

**榆林市城镇建设服务中心（榆林中心城区房屋征收服
务中心）**

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

负责全市县城建设、“两镇建设”、城乡危房改造、老旧小区改造的指导服务保障工作；负责全市棚户区改造的指导和计划编制；参与指导全市房屋征收的工作；配合主管局依法承担榆林城区市政公用设施建设中的房屋征收及榆林城区（城中村除外）单位、个人房屋征收与补偿的组织实施工作。

（二）机构设置

设置正科级内设机构10个，分别是：办公室、资金科、法制信息科、项目科、征收科、补偿安置科、安置房建设科、城镇化发展科、危房改造科、综合管理科。

二、工作任务

（一）强化干部队伍建设。强化干部队伍建设，是提升组织效能与推动中心事业发展的关键所在。必须深刻认识到当前中心科级干部空缺问题。通过近年的系统培养和锻炼，中心已经具备了一批可以胜任科级岗位的干部。对于那些想干事、能干事、干成事的干部，我们应该给予充分的肯定和支持，为他们提供更多的发展机会和更大的发展空间。打破中心多年干部晋升的积弊和束缚，建立更加公平、公正、公开的晋升机制，确保那些真正有才华、有贡献的干部能够得

到应有的回报和认可，形成干部梯队化管理新格局。通过构建科学合理的干部梯队，确保组织在不同发展阶段面对不同的工作任务，都有足够的人才储备和支撑。

（二）着力推进中心办公场所更新。下大力气解决中心多点办公造成的工作沟通交流不畅，干部管理不顺，办公运行维护支出费用高等问题。对现有的办公场所进行全面评估，根据工作需求，合理规划并集中办公区域，以方便日常管理，提高工作效率。优化办公布局，提升日常工作便利度。针对办公场所老化的问题，对局部进行翻新。提升办公场所的智能化水平，提高办公场所的安全性和管理效率。

（三）积极推进中心城区棚户区改造工作。按照中省棚改建设安置房的政策，将积极做好项目摸底调研和包装工作。建议市局报告市政府争取新开工一部分棚户区改造项目，优先实施已经入库项目的改造工作。

（四）建立健全监督体系，加强老旧小区改造督导检查力度，建议出台政策形成机制。由业委会代表、质检部门、办事处、住建局、项目组监督工程质量，按照工程进度逐项验收，共同签字确认后再分批支付工程款，确保工程质量、确保施工安全。对已经完工的项目及时组织业委会及相关部门进行验收，对不合格的及时进行整改。此外要建立考核、督办、问责一体的老旧小区改造推进机制，建议市住建组织全市老旧小区改造工作的考核并通报考核结果并作为县区年度考核重要依据，市政府督查办牵头成立督查组，根据考核结果通报的问题开展督办工作，市纪委监委对督办后依旧未

整改的启动问责程序。

（五）全力推进农危房改造工作。一是强化乡镇领导考核与问责机制。为提升乡镇主要领导对农村危房改造工作的重视程度，建议将其纳入政绩考核体系，并赋予较高权重。对工作不力、进度滞后或存在违规违纪行为的乡镇主要领导，坚决采取问责措施，确保危房改造工作得到有效推进。二是完善政策制定与加强资金监管。危房改造政策的制定应更加科学、合理，建议由县级政府或住建局、财政局、农业农村局等联合出台，确保政策符合农村实际情况，具有可操作性。同时，加强对危房改造资金的监管力度，建立健全的资金管理制度和公示制度，确保资金专款专用，避免浪费和挪用现象的发生。提高资金使用的透明度和公正性，让群众对资金使用情况有清晰的了解。三是明确工作责任与加强监督考核。为确保农村危房改造工作的高效推进，应明确专人负责，并制定详细的工作计划和实施方案。加强日常调度和监督检查力度，确保各项工作按照计划有序推进。同时，建立健全的监督和考核机制，对工作落实不力或存在问题的单位和个人进行严肃问责和处罚，形成有效的激励和约束机制。四是加强政策宣传与群众参与。通过各种渠道加强对农村危房改造政策的宣传和教育力度，提高群众的知晓率和参与度。鼓励群众积极参与危房改造工作的监督和管理过程，形成全社会共同关注和支持的良好氛围。通过政策宣传，让群众了解危房改造的重要性和必要性，激发他们的积极性和创造力。五是注重实效与长远规划相结合。在推进农村危房

