

渭南市城市管理中心  
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. 贯彻执行国家、省市城市管理方面的方针政策、法律法规。拟订市区市容环卫、园林绿化、市政设施等方面的工作规划、年度工作计划和标准规范，并组织实施和监督检查。

2. 承担市容环境卫生监督管理工作，负责宣传指导、监督检查、组织协调和服务工作；

3. 承担园林绿化监督工作，负责市区园林绿化规划编制、绿化工程方案审查、日常监督检查、养护效果考核评比等工作。

4. 负责市区年度市政公用设施维修养护计划并组织实施，承担市区内跨区域市政设施管理；负责对临时占用城市道路、挖掘道路、穿越道路埋设管线等行为的监管工作；收集编制地下管网线路图纸档案。

5. 组织编制市区户外广告和招牌设置总体规划和设置规范，负责市区内户外广告和招牌规划设置管理和组织实施工作。

6. 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。

7. 承办市城市管理执法局交办的其他事项。

### （二）机构设置

内设办公室、市容环卫与户外广告管理科、市政设施与园林绿化管理科3个科室。其职责由市城市管理执法局按规定确定。

## 二、工作任务

（一）加强干部队伍建设。坚持把政治建设摆在首位，充分利用三会一课、学习强国等平台，定期组织理论学习，坚定干部理想信念，加强纪律作风建设，充分发挥党员模范带头作用，深入开展职业素养、业务知识、管理技能培训等活动，建立一支高标准、高水平、高效能的新型城市管理中心队伍。

（二）加快启动创园工作。积极衔接省住建厅完成创建省级生态园林城市授牌等收尾工作。同时，加快启动创建国家园林城市工作步伐，抽调专人成立创园工作专班，制定工作方案、明晰工作任务、强化工作措施、严格工作落实，确保年底前向住建部报送申报材料，力争渭南成为国家园林城市评选候选城市。

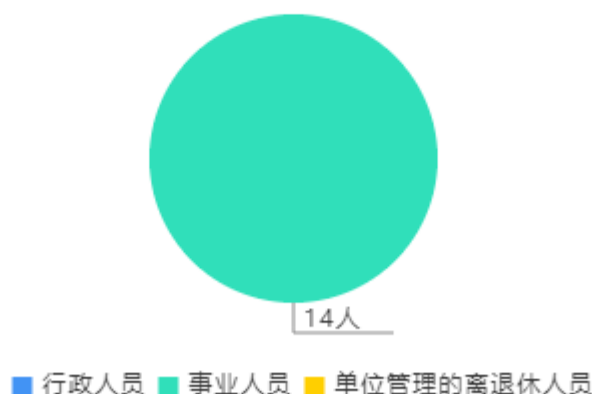
（三）抓好城市精细化管理。按照“城市管理要像绣花一样精细”的工作思路，聚焦园林绿化、市容秩序和户外广告行业，扎实做好业务指导、日常管理等工作，制定完善行业标准规范，严格审批和监管，不定期开展监督检查，不断提升城市精细化管理水平。

（四）强化创文巩卫工作。以创建全国文明城市、国家卫生城市复审为抓手，以“干净、整洁、有序”为目标，加大督导检查力度，持续改善城市环境，聚焦城市主要道路、重点街区、市民主要休闲服务区和集中居住地等重点区域，补齐设施短板，治理城市顽疾，为创文巩卫工作打下坚实的基础。同时，按照市委办、市政府办创文全国文明城市工作安排部署，积极组织党员进社区活动，定期不定期开展卫生环境整治、创文创卫宣传、乱贴乱画清理等工作，大力营造环境优美、文明和谐、环境舒适的城市环境，为我市的创建全国文明城市工作贡献力量。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员0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195.92万元，其中：一般公共预算拨款195.92万元，较上年增加56.54万元，增长40.57%，增长的主要原因是：人员、养老经费增加；本单位2024年预算支出195.92万元，其中：一般公共预算拨款195.92万元，较上年增加56.54万元，增长40.57%，增长的主要原因是：人员、养老经费增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入195.92万元，其中：一般公共预算拨款收入195.92万元，较上年增加56.54万元，增长40.57%，增长的主要原因是：人员、养老经费等增加；本单位2024年财政拨款支出195.92万元，其中：一般公共预算拨款支出195.92万元，较上年增加56.54万元，增长40.57%，增长的主要原因是：人员、养老经费等增加。

