

榆林市数字化城市管理指挥中心
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

一是负责市数字化城市管理平台建设、管理、维护；二是负责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）机构设置

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。

二、工作任务

1. 优化升级数字城管平台。我们将相关责任部门（单位）纳入管理体系，设立数字城管二级平台50个，设立数字平台移动终端账号1881个，搭建起了和部门单位之间、街道办事处之间的桥梁，切实将工作终端延伸到了中心城区各街道办事处；优化配置服务器资源，升级至数字政通云最新版本；完成“文明随手拍”微信小程序与数字城管平台信息数据实时共享工作；推广运用“榆林城管”微信小程序；完成26路建筑垃圾倾倒监控点位设置，完成392辆渣土车入网管理。

2. 注重城市管理问题的采集和处置。一是充分调动信息

员的工作积极性，强化专业信息采集队伍管理和业务培训，制定印发《座席员考核管理办法》，对上报的信息细心甄别，精准受理派遣问题，严把信息来源质量关。二是中心多渠道收集上报各类城市管理问题，注重考核评价结果运用，汇总分析后以“定期通报、月底考评”推动数字化城市管理事（部）件信息和问题的有效解决，截至目前，累计印发《榆林市数字化城管平台运行情况通报》18期。重视市民投诉举报，充分发挥平台优势。2024年1月1日至11月20日数字城管平台共接到各类上报城市管理事、部件问题182751件（2023年全年共计上报157154件），受理124343件，向各部门单位派遣93356件，处置92593件，处置率99.18%，“城管服务热线”3700789接听群众各类举报和建议咨询8674条，稳定实现了问题采集派处数量质量双提升。三是为进一步激发各成员单位工作热情，更好推进数字化城市管理事业的开展，中心召开2023至2024年度数字化城市管理事（部）件问题办理推进会，对各成员单位过去一年取得的成绩给予了充分肯定。各成员单位能积极履行职责，重视城市管理问题的采集、派遣和处置等工作，高效解决市民困扰，为数字化城市管理做出贡献。

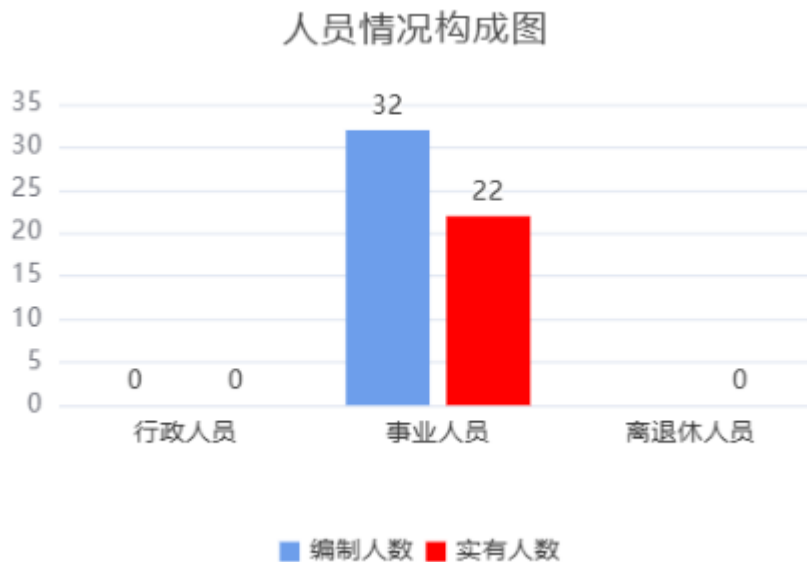
3. 建立健全规章制度。一是建立工作互补制度。领导班子之间、科室长同工作人员之间建立互补机制，强化岗位职责，提升工作效率，确保人人有事干，事事有人干。二是建立流动巡查制度。由运维科牵头，各科室配合，运用“车载移动巡检+无人机智能巡检”技术相结合，不定期、全方位紧

盯管辖区域，进行流动巡检，确保城市管理全覆盖。三是建立双周工作调度制度。针对数字城管平台实际工作中遇到的问题，及时和相关部门单位进行沟通协调，适时召开会议，及时总结工作，查漏补缺，确保事部件问题办理有人抓有人管。

