

附件 1

榆林市城市管理执法局(榆林市数字化城市管理指挥中心) 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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》（榆编发〔2020〕56号）文件精神，榆林市数字化城市管理指挥中心的主要职责主要包括以下几个方面：一是负责市数字化城市管理平台建设、管理、维护；二是负责对各类城市管理问题进行分解分类，指挥派遣、协调督促等工作；三是负责对各城市管理部门（单位）城市长效综合管理工作情况进行收集汇总、统计分析等工作；四是负责城市管理服务热线的管理。

2020年11月27日，中心正式揭牌，办公地址位于市民大厦23楼、24楼，按照事业单位机构改革的有关要求，我中心属于市局下属的正县级事业单位，核定编制数32人。领导职数为1正3副，有正科级内设机构7个。内设科室有：办公室、运行维护科、指挥调度科、统计分析科、督导一科、督导二科、督导三科。

二、2022年度部门工作任务

2022年，以城市运行管理“一网统管”为抓手，以城市运行管理服务平台的管理建设为核心，以助推我市文明城市创建工作的开展为契机，不断提升城市管理信息化和精细化水

平，全力服务城市管理和执法业务工作的开展，各项工作稳步推进。

全面完成一期建设。平台一期于 2017 年 9 月开工建设，2020 年 9 月正式验收，2020 年 6 月实现了与住建部城市综合管理服务平台的互联互通，平台分为 9 大核心子系统，在榆林主城区 341 平方公里范围内划分了 647 个责任网格；先后完成 32 个市级单位事、部件确权的意见征求以及 131 类部件（38.9 万个）和 86 类事件的确权工作；通过航空摄影和影像制作完成主城区 262 平方公里范围内的 1: 500 和 1: 1000 内业采集、外业调绘与成图编辑，完成科创新城 93 平方公里 1: 500 的影像制作，完成高新区明珠大道附近约 6 平方公里倾斜摄影等工作。

持续优化平台功能。内部功能日趋完善，根据《榆林市人民政府办公室关于印发榆林市数字城管平台考核办法（试行）的通知》（榆政办发〔2022〕19 号）文件精神，从 2022 年 5 月 9 日以来，将相关责任部门（单位）纳入管理体系，设立数字城管二级平台 52 个，设立数字平台移动终端账号 1620 个，将工作终端从市级单位延伸到中心城区各基层街道办事处。先后组织专题培训 6 批次 192 人次，明确事（部）件案件信息的采集、上报、派遣和处置流程等，积极与市委文明办对接，完

成微信小程序“文明随手拍”与数字城管平台信息数据实时共享工作。优化配置服务器资源，升级至数字政通云最新版本。为市精神文明创建中心信息网格员设立数字平台移动终端账号 205 个，积极与市委文明办对接，完成微信小程序“文明随手拍”与数字城管平台信息数据实时共享工作。初步完成“榆林城管 驼城管家”微信小程序的开发设计工作。完成 20 路建筑垃圾倾倒监控点位设置，完成 179 辆渣土车入网管理。

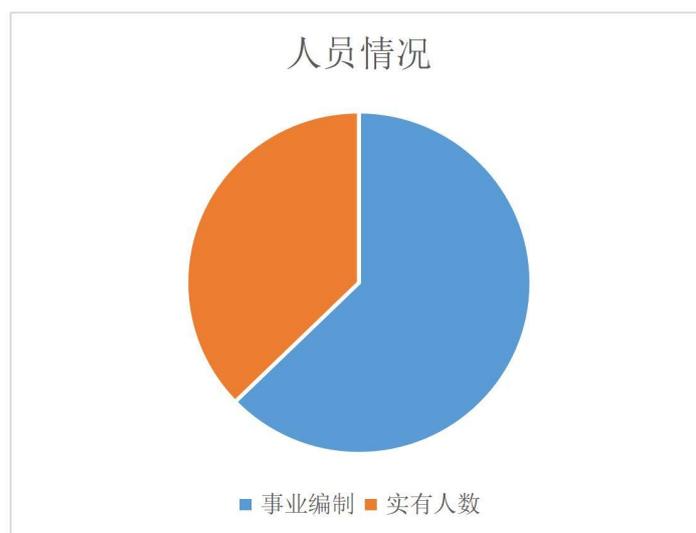
二期建设同步跟进。平台二期建设项目方案设计已于 2022 年 6 月份通过省住建厅评审，2022 年 6 月 16 日，方案通过榆林市智慧局市级评审。

