

西安市雁塔区城市管理和综合执法局2022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、2022年部门工作任务
- 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、2022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

雁塔区城市管理和综合执法局成立于2019年3月，由原区市容园林局、城市管理综合行政执法局整合组建而成，正处级建制。根据“三定方案”，处级领导设置职数为8名，其中局长1名，副局长3名，执法大队大队长1名，设派驻纪检组长1名。目前，局领导班子成员共5人，副书记1名，非领导职务3名，调研员2名，副调研员1名。

1. 工作职责：主要有四项主业，分别是城市秩序、环境卫生、园林绿化、市政燃热。城市秩序方面主要是占道（出店）经营清理取缔、道沿上机动车（共享单车）乱停乱放、门头牌匾管理、违建拆除、餐饮业油烟污染、建筑垃圾清运管理等六个方面，行使90余项行政执法权。环境卫生方面主要是城市道路保洁、公厕管理、压缩站建设以及生活垃圾管理等工作。园林绿化方面主要是新建提升公园广场、新建道路绿化以及养护等工作。市政燃热方面主要是道路养护、人行天桥管理、桥下空间整治、夜景亮化、雨污管网提升改造、城市防汛、供热管理和燃气监管等工作。

2. 机构设置。行政科室10个，事业单位3个，直属执法中队3个，基层执法中队10个。干部职工262人，执法辅助人员251人，市政、绿化、环卫、工地等管理人员206人，共计719人。

3. 班子情况。局领导班子配备职数为7人（含区纪委派驻纪检组组长1名），设局党委书记、局长1名，党委副书记1名，副局长3名，执法大队大队长1名；目前，实际领导班子为6人，党委副书记空缺。班子平均年龄45.5岁；另有二级调研员2人，四级调研员2人，平均年龄54岁。科级干部职数56名，其中正科级26名，副科级30名。科级干部平均年龄为44岁。

二、2022年部门工作任务

2022年，区城管局将认真贯彻落实市区党代会精神，以“奋战‘一三五三’建设美好雁塔”为目标，围绕全区九项重点工作，坚持一个中心、聚焦“七项”工作、开展“五个”整治、实施“三大”工程、深化“两项”调研，全面提高城市精细化管理水平。

坚持党建引领，夯实城市管理基础。坚持党建引领，抓党建带队伍。加强党员干部思想政治教育。以党史学习教育为抓手，落实“两学一做”、“三会一课”制度，通过开设三级讲堂，举办入党培训班、观看警示教育片等形式，引导党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”做到“两个维护”。充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用，开展星级支部和党员示范岗创建活动。坚持新时代好干部标准，持续开展“五星人选”评选活动，激发城管队伍干事创业的内生动力；拓展完善“红雁塔”便民服务驿站功能，将其打造成雁塔城管“能触摸”“有温度”的党建品牌。

开展“五个整治”，巩固提升街区环境。一是开展门头牌匾整治。坚持“一街一品”的工作思路，加大对违规设置或超高、超大等牌匾广告的整治力度，加强对商户LED显示屏的设置管理，确保牌匾色彩丰富协调、风格简单洁净。二是开展共享单车整治。常态化开展共享单车清理规范整治活动。因地制宜合理施划停放点位，强化区域停放；持续开展文明骑行宣传，引导文明停放；综合运用约谈与暂扣等手段，教育与处罚相结合，规范企业行为。确保共享单车投放量可控、停放秩序有序。三是开展占道经营整治。持续对区域内出店（占道）经营等违法行为进行整治，强力整治露天烧烤、油炸、煎炒等涉油烟排放的经营行为，督促进店作业，安装并规范使用油烟净化设施，营造整洁、有序的市容环境秩序。四是开展园林绿化整治。对全区公共绿地进行全面排查，全面整治园林绿化管护方面存在的问题，强化对毁绿、侵绿、占绿行为的查处，提升园林绿化管护效果。五是开展停车秩序整治。继续加强与市交警支队的合作，加大对违规停放行为的处罚力度；持续对停车场站停放秩序的进行督导，督促停车场站按照“朝向一致”的原则引导车主停放，营造规范有序的停车环境。

