

渭南市城市管理执法局 2020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、2020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、2020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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）负责城市规划区内户外广告和招牌规划设置方面的管理。

（六）负责指导市区道路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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）负责城市管理执法方面应急处置的指挥、调度工作。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2020年度部门工作任务

一是坚定不移抓好政治建设。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对城市管理重要论述落实到党的建设各方面、改革发展稳定各环节、城市管理执法全过程，着力抓好十九届四中全会精神学习贯彻，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果转化，推动党员干部理论水平和工作实绩再提升。

二是持续加强城管执法队伍建设。以持续开展“强基础、转作风、树形象”三年行动为载体，以落实规范执法、文明执法、“721”工作法为抓手，夯实党风廉政责任，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题整改效果，加快推进全系统作风建设再提速。

三是深入落实城管体制改革任务。积极推进市本级体制改革尾留任务的落实，尽快实现“上下一致、权责统一”的管理职能整合。同时，进一步指导各县（市、区）完成环卫、园林绿化、市政设施维护管理的整合任务，并做好新业务的无缝对接，确保各项工作提质量、上台阶。

四是全面做好扬尘污染防治工作。严格落实建筑工地“6个100%”的管理措施，持续推进建筑工地视频监控和扬尘检测仪器的联网，加快环保型渣土车更换和卫星定位设备的联网工作，对未严格落实降尘措施的工地、清运公司和渣土车严查严处，确保各项降尘措施高标准落实到位，确保城区PM10数据有明显下降。

五是不断加大违法建设治理力度。加强同住建、规划、公安等职能部门之间的协调沟通，形成查处违法建设的整体合力。建立健全违法建设发现机制，强化对全市违建治理工作的监督、检查，保持对新增违法建设的“零容忍”，做到有案必查、有违必究、执法必严，确保2020年全面完成五年违法建设治理任务。

六是充分利用智能信息化手段。整合全市城管执法系统现有数字城管系统，制定县区数字化城管建设方案，利用好市级政务平台服务器、线路、数字城管基础系统等资源，力争在2020年6月底前，全市建成符合国家标准数字化城管系统，实现数字化城管平台覆盖到县（区）一线执法大队，推动全市城市管理执法工作数字化、信息化、智慧化水平，在城区试点实施网格化管理，并逐步向各县区推广。

七是建立健全长效管理机制。逐步建立健全市民投诉举报奖励机制、执法人员培训教育机制、行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，并组织实施。丰富教育培训载体、形式，增强培训内容覆盖面和针对性，推动执法培训经常化；发挥律师驻队制度，法律服务前置，防控执法风险；加快推进出台《渭南市停车场管理办法》《渭南市建筑工地扬尘污染防治条例》。充分发挥《渭南市城市建筑垃圾管理办法》《渭南市违法建设治理办法》《渭南市城乡规划行政处罚自由裁量权基准制度》的作用。

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。2020年本部门预算收入563.49万元，其中一般公共预算拨款收入563.49万元，2020年本部门预算收入较上年减少1821.76万元，主要原因是城管执法体制改革，原有的六个执法大队人员整体移交临渭区；2020年本部门预算支出563.49万元，其中一般公共预算拨款支出563.49万元，2020年本部门预算支出较上年减少1821.76万元，主要原因是城管执法体制改革，原有的六个执法大队人员整体移交临渭区。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入563.49万元，其中一般公共预算拨款收入563.49万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1821.76万元，主要原因是城管执法体制改革，原有的六个执法大队人员整体移交临渭区；2020年本部门财政拨款支出563.49万元，其中一般公共预算拨款支出563.49万元，2020年本部门预算支出较上年减少1821.76万元，主要原因是城管执法体制改革，原有的六个执法大队人员整体移交临渭区。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出563.49万元，较上年减少1821.76万元，主要原因是城管执法体制改革，原有的六个执法大队人员整体移交临渭区。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出563.49万元，其中：

(1) 行政运行（2120101）139.87万元，较上年增加11.92万元，原因是在职人员增加，经费增加；

(2) 城管执法（2120104）338.65万元，较上年减少1595.58万元，原因是城管执法体制改革，原有的六个执法大队人员整体移交临渭区，经费减少。

(3) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）20万元，较上年增加0万元，原因是专项业务支出项目没有变化；

