

西安市雁塔区城市管理和综合执法局（本级）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

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。

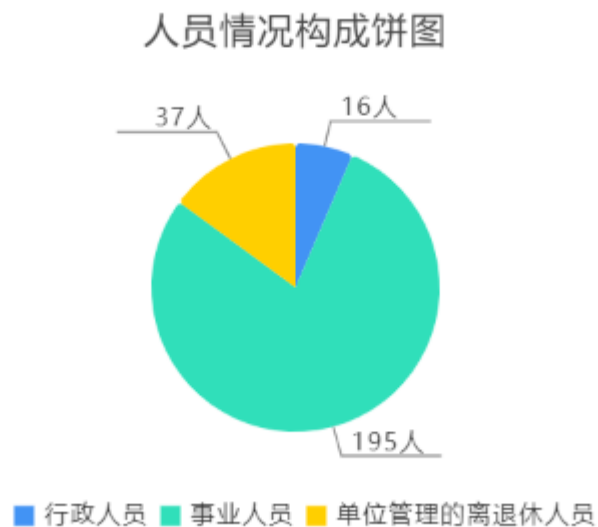
（二）三个推进赋能，提升城市治理能力现代化水平。一是推进智慧城管平台建设。二是推进智能环卫平台建设。三是推进城市管理服务中心建设。

（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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制223人，其中行政编制18人，事业编制205人；实有人员211人，其中行政16人，事业195人。单位管理的离退休人员37人。



第二部分 收支情况

四、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2023年预算收入7,721.21万元，其中：一般公共预算拨款7,291.21万元、政府性基金拨款430.00万元，较上年增加805.94万元，增长11.65%，增长的主要原因是：本年增加政府性基金和相关专项业务经费；本单位2023年预算支出7,721.21万元，其中：一般公共预算拨款7,291.21万元、政府性基金拨款430.00万

元，较上年增加805.94万元，增长11.65%，增长的主要原因是：本年增加政府性基金和相关专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入7,721.21万元，其中：一般公共预算拨款收入7,291.21万元、政府性基金拨款收入430.00万元，较上年增加805.94万元，增长11.65%，增长的主要原因是：本年增加政府性基金和相关专项业务经费；本单位2023年财政拨款支出7,721.21万元，其中：一般公共预算拨款支出7,291.21万元、政府性基金拨款支出430.00万元，较上年增加805.94万元，增长11.65%，增长的主要原因是：本年增加政府性基金和相关专项业务经费。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出7,291.21万元，较上年增加375.94万元，增长5.44%，增长的主要原因是：增加生活垃圾分类经费及执法办案补助经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出7,291.21万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）277.89万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）139.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）19.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（4）行政单位医疗（2101101）128.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）110.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（6）行政运行（2120101）3,414.13万元，较上年减少849.20万元，下降19.92%，下降的主要原因是：本年相关功能科目调整；

（7）一般行政管理事务（2120102）15.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增更新公务车辆经费；

（8）城管执法（2120104）1,791.11万元，较上年减少158.99万元，下降8.15%，下降的主要原因是：相关专项业务工作经费减少；

（9）城乡社区环境卫生（2120501）1,003.34万元，较上年增加301.50万元，增长42.96%，增长的主要原因是：生活垃圾分类经费及执法办案补助经费增加；

