

西安市雁塔区城市管理和综合执法局 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

西安市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，直属执法中队 3 个，基层执法中队 10 个。干部职工 216 人。

3. 班子情况

局领导班子配备职数为 7 人（含区纪委监委派驻纪检组组长 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 年单位工作任务

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。

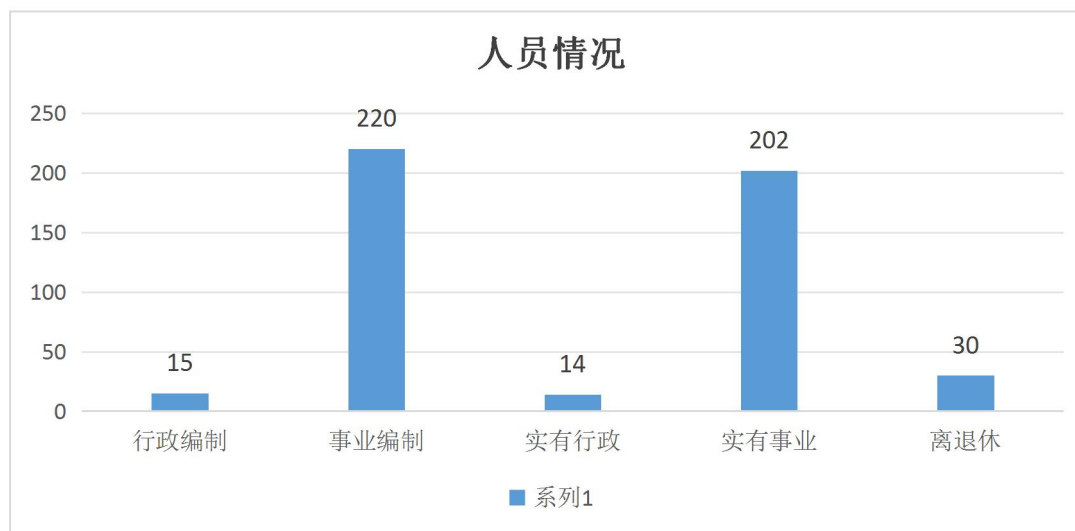
开展“五个整治”，巩固提升街区环境。一是开展门头牌匾整治。坚持“一街一品”的工作思路，加大对违规设置或超高、超大等牌匾广告的整治力度，加强对商户LED显示屏的设置管理，确保牌匾色彩丰富协调、风格简单洁净。二是开展共享单车整治。常态化开展共享单车清理规范整治活动。因地因量合理施划停放点位，强化区域停放；持续开展文明骑行宣传，引导文明停放；综合运用约谈与暂扣等手段，教育与处罚相结合，规范企业行为。确保共享单车投放量可控、停放秩序有序。三是开展占道经营整治。持续对区域内出店（占道）经营等违法行为进行整治，强力整治露天烧烤、油炸、煎炒等涉油烟排放的经营行为，督促进店作业，安装并规范使用油烟净化设施，营造整洁、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，在未来产业城市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。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制235人，其中行政编制15人、事业编制220人；实有人员216人，其中行政14人、事业202人。单位管理的离退休人员30人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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 6915.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 6915.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 531.69 万元，主要原因是相关项目减少；本单位当年预算支出 6915.28 万元，

其中一般公共预算拨款支出 6915.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 531.69 万元，主要原因是相关业务项目减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 6915.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 6915.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 531.69 万元，主要原因是相关业务项目减少；本单位当年财政拨款支出 6915.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 6915.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 531.69 万元，主要原因是相关业务项目减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 6915.28 万元，较上年减少 531.69 万元，主要原因是相关项目减少。

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 6915.27 万元，其中：

（1）行政运行（2120101）4263.34 万元，较上年减少 881.34 万元，原因是相关业务项目减少；其中人员经费 3782.08 万元，公用经费 481.26 万元。

