

榆林市城市管理执法局第三支队

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、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）主要职责。

行使榆林中心城区三支队辖区内的城市管理执法工作职责。

1. 行使环保领域行政执法职责（建筑施工噪声、部分社会生活噪声；建筑施工工地、渣土车产生的扬尘污染；餐饮油烟污染；焚烧垃圾、塑料等）。

2. 行使规划监察领域的行政执法职责（无手续建设、少批多建、批低建高、无审批手续外立面装饰装修）；行使对未取得建筑施工许可和开工报告，擅自施工的行政执法职责。

3. 行使工商管理方面户外公共场所（不包括各类市场）无证经营、出店经营、占道经营、马路市场等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

4. 行使门头牌匾、户外广告等方面法律法规规章规定的行政执法职责。

5. 行使市容环境卫生管理方面（乱张贴野广告、乱倾倒污水、沿街面晾晒衣物、非机动车乱停放等）法律法规规章规定的行政执法工作。

6. 行使城市园林绿化管理等方面法律法规规章规定的行政执法职责。

7. 负责城市管理执法领域的法律法规规章政策等内容的学习、宣传。

8. 行使流浪犬的管理捕捉工作。

9. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

10. 完成榆林市委、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第三支队，内设办公室、法制科、执法监督科、财务科、技术装备科、宣教科；下设执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队，均为副科级建制。

二、工作任务

一、持续注重队伍政治理论水平提升

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大作为重要政治任务，深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想的基本精神和基本内容，推进城市管理执法队伍建设取得新成效。

二、加强作风建设，深化从严治党

落实党风廉政建设主体责任和监督责任，开展反腐倡廉教育，弛而不息纠正“四风”，着力队伍建设，激发队伍活力，做好纪律作风专项行动“后半篇文章”。

三、做好安全生产工作

防微杜渐、警钟长鸣，按照“三管三必须”原则，全力以赴抓好安全生产工作，营造浓厚安全生产氛围，确保辖区整体安全。

四、在规划监察执法中，始终确保“零违建”目标不动摇

在违法建设的查处中要持续研究解决对策，按照“管源头、控新增，清存量”原则，加大巡查力度，突出长效管理，捍卫“零违建”目标不动摇。对5处手续不齐全建筑工地，属于政府推进项目，严格按照相关文件进行监管，对7起历史遗留存量违法建设逐步推进消化，持续摸排统计辖区各类彩钢房、施工用房及其他类型结构建筑（集装箱）等，确保规划监察领域整体平稳。

五、做好辖区二手车清理扫尾工作

集中对榆林大道等重点路段二手车市场进行整治，对辖区剩余6户未搬离二手车门市，持续做好工作，确保全部搬离指定经营地点，助力文明城市创建。

六、切实担起创文攻坚主力军重担

持续做好火车站、飞机场、榆林大道、医院、学校、商场及重点区域、路段实测点的市容秩序保障工作。重点做好榆林大道市容环境严管街和常乐路、航宇路文明诚信示范街打造工作。发放创建宣传资料、补发更新“门前四包”、劝离流动商贩、整治占道经营、扣押违法经营物品、清理野广告、条幅布幔、灯箱广告等。严格落实“挂图作战”要求，全天候定人定岗定责定点位对辖区 161 个创文点位进行全面对照梳理，整改一起销号一起，确保创文点位不失分。

七、持续加强对辖区各类便民市场的管理工作

对辖区已建成和投入使用的各类便民市场、摊点、早夜市管理制定统一规范标准，探索性实行“摊贩+群众+城管”管理模式，缓解辖区流动商贩占道经营和马路市场现象，方便摊贩和群众，有效落实“六稳六保”，增添城市“烟火气”，助力文明城市创建。

八、开展校园周边市容环境组织活动

持之以恒落实校园周边环境整治，开启常态化“护学”模式。实行“定人、定岗、定责”工作方针，采取蹲点巡查与机动巡查相结合的方式，开展校园周边市容环境组织活动，规范校园周边秩序。

九、持续有效开展“城市管理进社区，服务群众面对面”

活动。

现辖区共有 4 个办事处、3 个乡政府，下设 25 个社区，挂牌成立城管工作室 6 处，上墙服务制度 3 个 18 块，安排 12 名党员干部入驻服务，全面推开“城市管理进社区，服务群众面对面”活动，解决社区群众急难愁盼问题，筑起城管与群众间的“连心桥”，打造城市管理和社区服务共建共治共享新格局。

