榆林市城市管理执法局第一支队
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）主要职能。

行使榆林中心城区一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.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。

9.完成榆林市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

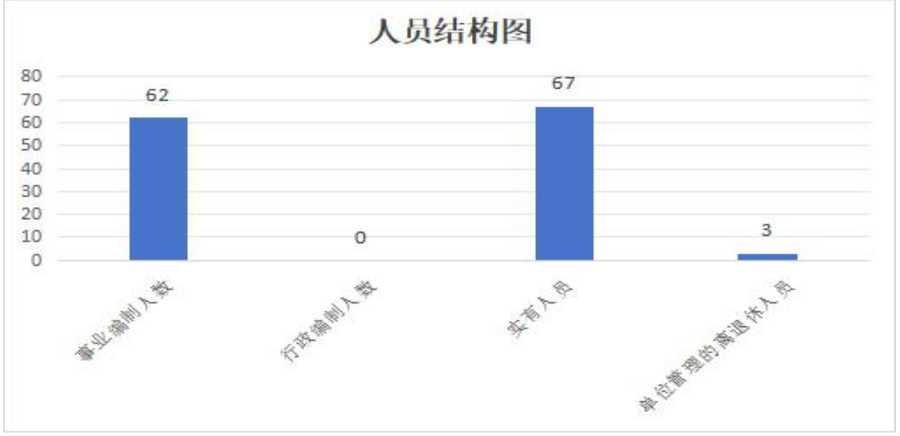
榆林市城市管理执法局第一支队设置副科级内设机构12个，分别是：办公室、法制科、执法监督科、财务科、技术装备科、宣教科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队。

二、工作任务

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。建立健全城市管理制度体系，加快推进城市管理执法体系和执法能力现代化。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。开展市容环境卫生综合治理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制62人，其中行政编制0人、事业编制62人；实有人员67人，其中行政0人、事业67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1807.56万元，其中一般公共预算拨款收入1807.56万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年增加346.21万元，主要原因是人员工资调整工资福利增加261.21万元和单位业务增加导致专项业务经费增加85万元；本单位当年预算支出1807.56万元，其中一般公共预算拨款支出1807.56万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年增加346.21万元，主要原因是人员工资调整工资福利增加261.21万元和单位业务增加导致专项业务经费增加85万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1807.56万元，其中一般公共预算拨款收入1807.56万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年增加346.21万元，主要原因是人员工资调整工资福利增加261.21万元和单位业务增加导致专项业务经费增加85万元；本单位当年财政拨款支出1807.56万元，其中一般公共预算拨款支出1807.56万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年增加346.21万元，主要原因是人员工资调整工资福利增加261.21万元和单

位业务增加导致专项业务经费增加85万元。

（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1807.56万元，较上年增加346.21万元，主要原因是人员工资调整工资福利增加261.21万元和单位业务增加导致专项业务经费增加85万元。

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1807.56万元，其中:

（1）培训支出（2050803）3万元，较上年减少4万元，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。

（2）事业单位离退休（2080502）0.09万元，与上年相同。

（3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)159.7万元，其中人员经费支出159.7万元，较上年减少4.96万元，原因是在编人员减少。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）79.85万元，较上年减少2.48万元，原因是在编人员减少。

