

渭南市城市管理执法支队 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责：

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

1. 积极做好文明城市创建工作。成立创建督导检查组，重点围绕创文实地考察点位32个建筑工地、建筑工地扬尘治理和建筑围墙公益广告、餐饮油烟管控等创建工作任务，加强对中心城区创建工作的督导检查，对检查发现的问题能现场解决的立即现场解决，无法现场解决的将问题报送局创建办，以督办形式督促相关责任单位整改落实，通过督导检查，助推全国文明城市创建工作提质增效。

2. 加大行政执法工作力度。每季度组织开展一次违法建设项

目和违规设置户外广告的排查，建设项目共排查违法建设行为29处，其中3处新增违法建设项目已全部立案查处，其余均处于烂尾、基坑待建和长期停工状态；户外广告共排查违规设置266块，目前已拆除118块，剩余148块。加大案件查办力度，共依法查处违法建设案件8起，处罚金额79.81万元。扎实推进中心城区违建“双清零”整治工作，共督促完善手续28处、面积约1388076平方米，拆除15处、面积51090平方米。深入开展安全生产隐患排查整治工作，共开展安全生产隐患排查4次，拆除存在安全隐患的违法搭建2处、面积4000平方米；拆除存在安全隐患的户外广告96块、面积14970平方米。

3. 常态化开展大气污染防治工作专项检查。严格对照建筑工地“6个100%”的管理标准，坚持每周对主城区建筑工地扬尘管控情况进行检查，共检查工地312个，发现问题280处。针对存在的问题，执法人员现场约谈项目负责人，责令立即整改到位。按照局大气污染防治领导小组办公室安排，支队先后对各县市区大气污染防治工作落实情况开展了5次专项检查，共抽查建筑工地134个，餐饮门店132家，渣土运输监管点20处，发现建筑工地扬尘治理方面问题134个，餐饮油烟门店方面问题61家。同时抽调人员参加“三市一区”交叉检查4次、全市散煤检查2次，全面完成了大气污染防治检查各项工作任务。

4. 高质量完成其他工作任务。认真做好省级园林城市考核验收工作，全力协助市创园办对考核点位和检查路线周边的市容市貌进行督促检查，对检查存在的问题现场交办相关责任单位整改。开展“2023黄河保护与发展论坛”市容环境保障工作，对建国饭店、市政府、博物馆、高铁北站周边市容市貌、道沿石以上

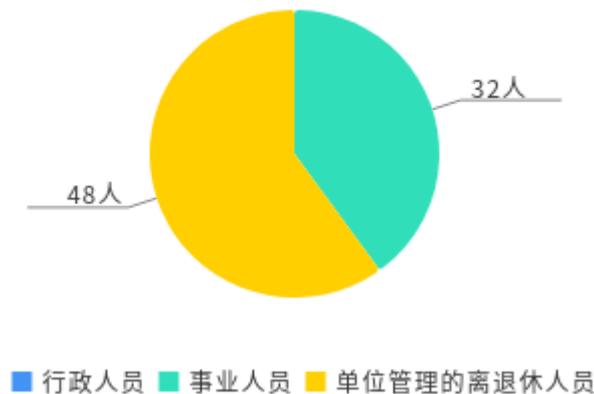
车辆乱停乱放以及建筑工地扬尘进行督导检查。配合局党政办完成了2022年度审计工作,健全完善了审前资料,装订了账务凭证,对审计报告指出的问题,制定整改措施,认真整改落实,目前反馈问题均已整改到位。努力提升政务工作效能,全年共报送日工作动态187条,周工作总结和周计划42条,月工作总结和月计划12条。

5. 坚持依法行政规范执法。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。完善了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。

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32人,其中行政0人,事业32人。单位管理的离退休人员48人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入501.48万元，其中：一般公共预算拨款501.48万元，较上年减少49.03万元，下降8.91%，下降的主要原因是：2名职工在职转退休；本单位2024年预算支出501.48万元，其中：一般公共预算拨款501.48万元，较上年减少49.03万元，下降8.91%，下降的主要原因是：2名职工在职转退休。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入501.48万元，其中：一般公共预算拨款收入501.48万元，较上年减少49.03万元，下降8.91%，下降的主要原因是：2名职工在职转退休；本单位2024年财政拨款支出501.48万元，其中：一般公共预算拨款支出501.48万元，较上年减少49.03万元，下降8.91%，下降的主要原因是：2名职工在职转退休。

六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出501.48万元，较上年减少49.03万元，下降8.91%，下降的主要原因是：2名职工在职转退休。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出501.48万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）16.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年度退休人员经费纳入事业单位离退休（2080502）中核算；

