

西安市鄠邑区城市管理综合执法大队
2024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

1、主要职责：

- (1) 负责对未经规划建设单位批准擅自修建的建筑物、构筑物等行为的查处工作；配合规划建设单位，查处未按规划规定修建的违法建筑物。
- (2) 负责辖区市容和环境卫生、园林绿化、建筑垃圾、户外广告、机动车辆停放、车辆清洗等事项的执法工作。
- (3) 负责市容和环境卫生监察、园林绿化监察等执法管理工作。
- (4) 负责乱倒垃圾、私设垃圾场、非法采砂取石、非法挖掘取土、占道经营、占道洗车等不法行为的执法查处工作。
- (5) 负责城市规划区内违法建筑日常巡查、监管以及具体执法工作。

2、机构设置：

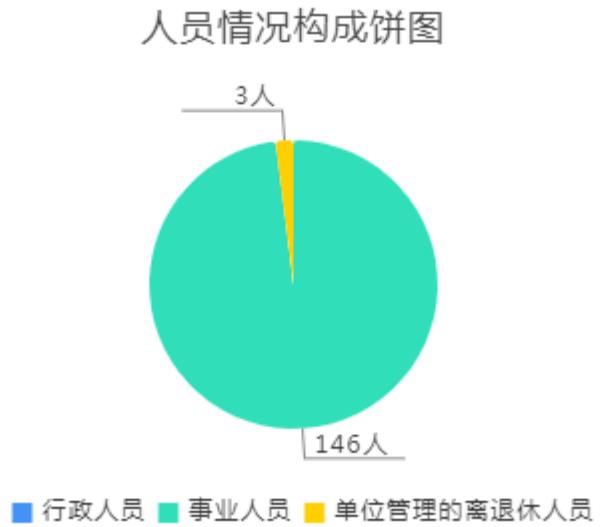
- (1) 内设科室中队：综合中队、法制中队、秦岭中队、涝河中队、直属中队。
- (2) 派驻镇街执法中队：甘亭中队、余下中队、五竹中队、玉蝉中队、蒋村中队、石井中队、祖庵中队、涝店中队、甘河中队、渭丰中队、森林旅游景区中队。

二、工作任务

1. 进一步强化内部管理，理顺体制机制，完善健全科学规范、运行高效的管理体系，提升工作效能。
2. 全面深入践行“一线工作法”，常态化施行“行走城管”工作模式，扎实推进市容环境秩序大整治，助力“诗画鄂邑、品质新区”街景市容换新颜。
3. 稳步推进违建治理工作，确保违建治理工作进度走在全市前列。
4. 坚持统一规范、简洁美观的原则，推进户外广告及门头牌匾标识整治提升工作。
5. 加大生活垃圾分类执法检查力度，助推我区生活垃圾分工作争先进位。
6. 牵头负责全面整治交通拥堵、乱停乱放、占道经营等“城市病”，规范发展“夜市经济”“户外经济”，让老城区有温度、有品质、有烟火气。
7. 抓实各类投诉督办处置工作，做到事事有落实、件件有回音。
8. 坚决打击偷倒建筑垃圾违法行为，严管重罚促规范，保障建筑垃圾清运市场秩序。
9. 紧严格落实治污减霾政策，从严管控出土工地扬尘防治、抓紧餐饮油烟治理工作不放松，全力保障“品质新区”的空气质量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制160人，其中行政编制0人，事业编制160人；实有人员146人，其中行政0人，事业146人。单位管理的离退休人员3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2024年预算收入2,764.20万元，其中：一般公共预算拨款2,764.20万元，较上年增加132.01万元，增长5.02%，增长

