

榆林市城市管理执法局直属支队

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2020 年 4 月 26 日，根据中共榆林市委机构编制委员会关于《榆林市城市管理执法局所属事业单位改革方案》的批复（榆编发〔2020〕56 号），将榆林市城市管理综合行政执法局直属支队更名为榆林市城市管理执法局直属支队，副县级建制，事业编制 22 名，领导职数 1 正 2 副，财政全额预算。主要职责：负责全市跨区域城市管理违法案件和重大案件的查处工作；负责督促检查局属各单位城市管理执法工作。

2020 年 8 月 18 日，根据中共榆林市委机构编制委员会办公室关于榆林市城市管理执法局所属事业单位设置内设机构的批复(榆编办发〔2020〕174 号)，榆林市城市管理执法局直属支队设置副科级内设机构 8 个，分别是办公室、法制科、技术装备科、财务科、宣教科、执法一大队、执法二大队、执法三大队；核定副科级领导职数 8 名。

二、工作任务

（一）加强队伍建设，提升城市管理水平

1.推进学习教育。以贯彻落实党的二十大精神为核心，结合城市管理执法领域法律及业务工作，通过分层次、多形式、制度化的学习教育，引导执法工作人员牢固树立正确的人生观、价值观、荣辱观，增强爱岗敬业、遵纪守法、廉洁自律的意识，

提升日常管理执法能力、解决难点问题能力、开拓创新能力，全面提高执法干部职工的综合素质。

2.严肃作风纪律。进一步严格工作纪律，严肃队容风纪，端正工作作风，通过作风纪律整顿、检查活动等形式不断加强队伍作风纪律建设；扎实开展廉洁自律教育活动，落实反腐倡廉工作制度，严厉杜绝借工作职务之便“吃拿卡要”等行为，严肃查处违法违纪等问题，落实责任追究。

3.深化文明执法。改进执法工作方式，推行“721”工作方法，不断研究探讨创新执法工作技能技巧，提高做好群众工作的能力，真正把群众需求和城管执法工作的要求有机统一起来。

(二)履职尽责，做市民满意城管

4.加强督查工作。从督查时间、督查方式、督查内容、督查范围、督查责任等方面不断完善督查工作机制，从督办处理流程、问题办理时限、考核考评制度等方面进一步规范细化，确保督查工作日常监督不间断，问题处理按时回复，考核评比制度化，促使工作效能不断提高。

5.狠抓安全生产。制定《安全生产实施方案》，细化责任，落实措施，夯实安全监管责任；定期召开安全形势分析研判会，保障各项安全生产制度的建立、贯彻、执行，预防和减少各类安全生产事故的发生；做好风险分级管控和隐患排查治理，加强应急指挥体系建设，提高应急处置能力。持续开展安全生产

专项整治，严厉打击行业(领域)的安全生产非法违法行为；组织做好各类应急预案的修编和演练、培训等工作。

(三)擎好党建旗帜，引领工作新局面

6.充分发挥支部的战斗堡垒作用。努力建设“学习型党支部”，认真坚持“三会一课”、“民主生活会”制度，严格党员管理，加强党员教育，提高党员素质，促使他们的创造性和积极性得到充分发挥，不断促进党内和谐。借助党员队伍的优势去开展组织活动，同时对积极向党组织靠拢的队员妥善解决入党问题。

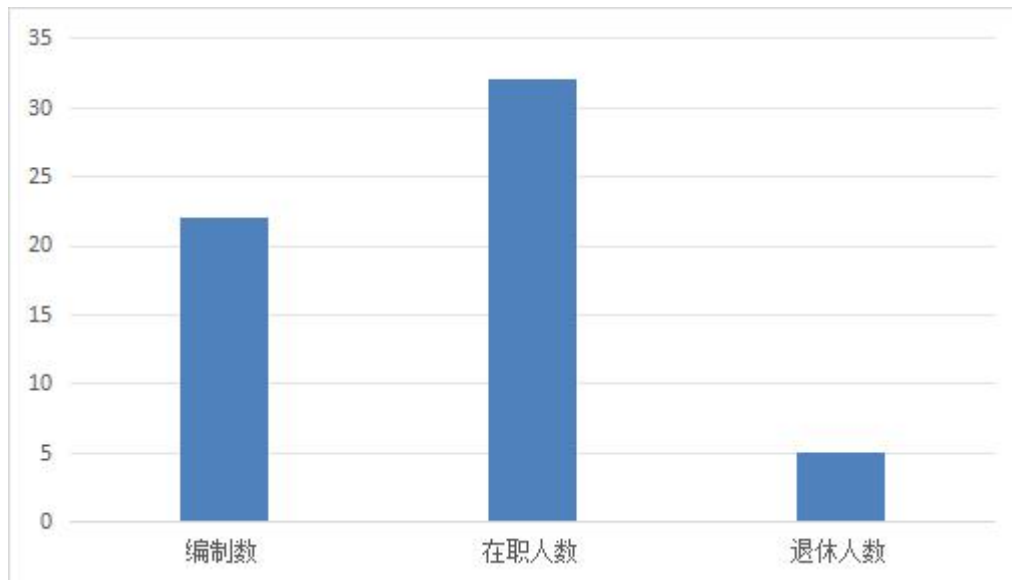
7.加强党风廉政建设。坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的十六字方针，加强党员干部党风廉政建设学习教育，及时解决苗头性问题和纠正不正之风，努力提高党员干部思想道德水平和廉洁从政的自觉性。

