

附件 2

渭南市城市管理中心 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行国家、省市城市管理方面的方针政策、法律法规。拟订市区市容环卫、园林绿化、市政设施等方面的工作规划、年度工作计划和标准规范，并组织实施和监督检查。

2. 承担市容环境卫生监督管理工作，负责宣传指导、监督检查、组织协调和服务工作；

3. 承担园林绿化监督工作，负责市区园林绿化规划编制、绿化工程方案审查、日常监督检查、养护效果考核评比等工作。

4. 负责市区年度市政公用设施维修养护计划并组织实施，承担市区内跨区域市政设施管理；负责对临时占用城市道路、挖掘道路、穿越道路埋设管线等行为的监管工作；收集编制地下管网线路图纸档案。

5. 组织编制市区户外广告和招牌设置总体规划和设置规范，负责市区内户外广告和招牌规划设置管理和组织实施工作。

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. 承办市城市管理执法局交办的其他事项。

（二）机构设置

内设办公室、市容环卫与户外广告管理科、市政设施与园林绿化管理科 3 个科室。其职责由市城市管理执法局按规定确定。

二、工作任务

1. 持续加强中心城区“门前四包”责任制落实，监督、检查中心城区临街两侧新增加的商户、企事业单位签订“门前四包”责任书，将网格化管理考核工作落到实处。

2. 学习考察国内省内先进地方管理经验，针对流动摊贩、随意遛狗等极易出现反弹问题，建立长效常态化管理机制，提升城市形象。

3. 加大市容秩序、园林绿化等督导检查力度，确实中心城区市容秩序管理水平全面提升。

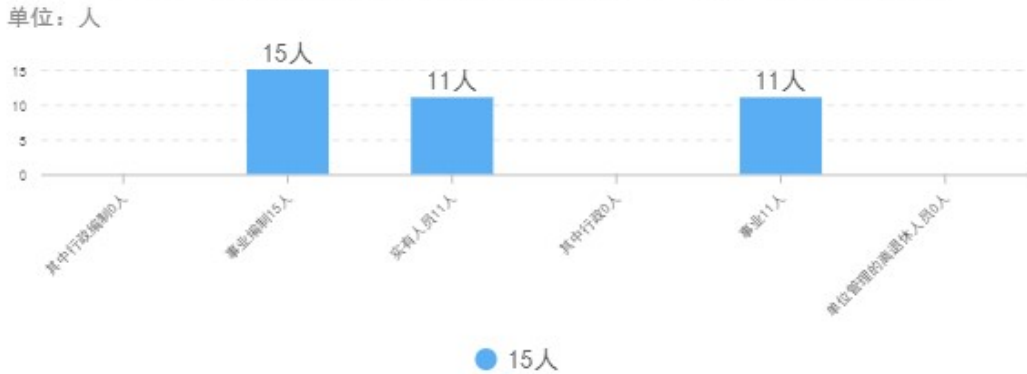
4. 争取财政资金支持，针对中心城区户外广告门头招牌建立一套精准、全面、高效的数字化智慧管理平台。

5. 按照市委办、市政府办创文全国文明城市工作安排部署，扎实推进创文工作，积极组织党员进社区活动，定期不定期开展卫生环境整治、创文创卫宣传、乱贴乱画清理等工作，大力营造环境优美、文明和谐、环境舒适的城市环境，为我市的创建全国文明城市工作贡献力量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2023年渭南市城市管理中心人员情况



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 139.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 139.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41.58 万元，主要原因是人员、绩效工资、养老保险费等增加；本单位当年预算支出 139.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 139.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41.58 万元，主要原因是人员、绩效工资、养老保险费等增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 139.37 万元，其中一般共预算拨款收入 139.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41.58 万元，主要原因是人员、绩效工资、养老保

险费等增加；本单位当年财政拨款支出 139.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 139.37 万元、政府性基金拨款支出 41.58 万元，较上年增加 41.58 万元，主要原因是人员、绩效工资、养老保险费等增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 139.37 万元，较上年增加 41.58 万元，主要原因是人员、绩效工资、养老保险费等增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 139.37 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.78 万元，较上年增加 5.06 万元，原因是人员、养老保险费等增加；

（2）事业单位医疗（2101102）4.21 万元，较上年增加 4.21 万元，原因是将应列入城管执法的费用列入了此科目；

（3）城管执法（2120104）120.39，较上年增加 2.16 万元，原因是人员、绩效工资、养老保险费等增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 139.37 万元，其中：

