

西安市鄠邑区城市管理综合执法大队
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

- (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：

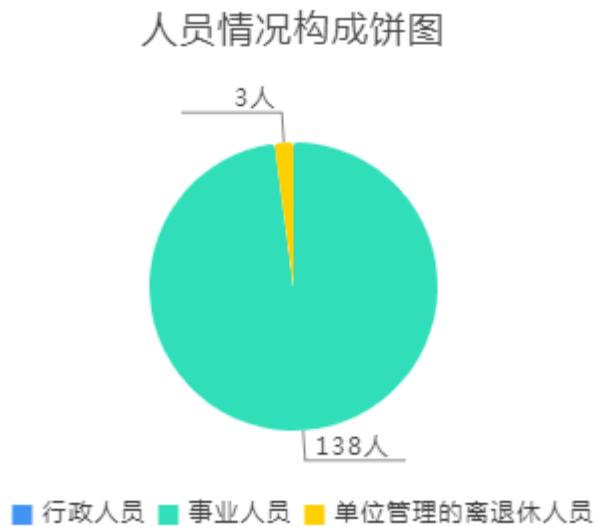
- (1) 内设科室中队：综合中队、法制中队、秦岭中队、涝河中队、直属中队。
- (2) 派驻镇街执法中队：甘亭中队、余下中队、五竹中队、玉蝉中队、蒋村中队、石井中队、祖庵中队、涝店中队、甘河中队、渭丰中队、森林旅游景区中队。

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. 严格执法、依法处罚，认真完成区级下达的年度处罚工作。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 抓实各类投诉督办处置工作，做到事事有落实、件件有回音。
9. 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。
10. 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138人，其中行政0人，事业138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2023年预算收入2,632.19万元，其中：一般公共预算拨款2,632.19万元，较上年增加1,457.77万元，增长124.13%，

增长的主要原因是：一是因机构改革将区草堂城管执法大队合并入我单位，单位人员预算增加；二是城管协管人员管理费用本年纳入我单位预算，使单位预算收入增加；本单位2023年预算支出2,632.19万元，其中：一般公共预算拨款2,632.19万元，较上年增加1,457.77万元，增长124.13%，增长的主要原因是：一是因机构改革将原区草堂城管执法大队合并入我单位，使单位在人员预算支出增加；二是城管协管人员管理费用本年纳入我单位预算，是单位预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,632.19万元，其中：一般公共预算拨款收入2,632.19万元，较上年增加1,457.77万元，增长124.13%，增长的主要原因是：一是因机构改革将区草堂城管执法大队合并入我单位，单位财政拨款收入增加；二是城管协管人员管理费用本年纳入我单位预算，单位财政拨款收入增加；本单位2023年财政拨款支出2,632.19万元，其中：一般公共预算拨款支出2,632.19万元，较上年增加1,457.77万元，增长124.13%，增长的主要原因是：一是因机构改革将原区草堂城管执法大队合并入我单位，使单位财政拨款支出增加；二是城管协管人员管理费用本年纳入我单位预算，使单位财政拨款支出增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,632.19万元，较上年增加1,457.77万元，增长124.13%，增长的主要原因是：一是因机构改革将原区草堂城管执法大队合并入我单位，使单位一般公共预算拨款增加；二是城管协管人员管理费用本年纳入我单位预算，使单位一般公共预算拨款增加。

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2,632.19万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）0.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革将原区草堂城管执法大队合并入我单位，在编在岗人员增加，基本养老保险支出增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）186.36万元，较上年增加76.83万元，增长70.15%，增长的主要原因是：退休人员增加1人；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.77万元，较上年增加0.40万元，增长29.20%，增长的主要原因是：机构改革将原区草堂城管执法大队合并入我单位，在编在岗人员增加，支出增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）67.77万元，较上年增加15.38万元，增长29.36%，增长的主要原因是：机构改革将原区草堂城管执法大队合并入我单位，在编在岗人员增加，事业单位医疗支出增加；

(5) 公务员医疗补助（2101103）57.59万元，较上年增加12.89万元，增长28.84%，增长的主要原因是：机构改革将原区草堂城管执法大队合并入我单位，在编在岗人员增加，公务员医疗补助支出

增加；

(6) 城管执法(2120104) 2,178.71万元，较上年增加1,366.90万元，增长168.38%，增长的主要原因是：一是机构改革将原区草堂城管执法大队合并入我单位，人员经费和公用经费增加494.2631万元；二是城管协管人员管理费用本年纳入我单位预算，城管协管人员管理费共计872.64万元；

