

渭南市城市管理执法局
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) 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、市城市管理处、市城市应急指挥信息中心三个内设机构。

二、2021 年度部门工作任务

一是聚力党建引领，打造高质量干部队伍。全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，不断提高党的建设质量，为城市管理执法事业高质量发展提供坚强的政治保证。一是抓好思想政治建设，以开展“强思想、转作风、当先锋”主题活动为载体，学习贯彻十九届五中全会精神和习近平总书记重要指示批示精神，推进党建“留心护根”工程，强化廉洁自律意识，锻造政治过硬的干部队伍。二是打造渭南城管队伍规范化建设品牌。利用一年时间在全系统开展“抓规范、强本领、

提效能”专项行动，通过学习、培训、比武、竞赛等发现和培养骨干力量。聘请权威专家对骨干力量进行脱产培训，全面系统开展城市管理理论和实务学习，目标是在全市培养一支 100 人左右的专家型人才，打造一支高素质专业化干部队伍。三是开展学习常态化。分层分类开展扬尘治理、城市空间管理、城市精细化管理、规范化执法、数字城管应用、智慧城市建设等专项培训，采取线上线下、域内域外相结合的方式，统筹推进各类干部培训教育。将学习“全国智标委城市综合管理标准工作组城市管理公开课”纳入日常工作，要线上学习常态化、线下学习日常化，不断增强队伍的职业认同感、荣誉感和归属感。

二是聚力深化体制改革，全面理顺城市管理运行机制。坚定不移，持续发力，努力构建“权责统一、边界明晰、上下一致”的城市管理运行机制，彻底解决城市管理执法工作中存在的管理体制不顺、职责边界不清、上下职能不统一等问题，推动城市管理走向城市治理，促进城市运行高效有序，实现城市让生活更美好。力争到 2021 年年底将市政、园林、环卫、公园广场、城市公用设施等职能调整到市局，厘清市局与临渭区、高新区、经开区、卤阳湖城市管理执法局的隶属关系和管理权限，同步完成职能调整、人员划转工作；完成各县（市、区）城市管理执法体制改革任务，全面实现市、县

管理执法职能上下统一。

三是聚力共治共享，强化社会公众参与治理。始终坚持以人民为中心的发展思想，着力调动市民和社会参与城市管理工作积极性和主动性，打造共建共治共享的新格局。一是发挥城管委高位统筹协调作用。以市城管委为依托，充分调动公安、规划、建设等部门参与城市治理，提升管理协同联动水平。强化城管委的协调督促职能，组织城管委委员对已发决议实施情况“回头看”，特别是涉及到城市高质量发展和涉城重点工作的决议，作为重点督促内容。筹建城市管理专家咨询制度和专家队伍，开展城市管理基础理论研究，加强先进城市的互动交流，认真学习和落实先进经验。在全市选定1个社区，探索实现共建共治共享的公众参与新模式。二是拓展公众参与平台。加强与新媒体的合作，创新开展具有鲜明城管特色和文化内涵的系统性话题活动；建立城管系统“一网一微一音”，逐步提高“一网一微一音”的传播力、影响力。采用多种宣传方式，推热一批新栏目，做好二次传播，打造10场优质“渭南城管”视频直播。三是持续开展“城管开放日”“环卫工人日”“园林体验日”等活动，邀请人大代表、政协委员和媒体、市民群众等走进城市管理一线，增进共识凝聚合力，促进社会各界对工作的支持与配合。

四是聚力违建整治，努力实现“双清零”目标。按照“市级统筹，属地管理”的原则，认真贯彻落实住建部、省住建厅、市委市政府关于房屋建设安全生产工作的决策部署，全面开展全市房屋建筑违法建设和违法违规审批专项清查整治工作，4月底前完成摸底工作，6月底前完成隐患问题排查工作。一是扎实推进“三覆盖、四清零、五提升”工作，分批完成违建整治任务，进一步加大中心城区违法建设整治清零工作力度，加强对全市违法建设清查整治工作和中心城区违法建设整治工作的组织领导和督导检查，督促各县市区政府（管委会）加大违法建设整治工作力度，对违法建设建立工作台账，明确办结时限和要求，全程跟踪督办整治进展情况，并将任务完成情况纳入年终考核的重要内容。二是强化部门之间的协作配合，建立联动工作机制，形成工作合力，扎实推进违法建设整治工作。充分利用各种宣传媒介，加大对违法建设整治工作的宣传力度，广泛动员市民群众积极参与和支持违法建设整治工作，营造强大的舆论宣传氛围，形成全方位的宣传攻势。三是坚持问题导向，建立健全挂牌督办、司法衔接、责任追究、有奖举报等长效机制，使违法建设整治工作步入规范化、制度化的良性运行轨道。

