

渭南市临渭区城市管理执法局 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

1. 主要职能：

1、负责有关城市管理和城市管理行政执法方面方针、政策和法律、法规、规章的贯彻执行工作。

2、负责编制城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3、负责研究部署全区城市管理方面的重大事项，协助解决城市管理重大问题。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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权。

8、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权。

9、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权。

10、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权。

11、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权。

12、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权。

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。负责城市管理执法工作的综合考核和业务培训。

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、承担区城市管理委员会的具体工作。

16、完成区委、区政府交办的其他工作。

2. 机构情况：

内设机构：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

（一）利用干部大练兵培训为支撑，加强城管执法队伍建设。2024年，我局将围绕城管执法领域的重点工作内容，开展形式多样的执法业务培训，切实提升城市管理执法能力和水平，树立行政执法人员的良好形象。继续对执法队员开展分批次全员培训，聘请城市管理方面人才和专业法律顾问进行系统培训，提高执法队员执法理论和执法业务水平，确保胜任日益繁重的城市管理工作。

（二）利用创建文明城市工作为契机，落实网格精细化管理。进一步巩固创建文明城市成果，用好用实用活“门前四包”管理模式，逐步完善管理对象信息平台录入，建立健全城市档案；结合市容监控摄像头实时监控市容市貌动态，为非接触执法案件办理等方面提供支撑，引导经营户自我管理和自我约束，树立守法经营、文明经营、诚信经营新风尚。

（三）利用专项整治行动为抓手，加大治违治乱工作力度。下一步，我局将把落实各项重点工作放在持续巩固深化省市区“三个年”活动的大局上去思考、去研究、去落实。一是积极部署开展“秋冬季大气污染防治攻坚”工作，以高压态势开展大气污染防治督办问题“回头看”，在前期排查整改台账和立案查处基础上，建立长效机制确保“整改一处，销号一处”。二是严格按照工地扬尘污染防治“6个100%”要求落实日常巡查监管，加强渣土清运和施工围挡等安全规范管理，有效防止发生安全生产事故。三是下大力气开展“两违”排查整治工作，一手抓防控新增、一手抓存量拆除，坚决遏制城区违法建设和农村乱占耕地建房行为，确保全面打赢治违治乱攻坚战。

三、预算单位构成

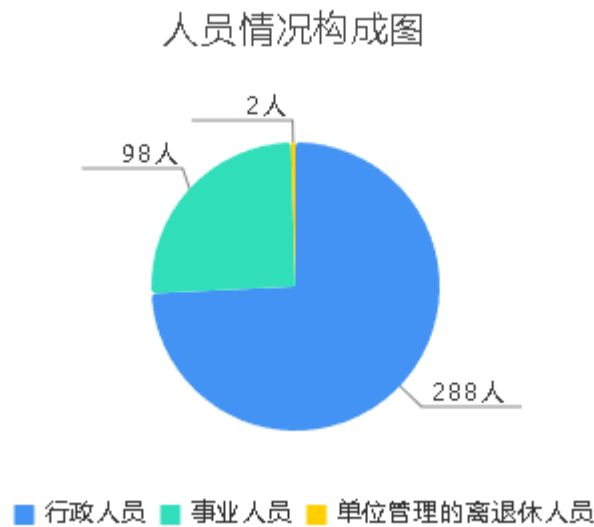
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	本年度无变化
2	渭南市临渭区农村综合执法大队	本年度无变化

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制386人，其中行政编制288人，事业编制98人；实有人员386人，其中行政288人，事业98人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入4,196.20万元，其中：一般公共预算拨款4,196.20万元，较上年减少861.43万元，下降17.03%，

下降的主要原因是：本年度厉行节约，压缩成本，控制经费支出；本部门2024年预算支出4,196.20万元，其中：一般公共预算拨款4,196.20万元，较上年减少861.43万元，下降17.03%，下降的主要原因是：本年度厉行节约，压缩成本，控制经费支出。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入4,196.20万元，其中：一般公共预算拨款收入4,196.20万元，较上年减少861.43万元，下降17.03%，下降的主要原因是：本年度厉行节约，压缩成本，控制经费支出；本部门2024年财政拨款支出4,196.20万元，其中：一般公共预算拨款支出4,196.20万元，较上年减少861.43万元，下降17.03%，下降的主要原因是：本年度厉行节约，压缩成本，控制经费支出。

