

榆林市数字化城市管理指挥中心 2023 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

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。

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，领导班子成员有主任：李立昊，副主任：刘占明、曹航、王志勇，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。

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。

二、工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实

施城市更新行动承上启下的关键之年，是全市创建全国文明城市的决胜之年。数字化城市管理工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中、省、市和市局城市管理执法暨党风廉政建设工作会议精神，扎实开展“三个年”活动，坚定不移把提升城市品质、市民生活质量和城市竞争力贯穿于城市发展全过程和各方面，以实现城市让生活更美好为目标，以精细化管理为抓手，以创建全国文明城市为主线，以数字城管平台的运行维护为核心，全面提升城市的数字化、信息化、科技化、智能化水平，踔厉奋发，勇毅前行，为榆林城市品质提升和高质量发展不懈奋斗！

今年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。我们要坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，开展“三个年”活动，突出重点，强化举措，奋力推动数字化城市管理事业高质量发展。重点抓好以下十个方面的工作。

一是健全数字城管指挥监督考评机制。完善城市管理联席会议制度，优化创新城市管理协调机制，充分发挥城管委办公室的职责和议事组织协调能力，融合政府各职能部门职能优势，实现资源共享，形成齐抓共管的城市管理格局。建立健全监督

考评机制，完善统一受理、即时派发、限时办理、跟踪督办、绩效考评工作机制，争取把数字城管平台考核纳入全市年度目标责任考核，督促事权单位高效履职。加强信息采集队伍建设管理，提升网格员问题采集效率。

二是优化提升数字城管平台功能。科技赋能，立足城市运行管理服务平台，不断拓展横向协作、数据汇聚、平台对接、可视化数据分析、视频应用、城市运行感知监测等功能，助力城市管理迈向智慧化。加强装备现代化建设，大力推进环卫清扫、园林绿化养护、执法巡查等智能化、机械化作业，融合科技与智能的力量，逐步推行“机器代人”，实现智慧管理。整合平台资源，加强主动发现问题的能力，2月底上线“榆林城管 驼城管家”微信小程序，继续对接共享市委宣传部的微信小程序“文明随手拍”。认真做好数字城管平台的日常维护保障和管理工作。

三是稳步推进城市运行管理服务平台（二期）建设工作。积极协调市智慧局完成可研和初步设计方案的市级评审工作，全力争取发改委正式立项，财政局完成项目财政评审和招投标工作，启动项目建设。

四是细化明确各专业部门的职责权属。从数字城管助推创文工作实际出发，进一步明确各专业部门的职责和案件权属，

加强部门之间的沟通协调，坚决杜绝相互推诿，使案件办理落到实处，着力构建上下互通、信息共享、数据融合的数字化城市管理运行机制。

五是优化考核具体分值赋予。有序做好“城管服务热线”接听和数字化城市管理事（部）件信息案件的派遣处置和考核评价工作，在具体的考核打分中，进一步细化优化案件按期结案率、案件返工率、案件回退率和督办案件办理情况等指标的分值，体现各专业部门工作的准确性、实效性和公平性。

六是提升案件上报和处理的质量。加强平台工作人员的业务学习，充分调动现有信息员的工作积极性，建立专业的信息采集队伍（已经聘请专业的信息采集公司进行信息采集），对上报的案件细心甄别，精准受理派遣案件，严把案件质量关。

七是强化业务素养学习培训。按照城市精细化管理工作的要求，学习数字化城市管理业务知识，学习案件信息采集派遣处置流程，学习借鉴其他兄弟单位在数字化城市管理工作中好的经验和做法，学习无人机智能巡检技术在城市管理执法工作中的具体应用，提升业务素养和水平。

