

榆林市横山区城市管理执法局

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一)、管理职责

1、贯彻执行中、省、市、区城市管理执法方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区城市管理执法方面的规范性文件、政策、计划，并组织实施。

2、组织指导、统筹协调、监督检查、考核评价区城市管理执法工作；协调解决城市管理工作中问题。

3、负责指导监督、考核、评价全区数字化城市管理工作；负责城区“数字城管”建设管理工作；负责“12319”城市管理服务热线的管理。

4、负责城市环境卫生指导、检查、考核等工作并组织实施；负责指导城市垃圾处理工作；负责启动实施全区生活垃圾分类工作；负责城区生活垃圾转运工作；负责城区垃圾处理收费；负责城区垃圾转运站管理和公共卫生间维护和管理。

5. 负责城区园林绿化工作；负责城区园林绿化养护管理和提升改造工作。

6. 负责城区市政公用设施运行维护（养护）、管理和组织实施工作。负责城区景观照明建设、管理、维护工作。

7. 负责城区城市道路（道路道缘石以上）车辆停放点的规划、建设、管理工作；负责城区内临时停车场（含机动车、非机动车）及其居民巷道内公共停车点的规划、建设、管理工作。

8. 负责城区建筑垃圾（渣土）消纳处理工作；负责城区建筑垃圾（渣土）运输管理备案工作。

(二)、执法职责

1. 行使城区未经审批和未按照规划许可内容组织实施建设、未取得建筑工程施工许可证或者开工报告、未经批准擅自施工、城市违法建设（主要是无审批手续建筑、

少批多建、批低建高)、城区城市建筑外立面装修批后监管等住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政执法职责。

2. 行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、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尘污染、燃放烟花爆竹污染以及违规运输、销售、存储、使用有烟煤等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

3. 行使城区工商管理方面户外公共场所(不包括各类市场)无照经营、出店经营、占道经营、马路市场、乱摆摊点、违规设置户外广告、门头牌匾、户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

4. 行使城区侵占城市道路(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。

5. 行使城区市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政法职责。行使城市供水、供暖、供气、污水处理等地下管网和架空线路建成后涉及管理方面法律法规规定的行政执法职责。

6. 行使城区市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责(不包括降低资质等级、吊销证牌照)。

7. 行使城区城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

8. 行使向城区河道倾倒废弃物、垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

9. 行使城区运输、消纳建筑垃圾(渣土)等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

10. 负责全区城市管理执法工作的法律法规普及宣传、教育、培训工作,协调动员社会力量参与城市管理执法的相关活动。

二、工作任务

（一）加强党建工作

一是坚持党的领导。把党的政治建设摆在首位，巩固拓展第二批主题教育成果，各单位要坚持落实“第一议题”制度和理论学习制度，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入学习贯彻党的二十大精神，推动党的思想政策在党员干部中入心入脑、见行见效；二是加强党风廉政建设。严格执行中央八项规定和省、市、区有关规定，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，坚定不移深化整风肃纪反腐，严格执行三重一大制度。坚持从领导机关抓起，以“刀刃向内不回避”的态度对系统内出现的各种不正之风进行严查，严肃执纪问责，营造风清气正的良好政治生态；三是加强基层党组织建设。压实党建主体责任，深入推进“分类指导、争先进位”三年行动，做好基层党建工作考核评议，建设更加坚强有力的基层党组织。规范落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、主题党日、谈心谈话等制度。加强党员教育管理，做好发展党员工作，加强党务干部队伍建设，打造提升各单位的党建阵地。

（二）、加强执法工作

一是推进法治建设。全面落实行政执法三项制度，严格执行执法过程全记录，执法信息公开和重大执法决定法治审核要求。全面践行“721”工作法，把优化服务、强化管理、严格执法贯穿工作始终，建立容缺、轻微违规首违不处罚等审慎监管制度，优先使用非强制性手段，疏堵结合，广泛采取说服、劝告、建议等人性化执法方式；二是加强违建巡查整治。按照“清总量、控增量、减存量”要求，持续推进历史遗留违建、彩钢房排查整治工作。严格大型工地监管，严查严惩违法建设行为，坚决遏制新增违建。持续强化整治拆除措施，从邵家坨至大古界，由南向北将环城路沿线、人民路两侧、大古界沿线、郭塌畔郁林家园周边及规划区内其他区域房前屋后彩钢房等违建进行全面排查统计，制定拆除计划，逐步拆除整治，计划今年拆除8000 m²以上；三是持续开展市容秩序整治。坚持“城管人人上街，办公室搬到街上”的工作要求，常态化开展市容秩序大整治。对占道、占公共场地、店外经营进行取缔，严厉整治乱

