

西安市灞桥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

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综合执法局是区政府工作部门，为正处级。

### （一）主要职责。

1. 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。
2. 按照权限，负责全区城市道路桥涵、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、排水管网设施等管理工作；编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。
3. 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。
4. 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。
5. 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。

6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 负责编责范围内的安全管理。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。
11. 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；处置城市管理和服务中的突发事件。
12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

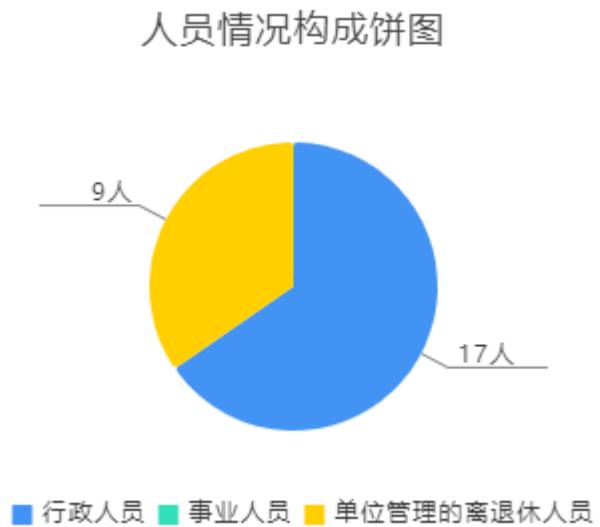
1. 办公室；
2. 法规宣教科；
3. 综合管理科；
4. 综合执法科；
5. 市容秩序管理科；
6. 环境卫生管理科；
7. 园林绿化管理科；
8. 市政科。

## 二、工作任务

- (一) 积极做好治污减霾道路扬尘治理及各类环境督导检查工作，进一步加强城市道路扬尘污染管理，规范道路清扫保洁作业，提高道路清扫保洁精细化水平；继续做好城市环境卫生检查督导工作，开展“清洁行动”、公共区域环境卫生等专项检查；
- (二) 持续做好全区园林绿地建设、管理和养护工作；
- (三) 加强燃气安全管理，持续采用“第三方+专家”的监管模式加强企业燃气安全管理，定期开展安全检查，做到防患于未然；
- (四) 提升城市防汛应急处置能力，建立城市道路积水点、隐患点常态巡查监管机制；
- (五) 逐步规范厨余垃圾收运工作，推动餐厨垃圾清运市场化运作，不断提高收运量，全区厨余垃圾（含餐厨垃圾）日处理总量达到30吨以上；制定《灞桥区2023年生活垃圾分类工作实施方案》，完善我区生活垃圾分类顶层设计；实施桶边引导工作方案，达标以上居民小区定时定点投放或桶边引导占比达到90%以上；
- (六) 常态化开展“九乱”排查整治活动，化解占道经营与城市管理之间的矛盾，积极配合交警部门进一步减少人行道上车辆乱停放问题；
- (七) 推动纺织公园绿化养护工作科学化提升，保质保量完成纺织公园基础设施维护管护工作；
- (八) 继续推进垃圾分拣处理中心建设项目。

### 三、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17人，其中行政17人，事业0人。单位管理的离退休人员9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468.38万元，其中：一般公共预算拨款468.38万元，较上年减少331.04万元，下降41.41%，下降的主要原因是

要原因是：公厕建设项目专项业务经费减少；本单位2023年预算支出468.38万元，其中：一般公共预算拨款468.38万元，较上年减少331.04万元，下降41.41%，下降的主要原因是：公厕建设项目专项业务经费减少。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入468.38万元，其中：一般公共预算拨款收入468.38万元，较上年减少331.04万元，下降41.41%，下降的主要原因是：公厕建设项目专项业务经费减少；本单位2023年财政拨款支出468.38万元，其中：一般公共预算拨款支出468.38万元，较上年减少331.04万元，下降41.41%，下降的主要原因是：公厕建设项目专项业务经费减少。

