

# 渭南市城市管理执法局 2023 年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 贯彻执行中、省城市管理执法方面的方针政策、法律法规。拟定全市城市管理执法工作规范性文件、工作规划、年度工作计划和标准规范，并组织实施和监督检查。

2. 负责市城市管理委员会日常工作，建立城市管理执法协调联动机制，协调解决城市管理执法工作的重大问题；组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全市城市管理执法工作。

3. 负责全市市政设施管理业务指导，对市区内市政公用设施管理开展业务领导，负责市区年度市政公用实施维护养护计划并组织实施，承担市区内跨区域市政设施管理；负责城区防内涝工作的业务指导。

4. 负责园林绿化、环境卫生、市容市貌、公园广场管理的业务指导工作，承担城市建筑垃圾、工程渣土车辆、建筑施工扬尘污染和治污降霾方面的管理。

5. 负责城市规划区内户外广告和招牌规划设置方面的管理。

6. 负责指导市区道路道沿石以上人行道机动车和非机动车停放站（位、点）设置和管理。

7. 负责数字化城市管理平台日常管理，应对和处置城市抢险抢修和突发事件，依法推进城市管理执法信息公开工作。

8. 承担住房和城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；环境保护管理方面的社会生活噪声污染、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烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；工商管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的行政处罚权；交通管理方面的侵占道沿石以上城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权；食品药品监管方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。负责上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

9. 根据市、区职责权限划分，承担城市规划区范围内国有建设土地上的规划方面行政处罚权、市区户外广告执法，以及跨区域执法或重大复杂案件办理。

10. 负责城市管理执法方面应急处置的指挥、调度工作。

11. 负责城市管理执法人员的业务培训、考核和管理，

指导县市区城市管理执法队伍建设。

12. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

市城市管理执法局共设置党政办公室、城市管理科、政策法规科、执法督察科4个内设科室及市城市管理执法支队、市城市管理中心、市城市应急指挥信息中心（不具备预算单列条件，此单位现有2人预算在市城市管理执法支队）三个内设机构。

## 二、工作任务

（一）坚持党的政治建设为统领，着力打造过硬城管队伍。一是坚定不移抓好政治建设；二是切实加强基层党组织建设；三是深入推进党风廉政建设。

（二）深化体制机制创新，提升依法治理水平。一是加强城管执法队伍能力素质建设；二是不断提升城管执法队伍作风形象；三是持续推进城管执法领域体制改革。

（三）加强执法规范化建设，提高行政执法效能。一是进一步提升依法行政水平；二是深入开展行政执法案卷评选。

（四）坚持贯彻新发展理念，全面提升城市管理水平。一是全面加强城市管理服务保障；二是深入推进违法建设整

治；三是严厉打击房地产领域违法违规行为；四是有序推进户外广告规范化管理；五是加强户外广告排查整治工作；六是深入推进生态园林城市创建；七是大力开展园林式单位、居住区创建；八是积极打造城市标准化公园广场；九是持续开展停车秩序专项整治；十是全面提升环境卫生管理水平；十一是稳步推进城市市政设施管理；

