

榆林市城市管理执法局第三支队

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

（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）主要职责。

行使榆林中心城区三支队辖区内的城市管理执法工作职责。

1. 行使环保领域行政执法职责（建筑施工噪声、部分社会生活噪声；建筑施工工地、渣土车产生的扬尘污染；餐饮油烟污染；焚烧垃圾、塑料等）。

2. 行使规划监察领域的行政执法职责（无手续建设、少批多建、批低建高、无审批手续外立面装饰装修）；行使对未取得建筑施工许可和开工报告，擅自施工的行政执法职责。

3. 行使工商管理方面户外公共场所（不包括各类市场）无证经营、出店经营、占道经营、马路市场等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

4. 行使门头牌匾、户外广告等方面法律法规规章规定的行政执法职责。

5. 行使市容环境卫生管理方面（乱张贴野广告、乱倾倒污水、沿街面晾晒衣物、非机动车乱停放等）法律法规规章规定的行政执法工作。

6. 行使城市园林绿化管理等方面法律法规规章规定的行政执法职责。

7. 负责城市管理执法领域的法律法规规章政策等内容的学习、宣传。

8. 行使流浪犬的管理捕捉工作。

9. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

10. 完成榆林市委、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第三支队，内设办公室、法制科、执法监督科、财务科、技术装备科、宣教科；下设执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队，均为副科级建制。

二、工作任务

（一）实施“转作风”工程，加强城管队伍自身建设。

一是认真落实第一议题制度，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和党史学习教育作为重要政治任务，全面提升执法队伍理论水平和综合素养。二是落实党风廉政建设主体责任和监督责任，开展反腐倡廉教育，驰而不息纠正“四风”，着力队伍建设，激发队伍活力，做好纪律作风专项行动

和城管系统纪律作风专项整治活动“后半篇文章”。三是用活用好“三项机制”，优化大队长以下人员动态调整机制，不断增强执法队伍的内部竞争意识，形成追赶超越的工作新局面。四是强化执法“三项制度”落实，优化工作方式，提高执法效能。执法人员严格依照法定职权和程序开展执法工作，全面提升执法和办案水平。五是认真学习贯彻执行市局年度7个方面重点工作，转作风、补短板、惠民生、治顽疾、抓规范、强大脑、提韧性，推进城市管理执法队伍建设取得新成效。

（二）实施“惠民生”工程，切实提升城市宜居品质。一是开展停车难专项治理，开展“人行道净化行动”，加强辖区主要干道、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。在辖区合适区域划设停车位、协调辖区企事业单位、小区开放停车场，最大限度方便市民停车。二是对辖区已建成和投入使用的各类便民市场、摊点、早夜市管理制定统一规范标准，探索实行“摊贩+群众+城管”管理模式。三是采取蹲点巡查与机动巡查相结合的方式，开展校园周边市容环境组织活动。四是持续有效开展“城市管理进社区，服务群众面对面”活动。五是持续开展主题教育“立足岗位作贡献”活动和党史学习教育“我为群众办实事”活动。六是持续安排执法人员驿站值守管理服务，最大限度方便群众。

（三）实施“治顽疾”工程，切实提升城市管理效能。一是实行“一线工作法”。坚持领导指挥在一线、干部工作在一线、问题解决在一线、决策落实在一线，工作力量向基层一线倾斜，巩固深化“全员上街”和“领导划片包干”成果。二是推行网格化管理。依托城市基础单元网格，对环境卫生、经营秩序、门前四包等实施常态化监管，接受群众投诉，及时有效解决城市管理难题。三是创新城市管理手段。创新城市管理方法，整治占道经营行为、规范户外广告管理、开展停车秩序治理、清理空中视觉污染、探索餐饮油烟、工地扬尘、渣土运输等方面的治理新方式。

