渭南市城市管理执法支队
2023年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能:

1.贯彻执行城市管理执法方面的方针政策、法律法规。

2.负责城市管理方面突发公共事件的应急响应工作。

3.行使对城市规划区内国有土地上，未取得建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证内容以及其他影响城市规划行为的行政处罚权。

4.行使对市区违反规定设置户外广告行为的行政处罚权。

5.承担跨区域或重大复杂违法违规案件的查处。

（二）内设机构：设综合科、执法保障科、执法一大队、执法二大队、执法三大队5个内设机构，其职责由市城市管理执法局按规定确定。

二、工作任务

（一）注重党建引领作用。紧紧围绕党的二十大、二十届一中全会精神，切实把思想和行动统一到党中央精神上来。常态化开展“三会一课”、组织生活会、民主生活会、主题党日等活动，推动执法业务与党建工作深度融合。进一步发挥好工会作用，积极关心关爱干部职工，定期走访慰问困难、患病和退休干部职工，切实增强干部职工的向心力和凝聚力。扎实推进党风廉政建设，持续落实党风廉政建设主

体责任和“一岗双责”，把责任上肩，任务落实，坚持常抓不懈。严格执行民主集中制和“三重一大”决策制度，重大事项实行班子集体研究，科学民主决策。加强廉政警示教育，通过开展谈心谈话、问题约谈、述职述廉、观看廉政警示教育片、学习警示案例通报等，教育引导干部职工知敬畏、存戒惧、守底线，筑牢廉政从政的思想根基。

（二）加强执法队伍建设。深入推进市委主题教育活动，作风建设专项行动、清廉城管建设活动，按照活动要求，扎实做好规定动作，创新拓展自选动作，持之以恒推进活动走深走实，入脑入心。加强作风纪律建设，通过思想教育、学习培训、军事化训练、考勤管理、监督检查等举措，推进全队作风建设再上新台阶。巩固深化“强基础、转作风、树形象”专项行动，深化落实“721”工作法，变被动管理为主动服务，变末端执法为源头治理，全面展现新时代城市管理执法队伍新形象。启动“城管进社区，服务面对面”活动，及时解决市民群众反映的城市管理热点、难点、堵点问题，打造共建共治的社会治理格局。

（三）认真履行工作职能。**一是**加大行政执法力度。坚持日常执法与集中整治相结合，开展违法建设和违规设置户外广告的排查整治工作，以“零容忍”态度坚决打击各类违法违规行为。加大案件查处力度，强化办案措施，提高办案效率，增强办案效果，2023 年计划完成 400 万的非税收入任务。**二是**扎实开展安全隐患排查整治工作。围绕“消除安全隐患、杜绝责任事故”的目标，持续开展安全隐患排查整治工作，

对可能存在的违法建设、违规设置户外广告、包联路段内涝防范等各类风险进行全方位扫描排查，提高对各种潜在和现实风险的全面识别能力，确保全年无安全事故发生。**三是**积极推进文明城市创建工作。坚持做好周五东风大街包联路段创建、龙泉福苑包联小区创建以及每月不少于两次的市容市貌暗访检查三项创建工作任务，助推文明城市创建工作提质增效。**四是**常态化开展建筑工地扬尘治理检查。按照建筑工地扬尘治理“6个100%”的管理标准，坚持每周对中心城区建筑工地扬尘治理进行一次专项检查，对检查发现的问题，建立问题清单，及时移交市局执法督察科进行督办。**五是**高效处置群众反映问题。对上级交办、12345 市长热线和信息中心转办问题，快速响应、跟踪办理、务求实效，用心用情解决群众反映问题。全年回复率、办结率达 100％。**六是**积极做好应急管理工作。坚持未雨绸缪，提前部署，认真做好包联路段防汛排涝、铲雪除冰等应急管理工作。科学精准做好疫情防控工作，适时研究本单位防控工作开展过程中的困难和问题，及时有效采取各项精准防控措施，确保疫情期间城市管理执法各项工作有序、高效运行。