## （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468.38万元，较上年减少331.04万元，下降41.41%，下降的主要原因是：公厕建设项目专项业务经费减少。

### 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468.38万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）1.30万元，较上年减少0.56万元，下降30.11%，下降的主要原

因是：本年有新调入人员；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.78万元，较上年增加9.12万元，增长51.64%，增长的主要原因是：本年有新调入人员；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元，较上年增加0.23万元，增长209.09%，增长的主要原因是：本年有新调入人员；

(4) 行政单位医疗（2101101）12.78万元，较上年增加3.78万元，增长42.00%，增长的主要原因是：本年有新调入人员；

(5) 公务员医疗补助（2101103）12.71万元，较上年增加2.75万元，增长27.61%，增长的主要原因是：本年有新调入人员；

(6) 行政运行（2120101）279.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与上年功能科目口径不同；

(7) 市政公用行业市场监管（2120107）45.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与上年功能科目口径不同；

(8) 城乡社区环境卫生（2120501）5.00万元，较上年减少730.67万元，下降99.32%，下降的主要原因是：与上年功能科目口径不同；

(9) 防汛（2130314）38.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增城市防汛办运行专项业务经费；

(10) 住房公积金（2210201）36.67万元，较上年增加11.52万元，增长45.81%，增长的主要原因是：本年有新调入人员；

(11) 其他应急管理支出（2240199）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增应急避难场所建设专项业务费。

