

榆林市城市管理执法局

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行中省城市管理执法方面的法律法规和政策规定，组织起草全市城市管理方面的地方性法规草案、政策、计划、并组织实施。

2. 负责市本级“数字城管”建设管理等工作；负责“12312”城市管理服务热线的管理。

3. 负责全市城乡环境卫生指导、检查、考核等工作；负责中心城区（不包括高新区）生活垃圾运转工作。

4. 负责中心城区（不包括高新区）园林绿化提升改造工作；园林绿化养护管理、组织实施工作；负责城市苗圃管理工作。

5. 负责中心城区（不包括高新区）公园、广场、公共绿地里市政公园设施运行维护（养护）、管理和组织实施工作。

6. 负责中心城区公共停车场和城市道路（道沿石以上）车辆停车场（点）的规划、建设、管理工作。

7. 负责中心城区建筑垃圾（渣土）消纳处理工作；负责中心城区建筑垃圾（渣土）运输管理备案工作。

8. 负责环境保护管理方面社会生活建筑施工噪声污染以及违规使用有烟煤等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

9. 行使中心城区未经审批和未按照规划许可内容组织实施建设的违法违规行为的行政执法职责。

10. 行使中心城区侵占城市道路（道沿石以上），违法违规停放车辆等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

11. 行使中心城区户外广告、门头牌匾设置等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

12. 行使中心城区运输、消纳建筑垃圾（渣土）等方面的法律、法规、规章规定的行政执法职责。

13. 行使全市城市管理执法跨区域行政执法职责。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

榆林市城市管理执法局设 8 个内设机构：政秘科、法制指导科、执法监察科、计划财务科、市政园林管理科、市容环卫管理科、公用事业管理科、机关党委。

二、工作任务

（一）全面开展城管执法标准化建设。按照《陕西省城市管理执法标准化建设指引》要求，大力推动城管系统组织机构、执法行为、执法监督、场所设置、装备配备、执法文化规范化建设，逐步实现机构规范化、装备现代化、队伍专业化、管理制度化，全面提升管理和执法水平，展示全市城管执法新风貌。

（二）加强党对法治政府建设的领导，全面开展党委（党组）

书记点评法治工作，推动党政主要负责人落实法治建设第一责任人职责。落实法治政府年度报告制度，及时向党组报告法治政府建设重大问题。落实学法用法制度，提高工作人员善于运用法治思维处理事务的能力。深入实施法治政府建设“六大工程”，深化“放管服”改革，严格落实重大行政决策程序，健全依法决策咨询机制。深入推进落实行政执法“三项制度”和执法证件管理规定，有效预防和减少行政执法等方面问题。依法预防处置重大突发事件，依法有效化解社会矛盾纠纷。

（三）继续办好“民生实事”，不断增强人民群众的获得感幸福感安全感。一是持续开展停车难、停车乱问题治理，榆林中心城区新建停车场5个，增设停车场点20个以上，新增停车位5000个以上。二是探索建立智慧化停车系统，以运管服平台为依托，实现全域停车资源的数字化、可视化、平台化管理，依托系统、小程序，实现“线上”查找停车位，提高停车效能，方便市民停车。三是持续开展“人行道净化行动”，清除划设不合理车位，加强城区主要干道、学校周边、医院、商场、居民小区周边车辆乱停乱放治理，规范停车秩序，全力保障城市人行道路安全畅通。

（四）加大环保执法工作力度。一是遏制道路扬尘污染，规范建筑垃圾（渣土）运输秩序，建立渣土运输企业动态管理机制，依托运管服平台，对建筑垃圾（渣土）运输前、运输中、运输未全过程闭环管理。二是深化餐饮油烟治理，建立餐饮油烟污染常

态化监管机制，对管控点周围敏感区域的餐饮油烟污染问题开展专项治理，规范餐饮服务业经营者油烟排放行为，减少油烟扰民，改善大气环境质量和城市人居环境。三是持续更新作业车辆，积极推动环卫作业、园林作业、渣土运输等领域新能源环保车辆的更新升级，实现清洁生产。

