渭南市城市管理执法局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）负责城市规划区内户外广告和招牌规划设置方面的管理。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）负责城市管理执法方面应急处置的指挥、调度工作。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2019 年年度部门工作任务

一、加强政治建设，着力打造过硬队伍

1.大力加强政治建设。认真贯彻落实党的十九大精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、落实“两个维护”，时刻把讲政治、守规矩放在第一位；深化“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，加强基层党组织示范点建设，开展“五星级机关党支部”创建，落实“三会一课”制度，认真落实党章党规，促进党员发展、教育、管理规范化、制度化、经常化，扎实开展好党员红袖章志愿者进社区共驻共建活动。

2.明确职责定位，加强学习培训，提升综合素质。在城管执法系统开展“四学四查五争当”主题活动。“四学”：即学习近平新

时代中国特色社会主义思想、学党章党纪党规、学城市管理法规条例、学先进城市管理理念；“四查”：即查政治意识强不强、政策法规观念强不强，吃苦担当精神强不强、业务能力强不强；“五争当”：即争当改革创新的模范、创建文明城市的模范、规范执法的模范、勇于担当的模范、廉洁自律的模范；通过学习活动，力求全年工作实现“四个突破”：即城管执法体制改革上有突破、扬尘治理有突破、创建文明城市有突破、精细化管理有突破；建立“四项机制”：队伍建设规范化机制、执法规范化机制、管理服务规范化机制、机关党建规范化机制。

3.强化作风纪律建设。进一步严明工作纪律和制度要求，严格落实请销假、上下班、执法执勤、信访接待、车辆管理等规章制度，确保制度执行的针对性和实效性。不定期开展作风纪律明查暗访活动，对举止着装、在岗履职、车辆管理、执法程序等容易出问题的环节进行重点督查并通报。继续扎实开展强转树三年行动，不断严明工作纪律，严肃队容风纪。

4.加强职业文化建设，凝聚队伍人心。积极培育城管职业文化，形成富有特色的执法理念、团队精神以及核心价值观，增强干部职工的职业认同感和归属感；以电视台等媒体为平台，深入开展先进典型的挖掘、培养和树立工作，加大先进典型的宣传报道力度，着力营造良好的舆论氛围；加强团队关爱，发挥工会作用，着力为干部职工解难事、办实事，维护干部职工的合法权益。

5.认真抓好党风廉政建设。严格落实党风廉政建设责任制，层层签订党风廉政建设责任书。深入开展廉政纪律教育和岗位廉政风险排查，自觉接受纪检监察机关监督，筑牢党风廉政建设防线。严格落实“三重一大”、个人重要事项报告、廉政谈话等各项制度，严格干部监督管理。严肃财经纪律，严格执行各项“三公”规定，营造风清气正的工作环境。

二、推进城市精细化管理，全面提升城市管理水平

6.加强市容市貌整治。一是坚持疏堵结合整治市容秩序，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。集中

组织开展马路摊点、占道经营、店外经营专项整治。落实错时执法，加强“八小时”之外、学校门口和节假日管理，督促沿街商户落实“门前四包”责任制，清除脏乱差现象。二是强力推进户外广告和门头牌匾治理，依法拆除各类违法广告，实现城区楼顶广告“清零”，规范主次干道门头牌匾。三是规范停车秩序，统筹谋划停车基础设施和产业发展，从需求和供给两端发力，尽可能多的提供道沿石以上临时停车泊位、规范处置影响行人通行的停放行为，全面提升道沿石以上车辆停放管理水平。

7.强力推进铁腕治霾工作。一是加大对夜市出店、占道经营、露天烧烤和油烟扰民的专项整治力度，及时制止和查处焚烧秸秆落叶和生活垃圾的行为。二是强化建筑工地管理，做到工地周围100％设置围挡，进出口地面100％硬化，土方施工和拆迁施工100％喷淋，进出车辆100％清洗，土方堆放做到100％覆盖。严格落实工地视频监控、自动喷淋、扬尘监测三项配套，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。三是加强餐饮油烟整治。严格执行餐饮企业油烟净化器安装率、使用率100%规定，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。四是加强重污染天气应急预案响应的组织领导，使重污染天气响应预警、降级、解除能在第一时间落实。

