

**渭南市临渭区城市管理执法局
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）部门主要职责

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区城市管理执法局职责配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发[2019]29号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻中省市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工作的规范性文件，并组织实施。

2、负责区城市管理委员会的日常工作，建立城市管理执法协调联动机制，研究部署全区城市管理方面的重大事项，协调解决城市管理执法工作的重大问题。

3、按照市区城市管理事权划分，承担辖区内城市管理的组织实施工作；承担辖区内市政设施管理、市容管理、城市服务管理和城市防内涝等工作。

4、承担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。

5、承担城市规划区范围内住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚和集体建设土地上的规划执法（城市规划区范围内村、居民乱搭乱建管理）工作。

6、承担辖区沈河景区以外公园广场、市容环境卫生、园林绿化，以及城市建筑垃圾、工程渣土车辆管理等方面的行政处罚工作。

7、承担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工作。

8、承担工商管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、占道宣传的行政处罚工作。

9、承担交通管理方面的侵占城市道路、人行道违法停放车辆等的行政处罚工作。

10、承担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工作。

11、承担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工作。

12、实施与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。

13、负责城市管理执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调、监督检查和综合考评。负责全区性重大执法活

动、专项执法行动的组织和部署，负责研究制定城市管理执法工作规范和行为规范。

14、推进城市管理长效化、精细化、数字化。依托城市管理信息平台，对全区城市管理工作进行监督、考核和评价。

15、依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

16、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构：

根据上述职责，渭南市临渭区城市管理执法局部门设4个股室：党政办公室、城市管理股、政策法规股及执法督察股。渭南市临渭区城市管理执法局下设向阳、人民、站南、解放、杜桥、双王6个执法大队及农村综合执法大队。

二、工作任务

1. 市容市貌。推进网格化管理、深化“门前四包”，强化数字监管，推进管理更精细、更高效。持续开展市容市貌集中整治行动，改善城市环境，提升城市品位，推进全国文明城市创建。疏堵结合，整合盘活闲置空间资源，规划完善便民疏导设施，满足群众需求。加强中心城区道沿石以上停车管理，打造城市管理新亮点。以“干净、整

洁、有序”为目标，开展以市容环境卫生整治为主要内容的“示范道路”“示范社区”试点工作，以点带面，推动市容环境品质提升。

2. 铁腕治霾。强化建筑工地扬尘治理，做到建筑工地围挡、硬化、冲洗、喷淋、覆盖、绿化 6 个 100%扬尘防治到位。实施湿法喷淋作业，工地视频监控、扬尘监测数据连网三项制度。开展建筑工地扬尘整治，建筑垃圾场排查整治。做好重污染天气应急预案响应的组织落实。对渣土车营运资质进行一次排查。完善 GPS 动态监管机制。突出抓好渣土运输公司化运作，规范建筑渣土处置作业行为，全面提升城区渣土管理工作水平。加强餐饮油烟整治，加大对夜市出店、占道经营、露天烧烤和油烟扰民的专项整治力度。强化对油烟净化装置正常使用和定期清洗的日常监管和执法，落实“一店一档”工作。严肃查处餐饮店油烟不达标排放行为。

3. 违建清零。继续开展城市建成区违法建设 5 年专项治理行动，深化违法建设排查拆除整治。加大违法建设治理工作督查督办力度，不断总结违法建设治理经验，完善配套规章制度，健全治理工作机制，完善防控体系，做到及时发现、及时拆除，坚决遏制新增违法建设。

4. 治理能力。坚持党的政治建设为统领，狠抓队伍建设不放松。以落实“三项制度”、“721”工作法、非接触性

执法为抓手，着力加强城市管理执法队伍作风建设、履职能力建设。设立“党员爱岗敬业劳动模范岗”“党员校园护学岗”“党员城管岗亭示范岗”，开展争创城管之星党建引领活动。健全督办投诉快速响应机制，高效处理各类投诉举报。切实加强舆论宣传，大力弘扬城管正能量。认真落实区委、区政府精神文明建设、全国文明城市创建、国卫复审、健康城市建设、污染防治铁腕治霾、乡村振兴、扫黑除恶、平安建设等工作任务。

