

潼关县城市管理执法局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据渭南市机构编制委员会《关于印发〈潼关县深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作实施方案〉的通知》（渭编发〔2017〕86号）文件精神，设立潼关县城市管理执法局，为县政府工作部门。

（一）主要职责

1、贯彻执行中、省、市、县城市管理执法方面的方针政策、法律法规。拟订全县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、负责县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、考核考评全县城市管理执法工作。

3、负责全县市政设施管理业务指导，对县城区划内市政公用设施管理开展业务工作，负责城区年度市政公用设施维修养护计划并组织实施，承担全县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、路灯及建筑市场的管理工作，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管理方面的行政许可和管理。

5、负责城市规划区内户外广告和招牌规划设置管理方面的行政许可和管理。

6、负责指导城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。

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、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、城区户外广告执法，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，指导县城市管理执法队伍建设。

12、依据政府公布的部门“权利清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

13、负责本系统的安全生产工作。

14、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，县城市管理执法局设4个内设机构：

1、党政办公室

负责局党务、政务、文秘、财务、会务、机要、档案、安全、保密等机关正常运转工作；负责局系统机构编制、人事管理以及后勤管理等工作；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责计划生育工作并指导局系统工会、共青团、妇委会等群众组织的工作；负责离退休人员的管理工作；负责县城市管理委员会办公室日常工作。

2、城市管理股

拟订城市市政行业发展规划、改革措施并指导实施；负责制定市政设施维修养护和改造的年度计划；负责城市道

路、桥涵、广场、公园等市政基础设施的行业管理、监督、指导、检查；负责园林绿化日常管理和养护工作；负责拟订城市环境卫生设施建设计划并组织实施；负责市容市貌、环境卫生管理的宣传、监督、指导、协调工作；拟订大型户外广告、全县门头牌匾设置规定，并监督实施，协调指导城市生活垃圾、建筑垃圾管理工作，组织城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理工作。

3、法制宣传股

负责城市管理执法有关政策性文件的起草工作；负责本部门规范性文件的审查备案工作；组织开展城市管理执法调查研究并提出对策建议；负责组织城市管理执法队伍执法业务培训；负责依法行政、普法宣传、行政执法监督工作；负责有关政策和法规宣传、咨询和解释工作；负责行政复议、行政诉讼、行政听证、国家赔偿等工作；负责组织城市管理执法队伍执法资格的认证管理工作；负责协管人员从事执法辅助性事务的规范监督工作；指导和监督城市管理方面的行政执法工作；会同相关部门制定城市管理执法协作制度，建立协调联络机制；协调重大、跨区域案件的查处工作；承担信息、信访、宣传及政务公开等工作；整合资源，建立并运营智能城管网络管理平台。

4、行政审批股

负责部门实施的行政审批事项的项目管理工作；负责行

政审批事项、设立依据、审批条件、办理时限、办件流程、收费标准、收费依据和审批结果等公开工作；负责制定并优化行政审批办件流程；负责部门行政审批事项的受理、核查、审批工作；负责行政审批相关法律法规的咨询工作；负责行政审批的相关服务工作；负责法律法规以及政策规定的相关行政审批服务的其他工作；负责局进驻潼关县人民之家管理服务中心行政审批业务的协调管理工作。

二、工作任务

1、抓好“能力作风建设年”系列主题教育活动，深入推进“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动，推动我局各项工作顺利开展。

