

渭南市城市管理执法局卤阳湖分局

2023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、2023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、2023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

依据中共渭南卤阳湖开发区工委办公室、开发区管委会办公室《关于印发卤阳湖开发区内设机构及主要职责的通知》（渭卤办发【2017】24号）文件精神，我局机构设置和主要职责如下：本单位在职人员7人，内设办公室、执法大队、劳动保障监察股，应急管理股。主要职责：负责开发区城市管理、环境管理等城市管理执法工作；劳动保障监察工作；应急管理工作（指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区森林防火指挥部、安全生产委员会等工作）。

二、2023年度部门工作任务

1、统筹推进政治理论和业务知识学习，做到有机融合、相互促进，努力在学懂弄通做实上下苦功、见真章，切实将理论学习成果转化为提升个人综合素质和推动城市管理工作的强大动力。

2、结合我局工作实际，严格按照城市管理、应急管理、劳动监察各项工作安排，细化任务，明确专人负责，持续跟踪问效，推进工作落实，不断提升城市管理精细化水平。

3、加大劳动监察执法力度，保障农民工合法权益。针对建筑领域和劳动密集型企业这些欠薪易发、高发领域，我局将加大督查力度，以“农民工维权告示牌”“农民工工资公布”等为突破点

，坚持早查、早纠、早处。

4、加强安全生产应急管理，提高事故防范和处置能力。一是始终把防范安全事故作为安全生产应急管理工作的主要内容；二是持续开展安全生产集中执法和专项执法行动；三是整合资源，组建强有力的应急救援队伍。

三、部门预算单位

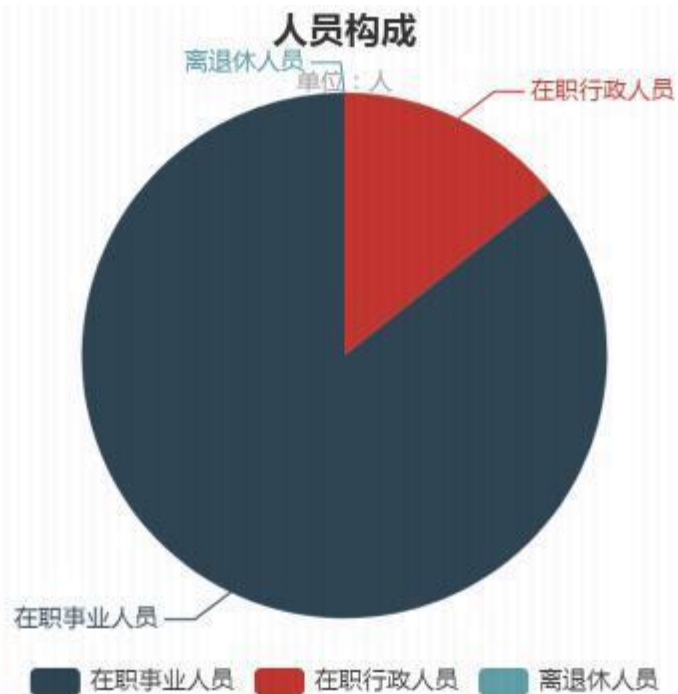
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023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	单位名称	拟变动情况
1	渭南市城市管理执法局 卤阳湖分局本级 (机关)	无

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制7人，其中行政编制1人、事业编制6人；实有人员7人，其中行政1人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2023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。2023年本部门预算收入380.95万元、其中一般公共预算拨款收入380.95万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入

0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、2023年本部门预算收入较上年增加54.30万元，主要原因是机构改革，开发区用电项目及市政公用设施项目未纳入本年部门预算，增加四警合一党睦派出所预算；2023年本部门预算支出380.95万元，其中一般公共预算拨款支出380.95万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位上缴支出0万元、上年实户资金余额0万元、其他支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加54.30万元，主要原因是增加四警合一党睦派出所(其他公安支出)费用。

(二)财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入380.95万元，其中一般公共预算拨款收入380.95万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加54.30万元，主要原因是单位机构改革，开发区用电项目及市政公用设施项目未纳入本年部门预算，增加四警合一党睦派出所项目预算；2023年本部门财政拨款支出380.95万元，其中一般公共预算拨款支出380.95万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加54.30万元，主要原因是增加四警合一党睦派出所(其他公安支出)费用。