## 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195.92万元，较上年增加56.54万元，增长40.57%，增长的主要原因是：人员、养老经费等增加。

### （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195.92万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.00万元，较上年增加4.22万元，增长28.55%，增长的主要原因是：人员、养老经费等增加；

（2）事业单位医疗（2101102）5.89万元，较上年增加1.68万元，增长39.90%，增长的主要原因是：人员增加；

（3）城管执法（2120104）139.91万元，较上年增加19.52万元，增长16.21%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（4）其他城乡社区管理事务支出（2120199）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年业务需要，经费增加编列至此科目经费单列；

（5）住房公积金（2210201）11.11万元，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

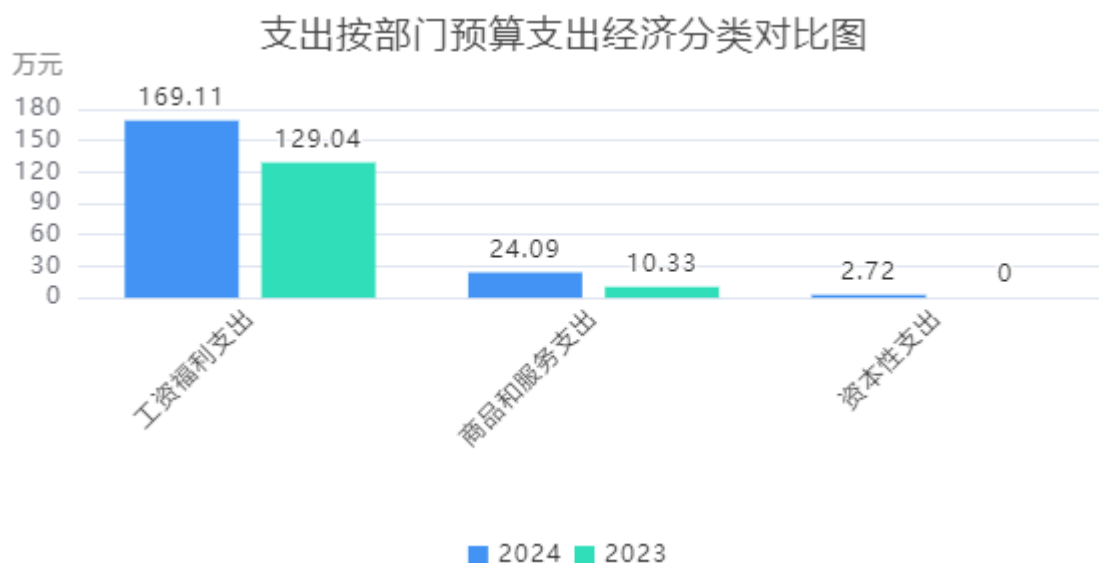
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出195.92万元，其中：

工资福利支出（301）169.11万元，较上年增加40.07万元，增长31.05%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）24.09万元，较上年增加13.76万元，增长133.20%，增长的主要原因是：人员增加；

资本性支出（310）2.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：固定资产购置增加。

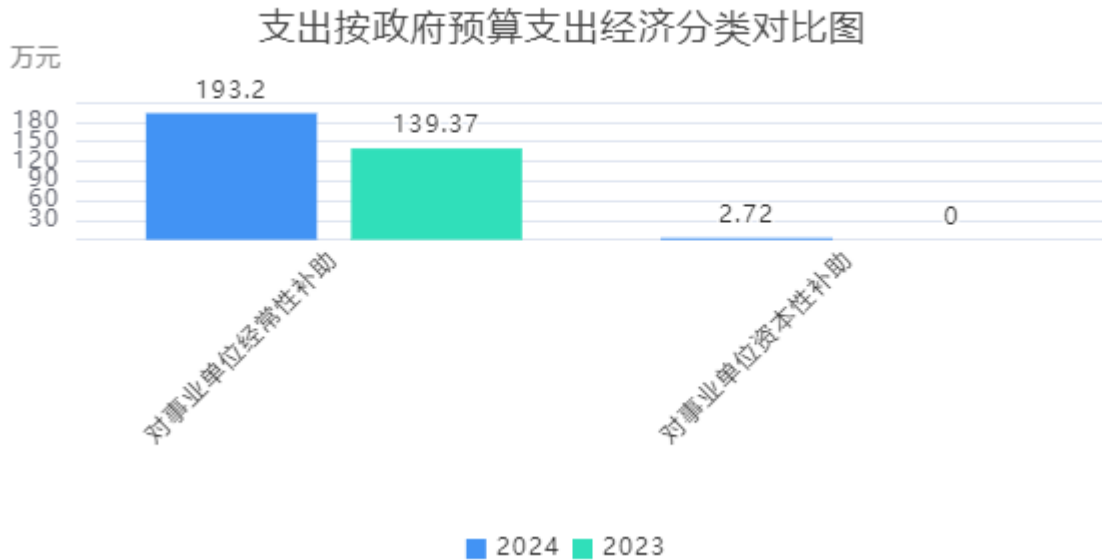


#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出195.92万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）193.20万元，较上年增加53.83万元，增长38.62%，增长的主要原因是：人员增加；

