

榆林市城市管理综合执法支队
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

主要职能是行使管辖范围内城市管理执法局履行的城市违法建设、市政公用设施，建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染和运输、消纳建筑垃圾（渣土）方面的行政执法职责；行使管辖范围内的市容环境卫生、户外广告、门头牌匾设置、户外公共场所出店经营、占道经营、道沿石以上违法违规停放车辆和社会生活噪声污染、餐饮服务油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘。

（二）机构设置

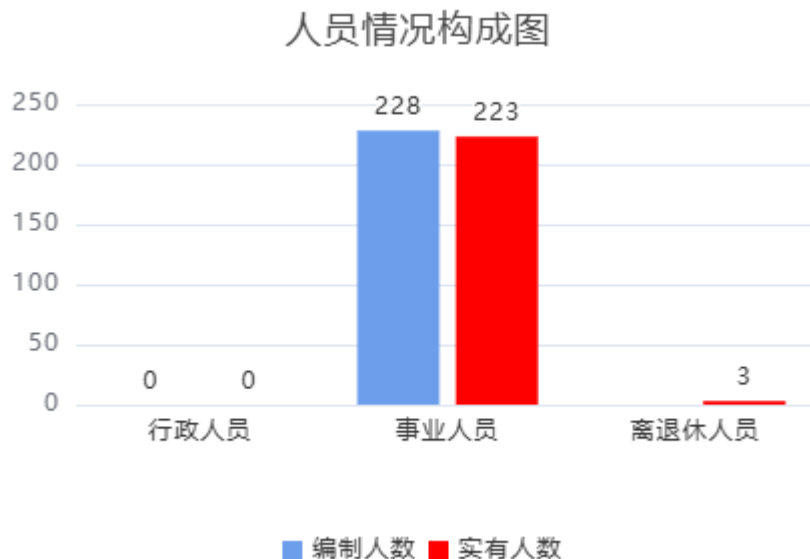
支队内设科室8个，分别是：办公室、计划财务科、宣传教育科、信息装备科、规划监督科、市容环卫科、城市秩序科、综合业务科。设置执法大队18个，分别是：朝阳路街道执法大队、上郡路街道执法大队、长城路街道执法大队、新明楼街道执法大队、鼓楼街道执法大队、驼峰路街道执法大队、金沙路街道执法大队、青山路街道执法大队、航宇路街道执法大队、崇文路街道执法大队、沙河路街道执法大队、明珠路街道执法大队、怀仁路街道执法大队、崇德路街道执法大队、法制大队、直属大队、督查大队、渣土运输执法大队。

二、工作任务

2025年，支队将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市委、市政府工作部署和全市城市管理执法工作会议要求，落实全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设和意识形态工作，持续巩固“强转树”专项加行动成果。统筹城市规划建设管理，推动违法建设从以拆为主向以治为主转型。深入推进城市更新行动，进一步提升城市品质、改善人居环境、彰显城市特色、激发城市活力。全面贯彻落实大气污染防治要求和工作措施，不断强化环境保护执法力度，全力遏制餐饮油烟、施工扬尘、渣土运输和散煤燃烧等造成的大气污染。落实民生实事工程，推进便民规范点和城市驿站建设优化，化解中心城区出行难问题。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，重点做好流动摊贩、便民市场液化气瓶排查整治，广告牌匾坠落隐患排查，彩钢板建筑安全整治，坚决防范遏制安全生产事故发生。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化领导干部接访下访机制，认真办理人民群众反映的突出问题，维护群众合法权益。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制228人，其中行政编制0人，事业编制228人；实有人员223人，其中行政0人，事业223人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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4,888.75万元，其中：一般公共预算拨款4,888.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因2024年机构改革，故无数据；本单位当年预算支出4,888.75万元，其中：一般公共预算拨款4,888.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位2024年机构改革，故无数据。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,888.75万元，其中：一般公共预算拨款收入4,888.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位2024年机构改革，故无数据；本单位当年财政拨款支出4,888.75万元，其中：一般公

共预算拨款支出4,888.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位2024年机构改革，故无数据。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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4,888.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位2024年机构改革，故无数据。

（二）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4,888.75万元，其中：

1. 培训支出（2050803）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位2024年机构改革，故无数据；