（10）住房公积金（2210201）391.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整。

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

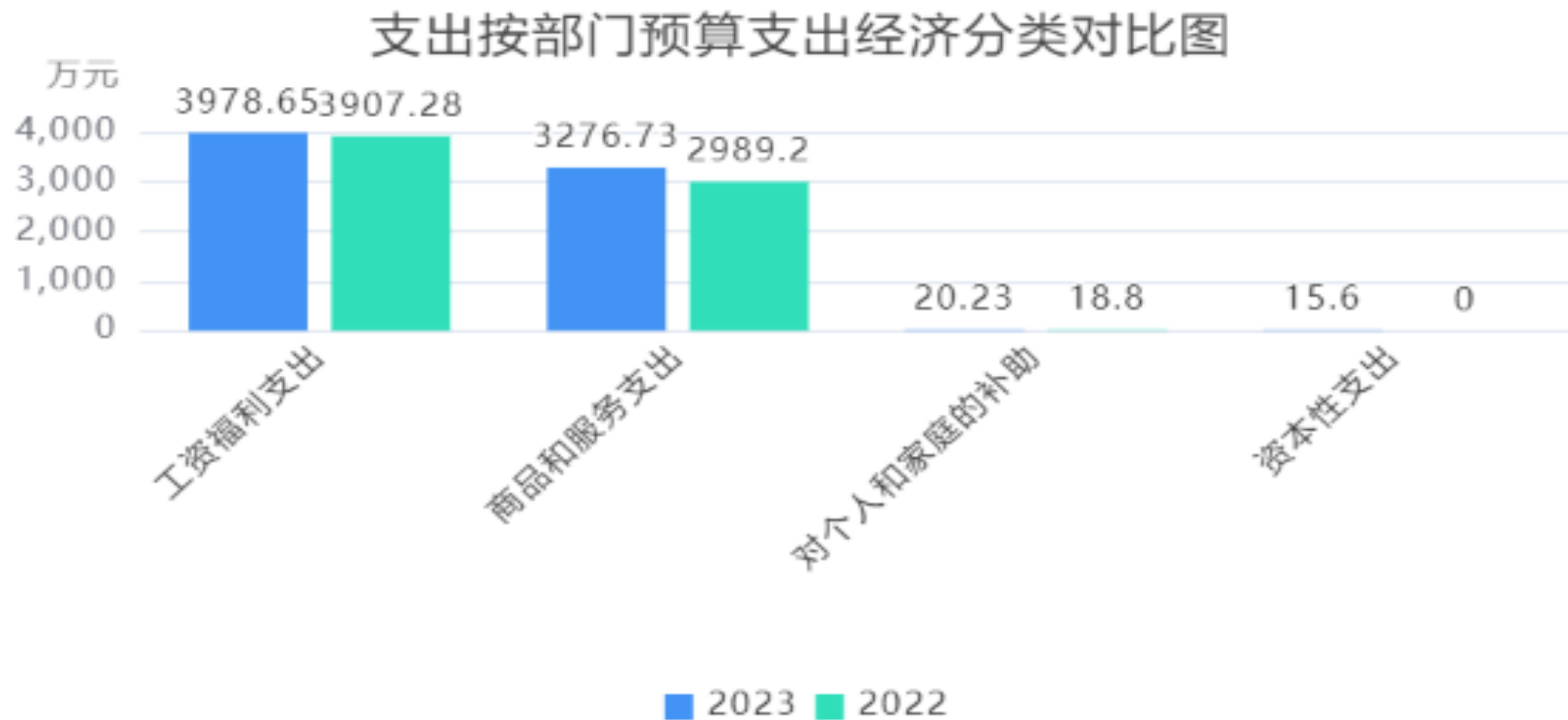
2023年，本单位当年一般公共预算支出7,291.21万元，其中：

工资福利支出（301）3,978.65万元，较上年增加71.37万元，增长1.83%，增长的主要原因是：基数调整；

商品和服务支出（302）3,276.73万元，较上年增加287.53万元，增长9.62%，增长的主要原因是：相关专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）20.23万元，较上年增加1.43万元，增长7.61%，增长的主要原因是：退休人员增加；

资本性支出（310）15.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增更新公务车辆经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出7,291.21万元，其中：

