

榆林市城市管理执法局第二支队

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、机关运行经费安排说明
- 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

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、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。

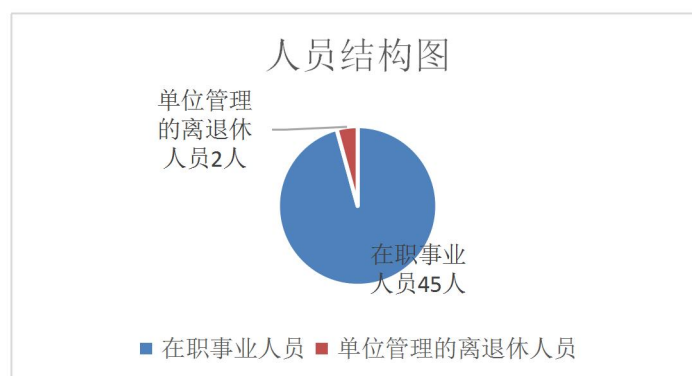
（二）加强支队建设，通过提升支队整体队伍素质，加强执法业务水平和技能，行使执法职责。

（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、人员情况说明

截至2022年底，本单位人员编制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，其中退休人员2人、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953.70万元，其中一般公共预算拨款收入953.70万元，较上年增加163.04万元，主要原因是人员工资调整工资福利支出增加132.65万元，单位业务增加导致专项业务经费增加30.39万元；本单位2023年预算支出953.70万元，其中一般公共预算拨款支出953.70万元，较上年增加163.04万元，主要原因是人员工资调整工资福利支出增加132.65万元，单位业务增加导致专项业务经费增加30.39万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入953.70万元，其中一般公共预算拨款收入953.70万元，较上年增加163.04万元，主要原因是人员工资调整工资福利支出增加132.65万元，单位业务增加导致专项业务经费增加30.39万元；本单位2023年财政拨款支出953.70万元，其中一般公共预算拨款支出953.70万元，较上年增加163.04万元，主要原因是人员工资调整工资福利支出增加132.65万元，单位业务增加导致专项业务经费增加30.39万元。

(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953.70万元，较上年增加163.04万元，主要原因是人员工资调整工资福利支出增加132.65万元，单位业务增加导致专项业务经费增加30.39万元。

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953.70万元，其中：

(1) 培训支出 (2050803) 10 万元，较上年增加 10 万元，原因是调整细化资金科目；

(2) 事业单位离退休(2080502) 0.06 万元，较增加 0.06 万元，原因是退休人数增加；

(3) 城管执法 (2120104) 943.64 万元，较上年增加 152.98万元，原因是人员工资调整工资福利支出增加132.59万元，单位业务增加导致专项业务经费增加20.39万元。

