附件 1

榆林市城市管理执法局第二支队
2022 年单位预算公开说明

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

1.行使辖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。

2.行使辖区工商管理方面无照经营、出店经营、马路市场等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

3.行使环境保护管理方面社会生活建筑施工噪声污染等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

4.行使辖区户外广告、门头牌匾设置等方面法律、 法规、规章规定的行政执法职责。

5.行使辖区建筑施工扬尘污染和运输、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。

6.行使辖区餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染以及违规使用有烟煤方面的行政执法职责。

7.行使辖区侵占城市道路（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。

8.上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

第二支队内设6个副科级建制科室（办公室、法制科、执法监督科、财务科、技术装备科、宣教科），下设6个副科级建制执法大队。

二、2022年度部门工作任务

(一)配合市局按照2015年中发37号文件和2016年陕发22号文件精神，进行机构改革。

(二)加强支队建设，通过提升支队整体队伍素质，加强执法业务水平和技能，行使执法职责。

(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。在中央公园北侧和兴达路桃园小区便民疏导点新建公共卫生间2个，对兴达路原便民市场、中央公园北侧便民疏导点进行升级改造（加装扣板以及电路改造），在中央公园西侧新建便民疏导点1处。

(四)开展市容环境卫生综合治理，全力加强全国文明城市创建。开展苏庄则石材城的拆除、标准化街道打造等。

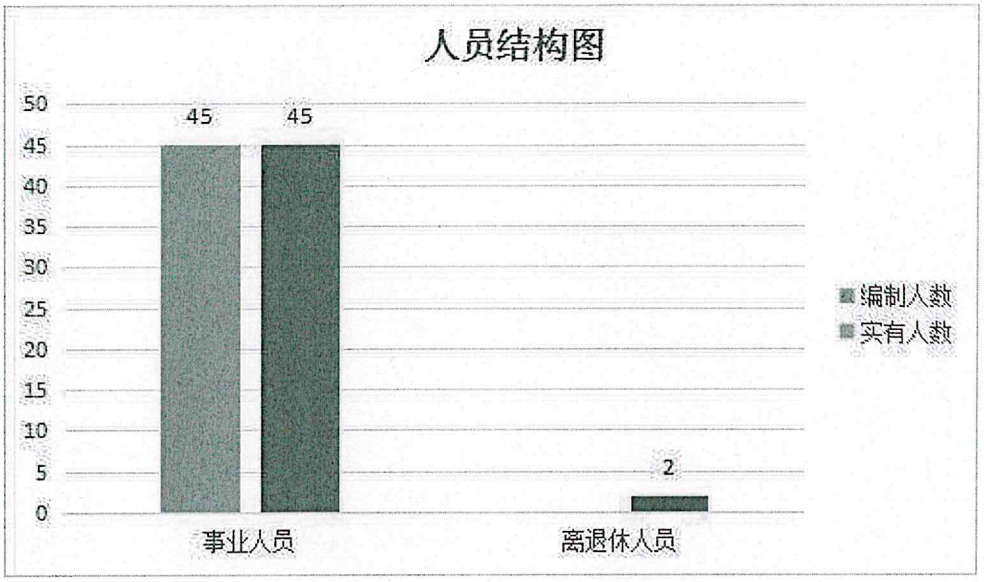
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位为榆林市城市管理执法局二级预算事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市城市管理执法局第二支队	

四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员45人，其中行政0人、事业45人。单位管理的离退休人员2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790.66万元，其中一般公共预算拨款收入790.66万元，2022年本部门预算收入较上年增加77.74万元，主要原因是人员工资调整工资福利支出增加86.18万元，单位业务增加导致公用经费增加1.56万元，专项业务经费减少10万元；2022年本部门预算支出790.66万元，其中一般公共预算拨款支出790.66万元，2022年本部门预算支出较上年增加77.74万元，主要原因是人员工资调整工资福利支出增加86.18万元，单位业务增加导致公用经费增加1.56万元，专项业务经费减少10万元。

