

西安市雁塔区城市管理和综合执法局（汇总）
2023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

一、主要职责及机构设置。

雁塔区城市管理综合执法局成立于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：

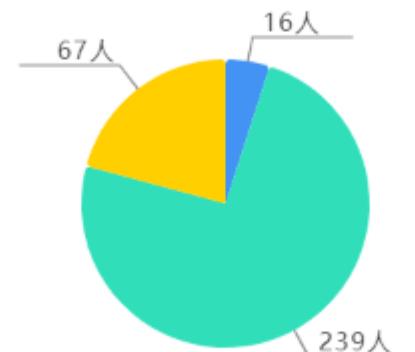
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区城市管理和综合执法局	无

序号	单位名称	拟变动情况
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255人，其中行政16人，事业239人。单位管理的离退休人员67人。

人员情况构成图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

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2023年预算收入10,906.44万元，其中：一般公共预算拨款10,476.44万元、政府性基金拨款430.00万元，较上年增加3,400.86万元，增长45.31%，增长的主要原因是：增加生活垃圾分类经费、执法办案补助经费、绿化养护经费、环卫专项资金及北沈家桥变电站项目经费；本部门2023年预算支出10,906.44万元，其中：一般公共预算拨款10,476.44万元、政府性基金拨款430.00万元，较上年增加3,400.86万元，增长45.31%，增长的主要原因是：增加生活垃圾分类经费、执法办案补助经费、绿化养护经费、环卫专项资金及北沈家桥变电站项目经费。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入10,906.44万元，其中：一般公共预算拨款收入10,476.44万元、政府性基金拨款收入430.00万元，较上年增加3,400.86万元，增长45.31%，增长的主要原因是：增加生活垃圾分类经费、执法办案补助经费、绿化养护经费、环卫专项资金及北沈家桥变电站项目经费；本部门2023年财政拨款支出10,906.44万元，其中：一般公共预算拨款支出10,476.44万元、政府性基金拨款支出430.00万元，较上年增加3,400.86万元，增长45.31%，增长的主要原因是：增加生活垃圾分类经费、执法办案补助经费、绿化养护经费、环卫专项资金及北沈家桥变电站项目经费。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出10,476.44万元，较上年增加2,970.86万元，增长39.58%，增长的主要原因是：增加生活垃圾分类经费、执法办案补助经费、绿化队绿化养护经费及环卫站环卫专项资金。。

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10,476.44万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）310.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因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）155.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因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）22.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因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：因按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（5）事业单位医疗（2101102）15.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(6) 公务员医疗补助 (2101103) 129.60万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 因按上级财政部门要求, 支出功能科目调整;

(7) 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;

(8) 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;

(9) 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: 本年相关项目减少;

(10) 城乡社区环境卫生 (2120501) 4,060.77万元, 较上年增加2,768.63万元, 增长214.27%, 增长的主要原因是: 增加生活垃圾分类经费、执法办案补助经费、绿化队绿化养护经费及环卫站环卫专项资金;

(11) 住房公积金 (2210201) 433.26万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 因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, 本部门当年一般公共预算支出10,476.44万元, 其中:

