

西安市灞桥区城市管理和综合执法局（本级）

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

根据《中共西安市灞桥区委办公室西安市灞桥区人民政府办公室关于印发<西安市灞桥区城市管理和综合执法局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（灞办字[2019] 58号），西安市灞桥区城市管理和综合执法局是区政府工作部门，为正处级。

部门主要职责：

（一）贯彻执行国家和省、市有关城市管理和城管综合执法的方针、政策和法律、法规、规章，拟订相关办法措施并组织实施。

（二）按照权限，负责全区公园广场、园林绿化、燃气、门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾等管理工作；编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。

（三）负责城市公园、广场管理。监督、指导城市公园、广场的建设和管理工作；承担区管公园、广场的日常管理工作。

（四）负责城市园林绿化管理。承担区管园林绿化项目建设和管理；指导协调城市园林

绿化项目建设和管理。

(五) 负责城市燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护等工作的监管；按照有关要求规范燃气行业工作。

(六) 负责门头牌匾标识设置管理。规范、指导、协调牌匾标识设置管理。

(七) 负责城市环境卫生管理。组织、指导、协调全区城市道路桥涵、公共广场等场所清扫保洁和扫雪除冰工作；监督城市公共厕所、道路垃圾箱、果皮箱及保洁员道班房等城市市容环境卫生配套设施管理工作。

(八) 负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理。管理区管垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及设施；指导监督城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；指导、协调全区生活垃圾分类和无害化处理工作。

(九) 负责组织、协调、指导、监督城市市容秩序管理，开展市容秩序方面集中整治工作。

(十) 负责职责范围内的安全生产管理。承担城市管理相关方面职业资格与职业培训；监管所属单位劳动、生产安全和职业安全工作；监督行业管理单位安全生产工作；参与城市地质灾害防治和应急管理工作。

(十一) 负责城市管理相关基础设施的维护、改造。统筹、指导相关基础设施维护、改造项目，组织实施区管项目；参与相关基础设施的竣工验收；组织接收区管相关基础设施的管理和维护；组织相关基础设施综合治理工作。

(十二) 负责全区城市管理综合执法工作。规范城市管理综合执法工作；组织全区性重大城市管理执法活动、专项执法行动，配合跨区域执法；处置城市管理和城管综合执法中的突发事件。

(十三) 负责城市管理相关科技研究、推广应用和管理服务市场化。统筹协调数字城管工作和规划；承担城市管理技术信息、对外交流合作、重大科技成果的推广、应用等工作；推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化；负责行业社会信用体系建设。

(十四) 牵头国家园林城市巩固提升工作；配合国家卫生城市、全国文明城市巩固提升和复审检查工作；协同做好国家森林城市、食品安全城市、质量强市示范城市、全域旅游城市等城市创建和成果巩固提升，以及健康城市建设相关工作；参与城市治污减霾相关工作。

(十五) 负责配合有关部门做好建筑垃圾、生活垃圾、环卫设施、园林绿化、燃气燃烧器具安装维修资质等方面行政审批事项的受理和审批工作。

(十六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

内设机构：

- (一) 办公室。负责机关党务政务等工作。
- (二) 法规宣教科。负责城市管理和服务综合执法政策研究。
- (三) 综合管理科。牵头组织城市管理方面的监督检查和综合考核等工作
- (四) 综合执法科。负责规范城市管理综合执法工作和执法队伍管理等工作。
- (五) 市容秩序管理科。负责城乡环境卫生管理等工作。
- (六) 环境卫生管理科。负责城市生活垃圾等工作。
- (七) 园林绿化管理科。负责园林绿化建设及日常养护等工作。
- (八) 市政科。负责燃气行业管理等工作。

二、2022年单位工作任务

- (一) 全年新建公厕4座，提升改造公厕3座。
- (二) 新增绿化面积25万平方米，建设提升口袋公园和绿地广场6座。
- (三) 整治环境卫生短板问题，推进道路保洁市场化。
- (四) 推进生活垃圾分类，提升城市家具，新建环卫工人休息室2座。
- (五) 着力解决占道（出店）经营、车辆乱停乱放、噪音扰民、散发野广告、牌匾标识