七、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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出4,196.20万元，较上年减少861.43万元，下降17.03%，下降的主要原因是：本年度厉行节约，压缩成本，控制经费支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,196.20万元，其中：

（1）其他宣传事务支出（2013399）35.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因上年无宣传事务支出预算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 403.64万元,较上年增加29.08万元,增长7.76%,增长的主要原因是:在职人员工资福利基数调整;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 51.00万元,较上年增加16.00万元,增长45.71%,增长的主要原因是:在职人员工资福利基数调整;

(4) 行政单位医疗(2101101) 122.56万元,较上年增加14.27万元,增长13.18%,增长的主要原因是:在职人员工资福利基数调整;

(5) 事业单位医疗(2101102) 40.40万元,较上年增加3.30万元,增长8.89%,增长的主要原因是:在职人员工资福利基数调整;

(6) 城管执法(2120104) 3,305.01万元,较上年减少963.56万元,下降22.57%,下降的主要原因是:本年度厉行节约,压缩成本,控制项目经费支出;

(7) 住房公积金(2210201) 238.58万元,较上年增加4.48万元,增长1.91%,增长的主要原因是:在职人员工资福利基数调整。

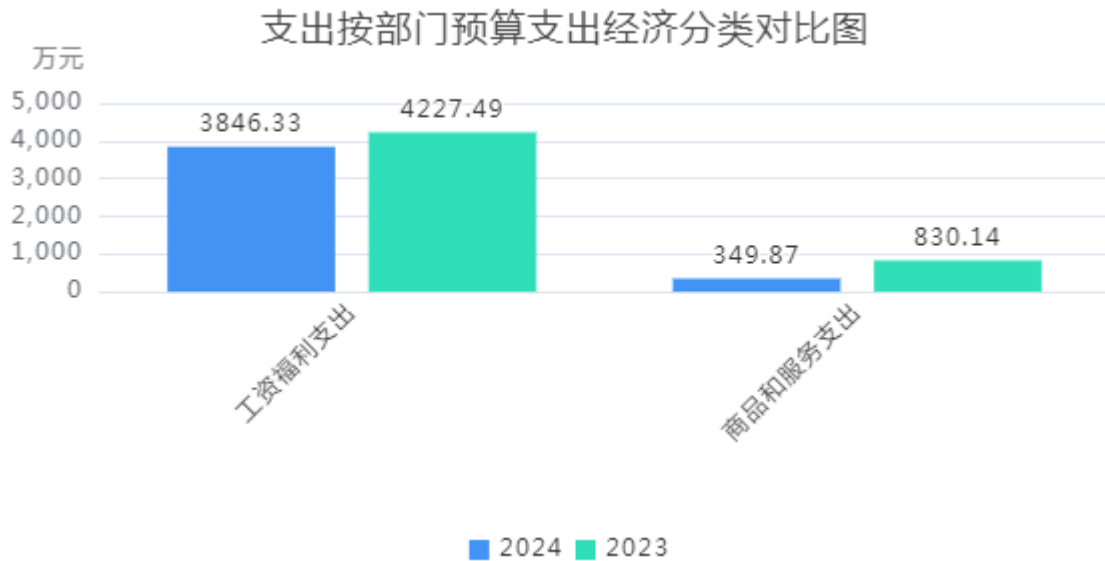
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本部门当年一般公共预算支出4,196.20万元,其中:

工资福利支出(301) 3,846.33万元,较上年减少381.16万元,下降9.02%,下降的主要原因是:本年度厉行节约,压缩成本,控制经费支出;

