

西安市城市管理综合行政执法总队
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

负责总队的队伍建设与管理，协助做好对全市城管执法业务的指导协调，以及对执法队伍依法行政的监督检查；负责城六区范围内由市级城管单位承担的户外广告及园林绿化方面的监督检查和行政处罚；负责对国有土地上5万平方米以上违法建设实施行政处罚或依法强制拆除；负责跨区域案件、上级交办重大案件的受理查处及现场核实；负责组织指挥全市性城管执法专项整治及重大活动的环境保护；负责协调组织全市城管执法方面的突发应急事件处置；承办上级交办的其他工作事项。

（二）机构设置

西安市城市管理综合行政执法总队设六个内设机构，分别是：综合处、执法监察支队、执法一支队、执法二支队、执法三支队、执法四支队。

二、工作任务

2023年城管执法工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻贯彻落实党的二十大精神，认真学习习近平总书记来陕考察重要讲话精神，紧紧围绕市委市政府

和市城管局党委的决策部署，牢固树立“以人民为中心”的城市管理和综合执法理念，严格公正文明执法，聚焦重点任务，不断推动综合行政执法高质量发展，为全面推进中国式现代化西安实践，奋力谱写高质量发展新篇。

（一）着眼职能任务，高标准抓好城管执法工作落实

1. 突出抓好城市精细化管理督导检查。2. 扎实开展生活垃圾分类执法检查。3. 加大户外广告和园林绿化执法力度。4. 积极开展环境违法案件查处工作。5. 加大燃气热力行业违法行为的查处力度。6. 高标准做好治污减霾督导检查工作。7. 积极做好跨区域案件、上级督察督办案件的协调查处等工作。8. 积极开展扫黑除恶和应急维稳等工作。

（二）着眼服务群众，全面加强队伍思想政治建设

1. 牢固树立“以人民为中心”的城管执法理念。2. 加强思想政治建设和组织建设。3. 进一步加强执法队伍文化建设。4. 不断强化舆论宣传和进行典型培育工作。

（三）着眼机制建设，大力提升执法队伍依法行政效能

1. 从严规范行政执法行为。2. 不断创新城管执法方式。3. 持续加大城管执法力度。4. 扎实做好执法督导检查等工作。

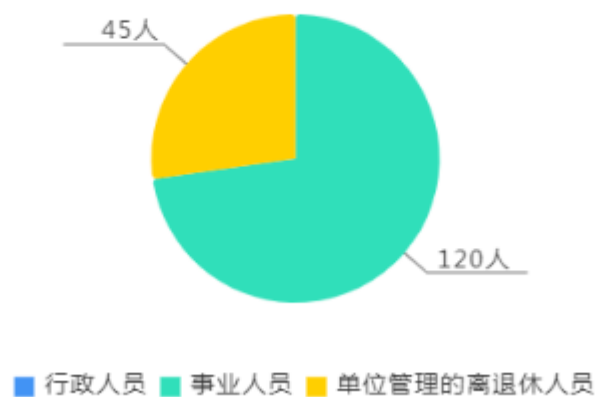
（四）着眼队伍管理，不断推进执法队伍正规化建设

1. 不断提升城管执法队伍管理水平。2. 加强城管执法队伍政风行风建设。3. 切实提高执法保障水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制85人，其中行政编制0人，事业编制85人；实有人员120人，其中行政0人，事业120人。单位管理的离退休人员45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3,525.78万元，其中：一般公共预算拨款3,525.78万元，较上年减少233.26万元，下降6.21%，下降的主要原因是：人员经费增加500.36万元，公用经费减少4.5万元，专项业务费减少729.12万元；本单位2023年预算支出3,525.78万元，其中：一般公共预算拨款3,525.78万元，较上年减少233.26万元，下降6.21%，下降的主要原因是：人员经费增加500.36万元，公用经费减少4.5万元，专项业务费减少729.12万元。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入3,525.78万元，其中：一般公共预算拨款收入3,525.78万元，较上年减少233.26万元，下降6.21%，下降的主要原因是：人员经费增加500.36万元，公用经费减少4.5万元，专项业务费减少729.12万元；本单位2023年财政拨款支出3,525.78万元，其中：一般公共预算拨款支出3,525.78万元，较上年减少233.26万元，下降6.21%，下降的主要原因是：人员经费增加500.36万元，公用经费减少4.5万元，专项业务费减少729.12万元。