实施“三大工程”，夯实城市管理基础。一是垃圾分类宣传教育中心工程。创新工作机制，年内建成雁塔区垃圾分类宣传教育中心。二是城市管理服务中心工程。加快推进土地征用，力争年内开建。三是基层基础工程。合理利用城市空间，解决执法队伍办公场所问题，力争打造1至2个规范化标准化中队。加强执法队伍建设管理和培训教育，在未来产业城建设集业务培训与日常训练为一体的城管人员培训基地，提升执法人员政治素质、管理水平和执法能力。

深化“两项”调研，破解城市管理难题。一是开展共享单车调研。探索共享单车治理途径。在市场准入、合理布局、规范管理等方面求突破。二是开展园林绿化调研。结合“双碳”目标，探索符合雁塔实际的绿化建设管理模式。

三、部门预算单位构成

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

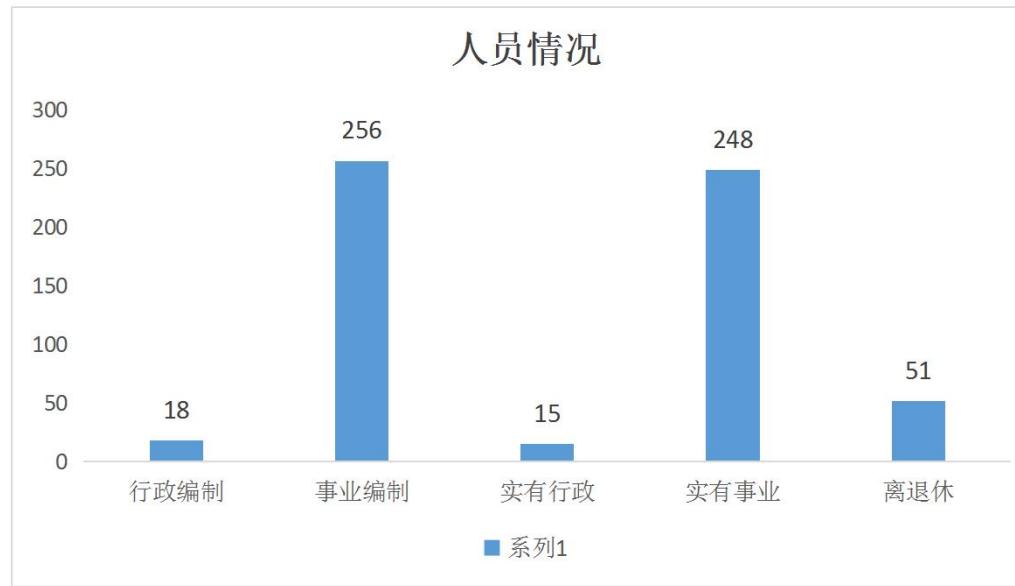
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区城市管理和综合执法局部门本级（机关）	无
2	西安市雁塔区绿化队	无
3	西安市雁塔区环境卫生管理站	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制274人，其中行政编制18人、事业编制256人；实有人员263人，其中行政15人、事业248人。单位管理的离退休人员51人。

我部门有5人划转至行政审批局，编制手续暂未办理。



第二部分 收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入7505.57万元，其中一般公共预算拨款收入7505.57万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少1131.58万元，主要原因是绿化队相关业务经费支出减少；2022年本部门预算支出7505.57万元，其中一般公共预算拨款支出7505.57万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少1131.58万元，主要原因绿化队相关业务经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入7505.57万元，其中一般公共预算拨款收入7505.57万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少1131.58万元，主要原因是绿化队相关业务经费支出减少；2022年本部门财政拨款支出7505.57万元，其中一般公共预算拨款支出7505.57万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少1131.58万元，主要原因是绿化队相关业务经费支出减少。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出7505.57万元，较上年减少1131.58万元，主要原因是绿化队相关业务经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出7505.57万元，其中：