商品和服务支出（302）349.87万元，较上年减少480.27万元，下降57.85%，下降的主要原因是：本年度厉行节约，压缩成本，控制经费支出。



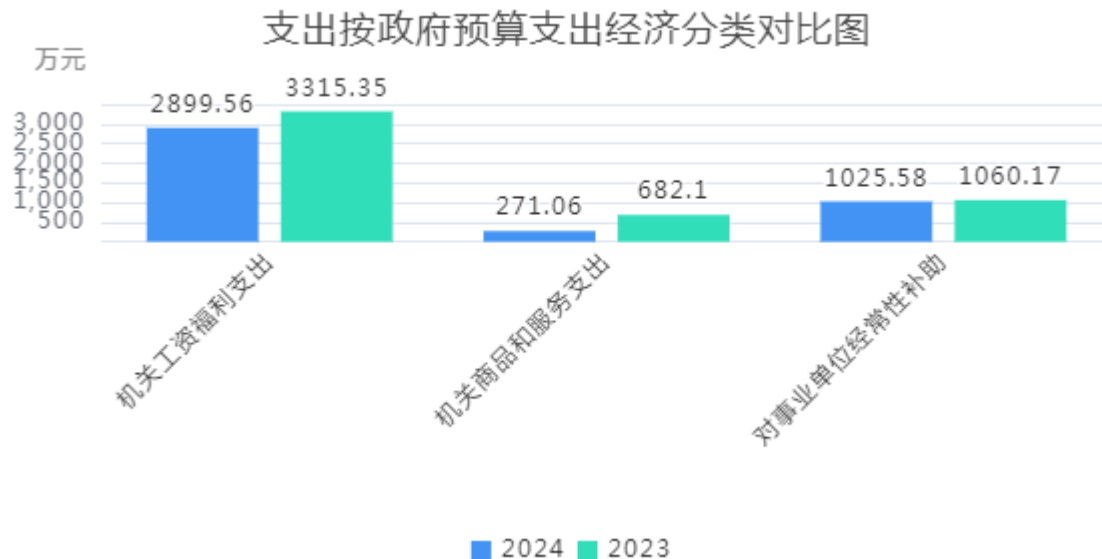
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,196.20万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,899.56万元，较上年减少415.79万元，下降12.54%，下降的主要原因是：本年度厉行节约，压缩成本，控制经费支出；

机关商品和服务支出（502）271.06万元，较上年减少411.04万元，下降60.26%，下降的主要原因是：本年度厉行节约，压缩成本，控制经费支出；

对事业单位经常性补助（505）1,025.58万元，较上年减少34.59万元，下降3.26%，下降的主要原因是：本年度厉行节约，压缩成本，控制经费支出。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出54.00万元，较上年增加0.64万元，增长1.20%，增长的主要原因是：因业务增加导致公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费54.00万元，较上年增加0.64万元，增长1.20%，增长的主要原因是：因业务增加导致公务用车运行维护费增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门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。

2024年，本部门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。

十一、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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024年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4,196.20万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排214.87万元，较上年减少5.27万元，下降2.39%，下降的主要原因是：本年度厉行节约，压缩成本，控制经费支出。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

十六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等

十七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

十八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

十九、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

二十、预算经费拨款（补助）收入：指市级财政当年拨付的资金。

二十一、住房保障支出：指保障性安居工程支出、住房改造支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

二十二、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及并已公开空表。
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	本部门不涉及并已公开空表。
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市临渭区城市管理执法局

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	41,961,974.20	一、部门预算	41,961,974.20	一、部门预算	41,961,974.20	一、部门预算	41,961,974.20
1、财政拨款	41,961,974.20	1、一般公共服务支出	350,000.00	1、人员经费和公用经费支出	40,611,974.20	1、机关工资福利支出	28,995,600.64
(1)一般公共预算拨款	41,961,974.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	38,463,254.20	2、机关商品和服务支出	2,710,560.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,350,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,148,720.00	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	10,255,813.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,350,000.00	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	4,546,449.60	(2)商品和服务支出	1,350,000.00	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	1,629,626.40	(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	33,050,106.20	(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	2,385,792.00				
		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	41,961,974.20	本年支出合计	41,961,974.20	本年支出合计	41,961,974.20	本年支出合计	41,961,974.20
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	41,961,974.20	支出总计	41,961,974.20	支出总计	41,961,974.20	支出总计	41,961,974.20

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区城市管理执法局

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	使用非财政拨款结余	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	41,961,974.20	41,961,974.20	1,350,000.00									
181	渭南市临渭区城市管理执法局	41,961,974.20	41,961,974.20	1,350,000.00									
181001	渭南市临渭区城市管理执法局	31,706,160.64	31,706,160.64	1,350,000.00									
181002	渭南市临渭区农村综合执法大队	10,255,813.56	10,255,813.56										

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区城市管理执法局

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	41,961,974.20	41,961,974.20	1,350,000.00							
181	渭南市临渭区城市管理执法局	41,961,974.20	41,961,974.20	1,350,000.00							
181001	渭南市临渭区城市管理执法局	31,706,160.64	31,706,160.64	1,350,000.00							
181002	渭南市临渭区农村综合执法大队	10,255,813.56	10,255,813.56								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区城市管理执法局