（5)事业单位医疗(2101102)69.33万元，较上年增加4.91万元，原因是人员工资调整社保缴纳基数增加。

（6）城管执法（2120104）1164.89万元，其中公用经费支出51.35万元，人员经费支出811.54万元，专项业务经费支出

302 万元。较上年增加 138.49 万元，原因是工资调整导致人员经费增加。

（7）住房公积金（2210201）330.70 万元，较上年增加 207.21 万元，原因是补缴住房公积金历年考核奖部分。

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。

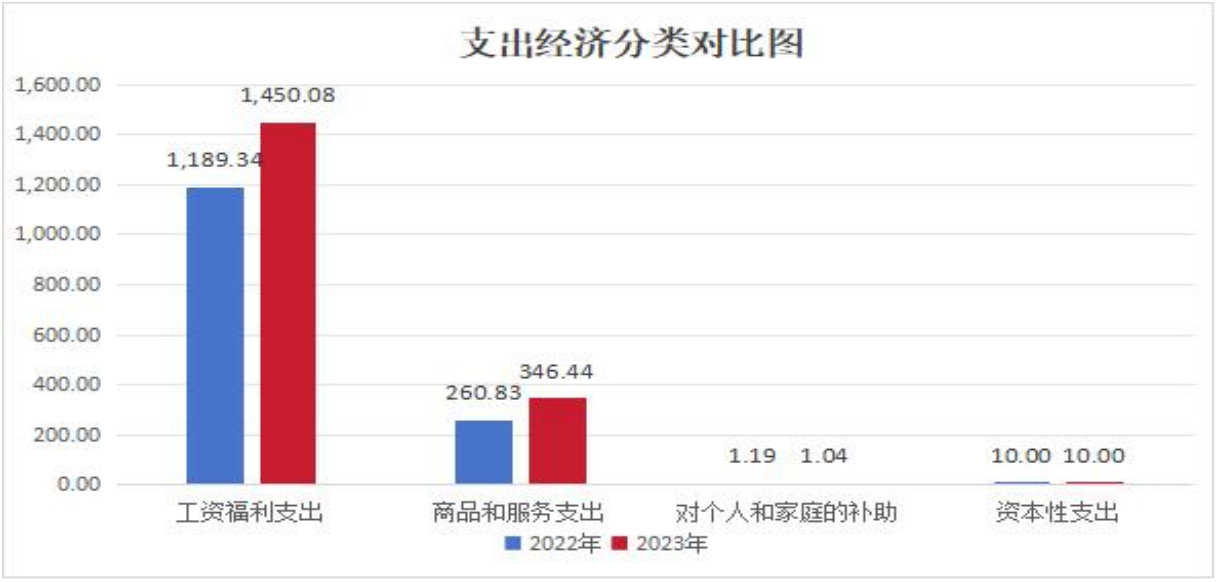
本单位当年一般公共预算支出 1807.56 万元，其中：

工资福利支出（301）1450.08 万元，较上年增加 260.74 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）346.44 万元，较上年增加 85.62 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）1.04 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是人员工资福利支出减少。

资本性支出（310）10 万元，与上年相同。



（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1807.56万元，其中：

工资福利支出（505）1450.08万元，较上年增加260.74万元，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）346.44万元，较上年增加85.62万元，原因是专项业务费中的商品服务支出增加。

离退休费（509）1.04万元，较上年减少0.15万元，原因是人员工资福利支出减少。

资本性支出（一）（506）10万元，与上年相同。

（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，较上年一致。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出3万元，较上年减少4万元（57.14%），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。

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	67人	3	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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

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1807.56万元，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51.44万元，较上年增加0.61万元，主要原因是工资调整导致公用经费增加。

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一支队

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	18075572.78	一、部门预算	18075572.78	一、部门预算	18075572.78	一、部门预算	18075572.78
1、财政拨款	18075572.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15025572.78	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	18075572.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	14500760.14	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	514432.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10380.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	17965192.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3050000.00	6、对事业单位资本性补助	100000.00
3、事业收入		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
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2396369.52	(2)商品和服务支出	2950000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	10380.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	693299.38	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	11648929.12	(6)资本性支出	100000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3306974.76				
		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、其他支出					
本年收入合计	18075572.78	**本年支出合计**	18075572.78	**本年支出合计**	18075572.78	**本年支出合计**	18075572.78
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	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	0.00	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	18075572.78	**支出总计**	18,075,572.78	**支出总计**	18075572.78	**支出总计**	18075572.78

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	18,075,572.78	18,075,572.78										
235	榆林市城市管理执法局	18,075,572.78	18,075,572.78										
235008	榆林市城市管理执法局第一支队	18,075,572.78	18,075,572.78										