五是聚力净化城市空间，全面提升城市品质。按照规划建设管理“三覆盖、四清零、五提升”工

作部署，围绕创建省级生态园林城市目标，主动作为、勇于担当，启动城市空间美化“三整治三提升”行动，即户外广告专项整治、架空线缆专项整治、城市家具专项整治，城市园林绿化优化提升、城市建筑立面刷新提升、户外广告品质提升。一是研究出台《渭南市户外广告管理办法》，编制《中心城市户外广告专项规划》《中心城市门头牌匾设置导则》，实行分区分片控制、分级分类管理，进一步强化户外广告和门头牌匾的市级监管；二是按照“拆除一批、规范一批、升级一批”的总体思路，改造提升城市家具；组织开展临街建筑外立面大清洗、大清理工作，排查清理城区架空线缆，落实相关单位责任，不断提高城市空间美感；三是以创建省级生态园林城市为契机，并加大对县级园林县城、生态园林县城等的创建工作力度，下一步还将重新修订出台《渭南市城市绿化管理办法》，推动绿地布局日益均衡，绿化功能更加完善，绿化观感显著提高，园林数量大幅增加，绿化视觉盲区基本消除，群众满意度进一步提升。

六是聚力精管善治，强化城市容貌治理。以“干净、整洁、有序”为目标，以迎接“十四运”为契机，以创建文明城市为抓手，实施新一轮市容环境秩序整治提升。一是推进背街小巷整治。开展城区背街小巷精细化整治，整治过程多听取市民意见，完善便民设施，补齐设施短板，治理城市顽疾。

整治完成的街巷，在全面落实网格化管理的基础上，对餐饮业、五小行业、老城区门前三包进行重点治理。二是建立“美丽渭南”城市精细化长效管理考核办法。明确考核范围、考评标准、实施细则、奖惩标准以及网格划分区域。重点围绕医院、校园、车站周边，加大信息采集频次，努力解决市容乱象。重大活动保障采取市级评估验收，市区联动推进问题整改。三是提升重点区域环境面貌。组织开展对四纵四横、信达、吾悦商业区、城市公园广场、城市重要出入口的环境整治提升行动，提升核心片区的景观品质，打造美丽渭南名片。

七是聚力一网统管，强化城市智能化治理。全面提升数字城管运行水平和服务经济社会发展能力，充分发挥市民群众参与城市管理工作的积极性，不断提升市民群众对城市管理工作的满意度。一是扩展数字城管系统的应用范围。推动数字化城管平台向市、县（区）、大队三级推广运用，实现执法行为全程记载、执法全过程可回溯管理，提升执法队伍依法执法的能力和水平。二是建成市级 CIM 城市运行管理信息系统，推动各县（市区） CIM 城市运行管理信息系统建设。到 2021 年底，实现全市房屋建筑、市政设施、污水管网、供水、供电、供气、供暖等城市电子档案建立完成。三是加快建设智慧城管平台，共享单车数字化管理平台、油烟污染在线监测平台、智慧路灯管理平台，逐步实现智慧

城市管理模式。升级市级现有的建筑工地扬尘管理平台，推进各县工地视频、扬尘监测、渣土车辆统一接入市级平台，实现全市统一实时在线监测，全面提升建筑工地扬尘治理信息化管控能力和水平。四是强化大数据分析运用。汇集分析数字城管平台案件、市民投诉数据，运用大数据技术进行数据提取和管理密度的关联性分析，找出市民关注的、反映突出的热点难点问题，提升管理的预见性、科学性。抓好传统的市民群众投诉举报受理工作，不断提升市民群众对城管执法工作的满意度。五是加强数字化城管业务培训，全面提升系统操作使用能力。加快推广城管业务子系统应用，增强数字城管系统和日常业务工作的贴合力度。