八是积极推进数字城市建设。按照市委五届四次全会重点工作任务清单和市政府的要求，结合数字城管平台实际，组织召开推进数字城市建设座谈会，初步探讨整合资源、系统谋划，

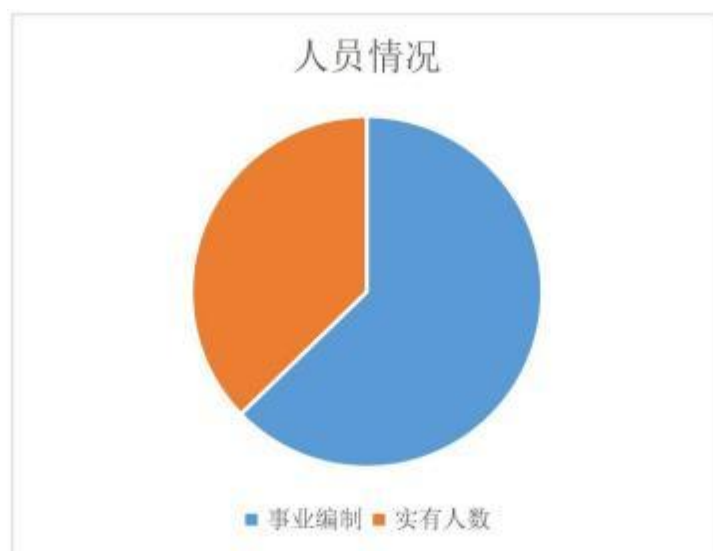
分步实施‘一中心、八平台’建设，避免信息孤岛和重复建设，打造现代化城市管理的“中枢大脑”，稳步推进数字城市建设。

九是加强人员队伍建设管理。优化岗位职责，开展轮岗交流，完善科室职责功能，拓展工作业务，初步探索在事（部）件单位（部门）和各县市区监督考核的路径方法，严格岗位责任制，奖优罚劣，用严格的制度体系和岗位职责明确激励工作人员的积极性和创造性。

十是坚持党的领导。以党建领航为统领，学习贯彻落实党的二十大精神。加强基层党组织建设，打造富有数字城管特色的党建品牌，落实全面从严治党主体责任，严格遵守廉洁自律的各项规定和要求，做好安全领域的各项工作，展现数字城管人良好的精神风貌和形象。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 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

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 592.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 592.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算 0 万元，较上年增加 101.63 万元，主要原因是根据《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，逐步完善本单位职能增加运行费用；本单位当年预算支出 592.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 592.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 101.63 万元，主要原因是根据《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，逐步完善本单位职能增加运行费用。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 592.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 592.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算 0 万元，较上年增加 101.63 万元，主要原因是根据《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，逐步完善本单位职能增加运行费用；本单位当年财政拨款支出 592.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 592.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 101.63 万元，主要原因是根据《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，逐步完善本单位职能增加运行费用。

（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 592.73 万元，较上年增加 101.63 万元，主要原因是根据《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，逐步完善本单位职能增加运行费用。

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 592.73 万元，其中：

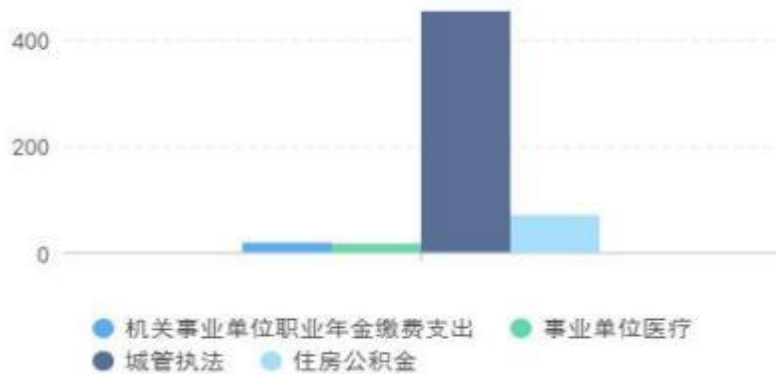
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.88 万元，较上年增加 1.73 万元，原因是基数正常调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.94 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是基数正常调整；