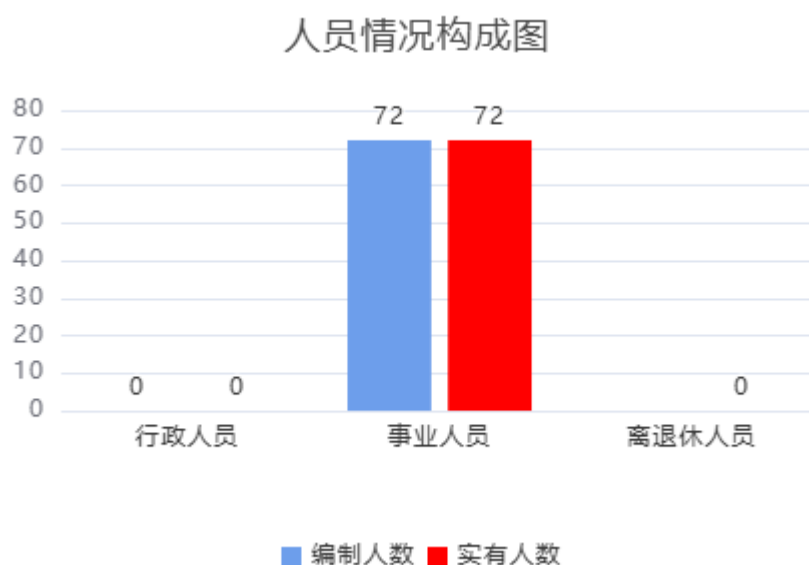
改造工作的过程中，应注重实效性和长远规划相结合的原则。在确保房屋安全和质量的前提下，注重提升农村的整体环境和居住品质。结合当地实际情况和发展规划，制定科学合理的危房改造计划和实施方案。同时，加强对农村危房改造工作的后续跟踪和管理，确保改造效果持久稳定，为农村地区的可持续发展奠定坚实基础。

（六）做好县城建设和“两镇”建设指导服务保障工作。遵循顶层设计，创新工作思路，遵照市局安排协调相关部门做好县城建设，“两镇”建设规范量化指导等工作。

（七）完成市住建局交办的其他任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制72人，其中行政编制0人，事业编制72人；实有人员72人，其中行政0人，事业72人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,486.44万元，其中：一般公共预算拨款1,486.44万元，较上年增加15.82万元，增长1.08%，增长的主要原因是：工资整体晋级；本单位当年预算支出1,486.44万元，其中：一般公共预算拨款1,486.44万元，较上年增加15.82万元，增长1.08%，增长的主要原因是：工资整体晋级。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,486.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1,486.44万元，较上年增加15.82万元，增长1.08%，增长的主要原因是：工资整体晋级；本单位当年财政拨款支出1,486.44万元，其中：一般公共预算拨款支出1,486.44万元，较上年增加15.82万元，增长1.08%，增长的主要原因是：工资整体晋级。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,486.44万元，较上年增加15.82万元，增长1.08%，增长的主要原因是：工资整体晋级。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,486.44万元，其中：

1. 培训支出（2050803）3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：本年度增加无人机培训费；

2. 事业单位离退休（2080502）3.46万元，较上年增加0.11万元，增长3.28%，增长的主要原因是：本年度移交社保管理的退休人员医保增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）126.36万元，较上年增加1.62万元，增长1.30%，增长的主要原因是：工资晋级后养老基数提高；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）63.18万元，较上年增加0.81万元，增长1.30%，增长的主要原因是：工资晋级后职业年金基数提高；

5. 事业单位医疗（2101102）56.16万元，较上年增加0.83万元，增长1.50%，增长的主要原因是：工资晋级后医保基数提高；

6. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）1,139.52万元，较上年增加10.25万元，增长0.91%，增长的主要原因是：工资整体晋级；

7. 住房公积金（2210201）94.77万元，较上年增加1.21万元，增长1.29%，增长的主要原因是：工资晋级后住房公积金基数提高。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,486.44万元，其中：

