

西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队

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

（一）主要职责

1、负责规范城市管理综合执法工作和执法队伍管理；负责全区执法业务方面投诉案件的核查、协调、处置工作。

2、负责城市管理综合执法队伍开展职权内市容环卫、环境保护、园林绿化、市政管理、燃气管理、交通秩序等方面行政执法工作。

（1）负责监督人行道机动车停放、共享单车、蔬菜早市、便民市场等规范管理；负责人行道机动车停放管理执法；人行道停车场站管理执法；人行道非机动车、共享单车停放管理执法。

（2）负责洗车站点管理执法；施工工地文化墙管理管理执法；职权内绿化执法；城区燃气管理执法；门头牌匾规范设置和管理工作；管理执法.；临街建筑物立面违规设置空调等

设备管理执法；侵占公共空间乱拉管线、设置线控箱及其他设备管理执法。

（3）负责城市装修产生垃圾、扬尘管理执法；城市公共空间、道路施工扬尘污染管理执法；社会噪声污染管理执法；城市餐饮服务单位、饮食摊点油烟净化设备设置和油烟污染管理执法；露天烧烤、焚烧秸秆落叶或其它杂物污染环境管理执法。

（4）负责影响市容环境卫生行为管理执法；临时占道摊点、流动商贩管理执法；城市“九乱”管理执法；未按规定清除积雪、结冰管理执法。

（5）负责辖区内垃圾分类管理执法。

3、负责建筑垃圾排放、运输、消纳管理执法；涉土工地管理执法；拆迁工地湿法作业管理执法；涉土工地噪音管理执法；车辆带泥上路管理执法；涉土工地施工扬尘污染管理执法；环境卫生方面车辆运输散装物管理执法。

4、辖区出土工地的初审及每日出土工地的审批；建筑垃圾的排放、运输、消纳和资源化综合利用；全区出土工地和建筑垃圾清运的扬尘治理工作；城市建筑垃圾管理工作；建筑垃圾管理的中、长期发展规划和年度计划，以及相关专业和专项规划的编制及修订工作；建筑垃圾清运市场秩序的管理；负责建筑垃圾运输企业的管理和诚信体系建设。

5、负责城市管理数字化平台重大投诉案件的督办；负责协调执法区域界限，配合查处跨区域案件、重大案件和管辖权有争议的案件。负责区级数字化城管信息平台的规划建设和运行维护；区级数字化城管信息的收集和派遣，并监督核查处置情况；与市级数字化城管信息平台对接工作；群众投诉受理等工作。

6、负责统筹安排全区性城管执法专项活动；全市、全区性临时性重大活动的环境保障工作；领导交办的其他临时性任务。

（二）内设机构

城管执法大队下设直属一、二、三中队，为区城市管理综合行政执法大队按片和业务分工设立的中队，七个街道的城市管理综合行政执法中队，为区城市管理综合行政执法大队在街道设立的派出机构。

二、2022 年单位工作任务

1、持续做好城市管理领域目标任务落实。深入开展环境卫生整治，持续规范市容秩序管理，全面加快推进建筑物外立面、门头牌匾等整治提升工作。不断强化精品意识、细节意识，高标准高质量做好城市管控工作。

2、持续做好污染防治有关工作。统筹做好城管系统污染防治攻坚战，不断加大拆迁、

出土工地扬尘管控力度，提高建筑垃圾资源化利用率。加强餐饮油烟治理和露天焚烧管控，强化日常检查，走到位、看到位、宣传到位。

3、细化完善精细化管理标准。坚持以“绣花般功夫”的精细理念，进一步细化完善市容市貌、牌匾标识、人行道停放秩序等精细化管理标准，推进城市管理工作提档升级，全面提升城市精细化管理水平，确保标准既符合行业规范也具有可操作性，让城市精细化管理工作有章可循、有规可依。

4、加快推进智慧城管建设。升级完善数字城管、智慧执法等应用平台，并实现与市局数字城管平台的互联互通运行。结合智慧城市建设和大数据的应用，进一步健全完善数字城管运行机制，提高城市管理的信息化、智能化、现代化水平。

5、持续推进城管执法队伍建设。加强城市管理执法队伍标准化建设和装备配备，深化巩固“强基础、转作风、树形象”专项行动，树立良好城管执法队伍形象。继续深化城市管理执法体制改革，积极推进视觉形象规范设置工作，确保城市管理执法队伍形象统一规范。严格城市管理执法协管人员的招录和管理，协调做好相关保障工作，增强协管人员职业荣誉感和归属感。