8.提升市政环卫园林精细化管理水平。一是做好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，制定市区年度市政公用设施维修养护计划并组织实施，做好市区内跨区域市政设施管理。二是做好全市园林绿化业务指导，严格执行绿线管制，重点做好城市主干道、出入口、铁路、高速公路沿线绿化美化，继续实施中心城区增绿提质行动，加大裸露土地植绿种绿治理力度。积极学习外地先进经验，研究并推广节约型、生态型园林养护技术，不断提升城区绿化水平。在此同时，加强公园提升管理，在增加文化内涵、打造品牌、提升服务上下功夫，重大节日、重要活动，做好花坛、造型、景观等的设计摆放，积极营造节日氛围，活

跃节日气氛，丰富市民生活。

9.巩固提升违法建设治理成果。继续开展城市建成区违法建设5年专项治理行动，全面清查并处理建成区违法建设。坚持“早发现早报告早协调早查处”的工作原则，按照属地管理，建立横向到边、纵向到底的巡查网格化管理机制。加强对重点区域、重点时段的监控，发现问题第一时间制止并查处。绝不允许主城区内新发生未办理建设工程规划许可证擅自开工建设、未按建设工程规划许可内容进行建设，未办理规划手续搞临时建设或以各种方式变通默许搞临时建设的行为。研究制定违法建设长效管控机制，对新增违法“零容忍”，做到即查即拆。

10.继续深化城管执法体制改革。按照市级“三定”方案要求，全面落实城管执法体制改革任务，做好内设机构、下属单位人员职能调整、权责清单确立，确保各项工作流畅运转。深入推进县（市、区）城管执法体制改革工作，形成全市统一的城管执法体制。充分发挥城管委作用，增强全局指导意识，切实履行好指导、检查、督查、协调职能，有效提升工作的前瞻性、针对性、时效性。

11.发挥数字城管作用。建成数字城管指挥中心，拓展市民群众参与城市管理的方式和渠道，让市民群众通过微信公众号、12319、短信平台等方式发现城市管理问题，参与城市管理工作。加强城市信息采集工作，优化平台派遣处置流程，真正做到第一时间发现问题、第一时间处置问题。稳妥推进视频资源共享，实现市、县系统整体融合和信息联通全覆盖。充分发挥12319城市管理24小时服务热线便民利民、解决热点难点问题作用，提升数字城管运行水平和服务经济社会发展能力。三是抓好城市环境卫生的督查、指导落实网格化清扫保洁管理责任，不断提高精细化管理水平，推动环境管理工作上台阶上水平。

三、着力提高行政执法效能，全面建设法治城管

12.严格规范依法行政。一是做好全系统执法资格认证管理工作，坚持执法全过程记录，制定行政执法程序规范，明确具体操作

流程，重点规范行政处罚、行政强制、行政检查等执法行为。二是坚持重大案件集中审理制度和法律顾问制度。上半年和下半年各开展一次案件评查，以证据全面性、处罚合法性、自由裁量合理性、文书规范性等为评查重点，对全市城管执法单位办理的一般程序案件在立案、调查取证、适用法律、执法程序、量罚、文书制作等环节加强审核，对评查出的问题及时分析和落实整改，确保事实认定清楚和程序到位。三是加快《违法建设治理办法》《城乡规划行政处罚自由裁量权基准制度》等规范性文件的出台。