十、严格落实包抓小区责任，推进文明城市有序进行

持续抓好进驻包抓小区（八一小区）开展专项工作，开展志愿服务活动，深入小区楼栋、进家入户全面宣传创文工作，发放社会主义核心价值观、《创文应知应会手册》等，向居民宣讲小区文明注意事项，确保群众创文知晓率、参与率和支持率达到 100%以上。

十一、用活用好“三项机制”

优化大队长以下人员动态调整机制，不断增强执法队伍的内部竞争意识，形成追赶超越的工作新局面。

十二、强化执法“三项制度”落实

持续优化工作方式，提高执法效能，执法人员严格依照法定职权和程序开展执法工作，全面提升执法和办案水平。注重安全维稳，保障和谐稳定。将综治维稳作为各级干部履职尽责

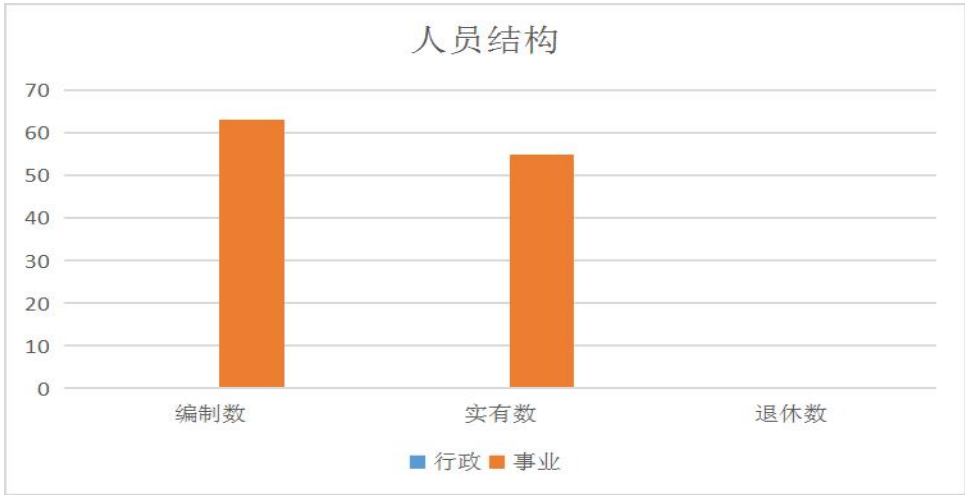
的重要内容，常态化开展“平安建设”和“扫黑除恶”工作。
加强协调保障，优化后勤服务。

十三、高度重视群众信访工作，耐心细致办理答政工作
认真办理百姓问政、12345 便民服务热线、城管通热线、群众来电投诉、接待群众来访、办理回复市局网站市民举报、和其它政府网站举报、网上信访事项问题、信访维稳接待来电等，确保回复和办结率达 100%，群众满意度持续攀升。

十四、深化文明单位创建，提升行业素质
以创建全国文明城市为契机，积极与市委文明办对接，创建市级文明单位。按照区、市两级文明办相关工作要求，做好线下对接，线上提交相关资料工作。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 0 人、事业编制 62 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 人，本单位无单位管理的离退休人员。



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 1223.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 1223.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 191.06 万元，主要原因是工资标准调整、住房公积金补缴历年考核奖部分增加和专项业务经费增加；本单位当年预算支出 1223.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 1223.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 191.06 万元，主要原因是工资标准调整、住房公积金补缴历年考核奖部分和专项业务费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1223.84 万元，其中一般共预算拨款收入 1223.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 191.06 万元，主要原因是工资标准调整、住房公积金补缴历年考核奖部分和专项业务费增加；本单位当年财政拨款支出 1223.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 1223.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 191.06 万元，主要原因是工资标准调整、住房公积金补缴历年考核奖部分和专项

业务费增加。

（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 1223.84 万元，较上年增加 191.06 万元，主要原因是工资标准调整、住房公积金补缴历年考核奖部分和专项业务费增加。

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 1223.84 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是增加了执法业务培训；

（2）事业单位离退休（2080502）0.03 万元，与上年相同；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.57 万元，较上年减少 3.71 万元，原因是人员减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.78 万元，较上年减少 1.85 万元，原因是人员减少；