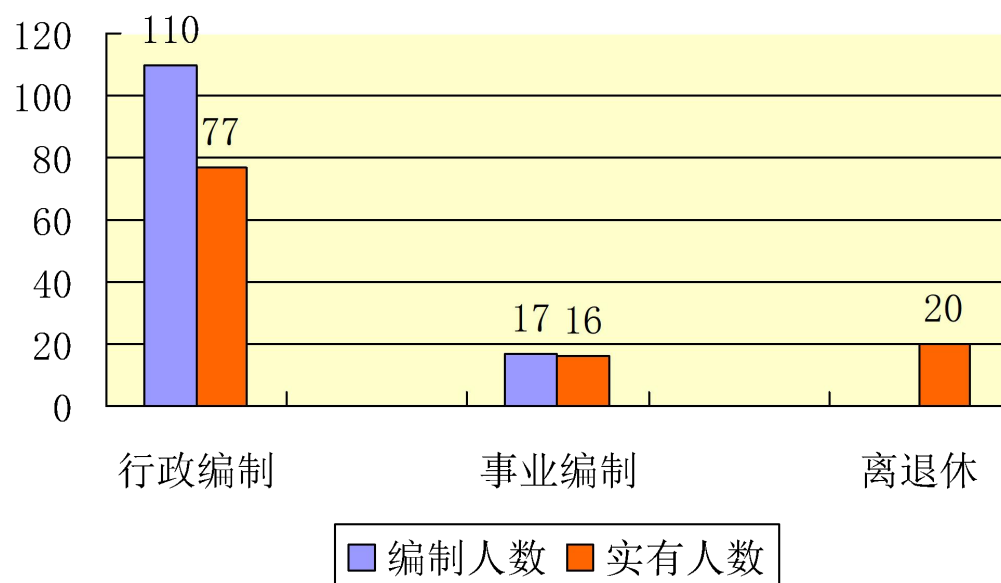
6、持续加强城市管理工作舆论宣传。探索建立上下联动、责任明晰、反应迅速的舆情

处置机制，及时回应市民媒体关注的焦点问题，传播城管正能量。加强与媒体联系，拓宽宣传渠道，丰富宣传载体，构建多层次宣传阵地，培养城管系统宣讲队伍，讲好西安城管人的好故事，展示西安城管人的好形象，营造全社会齐抓共管城市管理的浓厚舆论氛围。

7、持续做好其他重要工作。继续推进城市管理领域“放管服”改革，抓好“互联网+监管”和“双随机一公开”等工作开展。持之以恒抓好常态化疫情防控工作。严格财政预算执行，做好“三公经费”等各项财务管理工作，主动接受各方监督。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 127 人，其中行政编制 110 人，事业编制 17 人；实有人员 93 人，行政 77 人，事业 16 人。单位管理的离退休人员 20 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 3447.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 3447.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 472.92 万元，主要原因是工作人员增加；城管指挥中心数字城管、智慧执法等应用平台建设运维等。本单位当年预算支出 3447.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 3447.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 472.92 万元，主要原因是：工作人员增加；城管指挥中心数字城管、智慧执法等应用平台建设运维等。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3447.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 3447.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 472.92 万元，主要原因是工作人员增加；城管指挥中心数字城管、智慧执法等应用平台建设运维等；本单位当年财政拨款支出 3447.93 万元，

其中一般公共预算拨款支出 3447.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 472.92 万元，主要原因是工作人员增加；城管指挥中心数字城管、智慧执法等应用平台建设运维等。

（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 3447.93 万元，较上年增加 472.92 万元，主要原因是工作人员增加；城管指挥中心数字城管、智慧执法等应用平台建设运维等。

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3447.93万元，其中：

（1）行政运行（2120101）1563.84 万元，较上年减少79.24万元，原因是根据国家政策减少一般性预算支出。

（2）城管执法（2120104）1884.09 万元，较上年增加 552.16 万元，原因是临聘人员工资增加，数字城管、智慧执法等应用平台建设运维。

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3447.93万元，其中：

工资福利支出（301）1376.96万元，较上年减少98.03万元，原因是目标考核奖金减少。

商品和服务支出（302）2057.77万元，较上年增加569.29万元，原因是临聘人员工资增加，数字城管、智慧执法等应用平台建设运维。

对个人和家庭的补助支出（303）9.65万元，较上年增加4.84万元，原因是退休人员增加，上年退休人员降温费未计入对个人和家庭的补助支出。

资本性支出（310）3.55万元，较上年减少3.18万元，原因是本年办公设备购置减少。

（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3447.93万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3434.73万元，较上年增加471.26万元，原因是临聘人员工资增加，数字城管、智慧执法等应用平台建设运维。

