

# 渭南市临渭区城市管理执法局

## 2021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、2021年年度部门工作任务
- 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、2021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）部门主要职责

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区城市管理执法局职责配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕29号）规定，部门主要职责如下：

- 1、贯彻中省市城市管理执法方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区城市管理执法工作的规范性文件，并组织实施。
- 2、负责区城市管理委员会的日常工作，建立城市管理执法协调联动机制，研究部署全区城市管理方面的重大事项，协调解决城市管理执法工作的重大问题。
- 3、按照市区城市管理事权划分，承担辖区内城市管理的组织实施工作；承担辖区内市政设施管理、市容管理、城市服务管理和城市防内涝等工作。
- 4、承担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。
- 5、承担城市规划区范围内住房城乡建设领域法律法规、规章规定的行政处罚和集体建设土地上的规划执法（城市规划区范围内村、居民乱搭乱建管理）工作。
- 6、承担辖区沈河景区以外公园广场、市容环境卫生、园林绿化，以及城市建筑垃圾、工程渣土

车辆管理等方面的行政处罚工作。

7、承担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工作。

8、承担工商管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、占道宣传的行政处罚工作。

9、承担交通管理方面的侵占城市道路、人行道违法停放车辆等的行政处罚工作。

10、承担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工作。

11、承担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工作。

12、实施与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。

13、负责城市管理执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调、监督检查和综合考评。负责全区性重大执法活动、专项执法行动的组织部署，负责研究制定城市管理执法工作规范和行为规范。

14、推进城市管理长效化、精细化、数字化。依托城市管理信息平台，对全区城市管理工作进行监督、考核和评价。

15、依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

16、完成区委、区政府交办的其他工作。

## （二）内设机构：

根据上述职责，渭南市临渭区城市管理执法局设4个股室：办公室、城市管理股、政策法规股及执法督察股。渭南市临渭区城市管理执法局下设向阳、人民、站南、解放、杜桥、双王6个执法大队。

## 二、2021年度部门工作任务

- 1、强化政治建设提高政治能力。
- 2、强化队伍建设提升规范化水平。
- 3、坚持党建引领选树标杆典型。
- 4、重教育严执纪抓好党风廉政建设。
- 5、开展职业文化建设弘扬城管正能量。
- 6、继续深化城管执法体制改革。
- 7、强化考勤考核健全监督协作机制。
- 8、积极实施管理创新，稳步推进精细化管理。
- 9、全面提升市容市貌品质。
- 10、强力推进铁腕治霾工作。
- 11、加大户外广告和门头牌匾整治力度。
- 12、深化违法建设排查整治。

- 13、围绕乡村振兴加强农村综合执法工作。
- 14、全力推进中心城区创建工作。
- 15、提升数字城管监管水平。
- 16、加强中心城区道沿石以上停车管理。
- 17、全面落实“三项制度”。
- 18、规范行政执法法律文书。
- 19、坚持重大案件集中审理制度。
- 20、完善诚信建设长效机制。
- 21、深入推进法律顾问制度。
- 22、加强行政执法监督。
- 23、积极推行便民利民工程。
- 24、高效处理各类投诉举报。
- 25、切实加强舆论宣传工作。
- 26、大力开展城管志愿者活动。
- 27、全面打赢脱贫攻坚战。
- 28、认真抓好信访维稳。
- 29、深化扫黑除恶专项斗争。

30、着力优化营商环境。

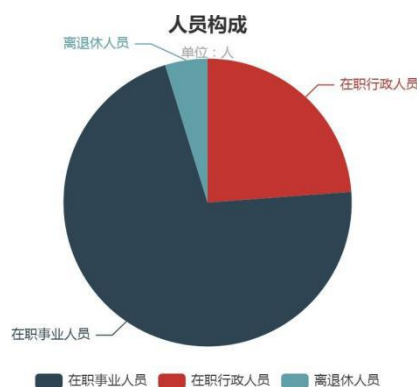
### 三、部门预算单位构成

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。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位	拟变动情况
1	渭南市临渭区城市管理执法局本级 (机关)	

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制241人，其中行政编制15人、事业编制226人；实有人员241人，其中行政15人、事业45人。单位管理的离退休人员3人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021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。2021年本部门预算收3218.80万元，其中一般公共预算拨款收入3218.80万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加1898.69元，主要原因是机构改革，市局划转183人，人员经费增加；2021年本部门预算支出3218.80万元，其中一般公共预算拨款支出3218.80万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加1898.69万元，主要原因是机构改革，市局划转183人，人员经费支出增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入3218.80万元，其中一般公共预算拨款收入3218.80万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加1898.69万元，主要原因是机构改革，市局划转183人，人员经费增加；2021年本部门财政拨款支出3218.80万元，其中一般公共预算拨款支出3218.80万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加1898.69万元，主要原因是机构改革，市局划转183人，人员经费增加。