（5）事业单位医疗（2101102）46.83 万元，较上年增加 3.16 万元，原因是人员工资调整社保缴纳基数增加；

（6）城管执法（2120104）791.33 万元，较上年增加 52.63 万元，原因是人员工资调整，人员经费支出增加；

（7）住房公积金（2210201）221.3 万元，较上年增加 137.84 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）按照部门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 1223.84 万元，其中：

工资福利支出（301）976.87 万元，较上年增加 171.28 万元，原因是工资标准调整和住房公积金补缴历年考核奖部分增加；

商品和服务支出（302）234.69 万元，较上年增加 16.79 万元，原因是专项业务费中的商品服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.28 万元，与上年相同；

资本性支出（一）（310）12 万元，较上年增加 3 万元，原因是专项业务费中的资本性支出增加；

（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 1223.84 万元，其中：

工资福利支出（505）976.87 万元，较上年增加 171.28 万元，原因是工资标准调整和住房公积金补缴历年考核奖部分增加；

商品和服务支出（505）234.69 万元，较上年增加 16.79 万元，原因是专项业务费中的商品服务支出增加；

离退休费（509）0.28 万元，与上年相同；

资本性支出（一）（506）12 万元，较上年增加 3 万元，原因是专项业务费中的资本性支出增加；

（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，增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均无“三公”经费预算计划。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，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 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），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 3 万元，较上

年增加 3 万元（100%），增加的主要原因是本年度增加了人员教育培训。

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	执法业务培训	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	136 人	3	

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 1223.84 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 46.69 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是人员变化。

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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市城市管理执法局第三支队

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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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

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	12238446.43	一、部门预算	12238446.43	一、部门预算	12238446.43	一、部门预算	12238446.43
1、财政拨款	12238446.43	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	10238446.43	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12238446.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	9768691.71	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	466934.72	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	2820.00	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	30000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12115626.43
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2000000.00	6、对事业单位资本性补助	120000.00
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	1613895.36	(2)商品和服务支出	1880000.00	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	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2820.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	468304.85	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	7913288.54	(6)资本性支出	120000.00		
		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	2212957.68				
		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	12238446.43	本年支出合计	12238446.43	本年支出合计	12238446.43	本年支出合计	12238446.43
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	12238446.43	支出总计	12238446.43	支出总计	12238446.43	支出总计	12238446.43

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12238446.43	一、财政拨款	12238446.43	一、财政拨款	12238446.43	一、财政拨款	12238446.43
1、一般公共预算拨款	12238446.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10238446.43	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	9768691.71	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	466934.72	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	2820.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12115626.43
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	#####	6、对事业单位资本性补助	120000.00
		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	1613895.36	(2)商品和服务支出	1880000.00	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	2820.00
		10、卫生健康支出	468304.85	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	7913288.54	(6)资本性支出	120000.00		
		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	2212957.68				
		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	12238446.43	本年支出合计	12238446.43	本年支出合计	12238446.43	本年支出合计	12238446.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12238446.43	支出总计	12238446.43	支出总计	12238446.43	支出总计	12238446.43

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	12238446.43	9771511.71	466934.72	2000000	
205	教育支出	30000			30000	
20508	进修及培训	30000			30000	
2050803	培训支出	30000			30000	
208	社会保障和就业支出	1613895.36	1613595.36	300		
20805	行政事业单位养老支出	1613895.36	1613595.36	300		
2080502	事业单位离退休	300		300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1075730.24	1075730.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	537865.12	537865.12			
210	卫生健康支出	468304.85	468304.85			
21011	行政事业单位医疗	468304.85	468304.85			
2101102	事业单位医疗	468304.85	468304.85			
212	城乡社区支出	7913288.54	5476653.82	466634.72	1970000	
21201	城乡社区管理事务	7913288.54	5476653.82	466634.72	1970000	
2120104	城管执法	7913288.54	5476653.82	466634.72	1970000	
221	住房保障支出	2212957.68	2212957.68			
22102	住房改革支出	2212957.68	2212957.68			
2210201	住房公积金	2212957.68	2212957.68			

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			12238446.43	9771511.71	466934.72	2000000	
301	工资福利支出			9768691.71	9768691.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2769336	2769336			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	939168	939168			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1718150	1718150			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1075730.24	1075730.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	537865.12	537865.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	468304.85	468304.85			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47179.82	47179.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2212957.68	2212957.68			
302	商品和服务支出			2346934.72		466934.72	1880000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	674850		174850	500000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	97734.72		97734.72		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	440000			440000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1104350		194350	910000	
303	对个人和家庭的补助			2820	2820			
30302	退休费	50905	离退休费	2820	2820			
310	资本性支出			120000			120000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	120000			120000	

