

渭南市城市管理执法局 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 负责城市规划区内户外广告和招牌规划设置方面的管理。

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. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 负责城市管理执法方面应急处置的指挥、调度工作。

11. 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。

12. 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。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

市城市管理执法局共设置党政办公室、城市管理科、政策法规科、执法督察科 4 个内设科室及市城市管理执法支队、市城市管理中心、市城市应急指挥信息中心（不具备预算单列条件，此单位现有 2 人预算在市城市管理执法支队）三个内设机构。

二、2022 年部门工作任务

（一）以党的政治建设为统领，着力推进全面从严治党向纵深发展。一是始终把政治建设摆在首位；二是切实加强基层党组织建设；三是深入推进党风廉政建设；四是扎实开展市委主题实践活动。

（二）以巩固深化“强基础、转作风、树形象”专项行动为抓手，着力提升城市管理执法效能。

一是巩固深化“强转树”行动；二是全面抓好行业教育培训；三是做好宣传引导。

（三）以深化城市管理执法体制改革为动力，着力优化城市管理体制机制。一是持续推进体制改革；二是加强城市管理执法规章制度建设；三是全面落实行政执法“三项制度”；四是全面落实行政执法责任制；五是加快标准体系建设；六是优化考核评估制度。

（四）以新发展理念为引领，着力推动城市管理走向城市治理。一是全面落实“十项重点工作”；二是深入推进违法建设整治；三是全面完成“两违”专项清查整治；四是强化城市管理领域扬尘治理；五是持续开展停车秩序专项整治；六是有序推动精细化管理全覆盖；七是加强市容市貌整治；八是有序推进户外广告规范化管理；九是全面加强建筑垃圾综合治理；十是提升市政、环卫管理水平；十一是高效处理各类投诉举报。

（五）以创建生态园林城市为突破口，着力改善城市人居环境。一是全面推进生态园林城市创建；二是持续实施城市增绿行动；三是加强园林绿化管护水平；四是全面完成“市树、市花”评定工作。

（六）以加快建设城市运行管理服务平台为契机，着力提升智慧管理水平。一是建设城市运行管理服务平台；二是建设城市管理执法办案监督系统；三是加强城市管理执法投诉举报案源整合；四是加快推进城市管理信息化重点项目建设。

（七）以“安全第一”为聚焦点，着力保障城管领域运行高效顺畅。一是健全安全防控机制；二是抓好行业平安建设；三是强化行业应急管理；四是提升政务效能；五是持续推动扫黑除恶专项斗争常态化开展；六是持续抓好常态化疫情防控。

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。

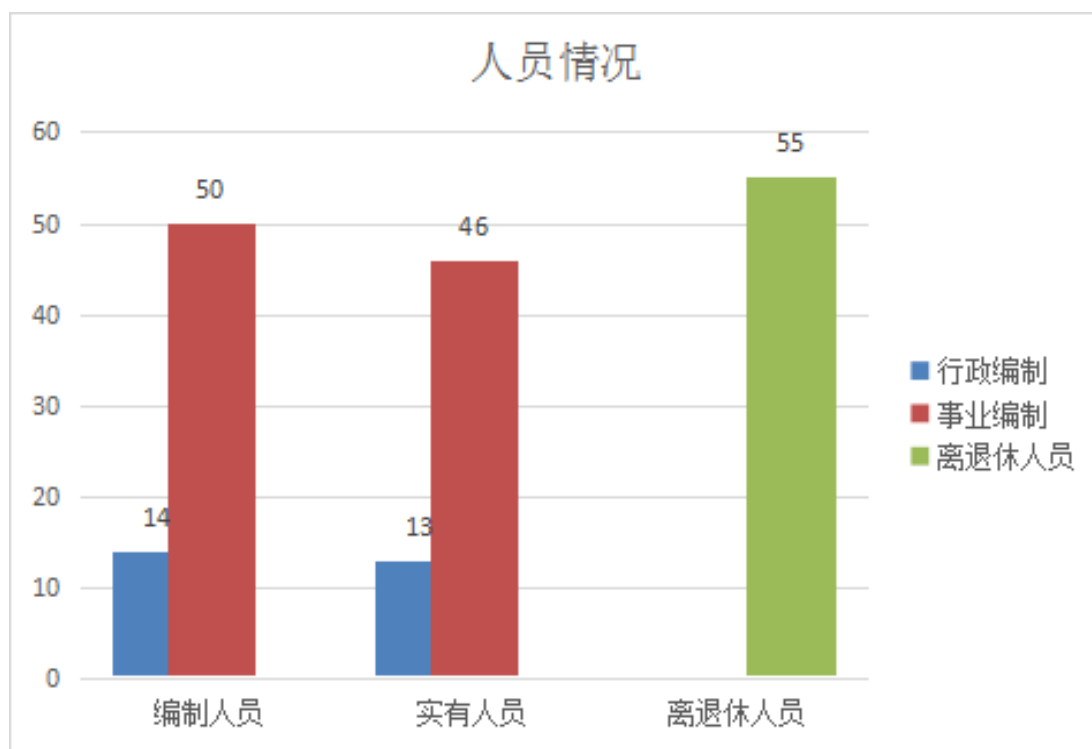
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

