

# 榆林市城市管理执法局

## 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

(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) 部门主要职责

1. 贯彻执行中省城市管理执法方面的法律法规和政策规定，组织起草全市城市管理方面的地方性法规草案、政策、计划、并组织实施。

2. 负责市本级“数字城管”建设管理等工作；负责“12312”城市管理服务热线的管理。

3. 负责全市城乡环境卫生指导、检查、考核等工作；负责中心城区（不包括高新区）生活垃圾运转工作。

4. 负责中心城区（不包括高新区）园林绿化提升改造工作；园林绿化养护管理、组织实施工作；负责城市苗圃管理工作。

5. 负责中心城区（不包括高新区）公园、广场、公共绿地里市政公园设施运行维护（养护）、管理和组织实施工作。

6. 负责中心城区公共停车场和城市道路（道沿石以上）车辆停放场（点）的规划、建设、管理工作。

7. 负责中心城区建筑垃圾（渣土）消纳处理工作；负责中心城区建筑垃圾（渣土）运输管理备案工作。

8. 负责环境保护管理方面社会生活建筑施工噪声污染以及违规使用有烟煤等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

9. 行使中心城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。

10. 行使中心城区侵占城市道路（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。

11. 行使中心城区户外广告、门头牌匾设置等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

12. 行使中心城区运输、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。

13. 行使全市城市管理执法跨区域行政执法职责。

14. 完成市委、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设 8 个内设机构：政秘科、法制指导科、执法监察科、计划财务科、市政园林管理科、市容环卫管理科、公用事业管理科、机关党委。

## 二、工作任务

（一）深化城市管理执法体制改革，进一步理顺城市管理体制机制。一是按照 2015 年中发 37 号文件和 2016 年陕发 22 号文件精神，对城市管理事权职能进行重新框定，推动部分事权职能下放，增强基层综合治理能力。二是推进完善城市管理重大事项议事机制，发挥好城管委决策议事、统筹协调、职能，解决一批长

期困扰城市发展的突出问题。三是加快推动各县市区城市管理执法体制改革，提升县域城市管理执法水平。

（二）建立健全城市管理体制体系，加快推进城市管理执法体系和执法能力现代化。加快推进《生活垃圾收费办法》《建筑垃圾收费办法》《餐厨垃圾收费办法》《渣土运输管理办法》《共享单车管理办法》等一批规章制度出台，为依法治理城市提供坚实保障。

（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。一是出台《榆林中心城区停车专项规划（2020-2025）》，并严格执行。二是推动企事业单位空闲停车位向社会开放，破解停车难问题。三是推动停车场建设，在二院西侧建设智能立体停车场。三是预计投资500万元建设2处便民市场。四是实施各广场公园内公厕建设改造，提升改造4座，新建5座。

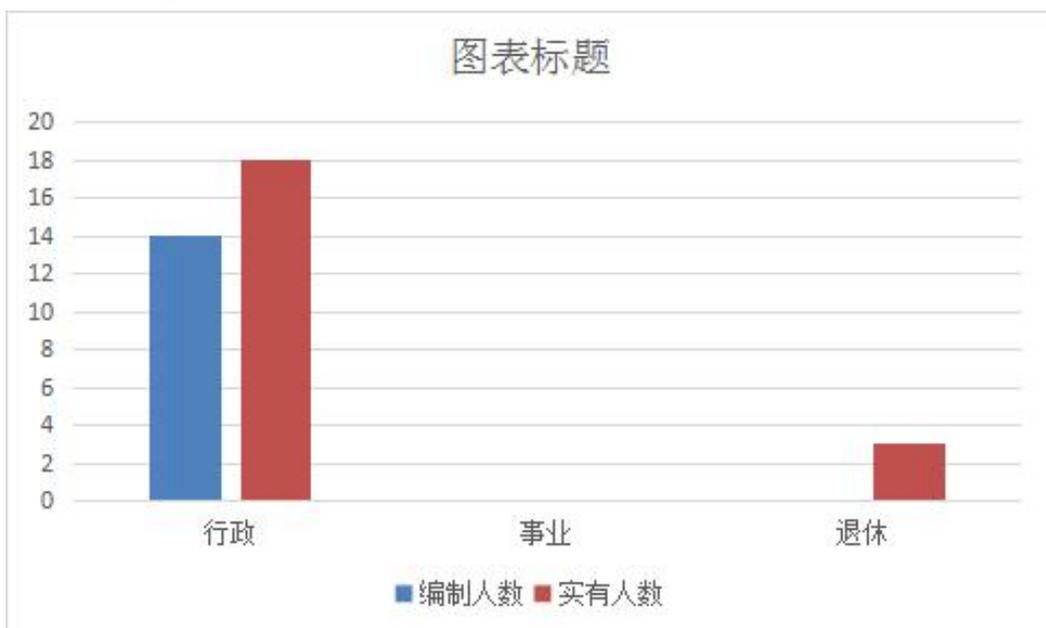
（四）加强民生基础设施建设，逐步补齐城市功能短板。一是加快推进垃圾处置设施建设，投资1.2亿元建设榆林市建筑垃圾资源再利用项目和榆林市飞灰填埋场项目，破解城市垃圾处置难问题。二是深化塞上森林城提质增效行动，对2020年绿化改造的11块空闲地进行第二次补栽，养护期满后完成验收和移交工作。三是加强园林绿化、广场公园提档升级，对公园广场的廊道、