与施工围挡设置不规范等城市管理现象。

(六) 做好农村生活垃圾无害化处理工作，处理率达到95%以上。

(七) 升级数字城管应用平台，配套终端设备，打造智慧城市管理新模式。

(八) 加强燃气管理工作。

(九) 强化治污减霾：严格监管涉土工地、渣土运输车辆；严格道路保洁作业标准；加大餐饮油烟、燃煤散烧治理力度；加强建成区露天焚烧污染管控、非正规垃圾堆放点排查整治。

(十) 做好“17+25”重点线路环境整治提升后期相关工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制17人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人、事业0人。单位管理的离退休人员8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 799.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 799.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 529.38 万元，主要原因是新增公厕建设、燃气安全等专项业务经费；本单位当年预算支出 799.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 799.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 529.38 万元，主要原因是新增公厕建设、燃气安全等专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 799.42 万元，其中一般共预算拨款收入 799.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 529.38 万元，主要原因是新增公厕建设、燃气安全等专项业务经费；本单位当年财政拨款支出 799.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 799.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 529.38 万元，主要原因是新增公厕建设、燃气安全等专项业务经费。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 799.42 万元，较上年增加 529.38 万元，主要原因是新增公厕建设、燃气安全等专项业务经费。

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 799.42 万元，其中：

- (1) 行政单位离退休（2080501）1.86 万元，均为人员经费，较上年增加 1.86 万元，原因是支出功能分类变更；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.66 万元，均为人员经费，较上年增加 17.66 万元，原因是支出功能分类变更；
- (3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11 万元，均为人员经费，较上年增加 0.11 万元，原因是支出功能分类变更；
- (4) 行政单位医疗（2101101）9 万元，均为人员经费，较上年增加 9 万元，原因是支出功能分类变更；
- (5) 公务员医疗补助（2101103）9.96 万元，均为人员经费，较上年增加 9.96 万元，原因是支出功能分类变更；
- (6) 城乡社区环境卫生（2120501）735.67 万元，其中人员经费 166.81 万元、公用经费 23.36 万元、专项业务经费 545.5 万元，较上年增加 465.63 万元，原因是新增公厕建设、燃气安全等专项业务经费；
- (7) 住房公积金（2210201）25.15 万元，均为人员经费，较上年增加 25.15 万元，原

因是支出功能分类变更。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 799.42 万元，其中：

工资福利支出（301）228.29 万元，均为人员经费，较上年减少 5.33 万元，原因是在职人员变动；

商品和服务支出（302）68.86 万元，其中公用经费 23.36 万元、专项业务经费 45.5 万元，较上年增加 34.24 万元，原因是新增燃气安全管理、法律服务费专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）2.26 万元，均为人员经费，较上年增加 0.46 万元，原因是退休人员增加；

资本性支出（310）500 万元，均为专项业务经费，较上年增加 500 万元，原因是新增 2019 年公厕建设项目专项业务经费。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 799.42 万元，其中：

工资福利支出（501）228.29 万元，均为人员经费，较上年减少 5.33 万元，原因是在职人员变动；

商品和服务支出（502）68.86 万元，其中公用经费 23.36 万元、专项业务经费 45.5 万

元，较上年增加 34.24 万元，原因是新增燃气安全管理、法律服务费专项业务经费；

资本性支出（一）（503）500 万元，均为专项业务经费，较上年增加 500 万元，原因是新增 2019 年公厕建设项目专项业务经费；

对个人和家庭的补助（509）2.26 万元，均为人员经费，较上年增加 0.46 万元，原因是退休人员增加。

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、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

本单位无2021年结转的“三公”经费及会议费、培训费支出。

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3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

文字说明。示例：当年本单位政府采购预算共48.08万元，其中政府采购货物类预算2.58万元、政府采购服务类预算45.5万元、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799.42万元，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 23.36 万元，较上年减少 0.26 万元，主要原因是压缩日常公用经费。

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. 一般公共预算：指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。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应

当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

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

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥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

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 | 否 | |
| 表2 | 2022年单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2022年单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 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 | 是 | 不涉及 |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2022年单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
 2.公开空表一定要在目录说明理由。