2022 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2021 年相比增加了渭南市城市管理中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市城市管理执法局	
2	渭南市城市管理执法支队	
3	渭南市城市管理中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 14 人、事业编制 50 人；实有人员 59 人，其中行政 13 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 55 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。2022 年本部门预算收入 930.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 930.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 204.02 万元，主要原因是城管执法体制改革后，将新增预算单位渭南市城市管理中心纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围以及非税收入增加；2022 年本部门预算支出 930.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 930.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 204.02 万元，主要原因是城管执法体制改革后，将新增预算单位渭南市城市管理中心纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围以及因非税收入增加，非税返还支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 930.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 930.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 204.02 万元，主要原因是城管执法体制改革后，将新增预算单位渭南市城市管理中心纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围以及非税收入增加；2022 年本部门财政拨款支出 930.14 万元，其中一

般公共预算拨款支出 930.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 204.02 万元，主要原因是城管执法体制改革后，将新增预算单位渭南市城市管理中心纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围以及因非税收入增加，非税返还支出增加。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 930.14 万元，较上年增加 204.02 万元，主要原因是城管执法体制改革后，将新增预算单位渭南市城市管理中心纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围以及因非税收入增加，非税返还支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 930.14 万元，其中：

（1）行政运行（2120101）147.28 万元，较上年减少 26.27 万元，原因是在职人员减少（机关）；

（2）城管执法（2120104）430.72 万元，较上年增加 80.04 万元，原因是将新增预算单位渭南市城市管理中心纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围；

（3）行政单位离退休（2080501）14.75 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是退休人员增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.39 万元，较上年增加 5.64 万元，原因是将新增预算单位渭南市城市管理中心纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围；

(5) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）275 万元，较上年增加 145 万元，原因是因非税收入增加，非税返还支出增加。

3、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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 930.14 万元，其中：

工资福利支出（301）560.01 万元，较上年增加 58.14 万元，原因是将新增预算单位渭南市城市管理中心纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围。

商品和服务支出（302）345.78 万元，较上年增加 154.07 万元，主要原因是城管执法体制改革后，将新增预算单位渭南市城市管理中心纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围以及因非税收入增加，非税返还支出增加。

对个人和家庭的补助（303）14.75 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是退休人员增加。

资本性支出（310）9.6 万元，较上年减少 9.3 万元，原

因是减少了办公设备及办公家具等购置。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 930.14 万元，其中：

机关工资福利支出(501)560.01 万元，较上年增加 58.14 万元，原因是将新增预算单位渭南市城市管理中心纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围；

机关商品和服务支出(502)345.78 万元，较上年增加 154.07 万元，主要原因是城管执法体制改革后，将新增预算单位渭南市城市管理中心纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围以及因非税收入增加，非税返还支出增加。

机关资本性支出(一)(503)9.6 万元，较上年减少 9.3 万元，原因是减少了办公设备及办公家具等购置；

对个人和家庭的补助(509)14.75 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是退休人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨

款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 11.6 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.6 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是控制公务接待支出；公务用车运行维护费 11 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是控制公务用车费用支出；2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 3.3 万元，较上年减少 2 万元（37%），减少的主要原因是严格控制会议支出。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费 0 万元，较上年减少 1.5 万元（100%），减少的原因是本年未安排业务培训。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 15 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 15 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年 930.14 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 80.38 万元，较上年减少 0.23 万元，主要原因是机关在职人员减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

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

2022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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年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	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	930.14	930.14								
307	渭南市城市管理执法局	930.14	930.14								
307001	渭南市城市管理执法局	433.8	433.8								
307002	渭南市城市管理执法支队	398.55	398.55								
307003	渭南市城市管理中心	97.79	97.79								

表4

2022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	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	930.14	一、财政拨款	930.14	一、财政拨款	930.14	一、财政拨款	930.14
1、一般公共预算拨款	930.14	1、一般公共服务支出	8.10	1、人员经费和公用经费支出	655.14	1、机关工资福利支出	471.67
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	560.02	2、机关商品和服务支出	336.33
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80.38	3、机关资本性支出（一）	9.60
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	14.75	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	97.79
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	275.00	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	77.14	(2)商品和服务支出	265.40	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	14.75
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	844.90	(6)资本性支出	9.60	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		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	930.14	本年支出合计	930.14	本年支出合计	930.14	本年支出合计	930.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	930.14	支出总计	930.14	支出总计	930.14	支出总计	930.14