5. 农村综合执法。按照区委、区政府工作安排，以“零容忍”态度严厉打击各类违法违规用地行为，严守耕地保护红线，规范用地管理秩序；续以高压态势抓好抓严农村建筑垃圾的监管整治工作，抓好建筑工地规范化管理工作，常态化抓好在建工地安全生产、文明施工、扬尘治理工作；开展好农村环境卫生综合整治工作。

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。

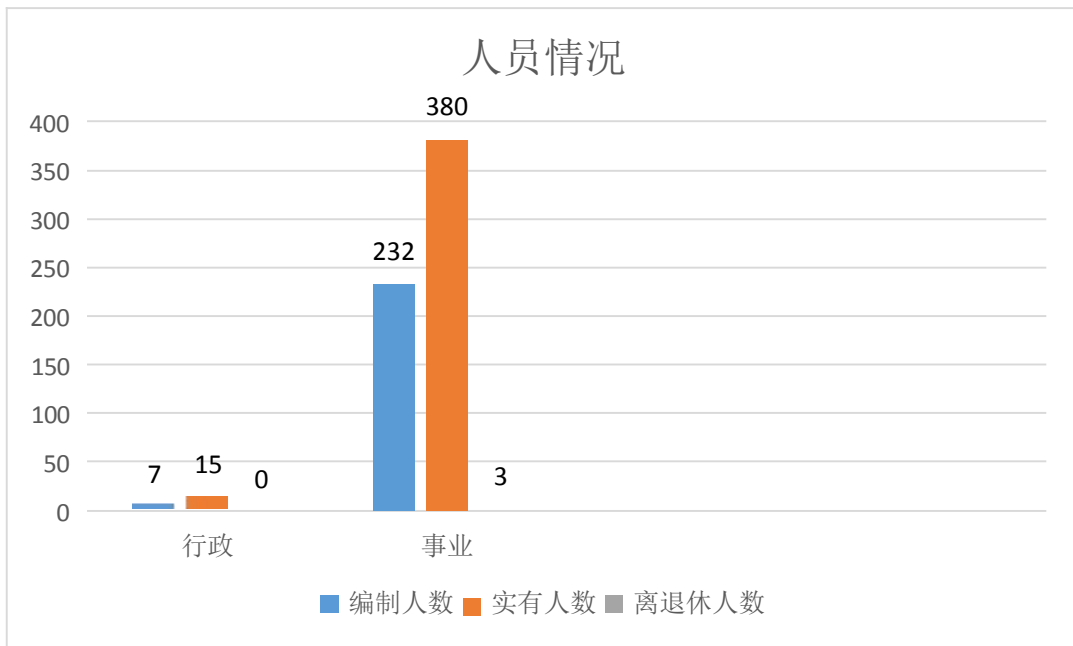
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区城市管理执法局部	

	门本级（机关）	
2	渭南市临渭区农村综合执法大队	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 239 人，其中行政编制 7 人、事业编制 232 人；实有人员 380 人，其中行政 15 人、事业 365 人。农村综合执法大队管理的离退休人员 3 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 5057.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 5057.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 148.68 万元，主要原因是业务扩增，人员增加，导致经费增加；本部门当年预算支出 5057.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 5057.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 148.68 万元，主要原因是业务扩增，人员增加，导致经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5057.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 5057.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 148.68 万元，主要原因是导致经费增加；本部门当年财政拨款支出 5057.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 5057.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 148.68 万元，主要原因是导致经费增加。

（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 5057.63 万元，较上年增加 148.68 万元，主要原因是人员增加。

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 5057.63 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老缴费支出（2080505）374.56 万元，较上年增加 11.03 万元，主要原因是工资增加及核算比例变化。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35万元，较上年增加29万元，主要原因是退休人员增加。