的主要原因是：一是人员调入，使人员预算收入增加；二是预算安排的城管协管经费增加，使协管人员管理费预算收入增加；三是本年度更新执法车辆，使资产购置预算收入增加；本单位2024年预算支出2,764.20万元，其中：一般公共预算拨款2,764.20万元，较上年增加132.01万元，增长5.02%，增长的主要原因是：一是人员调入，使人员预算支出增加；二是预算安排的城管协管经费增加，使协管人员管理费预算支出增加；三是本年度更新执法车辆，使资产购置预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,764.20万元，其中：一般公共预算拨款收入2,764.20万元，较上年增加132.01万元，增长5.02%，增长的主要原因是：一是人员调入，使人员一般公共预算拨款收入增加；二是预算安排的城管协管经费增加，使协管人员管理费一般公共预算拨款收入增加；三是本年度新增资产配置，使资产购置一般公共预算拨款收入增加；本单位2024年财政拨款支出2,764.20万元，其中：一般公共预算拨款支出2,764.20万元，较上年增加132.01万元，增长5.02%，增长的主要原因是：一是人员调入，使人员一般公共预算拨款支出增加；二是城管协管人员增加，使协管人员管理费一般公共预算拨款支出增加；三是本年度更新执法车辆，使资产购置一般公共预算拨款支出增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,764.20万元，较上年增加132.01万元，增长5.02%，增长的主要原因是：一是人员调入，使人员一般公共预算拨款支出增加；二是预算安排的城管协管经费增加，使协管人员管理费一般公共预算拨款支出增加；三是本年度更新执法车辆，使资产购置一般公共预算拨款支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,764.20万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）196.48万元，较上年增加10.12万元，增长5.43%，增长的主要原因是：人员调入，基本养老保险支出增加；

（2）事业单位医疗（2101102）71.70万元，较上年增加3.93万元，增长5.80%，增长的主要原因是：人员调入，事业单位医疗支出增加；

（3）公务员医疗补助（2101103）60.55万元，较上年增加2.96万元，增长5.14%，增长的主要原因是：人员调入，公务员医疗补助支出增加；

（4）城管执法（2120104）2,288.11万元，较上年增加109.40万元，增长5.02%，增长的主要原因是：一是预算安排的城管协管人员增加，使单位协管人员管理费支出增加；二是本年度更新执法车

辆，使单位一般公共预算拨款收入增加；

（5）住房公积金（2210201）147.36万元，较上年增加7.64万元，增长5.47%，增长的主要原因是：人员调入，住房公积金支出增加。

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

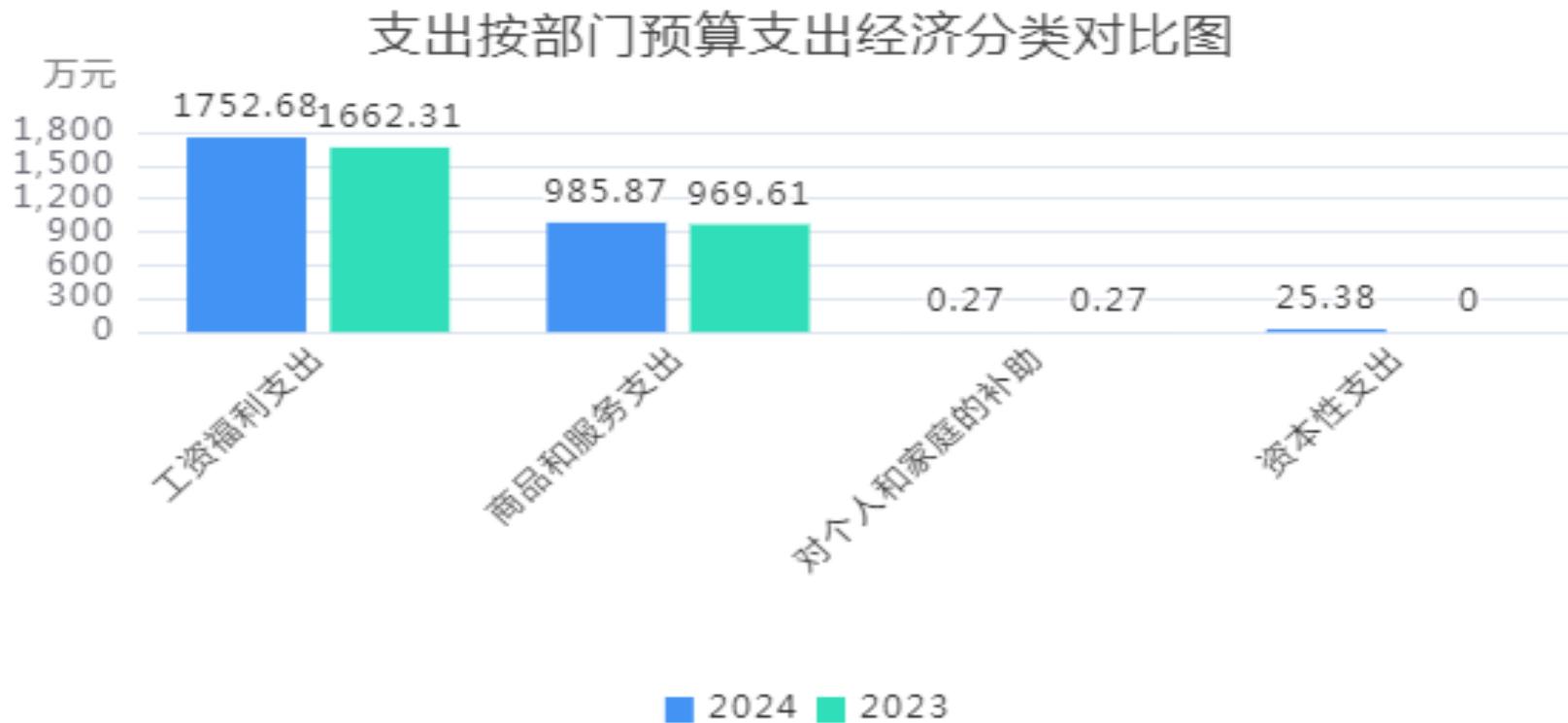
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,764.20万元，其中：