工资福利支出（301）129.03 万元，较上年增加 40.68 万元，原因是人员、绩效工资、养老保险费等增加；

商品和服务支出（302）10.33 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是人员增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出 139.36 万元，其中：机关工资福利支出（501）129.03 万元，较上年增加 40.68 万元，原因是人员、绩效工资、养老保险费等增加；

机关商品和服务支出（502）10.33 万元，较上年增加（减少）0.89 万元，原因是人员、绩效工资、养老保险费等增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无“三公”经费及会议费、培训费用。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算；上年及本年度，本单位无会议费预算；上年及本年度，本单位无培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 1.5 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 1.5 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）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 139.37 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.33 万元，较上年增加 0.89 万元，主要原因是增加人员。

十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市城市管理中心

保密审查情况： 已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无当年专项业务经费预算收支，并已公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	是	本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不管理专项资金的部门，并已公开空表。

- 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. 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。

表4

部门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	1,393,749.00	一、财政拨款	1,343,749.00	一、财政拨款	#####	一、财政拨款	1,393,749.00
1、一般公共预算拨款	1,343,749.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	#####	1、机关工资福利支出	1,290,425.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	50,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	#####	2、机关商品和服务支出	103,324.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53,324.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	147,808.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	42,056.00	(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	1,153,885.00	(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					
		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	1,393,749.00	本年支出合计	1,343,749.00	本年支出合计	#####	本年支出合计	1,393,749.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,393,749.00	支出总计	1,343,749.00	支出总计	#####	支出总计	1,393,749.00

表5

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）

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	1351693	1248369	53324	50000	**
208	社会保障和就业支出	147808	147808			
20805	行政事业单位养老支出	147808	147808			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147808	147808			
210	卫生健康支出	42056	42056			
21011	行政事业单位医疗	42056	42056			
2101102	事业单位医疗	42056	42056			
212	城乡社区支出	1203885	1100561	53324	50000	
21201	城乡社区管理事务	1203885	1100561	53324	50000	
2120104	城管执法	1203885	1100561	53324	50000	

表6

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）

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			1393749	1290425	53324	50000	**
301	工资福利支出			1290425	1290425			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	420948	420948			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25300	25300			
30103	奖金	50501	工资福利支出	288419	288419			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	258432	258432			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147808	147808			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42056	42056			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15705	15705			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81527	81527			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10230	10230			
302	商品和服务支出			103324		53324	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000			15000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000			8000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18476		18476		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15000			15000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26848		14848	12000	

表7

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）

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	1343749	1290425	53324	**
208	社会保障和就业支出	147808	147808		
20805	行政事业单位养老支出	147808	147808		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147808	147808		
201	卫生健康支出	42056	42056		
21011	行政事业单位医疗	42056	42056		
2101102	事业单位医疗	42056	42056		
212	城乡社区支出	1153885	1100561	53324	
21201	城乡社区管理事务	1153885	1100561	53324	
2120104	城管执法	1153885	1100561	53324	

表8

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）

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			1343749	1290425	53324	**
301	工资福利支出			1290425	1290425		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	420948	420948		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3300	3300		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	543551	543551		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147808	147808		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42056	42056		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15705	15705		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81527	81527		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35530	35530		
302	商品和服务支出			53324		53324	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18476		18476	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14848		14848	

表10

部门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	50000.00	
307	渭南市城市管理执法局	50000.00	
307003	渭南市城市管理中心	50000.00	
	专用项目	50000.00	
	部门预算专用项目	50000.00	
	城市管理中心工作经费	50000.00	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13

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	目标1: 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	24次		
			园林绿化检查次数	24次		
			道沿石以上人行道车辆检查次数	24次		
		质量指标	市容市貌秩序管理达标率	100%		
			资金支付率	100%		
		时效指标	实施时限	2023年12月底前		
			成本指标	城市管理中心工作经费	5万元	
		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	人民群众对城市管理服务工作满意度	≥95%		

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市城市管理中心			
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
	人员经费及日常办公经费	中心为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	130.17	130.17	
	城市管理中心工作经费	完成园林绿化、市容秩序、道沿石以上车辆业务指导和督导检查等工作	5	5	
金额合计			135.17	135.17	
年度总体目标	完成园林绿化、市容秩序、道沿石以上车辆业务指导和督导检查等工作；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
	产出指标	数量指标	保障人员工资及社保缴费		11人
			专项业务检查		≥60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%
		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
	成本指标	部门预算控制数		135.17万元	
政府采购成本		政府采购限价			
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	
		市容秩序环境效果		显著	
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%	

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。

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					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标					

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。