

榆林市城市管理执法局（本级）

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

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. 行使全市城市管理执法跨区域行政执法职责。

12. 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（本级）有直属机关党委、市容环卫管理科、市政园林管理科、计划财务科、法制指导科、执法监察科、公用事业管理科和政秘科8个科室。

二、工作任务

（一）在“精细化”管理上下实功，全面提升城市品质颜值

一是推动市容环境大换新。深化领导划片包干工作机制，坚持“把办公桌搬到街上”，每天至少安排1名县处级领导上街带队巡查，集全局之力开展市容环境常态化整治，集中整治城中村、背街小巷、集贸市场等薄弱区域市容环境“脏乱差”问题，加强对裸露地块的监管。深化停车难出行难整治，持续开展中心城区疏堵保畅攻坚战，主动研究破解交通拥堵举措，谋划建设一批大型停车场，实施中心城区停车场ETC升级改造，巩固拓展机关事业单位停车场对外开放成果，从严治理乱停车，确保群众出行顺畅。因地制宜建设打

造一批便民市场、季节性果蔬市场、年货市场等，确保流动摊贩基本实现规范管理。规范管理现有夜市，挖掘新的消费潜力，促进夜经济发展。扎实推进“干净驼城”三年行动，在10个市直单位打造干净区域67处；中心城区14个街道办全部打造成“干净街道办”。启动实施榆林中心城区城市小微空间治理项目60个，对主次干道、背街小巷、城市出入口、市场商圈、景区景点、公园广场绿地、居住小区、环卫设施、边角空地等进行绿化、美化、净化、亮化和特色化治理。

二是推进垃圾分类工作提质增效。扎实推进“垃圾革命”三年行动，到2025年底，榆林中心城区居民小区、公共机构垃圾分类设施实现全覆盖，其他县市区设施覆盖率达到80%以上；生活垃圾回收利用率达到35%以上；农村垃圾治理率行政村和自然村比例达到95%以上，省市乡村振兴示范村实现100%。持续开展厨余垃圾全过程监管和建筑垃圾专项整治，力争年底前建筑垃圾实现产消能力基本平衡。常态化开展烟头、有害垃圾“有奖兑换”活动；创新开展“垃圾银行”试点工作，建立10个可回收或低值生活垃圾回收点，为废旧资源回收利用中心健康运行打好基础。

三是全力补齐城乡环卫设施短板。完成榆林废旧物资回收利用中心项目主体建设任务，启动中心城区建筑垃圾资源化利用中心项目和应急生活垃圾填埋项目前期工作；更新上郡路、延寿路垃圾转运站配套供暖系统和上郡路垃圾转运站移箱平台，更新垃圾转运车10辆、垃圾转运箱13个；指导县

市区按照标准规范，科学规划建设生活垃圾焚烧发电厂。深入推进“公厕革命”三年行动，优化公厕选址布局，加强无障碍、母婴室等人性化设施建设，榆林中心城区计划新建61座、改建55座二类以上公厕。强化公厕日常管理，加强监督检查，提升公厕服务品质。

四是继续实施公园广场品质提升行动。完成公园广场监控安防、土壤改良、供水管网提升改造续建工程和榆溪河生态长廊园路、亮化、假山、绿化、电力、城市家具、亲子嬉游等8项新建任务，重点更新提升榆溪河东岸北段至榆溪楼、西岸北段至榆阳路一级园路5.6公里，接通南郊片区原制药厂处断头园路；着手世纪广场地下停车场新建、大墩梁综合公园改造等8个项目前期手续办理，力争早日开工。

五是继续实施道路标准化改造行动。对榆林大道（迎宾大道-草榆路段）景观、绿化、桥梁、亮化、建筑外立面、路面等进行全面提升优化；对红山路、金沙路、驼峰路进行标准化整治；对芹涧路、长城北路绿化景观进行优化改造；在建榆路绿化带设置护栏；完成金沙路、上郡南路、建设路植绿补绿任务；在重要节点、城市出入口打造花园路口、街心花园，打造红石峡至榆阳路段“三季有花”景观。

六是做好城管领域安全工作。深入开展安全生产治本攻坚三年行动，全链条排查整治户外广告、违法建设、彩钢房、渣土运输车、垃圾转运处置等城市管理领域安全隐患，严守安全底线。