4. 常态化智能巡检。中心制定《流动巡检工作方案》，利用无人机和车辆智能巡检，参照《中心城区道路分级管理办法》选定巡检路线，开展城市管理领域街面秩序、施工管理、广告宣传、市容环境四大类涉及无照游商、占道经营、占道施工、违规户外广告、非机动车乱停放、积存垃圾、黄土裸露等若干小类违法违规行为的数据影像取证工作。2024年截至11月20日，通过无人机和车辆巡查共采集上报各类问题3284件（12月底预计可达4500件），向各部门派遣1003件，处置1000件，处置率99.70%。

三、人员情况说明

截至上年底，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。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665.99万元，其中：一般公共预算拨款665.99万元，较上年增加69.54万元，增长11.66%，增长的主要原因是：人员工资社保及项目支出增加；本单位当年预算支出665.99万元，其中：一般公共预算拨款665.99万元，较上年增加69.54万元，增长11.66%，增长的主要原因是：人员工资社保及项目支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入665.99万元，其中：一般公共预算拨款收入665.99万元，较上年增加69.54万元，增长11.66%，增长的主要原因是：人员工资社保及项目支出增加；本单位当年财政拨款支出665.99万元，其中：一般公共

预算拨款支出665.99万元，较上年增加69.54万元，增长11.66%，增长的主要原因是：人员工资社保及项目支出增加。

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665.99万元，较上年增加69.54万元，增长11.66%，增长的主要原因是：人员工资社保及项目支出增加。

（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665.99万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.56万元，较上年增加5.14万元，增长14.11%，增长的主要原因是：基数调整；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.78万元，较上年增加2.57万元，增长14.11%，增长的主要原因是：基数调整；

3. 事业单位医疗（2101102）18.24万元，较上年增加2.30万元，增长14.43%，增长的主要原因是：基数调整；

4. 城管执法（2120104）554.23万元，较上年增加55.66万元，增长11.16%，增长的主要原因是：普调工资；

5. 住房公积金（2210201）31.17万元，较上年增加3.85万元，增长14.09%，增长的主要原因是：基数调整。

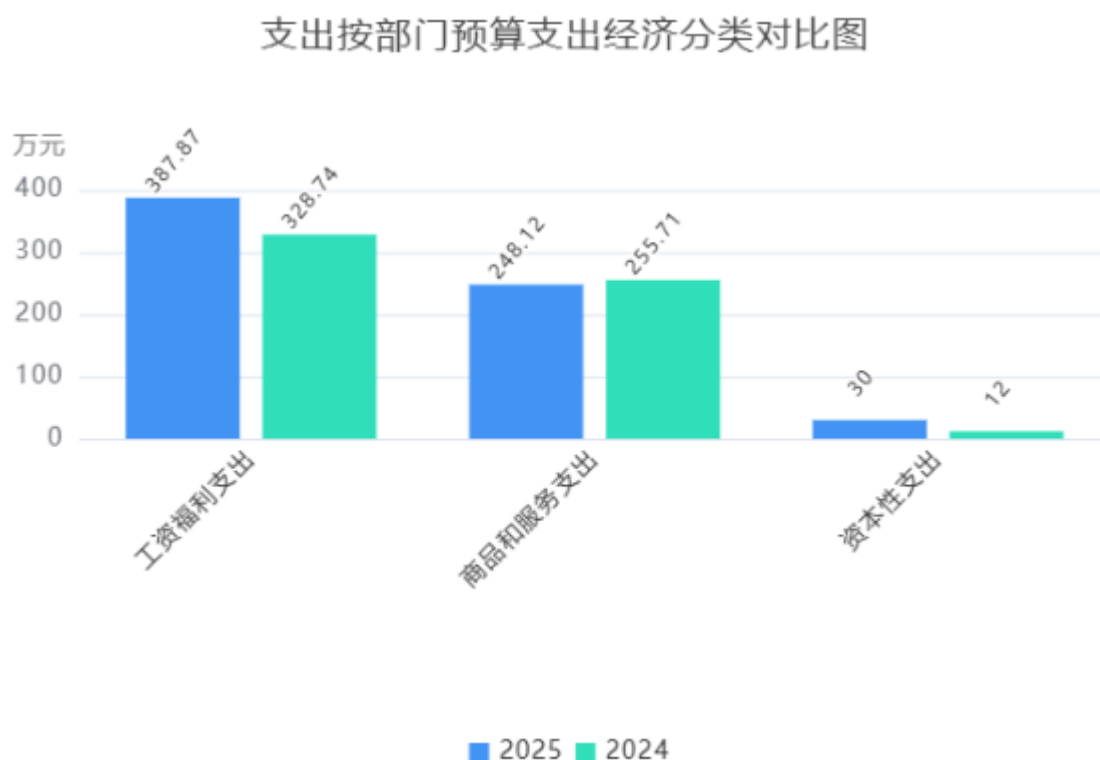
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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665.99万元，其中：