(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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出380.95万元，较上年增加54.30万元，主要原因是增加四警合一党睦派出所项目预算拨款支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出380.95万元，其中：

(1)其他公安支出(2040299)215.00万元，较上年增加215.00万元，原因是本年一般公共预算支出增加四警合一党睦派出所(其他公安支出)费用。

(2)城管执法(2120104)159.20元，较上年减少17.44万元，原因是执法及安全专项(含防汛)预算费用减少。

(3)住房公积金(2210201)6.75万元，较上年增加1.86万元，原因是人员工资调整，人事审批工资增加，住房公积金随之增加。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出380.95万元。其中：

工资福利支出(301)81.99万元：较上年增加21.10万元，原因是部门人员工资进行调整，人事审批工资增加，社保等随之调整，福利支出增加。

商品和服务支出(302)298.96万元：较上年增加33.21万元，原因是部门机构改革，开发区电费及市政公用设施项目费用未纳入本年预算，但同时增加四警合一党睦派出所费用(其他公安支出)。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出380.95万元。

对事业单位经常性补助(505)380.95万元，较上年增加54.30万元，原因是本年一般公共预算支出增加四警合一党睦派出所费用。

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2022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2022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2022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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是公务用车改革对公务用车进行了规范化管理，本部门没有车辆。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，主要原因是当年无出国（境）安排事项；公务接待费0万元，较上年无增减，主要原因是当年无接待活动安排；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减，主要原因是公务车辆改革，本部门没有车辆；公务用车购置费0万元，较上年无增减，主要原因是当年无公车购置计划。

2023年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年无增减，主要原因是会议在机关大楼进行，不产生相关费用。

2023年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年无增减，主要原因是培训活动在机关大楼进行，不产生相关费用。

本部门无2022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2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2023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2022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

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023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380.95万元，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)。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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13.95万元，较上年无增减，主要原因是本部门人员本年无变化，机关运行经费与上年持平。

本部门无2022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. 人员经费：指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出。

3. 公用经费：指部门基本支出中用于保障机构正常运行和履行工作职责所必须的 日常性公共支出

4. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境），公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位用车及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

5. 基本支出：反映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。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2023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卤阳湖分局

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门不涉及, 并按要求公开空表。
表13	2023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	是	本部门不涉及, 并按要求公开空表。

表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。

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、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。

2023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	380.95	一、部门预算	380.95	一、部门预算	380.95	一、部门预算	380.95
2	1、财政拨款	380.95	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	95.95	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	380.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	81.99	2、机关商品和服务支出	0.00
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	13.95	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	215.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	380.95
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	285.00	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	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	0.00	(2)商品和服务支出	285.00	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	0.00
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	165.95	(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	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								
33	本年收入合计	380.95	本年支出合计	380.95	本年支出合计	380.95	本年支出合计	380.95
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	380.95	支出总计	380.95	支出总计	380.95	支出总计	380.95
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023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	380.95	一、财政拨款	380.95	一、财政拨款	380.95	一、财政拨款	380.95
2	1、一般公共预算拨款	380.95	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	95.95	1、机关工资福利支出	0.00
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	81.99	2、机关商品和服务支出	0.00
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	13.95	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	215.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	380.95
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	285.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	285.00	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	0.00
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	165.95	(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	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	380.95	本年支出合计	380.95	本年支出合计	380.95	本年支出合计	380.95
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	380.95	支出总计	380.95	支出总计	380.95	支出总计	380.95

2023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	380.95	81.99	13.95	285.00	
2	204	公共安全支出	215.00	0.00	0.00	215.00	
3	20402	公安	215.00	0.00	0.00	215.00	
4	2040299	其他公安支出	215.00	0.00	0.00	215.00	
5	212	城乡社区支出	165.95	81.99	13.95	70.00	
6	21201	城乡社区管理事务	165.95	81.99	13.95	70.00	
7	2120104	城管执法	165.95	81.99	13.95	70.00	

2023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			380.95	81.99	13.96	285.00	
2	301	工资福利支出			81.99	81.99	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.22	56.22	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.11	4.11	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.16	2.16	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.00	9.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.37	3.37	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.75	6.75	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.11	0.11	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			298.96	0.00	13.96	285.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
17	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	190.00	0.00	0.00	190.00	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.10	0.00	11.10	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	95.14	0.00	0.14	95.00	