（二）在“智慧化”引领上求突破，着力构建共治共享

新格局

一是加强指挥城管建设，优化提升数字城管指挥平台，打通应急、公安、资源规划、住建、城管等平台信息壁垒，打造集快速响应、处置、交办和指挥调度于一体的全市城管综合调度平台，全面提升城市治理效能。

二是按照“应接尽接”要求，实时、准确、全面汇聚数字城管、智慧城管、综管服平台、执法平台及相关城市管理业务平台数据，实现国家、省、市三级城市运管服平台互联互通、数据同步、业务协同。

三是全面提升线上为民服务水平，以“榆林城管”公众号为窗口，不断优化榆林中心城区公厕地图、公园门户、门头牌匾备案等服务，打造市民最贴心的“线上城管”。

（三）在规范化建设上再聚力，着力锻造新时代城管执法铁军

一是推进制度规范化建设。立项编制《城镇公厕建设管理技术规范》《生活垃圾分类设施设备设置技术导则》等行业标准，为精细化管理夯基固本。

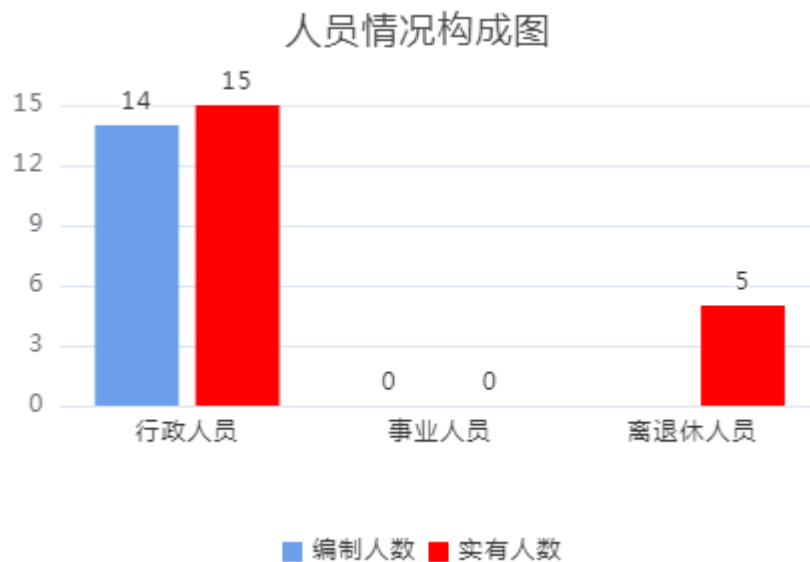
二是推进执法规范化建设。按照《陕西省城市管理执法标准化建设指引》，推进标准化执法大队建设，全面推进严格规范公正文明执法，积极践行“721”工作法，深入开展“城管进社区”活动，联合街道社区加大“六乱一超”、垃圾分类、不文明养犬、违章建筑等关系市民群众切身利益的重点领域执法力度。

三是推进队伍规范化建设。积极探索一专多能执法培

训，实行教、学、练一体化培训模式，加大案例式、体验式、模拟式等培训，通过交叉培训，提升城管执法人员的综合执法能力。

三、人员情况说明

截至上年底，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15人，其中行政15人，事业0人。单位管理的离退休人员5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1,986.12万元，其中：一般公共预算拨款1,986.12万元，较上年减少80.01万元，下降3.87%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本单位当年预算支出1,986.12万元，其中：一般公共预算拨款1,986.12

万元，较上年减少80.01万元，下降3.87%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,986.12万元，其中：一般公共预算拨款收入1,986.12万元，较上年减少80.01万元，下降3.87%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出1,986.12万元，其中：一般公共预算拨款支出1,986.12万元，较上年减少80.01万元，下降3.87%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

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1,986.12万元，较上年减少80.01万元，下降3.87%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

（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1,986.12万元，其中：

1. 培训支出（2050803）139.00万元，较上年增加37.00万元，增长36.27%，增长的主要原因是：2025年单位业务增加，培训项目增加；

2. 行政单位离退休（2080501）4.42万元，较上年减少3.62万元，下降45.02%，下降的主要原因是：科目有调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

31.64万元，较上年减少1.88万元，下降5.61%，下降的主要原因是：科目有调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.82万元，较上年减少0.94万元，下降5.61%，下降的主要原因是：科目有调整；

5. 行政单位医疗（2101101）13.92万元，较上年减少0.79万元，下降5.37%，下降的主要原因是：科目有调整；

6. 行政运行（2120101）1,755.83万元，较上年增加1,501.06万元，增长589.18%，增长的主要原因是：科目有调整；

7. 城管执法（2120104）0.00万元，较上年减少1,609.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目有调整；