### 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

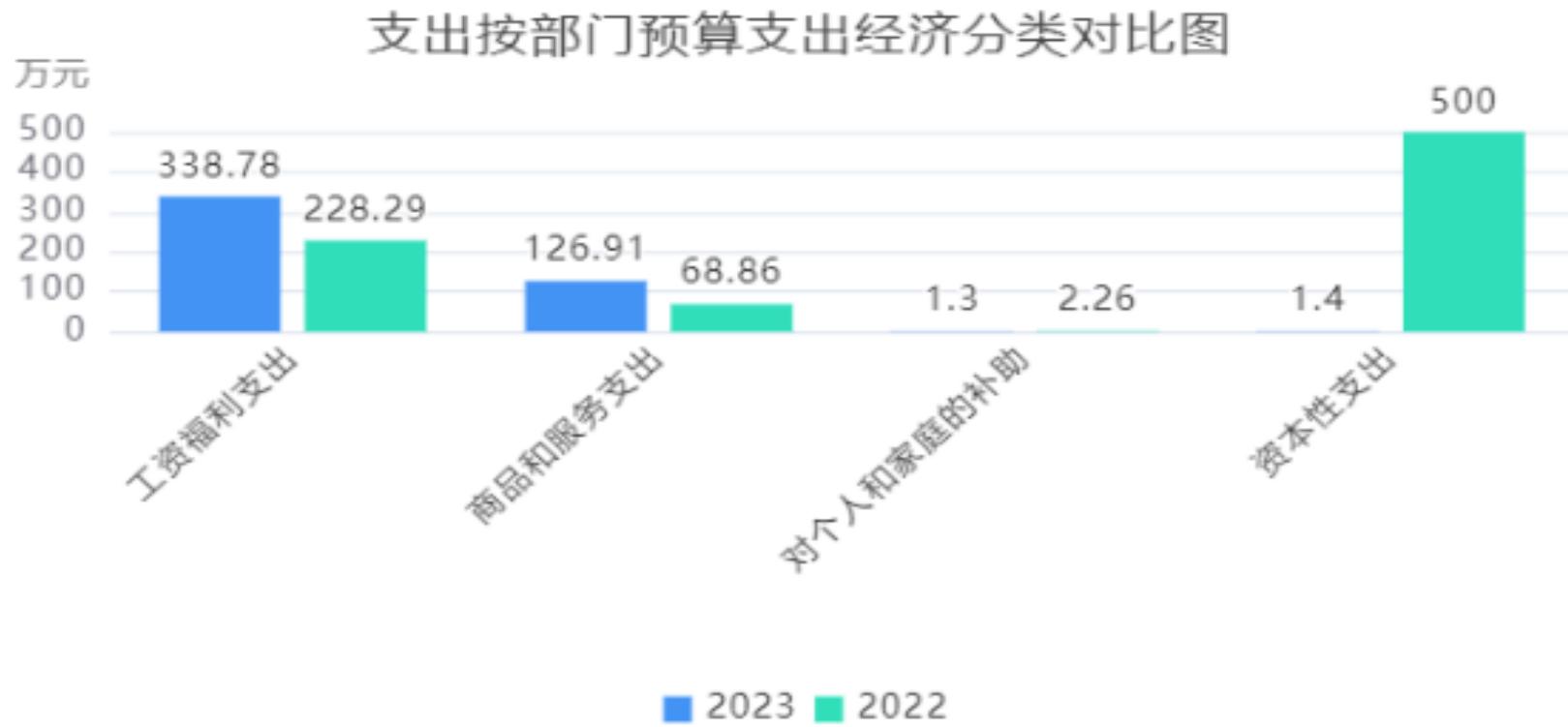
2023年，本单位当年一般公共预算支出468.38万元，其中：

工资福利支出（301）338.78万元，较上年增加110.49万元，增长48.40%，增长的主要原因是：本年有新调入人员；

商品和服务支出（302）126.91万元，较上年增加58.05万元，增长84.30%，增长的主要原因是：本年新增城市防汛办运行经费、应急避难场所建设专项业务经费；

对个人和家庭的补助（303）1.30万元，较上年减少0.96万元，下降42.48%，下降的主要原因是：与上年功能科目口径不同；

资本性支出（310）1.40万元，较上年减少498.60万元，下降99.72%，下降的主要原因是：公厕建设项目专项业务经费减少。



#### (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468.38万元，其中：

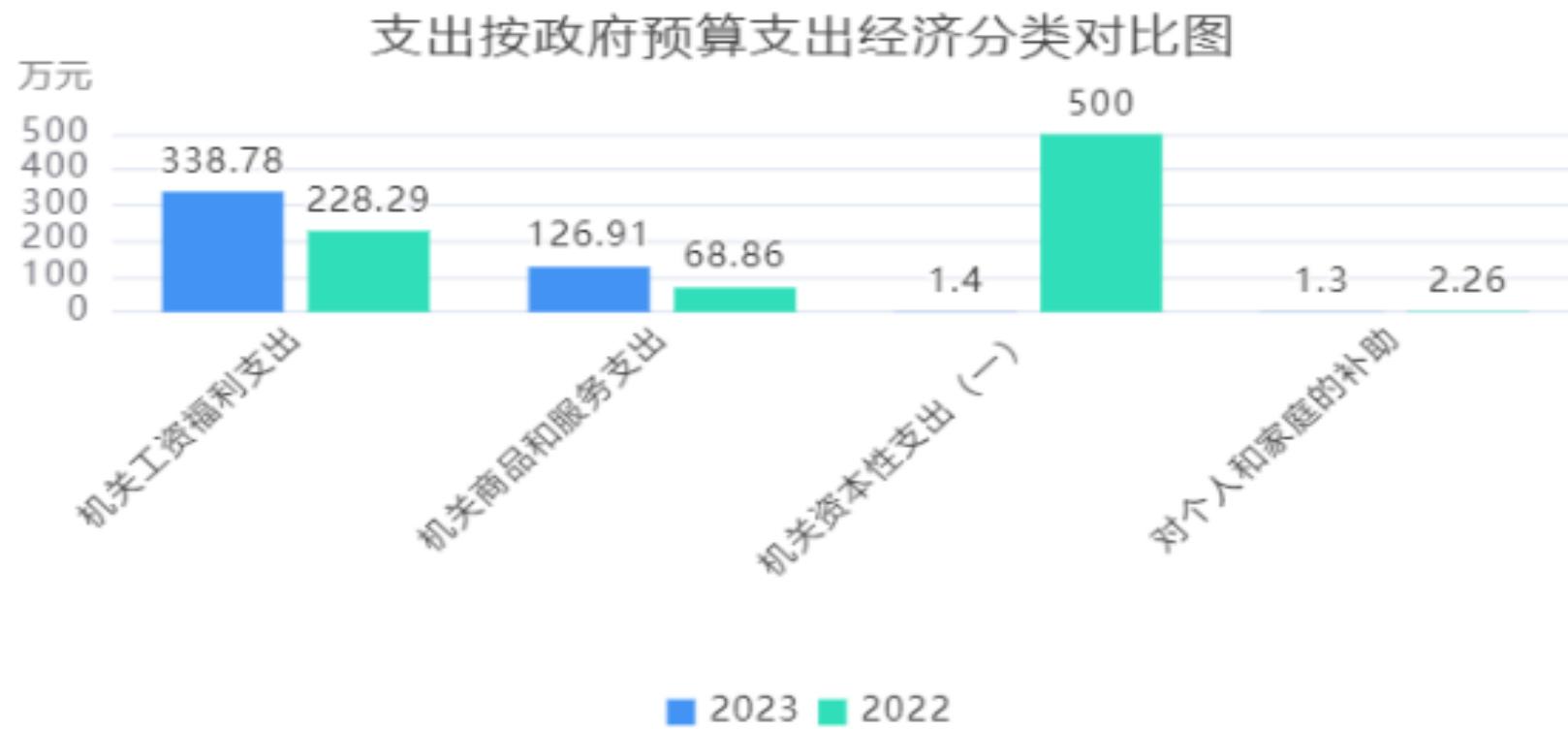
机关工资福利支出（501）338.78万元，较上年增加110.49万元，增长48.40%，增长的主要原因是：本年有新调入人员；

