

# 榆林市数字化城市管理指挥中心 2024 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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

按照事业单位机构改革的有关要求，我中心属于市局下属的正县级事业单位，核定编制数 32 人。领导职数为 1 正 3 副，有正科级内设机构 7 个。

2020 年 11 月 27 日，中心正式揭牌，办公地址位于市民大厦 23 楼、24 楼，领导班子成员有主任：李立昊，副主任：刘占明、曹航、王志勇，内设科室有：办公室、运行维护科、指挥调度科、统计分析科、督导一科、督导二科、督导三科。

根据中共榆林市委机构编制委员会关于《榆林市城市管理执法局所属事业单位改革方案》（榆编发〔2020〕56 号）文件精神，榆林市数字化城市管理指挥中心的主要职责主要包括以下几个方面：一是负责市数字化城市管理平台建设、管理、维护；二是负责对各类城市管理问题进行分解分类，指挥派遣、协调督促等工作；三是负责对各城市管理部门（单位）城市长效综合管理工作情况进行收集汇总、统计分析等工作；四是负责城市管理服务热线的管理。

### 二、工作任务

今年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”

规划目标任务承上启下的关键一年。今年数字城管工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，按照中省市对城市管理工作要求，大力实施“智慧城管+”战略，转思维、借“智”力、谋发展，推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新，实现城市管理精细化。具体来讲，做好以下几项工作。

（一）建立健全规章制度。一是讨论建立《城市管理联席会议制度》，优化创新城市管理协调机制，充分发挥城管委办公室的职责和议事组织协调能力；二是建立工作互补制度。领导班子之间、科室长同工作人员之间建立互补机制，强化岗位职责，提升工作效率，确保人人有事干，事事有人干。三是建立流动巡查制度。由运维科牵头，各科室配合，运用“车载移动巡检+无人机智能巡检”技术相结合，不定期、全方位紧盯管辖区域，确保城市管理全覆盖。四是修订完善《榆林市数字城管平台考核办法（试行）》（榆政办发〔2022〕19号）。数字化城市管理的有序推进和运行离不开科学、完善的绩效评价指标体系。目前，原《办法》已试行两年，今年我们要进一步修订完善《数字城管平台考核办法》，一方面是对各部门（单位）问题办理情况实施考评，另一方面是对信息采集工作情况

进行评价——《信息采集绩效评价办法》，从两方面共同构建“数字城管”监督轴，实现“以评促管”。五是强化考核结果运用，力争将其纳入全市目标责任考核体系，以此督促事权单位高效履职，进一步推动精细化城市管理落地生根。

（二）强化队伍培训管理。一是通过“走出去、引进来”的方式，借鉴一线、二线城市好的经验和做法，开阔视野，夯实基础，指导工作。学习信息采集、无人机操控、移动车载智能巡检等业务知识，特别是利用无人机高空作业快速发现城市管理问题，向科技要生产力，以“人防+技防”“智能+大数据”为切入点，通过数据分析研判城市管理难点、堵点问题，采取侧重监管的循环管理模式，有效提升城市品质和治理水平。二是要统筹处理好“知”与“行”的关系。知是基础，行是重点。持续抓好干部队伍学习培训的同时，采取更多举措引导干部特别是青年干部不断自我加压，拉高标杆，持续提升履职能力和干事本领，将所学所知运用到平台的具体实践中，真正在指导实践、推动工作上体现出学习成效。三是树立严管就是厚爱的理念，常态化开展警示教育、纪律教育、家风教育，用好正反面典型，及时通报违纪违法典型案例，设置党员先锋岗，深入推进作风能力攻坚行动，加强机关廉政文化建设，营造廉洁从政浓厚文化氛围。

(三) 统筹推进智慧城市建设。按照“一期打基础、急用先行；二期全面推进，建设各类应用；三期查漏补缺、力争行业标杆”的工作部署，分期建设感知、分析、服务、指挥、监察“五位一体”的智慧城管，积极赋能城市精细化管理。今年，我们将积极对接市智慧局、市财政局落实项目资金，加快推进数字城管平台二期建设，按要求组织实施。