对事业单位资本性补助（506）2.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购置资产增加。



## 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0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减；

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0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9.42万元，其中政府采购货物类预算2.72万元、政府采购服务类预算6.70万元、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195.91万元，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6.81万元，较上年增加1.48万元，增长27.72%，增长的主要原因是：人员增加。

## 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的各项公务接待（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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市城市管理中心

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	本单位不涉及并以公开空表
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	是	本单位不涉及并以公开空表
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	本单位不涉及并以公开空表

## 单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市城市管理中心

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	1,959,163.00	一、部门预算	1,959,163.00	一、部门预算	1,959,163.00	一、部门预算	1,959,163.00
1、财政拨款	1,959,163.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,759,163.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,959,163.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,691,059.00	2、机关商品和服务支出	
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	68,104.00	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	1,931,963.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	27,200.00
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	190,010.00	(2)商品和服务支出	172,800.00	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	58,901.00	(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	1,599,136.00	(6)资本性支出	27,200.00		
		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	111,116.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,959,163.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,959,163.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,959,163.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,959,163.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,959,163.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,959,163.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,959,163.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,959,163.00</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市城市管理中心

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	1,959,163.00	1,959,163.00										
307	渭南市城市管理执法局	1,959,163.00	1,959,163.00										
307003	渭南市城市管理中心	1,959,163.00	1,959,163.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市城市管理中心

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	1,959,163.00	1,959,163.00								
307	渭南市城市管理执法局	1,959,163.00	1,959,163.00								
307003	渭南市城市管理中心	1,959,163.00	1,959,163.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市城市管理中心

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	1,959,163.00	一、财政拨款	1,959,163.00	一、财政拨款	1,959,163.00	一、财政拨款	1,959,163.00
1、一般公共预算拨款	1,959,163.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,759,163.00	1、机关工资福利支出	
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	1,691,059.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	68,104.00	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	1,931,963.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	27,200.00
		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	190,010.00	(2)商品和服务支出	172,800.00	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	58,901.00	(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	1,599,136.00	(6)资本性支出	27,200.00		
		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	111,116.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,959,163.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,959,163.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,959,163.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,959,163.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,959,163.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,959,163.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,959,163.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,959,163.00</b>

## 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：渭南市城市管理中心

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	1,959,163.00	1,691,059.00	68,104.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	190,010.00	190,010.00			
20805	行政事业单位养老支出	190,010.00	190,010.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,010.00	190,010.00			
210	卫生健康支出	58,901.00	58,901.00			
21011	行政事业单位医疗	58,901.00	58,901.00			
2101102	事业单位医疗	58,901.00	58,901.00			
212	城乡社区支出	1,599,136.00	1,331,032.00	68,104.00	200,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,599,136.00	1,331,032.00	68,104.00	200,000.00	
2120104	城管执法	1,399,136.00	1,331,032.00	68,104.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	111,116.00	111,116.00			
22102	住房改革支出	111,116.00	111,116.00			
2210201	住房公积金	111,116.00	111,116.00			

## 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：渭南市城市管理中心

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	1,959,163.00	1,691,059.00	68,104.00	200,000.00	
301	工资福利支出			1,691,059.00	1,691,059.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	519,312.00	519,312.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,200.00	32,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	388,876.00	388,876.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	363,372.00	363,372.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	190,010.00	190,010.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,901.00	58,901.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,252.00	14,252.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111,116.00	111,116.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,020.00	13,020.00			
302	商品和服务支出			240,904.00		68,104.00	172,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,152.00		27,352.00	32,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	27,000.00		7,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,752.00		23,752.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
310	资本性支出			27,200.00			27,200.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	27,200.00			27,200.00	