(3) 行政单位医疗（2101101）108.29万元，较上年增加12.66万元，主要原因是医疗保险缴费基数调整。

(4) 事业单位医疗保险（2101102）37.1万元，较上年增加3.04万元，主要原因是医疗保险缴费基数调整。

(5) 城管执法（2120104）4268.57万元，较上年增加78.46万元，主要原因是人员增加、项目调整。

(6) 住房公积金（2210201）234.1万元，较上年增加14.47万元，主要原因是工资增加及核算比例变化。

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5057.63万元，其中：

工资福利支出（301）4227.49万元，较上年增加23.47万元，主要原因是人员增加；

商品和服务支出（302）830.14万元，较上年增125.21万元，主要原因原因是人员增加、项目调整。

(2) 本部门当年一般公共预算支出5057.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）4227.49万元，较上年增加23.47万元，主要原因是工资增加及核算比例变化；

机关商品和服务支出（502）830.14万元，较上年增加

125.21 万元，主要原因是人员增加、项目调整。

（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 53.36 万元，较上年减少 38.64 万元（42%），减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 53.36 万元，较上年减少 38.64 万元（42%），减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无会议经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是

上年及本年度，本部门无培训经费预算。

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	XX业务培训	202X年X月X日-X月X日	XX人	XX	
2	XX研讨会	202X年X月X日	XX人	XX	
.....				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 74 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

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 5057.63 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 220.14 万元，较上年增加 0.14 万元，主要原因是业务扩增，项目调整。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

3、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的人员支出和公用支出。

4、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。

5、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指同级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区城市管理执法局

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

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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	50,576,294.00	一、部门预算	50,576,294.00	一、部门预算	50,576,294.00	一、部门预算	50,576,294.00
1、财政拨款	50,576,294.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	38,960,087.00	1、机关工资福利支出	33,153,530.00
(1)一般公共预算拨款	50,576,294.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	36,758,647.00	2、机关商品和服务支出	6,821,040.00
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,201,440.00	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		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	10,601,724.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,616,207.00	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	5,516,207.00	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	4,095,636.00	(2)商品和服务支出	6,100,000.00	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	1,453,897.00	(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	42,685,737.00	(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	2,341,024.00				
		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	50,576,294.00	本年支出合计	50,576,294.00	本年支出合计	50,576,294.00	本年支出合计	50,576,294.00
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							
收入总计	50,576,294.00	支出总计	50,576,294.00	支出总计	50,576,294.00	支出总计	50,576,294.00

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	减府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	50,576,294.00	一、财政拨款	50,576,294.00	一、财政拨款	50,576,294.00	一、财政拨款	50,576,294.00
1、一般公共预算拨款	50,576,294.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,960,087.00	1、机关工资福利支出	33,153,530.00
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	36,758,647.00	2、机关商品和服务支出	6,821,040.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,201,440.00	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		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	10,601,724.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,616,207.00	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	5,516,207.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,095,636.00	(2)商品和服务支出	6,100,000.00	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	1,453,897.00	(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	42,685,737.00	(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	2,341,024.00				
		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	50,576,294.00	本年支出合计	50,576,294.00	本年支出合计	50,576,294.00	本年支出合计	50,576,294.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	50,576,294.00	支出总计	50,576,294.00	支出总计	50,576,294.00	支出总计	50,576,294.00

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	50576294	36758647	2201440	11616207	
208	社会保障和就业支出	4095636	4095636			
20805	行政事业单位养老支出	4095636	4095636			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3745636	3745636			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350000	350000			
210	卫生健康支出	1453897	1453897			
21011	行政事业单位医疗	1453897	1453897			
2101101	行政单位医疗	1082866	1082866			
2101102	事业单位医疗	371031	371031			
212	城乡社区支出	42685737	28868090	2201440	11616207	
21201	城乡社区管理事务	42685737	28868090	2201440	11616207	
2120104	城管执法	42685737	28868090	2201440	11616207	
221	住房保障支出	2341024	2341024			
22102	住房改革支出	2341024	2341024			
2210201	住房公积金	2341024	2341024			