8.建立党员志愿者队伍。围绕重大任务保障、帮贫扶困、便民利民等服务建立一支以党员干部为主体的志愿者队伍，依托支部这个平台，使志愿者活动经常化、规范化、制度化，努力提升党员志愿者队伍的服务质量，扩大党员志愿者队伍的影响。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事

业编制 22 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 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单位预算管理。本单位当年预算收入 665.85 万元， 其中一般公共预算拨款收入 665.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 33.85 万元，主要原因是单位增加了 2 名退休人员，对应支出也减少； 本单位当年预算支出 665.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 665.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 33.85 万元，主要原因是单位增加了 2 名退休人员，对应支出也减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 665.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 665.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 33.85 万元，主要原因是单位增加了 2 名退休人员，对应支出也减少；本单位当年财政拨款支出 665.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 665.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 33.85 万元，主要原因是单位增加了 2 名退休人员，对应支出也减少。

(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 665.85 万元，较上年减少 33.85 万元，主要原因是单位增加了 2 名退休人员，对应支出也减少。

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 665.85 万元，其中：

(1) 培训支出(2050803) 3 万元，其中专项业务经费支出 3 万元，无变化，原因是按照上年计划执行；

(2) 事业单位离退休(2080502) 3.96 万元，其中人员经费支出 3.81 万元，公用经费支出 0.15 万元，较上年增加 3.87 万元，原因是今年退休人员医保和降温补助预算加在事业离退休费中；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 55.85 万元, 其中人员经费支出 55.85 万元, 较上年减少 4.72 万元, 原因是在编人员减少, 退休人员增加;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 27.92 万元, 其中人员经费支出 27.92 万元, 较上年减少 2.37 万元, 原因是在编人员减少, 退休人员增加;

(5) 事业单位医疗(2101102) 24.77 万元, 其中人员经费支出 24.77 万元, 较上年减少 1.76 万元, 原因是在编人员减少, 退休人员增加;

(6) 城管执法(2120104) 508.46 万元, 其中人员经费支出 361.61 万元, 公用经费支出 19.85 万元, 专项业务经费支出 127 万元, 较上年增加 51.79 万元, 原因是人员经费增多, 人员工资增资;

(7) 住房公积金(2210201) 41.89 万元, 较上年减少 80.65 万元, 原因是上年补交以前年度住房公积金。

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。

本单位当年一般公共预算支出665.85万元, 其中:

工资福利支出(301) 512.04万元, 较上年减少38.09万元, 原因是在编人员减少, 增加了退休人员;

商品和服务支出(302) 142万元，较上年减少1.72 万元，原因是按财政要求每年缩减经费支出；

对个人和家庭的补助支出(303)3.81万元，较上年增加2.96万元，原因是今年退休人员医保和降温补助预算加在事业离退休费中；

资本性支出(310)8万元，较上年增加3万元，原因是单位固定资产老旧，增加了部分固定资产。

(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 665.85 万元，其中：

工资福利支出(50501) 512.04万元，较上年减少38.09万元，原因是在编人员减少，增加了退休人员；

商品和服务支出(50502)142 万元，较上年减少 1.72 万元，原因是按财政要求每年缩减经费支出；

离退休费(50905) 3.81万元，较上年增加2.96万元，原因是今年退休人员医保和降温补助预算加在事业离退休费中；

资本性支出(一)(50601)8 万元，较上年增加 3 万元，原因是单位固定资产老旧，增加了部分固定资产。

(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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年无变化，主要原因是继续按照上年计划执行。

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	执法业务培训	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	136	3	

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 665.85 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 20 万元，较上年增加 1.28 万元，主要原因是人员工资基数增长。