8. 住房公积金（2210201）25.49万元，较上年减少1.54万元，下降5.70%，下降的主要原因是：科目有调整。

（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1,986.12万元，其中：

（1）工资福利支出（301）289.91万元，较上年减少17.21万元，下降5.60%，下降的主要原因是：人员有减少；

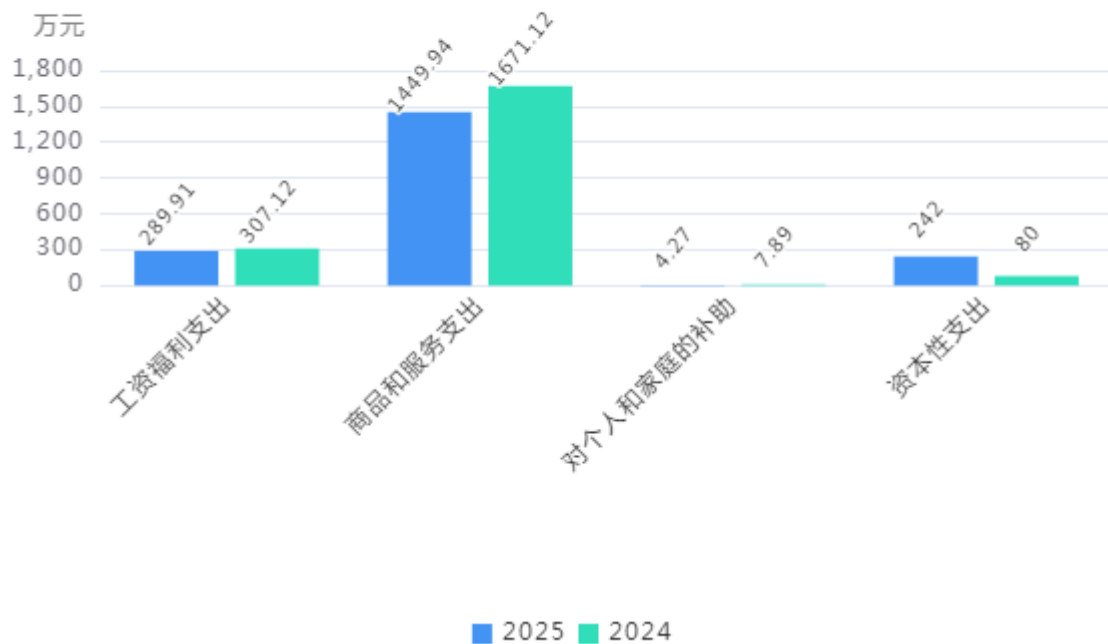
（2）商品和服务支出（302）1,449.94万元，较上年减少221.18万元，下降13.24%，下降的主要原因是：厉行过紧日子政策；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.27万元，较上年减少3.62万元，下降45.88%，下降的主要原因是：科目有调