（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3,525.78万元，较上年减少233.26万元，下降6.21%，下降的主要原因是：人员经费增加500.36万元，公用经费减少4.5万元，专项业务费减少729.12万元。

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3,525.78万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）28.20万元，较上年增加5.40万元，增长23.68%，增长的主要原因是：上年受疫情影响，培训计划未实施，今年根据工作任务，增加培训时间；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）250.94万元，较上年增加76.94万元，增长44.22%，增长的主要原因是：本年养老保险缴费基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）125.47万元，较上年增加38.47万元，增长44.22%，增长的主要原因是：本年职业年金缴费基数增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.03万元，较上年增加0.12万元，增长6.31%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）83.47万元，较上年增加4.36万元，增长5.52%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）27.44万元，较上年增加1.47万元，增长5.65%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

(7) 行政运行（2120101）2,343.03万元，较上年增加346.99万元，增长17.38%，增长的主要原因是：人员经费增加356.89万元，公用经费减少9.9万元；

(8) 城管执法（2120104）286.70万元，较上年减少729.12万元，下降71.78%，下降的主要原因是：根据预算管理要求，压减项目，专项业务经费减少；

(9) 住房公积金（2210201）230.06万元，较上年增加27.21万元，增长13.41%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

(10) 购房补贴（2210203）148.44万元，较上年减少5.11万元，下降3.33%，下降的主要原因是：享受购房补贴人数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

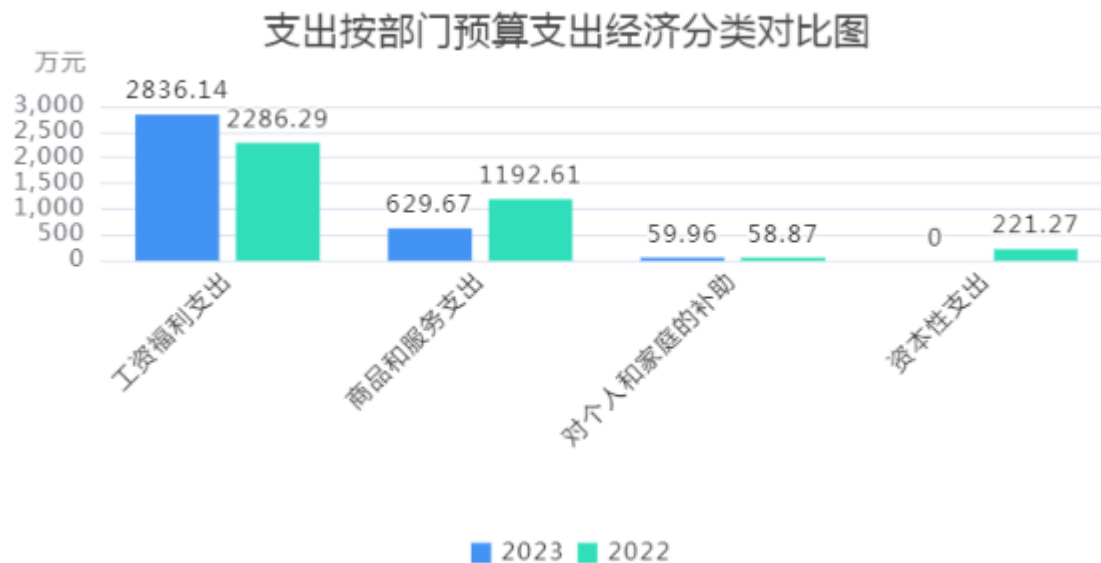
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,525.78万元，其中：

工资福利支出（301）2,836.14万元，较上年增加549.85万元，增长24.05%，增长的主要原因是：根据政策人员奖金增加，社保基数增加；

商品和服务支出（302）629.67万元，较上年减少562.94万元，下降47.20%，下降的主要原因是：人员经费增加0.1万元，公用经费减少4.5万元，专项业务经费减少558.54万元；