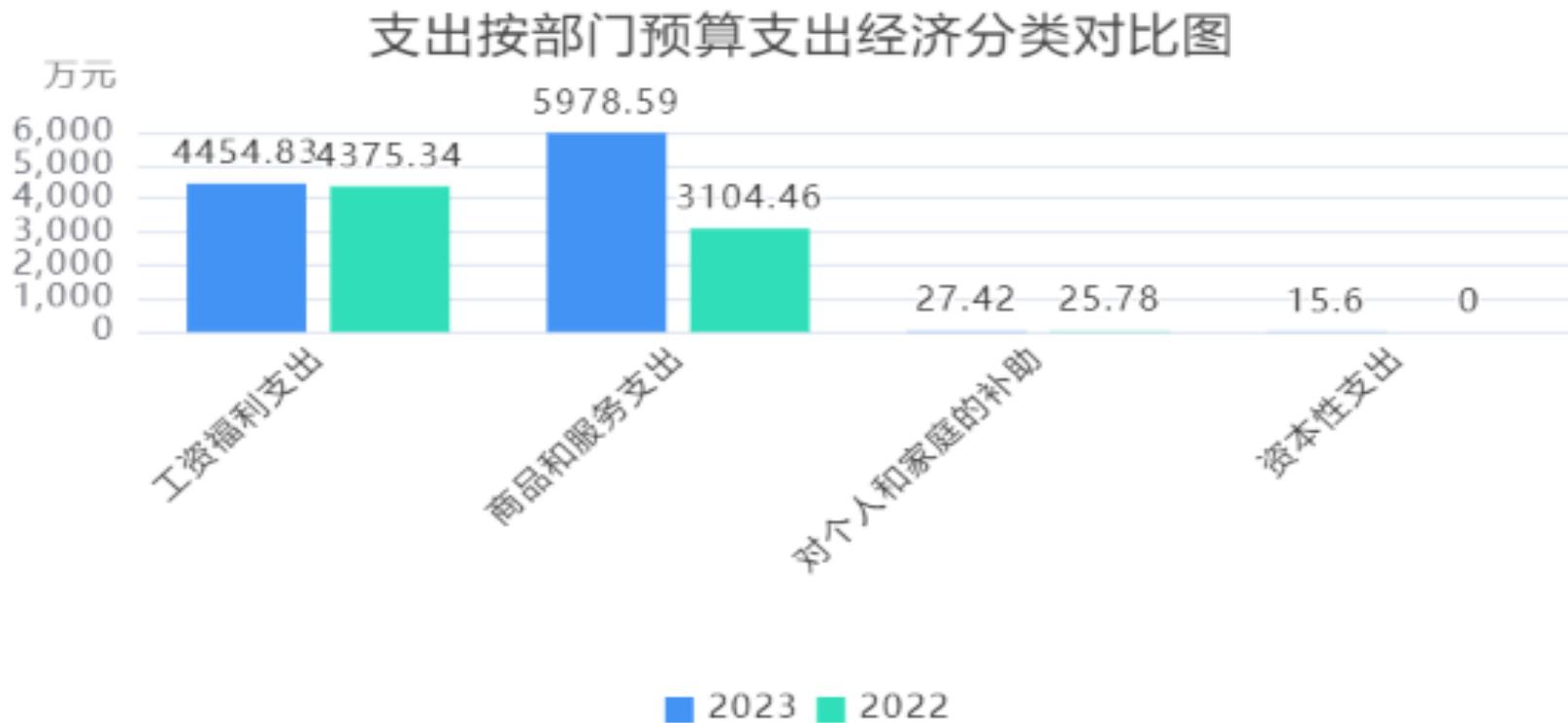
工资福利支出 (301) 4,454.83万元, 较上年增加79.49万元, 增长1.82%, 增长的主要原因是:

基数调整；

商品和服务支出（302）5,978.59万元，较上年增加2,874.13万元，增长92.58%，增长的主要原因是：增加生活垃圾分类经费、执法办案补助经费、绿化养护经费、环卫专项资金及北沈家桥变电站项目经费；

对个人和家庭的补助（303）27.42万元，较上年增加1.64万元，增长6.36%，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，本部门当年一般公共预算支出10,476.44万元，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；

