

西安市雁塔区城市管理和综合执法局（汇总）
2024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、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、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。

（一）主要职责

负责辖区市容环卫、园林绿化、垃圾分类、市政燃气、城管执法等工作，行使城市规划区范围内的违法建筑物、机动车辆非法占用人行道、城市建成区公共场所产生的社会生活噪声、城市饮食服务业超标排污、烧烤摊点未使用清洁燃料、占道经营等90余项行政执法权，行使门头牌匾审批、燃气许可证审批、围挡施工、道路挖掘审批等30余项行政许可和备案工作。

（二）内设机构

共设10个科室（党政办公室、设施设备科、城市管理综合科、法规宣传科、环境卫生管理科、园

林绿化管理科、执法督导科、效能督查科、生活垃圾分类管理科、市政设施和燃气监管科）、5个事业单位（区城市管理综合行政执法大队、区数字化城市管理监督指挥中心、区市容环境卫生管理站、区绿化队、区市容综合管理所），12个执法中队,其中，直属执法中队3个，基层执法中队9个。

二、工作任务

（一）党建引领夯基，建设一支高素质城市管理队伍。一是学精神坚定信念铸忠诚之基。二是抓规范强教育开展作风整顿。三是树导向重实绩塑担当之型。

（二）三个推进赋能，提升城市治理能力现代化水平。一是推进智慧城管平台建设。二是推进智能环卫平台建设。三是推进城市管理服务中心建设。

（三）四个提升发力，提高城市管理精细化水平。一是提升园林绿化品质。二是提升市容环卫效果。三是提升垃圾分类积极性。四是提升城市环境管控水平。

（四）两个紧抓严防，坚决守牢城市安全发展底线。一是紧抓市政防汛应急。二是紧抓燃气供热安全。

三、预算单位构成

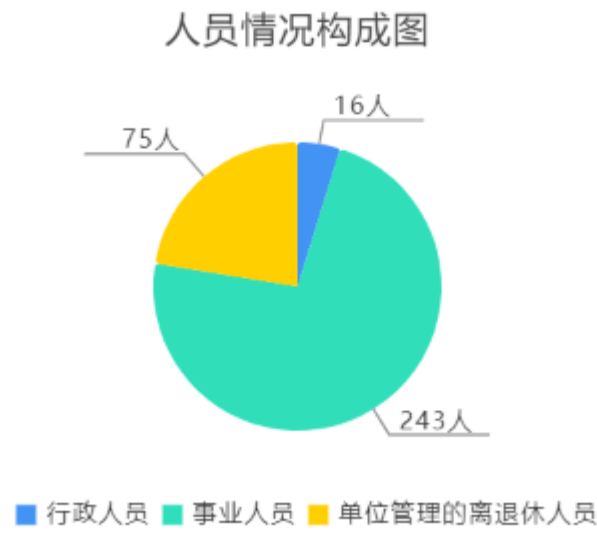
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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	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、人员情况说明

截止上年底，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259人，其中行政16人,事业243人。单位管理的离退休人员75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2024年预算收入16,971.67万元，其中：一般公共预算拨款16,971.67万元，较上年增加6,065.23万元，增长55.61%，增长的主要原因是：局机关新增市容环卫经费、小寨商圈经费等、环卫站新增公厕迁移经费；本部门2024年预算支出16,971.67万元，其中：一般公共预算拨款16,971.67万元，较上年增加6,065.23万元，增长55.61%，增长的主要原因是：局机关新增市容环卫经费、小寨商圈经费等、环卫站新增公厕迁移经费。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入16,971.67万元，其中：一般公共预算拨款收入16,971.67万元，较上年增加6,065.23万元，增长55.61%，增长的主要原因是：局机关新增市容环卫经费、小寨商圈经费等、环卫站新增公厕迁移经费；本部门2024年财政拨款支出16,971.67万元，其中：一般公共预算拨款支出16,971.67万元，较上年增加6,065.23万元，增长55.61%，增长的主要原因是：局机关新增市容环卫经费、小寨商圈经费等、环卫站新增公厕迁移经费。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出16,971.67万元，较上年增加6,495.23万元，增长62.00%，增长的主要原因是：局机关新增市容环卫经费、小寨商圈经费等、环卫站新增公厕迁移经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出16,971.67万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）15.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：相关经费功能科目调整；