（1）行政运行（2120101）4263.33万元，较上年减少881.35万元，原因是科目分类变更；

（2）城管执法（2120104）1950.1万元，较上年增加16.15万元，原因是正常业务项增幅；

（3）城乡社区环境卫生（2120501）1292.14万元，较上年减少266.39万元，原因是绿化队相关业务经费支出减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

- (1) 2022年本部门当年一般公共预算支出7505.57万元,其中:
工资福利支出(301)4375.34万元,较上年减少656.25万元,原因是“122”城管监督员经费列出;
商品和服务支出(302)3104.47万元,较上年增加2579.38万元,原因是公益性岗位工资,警城联动、背街小巷等相关业务增加;
对个人和家庭的补助支出(303)25.78万元,较上年减少79.81万元,原因是公益性岗位调整;
- (2) 2022年本部门当年一般公共预算支出7505.57万元,其中:
机关工资福利支出(501)3907.28万元,较上年减少644.61万元,原因是相关业务分类于其他部门;
机关商品和服务支出(502)2989.2万元,较上年增加193.14万元,原因是公益性岗位工资、警城联动、背街小巷等相关业务增加;
机关资本性支出(一)(503)0万元,较上年增加(减少)0万元;
机关资本性支出(二)(504)0万元,较上年增加(减少)0万元;
对事业单位经常性补助(505)583.32万元,较上年减少600.29万元,原因是绿化队相关业务减少;
对个人和家庭补助(506)25.78万元,较上年增加79.81万元,原因是公益性岗位调整;
- 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2021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。
1、当年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。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021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2021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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出105.6万元，较上年增加105.6万元（100%），增加的主要原因是科目分类有误。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费105.6万元，较上年增加105.6万元（100%），增加的主要原因是科目分类有误；公务用车购置费0万元，较上年持平；本部门当年一般公共预算会议费0万元，较上年持平；培训费0万元，较上年持平。

本部门无2021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2021年底，本部门所属预算单位共有车辆197辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022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2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共502万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算502万元、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）。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款7505.57万元，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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门2022年机关运行经费预算安排511.53万元，较上年减少13.56万元，主要原因是正常核减。

本部门无2021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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区城市管理和综合执法局

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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	7505.57	一、部门预算	7505.57	一、部门预算	7505.57	一、部门预算	7505.57
1、财政拨款	7505.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4768.63	1、机关工资福利支出	3907.28
(1)一般公共预算拨款	7505.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4231.34	2、机关商品和服务支出	2989.20
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	511.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	25.78	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	583.32
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	2736.94	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	144.00	7、对企业补助	0.00
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	2592.94	8、对企业资本性支出	0.00
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	25.78
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
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
		12、城乡社区支出	7505.57	(6)资本性支出	0.00	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	7505.57	本年支出合计	7505.57	本年支出合计	7505.57	本年支出合计	7505.57
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	7505.57	支出总计	7505.57	支出总计	7505.57	支出总计	7505.57

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表4

2022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	7505.57	一、财政拨款	7505.57	一、财政拨款	7505.57	一、财政拨款	7505.57
1、一般公共预算拨款	7505.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4768.63	1、机关工资福利支出	3907.28
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	4231.34	2、机关商品和服务支出	2989.20
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	511.52	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	25.78	4、机关资本性支出(二)	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	583.32
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2736.94	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	144.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2592.94	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	25.78
		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	7505.57	(6)资本性支出	0.00	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	7505.57	本年支出合计	7505.57	本年支出合计	7505.57	本年支出合计	7505.57
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	7505.57	支出总计	7505.57	支出总计	7505.57	支出总计	7505.57

表5

2022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	7505.57	4257.12	511.52	2736.94	
211	节能环保支出					
21103	污染防治					
2110304	固体废弃物与化学品					
212	城乡社区支出	7505.57	4257.12	511.52	2736.94	
21201	城乡社区管理事务	6213.43	3782.08	481.26	1950.1	
2120101	行政运行	4263.33	3782.08	481.26		
2120104	城管执法	1950.1			1950.1	
21205	城乡社区环境卫生	1292.14	475.04	30.26	786.84	
2120501	城乡社区环境卫生	1292.14	475.04	30.26	786.84	