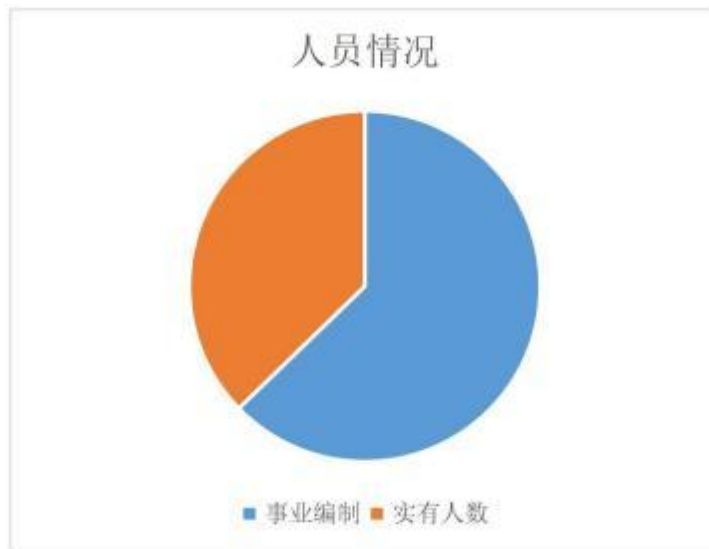
(四) 持续深化数字城管平台管理功能。一是细化网格划分。网格划分的方法遵循“工作量划分法”，按照“属地管理、片区完整、因事定格、无缝覆盖”等原则，依据网格类型、区域人口、采集数量、采集周期、管理难度等要素，在保证每个网格内工作量相对均衡的前提下，科学合理划分网格。二是提升问题采集。探索整合执法支队协管员、街道办公益性岗位等基层力量和第三方专业信息采集公司人员，经业务培训取得上岗证后开展信息的采集、审核，完成标准化上报工作。运用人工巡查+智能识别手段，通过网格员上报、市民上报、热线受理，无人机及移动智能采集车辆视频采集和图像识别技术，快速发现并向平台推送问题。三是强化问题派处。学习借鉴辽宁沈阳市的经验做法，通过法定、商定、拍定“三定”工作法，有效提高问题派处效率。职责明确的问题直接派处，谓之“法定”；职责权限不明晰的问题经“城管办”协调后“商定”；

非法定职责且无责任单位认领的问题抄送“城管委”有关领导“拍定”。

（五）激活多元力量参与城市管理。通过多种形式宣传，辅助激励奖励机制，逐步形成社会各界多方共同参与城市管理和服务的局面。一是成员单位共建，明确管理权限、职责边界，制定管理事项清单，共建合作机制，形成合力共治，实现精准化服务和管理。二是群众共建，实现“人人参与、人人共享”。利用“榆林城管”微信小程序、“随手拍”、城管服务热线3700789等功能建言献策，互通数据，让群众能够通过科技手段参与城市管理。三是政企共建，建立政企合作机制，例如：以合作的方式与城投公司、快递公司、网约车企业搭建数据对接平台，形成互惠共赢的合作机制，让数字更鲜活准确。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。其中单位管理的离退休人员 0 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 596.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 596.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算 0 万元，较上年增加 3.72 万元，主要原因是根据《榆林市城市管理执法局所属事业单位改革方案》（榆编发〔2020〕56 号）文件精神，逐步完善本单位职能增加运行费用；本单位当年预算支出 596.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 596.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.72 万元，主要原因是根据《榆林市城市管理执法局所属事业单位改革方案》（榆编发〔2020〕56 号）文件精

神，逐步完善本单位职能增加运行费用。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 596.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 596.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算 0 万元，较上年增加 3.72 万元，主要原因是根据《榆林市城市管理执法局所属事业单位改革方案》（榆编发〔2020〕56 号）文件精神，逐步完善本单位职能增加运行费用；本单位当年财政拨款支出 596.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 596.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.72 万元，主要原因是根据《榆林市城市管理执法局所属事业单位改革方案》（榆编发〔2020〕56 号）文件精神，逐步完善本单位职能增加运行费用。

## **（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 596.45 万元，较上年增加 3.72 万元，主要原因是根据《榆林市城市管理执法局所属事业单位改革方案》（榆编发〔2020〕56 号）文件精神，逐步完善本单位职能增加运行费用。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化



原因。

本单位当年一般公共预算支出 596.45 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.42 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是基数正常调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.21 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是基数正常调整；

（3）事业单位医疗（2101102）15.94 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是基数正常调整；

