

榆林市住房保障中心
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

负责全市保障性住房、房地产开发企业、物业服务企业、房屋中介、房地产交易的服务保障工作；负责新建商品房销售许可审核、存量房交易管理现场核查等事务性工作和商品房预售资金和存量房交易资金监管服务保障工作。

（二）机构设置

根据中共榆林市委机构编制委员会[榆编发（2020）49]号文件，审定榆林市住房保障中心内设机构11个，包括办公室、资金科、信息化建设科、资产管理科、项目管理科、房地产开发服务科、存量房交易服务科、租赁服务科、房地产中介服务科、物业市场服务科、房屋交易档案管理科。

二、工作任务

2025年，我们将继续紧紧围绕住房保障工作“十四五”总体规划，制定科学合理的工作目标，以习近平总书记系列讲话精神和二十大精神为指导，积极推进中心各项工作，认真履行职能，顺势而为，切实保障人民群众房屋交易、租赁及“住有所居”的基本权益，逐步启动“住有宜居”相关工作。

（一）夯实两个责任，提升党建工作水平。一是严格落实市住建局廉政工作会议精神，制定工作方案、工作台账，

明确领导班子、各科室负责同志和全体党员的党风廉政职责，确保年底党风廉政建设相关工作取得实效。二是加强基层党组织建设，发挥党支部的战斗堡垒作用。明确党建责任，开展党务工作定期述职述诺，评责评诺，考责考诺活动。三是加强党员队伍建设，发挥党员先锋模范作用。利用“三会一课”制度平台，开展党性教育、宗旨教育、纪律教育、作风教育，着力提高党员的思想道德素质，强化宗旨观念和服务意识。四是加强党建工作创新，发挥党组织的创造力凝聚力。有力推进党的建设、作风建设、廉政建设和机关建设，推动中心各项工作扎实有效开展，保障人民群众房屋交易、租赁及“住有所居”等基本权益。

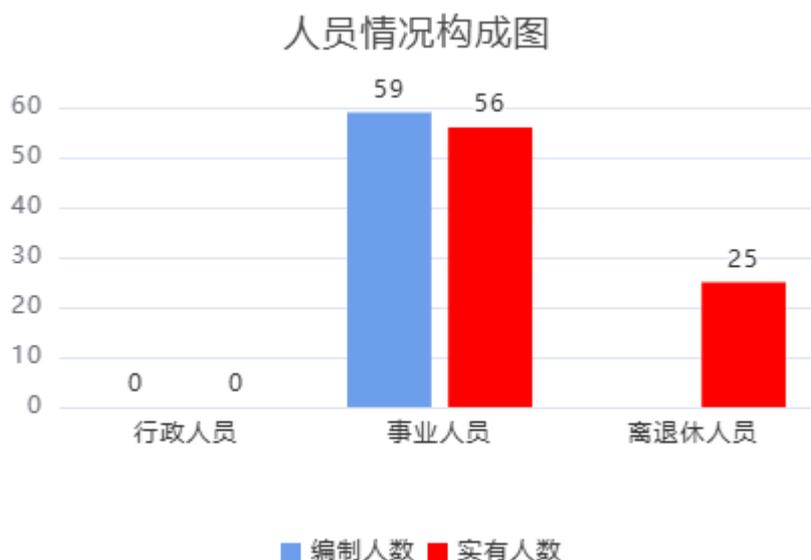
（二）强化日常督导，严格住房保障管理。一是认真研究中省市关于住房保障工作的新要求，结合我市住房保障工作实际，谋划好未来几年住房保障工作思路，不断适应住房保障工作新内涵、新形势、新要求。二是针对我市住房保障领域长久以来存在的突出问题，有的放矢，制定切实可行的整改方案，积极主动汇报市局主要领导、分管领导，对接省厅、省中心以及存在问题的县市区，尽快解决公租房分配、公租房确权以及历年审计指出问题整改等问题。三是加快公租房问题项目清零。督促各县市区按照公租房问题项目“一县一案”“一项一策”，采取新建、回购等方式，推动涉及超比例出售、货币化补贴、移民搬迁占用等问题整改。四是全力推进绿色社区创建。督促各县市区住建部门充分发挥牵头作用，全力推进绿色社区创建，使社区功能进一步完善，