2、常态化做好新冠肺炎疫情防控工作，抓好干部职工自我防控主体责任的落实，确保城市管理领域新冠肺炎疫情防控工作落到实处。

3、完善建筑垃圾填埋场设施设备，健全管理制度，确保建筑垃圾填埋场规范运营。

4、加强智慧城管系统建设，做好我县智慧城管系统与市数字城管平台的联网，提高城市管理水平。

5、启动潼关县垃圾收集压缩运转站、餐厨垃圾回收处理站项目。

6、推进城市智慧停车项目，有效缓解城市车辆乱停乱放问题。

7、加强城市公厕、环卫基础设施建设投入，提升环卫基础设施质量。

8、对标国家卫生县城、省级文明县城、生态园林县城工作指标，不断提升城市管理水平。

9、进一步加强建筑工地、商砼站扬尘治理，渣土车辆管理，跨区域乱倒垃圾治理、城市餐饮油烟治理，为圆满完成蓝天保卫战攻坚战而不懈努力。

10、不断加强城市管理执法体制改革，完善网格化管理体制机制，提高城市和镇（办）管理水平。

11、圆满完成脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接、扫黑除恶、平安建设工作。

三、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。

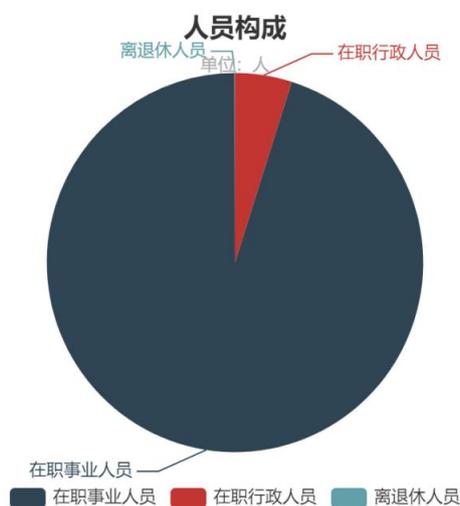
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县城市管理执法局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 6

人、事业编制 52 人；实有人员 82 人，其中行政 4 人、事业 78 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 1485.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1485.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门当年预算收入较上年减少 394.81 万元，主要原因是减少了路灯提升改造项目和潼关县数字城管建设项目；本部门当年预算支出 1485.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1485.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 394.81 万元，主要原因是减少了

路灯提升改造项目和潼关县数字城管建设项目。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1485.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1485.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，本部门当年财政拨款收入较上年减少 394.81 万元，主要原因是减少了路灯提升改造项目和潼关县数字城管建设项目；本部门当年财政拨款支出 1485.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1485.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本部门当年财政拨款支出较上年减少 394.81 万元，主要原因是减少了路灯提升改造项目和潼关县数字城管建设项目。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1485.78 万元，较上年减少 394.81 万元，主要原因是减少了路灯提升改造项目和潼关县数字城管建设项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1485.78 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.31 万元，较上年增加 8.66 万元，原因是 2023 年缴费基数增加；

（2）财政对失业保险基金的补助（2082701）2.84 万元，

较上年减少 0.49 万元，原因是有人人员辞职及调离；

(3) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)1.05 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是有人人员辞职及调离；

(4) 行政单位医疗(2101101)29.97 万元，较上年减少 4.3 万元，原因是有人人员辞职及调离；

(5) 城管执法(2120104)797.05 万元，较上年增加 30.82 万元，原因是 2023 年增加了基础绩效奖；

(6) 城乡社区规划和管理(2120201)0 万元，较上年减少 333.21 万元，原因是减少了潼关县数字城管建设项目；

(7) 其他城乡社区公共设施支出(2120399)510 万元，较上年减少 100 万元，原因是减少了路灯提升改造项目；

(8) 住房公积金(2210201)60.56 万元，较上年增加 3.82 万元，原因是 2023 年缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1485.78 万元，其中：

工资福利支出(301)851.52 万元，较上年增加 157.02 万元，原因是 2023 年增加了协勤工资预算；

商品和服务支出(302)379.46 万元，较上年减少 223.42 万元，原因是将日常公用经费部分调整到工资福利支出用于支付协勤工资；

对个人和家庭的补助(303)0.8 万元，较上年增加 0.8

万元，原因是用于驻村第一书记补贴及春节扶贫慰问；

资本性支出(基本建设)(309)0万元，较上年减少583.21万元，原因是减少了路灯改造项目和潼关县数字城管建设项目；

资本性支出(310)254万元，较上年增加254万元，原因是增加了城市管理专项资金项目。

(2) 本部门当年一般公共预算支出1485.78万元，其中：

机关工资福利支出(501)851.52万元，较上年增加157.02万元，原因是2023年增加了协勤工资预算；

机关商品和服务支出(502)379.46万元，较上年减少223.42万元，原因是将日常公用经费部分调整到工资福利支出用于支付协勤工资；

机关资本性支出(一)(503)254万元，较上年增加254万元，原因是增加了城市管理专项资金项目；

机关资本性支出(二)(504)0万元，较上年减少583.21万元，原因是减少了路灯改造项目和潼关县数字城管建设项目；

对个人和家庭的补助(509)0.8万元，较上年增加0.8万元，原因是用于驻村第一书记补贴及春节扶贫慰问。

(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

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 39.5 万元，较上年无变化，主要原因为勤俭节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因 2022 年和 2023 年，本部门无此项经费预算；公务接待费 0.5 万元，较上年无变化，主要原因为勤俭节约；公务用车运行维护费 39 万元，较上年无变化，主要原因是控制成本，压缩支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因 2022 年和 2023 年，本部门无此项经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因 2022 年和 2023 年，本部门无此项经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因 2022 年和 2023 年，本部门无此项经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
无					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 14 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 1 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1485.78 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 51.51 万元，较上年无变化，主要原因是勤俭节约，其中办公费 12 万元，公务接待费 0.5 万元，公务用车运行维护费 39 万元。