(2) 城管执法 (2120104) 1950.10 万元, 较上年增加 16.15 万元, 原因是项目正常浮动; 其中专项业务经费 1950.10 万元。

(3) 城乡社区环境卫生 (2120501) 701.84 万元, 较上年增加 333.51 万元, 原因是新增背街小巷治理经费; 其中专项业务经费 701.84 万元。

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。

本单位当年一般公共预算支出 6915.27 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 3907.27 万元, 较上年减少 644.63 万元, 原因是工资福利基数调整; 其中人员经费 3763.28 万元, 专项业务经费 144 万元。

商品和服务支出 (302) 2989.20 万元, 较上年增加 193.14 万元, 原因是新增背街小巷治理经费; 其中公用经费 481.26 万元, 专项业务经费 2507.94 万元。

对个人和家庭的补助支出 (303) 18.80 万元, 较上年减少 80.2 万元, 原因是经济分类科目调整; 其中人员经费 18.80 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 6915.27 万元, 其中:

工资福利支出（501）3907.28 万元，较上年减少 644.63 万元，原因是工资福利基数调整；其中人员经费 3763.28 万元，专项业务经费 144 万元。

商品和服务支出（502）2989.2 万元，较上年增加 193.14 万元，原因是新增背街小巷治理经费；其中公用经费 481.26 万元，专项业务经费 2507.94 万元。

对个人和家庭补助（509）18.80 万元，较上年减少 80.2 万元，原因是经济分类科目调整；其中人员经费 18.80 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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

本单位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

本部单位无 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

1、当年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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、2022 年本单位 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 105.6 万元，较上年增加 105.6 万元（100%），增加的主要原因是上年公车运行费科目使用有误。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 105.6 万元，较上年增加 105.6 万元（100%），增加的主要原因是上年公车运行费科目使用有误；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位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 197 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 417 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 417 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）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 6915.28 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 481.26 万元，较上年减少 12.52 万元，主要原因是公用

经费正常浮动；

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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年单位综合预算公开报表

单位名称：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

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位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年单位综合预算收支总表

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
一、部门预算	69152743.09	一、部门预算	69152743.09	一、部门预算	69152743.09	一、部门预算	69152743.09
1、财政拨款	69152743.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	42633343.09	1、机关工资福利支出	39072796.50
（1）一般公共预算拨款	69152743.09	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	37632796.50	2、机关商品和服务支出	29891982.19
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	4812582.19	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	187964.40	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	0.00
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	26519400.00	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	1440000.00	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	25079400.00	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	187964.40
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	69152743.09	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	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		
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	69152743.09	本年支出合计	69152743.09	本年支出合计	69152743.09	本年支出合计	69152743.09
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						
收入总计	69152743.09	支出总计	69152743.09	支出总计	69152743.09	支出总计	69152743.09

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	69152743.09	69152743.09										
402	西安市雁塔区城市管理和综合执法局	69152743.09	69152743.09										
402001	西安市雁塔区城市管理和综合执法局	69152743.09	69152743.09										

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	69152743.09	一、财政拨款	69152743.09	一、财政拨款	69152743.09	一、财政拨款	69152743.09
1、一般公共预算拨款	69152743.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	42633343.09	1、机关工资福利支出	39072796.50
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	37632796.50	2、机关商品和服务支出	29891982.19
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	4812582.19	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	187964.40	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	26519400.00	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	1440000.00	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	25079400.00	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	187964.40
		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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	69152743.09	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	69152743.09	本年支出合计	69152743.09	本年支出合计	69152743.09	本年支出合计	69152743.09
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	69152743.09	支出总计	69152743.09	支出总计	69152743.09	支出总计	69152743.09

表5

2022年单位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	69152743.09	37820760.9	4812582.19	26519400	
212	城乡社区支出	69152743.09	37820760.9	4812582.19	26519400	
21201	城乡社区管理事务	62134343.09	37820760.9	4812582.19	19501000	
2120101	行政运行	42633343.09	37820760.9	4812582.19		
2120104	城管执法	19501000			19501000	
21205	城乡社区环境卫生	7018400			7018400	
2120501	城乡社区环境卫生	7018400			7018400	