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	18,075,572.78	18,075,572.78								
235	榆林市城市管理执法局	18,075,572.78	18,075,572.78								
235008	榆林市城市管理执法局第一支队	18,075,572.78	18,075,572.78								

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	18075572.78	一、财政拨款	18075572.78	一、财政拨款	18075572.78	一、财政拨款	18075572.78
1、一般公共预算拨款	18075572.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15025572.78	1、机关工资福利支出	0.00
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	14500760.14	2、机关商品和服务支出	0.00
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	514432.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	10380.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	17965192.78
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3050000.00	6、对事业单位资本性补助	100000.00
		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
		8、社会保障和就业支出	2396369.52	(2)商品和服务支出	2950000.00	8、对企业资本性支出	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	10380.00
		10、卫生健康支出	693299.38	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	11648929.12	(6)资本性支出	100000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3306974.76				
		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、其他支出					
本年收入合计	18,075,572.78	**本年支出合计**	18,075,572.78	**本年支出合计**	18,075,572.78	**本年支出合计**	18,075,572.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,075,572.78	**支出总计**	18,075,572.78	**支出总计**	18,075,572.78	**支出总计**	18,075,572.78

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	18,075,572.78	14,511,140.14	514,432.64	3,050,000.00	
205	教育支出	30,000.00			30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00			30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,396,369.52	2,395,469.52	900.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,396,369.52	2,395,469.52	900.00		
2080502	事业单位离退休	900.00		900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,596,979.68	1,596,979.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	798,489.84	798,489.84			
210	卫生健康支出	693,299.38	693,299.38			
21011	行政事业单位医疗	693,299.38	693,299.38			
2101102	事业单位医疗	693,299.38	693,299.38			
212	城乡社区支出	11,648,929.12	8,115,396.48	513,532.64	3,020,000.00	
21201	城乡社区管理事务	11,648,929.12	8,115,396.48	513,532.64	3,020,000.00	
2120104	城管执法	11,648,929.12	8,115,396.48	513,532.64	3,020,000.00	
221	住房保障支出	3,306,974.76	3,306,974.76			
22102	住房改革支出	3,306,974.76	3,306,974.76			
2210201	住房公积金	3,306,974.76	3,306,974.76			

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			18,075,572.78	14,511,140.14	514,432.64	3,050,000.00	
301	工资福利支出			14,500,760.14	14,500,760.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,089,492.00	4,089,492.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,414,112.00	1,414,112.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,531,529.00	2,531,529.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,596,979.68	1,596,979.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	798,489.84	798,489.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	693,299.38	693,299.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	69,883.48	69,883.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,306,974.76	3,306,974.76			
302	商品和服务支出			3,464,432.64		514,432.64	2,950,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	190,000.00		90,000.00	100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	144,632.64		144,632.64		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	650,000.00			650,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,279,800.00		109,800.00	2,170,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,380.00	10,380.00			
30302	退休费	50905	离退休费	10,380.00	10,380.00			
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

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	15,025,572.78	14,511,140.14	514,432.64	
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	2,396,369.52	2,395,469.52	900.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,396,369.52	2,396,369.52	900.00	
2080502	事业单位离退休	900.00		900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,596,979.68	1,596,979.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	798,489.84	798,489.84		
210	卫生健康支出	693,299.38	693,299.38		
21011	行政事业单位医疗	693,299.38	693,299.38		
2101102	事业单位医疗	693,299.38	693,299.38		
212	城乡社区支出	8,628,929.12	8,115,396.48	513,532.64	
21201	城乡社区管理事务	8,628,929.12	8,115,396.48	513,532.64	
2120104	城管执法	8,628,929.12	8,115,396.48	513,532.64	
221	住房保障支出	3,306,974.76	3,306,974.76		
22102	住房改革支出	3,306,974.76	3,306,974.76		
2210201	住房公积金	3,306,974.76	3,306,974.76		