居住环境得到有效改善，形成了一批各具特色的“绿色社区”，既有红色旅游社区，也有近年发展起来的新型住宅区；既有城中社区，也有保障房小区等等各具特色的绿色社区。

（三）严格行业标准，规范房产交易行为。一是配合市住建局做好房地产领域乱象清零和突出问题整治工作，在专项整治工作过程中，对发现的问题建立台账，提出可行性意见，并形成报告递交市局相关科室。二是继续规范存量房（二手房）交易资金监管，租赁合同网签备案等行为，及时化解房地产领域信访矛盾，维护购房群众合法权益。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制59人，其中行政编制0人，事业编制59人；实有人员56人，其中行政0人，事业56人。单位管理的离退休人员25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1,405.36万元，其中：一般公共预算拨款1,405.36万元，较上年减少107.90万元，下降7.13%，下降的主要原因是：在职人员减少，项目支出减少；本单位当年预算支出1,405.36万元，其中：一般公共预算拨款1,405.36万元，较上年减少107.90万元，下降7.13%，下降的主要原因是：在职人员减少，项目支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,405.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1,405.36万元，较上年减少107.90万元，下降7.13%，下降的主要原因是：在职人员减少，项目支出减少；本单位当年财政拨款支出1,405.36万元，其中：一般公共预算拨款支出1,405.36万元，较上年减少107.90万元，下降7.13%，下降的主要原因是：在职人员减少，项目支出减少。

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1,405.36万元，较上年减少107.90万元，下降7.13%，下降的主要原因是：在职人员减少，项目支出减少。

（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1,405.36万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）9.24万元，较上年减少0.04万元，下降0.43%，下降的主要原因是：退休人员去世；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.95万元，较上年减少5.07万元，下降5.02%，下降的主要原因是：在职人员减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.98万元，较上年减少2.53万元，下降5.01%，下降的主要原因是：在职人员减少；