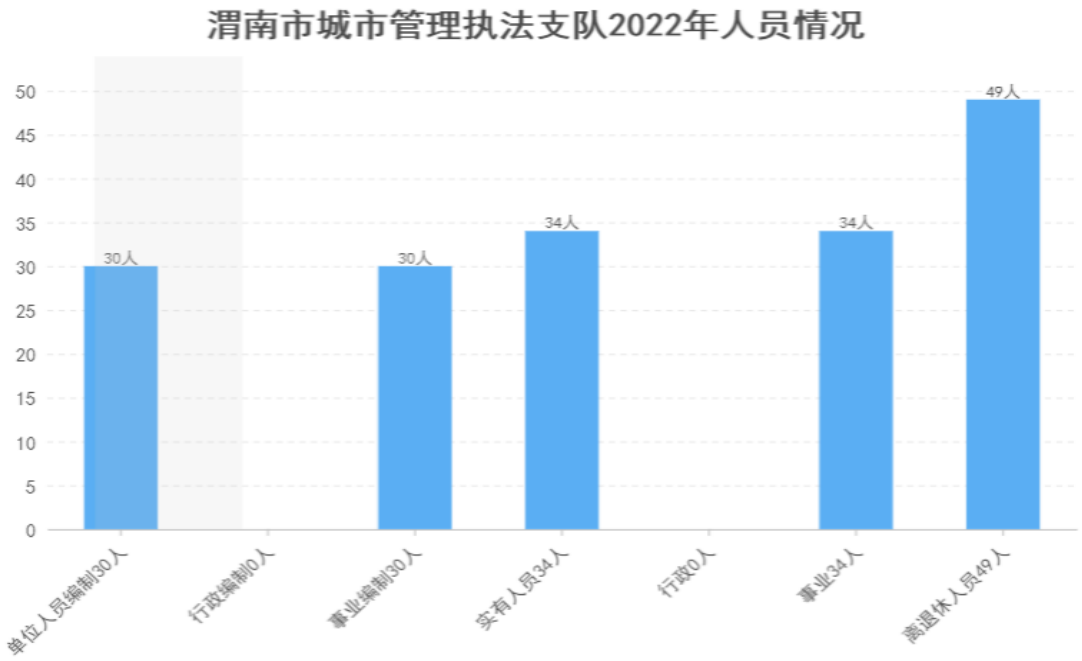
（四）全力推进“十项重点工作”。持续开展中心城区违法建设整治“双清零”工作，2023年计划完成6万平方米（临渭区3.5万平方米，华州区0.5万平方米，高新南区1万平方米，高新北区1万平方米）的违法建设整治任务。严控新增违法建设，按照“全面覆盖、不留死角”的原则，对中心城市建成区范围内违法建设问题进行排查，对新增违法

建设发现一起、制止一起、查处一起，确保新增违法建设“零增长”。加大户外广告整治力度，对违规设置的户外广告逐步进行拆除，2023 年计划完成 50 块违规设置户外广告的拆除任务。加强信息报送工作，坚持每日报送日工作动态，每周报送周总结和周计划，每月报送 2 篇综合信息，切实提高信息报送质量。

（五）提升依法行政本领。深入学习各项城市管理方面的法律法规，做到知法、懂法、用法、守法，坚持依法办事、秉公执法。邀请专家，以《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国行政处罚法》《陕西省城市市容和环境卫生管理条例》等为主要培训内容，每季度开展一次专题法制培训，重点分析讲解调查询问、现场勘验、看图绘图、拍照取证、文书写作以及现场执法的语言运用技巧，提升城市管理执法人员依法执法、规范书写执法文书的能力。严格落实行政执法“三项制度”，积极推动行政执法全过程记录，通过文字、音像等方式，对行政执法全过程进行记录并归档，实现行政执法全过程留痕和可回溯管理。研究制定《支队案审会工作制度》，完善支队案审会工作架构，根据工作需要，常态化召开案审会，及时研究讨论疑难案件，推动重大执法决定法制审核工作制度化、规范化。坚持文明规范执法，严格落实 2 人以上执法、亮证执法、告知相对人权利等程序制度，执法队伍着装统一、执法规范、公正文明，严禁随意采取强制执法措施，杜绝粗暴执法、过激执法、生硬执法、选择性执法，做到公平公正公开执法，让执法既有力度，又有温度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 49 人。



第二部分　收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 550.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 550.51 万元、政府性基金 0 万元，较上年增加 151.96 万元，主要原因是绩效工资、养老保险缴费等增加；本单位当年预算支出 550.51 万元，其中一般公共

预算拨款支出 550.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 151.96 万元，主要原因是绩效工资、养老保险缴费等增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 550.51 万元，其中一般共预算拨款收入 550.51 万元、政府性基金 0 万元，较上年增加 151.96 万元，主要原因是绩效工资、养老保险缴费等增加;本单位当年财政拨款支出 550.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 550.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 151.96 万元，主要原因是绩效工资、养老保险缴费等增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 550.51 万元，较上年增加 151.96 万元，主要原因是绩效工资、养老保险缴费等增加。

2、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 550.51 万元，其中:

（1）事业单位离退休（2080502）13.75 万元，较上年增加 0.46 万元，原因退休人员护理费增加;

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.75 万元，较上年增加 19.15 万元，原因是基本养老保险

缴费支出增加;

（3）城管执法（2120104）480.01 万元，较上年增加132.35 万元，原因是绩效工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 550.51 万元，其中:

工资福利支出（301）486.10 万元，较上年增加 148.69 万元，原因是绩效工资、养老保险缴费等增加;

商品和服务支出（302）50.66 万元，较上年增加 2.80 万元，原因是工会经费预算增加;

对个人和家庭的补助支出（303）13.75 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是退休人员护理费增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 550.51 万元，其中:

机关工资福利支出（501）486.10 万元，较上年增加148.69 万元，原因是绩效工资、养老保险缴费等增加;

机关商品和服务支出（502）50.66 万元，较上年增加2.80 万元，原因是工会经费预算增加;