13.加强执法指导和监督检查。一是落实行政执法公示制度。加强行政执法监督，推进政务公开，主动接受监督，对行政处罚、行政强制、行政检查通过全国信用信息共享平台及陕西省行政执法“双随机一公开”综合监管系统公示。二是开展城市管理执法讨论交流，不定期发布行政执法指导案例，评选年度优秀案例。加强对执法案件的监督检查，定期开展行政执法监察和案卷评查。探索建立完善城市管理领域信用体系建设，推动失信行为联合惩戒。三是加强跨区域案件和重大案件查处。建立行政执法案件台账，及时组织查处上级交办、部门移交和跨区域的行政执法案件。四是加强档案管理。完善违法建设项目发现、调查、取证、查处过程文字、音频、视频等资料的整理归档，建档要一案一档，既要有文本档案，又要有电子档案。五是推动执法重心下移、执法力量下沉，不断加强一线执法力量。按照上级部署，深入开展扫黑除恶专项斗争。

四、围绕市民需求，突出服务民生

14.积极推行便民利民工程。一是全力推动“管理型执法”向“服务型执法”转变，围绕服务市民生计需求下功夫，继续打造扶贫摊点、便民早市、便民岗亭、便民夏季瓜果销售点，清明节文明祭祀点，春节期间灯笼、元宵销售点，高（中）考期间考生服务点等便民摊点。二是加强与市民互动。组建领导干部带头、社会力量广泛参与的志愿者队伍，常态化、高质量开展志愿者服务，打造"百姓城管"品牌。

15.高效解决各类投诉举报。拓展投诉举报渠道，完善处理流程，重视处理结果，着力在提高市容环境上求突破。认真办理人大代表和政协委员提案议案、电视问政、“12345”以及群众来信来访，不断提高各级领导、市民群众对城管执法工作的认可度和满意度。全年群众举报投诉处理率95%以上，回复率100%。

16.积极引导宣传舆论。建立和广播、电视新闻媒体的合作机制，紧密结合重点工作，提前策划，主动发声，通过定期召开新闻通气会、发布会、媒体座谈会等形式，邀请媒体走进来，发布信息，解疑答惑，及时回应市民媒体关注的焦点问题，传播城管正能量。拓宽宣传渠道，多层次构建对外宣传阵地，加强与媒体深度融合，建立公众参与机制。进一步优化舆情处置流程，加快舆情反应和处置速度，加强舆情跟踪督办力度，确保舆情解决在萌芽状态，避免舆情的发酵炒作。

17.继续抓好脱贫帮扶工作。落实干部驻村扶贫工作制度，重点做好87户贫困家庭的精准扶贫包联工作，引导各类扶贫资源优化配置，根据不同家庭情况分类施策，制定专项措施，实现精准帮扶、科学扶贫，确保在时间节点内完成脱贫任务。开拓扶贫工作思路，狠抓产业扶贫、技术扶贫，组织实施好村级道路畅通、饮水安全、农村电力保障、危房改造、特色产业增收、乡村旅游扶贫、贫困村信息化、扶贫小额信贷、易地扶贫搬迁等重点项目。