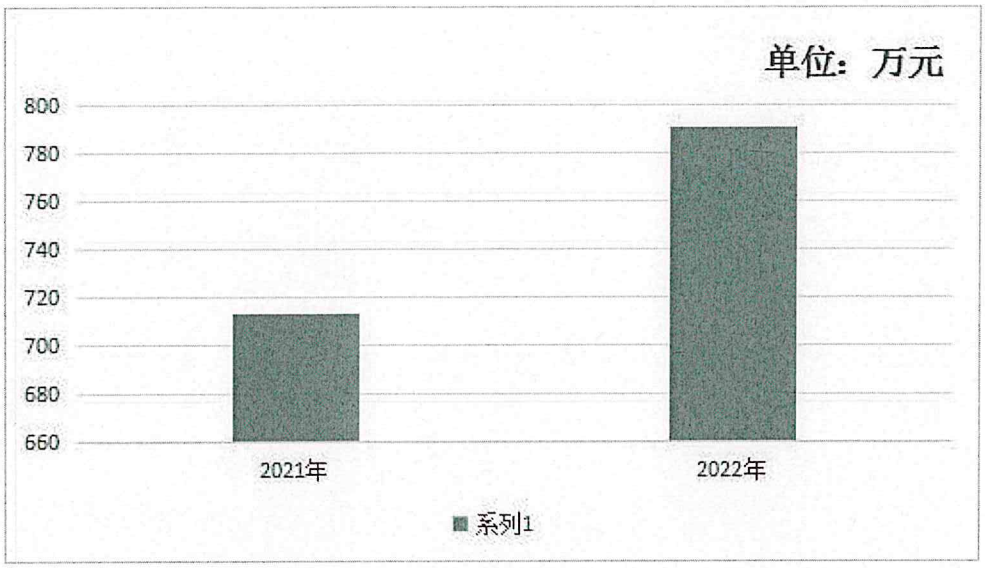
（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入790.66万元，其中一般公共预算拨款收入790.66万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加77.74万元，主要原因人员工资调整工资福利支出增加86.18万元，单位业务增加导致公用经费增加1.56万元，专项业务经费减少10万元;2022年本部门财政拨款支出790.66万元，其中一般公共预算拨款支出790.66万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加77.74万元，主要原因是人员工资调整工资福利支出增加86.18万元，单位业务增加导致公用经费增加1.56万元，专项业务经费减少10万元。

（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790.66万元，较上年增加77.74万元，主要原因是人员工资调整工资福利支出增加86.18万元，单位业务增加导致公用经费增加1.56万元，专项业务经费减少10万元。



2、支出按功能科目分类的明细情况

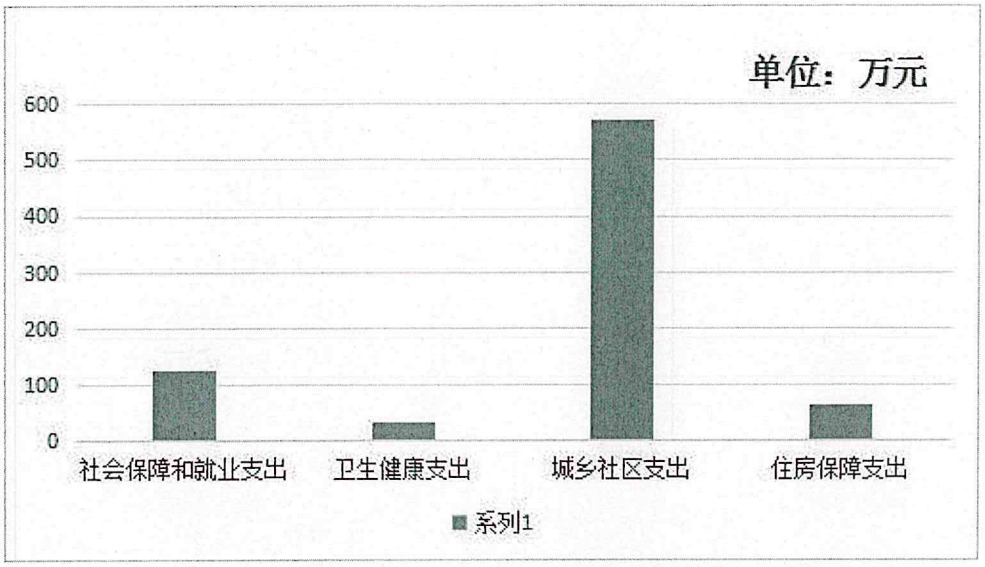
2022年本部门当年一般公共预算支出790.66万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（20805）124.43万元，较上年增加39.62万元，原因是人员工资调整工资福利支出增加；

（2）卫生健康支出(21011)33.06万元，较上年增加1.73万元，原因是人员工资调整工资福利支出增加；

（3）城乡社区支出(21201)570.97万元，较上年增加16.11万元，原因是单位业务增加；

（4）住房保障支出(22102)62.2万元，较上年增加20.28万元，原因是人员工资调整工资福利支出增加；



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。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费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。