（五）严格责任狠抓落实，全力打赢蓝天保卫战。一是强化城管执法领域大气污染防治工作；二是严格管控建筑垃圾处置运行监管；三是全面做好中央环保督查反馈问题整改。

（六）推进城市精细化管理，全面提升城市管理水平。一是全面推动精细化管理全覆盖；二是全面提升城管信息化水平；

（七）持续巩固国卫成果，深化全国文明城市创建工作。一是持续巩固国卫成果；二是全面深化创文工作。

（八）深化“三四五”行动，持续强化城市管理效能考核。

（九）突出服务民生，推进城管行业形象不断好转。一是切实加强舆论宣传工作；二是认真做好人大政协委员建议提案办理工作。

（十）聚焦底线思维，全力保障城管系统运行高效顺畅。一是深入开展安全生产稳定工作；二是提高城管执法领域舆

情处置能力；三是强化应急管理；四是提升政务效能；五是强化目标管理；六是抓好驻村帮扶。

### 三、预算单位构成

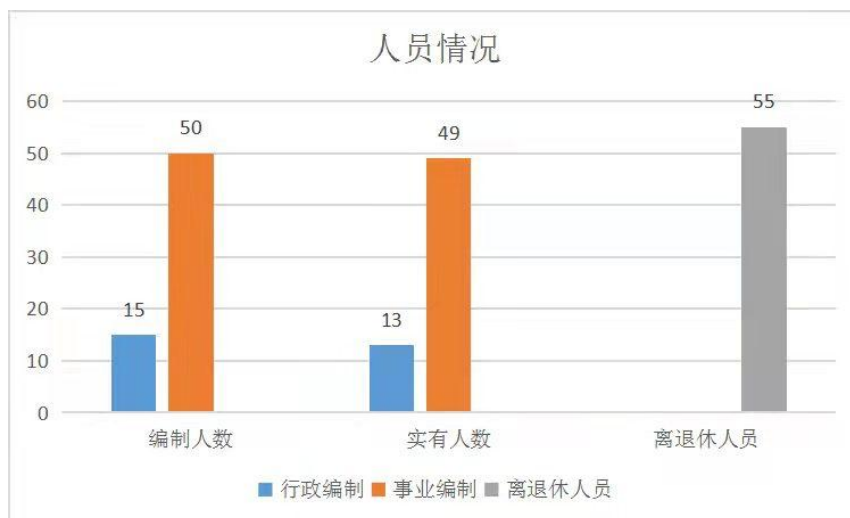
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市城市管理执法局（机关）	
2	渭南市城市管理执法支队	
3	渭南市城市管理中心	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 15 人、事业编制 50 人；实有人员 62 人，其中行政 13 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 55 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1113.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 1113.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 183.78 万元，主要原因是人员经费增加；本部门当年预算支出 1113.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 1113.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 183.78 万元，主要原因是人员经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1113.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 1113.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 183.78 万元，主要原因是人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 1113.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 1113.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 183.78 万元，主要原因是人员经费增加。

#### (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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1113.92 万元，较上年增加 183.78 万元，主要原因是人员经费增加。

##### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1113.92 万元，其中：

（1）行政运行（2120101）191.60 万元，较上年增加 44.32 万元，原因是增加了基础绩效奖；

（2）城管执法（2120104）600.40 万元，较上年增加 169.68 万元，原因是增加了基础绩效奖；

（3）行政单位离退休（2080501）14.42 万元，较上年减少 0.33 万元，原因是退休人员减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.30 万元，较上年增加 30.91 万元，原因是将基础绩效奖金纳入养老保险缴费基数；

（5）其他城乡社区管理事务支出（2120199）210 万元，较上年减少 60 万元，原因是今年没有城市管理工作经费（收费）收入。

（6）事业单位医疗（2101102）4.2 万元，较上年增加了 4.2 万元，原因是将应列入城管执法的费用列入了此科目。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 1113.92 万元，其中：

工资福利支出（301）799.94 万元，较上年增加 239.93 万元，原因是增加了基础绩效奖金；

商品和服务支出（302）299.56 万元，较上年减少 46.22 万元，原因是今年没有城市管理工作经费（收费）收入；



对个人和家庭的补助（303）14.42万元，较上年减少了0.33万元，原因是退休人员减少。

（2）本部门当年一般公共预算支出1113.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）799.94万元，较上年增加239.93万元，原因是增加了基础绩效奖金；

机关商品和服务支出（502）299.56万元，较上年减少46.22万元，原因是今年没有城市管理工作经费（收费）收入；

对个人和家庭的补助（509）14.42万元，较上年减少了0.33万元，原因是退休人员减少。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门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**

本部门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**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.6万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是控制“三公”经费预算支出。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.6万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是控制公务接待支出；公务用

车运行维护费 11 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加主要原因是控制公务用车费用支出；上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，较上年减少 0.3 万元（10%），减少的主要原因是严格控制会议支出。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%），增加的主要原因是城管执法体制改革工作的需要。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	城管执法系统业务工作安排部署会	2023 年 4 月 3 日-8 月 30 日	100 人	3	
2	城管执法业务工作培训	2023 年 7 月 18 日-7 月 19 日	80 人	5	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 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）。

### 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 13.5 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 13.5 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

示例：本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1113.92 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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 84.57 万元，较上年增加 4.19 万元，主要原因是工会经费增加。

## 十一、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. 社会保障和就业支出：指行政事业单位离退休支出。

3. 其他社会保障缴费：指单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市城市管理执法局

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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	否	
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	本部门不涉及，并按要求公开空表