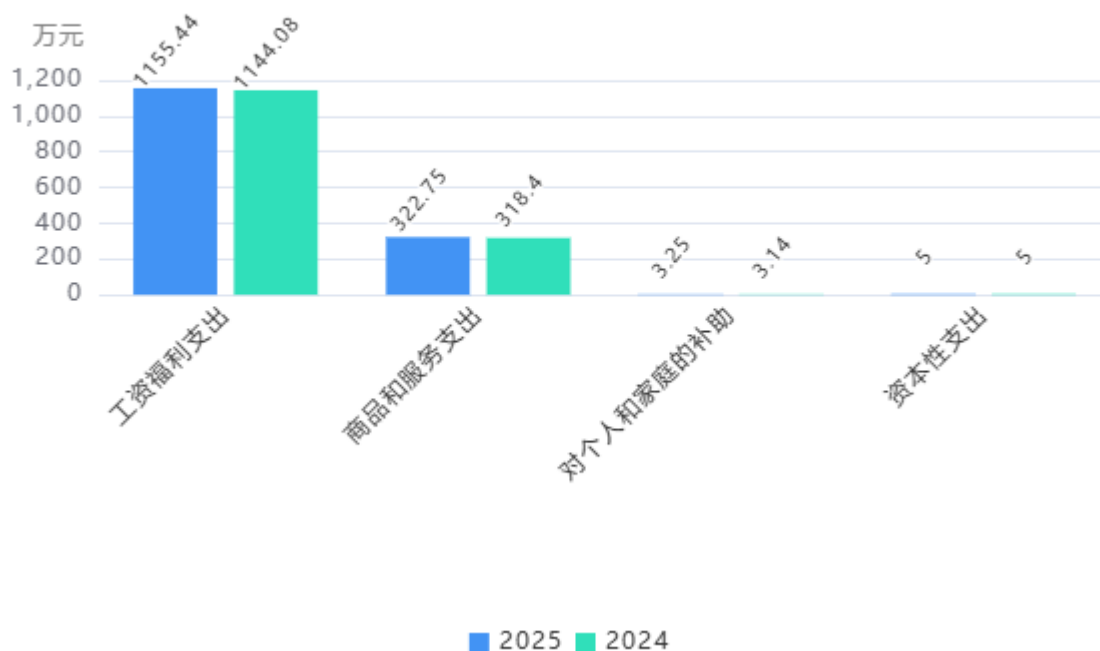
（1）工资福利支出（301）1,155.44万元，较上年增加11.36万元，增长0.99%，增长的主要原因是：工资整体晋级；

（2）商品和服务支出（302）322.75万元，较上年增加4.35万元，增长1.37%，增长的主要原因是：增加退伍军人公用经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.25万元，较上年增加0.11万元，增长3.50%，增长的主要原因是：本年度移交社保管理的退休人员医保增加；

（4）资本性支出（310）5.00万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



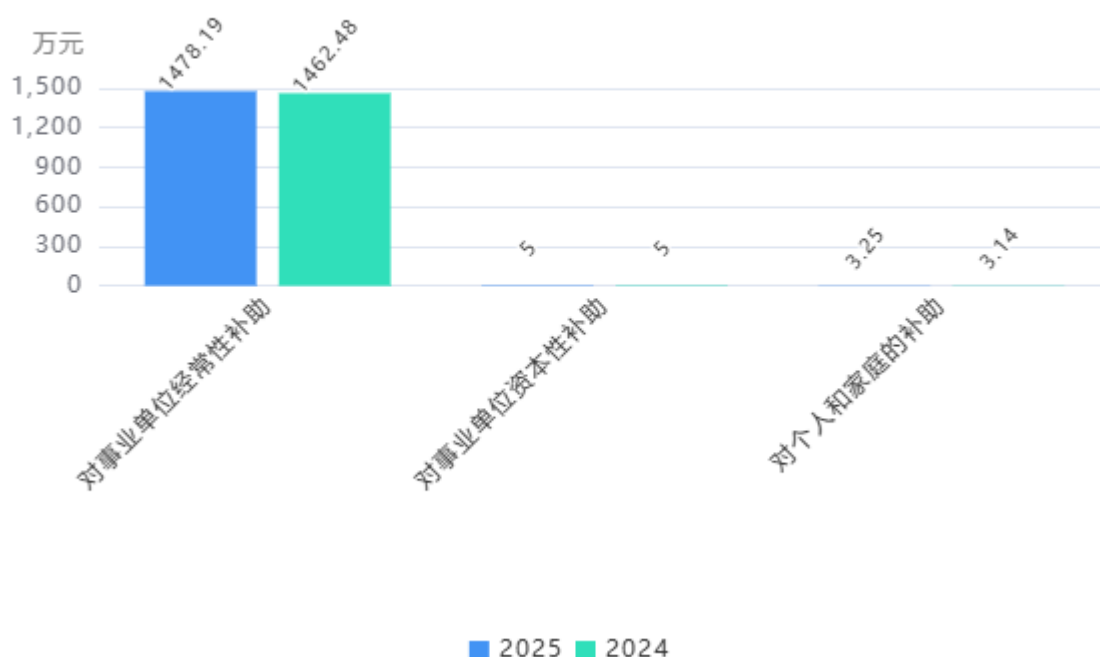
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,486.44万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,478.19万元，较上年增加15.71万元，增长1.07%，增长的主要原因是：工资整体晋级；