4. 事业单位医疗（2101102）42.90万元，较上年减少2.05万元，下降4.56%，下降的主要原因是：在职人员减少；

5. 其他保障性安居工程支出（2210199）1,137.32万元，较上年减少94.42万元，下降7.67%，下降的主要原因是：项目支出减少；

6. 住房公积金（2210201）71.96万元，较上年减少3.81万元，下降5.03%，下降的主要原因是：在职人员减少。

（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1,405.36万元，其中：

（1）工资福利支出（301）880.59万元，较上年减少46.06万元，下降4.97%，下降的主要原因是：在职人员减少，项目支出减少；

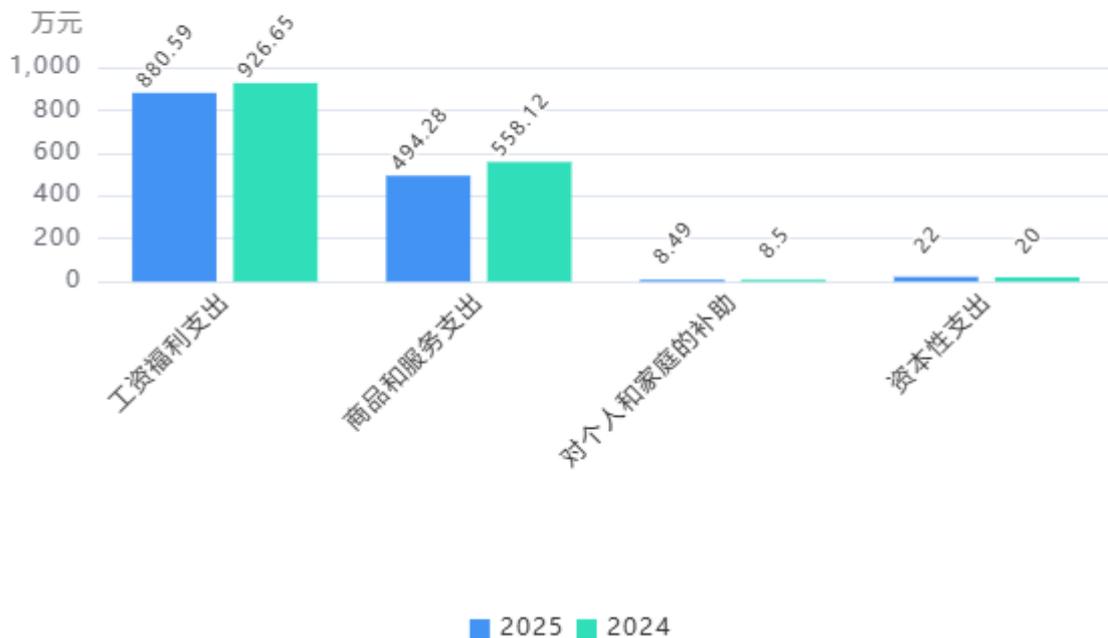
（2）商品和服务支出（302）494.28万元，较上年减少63.84万元，下降11.44%，下降的主要原因是：在职人员减

少，项目支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）8.49万元，较上年减少0.01万元，下降0.12%，下降的主要原因是：退休人员去世；

(4) 资本性支出（310）22.00万元，较上年增加2.00万元，增长10.00%，增长的主要原因是：增加固定资产。

支出按部门预算支出经济分类对比图



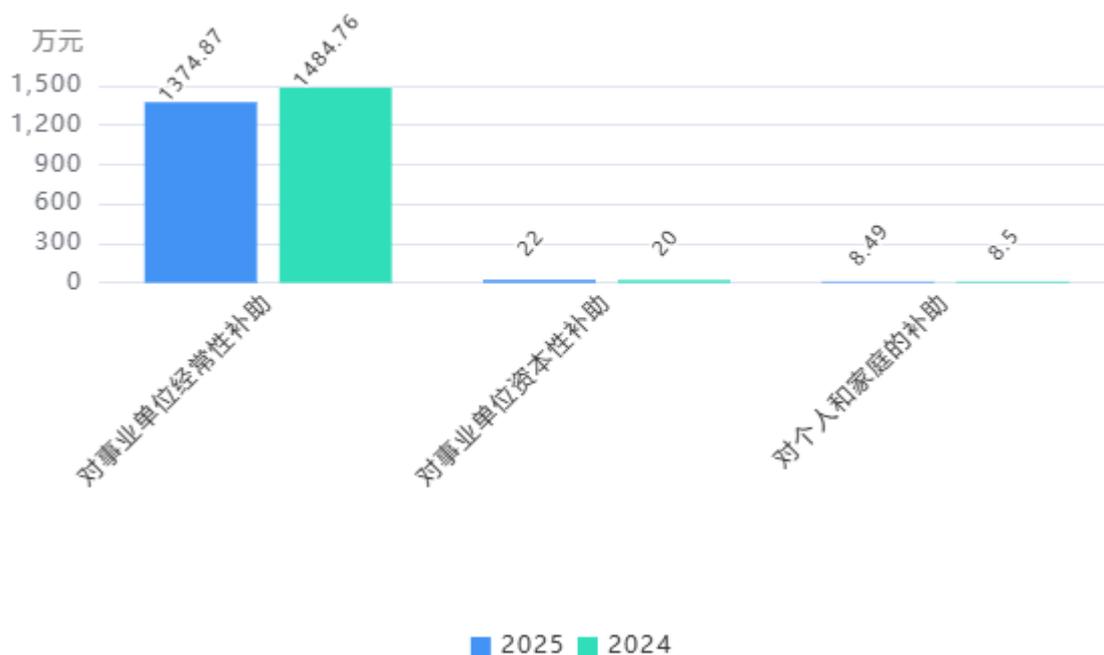
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,405.36万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,374.87万元，较上年减少109.89万元，下降7.40%，下降的主要原因是：在职人员减少，项目支出减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）22.00万元，较上年增加2.00万元，增长10.00%，增长的主要原因是：增加固定资产；