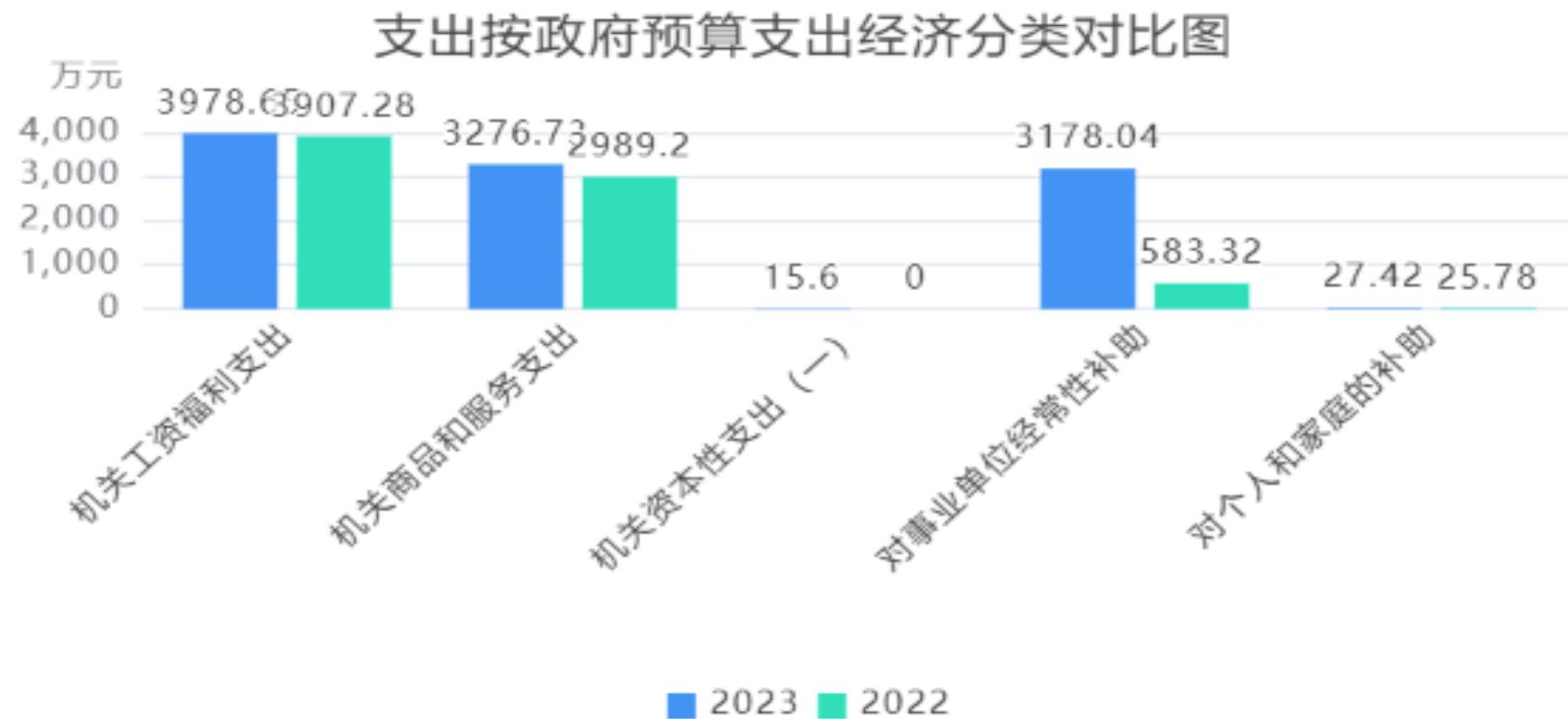
机关商品和服务支出（502）3,276.73万元，较上年增加287.53万元，增长9.62%，增长的主要原因是：增加垃圾分类项目经费；

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：新增更新公务车辆经费。；

对事业单位经常性补助（505）3,178.04万元，较上年增加2,594.72万元，增长444.82%，增长的主要原因是：增加绿化养护经费及环卫专项资金；；

对个人和家庭的补助（509）27.42万元，较上年增加1.64万元，增长6.36%，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，本部门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

2023年，本部门当年一般公共预算“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辆执法车辆运行维护费；

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。

2023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231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

2023年当年本部门政府采购预算共2,577.61万元，其中政府采购货物类预算15.60万元、政府采购服务类预算2,562.01万元、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）。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款10,476.43万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排510.85万元，较上年减少0.67万元，下降0.13%，下降的主要原因是：机关运行经费正常浮动。

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。
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		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门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

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	109,064,368.00	一、部门预算	109,064,368.00	一、部门预算	109,064,368.00	一、部门预算	109,064,368.00
1、财政拨款	109,064,368.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	49,930,898.00	1、机关工资福利支出	39,786,454.00
(1)一般公共预算拨款	104,764,368.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	44,548,258.00	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	5,108,462.00	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	274,178.00	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	31,780,390.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	59,133,470.00	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	4,883,098.00	(2)商品和服务支出	58,977,470.00	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	274,178.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,732,572.00	(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	97,116,119.00	(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	4,332,579.00				
		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	109,064,368.00	本年支出合计	109,064,368.00	本年支出合计	109,064,368.00	本年支出合计	109,064,368.00
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	109,064,368.00	支出总计	109,064,368.00	支出总计	109,064,368.00	支出总计	109,064,368.00

表2

部门综合预算收入总表

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

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	109,064,368.00	104,764,368.00		4,300,000.00					
402	西安市雁塔区城市管理和综合执法局	109,064,368.00	104,764,368.00		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					
402003	西安市雁塔区环境卫生管理站	12,096,704.00	12,096,704.00							
402004	西安市雁塔区绿化队	19,755,518.00	19,755,518.00							

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	109,064,368.00	一、财政拨款	109,064,368.00	一、财政拨款	109,064,368.00	一、财政拨款	109,064,368.00
1、一般公共预算拨款	104,764,368.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	49,930,898.00	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	44,548,258.00	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	5,108,462.00	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	274,178.00	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	31,780,390.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	59,133,470.00	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	4,883,098.00	(2)商品和服务支出	58,977,470.00	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	274,178.00
		10、卫生健康支出	2,732,572.00	(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	97,116,119.00	(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	4,332,579.00				
		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	109,064,368.00	本年支出合计	109,064,368.00	本年支出合计	109,064,368.00	本年支出合计	109,064,368.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	109,064,368.00	支出总计	109,064,368.00	支出总计	109,064,368.00	支出总计	109,064,368.00