（五）加强垃圾分类示范点建设。2024年，榆林市公共机构实现生活垃圾分类全覆盖，中心城区居民小区实现生活垃圾分类覆盖率达到95%，12个县市区垃圾分类试点乡镇占比达到40%。积极探索厨余垃圾的收集处置办法，倡导“光盘行动”，限制一次性用品生产、销售和利用等源头减量规定，推动“两网融合”建设，持续提升生活垃圾资源化利用能力。加大对厨余垃圾、建筑垃圾收运处置的执法力度，严厉打击非法收运、倾倒、处理等行为。补齐生活垃圾收集、转运和处置设施短板，推进神木市（府谷县）、定边县（靖边县）、绥德县生活垃圾焚烧发电厂建设，其他县区各建成投运1座生活垃圾转运站。

（六）推进园林绿化提档升级。一是推进绿化项目建设，推进城市绿道连通、插绿补绿，点缀城市绿色，榆林中心城区计划实施榆溪河生态长廊提升改造类项目6个，城市道路绿化提升类项目3个。二是推行绿地精细化管理，持续推进绿地升级改造和花境建设，做好五一、国庆等重点节假日城市花景打造，继续举办国庆大型菊花展，在重要节点、重要路口打造街心花园、花园路口。三是提升县区绿化工作水平，加强对各区（县）绿化技术

培训和指导，推进城乡绿化统筹发展。

（七）加快推进榆林市城市运行管理服务平台（二期）建设。一是丰富系统功能和应用场景，逐步扩展城市运管服平台应用的广度和深度，加强市、县两级平台互联互通，实现城市运行管理“一屏统览，一网统管”。二是进一步健全完善城市运行管理机制，建立城市管理联席会议制度，充分发挥运管服平台“城市大脑”作用，利用视频监控、城管热线、城管通发现并及时高效处置各类城市管理问题，提升城市管理效能。三是推动城市管理智能化建设，借助大数据、AI技术、物联网等先进技术，积极引进智能巡查、智能预警、智能引导系统，提升餐饮油烟治理、渣土清运监管、园林绿化养护等智能化水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 2066.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 2066.13 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 131.61 万元，主要原因是本年度减少基础设施建设及压缩设备购置等资本性支出；本单位当年预算支出 2066.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 2066.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 131.61 万元，主要原因是本年度减少基础设施建设及压缩设备购置等资本性支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2066.13 万元，其中一般共预算拨款收入 2066.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 131.61 万元，主要原因是本年度减少基础设施建设及压缩设备购置等资本性支出；本单位当年财政拨款支出 2066.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 2066.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 131.61 万元，主要原因是本年度减少基础设施建设及压缩设备购置等资本性支出。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 2066.13 万元，较上年减少 131.61 万元，主要原因是本年度减少基础设施建设及压缩设备购置等资本性支出。

2、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 2066.13 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）102 万元，较上年增加 10 万元，原因是执法业务增加，培训需求增加；

(2) 行政单位离退休（2080501）8.04 万元，较上年增加 7.95 万元，原因是退休人员增加及细化科目调整（退休人员医保、独生子女费等由上年的其他行政事业单位离退休支出调整到本科目）；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.52 万元，较上年减少 1.28 万元，原因是行政编制人员减少（在职转退休 2 人）；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.76 万元，较上年减少 16.38 万元，原因是上年补缴以前年度职业年金，本年恢复正常缴纳；

(5) 行政单位医疗（2101101）14.71 万元，较上年增加 14.71 万元，原因是细化科目调整（上年不涉及该细化科目）；

(6) 行政运行 (2120101) 254.77 万元, 较上年增加 29.14 万元, 原因是人员经费基本工资增加基础绩效奖;

(7) 城管执法 (2120104) 1609.32 万元, 较上年增加 271.80 万元, 原因是人员经费基本工资增加基础绩效奖;

(8) 住房公积金 (2210201) 27.03 万元, 较上年减少 39.53 万元, 原因是上年住房公积金补缴历年考核奖部分, 本年恢复正常缴纳。

3、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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出 2066.13 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 307.12 万元, 较上年减少 10.74 万元, 原因是上年住房公积金补缴历年考核奖部分, 本年恢复正常缴纳;

商品和服务支出 (302) 1671.12 万元, 较上年增加 412.49 万元, 原因是执法业务增加导致专项业务经费增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 7.89 万元, 较上年增加 6.63 万元, 原因是退休人员增加及细化科目调整 (退休人员医保、独生子女费等由上年的其他行政事业单位离退休支出调整到本科目);