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	10238446.43	9771511.71	466934.72	
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	1613895.36	1613595.36	300	
20805	行政事业单位养老支出	1613895.36	1613595.36	300	
2080502	事业单位离退休	300		300	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1075730.24	1075730.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	537865.12	537865.12		
210	卫生健康支出	468304.85	468304.85		
21011	行政事业单位医疗	468304.85	468304.85		
2101102	事业单位医疗	468304.85	468304.85		
212	城乡社区支出	5943288.54	5476653.82	466634.72	
21201	城乡社区管理事务	5943288.54	5476653.82	466634.72	
2120104	城管执法	5943288.54	5476653.82	466634.72	
221	住房保障支出	2212957.68	2212957.68		
22102	住房改革支出	2212957.68	2212957.68		
2210201	住房公积金	2212957.68	2212957.68		

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			10238446.43	9771511.71	466934.72	
301	工资福利支出			9768691.71	9768691.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2769336	2769336		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	939168	939168		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1718150	1718150		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1075730.24	1075730.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	537865.12	537865.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	468304.85	468304.85		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47179.82	47179.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2212957.68	2212957.68		
302	商品和服务支出			466934.72		466934.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	174850		174850	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	97734.72		97734.72	
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	194350		194350	
303	对个人和家庭的补助			2820	2820		
30302	退休费	50905	离退休费	2820	2820		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

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	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、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			
				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	2000000	
235	榆林市城市管理执法局	2000000	
235007	榆林市城市管理执法局第三支队	2000000	
	专用项目	2000000	
	履职专项业务经费	2000000	
	办公设备购置费	120000	办公设备购置
	办公业务运行费	1440000	办公业务运行费
	执法执勤车辆运行费	440000	29辆执法车辆运行费

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

		上年										当年										增减变化情况										单位：元		
单位编码	单位名称	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	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						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计										30000											30000	30000							30000				
235	榆林市城市管理执法局										30000											30000	30000							30000				
235007	榆林市城市管理执法局第三支队										30000											30000	30000							30000				

表13-1

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三支队）			
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：		144万元	
		其中：财政拨款		144万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障单位正常开展规划监察、市容市貌环境卫生整治、户外广告规范整治、大气污染防治等工作。 目标2：保障单位日常运转。				
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	榆林市中心城区600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	144万元	
		社会效益指标	指标1：促进城市管理工作有序开展	有效促进	
		可持续影响指标	指标1：提高执法效率	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥97%	

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		执法执勤车辆运行费（榆林市城市管理执法局第三支队）			
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：		44万元	
		其中：财政拨款		44万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障执法车辆正常运行				
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：执法范围	29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：车辆燃油费	30万元	
			指标2：车辆维修费	8万元	
			指标3：车辆保险费	6万元	
			社会效益指标	指标1：促进城市管理工作有序开展	有效促进
	可持续影响指标		指标1：提高执法效率	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥97%	

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			办公设备购置费（榆林市城市管理执法局第三支队）		
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：	12万元	
			其中：财政拨款	12万元	
			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：空调	26台	
			指标1：微型消防站	2个	
		质量指标	指标1：验收合格率	1	
		时效指标	指标1：资金支出进度	2023年底前	
		成本指标	指标1：资金支出总额	12万元	
			社会效益指标	指标1：促进城市管理工作有序开展	有效促进
	可持续影响指标		指标1：提高执法效率	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥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。

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第三支队			
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
	办公业务运行	保障办公日常运行	144	144	
	执法执勤车辆运行	保障执法车辆正常运行	44	44	
	办公设备购置	提升硬件设施	12	12	
	金额合计		200	200	
年度 总体 目标	目标1：目标1：保障单位正常开展规划监察、市容市貌环境卫生整治、户外广告规范整治、大气污染防治等工作。 目标2：保障单位日常运转。 目标3：保障执法车辆正常运行				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：执法范围		榆林市中心城区600平方公里
			指标2：执法车辆数		29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：履职运行经费		200万元
		社会效益指标	指标1：促进城市管理工作有序开展		有效促进
		可持续影响指标	指标1：提高执法效率		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥97%

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。