对个人和家庭的补助（303）59.96万元，较上年增加1.09万元，增长1.85%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休费增加1.51万元，遗属人数减少1人，经费减少0.42万元。



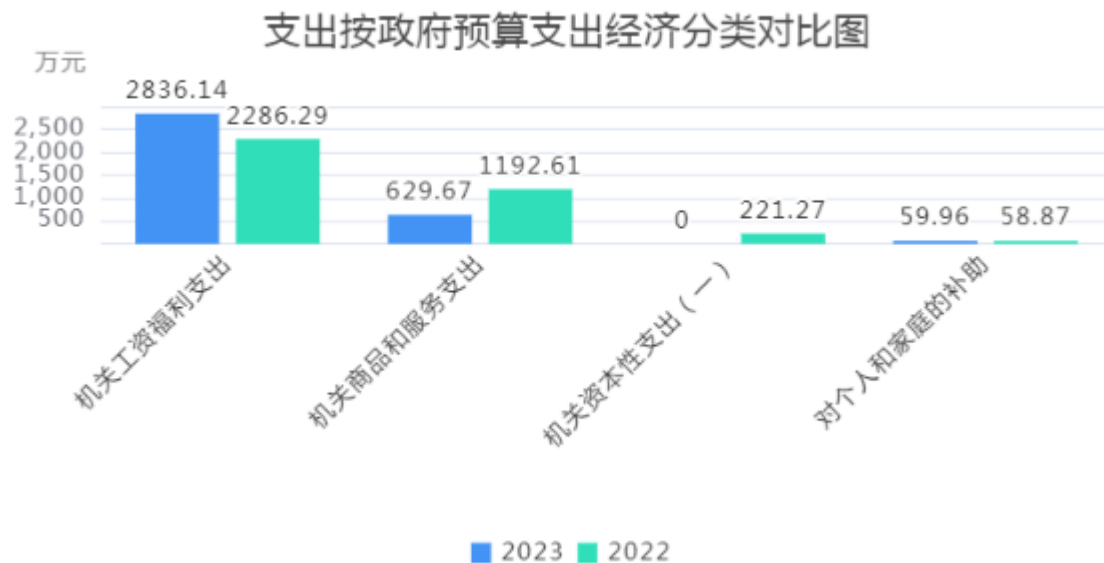
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,525.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,836.14万元，较上年增加549.85万元，增长24.05%，增长的主要原因是：根据政策人员奖金增加，社保基数增加；

机关商品和服务支出（502）629.67万元，较上年减少562.94万元，下降47.20%，下降的主要原因是：人员经费增加0.1万元，公用经费减少4.5万元，专项业务经费减少558.54万元；

对个人和家庭的补助（509）59.96万元，较上年增加1.09万元，增长1.85%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休费增加1.51万元，遗属人数减少1人，经费减少0.42万元。



(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45.50万元，较上年减少42.50万元，下降48.30%，下降的主要原因是：上年公车运行维护费经济科目重复录入，预算执行中已按照程序申请修改经济科目，实际“三公”经费预算支出与上年持平。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费42.50万元，较上年减少42.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：上年公车运行维护费经济科目重复录入，预算执行中已按照程序申请修改经济科目，实际公务用车运行经费预算支出与上年相比无变化；

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28.20万元，较上年增加5.40万元，增长23.68%，增长的主要原因是：上年因疫情原因，培训费未列支，今年根据工作任务，增加培训时间。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	法律法规业务培训	2023年9月17日-9月22日	117人	28.20	

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18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122.94万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算122.94万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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3,525.78万元，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280.30万元，较上年减少4.50万元，下降1.58%，下降的主要原因是：本年人数比上年减少6人。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市城市管理综合行政执法总队