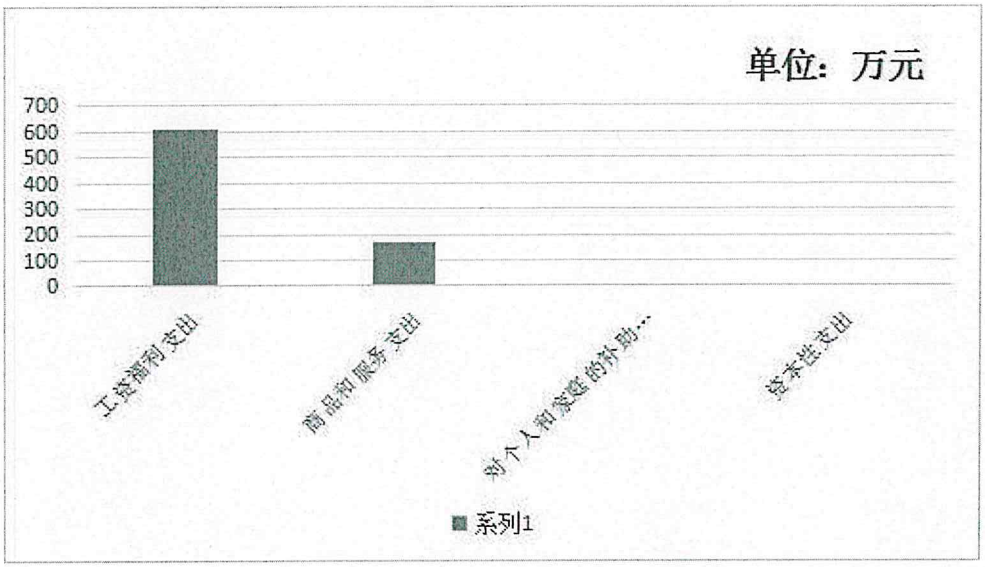
2022年本部门当年一般公共预算支出790.66万元，其中：

工资福利支出(301)606.46万元，较上年增加86.09万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出(302)173.91万元，较上年增加3.56万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0.28万元，较上年增加0.08万元，原因是退休人员增加；

资本性支出（310）10万元，较上年减少12万元，原因是本支队无需采购；



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。(可附图表)

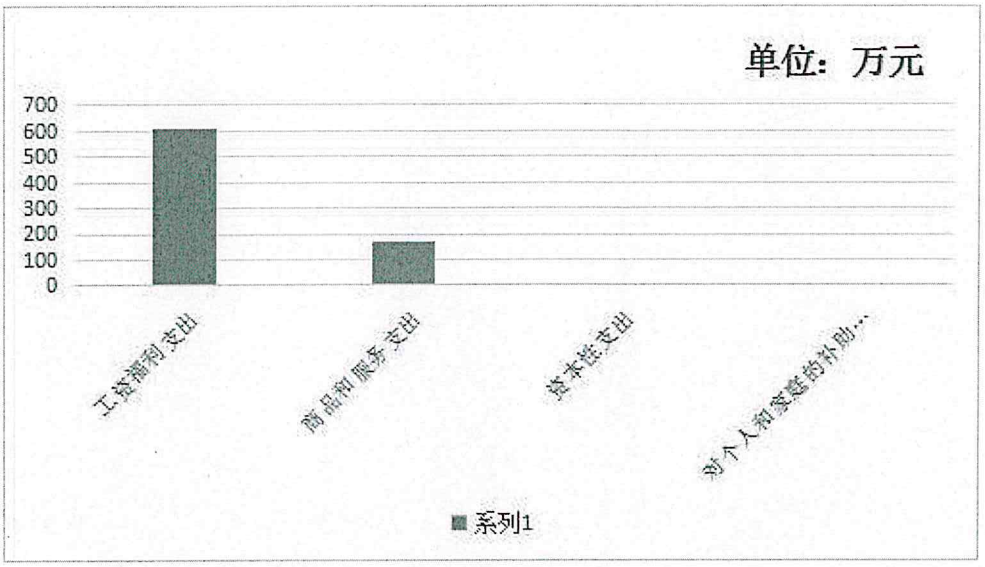
2022年本部门当年一般公共预算支出790.66万元，其中：

工资福利支出(301)606.46万元，较上年增加86.09万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出(302)173.91万元，较上年增加3.56万元，原因是人员增加；

资本性支出（310）10万元，较上年减少12万元，原因是本支队无需采购；

对个人和家庭的补助支出(303)0.28万元，较上年增加0.08万元，原因是退休人员增加；



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年一致；公务接待费0万元，较上年一致；公务用车运行维护费0万元，较上年一致；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上一致。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年增加 4 万元 ，增加的主要原因是上年因疫情原因，培训较少，本年度正常安排。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。