(3) 对个人和家庭的补助（509）8.49万元，较上年减少0.01万元，下降0.12%，下降的主要原因是：退休人员去世。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

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229.90万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算99.90万元、政府采购工程类预算130.00万元（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1,405.36万元，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46.28万元，较上年减少1.84万元，下降3.82%，下降的主要原因是：在职人员减少。

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项公务接待（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：榆林市住房保障中心

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 | 无政府性基金收支 |
| 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 | 是 | 无“三公”经费及会议费、培训费 |
| 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 | 14,053,553.35 | 一、部门预算 | 14,053,553.35 | 一、部门预算 | 14,053,553.35 | 一、部门预算 | 14,053,553.35 |
| 1、财政拨款 | 14,053,553.35 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 9,353,553.35 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 14,053,553.35 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 8,805,865.43 | 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 | 462,787.92 | 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 | 84,900.00 | 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 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 13,748,653.35 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 4,700,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 220,000.00 |
| 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 | 1,531,683.84 | (2)商品和服务支出 | 4,480,000.00 | 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 | 84,900.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 429,032.81 | (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 | | (6)资本性支出 | 220,000.00 | | |
| | | 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 | 12,092,836.70 | | | | |
| | | 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 | 14,053,553.35 | 本年支出合计 | 14,053,553.35 | 本年支出合计 | 14,053,553.35 | 本年支出合计 | 14,053,553.35 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年户资金余额 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | |
| 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 | 14,053,553.35 | 支出总计 | 14,053,553.35 | 支出总计 | 14,053,553.35 | 支出总计 | 14,053,553.35 |

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 | 14,053,553.35 | 14,053,553.35 | | | | | | | | | | |
| 214 | 榆林市住房和城乡建设局 | 14,053,553.35 | 14,053,553.35 | | | | | | | | | | |
| 214004 | 榆林市住房保障中心 | 14,053,553.35 | 14,053,553.35 | | | | | | | | | | |

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 | 14,053,553.35 | 14,053,553.35 | | | | | | | | |
| 214 | 榆林市住房和城乡建设局 | 14,053,553.35 | 14,053,553.35 | | | | | | | | |
| 214004 | 榆林市住房保障中心 | 14,053,553.35 | 14,053,553.35 | | | | | | | | |

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 | 14,053,553.35 | 一、财政拨款 | 14,053,553.35 | 一、财政拨款 | 14,053,553.35 | 一、财政拨款 | 14,053,553.35 |
| 1、一般公共预算拨款 | 14,053,553.35 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 9,353,553.35 | 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 | 8,805,865.43 | 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 | 462,787.92 | 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 | 84,900.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 13,748,653.35 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 4,700,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 220,000.00 |
| | | 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 | 1,531,683.84 | (2)商品和服务支出 | 4,480,000.00 | 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 | 84,900.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 429,032.81 | (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 | | (6)资本性支出 | 220,000.00 | | |
| | | 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 | 12,092,836.70 | | | | |
| | | 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 | 14,053,553.35 | 本年支出合计 | 14,053,553.35 | 本年支出合计 | 14,053,553.35 | 本年支出合计 | 14,053,553.35 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 14,053,553.35 | 支出总计 | 14,053,553.35 | 支出总计 | 14,053,553.35 | 支出总计 | 14,053,553.35 |