绿篱、地被、花卉等进行提升改造。

（五）充分发挥“数字城管”平台优势，推进城市精细化管理。一是建立健全城市精细化管理标准体系和考核办法，夯实部门责任，建立城管委领导下的数字化城市管理指挥中心运行机制。二是召开“数字城管”工作会，整合城市管理网格，推进城市管理二级指挥平台建设，启动“数字城管”平台运行。三是启动城市综合管理服务平台（二期）建设工作，建设开通“城管通”APP，扩展市民建言献策、反馈问题、参与城市管理的渠道，努力实现城市共建共治共享。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 18 人，其中行政 18 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 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 2197.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 2197.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 396.25 万元，主要原因是住房公积金补缴历年考核奖部分增加 36.62 万元，部门业务增加导致专项业务经费增加 359.52 万元；本单位当年预算支出 2197.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 2197.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 396.25 万元，主要原因是住房公积金补缴历年考核奖部分增加 36.62 万元，部门业务增加导致专项业务经费增加 359.52 万元。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2197.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 2197.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 396.25 万元，主要原因是住房公积金补缴历年考核奖部分增加 36.62 万元，部门业务增加导致专项业务经费增加 359.52 万元；本单位当年财政拨款支出 2197.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 2197.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 396.25 万元，主要原因是住房公积金补缴历年考核奖部分增加

36.62 万元，部门业务增加导致专项业务经费增加 359.52 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 2197.74 万元，较上年增加 396.25 万元，主要原因是住房公积金补缴历年考核奖部分增加 36.62 万元，部门业务增加导致专项业务经费增加 359.52 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 2197.74 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.09 万元，与上年持平。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.80 万元，较上年减少 2.34 万元，原因是上年有补交，本年正常预算；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.14 万元，较上年增加 14.57 万元，原因是补缴以前年度职业年金；

（4）行政运行（2120101）225.63 万元，较上年增加 3.28 万元，原因是人员经费增加 3.28 万元；

（5）城管执法（2120104）1337.52 万元，较上年减少 140.48 万元，原因是单位厉行节约，缩减支出；

（6）城乡社区环境卫生（2120501）500.00 万元，较上年增加 500.00 万元，原因是基础设施建设费增加 500.00 万元。

（7）住房公积金（2210201）66.56 万元，较上年增加 36.62

万元，原因是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) 本单位当年一般公共预算支出 2197.74 万元，其中：

工资福利支出（301）317.86 万元，较上年增加 37.88 万元，原因是住房公积金补缴历年考核奖部分；

商品和服务支出（302）1258.63 万元，较上年减少 191.99 万元，原因是取暖费较上年增加 19.00 万元，物业管理费较上年增加 48.00 万元，差旅费较上年增加 10.00 万元，租赁费较上年增加 19.40 万元，培训费较上年增加 40.00 万元，专用材料费较上年增加 160.00 万元，劳务费较上年减少 35.00 万元，委托业务费较上年减少 469.00 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）1.26 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是增加新增退休人员医保费；