(4) 归口管理的行政单位离退休（2080501）12.85万元，较上年增加0.68万元，原因是退休人员增加，经费支出增加；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.12万元，较上年减少238.78万元，原因城管执法体制改革，原有的六个执法大队人员整体移交临渭区，经费减少。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出563.49万元，其中：

工资福利支出（301）466.08万元，较上年减少1647.93万元，原因是城管执法体制改革，人员减少，工资福利减少；

商品和服务支出（302）82.56万元，较上年减少175.51万元，原因是城管执法体制改革，人员减少，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）12.85万元，较上年增加0.68万元，原因是退休人员增加，经费增加；

资本性支出（310）2万元，较上年增加1万元，原因是今年安排的办公设备采购增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出563.49万元，其中：

工资福利支出（501）466.08万元，较上年减少1647.93万元，原因是城管执法体制改革，人员减少，工资福利减少；

商品和服务支出（502）82.56万元，较上年减少175.51万元，原因是城管执法体制改革，人员减少，公用经费减少；

资本性支出（503）2万元，较上年增加1万元，原因是今年安排的办公设备采购增加；

对个人和家庭的补助支出（509）12.85万元，较上年增加0.68万元，原因是退休人员增加，经费增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。

2020年本部门当年无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2019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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.6万元，较上年减少0.8万元（6.45%），减少的主要原因是压减公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）经费0万元

，较上年增加0万元（0%），原因是2019和2020年无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.6万元，较上年增加0万元（0%），原因是控制公务接待支出；公务用车运行费11万元，较上年减少0.8万元（6.45%），减少的主要原因是压减公务车辆费用支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），原因是2019和2020年无公务用车购置经费预算。

2020年，本部门会议费预算支出0.3万元，较上年增加0万元（0%），原因是控制会议费支出。

2020年，本部门培训费预算0万元，较上年增加0万元（0%），原因是2019和2020年无培训费经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019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2019年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020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2019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

2020年当年本部门政府采购预算共2.00万元，其中政府采购货物类预算2.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年，本部门已编制专项业务费一级项目绩效目标，涉及当年一般公共预算拨款20万元，当年国有资本经营预算拨款0万元，涉及政府性基金预算拨款0万元。未编制部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，已公开空表。

本部门无2019年结转的财政支出，未编制绩效目标。

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64.56万元，较上年减少174.51万元，主要原因是城管执法体制改革，人员减少，机关运行经费减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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

2020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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算，并已公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金，并已公开空表
表12	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	未编整体支出绩效目标表，并已公开空表
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	未编专项资金绩效目标表，并已公开空表

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	563.49	一、部门预算	563.49	一、部门预算	563.49	一、部门预算	563.49
2	1、财政拨款	563.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	543.49	1、机关工资福利支出	463.42
3	(1)一般公共预算拨款	563.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	466.08	2、机关商品和服务支出	56.88
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	64.56	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	12.85	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	28.34
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	20.00	6、对事业单位资本性补助	2.00
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	0.00	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	64.97	(2)商品和服务支出	18.00	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	12.85
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	498.52	(6)资本性支出	2.00	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	0.00				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	563.49	本年支出合计	563.49	本年支出合计	563.49	本年支出合计	563.49
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								
40	收入总计	563.49	支出总计	563.49	支出总计	563.49	支出总计	563.49

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	563.49	一、财政拨款	563.49	一、财政拨款	563.49	一、财政拨款	563.49
2	1、一般公共预算拨款	563.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	543.49	1、机关工资福利支出	463.42
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	466.08	2、机关商品和服务支出	56.88
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	64.56	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	12.85	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	28.34
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	2.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	64.97	(2)商品和服务支出	18.00	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	12.85
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	498.52	(6)资本性支出	2.00	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		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
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	0.00				
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	563.49	本年支出合计	563.49	本年支出合计	563.49	本年支出合计	563.49
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	563.49	支出总计	563.49	支出总计	563.49	支出总计	563.49