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 | 14,053,553.35 | 8,890,765.43 | 462,787.92 | 4,700,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,531,683.84 | 1,524,183.84 | 7,500.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,531,683.84 | 1,524,183.84 | 7,500.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 92,400.00 | 84,900.00 | 7,500.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 959,522.56 | 959,522.56 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 479,761.28 | 479,761.28 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 429,032.81 | 429,032.81 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 429,032.81 | 429,032.81 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 429,032.81 | 429,032.81 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12,092,836.70 | 6,937,548.78 | 455,287.92 | 4,700,000.00 | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 11,373,194.78 | 6,217,906.86 | 455,287.92 | 4,700,000.00 | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 11,373,194.78 | 6,217,906.86 | 455,287.92 | 4,700,000.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 719,641.92 | 719,641.92 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 719,641.92 | 719,641.92 | | | |

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 | | | | 14,053,553.35 | 8,890,765.43 | 462,787.92 | 4,700,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8,805,865.43 | 8,805,865.43 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,555,040.00 | 2,555,040.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 851,820.00 | 851,820.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,756,596.00 | 2,756,596.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 959,522.56 | 959,522.56 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 479,761.28 | 479,761.28 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 429,032.81 | 429,032.81 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 54,450.86 | 54,450.86 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 719,641.92 | 719,641.92 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 4,942,787.92 | | 462,787.92 | 4,480,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150,000.00 | | 150,000.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,000.00 | | | 80,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 90,000.00 | | | 90,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 110,000.00 | | | 110,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 769,000.00 | | | 769,000.00 | |
| 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 | 2,089,000.00 | | | 2,089,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 622,000.00 | | 20,000.00 | 602,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 116,137.92 | | 116,137.92 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 405,000.00 | | 15,000.00 | 390,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 321,650.00 | | 21,650.00 | 300,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 84,900.00 | 84,900.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 84,900.00 | 84,900.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 220,000.00 | | | 220,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 220,000.00 | | | 220,000.00 | |

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 | 9,353,553.35 | 8,890,765.43 | 462,787.92 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,531,683.84 | 1,524,183.84 | 7,500.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,531,683.84 | 1,524,183.84 | 7,500.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 92,400.00 | 84,900.00 | 7,500.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 959,522.56 | 959,522.56 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 479,761.28 | 479,761.28 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 429,032.81 | 429,032.81 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 429,032.81 | 429,032.81 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 429,032.81 | 429,032.81 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7,392,836.70 | 6,937,548.78 | 455,287.92 | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 6,673,194.78 | 6,217,906.86 | 455,287.92 | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 6,673,194.78 | 6,217,906.86 | 455,287.92 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 719,641.92 | 719,641.92 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 719,641.92 | 719,641.92 | | |

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 | | | 9,353,553.35 | 8,890,765.43 | 462,787.92 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8,805,865.43 | 8,805,865.43 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,555,040.00 | 2,555,040.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 851,820.00 | 851,820.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,756,596.00 | 2,756,596.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 959,522.56 | 959,522.56 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 479,761.28 | 479,761.28 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 429,032.81 | 429,032.81 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 54,450.86 | 54,450.86 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 719,641.92 | 719,641.92 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 462,787.92 | | 462,787.92 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150,000.00 | | 150,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 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 | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 116,137.92 | | 116,137.92 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 21,650.00 | | 21,650.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 84,900.00 | 84,900.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 84,900.00 | 84,900.00 | | |
| 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 | |

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 | 4,700,000.00 | |
| 214 | 榆林市住房和城乡建设局 | 4,700,000.00 | |
| 214004 | 榆林市住房保障中心 | 4,700,000.00 | |
| | 专用项目 | 4,700,000.00 | |
| | 履职专项业务经费 | 4,700,000.00 | |
| | 保障房运行经费 | 1,300,000.00 | 做好全市保障性住房后续管理工作 |
| | 日常管理运行经费 | 3,400,000.00 | 保障日常办公及各项业务的正常运行 |