### （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出3218.80万元，较上年增加1898.69万元，主要原因是机构改革，市局划转183人，人员经费增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出3218.80万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）243.63万元，较上年增加196.87万元，主要原因是机构改革，人员增加。

（2）行政单位医疗（2101101）74.11万元，较上年增加58.26万元，主要原因是机构革，人员增加。

（3）城管执法（2120104）2756.63万元，较上年增加1546.99万元，主要原因是机构改革，人员增加。

（4）住房公积金（2210201）144.43万元，较上年增加115.61万元，主要原因是机构改革，人员增加。

#### 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。2021年本部门当年一般公共预算支出3218.80万元，其中：

工资福利支出（301）2671.68万元，较上年增加1651.82万元，主要原因是机构改革，人员增加。

商品和服务支出（302）539.56万元，较上年增加239.31万元，主要原因是机构改革，人员增加。

对个人和家庭的补助（303）7.56万元，较上年增加7.56万元，原因是退休3人。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出3218.80万元，其中：

机关工资福利支出（501）2671.68万元，较上年增加1651.82万元，主要原因是机构改革，人员增加。

机关商品和服务支出（502）539.56万元，较上年增加239.31万元，主要原因是机构改革，人员增加。

对个人和家庭的补助（509）7.56万元，较上年增加7.56万元，原因是退休增加3人。

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2020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。

1、当年政府性基金预算收支情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020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2020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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出72.00万元，较上年无增减，主要原因是公务用车运行维护费未发生变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本年度无此项开支；公务接待费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本年度无此项开支；公务用车运行维护费72.00万元，较上年无增减变化，主要原因是公务用车运行维护费未发生变化；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本年度无此项开支。

2021年会议费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无会议费预算。2021年培训费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无培训费预算。本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆48辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021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2020年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共30万元，其中政府采购货物类预算30万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3218.80万元，当年政府性基金预算拨款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2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排172.82万元，较上年增加147.55万元，主要原因是机构改革，人员增加，公用经费增加。

本部门无2020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、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

- 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
- 5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
- 6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、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的人员支出和公用支出。
- 8、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。
- 9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
- 10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指同级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区城市管理执法局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021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	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	3218.80	一、部门预算	3218.80	一、部门预算	3218.80	一、部门预算	3218.80
2	1、财政拨款	3218.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2333.62	1、机关工资福利支出	2671.68
3	(1)一般公共预算拨款	3218.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2055.30	2、机关商品和服务支出	539.56
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	270.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	885.18	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	616.38	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	243.63	(2)商品和服务支出	268.80	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.56
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	74.11	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	2756.63	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00



17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	144.43				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
33	本年收入合计	3218.80	本年支出合计	3218.80	本年支出合计	3218.80	本年支出合计	3218.80
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39	收入总计	3218.80	支出总计	3218.80	支出总计	3218.80	支出总计	3218.80





# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	3218.80	一、财政拨款	3218.80	一、财政拨款	3218.80	一、财政拨款	3218.80
2	1、一般公共预算拨款	3218.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2333.62	1、机关工资福利支出	2671.68
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2055.30	2、机关商品和服务支出	539.56
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	270.76	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7.56	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	885.18	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	616.38	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	243.63	(2)商品和服务支出	268.80	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.56
11			10、卫生健康支出	74.11	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	2756.63	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	144.43				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3218.80	本年支出合计	3218.80	本年支出合计	3218.80	本年支出合计	3218.80
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3218.80	支出总计	3218.80	支出总计	3218.80	支出总计	3218.80

# 2021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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	3,218.80	2,222.40	111.22	885.18	
2	208	社会保障和就业支出	243.63	243.63	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	243.63	243.63	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.63	243.63	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	74.11	74.11	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	74.11	74.11	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	74.11	74.11	0.00	0.00	
8	212	城乡社区支出	2,756.63	1,760.23	111.22	885.18	
9	21201	城乡社区管理事务	2,756.63	1,760.23	111.22	885.18	
10	2120104	城管执法	2,756.63	1,760.23	111.22	885.18	
11	221	住房保障支出	144.43	144.43	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	144.43	144.43	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	144.43	144.43	0.00	0.00	