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。

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直属支队

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	不涉及政府性基金
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	是	不涉及政府采购
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	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	单位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、单位预算	6658487.94	一、单位预算	6658487.94	一、单位预算	6658487.94	一、单位预算	6658487.94
1、财政拨款	6658487.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5358487.94	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6658487.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5120383.30	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	200004.64	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	38100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6540387.94
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1300000.00	6、对事业单位资本性补助	80000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	877321.68	(2)商品和服务支出	1220000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	38100.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	247702.90	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	5084602.52	(6)资本性支出	80000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	418860.84				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6658487.94	本年支出合计	6658487.94	本年支出合计	6658487.94	本年支出合计	6658487.94
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	6658487.94	支出总计	6658487.94	支出总计	6658487.94	支出总计	6658487.94

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	单位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	6658487.94	一、财政拨款	6658487.94	一、财政拨款	6658487.94	一、财政拨款	6658487.94
1、一般公共预算拨款	6658487.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5358487.94	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5120383.30	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	200004.64	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	38100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6540387.94
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1300000.00	6、对事业单位资本性补助	80000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	877321.68	(2)商品和服务支出	1220000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	38100.00
		10、卫生健康支出	247702.90	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	5084602.52	(6)资本性支出	80000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	418860.84				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6658487.94	本年支出合计	6658487.94	本年支出合计	6658487.94	本年支出合计	6658487.94
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6658487.94	支出总计	6658487.94	支出总计	6658487.94	支出总计	6658487.94

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	6658487.94	5158483.3	200004.64	1300000	**
205	教育支出	30000			30000	
20508	进修及培训	30000			30000	
2050803	培训支出	30000			30000	
208	社会保障和就业支出	877321.68	875821.68	1500		
20805	行政事业单位养老支出	877321.68	875821.68	1500		
2080502	事业单位离退休	39600	38100	1500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558481.12	558481.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279240.56	279240.56			
210	卫生健康支出	247702.9	247702.9			
21011	行政事业单位医疗	247702.9	247702.9			
2101102	事业单位医疗	247702.9	247702.9			
212	城乡社区支出	5084602.52	3616097.88	198504.64	1270000	
21201	城乡社区管理事务	5084602.52	3616097.88	198504.64	1270000	
2120104	城管执法	5084602.52	3616097.88	198504.64	1270000	
221	住房保障支出	418860.84	418860.84			
22102	住房改革支出	418860.84	418860.84			
2210201	住房公积金	418860.84	418860.84			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			6658487.94	5158483.3	200004.64	1300000	
301	工资福利支出			5120383.3	5120383.3			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1476900	1476900			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	484288	484288			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1623259	1623259			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	558481.12	558481.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	279240.56	279240.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	247702.9	247702.9			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31650.88	31650.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	418860.84	418860.84			
302	商品和服务支出			1420004.64		200004.64	1220000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	490500		40500	450000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67604.64		67604.64		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	160000			160000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	641900		61900	580000	
303	对个人和家庭的补助			38100	38100			
30302	退休费	50905	离退休费	38100	38100			
310	资本性支出			80000			80000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	80000			80000	

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	5358487.94	5158483.3	200004.64	
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	877321.68	875821.68	1500	
20805	行政事业单位养老支出	877321.68	875821.68	1500	
2080502	事业单位离退休	39600	38100	1500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558481.12	558481.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279240.56	279240.56		
210	卫生健康支出	247702.9	247702.9		
21011	行政事业单位医疗	247702.9	247702.9		
2101102	事业单位医疗	247702.9	247702.9		
212	城乡社区支出	3814602.52	3616097.88	198504.64	
21201	城乡社区管理事务	3814602.52	3616097.88	198504.64	
2120104	城管执法	3814602.52	3616097.88	198504.64	
221	住房保障支出	418860.84	418860.84		
22102	住房改革支出	418860.84	418860.84		
2210201	住房公积金	418860.84	418860.84		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			5358487.94	5158483.3	200004.64	
301	工资福利支出			5120383.3	5120383.3		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1476900	1476900		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	484288	484288		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1623259	1623259		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	558481.12	558481.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	279240.56	279240.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	247702.9	247702.9		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31650.88	31650.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	418860.84	418860.84		
302	商品和服务支出			200004.64		200004.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40500		40500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67604.64		67604.64	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	61900		61900	
303	对个人和家庭的补助			38100	38100		
30302	退休费	50905	离退休费	38100	38100		
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

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	1300000	
235	榆林市城市管理执法局	1300000	
235006	榆林市城市管理执法局直属支队	1300000	
	专用项目	1300000	
	履职专项业务经费	1300000	
	办公设备购置费	80000	榆编发（2020）56号直属支队负责全市跨区域城市管理违法案件和重大案件的查处工作
	办公业务运行经费	1060000	榆编发（2020）56号直属支队负责全市跨区域城市管理违法案件和重大案件的查处工作
	执法车辆运行费	160000	榆编发（2020）56号直属支队负责全市跨区域城市管理违法案件和重大案件的查处工作

