

西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队
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

（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的工作；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、积冰管理执法。

（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、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，加大人行道（非）机动车、共享单车停放秩序管理，治理各类违法占道（出店）经营、规范管理食品夜市摊群点秩序，加强对校园周边、商业街区、交通旅游景点等市容秩序持续规范管理，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。加强城市餐饮单位油烟净化设备设置、餐饮油烟治理和露天焚烧管控，强化日常监督检查。

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，强化垃圾分类管理执法，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，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。

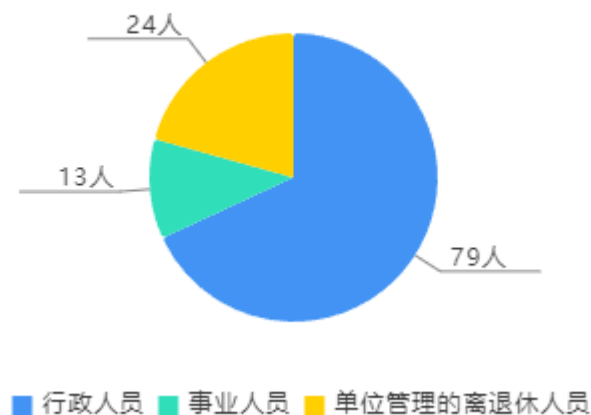
6、持续加强城市管理工作舆论宣传。积极开展城管进社区工作，探索建立上下联动、责任明晰、反应迅速的舆情处置机制，及时回应市民媒体关注的焦点问题，传播城管正能量。加强与媒体联系，拓宽宣传渠道，丰富宣传载体，构建多层次宣传阵地，培养城管系统宣讲队伍，讲好西安城管人的好故事，展示西安城管人的好形象，营造全社会齐抓共管城市管理的浓厚舆论氛围。

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。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、人员情况说明

截止上年底，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92人，其中行政79人，事业13人。单位管理的离退休人员24人。

人员情况构成饼图



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3,707.50万元，其中：一般公共预算拨款3,707.50万元，较上年增加259.57万元，增长7.53%，增长

的主要原因是：人员工资社保待遇上调，工资福利支出增加；本单位2023年预算支出3,707.50万元，其中：一般公共预算拨款3,707.50万元，较上年增加259.57万元，增长7.53%，增长的主要原因是：人员工资社保待遇上调，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入3,707.50万元，其中：一般公共预算拨款收入3,707.50万元，较上年增加259.57万元，增长7.53%，增长的主要原因是：人员工资社保待遇上调，工资福利支出增加；本单位2023年财政拨款支出3,707.50万元，其中：一般公共预算拨款支出3,707.50万元，较上年增加259.57万元，增长7.53%，增长的主要原因是：人员工资社保待遇上调，工资福利支出增加。

（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3,707.50万元，较上年增加259.57万元，增长7.53%，增长的主要原因是：人员工资社保待遇上调，工资福利支出增加。

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3,707.50万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）8.72万元，较上年增加0.88万元，增长11.22%，增长的主要原

因是：退休人员增加4人；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）135.18万元，较上年增加25.18万元，增长22.89%，增长的主要原因是：人员工资社保待遇上调，基本养老保险缴费增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.69万元，较上年增加0.97万元，增长134.72%，增长的主要原因是：人员工资社保待遇上调，工伤保险缴费增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）64.37万元，较上年增加16.37万元，增长34.10%，增长的主要原因是：人员工资社保待遇上调，职工基本医疗保险、大额保险缴费增加；

(5) 公务员医疗补助（2101103）49.89万元，较上年增加0.78万元，增长1.59%，增长的主要原因是：人员工资社保待遇上调，公务员医疗补助缴费增加；

(6) 行政运行（2120101）0.00万元，较上年减少1,188.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革后本单位变为事业单位，不适用该功能科目；

(7) 城管执法（2120104）3,272.24万元，较上年增加1,388.15万元，增长73.68%，增长的主要原因是：人员工资社保待遇上调，工资福利支出增加，公务交通补计入人员经费；