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。

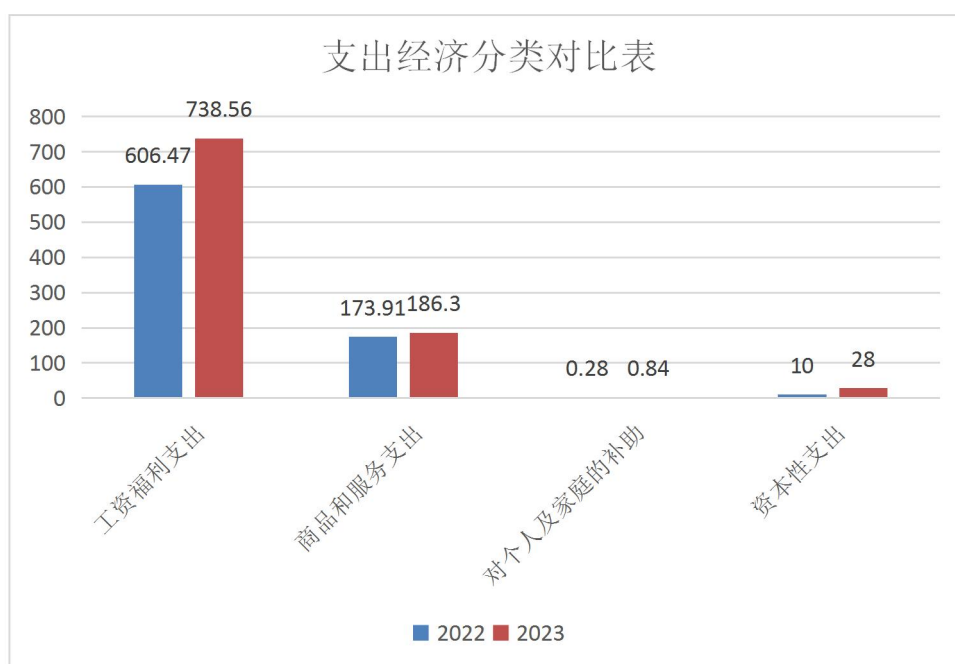
本单位当年一般公共预算支出953.70万元，其中：

工资福利支出 (301) 738.56万元，较上年增加132.09万元，原因是人员工资调整工资福利支出增加；

商品和服务支出 (302) 186.31万元，较上年增加12.39万元，原因是单位业务增加导致专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元，较上年增加0.56万元，原因是人员工资调整工资福利支出增加；

资本性支出（310）28万元，较上年增加18万元，原因是单位业务增加导致专项业务经费增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类极科目说明当年一般公共预算支出情况

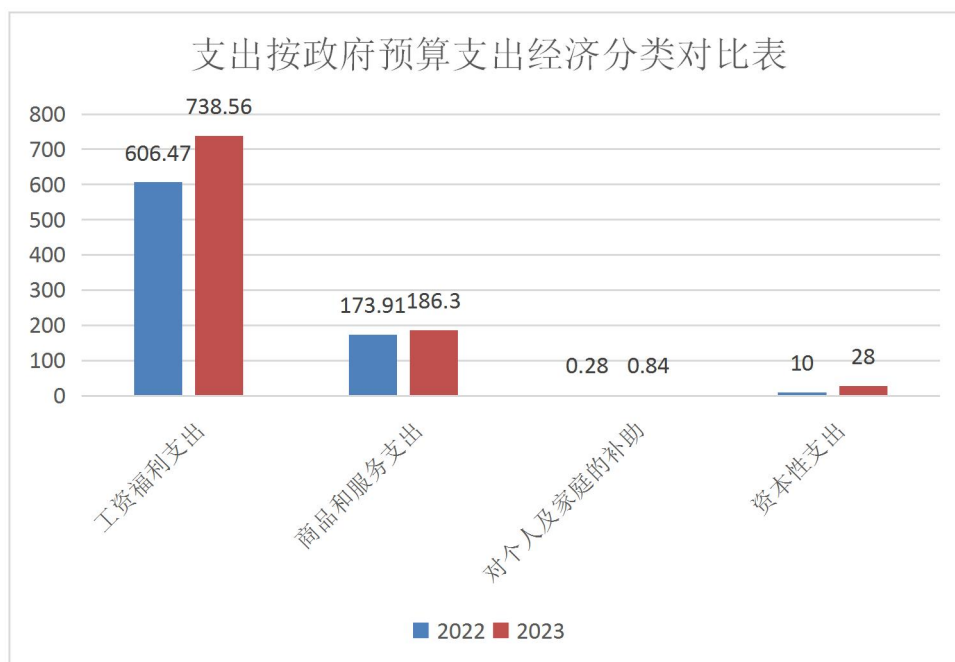
本单位当年一般公共预算支出953.70万元，其中：

工资福利支出（301）738.56万元，较上年增加132.09万元，原因是人员工资调整工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）186.31万元，较上年增加12.39万元，原因是单位业务增加导致专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元，较上年增加0.56万元，原因是人员工资调整工资福利支出增加；

资本性支出（310）28万元，较上年增加18万元，原因是单位业务增加导致专项业务经费增加。



(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，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10万元，较上年增加5万元（100%），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。

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	城市管理业务培训	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	45人	10	

六、 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）。

七、政府采购情况说明

2023年本单位政府采购预算共28万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算28万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

八、绩效目标情况说明

2023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180万元,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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排34.31万元，较上年增加0.39万元，主要原因是主要原因是人员工资上涨导致工会经费的增加