(7) 住房公积金(2210201) 139.72万元，较上年减少14.91万元，下降9.64%，下降的主要原因是：住房公积金个人部分由个人缴纳支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

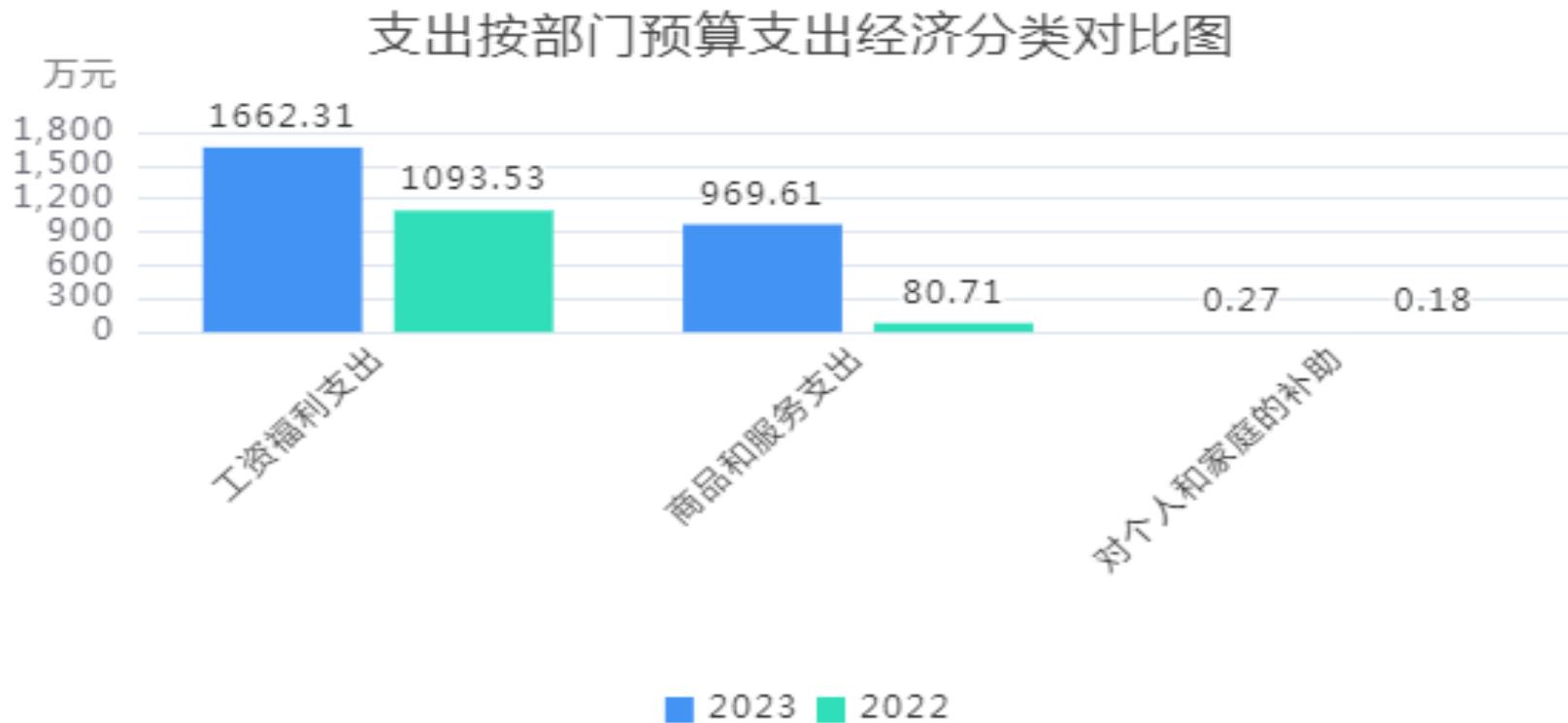
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,632.19万元，其中：

工资福利支出(301) 1,662.31万元，较上年增加568.78万元，增长52.01%，增长的主要原因是：原区草堂城管执法大队合并入我单位，人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出(302) 969.61万元，较上年增加888.90万元，增长1101.35%，增长的主要原因是：一是因机构改革将原西安市鄠邑区草堂城管执法大队合并入我单位，公用经费增加，支出增加；二是城管协管人员管理费用本年纳入我单位预算，支出增加；