(8) 住房公积金（2210201）175.41万元，较上年增加15.41万元，增长9.63%，增长的主要原因是：人员工资社保待遇上调，住房公积金缴费增加。

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

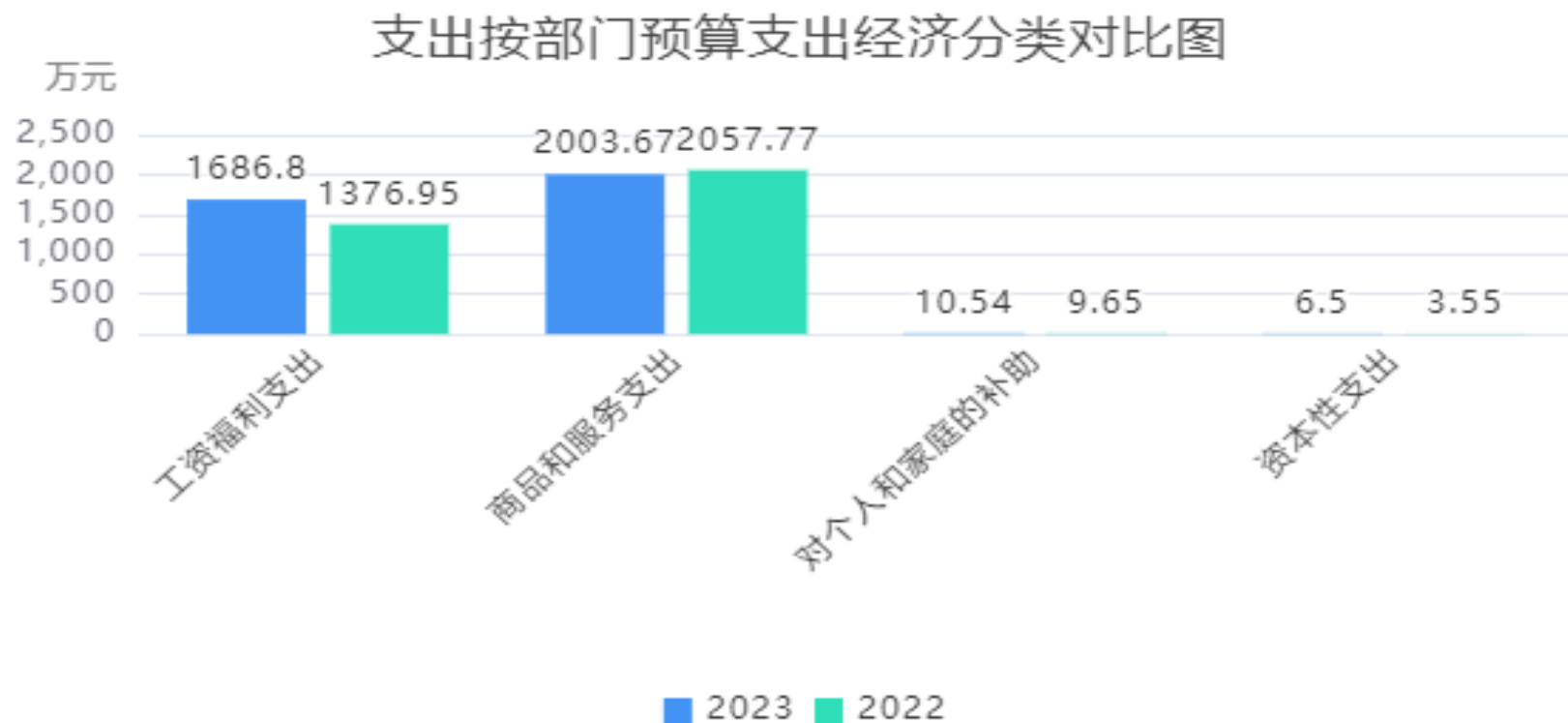
2023年，本单位当年一般公共预算支出3,707.50万元，其中：

工资福利支出（301）1,686.80万元，较上年增加309.85万元，增长22.50%，增长的主要原因是：人员工资社保待遇上调；

商品和服务支出（302）2,003.67万元，较上年减少54.10万元，下降2.63%，下降的主要原因是：城管数字平台建设运维费用减少；

对个人和家庭的补助（303）10.54万元，较上年增加0.89万元，增长9.22%，增长的主要原因是：退休人员增加；

资本性支出（310）6.50万元，较上年增加2.95万元，增长83.10%，增长的主要原因是：本年办公设备购置增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