十、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

2023年单位（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	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	本单位当年无政府性基金预算支出
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	否	
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	本单位当年无专项资金

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. 对于“单位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

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	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	9,537,012.79	一、部门预算	9,537,012.79	一、部门预算	9,537,012.79	一、部门预算	9,537,012.79
1、财政拨款	9,537,012.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,737,012.79	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	9,537,012.79	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,385,568.47	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	343,060.32	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	8,384.00	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	100,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,248,628.79
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,800,000.00	6、对事业单位资本性补助	280,000.00
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	600.00	(2) 商品和服务支出	1,520,000.00	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	8,384.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	9,436,412.79	(6) 资本性支出	280,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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					
		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	9,537,012.79	本年支出合计	9,537,012.79	本年支出合计	9,537,012.79	本年支出合计	9,537,012.79
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							
收入总计	9,537,012.79	支出总计	9,537,012.79	支出总计	9,537,012.79	支出总计	9,537,012.79

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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	9,537,012.79	9,537,012.79								
235	榆林市城市管理执法局	9,537,012.79	9,537,012.79								
235009	榆林市城市管理执法局第二支队	9,537,012.79	9,537,012.79								

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	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9,537,012.79	一、财政拨款	9,537,012.79	一、财政拨款	9,537,012.79	一、财政拨款	9,537,012.79
1、一般公共预算拨款	9,537,012.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,737,012.79	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	7,385,568.47	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	343,060.32	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	8,384.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,248,628.79
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,000.00	6、对事业单位资本性补助	280,000.00
		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	600.00	(2)商品和服务支出	1,520,000.00	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	8,384.00
		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	9,436,412.79	(6)资本性支出	280,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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	9,537,012.79	本年支出合计	9,537,012.79	本年支出合计	9,537,012.79	本年支出合计	9,537,012.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,537,012.79	支出总计	9,537,012.79	支出总计	9,537,012.79	支出总计	9,537,012.79

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	9,537,012.79	7,393,952.47	343,060.32	1,800,000.00	
205	教育支出	100,000.00			100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00			100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	600.00		600.00		
20805	行政事业单位养老支出	600.00		600.00		
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休	600.00		600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保					
2080506	机关事业单位职业年金缴					
2080599	其他行政事业单位养老支					
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
212	城乡社区支出	9,436,412.79	7,393,952.47	343,460.32	1,700,000.00	
21201	城乡社区管理事务	9,436,412.79	7,393,952.47	343,460.32	1,700,000.00	
2120101	行政运行					
2120104	城管执法	9,436,412.79	7,393,952.47	343,460.32	1,700,000.00	
21205	城乡社区环境卫生					
2120501	城乡社区环境卫生					
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					

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			9,537,012.79	7,393,952.47	343,060.32	1,800,000.00	
301	工资福利支出			7,385,568.47	7,385,568.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴					
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,179,836.00	2,179,836.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	677,740.00	677,740.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,284,243.00	1,284,243.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	813,227.04	813,227.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费					
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	406,613.52	406,613.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	357,446.99	357,446.99			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费					
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,941.64	35,941.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金					
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	630,520.28	630,520.28			
302	商品和服务支出			1,863,060.32		343,060.32	1,520,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费					
30201	办公费	50502	商品和服务支出	247,750.00		147,750.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费					
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30203	咨询费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50201	办公经费					
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50201	办公经费					
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50502	商品和服务支出					
30208	取暖费	50201	办公经费					
30208	取暖费	50502	商品和服务支出					
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	0.00	

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			9,537,012.79	7,393,952.47	343,060.32	1,800,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30214	租赁费	50201	办公经费					
30214	租赁费	50502	商品和服务支出					
30216	培训费	50203	培训费					
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费					
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50201	办公经费					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74,710.32		74,710.32		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,070,600.00		100,600.00	970,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,384.00	8,384.00			
30301	离休费	50905	离退休费					
30302	退休费	50905	离退休费	8,384.00	8,384.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
310	资本性支出			280,000.00			280,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置					
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	280,000.00			280,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置					
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					