对事业单位资本性补助（506）3.55万元，较上年减少3.18万元，原因是本年办公设备购置减少。

对个人和家庭的补助（509）9.65万元，较上年增加4.84万元，原因是退休人员增加，

上年退休人员降温费未计入对个人和家庭的补助支出。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出48万元，较上年增加10万元（26.32%），增加的主要原因是核定的执法执勤用车数量增加。其中：因公出国（境）经费 0万元，与上年比较无增减；公务接待费0万元，与上年比较无增减；公务用车运行维护费48万元，较上年增加10万元（26.32%），增加的主要原因是核定的执法执勤用车数量增加；公务用车购置费0万元，与上年比较无增减。

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26辆，单价20万元以上的设备4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148.36万元，其中政府采购货物类预算13.4万元、政府采购服务类预算134.96万元、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3447.93万元，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177.23万元，较上年增加19.17万元，主要原因是核定公务用车数量增加，人员增加工会经费增加。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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综合行政执法大队

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

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	34,479,300.00	一、部门预算	34,479,300.00	一、部门预算	34,479,300.00	一、部门预算	34,479,300.00
1、财政拨款	34,479,300.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15,638,400.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	34,479,300.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	13,769,600.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	1,736,800.00	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	96,500.00	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	35,500.00	5、对事业单位经常性补助	34,347,300.00
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	18,840,900.00	6、对事业单位资本性补助	35,500.00
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	0.00	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	1,185,600.00	（2）商品和服务支出	18,840,900.00	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	96,500.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	971,200.00	（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	30,722,500.00	（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	1,600,000.00				
		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	34,479,300.00	本年支出合计	34,479,300.00	本年支出合计	34,479,300.00	本年支出合计	34,479,300.00
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	34,479,300.00	支出总计	34,479,300.00	支出总计	34,479,300.00	支出总计	34,479,300.00

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

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	34,479,300.00	一、财政拨款	34,479,300.00	一、财政拨款	34,479,300.00	一、财政拨款	34,479,300.00
1、一般公共预算拨款	34,479,300.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15,638,400.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	13,769,600.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	1,736,800.00	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	96,500.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	35,500.00	5、对事业单位经常性补助	34,347,300.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18,840,900.00	6、对事业单位资本性补助	35,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,185,600.00	(2)商品和服务支出	18,840,900.00	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	96,500.00
		10、卫生健康支出	971,200.00	(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	30,722,500.00	(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	1,600,000.00				
		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	34,479,300.00	本年支出合计	34,479,300.00	本年支出合计	34,479,300.00	本年支出合计	34,479,300.00
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	34,479,300.00	支出总计	34,479,300.00	支出总计	34,479,300.00	支出总计	34,479,300.00

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	34,479,300.00	13,866,100.00	1,772,300.00	18,840,900.00	
208	社会保障和就业支出	3,556,800.00	1,185,600.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,178,400.00	1,178,400.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	78,400.00	78,400.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	971,200.00	971,200.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	971,200.00	971,200.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	491,200.00	491,200.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	30,722,500.00	10,109,300.00	1,772,300.00	18,840,900.00	
21201	城乡社区管理事务	30,722,500.00	10,109,300.00	1,772,300.00	18,840,900.00	
2120101	行政运行	11,881,600.00	10,109,300.00	1,772,300.00	0.00	
2120104	城管执法	18,840,900.00	0.00	0.00	18,840,900.00	
221	住房保障支出	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	

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）

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			34,479,300.00	13,866,100.00	1,772,300.00	18,840,900.00	
301	工资福利支出			13,769,600.00	13,769,600.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,027,900.00	3,027,900.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,763,300.00	2,763,300.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	491,200.00	491,200.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			20,577,700.00	0.00	1,736,800.00	18,840,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	333,500.00	0.00	333,500.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	730,400.00	0.00	50,000.00	680,400.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,319,600.00	0.00	60,000.00	1,259,600.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,296,500.00	0.00	0.00	1,296,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	14,321,900.00	0.00	0.00	14,321,900.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	195,900.00	0.00	195,900.00	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	291,700.00	0.00	3,000.00	288,700.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	843,400.00	0.00	593,400.00	250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			96,500.00	96,500.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	78,400.00	78,400.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	