2023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	95.95	81.99	13.95	
2	204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
3	20402	公安	0.00	0.00	0.00	
4	2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	
5	212	城乡社区支出	95.95	81.99	13.95	
6	21201	城乡社区管理事务	95.95	81.99	13.95	
7	2120104	城管执法	95.95	81.99	13.95	

2023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			95.95	81.99	13.96	
2	301	工资福利支出			81.99	81.99	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.22	56.22	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.11	4.11	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.16	2.16	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.00	9.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.37	3.37	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.75	6.75	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.11	0.11	0.00	
11	302	商品和服务支出			13.96	0.00	13.96	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
17	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.10	0.00	11.10	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	

2023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

2023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	285.00	
2	109	渭南市城市管理执法局卤阳湖分局	285.00	
3	109001	渭南市城市管理执法局卤阳湖分局	285.00	
4		专用项目	285.00	
5		派出所四警合一经费	215.00	
6		四警合一经费	215.00	维护区内治安、秩序，预防和制止危害社会治安稳定的行为，为开发区提供安全、稳定的社会环境。
7		区级部门预算项目	70.00	
8		应急管理项目	50.00	负责全区应急管理工作，承担区防洪抗旱指挥部、抗震减灾指挥部、森林防火指挥部、安全生产委员会等工作。
9		执法专项经费	20.00	为开发区提供执法和安全保障，负责土地监察、规划监察、环境管理等城市管理执法工作。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		四警合一经费			
主管部门		渭南市城市管理执法局卤阳湖分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		215.00	
		其中：财政拨款		215.00	
		其他资金			
体目标	维护区内治安、秩序，预防和制止危害社会治安稳定的行为，为开发区提供安全、稳定的社会环境。				
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	人员工资及社保	严格按照规定发放	
		质量指标	足额发放	严格按照规定发放	
		时效指标	工资发放及时率和完成率	按时、足额	
		成本指标	预算支出控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	维护区内治安环境	持续提升	

		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			
<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>					

表14-2

项目名称		应急管理项目			
主管部门		渭南市城市管理执法局卤阳湖分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	负责全区应急管理工作,应急预案体系建设;组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,全区森林(草原)火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;承担全区防洪抗旱指挥部、抗震减灾指挥部、森林火灾指挥部、安全生产委员会等工作。				
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	区内各行业领域及危险化学品领域安全生产检查	≥10次	
		质量指标	安全生产教育培训及专项督查检查	及时发现消除隐患率100%	
		时效指标	安全隐患排查及治理及时率	100%	
		成本指标	无		

	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	双重预防体系建设	持续提升	
		生态效益指标	区内各行业及危险化学品领域排查治理	生态环境持续好转	
		可持续影响指标	区内各行业及危险化学品领域安全生产监管	控制风险和消除隐患	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内危化企业安全监管满意度达到90%	≥95%	

表14-3

项目名称		执法专项经费			
主管部门		渭南市城市管理执法局卤阳湖分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	为开发区提供执法和安全保障, 负责土地监察、规划监察、环境管理等城市管理执法工作。				
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	扬尘治理, 治污降霾监管次数	大于等于800次	
		质量指标	执法工作开展合格率	大于等于98%	
		时效指标	执法工作开展及时率和完成率	大于等于98%	
		成本指标	预算支出控制率	100%	

	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	整治辖区环境达标率	大于等于96%	
		可持续影响指标	提升执法队伍满意度	大于等于98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内企业对执法工作的满意度	大于等于95%	

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		渭南市城市管理执法局卤阳湖分局			
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
	执法和应急管理工作	1、深入推进大气污染防治工作； 2、紧抓安全生产底线不放松； 3、加大城市管理执法力度。	165.95	165.95	
	金额合计		165.95	165.95	
年度总体目标	1、进一步加强执法队伍建设；2、加快数字化平台建设；3、深入推进大气污染防治工作；4、紧抓安全生产底线不放松；5、加大城市管理执法力度。				
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	扬尘治理治污降霾监管次数	≥500次	
		质量指标	执法工作开展合格率	≥98%	
		时效指标	执法工作开展及时率和完成率	≥98%	
		成本指标	严格控制预算，预算工作控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	公开信息发布率	100%	
		生态效益指标	整治辖区环境达标率	≥96%	
		可持续影响指标	提升执法队伍满意度	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内企业对执法工作满意度	≥95%	

备注： 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		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工作推进情况，统一部署，积极推进。					