表5

2022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-不含上年结转）

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
	合计	930.14	574.76	80.38	275	
201	一般公共服务支出	8.1			8.1	
20101	人大事务	8.1			8.1	
2010199	其他人大事务支出	8.1			8.1	
208	社会保障和就业支出	77.13	77.13			
20805	行政事业单位养老支出	77.13	77.13			
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45			
2080502	事业单位离退休	13.3	13.3			
2080505	机关事业单位基本养老	62.39	62.39			
212	城乡社区支出	844.9	497.63	80.38	266.9	
21201	城乡社区管理事务	844.9	497.63	80.38	266.9	
2120101	行政运行	147.28	119.21	28.07		
2120104	城管执法	430.72	378.42	52.31		
2120199	其他城乡社区管理事务	266.9			266.9	

表6

2022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-不含上年结转）

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
	合计			930.14	574.76	80.38	275	
301	工资福利支出			560.01	560.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.79	193.79			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.83	56.83			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142.73	142.73			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.3	6.3			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.72	15.72			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.71	4.71			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.93	2.93			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	52.67	52.67			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	9.72	9.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.56	16.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.38	3.38			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.44	1.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.49	39.49			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.29	7.29			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.56	4.56			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.93	0.93			
302	商品和服务支出			345.78		80.38	265.4	
30201	办公费	50201	办公经费	222.73		15.33	207.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.67		1.67	5	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30215	会议费	50202	会议费	3.3		0.3	3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.6		0.6		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25			25	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.91		6.91		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.27		1.27		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11		11		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.92		35.92		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.38		5.38	25	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
303	对个人和家庭的补助			14.75	14.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14.75	14.75			
310	资本性支出			9.6			9.6	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.1			8.1	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1.5			1.5	

表7

2022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-不含上年结转）

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
	合计	655.13	574.76	80.38	**
201	一般公共服务支出				
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
208	社会保障和就业支出	77.13	77.13		
20805	行政事业单位养老支出	77.13	77.13		
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45		
2080502	事业单位离退休	13.29	13.29		
2080505	机关事业单位基本养老	62.39	62.39		
212	城乡社区支出	578	497.63	80.38	
21201	城乡社区管理事务	578	497.63	80.38	
2120101	行政运行	147.28	119.21	28.07	
2120104	城管执法	430.72	378.42	52.31	
2120199	其他城乡社区管理事务				

表8

2022年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-不含上年结转）

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
	合计			655.15	574.77	80.38	
301	工资福利支出			560.02	560.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.79	193.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.83	56.83		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142.73	142.73		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.3	6.3		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.72	15.72		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.71	4.71		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.93	2.93		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	52.67	52.67		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	9.72	9.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.56	16.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.38	3.38		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.44	1.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.49	39.49		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.29	7.29		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.56	4.56		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.93	0.93		
302	商品和服务支出			80.38		80.38	
30201	办公费	50201	办公经费	15.33		15.33	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.67		1.67	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30215	会议费	50202	会议费	0.3		0.3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.6		0.6	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6.91		6.91	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.27		1.27	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11		11	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.92		35.92	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.38		5.38	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
303	对个人和家庭的补助			14.75	14.75		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14.75	14.75		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	275	
	全额	275	
307001	渭南市城市管理执法局	270	
	专用项目	270	
	专用项目	40.4	
	城管执法工作经费	40.4	城市规划区域内市容市貌、建筑垃圾、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。
	部门预算专用项目	9.6	
	专项购置经费	9.6	资产购置
	部门预算专用项目（罚）	160	
	城市管理工作经费（罚没）	160	完成园林绿化、环境卫生、市容市貌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。
	部门预算专用项目（费）	60	
	城市管理工作经费（收费）	60	完成园林绿化、环境卫生、市容市貌、公园广场管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。
307003	渭南市城市管理中心	5	
	专用项目	5	
	部门预算专用项目	5	
	城市管理中心工作经费	5	依规对标做好市容秩序管理工作，服务广大群众，打造美丽渭南。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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			
				合计				1						15	
212	01	99		全额				1						15	
212	01	99	307001	渭南市城市管理执法局				1						15	
212	01	99		城管执法工作经费	C99其他服务			1	302	27	502	05		15	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管执法专项业务费			
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:		40.4	
		其中:财政拨款		40.4	
		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	专项业务检查	≥4次	
			考核考评	≥2次	
		质量指标	城市管理水平达标率	≥95%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	城市管理工作专项经费	40.4万元		
	社会效益指标	社会效益指标	人民群众对城市环境需求	满足	
		生态效益指标	人居生态环境	改善	
		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	市民对城市管理工作满意度	≥90%		