堆乱放、乱搭乱建、乱挂乱画等影响市容市貌的行为，全面治脏，不留死角；四是加大道沿石以上违章车辆整治力度。按照“规范现有的、抓好在建的、启动闲置的、发展智慧的”思路，全面拓展利用我区现有停车资源，深入开展停车难、停车乱问题专项整治行动；五是加强餐饮油烟治理。以“将城区全部餐饮单位引进环保渠道”为目标，持续开展摸底排查、法律法规宣讲、督促安装或更换净化器、净化器检验抽检、净化器清洗台账检查等五个阶段的工作。进一步加大餐饮油烟污染的治理力度，办理一批餐饮油烟污染典型案件，确保油烟污染治理效果更加明显。

（三）、加强城区清扫保洁工作

一是持续改善卫生质量。加大巡回清扫保洁力度，以不影响市民的正常生产生活为原则，力争街面达到“六净、六无”；二是提高垃圾收集转运能力。计划在年内更新新能源垃圾收运车辆 20 辆，配备 3 立方密闭收集箱 200 个，逐步取缔敞开式垃圾箱，淘汰地埋式垃圾箱，在城区南北两头各建设垃圾转运站 1 座，以此不断改善我区垃圾运力不足的局面，提高城区垃圾收集转运能力，确保垃圾日产日清。同时，加快推进垃圾无害化处理项目建设，建成后有效解决城区及乡镇的垃圾处理问题；三是加快推进垃圾分类工作。围绕“减量化、资源化、无害化”的总目标，不断完善垃圾分类工作制度，健全垃圾分类设备，本年度计划投放垃圾分类收集亭 100 座，投入垃圾分类运输车辆 2 辆。加强与各部门、各镇办、社区（村）的工作联动，不断创新垃圾分类工作和宣传方式方法，增强群众参与垃圾分类的意识，推动我区垃圾分类工作稳步前进。

（四）、加强市政设施维护

积极开展市政设施提升改造。以实施城市更新为抓手，推进城区道路维修及亮化工程，一是对建国桥、小峁沟、长城路、彩霞路、人民路、郁林家园周边等 23 条道路路灯进行安装或维修维护；二是对工农路、迎宾路、彩霞路等 3 条路段及工农路西侧芦河护坡绿化进行亮化；三是对郁林家园广场篮球场进行改造维修，更换体育健身器材。四是购买高空作业车一辆。不断提升城市品质，增强城市“颜值”。

（五）、加强园林绿化管养

以全面提升城市绿化品质为目标，一是根据气温变化，按季节逐步开展移植补植、灌溉排涝、修剪除草等一系列园林绿化管养工作；二是针对城区道路行道树、绿化带绿植种类单一，造型简单问题，适当进行更换改造；三是改造提升河滨公园两处生态景观。

（六）、狠抓安全生产

将安全生产工作摆在重要位置，确保全年不发生任何安全事故。一是加强领导，认真落实各项安全生产制度。各单位要成立领导小组，层层签订安全生产责任书，确保安全生产责任层层分解落实；二是强化责任，突出抓好重点部位安全监管工作。结合工作实际，突出重点，切实抓好本单位职责范围内的安全监督工作，例如，加强违建、垃圾处理场、摊贩使用液化石油气罐、各类作业车辆、城市照明等市政设施、工人等方面的安全监管，发现问题隐患及时整改，并加强巡查监管，确保生命财产安全；三是加强宣教工作，增强职工的安全防范意识。通过举办不同形式的专题学习讲座、宣传活动等方式，增强干部职工的安全意识；四是严肃问责，除了安全事故，对相关人员要追责问责，绝不姑息、迁就。