整；

（4）资本性支出（310）242.00万元，较上年增加162.00万元，增长202.50%，增长的主要原因是：资本性支出项目增加。

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1,986.12万元，其中：

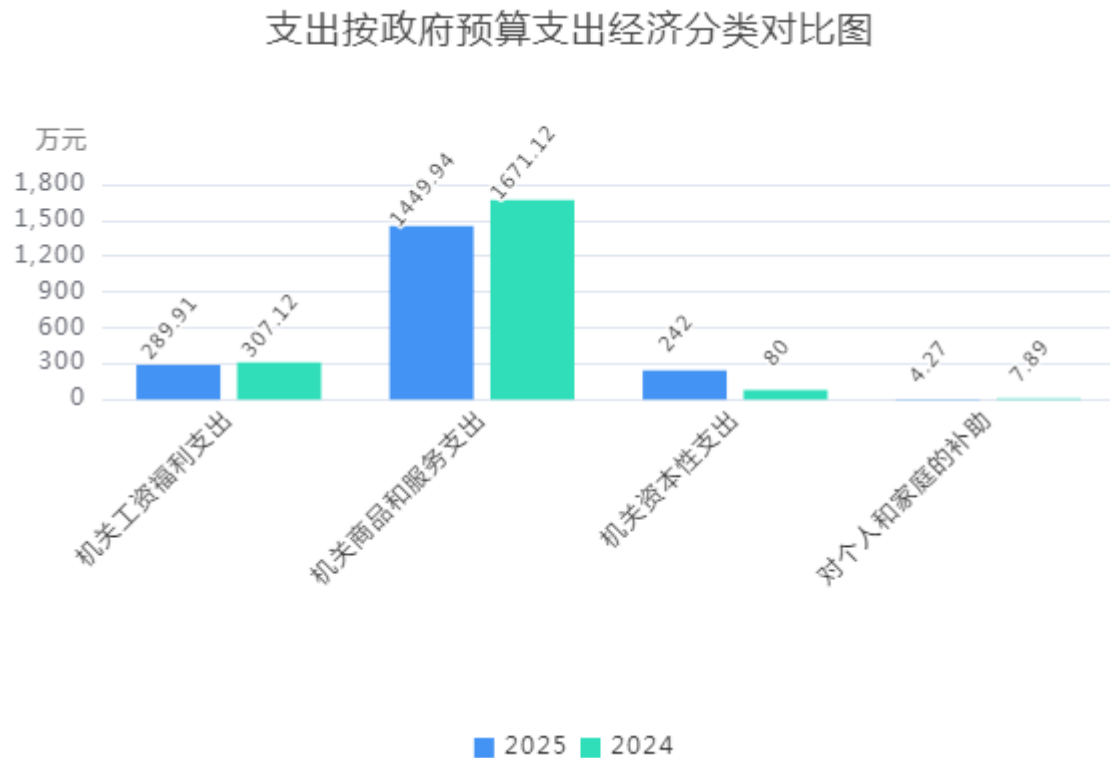
（1）机关工资福利支出（501）289.91万元，较上年减少17.21万元，下降5.60%，下降的主要原因是：人员有减少；

（2）机关商品和服务支出（502）1,449.94万元，较上年减少221.18万元，下降13.24%，下降的主要原因是：厉行过紧日子政策；

（3）机关资本性支出（503）242.00万元，较上年增加162.00万元，增长202.50%，增长的主要原因是：资本性支出

项目增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）4.27万元，较上年减少3.62万元，下降45.88%，下降的主要原因是：科目有调整。



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4.00万元，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4.00万元，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139.00万元，较上年增加37.00万元，增长36.27%，增长的主要原因是：2025年单位业务增加，培训项目增加。

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	城市管理领域相关培训	30个工作日	2000	139.00	

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130辆，单价20万元以上的设备11台（套）。当年部门预算安排购置车辆17辆；安排购置单价20万元以上的设备3台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共348.36万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算138.36万元、政府采购工程类预算210.00万元（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1,986.12万元，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25.82万元，较上年减少0.23万元，下降0.88%，下降的主要原因是：人员工资较上年有所调整。

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：榆林市城市管理执法局（本级）

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	本单位不涉及政府性基金
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	2025年本单位预算没下达专项资金

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	19,861,220.02	一、部门预算	19,861,220.02	一、部门预算	19,861,220.02	一、部门预算	19,861,220.02
1、财政拨款	19,861,220.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,346,220.02	1、机关工资福利支出	2,899,146.74
(1)一般公共预算拨款	19,861,220.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,899,146.74	2、机关商品和服务支出	14,499,373.28
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	404,373.28	3、机关资本性支出	2,420,000.00
(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	42,700.00	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	1,390,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,515,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	518,858.80	(2)商品和服务支出	14,095,000.00	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	42,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	139,173.01	(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	17,558,319.61	(6)资本性支出	2,420,000.00		
		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	254,868.60				
		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	19,861,220.02	本年支出合计	19,861,220.02	本年支出合计	19,861,220.02	本年支出合计	19,861,220.02
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	19,861,220.02	支出总计	19,861,220.02	支出总计	19,861,220.02	支出总计	19,861,220.02

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	19,861,220.02	19,861,220.02										
235	榆林市城市管理执法局	19,861,220.02	19,861,220.02										
235001	榆林市城市管理执法局	19,861,220.02	19,861,220.02										

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	19,861,220.02	19,861,220.02								
235	榆林市城市管理执法局	19,861,220.02	19,861,220.02								
235001	榆林市城市管理执法局	19,861,220.02	19,861,220.02								