（2）对事业单位资本性补助（506）5.00万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.25万元，较上年增加0.11万元，增长3.50%，增长的主要原因是：本年度移交社保管理的退休人员医保增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：本年度增加无人机培训费。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无人机培训	2024年12月	1	0.80	
2	武汉参加老旧小区等培训	2025年4月	2	0.53	
3	邀请专家进行集中授课	2025年7月	1	0.30	
4	邀请专家进行集中授课	2025年8月	2	0.60	
5	邀请专家进行集中授课	2025年10月	1	0.40	
6	邀请专家进行集中授课	2025年12月	1	0.37	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共29.80万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算29.80万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,486.44万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排57.75万元，较上年增加4.35万元，增长8.15%，增长的主要原因是：增加退伍军人公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集

的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市城镇建设服务中心（榆林中心城区房屋征收服务中心）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位暂不涉及专项资金

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	14,864,434.50	一、部门预算	14,864,434.50	一、部门预算	14,864,434.50	一、部门预算	14,864,434.50
1、财政拨款	14,864,434.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,164,434.50	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,864,434.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,554,426.26	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	577,507.04	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	32,501.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,781,933.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,700,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,930,008.40	(2)商品和服务支出	2,650,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	32,501.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	561,550.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	11,395,172.50	(6)资本性支出	50,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	947,703.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	14,864,434.50	本年支出合计	14,864,434.50	本年支出合计	14,864,434.50	本年支出合计	14,864,434.50
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	14,864,434.50	支出总计	14,864,434.50	支出总计	14,864,434.50	支出总计	14,864,434.50

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	14,864,434.50	14,864,434.50										
214	榆林市住房和城乡建设局	14,864,434.50	14,864,434.50										
214002	榆林市城镇建设服务中心（榆林中心城区房屋征收服务中心）	14,864,434.50	14,864,434.50										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	14,864,434.50	14,864,434.50								
214	榆林市住房和城乡建设局	14,864,434.50	14,864,434.50								
214002	榆林市城镇建设服务中心（榆林中心城区房屋征收服务中心）	14,864,434.50	14,864,434.50								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	14,864,434.50	一、财政拨款	14,864,434.50	一、财政拨款	14,864,434.50	一、财政拨款	14,864,434.50
1、一般公共预算拨款	14,864,434.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,164,434.50	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	11,554,426.26	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	577,507.04	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	32,501.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,781,933.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,700,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,930,008.40	(2)商品和服务支出	2,650,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	32,501.20
		10、卫生健康支出	561,550.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	11,395,172.50	(6)资本性支出	50,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	947,703.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	14,864,434.50	本年支出合计	14,864,434.50	本年支出合计	14,864,434.50	本年支出合计	14,864,434.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,864,434.50	支出总计	14,864,434.50	支出总计	14,864,434.50	支出总计	14,864,434.50