机关商品和服务支出（502）126.91万元，较上年增加58.05万元，增长84.30%，增长的主要原因是：本年新增城市防汛办运行经费、应急避难场所建设专项业务经费；

机关资本性支出（一）（503）1.40万元，较上年减少498.60万元，下降99.72%，下降的主要原

因是：公厕建设项目专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）1.30万元，较上年减少0.96万元，下降42.48%，下降的主要原因是：与上年功能科目口径不同。



#### （四）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。

## （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0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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0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81.90万元，其中政府采购货物类预算1.40万元、政府采购服务类预算80.50万元、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468.38万元，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）。

## **九、公用经费情况说明**

2023年，本单位当年公用经费预算安排12.16万元，较上年减少11.21万元，下降47.98%，下降的主要原因是：与上年功能科目口径不同。

## **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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

# 2023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

## 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	是	不涉及
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	是	不涉及
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：西安市灞桥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	4,683,800.00	一、部门预算	4,683,800.00	一、部门预算	4,683,800.00	一、部门预算	4,683,800.00
1、财政拨款	4,683,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,698,800.00	1、机关工资福利支出	3,387,800.00
(1)一般公共预算拨款	4,683,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,387,800.00	2、机关商品和服务支出	1,269,050.00
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	294,050.00	3、机关资本性支出（一）	13,950.00
(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	13,000.00	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	3,950.00	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	985,000.00	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	284,200.00	(2)商品和服务支出	975,000.00	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	13,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	254,900.00	(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	3,298,000.00	(6)资本性支出	10,000.00		
		13、农林水支出	380,000.00	(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	366,700.00				
		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	100,000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,683,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,683,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,683,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,683,800.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>4,683,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,683,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,683,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,683,800.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区城市管理和综合执法局（本级）

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	4,683,800.00	4,683,800.00							
109	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	4,683,800.00	4,683,800.00							
109001	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	4,683,800.00	4,683,800.00							