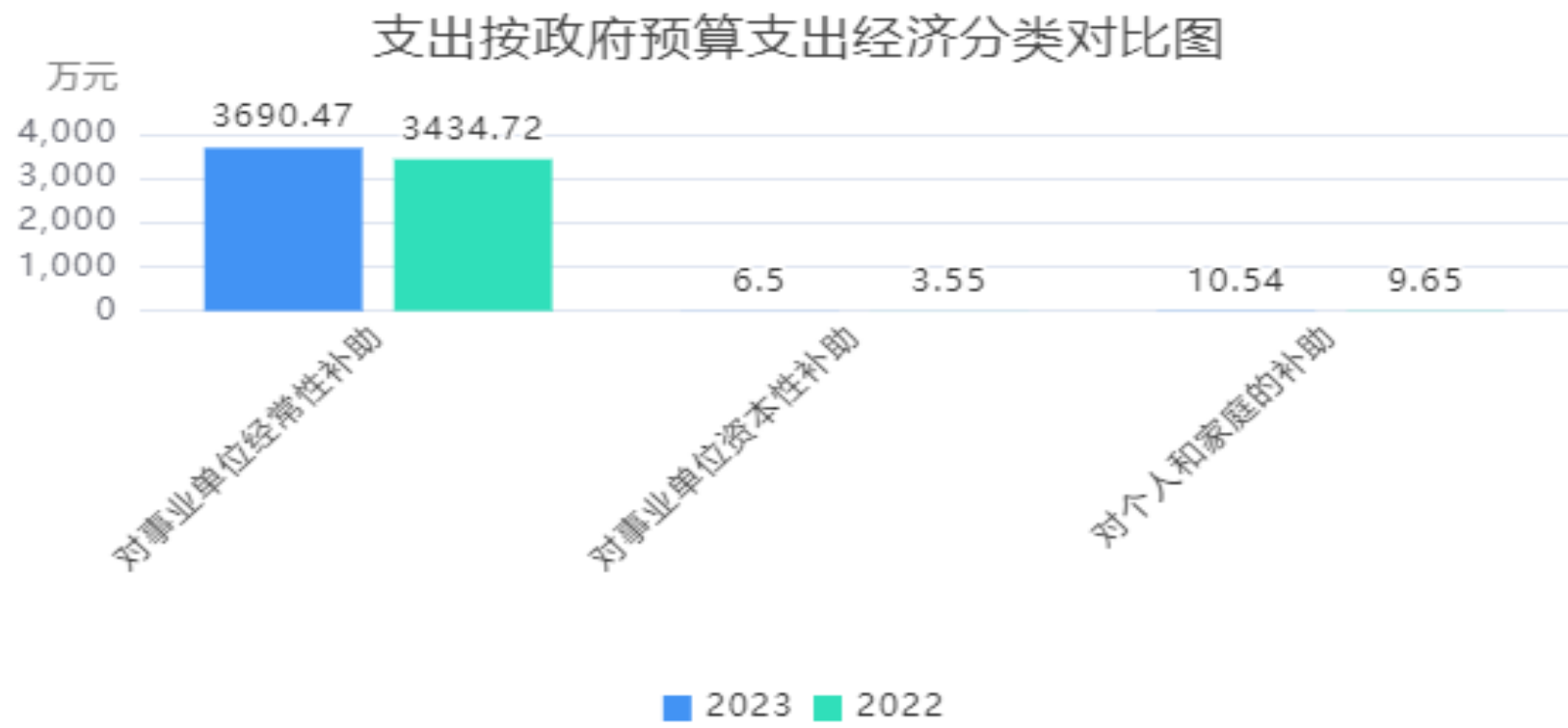
2023年，本单位当年一般公共预算支出3,707.50万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,690.47万元，较上年增加255.75万元，增长7.45%，增长的主要原因是：人员工资社保待遇上调，工资福利支出增加；

对事业单位资本性补助（506）6.50万元，较上年增加2.95万元，增长83.10%，增长的主要原因

是：本年办公设备购置增加；

对个人和家庭的补助（509）10.54万元，较上年增加0.89万元，增长9.22%，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

