

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区农村综合执法大队

保密审查情况：已审查

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 | 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，并按要求公开报表 |
| 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 | 是 | 本部门不涉及，并按要求公开报表 |
| 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，并按要求公开报表 |

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

单位综合预算收支总表

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 | 10601724 | 一、部门预算 | 10601724 | 一、部门预算 | 10601724 | 一、部门预算 | 10601724 |
| 1、财政拨款 | 10601724 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 10001724 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 10601724 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 9121324 | 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 | 880400 | 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 | 10601724 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 600000 | 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 | 890450 | (2)商品和服务支出 | 600000 | 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 | 371031 | (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 | 8783711 | (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 | 556532 | | | | |
| | | 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 | 10601724 | 本年支出合计 | 10601724 | 本年支出合计 | 10601724 | 本年支出合计 | 10601724 |
| 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 | 10601724 | 支出总计 | 10601724 | 支出总计 | 10601724 | 支出总计 | 10601724 |

表4

单位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 | 10601724 | 一、财政拨款 | 10601724 | 一、财政拨款 | 10601724 | 一、财政拨款 | 10601724 |
| 1、一般公共预算拨款 | 10601724 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 10001724 | 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 | 9121324 | 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 | 880400 | 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 | 10601724 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 600000 | 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 | 890450 | (2)商品和服务支出 | 600000 | 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 | 371031 | (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 | 8783711 | (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 | 556532 | | | | |
| | | 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 | 10601724 | 本年支出合计 | 10601724 | 本年支出合计 | 10601724 | 本年支出合计 | 10601724 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 10601724 | 支出总计 | 10601724 | 支出总计 | 10601724 | 支出总计 | 10601724 |

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）

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 | 10601724 | 9121324 | 880400 | 600000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 890450 | 890450 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 890450 | 890450 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 890450 | 890450 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 371031 | 371031 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 371031 | 371031 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 371031 | 371031 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 8783711 | 7303311 | 880400 | 600000 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 8783711 | 7303311 | 880400 | 600000 | |
| 2120104 | 城管执法 | 8783711 | 7303311 | 880400 | 600000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 556532 | 556532 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 556532 | 556532 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 556532 | 556532 | | | |

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）

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 | | | 10601724 | 9121324 | 880400 | 600000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 9121324 | 9121324 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 6139783 | 6139783 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 890450 | 890450 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 371031 | 371031 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11408 | 11408 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 556532 | 556532 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1152120 | 1152120 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1480400 | | 880400 | 600000 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30000 | | 30000 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | | 10000 | | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50000 | | 50000 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2000 | | 2000 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | | 10000 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15000 | | 15000 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 180000 | | 180000 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | | 10000 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 194000 | | 194000 | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000 | | 20000 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 193600 | | 193600 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 765800 | | 165800 | 600000 | |

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）

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 | 10001724 | 9121324 | 880400 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 890450 | 890450 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 890450 | 890450 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 890450 | 890450 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 371031 | 371031 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 371031 | 371031 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 371031 | 371031 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 8183711 | 7303311 | 880400 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 8183711 | 7303311 | 880400 | |
| 2120104 | 城管执法 | 8183711 | 7303311 | 880400 | |
| 221 | 住房保障支出 | 556532 | 556532 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 556532 | 556532 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 556532 | 556532 | | |

表8

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：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 | | | 10001724 | 9121324 | 880400 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 9121324 | 9121324 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 6139783 | 6139783 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 890450 | 890450 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 371031 | 371031 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11408 | 11408 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 556532 | 556532 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1152120 | 1152120 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 880400 | | 880400 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30000 | | 30000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | | 10000 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50000 | | 50000 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2000 | | 2000 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | | 10000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15000 | | 15000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 180000 | | 180000 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | | 10000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 194000 | | 194000 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000 | | 20000 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 193600 | | 193600 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 165800 | | 165800 | |

表10

单位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 |
|--------|----------------|--------|------|
| | 合计 | 600000 | |
| 181 | 渭南市临渭区城市管理执法局 | 600000 | |
| 181002 | 渭南市临渭区农村综合执法大队 | 600000 | |
| | 专用项目 | 600000 | |
| | 本级专项资金 | 600000 | |
| | 非税执法经费 | 600000 | 执法经费 |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------|---------------|------------|--------|----|
| 项目名称 | | 非税执法经费 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市临渭区城市管理执法局 | | | |
| 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 | 保障单位日常工作运转 | | | | |
| 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 | 涉及人数 | 97人 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按计划完成 | 2023年度 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位日常工作运转 | 正常运转 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障单位承担工作任务 | 全面完成 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 渭南市临渭区农村综合执法大队 | | | |
|----------------|---------------------|----------------|--------------|---------|--------|
| 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 | 保障单位工作人员待遇 | 1000.17 | 1000.17 | |
| | 任务2 | 保障日常工作运转 | 60 | 60 | |
| | 金额合计 | | 1060.17 | 1060.17 | |
| 年度 总体 目标 | 保障单位工作人员待遇及单位日常工作运转 | | | | |
| 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 | 涉及人数 | | 97人 |
| | | 质量指标 | 依照标准足额发放（缴纳） | | 100% |
| | | 时效指标 | 按时发放（缴纳） | | 2023年度 |
| | | 成本指标 | 不超年初预算 | | 100% |
| | | 社会效益指标 | 保障工作人员待遇 | | 落实 |
| | | 可持续影响指标 | 保障单位日常工作 | | 正常运转 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | | 100% |

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 | |
| | | | | | |
| 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 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 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 | | | |
| | | | | | |