工资福利支出（301）1,752.68万元，较上年增加90.37万元，增长5.44%，增长的主要原因是：人员调入，在编在岗人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）985.87万元，较上年增加16.26万元，增长1.68%，增长的主要原因是：预算安排的城管协管经费增加，使单位协管人员管理费支出增加；；

对个人和家庭的补助（303）0.27万元，较上年无增减；

资本性支出（310）25.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度较上年相比，更新办公电脑和两辆执法用车，使资产购置预算收入增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

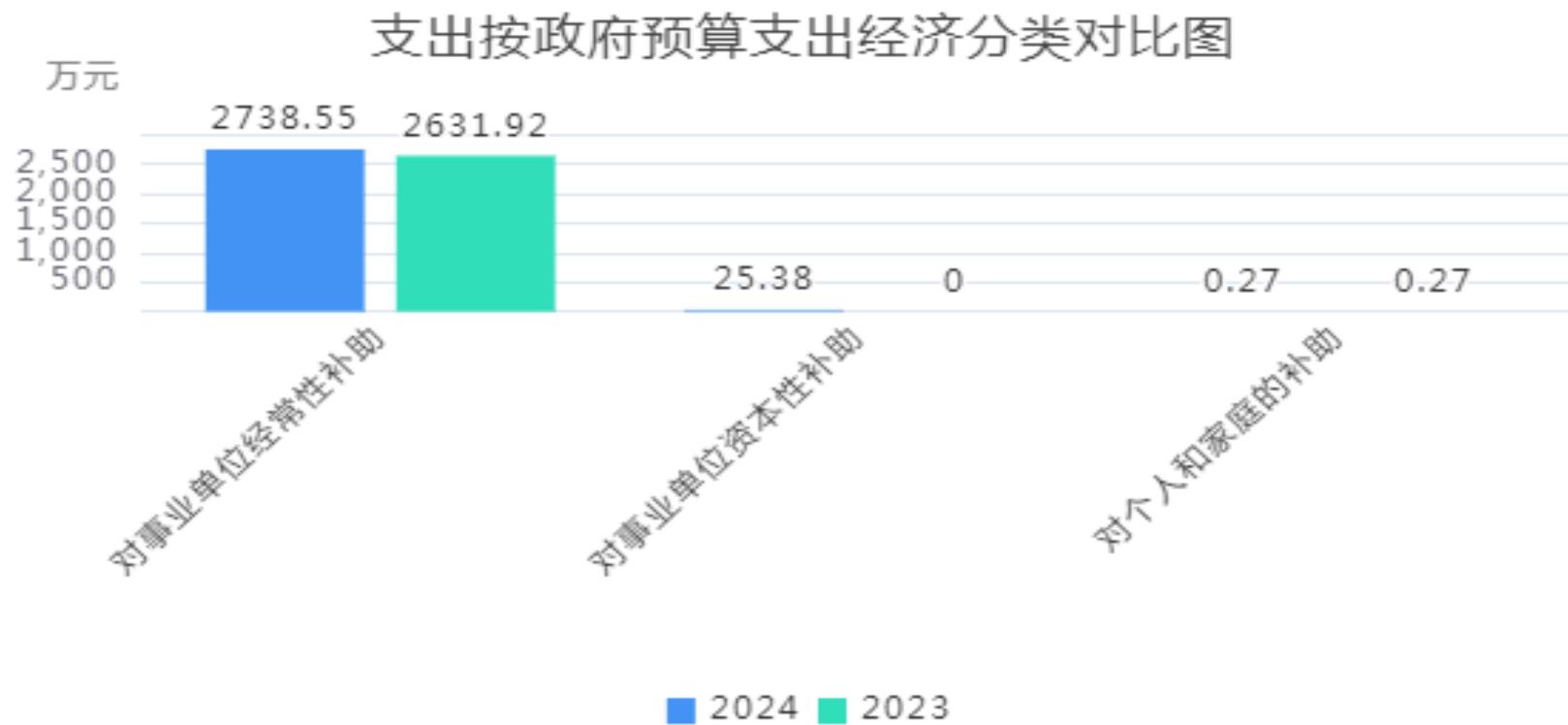
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,764.20万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,738.55万元，较上年增加106.63万元，增长4.05%，增长的主要原因是：人员调入，事业单位经常性补助支出增加；