### 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：渭南市城市管理中心

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	1,759,163.00	1,691,059.00	68,104.00	
208	社会保障和就业支出	190,010.00	190,010.00		
20805	行政事业单位养老支出	190,010.00	190,010.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,010.00	190,010.00		
210	卫生健康支出	58,901.00	58,901.00		
21011	行政事业单位医疗	58,901.00	58,901.00		
2101102	事业单位医疗	58,901.00	58,901.00		
212	城乡社区支出	1,399,136.00	1,331,032.00	68,104.00	
21201	城乡社区管理事务	1,399,136.00	1,331,032.00	68,104.00	
2120104	城管执法	1,399,136.00	1,331,032.00	68,104.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
221	住房保障支出	111,116.00	111,116.00		
22102	住房改革支出	111,116.00	111,116.00		
2210201	住房公积金	111,116.00	111,116.00		

## 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：渭南市城市管理中心

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	1,759,163.00	1,691,059.00	68,104.00	
301	工资福利支出			1,691,059.00	1,691,059.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	519,312.00	519,312.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,200.00	32,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	388,876.00	388,876.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	363,372.00	363,372.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	190,010.00	190,010.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,901.00	58,901.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,252.00	14,252.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111,116.00	111,116.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,020.00	13,020.00		
302	商品和服务支出			68,104.00		68,104.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,352.00		27,352.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,752.00		23,752.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市城市管理中心

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市城市管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,000.00	
307	渭南市城市管理执法局	200,000.00	
307003	渭南市城市管理中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	部门预算专用项目	200,000.00	
	城市管理中心工作经费	200,000.00	依规对标做好市容秩序管理工作，服务好广大群众。打造美丽渭南

## 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：渭南市城市管理中心

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
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				10						94,200.00	
212	01	04	1	全额				2						17,000.00	
212	01	04	307003	渭南市城市管理中心				2						17,000.00	
212	01	04		综合办公费	C23090199其他印刷服务		A4	1	302	02	505	02		7,000.00	
212	01	04		综合办公费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		商务、小轿车等	1	302	39	505	02		10,000.00	
212	01	99	1	全额				8						77,200.00	
212	01	99	307003	渭南市城市管理中心				8						77,200.00	
212	01	99		城市管理中心工作经费	A02010108便携式计算机		计算机笔记本	1	310	02	506	01		7,000.00	
212	01	99		城市管理中心工作经费	A02020100复印机		复印机（彩色）	1	310	02	506	01		15,000.00	
212	01	99		城市管理中心工作经费	A05010201办公桌		正常	2	310	02	506	01		4,000.00	
212	01	99		城市管理中心工作经费	A05010301办公椅		正常	2	310	02	506	01		1,200.00	
212	01	99		城市管理中心工作经费	C23090199其他印刷服务		印刷费	1	302	02	505	02		20,000.00	
212	01	99		城市管理中心工作经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		租车费	1	302	39	505	02		30,000.00	

### 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

单位名称：渭南市城市管理中心

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																
						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																																								
307	渭南市城市管理执法局																																								
307003	渭南市城市管理中心																																								

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管理中心工作经费			
主管部门		渭南市城市管理中心			
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			
总体目标	目标1: 依规对标做好市容秩序管理工作, 服务好广大群众, 打造美丽渭南。				
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	市容秩序、户外广告检查次数	≥60次	
			园林绿化检查次数	≥60次	
			道沿石以上人行道车辆检查次数	≥60次	
		质量指标	市容秩管、户外广告、园林绿化管理达标率	≥98%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			实施时限	2024年年底	
	成本指标	城市管理工作经费	20万元		
	效益 指标	社会效益指标	市容秩序、户外广告、园林绿化管理水平	持续推进	
		生态效益指标	城市文明建设	效果显著	
服务对象满意度指标		人民群众对城市管理服务工作满意度	≥95%		

### 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市城市管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	依规定标做好市容秩序、户外广告、园林绿化管理工作，服务好广大群众，打造美丽渭南	总额	财政拨款	其他资金
			195.91	195.91	
	金额合计		195.91	195.91	
年度 总体 目标	依规定标做好市容秩序、户外广告、园林绿化管理工作，服务好广大群众，打造美丽渭南				
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等		14人
		质量指标	预算完成率		≥98%
		时效指标	预算执行进度率		≥95%
		成本指标	部门预算控制数		195.91万元
	可持续影响指标	社会效益指标	市容秩序、户外广告、园林绿化管理		顺利开展
		可持续影响指标	城市面貌和人居环境		满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%

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

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
	任务			总额	财政拨款 其他资金
	金额合计				
年度 总体 目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	可持续影响指标	社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、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。