

榆林市横山区城市管理综合执法大队
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

行使管辖范围内区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；行使管辖范围内市容环境卫生、城市园林绿化管理、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、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染以及违规使用有烟煤方面的行政执法职责。承担区城市执法管理局交办的其他工作。

（二）机构设置

将榆林市横山区城建监察大队和榆林市横山区市容市貌管理所整合，组建榆林市横山区城市管理综合执法大队，正科级建制，经费为财政全额拨款。核定事业编制31名，设队长1名，副队长3名。

二、工作任务

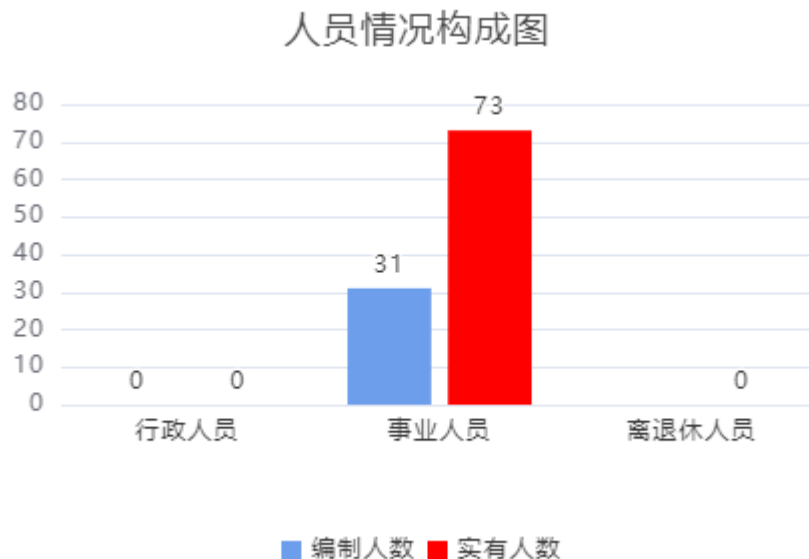
本年度工作任务为：

1、加强对临时性市场的日常监管力度，杜绝群众反映强烈的马路市场行为。2、条幅、布幔、充气装置等实物造型的

设置，要按照规定时间和规定地点设置，并保持广告的整洁美观。3、查处在城市建筑物、公共设施上乱喷涂、乱贴画等影响市容的“野广告”行为。4、根据实际情况，适时进行“门前五包”责任的落实，使市容环境卫生工作逐渐步入规范化、制度化管理轨道。5、加强对临街建（构）筑物外观管理。重点区域的建筑物外立面要保持整洁完好，建（构）筑物的屋顶、阳台外、窗外不得吊挂、晾晒或堆放影响市容的物品，平台、阳台内堆放物品不得超出护栏。6、集中整治城区内脏乱差，加大市容秩序整治。7、提高城区规划区内居民对《中华人民共和国城乡规划法》及相关法律、法规的知晓率，提高居民自觉守法意识。8、制定《行政执法责任制》，明确立案人员、查案人员、审理人员职责。严格案件查处的程序，做好案卷的管理归档工作。9、推进消防安全大核查，对规划区内违建彩钢房进行拆除。10、对历史遗留问题的违法建筑项目进行处罚和建设单位进行教育。11、完成上级部门交办的其他各项工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员73人，其中行政0人，事业73人。单位管理的离退休人员0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1,088.99万元，其中：一般公共预算拨款1,088.99万元，较上年增加25.41万元，增长2.39%，增长的主要原因是：人员工资上涨；本单位当年预算支出1,088.99万元，其中：一般公共预算拨款1,088.99万元，较上年增加25.41万元，增长2.39%，增长的主要原因是：人员工资上涨。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,088.99万元，其中：一般公共预算拨款收入1,088.99万元，较上年增加25.41万元，增长2.39%，增长的主要原因是：人员工资上涨；本单位当年财政拨款支出1,088.99万元，其中：一般公共预算拨款支出

1,088.99万元，较上年增加25.41万元，增长2.39%，增长的主要原因是：人员工资上涨。

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1,088.99万元，较上年增加25.41万元，增长2.39%，增长的主要原因是：人员工资上涨。

（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1,088.99万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.01万元，较上年增加3.05万元，增长3.39%，增长的主要原因是：人员工资基数上涨；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.50万元，较上年增加1.52万元，增长3.38%，增长的主要原因是：人员工资基数上涨；

3. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.16万元，较上年减少0.03万元，下降2.52%，下降的主要原因是：人员调出；

4. 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）1.83万元，较上年增加0.04万元，增长2.23%，增长的主要原因是：人员工资基数上涨；