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 |
|------|----|----|--------|-----------|----------------------|--------|------|----|----------|----|------|----------|--------|--------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济科目编码 | 类 | 款 | 支出经济科目编码 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | 4 | | | | | 2,299,000.00 | |
| 221 | 01 | 99 | 1 | 全额 | | | | 4 | | | | | | 2,299,000.00 | |
| 221 | 01 | 99 | 214004 | 榆林市住房保障中心 | | | | 4 | | | | | | 2,299,000.00 | |
| 221 | 01 | 99 | | 保障房运行经费 | B08990000其他建筑物、构筑物修缮 | | 1批 | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | | 400,000.00 | |
| 221 | 01 | 99 | | 日常管理运行经费 | B08990000其他建筑物、构筑物修缮 | | 年 | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | | 900,000.00 | |
| 221 | 01 | 99 | | 日常管理运行经费 | C16079900其他运行维护服务 | | 年 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 500,000.00 | |
| 221 | 01 | 99 | | 日常管理运行经费 | C21040000物业管理服务 | | 3200 | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | | 499,000.00 | |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 榆林市住房保障中心业务经费 | | | | |
| 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: | | 470 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 470 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 年度目标 | 目标1: 保障日常办公及各项业务的正常运行 目标2: 完成全市保障性安居工程建设管理巡查及汇总上报工作 目标3: 监管全市房屋租赁备案登记、加强房屋交易资金监管 目标4: 做好全市保障性住房后续管理工作 | | | | |
| 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 | 470 | 10 |
| | | 生态环境成本 | 节能降耗 | 良好发展 | 8 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障房管理数量 | 40栋 | 9 |
| | | 质量指标 | 金苑小区零星维修维护工程质量 | 合格 | 8 |
| | | 时效指标 | 资金支出时间 | 2025年底 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 房地产市场 | 健康稳定 | 9 |
| | | 社会效益指标 | 社会稳定性 | 有效提升 | 9 |
| | | 生态效益指标 | 保障性住房人居环境 | 有效改善 | 9 |
| | | 可持续影响指标 | 惠及市级保障房小区住户 | 一万人次 | 8 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 房屋租赁备案满意度 | 95% | 10 | |

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 | | 榆林市住房保障中心 | | | | | |
|----------|--|---------------|----------------------------------|---------|---------|------------|-----------|
| 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) | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | |
| 年度主要任务 | 保运转 | 保障单位正常运转及日常工作 | 1405.36 | 1405.36 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 金额合计 | | | 1405.36 | 1405.36 | | |
| 年度总体目标 | 目标1: 保障日常办公及各项业务的正常运行 目标2: 完成全市保障性安居工程建设管理巡查及汇总上报工作 目标3: 做好保障性住房后续管理工作 目标4: 监管全市房屋租赁备案登记、加强房屋交易资金监管 | | | | | | |
| 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 | 资金投入 | | | 1405.36 | 10 |
| | | 生态环境成本 | 节能降耗 | | | 显著降低 | 8 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办理发放房屋租赁备案登记证明 | | | 6000件 | 10 |
| | | 质量指标 | 全市保障性住房信息平台完善率 | | | 100% | 9 |
| | | 时效指标 | 资金支出时间 | | | 2025年年底 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完善保障房小区配套设施管理,有效化解矛盾,降低上访率 | | | 零上访率 | 8 |
| | | 社会效益指标 | 监管全市房屋租赁备案登记,加强房屋交易资金监管,方便市民办理业务 | | | 有效提升 | 9 |
| | | 生态效益指标 | 全市保障性住房人居环境 | | | 有效提升 | 8 |
| | | 可持续影响指标 | 惠及市级保障房小区住户 | | | 一万人次 | 9 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民房屋租赁备案满意度 | | | ≥95% | 9 | |

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 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | | 执行率分值 (10分) |
| | 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。