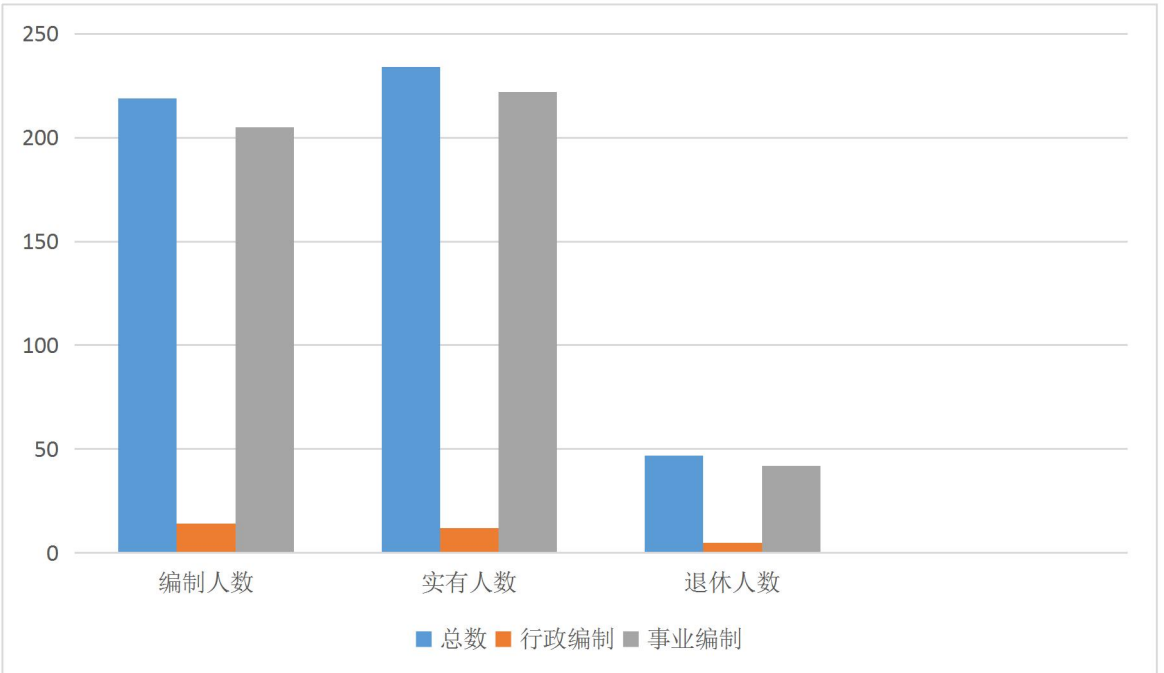
三、部门预算单位构成

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。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位与上年相同，共有2个，包括：

序号	单位名称
1	执法局本级（机关）
2	执法大队

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 219 名，其中：行政编制 14 名，事业编制 205 名；目前实有人员 234 人，其中：行政人员 12 人，事业人员 222 人。离退休人员 47 人,其中行政人员 5 人，事业人员 42 人。



五、部门国有资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 20 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 2385.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2385.25 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，本部门预算收入较上年增加 103.65 万元，主要原因是人员工资的增加。

2019 年，本部门预算支出 2385.25 万元，其中：一般公共预算拨款支出 2385.25 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，预算支出较上年增加 103.65 万元，主要原因是人员工资的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 2385.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2385.25 万元，较上年增加 103.65 万元，主要原因是人员工资的增加。政府性基金预算拨款收入 0 万元，增加 0 万元。

2019 年，本部门财政拨款支出 2385.25 万元，其中：一般公共预算拨款支出 2385.25 万元，较上年增加 103.65 万元，主要原因是人员工资的增加。政府性基金预算拨款支出 0 万元，增加 0 万元。

（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。

2019 年，本部门当年一般公共预算拨款支出 2385.25 万元，较上年增加 103.65 万元，主要原因是人员工资的增加。

2.支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 2385.25 万元，其中：

（1）行政运行（2120101）127.95 万元，较上年减少 3.35 万元，原因是退休人员增加，在职人员工资减少；

（2）城管执法（2120104）1934.23 万元，较上年增加 88.53 万元，原因是人员工资的增加；

（3）其他城乡社区管理事务支出（2120199）20 万元，较上年增加 0 万元；

（4）归口管理的行政单位离退休（2080501）12.17 万元，较上年增加 1.37 万元，原因是退休人员经费支出增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）290.90 万元，较上年增加 17.1 万元，原因是人员的增加，养老保险缴费支出增加。

3.支出按经济分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 2385.25 万元，其中：

工资福利支出（301）2114.01 万元，较上年增加 108.11 万元，原因是人员工资的增加；

商品和服务支出（302）258.07 万元，较上年减少 4.23 万元，原因是退休人员增加，在职人员减少，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）12.17 万元，较上年增加 1.27 万元，原因是退休人员增加；