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			50576294	36758647	2201440	11616207	
301	工资福利支出			42274854	36758647		5516207	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19880623	19643898		236725	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6139783	6139783			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2855186	2855186			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	890450	890450			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	350000	350000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1082866	1082866			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	371031	371031			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1182030	33281		1148749	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11408	11408			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1784492	1784492			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	556532	556532			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6018333	1887600		4130733	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1152120	1152120			
302	商品和服务支出			8301440		2201440	6100000	
30201	办公费	50201	办公经费	5881040		381040	5500000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	180000		180000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	194000		194000		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	340000		340000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	193600		193600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600000		600000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	765800		165800	600000	

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	38960087	36758647	2201440	
208	社会保障和就业支出	4095636	4095636		
20805	行政事业单位养老支出	4095636	4095636		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3745636	3745636		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350000	350000		
210	卫生健康支出	1453897	1453897		
21011	行政事业单位医疗	1453897	1453897		
2101101	行政单位医疗	1082866	1082866		
2101102	事业单位医疗	371031	371031		
212	城乡社区支出	31069530	28868090	2201440	
21201	城乡社区管理事务	31069530	28868090	2201440	
2120104	城管执法	31069530	28868090	2201440	
221	住房保障支出	2341024	2341024		
22102	住房改革支出	2341024	2341024		
2210201	住房公积金	2341024	2341024		

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			38960087	36758647	2201440	
301	工资福利支出			36758647	36758647		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19643898	19643898		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6139783	6139783		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2855186	2855186		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	890450	890450		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	350000	350000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1082866	1082866		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	371031	371031		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33281	33281		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11408	11408		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1784492	1784492		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	556532	556532		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1887600	1887600		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1152120	1152120		
302	商品和服务支出			2201440		2201440	
30201	办公费	50201	办公经费	381040		381040	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	180000		180000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	194000		194000	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	340000		340000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	193600		193600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600000		600000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	165800		165800	

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	11616207	
181	渭南市临渭区城市管理执法局	11616207	
181001	渭南市临渭区城市管理执法局	11016207	
	专用项目	11016207	
	本级专项资金	4000000	
	办公经费（非税）	4000000	执法业务办公经费
	房租费	1500000	
	房租费	1500000	城区6执法大队办公租房
	人身保险	236725	
	人身保险	236725	执法队员人身保险
	协管员工资	3470040	
	协管员工资	3470040	协管员工资
	协管员降温费	128061	
	协管员降温费	128061	2023年协管员降温费
	协管员三金	1148749	
	协管员三金	1148749	协管员养老、失业、医疗保险
	执法队员高温补贴	532632	
	执法队员高温补贴	532632	2023年执法队员高温补贴
181002	渭南市临渭区农村综合执法大队	600000	
	专用项目	600000	
	本级专项资金	600000	
	非税执法经费	600000	执法经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		房租费用			
主管部门		渭南市临渭区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150		
		其中: 财政拨款	150		
		其他资金			
总体目标	完成2023年度全年执法大队办公用房的配备, 保证执法大队办公的正常进行。				
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	大队数量	6个	
			面积	5549平方米	
		质量指标	按照工作任务要求完成	100%	
		时效指标	按照工作进度支出	2023年12月	
		成本指标	按照预算执行	150万元	
	效益指 标	社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	
		可持续影响指标	提高队伍建设水平	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