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	15,638,400.00	13,866,100.00	1,772,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,185,600.00	1,185,600.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,178,400.00	1,178,400.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	78,400.00	78,400.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7,200.00	7,200.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7,200.00	7,200.00	0.00	
210	卫生健康支出	971,200.00	971,200.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	971,200.00	971,200.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	480,000.00	480,000.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	491,200.00	491,200.00	0.00	
212	城乡社区支出	11,881,600.00	10,109,300.00	1,772,300.00	
21201	城乡社区管理事务	11,881,600.00	10,109,300.00	1,772,300.00	
2120101	行政运行	11,881,600.00	10,109,300.00	1,772,300.00	
221	住房保障支出	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	

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			15,638,400.00	13,866,100.00	1,772,300.00	
301	工资福利支出			13,769,600.00	13,769,600.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,027,900.00	3,027,900.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,763,300.00	2,763,300.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	491,200.00	491,200.00	0.00	
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	7,200.00	7,200.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,736,800.00	0.00	1,736,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	333,500.00	0.00	333,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	195,900.00	0.00	195,900.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	480,000.00	0.00	480,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	593,400.00	0.00	593,400.00	
303	对个人和家庭的补助			96,500.00	96,500.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	78,400.00	78,400.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,800.00	13,800.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,300.00	4,300.00	0.00	
310	资本性支出			35,500.00	0.00	35,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	35,500.00	0.00	35,500.00	

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	

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	18,840,900.00	
109	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	18,840,900.00	
109004	西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队	18,840,900.00	
	专用项目	18,840,900.00	
	其他履职经费	18,840,900.00	
	办公用房租赁费	1,630,300.00	
	公益性岗位人员工资	218,700.00	
	加班值班费	1,400,000.00	
	廉政灶补助	288,700.00	
	临聘人员工资及配套	12,703,200.00	
	信息化网络运行维护费	2,000,000.00	
	执法办案、培训费用	500,000.00	
	制式服装费	100,000.00	

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

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房租赁费			
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：		163.03	
		其中：财政拨款		163.03	
		其他资金			
总体目标	保证执法大队及建管所正常办公及执法车辆停放需求。				
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	指标1：房屋面积	4350平方米	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：房屋质量合格率	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：执行时间	2022年	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：租赁费，物业管理费，暖气费	1630300元	
			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：保证执法大队及监管所正常办公及执法车辆停放需求	≥95%	
			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：单位满意率	≥95%	
			指标2：		
				

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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位人员工资				
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:		21.87		
		其中: 财政拨款		21.87		
		其他资金				
总体目标	保证临聘人员正常的工资发放和待遇，使其做好城市管理相关工作。					
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	指标1: 公益性岗位人员		8人	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 人员出勤率		≥95%	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 出勤时间		2022年	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 人员工资		14.4万元	
			指标2: 人员社保		7.47万元	
	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: 保证城管执法工作正常运行，维护辖区环境秩序。		≥95%	
			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: 执行年度		2022年	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人员满意度		≥98%	
			指标2:			

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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		加班值班费				
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:		140		
		其中: 财政拨款		140		
		其他资金				
总体目标	解决执法人员延长工作时间和法定节假日加班待遇, 维护执法队伍稳定, 提高执法人员工作积极性。					
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	指标1: 执法人员		80人	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 人员出勤率		100%	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 执行年度		2022年	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 执法大队		72万元	
			指标2: 建筑垃圾管理所		68万元	
	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: 保障城市管理工作正常运行, 提高一线执法人员工作积极性		≥90%	
			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: 群众满意度		≥80%	
			指标2:			

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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		廉政灶补助				
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:		28.87		
		其中:财政拨款		28.87		
		其他资金				
总体目标	单位提供工作餐，保障一线执法人员日常及值班用餐。					
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	指标1: 工作和加班		2-3餐	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 食品卫生合格率		100%	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 执行时间		2022年	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 食材采购		28.87万元	
			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: 执行时间		2022年1-12月	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意率		≥90%	
			指标2:			