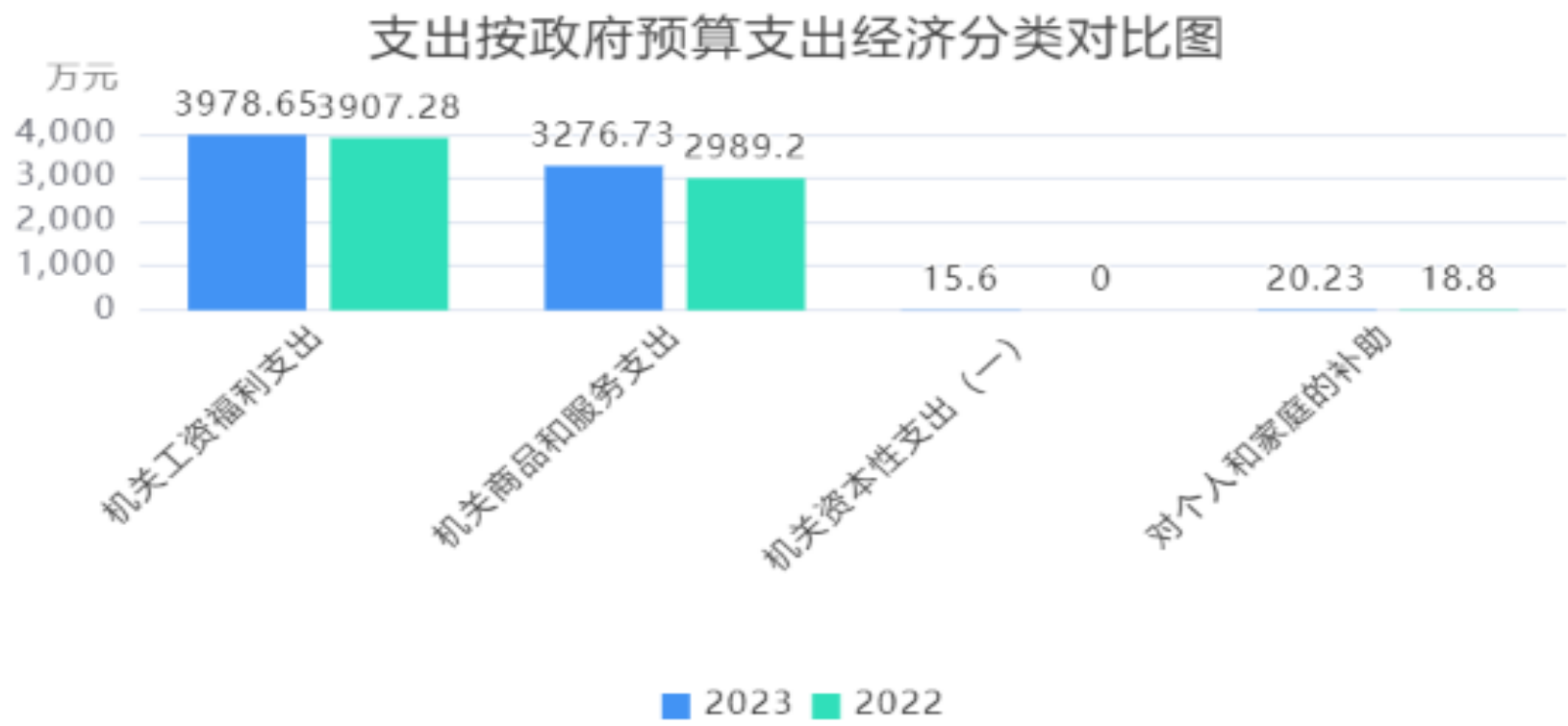
机关工资福利支出（501）3,978.65万元，较上年增加71.37万元，增长1.83%，增长的主要原因是：基数调整；

机关商品和服务支出（502）3,276.73万元，较上年增加287.53万元，增长9.62%，增长的主要原因是：增加垃圾分类经费和城管执法补助经费；

机关资本性支出（一）（503）15.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

是：新增更新公务车辆经费；

对个人和家庭的补助（509）20.23万元，较上年增加1.43万元，增长7.61%，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

2023年，本单位当年政府性基金预算支出430.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加北沈家桥变电站项目。