（2）事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少13.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年度退休人员经费纳入行政单位离退休（2080501）中核算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.41万元，较上年减少7.34万元，下降12.93%，下降的主要原因是：2名职工在职转退休；

（4）行政单位医疗（2101101）13.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

（5）城管执法（2120104）382.88万元，较上年减少97.13万元，下降20.23%，下降的主要原因是：1.2名职工在职转退休。
2. 2024年度职工医疗保险金在行政单位医疗（2101101）中列支。
3. 2024年度住房公积金在住房公积金（2210201）中列支；

（6）其他城乡社区管理事务支出（2120199）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：业务发展需要，增加专项业务经费；

（7）住房公积金（2210201）28.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

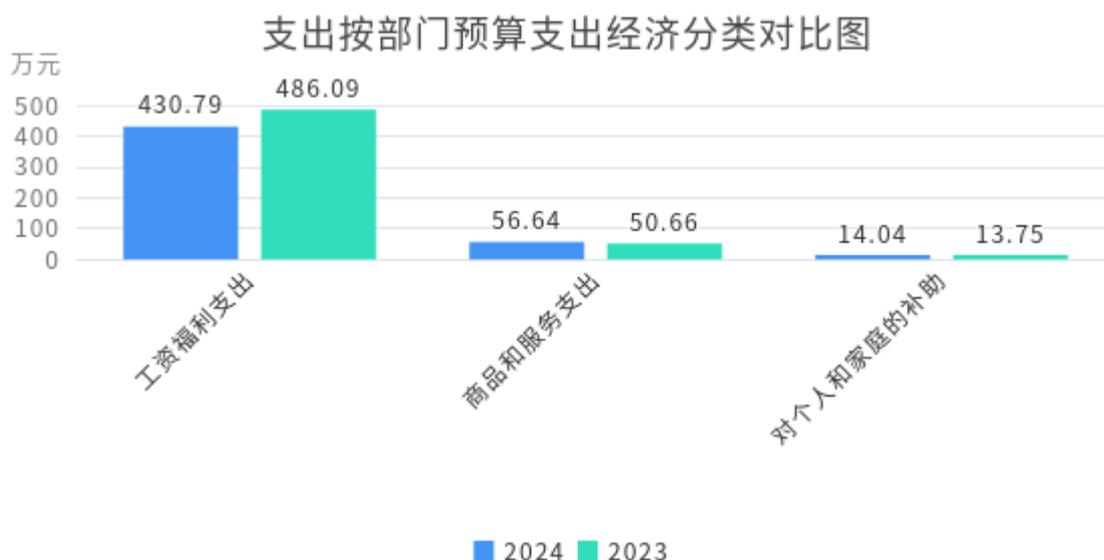
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出501.48万元，其中：
工资福利支出（301）430.79万元，较上年减少55.30万元，
下降11.38%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）56.64万元，较上年增加5.98万元，
增长11.80%，增长的主要原因是：城市管理工作经费增加；