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥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	4,683,800.00	一、财政拨款	4,683,800.00	一、财政拨款	4,683,800.00	一、财政拨款	4,683,800.00
1、一般公共预算拨款	4,683,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,698,800.00	1、机关工资福利支出	3,387,800.00
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	3,387,800.00	2、机关商品和服务支出	1,269,050.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	294,050.00	3、机关资本性支出(一)	13,950.00
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	13,000.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出	3,950.00	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	985,000.00	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	284,200.00	(2)商品和服务支出	975,000.00	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	13,000.00
		10、卫生健康支出	254,900.00	(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	3,298,000.00	(6)资本性支出	10,000.00		
		13、农林水支出	380,000.00	(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	366,700.00				
		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	100,000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,683,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,683,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,683,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,683,800.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,683,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,683,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,683,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,683,800.00</b>

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：西安市灞桥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	4,683,800.00	3,573,300.00	125,500.00	985,000.00	
208	社会保障和就业支出	284,200.00	284,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	280,800.00	280,800.00			
2080501	行政单位离退休	13,000.00	13,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,800.00	267,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,400.00	3,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,400.00	3,400.00			
210	卫生健康支出	254,900.00	254,900.00			
21011	行政事业单位医疗	254,900.00	254,900.00			
2101101	行政单位医疗	127,800.00	127,800.00			
2101103	公务员医疗补助	127,100.00	127,100.00			
212	城乡社区支出	3,298,000.00	2,667,500.00	125,500.00	505,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,248,000.00	2,667,500.00	125,500.00	455,000.00	
2120101	行政运行	2,793,000.00	2,667,500.00	125,500.00		
2120107	市政公用行业市场监管	455,000.00			455,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	50,000.00			50,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	50,000.00			50,000.00	
213	农林水支出	380,000.00			380,000.00	
21303	水利	380,000.00			380,000.00	
2130314	防汛	380,000.00			380,000.00	
221	住房保障支出	366,700.00	366,700.00			
22102	住房改革支出	366,700.00	366,700.00			
2210201	住房公积金	366,700.00	366,700.00			
224	灾害防治及应急管理支出	100,000.00			100,000.00	
22401	应急管理事务	100,000.00			100,000.00	
2240199	其他应急管理支出	100,000.00			100,000.00	

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：西安市灞桥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	4,683,800.00	3,573,300.00	125,500.00	985,000.00	
301	工资福利支出			3,387,800.00	3,387,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,088,500.00	1,088,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	654,800.00	654,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	751,700.00	751,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	267,800.00	267,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127,800.00	127,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	127,100.00	127,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,400.00	3,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	366,700.00	366,700.00			
302	商品和服务支出			1,269,050.00	172,500.00	121,550.00	975,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	135,250.00		65,250.00	70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100,000.00			100,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	505,000.00			505,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,300.00		38,300.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	172,500.00	172,500.00			
303	对个人和家庭的补助			13,000.00	13,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	13,000.00	13,000.00			
310	资本性支出			13,950.00		3,950.00	10,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	13,950.00		3,950.00	10,000.00	

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：西安市灞桥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	3,698,800.00	3,573,300.00	125,500.00	
208	社会保障和就业支出	284,200.00	284,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	280,800.00	280,800.00		
2080501	行政单位离退休	13,000.00	13,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,800.00	267,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,400.00	3,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,400.00	3,400.00		
210	卫生健康支出	254,900.00	254,900.00		
21011	行政事业单位医疗	254,900.00	254,900.00		
2101101	行政单位医疗	127,800.00	127,800.00		
2101103	公务员医疗补助	127,100.00	127,100.00		
212	城乡社区支出	2,793,000.00	2,667,500.00	125,500.00	
21201	城乡社区管理事务	2,793,000.00	2,667,500.00	125,500.00	
2120101	行政运行	2,793,000.00	2,667,500.00	125,500.00	
2120107	市政公用行业市场监管				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21303	水利				
2130314	防汛				
221	住房保障支出	366,700.00	366,700.00		
22102	住房改革支出	366,700.00	366,700.00		
2210201	住房公积金	366,700.00	366,700.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				