资本性支出 (310) 80 万元, 较上年减少 540 万元, 主要原因是本年度减少基础设施建设 500 万元, 并压缩办公设备、专用

设备购置开支 40 万元。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 2066.13 万元，其中：

机关工资福利支出(501)307.12 万元，较上年减少 10.74 万元，原因是上年住房公积金补缴历年考核奖部分，本年恢复正常缴纳；

机关商品和服务支出(502)1671.12 万元，较上年增加 412.49 万元，原因是执法业务增加导致专项业务经费增加；

离退休费(509)7.89 万元，较上年增加 6.63 万元，原因是退休人员增加及细化科目调整(退休人员医保、独生子女费等由上年的其他行政事业单位离退休支出调整到本科目)；

机关资本性支出(一)(503)80 万元，较上年减少 540 万元，主要原因是本年度减少基础设施建设 500 万元，并压缩办公设备、专用设备购置开支 40 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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4万元，较上年增加0万元（0%），与上年持平的主要原因是上年度及本年度，本单位公务车辆数量及公务用车运行维护费保持不变。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是上年度及本年度，本单位无出国（境）计划及出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是上年度及本年度，本单位无公务接待计划及公务接待费预算；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元（0%），与上年持平的主要原因是上年度及本年度，本单位公务车辆数量及公务用车运行维护费保持不变；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是上年度及本年度，本单位均无车辆购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是单位坚持过紧日子，上年度及本年度均无会议费预算；本单位当年一般公共预算培训费预算支出102万元，较上年增加10万元（10.87%），增加的主要原因是执法业务增加，培训需求增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	城市管理业务培训	2024年1月1日-12月31日	2200	102	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 105 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 598 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 129 万元、政府采购工程类预算 469 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、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当年拨款 2066.13 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 26.05 万元，较上年增加 0.81 万元，主要原因是工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 城市管理：通常就是指市政管理，即与城市规划、城市建设及城市运行相关联的城市基础设施、公共服务设施和社会公共事务的管理。

3. 数字城管: 是新一代信息技术支撑、知识社会创新 2.0 环境下的城市管理新模式, 通过新一代信息技术支撑实现全面透彻感知、宽带泛在互联、智能融合应用。数字城管是智慧城市的重要组成部分。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市城市管理执法局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	20661327.50	一、财政拨款	20661327.50	一、财政拨款	20661327.50	一、财政拨款	20661327.50
1、一般公共预算拨款	20661327.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3568127.50	1、机关工资福利支出	3071221.66
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	3071221.66	2、机关商品和服务支出	16711245.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	418045.84	3、机关资本性支出	800000.00
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	78860.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1020000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17093200.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	583092.08	(2)商品和服务支出	16293200.00	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	78860.00
		10、卫生健康支出	147078.76	(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	18640883.42	(6)资本性支出	800000.00		
		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	270273.24				
		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	20661327.50	本年支出合计	20661327.50	本年支出合计	20661327.50	本年支出合计	20661327.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20661327.50	支出总计	20661327.50	支出总计	20661327.50	支出总计	20661327.50

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	20661327.50	3307641.66	260485.84	17093200.00	
205	教育支出	1020000.00		20000.00	1000000.00	
20508	进修及培训	1020000.00		20000.00	1000000.00	
2050803	培训支出	1020000.00		20000.00	1000000.00	
208	社会保障和就业支出	583092.08	581592.08	1500.00		
20805	行政事业单位养老支出	583092.08	581592.08	1500.00		
2080501	行政单位离退休	80360.00	78860.00	1500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335154.72	335154.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167577.36	167577.36			
210	卫生健康支出	147078.76	147078.76			
21011	行政事业单位医疗	147078.76	147078.76			
2101101	行政单位医疗	147078.76	147078.76			
212	城乡社区支出	18640883.42	2308697.58	238985.84	16093200.00	
21201	城乡社区管理事务	18640883.42	2308697.58	238985.84	16093200.00	
2120101	行政运行	2547683.42	2308697.58	238985.84		
2120104	城管执法	16093200.00			16093200.00	
221	住房保障支出	270273.24	270273.24			
22102	住房改革支出	270273.24	270273.24			
2210201	住房公积金	270273.24	270273.24			