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：西安市城市管理综合行政执法总队

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	35,257,765.89	一、部门预算	35,257,765.89	一、部门预算	35,257,765.89	一、部门预算	35,257,765.89
1、财政拨款	35,257,765.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32,390,765.89	1、机关工资福利支出	28,361,440.56
(1) 一般公共预算拨款	35,257,765.89	2、外交支出		(1) 工资福利支出	27,854,540.56	2、机关商品和服务支出	6,296,733.33
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	3,936,633.33	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	599,592.00	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	282,000.00	(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	2,867,000.00	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	506,900.00	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	3,784,350.99	(2) 商品和服务支出	2,360,100.00	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	599,592.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,109,149.87	(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	26,297,267.96	(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	3,784,997.07				
		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	35,257,765.89	本年支出合计	35,257,765.89	本年支出合计	35,257,765.89	本年支出合计	35,257,765.89
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	35,257,765.89	支出总计	35,257,765.89	支出总计	35,257,765.89	支出总计	35,257,765.89

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市城市管理综合行政执法总队

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	35,257,765.89	35,257,765.89								
254	西安市城市管理和综合执法局	35,257,765.89	35,257,765.89								
254002	西安市城市管理综合行政执法总队	35,257,765.89	35,257,765.89								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市城市管理综合行政执法总队

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	35,257,765.89	一、财政拨款	35,257,765.89	一、财政拨款	35,257,765.89	一、财政拨款	35,257,765.89
1、一般公共预算拨款	35,257,765.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32,390,765.89	1、机关工资福利支出	28,361,440.56
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	27,854,540.56	2、机关商品和服务支出	6,296,733.33
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,936,633.33	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	599,592.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	282,000.00	(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	2,867,000.00	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	506,900.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,784,350.99	(2)商品和服务支出	2,360,100.00	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	599,592.00
		10、卫生健康支出	1,109,149.87	(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	26,297,267.96	(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	3,784,997.07				
		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	35,257,765.89	本年支出合计	35,257,765.89	本年支出合计	35,257,765.89	本年支出合计	35,257,765.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35,257,765.89	支出总计	35,257,765.89	支出总计	35,257,765.89	支出总计	35,257,765.89

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：西安市城市管理综合行政执法总队

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	35,257,765.89	29,587,754.56	2,803,011.33	2,867,000.00	
205	教育支出	282,000.00		282,000.00		
20508	进修及培训	282,000.00		282,000.00		
2050803	培训支出	282,000.00		282,000.00		
208	社会保障和就业支出	3,784,350.99	3,784,350.99			
20805	行政事业单位养老支出	3,764,098.23	3,764,098.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,509,398.80	2,509,398.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,254,699.43	1,254,699.43			
20899	其他社会保障和就业支出	20,252.76	20,252.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,252.76	20,252.76			
210	卫生健康支出	1,109,149.87	1,109,149.87			
21011	行政事业单位医疗	1,109,149.87	1,109,149.87			
2101101	行政单位医疗	834,718.40	834,718.40			
2101103	公务员医疗补助	274,431.47	274,431.47			
212	城乡社区支出	26,297,267.96	20,909,256.63	2,521,011.33	2,867,000.00	
21201	城乡社区管理事务	26,297,267.96	20,909,256.63	2,521,011.33	2,867,000.00	
2120101	行政运行	23,430,267.96	20,909,256.63	2,521,011.33		
2120104	城管执法	2,867,000.00			2,867,000.00	
221	住房保障支出	3,784,997.07	3,784,997.07			
22102	住房改革支出	3,784,997.07	3,784,997.07			
2210201	住房公积金	2,300,613.27	2,300,613.27			
2210203	购房补贴	1,484,383.80	1,484,383.80			

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：西安市城市管理综合行政执法总队

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	35,257,765.89	29,587,754.56	2,803,011.33	2,867,000.00	
301	工资福利支出			28,361,440.56	27,854,540.56		506,900.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,752,138.40	6,752,138.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,357,688.03	7,357,688.03			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,550,600.00	6,550,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,509,398.80	2,509,398.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,254,699.43	1,254,699.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	834,718.40	834,718.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	274,431.47	274,431.47			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,252.76	20,252.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,300,613.27	2,300,613.27			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	506,900.00			506,900.00	
302	商品和服务支出			6,296,733.33	1,133,622.00	2,803,011.33	2,360,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	780,950.00		780,950.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	130,000.00			130,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	26,000.00		20,000.00	6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	260,300.00		150,000.00	110,300.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	160,200.00			160,200.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	339,700.00			339,700.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	607,500.00		200,000.00	407,500.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	422,800.00			422,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	282,000.00		282,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	282,600.00			282,600.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	453,000.00			453,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	230,061.33		230,061.33		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	425,000.00		425,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,133,622.00	1,133,622.00			