5. 事业单位医疗（2101102）18.90万元，较上年增加0.41万元，增长2.22%，增长的主要原因是：人员工资基数上

涨；

6. 公务员医疗补助（2101103）19.87万元，较上年增加0.46万元，增长2.37%，增长的主要原因是：人员工资基数上涨；

7. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）831.81万元，较上年增加18.95万元，增长2.33%，增长的主要原因是：人员工资基数上涨；

8. 住房公积金（2210201）75.91万元，较上年增加1.02万元，增长1.36%，增长的主要原因是：人员工资基数上涨。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

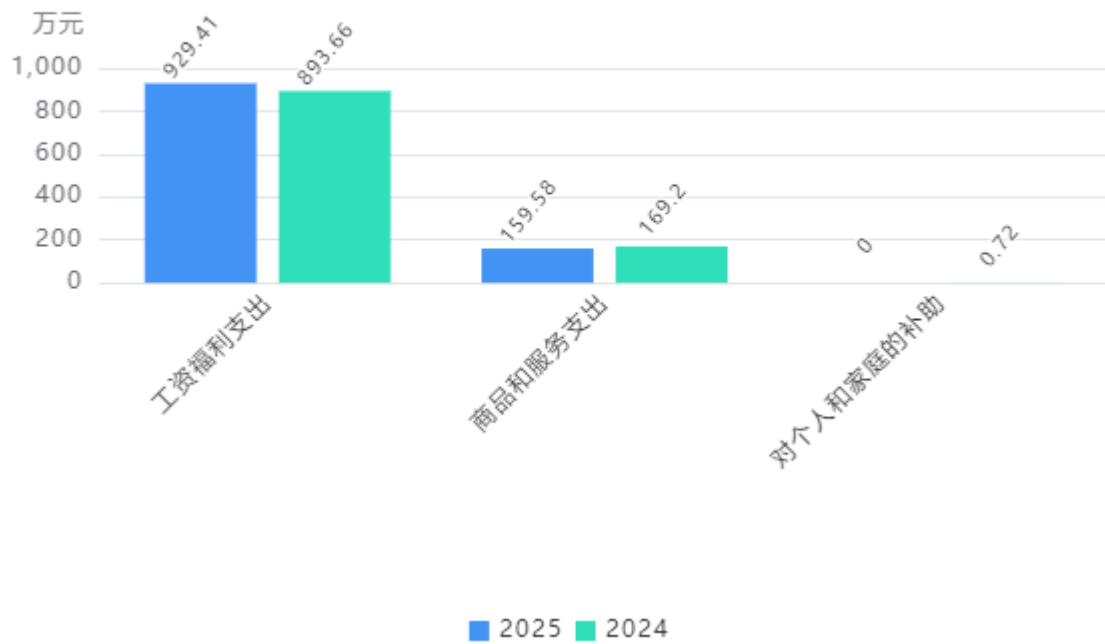
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,088.99万元，其中：

（1）工资福利支出（301）929.41万元，较上年增加35.75万元，增长4.00%，增长的主要原因是：人员工资基数上涨；

（2）商品和服务支出（302）159.58万元，较上年减少9.62万元，下降5.69%，下降的主要原因是：业务经费缩减；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无预算此项。