三、部门预算单位构成

本单位作为榆林市城市管理执法局二级预算单位，编制 2022 年度部门预算。

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门（单位）人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 491.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 491.10 万元，因本中心为新组建单位，2022 年第一年完成预算工作，故与上年预算收入无法相比；2022 年本部门预算支出 491.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 491.10 万元，因本中心为新组建单位，2022 年第一年完成预算工作，故与上年预算支出无法相比。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 491.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 491.10 万元，因本中心为新组建单位，2022 年

第一年完成预算工作，故与上年财政拨款收入无法相比；2022年本部门财政拨款支出491.10万元，其中一般公共预算拨款支出491.10万元，因本中心为新组建单位，2022年第一年完成预算工作，故与上年财政拨款支出无法相比。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出491.10万元，其中一般公共预算拨款支出491.10万元，因本中心为新组建单位，2022年第一年完成预算工作，故与上年财政拨款支出无法相比。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出491.10万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.15万元；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.07万元；

（3）事业单位医疗（2101102）13.77万元；

（4）城管执法（2120104）400.5万元；

（5）住房公积金（2210201）25.61万元。

因本中心为新组建单位，2022年第一年完成预算工作，故与上年一般公共预算支出无法相比。



3、支出按经济科目分类的明细情况

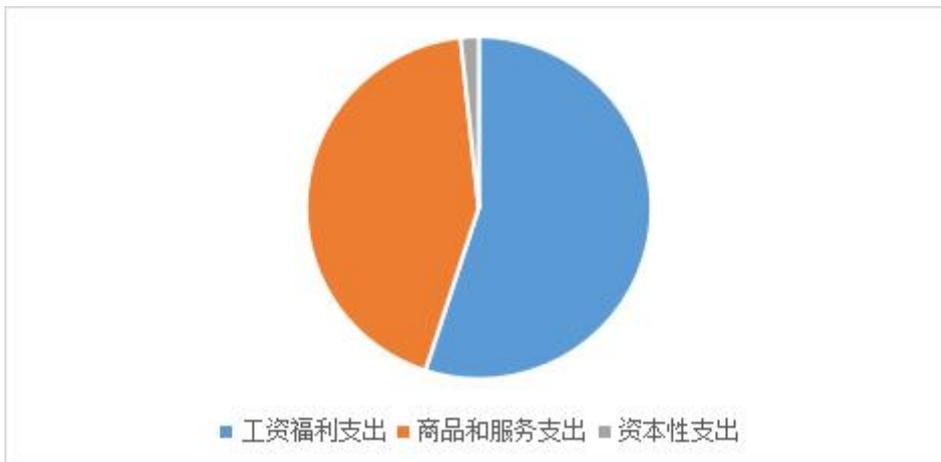
2022年本部门当年一般公共预算支出491.10万元,其中:

工资福利支出(301)247.43万元;

商品和服务支出(302)233.67万元;