对事业单位资本性补助（506）25.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年度较上年相比，新增资产购置费，用于更新办公电脑和两辆执法用车，使资产购置预算收入增加；

对个人和家庭的补助（509）0.27万元，较上年无增减。



（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

2024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。

2024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。

2024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14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

2024年当年本单位政府采购预算共17.00万元，其中政府采购货物类预算17.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、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

2024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2,764.20万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排55.04万元，较上年减少4.93万元，下降8.22%，下降的主要原因是：财政安排的公用经费预算减少，办公费用减少。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

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	27,641,981.00	一、部门预算	27,641,981.00	一、部门预算	27,641,981.00	一、部门预算	27,641,981.00
1、财政拨款	27,641,981.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,079,881.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	27,641,981.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,526,758.00	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	550,423.00	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	2,700.00	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	27,385,481.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,562,100.00	6、对事业单位资本性补助	253,800.00
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	1,964,793.00	(2)商品和服务支出	9,308,300.00	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	2,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,322,449.00	(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	22,881,115.00	(6)资本性支出	253,800.00		
		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	1,473,624.00				
		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	27,641,981.00	本年支出合计	27,641,981.00	本年支出合计	27,641,981.00	本年支出合计	27,641,981.00
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	27,641,981.00	支出总计	27,641,981.00	支出总计	27,641,981.00	支出总计	27,641,981.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	27,641,981.00	27,641,981.00							
192	西安市鄠邑区城市管理综合执法局	27,641,981.00	27,641,981.00							
192002	西安市鄠邑区城市管理综合执法大队	27,641,981.00	27,641,981.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

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	27,641,981.00	一、财政拨款	27,641,981.00	一、财政拨款	27,641,981.00	一、财政拨款	27,641,981.00
1、一般公共预算拨款	27,641,981.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,079,881.00	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	17,526,758.00	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	550,423.00	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	2,700.00	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	27,385,481.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,562,100.00	6、对事业单位资本性补助	253,800.00
		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	1,964,793.00	(2)商品和服务支出	9,308,300.00	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	2,700.00
		10、卫生健康支出	1,322,449.00	(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	22,881,115.00	(6)资本性支出	253,800.00		
		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	1,473,624.00				
		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	27,641,981.00	本年支出合计	27,641,981.00	本年支出合计	27,641,981.00	本年支出合计	27,641,981.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,641,981.00	支出总计	27,641,981.00	支出总计	27,641,981.00	支出总计	27,641,981.00

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：西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

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	27,641,981.00	17,529,458.00	550,423.00	9,562,100.00	
208	社会保障和就业支出	1,964,793.00	1,964,793.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,964,793.00	1,964,793.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,964,793.00	1,964,793.00			
210	卫生健康支出	1,322,449.00	1,322,449.00			
21011	行政事业单位医疗	1,322,449.00	1,322,449.00			
2101102	事业单位医疗	716,951.00	716,951.00			
2101103	公务员医疗补助	605,498.00	605,498.00			
212	城乡社区支出	22,881,115.00	12,768,592.00	550,423.00	9,562,100.00	
21201	城乡社区管理事务	22,881,115.00	12,768,592.00	550,423.00	9,562,100.00	
2120104	城管执法	22,881,115.00	12,768,592.00	550,423.00	9,562,100.00	
221	住房保障支出	1,473,624.00	1,473,624.00			
22102	住房改革支出	1,473,624.00	1,473,624.00			
2210201	住房公积金	1,473,624.00	1,473,624.00			