（4）城管执法（2120104）498.57 万元，较上年增加 45.62 万元，原因是根据《榆林市城市管理执法局所属事业单位改革方案》（榆编发〔2020〕56 号）文件精神，逐步完善本单位职能增加运行费用；

（5）住房公积金（2210201）27.32 万元，较上年减少 42.69 万元，原因是基数正常调整。

### 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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 596.45 万元，其中：

工资福利支出（301）328.74 万元，较上年增加 2.65 万

元，原因是基数正常调整；

商品和服务支出（302）255.71 万元，较上年减少 0.93 万元，原因是缩减专项运行费用；

资本性支出（310）12 万元，较上年增加 2 万元，原因是逐步完善本单位办公设备装置。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 596.45 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）584.45 万元，较上年增加 1.72 万元，原因是根据《榆林市城市管理执法局所属事业单位改革方案》（榆编发〔2020〕56 号）文件精神，逐步完善本单位职能增加运行费用；

对事业单位资本性补助（506）12 万元，较上年增加 2 万元，原因是逐步完善本单位办公设备装置。

#### **（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，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；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，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

#### **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**

当年本单位政府采购预算共 100 万元，其中政府采购服务类预算 100 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

#### **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 596.45 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 15.71 万元，较上年增加

1.07 万元，主要原因是人员工资基数增长，工会经费增加。

## 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. 数字城管：数字化城市管理系统，是综合运用现代数字信息技术，以数字地图和单元网格划分为基础，集成基础地理、地理编码、市政及社区服务部件事件的多种数据资源，以城市监管员和市民服务热线为信息收集渠道，创建城市管理和市民服务综合指挥系统，通过多部门信息共享、协同工作，构建起沟通快捷、责任到位、处置及时、运转高效的城市管理、公共服务的监督和处置新机制，全面提高城市管理和政府公共服务水平。

## 第四部分 公开报表



# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市数字化城市管理指挥中心

保密审查情况：已审查

部门（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  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |              |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |              |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |              |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |              |
| 表5  | 部门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  | 部门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  | 部门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  | 部门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  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位无政府性基金收支  |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |              |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |              |
| 表12 | 部门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    | 本单位未安排三公经费预算 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |              |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |              |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位未安排专项资金预算 |

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。

## 部门综合预算收支总表

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           |              | 一、部门预算         |              | 一、部门预算            |              | 一、部门预算            |              |
| 1、财政拨款           | 5,964,543.18 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,444,543.18 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 5,964,543.18 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 3,287,441.54 | 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        | 157,101.64   | 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      | 5,844,543.18 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 2,520,000.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 120,000.00   |
| 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    | 546,303.12   | (2)商品和服务支出        | 2,400,000.00 | 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      | 159,391.03   | (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      | 4,985,697.47 | (6)资本性支出          | 120,000.00   |                   |              |
|                  |              | 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      | 273,151.56   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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        |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 5,964,543.18 | <b>本年支出合计</b>  | 5,964,543.18 | <b>本年支出合计</b>     | 5,964,543.18 | <b>本年支出合计</b>     | 5,964,543.18 |
| 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        |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>收入总计</b>      | 5,964,543.18 | <b>支出总计</b>    | 5,964,543.18 | <b>支出总计</b>       | 5,964,543.18 | <b>支出总计</b>       | 5,964,543.18 |







## 部门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           |              | 一、财政拨款         |              | 一、财政拨款            |              | 一、财政拨款            |              |
| 1、一般公共预算拨款       | 5,964,543.18 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,444,543.18 | 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         | 3,287,441.54 | 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        | 157,101.64   | 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      | 5,844,543.18 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 2,520,000.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 120,000.00   |
|                  |              | 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    | 546,303.12   | (2)商品和服务支出        | 2,400,000.00 | 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      | 159,391.03   | (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      | 4,985,697.47 | (6)资本性支出          | 120,000.00   |                   |              |
|                  |              | 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      | 273,151.56   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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        |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 5,964,543.18 | <b>本年支出合计</b>  | 5,964,543.18 | <b>本年支出合计</b>     | 5,964,543.18 | <b>本年支出合计</b>     | 5,964,543.18 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| <b>收入总计</b>      | 5,964,543.18 | <b>支出总计</b>    | 5,964,543.18 | <b>支出总计</b>       | 5,964,543.18 | <b>支出总计</b>       | 5,964,543.18 |