2. 事业单位离退休（2080502）1.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位2024年机构改革，故无数据；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）389.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位2024年机构改革，故无数据；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）194.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位2024年机构改革，故无数据；

5. 事业单位医疗（2101102）173.02万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位2024年机构改革，故无数据；

6. 城管执法（2120104）3,788.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位2024年机构改革，故无数据；

7. 住房公积金（2210201）291.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位2024年机构改革，故无数据。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出4,888.75万元，其中：

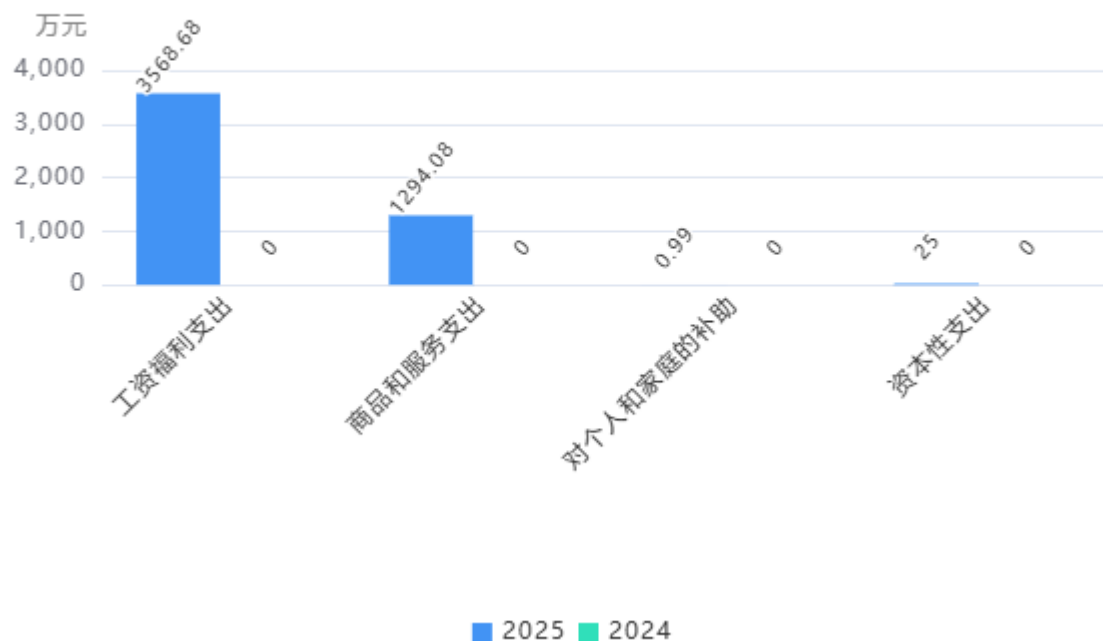
（1）工资福利支出（301）3,568.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位2024年机构改革，故无数据；

（2）商品和服务支出（302）1,294.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位2024年机构改革，故无数据；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位2024年机构改革，故无数据；

（4）资本性支出（310）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位2024年机构改革，故无数据。