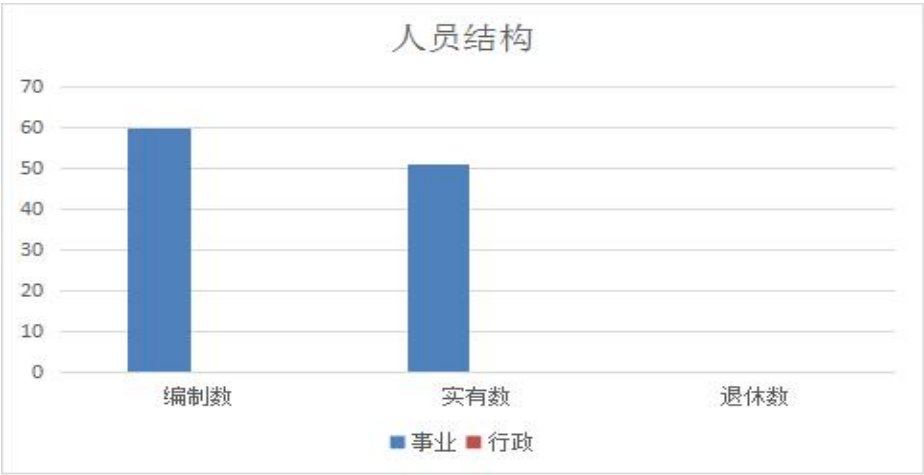
（四）实施“提韧性”工程，切实提升城市运行质效。一是健全安全生产工作领导小组，夯实安全生产责任，注重安全生产队伍建设，落实安全生产工作预案和突发事件应急预案，坚决做到关键时刻能顶的上、打得赢。二是多措并举消除辖区城市管理领域安全隐患，重点要做好彩钢房拆除、液化石油气罐排查、消防安全、车辆安全等重点领域安全生产工作。同时可采取观看安全生产警示教育片、邀请消防站教官现场讲授、消防演练及安全生产工作宣传“六进”等活动，全面提升支队人员及辖区群众安全意识，营造和谐稳定社会氛围。

（五）实施“”抓重点”工程，坚决推动重点业务工作持

续提质增效。一是规划监察依然是我们的重点工作，各大队要采取日常巡查与重点监管相结合，盯紧看牢，坚决做到发现一起拆除一起，确保“零违建”目标不动摇。二是各大队和技术装备科及夜班组要切实履行好大气污染治理监管职责，开展好大型工地扬尘治理、渣土车规范管理和餐饮油烟治理等重点领域工作，持续打好大气污染治理攻坚战。三是各大队要持续加码辖区彩钢房拆除工作，根据实际情况能拆尽拆，拆除确有困难的可采取集装箱或预制房置换方式解决，要坚决消除彩钢房消防安全隐患。四是要切实担起创文工作和各项重大活动保障工作，常态化做好火车站、飞机场、榆林大道、医院、学校、商场及重点区域市容秩序保障工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 51 人。本单位无单位管理的离退休人员。



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 1367.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 1367.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 143.9 万元，主要原因是专项业务费增加；本单位当年预算支出 1367.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1367.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 143.9 万元，主要原因是专项业务费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1367.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 1367.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 143.9 万元，主要原因是专项业务费增加；本单位当年财政拨款支出 1367.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1367.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 143.9 万元，主要原因是专项业务费增加。

（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 1367.74 万元，较上年

增加 143.9 万元，主要原因是专项业务费增加。

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 1367.74 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2 万元，较上年减少 1 万元，原因是培训安排减少；

（2）事业单位离退休（2080502）1.53 万元，与上年增加 1.5 万元，原因是退休人员增加，其公用经费、降温费、医保等预算增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.98 万元，较上年减少 6.59 万元，原因是人员减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.49 万元，较上年减少 3.29 万元，原因是人员减少；

（5）事业单位医疗（2101102）44.66 万元，较上年减少 2.17 万元，原因是人员减少；

（6）城管执法（2120104）1092.35 万元，较上年增加 301.02 万元，原因是人员基本工资增加了基础绩效奖及专项业务费增加；

（7）住房公积金（2210201）75.73 万元，较上年减少 145.57 万元，原因是上年住房公积金补缴历年考核奖部分；

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。

本单位当年一般公共预算支出 1367.74 万元，其中：

工资福利支出（301）926.28 万元，较上年减少 50.59 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）435.03 万元，较上年增加 200.34 万元，原因是专项业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.43 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是退休人员增加；

资本性支出（一）（310）5 万元，较上年减少 7 万元，原因是资本性支出减少。

（3）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1367.74 万元，其中：

工资福利支出（505）926.28 万元，较上年减少 50.59 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（505）435.03 万元，较上年增加 200.34 万元，原因是专项业务费增加；

离退休费（509）1.43 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是退休人员增加，其个人补助增加；

资本性支出（一）（506）5 万元，较上年减少 7 万元，原因是资本性支出减少；

（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”经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年减少 1 万元（33%），减少的主要原因是本年度减少了培训安排。

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	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	212 人	2	

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）。

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 1367.74 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 48.03 万元，较上年增加 1.34 万元，主要原因是人员经费增加。

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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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第三支队

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	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	是	本单位不涉及
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。