八是聚力法制化建设，不断提升行政执法效能。坚持以习近平法治思想武装头脑、指导实践、推动工作，认真贯彻落实党的十九届五中全会精神和中央全面依法治国工作会议精神，把实现好维护好最广大人民群众的根本利益作为城市管理执法工作的出发点和落脚点。一是坚持立法引领，继续完善城市管理法律法规制度体系建设，抓紧推动出台城市户外广告设施管理等方面的地方性法规、政府规章。加强政策配套衔接，建立健全行政许可、技术规范、安全管理、风险防控、监督检查和考核奖惩等一系列配套制度。二是严格行政决策程序，规范行政决策行为。成立案件审查委员会，把合法性审

查作为重大事项决策的必要程序和重要环节，重大案件决策严格按照制定方案、征求意见、专家认证、风险评估及合法性审查、讨论决定"六步工作法"执行，凡是未经调查研究、专家认证、风险评估、合法性审查的一律不上会、不讨论、不决策。三是强化法律顾问作用，聘请律师事务所作为局常年法律顾问，在制定重大行政决策过程中充分听取法律顾问意见，提升法律顾问服务决策的质量。四是提升案卷质量。从各县（市、区）城管执法部门、市执法支队、市局法制科等工作岗位分别抽调工作人员组成评查工作组开展案卷互评互查工作，以案卷评查发现不足、总结经验、促进工作、共同提高。五是严格落实“三项制度”和“双随机、一公开”监管工作制度，加强内部和外部监督。认真贯彻落实《陕西省城市管理执法协管人员管理办法》《渭南市城市管理执法局协管人员管理实施细则》，推进协管员队伍管理规范化。

九是聚力机制创新，强化停车秩序治理。加强中心城市公共资源停车场点的规范化管理，促进停车资源的有效开发和合理利用，进一步加强停车信息化水平，着力改善中心城市道路交通状况。一是开展中心城市公共停车场特许经营权出让工作，按照法定程序完成招标、授权等事项，力争在4月底前中标企业实施中心城市公共停车场特许经营，6月底前完成现有停车位智慧停车升级改造，10月底

前新增不少于 3500 个停车泊位，启动城区第一个立体或地下停车库建设项目，年底前完成不少于 1 亿元的投资规模。二是鼓励社会资本建设停车场，加快推进非公共资源停车场的经营权审批核准和备案批复工作，主导非公共资源停车场智慧化升级，同步接入智慧停车管理平台。三是严管机动车停放。对于易发生停车秩序混乱的路段，采取错时、延时工作制度，增加巡查频次；加大违停贴单执法力度，执法贴单有效率达到 90% 以上，提高道路通行率。四是抓好中心城市停车秩序专项整治。加强部门配合，强化宣传教育，科学施划停车泊位，加强停车秩序监管，推进停车资源共享，出台共享单车管理办法，提升共享单车管理水平，开展共享单车特许经营权出让，保持城区共享单车数量减少到 30000 辆以内，投放车辆全部纳入数字城管在线监管，下苦功夫解决城市停车难、停车乱问题。

十是聚力高效运行，助力城市高质量发展。坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立“大城管”理念，尽职尽责做好市政公用设施维护、环卫保洁、城市修补等工作，尽心尽力服务民生需求、改善人居环境、提升城市品位。一是提高环卫保洁精细化水平，制定道路分级精细化保洁标准，启动全市建成区“大洁城行动”，加大资金投入，提高机械化作业水平，落实环卫保洁考核标准，加强深度保洁示范路创建，积极推进生活垃圾分类工作。落实有害垃圾、可回收物、厨余垃圾、专业垃圾、其他