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	19,861,220.02	一、财政拨款	19,861,220.02	一、财政拨款	19,861,220.02	一、财政拨款	19,861,220.02
1、一般公共预算拨款	19,861,220.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,346,220.02	1、机关工资福利支出	2,899,146.74
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	2,899,146.74	2、机关商品和服务支出	14,499,373.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	404,373.28	3、机关资本性支出	2,420,000.00
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	42,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,390,000.00	(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	16,515,000.00	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	518,858.80	(2)商品和服务支出	14,095,000.00	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	42,700.00
		10、卫生健康支出	139,173.01	(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	17,558,319.61	(6)资本性支出	2,420,000.00		
		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	254,868.60				
		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	19,861,220.02	本年支出合计	19,861,220.02	本年支出合计	19,861,220.02	本年支出合计	19,861,220.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,861,220.02	支出总计	19,861,220.02	支出总计	19,861,220.02	支出总计	19,861,220.02

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	19,861,220.02	3,088,006.74	258,213.28	16,515,000.00	
205	教育支出	1,390,000.00			1,390,000.00	
20508	进修及培训	1,390,000.00			1,390,000.00	
2050803	培训支出	1,390,000.00			1,390,000.00	
208	社会保障和就业支出	518,858.80	517,358.80	1,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	518,858.80	517,358.80	1,500.00		
2080501	行政单位离退休	44,200.00	42,700.00	1,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,439.20	316,439.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158,219.60	158,219.60			
210	卫生健康支出	139,173.01	139,173.01			
21011	行政事业单位医疗	139,173.01	139,173.01			
2101101	行政单位医疗	139,173.01	139,173.01			
212	城乡社区支出	17,558,319.61	2,176,606.33	256,713.28	15,125,000.00	
21201	城乡社区管理事务	17,558,319.61	2,176,606.33	256,713.28	15,125,000.00	
2120101	行政运行	17,558,319.61	2,176,606.33	256,713.28	15,125,000.00	
221	住房保障支出	254,868.60	254,868.60			
22102	住房改革支出	254,868.60	254,868.60			
2210201	住房公积金	254,868.60	254,868.60			

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				19,861,220.02	3,088,006.74	258,213.28	16,515,000.00	
301	工资福利支出			2,899,146.74	2,899,146.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	876,972.00	876,972.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	667,312.00	667,312.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	481,261.00	481,261.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	316,439.20	316,439.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	158,219.60	158,219.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139,173.01	139,173.01			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,901.33	4,901.33			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	254,868.60	254,868.60			
302	商品和服务支出			14,499,373.28	146,160.00	258,213.28	14,095,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	550,000.00		50,000.00	500,000.00	
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	636,600.00			636,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	430,000.00		30,000.00	400,000.00	
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	1,344,000.00			1,344,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,390,000.00			1,390,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,337,800.00			7,337,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,213.28		38,213.28		
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	146,160.00	146,160.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,176,600.00		100,000.00	2,076,600.00	
303	对个人和家庭的补助			42,700.00	42,700.00			
30302	退休费	50905	离退休费	42,700.00	42,700.00			
310	资本性支出			2,420,000.00			2,420,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	320,000.00			320,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2,100,000.00			2,100,000.00	

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	3,346,220.02	3,088,006.74	258,213.28	
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	518,858.80	517,358.80	1,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	518,858.80	517,358.80	1,500.00	
2080501	行政单位离退休	44,200.00	42,700.00	1,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,439.20	316,439.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158,219.60	158,219.60		
210	卫生健康支出	139,173.01	139,173.01		
21011	行政事业单位医疗	139,173.01	139,173.01		
2101101	行政单位医疗	139,173.01	139,173.01		
212	城乡社区支出	2,433,319.61	2,176,606.33	256,713.28	
21201	城乡社区管理事务	2,433,319.61	2,176,606.33	256,713.28	
2120101	行政运行	2,433,319.61	2,176,606.33	256,713.28	
2120104	城管执法				
221	住房保障支出	254,868.60	254,868.60		
22102	住房改革支出	254,868.60	254,868.60		
2210201	住房公积金	254,868.60	254,868.60		

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			3,346,220.02	3,088,006.74	258,213.28	
301	工资福利支出			2,899,146.74	2,899,146.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	876,972.00	876,972.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	667,312.00	667,312.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	481,261.00	481,261.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	316,439.20	316,439.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	158,219.60	158,219.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139,173.01	139,173.01		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,901.33	4,901.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	254,868.60	254,868.60		
302	商品和服务支出			404,373.28	146,160.00	258,213.28	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
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	38,213.28		38,213.28	
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	146,160.00	146,160.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			42,700.00	42,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	42,700.00	42,700.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	16,515,000.00	
235	榆林市城市管理执法局	16,515,000.00	
235001	榆林市城市管理执法局	16,515,000.00	
	专用项目	16,515,000.00	
	履职专项业务经费	16,515,000.00	
	办公场所租赁及运行费	5,777,200.00	办公场所租赁及运行费
	城市管理保障经费	8,227,800.00	城市管理保障经费
	城市管理宣传费用	800,000.00	城市管理宣传费用
	干部培训费	1,390,000.00	干部培训费
	设备购置费	320,000.00	设备购置费