（2）事业单位离退休（2080502）6.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：相关经费功能科目调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）398.97万元，较上年增加88.90万元，增长28.67%，增长的主要原因是：养老保险基数调整、人员增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）199.27万元，较上年增加43.28万元，增长27.75%，增长的主要原因是：职业年金基数调整、人员增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）4.54万元，较上年减少17.71万元，下降79.61%，下降的主要原因是：相关经费功能科目调整；

（6）行政单位医疗（2101101）127.27万元，较上年减少0.82万元，下降0.64%，下降的主要原

因是：正常增减变化；

（7）事业单位医疗（2101102）16.45万元，较上年增加0.89万元，增长5.69%，增长的主要原因是：正常增减变化；

（8）公务员医疗补助（2101103）131.68万元，较上年增加2.07万元，增长1.60%，增长的主要原因是：正常增减变化；

（9）行政运行（2120101）4,025.91万元，较上年增加611.77万元，增长17.92%，增长的主要原因是：相关经费功能科目调整；

（10）城管执法（2120104）3,608.07万元，较上年增加1,816.96万元，增长101.44%，增长的主要原因是：临聘人员工作经费功能科目调整；

（11）城乡社区环境卫生（2120501）8,001.27万元，较上年增加3,940.50万元，增长97.04%，增长的主要原因是：局机关新增市容环卫经费、小寨商圈经费等、环卫站新增公厕迁移经费；

（12）住房公积金（2210201）435.74万元，较上年增加2.48万元，增长0.57%，增长的主要原因是：正常增减变化。

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

2024年，本部门当年一般公共预算支出16,971.67万元，其中：

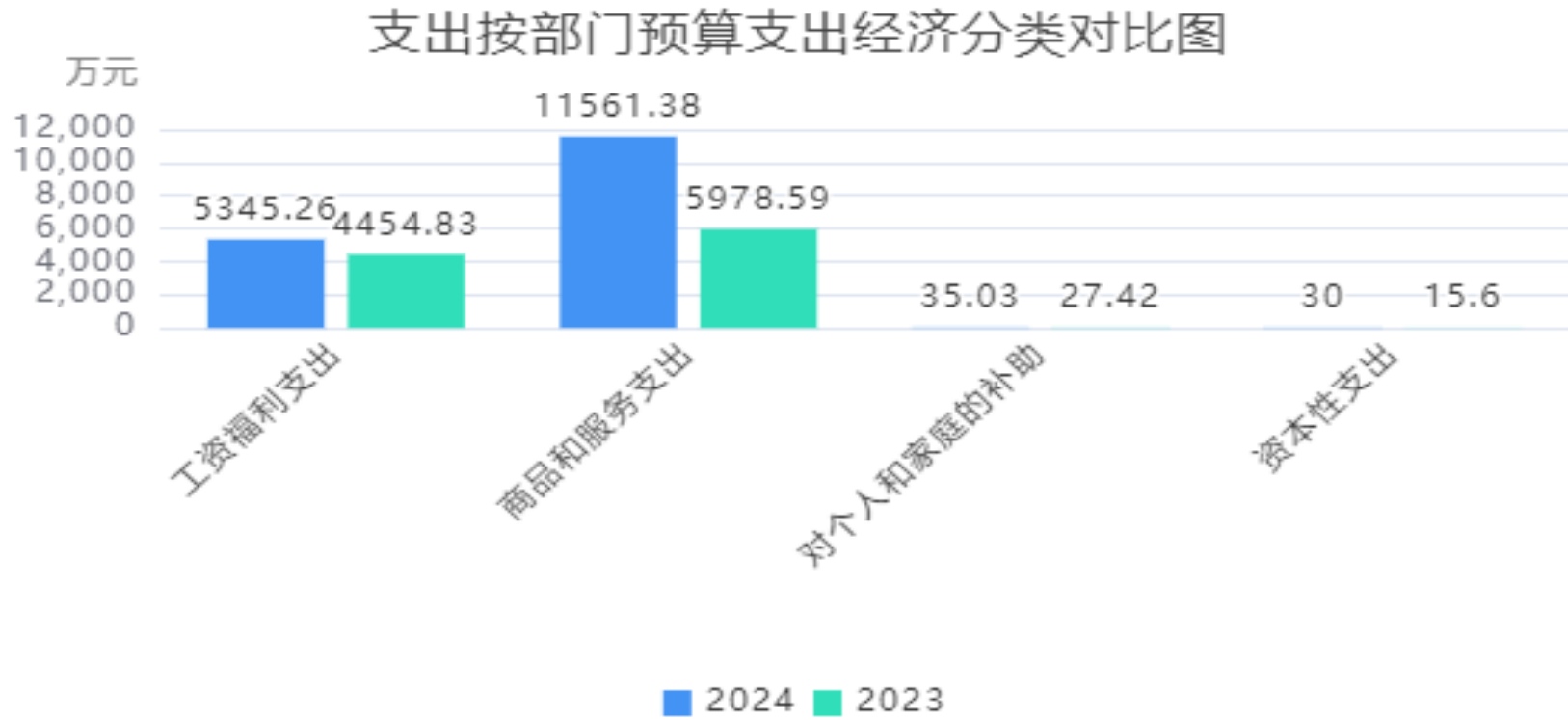
工资福利支出（301）5,345.26万元，较上年增加890.44万元，增长19.99%，增长的主要原因