对个人和家庭的补助(303) 0.27万元，较上年增加0.09万元，增长50.00%，增长的主要原因是：是2022年退休人员增加1人。

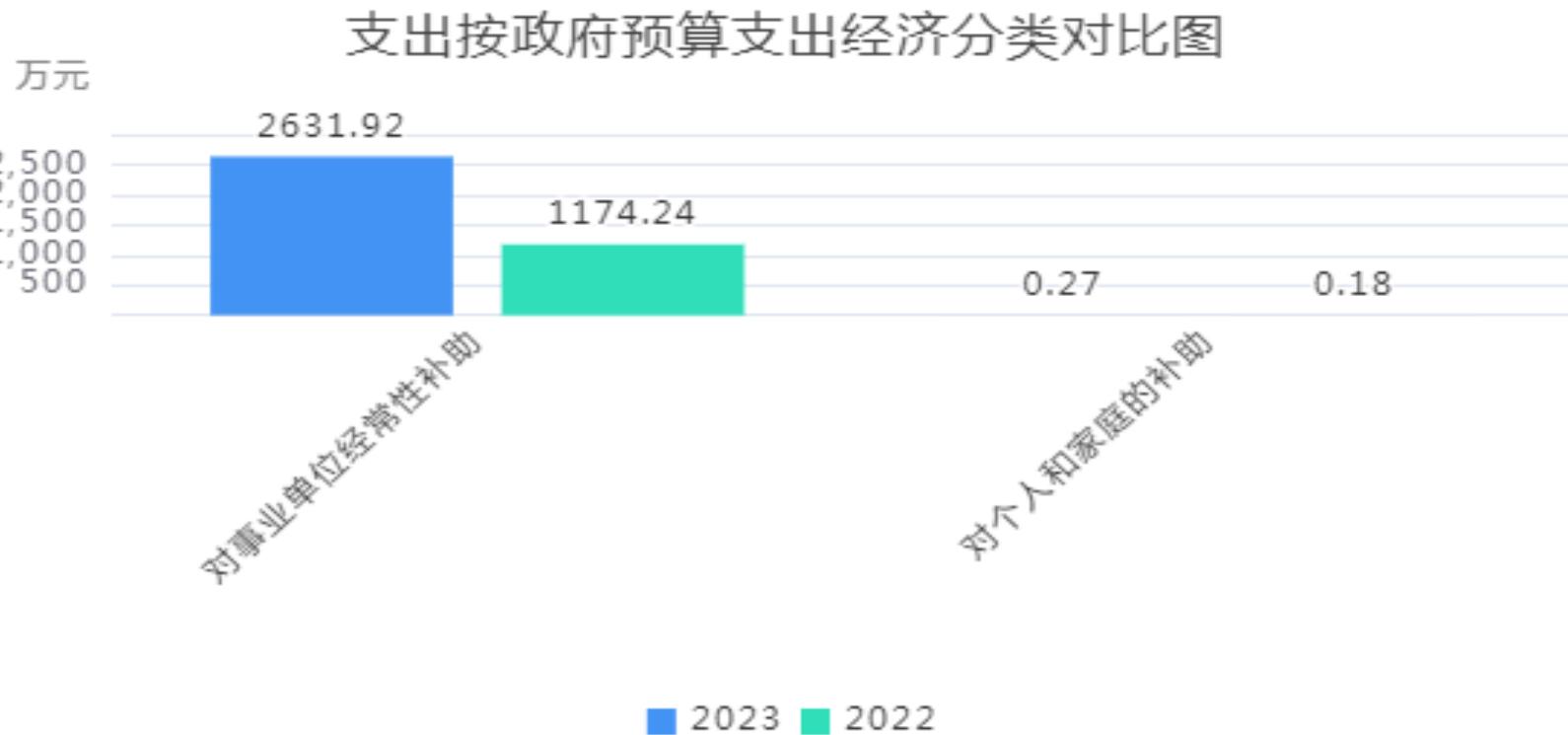


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,632.19万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,631.92万元，较上年增加1,457.68万元，增长124.14%，增长的主要原因是：一是因机构改革将原区草堂城管执法大队合并入我单位，人员经费和公用经费增加；二是城管协管人员管理费用本年纳入我单位预算，使财政对事业单位经常性补助增加；

对个人和家庭的补助（509）0.27万元，较上年增加0.09万元，增长50.00%，增长的主要原因是：2022年退休人员增加1人。



（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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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2,632.19万元，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59.97万元，较上年增加17.87万元，增长42.43%，增长的主要原因是：因机构改革将区草堂城管执法大队合并入我单位，在编在岗人员增加。