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	14,864,434.50	11,586,927.46	577,507.04	2,700,000.00	
205	教育支出	30,000.00			30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00			30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,930,008.40	1,927,908.40	2,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,930,008.40	1,927,908.40	2,100.00		
2080502	事业单位离退休	34,601.20	32,501.20	2,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,263,604.80	1,263,604.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	631,802.40	631,802.40			
210	卫生健康支出	561,550.00	561,550.00			
21011	行政事业单位医疗	561,550.00	561,550.00			
2101102	事业单位医疗	561,550.00	561,550.00			
212	城乡社区支出	11,395,172.50	8,149,765.46	575,407.04	2,670,000.00	
21203	城乡社区公共设施	11,395,172.50	8,149,765.46	575,407.04	2,670,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,395,172.50	8,149,765.46	575,407.04	2,670,000.00	
221	住房保障支出	947,703.60	947,703.60			
22102	住房改革支出	947,703.60	947,703.60			
2210201	住房公积金	947,703.60	947,703.60			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				14,864,434.50	11,586,927.46	577,507.04	2,700,000.00	
301	工资福利支出			11,554,426.26	11,554,426.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,308,136.00	3,308,136.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,088,356.00	1,088,356.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,681,678.00	3,681,678.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,263,604.80	1,263,604.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	631,802.40	631,802.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	561,550.00	561,550.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	71,595.46	71,595.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	947,703.60	947,703.60			
302	商品和服务支出			3,227,507.04		577,507.04	2,650,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	199,450.00		50,000.00	149,450.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		30,000.00	10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		7,000.00	53,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	298,000.00			298,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	140,000.00		50,000.00	90,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	99,000.00			99,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	580,000.00		73,800.00	506,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	216,000.00			216,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	152,957.04		152,957.04		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	490,000.00		106,650.00	383,350.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	802,100.00		92,100.00	710,000.00	
303	对个人和家庭的补助			32,501.20	32,501.20			
30302	退休费	50905	离退休费	32,501.20	32,501.20			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	12,164,434.50	11,586,927.46	577,507.04	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1,930,008.40	1,927,908.40	2,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,930,008.40	1,927,908.40	2,100.00	
2080502	事业单位离退休	34,601.20	32,501.20	2,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,263,604.80	1,263,604.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	631,802.40	631,802.40		
210	卫生健康支出	561,550.00	561,550.00		
21011	行政事业单位医疗	561,550.00	561,550.00		
2101102	事业单位医疗	561,550.00	561,550.00		
212	城乡社区支出	8,725,172.50	8,149,765.46	575,407.04	
21203	城乡社区公共设施	8,725,172.50	8,149,765.46	575,407.04	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,725,172.50	8,149,765.46	575,407.04	
221	住房保障支出	947,703.60	947,703.60		
22102	住房改革支出	947,703.60	947,703.60		
2210201	住房公积金	947,703.60	947,703.60		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			12,164,434.50	11,586,927.46	577,507.04	
301	工资福利支出			11,554,426.26	11,554,426.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,308,136.00	3,308,136.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,088,356.00	1,088,356.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,681,678.00	3,681,678.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,263,604.80	1,263,604.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	631,802.40	631,802.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	561,550.00	561,550.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	71,595.46	71,595.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	947,703.60	947,703.60		
302	商品和服务支出			577,507.04		577,507.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	73,800.00		73,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	152,957.04		152,957.04	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	106,650.00		106,650.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	92,100.00		92,100.00	
303	对个人和家庭的补助			32,501.20	32,501.20		
30302	退休费	50905	离退休费	32,501.20	32,501.20		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,700,000.00	
214	榆林市住房和城乡建设局	2,700,000.00	
214002	榆林市城镇建设服务中心（榆林中心城区房屋征收服务中心）	2,700,000.00	
	专用项目	2,700,000.00	
	履职专项业务经费	2,700,000.00	
	履职专项业务运行费	2,402,000.00	2025年1-12月单位业务运行费，包含：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、其他交通费、委托业务费等。
	物业管理费	298,000.00	2025年12月至2026年12月物业管理费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项													
合计								1						298,000.00	
212	03	99	1	全额				1						298,000.00	
212	03	99	214002	榆林市城镇建设服务中心（榆林中心城区房屋征收服务中心）				1						298,000.00	
212	03	99		物业管理费	C21040000物业管理服务		年	1	302	09	505	02	2025-12-31 08:00:00	298,000.00	