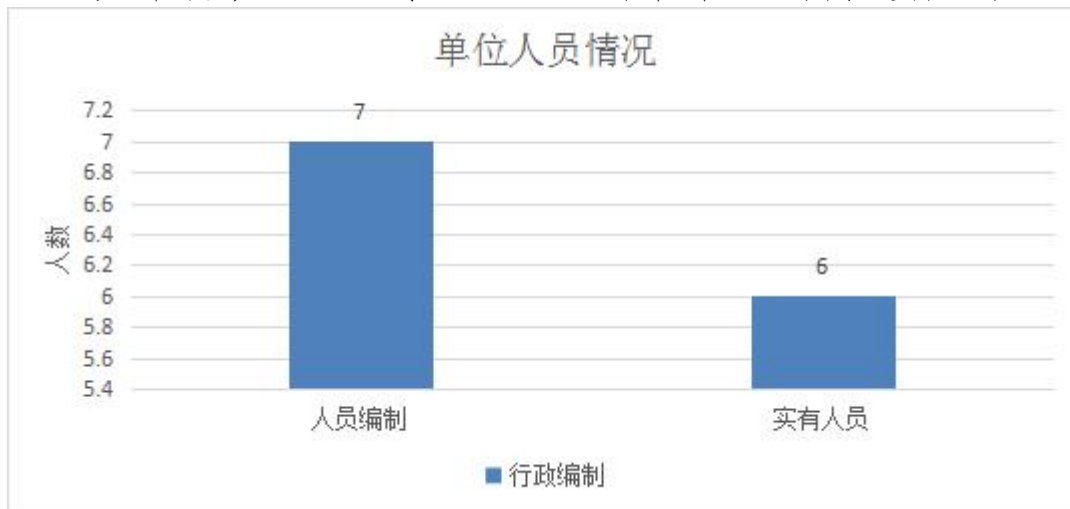
（七）全力打造高素质干部队伍

坚持以提升全局干部队伍能力作风为目标，强化党员干部理论、法律和业务知识学习，及时更新理论学习内容，完善学习培训制度和计划，通过集中学习、自觉学习等方式，常态化推进干部队伍思想“充电”、精神“补钙”、能力“加油”，持续增强干部队伍干事创业、服务群众的水平。通过“引进来、走出去”的方式加大干部队伍执法培训，计划邀请法律顾问对全局干部队伍开展不少于4次学习培训，选派一批执法人员到市局及其他市县区进行学习，全面提升执法队伍执法能力和水平，促使执法队伍练就硬脊梁、铁肩膀、真本事。努力打造一支业务能力强，服务水平高，综合素质高的城管干部队伍，树立良好的形象。。

除上述专项工作外，我局将继续努力做好防汛救灾、信访维稳、扫黑除恶、国庆节悬挂国旗、春节城区亮化等各项工作，确保城市管理执法工作更上一层楼。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。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 189.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 189.89 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，本单位当年预算收入较上年减少 28.83 万元，主要原因是压缩专项业务经费；本单位当年预算支出 189.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 189.89 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转 0 万元，本单位

当年预算支出较上年减少 28.83 万元，主要原因是压缩专项业务费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 189.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 189.89 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，本单位当年财政拨款收入较上年减少 28.83 万元，主要原因是压缩专项业务费；本单位当年财政拨款支出 189.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 189.89 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，本单位当年财政拨款支出较上年减少 28.83 万元，主要原因是压缩专项业务费。

（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 189.89 万元，较上年减少 28.83 万元，主要原因是压缩专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 189.89 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.25 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是人员调资。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.62 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是人员调资。

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.10 万元，较上年增加 0.0009 万

元，原因是人员调资。

（4）财政对生育保险基金的补助（2082703）0.14 万元，较上年增加 0.001 万元，原因是人员调资。

（5）行政单位医疗（2101101）1.50 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员调资。

（6）公务员医疗补助（2101103）1.44 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是本年人员调资。

（7）行政运行（2120101）63.36 万元；较上年增加 7.18 万元，原因是本年人员调资及人员经费增加。

（8）城管执法（2120104）106 万元，较上年减少 36.5 万元，原因是本年专项业务费减少。

（9）住房公积金（2210201）6.48 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是本年人员调资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 189.89 万元，其中：