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			20661327.5	3307641.66	260485.84	17093200	
301	工资福利支出			3071221.66	3071221.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	921900	921900			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	710812	710812			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	513225	513225			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	335154.72	335154.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	167577.36	167577.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147078.76	147078.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5200.58	5200.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	270273.24	270273.24			
302	商品和服务支出			16711245.84	157560	260485.84	16293200	
30201	办公费	50201	办公经费	450000		50000	400000	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000			50000	
30207	邮电费	50201	办公经费	50000			50000	
30208	取暖费	50201	办公经费	210000			210000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	600000			600000	
30211	差旅费	50201	办公经费	528500		28500	500000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	150000			150000	
30214	租赁费	50201	办公经费	1344000			1344000	
30216	培训费	50203	培训费	1020000		20000	1000000	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	100000			100000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7386000			7386000	
30228	工会经费	50201	办公经费	40485.84		40485.84		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	157560	157560			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4584700		81500	4503200	
303	对个人和家庭的补助			78860	78860			
30302	退休费	50905	离退休费	78860	78860			
310	资本性支出			800000			800000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200000			200000	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	600000			600000	

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	3568127.5	3307641.66	260485.84	
201	一般公共服务支出				
20104	发展与改革事务				
2010404	战略规划与实施				
205	教育支出	20000		20000	
20508	进修及培训	20000		20000	
2050803	培训支出	20000		20000	
208	社会保障和就业支出	583092.08	581592.08	1500	
20805	行政事业单位养老支出	583092.08	581592.08	1500	
2080501	行政单位离退休	80360	78860	1500	
2080505	机关事业单位基本养老保险	335154.72	335154.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	167577.36	167577.36		
210	卫生健康支出	147078.76	147078.76		
21011	行政事业单位医疗	147078.76	147078.76		
2101101	行政单位医疗	147078.76	147078.76		
212	城乡社区支出	2547683.42	2308697.58	238985.84	
21201	城乡社区管理事务	2547683.42	2308697.58	238985.84	
2120101	行政运行	2547683.42	2308697.58	238985.84	
2120104	城管执法				
221	住房保障支出	270273.24	270273.24		
22102	住房改革支出	270273.24	270273.24		
2210201	住房公积金	270273.24	270273.24		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			3568127.5	3307641.66	260485.84	
301	工资福利支出			3071221.66	3071221.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	921900	921900		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	710812	710812		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	513225	513225		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	335154.72	335154.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	167577.36	167577.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147078.76	147078.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5200.58	5200.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	270273.24	270273.24		
302	商品和服务支出			418045.84	157560	260485.84	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	28500		28500	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	40485.84		40485.84	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	157560	157560		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	81500		81500	
303	对个人和家庭的补助			78860	78860		
30302	退休费	50905	离退休费	78860	78860		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

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	17093200	
235	榆林市城市管理执法局	17093200	
235001	榆林市城市管理执法局	17093200	
	专用项目	17093200	
	履职专项业务经费	17093200	
	安全生产制度系统建设费用	290000	安全生产制度系统建设费用
	办公场所租赁及业务运行费	6097200	办公场所租赁及业务运行费
	城市管理保障经费	3210000	城市管理保障经费
	干部培训费	1000000	干部培训费
	设施购置费	800000	设施购置费
	制式服装及装备购置费	100000	制式服装及装备购置费
	专项业务运行费	5596000	专项业务运行费

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				5						5980000	
205	08	03	1	全额				1						700000	
205	08	03	235001	榆林市城市管理执法局				1						700000	
205	08	03		干部培训费	C02060000培训服务			1	302	16	502	03		700000	
212	01	04	1	全额				4						5280000	
212	01	04	235001	榆林市城市管理执法局				4						5280000	
212	01	04		安全生产制度系统建设费用	C99000000其他服务			1	302	27	502	05		290000	
212	01	04		设施购置费	C99000000其他服务			1	310	03	503	06		300000	
212	01	04		专项业务运行费	B99000000其他建筑工程			1	302	27	502	05		2690000	
212	01	04		专项业务运行费	B99000000其他建筑工程			1	302	99	502	99		2000000	

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁及业务运行费		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	609.72万元	
		其中:财政拨款	609.72万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:保障全局工作正常运转 目标2:保障全局办公地点业务正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:保障全局执法人员正常业务运转	807人
			指标2:城区执法面积	600平方公里
		质量指标	指标1:保障全局工作运转	正常运转
		时效指标	指标1:资金支出进度	2024年底前
		成本指标	指标1:全年全局运行费用	609.72万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:促进城市管理执法工作顺利开展	有效促进
		可持续影响指标	指标1:提高城市管理执法水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:市民满意度	≥90%