表6

2022年单位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			69152743.09	37820760.9	4812582.19	26519400	
301	工资福利支出			39072796.5	37632796.5		1440000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9097380	9097380			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9646757.36	9646757.36			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7811117	7811117			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2659004.16	2659004.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1329250.08	1329250.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2488109.5	2488109.5			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4099538.4	4099538.4			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1941640	501640		1440000	
302	商品和服务支出			29891982.19		4812582.19	25079400	
30201	办公费	50201	办公经费	6410000		1410000	5000000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	578400			578400	
30228	工会经费	50201	办公经费	553376.17		553376.17		
30229	福利费	50201	办公经费	8460		8460		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1056000		1056000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1539720		1539720		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19746026.02		245026.02	19501000	
303	对个人和家庭的补助			187964.4	187964.4			
30301	离休费	50905	离退休费	104580	104580			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56924.4	56924.4			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26460	26460			

表7

2022年单位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	42633343.09	37820760.90	4812582.19	
201	一般公共服务支出				
20104	发展与改革事务				
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出				
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
2110304	固体废弃物与化学品				
212	城乡社区支出	42633343.09	37820760.90	4812582.19	
21201	城乡社区管理事务	42633343.09	37820760.90	4812582.19	
2120101	行政运行	42633343.09	37820760.90	4812582.19	
2120104	城管执法				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21302	林业和草原				
2130211	动植物保护				

表8

2022年单位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）

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			42633343.09	37820760.9	4812582.19	
301	工资福利支出			37632796.5	37632796.5		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9097380	9097380		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9646757.36	9646757.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7811117	7811117		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2659004.16	2659004.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1329250.08	1329250.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2488109.5	2488109.5		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4099538.4	4099538.4		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	501640	501640		
302	商品和服务支出			4812582.19		4812582.19	
30201	办公费	50201	办公经费	1410000		1410000	
30228	工会经费	50201	办公经费	553376.17		553376.17	
30229	福利费	50201	办公经费	8460		8460	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1056000		1056000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1539720		1539720	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	245026.02		245026.02	
303	对个人和家庭的补助			187964.4	187964.4		
30301	离休费	50905	离退休费	104580	104580		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56924.4	56924.4		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26460	26460		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

单位：元

表10

2022年单位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	26519400	
402	西安市雁塔区城市管理和综合执法局	26519400	
402001	西安市雁塔区城市管理和综合执法局	26519400	
	通用项目	9085600	
	委托咨询业务	9085600	
	城管执法专项	6387200	城管执法专项
	市政燃热	578400	市政燃热
	综合所专项	2120000	综合所专项
	专用项目	17433800	
	专用项目	6673800	
	办公场所租赁	6673800	办公场所租赁
	其他履职经费	10760000	
	背街小巷治理	3120000	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	1440000	公益性岗位工资
	园林绿化经费	1200000	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	5000000	执法办案补助经费

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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				2						4170000	
212	05	01	1	全额				2						4170000	
212	05	01	402001	西安市雁塔区域				2						4170000	
212	05	01		背街小巷治理	C99其他服务			1	302	99	502	99		3120000	
212	05	01		园林绿化经费	C99其他服务			1	302	99	502	99		1050000	

表14

2022年单位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元/人/月、80元/次、500元/人	
			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			
		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年单位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			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	办公场所租赁	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年单位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、2株	
			执法办案补助经费	216人、10个科室、10个中队	
		质量指标	其他履职经费	100%	
			时效指标	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	
		执法办案补助经费		2022年1-12月	
		成本指标	背街小巷治理	312万元	
			公益性岗位工资	2200元/人/月、1217.52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：		
		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：		
		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%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	3782.08	3782.08	
	任务2	公用经费支出	481.26	481.26	
	任务3	专项业务经费支出	2651.94	2651.94	
	金额合计		6915.28	6915.28	
年度 总体 目标	目标1：提升城市环境治理 目标2：提升城市绿化 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	人员经费支出	216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	3782.08	
			公用经费支出	481.26	
			专项业务经费支出	2651.94	
	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	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:		
					