工资福利支出（301）72.13 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是本年人员调资；

商品和服务支出(302)117.76 万元，较上年减少 29.76 万元，原因是减少专项业务费；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 218.72 万元，其中：

机关工资福利支出(501)72.13 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是人员调资；

机关商品和服务支出(502)117.76 万元，较上年减少 29.76 万元，原因是减少专项业务费；

(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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。上年及本年度本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年增加 5 万元(100%)，增加的主要原因是本年增加培训费。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

1	干部执法教育培训	2024 年 9 月 2 日--9 月 9 日	80 人	5	

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。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。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 189.89 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 189.89 万元，较上年增加 42.37 万元，主要原因是上年未将机关工资福利支出列入机关运行经费。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 城市管理：通常就是指市政管理，即与城市规划、城市建设及城市运行相关联的城市基础设施、公共服务设施和社会公共事务的管理。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区城市管理执法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购
表 12	2024 年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	否	
表 13	2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	1898891.80	一、部门预算	1898891.80	一、部门预算	1898891.80	一、部门预算	1898891.80
1、财政拨款	1898891.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	838891.80	1、机关工资福利支出	721299.00
(1)一般公共预算拨款	1898891.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	721299.00	2、机关商品和服务支出	1177592.80
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	117592.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1060000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	109727.04	(2)商品和服务支出	1060000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	30793.32	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	1643598.80	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	64772.64				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1898891.80	本年支出合计	1898891.80	本年支出合计	1898891.80	本年支出合计	1898891.80
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1898891.80	支出总计	1898891.80	支出总计	1898891.80	支出总计	1898891.80

2024 年部门综合预算收入总表

表 2

金额单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	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	1898891.8	1898891.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	榆林市横山区城市管理执法局	1898891.8	1898891.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311001	榆林市横山区城市管理执法局	1898891.8	1898891.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2024 年部门综合预算支出总表

表 3

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							
311	榆林市横山区城市管理执法局	1898891.8	1898891.8								
311001	榆林市横山区城市管理执法局	1898891.8	1898891.8								

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表

4

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
一、财政拨款	1898891.8	一、财政拨款	1898891.8	一、财政拨款	1898891.8	一、财政拨款	1898891.80
1、一般公共预算拨款	1898891.8	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	838891.8	1、机关工资 福利支出	721299.00
其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	721299	2、机关商品 和服务支出	1177592.80
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	117592.80	3、机关资本 性支出 (一)	0.00
3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0	4、机关资本 性支出 (二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	1060000	6、对事业单 位资本性补助	
		7、文化旅游体 育与传媒 支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
		8、社会保障和 就业支 出	109727.04	(2)商品和服务支出	1060000	8、对企业资 本性支出	0.00
		9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	17400
		10、卫生健康支出	30793.32	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)		11、债务利 息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	1693598.8	(6)资本性支出		12、债务还 本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
		14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
		15、资源勘探工 业信息 等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

		16、商业服务业 等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地 区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海 洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助 支出	0.00		
		20、住房保障支 出	64772.64				
		21、粮油物资储 备支出	0.00				
		22、国有资本经 营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及 应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1898891.80	本年支出合计	1898891.80	本年支出合计	1898891.80	本年支出合计	1898891.80
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1898891.80	支出总计	1898891.80	支出总计	1898891.80	支出总计	1898891.80

2024 年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）

表 5

金额单位：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	1898891.8	721299	117592.8	1060000	
208	社会保障和就业支出	109727.04	109727.04	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	108695.76	108695.76	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72463.68	72463.68	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36232.08	36232.08	0	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1031.28	1031.28	0	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1031.28	1031.28	0	0	
210	卫生健康支出	30793.32	30793.32	0	0	
21011	行政事业单位医疗	30793.32	30793.32	0	0	
2101101	行政单位医疗	14965.2	14965.2	0	0	
2101103	公务员医疗补助	14389.2	14389.2	0	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1438.92	1438.92	0	0	
212	城乡社区支出	1693598.8	516006	117592.8	1060000	
21201	城乡社区管理事务	1693598.8	516006	117592.8	1060000	
2120101	行政运行	633598.8	516006	117592.8	0	
2120104	城管执法	1060000	0	0	1060000	
221	住房保障支出	64772.64	64772.64	0	0	
22102	住房改革支出	64772.64	64772.64	0	0	
2210201	住房公积金	64772.64	64772.64	0	0	