垃圾“五分法”标准。二是提升市政设施精致管理水平，积极推广应用新技术、新产品、新工艺，提高市政设施养护能力。编制城市路名牌设置技术导则，在全市范围内推广单杆式路名牌，逐步取缔灯箱广告式路名牌。加大老旧设施改造提升，确保安全运行。三是提高城区排水防涝能力。进一步完善城区排水系统，推动各县（区）加大排水管网管护力度，提高排水防涝能力，确保城区安全度汛。四是加强公园广场管理，实施公共安全隐患排查，提高公园广场绿化景观专业化养护管理水平。完成城区道路破损及绿地裸露问题整治，充分调动各县（区）工作积极性，力争年内完成城市建成区破损道路修补硬化、裸露土地绿化（覆盖）和道路出入口整治等任务，解决因土致脏、因破致乱、道路扬尘污染等问题。

三、部门预算单位

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。

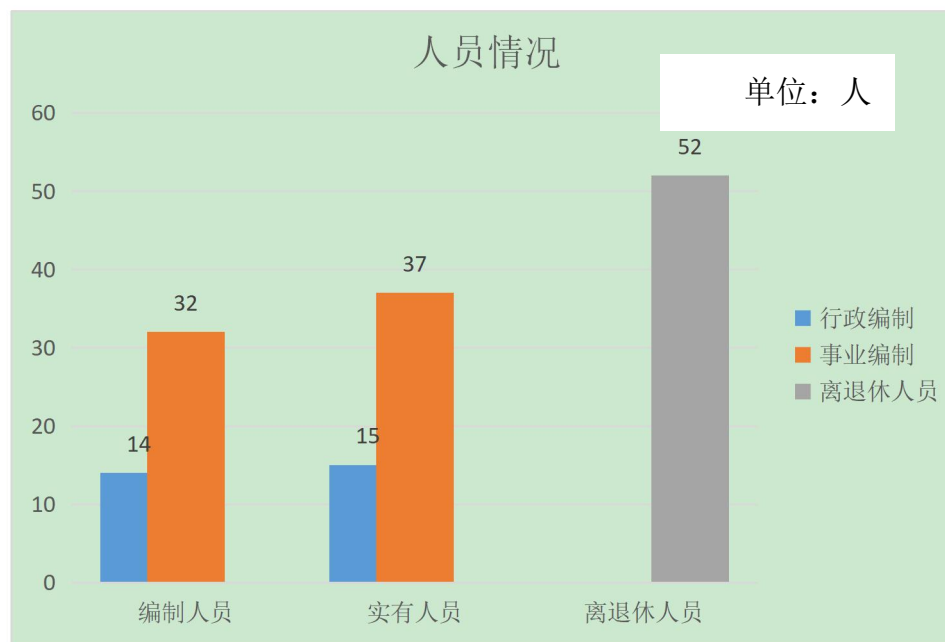
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

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	
---	-------------	--

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 14 人、事业编制 32 人；实有人员 52 人，其中行政 15 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 52 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 年本部门预算收入 726.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 726.12 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 162.63 万元，主要原因是城管执法体制改革后，专项业务费及非税收入增加；2021 年本部门预算支出 726.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 726.12 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 162.63 万元，主要原因是城管执法体制改革后，专项业务费及非税支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 726.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 726.12 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 162.63 万元，主要原因是城管体制改革后，专项业务费及非税收入增加；2021 年本部门财政拨款支出 726.12 万元，其中一般公共预算拨款

支出 726.12 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 162.63 万元，主要原因是城管体制改革后，专项业务费及非税支出增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 726.12 万元，较上年增加 162.63 万元，主要原因是城管体制改革后，专项业务费及非税收入增加。

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 726.12 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是本年安排业务培训。

(2) 行政单位离退休（2080501）13.63 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是退休人员增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.75 万元，较上年增加 4.63 万元，原因是在职人员增加。

(4) 行政运行（2120101）173.55 万元，较上年增加 33.68 万元，原因是在职人员增加及职务与职

级并行工资调整。

(5) 城管执法（2120104）350.68 万元，较上年增加 12.03 万元，原因是在职人员增加及职务与职级并行工资调整。

(6) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）130 万元，较上年增加 110 万元，原因是城管执法体制改革后，专项业务费及非税收入增加。

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 726.12 万元，其中：

工资福利支出（301）501.87 万元，较上年增加 35.79 万元，原因是在职人员增加及职务与职级并行工资调整。

商品和服务支出（302）191.71 万元，较上年增加 109.19 万元，原因是城管执法体制改革后，专项业务费及非税收入增加。

对个人和家庭的补助（303）13.63 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是退休人员增加。