表5

### 部门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               | 5964543.18 | 3287441.54 | 157101.64 | 2520000  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 546303.12  | 546303.12  |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 546303.12  | 546303.12  |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 364202.08  | 364202.08  |           |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 182101.04  | 182101.04  |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 159391.03  | 159391.03  |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 159391.03  | 159391.03  |           |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 159391.03  | 159391.03  |           |          |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 4985697.47 | 2308595.83 | 157101.64 | 2520000  |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 4985697.47 | 2308595.83 | 157101.64 | 2520000  |    |
| 2120104 | 城管执法             | 4985697.47 | 2308595.83 | 157101.64 | 2520000  |    |
| 221     | 住房保障支出           | 273151.56  | 273151.56  |           |          |    |

表5

## 部门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     | 5964543.18 | 3287441.54 | 157101.64 | 2520000  |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 273151.56  | 273151.56  |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 273151.56  | 273151.56  |           |          |    |

表6

## 部门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             |          |          | 5964543.18 | 3287441.54 | 157101.64 | 2520000  | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3287441.54 | 3287441.54 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 975372     | 975372     |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 236240     | 236240     |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1076431    | 1076431    |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 364202.08  | 364202.08  |           |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 182101.04  | 182101.04  |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 159391.03  | 159391.03  |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 20552.83   | 20552.83   |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 273151.56  | 273151.56  |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 2557101.64 |            | 157101.64 | 2400000  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 443050     |            | 43050     | 400000   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 120000     |            | 20000     | 100000   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 1500000    |            |           | 1500000  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 44051.64   |            | 44051.64  |          |    |

表6

## 部门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        |          |          | 5964543.18 | 3287441.54 | 157101.64 | 2520000  | ** |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出  | 450000     |            | 50000     | 400000   |    |
| 310      | 资本性支出     |          |          | 120000     |            |           | 120000   |    |
| 31002    | 办公设备购置    | 50601    | 资本性支出    | 120000     |            |           | 120000   |    |

表7

## 部门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           | 3444543.18 | 3287441.54 | 157101.64 | ** |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 546303.12  | 546303.12  |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 546303.12  | 546303.12  |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 364202.08  | 364202.08  |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 182101.04  | 182101.04  |           |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 159391.03  | 159391.03  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 159391.03  | 159391.03  |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 159391.03  | 159391.03  |           |    |
| 212     | 城乡社区支出       | 2465697.47 | 2308595.83 | 157101.64 |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 2465697.47 | 2308595.83 | 157101.64 |    |
| 2120104 | 城管执法         | 2465697.47 | 2308595.83 | 157101.64 |    |
| 221     | 住房保障支出       | 273151.56  | 273151.56  |           |    |



表7

## 部门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     | 3444543.18 | 3287441.54 | 157101.64 | ** |
| 22102   | 住房改革支出 | 273151.56  | 273151.56  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 273151.56  | 273151.56  |           |    |

部门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             |          |          | 3444543.18 | 3287441.54 | 157101.64 | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3287441.54 | 3287441.54 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 975372     | 975372     |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 236240     | 236240     |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1076431    | 1076431    |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 364202.08  | 364202.08  |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 182101.04  | 182101.04  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 159391.03  | 159391.03  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 20552.83   | 20552.83   |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 273151.56  | 273151.56  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 157101.64  |            | 157101.64 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 43050      |            | 43050     |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20000      |            | 20000     |    |
| 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  | 44051.64   |            | 44051.64  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 50000      |            | 50000     |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          |            |            |           |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出    |            |            |           |    |

部门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       |     |                   |     |
|               |     |               |     |                   |     |                   |     |
|               |     |               |     |                   |     |                   |     |
| <b>本年收入合计</b> |     | <b>本年支出合计</b> |     | <b>本年支出合计</b>     |     | <b>本年支出合计</b>     |     |

表10

## 部门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             | 2520000 |                                       |
| 235    | 榆林市城市管理执法局     | 2520000 |                                       |
| 235005 | 榆林市数字化城市管理指挥中心 | 2520000 |                                       |
| -      | 榆林市数字化城市管理指挥中心 | 2520000 |                                       |
|        | 履职专项业务经费       | 2520000 |                                       |
|        | 设备购置经费         | 120000  | 对各城市管理部门（单位）城市长效综合管理工作情况进行收集汇总统计分析等工作 |
|        | 数字平台运行经费       | 1200000 | 数字化城市管理平台建设、管理、维护。                    |
|        | 业务运行经费         | 1200000 | 数字化城市管理平台正常运转、维护城市管理服务热线              |
|        |                |         |                                       |