资本性支出（310）1 万元，较上年减少 1.6 万元，原因是今年安排的办公设备采购减少。

本部门 2019 年一般公共预算支出 2385.25 万元，其中：

工资福利支出（501）2114.01万元，较上年增加108.11万元，原因是人员工资的增加；

商品和服务支出（502）258.07万元，较上年减少4.23万元，原因是退休人员增加，在职人员减少，公用经费减少；

资本性支出（一）（503）1万元，较上年减少1.6万元，原因是今年安排的办公设备采购减少；

对个人和家庭的补助支出（509）12.17万元，较上年增加1.27万元，原因是退休人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出12.40万元，较上年增加0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；

公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；

公务用车运行维护费11.80万元，较上年增加0万元；

公务接待费0.6万元，较上年增加0万元；

2019年，本部门会议费预算支出0.3万元，较上年增加0万元；

2019年，本部门培训费预算0万元，较上年增加0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年本部门及下属单位机关运行经费预算安排 239.07 万元，较上年减少 5.83 万元，主要原因是在职人员减少造成运行经费的减少，主要包括：办公经费 41.02 万元、其他交通费用 160.11 万元、公务用车运行维护费 11.80 万元、其他商品和服务支出 12.24 万元。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门及下属单位政府采购预算共计 0 万元，其中：政府采购货物类预算 0 万元；政府购买服务类预算 0 万元；政府采购工程类预算 0 万元。

八、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。

九、2019 年城市管理执法局部门综合预算报表

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市城市管理执法局

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算，并已公开空表
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	未编整体支出绩效目标表，并已公开空表
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	未编专项资金绩效目标表，并已公开空表

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,385.25	一、部门预算	2,385.25	一、部门预算	2,385.25	一、部门预算	2,385.25
1、财政拨款	2,385.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,365.25	1、机关工资福利支出	2,114.01
(1)公共预算拨款	2,385.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,114.01	2、机关商品和服务支出	258.07
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	239.07	3、机关资本性支出（一）	1.00
(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	12.17	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出	20.00	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	19.00	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	303.07	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	12.17
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	1.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	2,082.18	(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,385.25	本年支出合计	2,385.25	本年支出合计	2,385.25	本年支出合计	2,385.25

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算												
			合计	公共预算拨款					政府性基金拨款	上级转移支付补助收入	纳入财政专户管理的教育收费	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
				小计	正常经费	专项业务经费拨款	行政事业性收费安排的拨款	国有资产出租出借安排的拨款						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,385.25	2,385.25	2,385.25	2,365.25	20.00								
	渭南市城市管理综合行政执法局	2,385.25	2,385.25	2,385.25	2,365.25	20.00								
307001	渭南市城市管理综合行政执法局机关	165.24	165.24	165.24	145.24	20.00								
307002	渭南市综合行政执法大队	2,220.01	2,220.01	2,220.01	2,220.01									

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算												
			合计	公共预算拨款					政府性基金安排的支出	上级转移支付补助支出	纳入财政专户管理的教育收费支出	用事业基金弥补收支差额支出	上年结转支出	其他支出
				小计	正常经费支出	专项业务经费支出	行政事业性收费安排的支出	国有资产出租出借收入安排的支出						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,385.25	2,385.25	2,385.25	2,365.25	20.00								
	渭南市城市管理综合行政执法局	2,385.25	2,385.25	2,385.25	2,365.25	20.00								
307001	渭南市城市管理综合行政执法局	165.24	165.24	165.24	145.24	20.00								
307002	渭南市综合行政执法大队	2,220.01	2,220.01	2,220.01	2,220.01									

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	2,385.25	一、财政拨款	2,385.25	一、财政拨款	2,385.25	一、财政拨款	2,385.25
1、一般公共预算财政拨款	2,385.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,365.25	1、机关工资福利支出	2,114.01
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,114.01	2、机关商品和服务支出	258.07
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	239.07	3、机关资本性支出（一）	1.00
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12.17	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	20.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	19.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	303.07	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	12.17
		10、医疗卫生支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	1.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	2,082.18	(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,385.25	本年支出合计	2,385.25	本年支出合计	2,385.25	支出总计	2,385.25