八、政府采购情况说明

本部门无政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年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 150 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门无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：指各单位的公用经费，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. 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。

第四部分 公开报表

2022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二支队

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表13	2022年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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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1

2022年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	7,906,579.69	一、部门预算	7,906,579.69	一、部门预算	7,906,579.69	一、部门预算	
1、财政拨款	7,906,579.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,406,579.69	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,906,579.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,064,622.41	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	339,137.28	3、机关资本性支出（一）	
(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	2,820.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	1,244,315.52	(2)商品和服务支出	1,400,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	330,555.85	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	5,659,700.56	(6)资本性支出	100,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	622,007.76				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7,906,579.69	本年支出合计	7,906,579.69	本年支出合计	7,906,579.69	本年支出合计	7,906,579.69
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	7,906,579.69	支出总计	7,906,579.69	支出总计	7,906,579.69	支出总计	7,906,579.69

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算											
		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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	7,906,579.69	7,906,579.69										
235	榆林市城市管理执法局	7,906,579.69	7,906,579.69										
235009	榆林市城市管理执法局第二支队	7,906,579.69	7,906,579.69										

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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	7,906,579.69	7,906,579.69								
235	榆林市城市管理执法局	7,906,579.69	7,906,579.69								
235009	榆林市城市管理执法局第二支队	7,906,579.69	7,906,579.69								

表4

2022年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	部门预算支出经济分类科目（按大类	预算数
一、财政拨款	7,906,579.69	一、财政拨款	7,906,579.69	一、财政拨款	7,906,579.69	一、财政拨款	7,906,579.69
1、一般公共预算拨款	7,906,579.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,406,579.69	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	6,064,622.41	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	339,137.28	3、机关资本性支出（一）	
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	2,820.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,803,759.69
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
		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	1,244,315.52	(2)商品和服务支出	1,400,000.00	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	2,820.00
		10、卫生健康支出	330,555.85	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	5,659,700.56	(6)资本性支出	100,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	622,007.76				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7,906,579.69	本年支出合计	7,906,579.69	本年支出合计	7,906,579.69	本年支出合计	7,906,579.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,906,579.69	支出总计	7,906,579.69	支出总计	7,906,579.69	支出总计	7,906,579.69

表5

2022年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-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	7,906,579.69	6,067,442.41	339,137.28	1,500,000.00	
208	社会保障和就业支	1,244,315.52	1,244,015.52	300		
20805	行政事业单位养老	1,244,315.52	1,244,015.52	300		
208050	事业单位离退休	300		300		
208050	机关事业单位基本	829,343.68	829,343.68			
208050	机关事业单位职业	414,671.84	414,671.84			
210	卫生健康支出	330,555.85	330,555.85			
21011	行政事业单位医疗	330,555.85	330,555.85			
210110	事业单位医疗	330,555.85	330,555.85			
212	城乡社区支出	5,709,700.56	3,870,863.28	338,837.28	1,500,000.00	
21201	城乡社区管理事务	5,709,700.56	3,870,863.28	338,837.28	1,500,000.00	
212010	城管执法	5,709,700.56	3,870,863.28	338,837.28	1,500,000.00	
221	住房保障支出	622,007.76	622,007.76			
22102	住房改革支出	622,007.76	622,007.76			
221020	住房公积金	622,007.76	622,007.76			

表6

2022年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-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			7,906,579.69	6,067,442.41	339,137.28	1,500,000.00	
301	工资福利支出			6,064,622.41	6,064,622.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,886,808.00	1,886,808.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	677,416.00	677,416.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,269,724.00	1,269,724.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	829,343.68	829,343.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	414,671.84	414,671.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	330,555.85	330,555.85			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,095.28	34,095.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	622,007.76	622,007.76			
302	商品和服务支出			1,739,137.28		339,137.28	1,400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	172,750.00		147,750.00	25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71,087.28		71,087.28		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	690,300.00		100,300.00	590,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,820.00	2,820.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,820.00	2,820.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	100,000.00			100,000.00	