支出按部门预算支出经济分类对比图

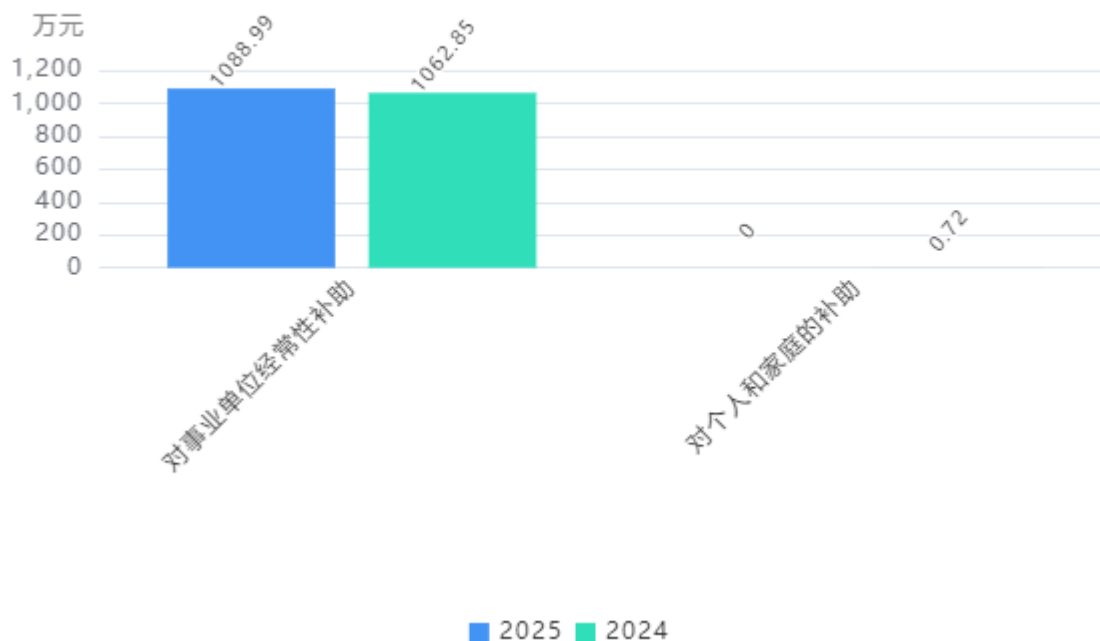


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,088.99万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,088.99万元，较上年增加26.14万元，增长2.46%，增长的主要原因是：人员工资基数上涨；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无预算此项。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

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10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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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1,088.99万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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46.18万元，较上年减少0.01万元，下降0.03%，下降的主要原因是：人员调出，公用经费减少。

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：榆林市横山区城市管理综合执法大队

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	本单位无政府性基金
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	是	本单位无政府采购
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	是	本单位无“三公”经费
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	10,889,883.54	一、部门预算	10,889,883.54	一、部门预算	10,889,883.54	一、部门预算	10,889,883.54
1、财政拨款	10,889,883.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,755,883.54	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,889,883.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,294,068.10	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	461,815.44	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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,889,883.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,134,000.00	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	1,425,064.87	(2)商品和服务支出	1,134,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	387,689.59	(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	8,318,078.44	(6)资本性支出			
		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	759,050.64				
		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	10,889,883.54	本年支出合计	10,889,883.54	本年支出合计	10,889,883.54	本年支出合计	10,889,883.54
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	10,889,883.54	支出总计	10,889,883.54	支出总计	10,889,883.54	支出总计	10,889,883.54

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	10,889,883.54	10,889,883.54										
311	榆林市横山区城市管理执法局	10,889,883.54	10,889,883.54										
311007	榆林市横山区城市管理综合执法大队	10,889,883.54	10,889,883.54										

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	10,889,883.54	10,889,883.54								
311	榆林市横山区城市管理执法局	10,889,883.54	10,889,883.54								
311007	榆林市横山区城市管理综合执法大队	10,889,883.54	10,889,883.54								

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	10,889,883.54	一、财政拨款	10,889,883.54	一、财政拨款	10,889,883.54	一、财政拨款	10,889,883.54
1、一般公共预算拨款	10,889,883.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,755,883.54	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	9,294,068.10	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	461,815.44	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,889,883.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,134,000.00	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	1,425,064.87	(2)商品和服务支出	1,134,000.00	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	
		10、卫生健康支出	387,689.59	(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	8,318,078.44	(6)资本性支出			
		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	759,050.64				
		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	10,889,883.54	本年支出合计	10,889,883.54	本年支出合计	10,889,883.54	本年支出合计	10,889,883.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,889,883.54	支出总计	10,889,883.54	支出总计	10,889,883.54	支出总计	10,889,883.54

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	10,889,883.54	9,294,068.10	461,815.44	1,134,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,425,064.87	1,425,064.87			
20805	行政事业单位养老支出	1,395,106.68	1,395,106.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	930,069.72	930,069.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	465,036.96	465,036.96			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	29,958.19	29,958.19			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11,625.87	11,625.87			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	18,332.32	18,332.32			
210	卫生健康支出	387,689.59	387,689.59			
21011	行政事业单位医疗	387,689.59	387,689.59			
2101102	事业单位医疗	189,011.16	189,011.16			
2101103	公务员医疗补助	198,678.43	198,678.43			
212	城乡社区支出	8,318,078.44	6,722,263.00	461,815.44	1,134,000.00	
21201	城乡社区管理事务	8,318,078.44	6,722,263.00	461,815.44	1,134,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,318,078.44	6,722,263.00	461,815.44	1,134,000.00	
221	住房保障支出	759,050.64	759,050.64			
22102	住房改革支出	759,050.64	759,050.64			
2210201	住房公积金	759,050.64	759,050.64			