（3）事业单位医疗（2101102）15.95 万元，较上年增加 2.18 万元，原因是基数正常调整；

（4）城管执法（2120104）452.95 万元，较上年增加 52.45 万元，原因是根据《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，逐步完善本单位职能增加运行费用；

（5）住房公积金（2210201）70.01 万元，较上年增加 44.4 万元，原因是基数正常调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况

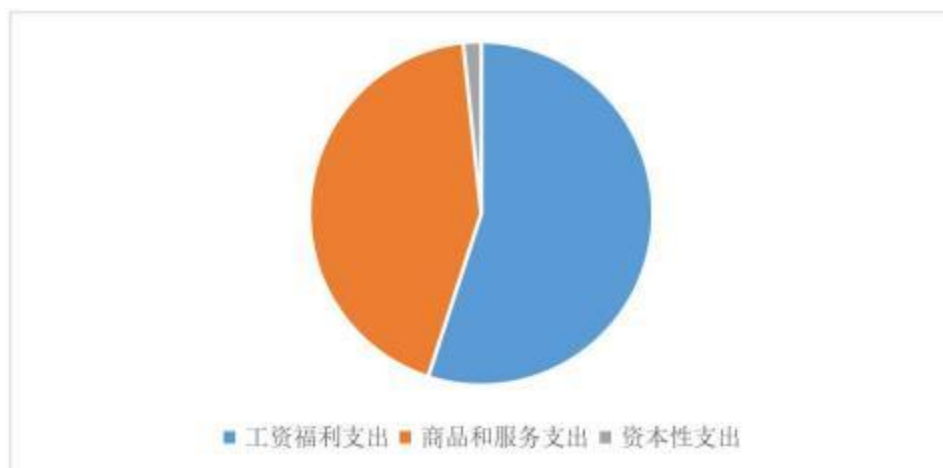
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 592.73 万元，其中：

工资福利支出（301）326.09 万元，较上年增加 78.66 万元，原因是基数正常调整；

商品和服务支出（302）256.64 万元，较上年增加 22.97 万元，原因是逐步完善本单位职能增加运行费用；

资本性支出（310）10 万元，较上年无变化。

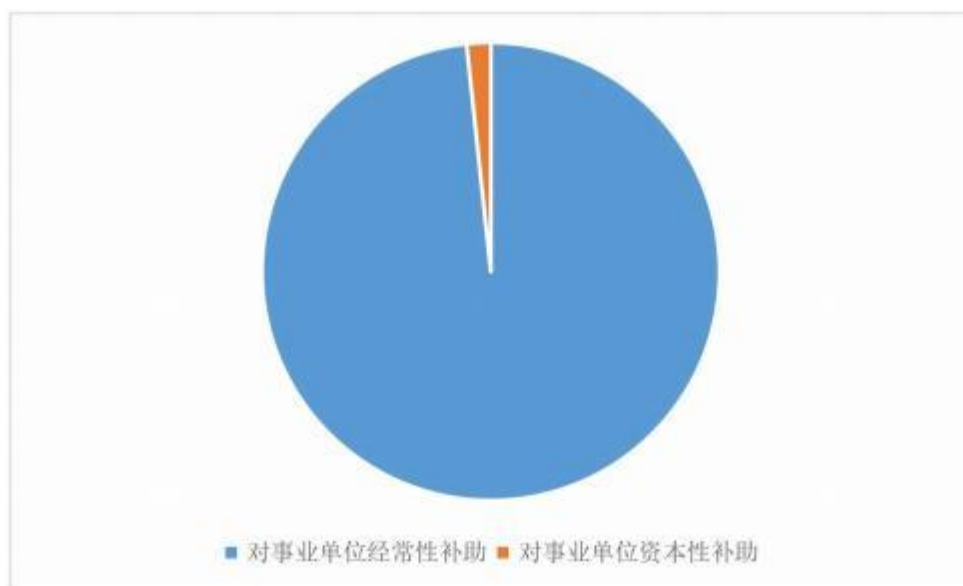


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 592.73 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）582.73 万元，较上年增加101.64 万元，原因是根据《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，逐步完善本单位职能增加运行费用；