是：相关经费功能科目调整；

商品和服务支出（302）11,561.38万元，较上年增加5,582.78万元，增长93.38%，增长的主要原因是：局机关新增市容环卫经费、小寨商圈经费等、环卫站新增公厕迁移经费；

对个人和家庭的补助（303）35.03万元，较上年增加7.61万元，增长27.76%，增长的主要原因是：退休人员增加；

资本性支出（310）30.00万元，较上年增加14.40万元，增长92.31%，增长的主要原因是：绿化队新增购置专业车辆。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出16,971.67万元，其中：

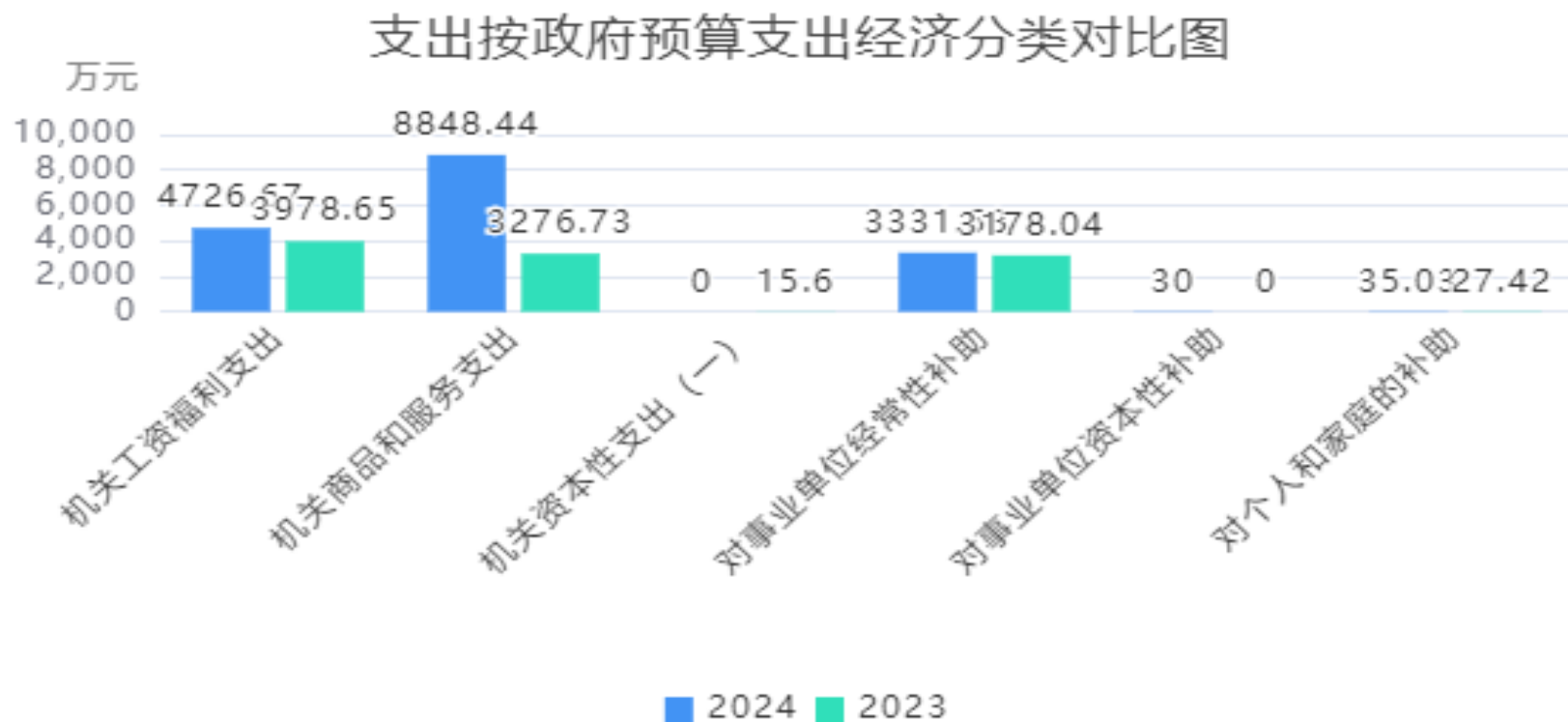
机关工资福利支出（501）4,726.67万元，较上年增加748.02万元，增长18.80%，增长的主要原因是：相关经费功能科目调整；