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48.00万元，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48.00万元，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，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排相关培训。

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26辆，单价20万元以上的设备4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59.82万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算59.82万元、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3,707.50万元，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112.18万元，较上年减少61.50万元，下降35.41%，下降的主要原因是：公务交通补计入人员经费。

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. 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。

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

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		
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综合行政执法大队

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	37,075,000.00	一、部门预算	37,075,000.00	一、部门预算	37,075,000.00	一、部门预算	37,075,000.00
1、财政拨款	37,075,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,760,100.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	37,075,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	16,868,000.00	2、机关商品和服务支出	
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	1,721,750.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	105,400.00	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	64,950.00	5、对事业单位经常性补助	36,904,650.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,314,900.00	6、对事业单位资本性补助	64,950.00
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	1,455,900.00	(2) 商品和服务支出	18,314,900.00	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	105,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,142,600.00	(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	32,722,400.00	(6) 资本性支出			
		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	1,754,100.00				
		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	37,075,000.00	本年支出合计	37,075,000.00	本年支出合计	37,075,000.00	本年支出合计	37,075,000.00
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	37,075,000.00	支出总计	37,075,000.00	支出总计	37,075,000.00	支出总计	37,075,000.00

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综合行政执法大队

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	37,075,000.00	37,075,000.00								
109	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	37,075,000.00	37,075,000.00								
109004	西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队	37,075,000.00	37,075,000.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队

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	37,075,000.00	一、财政拨款	37,075,000.00	一、财政拨款	37,075,000.00	一、财政拨款	37,075,000.00
1、一般公共预算拨款	37,075,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,760,100.00	1、机关工资福利支出	
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	16,868,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,721,750.00	3、机关资本性支出（一）	
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	105,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	64,950.00	5、对事业单位经常性补助	36,904,650.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,314,900.00	6、对事业单位资本性补助	64,950.00
		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	1,455,900.00	(2)商品和服务支出	18,314,900.00	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	105,400.00
		10、卫生健康支出	1,142,600.00	(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	32,722,400.00	(6)资本性支出			
		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	1,754,100.00				
		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	37,075,000.00	本年支出合计	37,075,000.00	本年支出合计	37,075,000.00	本年支出合计	37,075,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37,075,000.00	支出总计	37,075,000.00	支出总计	37,075,000.00	支出总计	37,075,000.00

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：西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队

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	37,075,000.00	17,573,400.00	1,186,700.00	18,314,900.00	
208	社会保障和就业支出	1,455,900.00	1,455,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,439,000.00	1,439,000.00			
2080502	事业单位离退休	87,200.00	87,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,351,800.00	1,351,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16,900.00	16,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,900.00	16,900.00			
210	卫生健康支出	1,142,600.00	1,142,600.00			
21011	行政事业单位医疗	1,142,600.00	1,142,600.00			
2101102	事业单位医疗	643,700.00	643,700.00			
2101103	公务员医疗补助	498,900.00	498,900.00			
212	城乡社区支出	32,722,400.00	13,220,800.00	1,186,700.00	18,314,900.00	
21201	城乡社区管理事务	32,722,400.00	13,220,800.00	1,186,700.00	18,314,900.00	
2120104	城管执法	32,722,400.00	13,220,800.00	1,186,700.00	18,314,900.00	
221	住房保障支出	1,754,100.00	1,754,100.00			
22102	住房改革支出	1,754,100.00	1,754,100.00			
2210201	住房公积金	1,754,100.00	1,754,100.00			

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综合行政执法大队

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	37,075,000.00	17,573,400.00	1,186,700.00	18,314,900.00	
301	工资福利支出			16,868,000.00	16,868,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,202,500.00	5,202,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,250,100.00	3,250,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,150,000.00	4,150,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,351,800.00	1,351,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	643,700.00	643,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	498,900.00	498,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,900.00	16,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,754,100.00	1,754,100.00			
302	商品和服务支出			20,036,650.00	600,000.00	1,121,750.00	18,314,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	460,650.00		460,650.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	22,800.00			22,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	436,200.00			436,200.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	69,000.00			69,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	515,000.00			515,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,898,900.00			1,898,900.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	352,700.00			352,700.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	14,085,200.00			14,085,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	181,100.00		181,100.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	285,100.00			285,100.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	480,000.00		480,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	600,000.00	600,000.00			
303	对个人和家庭的补助			105,400.00	105,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	87,200.00	87,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,800.00	3,800.00			