备注: 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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管理工作经费（罚没）			
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：		160	
		其中：财政拨款		160	
		其他资金			
总体目标	完成园林绿化、环境卫生、市容市貌、公园广场管理、城市建筑垃圾、工程渣土车辆、建筑施工扬尘污染、户外广告、道沿石以上人行道机动车和非机动车停放站设置和管理、数字化城市管理平台日常管理、规划范围内国有建设土地上的规划方面行政处罚等城市管理执法各项业务实施以及指导、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	专项业务检查	≥4次	
			考核考评	≥2次	
		质量指标	城市管理水平达标率	≥95%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	城市管理工作经费	160万元	
	社会效益指标	社会效益指标	人民群众对城市环境需求	满足	
		生态效益指标	人居生态环境	改善	
		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	市民对城市管理工作满意度	≥90%		

备注：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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管理工作经费（收费）			
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：		60	
		其中：财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	完成园林绿化、环境卫生、市容市貌、公园广场管理、城市建筑垃圾、工程渣土车辆、建筑施工扬尘污染、户外广告、道沿石以上人行道机动车和非机动车停放站设置和管理、数字化城市管理平台日常管理、规划范围内国有建设土地上的规划方面行政处罚等城市管理执法各项业务实施以及指导、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	专项业务检查	≥4次	
			考核考评	≥2次	
		质量指标	城市管理水平达标率	≥95%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	城市管理工作经费	60万元	
	社会效益指标	社会效益指标	人民群众对城市环境需求	满足	
		生态效益指标	人居生态环境	改善	
		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	市民对城市管理工作满意度	≥90%		

备注：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

2022年部门预算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		渭南市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	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	市容秩序检查次数	≥4	
			园林绿化检查次数	≥4	
			道沿石以上人行道车辆检查次数	≥4	
		质量指标	市容市貌秩序管理达标率	≥95%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	城市管理经费	5万元		
	社会效益指标	社会效益指标	市容市貌秩序	持续推进	
		生态效益指标	园林绿化城市文明建设	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市管理工作满意度	≥90%		

备注: 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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置经费			
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:		9.6	
		其中:财政拨款		9.6	
		其他资金			
总体目标	购买电脑11台、打印机3台、办公桌椅5套,满足工作需要,提高办事效率。				
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	购置电脑数量	11台	
			购置打印机数量	3台	
			办公桌椅数量	5套	
		质量指标	政府采购率	100%	
			采购完成率	≥95%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	2022年9月底前	
	成本指标	新购办公设备经费	9.6万元		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

备注: 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。

2022年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局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员经费及日常办公经费	机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	655.14	655.14	
	专项购置项目	提高城管执法服务信息化水平，提高工作效率	9.6	9.6	
	城市管理工作经费	完成四林绿化、市容秩序、道沿石以上车辆设置、防治雾霾、数字化城市管理以及指导、考核考评全市城市管理工作	220	220	
	城市执法工作经费	完成违法建设、户外广告处罚、城市道路占用及承担跨区域违法违规案件查处等各项执法工作	45.4	45.4	
	金额合计		930.14	930.14	
	年度 总体 目标	完成园林绿化、环境卫生、市容市貌、公园广场管理、城市建筑垃圾、工程渣土车辆、建筑施工扬尘污染、户外广告、道沿石以上人行道机动车和非机动车停放站设置和管理、数字化城市管理平台日常管理、规划范围内国有建设土地上的规划方面行政处罚等城市管理执法各项业务实施以及指导、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
	产出指标	数量指标	保障人员工资及社保缴费		59人
			专项业务检查		≥4次
			考核考评		≥2次
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			结转结余资金空控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预决算信息公开		100%
			部门绩效自评率		100%
			绩效自评、整改报告报送		及时
			在职人员和退休人员的正常办公、生活要求保障率		≥90%
			防治雾霾工作任务完成率		≥90%
		违法违规案件查处处罚率		≥90%	
		城市管理各项工作任务达标率		≥90%	
		时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度
			专项资金预算下达及时率		5月底前大于等于60%
			专项购置采购到位时间		9月底前
	成本指标	三公经费控制		只减不增	
		部门预算控制数		930.13万元	
		政府采购成本		政府采购限价	
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需求		满足		
	园林城市创建工作		顺利开展		
	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	人民群众满意度		≥95%	
		职工满意度		≥90%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:			
				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。