其他对个人和家庭补助（509）13.75 万元，较上年增加0.46 万元，原因是退休人员护理费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“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“三公”经费预算支出 9 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；上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 9 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；上年及本年度，本单位无会议费预算；上年及本年度，本单位无培训费预算 。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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当年拨款 550.51 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排50.66万元，较上年增加2.80万元，主要原因是工会经费预算增加。

十、专业名词解释

1.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

附件3

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支队

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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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

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	5,505,034.00	一、部门预算	5,505,034.00	一、部门预算	5,505,034.00	一、部门预算	##########
1、财政拨款	5,505,034.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,505,034.00	1、机关工资福利支出	##########
(1)一般公共预算拨款	5,505,034.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,860,949.00	2、机关商品和服务支出	506,619.00
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	506,619.00	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	137,466.00	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		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	704,948.00	(2)商品和服务支出		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	137,466.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	4,800,086.00	(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					
本年收入合计	5,505,034.00	**本年支出合计**	5,505,034.00	**本年支出合计**	5,505,034.00	**本年支出合计**	##########
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	5,505,034.00	**支出总计**	5,505,034.00	**支出总计**	5,505,034.00	**支出总计**	##########

表2

部门综合预算收入总表

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
307002	渭南市城市管理执法支队	5,505,034.00	5,505,034.00										

表3

部门综合预算支出总表

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							
307002	渭南市城市管理执法支队	5,505,034.00	##########								

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	5,505,034.00	一、财政拨款	5,505,034.00	一、财政拨款	##########	一、财政拨款	5,505,034.00
1、一般公共预算拨款	5,505,034.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	##########	1、机关工资福利支出	4,860,949.00
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	##########	2、机关商品和服务支出	506,619.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	506,619.00	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	137,466.00	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		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	704,948.00	(2)商品和服务支出		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	137,466.00
		10、卫生健康支出		(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	4,800,086.00	(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					
本年收入合计	5,505,034.00	**本年支出合计**		**本年支出合计**	##########	**本年支出合计**	5,505,034.00
上年结转		结转下年	5,505,034.00	结转下年		结转下年	
收入总计	5,505,034.00	**支出总计**	5,505,034.00	**支出总计**	##########	**支出总计**	5,505,034.00

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	5505034	4998415	506619		
208	社会保障和就业支出	704948	704948			
20805	行政事业单位养老支出	704948	704948			
2080502	事业单位离退休	137466	137466			
2080505	机关事业单位基本养老	567482	567482			
212	城乡社区支出	4800086	4293467	506619		
21201	城乡社区管理事务	4800086	4293467	506619		
2120104	城管执法	4800086	4293467	506619		

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			5505034	4998415	506619		
301	工资福利支出			4860949	4860949			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1608852	1608852			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1010896	1010896			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1084791	1084791			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	83124	83124			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	567482	567482			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145283	145283			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11554	11554			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	313627	313627			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35340	35340			
302	商品和服务支出			506619		506619		
30201	办公费	50201	办公经费	70284		70284		
30228	工会经费	50201	办公经费	70935		70935		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90000		90000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	246000		246000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29400		29400		
303	对个人和家庭的补助			137466		137466		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	137466		137466		

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	5505034	4998415	506619	
208	社会保障和就业支出	704948	704948		
20805	行政事业单位养老支出	704948	704948		
2080502	事业单位离退休	137466	137466		
2080505	机关事业单位基本养老	567482	567482		
212	城乡社区支出	4800086	4293467	506619	
21201	城乡社区管理事务	4800086	4293467	506619	
2120104	城管执法	4800086	4293467	506619	

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			5505034	4998415	506619	
301	工资福利支出			4860949	4860949		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1608852	1608852		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1010896	1010896		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1084791	1084791		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	83124	83124		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	567482	567482		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145283	145283		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11554	11554		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	313627	313627		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35340	35340		
302	商品和服务支出			506619		506619	
30201	办公费	50201	办公经费	70284		70284	
30228	工会经费	50201	办公经费	70935		70935	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90000		90000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	246000		246000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29400		29400	
303	对个人和家庭的补助			137466		137466	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	137466		137466	

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

表11

部门综合预算政府采购（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	项							类	款	类	款			

表13

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：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）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		
**	渭南市城市管理执支队	90000				90000		90000			90000				90000		90000												

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

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支队			
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	人员经费及日常办公经费	550.51	550.51	
	任务2				
	任务3				
	……				
	金额合计				
年度总体目标	目标1：对城市规划区内国有土地上，未取得建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证内容以及其他影响城市规划行为进行行政处罚。 目标2：对市区违反规定设置户外广告行为的行政处罚 目标3：承担跨区域或重大复杂违法违规案件的查处				

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	36人
			违反行为的查处	≥30
			专项业务的检查	≥5
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、合理性	100%
			资金使用合规性	100%
			预算完成率	≥98%
			在职人员和退休人员的正常办公、生活要求保障率	≥95%
			违反违规案件查处处罚率	≥90%
			预决算信息公开	100%
		时效指标	预算执行进度率	≥序时进度
		成本指标	三公经费控制	只减不增
			部门预算控制数	550.51万元
	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的需求	满足
		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	人民群众满意度	≥95%
			职工满意度	≥95%

表15

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。