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
310	资本性支出			64,950.00		64,950.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	64,950.00		64,950.00		

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综合行政执法大队

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	18,760,100.00	17,573,400.00	1,186,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,455,900.00	1,455,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,439,000.00	1,439,000.00		
2080502	事业单位离退休	87,200.00	87,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,351,800.00	1,351,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	16,900.00	16,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,900.00	16,900.00		
210	卫生健康支出	1,142,600.00	1,142,600.00		
21011	行政事业单位医疗	1,142,600.00	1,142,600.00		
2101102	事业单位医疗	643,700.00	643,700.00		
2101103	公务员医疗补助	498,900.00	498,900.00		
212	城乡社区支出	14,407,500.00	13,220,800.00	1,186,700.00	
21201	城乡社区管理事务	14,407,500.00	13,220,800.00	1,186,700.00	
2120104	城管执法	14,407,500.00	13,220,800.00	1,186,700.00	
221	住房保障支出	1,754,100.00	1,754,100.00		
22102	住房改革支出	1,754,100.00	1,754,100.00		
2210201	住房公积金	1,754,100.00	1,754,100.00		

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：西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队

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	18,760,100.00	17,573,400.00	1,186,700.00	
301	工资福利支出			16,868,000.00	16,868,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,202,500.00	5,202,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,250,100.00	3,250,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,150,000.00	4,150,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,351,800.00	1,351,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	643,700.00	643,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	498,900.00	498,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,900.00	16,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,754,100.00	1,754,100.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,721,750.00	600,000.00	1,121,750.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	460,650.00		460,650.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	181,100.00		181,100.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	480,000.00		480,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	600,000.00	600,000.00		
303	对个人和家庭的补助			105,400.00	105,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	87,200.00	87,200.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,800.00	3,800.00		
310	资本性支出			64,950.00		64,950.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	64,950.00		64,950.00	

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综合行政执法大队

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综合行政执法大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18,314,900.00	
109	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	18,314,900.00	
109004	西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队	18,314,900.00	
	专用项目	18,314,900.00	
	其他履职经费	18,314,900.00	
	城管执法办案工作费	500,000.00	
	城管执法人员加班值班费用	1,400,000.00	
	城管制式服装费用	352,700.00	
	临聘人员经费	12,685,200.00	
	信息化网络运行维护费	1,346,200.00	
	执法大队房屋租赁费用	1,745,700.00	
	执法大队廉政灶补助	285,100.00	