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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员工资及配套			
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：		1, 270. 32	
		其中：财政拨款		1, 270. 32	
		其他资金			
总体目标	保障临聘人员正常工资发放及社保缴纳等，使其做好城市管理各项工作。				
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	指标1：人力资源公司	1家	
			指标2：安保人员	56人	
			指标3：辅助岗	10人	
			指标4：协管	180人	
			指标5：容貌监督员	33人	
		质量指标	指标1：人员出勤率	≥95%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：出勤时间	2022年	
			指标2：		
		成本指标	指标1：人员工资	978. 12万元	
			指标2：人员社保	249. 6万元	
			指标3：管理服务费	42. 6万元	
	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：保障协管人员正常工资及社保待遇, 充实一线执法力量，确保城市管理工作质量，提升辖区环境秩序	≥95%	
			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：执行年度	2022年	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥95%	
			指标2：		

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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化网络运行维护费			
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：		200	
		其中：财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	通过实施数字化城市管理将大数据、信息技术应用于日常城市管理中，以科技创新来提高城管执法与监管能力，提升城市管理效率与质量。				
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	指标1：数字平台	1套	
			指标2：追呼系统	30路	
			指标3：城管通	100部	
			指标4：数字基站	40路	
			指标5：监控系统	1套	
			指标6：坐席员	13人	
		质量指标	指标1：系统正常运行	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：执行年度	2022年	
			指标2：		
		成本指标	指标1：系统维护总成本	2000000元	
			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：保障城管数字化网络信息平台正常运行，及时解决城市管理工作问题，确保辖区良好地环境秩序	≥85%	
			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：执行年度	2022年	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位满意度	≥90%	
			指标2：		

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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法办案、培训费用				
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:		50		
		其中:财政拨款		50		
		其他资金				
总体目标	保障执法执勤用车及值守点正常运行，提高城管执法人员业务水平，提升执法服务理念，树立良好执法形象。					
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	指标1: 执法执勤车辆		29辆	
			指标2: 培训人员		480人	
		质量指标	指标1: 车辆出勤率		≥98%	
			指标2: 培训合格率		100%	
		时效指标	指标1: 执行年度		2022年	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 车辆运行费		41万元	
			指标2: 培训费		9万元	
	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: 保障一线执法人员文明执法、依法行政、作风优良，做好各项城市管理工作		≥90%	
			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: 执行年度		2022年	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥85%	
			指标2:			
					

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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		制式服装费			
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：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	执法人员按规定统一着装、整齐着装，保证良好的执法形象。				
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	指标1：换装正式人员	23人	
			指标2：协管人员	39人	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：执行年度	2022年	
			指标2：		
		成本指标	指标1：采购成本	100000元	
			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：保证城管执法人员在执法过程中着装规范、形象良好	≥95%	
			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：执行年度	2022年	
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：执法人员满意度	大于95%	
			指标2：		
				

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综合行政执法大队			
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	1386.61	1386.61	
	日常运行	保障单位正常运转	177.23	177.23	
	城管执法工作	保障城市管理执勤执法、城管工作正常开展	1884.09	1884.09	
	金额合计		3447.93	3447.93	
年度 总体 目标	目标1：保障城管执法大队工作正常运转、基本城管执法职能的实现。 目标2：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。 目标3：推进城市精细化管理工作，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乱象。				
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：在职总人数，行政人员；事业人员	93,77,16	
			指标2：专项业务	8项	
				
		质量指标	指标1：处理城管执法案件完结率	≥95%	
			指标2：在职人员控制率,三公经费控制率，政府采购执行率	≤100%，≤100%，≥95%	
			指标3：合同执行率，验收合格率，培训参与人数，执法执勤车辆出勤率	100%,100%,480人，≥98%	
		时效指标	指标1：采购时间，培训时间，执行时间	2022.1.1至12.31	
			指标2：预算执行及时率，预算变更及调整及时率，年度重点工作办结率，执法办案及时率	100%；100%；100%；100%	
				
		成本指标	指标1：工资福利支出	1376.96万元	
			指标2：对个人和家庭的补助	9.65万元	
			指标3：商品和服务支出	173.68万元	
			指标4：资本性支出	3.55万元	
			指标5：项目支出	1884.09万元	
	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：保障城管数字化网络信息平台正常运行，及时解决城市管理工作问题，确保辖区良好地环境秩序	≥90%	
			指标2：保障一线执法人员文明执法、依法行政、作风优良，做好各项城市管理工作。	≥85%	
				
		生态效益指标	指标1：城管执法工作效果	良好	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1：执法秩序维护	≥1年	
			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	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥85%	
			指标2：：职工薪酬满意度，临聘人员待遇满意度	≥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：	
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：		
				

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。