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：西安市灞桥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	3,698,800.00	3,573,300.00	125,500.00	
301	工资福利支出			3,387,800.00	3,387,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,088,500.00	1,088,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	654,800.00	654,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	751,700.00	751,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	267,800.00	267,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127,800.00	127,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	127,100.00	127,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,400.00	3,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	366,700.00	366,700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			294,050.00	172,500.00	121,550.00	
30201	办公费	50201	办公经费	65,250.00		65,250.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	38,300.00		38,300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	172,500.00	172,500.00		
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			13,000.00	13,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,000.00	13,000.00		
309	资本性支出(基本建设)						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出			3,950.00		3,950.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3,950.00		3,950.00	

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥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		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

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市灞桥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	985,000.00	
109	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	985,000.00	
109001	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	985,000.00	
	专用项目	985,000.00	
	其他履职经费	985,000.00	
	城市防汛办运行经费	380,000.00	
	法律服务费用	50,000.00	
	燃气安全管理经费	455,000.00	
	应急避难场所建设费用	100,000.00	

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：西安市灞桥区城市管理和综合执法局（本级）

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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				7					818,950.00			
212 01 01 1		全额				2					3,950.00			
212 01 01	109001	西安市灞桥区城市管理和综合执法局				2					3,950.00			
212 01 01		公用经费	A02020400多功能一体机		A4	1	310	02 503 06			3,000.00			
212 01 01		公用经费	A02021301碎纸机		科密	1	310	02 503 06			950.00			
212 01 07 1		全额				2					455,000.00			
212 01 07	109001	西安市灞桥区城市管理和综合执法局				2					455,000.00			
212 01 07		燃气安全管理经费	C0908其他专业技术服务		燃气安全服务	1	302	27 502 05			275,000.00			
212 01 07		燃气安全管理经费	C0908其他专业技术服务		燃气安全应急演练	1	302	27 502 05			180,000.00			
212 05 01 1		全额				1					50,000.00			
212 05 01	109001	西安市灞桥区城市管理和综合执法局				1					50,000.00			
212 05 01		法律服务费用	C0801法律服务		法律服务	1	302	27 502 05			50,000.00			
213 03 14 1		全额				2					310,000.00			
213 03 14	109001	西安市灞桥区城市管理和综合执法局				2					310,000.00			
213 03 14		城市防汛办运行经费	A02020200投影仪		便携式	1	310	02 503 06			10,000.00			
213 03 14		城市防汛办运行经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务		抢险车、排水单元	1	302	14 502 01			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：西安市灞桥区城市管理和综合执法局（本级）

单位：元

表13-1

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急避难场所建设费用		
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:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	目标: 按照二类应急避难场所要求及功能配置完成建设, 全面提升全社会抵御和应对突发灾害事件的综合防灾减灾能力			
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: 应急避难场所建设	2处
			指标2:	
	质量指标		指标1: 应急避难场所建设合格率	≥95%
			指标2:	
	时效指标		指标1: 项目及时完工率	2023年
			指标2:	
	成本指标		指标1: 应急避难场所建设成本	10万
			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: 满足市民紧急避难需求, 确保群众人身和财产安全, 提高社会稳定程度	98%
			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	≥1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	≥95%
			指标2:	
			.....	

表13-2

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市防汛办运行经费		
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:	38	
		其中: 财政拨款	38	
		其他资金		
总体目标	目标: 按照灞桥区防汛抗旱总体要求抓好防汛备汛物资储备工作, 全面完成各项工作任务			
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: 安全隐患值守点	12个
			指标2: 积水点排水作业	12个
	质量指标	指标1: 防汛物资及设备安全使用率	≥98%	
			指标2:	
	时效指标	指标1: 开展城市防汛工作	2023年度	
			指标2:	
	成本指标	指标1: 租赁排水单元	30万	
			指标2: 防汛做业经费	8万元
	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: 提高汛期群众人身财产安全	≥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: 提高城市防汛抗灾能力执行年度	2023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		≥95%
		指标2:		
		.....		