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	13677412.52	一、部门预算	13677412.52	一、部门预算	13677412.52	一、部门预算	13677412.52
1、财政拨款	13677412.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9757412.52	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	13677412.52	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	9262767.88	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	480284.64	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	14360.00	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		5、教育支出	20000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13613052.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3920000.00	6、对事业单位资本性补助	50000.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	1529916.79	（2）商品和服务支出	3870000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	14360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	446635.64	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	
		12、城乡社区支出	10923531.70	（6）资本性支出	50000.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	757328.39				
		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	13677412.52	本年支出合计	13677412.52	本年支出合计	13677412.52	本年支出合计	13677412.52
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	13677412.52	支出总计	13677412.52	支出总计	13677412.52	支出总计	13677412.52

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	13677412.52	一、财政拨款	13677412.52	一、财政拨款	13677412.52	一、财政拨款	13677412.52
1、一般公共预算拨款	13677412.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9757412.52	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9262767.88	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	480284.64	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13613052.52
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3920000.00	6、对事业单位资本性补助	50000.00
		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	1529916.79	(2)商品和服务支出	3870000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	14360.00
		10、卫生健康支出	446635.64	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		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	
		12、城乡社区支出	10923531.70	(6)资本性支出	50000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	757328.39				
		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	13677412.52	本年支出合计	13677412.52	本年支出合计	13677412.52	本年支出合计	13677412.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13677412.52	支出总计	13677412.52	支出总计	13677412.52	支出总计	13677412.52

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	13677412.52	9277127.88	480284.64	3920000	
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	1529916.79	1529016.79	900		
20805	行政事业单位养老支出	1529916.79	1529016.79	900		
2080502	事业单位离退休	15260	14360	900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1009771.19	1009771.19			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	504885.6	504885.6			
210	卫生健康支出	446635.64	446635.64			
21011	行政事业单位医疗	446635.64	446635.64			
2101102	事业单位医疗	446635.64	446635.64			
212	城乡社区支出	10923531.7	6544147.06	479384.64	3900000	
21201	城乡社区管理事务	10923531.7	6544147.06	479384.64	3900000	
2120104	城管执法	10923531.7	6544147.06	479384.64	3900000	
221	住房保障支出	757328.39	757328.39			
22102	住房改革支出	757328.39	757328.39			
2210201	住房公积金	757328.39	757328.39			

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			13677412.52	9277127.88	480284.64	3920000	
301	工资福利支出			9262767.88	9262767.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2590033.8	2590033.8			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	909692	909692			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2987044.15	2987044.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1009771.19	1009771.19			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	504885.6	504885.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	446635.64	446635.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57377.11	57377.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	757328.39	757328.39			
302	商品和服务支出			4350284.64		480284.64	3870000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	207000		157000	50000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	39000			39000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	130000			130000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	42000			42000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	220000			220000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	75000			75000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1620000			1620000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	250000			250000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	122384.64		122384.64		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	440000			440000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1124900		200900	924000	
303	对个人和家庭的补助			14360	14360			
30302	退休费	50905	离退休费	14360	14360			
310	资本性支出			50000			50000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50000			50000	

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	9757412.52	9277127.88	480284.64	
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	1529916.79	1529016.79	900	
20805	行政事业单位养老支出	1529916.79	1529016.79	900	
2080502	事业单位离退休	15260	14360	900	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1009771.19	1009771.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	504885.6	504885.6		
210	卫生健康支出	446635.64	446635.64		
21011	行政事业单位医疗	446635.64	446635.64		
2101102	事业单位医疗	446635.64	446635.64		
212	城乡社区支出	7023531.7	6544147.06	479384.64	
21201	城乡社区管理事务	7023531.7	6544147.06	479384.64	
2120104	城管执法	7023531.7	6544147.06	479384.64	
221	住房保障支出	757328.39	757328.39		
22102	住房改革支出	757328.39	757328.39		
2210201	住房公积金	757328.39	757328.39		

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			9757412.52	9277127.88	480284.64	
301	工资福利支出			9262767.88	9262767.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2590033.8	2590033.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	909692	909692		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2987044.15	2987044.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1009771.19	1009771.19		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	504885.6	504885.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	446635.64	446635.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57377.11	57377.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	757328.39	757328.39		
302	商品和服务支出			480284.64		480284.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	157000		157000	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	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				
30214	租赁费	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				
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	122384.64		122384.64	
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	200900		200900	
303	对个人和家庭的补助			14360	14360		
30302	退休费	50905	离退休费	14360	14360		
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	3920000	
235	榆林市城市管理执法局	3920000	
235007	榆林市城市管理执法局第三支队	3920000	
	专用项目	3920000	
	履职专项业务经费	3920000	
	办公场所租赁及运行费	1620000	办公场所租赁费，办公场所位于富康路与榆林大道十字，面积2440平方米，年租金162万元
	办公设备购置费	50000	办公设备购置
	办公业务运行费	1410000	办公业务运行费
	业务保障运行经费	400000	业务保障运行费
	执法执勤车辆运行费	440000	29辆执法车辆运行费