表7

2022年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-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	6,406,579.69	6,067,442.41	339,137.28	
208	社会保障和就业支	1,244,315.52	1,244,015.52	300	
20805	行政事业单位养老	1,244,315.52	1,244,015.52	300	
208050	事业单位离退休	300		300	
208050	机关事业单位基本	829,343.68	829,343.68		
208050	机关事业单位职业	414,671.84	414,671.84		
210	卫生健康支出	330,555.85	330,555.85		
21011	行政事业单位医疗	330,555.85	330,555.85		
210110	事业单位医疗	330,555.85	330,555.85		
212	城乡社区支出	4,209,700.56	3,870,863.28	338,837.28	
21201	城乡社区管理事务	4,209,700.56	3,870,863.28	338,837.28	
212010	城管执法	4,209,700.56	3,870,863.28	338,837.28	
221	住房保障支出	622,007.76	622,007.76		
22102	住房改革支出	622,007.76	622,007.76		
221020	住房公积金	622,007.76	622,007.76		

表8

2022年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-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			6,406,579.69	6,067,442.41	339,137.28	
301	工资福利支出			6,064,622.41	6,064,622.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,886,808.00	1,886,808.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	677,416.00	677,416.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,269,724.00	1,269,724.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	829,343.68	829,343.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	414,671.84	414,671.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	330,555.85	330,555.85		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,095.28	34,095.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	622,007.76	622,007.76		
302	商品和服务支出			339,137.28		339,137.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	147,750.00		147,750.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
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	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	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	71,087.28		71,087.28	
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	100,300.00		100,300.00	
303	对个人和家庭的补助			2,820.00	2,820.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,820.00	2,820.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年单位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
	合计	1,500,000.00	
235	榆林市城市管理执法局	1,500,000.00	
235009	榆林市城市管理执法局第二支队	1,500,000.00	
	专用项目	1,500,000.00	
-	专用项目	400,000.00	
	执法车运行维护费	400,000.00	保证执法工作正常用车
	履职专项业务经费	1,100,000.00	
	办公业务运行费	1,100,000.00	保障单位日常开支的正常运转

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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			

表13

2022年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（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	合计	10,000.00								10,000.00	50,000.00								50,000.00	40,000.00								40,000.00
	榆林市城市管理执法局	10,000.00								10,000.00	50,000.00								50,000.00	40,000.00								40,000.00
	榆林市城市管理执法局第二支队	10,000.00								10,000.00	50,000.00								50,000.00	40,000.00								40,000.00

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">办公业务运行经费（榆林市城市管理执法局第二支队）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">榆林市城市管理执法局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>1100000元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1100000元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：保障单位正常开展规划监察、市容环境卫生整治、户外广告规范整治、大气污染防治等业务工作，后勤水暖电气等保障费用</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：执法范围</td><td>榆林市高新区科创新城132平方公里</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：执法工作顺利开展</td><td>按年度目标责任实施</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：资金支出时间</td><td>2022年底</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：履职运行费用</td><td>110万</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>指标1：提高执法效率</td><td>有效提高</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：促进城市管理工作有序开展</td><td>有效促进</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：市民对执法工作的满意度</td><td>≥98%</td><td></td></tr>
</table>

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。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">榆林市城市管理执法局（榆林市城市管理执法局第二支队）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>保障单位各项业务顺利开展</td><td>150</td><td>150</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>150</td><td>150</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">目标1：加强执法队伍建设
目标2：规划监察执法力度持续加强
目标3：保障城市管理工作正常有序开展</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：单位全体职工</td><td>176人</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：需要维护的执法车辆</td><td>22辆</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：执法巡查力度</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标1：完成时间</td><td>年底前完成全部目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：资金支出进度</td><td>2023年12月底前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：资金投入</td><td>150万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：提高社会公众对执法工作知晓率</td><td>有效提高</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：提升执法人员形象</td><td>显著提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：改善城市市容环境</td><td>明显改善</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：改善居民生活环境</td><td>明显改善</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：促进文明城市的创建</td><td>有效促进</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：提高居民对城市管理工作的认可度</td><td>有效提高</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：市民满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：执法人员满意度</td><td>≥98%</td></tr>
</table>

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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td colspan="2">备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">执法车辆运行维护费（榆林市城市管理执法局第二支队）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">榆林市城市管理执法局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td colspan="2">40万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">40万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：保障执法车辆正常运行</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：执法车辆数量</td><td>22辆</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：执法工作顺利开展</td><td>按年度目标责任实施</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：资金支出时间</td><td>2022年底</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：车辆维修费</td><td>8万</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：保险费</td><td>7万</td><td></td></tr>
<tr><td>指标3：燃料费</td><td>25万</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>指标1：提高执法效率</td><td>有效提高</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：促进城市管理工作有序开展</td><td>有效促进</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：市民对执法工作的满意度</td><td>≥98%</td><td></td></tr>
</table>

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。