资本性支出(310)10万元。

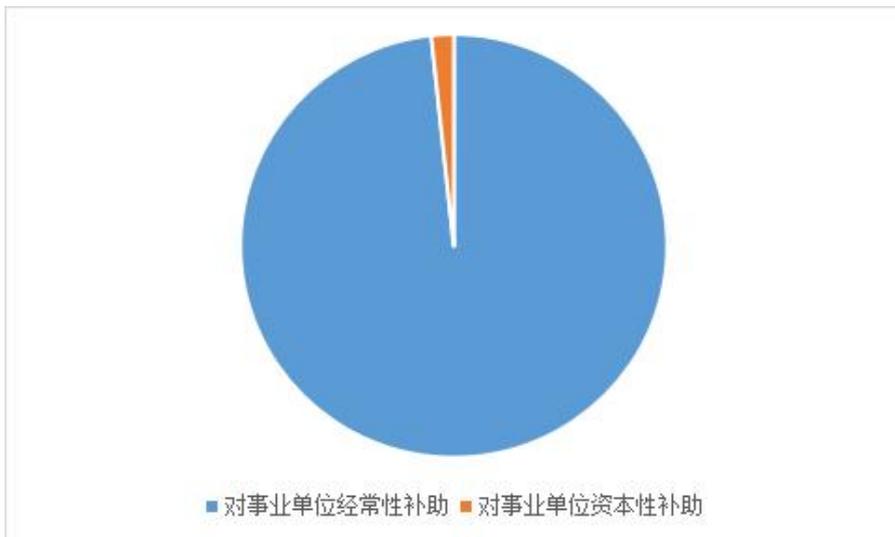
因本中心为新组建单位,2022年第一年完成预算工作,故与上年一般公共预算支出无法相比。



(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 491.10 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)481.1 万元；

对事业单位资本性补助(506)10 万元。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

因本中心为新组建单位，2022年第一年完成预算工作，故与上年“三公”经费预算支出无法相比。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门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）。2022年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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款491.10万元，当年政府性基金预算拨款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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 13.67 万元。

因本中心为新组建单位，2022 年第一年完成预算工作，故与上年机关运行经费无法相比。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 数字城管：数字化城市管理系统，是综合运用现代数字信息技术，以数字地图和单元网格划分为基础，集成基础地理、地理编码、市政及社区服务部件事件的多种数据资源，以城市监管员和市民服务热线为信息收集渠道，创建城市管理和市民服务综合指挥系统，通过多部门信息共享、协同工作，构建起沟通快捷、责任到位、处置及时、运转高效的城市管理、公共服务的监督和处置新机制，全面提高城市管理和政府公共服务水平。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：榆林市数字化城市管理指挥中心

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表13	2022年部门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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门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	4910997.97	一、财政拨款	4910997.97	一、财政拨款	4910997.97	一、财政拨款	4910997.97
1、一般公共预算拨款	4910997.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2610997.97	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2474291.09	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	136706.88	3、机关资本性支出（一）	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4810997.97
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2300000.00	6、对事业单位资本性补助	100000.00
		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	512222.40	(2)商品和服务支出	2200000.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	137671.99	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	4004992.38	(6)资本性支出	100000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	256111.20				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4910997.97	本年支出合计	4910997.97	本年支出合计	4910997.97	本年支出合计	4910997.97
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	4910997.97	支出总计	4910997.97	支出总计	4910997.97	支出总计	4910997.97

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	4910997.97	2474291.09	136706.88	2300000	
208	社会保障和就业支出	512222.4	512222.4			
20805	行政事业单位养老支出	512222.4	512222.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341481.6	341481.6			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170740.8	170740.8			
210	卫生健康支出	137671.99	137671.99			
21011	行政事业单位医疗	137671.99	137671.99			
2101102	事业单位医疗	137671.99	137671.99			
212	城乡社区支出	4004992.38	1568285.5	136706.88	2300000	
21201	城乡社区管理事务	4004992.38	1568285.5	136706.88	2300000	
2120104	城管执法	4004992.38	1568285.5	136706.88	2300000	
221	住房保障支出	256111.2	256111.2			
22102	住房改革支出	256111.2	256111.2			
2210201	住房公积金	256111.2	256111.2			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			4910997.97	2474291.09	136706.88	2300000	
301	工资福利支出			2474291.09	2474291.09			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	783792	783792			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	223980	223980			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	546348	546348			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	341481.6	341481.6			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	170740.8	170740.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137671.99	137671.99			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14165.5	14165.5			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	256111.2	256111.2			
302	商品和服务支出			2336706.88		136706.88	2200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	530000		30000	500000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	77100		27100	50000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1000000			1000000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29606.88		29606.88		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	650000		50000	600000	
310	资本性支出			100000			100000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	100000			100000	