表6

2022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			7505.59	4257.12	511.53	2736.94	
301	工资福利支出			4375.34	4231.34		144	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	909.74	909.74			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	112.53	112.53			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	964.68	964.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127.86	127.86			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	781.11	781.11			
30103	奖金	50501	工资福利支出	96	96			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	265.9	265.9			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	32.37	32.37			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132.93	132.93			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.19	16.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	248.81	248.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.93	38.93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	409.95	409.95			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.18	44.18			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	194.16	50.16		144	
302	商品和服务支出			3104.47		511.53	2592.94	
30201	办公费	50201	办公经费	641		141	500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.2		19.2		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	57.84			57.84	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	85			85	
30228	工会经费	50201	办公经费	55.34		55.34		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.52		6.52		
30229	福利费	50201	办公经费	0.85		0.85		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	105.6		105.6		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	153.97		153.97		

表6

2022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			7505.59	4257.12	511.53	2736.94	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1974.6		24.5	1950.1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.43		4.43		
303	对个人和家庭的补助			25.78	25.78			
30301	离休费	50905	离退休费	16.91	16.91			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.11	6.11			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.71	2.71			

表7

2022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	4768.63	4257.12	511.52	
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
212	城乡社区支出	4768.63	4257.12	511.52	
21201	城乡社区管理事务	4263.33	3782.08	481.26	
2120101	行政运行	4263.33	3782.08	481.26	
2120104	城管执法				
21205	城乡社区环境卫生	505.3	475.04	30.26	
2120501	城乡社区环境卫生	505.3	475.04	30.26	

表8

2022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			4768.65	4257.12	511.53	
301	工资福利支出			4231.34	4231.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	909.74	909.74		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	112.53	112.53		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	964.68	964.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127.86	127.86		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	781.11	781.11		
30103	奖金	50501	工资福利支出	96	96		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	265.9	265.9		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	32.37	32.37		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132.93	132.93		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.19	16.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	248.81	248.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.93	38.93		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	409.95	409.95		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.18	44.18		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50.16	50.16		
302	商品和服务支出			511.53		511.53	
30201	办公费	50201	办公经费	141		141	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.2		19.2	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	55.34		55.34	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.52		6.52	
30229	福利费	50201	办公经费	0.85		0.85	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	105.6		105.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	153.97		153.97	

表8

2022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			4768.65	4257.12	511.53	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.5		24.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.43		4.43	
303	对个人和家庭的补助			25.78	25.78		
30301	离休费	50905	离退休费	16.91	16.91		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.11	6.11		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.71	2.71		

表9

2022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

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022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	2736.94	
1	全额	2736.94	
402001	西安市雁塔区城市管理和综合执法局	2651.94	
	通用项目	908.56	
	委托咨询业务	908.56	
	城管执法专项	638.72	城管执法专项
	市政燃热	57.84	市政燃热
	综合所专项	212	综合所专项
	专用项目	1743.38	
-	专用项目	667.38	
	办公场所租赁	667.38	办公场所租赁
	其他履职经费	1076	
	背街小巷治理	312	背街小巷治理。夜景照明维护费和电费。按照城市照明管理相关规定，属地照明设施的运转维护由属地相关部门负责。
	公益性岗位工资	144	公益性岗位工资
	园林绿化经费	120	2022年街景布置、3.12植树节经费、2022年古树名木维护
	执法办案补助经费	500	执法办案补助经费
402003	西安市雁塔区环境卫生管理站	85	
	专用项目	85	
	其他履职经费	85	
	果皮箱维护	85	果皮箱日常维修维护