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	348,000.00		300,000.00	48,000.00	
303	对个人和家庭的补助			599,592.00	599,592.00			
30302	退休费	50905	离退休费	87,192.00	87,192.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	508,800.00	508,800.00			

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：西安市城市管理综合行政执法总队

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	32,390,765.89	29,587,754.56	2,803,011.33	
205	教育支出	282,000.00		282,000.00	
20508	进修及培训	282,000.00		282,000.00	
2050803	培训支出	282,000.00		282,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,784,350.99	3,784,350.99		
20805	行政事业单位养老支出	3,764,098.23	3,764,098.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,509,398.80	2,509,398.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,254,699.43	1,254,699.43		
20899	其他社会保障和就业支出	20,252.76	20,252.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,252.76	20,252.76		
210	卫生健康支出	1,109,149.87	1,109,149.87		
21011	行政事业单位医疗	1,109,149.87	1,109,149.87		
2101101	行政单位医疗	834,718.40	834,718.40		
2101103	公务员医疗补助	274,431.47	274,431.47		
212	城乡社区支出	23,430,267.96	20,909,256.63	2,521,011.33	
21201	城乡社区管理事务	23,430,267.96	20,909,256.63	2,521,011.33	
2120101	行政运行	23,430,267.96	20,909,256.63	2,521,011.33	
2120104	城管执法				
221	住房保障支出	3,784,997.07	3,784,997.07		
22102	住房改革支出	3,784,997.07	3,784,997.07		
2210201	住房公积金	2,300,613.27	2,300,613.27		
2210203	购房补贴	1,484,383.80	1,484,383.80		

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：西安市城市管理综合行政执法总队

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	32,390,765.89	29,587,754.56	2,803,011.33	
301	工资福利支出			27,854,540.56	27,854,540.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,752,138.40	6,752,138.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,357,688.03	7,357,688.03		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,550,600.00	6,550,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,509,398.80	2,509,398.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,254,699.43	1,254,699.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	834,718.40	834,718.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	274,431.47	274,431.47		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,252.76	20,252.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,300,613.27	2,300,613.27		
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			3,936,633.33	1,133,622.00	2,803,011.33	
30201	办公费	50201	办公经费	780,950.00		780,950.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	282,000.00		282,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	230,061.33		230,061.33	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	425,000.00		425,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,133,622.00	1,133,622.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			599,592.00	599,592.00		
30302	退休费	50905	离退休费	87,192.00	87,192.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	508,800.00	508,800.00		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市城市管理综合行政执法总队

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：西安市城市管理综合行政执法总队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,867,000.00	
254	西安市城市管理和综合执法局	2,867,000.00	
254002	西安市城市管理综合行政执法总队	2,867,000.00	
	通用项目	422,800.00	
	办公场所租赁	422,800.00	
	办公场所租赁费	422,800.00	
	专用项目	2,444,200.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,444,200.00	
	办公场所运行维护费	616,200.00	
	执法办案业务费	426,000.00	
	综合执法保障经费	1,402,000.00	

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：西安市城市管理综合行政执法总队

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	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				4,141						1,229,400.00	
212	01	04	1	全额				4,141						1,229,400.00	
212	01	04	254002	西安市城市管理综合行政执法总队				4,141						1,229,400.00	
212	01	04		办公场所运行维护费	C1204物业管理服务		开成路19号物业费	3,500	302	09	502	01		280,000.00	
212	01	04		办公场所租赁费	C1202房屋租赁服务		一支队办公用房租赁费	400	302	14	502	01		422,800.00	
212	01	04		执法办案业务费	C0301电信服务		执法手持终端流量卡年费	120	302	13	502	09		144,000.00	
212	01	04		执法办案业务费	C0801法律服务		法律顾问费	1	302	03	502	05		100,000.00	
212	01	04		综合执法保障经费	C0899其他商务服务		制式服装购置费	120	302	18	502	04		282,600.00	