2024 年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）

表 6

金额单位：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			1898891.8	721299	117592.8	1060000	
301	工资福利支出			721299	721299	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	227592	227592	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	244488	244488	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43926	43926	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72463.68	72463.68	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36232.08	36232.08	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14965.2	14965.2	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14389.2	14389.2	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2470.2	2470.2	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64772.64	64772.64	0	0	
302	商品和服务支出			1177592.8	0	117592.8	1060000	
30201	办公费	50201	办公经费	172000	0	72000	100000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	0	10000	
30208	取暖费	50201	办公经费	20000	0	0	20000	
30216	培训费	50203	培训费	50000	0	0	50000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	500000	0	0	500000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	230000	0	0	230000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30000	0	0	30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	9592.8	0	9592.8	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86000	0	36000	50000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70000	0	0	70000	

2024 年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）

表 7

金额单位：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	838891.8	721299	117592.8	
208	社会保障和就业支出	109727.04	109727.04	0	
20805	行政事业单位养老支出	108695.76	108695.76	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72463.68	72463.68	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36232.08	36232.08	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1031.28	1031.28	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1031.28	1031.28	0	
210	卫生健康支出	30793.32	30793.32	0	
21011	行政事业单位医疗	30793.32	30793.32	0	
2101101	行政单位医疗	14965.2	14965.2	0	
2101103	公务员医疗补助	14389.2	14389.2	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1438.92	1438.92	0	
212	城乡社区支出	633598.8	516006	117592.8	
21201	城乡社区管理事务	633598.8	516006	117592.8	
2120101	行政运行	633598.8	516006	117592.8	
2120104	城管执法	0	0	0	
221	住房保障支出	64772.64	64772.64	0	
22102	住房改革支出	64772.64	64772.64	0	
2210201	住房公积金	64772.64	64772.64	0	

2024 年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）

表 8金额单位：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			838891.8	721299	117592.8	
301	工资福利支出			721299	721299	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	227592	227592	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	244488	244488	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43926	43926	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72463.68	72463.68	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36232.08	36232.08	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14965.2	14965.2	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14389.2	14389.2	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2470.2	2470.2	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64772.64	64772.64	0	
302	商品和服务支出			117592.8	0	117592.8	
30201	办公费	50201	办公经费	72000	0	72000	
30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	9592.8	0	9592.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36000	0	36000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	

2024 年部门综合预算政府性基金收支表

表 9

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	

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1060000	
311	榆林市横山区城市管理执法局	1060000	
311001	榆林市横山区城市管理执法局	1060000	
	专用项目	1060000	
	专项业务类	1060000	
	2025 年春节亮化	290000	春节对街道、广场进行亮化，已便提升春节期间城市品质。
	城区脏、乱、差治理经费	300000	加大对城区脏、乱、差专项治理，进一步改善城市容貌，提高城市品质。
	干部执法教育培训经费	50000	对干部组织执法培训，已便提升干部执法水平。
	国庆期间悬挂国旗	290000	2024 年国庆节前将对街道两侧路灯杆、沿街商铺悬挂国旗，已欢庆国庆。
	日常办公经费	100000	执法局干部职工共 30 人，日常办公费、邮电费、办公场所取暖费等日常商品服务支出。
	执法局呼死你系统	30000	常年对城区内野广告行为进行治理，已便提升城市品质。

2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 11

单位：元

[illegible]

2024 年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（不含上年结转）

表 12

单位：元

[illegible]