（五）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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出123.40万元，较上年增加17.80万元，增长16.86%，增长的主要原因是：公务车辆运行维护经费增加及更新公务车辆。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，较上年增加2.20万元，增长2.08%，增长的主要原因是：增加1辆执法车辆运行费；

公务用车购置费15.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：更新公务车辆。

2023年，本单位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。

2023年，本单位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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆196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）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共1,528.01万元，其中政府采购货物类预算15.60万元、政府采购服务类预算1,512.41万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2023年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7,291.21万元，当年政府性基金预算当年拨款430.00万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排482.29万元，较上年增加1.03万元，增长0.21%，增长的主要原因是：公用经费合理增浮。

十、专业名词解释

1. 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项公务接待（含外宾接待）支出。

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。

2023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
(本级)

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市雁塔区城市管理和综合执法局（本级）

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	77,212,146.00	一、部门预算	77,212,146.00	一、部门预算	77,212,146.00	一、部门预算	77,212,146.00
1、财政拨款	77,212,146.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	44,811,686.00	1、机关工资福利支出	39,786,454.00
(1) 一般公共预算拨款	72,912,146.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	39,786,454.00	2、机关商品和服务支出	37,067,346.00
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	4,822,886.00	3、机关资本性支出（一）	156,000.00
(2) 政府性基金拨款	4,300,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	202,346.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32,400,460.00	6、对事业单位资本性补助	
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	4,376,146.00	(2) 商品和服务支出	32,244,460.00	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	202,346.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,382,706.00	(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	66,541,800.00	(6) 资本性支出	156,000.00		
		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	3,911,494.00				
		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	77,212,146.00	本年支出合计	77,212,146.00	本年支出合计	77,212,146.00	本年支出合计	77,212,146.00
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	77,212,146.00	支出总计	77,212,146.00	支出总计	77,212,146.00	支出总计	77,212,146.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市雁塔区城市管理和综合执法局（本级）

单位：元

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	77,212,146.00	72,912,146.00		4,300,000.00								
402	西安市雁塔区城市管理和综合执法局	77,212,146.00	72,912,146.00		4,300,000.00								
402001	西安市雁塔区城市管理和综合执法局	77,212,146.00	72,912,146.00		4,300,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区城市管理和综合执法局（本级）

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	77,212,146.00	72,912,146.00		4,300,000.00						
402	西安市雁塔区城市管理和综合执法局	77,212,146.00	72,912,146.00		4,300,000.00						
402001	西安市雁塔区城市管理和综合执法局	77,212,146.00	72,912,146.00		4,300,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区城市管理和综合执法局（本级）

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	77,212,146.00	一、财政拨款	77,212,146.00	一、财政拨款	77,212,146.00	一、财政拨款	77,212,146.00
1、一般公共预算拨款	72,912,146.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	44,811,686.00	1、机关工资福利支出	39,786,454.00
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	39,786,454.00	2、机关商品和服务支出	37,067,346.00
2、政府性基金拨款	4,300,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,822,886.00	3、机关资本性支出（一）	156,000.00
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	202,346.00	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	32,400,460.00	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	4,376,146.00	(2)商品和服务支出	32,244,460.00	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	202,346.00
		10、卫生健康支出	2,382,706.00	(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	66,541,800.00	(6)资本性支出	156,000.00		
		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	3,911,494.00				
		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	77,212,146.00	本年支出合计	77,212,146.00	本年支出合计	77,212,146.00	本年支出合计	77,212,146.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	77,212,146.00	支出总计	77,212,146.00	支出总计	77,212,146.00	支出总计	77,212,146.00