资本性支出（310）18.90万元，较上年增加17.90万元，原因是城管执法体制改革后，增加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。

2021年本部门当年一般公共预算支出726.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）501.87万元，较上年增加35.79万元，原因是在职人员增加及职务与职级并行工资调整。

机关商品和服务支出（502）191.71万元，较上年增加109.19万元，原因是城管执法体制改革后，专项业务费及非税收入增加。

机关资本性支出（一）（503）18.90万元，较上年增加17.90万元，原因是城管执法体制改革后，增加了办公设备及办公家具等购置。

对个人和家庭的补助（509）13.63万元，较上年增加0.74万元，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。

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 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 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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 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：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是没有安排因公出国（境）；公务接待费 0.6 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的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%），

增加的主要原因是控制公务用车费用支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是控制公务用车购置。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.3 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是严格控制会议支出。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费 1.5 万元，较上年增加 1.5 万元（100%），原因是由于城管体制改革，本年安排业务培训。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2020 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 2020 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）。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18.90万元，其中政府采购货物类预算18.90万元、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130万元，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140.23万元，较上年增加75.67万元，主要原因是城管体制改革，职能增加，运行经费增加。

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. 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

2021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	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	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门不涉及，并按要求公开空表。
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	本部门年初部门预算无专项资金，已空开空表

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4

2021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	726.12	一、财政拨款	726.12	一、财政拨款	726.12	一、财政拨款	726.12
1、一般公共预算拨款	726.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	596.12	1、机关工资福利支出	501.87
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	501.87	2、机关商品和服务支出	191.81
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	80.61	3、机关资本性支出（一）	18.90
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	13.63	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	130.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	70.38	(2)商品和服务支出	111.10	8、对企业资本性支出	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	13.63
		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
		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
		12、城乡社区支出	654.24	(6)资本性支出	18.90	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	726.12	本年支出合计	726.12	本年支出合计	726.12	本年支出合计	726.12
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	726.12	支出总计	726.12	支出总计	726.12	支出总计	726.12

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-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	726.12	515.50	80.61	130.00	
205	教育支出	1.50		1.50		
20508	进修及培训	1.50		1.50		
2050803	培训支出	1.50		1.50		
208	社会保障和就业支出	70.38	70.38			
20805	行政事业单位养老	70.38	70.38			
2080501	行政单位离退	13.63	13.63			
2080505	机关事业单位基本养老	56.75	56.75			
212	城乡社区支出	654.24	445.12	79.11	130.00	
21201	城乡社区管理事务	654.24	445.12	79.11	130.00	
2120101	行政运行	173.55	141.97	31.58		
2120104	城管执法	350.68	303.15	47.53		
2120199	其他城乡社区	130.00			130.00	

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-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			726.12	515.50	80.61	130.00	
301	工资福利支出			501.87	501.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	208.53	208.53			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153.27	153.27			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.83	16.83			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.35	5.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	56.75	56.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.72	15.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.77	39.77			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.43	5.43			
302	商品和服务支出			191.71		80.61	111.10	
30201	办公费	50201	办公经费	99.03		2.93	96.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30215	会议费	50202	会议费	5.30		3.00	5.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00			5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.09		7.09		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.00		11.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.19		39.19		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.00		12.00	5.00	
303	对个人和家庭的补助			13.63	13.63			
30302	退休费	50905	离退休费	13.63	13.63			
310	资本性支出			18.90			18.90	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	18.90			18.90	

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-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	596.12	515.50	80.61	
205	教育支出	1.50		1.50	
20508	进修及培训	1.50		1.50	
2050803	培训支出	1.50		1.50	
208	社会保障和就业支出	70.38	70.38		
20805	行政事业单位养老	70.38	70.38		
2080501	行政单位离退	13.63	13.63		
2080505	机关事业单位	56.75	56.75		
212	城乡社区支出	524.24	445.12	79.11	
21201	城乡社区管理事务	524.24	445.12	79.11	
2120101	行政运行	173.55	141.97	31.58	
2120104	城管执法	350.68	303.15	47.53	