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 | 7994185.50 | 一、部门预算 | 7994185.50 | 一、部门预算 | 7994185.50 | 一、部门预算 | 7994185.50 |
| 1、财政拨款 | 7994185.50 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2539185.50 | 1、机关工资福利支出 | 2282937.50 |
| (1)一般公共预算拨款 | 7994185.50 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2282937.50 | 2、机关商品和服务支出 | 688648.00 |
| 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 | 233648.00 | 3、机关资本性支出（一） | 5000000.00 |
| (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 | 22600.00 | 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 | 5455000.00 | 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 | 196300.00 | (2)商品和服务支出 | 455000.00 | 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 | 22600.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 189637.50 | (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 | 7356748.00 | (6)资本性支出 | 5000000.00 | | |
| | | 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 | 251500.00 | | | | |
| | | 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 | 7994185.50 | 本年支出合计 | 7994185.50 | 本年支出合计 | 7994185.50 | 本年支出合计 | 7994185.50 |
| 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 | 7994185.50 | 支出总计 | 7994185.50 | 支出总计 | 7994185.50 | 支出总计 | 7994185.50 |

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

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 | 7994185.50 | 一、财政拨款 | 7994185.50 | 一、财政拨款 | 7994185.50 | 一、财政拨款 | 7994185.50 |
| 1、一般公共预算拨款 | 7994185.50 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2539185.50 | 1、机关工资福利支出 | 2282937.50 |
| 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 | 2282937.50 | 2、机关商品和服务支出 | 688648.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 233648.00 | 3、机关资本性支出（一） | 5000000.00 |
| 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 | 22600.00 | 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 | 5455000.00 | 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 | 196300.00 | (2) 商品和服务支出 | 455000.00 | 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 | 22600.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 189637.50 | (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 | 7356748.00 | (6) 资本性支出 | 5000000.00 | | |
| | | 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 | 251500.00 | | | | |
| | | 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 | 7994185.50 | 本年支出合计 | 7994185.50 | 本年支出合计 | 7994185.50 | 本年支出合计 | 7994185.50 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 7994185.50 | 支出总计 | 7994185.50 | 支出总计 | 7994185.50 | 支出总计 | 7994185.50 |

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 | 7994185.50 | 2305537.50 | 233648.00 | 5455000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 196300.00 | 196300.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 | 195200.00 | 195200.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18600.00 | 18600.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 176600.00 | 176600.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业 | 1100.00 | 1100.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业 | 1100.00 | 1100.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 189637.50 | 189637.50 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 189637.50 | 189637.50 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 90000.00 | 90000.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 99637.50 | 99637.50 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 7356748.00 | 1668100.00 | 233648.00 | 5455000.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 7356748.00 | 1668100.00 | 233648.00 | 5455000.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7356748.00 | 1668100.00 | 233648.00 | 5455000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 251500.00 | 251500.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 251500.00 | 251500.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 251500.00 | 251500.00 | | | |

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）

| 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 | | | 7994185.50 | 2305537.50 | 233648.00 | 5455000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2282937.50 | 2282937.50 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 752300.00 | 752300.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 478400.00 | 478400.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 433400.00 | 433400.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 176600.00 | 176600.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 90000.00 | 90000.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 99637.50 | 99637.50 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1100.00 | 1100.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 251500.00 | 251500.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 688648.00 | | 233648.00 | 455000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 42800.00 | | 42800.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 10000.00 | | 10000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 20000.00 | | 20000.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 200000.00 | | | 200000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 255000.00 | | | 255000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 32380.00 | | 32380.00 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 468.00 | | 468.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 128000.00 | | 128000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 22600.00 | 22600.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 18600.00 | 18600.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 4000.00 | 4000.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 5000000.00 | | | 5000000.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 5000000.00 | | | 5000000.00 | |