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综合行政执法大队

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	支出经济科目编码			
				合计				73				598,200.00	
212	01	04	1	全额				73				598,200.00	
212	01	04	109004	西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队				73				598,200.00	
212	01	04		信息化网络运行维护费	C0206运行维护服务		监控系统运行维护	1	302	13 505 02		180,000.00	
212	01	04		信息化网络运行维护费	C0206运行维护服务		数字平台运行维护	1	302	13 505 02		135,000.00	
212	01	04		信息化网络运行维护费	C0499其他租赁服务		数字电路租金	40	302	14 505 02		211,200.00	
212	01	04		信息化网络运行维护费	C0499其他租赁服务		数字专线租金	1	302	14 505 02		36,000.00	
212	01	04		信息化网络运行维护费	C0499其他租赁服务		追呼系统	30	302	14 505 02		36,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员经费		
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:	1268.52	
			其中: 财政拨款	1268.52	
			其他资金		
总体目标	目标1: 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	2家	
			指标2: 特检保安人员	56人	
			指标3: 公益性岗位	5人	
			指标4: 城管协管	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	2023年度	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 保安工资社保	2365440元	
			指标2: 公益性岗位工资社保	150000元	
			指标3: 城管协管工资社保	8628160元	
			指标4: 容貌监督员工资社保	1426400元	
			指标5: 厨房临聘人员工资	115200元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障临聘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。	≥90%	
			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: 执行年度	2023年度	
			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	≥90%	
			指标2:		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			城管执法办案工作费		
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:	50	
			其中: 财政拨款	50	
			其他资金		
总体目标	目标1: 开展提升城市环境容貌专项整治工作, 保障执法执勤用车及值守点正常运行, 维护辖区良好市容环境秩序。开展专项业务培训, 使城管执法人员提高业务水平, 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	200人	
		质量指标	指标1: 车辆出勤率	≥95%	
			指标2: 培训合格率	100%	
		时效指标	指标1: 执行年度	2023年	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 车辆运行费	435000元	
			指标2: 集中整治费	15000元	
			指标3: 专项业务培训费	50000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	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	≥85%
	指标2: 工作人员满意度			≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			城管执法人员加班值班费用		
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:	140	
			其中: 财政拨款	140	
			其他资金		
总体目标	目标1: 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	190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	2023年度	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 执法大队	680000元	
			指标2: 建筑垃圾管理所	720000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: 执行年度	2023年度	
			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	≥90%	
			指标2:		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法大队房屋租赁费用				
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:		174.57		
		其中: 财政拨款		174.57		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保证执法大队及建筑垃圾管理所正常办公用房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		2023年度	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 租赁费		1323900元	
			指标2: 物业费		30000元	
			指标3: 水费		22800元	
			指标4: 电费		300000元	
			指标5: 暖气费		69000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: 保证执法大队及建筑垃圾管理所正常办公用房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: 执行年度		2023年度	
			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		≥95%	
			指标2: 工作人员满意度		≥90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			执法大队廉政灶补助		
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:	28.51	
			其中:财政拨款	28.51	
			其他资金		
总体目标	目标1: 单位提供工作餐, 保障一线执法队员日常及加班用餐				
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: 用餐人数	96人	
			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	2023年度	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 总成本	285100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: 保障一线执法人员日常及加班用餐, 保证工作顺利开展	≥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	2023年度	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥90%	
			指标2:		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管制式服装费用				
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:		35.27		
		其中:财政拨款		35.27		
		其他资金				
总体目标	目标1: 城管执法人员及协管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: 执法人员		60人	
			指标2: 协管人员		168人	
		质量指标	指标1: 验收合格率		100%	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 采购时间		2023年	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 采购成本		352700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		2023年度	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人员满意率		≥95%	
			指标2:			

表13

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:		134.62	
		其中:财政拨款		134.62	
		其他资金			
总体目标	目标1: 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: 监控系统	2套	
			指标4: 数字基站	1套	
			指标5: 城管通	105部	
			指标6: 数字专线	40路	
			指标7: 坐席员	13人	
		质量指标	指标1: 系统正常运行率	≥90%	
			指标2: 人员出勤率	≥95%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 数字平台维护	275000元	
			指标2: 追呼系统运维	72000元	
			指标3: 监控系统运维	396000元	
			指标4: 数字基站租赁费	211200元	
			指标5: 城管通	336000元	
			指标6: 数字专线租赁费	36000元	
			指标7: 坐席员代理费	20000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。	≥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	2023年度	
			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:		

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
	人员经费	保障单位职工工资福利	1757.34	1757.34	
	公用经费	保证单位正常运行	118.67	118.67	
	项目经费	临聘人员经费、执法办案经费、信息化网络运行维护费等	1831.49	1831.49	
金额合计			3707.5	3707.5	
年度 总体 目标	目标1：保证执法大队各项工作正常运转。 目标2：完成城管执法各项职能工作，维护辖区大环境秩序。 目标3：有序开展承接小区城管执法工作，执法人员形象良好，履职尽责。				
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：在职人员	92人	
			指标2：退休人员	24人	
			指标3：临聘人员	269人	
			指标4：房屋租赁面积	4350平方米	
		质量指标	指标1：在职人员控制率	≤100%	
			指标2：“三公经费”控制率	≤100%	
			指标3：支出合规率	100%	
			指标4：合同执行率	100%	
			指标5：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：预算执行及时率	100%	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：基本支出	1876.01万元	
			指标2：项目支出	1831.49	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出	≥3100万元	
			指标2：预算支出执行完成率	≥95%	
					
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转	100%	
			指标2：保证城管执法工作效果	≥95%	
			指标3：目标责任考核结果	良好	
		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	2023年	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥85%	
			指标2：工作人员满意度	≥90%	
					

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	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。