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	104,764,368.00	44,822,436.00	5,108,462.00	54,833,470.00	
208	社会保障和就业支出	4,883,098.00	4,883,098.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,660,584.00	4,660,584.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,100,732.00	3,100,732.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,559,852.00	1,559,852.00			
20899	其他社会保障和就业支出	222,514.00	222,514.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	222,514.00	222,514.00			
210	卫生健康支出	2,732,572.00	2,732,572.00			
21011	行政事业单位医疗	2,732,572.00	2,732,572.00			
2101101	行政单位医疗	1,280,886.00	1,280,886.00			
2101102	事业单位医疗	155,662.00	155,662.00			
2101103	公务员医疗补助	1,296,024.00	1,296,024.00			
212	城乡社区支出	92,816,119.00	32,874,187.00	5,108,462.00	54,833,470.00	
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	40,607,679.00	3,555,733.00	285,576.00	36,766,370.00	
2120501	城乡社区环境卫生	40,607,679.00	3,555,733.00	285,576.00	36,766,370.00	
221	住房保障支出	4,332,579.00	4,332,579.00			
22102	住房改革支出	4,332,579.00	4,332,579.00			
2210201	住房公积金	4,332,579.00	4,332,579.00			

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	104,764,368.00	44,822,436.00	5,108,462.00	54,833,470.00	
301	工资福利支出			44,548,258.00	44,548,258.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,863,868.00	9,863,868.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,149,960.00	1,149,960.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,406,506.00	9,406,506.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,173,941.00	1,173,941.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,845,734.00	9,845,734.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,160,000.00	1,160,000.00			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	321,874.00	321,874.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,398,914.00	1,398,914.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	160,938.00	160,938.00			
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			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155,662.00	155,662.00			
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			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	194,204.00	194,204.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	198,374.00	198,374.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,140.00	24,140.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,911,494.00	3,911,494.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	421,085.00	421,085.00			
302	商品和服务支出			59,785,932.00		5,108,462.00	54,677,470.00	
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	174,000.00		174,000.00		
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	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	850,000.00			850,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	594,759.00		594,759.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,756.00		67,756.00		
30229	福利费	50201	办公经费	8,172.00		8,172.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,044.00		1,044.00		
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		

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
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25, 925, 786.00		42, 776.00	25, 883, 010.00	
303	对个人和家庭的补助			274, 178.00	274, 178.00			
30302	退休费	50905	离退休费	207, 978.00	207, 978.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57, 800.00	57, 800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8, 400.00	8, 400.00			
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

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	49,930,898.00	44,822,436.00	5,108,462.00	
208	社会保障和就业支出	4,883,098.00	4,883,098.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,660,584.00	4,660,584.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,100,732.00	3,100,732.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,559,852.00	1,559,852.00		
20899	其他社会保障和就业支出	222,514.00	222,514.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	222,514.00	222,514.00		
210	卫生健康支出	2,732,572.00	2,732,572.00		
21011	行政事业单位医疗	2,732,572.00	2,732,572.00		
2101101	行政单位医疗	1,280,886.00	1,280,886.00		
2101102	事业单位医疗	155,662.00	155,662.00		
2101103	公务员医疗补助	1,296,024.00	1,296,024.00		
212	城乡社区支出	37,982,649.00	32,874,187.00	5,108,462.00	
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	3,841,309.00	3,555,733.00	285,576.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,841,309.00	3,555,733.00	285,576.00	
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	4,332,579.00	4,332,579.00		
22102	住房改革支出	4,332,579.00	4,332,579.00		
2210201	住房公积金	4,332,579.00	4,332,579.00		

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	49,930,898.00	44,822,436.00	5,108,462.00	
301	工资福利支出			44,548,258.00	44,548,258.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,863,868.00	9,863,868.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,149,960.00	1,149,960.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,406,506.00	9,406,506.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,173,941.00	1,173,941.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,845,734.00	9,845,734.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,160,000.00	1,160,000.00		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	321,874.00	321,874.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,398,914.00	1,398,914.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	160,938.00	160,938.00		
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		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155,662.00	155,662.00		
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		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	194,204.00	194,204.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	198,374.00	198,374.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,140.00	24,140.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,911,494.00	3,911,494.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	421,085.00	421,085.00		
302	商品和服务支出			5,108,462.00		5,108,462.00	
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	174,000.00		174,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	594,759.00		594,759.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,756.00		67,756.00	
30229	福利费	50201	办公经费	8,172.00		8,172.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,044.00		1,044.00	
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42,776.00		42,776.00	
303	对个人和家庭的补助			274,178.00	274,178.00		
30302	退休费	50905	离退休费	207,978.00	207,978.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57,800.00	57,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,400.00	8,400.00		