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

[illegible]

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公业务运行费（榆林市城市管理执法局第三支队）		
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：	1410000	
			其中：财政拨款	1410000	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障单位正常开展规划监察、市容市貌环境卫生整治、户外广告规范整治、大气污染防治等工作。 目标2：保障单位正常运转。				
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	榆林市中心城区600平方公里	
		质量指标	指标1：执法工作顺利开展	按年度目标责任实施	
		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	141万元	
		社会效益指标	指标1：促进城市管理工作有序开展	有效促进	
		可持续影响指标	指标1：提高执法效率	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥97%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			业务保障运行费（榆林市城市管理执法局第三支队）		
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：	400000	
			其中：财政拨款	400000	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障单位正常开展规划监察、市容市貌环境卫生整治、户外广告规范整治、大气污染防治等工作。 目标2：保障单位正常运转。				
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	榆林市中心城区600平方公里	
		质量指标	指标1：执法工作顺利开展	按年度目标责任实施	
		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	40万元	
		社会效益指标	指标1：促进城市管理工作有序开展	有效促进	
		可持续影响指标	指标1：提高执法效率	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥97%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			执法执勤车辆运行费（榆林市城市管理执法局第三支队）		
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：	440000	
			其中：财政拨款	440000	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障执法车辆正常运行				
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：执法车辆数量	29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	
		时效指标	指标1：资金支出进度	2024年底前	
		成本指标	指标1：车辆燃油费	26万元	
			指标2：车辆维修费	9万元	
			指标3：车辆保险费	7.5万元	
			指标4：车辆其他费用	1.5万元	
		社会效益指标	指标1：促进城市管理工作有序开展	有效促进	
		可持续影响指标	指标1：提高执法效率	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥97%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公场所租赁及运行费（榆林市城市管理执法局第三支队）		
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：	1620000	
			其中：财政拨款	1620000	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障各项城市管理工作顺利开展				
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：房屋使用面积	2440平方米	
			指标2：租赁时间	1年	
		质量指标	指标1：租赁场所合理利用率	≥90%	
		时效指标	指标1：资金支出进度	2024年底前	
		成本指标	指标1：租赁费用	162万元	
		社会效益指标	指标1：促进城市管理工作有序开展	有效促进	
		可持续影响指标	指标1：提高执法效率	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	≥95%	

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			设备购置费（榆林市城市管理执法局第三支队）		
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：	50000	
			其中：财政拨款	50000	
			其他资金		
总体目标	目标1：加强执法队伍硬件的配置，提高工作效率				
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：打印机等设备	10台	
		质量指标	指标1：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：资金支出总额	5万元	
		社会效益指标	指标1：促进城市管理工作有序开展	有效促进	
		可持续影响指标	指标1：提高执法效率	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	≥98%	

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第三支队			
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
	办公业务运行费	保障办公日常运行	141万元	141万元	
	业务保障运行费	保障业务正常运行	40万元	40万元	
	执法执勤车辆运行费	保障执法车辆正常运行	44万元	44万元	
	办公场所租赁及运行费	保障各项城市管理工作顺利开展	162万元	162万元	
	设备购置费	提升硬件设施	5万元	5万元	
	金额合计		392万元	392万元	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常开展规划监察、市容市貌环境卫生整治、户外广告规范整治、大气污染防治等工作。 目标2：保障单位日常运转。 目标3：保障执法车辆正常运行。 目标4：保障各项城市管理工作顺利开展 目标5：加强执法队伍硬件的配置，提高工作效率				
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	榆林市中心城区600平方公里	
			指标2：执法车辆数	29辆	
			指标3：房屋使用面积	2440平方米	
			指标4：打印机等设备	10台	
		质量指标	指标1：执法工作顺利开展	按年度目标责任实施	
		时效指标	指标1：资金支出进度	2023年底前	
		成本指标	指标1：履职运行经费	392万元	
		社会效益指标	指标1：促进城市管理工作有序开展	有效促进	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：提高执法效率	有效提高	
		服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥97%	

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。