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	41,961,974.20	一、财政拨款	41,961,974.20	一、财政拨款	41,961,974.20	一、财政拨款	41,961,974.20
1、一般公共预算拨款	41,961,974.20	1、一般公共服务支出	350,000.00	1、人员经费和公用经费支出	40,611,974.20	1、机关工资福利支出	28,995,600.64
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,350,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	38,463,254.20	2、机关商品和服务支出	2,710,560.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,148,720.00	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	10,255,813.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,350,000.00	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	4,546,449.60	(2)商品和服务支出	1,350,000.00	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	1,629,626.40	(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	33,050,106.20	(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	2,385,792.00				
		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	41,961,974.20	本年支出合计	41,961,974.20	本年支出合计	41,961,974.20	本年支出合计	41,961,974.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	41,961,974.20	支出总计	41,961,974.20	支出总计	41,961,974.20	支出总计	41,961,974.20

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）

部门名称：渭南市临渭区城市管理执法局

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	41,961,974.20	38,463,254.20	2,148,720.00	1,350,000.00	
201	一般公共服务支出	350,000.00			350,000.00	
20133	宣传事务	350,000.00			350,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	350,000.00			350,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,546,449.60	4,546,449.60			
20805	行政事业单位养老支出	4,546,449.60	4,546,449.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,036,449.60	4,036,449.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	510,000.00	510,000.00			
210	卫生健康支出	1,629,626.40	1,629,626.40			
21011	行政事业单位医疗	1,629,626.40	1,629,626.40			
2101101	行政单位医疗	1,225,615.20	1,225,615.20			
2101102	事业单位医疗	404,011.20	404,011.20			
212	城乡社区支出	33,050,106.20	29,901,386.20	2,148,720.00	1,000,000.00	
21201	城乡社区管理事务	33,050,106.20	29,901,386.20	2,148,720.00	1,000,000.00	
2120104	城管执法	33,050,106.20	29,901,386.20	2,148,720.00	1,000,000.00	
221	住房保障支出	2,385,792.00	2,385,792.00			
22102	住房改革支出	2,385,792.00	2,385,792.00			
2210201	住房公积金	2,385,792.00	2,385,792.00			

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）

部门名称：渭南市临渭区城市管理执法局

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	41,961,974.20	38,463,254.20	2,148,720.00	1,350,000.00	
301	工资福利支出			38,463,254.20	38,463,254.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20,544,469.00	20,544,469.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,190,968.00	3,190,968.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,718,360.00	2,718,360.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	265,914.00	265,914.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,115,554.84	3,115,554.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	920,894.76	920,894.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	300,000.00	300,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,225,615.20	1,225,615.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	404,011.20	404,011.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37,713.60	37,713.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,441.60	12,441.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,825,848.00	1,825,848.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	559,944.00	559,944.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,946,400.00	1,946,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,185,120.00	1,185,120.00			
302	商品和服务支出			3,498,720.00		2,148,720.00	1,350,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,660,560.00		660,560.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	216,160.00		216,160.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	360,000.00		360,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	192,000.00		192,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	340,000.00		340,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	

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）

部门名称：渭南市临渭区城市管理执法局

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	40,611,974.20	38,463,254.20	2,148,720.00	
201	一般公共服务支出				
20133	宣传事务				
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	4,546,449.60	4,546,449.60		
20805	行政事业单位养老支出	4,546,449.60	4,546,449.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,036,449.60	4,036,449.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	510,000.00	510,000.00		
210	卫生健康支出	1,629,626.40	1,629,626.40		
21011	行政事业单位医疗	1,629,626.40	1,629,626.40		
2101101	行政单位医疗	1,225,615.20	1,225,615.20		
2101102	事业单位医疗	404,011.20	404,011.20		
212	城乡社区支出	32,050,106.20	29,901,386.20	2,148,720.00	
21201	城乡社区管理事务	32,050,106.20	29,901,386.20	2,148,720.00	
2120104	城管执法	32,050,106.20	29,901,386.20	2,148,720.00	
221	住房保障支出	2,385,792.00	2,385,792.00		
22102	住房改革支出	2,385,792.00	2,385,792.00		
2210201	住房公积金	2,385,792.00	2,385,792.00		