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. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县城市管理执法局

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	2023年无政府基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023年无政府采购
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2023年无专项资金

- 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1

部门综合预算收支总表

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
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	14857849.65	支出总计	14857849.65	支出总计	14857849.65	支出总计	14857849.65

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	14857849.65	一、财政拨款	14857849.65	一、财政拨款	14857849.65	一、财政拨款	14857849.65
1、一般公共预算拨款	14857849.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9757849.65	1、机关工资福利支出	8515249.65
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	8515249.65	2、机关商品和服务支出	3794600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1234600.00	3、机关资本性支出（一）	2540000.00
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	8000.00	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	5100000.00	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	882049.88	(2)商品和服务支出	2560000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8000.00
		10、卫生健康支出	299712.00	(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	13070451.60	(6)资本性支出	2540000.00		
		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	605636.17				
		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	14857849.65	本年支出合计	14857849.65	本年支出合计	14857849.65	本年支出合计	14857849.65

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
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14857849.65	支出总计	14857849.65	支出总计	14857849.65	支出总计	14857849.65

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	14857849.65	8557849.65	1200000	5100000	
208	社会保障和就业支出	882049.88	882049.88			
20805	行政事业单位养老支出	843112.26	843112.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	843112.26	843112.26			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	38937.62	38937.62			
2082701	财政对失业保险基金的补助	28398.72	28398.72			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10538.9	10538.9			
210	卫生健康支出	299712	299712			
21011	行政事业单位医疗	299712	299712			
2101101	行政单位医疗	299712	299712			
212	城乡社区支出	13070451.6	6770451.6	1200000	5100000	
21201	城乡社区管理事务	7970451.6	6770451.6	1200000		
2120104	城管执法	7970451.6	6770451.6	1200000		
21203	城乡社区公共设施	5100000			5100000	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5100000			5100000	
221	住房保障支出	605636.17	605636.17			
22102	住房改革支出	605636.17	605636.17			
2210201	住房公积金	605636.17	605636.17			

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			14857849.65	8557849.65	1200000	5100000	**
301	工资福利支出			8515249.65	8515249.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2803292.1	2803292.1			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	656200	656200			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	222483.5	222483.5			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1845876	1845876			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	843112.26	843112.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	299712	299712			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38937.62	38937.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	605636.17	605636.17			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1200000	1200000			
302	商品和服务支出			3794600	42600	1192000	2560000	
30201	办公费	50201	办公经费	120000		120000		
30202	印刷费	50201	办公经费	20000			20000	
30205	水费	50201	办公经费	3500		3500		
30206	电费	50201	办公经费	1055000		55000	1000000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000		
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	490000		50000	440000	
30214	租赁费	50201	办公经费	90000		40000	50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	400000			400000	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	35000		35000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500000		50000	450000	
30228	工会经费	50201	办公经费	126000		126000		
30229	福利费	50201	办公经费	135000		135000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	390000		390000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42600	42600			
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	4000		4000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	353500		153500	200000	
303	对个人和家庭的补助			8000		8000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8000		8000		
310	资本性支出			2540000			2540000	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1280000			1280000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1260000			1260000	

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	9757849.65	8557849.65	1200000	
208	社会保障和就业支出	882049.88	882049.88		
20805	行政事业单位养老支出	843112.26	843112.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险	843112.26	843112.26		
20827	财政对其他社会保险基金	38937.62	38937.62		
2082701	财政对失业保险基金的补	28398.72	28398.72		
2082702	财政对工伤保险基金的补	10538.9	10538.9		
210	卫生健康支出	299712	299712		
21011	行政事业单位医疗	299712	299712		
2101101	行政单位医疗	299712	299712		
212	城乡社区支出	7970451.6	6770451.6	1200000	
21201	城乡社区管理事务	7970451.6	6770451.6	1200000	
2120104	城管执法	7970451.6	6770451.6	1200000	
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支				
221	住房保障支出	605636.17	605636.17		
22102	住房改革支出	605636.17	605636.17		
2210201	住房公积金	605636.17	605636.17		