支出按部门预算支出经济分类对比图



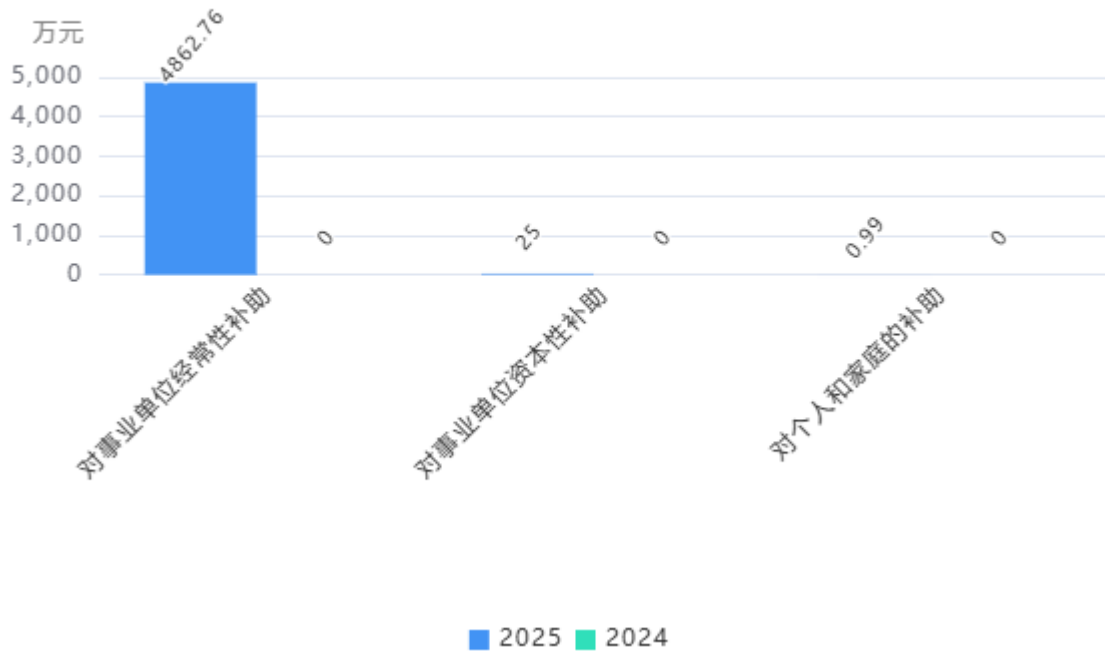
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,888.75万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）4,862.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位2024年机构改革，故无数据；

（2）对事业单位资本性补助（506）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位2024年机构改革，故无数据；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位2024年机构改革，故无数据。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位2024年机构改革，故无数据。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	城市管理业务培训费	2025. 1. 1-2025. 12. 31	223	50.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆103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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共50.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算50.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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拨款4,888.75万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排179.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位2024年机构改革，故无数据。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市城市管理综合执法支队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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收入
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

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	48,887,499.01	一、部门预算	48,887,499.01	一、部门预算	48,887,499.01	一、部门预算	48,887,499.01
1、财政拨款	48,887,499.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	37,487,499.01	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	48,887,499.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	35,686,814.13	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	1,790,764.88	3、机关资本性支出	
(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	9,920.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	500,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	48,627,579.01
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,400,000.00	6、对事业单位资本性补助	250,000.00
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	5,851,133.60	(2)商品和服务支出	11,150,000.00	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	9,920.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,730,248.63	(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	37,887,909.98	(6)资本性支出	250,000.00		
		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	2,918,206.80				
		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	48,887,499.01	本年支出合计	48,887,499.01	本年支出合计	48,887,499.01	本年支出合计	48,887,499.01
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	48,887,499.01	支出总计	48,887,499.01	支出总计	48,887,499.01	支出总计	48,887,499.01

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	48,887,499.01	48,887,499.01										
235	榆林市城市管理执法局	48,887,499.01	48,887,499.01										
235011	榆林市城市管理综合执法支队	48,887,499.01	48,887,499.01										

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	48,887,499.01	48,887,499.01								
235	榆林市城市管理执法局	48,887,499.01	48,887,499.01								
235011	榆林市城市管理综合执法支队	48,887,499.01	48,887,499.01								

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	48,887,499.01	一、财政拨款	48,887,499.01	一、财政拨款	48,887,499.01	一、财政拨款	48,887,499.01
1、一般公共预算拨款	48,887,499.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	37,487,499.01	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	35,686,814.13	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	1,790,764.88	3、机关资本性支出	
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	9,920.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	500,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	48,627,579.01
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,400,000.00	6、对事业单位资本性补助	250,000.00
		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	5,851,133.60	(2)商品和服务支出	11,150,000.00	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	9,920.00
		10、卫生健康支出	1,730,248.63	(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	37,887,909.98	(6)资本性支出	250,000.00		
		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	2,918,206.80				
		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	48,887,499.01	本年支出合计	48,887,499.01	本年支出合计	48,887,499.01	本年支出合计	48,887,499.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	48,887,499.01	支出总计	48,887,499.01	支出总计	48,887,499.01	支出总计	48,887,499.01