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 | 2,539,185.50 | 2,305,537.50 | 233,648.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 196,300.00 | 196,300.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 | 195,200.00 | 195,200.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18,600.00 | 18,600.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 176,600.00 | 176,600.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业 | 1100.00 | 1100.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业 | 1100.00 | 1100.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 189637.50 | 189637.50 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 189637.50 | 189637.50 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 90000.00 | 90000.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 99637.50 | 99637.50 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1901748.00 | 1668100.00 | 233648.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1901748.00 | 1668100.00 | 233648.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1901748.00 | 1668100.00 | 233648.00 | |
| 213 | 农林水支出 | | | | |
| 21303 | 水利 | | | | |
| 2130314 | 防汛 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 251500.00 | 251500.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 251500.00 | 251500.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 251500.00 | 251500.00 | | |

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 | | | 2539185.50 | 2305537.50 | 233648.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2282937.50 | 2282937.50 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 752300.00 | 752300.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 478400.00 | 478400.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 433400.00 | 433400.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 176600.00 | 176600.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 90000.00 | 90000.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 99637.50 | 99637.50 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1100.00 | 1100.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 251500.00 | 251500.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 233648.00 | | 233648.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 42800.00 | | 42800.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 10000.00 | | 10000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 20000.00 | | 20000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 32380.00 | | 32380.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 468.00 | | 468.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 128000.00 | | 128000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 22600.00 | 22600.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 18600.00 | 18600.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 4000.00 | 4000.00 | | |

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、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

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 | 5,455,000.00 | |
| 109001 | 西安市灞桥区城市管理和综合执法局 | 5,455,000.00 | |
| | 专用项目 | 5,455,000.00 | |
| | 其他履职经费 | 5,455,000.00 | |
| | 2019年公厕建设项目 | 5,000,000.00 | 灞桥区2019年度完成新建公厕12个，提升改造公厕11个 |
| | 法律服务费 | 200,000.00 | 根据省、市城市管理统一更换法律文书印制、法务服务、培训 |
| | 燃气安全管理工作经费 | 255,000.00 | 聘请第三方对西安市灞桥区现有14家城镇燃气企业（主要包括加气站、压缩天然气输配站、液化石油气储罐站、供应点等）进行全面安全（应急）管理工作的监督检查，并对区内燃气企业用户日常安全生产责任的落实情况进行抽查。 |
| | | | |

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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 | | | | 10039 | | | | | | 480,760.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 1 | 全额 | | | | 10039 | | | | | | 480,760.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 109001 | 西安市灞桥区城市 | | | | 10039 | | | | | | 480,760.00 | |
| 212 | 05 | 01 | | 法律服务费 | C0801法律服务 | | | 2 | 302 | 26 | 502 | 05 | 2022-12- | 90,000.00 | |
| 212 | 05 | 01 | | 法律服务费 | C081401印刷服务 | | | 10000 | 302 | 26 | 502 | 05 | 2022-12- | 100,000.00 | |
| 212 | 05 | 01 | | 法律服务费 | C0899其他商务服 | | | 2 | 302 | 26 | 502 | 05 | 2022-12- | 10,000.00 | |
| 212 | 05 | 01 | | 公用经费 | A020105存储设备 | | 常规 | 7 | 302 | 01 | 502 | 01 | 2022-12- | 1,000.00 | |
| 212 | 05 | 01 | | 公用经费 | A0206180203空调 | | 常规 | 3 | 302 | 01 | 502 | 01 | 2022-12- | 8,500.00 | |
| 212 | 05 | 01 | | 公用经费 | A02091102通用摄 | | 常规 | 1 | 302 | 01 | 502 | 01 | 2022-12- | 8,000.00 | |
| 212 | 05 | 01 | | 公用经费 | A0601办公家具 | | 常规 | 12 | 302 | 01 | 502 | 01 | 2022-12- | 6,500.00 | |
| 212 | 05 | 01 | | 公用经费 | A0902硒鼓、粉盒 | | 常规 | 11 | 302 | 01 | 502 | 01 | 2022-12- | 1,760.00 | |
| 212 | 05 | 01 | | 燃气安全管理工 | C0908其他专业技 | | 常规 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 2022-06- | 255,000.00 | |