部门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             |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |    |                     |           |       |     |     |              |         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235    | 榆林市城市管理执法局     |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |    |                     |           |       |     |     |              |         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235003 | 榆林市数字化城市管理指挥中心 |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |    |                     |           |       |     |     |              |         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |    |                     |           |       |     |     |              |         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |    |                     |           |       |     |     |              |         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |    |                     |           |       |     |     |              |         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |    |                     |           |       |     |     |              |         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |    |                     |           |       |     |     |              |         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |    |                     |           |       |     |     |              |         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |    |                     |           |       |     |     |              |         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                            |               |             |    |
|--------------|---|----------------------------|---------------|-------------|----|
| 项目名称         |   | 数字化平台运行维护费（榆林市数字化城市管理指挥中心） |               |             |    |
| 主管部门         |   | 榆林市城市管理执法局                 |               |             |    |
| 资金金额<br>（万元） |   | 实施期资金总额：                   |               | 252         |    |
|              |   | 其中：财政拨款                    |               | 252         |    |
|              |   | 其他资金                       |               |             |    |
| 总体目标         | 目标1：：数字化城市管理平台建设、管理、维护<br>目标2：对各城市管理部门（单位）城市长效综合管理工作情况进行收集汇总统计分析等工作 |                            |               |             |    |
| 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：单位组建配置人员  | 32名         |    |
|              |   |                            | 指标2：城市管理服务热线  | 1条          |    |
|              |   |                            | 指标3：执法范围      | 中心城区600平方公里 |    |
|              |   | 质量指标                       | 指标1：验收合格率     | 100%        |    |
|              |   |                            | 指标2：正版办公软件使用率 | ≥50%        |    |
|              |   | 时效指标                       | 指标1：预计完成时间    | 2024年底      |    |
|              |   | 成本指标                       | 指标1：投入保障资金    | 252万元       |    |
|              | 社会效益指标  | 社会效益指标                     | 指标1：提升城市管理效率  | 明显提高        |    |
|              |   | 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：提高举报投诉查处率 | 明显提高        |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                  | 指标1：服务对象满意度   | ≥97%        |    |

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   | 数字化平台运行维护费（榆林市数字化城市管理指挥中心） |                   |        |             |
|----------------|---|----------------------------|-------------------|--------|-------------|
| 年度<br>主要<br>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        |
|                | 基本支出  | 单位正常办公及各项工作顺利开展            | 344.45            | 344.45 |             |
|                | 专项业务经费  | 数字化城市管理平台建设、管理、维护          | 252               | 252    |             |
|                | .....   |                            |                   |        |             |
|                | 金额合计  |                            |                   | 596.45 | 596.45      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：单位正常办公及各项工作顺利开展<br>目标2：数字化城市管理平台建设、管理、维护<br>目标3：对各城市管理部门（单位）城市长效综合管理工作情况进行收集汇总统计分析等工作 |                            |                   |        |             |
| 年度<br>绩效<br>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：单位组建配置人员      |        | 32名         |
|                |   |                            | 指标2：城市管理服务热线      |        | 1条          |
|                |   |                            | 指标3：执法范围          |        | 中心城区600平方公里 |
|                |   | 质量指标                       | 指标1：正版办公软件使用率     |        | ≥50%        |
|                |   |                            | 指标2：验收合格率         |        | 1           |
|                |   | 时效指标                       | 指标1：预计完成时间        |        | 2024年底      |
|                |   | 成本指标                       | 指标1：投入维护成本        |        | 120万元       |
|                |   |                            | 指标2：投入资金          |        | 120万元       |
|                |   |                            | 指标3：投入保障资金        |        | 12万元        |
|                | 效益指标  | 社会效益指标                     | 指标1：提升城市管理效率      |        | 明显提高        |
|                |   | 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：指标1：提高举报投诉查处率 |        | 明显提高        |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                  | 指标1：服务对象满意度       |        | ≥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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |               | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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: 单位组建配置人员 |                               |    |
|              |                               |          | 指标2: 城市管理服务热线 |                               |    |
|              |                               |          | 指标3: 执法范围     |                               |    |
|              |                               | 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。