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	48,887,499.01	35,696,734.13	1,790,764.88	11,400,000.00	
205	教育支出	500,000.00		300,000.00	200,000.00	
20508	进修及培训	500,000.00		300,000.00	200,000.00	
2050803	培训支出	500,000.00		300,000.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,851,133.60	5,846,333.60	4,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,851,133.60	5,846,333.60	4,800.00		
2080502	事业单位离退休	14,720.00	9,920.00	4,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,890,942.40	3,890,942.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,945,471.20	1,945,471.20			
210	卫生健康支出	1,730,248.63	1,730,248.63			
21011	行政事业单位医疗	1,730,248.63	1,730,248.63			
2101102	事业单位医疗	1,730,248.63	1,730,248.63			
212	城乡社区支出	37,887,909.98	25,201,945.10	1,485,964.88	11,200,000.00	
21201	城乡社区管理事务	37,887,909.98	25,201,945.10	1,485,964.88	11,200,000.00	
2120104	城管执法	37,887,909.98	25,201,945.10	1,485,964.88	11,200,000.00	
221	住房保障支出	2,918,206.80	2,918,206.80			
22102	住房改革支出	2,918,206.80	2,918,206.80			
2210201	住房公积金	2,918,206.80	2,918,206.80			

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				48,887,499.01	35,696,734.13	1,790,764.88	11,400,000.00	
301	工资福利支出			35,686,814.13	35,686,814.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,296,552.00	10,296,552.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,414,172.00	3,414,172.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,270,586.00	11,270,586.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,890,942.40	3,890,942.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,945,471.20	1,945,471.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,730,248.63	1,730,248.63			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	220,635.10	220,635.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,918,206.80	2,918,206.80			
302	商品和服务支出			12,940,764.88		1,790,764.88	11,150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,003,885.12		203,885.12	800,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	115,000.00		25,000.00	90,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	480,000.00		100,000.00	380,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	827,000.00			827,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	400,000.00		200,000.00	200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	400,000.00		50,000.00	350,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,620,000.00			1,620,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	500,000.00		300,000.00	200,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	471,014.88		471,014.88		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,700,000.00			1,700,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,223,864.88		390,864.88	4,833,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,920.00	9,920.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,920.00	9,920.00			
310	资本性支出			250,000.00			250,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	250,000.00			250,000.00	

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	37,487,499.01	35,696,734.13	1,790,764.88	
205	教育支出	300,000.00		300,000.00	
20508	进修及培训	300,000.00		300,000.00	
2050803	培训支出	300,000.00		300,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,851,133.60	5,846,333.60	4,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,851,133.60	5,846,333.60	4,800.00	
2080502	事业单位离退休	14,720.00	9,920.00	4,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,890,942.40	3,890,942.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,945,471.20	1,945,471.20		
210	卫生健康支出	1,730,248.63	1,730,248.63		
21011	行政事业单位医疗	1,730,248.63	1,730,248.63		
2101102	事业单位医疗	1,730,248.63	1,730,248.63		
212	城乡社区支出	26,687,909.98	25,201,945.10	1,485,964.88	
21201	城乡社区管理事务	26,687,909.98	25,201,945.10	1,485,964.88	
2120104	城管执法	26,687,909.98	25,201,945.10	1,485,964.88	
221	住房保障支出	2,918,206.80	2,918,206.80		
22102	住房改革支出	2,918,206.80	2,918,206.80		
2210201	住房公积金	2,918,206.80	2,918,206.80		

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）

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			37,487,499.01	35,696,734.13	1,790,764.88	
301	工资福利支出			35,686,814.13	35,686,814.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,296,552.00	10,296,552.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,414,172.00	3,414,172.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,270,586.00	11,270,586.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,890,942.40	3,890,942.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,945,471.20	1,945,471.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,730,248.63	1,730,248.63		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	220,635.10	220,635.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,918,206.80	2,918,206.80		
302	商品和服务支出			1,790,764.88		1,790,764.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	203,885.12		203,885.12	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	471,014.88		471,014.88	
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	390,864.88		390,864.88	
303	对个人和家庭的补助			9,920.00	9,920.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,920.00	9,920.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	11,400,000.00	
235	榆林市城市管理执法局	11,400,000.00	
235011	榆林市城市管理综合执法支队	11,400,000.00	
	专用项目	11,400,000.00	
	履职专项业务经费	11,400,000.00	
	办公业务运行经费	8,650,000.00	榆编发（2024）14号文件
	车辆运行经费	1,700,000.00	榆编（2024）14号文件
	设备购置费	250,000.00	榆编（2024）14号文件
	业务保障运行经费	800,000.00	榆编发（2024）14号文件