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. 城管协管人员管理费：指城管协管人员工资费用、社保费用以及城市管理所产生的费用。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	26,321,875.00	一、部门预算	26,321,875.00	一、部门预算	26,321,875.00	一、部门预算	26,321,875.00
1、财政拨款	26,321,875.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,225,475.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	26,321,875.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,623,064.00	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	599,711.00	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	26,319,175.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,096,400.00	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	1,883,963.00	(2)商品和服务支出	9,096,400.00	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	1,253,561.00	(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	21,787,131.00	(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	1,397,220.00				
		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	26,321,875.00	本年支出合计	26,321,875.00	本年支出合计	26,321,875.00	本年支出合计	26,321,875.00
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	26,321,875.00	支出总计	26,321,875.00	支出总计	26,321,875.00	支出总计	26,321,875.00

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	26,321,875.00	26,321,875.00							
192	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	26,321,875.00	26,321,875.00							
192002	西安市鄠邑区城市管理综合执法大队	26,321,875.00	26,321,875.00							

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	26,321,875.00	一、财政拨款	26,321,875.00	一、财政拨款	26,321,875.00	一、财政拨款	26,321,875.00
1、一般公共预算拨款	26,321,875.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,225,475.00	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	16,623,064.00	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	599,711.00	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	26,319,175.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,096,400.00	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	1,883,963.00	(2)商品和服务支出	9,096,400.00	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	1,253,561.00	(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	21,787,131.00	(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	1,397,220.00				
		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	26,321,875.00	本年支出合计	26,321,875.00	本年支出合计	26,321,875.00	本年支出合计	26,321,875.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,321,875.00	支出总计	26,321,875.00	支出总计	26,321,875.00	支出总计	26,321,875.00

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	26,321,875.00	16,625,764.00	599,711.00	9,096,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,883,963.00	1,883,963.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,866,257.00	1,866,257.00			
2080502	事业单位离退休	2,700.00	2,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,863,557.00	1,863,557.00			
20899	其他社会保障和就业支出	17,706.00	17,706.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,706.00	17,706.00			
210	卫生健康支出	1,253,561.00	1,253,561.00			
21011	行政事业单位医疗	1,253,561.00	1,253,561.00			
2101102	事业单位医疗	677,650.00	677,650.00			
2101103	公务员医疗补助	575,911.00	575,911.00			
212	城乡社区支出	21,787,131.00	12,091,020.00	599,711.00	9,096,400.00	
21201	城乡社区管理事务	21,787,131.00	12,091,020.00	599,711.00	9,096,400.00	
2120104	城管执法	21,787,131.00	12,091,020.00	599,711.00	9,096,400.00	
221	住房保障支出	1,397,220.00	1,397,220.00			
22102	住房改革支出	1,397,220.00	1,397,220.00			
2210201	住房公积金	1,397,220.00	1,397,220.00			

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	26,321,875.00	16,625,764.00	599,711.00	9,096,400.00	
301	工资福利支出			16,623,064.00	16,623,064.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,914,660.00	4,914,660.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,089,720.00	1,089,720.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,790,300.00	2,790,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,296,340.00	3,296,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,863,557.00	1,863,557.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	677,650.00	677,650.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	575,911.00	575,911.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,706.00	17,706.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,397,220.00	1,397,220.00			
302	商品和服务支出			9,696,111.00		599,711.00	9,096,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82,500.00		82,500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
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	5,000.00		5,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	373,000.00		3,000.00	370,000.00	
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	180,000.00		180,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8,756,400.00		30,000.00	8,726,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	139,711.00		139,711.00		
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			

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	17,225,475.00	16,625,764.00	599,711.00	
208	社会保障和就业支出	1,883,963.00	1,883,963.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,866,257.00	1,866,257.00		
2080502	事业单位离退休	2,700.00	2,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,863,557.00	1,863,557.00		
20899	其他社会保障和就业支出	17,706.00	17,706.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,706.00	17,706.00		
210	卫生健康支出	1,253,561.00	1,253,561.00		
21011	行政事业单位医疗	1,253,561.00	1,253,561.00		
2101102	事业单位医疗	677,650.00	677,650.00		
2101103	公务员医疗补助	575,911.00	575,911.00		
212	城乡社区支出	12,690,731.00	12,091,020.00	599,711.00	
21201	城乡社区管理事务	12,690,731.00	12,091,020.00	599,711.00	
2120104	城管执法	12,690,731.00	12,091,020.00	599,711.00	
221	住房保障支出	1,397,220.00	1,397,220.00		
22102	住房改革支出	1,397,220.00	1,397,220.00		
2210201	住房公积金	1,397,220.00	1,397,220.00		