对事业单位资本性补助（506）10 万元，较上年无变化。



（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 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；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，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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 55 万元，其中政府采购服务类预算 55 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 592.73 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 14.64 万元，较上年增加 0.97 万元，主要原因是根据《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，逐步完善本单位职能增加运行费用。

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. 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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市数字化城市管理指挥中心

保密审查情况：已审查

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	是	本单位未安排三公经费预算
表13-1	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表13-2	部门整体支出绩效目标表	否	
表13-3	专项资金总体绩效目标表	是	本单位未安排专项资金预算

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大	预算数
1	一、部门预算	5927318.88	一、部门预算	5927318.88	一、部门预算	5927318.88	一、部门预算	5927318.88
2	1、财政拨款	5927318.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3407318.88	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5927318.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3260887.28	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	146431.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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	5827318.88
7	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	2520000.00	6、对事业单位资本性补助	100000.00
8	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
9	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	538265.28	(2)商品和服务支出	2420000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	159465.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	4529535.72	(6)资本性支出	100000.00	12、债务还本支出	0.00
14			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

15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	700052.64				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	5927318.88	本年支出合计	5927318.88	本年支出合计	5927318.88	本年支出合计	5927318.88
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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

36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款 资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金 结余	0.00						
40	收入总计	5927318.88	支出总计	5927318.88	支出总计	5927318.88	支出总计	5927318.88

表2

2023年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经 济科目 (按大 类)	预算数
1	一、财政拨款	5927318.88	一、财政拨款	5927318.88	一、财政拨款	5927318.88	一、财政拨款	5927318.88
2	1、一般公共预算拨款	5927318.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3407318.88	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	3260887.28	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	146431.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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
6			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	5827318.88
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2520000.00	6、对事业单位资本性补助	100000.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	538265.28	(2)商品和服务支出	2420000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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
11			10、卫生健康支出	159465.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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

13			12、城乡社区支出	4529535.72	(6)资本性支出	100000.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	700052.64				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				

29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	5927318.88	本年支出合计	5927318.88	本年支出合计	5927318.88	本年支出合计	5927318.88
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	5927318.88	支出总计	5927318.88	支出总计	5927318.88	支出总计	5927318.88

表5

2023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

序号	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
1		合计	5,927,318.88	3,260,887.28	146,431.60	2,520,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	538,265.28	538,265.28	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	538,265.28	538,265.28	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358,843.52	358,843.52	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179,421.76	179,421.76	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	159,465.24	159,465.24	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	159,465.24	159,465.24	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	159,465.24	159,465.24	0.00	0.00	
9	212	城乡社区支出	4,529,535.72	1,863,104.12	146,431.60	2,520,000.00	
10	21201	城乡社区管理事务	4,529,535.72	1,863,104.12	146,431.60	2,520,000.00	
11	2120104	城管执法	4,529,535.72	1,863,104.12	146,431.60	2,520,000.00	
12	221	住房保障支出	700,052.64	700,052.64	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	700,052.64	700,052.64	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	700,052.64	700,052.64	0.00	0.00	

表6

2023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

序号	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
1		合计			5,927,318.88	3,260,887.28	146,431.60	2,520,000.00	
2	301	工资福利支出			3,260,887.28	3,260,887.28	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	979,104.00	979,104.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	281,940.00	281,940.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	586,058.00	586,058.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	358,843.52	358,843.52	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	179,421.76	179,421.76	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159,465.24	159,465.24	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,002.12	16,002.12	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	700,052.64	700,052.64	0.00	0.00	

11	302	商品和服务支出			2,566,431.60	0.00	146,431.60	2,420,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	343,050.00	0.00	43,050.00	300,000.00	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
14	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,381.60	0.00	33,381.60	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	550,000.00	0.00	50,000.00	500,000.00	
17	310	资本性支出			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
18	31002	办公设备购置	50601	资本性支出 (一)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