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 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	11,139,168.00	一、部门预算	11,139,168.00	一、部门预算	11,139,168.00	一、部门预算	11,139,168.00
1、财政拨款	11,139,168.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	8,989,168.00	1、机关工资福利支出	7,999,355.00
(1)一般公共预算拨款	11,139,168.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,999,355.00	2、机关商品和服务支出	2,995,687.00
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	845,687.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	144,126.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,150,000.00	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	1,077,096.00	(2)商品和服务支出	2,150,000.00	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	144,126.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42,056.00	(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	10,020,016.00	(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					
		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>	11,139,168.00	<b>本年支出合计</b>	11,139,168.00	<b>本年支出合计</b>	11,139,168.00	<b>本年支出合计</b>	11,139,168.00
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	11,139,168.00	<b>支出总计</b>	11,139,168.00	<b>支出总计</b>	11,139,168.00	<b>支出总计</b>	11,139,168.00







表4

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	11,139,168.00	一、财政拨款	11,139,168.00	一、财政拨款	11,139,168.00	一、财政拨款	11,139,168.00
1、一般公共预算拨款	11,139,168.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,989,168.00	1、机关工资福利支出	7,999,355.00
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	7,999,355.00	2、机关商品和服务支出	2,995,687.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	845,687.00	3、机关资本性支出（一）	
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	144,126.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,150,000.00	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	1,077,096.00	(2)商品和服务支出	2,150,000.00	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	144,126.00
		10、卫生健康支出	42,056.00	(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	10,020,016.00	(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					
		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>	<b>11,139,168.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,139,168.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,139,168.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,139,168.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>11,139,168.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,139,168.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,139,168.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,139,168.00</b>

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	11,139,168.00	8143481	845687	2150000	
208	社会保障和就业支出	1077096	1077096			
20805	行政事业单位养老支出	1077096	1077096			
2080501	行政单位离退休	6660	6660			
2080502	事业单位离退休	137466	137466			
2080505	机关事业单位基本养老	932970	932970			
210	卫生健康支出	42056	42056			
21011	行政事业单位医疗	42056	42056			
2101102	事业单位医疗	42056	42056			
212	城乡社区支出	10020016	7024329	845687		
21201	城乡社区管理事务	10020016	7024329	845687		
2120101	行政运行	1916045	1630301	285744		
2120104	城管执法	6003971	5394028	559943	50000	
2120199	其他城乡社区管理事务	2100000			2100000	

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			11,139,168.00	8143481	845687	2150000	
301	工资福利支出			7999355	7999355			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2659932	2659932			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1449672	1449672			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1774001	1774001			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	341556	341556			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	932970	932970			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237042	237042			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29980	29980			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	516542	516542			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	57660	57660			
302	商品和服务支出			2995687		845687	2150000	
30201	办公费	50201	办公经费	1758458		208458	1550000	
30202	印刷费	50201	办公经费	135000			135000	
30211	差旅费	50201	办公经费	8000			8000	
30215	会议费	50202	会议费	30000			30000	
30216	培训费	50203	培训费	50000			50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000		6000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000			100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	116621		116621		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	110000		110000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	374160		359160	15000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	307448		45448	262000	
303	对个人和家庭的补助			144126	144126			
30302	退休费	50905	离退休费	5424	5424			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	138702	138702			

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	8,989,168.00	8143481	845687	
208	社会保障和就业支出	1077096	1077096		
20805	行政事业单位养老支出	1077096	1077096		
2080501	行政单位离退休	6660	6660		
2080502	事业单位离退休	137466	137466		
2080505	机关事业单位基本养老	932970	932970		
210	卫生健康支出	42056	42056		
21011	行政事业单位医疗	42056	42056		
2101102	事业单位医疗	42056	42056		
212	城乡社区支出	7870016	7024329	845687	
21201	城乡社区管理事务	7870016	7024329	845687	
2120101	行政运行	1916045	1630301	285744	
2120104	城管执法	5953971	5394028	559943	

表8

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			8989168	8143481	845687	
301	工资福利支出			7999355	7999355		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2659932	2659932		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1449672	1449672		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1774001	1774001		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	341556	341556		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	932970	932970		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237042	237042		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29980	29980		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	516542	516542		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	57660	57660		
302	商品和服务支出			845687		845687	
30201	办公费	50201	办公经费	208458		208458	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000		6000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	116621		116621	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	110000		110000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	359160		359160	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45448		45448	
303	对个人和家庭的补助			144126	144126		
30302	退休费	50905	离退休费	5424	5424		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	138702	138702		

表9

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

### 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	2150000	
307	渭南市城市管理执法局	2150000	
307001	渭南市城市管理执法局	2100000	
	专用项目	2100000	
	部门预算专用项目	500000	
	城管执法工作经费	500000	城市规划区域内市容市貌、建筑垃圾、扬尘治理等城市管理各项业务以及指导、考核考评全市城市管理工作。
	部门预算专用项目（罚）	1600000	
	（罚没）城市管理工作经费	1600000	完成园林绿化、环境卫生、市容市貌等城市管理各项业务以及指导、考核考评全市城市管理工作。
307003	渭南市城市管理中心	50000	
	专用项目	50000	
	部门预算专用项目	50000	
	城市管理中心工作经费	50000	依规对标做好市容秩序管理工作，服务广大群众，打造美丽渭南。







## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管执法工作经费			
主管部门		渭南市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500000	
		其中:财政拨款		500000	
		其他资金			
总体目标	完成城市规划区域内市容市貌、建筑垃圾、渣土车辆、扬尘治理等城市管理各项业务以及指导、考核考评全市城市管理工作。				
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	专项业务检查	≥4次	
			考核考评	≥2次	
		质量指标	城市管理水平达标率	≥95%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	城市管理工作专项经费	50万元		
	效益指标	社会效益指标	人民群众对城市环境需求	满足	
		生态效益指标	人居生态环境	改善	
		可持续影响指标	城市面貌和人居生态环境	持续推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市管理工作满意度	≥90%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没)城市管理工作经费			
主管部门		渭南市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1600000		
		其中:财政拨款	1600000		
		其他资金			
总体目标	完成园林绿化、环境卫生、市容市貌、公园广场管理、城市建筑垃圾、工程渣土车辆、建筑施工扬尘污染、户外广告、道沿石以上人行道机动车和非机动车停放站设置和管理、数字化城市管理平台日常管理、规划范围内国有建设土地上的规划方面行政处罚等城市管理执法各项业务实施以及指导、考核考评全市城市管理工作。				
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	专项业务检查	≥4次	
			考核考评	≥2次	
		质量指标	城市管理水平达标率	≥95%	
			资金支付率	≥95%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
	成本指标	城市管理工作专项经费	160万元		
	效益指标	社会效益指标	人民群众对城市环境需求	满足	
		生态效益指标	人居生态环境	改善	
		可持续影响指标	城市面貌和人居生态环境	持续推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市管理工作满意度	≥90%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管理中心工作经费			
主管部门		渭南市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50000	
		其中: 财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	依规对标做好市容秩序管理工作, 服务好广大群众, 打造美丽渭南。				
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	市容秩序检查次数	≥24次	
			园林绿化检查次数	≥24次	
			道沿石以上人行道车辆检查次数	≥24次	
		质量指标	市容市貌秩序管理达标率	100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	2023年12月底前	
	成本指标	城市管理中心工作经费	50000		
	效益指标	社会效益指标	市容市貌秩序	持续推进	
		生态效益指标	园林绿化城市文明建设	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对城市管理工作满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市城市管理执法局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员经费及日常办公经费	机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	898.92	898.92	
	城市管理经费	完成园林绿化、市容秩序、道沿石以上车辆设置、防污治霾、数字化城市管理以及指导、考核考评全市城市管理工作	160	160	
	城市执法经费	完成违法建设、户外广告处罚、城市道路占用及承担跨区域违法违规案件查处等各项执法工作	55	55	
	金额合计		1113.92	1113.92	
	年度 总体 目标	完成园林绿化、环境卫生、市容市貌、公园广场管理、城市建筑垃圾、工程渣土车辆、建筑施工扬尘污染、户外广告、道沿石以上人行道机动车和非机动车停放站设置和管理、数字化城市管理平台日常管理、规划范围内国有建设土地上的规划方面行政处罚等城市管理执法各项业务实施以及指导、考核考评全市城市管理工作。			
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	保障人员工资及社保缴费	62人	
			专项业务检查	≥4次	
			考核考评	≥2次	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			预算完成率	≥95%	
			结转结余资金空控制率	≤5%	
			政府采购预算执行率	≥95%	
			预决算信息公开	100%	
			部门绩效自评率	100%	
			绩效自评、整改报告报送	及时	
			在职人员和退休人员的正常办公、生活要求保障率	≥90%	
			防污治霾工作任务完成率	≥90%	
			违法违规案件查处处罚率	≥90%	
			城市管理各项工作任务达标率	≥90%	
	时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度		
		专项资金预算下达及时率	5月底前大于等于60%		
	成本指标	三公经费控制	只减不增		
		部门预算控制数	1113.92万元		
		政府采购成本	政府采购限价		
	效益指标	社会效益指标	城管执法工作	顺利开展	
人民群众对城市环境需求			满足		
园林城市创建工作			顺利开展		
可持续影响指标		城市面貌和人居环境	持续推进		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%		
		职工满意度	≥90%		

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 (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: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
			.....		
		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。