机关商品和服务支出（502）8,848.44万元，较上年增加5,571.71万元，增长170.04%，增长的主要原因是：局机关新增市容环卫经费、小寨商圈经费等、环卫站新增公厕迁移经费；

对事业单位经常性补助（505）3,331.53万元，较上年增加153.50万元，增长4.83%，增长的主要原因是：正常增减变化；

对事业单位资本性补助（506）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：绿化队新增购置专业车辆；

对个人和家庭的补助（509）35.03万元，较上年增加7.61万元，增长27.76%，增长的主要原因是：退休人员增加。



(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出107.80万元，较上年减少15.60万元，下降12.64%，下降的主要原因是：减少公务车辆购置经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费107.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少15.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少公务车辆购置经费。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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234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）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共4,110.53万元，其中政府采购货物类预算155.00万元、政府采购服务类预算3,587.53万元、政府采购工程类预算368.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024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16,971.67万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排328.22万元，较上年减少182.62万元，下降35.75%，下降的主要原因是：运行经费相应减少。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024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
(汇总)

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市雁塔区城市管理和综合执法局（汇总）

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	169,716,702.42	一、部门预算	169,716,702.42	一、部门预算	169,716,702.42	一、部门预算	169,716,702.42
1、财政拨款	169,716,702.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	58,542,902.42	1、机关工资福利支出	47,266,670.64
(1) 一般公共预算拨款	169,716,702.42	2、外交支出		(1) 工资福利支出	53,452,638.05	2、机关商品和服务支出	88,484,403.46
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	4,739,979.37	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	350,285.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,315,343.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	111,173,800.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6,252,900.89	(2) 商品和服务支出	110,873,800.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	350,285.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,753,995.60	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	156,352,418.73	(6) 资本性支出	300,000.00		
		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	4,357,387.20				
		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	169,716,702.42	本年支出合计	169,716,702.42	本年支出合计	169,716,702.42	本年支出合计	169,716,702.42
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	169,716,702.42	支出总计	169,716,702.42	支出总计	169,716,702.42	支出总计	169,716,702.42

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	169,716,702.42	169,716,702.42								
402	西安市雁塔区城市管理和综合执法局	169,716,702.42	169,716,702.42								
402001	西安市雁塔区城市管理和综合执法局	136,003,912.10	136,003,912.10								
402003	西安市雁塔区环境卫生管理站	14,257,177.21	14,257,177.21								
402004	西安市雁塔区绿化队	19,455,613.11	19,455,613.11								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区城市管理和综合执法局（汇总）