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公业务运行经费（榆林市城市管理执法局直属支队）		
主管单位			榆林市城市管理执法局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	106万元	
			其中：财政拨款	106万元	
			其他资金		
总体目标	目标1：负责全市跨区域城市管理违法案件和重大案件的查处工作，负责督促检查局属各单位城市管理执法工作。 目标2：水暖电气等费用。				
年度绩效指标	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：执法范围	城区600平方公里	
			指标2：白天执法人员出勤时间	每天8小时	
			指标3：夜间执法人员出勤时间	每天6小时	
		质量指标	指标1：执法工作顺利开展	按年度目标责任实施	
			指标2：单位运转正常	圆满完成各项工作	
		时效指标	指标1：资金支出进度	2024年底前	
		成本指标	指标1：履职运行费用	106万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：在保障执法工作正常运转的情况下节约成本：	节约资源	
		社会效益指标	指标1：城市建设规范	有效提升	
			指标2：城市居民生活环境	有效改善	
		生态效益指标	指标1：空气质量	明显提高	
			指标2：环境卫生整洁	改善市民生活环境	
		可持续影响指标	指标1：城乡统筹发展	有效促进	
			指标2：市民意识提高	文明出行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度	≥97%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公设备购置费（榆林市城市管理执法局直属支队）		
主管单位			榆林市城市管理执法局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	8万元	
			其中：财政拨款	8万元	
			其他资金		
总体目标	目标1：负责全市跨区域城市管理违法案件和重大案件的查处工作，负责督促检查局属各单位城市管理执法工作。 目标2：水暖电气等费用。				
年度绩效指标	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：执法范围	城区600平方公里	
			指标2：白天执法人员出勤时间	每天8小时	
			指标3：夜间执法人员出勤时间	每天6小时	
			指标4：执法车辆	10辆	
		质量指标	指标1：执法工作顺利开展	按年度目标责任实施	
			指标2：单位运转正常	圆满完成各项工作	
		时效指标	指标1：资金支出进度	2024年底前	
		成本指标	指标1：履职运行费用	8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：在保障执法工作正常运转的情况下节约成本	节约资源	
		社会效益指标	指标1：城市建设规范	有效提升	
			指标2：城市居民生活环境	有效改善	
		生态效益指标	指标1：空气质量	明显提高	
			指标2：环境卫生整洁	改善市民生活环境	
		可持续影响指标	指标1：城乡统筹发展	有效促进	
			指标2：市民意识提高	文明出行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度	≥97%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法车辆运行费（榆林市城市管理执法局直属支队）			
主管单位		榆林市城市管理执法局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		16万元	
		其中：财政拨款		16万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：负责全市跨区域城市管理违法案件和重大案件的查处工作，负责督促检查局属各单位城市管理执法工作。 目标2：执法车辆正常运行。				
年度绩效指标	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：执法范围	城区600平方公里	
			指标2：白天执法人员出勤时间	每天8小时	
			指标3：夜间执法人员出勤时间	每天6小时	
			指标4：执法车辆	10辆	
		质量指标	指标1：执法工作顺利开展	按年度目标责任实施	
			指标2：单位运转正常	圆满完成各项工作	
		时效指标	指标1：资金支出进度	2024年底前	
		成本指标	指标1：履职运行费用	16万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：在保障执法工作正常运转的情况下节约成本	节约资源	
		社会效益指标	指标1：城市建设规范	有效提升	
			指标2：城市居民生活环境	有效改善	
		生态效益指标	指标1：空气质量	明显提高	
			指标2：环境卫生整洁	改善市民生活环境	
		可持续影响指标	指标1：城乡统筹发展	有效促进	
			指标2：市民意识提高	文明出行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度	≥97%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称					
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	办公业务运行经费（榆林市城市管理执法局直属支队）	106	106	
	任务2	办公设备购置费（榆林市城市管理执法局直属支队）	8	8	
	任务3	执法车辆运行费（榆林市城市管理执法局直属支队）	16	16	
金额合计			130	130	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 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		城区600平方公里
			指标2：白天执法人员出勤时间		每天8小时
			指标3：夜间执法人员出勤时间		每天6小时
			指标4：执法车辆		10辆
		质量指标	指标1：执法工作顺利开展		按年度目标责任实施
			指标2：单位运转正常		圆满完成各项工作
		时效指标	指标1：资金支出进度		2024年底前
		成本指标	指标1：履职运行费用		16万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：在保障执法工作正常运转的情况下节约成本		节约资源
		社会效益指标	指标1：城市建设规范		有效提升
			指标2：城市居民生活环境		有效改善
		生态效益指标	指标1：空气质量		明显提高
			指标2：环境卫生整洁		改善市民生活环境
		可持续影响指标	指标1：城乡统筹发展		有效促进
			指标2：市民意识提高		文明出行
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度		≥97%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管单位					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单位，应公开空表并说明。