表8

2021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			596.11	515.50	80.61	
301	工资福利支出			501.87	501.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	208.53	208.53		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153.27	153.27		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.83	16.83		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.35	5.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.75	56.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.72	15.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.77	39.77		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.43	5.43		
302	商品和服务支出			80.61		80.61	
30201	办公费	50201	办公经费	2.93		2.93	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30	
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.09		7.09	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.00		11.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.19		39.19	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.00		12.00	
303	对个人和家庭的补助			13.63	13.63		
30302	退休费	50905	离退休费	13.63	13.63		

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	130.00	
307	渭南市城市管理执法局	130.00	
307001	渭南市城市管理执法局	130.00	
	专用项目	130.00	
	部门预算专用项目	50.00	
	城管执法专项业务费	50.00	城市规划区域内市容市貌、扬尘治理、建筑工地管理等以及组织指导、质量监督
	部门预算专用项目(罚)	80.00	
	数字化城管平台运行维护费	80.00	在现有市级数字城管平台建设全市统一的城市管理服务平台、工地视频监控平台

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（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				64						18.90	
212	01	99	307	渭南市城市管理执法				64						18.90	
212	01	99	307001	渭南市城市管理				64						18.90	
212	01	99		数字化城管	A02010104台式计算		联想电脑	12	310	02	503	06		6.00	
212	01	99		数字化城管	A020201复印机		京瓷打印复印一	5	310	02	503	06		2.00	
212	01	99		数字化城管	A02020501照相机		佳能照相机	5	310	02	503	06		4.00	
212	01	99		数字化城管	A020299其他办公设		执法记录仪	30	310	02	503	06		4.50	
212	01	99		数字化城管	A0601办公家具		办公桌椅	12	310	02	503	06		2.40	

表14

2021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:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 城市规划区域内市容市貌、扬尘质量、油烟治理、建筑工地管理等各项城市管理工作更快更好的完成, 美化市容市貌、改善生态环境、提高市民的满意度。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>				
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	指标1: 数量指标		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 按时完成各项任务	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按时完成各项任务	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 按时完成各项任务	100%	
			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: 美化城市市容市貌, 改善人居环境生态环境	95%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 生态环境越来越好	95%	
			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: 市民对城管执法工作满意率不断提高。	95%		
		指标2:			
				

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。

项目名称		数字化城管平台运行维护费			
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:	80		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	80		
总体目标	<p>目标1: 在现有市级数字城管平台建设全市统一的城市管理服务平台、工地视频监控平台、扬尘在线监测平台、共享单车监管平台, 实现国家、省、市、县平台互联互通, 数据同步、业务协调, 增强城市管理统筹协调能力, 提高城市精细化水平, 推动实现城市治理能力和治理体系现代化。主要任务包括应用体系建设、数据体系建设、基础环境建设和管理体系建设等内容。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 数量指标		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 按时完成任务	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按时完成任务	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 按时完成任务	100%	
			指标2:		
				
经济效益指标	指标1:				
	指标2:				
				
	社会效益指标	指标1: 达到对城市市容环境精细化信息化管理, 年处理城市管理问题不少于2万件。	95%		
指标2:					

效益指标				
	生态效益指标	指标1: 完成全市渣土车管理平台整合, 扬尘监测平台整合。	95%		
		指标2:			
				
	可持续影响指标	指标1: 加强城市管理综合服务平台互联互通, 推动市民群众积极参与城市管理, 达到人人参与城市管理的良好局面。	95%		
		指标2:			
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民群众对城市管理问题投诉回复的满意率达到90%以上。	95%	
			指标2:		
.....					

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			
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	城市规划区域内市容市貌、扬尘治理、建筑	726.12	726.12	
	任务2	工地管理等以及组织指导、质量监督、考核			
	任务3				
				
金额合计			726.12	726.12	
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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: 数量指标		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 按时完成各项工作任务		100%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按时完成各项工作任务		100%
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 按时完成各项工作任务		100%
			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: 美好城市市容市貌, 改善人居环境		95%
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1: 生态环境越来越好		95%
			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、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。

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	
	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。