（1）工资福利支出（301）387.87万元，较上年增加59.13万元，增长17.99%，增长的主要原因是：普调工资；

（2）商品和服务支出（302）248.12万元，较上年减少7.59万元，下降2.97%，下降的主要原因是：厉行节约压缩公用经费；

（3）资本性支出（310）30.00万元，较上年增加18.00万元，增长150.00%，增长的主要原因是：采购项目支出增加。

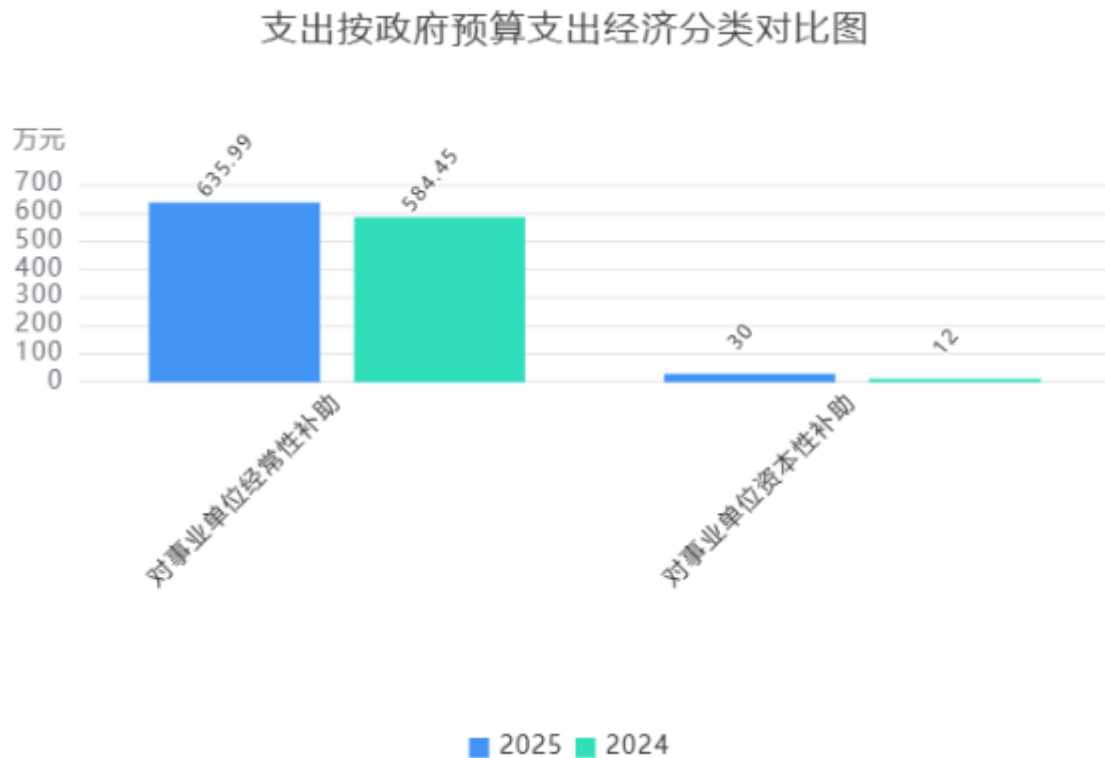


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出665.99万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）635.99万元，较上年增加51.54万元，增长8.82%，增长的主要原因是：工资及