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：西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

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	27,641,981.00	17,529,458.00	550,423.00	9,562,100.00	
301	工资福利支出			17,526,758.00	17,526,758.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,264,772.00	5,264,772.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,106,062.00	1,106,062.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,911,380.00	2,911,380.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,464,940.00	3,464,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,964,793.00	1,964,793.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	716,951.00	716,951.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	605,498.00	605,498.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,738.00	18,738.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,473,624.00	1,473,624.00			
302	商品和服务支出			9,858,723.00		550,423.00	9,308,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	499,000.00		199,000.00	300,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		40,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	443,000.00		3,000.00	440,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	200,000.00		100,000.00	100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8,413,300.00		5,000.00	8,408,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	112,423.00		112,423.00		
303	对个人和家庭的补助			2,700.00	2,700.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,700.00	2,700.00			
310	资本性支出			253,800.00			253,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	83,800.00			83,800.00	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出	170,000.00			170,000.00	

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：西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

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	18,079,881.00	17,529,458.00	550,423.00	
208	社会保障和就业支出	1,964,793.00	1,964,793.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,964,793.00	1,964,793.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,964,793.00	1,964,793.00		
210	卫生健康支出	1,322,449.00	1,322,449.00		
21011	行政事业单位医疗	1,322,449.00	1,322,449.00		
2101102	事业单位医疗	716,951.00	716,951.00		
2101103	公务员医疗补助	605,498.00	605,498.00		
212	城乡社区支出	13,319,015.00	12,768,592.00	550,423.00	
21201	城乡社区管理事务	13,319,015.00	12,768,592.00	550,423.00	
2120104	城管执法	13,319,015.00	12,768,592.00	550,423.00	
221	住房保障支出	1,473,624.00	1,473,624.00		
22102	住房改革支出	1,473,624.00	1,473,624.00		
2210201	住房公积金	1,473,624.00	1,473,624.00		

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）

单位名称：西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

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	18,079,881.00	17,529,458.00	550,423.00	
301	工资福利支出			17,526,758.00	17,526,758.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,264,772.00	5,264,772.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,106,062.00	1,106,062.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,911,380.00	2,911,380.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,464,940.00	3,464,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,964,793.00	1,964,793.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	716,951.00	716,951.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	605,498.00	605,498.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,738.00	18,738.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,473,624.00	1,473,624.00		
302	商品和服务支出			550,423.00		550,423.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	199,000.00		199,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	112,423.00		112,423.00	
303	对个人和家庭的补助			2,700.00	2,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,700.00	2,700.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

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：西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,562,100.00	
192	西安市鄠邑区城市管理综合执法局	9,562,100.00	
192002	西安市鄠邑区城市管理综合执法大队	9,562,100.00	
	专用项目	9,562,100.00	
	本级专项资金	170,000.00	
	执法车辆更换	170,000.00	
	其他履职业务经费	9,392,100.00	
	办公用房租赁费	20,000.00	
	城管协管人员管理费	8,938,300.00	
	城管协管人员管理费（资产购置）	83,800.00	
	区城管大队房屋租赁费	350,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

单位: 元

表12

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：西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

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	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				2				170,000.00	
212	01	04	1	全额		2				170,000.00	
212	01	04	192002	西安市鄠邑区城市管理综合执法大队		2				170,000.00	
212	01	04		执法车辆更换	A02030503小型客车		五菱宏光		2 310 19 506 01	170,000.00	

表13

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：西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

单位：元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法车辆更换		
主管部门		西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.00	
	其中: 财政拨款		17.00	
	其他资金			
总体目标	重新购置符合规定的执法车辆。			
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	更换车辆数	2辆
		质量指标	更换车辆质量	合格
		时效指标	更换时限	2024年
	效益指标	成本指标	总成本	17万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	优化执法质量	有效改善
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-2