表5

2019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）

单位:万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,385.25	2,126.18	239.07	20.00	
208	社会保障和就业支出	303.07	303.07			
20805	行政事业单位离退休	303.07	303.07			
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.17	12.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.90	290.90			
212	城乡社区支出	2,082.18	1,823.11	239.07	20.00	
21201	城乡社区管理事务	2,082.18	1,823.11	239.07	20.00	
2120101	行政运行	127.95	100.28	27.67		
2120104	城管执法	1,934.23	1,722.83	211.40		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00			20.00	

表6

2019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）

单位:万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			2,385.25	2,126.18	239.07	20.00	
301	工资福利支出			2,114.01	2,114.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	843.50	843.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	665.04	665.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.29	70.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	290.90	290.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.60	55.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.50	5.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	161.41	161.41			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.77	21.77			
302	商品和服务支出			258.07		239.07	19.00	
30201	办公费	50201	办公经费	49.02		41.02	8.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00		2.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		2.00	5.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.00		8.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.80		11.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	163.11		160.11	3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.24		12.24		
303	对个人和家庭补助支出			12.17	12.17			
30302	退休费	50905	离退休费	12.17	12.17			
310	资本性支出			1.00			1.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00			1.00	

表7

2019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）

单位:万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	2,365.25	2,126.18	239.07	
208	社会保障和就业支出	303.07	303.07		
20805	行政事业单位离退休	303.07	303.07		
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.17	12.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.90	290.90		
212	城乡社区支出	2,062.18	1,823.11	239.07	
21201	城乡社区管理事务	2,062.18	1,823.11	239.07	
2120101	行政运行	127.95	100.28	27.67	
2120104	城管执法	1,934.23	1,722.83	211.40	

表8

2019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）

单位:万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			2,365.25	2,126.18	239.07	
301	工资福利支出			2,114.01	2,114.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	843.50	843.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	665.04	665.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.29	70.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	290.90	290.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.60	55.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.50	5.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	161.41	161.41		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.77	21.77		
302	商品和服务支出			239.07		239.07	
30201	办公费	50201	办公经费	41.02		41.02	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	

30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.00		8.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.80		11.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	160.11		160.11	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.24		12.24	
303	对个人和家庭补助支出			12.17	12.17		
30302	退休费	50905	离退休费	12.17	12.17		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收　　入		支　　出					
项　　目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	20.00	
307	渭南市城市管理综合行政执法局	20.00	
307001	渭南市城市管理综合行政执法局机关	20.00	
307001	城管执法工作经费	19.00	
	办公设备购置	1.00	

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**

表12

2019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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）?用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）?用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）?用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	9=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计										12.70	12.40		0.60	11.80		11.80	0.30										
307	渭南市城市管理综合行政执法局										12.70	12.40		0.60	11.80		11.80	0.30										
307001	渭南市城市管理综合行政执法局机关										2.90	2.60		0.60	2.00		2.00	0.30										
307002	渭南市综合行政执法大队										9.80	9.80			9.80		9.80											

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			城管执法工作经费	
主管部门			城市管理执法局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	20万元
			其中：财政拨款	20万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：完成城市规划区域内市容市貌、扬尘治理、油烟治理、建筑工作管理等城市管理工作。 目标2：组织指导、监督检查、考核考评全市城市 管理工作。 目标3：			
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	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：提升城市品位	
			指标2：提高管理水平	
			……	
		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：群众认可度高	
			指标2：服务对象支持配合	
			……	
		……		

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度
主要
任务</td><td colspan="2" rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">任务1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">任务2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">任务3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度
总体
目标</td><td colspan="6">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="30">年
度
绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益
指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益
指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益
指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响
指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">满意度
指标</td><td rowspan="3">服务对象
满意度指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

表15

2019年专项资金整体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总
体
目
标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩
效
指
标</td><td>一级
指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产
出
指
标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效
益
指
标</td><td rowspan="3">经济效益
指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益
指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益
指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响
指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象
满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>