2024 年部门预算专项业务费绩效目标表

表 13		2024 年度		
专项（项目）名称		春节城区亮化		
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：	29 万元	
		其中：财政拨款	29 万元	
		其他资金		
总体目标	目标：春节期间对城区街道及道路两侧进行亮化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	装饰灯（中国心）套	200
			装饰灯（带穗灯笼）套	200
			装饰灯（毛毛球）套	200
			装饰灯（星星灯）套	200
			装饰灯套	200
			装饰灯（烟花弹）个	1
			装饰灯（雪花灯）套	200
			装饰灯（灯带）m	400
			装饰灯（枫叶灯带）m	10000
			装饰灯（五彩灯网）m²	400
			电气配线 m	2600
		质量指标	亮化覆盖面	100%
		时效指标	预计完成时间	2025. 1. 28
		成本指标	投资总预算	29 万元
			投资预计总支出	95%

	效益指标	社会效益指标	市民居住环境	有效提升
			节日氛围	有效提升
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%

2024 年部门预算专项业务费绩效目标表

表 13

2024 年度

专项（项目）名称			国庆期间悬挂国旗	
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：	29 万元
			其中：财政拨款	29 万元
			其他资金	
总体目标	目标：城区路灯杆、沿街商铺及公园广场悬挂国旗。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	商铺、路灯杆悬挂国旗	1800 套
		质量指标	悬挂覆盖面	100%
		时效指标	预计完成时间	2024. 10. 1
		成本指标	投资总预算	29 万元
			投资预计总支出	95%
	效益指标	社会效益指标	市民居住环境	有效提升
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%

2024 年部门预算专项业务费绩效目标表

表 13

2024 年度

专项（项目）名称		执法局呼死你系统			
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：	3 万元		
		其中：财政拨款	3 万元		
		其他资金			
总体目标	有效治理野广告的张贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	呼死你系统	1 个	
			呼死你系统运营商	1 家	
		质量指标	野广告治理度	有效提升	
			呼死你覆盖率	100%	
		时效指标	预计完成时间	2024. 12. 31	
		成本指标	预计财政投入	3 万元	
	效益指标	社会效益指标	城市居民生活环境	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	95%	

2024 年部门预算专项业务费绩效目标表

表 13

2024 年度

专项（项目）名称		干部执法教育培训经费		
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：	5 万元	
		其中：财政拨款	5 万元	
		其他资金		
总体目标	保障执法人员培训经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加培训人数	50 人
			参加培训天数	5 天
		质量指标	职工业务素质	有效提高
			培训覆盖率	80%
		时效指标	预计完成时间	2024. 12. 31
		成本指标	预计财政投入	5 万元
		社会效益指标	我局职工办理业务过程中群众满意度	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	95%

2024 年部门预算专项业务费绩效目标表

表 13

2024 年度

专项（项目）名称		日常办公经费		
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：	10 万元	
		其中：财政拨款	10 万元	
		其他资金		
总体目标	目标：保障全局全年工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障全局执法人员正常业务运行	30 人
			购买办公用品	10 次
			印制宣传册	3 批次
		质量指标	职工工作效率	有效提高
		时效指标	完成时间	2024. 12. 31
		成本指标	全局全年运行费用	10 万元
	效益指标	社会效益指标	保障城市管理执法	有效保障城区城市管理执法
		可持续影响指标	全局正常工作运转	保障全局正常工作运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	100%

2024 年部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称			榆林市横山区城市管理执法局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和日常公用经费	人员经费及日常公用经费	83.89	83.89	
	专项业务经费	专项业务经费	106.00	106.00	
	金额合计		189.89	189.89	
年度总体目标	一、保证工资正常发放，保证我局各项工作正常运转。二、加强城市管理执法人员业务培训和执法宣传。三、保障全局全年工作正常运转。四、加大对城区脏、乱、差专项治理，进一步改善城市容貌，提高城市品质。五、有效治理野广告的张贴。六、有效保障办公楼的供暖。七、春节城区亮化。八、国庆期间悬挂国旗。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	职工人数		7 人
			专项业务费项目		6 个
		质量指标	发放及时率		100%
			保障全局工作运转		正常运转
		时效指标	完成时间		2024 年 12 月 31 日
		成本指标	人员经费		≤60.3691
			日常公用经费		≤23.52
			专项业务经费		≤106
	效益指标	社会效益指标	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	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	服务对象满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2024 年专项资金总体绩效目标表

表 15

项目名称						
主管部门					实施期限	
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	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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					
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						