# 2021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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			3,218.81	2,222.40	111.22	885.18	
2	301	工资福利支出			2,671.69	2,055.30	0.00	616.38	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	834.43	834.43	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	664.85	664.85	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.54	69.54	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	243.63	243.63	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74.11	74.11	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	155.35	2.27	0.00	153.07	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	144.43	144.43	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	485.35	22.04	0.00	463.31	
11	302	商品和服务支出			539.56	159.54	111.22	268.80	
12	30201	办公费	50201	办公经费	93.60	0.00	60.00	33.60	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	7.22	0.00	7.22	0.00	
14	30214	租赁费	50201	办公经费	150.00	0.00	0.00	150.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	24.00	0.00	24.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	72.00	0.00	0.00	72.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	159.54	159.54	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.20	0.00	0.00	13.20	
20	303	对个人和家庭的补助			7.56	7.56	0.00	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	7.56	7.56	0.00	0.00	

# 2021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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	2,333.62	2,222.40	111.22	
2	208	社会保障和就业支出	243.63	243.63	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	243.63	243.63	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.63	243.63	0.00	
5	210	卫生健康支出	74.11	74.11	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	74.11	74.11	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	74.11	74.11	0.00	
8	212	城乡社区支出	1,871.45	1,760.23	111.22	
9	21201	城乡社区管理事务	1,871.45	1,760.23	111.22	
10	2120104	城管执法	1,871.45	1,760.23	111.22	
11	221	住房保障支出	144.43	144.43	0.00	
12	22102	住房改革支出	144.43	144.43	0.00	
13	2210201	住房公积金	144.43	144.43	0.00	



# 2021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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			2,333.62	2,222.40	111.22	
2	301	工资福利支出			2,055.30	2,055.30	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	834.43	834.43	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	664.85	664.85	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.54	69.54	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	243.63	243.63	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74.11	74.11	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.27	2.27	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	144.43	144.43	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.04	22.04	0.00	
11	302	商品和服务支出			270.76	159.54	111.22	
12	30201	办公费	50201	办公经费	60.00	0.00	60.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	7.22	0.00	7.22	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	24.00	0.00	24.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	159.54	159.54	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			7.56	7.56	0.00	
18	30301	离休费	50905	离退休费	7.56	7.56	0.00	

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	885.18	
2	181	渭南市临渭区城市管理执法局	885.18	
3	181001	渭南市临渭区城市管理执法局	885.18	
4		专用项目	885.18	
5		办公经费	43.20	
6		办公经费	43.20	贯穿全年,保障日常工作正常运转
7		车辆运行费	72.00	
8		车辆运行费	72.00	确保各项执法执勤任务顺利完成
9		房租费	150.00	
10		房租费	150.00	2021年执法大队办公用房租赁费
11		人身保险	20.00	
12		人身保险	20.00	保障执法人员的人身安全
13		协管员工资	408.24	
14		协管员工资	408.24	保证协管人员享有的权利
15		协管员降温费	15.07	
16		协管员降温费	15.07	按要求发放协管人员降温费
17		协管员三金	133.07	
18		协管员三金	133.07	保证协管人员享有规定权益
19		野广告清理费	3.60	
20		野广告清理费	3.60	清理城区野广告
21		执法人员高温补贴	40.00	
22		执法人员高温补贴	40.00	保证执法人员享有规定权益



# 2021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）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				50						30.00	
2	212	01	04	181	渭南市临渭区城市管理执法局				50						30.00	
3	212	01	04	181001	渭南市临渭区城市管理执法局				50						30.00	
4	212	01	04		2021年公用经费	A020101计算机设备		联想台式电脑	50	302	01	502	01		30.00	



## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	办公经费				
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:		43.2		
	其中: 财政拨款		43.2		
	其他资金		0		
总体目标	目标1: 保证全年机关及大队工作的正常运转。 目标2: 完成 2021年度各项办公任务。				
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	办公经费	43.2万元	
		质量指标	质量达标	100%	
		时效指标	2021年1月——2021年12月	全年	
		成本指标	控制成本率	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	
		社会效益指标	社会效益	100%	
		生态效益指标	生态效益	100%	
		可持续影响指标	目标达成	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
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。					



## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		房租费				
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:		150		
		其中: 财政拨款		150		
		其他资金		0		
总体目标	<p>目标1: 保证2021年大队工作的正常运转。</p> <p>目标2: 解决下属六个执法大队办公场所问题。</p> <p>目标3: 完成 2021年度执法大队办公用房的配备, 保证执法大队办公的正常进行。</p>					
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	执法大队房租费	150万元		
		质量指标	质量达标	100%		
		时效指标	2021年1月——2021年12月	全年		
		成本指标	控制成本率	100%		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%		
		社会效益指标	社会效益	100%		
		生态效益指标	生态效益	100%		
		可持续影响指标	目标达成	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		
	<p>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。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人身保险			
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:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 保障执法队员的人身安全。 目标2: 让执法队员更好的投入到工作中。				
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	执法队员人身保险	20万元	
		质量指标	质量达标	100%	
		时效指标	2021年1月——2021年12月	全年	
		成本指标	控制成本率	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	
		社会效益指标	社会效益	100%	
		生态效益指标	生态效益	100%	
		可持续影响指标	目标达成	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
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。					