表13-3

### 单位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:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	目标: 根据法治政府建设相关要求, 及市、区相关文件精神要求, 做好我局2023年行政诉讼案应诉工作律师代理工作; 及全年度所签订的合同审核工作。			
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: 出具法律意见书数量	≥40份
			指标2:	
	质量指标	指标1: 合同审查合规性	100%	
			指标2:	
	时效指标	指标1: 聘用法律顾问工作开展及时率	100%	
			指标2: 审核重大合同和重要事项及时率	100%
	成本指标	指标1: 提升我局聘用法律顾问人均成本	5万	
			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: 重大合同和重要事项审查无差错率	≥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: 推动法治政府建设工作	2023年	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 法律服务服务对象满意度	98%
			指标2:	
			.....	

表13-4

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		燃气安全管理经费		
主管部门		灞桥区城市管理综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45.5	
	其中: 财政拨款		45.5	
	其他资金			
总体目标	排查燃气行业安全生产隐患问题，对全区燃气企业进行专项检查；增强全区人民燃气使用安全意识，提高广大群众燃气安全操作水平燃气安全操作水平			
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: 检查频次	≥4次
			指标2: 开展燃气安全应急演练	≥1次
		质量指标	指标1: 民生燃气保障供应满足率	≥95%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 服务时间	2023年
			指标2:	
	成本指标	指标1:	指标1: 燃气保障项目委托费	27.5万
			指标2: 燃气安全应急演练	18万
满意度指标	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: 燃气演练宣传率	≥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1: 燃气安全检查执行年度	2023年
			指标2:	
		.....		
	服务对象满意度指标	指标1:	指标1: 群众满意度	≥98%
			指标2:	
		.....		

表14

## 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
	人员基本	保障我单位人员工资社保福利等	357.33	357.33
	办公经费	保障我单位日常工作正常开展	12.55	12.55
	专项项目	保障我单位日常工作正常开展	98.5	98.5
金额合计		468.38	468.38	
年度总体目标	目标1：保障我单位正常运转，人员基本及社保福利按时到位 目标2：按照燃气安全惯例项目要求，负责城市燃气经营与服务、燃气的使用、燃气设备保护等工作的监管；按照有关要求规范燃气行业工作； 目标3：根据灞桥区防汛抗旱总体要求抓好防汛物资准备工作，保障城市防汛办正常运行； 目标4：完成二类应急避难场所及功能配置完成建设，提高社会抵御和应对突发灾害实践能力； 目标5：保障我局行政诉讼案应诉工作律师代理工作，及全年度所签订合同审核工作。			
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：在职人数及离退休人数	在职17人、离退休9人
			指标2：燃气安全检查频次及应急预案演练	检查频次≥4次、演练≥1次
			指标3：安全隐患值守点及积水点排水作业	值守点12个、作业点12个
			指标4：出具合同意见书数量	≥40份
	质量指标		指标1：燃气保障供应满足率、法律顾问工作开展及时率、防汛设备安全使用率、应急避难场所建设合格率	≥98%
			指标2：人员支出、公用经费支出合规率	≥100%
			指标1：人员经费及办公经费保障时间	2023年
			指标2：预算项目执行年度	2023年
	时效指标		指标1：基本支出	369.88万元
			指标2：项目支出	98.5万元
	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：燃气安全演练宣传率	≥98%
			指标2：重大合同审查无差错率	≥98%
			指标3：提高群众人身财产安全	≥98%
	生态效益指标		指标1：	
			指标2：	
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1：项目预算资金执行年度	2023年
			指标2：	
			指标1：群众满意度	≥98%
			指标2：	

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。

表15

## 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		
	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:				
			.....				
	可持续影响 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。