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	干部培训费			
主管部门	榆林市城市管理执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100万元	
	其中: 财政拨款		100万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 加强城市管理执法人员业务培训, 严格实行执法人员持证上岗和资格管理制度 目标2: 提高城市管理执法水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 集中培训人员	700人
			指标2: 日常教育宣传	6次
		质量指标	指标1: 规章制度知晓率	≥97%
			指标1: 资金支出进度	2024年底前
		成本指标	指标1: 投入培训费用	100万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高执法人员业务水平	有效提高
		可持续影响指标	指标1: 提高执法人员业务水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	≥90%

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		制式服装及装备购置费		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元
		其中: 财政拨款		10万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 提升执法人员形象 目标2: 提高城市管理执法水平, 促进城市管理执法工作的开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 执法人员服装配备人数	664人
		质量指标	指标1: 完工验收合格率	≥98%
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2024年底前
		成本指标	指标1: 服装购置经费	10万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 促进城市管理执法工作顺利开展	有效促进
		可持续影响指标	指标1: 提升执法人员形象	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	≥90%	

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	设施购置费			
主管部门	榆林市城市管理执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80万元	
	其中: 财政拨款		80万元	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标1: 保障全局工作正常运转 目标2: 优化工作环境, 促进城市管理执法工作顺利开展			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指 标	数量指标	指标1: 保障全局执法人员正常业	807人
		质量指标	指标1: 购置设施设备验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2024年底前
		成本指标	指标1: 运行成本	80万元
	效益 指 标	社会效益 指标	指标1: 促进城市管理执法工作顺 利开展	有效促进
		可持续 影响指标	指标1: 提高城市管理执法水平	有效提高
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 市民满意度	≥90%	

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	办公场所租赁及业务运行经费			
主管部门	榆林市城市管理执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		559.6万元	
	其中: 财政拨款		559.6万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障全局工作正常运转 目标2: 保障全局办公地点业务正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 保障全局执法人员正常业务运转	807人
			指标2: 城区执法面积	600平方公里
		质量指标	指标1: 完工验收合格率	≥98%
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2024年底前
		成本指标	指标1: 全年全局运行费用	559.6万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 促进城市管理执法工作顺利开展	有效促进
		可持续影响指标	指标1: 提高城市管理执法水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	≥90%

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产制度系统建设费用		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29万元	
		其中: 财政拨款	29万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 建设安全生产制度系统 目标2: 提高执法管理水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 保障范围	中心城区600平方公里
		质量指标	指标1: 完工验收合格率	≥98%
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2024年底前
		成本指标	指标1: 建设安全生产制度系统成本	29万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高执法管理水平	有效提高
		可持续影响指标	指标1: 促进安全生产制度建立健全	有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	≥90%	

表13-7

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	城市管理保障经费			
主管部门	榆林市城市管理执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	321万元		
	其中: 财政拨款	321万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障城市正常运行 目标2: 提高执法管理水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 保障范围	中心城区600平方公里
		质量指标	指标1: 竣工验收合格率	≥98%
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2024年底前
		成本指标	指标1: 城市管理保障运行成本	321万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 改善城市市容市貌	明显改善
		可持续影响指标	指标1: 促进文明城市的创建	有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市城市管理执法局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障全局工作正常运转	2066.13	2066.13		
	金额合计		2066.13	2066.13		
年度总体目标	目标1：保障全局工作正常运转 目标2：提高城市管理水平 目标3：促进文明城市的创建					
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出 指标	数量指标	指标1：执法范围		中心城区600平方公里	
		质量指标	指标1：保障全局工作正常运转		顺利保障	
		时效指标	指标1：支付进度		2024年12月底前	
		成本指标	指标1：人员经费和公用经费支出		356.81万元	
			指标2：专项业务经费支出		1709.32万元	
		社会效益 指标	指标1：提高城市管理执法水平		有效提高	
			指标2：提高城市管理执法认知度		有效提高	
			指标3：促进城市管理执法工作顺利开展		有效促进	
	可持续 影响指标	指标1：促进文明城市的创建		有效促进		
		指标2：提高执法人员工作积极性		有效提高		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：执法人员满意度		≥90%	
			指标2：群众满意度		≥90%	

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

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。