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	169,716,702.42	一、财政拨款	169,716,702.42	一、财政拨款	169,716,702.42	一、财政拨款	169,716,702.42
1、一般公共预算拨款	169,716,702.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	58,542,902.42	1、机关工资福利支出	47,266,670.64
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	53,452,638.05	2、机关商品和服务支出	88,484,403.46
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,739,979.37	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	350,285.00	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	33,315,343.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	111,173,800.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
		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	6,252,900.89	(2)商品和服务支出	110,873,800.00	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	350,285.00
		10、卫生健康支出	2,753,995.60	(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	156,352,418.73	(6)资本性支出	300,000.00		
		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	4,357,387.20				
		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	169,716,702.42	本年支出合计	169,716,702.42	本年支出合计	169,716,702.42	本年支出合计	169,716,702.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	169,716,702.42	支出总计	169,716,702.42	支出总计	169,716,702.42	支出总计	169,716,702.42

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）

部门名称：西安市雁塔区城市管理和综合执法局（汇总）

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	169,716,702.42	55,260,683.05	3,282,219.37	111,173,800.00	
208	社会保障和就业支出	6,252,900.89	6,252,900.89			
20805	行政事业单位养老支出	6,207,529.48	6,207,529.48			
2080501	行政单位离退休	157,284.00	157,284.00			
2080502	事业单位离退休	67,848.00	67,848.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,989,699.84	3,989,699.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,992,697.64	1,992,697.64			
20899	其他社会保障和就业支出	45,371.41	45,371.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	45,371.41	45,371.41			
210	卫生健康支出	2,753,995.60	2,753,995.60			
21011	行政事业单位医疗	2,753,995.60	2,753,995.60			
2101101	行政单位医疗	1,272,721.65	1,272,721.65			
2101102	事业单位医疗	164,518.80	164,518.80			
2101103	公务员医疗补助	1,316,755.15	1,316,755.15			
212	城乡社区支出	156,352,418.73	41,896,399.36	3,282,219.37	111,173,800.00	
21201	城乡社区管理事务	76,339,759.34	37,231,415.88	3,027,643.46	36,080,700.00	
2120101	行政运行	40,259,059.34	37,231,415.88	3,027,643.46		
2120104	城管执法	36,080,700.00			36,080,700.00	
21205	城乡社区环境卫生	80,012,659.39	4,664,983.48	254,575.91	75,093,100.00	
2120501	城乡社区环境卫生	80,012,659.39	4,664,983.48	254,575.91	75,093,100.00	
221	住房保障支出	4,357,387.20	4,357,387.20			
22102	住房改革支出	4,357,387.20	4,357,387.20			
2210201	住房公积金	4,357,387.20	4,357,387.20			

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）

部门名称：西安市雁塔区城市管理和综合执法局（汇总）

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	169,716,702.42	55,260,683.05	3,282,219.37	111,173,800.00	
301	工资福利支出			53,452,638.05	53,452,638.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,203,572.40	10,203,572.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,558,944.48	1,558,944.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,778,536.48	7,778,536.48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	240,300.00	240,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16,156,735.00	16,156,735.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,091,300.00	2,091,300.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,539,258.00	1,539,258.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	744,840.00	744,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,556,112.00	3,556,112.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	433,587.84	433,587.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,777,889.00	1,777,889.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	214,808.64	214,808.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,272,721.65	1,272,721.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164,518.80	164,518.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,113,819.55	1,113,819.55			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	202,935.60	202,935.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41,567.36	41,567.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,804.05	3,804.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,826,459.20	3,826,459.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	530,928.00	530,928.00			
302	商品和服务支出			115,613,779.37	1,457,760.00	3,282,219.37	110,873,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,362,000.00		1,362,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,816,800.00		180,000.00	14,636,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	888,000.00			888,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	27,600.00			27,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	42,708,300.00			42,708,300.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11,150,000.00			11,150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	587,643.46		587,643.46		

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74,575.91		74,575.91		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,078,000.00		1,078,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,457,760.00	1,457,760.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41,263,100.00			41,263,100.00	
303	对个人和家庭的补助			350,285.00	350,285.00			
30302	退休费	50905	离退休费	225,132.00	225,132.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,550.00	45,550.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	79,603.00	79,603.00			
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出	300,000.00			300,000.00	