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				10,889,883.54	9,294,068.10	461,815.44	1,134,000.00	
301	工资福利支出			9,294,068.10	9,294,068.10			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,502,863.00	6,502,863.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	219,400.00	219,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	930,069.72	930,069.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	465,036.96	465,036.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	189,011.16	189,011.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	198,678.43	198,678.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,958.19	29,958.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	759,050.64	759,050.64			
302	商品和服务支出			1,595,815.44		461,815.44	1,134,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	339,600.00		339,600.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	69,120.00			69,120.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	764,880.00			764,880.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	122,215.44		122,215.44		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	

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	9,755,883.54	9,294,068.10	461,815.44	
208	社会保障和就业支出	1,425,064.87	1,425,064.87		
20805	行政事业单位养老支出	1,395,106.68	1,395,106.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	930,069.72	930,069.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	465,036.96	465,036.96		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	29,958.19	29,958.19		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11,625.87	11,625.87		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	18,332.32	18,332.32		
210	卫生健康支出	387,689.59	387,689.59		
21011	行政事业单位医疗	387,689.59	387,689.59		
2101102	事业单位医疗	189,011.16	189,011.16		
2101103	公务员医疗补助	198,678.43	198,678.43		
212	城乡社区支出	7,184,078.44	6,722,263.00	461,815.44	
21201	城乡社区管理事务	7,184,078.44	6,722,263.00	461,815.44	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,184,078.44	6,722,263.00	461,815.44	
221	住房保障支出	759,050.64	759,050.64		
22102	住房改革支出	759,050.64	759,050.64		
2210201	住房公积金	759,050.64	759,050.64		

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			9,755,883.54	9,294,068.10	461,815.44	
301	工资福利支出			9,294,068.10	9,294,068.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,502,863.00	6,502,863.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	219,400.00	219,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	930,069.72	930,069.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	465,036.96	465,036.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	189,011.16	189,011.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	198,678.43	198,678.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,958.19	29,958.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	759,050.64	759,050.64		
302	商品和服务支出			461,815.44		461,815.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	339,600.00		339,600.00	
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	122,215.44		122,215.44	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				

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		1,134,000.00	
311	榆林市横山区城市管理执法局	1,134,000.00	
311007	榆林市横山区城市管理综合执法大队	1,134,000.00	
	专用项目	1,134,000.00	
	专项业务类	1,134,000.00	
	工人工资	50,000.00	2025年预算
	执法车辆运行维护费	300,000.00	横政财发【2025】40号
	执法工作经费	784,000.00	横政财发【2025】40号

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码		目编码				
							类	款	类	款			
合计													

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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工人工资					
主管部门		榆林市横山区城市管理执法局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		执行率分值 (10分)		
		其中：财政拨款	5.00				
		其他资金					
年度目标	保障环卫工人工资正常发放						
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	预算控制数		≤5万元	4	
		社会成本	环卫清洁率		有效提升	3	
		生态环境成本	城市整洁率		有效改善	3	
	产出指标	数量指标	纳入预算的环卫工人数量		1人	20	
		质量指标	工资发放到位率		100%	20	
		时效指标	资金支出进度		2025年12月31日	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	环卫清洁效率			有效改善	15
		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	人民满意度		95%	15	

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		执法车辆运行维护费				
主管部门		榆林市横山区城市管理执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	30.00			
		其他资金				
年度目标	全面提升城市整洁率，确保城市各项工作稳步进行。					
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	预算控制数		≤30万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	维护执法车辆		≤10辆	20
		质量指标	执勤执法车辆正常通行率		≥90%	20
		时效指标	资金支出进度		2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	执法效率		有效提升	15
		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	群众满意度		≥99%	15

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		执法工作经费				
主管部门		榆林市横山区城市管理执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	78.40		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	78.40			
		其他资金				
年度目标	全面提升城市整洁率，确保城市各项工作稳步进行。					
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	预算控制数		≤78.4万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	执法次数		≤98次	20
		质量指标	执法覆盖率		100%	20
		时效指标	资金支出进度		2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	执法效率		有效提升	15
		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	群众满意度		≥99%	15	

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		榆林市横山区城市管理综合执法大队				
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
	工资福利支出		职工工资保障	975.59	975.59	
	执法工作经费		执法工作顺利开展	78.4	78.4	
	2025年环卫工人工资		保障环卫工人工资正常发放	5	5	
	执法车辆运行维护费		执法车辆正常运行	30	30	
	金额合计			1088.99	1088.99	
年度总体目标	行使城市违法建设、建筑施工噪声污染、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、餐饮服务业油烟污染以及违规使用有烟煤方面的行政执法职责。					
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	预算控制数		≤1088.99万元	10
	产出指标	数量指标	执法开展力度		有效提升	20
		质量指标	执法覆盖率		100%	20
		时效指标	资金支出时间		12/31/2025	10
	效益指标	社会效益指标	执法效率		有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥99%	15

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。