对个人和家庭的补助（303）14.04万元，较上年增加0.29万
元，增长2.11%，增长的主要原因是：2名职工在职转退休。

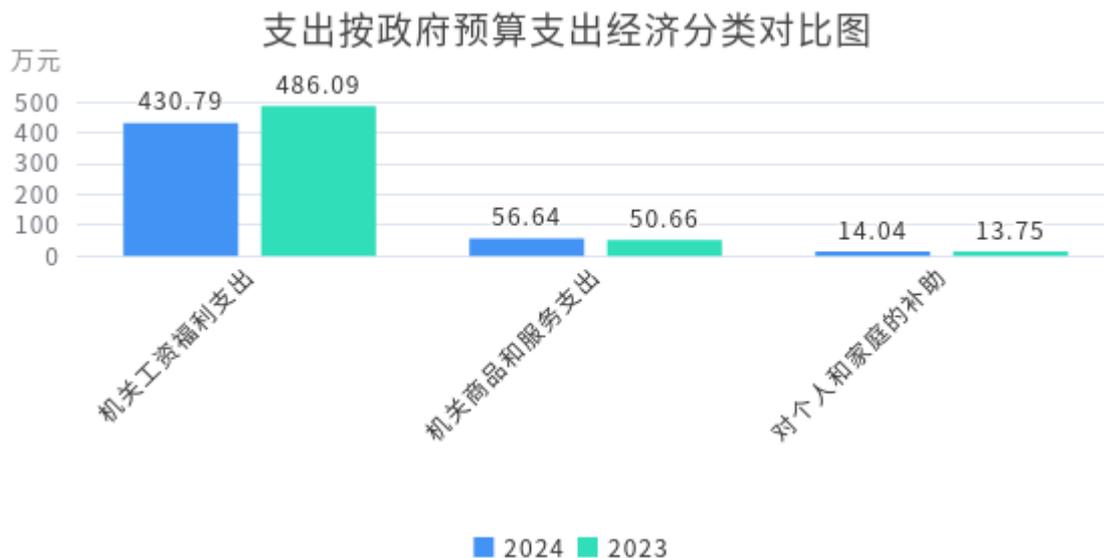


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出501.48万元，其中：
机关工资福利支出（501）430.79万元，较上年减少55.30万
元，下降11.38%，下降的主要原因是：人员减少；

机关商品和服务支出（502）56.64万元，较上年增加5.98万
元，增长11.80%，增长的主要原因是：城市管理工作经费增加；

对个人和家庭的补助（509）14.04万元，较上年增加0.29万
元，增长2.11%，增长的主要原因是：2名职工在职转退休。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.00万元，较上年减少3.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：加强车辆管理，控制“三公经费”预算支出。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6.00万元，较上年减少3.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：加强车辆管理，控制“三公经费”预算支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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，本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共13.36万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算13.36万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年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501.48万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排46.64万元，较上年减少4.02万元，下降7.93%，下降的主要原因是：人员减少。

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、“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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市城市管理执法支队

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市城市管理执法支队

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	5,014,784.00	一、部门预算	5,014,784.00	一、部门预算	5,014,784.00	一、部门预算	5,014,784.00
1、财政拨款	5,014,784.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,914,784.00	1、机关工资福利支出	4,307,933.00
(1)一般公共预算拨款	5,014,784.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,307,933.00	2、机关商品和服务支出	566,439.00
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	466,439.00	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	140,412.00	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	100,000.00	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	663,311.00	(2)商品和服务支出	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	140,412.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	134,631.00	(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	3,928,794.00	(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	288,048.00				
		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	5,014,784.00	本年支出合计	5,014,784.00	本年支出合计	5,014,784.00	本年支出合计	5,014,784.00
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	5,014,784.00	支出总计	5,014,784.00	支出总计	5,014,784.00	支出总计	5,014,784.00

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市城市管理执法支队

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	5,014,784.00	5,014,784.00										
307	渭南市城市管理执法局	5,014,784.00	5,014,784.00										
307002	渭南市城市管理执法支队	5,014,784.00	5,014,784.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市城市管理执法支队

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	5,014,784.00	5,014,784.00								
307	渭南市城市管理执法局	5,014,784.00	5,014,784.00								
307002	渭南市城市管理执法支队	5,014,784.00	5,014,784.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市城市管理执法支队

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	5,014,784.00	一、财政拨款	5,014,784.00	一、财政拨款	5,014,784.00	一、财政拨款	5,014,784.00
1、一般公共预算拨款	5,014,784.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,914,784.00	1、机关工资福利支出	4,307,933.00
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	4,307,933.00	2、机关商品和服务支出	566,439.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	466,439.00	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	140,412.00	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	100,000.00	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	663,311.00	(2)商品和服务支出	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	140,412.00
		10、卫生健康支出	134,631.00	(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	3,928,794.00	(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	288,048.00				
		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	5,014,784.00	本年支出合计	5,014,784.00	本年支出合计	5,014,784.00	本年支出合计	5,014,784.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,014,784.00	支出总计	5,014,784.00	支出总计	5,014,784.00	支出总计	5,014,784.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市城市管理执法支队

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	5,014,784.00	4,448,345.00	466,439.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	663,311.00	634,511.00	28,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	663,311.00	634,511.00	28,800.00		
2080501	行政单位离退休	169,212.00	140,412.00	28,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494,099.00	494,099.00			
210	卫生健康支出	134,631.00	134,631.00			
21011	行政事业单位医疗	134,631.00	134,631.00			
2101101	行政单位医疗	134,631.00	134,631.00			
212	城乡社区支出	3,928,794.00	3,391,155.00	437,639.00	100,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,928,794.00	3,391,155.00	437,639.00	100,000.00	
2120104	城管执法	3,828,794.00	3,391,155.00	437,639.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	288,048.00	288,048.00			
22102	住房改革支出	288,048.00	288,048.00			
2210201	住房公积金	288,048.00	288,048.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：渭南市城市管理执法支队