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）

部门名称：西安市雁塔区城市管理和综合执法局（汇总）

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	58,542,902.42	55,260,683.05	3,282,219.37	
208	社会保障和就业支出	6,252,900.89	6,252,900.89		
20805	行政事业单位养老支出	6,207,529.48	6,207,529.48		
2080501	行政单位离退休	157,284.00	157,284.00		
2080502	事业单位离退休	67,848.00	67,848.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,989,699.84	3,989,699.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,992,697.64	1,992,697.64		
20899	其他社会保障和就业支出	45,371.41	45,371.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	45,371.41	45,371.41		
210	卫生健康支出	2,753,995.60	2,753,995.60		
21011	行政事业单位医疗	2,753,995.60	2,753,995.60		
2101101	行政单位医疗	1,272,721.65	1,272,721.65		
2101102	事业单位医疗	164,518.80	164,518.80		
2101103	公务员医疗补助	1,316,755.15	1,316,755.15		
212	城乡社区支出	45,178,618.73	41,896,399.36	3,282,219.37	
21201	城乡社区管理事务	40,259,059.34	37,231,415.88	3,027,643.46	
2120101	行政运行	40,259,059.34	37,231,415.88	3,027,643.46	
2120104	城管执法				
21205	城乡社区环境卫生	4,919,559.39	4,664,983.48	254,575.91	
2120501	城乡社区环境卫生	4,919,559.39	4,664,983.48	254,575.91	
213	农林水支出				
21302	林业和草原				
2130211	动植物保护				
221	住房保障支出	4,357,387.20	4,357,387.20		
22102	住房改革支出	4,357,387.20	4,357,387.20		
2210201	住房公积金	4,357,387.20	4,357,387.20		

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）

部门名称：西安市雁塔区城市管理和综合执法局（汇总）

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	58,542,902.42	55,260,683.05	3,282,219.37	
301	工资福利支出			53,452,638.05	53,452,638.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,203,572.40	10,203,572.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,558,944.48	1,558,944.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,778,536.48	7,778,536.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	240,300.00	240,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16,156,735.00	16,156,735.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,091,300.00	2,091,300.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,539,258.00	1,539,258.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	744,840.00	744,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,556,112.00	3,556,112.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	433,587.84	433,587.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,777,889.00	1,777,889.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	214,808.64	214,808.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,272,721.65	1,272,721.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164,518.80	164,518.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,113,819.55	1,113,819.55		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	202,935.60	202,935.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41,567.36	41,567.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,804.05	3,804.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,826,459.20	3,826,459.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	530,928.00	530,928.00		
302	商品和服务支出			4,739,979.37	1,457,760.00	3,282,219.37	
30201	办公费	50201	办公经费	1,362,000.00		1,362,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
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	587,643.46		587,643.46	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74,575.91		74,575.91	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,078,000.00		1,078,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,457,760.00	1,457,760.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			350,285.00	350,285.00		
30302	退休费	50905	离退休费	225,132.00	225,132.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,550.00	45,550.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	79,603.00	79,603.00		
310	资本性支出						
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市雁塔区城市管理和综合执法局（汇总）

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、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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市雁塔区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	111,173,800.00	
402	西安市雁塔区城市管理和综合执法局	111,173,800.00	
402001	西安市雁塔区城市管理和综合执法局	83,999,000.00	
	专用项目	83,999,000.00	
	其他履职经费	83,999,000.00	
	122公益性岗位	27,600.00	122公益性岗位
	“两拆”工作经费	2,500,000.00	“两拆”工作经费
	城管执法专项	400,000.00	城管执法专项
	垃圾分类	3,388,300.00	垃圾分类
	临聘人员工作经费	20,583,100.00	临聘人员工作经费
	市容环卫经费	36,000,000.00	市容环卫经费
	市政燃热	6,830,000.00	市政燃热
	小寨商圈托管经费	820,000.00	小寨商圈托管经费
	园林绿化专项	1,700,000.00	园林绿化专项
	院外办公经费	6,480,000.00	院外办公经费
	执法办案补助	5,270,000.00	执法办案补助
402003	西安市雁塔区环境卫生管理站	9,814,800.00	
	专用项目	9,814,800.00	
	其他履职经费	9,814,800.00	
	公厕保洁员工作服	200,000.00	公厕保洁员工作服
	公厕拆除迁移	1,000,000.00	公厕拆除移动
	公厕运行维护费	7,764,800.00	全区138座公厕日常维护
	果皮箱维护	850,000.00	全区道路果皮箱日常维护维修
402004	西安市雁塔区绿化队	17,360,000.00	
	专用项目	17,360,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	其他履职经费	17,360,000.00	
	车辆购置	300,000.00	车辆购置
	园林绿化养护专项经费	17,060,000.00	园林绿化养护专项经费