- 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		人身保险			
主管部门		渭南市临渭区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.67		
		其中: 财政拨款	23.67		
		其他资金			
总体目标	完成2023年度全年执法人员人身保险, 保障执法人员的人身安全。				
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	涉及人数	560人	
		质量指标	依照标准足额缴纳率	100%	
		时效指标	按时缴纳	2023年12月	
		成本指标	按照预算执行	23.67万元	
	效益指 标	社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	
		可持续影响指标	提高队伍建设水平	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		协管员工资			
主管部门		渭南市临渭区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	347		
		其中: 财政拨款	347		
		其他资金			
总体目标	按照要求发放2023年全年协管员工资, 保证执法队员享有规定权利。				
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	涉及人数	165人	
		质量指标	依照标准足额发放率	100%	
		时效指标	按时发放	2023年12月	
		成本指标	按照预算执行	347万元	
	效益指 标	社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	
		可持续影响指标	提高队伍建设水平	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

- 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		协管员降温费			
主管部门		渭南市临渭区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.81		
		其中: 财政拨款	12.81		
		其他资金			
总体目标	按照要求发放2023年协管员降温费, 保证执法人员享有规定权利。				
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	涉及人数	165人	
		质量指标	依照标准足额发放率	100%	
		时效指标	按时发放	2023年12月	
		成本指标	按照预算执行	12.81万元	
	效益指 标	社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	
		可持续影响指标	提高队伍建设水平	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

- 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	协管员三金				
主管部门	渭南市临渭区城市管理执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		114.87		
	其中: 财政拨款		114.87		
	其他资金				
总体目标	按照要求缴纳2023年全年协管员三金, 保证执法队员享有规定权利。				
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	涉及人数	165人	
		质量指标	依照标准足额缴纳率	100%	
		时效指标	按时缴纳	2023年12月	
		成本指标	按照预算执行	114.87万元	
	效益指 标	社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	
		可持续影响指标	提高队伍建设水平	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

- 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		执法人员高温补贴			
主管部门		渭南市临渭区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	53.26		
		其中: 财政拨款	53.26		
		其他资金			
总体目标	按照要求发放执法人员高温补贴, 保证执法人员享有规定权利。				
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	涉及人数	560人	
		质量指标	依照标准足额发放率	100%	
		时效指标	按时发放	2023年12月	
		成本指标	按照预算执行	53.26万元	
	效益指 标	社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	
		可持续影响指标	提高队伍建设水平	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

- 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		办公经费（非税）			
主管部门		渭南市临渭区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	400		
		其中：财政拨款	400		
		其他资金			
总体目标	1、维护市容秩序； 2、保护生态环境、铁腕治霾； 3、大力拆除违法建设； 4、整治违法停车； 5、提升综合治理能力。				
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	规划机动车位	300个	
			规划非机动车位	500个	
			环境大整治次数	12次	
			空气优良天数	达标	
			采购执法用品	12次	
			拆除违法建设	>30次	
		质量指标	依照标准足额发放率	100%	
		时效指标	按照工作进度支出	2023年12月	
		成本指标	按照预算执行	400万元	
	效益指 标	社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	
		可持续影响指标	提高队伍建设水平	长期	
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

- 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	非税执法经费				
主管部门	渭南市临渭区城市管理执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60万元		
	其中: 财政拨款		60万元		
	其他资金				
总体目标	保障单位日常工作运转				
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	涉及人数	97人	
		质量指标	经费支出合规	100%	
		时效指标	按计划完成	2023年度	
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作运转	正常运转	
		可持续影响指标	保障单位承担工作任务	全面完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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。

部门整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区城市管理执法局			
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
	任务1	人员及公用经费	3896.01	3896.01	
	任务2	专用经费	1161.62	1161.62	
	金额合计		5057.63	5057.63	
年度 总体 目标	1、维护市容秩序； 2、保护生态环境、铁腕治霾； 3、大力拆除违法建设，坚持清零； 4、整治城区违法停车； 5、提升综合治理能力； 6、保障单位工作人员待遇及单位日常工作运转。				
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	人员及公用经费		3896.01万元
			专用经费		1161.62万元
		质量指标	按照工作任务要求完成		100%
		时效指标	按照工作进度支出		2023年1月-12月
		成本指标	按照预算执行		5057.63万元
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转率		100%
		可持续影响指标	提高队伍建设水平		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%

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。