表5

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）

单位名称：西安市雁塔区城市管理和综合执法局（本级）

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	72,912,146.00	39,988,800.00	4,822,886.00	28,100,460.00	
208	社会保障和就业支出	4,376,146.00	4,376,146.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,177,772.00	4,177,772.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,778,858.00	2,778,858.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,398,914.00	1,398,914.00			
20899	其他社会保障和就业支出	198,374.00	198,374.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	198,374.00	198,374.00			
210	卫生健康支出	2,382,706.00	2,382,706.00			
21011	行政事业单位医疗	2,382,706.00	2,382,706.00			
2101101	行政单位医疗	1,280,886.00	1,280,886.00			
2101103	公务员医疗补助	1,101,820.00	1,101,820.00			
212	城乡社区支出	62,241,800.00	29,318,454.00	4,822,886.00	28,100,460.00	
21201	城乡社区管理事务	52,208,440.00	29,318,454.00	4,822,886.00	18,067,100.00	
2120101	行政运行	34,141,340.00	29,318,454.00	4,822,886.00		
2120102	一般行政管理事务	156,000.00			156,000.00	
2120104	城管执法	17,911,100.00			17,911,100.00	
21205	城乡社区环境卫生	10,033,360.00			10,033,360.00	
2120501	城乡社区环境卫生	10,033,360.00			10,033,360.00	
221	住房保障支出	3,911,494.00	3,911,494.00			
22102	住房改革支出	3,911,494.00	3,911,494.00			
2210201	住房公积金	3,911,494.00	3,911,494.00			

表6

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）

单位名称：西安市雁塔区城市管理和综合执法局（本级）

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	72,912,146.00	39,988,800.00	4,822,886.00	28,100,460.00	
301	工资福利支出			39,786,454.00	39,786,454.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,863,868.00	9,863,868.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,406,506.00	9,406,506.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,845,734.00	9,845,734.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,778,858.00	2,778,858.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,398,914.00	1,398,914.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,280,886.00	1,280,886.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,101,820.00	1,101,820.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	198,374.00	198,374.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,911,494.00	3,911,494.00			
302	商品和服务支出			32,767,346.00		4,822,886.00	27,944,460.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,362,000.00		1,362,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	283,360.00			283,360.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	27,632,300.00			27,632,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	594,759.00		594,759.00		
30229	福利费	50201	办公经费	8,172.00		8,172.00		
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	1,517,760.00		1,517,760.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	290,995.00		262,195.00	28,800.00	
303	对个人和家庭的补助			202,346.00	202,346.00			
30302	退休费	50905	离退休费	141,366.00	141,366.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53,600.00	53,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,380.00	7,380.00			
310	资本性支出			156,000.00			156,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	156,000.00			156,000.00	

表7

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）

单位名称：西安市雁塔区城市管理和综合执法局（本级）

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	44,811,686.00	39,988,800.00	4,822,886.00	
208	社会保障和就业支出	4,376,146.00	4,376,146.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,177,772.00	4,177,772.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,778,858.00	2,778,858.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,398,914.00	1,398,914.00		
20899	其他社会保障和就业支出	198,374.00	198,374.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	198,374.00	198,374.00		
210	卫生健康支出	2,382,706.00	2,382,706.00		
21011	行政事业单位医疗	2,382,706.00	2,382,706.00		
2101101	行政单位医疗	1,280,886.00	1,280,886.00		
2101103	公务员医疗补助	1,101,820.00	1,101,820.00		
212	城乡社区支出	34,141,340.00	29,318,454.00	4,822,886.00	
21201	城乡社区管理事务	34,141,340.00	29,318,454.00	4,822,886.00	
2120101	行政运行	34,141,340.00	29,318,454.00	4,822,886.00	
2120104	城管执法				
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				
221	住房保障支出	3,911,494.00	3,911,494.00		
22102	住房改革支出	3,911,494.00	3,911,494.00		
2210201	住房公积金	3,911,494.00	3,911,494.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市雁塔区城市管理和综合执法局（本级）