表7

2022年部门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-不含上年结转）

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	2610997.97	2474291.09	136706.88	
201	一般公共服务支出				
20138	市场监督管理事务				
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	512222.4	512222.4		
20805	行政事业单位养老支出	512222.4	512222.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341481.6	341481.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170740.8	170740.8		
210	卫生健康支出	137671.99	137671.99		
21011	行政事业单位医疗	137671.99	137671.99		
2101102	事业单位医疗	137671.99	137671.99		
212	城乡社区支出	1704992.38	1568285.5	136706.88	
21201	城乡社区管理事务	1704992.38	1568285.5	136706.88	
2120104	城管执法	1704992.38	1568285.5	136706.88	
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
221	住房保障支出	256111.2	256111.2		
22102	住房改革支出	256111.2	256111.2		
2210201	住房公积金	256111.2	256111.2		

表8

2022年部门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-不含上年结转）

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			2610997.97	2474291.09	136706.88	
301	工资福利支出			2474291.09	2474291.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	783792	783792		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	223980	223980		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	546348	546348		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	341481.6	341481.6		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	170740.8	170740.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137671.99	137671.99		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14165.5	14165.5		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	256111.2	256111.2		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			136706.88		136706.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27100		27100	
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	29606.88		29606.88	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000		50000	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
235	榆林市城市管理执法局	2300000	
235005	榆林市数字化城市管理指挥中心	2300000	
	专用项目	2300000	
	履职专项业务经费	2300000	
	设施设备购置	100000	数字化城市管理平台建设、管理、维护对各城市管理部门（单位）城市长效综合管理工作情况进行收集汇总统计分析等工作
	数字化平台运行维护费	1000000	数字化城市管理平台建设、管理、维护。
	业务运行经费	1200000	数字化城市管理平台建设、管理、维护。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		数字化平台运行维护费（榆林市数字化城市管理指挥中心）			
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：		230万元	
		其中：财政拨款		230万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：数字化城市管理平台建设、管理、维护 目标2：对各城市管理部门（单位）城市长效综合管理工作情况进行收集汇总统计分析等工作				
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：城管通运行服务线路范围	中心城区600平方公里	
			指标2：城市管理服务热线	1条	
		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	2022年底前	
		成本指标	指标1：平台维护、服务费	220万元	
	指标2：设备购置费		10万元		
	效益指标	社会效益指标	指标2：促进城市规范有序发展	有效促进	
		可持续影响指标	指标1：提高举报投诉处置时效	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	≥97%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市数字化城市管理指挥中心			
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	保障人员工资	247.43	247.43	
	任务2	机关运行经费	13.67	13.67	
	任务3	保障平台运行维护费用	230	230	
金额合计			491.1	491.1	
年度总体目标	目标1：负责市数字化城市管理平台建设、管理、维护； 目标2：负责对各类城市管理问题进行分解分类,指挥派遣、协调督促等工作； 目标3：负责对各城市管理部門(单位)城市长效综合管理工作情况进行收集汇总、统计分析等工作； 目标4：负责城市管理服务热线的管理。				
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	单位组建配置人员		32人
			执法范围		中心城区600平方公里
		质量指标	执法工作顺利开展		按年度目标责任实施
			单位运转正常		圆满完成各项任务
		时效指标	执法人员执勤时间		24小时制
			资金支出进度		2022年底前
		成本指标	履职运行费用		261.1
	设施设备购置		10万		
	平台运行维护费用		220万		
	效益指标	社会效益指标	提高城市管理执法水平		有效提高
			促进城市规范有序发展		有效促进
		生态效益指标	改善生态环境		明显改善
			提高环境卫生整洁度		有效提高
		可持续影响指标	提高市民文明意识		有效提高
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	人民群众满意度		≥97%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:				
					

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。