资本性支出（310）620.00 万元，较上年增加 500.00 万元，主要原因。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2197.74 万元，其中：

机关工资福利支出（501）317.86 万元，较上年增加 37.88 万元，原因是住房公积金补缴历年考核奖部分；

机关商品和服务支出（502）1258.63 万元，较上年减少 191.99 万元，原因是取暖费较上年增加 19.00 万元，物业管理费较上年

增加 48.00 万元，差旅费较上年增加 10.00 万元，租赁费较上年增加 19.40 万元，培训费较上年增加 40.00 万元，专用材料费较上年增加 160.00 万元，劳务费较上年减少 35.00 万元，委托业务费较上年减少 469.00 万元；

离退休费（509）1.26 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是退休人员个人补助增加。

机关资本性支出（一）（503）620.00 万元，较上年增加 500.00 万元，主要原因是基础设施建设费增加 500.00 万元。

#### **（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 4 万元，较上年减少 5 万元（55.56%），减少的主要原因是倡导例行节约，继续按照中央指示精神过紧日子，压缩一般性开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平的主要原因是上下年度均无出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上下年度均未安排公务接待计划；公务用车运行维护费 4.00 万元，较上年减少 5.00

万元（55.56%），主要原因是减少的主要原因是倡导例行节约，继续按照中央指示精神过紧日子，压缩一般性开支；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平的主要原因是无车辆购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本年度未安排会议费支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 92.00 万元，较上年增加 40.00 万元（76.92%），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	2100	92	

### 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 105 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 395.00 万元，其中政府采购货物类预算 350.00 万元、政府采购服务类预算 45.00 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

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 2197.74 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 25.24 万元,较上年减少 0.01 万元,主要原因是工费经费较上年减少 0.01 万元。

### 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. 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。

3. 数字城管:是新一代信息技术支撑、知识社会创新 2.0 环境下的城市管理新模式,通过新一代信息技术支撑实现全面透彻感知、宽带泛在互联、智能融合应用。数字城管是智慧城市的重要组成部分。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市城市管理执法局

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位不涉及
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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。

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

## 部门综合预算收支总表

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	21,977,417.63	一、部门预算	21,977,417.63	一、部门预算	21,977,417.63	一、部门预算	21,977,417.63
1、财政拨款	21,977,417.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,602,217.63	1、机关工资福利支出	3,178,553.48
(1)一般公共预算拨款	21,977,417.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,178,553.48	2、机关商品和服务支出	12,586,263.52
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2)商品和服务支出	411,063.52	3、机关资本性支出（一）	6,200,000.00
目		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12,600.63	4、机关资本性支出（二）	
(2)政府性基金拨款		5、教育支出	920,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
(3)国有资本经营预算收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,375,200.00	6、对事业单位资本性补助	
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		8、社会保障和就业支出	680,316.41	(2)商品和服务支出	12,175,200.00	8、对企业资本性支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		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	12,600.63
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		12、城乡社区支出	19,711,473.10	(6)资本性支出	6,200,000.00	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	665,628.12				
		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	21,977,417.63	本年支出合计	21,977,417.63	本年支出合计	21,977,417.63	本年支出合计	21,977,417.63
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	



表3

## 部门综合预算支出总表

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	21,977,417.63	21,977,417.63								
235001	榆林市城市管理执法局	21,977,417.63	21,977,417.63								

## 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	21,977,417.63	一、财政拨款	21,977,417.63	一、财政拨款	21,977,417.63	一、财政拨款	21,977,417.63
1、一般公共预算拨款	21,977,417.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,602,217.63	1、机关工资福利支出	3,178,553.48
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	3,178,553.48	2、机关商品和服务支出	12,586,263.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	411,063.52	3、机关资本性支出（一）	6,200,000.00
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	12,600.63	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	920,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,375,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	680,316.41	(2)商品和服务支出	12,175,200.00	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	12,600.63
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	19,711,473.10	(6)资本性支出	6,200,000.00	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	665,628.12				
		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					