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	44,811,686.00	39,988,800.00	4,822,886.00	
301	工资福利支出			39,786,454.00	39,786,454.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,863,868.00	9,863,868.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,406,506.00	9,406,506.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,845,734.00	9,845,734.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,778,858.00	2,778,858.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,398,914.00	1,398,914.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,280,886.00	1,280,886.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,101,820.00	1,101,820.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	198,374.00	198,374.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,911,494.00	3,911,494.00		
302	商品和服务支出			4,822,886.00		4,822,886.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,362,000.00		1,362,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	594,759.00		594,759.00	
30229	福利费	50201	办公经费	8,172.00		8,172.00	
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	1,517,760.00		1,517,760.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	262,195.00		262,195.00	
303	对个人和家庭的补助			202,346.00	202,346.00		
30302	退休费	50905	离退休费	141,366.00	141,366.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53,600.00	53,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,380.00	7,380.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区城市管理和综合执法局（本级）

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	4,300,000.00	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	4,300,000.00
		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	4,300,000.00	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	4,300,000.00	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	4,300,000.00	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	4,300,000.00	本年支出合计	4,300,000.00	本年支出合计	4,300,000.00	本年支出合计	4,300,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市雁塔区城市管理和综合执法局（本级） 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	32,400,460.00	
402	西安市雁塔区城市管理和综合执法局	32,400,460.00	
402001	西安市雁塔区城市管理和综合执法局	32,400,460.00	
	专用项目	32,400,460.00	
	其他履职经费	32,400,460.00	
	122监督员工资1	28,800.00	
	“两拆”经费	1,800,000.00	
	北沈家桥变电站项目	4,300,000.00	
	城管执法专项	6,082,300.00	
	高层次人才工资	283,360.00	
	生活垃圾分类工作经费	2,600,000.00	
	市容综合所工作经费	2,120,000.00	
	市政燃热工作经费	2,830,000.00	
	园林绿化专项经费	2,200,000.00	
	执法办案补助经费	10,000,000.00	
	公务车购置	156,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市雁塔区城市管理和综合执法局（本级）

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	类	支出经济科目编码	类			
				合计				550,010						15,280,100.00	
212	01	04	1	全额				8						12,830,100.00	
212	01	04	402001	西安市雁塔区城市管理和综合执法局				8						12,830,100.00	
212	01	04		“两拆”经费	C99其他服务		牌匾广告拆除	1	302	27	502	05		300,000.00	
212	01	04		“两拆”经费	C99其他服务		违建拆除	1	302	27	502	05		600,000.00	
212	01	04		城管执法专项	C150499其他保险服务		意外伤害险	1	302	27	502	05		114,100.00	
212	01	04		城管执法专项	C99其他服务		城管通等	1	302	27	502	05		360,000.00	
212	01	04		城管执法专项	C99其他服务		外包服务	1	302	27	502	05		3,800,000.00	
212	01	04		执法办案补助经费	C99其他服务		外包服务	1	302	27	502	05		7,500,000.00	
212	01	04		公务用车购置	A02030503-小型客车		执法执勤车辆	2	310	13	503	03		156,000.00	
212	05	01	1	全额				550,002						2,450,000.00	
212	05	01	402001	西安市雁塔区城市管理和综合执法局				550,002						2,450,000.00	
212	05	01		市政燃热工作经费	C99其他服务		人行天桥维护	550,000	302	27	502	05		550,000.00	
212	05	01		园林绿化专项经费	C99其他服务		街景布置	1	302	27	502	05		1,600,000.00	
212	05	01		园林绿化专项经费	C99其他服务		外来植物入侵普查	1	302	27	502	05		300,000.00	