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		协管员降温费			
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:		15.06	
		其中: 财政拨款		15.06	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 促进全年工作的正常开展。 目标2: 按规定发放协管人员防暑降温补助。 目标3: 让协管人员享受应有的福利。				
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	协管员降温费	15.06万元	
		质量指标	质量达标	100%	
		时效指标	2021年6月——2021年9月	4个月	
		成本指标	控制成本率	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	
		社会效益指标	社会效益	100%	
		生态效益指标	生态效益	100%	
		可持续影响指标	目标达成	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
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。					

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		野广告清理费				
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:		3.6		
		其中: 财政拨款		3.6		
		其他资金		0		
总体 目标	目标1: 保证全年市容工作的正常开展。 目标2: 完成城区野广告的清理, 保证城市整洁。					
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	野广告清理费		3.6万元	
		质量指标	质量达标		100%	
		时效指标	2021年1月——2021年12月		全年	
		成本指标	控制成本率		100%	
	效益 指标	经济效益 指标	经济效益		100%	
		社会效益 指标	社会效益		100%	
		生态效益 指标	生态效益		100%	
		可持续影响 指标	目标达成		100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%	
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。						

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆运行费			
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:		72	
		其中: 财政拨款		72	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 保证全年执法执勤车辆购买保险、年检、维修。 目标2: 保证执法执勤车辆的正常运转。 目标3: 保证执法执勤车辆性能良好、油料充足。				
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	车辆运行费	72万元	
		质量指标	质量达标	100%	
		时效指标	2021年1月—2021年12月	全年	
		成本指标	控制成本率	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	
		社会效益指标	社会效益	100%	
		生态效益指标	生态效益	100%	
		可持续影响指标	目标达成	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
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。					

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法队员高温补贴				
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:		40		
		其中: 财政拨款		40		
		其他资金		0		
总体 目标	目标1: 保证全年机关及大队工作的正常运转。 目标2: 完成 2021年度各项办公任务。					
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	执法队员高温补贴		40万元	
		质量指标	质量达标		100%	
		时效指标	2021年6月——2021年9月		4个月	
		成本指标	控制成本率		100%	
	效益 指标	经济效益 指标	经济效益		100%	
		社会效益 指标	社会效益		100%	
		生态效益 指标	生态效益		100%	
		可持续影响 指标	目标达成		100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%	
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。						

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		协管员工资			
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:		408.24	
		其中: 财政拨款		408.24	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 按时发放协管员工资。 目标2: 足额发放协管员工资。				
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	协管员工资	408.24万元	
		质量指标	质量达标	100%	
		时效指标	2021年1月——2021年12月	全年	
		成本指标	控制成本率	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	
		社会效益指标	社会效益	100%	
		生态效益指标	生态效益	100%	
		可持续影响指标	目标达成	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
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。					

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		协管员三金			
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:		133.07	
		其中: 财政拨款		133.07	
		其他资金		0	
总体 目标	目标1: 按时缴纳协管员三金。 目标2: 足额缴纳协管员三金。				
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	专用经费	133.0747万元	
		质量指标	质量达标	100%	
		时效指标	2021年1月——2021年12月	全年	
		成本指标	控制成本率	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	经济效益	100%	
		社会效益 指标	社会效益	100%	
		生态效益 指标	生态效益	100%	
		可持续影响 指标	目标达成	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	
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15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区城市管理执法局			
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	人员经费支出	2222.40	2222.40	0
	任务2	公用经费支出	111.22	111.22	0
	任务3	专项业务经费支出	885.18	885.18	0
金额合计			3218.80	3218.80	0
年度 总体 目标	目标1：足额发放人员经费，保证职工享受应有待遇。 目标2：合理利用公用经费完成单位各项任务。 目标3：按项目分类，把专项业务经费严格按要求落到实处。				
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	指标1：人员及公用经费		2333.62万元
			指标2：专用经费		885.18万元
		质量指标	按时发放率		100%
		时效指标	2021年1月——2021年12月		全年
		成本指标	控制成本率		100%
	效益指标	经济效益指标	目标完成		100%
		社会效益指标	社会效益		100%
		生态效益指标	生态达标		100%
		可持续影响指标	目标达成		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%
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。					

表16

## 2021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	
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			
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推进情况, 统一部署, 积极推进。					