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）

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	21,977,417.63	3,349,794.11	252,423.52	18,375,200.00	
208	社会保障和就业支出	680,316.41	679,416.41	900.00		
20805	行政事业单位养老支出	680,316.41	679,416.41	900.00		
2080501	行政单位离退休	900.00		900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348,041.76	348,041.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331,374.65	331,374.65			
212	城乡社区支出	20,631,473.10	2,004,749.58	251,523.52	18,375,200.00	
21201	城乡社区管理事务	15,631,473.10	2,004,749.58	251,523.52	13,375,200.00	
2120101	行政运行	2,256,273.10	2,004,749.58	251,523.52		
2120104	城管执法	13,375,200.00			13,375,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	5,000,000.00			5,000,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,000,000.00			5,000,000.00	
221	住房保障支出	665,628.12	665,628.12			
22102	住房改革支出	665,628.12	665,628.12			
2210201	住房公积金	665,628.12	665,628.12			

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）

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			21,977,417.63	3,349,794.11	252,423.52	18,375,200.00	
<b>301</b>	工资福利支出			3,178,553.48	3,178,553.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,005,420.00	1,005,420.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	739,696.00	739,696.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83,785.00	83,785.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	348,041.76	348,041.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	331,374.65	331,374.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,607.95	4,607.95			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	665,628.12	665,628.12			
<b>302</b>	商品和服务支出			12,586,263.52	158,640.00	252,423.52	12,175,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	550,000.00		50,000.00	500,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	210,000.00			210,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	480,000.00			480,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	128,500.00		28,500.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00			200,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,994,000.00			1,994,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	920,000.00		20,000.00	900,000.00	

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）

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			21,977,417.63	3,349,794.11	252,423.52	18,375,200.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2,600,000.00			2,600,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00			150,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,310,000.00			3,310,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,023.52		33,023.52		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	158,640.00	158,640.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,562,100.00		80,900.00	1,481,200.00	
<b>303</b>	对个人和家庭的补助			12,600.63	12,600.63			
30302	退休费	50905	离退休费	12,600.63	12,600.63			
<b>310</b>	资本性支出			6,200,000.00			6,200,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	900,000.00			900,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	5,000,000.00			5,000,000.00	

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）

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	3,602,217.63	3,349,794.11	252,423.52	
201	一般公共服务支出				
20104	发展与改革事务				
2010404	战略规划与实施				
208	社会保障和就业支出	680,316.41	679,416.41	900.00	
20805	行政事业单位养老支出	680,316.41	679,416.41	900.00	
2080501	行政单位离退休	900.00		900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348,041.76	348,041.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331,374.65	331,374.65		
212	城乡社区支出	2,256,273.10	2,004,749.58	251,523.52	
21201	城乡社区管理事务	2,256,273.10	2,004,749.58	251,523.52	
2120101	行政运行	2,256,273.10	2,004,749.58	251,523.52	
2120104	城管执法				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
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	665,628.12	665,628.12		
22102	住房改革支出	665,628.12	665,628.12		
2210201	住房公积金	665,628.12	665,628.12		

表8

## 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）

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			3,602,217.63	3,349,794.11	252,423.52	
301	工资福利支出			3,178,553.48	3,178,553.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,005,420.00	1,005,420.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	739,696.00	739,696.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83,785.00	83,785.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	348,041.76	348,041.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	331,374.65	331,374.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,607.95	4,607.95		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	665,628.12	665,628.12		
302	商品和服务支出			411,063.52	158,640.00	252,423.52	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	28,500.00		28,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				

表8

### 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）

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			3,602,217.63	3,349,794.11	252,423.52	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	33,023.52		33,023.52	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	158,640.00	158,640.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,900.00		80,900.00	
303	对个人和家庭的补助			12,600.63	12,600.63		
30302	退休费	50905	离退休费	12,600.63	12,600.63		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
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10