表12

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

单位名称：西安市雁塔区城市管理和综合执法局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																			
	合计	1,056,000.00	1,056,000.00			1,056,000.00				1,234,000.00	1,234,000.00			1,234,000.00	156,000.00	1,078,000.00			178,000.00	178,000.00			178,000.00	156,000.00	22,000.00		
402	西安市雁塔区城市管理和综合执法局	1,056,000.00	1,056,000.00			1,056,000.00				1,234,000.00	1,234,000.00			1,234,000.00	156,000.00	1,078,000.00			178,000.00	178,000.00			178,000.00	156,000.00	22,000.00		
402001	西安市雁塔区城市管理和综合执法局	1,056,000.00	1,056,000.00			1,056,000.00				1,234,000.00	1,234,000.00			1,234,000.00	156,000.00	1,078,000.00			178,000.00	178,000.00			178,000.00	156,000.00	22,000.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市雁塔区城市管理和综合执法局			金额单位：万元		
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：		3240.046
			其中：财政拨款		3240.046
			其他资金		
总体目标	(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。				
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监督员工资1	2人	
			“两拆”经费	违建面积》2000平方米；1个；10处；	
			北沈家桥变电站项目	深度约8米、面积5000平方米	
			城管执法专项	一体化12人、坐席26人、执法242人	
			高层次人员工资	1人	
			生活垃圾分类工作经费	4530平方米宣教中心	
			市容综合所工作经费	市容监督员约80人、33个工地	
			市政燃热工作经费	13部电梯等	
			园林绿化专项经费	954平方米、10棵	
			执法办案补助经费	8个中队、152万平方公里	
			公务用车购置	2辆	
		质量指标	122监督员工资1	发放到位	
			“两拆”经费	完成任务；验收合格	
			北沈家桥变电站项目	完成任务；验收合格	
			城管执法专项	发放到位、及时采购	
			高层次人员工资	发放到位	
			生活垃圾分类工作经费	完成任务；验收合格	
			市容综合所工作经费	完成任务；验收合格	
			市政燃热工作经费	完成任务；验收合格	
			园林绿化专项经费	完成任务；验收合格	
			执法办案补助经费	完成任务；验收合格	
			公务用车购置	完成任务；验收合格	
		时效指标	第一阶段：制定计划； 第二阶段：项目实施； 第三阶段：项目推进； 第四阶段：完成全年任务。	2023年1-12月	
		成本指标	122监督员工资1	2.88万	
			“两拆”经费	非批量设置成本较高，人行道阻车柱综合单价约600元/个；防爆护栏综合单价约1500元/米。	
			北沈家桥变电站项目	430万	
			城管执法专项	2100、860、72元/人/约，210元/人/年	
			高层次人员工资	28.336万	
			生活垃圾分类工作经费	260万	
			市容综合所工作经费	2160元/人/月，30元/人/天	
			市政燃热工作经费	维护55万、防汛10万、燃热18万、景观照明200万	
			园林绿化专项经费	220万	
			执法办案补助经费	1000万	
			公务用车购置	15.6万	
	效益指标	社会效益指标	社会公众对环境的认知度； 社会城市形象影响力	有所提升，显著提高	
		生态效益指标	空气质量； 绿地环境资源需求。	有所提升； 有效满足。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	《80%	

表14

单位整体支出绩效目标表

预算单位：西安市雁塔区城市管理和综合执法局			金额单位：万元		
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	3998.88	3998.88	
	任务2	公用经费支出	482.29	482.29	
	任务3	专项业务经费支出	3240.05	3240.05	
	金额合计		7721.22	7721.22	
年度 总体 目标	<p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p>				
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		208人
			公用经费支出		208人、10个科室
			专项业务经费支出		11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；验收合格
			专项业务经费支出		完成任务；验收合格
		时效指标	人员经费支出		2023年1-12月
			公用经费支出		2023年1-12月
			专项业务经费支出		2023年1-12月
		成本指标	人员经费支出		3978.65万
			公用经费支出		502.52万
			专项业务经费支出		3240.05万
	效益指标	社会效益指标	社会公众对环境的认知度；社会城市形象影响力		有所提升，显著提高
		生态效益指标	空气质量；绿地环境资源需求。		有所提升；有效满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		《80%

表15

专项资金总体绩效目标表

预算单位：西安市雁塔区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

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1： 目标2：	
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：		