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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	563.49	478.93	64.56	20.00	
2	208	社会保障和就业支出	64.97	64.97	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	64.97	64.97	0.00	0.00	
4	2080501	归口管理的行政 单位离退休	12.85	12.85	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	52.12	52.12	0.00	0.00	
6	212	城乡社区支出	498.52	413.96	64.56	20.00	
7	21201	城乡社区管理事务	498.52	413.96	64.56	20.00	
8	2120101	行政运行	139.87	111.85	28.02	0.00	
9	2120104	城管执法	338.65	302.11	36.54	0.00	
10	2120199	其他城乡社区管 理事务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

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			563.49	478.93	64.56	20.00	
2	301	工资福利支出			466.08	466.08	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190.54	190.54	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153.33	153.33	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.88	15.88	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.66	2.66	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.12	52.12	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.00	14.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.96	36.96	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			82.56	0.00	64.56	18.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.50	0.00	0.00	7.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.50	0.00	0.00	2.50	
15	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	0.00	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	35.68	0.00	35.68	0.00	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.80	0.00	5.80	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			12.85	12.85	0.00	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	12.85	12.85	0.00	0.00	
29	310	资本性支出			2.00	0.00	0.00	2.00	
30	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.00	0.00	0.00	2.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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	543.49	478.93	64.56	
2	208	社会保障和就业支出	64.97	64.97	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	64.97	64.97	0.00	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	12.85	12.85	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.12	52.12	0.00	
6	212	城乡社区支出	478.52	413.96	64.56	
7	21201	城乡社区管理事务	478.52	413.96	64.56	
8	2120101	行政运行	139.87	111.85	28.02	
9	2120104	城管执法	338.65	302.11	36.54	

表8

2020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）

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			543.49	478.93	64.56	
2	301	工资福利支出			466.08	466.08	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190.54	190.54	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153.33	153.33	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.88	15.88	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.66	2.66	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.12	52.12	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.00	14.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.96	36.96	0.00	
11	302	商品和服务支出			64.56	0.00	64.56	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	11.00	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	35.68	0.00	35.68	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.80	0.00	5.80	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	
22	303	对个人和家庭的补助			12.85	12.85	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	12.85	12.85	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	20.00	
2	307	渭南市城市管理执法局	20.00	
3	307001	渭南市城市管理执法局	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		城管执法业务经费	20.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020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

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				4						2.00	
2	212	01	99	307	渭南市城市管理执法局				4						2.00	
3	212	01	99	307001	渭南市城市管理执法局				4						2.00	
4	212	01	99		城管执法业务经费	台式计算机		联想一体机	4	310	02	506	01	9	2.00	

表13

2020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（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				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						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						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				
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	12.70	12.40	0.00	0.60	0.00	0.00	11.80	0.30	0.00	11.90	11.60	0.00	0.60	11.00	0.00	11.00	0.30	0.00	-0.80	-0.80	0.00	0.00	-0.80	0.00	-0.80	0.00	0.00
2	307	渭南市城市管理执法局	12.70	12.40	0.00	0.60	0.00	0.00	11.80	0.30	0.00	11.90	11.60	0.00	0.60	11.00	0.00	11.00	0.30	0.00	-0.80	-0.80	0.00	0.00	-0.80	0.00	-0.80	0.00	0.00
3	307001	渭南市城市管理执法局	2.90	2.60	0.00	0.60	0.00	0.00	2.00	0.30	0.00	2.90	2.60	0.00	0.60	2.00	0.00	2.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	307002	渭南市城市管理执法支队	9.80	9.80	0.00	0.00	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	-0.80	-0.80	0.00	0.00	-0.80	0.00	-0.80	0.00	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		渭南市城市管理执法局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		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	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	美化城市市容市貌，改善人居环境		
	效益指标	生态效益指标	生态环境越来越好		
	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	人民对城管执法工作满意率不断提高			

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		渭南市城市管理执法局				
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
	金额合计			0	0	0
年度总体目标						
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				
	产出指标	质量指标				
	产出指标	时效指标				
	产出指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标				
	效益指标	生态效益指标				
	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				

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		渭南市城市管理执法局		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
	产出指标	数量指标		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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		