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								5					500,000.00	
212	01	04	1	全额				5					500,000.00	
212	01	04	235011	榆林市城市管理综合执法支队				5					500,000.00	
212	01	04		业务保障运行经费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮			5	302	99	505	02	500,000.00	

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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										500,000.00							500,000.00	500,000.00							500,000.00						500,000.00
235	榆林市城市管理执法局										500,000.00							500,000.00	500,000.00							500,000.00						500,000.00
235011	榆林市城市管理综合执法支队										500,000.00							500,000.00	500,000.00							500,000.00						500,000.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公业务运行费				
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:	865		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	865			
		其他资金				
考核	目标1: 负责全市城市管理违法案件。 目标2: 水电电气等费用。					
考核	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	履职运行费用		865万元	
	产出指标	数量指标	执法范围		城区600平方公里	
			白天执法人员出勤时间		每天8小时	
			夜间执法人员出勤时间		每天8小时	
		质量指标	执法工作顺利开展		按年度目标责任实施	
			单位运转正常		圆满完成各项工作	
		时效指标	资金支出进度		2025年底前	
	效益指标	经济效益指标	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	城市建设规范		有效提升	
			城市居民生活环境		有效改善	
		生态效益指标	空气质量		明显提高	
			环境卫生整洁		改善市民生活环境	
		可持续影响指标	城乡统筹发展		有效促进	
			市民意识提高		文明出行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥98%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		设备购置费用				
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:		25		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		25			
	其他资金					
成本	保障单位执法队伍硬件的配置,充分提高工作效率。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	履职运行费用		25万元	
	产出指标	数量指标	执法范围		城区600平方公里	
		质量指标	执法工作顺利开展		按年度目标责任实施	
		时效指标	资金支出时间		2025年底前	
	效益指标	经济效益指标	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	提高执法效率		有效提高	
		可持续影响指标	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	市民满意度		≥98%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务保障运行费				
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:	80		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	80			
		其他资金				
绩效	保障单位各项执法工作顺利开展。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	履职运行费用		80万元	
	产出指标	数量指标	执法范围		城区600平方公里	
		质量指标	执法工作顺利开展		按年度目标责任实施	
		时效指标	资金支出时间		2025年底前	
	效益指标	经济效益指标	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	提高执法效率		有效提高	
		可持续影响指标	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	市民满意度		≥98%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		执法车辆运行费				
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：	170		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	170			
		其他资金				
备注	保障单位执法车辆正常运行。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	执法车辆运行费用		170万元	
	产出指标	数量指标	执法车辆数量		103辆执法车	
		质量指标	执法工作顺利开展		按年度目标责任实施	
		时效指标	资金支出时间		2025年底前	
	效益指标	经济效益指标	在保障执法车辆工作正常运转的情况下节约成本		节约资源	
		社会效益指标	提高执法效率		有效提高	
		可持续影响指标	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	市民满意度		≥98%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市城市管理综合执法支队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	办公业务运行费	目标1：负责全市城市管理违法案件。 目标2：水暖电气等费用。	865.00	865.00		
	设备购置费用	保障单位执法队伍硬件的配置，充分提高工作效率。	25.00	25.00		
	执法车辆运行费	保障单位执法车辆正常运行。	170.00	170.00		
	业务保障运行费	保障单位各项执法工作顺利开展。	80.00	80.00		
	金额合计		1140.00	1140.00		
年度总体目标	目标1：负责全市城市管理违法案件。 目标2：水暖电气等费用。 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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	履职运行费用		1140万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	执法范围		城区600平方公里	
		质量指标	执法工作顺利开展		按年度目标责任实施	
		时效指标	资金支出进度		2025年年底	
	效益指标	经济效益指标	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	城市建设规范，城市居民生活环境		有效提升和改善	
		生态效益指标	环境卫生整洁		改善市民生活环境	
		可持续影响指标	城乡统筹发展		有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。