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：西安市城市管理综合行政执法总队

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											
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	1,108,000.00	880,000.00		30,000.00	850,000.00		850,000.00		228,000.00	737,000.00	455,000.00		30,000.00	425,000.00		425,000.00		282,000.00	-371,000.00	-425,000.00				-425,000.00		-425,000.00		54,000.00
254	西安市城市管理和综合执法局	1,108,000.00	880,000.00		30,000.00	850,000.00		850,000.00		228,000.00	737,000.00	455,000.00		30,000.00	425,000.00		425,000.00		282,000.00	-371,000.00	-425,000.00				-425,000.00		-425,000.00		54,000.00
254002	西安市城市管理综合行政执法总队	1,108,000.00	880,000.00		30,000.00	850,000.00		850,000.00		228,000.00	737,000.00	455,000.00		30,000.00	425,000.00		425,000.00		282,000.00	-371,000.00	-425,000.00				-425,000.00		-425,000.00		54,000.00

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁费			
主管部门		西安市城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	42.28		
		其中：财政拨款	42.28		
		其他资金			
总体目标	一支队租赁荣军招待所19间客房，每年租金42.28万元，租赁面积410平方米，每平方米1031元/年，保证正常工作开展。				
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	租赁空间	410平方米	
			租用房间使用人数	24人次	
			租赁客房间数	19间	
			人均办公面积	17平方米	
		质量指标	办公用房使用率	≥98%	
		时效指标	支付房租时间	5月底前完成	
			租赁期	1年	
	成本指标	项目成本	42.28万元		
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运行率	100%	
		可持续影响指标	持续提供办公用房保障	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%		

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所运行维护费			
主管部门		西安市城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		61.62	
		其中：财政拨款		61.62	
		其他资金			
总体目标	完成全年物业费支付,为开展日常工作提供有力后勤保障。				
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	物业服务面积	4266.91平方米	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
		时效指标	任务完成时间	2023年1月-11月	
		成本指标	办公场所运行维护费	61.62万元	
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	长期	
		可持续影响指标	保障办公用房正常运转	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合执法保障经费			
主管部门		西安市城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	140.20		
		其中：财政拨款	140.20		
		其他资金			
总体目标	为执法人员提供必要的综合执法保障，促进执法工作更加顺畅。				
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	参保及服装配备人数	120人	
		质量指标	政府采购率	100%	
			服装合格率	达到行业执行标准	
		时效指标	任务完成时间	2023年9月前	
	成本指标	项目成本控制数	140.20万元		
	效益指标	社会效益指标	执法队伍整体形象提升	≥98%	
		可持续影响指标	执法队伍整体精神面貌持续改善	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法办案业务费			
主管部门		西安市城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		42.60	
		其中：财政拨款		42.60	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：充分发挥律师专业优势，对执法过程法律方面的问题进行指导。</p> <p>目标2：对执法案件进行审核评估，形成专业的第三方评估报告，确保执法案件合法。</p> <p>目标3：保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。</p>				
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	法律服务对象数量	120人	
			执法装备运维项目	5个	
		质量指标	法律服务参训率	≥98%	
			评审合格率	≥98%	
		时效指标	任务完成时间	2023年1月-12月	
			提供法律服务	1年	
	成本指标	项目成本控制数	42.60万元		
	效益指标	社会效益指标	提高执法能力，促进城市管理能力。	≥95%	
		可持续影响指标	保障执法工作顺畅运行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	装备使用人员及法律服务对象满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市城市管理综合行政执法总队			
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
	城管执法工作	基本经费	3239.08	3239.08	
	城管执法工作	项目经费	286.70	286.70	
金额合计			3525.78	3525.78	
年度 总体 目标	根据三定方案,保障单位各项职能任务顺利完成。				
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	17项	
			公用经费	12项	
			项目经费	4项	
		质量指标	人员经费保障率	100%	
		时效指标	项目实施进度	按月或合同约定	
		成本指标	人员经费	2958.78万元	
			公用经费	280.30万元	
	项目经费		286.70万元		
	效益指标	社会效益指标	保障城市管理事业运转	长期	
		可持续影响指标	保障单位运转	一年	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对经费保障的满意度	≥98%		

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：			
				