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	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

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	59,133,470.00	
402	西安市雁塔区城市管理和综合执法局	59,133,470.00	
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	
	高层次人员工资	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	
402003	西安市雁塔区环境卫生管理站	8,733,010.00	
	专用项目	8,733,010.00	
	其他履职经费	8,733,010.00	
	果皮箱维护	850,000.00	
	环卫站市容环卫专项资金	7,883,010.00	
402004	西安市雁塔区绿化队	18,000,000.00	
	专用项目	18,000,000.00	
	其他履职经费	18,000,000.00	
	绿化队园林绿化养护专项经费	18,000,000.00	

表11

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 类 款 项	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	类	款			
							类	款	类	款			
		合计				550,016							25,776,100.00
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				550,008							12,946,000.00
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
212 05 01 402003	西安市雁塔区环境卫生管理站					1							850,000.00
212 05 01		果皮箱维护	C99其他服务			1	302	27	505	02			850,000.00
212 05 01 402004	西安市雁塔区绿化队					5							9,646,000.00
212 05 01		绿化队园林绿化养护专项经费	C99其他服务		绿化护栏维修	1	302	99	505	02			198,000.00
212 05 01		绿化队园林绿化养护专项经费	C99其他服务		绿化园林机械维修	1	302	99	505	02			198,000.00
212 05 01		绿化队园林绿化养护专项经费	C99其他服务		绿化专用车辆维修	1	302	99	505	02			250,000.00
212 05 01		绿化队园林绿化养护专项经费	C99其他服务		三环绿化养护	1	302	99	505	02			3,500,000.00
212 05 01		绿化队园林绿化养护专项经费	C99其他服务		市场化养护	1	302	99	505	02			5,500,000.00

表12

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

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	上年						当年						增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费		
		合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	会议费	培训费	
		小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	培训费	
	合计	1,056,000.00	1,056,000.00		1,056,000.00		1,056,000.00		1,234,000.00	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	
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		1,056,000.00		1,234,000.00	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	
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		1,056,000.00		1,234,000.00	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	

表13

部门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

总体目标	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				
	<p>(一) 党建引领夯基，建设一支高素质城市管理队伍。一是学精神坚信信念铸忠诚之基。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	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			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 省级示范小区2个		
				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		
	成本指标	质量指标	时效指标	执法办案补助经费	8个中队、152万平方公里		
				公务车购置	2辆		
				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		
	效益指标	服务对象满意度指标	社会效益指标	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		
				公务车购置	完成任务：验收合格		
				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		
				122监督员工资1	2.88万		
	满意度指标			“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		
				公务车购置	15.6万		

表13

部门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		绿化队园林绿化养护专项经费		
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:	1800	
		其中：财政拨款	1800	
		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
	产出指标	数量指标	辖区绿化养护	95%
		质量指标	成活率	95%
		时效指标	按照季节养护	95%
		成本指标	按照行业标准	95%
	效益指标	社会效益指标	提升城市环境	95%
		服务对象满意度指标	群众满意度	80%

表13

部门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		环卫站市容环卫专项资金			
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:	788.301		
		其中：财政拨款	788.301		
		其他资金			
总体目标	全区公厕日常维护				
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	
		质量指标	公厕日常维护	138座	
		时效指标	公厕日常维护	2023年	
		成本指标	公厕日常维护	788.301万元	
	效益指标	社会效益指标	公厕日常维护	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公厕日常维护	90%	

表13

部门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		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	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
	产出指标	数量指标	道路果皮箱日常维护	全区范围内
		质量指标	道路果皮箱日常维护	全区范围内
		时效指标	道路果皮箱日常维护	2023年
		成本指标	道路果皮箱日常维护	85万元
	效益指标	社会效益指标	道路果皮箱日常维护	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路果皮箱日常维护	90%

表14

部门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				
部门名称		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		
			4482.24	4482.24			
	任务1	人员经费支出	4482.24	4482.24			
	任务2	公用经费支出	510.85	510.85			
	任务3	专项业务经费支出	5913.35	5913.35			
金额合计			10906.44	10906.44			
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) 两个紧盯严防, 坚决守牢城市安全发展底线。一是紧盯市政防汛应急。二是紧盯燃气供热安全。</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、3个事业单位			
			专项业务经费支出	12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	4454.83				
		公用经费支出	538.26				
		专项业务经费支出	161897.75				
	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:			
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					