表7

2023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

序号	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
1		合计	3,407,318.88	3,260,887.28	146,431.60	
2	208	社会保障和就业支出	538,265.28	538,265.28	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	538,265.28	538,265.28	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358,843.52	358,843.52	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179,421.76	179,421.76	0.00	
6	210	卫生健康支出	159,465.24	159,465.24	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	159,465.24	159,465.24	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	159,465.24	159,465.24	0.00	
9	212	城乡社区支出	2,009,535.72	1,863,104.12	146,431.60	
10	21201	城乡社区管理事务	2,009,535.72	1,863,104.12	146,431.60	
11	2120104	城管执法	2,009,535.72	1,863,104.12	146,431.60	
12	221	住房保障支出	700,052.64	700,052.64	0.00	
13	22102	住房改革支出	700,052.64	700,052.64	0.00	
14	2210201	住房公积金	700,052.64	700,052.64	0.00	

表8

2023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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计			3,407,318.88	3,260,887.28	146,431.60	
2	301	工资福利支出			3,260,887.28	3,260,887.28	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	979,104.00	979,104.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	281,940.00	281,940.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	586,058.00	586,058.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	358,843.52	358,843.52	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	179,421.76	179,421.76	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159,465.24	159,465.24	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,002.12	16,002.12	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	700,052.64	700,052.64	0.00	
11	302	商品和服务支出			146,431.60	0.00	146,431.60	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,050.00	0.00	43,050.00	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
14	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,381.60	0.00	33,381.60	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
17	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
18	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金 拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费 支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业 支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息 等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建 设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00

13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,520,000.00	
2	235	榆林市城市管理执法局	2,520,000.00	
3	235005	榆林市数字化城市管理指挥中心	2,520,000.00	
4		专用项目	2,520,000.00	
5		履职专项业务经费	2,520,000.00	
6		设施设备购置	100,000.00	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
7		数字化平台运行维护费	1,220,000.00	数字化平台运行维护费
8		业务运行维护费	1,200,000.00	数字化城市管理平台建设、管理、维护。

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						550,000.00	
2	212	01	04	1	全额				1						550,000.00	
3	212	01	04	235005	榆林市数字化城市管理指挥中心				1						550,000.00	
4	212	01	04		数字化平台运行维护费	C0299其他信息技术服务		批	1	302	27	505	02		550,000.00	

表12

2023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（不含上年结转）

单位:

[illegible]

表13-1

2023年部门（单位）专项资金整体绩效目标表

专项（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：	252万元
			其中：财政拨款	252万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	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			
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：单位组建配置人员	32名
			指标2：城市管理服务热线	1条
			指标3：执法范围	中心城区600平方公里
		质量指标	指标1：验收合格率	100%
			指标2：正版办公软件使用率	≥50%
		时效指标	指标1：预计完成时间	2023年底
		成本指标	指标1：投入保障资金	252万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升城市管理效率	明显提高
		生态效益指标	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：提高举报投诉查处率	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥97%

表13-2

2023年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）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）			
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
	基本支出	单位正常办公及各项工作顺利开展	340.73	340.73	
	专项业务经费	数字化城市管理平台建设、管理、维护	252	252	
	金额合计		592.73	592.73	
年度 总体 目标	目标1：单位正常办公及各项工作顺利开展 目标2：数字化城市管理平台建设、管理、维护 目标3：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				
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：单位组建配置人员	32名	
			指标2：城市管理服务热线	1条	
			指标3：执法范围	中心城区600平方公里	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
			指标2：正版办公软件使用率	≥50%	
		时效指标	指标1：预计完成时间	2023年底	
		成本指标	指标1：投入保障资金	592.73万元	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1：提升城市管理效率	明显提高	
		生态效益 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：提高举报投诉查处率	明显提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥97%	

表13-3

专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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：	
				
				