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	合计						类	款	类	款	
								4				3,483,600.00	
212	01	01	1	全额				4				3,483,600.00	
212	01	01	235001	榆林市城市管理执法局				4				3,483,600.00	
212	01	01		办公场所租赁及运行费	C21040000物业管理服务		无	1	302	09	502	01	453,600.00
212	01	01		办公场所租赁及运行费	C230300000审计服务		无	1	302	27	502	05	350,000.00
212	01	01		办公场所租赁及运行费	C99000000其他服务		无	1	302	27	502	05	580,000.00
212	01	01		城市管理保障经费	B99000000其他建筑工程			1	310	99	503	99	2,100,000.00

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																	
						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	1,060,000.00	40,000.00	40,000.00			40,000.00			1,020,000.00	1,430,000.00	40,000.00			40,000.00			1,390,000.00	370,000.00							370,000.00					
235	榆林市城市管理执法局	1,060,000.00	40,000.00	40,000.00			40,000.00			1,020,000.00	1,430,000.00	40,000.00			40,000.00			1,390,000.00	370,000.00							370,000.00					
235001	榆林市城市管理执法局	1,060,000.00	40,000.00	40,000.00			40,000.00			1,020,000.00	1,430,000.00	40,000.00			40,000.00			1,390,000.00	370,000.00							370,000.00					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公场所租赁及运行费				
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:	577.72		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	577.72			
		其他资金	0			
绩效目标	目标1: 提高城市管理执法水平 目标2: 促进城市管理执法工作的开展					
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	社会成本	指标1: 全年全局运行费用		577.72万元	
	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: 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		2025年底前	
	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		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度		≥92%	

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		城市管理宣传费用				
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:	80		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	80			
		其他资金	0			
指标	目标1: 提高城市管理执法水平 目标2: 促进城市管理执法工作的开展					
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	社会成本	指标1: 全年全局运行费用		80万元	
	产出指标	数量指标	指标1: 宣传范围		中心城区600平方公里	
		质量指标	指标1: 完工验收合格率		100%	
		时效指标	指标1: 资金支出进度		2025年底前	
	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: 提升城管工作知晓率和参与率		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度		≥92%	

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		干部培训费				
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:	139		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	139			
		其他资金	0			
指标	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 目标2: 提高城市管理执法水平					
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	社会成本	指标1: 投入培训费用		139万元	
	产出指标	数量指标	指标1: 集中培训人员		约700人	
		质量指标	指标1: 完工验收合格率		100%	
		时效指标	指标1: 资金支出进度		2025年底前	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高执法人员业务水平		有效提高	
		可持续影响指标	指标1: 提高城管执法水平		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		≥92%	

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		设备购置费				
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:	32		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	32			
		其他资金	0			
绩效目标	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					
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	社会成本	指标1: 运行成本		32万元	
	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: 完工验收合格率		100%	
		时效指标	指标1: 资金支出进度		2025年底前	
	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		≥92%	

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		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:	822.78		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	822.78			
		其他资金	0			
绩效目标	目标1:保障城市正常运行 目标2:提高执法管理水平					
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	社会成本	指标1:城市管理保障运行成本		822.78万元	
	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		100%	
		时效指标	指标1:资金支出进度		2025年底前	
	效益指标	社会效益指标	指标1:改善城市市容市貌		有效改善	
		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		≥92%	

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14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市城市管理执法局				
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	
	任务1		保障全局工作正常运转	19,861,220.02万元	19,861,220.02万元		
	金额合计			19,861,220.02万元	19,861,220.02万元		
年度总体目标	目标1：保障全局工作正常运转 目标2：提高城市管理水平 目标3：促进文明城市的创建						
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	社会成本	指标1：整体支出			19,861,220.02万元	
	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：保障全局工作正常运转			正常运转	
		时效指标	指标1：支付进度			2025年底前	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高城市管理执法水平			有效提高	
		可持续影响指标	指标1：促进城市管理执法工作顺利开展			有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：群众满意度			≥92%	

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。