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	17,225,475.00	16,625,764.00	599,711.00	
301	工资福利支出			16,623,064.00	16,623,064.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,914,660.00	4,914,660.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,089,720.00	1,089,720.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,790,300.00	2,790,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,296,340.00	3,296,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,863,557.00	1,863,557.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	677,650.00	677,650.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	575,911.00	575,911.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,706.00	17,706.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,397,220.00	1,397,220.00		
302	商品和服务支出			599,711.00		599,711.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82,500.00		82,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	5,000.00		5,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
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	180,000.00		180,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	139,711.00		139,711.00	
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						
31009	土地补偿	50601	资本性支出(一)				

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	9,096,400.00	
192	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	9,096,400.00	
192002	西安市鄠邑区城市管理综合执法大队	9,096,400.00	
	专用项目	9,096,400.00	
	其他履职业务经费	9,096,400.00	
	办公用房租赁费	20,000.00	
	城管协管人员管理费	8,726,400.00	
	区城管大队房屋租赁费	350,000.00	

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：西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

单位：元

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：西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

单位：元

表13-1

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	租赁办公用房面积	260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		
		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	高效有序完成智能工作	完成目标责任书签订的任务
		生态效益指标		
		可持续影响指标	干部职工的积极性	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	满意率达到98%

表13-2

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:		872.64	
	其中: 财政拨款		872.64	
	其他资金			
总体目标	区城管执法大队承担城区和10个镇街及景区管理局的城市管理执法任务和区委区政府安排的各项临时性应急任务，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以及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	协管员工资发放人数	149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	872.64万元
	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	城管执法力量增强，低收入家庭收入有所保障	提供149个就业岗位
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表13-3

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	由于租赁的办公房屋年代较久, 室内管道老化及房屋漏水严重, 通过部分修缮翻新, 改善办公环境, 提升城管形象。申请预算资金35万元。			
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	租赁公用房面积	2240.7平方米
		质量指标	房屋质量	房屋质量及基础设施完善率100%
		时效指标	房屋租赁期限	全年
		成本指标	房屋租赁费	35万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升城市管理行政执法部门形象	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	干部职工的积极性	有效提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位干部职工满意度	满意率达到98%

表14

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)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度总体目标	人员工资和公用经费	事业工资津补贴、养老保险、医疗保险、工伤保险、公务员医疗个人账户补助、住房公积金、基础性绩效奖、公务员医疗补助、大病保险、在职取暖费、降温费、参保人员五项补贴	1662.58	1662.58	
	日常公用经费	办公费、印刷费、劳务费、租赁费、工会经费	59.97	59.97	
	区城管大队房屋租赁费	区城管大队办公房屋租赁	35.00	35.00	
	办公用房租赁费	区城管大队秦宝中队办公场所租赁	2.00	2.00	
	城管协管人员管理费	城管协管人员工资及社保费用	872.64	872.64	
年度绩效指标	金额合计		2632.19	2632.19	
	保障单位职工发放工资津补贴、基础性绩效奖、在职人员取暖费、降温费及参保人员五项补贴，并为职工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、公务员医疗补助、住房公积金、大病保险等社保。支付单位日常的办公、车辆维修、工会经费等支出。按时支付区大队、秦宝中队办公房屋的租赁费用，确保正常工作的开展。及时支付协管人员的工资，按时缴纳协管人员的社保费用，提高协管人员工作的积极性。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	人员标准	元	
			日常工作任务完成率	100%	
			租赁办公用房面积	2240.7平方米	
			租赁办公用房面积	260平方米	
			协管员工工资发放及缴纳社保人数	149人	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			合规性	100%	
			房屋质量	房屋质量及基础设施完善率100%	
			房屋质量	大修由玉蝉街办负责，日常维修由单位负责	
			协管人员工资发放及缴纳社保金额	人员标准	
	时效指标	发放及缴纳及时性		按时	
		工作任务时效		按时	
		房屋租赁期限		全年	
		协管人员工资发放及社保缴纳时限		按时	
	成本指标	项目成本		元	
		标准内执行		100%	
		房屋租赁费		35万元	
		房屋租赁费		2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		正常运转保障		100%	
		提升城市管理工作部门形象		有效提升	
		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			
	满意度指标	可持续影响指标			
		干部职工的积极性		完成目标任务书签订的任务	
		城管执法力量增强，低收入家庭收入有所保障		提供149个就业岗位	
		服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95%
			单位人员满意度		≥95%
			单位干部职工满意度		满意率达到98%
			单位干部职工满意度		满意率达到98%
			协管人员满意度		≥90%

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	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	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:		
				