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	7,737,012.79	7,393,952.47	343,060.32	
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	600.00		600.00	
20805	行政事业单位养老支出	600.00		600.00	
2080501	行政单位离退休				
2080502	事业单位离退休	600.00		600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
2080599	其他行政事业单位养老支出				
210	卫生健康支出				
21011	行政事业单位医疗				
2101102	事业单位医疗				
212	城乡社区支出	7,736,412.79	7,393,952.47	342,460.32	
21201	城乡社区管理事务	7,736,412.79	7,393,952.47	342,460.32	
2120101	行政运行				
2120104	城管执法	7,736,412.79	7,393,952.47	342,460.32	
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				

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			7,737,012.79	7,393,952.47	343,060.32	
301	工资福利支出			7,385,568.47	7,385,568.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,179,836.00	2,179,836.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	677,740.00	677,740.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,284,243.00	1,274,243.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	813,227.04	813,227.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	406,613.52	406,613.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	357,446.99	357,446.99		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,941.64	35,941.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,630,520.28	1,630,520.28		
302	商品和服务支出			343,060.32		343,060.32	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	147,750.00		147,750.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				

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			7,737,012.79	7,393,952.47	343,060.32	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74,710.32		74,710.32	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
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	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,600.00		100,600.00	
303	对个人和家庭的补助			8,384.00	8,384.00		
30301	离休费	50905	离退休费				
30302	退休费	50905	离退休费	8,384.00	8,384.00		

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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	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、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			

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	支出经济分类科目（按大类）	预算数
				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	1,800,000.00	
235	榆林市城市管理执法局	1,800,000.00	
235009	榆林市城市管理执法局第二支队	1,800,000.00	
	专用项目	1,800,000.00	
	履职专项业务经费	1,800,000.00	
	办公设备购置费	280,000.00	保障单位日常办公
	办公业务运行费	1,170,000.00	日常办公所需开支
	执法车辆运行费	350,000.00	保障执法工作正常用车

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			
				合计				122						280,000.00	
212	01	04	1	全额				122						280,000.00	
212	01	04	235009	榆林市城市管理执法局第	服务			122						280,000.00	
212	01	04		办公设备购置费	B0606通风和空调设			60	310	02	506	01		156,000.00	
212	01	04		办公设备购置费	C99备其他装服务			62	310	02	506	01		124,000.00	

表13-1

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第二支队）		
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：	28万元	
			其中：财政拨款	28万元	
			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：执法范围	榆林市高新区科创新城132平方公里	
		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	2023年底前	
		成本指标	指标1：履职运行费用	28万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高执法效率	有效提高	
		可持续影响指标	指标1：促进城市管理工作有序开展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意度	≥98%	

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13-2

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二支队）		
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：	117万元	
			其中：财政拨款	117万元	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障单位正常开展规划监查、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。				
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	榆林市高新区科创新城132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	2023年底前	
		成本指标	指标1：履职运行费用	117万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高执法效率	有效提高	
		可持续影响指标	指标1：促进城市管理工作有序开展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度	≥98%	

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第二支队）		
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：	35万元	
			其中：财政拨款	35万元	
			其他资金		
总体目标	目标1：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	22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	2023年底前	
		成本指标	指标1：车辆运行费用	35万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高执法效率	有效提高	
		可持续影响指标	指标1：促进城市管理工 作有序开展	有效促进	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：市民满意度	≥98%	

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14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市城市管理执法局（榆林市城市管理执法局第二支队）			
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
	任务1	保障单位各项业务顺利开展	180万元	180万元	
	金额合计		180万元	180万元	
年度 总体 目标	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				
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：单位全体职工		176人
			指标2：需要维护的执法车辆		22辆
			指标1：执法巡查力度		100%
		时效指标	指标1：完成时间		年底前完成全部目标
			指标2：资金支出进度		2023年12月底前
		成本指标	指标1：资金投入		180万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高社会公众对执法工作知晓率		有效提高
			指标2：提升执法人员形象		显著提升
		生态效益指标	指标1：改善城市市容环境		明显改善
			指标2：改善居民生活环境		明显改善
		可持续影响指标	指标1：促进文明城市的创建		有效促进
			指标2：提高居民对城市管理工作的认可度		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		≥98%
			指标2：执法人员满意度		≥98%

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。