社保基数调整；

(2) 对事业单位资本性补助（506）30.00万元，较上年增加18.00万元，增长150.00%，增长的主要原因是：采购项目支出增加。



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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共100.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算100.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（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665.99万元，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18.12万元，较上年增加2.41万元，增长15.34%，增长的主要原因是：人员增加，工会经费支出增加。

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：榆林市数字化城市管理指挥中心

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	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及

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	6,659,886.61	一、部门预算	6,659,886.61	一、部门预算	6,659,886.61	一、部门预算	6,659,886.61
1、财政拨款	6,659,886.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,059,886.61	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,659,886.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,878,695.09	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	181,191.52	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	6,359,886.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,600,000.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
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	623,463.60	(2)商品和服务支出	2,300,000.00	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	182,424.71	(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	5,542,266.50	(6)资本性支出	300,000.00		
		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	311,731.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,659,886.61	本年支出合计	6,659,886.61	本年支出合计	6,659,886.61	本年支出合计	6,659,886.61
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	6,659,886.61	支出总计	6,659,886.61	支出总计	6,659,886.61	支出总计	6,659,886.61

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	6,659,886.61	6,659,886.61										
235	榆林市城市管理执法局	6,659,886.61	6,659,886.61										
235005	榆林市数字化城市管理指挥中心	6,659,886.61	6,659,886.61										

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	6,659,886.61	6,659,886.61								
235	榆林市城市管理执法局	6,659,886.61	6,659,886.61								
235005	榆林市数字化城市管理指挥中心	6,659,886.61	6,659,886.61								

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	6,659,886.61	一、财政拨款	6,659,886.61	一、财政拨款	6,659,886.61	一、财政拨款	6,659,886.61
1、一般公共预算拨款	6,659,886.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,059,886.61	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	3,878,695.09	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	181,191.52	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	6,359,886.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,600,000.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
		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	623,463.60	(2)商品和服务支出	2,300,000.00	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	182,424.71	(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	5,542,266.50	(6)资本性支出	300,000.00		
		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	311,731.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,659,886.61	本年支出合计	6,659,886.61	本年支出合计	6,659,886.61	本年支出合计	6,659,886.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,659,886.61	支出总计	6,659,886.61	支出总计	6,659,886.61	支出总计	6,659,886.61

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	6,659,886.61	3,878,695.09	181,191.52	2,600,000.00	
208	社会保障和就业支出	623,463.60	623,463.60			
20805	行政事业单位养老支出	623,463.60	623,463.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,642.40	415,642.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207,821.20	207,821.20			
210	卫生健康支出	182,424.71	182,424.71			
21011	行政事业单位医疗	182,424.71	182,424.71			
2101102	事业单位医疗	182,424.71	182,424.71			
212	城乡社区支出	5,542,266.50	2,761,074.98	181,191.52	2,600,000.00	
21201	城乡社区管理事务	5,542,266.50	2,761,074.98	181,191.52	2,600,000.00	
2120104	城管执法	5,542,266.50	2,761,074.98	181,191.52	2,600,000.00	
221	住房保障支出	311,731.80	311,731.80			
22102	住房改革支出	311,731.80	311,731.80			
2210201	住房公积金	311,731.80	311,731.80			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				6,659,886.61	3,878,695.09	181,191.52	2,600,000.00	
301	工资福利支出			3,878,695.09	3,878,695.09			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,103,868.00	1,103,868.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	327,288.00	327,288.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,232,849.00	1,232,849.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	415,642.40	415,642.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	207,821.20	207,821.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	182,424.71	182,424.71			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,475.98	23,475.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	311,731.80	311,731.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	73,594.00	73,594.00			
302	商品和服务支出			2,481,191.52		181,191.52	2,300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	520,000.00		20,000.00	500,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,583.04		10,583.04		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	130,000.00		50,000.00	80,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,250,000.00			1,250,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,291.52		50,291.52		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	450,316.96		50,316.96	400,000.00	
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	200,000.00			200,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	100,000.00			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	4,059,886.61	3,878,695.09	181,191.52	
208	社会保障和就业支出	623,463.60	623,463.60		
20805	行政事业单位养老支出	623,463.60	623,463.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,642.40	415,642.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207,821.20	207,821.20		
210	卫生健康支出	182,424.71	182,424.71		
21011	行政事业单位医疗	182,424.71	182,424.71		
2101102	事业单位医疗	182,424.71	182,424.71		
212	城乡社区支出	2,942,266.50	2,761,074.98	181,191.52	
21201	城乡社区管理事务	2,942,266.50	2,761,074.98	181,191.52	
2120104	城管执法	2,942,266.50	2,761,074.98	181,191.52	
221	住房保障支出	311,731.80	311,731.80		
22102	住房改革支出	311,731.80	311,731.80		
2210201	住房公积金	311,731.80	311,731.80		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4,059,886.61	3,878,695.09	181,191.52	
301	工资福利支出			3,878,695.09	3,878,695.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,103,868.00	1,103,868.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	327,288.00	327,288.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,232,849.00	1,232,849.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	415,642.40	415,642.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	207,821.20	207,821.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	182,424.71	182,424.71		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,475.98	23,475.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	311,731.80	311,731.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	73,594.00	73,594.00		
302	商品和服务支出			181,191.52		181,191.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,583.04		10,583.04	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,291.52		50,291.52	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,316.96		50,316.96	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,600,000.00	
235	榆林市城市管理执法局	2,600,000.00	
235005	榆林市数字化城市管理指挥中心	2,600,000.00	
	专用项目	2,600,000.00	
	履职专项业务经费	2,600,000.00	
	设施设备购置	300,000.00	数字化城市管理平台建设、管理、维护
	数字化平台运行维护费	1,000,000.00	数字化平台运行维护费
	业务运行维护费	1,300,000.00	数字化城市管理平台建设、管理、维护