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

| | | | | |
|--------------|-------------------|------------------|-----------------|--------|
| 项目名称 | | 2019年公厕建设项目 | | |
| 主管部门 | | 西安市灞桥区城市管理和综合执法局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 500 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 500 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完成公厕改扩建提升工程项目尾款支付 | | | |
| 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 | 新建公厕数量、改造提升公厕数量 | 12, 11 |
| | | 质量指标 | 公厕建设工程质量 | 100% |
| | | 时效指标 | 支付年度 | 2022年 |
| | | 成本指标 | 尾款支付成本 | 500万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升公用基础设施建设 | >98% |
| | | 生态效益指标 | 改善人居环境 | >98% |
| | | 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | >10年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >98% |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|----|
| 项目名称 | | 法律服务费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市灞桥区城市管理和综合执法局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 20.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 20.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据省市城市管理统一更换法律文书、法律服务、开展培训，提升执法水平 | | | | |
| 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 | 法律文书数量、培训次数，合同数量 | 1万本，2次，2项 | |
| | | 质量指标 | 文书印制质量、培训合格质量、合同履行质量 | 100%，100%，100% | |
| | | 时效指标 | 完成时效 | 2022年 | |
| | | 成本指标 | 总成本（更换法律文书、法律服务、开展培训） | 20万元（10万元，9万元，1万元） | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 法制规范性提升度 | >99% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 文书使用持续性 | >1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 99% | |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 燃气安全管理工作经费 | | | |
|--------------|--|------------------|--------------------------------------|---------------------|----|
| 主管部门 | | 西安市灞桥区城市管理和综合执法局 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 25.50 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 25.50 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 检查发现区内城镇燃气企业各类安全生产监管工作问题，提出整改意见及建议，保障规范燃气行业安全生产。 | | | | |
| 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 | 全面检查频次、专项检查频次、随机抽查频次、督导组人员人数、安全评价师人数 | 2, >4, >1, 1-2, 2-3 | |
| | | 质量指标 | 对加气站、压缩天然气输配站、液化石油气储罐站、供应点检查执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 服务时间 | 2021.7.1-2022.6.30 | |
| | | 成本指标 | 合同金额(元) | 255000 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 燃气安全率 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | >1 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | >98% | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 西安市灞桥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 |
| | 人员基本 | 保障单位人员工资福利 | 230.55 | 230.55 | |
| | 日常运行 | 保障单位正常运转 | 23.36 | 23.36 | |
| | 2019年公厕建设项目 | 完成公厕改扩建提升工程项目尾款支付 | 500.00 | 500.00 | |
| | 法律服务费 | 根据省市城市管理统一更换法律文书、法律服务、开展培训,提升执法水平 | 20.00 | 20.00 | |
| | 燃气安全管理工作经费 | 检查发现区内城镇燃气企业各类安全生产监管工作问题,提出整改意见及建议,保障规范燃气行业安全生产。 | 25.50 | 25.50 | |
| 年度总体目标 | 金额合计 | | | | |
| | 799.42 | | | | |
| 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 | 指标1: 机构人数: 在职人数; 离退休人数 | | 22: 14; 8 |
| | | | 指标2: 燃气全面检查、专项检查、随机抽查频次 | | 2,>4, >1 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 政府采购执行率 | | ≥95% |
| | | | 指标2: 质量合格率 | | ≥100% |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 预算执行及时率 | | ≥100% |
| | | | 指标2: 采购时间 | | 2022.1-2022.12 |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 基本支出(万元): 人员经费; 日常公用经费 | | 253.92:230.55;23.36 |
| | | | 指标2: 项目支出(万元): 专用项目 | | 545.5 |
| | | | | | |
| | 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: 保证单位基本运转, 单位职能执行到位 | | 100% |
| | | | 指标2: 目标考核责任成果 | | 100% |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 指标1: 工作部署与“三定方案”匹配度 | | 一致 |
| | | | 指标2: 工作实施与城市精细化管理合理性 | | 合理 |
| | | | | | |
| | | 满意度指标 | 指标1: 职工薪酬满意度 | | ≥99% |
| | | | 指标2: 城市精细化工作服务对象满意度 | | ≥95% |
| | | | | | |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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: | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | 备注 |
| 绩效指标 | 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 | 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: | | |
| | | | | | |

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。