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市雁塔区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市雁塔区城市管理和综合执法局（汇总）

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				22				41,105,300.00	
212	01	04	1	全额				6				20,926,000.00	
212	01	04	402001	西安市雁塔区城市管理和综合执法局				6				20,926,000.00	
212	01	04		“两拆”工作经费	C99000000其他服务		“两拆”工作经费	1	302	27 502 05		1,800,000.00	
212	01	04		临聘人员工作经费	C99000000其他服务		临聘人员工作经费	1	302	99 502 99		14,260,000.00	
212	01	04		院外办公经费	B07000000装修工程		院外办公经费	1	302	99 502 99		3,380,000.00	
212	01	04		院外办公经费	C99000000其他服务		院外办公经费	1	302	99 502 99		350,000.00	
212	01	04		执法办案补助	A07031299其他蔬菜及食用菌		执法办案补助	1	302	99 502 99		800,000.00	
212	01	04		执法办案补助	C99000000其他服务		执法办案补助	1	302	99 502 99		336,000.00	
212	05	01	1	全额				16				20,179,300.00	
212	05	01	402001	西安市雁塔区城市管理和综合执法局				4				7,841,300.00	
212	05	01		垃圾分类	B99000000其他建筑工程		垃圾分类	1	302	27 502 05		300,000.00	
212	05	01		垃圾分类	C99000000其他服务		垃圾分类	1	302	27 502 05		1,548,300.00	
212	05	01		市政燃热	C99000000其他服务		市政燃热	1	302	99 502 99		4,443,000.00	
212	05	01		园林绿化专项	C99000000其他服务		园林绿化专项	1	302	99 502 99		1,550,000.00	
212	05	01	402003	西安市雁塔区环境卫生管理站				3				1,850,000.00	
212	05	01		公厕保洁员工作服	A05030303普通服装		公厕保洁员服装	1	302	24 505 02		200,000.00	
212	05	01		公厕拆除迁移	C99000000其他服务		公厕拆除	1	302	27 505 02		800,000.00	
212	05	01		果皮箱维护	C99000000其他服务		果皮箱维护	1	302	27 505 02		850,000.00	
212	05	01	402004	西安市雁塔区绿化队				9				10,488,000.00	
212	05	01		车辆购置	A02039900其他车辆		绿化车辆	2	310	19 506 01		300,000.00	
212	05	01		园林绿化养护专项经费	A07039900其他农林牧渔业产品		绿化农药	1	302	13 505 02		250,000.00	
212	05	01		园林绿化养护专项经费	C99000000其他服务		道路绿化补栽	1	302	27 505 02		1,000,000.00	
212	05	01		园林绿化养护专项经费	C99000000其他服务		绿化护栏维修	1	302	13 505 02		190,000.00	
212	05	01		园林绿化养护专项经费	C99000000其他服务		绿化园林机械维修	1	302	13 505 02		198,000.00	
212	05	01		园林绿化养护专项经费	C99000000其他服务		绿化专用车辆维修	1	302	13 505 02		250,000.00	
212	05	01		园林绿化养护专项经费	C99000000其他服务		三环绿化养护	1	302	27 505 02		3,200,000.00	
212	05	01		园林绿化养护专项经费	C99000000其他服务		市场化养护	1	302	27 505 02		5,100,000.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		8399.9		
		其中: 财政拨款		8399.9		
		其他资金				
总体目标	目标1: 提升社会公众对绿植保护的认知度、加强社会城市形象影响力 目标2: 有效提升垃圾分类效率、提高全民垃圾分类参与度 目标3: 维持辖区内城管执法工作有序开展					
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	122公益性岗位		1人	
			“两拆”工作经费		2项	
			城管执法专项		3项	
			垃圾分类		5项、4人	
			临聘人员工作经费		466人	
			市容环卫经费		813.6万平方米	