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）

部门名称：渭南市临渭区城市管理执法局

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	40,611,974.20	38,463,254.20	2,148,720.00	
301	工资福利支出			38,463,254.20	38,463,254.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20,544,469.00	20,544,469.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,190,968.00	3,190,968.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,718,360.00	2,718,360.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	265,914.00	265,914.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,115,554.84	3,115,554.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	920,894.76	920,894.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	300,000.00	300,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,225,615.20	1,225,615.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	404,011.20	404,011.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37,713.60	37,713.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,441.60	12,441.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,825,848.00	1,825,848.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	559,944.00	559,944.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,946,400.00	1,946,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,185,120.00	1,185,120.00		
302	商品和服务支出			2,148,720.00		2,148,720.00	
30201	办公费	50201	办公经费	660,560.00		660,560.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	216,160.00		216,160.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	360,000.00		360,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	192,000.00		192,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	340,000.00		340,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市临渭区城市管理执法局

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市临渭区城市管理执法局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,350,000.00	
181	渭南市临渭区城市管理执法局	1,350,000.00	
181001	渭南市临渭区城市管理执法局	1,350,000.00	
	专用项目	1,350,000.00	
	本级专项资金	1,350,000.00	
	创建补助工作经费	150,000.00	创建补助工作经费
	创建补助经费	200,000.00	创建工作经费
	工作经费	1,000,000.00	执法业务工作经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市临渭区城市管理执法局

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

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

部门名称：渭南市临渭区城市管理执法局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费		
						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	533,600.00	533,600.00			533,600.00		533,600.00		540,000.00	540,000.00			540,000.00		540,000.00		6,400.00	6,400.00			6,400.00		6,400.00						
181	渭南市临渭区城市管理执法局	533,600.00	533,600.00			533,600.00		533,600.00		540,000.00	540,000.00			540,000.00		540,000.00		6,400.00	6,400.00			6,400.00		6,400.00						
181001	渭南市临渭区城市管理执法局	340,000.00	340,000.00			340,000.00		340,000.00		340,000.00	340,000.00			340,000.00		340,000.00														
181002	渭南市临渭区农村综合执法大队	193,600.00	193,600.00			193,600.00		193,600.00		200,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00		6,400.00	6,400.00			6,400.00		6,400.00						

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		创建补助工作经费			
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:	15		
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	圆满完成2024年创建全国文明城市目标。				
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	便民市场数量	6个	
		质量指标	对标高质量达标	合格	
		时效指标	按照工作时限完成工作任务	2024年12月1日	
		成本指标	按文件要求执行	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市民素质得到提升	间接促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		创建补助工作经费			
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:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
目标体	圆满完成2024年创建全国文明城市目标。				
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	便民市场数量	10个	
		质量指标	对标高质量达标	合格	
		时效指标	按照工作时限完成工作任务	2024年12月1日	
		成本指标	按文件要求执行	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市民素质得到提升	间接促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
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:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总 标 体 目	完成2024年度各项执法业务工作。				
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	商品和服务支出	100万元	
		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	2024年12月1日	
		成本指标	按照预算执行	100万元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		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	人员经费	3846.33	3846.33	
	任务2	公用经费	214.87	214.87	
	任务3	专项业务经费	135	135	
	金额合计		4196.2	4196.2	
年度总体目标	维护市容市貌；保护生态环境，铁腕治霾；拆除违法建设，保护耕地，坚持清零；提升综合治理能力；整治城区违法停车。				
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	1：人员及公用经费		4061.2万元
			2：专用经费		135万元
		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		2024年12月1日
		成本指标	按照预算执行		4196.2万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率		100%
		生态效益指标	空气质量优良率		达标
		可持续影响指标	单位承担工作任务长期开展		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		渭南市临渭区城市管理执法局		实施期限	2024年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	135
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	135
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
				1、满完成创建全国文明城市目标。 2、完成2024年度各项执法业务工作。	
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	商品和服务支出	135万元	
		质量指标	对标高质量达标	合格	
		时效指标	按照工作时限完成工作任务	按时完成	
		成本指标	严格按照预算执行	135万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市民素质得到提升	间接促进	
		生态效益指标	城市环境明显改善	持续改善	
		可持续影响指标	人民群众幸福感得到提升	持续提升	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	