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 万元

表12

2022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）

表13

2022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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		通用项目-委托咨询业务			
主管部门		西安市雁塔区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		908.56		
	其中: 财政拨款		908.56		
	其他资金				
总体目标	目标1: 城管执法 目标2: 人行天桥维护管理、燃气供热管理、防汛工作 目标3: 城市美化市容管理保障				
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	城管执法专项	9项	
			市政燃热	2项	
			综合所专项	55人、18人	
	质量指标	城管执法专项		100%	
			市政燃热	100%	
			综合所专项	100%	
	时效指标	城管执法专项	2022年1-12月		
			市政燃热	2022年1-12月	
			综合所专项	2022年1-12月	
	成本指标	城管执法专项	2200元/人/月、72		
			市政燃热	2座、3项	
			综合所专项	2750元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	城管执法专项	有效提升	
			市政燃热	有效提升	
			综合所专项	有效保障	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	城管执法专项	长期持续影响	
			市政燃热	长期持续影响	
			综合所专项	长期持续影响	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	80%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（续）

项目名称	专用项目-办公场所租赁				
主管部门	西安市雁塔区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		667.38		
	其中: 财政拨款		667.38		
	其他资金				
总体目标	办公场所租赁				
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	办公场所租赁	4处	
		质量指标	办公场所租赁	100%	
	时效指标	办公场所租赁	2022年1-12月		
	成本指标	办公场所租赁		45万/处、40.32万/处、216.72万/处、365.34万/处	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
可持续影响指标	生态效益指标				
	服务对象满意度指标	办公场所租赁	可持续影响		
满意度指标	群众满意度		80%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（续）

项目名称	专用项目-其他履职经费				
主管部门	西安市雁塔区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1076		
	其中: 财政拨款		1076		
	其他资金				
总体目标	提升绿化、解决困难人员再就业、楼宇亮化、城市治理				
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	背街小巷治理	31条	
			公益性岗位工资	38人	
			园林绿化经费	5次、4次、332株、	
		质量指标	执法办案补助经费	216人、10个科室、	
		时效指标	其他履职经费	100%	
			背街小巷治理	2022年1-12月	
			公益性岗位工资	2022年1-12月	
			园林绿化经费	2022年1-12月	
		成本指标	执法办案补助经费	2022年1-12月	
			背街小巷治理	312万元	
			公益性岗位工资	2200元/人/月、	
			园林绿化经费	120万元	
			执法办案补助经费	500万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	其他履职经费	提升环境绿化等	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	其他履职经费	可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（续）

项目名称		专用项目-果皮箱维护		
主管部门		西安市雁塔区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	85	
		其中: 财政拨款	85	
		其他资金		
总体目标	目标1: 保障全区道路果皮箱安装维护 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	果皮箱设置	全区沿街道路两侧
		质量指标	安装标准	一类路段50米/个、 二类路段50米/个、 三类路段100米/个
		时效指标	维护时间	2022年全年
		成本指标	果皮箱维护费用	85万元
			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	改善城市人居环境, 提高城市文明化程度	100%
满意度指标	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
		可持续影响指标	项目持续时间	一年
			指标2:	
			
			
	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	
		指标2:		

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔区城市管理和综合执法局			
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	人员经费支出	4257.12	4257.12	
	任务2	公用经费支出	511.52	511.52	
	任务3	专项业务经费支出	2736.94	2736.94	
		0		
年度总体目标	金额合计		7505.58	7505.58	
	目标1: 提升城市环境治理 目标2: 提升城市绿化 目标3:				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员经费支出		263人
			公用经费支出		10个科室
			专项业务经费支出		8项
		质量指标	人员经费支出		100%
			公用经费支出		100%
			专项业务经费支出		100%
		时效指标	人员经费支出		2022年1-12月
			公用经费支出		2022年1-12月
			专项业务经费支出		2022年1-12月
		成本指标	人员经费支出		4257.12
			公用经费支出		511.52
			专项业务经费支出		2736.94
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	城管和执法		有效提升
			指标2:		
	生态效益指标	生态效益指标	保洁和绿化		有效保障
			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		
			群众满意度		80%
			指标2:		
				

表16

2022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:		
				