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计
合计		20,000.00							20,000.00	30,000.00								30,000.00	10,000.00								10,000.00
214	榆林市住房和城乡建设局	20,000.00							20,000.00	30,000.00								30,000.00	10,000.00								10,000.00
214002	榆林市城镇建设服务中心（榆林中心城区房屋征收服务中心）	20,000.00							20,000.00	30,000.00								30,000.00	10,000.00								10,000.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		履职专项业务运行费				
主管部门		榆林市住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	240.20		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	240.20			
		其他资金				
年度目标	目标1: 做好日常业务运行工作。 目标2: 做好中心城区棚户区改造工作。 目标3: 做好城乡农危房改造工作、老旧小区改造工作的检查指导和服务保障。 目标4: 做好全市县城建设、“两镇建设”工作的检查指导和服务保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入资金		240.20万元	7
		社会成本	社会保障成本		缴费基数和比例	7
		生态环境成本	棚改区域扬尘下降值		50%	6
	产出指标	数量指标	棚户区改造户数		尾留户	5
			农危房改造、老旧小区指导县市区数		12个	5
			工作人数		80人	5
		质量指标	信访案件结案率		≥90%	5
			资金支出率		≥95%	5
		时效指标	完成时间		2025年年底前	5
	效益指标	经济效益指标	拉动固定资产投资		≥100万	5
			促进消费		≥100万	5
		社会效益指标	居民生活质量		有所提高	5
			城市投资环境		有效提升	5
		生态效益指标	市容市貌		有所提升	5
		可持续影响指标	城市宜居形象		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%	5
			干部职工满意度		≥90%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			物业管理费			
主管部门			榆林市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	29.80	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	29.80		
			其他资金			
年度目标	目标1: 维护好单位的办公环境。 目标2: 提高职工办公条件。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入资金		29.80万元	10
		社会成本	社会保障成本		缴费基数和比例	10
		生态环境成本	棚改区域扬尘下降值		50%	5
	产出指标	数量指标	服务面积		4381.52m²	10
		质量指标	资金支出率		≥95%	5
			服务质量		优	5
		时效指标	资金支出进度		2025年年底前	10
	效益指标	经济效益指标	资金利税率		约5%	5
			城市投资环境		有效提升	5
		社会效益指标	职工办公环境		有效改善	5
			增加劳动就业人数		5人	5
		生态效益指标	市容市貌		有所提升	5
		可持续影响指标	节能降耗		有效改善	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥90%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		榆林市城镇建设服务中心（榆林中心城区房屋征收服务中心）				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
	人员与公用	保工资、保运转	总额	财政拨款	其他资金	
	履职专项业务工作	1、做好中心城区棚户区改造工作。2、做好城乡农危房改造工作、老旧小区改造工作的检查指导和服务保障。3、做好全市县城建设、“两镇建设”工作的检查指导和服务保障。	1216.44	1216.44		
			270.00	270.00		
金额合计			1486.44	1486.44		
年度总体目标	目标1：保工资、保运转。 目标2：做好中心城区棚户区改造工作。 目标3：做好城乡农危房改造工作、老旧小区改造工作的检查指导和服务保障。 目标4：做好全市县城建设、“两镇建设”工作的检查指导和服务保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	投入人员及公用资金		1216.44万元	5
			投入履职业务运行资金		270.00万元	5
		社会成本	社会保障成本		缴费基数及比例	5
		生态环境成本	棚改区域扬尘下降值		50%	5
	产出指标	数量指标	棚改户数		尾留户	5
			指导县市区数		12个	5
			工资发放人数		72人	5
		质量指标	工作质量		符合年初任务书标准	10
		时效指标	完成时间		2025年年底前	5
	效益指标	经济效益指标	促进消费		≥100万元	5
			拉动固定资产投资		≥100万元	5
		社会效益指标	居民生活质量		有所提高	5
			城市投资环境		有效提升	5
		生态效益指标	市容市貌		有所提升	5
		可持续影响指标	城市宜居形象		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%	5
			干部职工满意度		≥90%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。