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		西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	
	其中: 财政拨款		2.00	
	其他资金			
总体目标	按照协议约定, 租赁玉蝉街办原文化站住址, 按时支付房租, 完成相关职能工作。			
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	租赁办公房屋面积	265平方米
		质量指标	房屋质量	大修由玉蝉街办负责, 日常维修由单位负责
		时效指标	租赁期限	全年
		成本指标	房屋租赁费	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高城市管理等部门形象	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	干部职工积极性	有效提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位干部满意度	满意率达98%

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管协管人员管理费		
主管部门		西安市鄠邑区城市管理综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		893.83	
	其中: 财政拨款		893.83	
	其他资金			
总体目标	区城管执法大队承担城区和10个街办及景区管理局的城管执法任务和区委区政府安排的各项临时性紧急任务, 执法队员昼夜24小时接受督办投诉和应急处置, 该项目主要用于执法处置产生的相关业务费用和城管协管员工资及社保。			
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	协管人员工资发放人数	180人
		质量指标	协管人员工资发放金额	按照协议足额发放
		时效指标	协管人员工资发放时限	每月按时发放
		成本指标	城管协管员管理费总成本	893.83万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增加就业岗位, 及时处理执法投诉	2小时内处理完成城管执法投诉
		生态效益指标		
		可持续影响指标	城管执法力增强, 低收入家庭收入有所保障	提供180个就业岗位
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管协管人员管理费（资产购置）		
主管部门		西安市鄠邑区城市管理综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.38	
	其中: 财政拨款		8.38	
	其他资金			
总体目标	城管协管人员管理费资产购置			
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	资产购置数量	10
		质量指标	资产质量	合格
		时效指标	资产购置时效	2024年
		成本指标	总成本	83800元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善城市管理水平	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升办公效率	有效提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		区城管大队房屋租赁费		
主管部门		西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35.00	
	其中: 财政拨款		35.00	
	其他资金			
总体目标	为了解决我单位无固定办公场所的情况,经区委区政府、区财政局批准,同意我单位租赁房屋用于办公所需,房屋租赁费用为每年35万元。办公用房的租赁,大大的改善了职工的办公条件,增强了城管执法的保障能力,稳定了职工队伍,提高了工作积极性,更好的开展我区的城市管理工作。			
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	租赁办公房屋面积	2240.7平方米
		质量指标	房屋质量	房屋质量和基础设施完善率
		时效指标	房屋租赁期限	全年
		成本指标	总成本	35万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高城市管理工作的部门形象	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	干部职工积极性	有效提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位干部满意度	满意率达98%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区城市管理综合执法大队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	人员工资和公用经费	本年度人员工资和公用经费	总额	财政拨款	
	执法车辆更换	购置符合规定的执法车辆	1,807.99	1,807.99	
	办公用房租赁费	租赁玉蝉街办原文化站住址	17.00	17.00	
	城管协管人员管理费	执法处置产生的相关费用	2.00	2.00	
	城管协管人员管理费(资产购置)	更新资产配置	893.83	893.83	
	区城管大队房屋租赁费	我单位租赁房屋用于办公	8.38	8.38	
	金额合计		35.00	35.00	
年度总体目标	区城管执法大队承担城区和10个街办及景区管理局的城管执法任务和区委区政府安排的各项临时性紧急任务, 执法队员昼夜24小时接受督办投诉和应急处置。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	人员工资	154人	
			执法车辆更换	2辆	
			办公用房租赁费	265平方米	
			城管协管人员管理费	180人	
			城管协管人员管理费(资产购置)	10台	
	质量指标	质量指标	区城管大队房屋租赁费	2240.7平方米	
			保障人员工资	按时发放	
			车辆质量	合格	
			房屋质量	合格	
			协管人员工资发放金额	按时发放	
			资产质量	合格	
	时效指标	时效指标	房屋质量	合格	
			实施时间	2024年	
			人员工资总成本	1807.99万元	
			执法车辆更换总成本	17万元	
			办公用房租赁费总成本	2万元	
			城管协管人员管理费	893.83万元	
效益指标	城管协管人员管理费(资产购置)总成本		8.38万元		
	区城管大队房屋租赁费总成本		35万元		
	经济效益指标				
	社会效益指标		提升城市管理水平, 提供就业岗位	有效提升	
满意度指标	生态效益指标				
	可持续影响指标		群众宜居度	≥98%	
	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	

表16

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:			
					