## 部门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	18,375,200.00	
235001	榆林市城市管理执法局	18,375,200.00	
	专用项目	18,375,200.00	
	履职专项业务经费	13,375,200.00	
	办公场所租赁及业务运行费	5,260,000.00	榆办字（2019）77号，中心城区规划范围600平方公里的管理执法
	城市管理保障经费	3,315,200.00	保障重要节日、重点路段、重大活动及市委市政府临时交办的工作任务
	干部培训及教育宣传费	1,000,000.00	榆办字（2019）77号，中心城区规划范围600平方公里的管理执法
	设施设备购置费1	1,200,000.00	榆办字（2019）77号，中心城区规划范围600平方公里的管理执法
	制式服装及装备购置费1	2,600,000.00	榆办字（2019）77号，中心城区规划范围600平方公里的管理执法
	专项资金	5,000,000.00	
	塞上森林城提质增效项目	5,000,000.00	榆办字（2019）77号，中心城区规划范围600平方公里的管理执法

表11

## 部门综合预算政府采购（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				3						3,950,000.00	
212	01	04	1	全额				3						3,950,000.00	
212	01	04	235001	榆林市城市管理执法局				3						3,950,000.00	
212	01	04		干部培训及教育宣传费	C1806培训服务			1	302	16	502	03		450,000.00	
212	01	04		设施设备购置费1	A02020600执法记录仪		无	1	310	03	503	06		900,000.00	
212	01	04		制式服装及装备购置费1	A05030301制服		无	1	302	18	502	04		2,600,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况												
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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	910,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00		520,000.00	960,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00		920,000.00	350,000.00	-50,000.00			-50,000.00	-50,000.00			400,000.00		
235001	榆林市城市管理执法局	910,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00		520,000.00	960,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00		920,000.00	350,000.00	-50,000.00			-50,000.00	-50,000.00			400,000.00		

表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁及业务运行经费			
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:		526万元	
		其中:财政拨款		526万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障全局工作正常运转 目标2: 保障全局办公地点业务正常开展				
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: 保障全局执法人员正常业务运转	807人	
			指标2: 城区执法面积	600平方公里	
		质量指标	指标1: 保障全局工作运转	正常运转	
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2023年底前	
		成本指标	指标1: 全年全局运行费用	526万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 促进城市管理执法工作顺利开展	有效促进	
		可持续影响指标	指标1: 提高城市管理执法水平	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	100%	

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管理保障经费			
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:		341.52万元	
		其中: 财政拨款		341.52万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障城市正常运行 目标2: 提高执法管理水平				
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: 保障范围	中心城区600平方公里	
		质量指标	指标1: 完工验收合格率	≥98%	
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2023年底前	
		成本指标	指标1: 城市管理保障运行成本	341.52万元	
	效益指标	社会效益指标	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: 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	指标1: 市民满意度	100%		

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部执法教育培训及宣传经费			
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:	100万元		
		其中:财政拨款	100万元		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 加强城市管理执法人员业务培训, 严格实行执法人员持证上岗和资格管理制度</p> <p>目标2: 提高城市管理执法水平</p>				
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: 集中培训人员	700人	
		质量指标	指标1: 规章制度知晓率	≥97%	
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2023年底前	
		成本指标	指标1: 投入培训费用	100万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高执法人员业务水平	明显提高	
		可持续影响指标	指标1: 提高社会公众对执法工作知晓率	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	100%		

- 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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设施设备购置经费			
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:		120万元	
		其中:财政拨款		120万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障全局工作正常运转 目标2: 优化工作环境, 促进城市管理执法工作顺利开展				
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: 保障全局执法人员正常业务运转	807人	
		质量指标	指标1: 购置设施设备验收合格率	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: 运行成本	120万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 促进城市管理执法工作的开展	有效促进	
		可持续影响指标	指标1: 提高城市管理执法水平	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	100%		

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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法人员服装购置经费			
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:		260万元	
		其中: 财政拨款		260万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提升执法人员形象 目标2: 提高城市管理执法水平, 促进城市管理执法工作的开展				
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: 执法人员服装配备人数	664人	
		质量指标	指标1: 质量验收合格率	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: 服装购置经费	260万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 促进城市管理执法工作的开展	有效促进	
		可持续影响指标	指标1: 提升执法人员形象	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	100%		

- 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。

部门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			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
			保障单位各项业务顺利开展	2197.74万元	2197.74万元
	金额合计		2197.74万元	2197.74万元	
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：执法范围		中心城区600平方公里
		质量指标	指标1：培训合格率		100%
			指标2：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		2197.74万元	
	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。