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								1					1,000,000.00	
212	01	04	1	全额				1					1,000,000.00	
212	01	04	235005	榆林市数字化城市管理指挥中心				1					1,000,000.00	
212	01	04		数字化平台运行维护费	C16990000其他信息技术服务		批	1	302	27	505	02	1,000,000.00	

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计							公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
235	榆林市城市管理执法局																														
235005	榆林市数字化城市管理指挥中心																														

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		设施设备购置			
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：	30.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	数字化城市管理平台建设、管理、维护				
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）
	产出指标	数量指标	单位组建配置人员	32名	15
		质量指标	正版办公软件使用率	>50%	15
		时效指标	预计完成时间	2024年底	15
	效益指标	社会效益指标	改善城市市容市貌	明显改善	15
		可持续影响指标	提高举报投诉查处率	明显提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>97%	15

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		数字化平台运行维护费			
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：	100.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	数字化平台运行维护费				
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）
	产出指标	数量指标	城市管理服务热线	1条	15
		质量指标	验收合格率	100%	15
		时效指标	预计完成时间	2025年底	12
	效益指标	社会效益指标	提升城市管理效率	明显提高	12
		生态效益指标	改善城市市容市貌	明显改善	12
		可持续影响指标	提高举报投诉查处率	明显提高	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>97%	12

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务运行维护费			
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：	130.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	130.00		
		其他资金			
总体目标	数字化城市管理平台建设、管理、维护				
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	经济成本指标	投入成本指标	130万元	12
	产出指标	数量指标	保障人员	32名	12
		质量指标	验收合格率	100%	11
		时效指标	预计完成时间	2025年底	11
	效益指标	社会效益指标	提升城市管理效率	明显提高	11
		生态效益指标	改善城市市容市貌	明显改善	11
		可持续影响指标	提高举报投诉查处率	明显提高	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>97%	11

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		榆林市数字化城市管理指挥中心			
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、公用及项目支出	工资、社保及项目	260	260	
	金额合计		260	260	
年度 总体 目标	目标1：数字化城市管理平台建设、管理、维护 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				
	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	经济成本指标	投入维护成本	260	10
	产出指标	数量指标	保障人员	32	10
			城市管理服务热线	1	10
		质量指标	验收合格率	1	10
		时效指标	预计完成时间	2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	提升城市管理效率	明显提高	10
		生态效益指标	改善城市市容市貌	明显改善	10
		可持续影响指标	提高举报投诉查处率	明显提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	10

表15

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		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					