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			15,025,572.78	14,511,140.14	514,432.64	
301	工资福利支出			14,500,760.14	14,500,760.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,089,492.00	4,089,492.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,414,112.00	1,414,112.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,531,529.00	2,531,529.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,596,979.68	1,596,979.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	798,489.84	798,489.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	693,299.38	693,299.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	69,883.48	69,883.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,306,974.76	3,306,974.76		
302	商品和服务支出			514,432.64		514,432.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
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	144,632.64		144,632.64	
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	109,800.00		109,800.00	
303	对个人和家庭的补助			10,380.00	10,380.00		
30302	退休费	50905	离退休费	10,380.00	10,380.00		
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	3,050,000.00	
235	榆林市城市管理执法局	3,050,000.00	
235008	榆林市城市管理执法局第一支队	3,050,000.00	
	专用项目	3,050,000.00	
	履职专项业务经费	3,050,000.00	
	办公设备购置费	100,000.00	保障执法业务顺利开展
	办公业务运行费用	2,300,000.00	保障执法业务顺利开展
	执法车辆运行维护费	650,000.00	保障执法业务顺利开展

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			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										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	70,000.00								70,000.00	30,000.00								30,000.00	-40,000.00									-40,000.00
235	榆林市城市管理执法局	70,000.00								70,000.00	30,000.00								30,000.00	-40,000.00									-40,000.00
235008	榆林市城市管理执法局第一支队	70,000.00								70,000.00	30,000.00								30,000.00	-40,000.00									-40,000.00

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公业务运行费用(榆林市城市管理执法局第一支队)		
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：	230万元	
			其中：财政拨款	230万元	
			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	榆林榆溪河以东中心城区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：资金支出时间	2023年底	
		成本指标	指标1：履职运行费用	230万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：在保障执法工作正常运转的情况下节约成本	节约资源	
		社会效益指标	指标1：提高执法效率	有效提高	
		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：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：服务对象对执法工作的满意度	≥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			执法车辆运行维护费（榆林市城市管理执法局第一支队）		
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：	65万元	
			其中：财政拨款	65万元	
			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	目标1：保障执法车辆正常运行。	39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：资金支出时间	2023年底	
		成本指标	指标1：车辆维修费	65万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：在保障执法工作正常运转的情况下节约成本	28万	
			指标2：保险费	11万	
			指标3：燃料费	26万	
		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：服务对象对执法工作的满意度	≥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			办公设备购置费(榆林市城市管理执法局第一支队)		
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：	10万元	
			其中：财政拨款	10万元	
			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：LED大屏幕	1套	
			指标2：沙发，桌椅等办公设备	20套	
			指标3：电脑、打印机、投影仪等数码类产品	10件	
			指标4：空调及其他	20件	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：资金支出时间	2023年底	
		成本指标	指标1：运行成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：在保障执法工作正常运转的情况下节约成本	节约资源	
		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：服务对象对执法工作的满意度	≥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第一支队			
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
	办公业务运行费用	保障办公日常运行	230	230	
	执法车辆运行维护费	保障执法车辆正常运行	65	65	
	办公设备购置费	加强执法队伍硬件的配置，提高工作效率	10	10	
	金额合计		305	305	
年度总体目标	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。 目标2：加强执法队伍硬件配置。 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	榆林榆溪河以东中心城区600平方公里
			指标2：保障执法车辆正常运行。	39辆
			指标3：LED大屏幕	1套
			指标4：沙发，桌椅等办公设备	20套
			指标5：电脑、打印机、投影仪等数码类产品	10件
			指标6：空调及其他	20件
		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：资金支出时间	2023年底
		成本指标	指标1：履职运行费用	305万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：在保障执法工作正常运转的情况下节约成本	节约资源
		社会效益指标	指标1：提高执法效率	有效提高
		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：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：服务对象对执法工作的满意度	≥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。

表15

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="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="3">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="29">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="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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。