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	5,014,784.00	4,448,345.00	466,439.00	100,000.00	
301	工资福利支出			4,307,933.00	4,307,933.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,406,904.00	1,406,904.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	951,352.00	951,352.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	996,962.00	996,962.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	494,099.00	494,099.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134,631.00	134,631.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,177.00	6,177.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	288,048.00	288,048.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29,760.00	29,760.00			
302	商品和服务支出			566,439.00		466,439.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	87,676.00		27,676.00	60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	61,763.00		61,763.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	308,200.00		268,200.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28,800.00		28,800.00		
303	对个人和家庭的补助			140,412.00	140,412.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	140,412.00	140,412.00			

单位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）

单位名称：渭南市城市管理执法支队

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	4,914,784.00	4,448,345.00	466,439.00	
208	社会保障和就业支出	663,311.00	634,511.00	28,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	663,311.00	634,511.00	28,800.00	
2080501	行政单位离退休	169,212.00	140,412.00	28,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494,099.00	494,099.00		
210	卫生健康支出	134,631.00	134,631.00		
21011	行政事业单位医疗	134,631.00	134,631.00		
2101101	行政单位医疗	134,631.00	134,631.00		
212	城乡社区支出	3,828,794.00	3,391,155.00	437,639.00	
21201	城乡社区管理事务	3,828,794.00	3,391,155.00	437,639.00	
2120104	城管执法	3,828,794.00	3,391,155.00	437,639.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
221	住房保障支出	288,048.00	288,048.00		
22102	住房改革支出	288,048.00	288,048.00		
2210201	住房公积金	288,048.00	288,048.00		

单位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）

单位名称：渭南市城市管理执法支队

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	4,914,784.00	4,448,345.00	466,439.00	
301	工资福利支出			4,307,933.00	4,307,933.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,406,904.00	1,406,904.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	951,352.00	951,352.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	996,962.00	996,962.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	494,099.00	494,099.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134,631.00	134,631.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,177.00	6,177.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	288,048.00	288,048.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29,760.00	29,760.00		
302	商品和服务支出			466,439.00		466,439.00	
30201	办公费	50201	办公经费	27,676.00		27,676.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	61,763.00		61,763.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	268,200.00		268,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28,800.00		28,800.00	
303	对个人和家庭的补助			140,412.00	140,412.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	140,412.00	140,412.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市城市管理执法支队

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市城市管理执法支队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
307	渭南市城市管理执法局	100,000.00	
307002	渭南市城市管理执法支队	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	部门预算专用项目	100,000.00	
	城管执法工作经费	100,000.00	城管执法工作经费

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市城市管理执法支队

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济	支出经济	科目编码	科目编码			
类	款	项													
				合计				4						133,600.00	
212	01	04	1	全额				3						93,600.00	
212	01	04	307002	渭南市城市管理执法支队				3						93,600.00	
212	01	04		日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		轿车	1	302	39	502	01		33,600.00	
212	01	04		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		轿车	1	302	31	502	08		20,000.00	
212	01	04		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		升	1	302	31	502	08		40,000.00	
212	01	99	1	全额				1						40,000.00	
212	01	99	307002	渭南市城市管理执法支队				1						40,000.00	
212	01	99		城管执法工作经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		轿车	1	302	39	502	01		40,000.00	

表13

单位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:	10万元		
		其中: 财政拨款	10万元		
		其他资金			
总体目标	围绕职能职责和中心工作任务, 进一步加大城市管理执法力度, 确保高质量完成各项目标任务。				
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	城管执法工作经费	10万元	
		质量指标	高质量完成各项工作任务	目标完成率100%	
		时效指标	实施期限	2024年12月底	
		成本指标	城管执法工作经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强城市规划建设管理	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续加强城市管理执法力度	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对城市管理执法水平的满意度	大于等于98%	

表14

单位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
	城管执法人员及工作经费	城管执法人员和工作经费	501.48	501.48	
金额合计			501.48	501.48	
年度 总体 目标	<p>目标1：对城市规划区内国有土地，未取得《建设工程规划许可证》或者违法《建设工程规划许可证》内容建设以及其他影响城市规划行为进行行政处罚。</p> <p>目标2：负责建筑工地扬尘、餐饮油烟治理、露天烧烤等大气污染的防治工作。</p>				
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	保障人民工资及社保缴费	32人	
		质量指标	资金使用的合理性	100%	
		时效指标	预算执行进度率	序时进度	
		成本指标	部门预算控制数	501.48	
	效益指标	经济效益指标	城管执法工作	顺利开展	
		社会效益指标	人民群众对城市环境的要求	满足	
		生态效益指标			
		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	人民群众的满意度	大于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:			
				