			市政燃热		27座天桥、13部电梯、159条区管带路、370处景观照明等	
			小寨商圈托管经费		12人、1项	
			园林绿化专项		3项、1151平方米、4棵	
			院外办公经费		5处、3项	
			执法办案补助		10个中队园区	
		质量指标	122公益性岗位		发放到位	
			“两拆”工作经费		100%	
			城管执法专项		100%	
			垃圾分类		知识普及率90%、设备应用率100%	
			临聘人员工作经费		发放到位	
			市容环卫经费		保洁覆盖率100%	
			市政燃热		完成率100%	
			小寨商圈托管经费		发放到位	
			园林绿化专项		增绿完成率100%	
			院外办公经费		完成率100%	
			执法办案补助		100%	
		时效指标	制定计划		2024年1月	
			项目实施		2024年2-12月	
		成本指标	城管执法专项		40万元	
			垃圾分类		338.83万元	
			临聘人员工作经费		2200元/月/人、	
			市容环卫经费		3600万元	
			市政燃热		34人次、683万元	
			小寨商圈托管经费		5万/人/年	
			园林绿化专项		170万元	
			院外办公经费		648万元	
			执法办案补助		527万元	
	效益指标	社会效益指标	社会城市形象影响力		显著提高	
			民众垃圾分类知晓程度		有效提高	
		生态效益指标	空气质量		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			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:	981.48	
			其中: 财政拨款	981.48	
			其他资金		
总体目标	全区公厕日常维护，道路果皮箱日常维护				
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	公厕日常维护	138座	
			道路果皮箱日常维护	全区范围内	
			公厕拆除移动	2座	
		质量指标	公厕日常维护	138座	
			道路果皮箱日常维护	全区范围内	
		时效指标	公厕日常维护	2024年	
			道路果皮箱日常维护	2024年	
		成本指标	公厕日常维护	776.48万元	
			道路果皮箱日常维护	85万元	
			保洁员服装	20万元	
			公厕拆除移动	100万元	
	效益指标	社会效益指标	公厕日常维护	90%	
			道路果皮箱日常维护	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公厕日常维护	90%	
			道路果皮箱日常维护	90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			绿化队-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:	1736	
			其中: 财政拨款	1736	
			其他资金		
总体目标	按期保质完成辖区绿化养护，提升辖区城市环境。				
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	辖区绿化养护	156万平方米	
		质量指标	成活率	95%	
		时效指标	辖区绿化养护	按照植物生长规律及季节养护	
		成本指标	辖区绿化养护	按照行业标准养护	
	效益指标	社会效益指标	辖区绿化养护	提升城市环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

表15

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	5380.29	5380.29	
	任务2	公用经费支出	474	474	
	任务3	专项业务经费支出	11117.4	11117.38	
	金额合计		16971.7	16971.67	
年度 总体 目标	目标1：提升社会公众对绿植保护的认知度、加强社会城市形象影响力 目标2：有效提升垃圾分类效率、提高全民垃圾分类参与度 目标3：维持辖区内城管执法工作有序开展				
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		268人
			公用经费支出		268人、10个科室、3个下属单位
			专项业务经费支出		17项
		质量指标	人员经费支出		发放到位
			公用经费支出		完成任务、及时支出
			专项业务经费支出		验收合格、及时支出
		时效指标	人员经费支出		2024年1-12月
			公用经费支出		2024年1-12月
			专项业务经费支出		2024年1-12月
		成本指标	人员经费支出		5380.29万元
			公用经费支出		474万元
			专项业务经费支出		11117.38万元
	效益指标	社会效益指标	社会公众对环境的认知度		有所提升
			社会城市形象影响力		显著影响
		生态效益指标	空气质量		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80%

表16

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:		
				