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			9757849.65	8557849.65	1200000	
301	工资福利支出			8515249.65	8515249.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2803292.1	2803292.1		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	656200	656200		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	222483.5	222483.5		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1845876	1845876		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	843112.26	843112.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	299712	299712		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38937.62	38937.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	605636.17	605636.17		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1200000	1200000		
302	商品和服务支出			1234600	42600	1192000	
30201	办公费	50201	办公经费	120000		120000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	3500		3500	
30206	电费	50201	办公经费	55000		55000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000		50000	
30214	租赁费	50201	办公经费	40000		40000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	35000		35000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50000		50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	126000		126000	
30229	福利费	50201	办公经费	135000		135000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	390000		390000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42600	42600		
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	4000		4000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	153500		153500	
303	对个人和家庭的补助			8000		8000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8000		8000	
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	5100000	
165	潼关县城市管理执法局	5100000	
165001	潼关县城市管理执法局	5100000	
	专用项目	5100000	
	城市管理专项资金	1500000	
	城市管理专项资金	1500000	负责园林绿化日常管理和养护工作，负责制定落实城市园林绿化维护、补植，修剪等工作。负责城区公共照明维修、维护人工费，电料及城区公共设施照明电费。城区公共设施维修维护。城市亮化、城市管理执法等相关支出。
	城市建设维护费	3600000	
	专项业务经费	3600000	负责园林绿化日常管理和养护工作，负责制定落实城市园林绿化维护、补植，修剪等工作。负责城区公共照明维修、维护人工费，电料及城区公共设施照明电费。城区公共设施维修维护。城市亮化、城市管理执法等相关支出。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		潼关县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	360.00		
		其中:财政拨款	360.00		
		其他资金			
总体目标	完成好城市照明设置路灯3960盏的维护,完成好城区绿化25.8万平方米面积的养护补植栽植,基础设施日常维护,提升城市管理水平				
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	完成好城市照明设置路灯3960盏的维护,完成好城区绿化25.8万平方米面积的养护补植栽植	3960盏路灯、25.8万平方米绿化	
		质量指标	城市公共照明维护,城市园林绿化养护	定期维护	
		时效指标	2023年度	全年	
		成本指标	360万	<360万	
	效益指标	经济效益指标	打造精美县城	提升城市管理水平	
		社会效益指标	提升城市绿化养护水平和设施维护水平	98%	
		生态效益指标	完成铁腕治霾工作	按照大气污染治理完成相关工作	
		可持续影响指标	提升城市管理水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对城市满意度	98%	

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县城市管理执法局			
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
年度主要任务	人员经费	工资等福利按时发放	855.78	855.78	
	日常公用经费	按时支付，保证机关信誉及日常运转	120	120	
	专线业务经费	运转维护好城市基础设施，提升城市整体形象	360	360	
	城市管理专项资金	用于城市日常管理，如数字城管业务升级	150	150	
	金额合计			1,485.78	1,485.78
年度总体目标	2023年工资福利等按时发放，日常公用经费按时支付，专项业务费及时用于城市公共基础设施的日常维护，并做好数字城管的升级工作				
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	人员经费涉及人数126人，其中真是人员80人，协勤46人		100%
			日常公用经费涉及车辆14辆，人员126人		100%
			专项业务经费涉及全县所有公共基础设施		100%
			城市管理专项资金涉及数字城管项目1个，春节亮化县城内主干道路灯若干		100%
		质量指标	人员经费等工资福利支出、日常公用经费、专项业务费、城市管理专项资金保障数额准确		100%
		时效指标	人员经费等工资福利支出、日常公用经费、专线业务费、城市管理专项资金按时支付。		2023年全年
		成本指标	合计1485.75万元		<1485.75万元
	效益指标	经济效益指标	专线业务费及城市管理专项资金提升公共基础设施使用年限，其他暂不涉及		50%
		社会效益指标	专项业务费、城市管理专项资金提升城市整体形象，其他暂不涉及		95%
		生态效益指标	专项业务费、城市管理专项资金提升空气质量，管控油烟排放，其他暂不涉及		90%
		可持续影响指标	专项业务费、城市管理专项资金提升空气质量，管控油烟排放，其他暂不涉及		90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	专项业务费、城市管理专项资金提升群众满意率，提升政府形象		95%

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	
	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:			
				

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。