

西安市临潼区城市管理综合行政执法大队

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责及机构设置
- 二、 2022 年单位工作任务
- 三、 单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、 2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、 单位预算 “三公” 经费及会议费、培训费情况说明
- 六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、 单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

西安市临潼区城市管理综合行政执法大队为西安市临潼区城市管理和综合行政执法局下属事业单位。机构规格相当于副处级，经费形式为财政全额拨款。

（一）主要职责。

西安市临潼区城市管理综合行政执法大队受西安市临潼区城市管理和综合行政执法局委托，依法履行以下职责：

1. 贯彻执行有关城市管理和城市管理综合行政执法方面的法律法规和方针政策；承担全区城市管理相对集中行政处罚权工作；
2. 行使城市市容和环境卫生管理方面的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权；
3. 行使户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权；

4. 行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的违法建设的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权；

5. 行使公安交通管理方面侵占人行道违法停放车辆等的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权；

6. 行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权；

7. 行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权；

8. 行使水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权；

9. 行使食品药品监管方面法律、法规、规章规定的非法占用城市公共空间销售食品和从事餐饮经营以及回收贩卖药品等的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权；

10. 承办上级交办的其他城市管理综合行政执法有关工作事项。

（二）内设机构。

西安市临潼区城市管理综合行政执法大队下设 4 个内设机构：

1. 综合科：

拟订城市管理综合行政执法方案并组织实施；负责辖区城市管理综合行政执法方面的综合协调工作；负责大队党务、政务（文件、档案、人事、工资等）工作；负责大队及中队各类装备的计划、配备、保养及更新等管理工作；负责罚缴分离及罚没票据的监督、检查、管理工作；负责罚没物资、固定资产及后勤事务管理等工作。

2. 执法业务科：

负责市容环境、户外广告、门头牌匾、违法建设、园林绿化、建筑工地及建筑垃圾清运管理、人行道停车秩序、清洁能源使用、油烟治理、噪音污染、扬尘污染等城市管理综合行政执法工作的指导、组织、协调和考核工作；组织专项及重大执法活动等工作。

3. 法规宣传科：

负责城市管理综合行政执法方面有关规范性文件起草、审核和备案工作；负责组织全区城市管理综合行政执法队伍业务培训的组织、协调工作；负责对一般程序城市管理执法案件的初审和上报工作；协助受理行政复议和应诉工作，纠正不当执法行为；负责城市管理综合行政执法方面重大违法案件的上报、备案工作；负责城市管理综合行政执法方面法律法规宣传、舆情处置等工作。

4. 执法监察科：

负责城市管理综合行政执法队伍行政效能、行为规范的日常监督检查和行风建设工作；负责12342热线、区长专线、网络、媒体等各类城市管理执法投诉案件的督查、督办和回复、上报等工作。

二、2022年单位工作任务

(一) 积极开展城市市容秩序专项整治工作。

(二) 积极开展建筑垃圾整治工作。

(三) 持续加强校园周边环境治理。

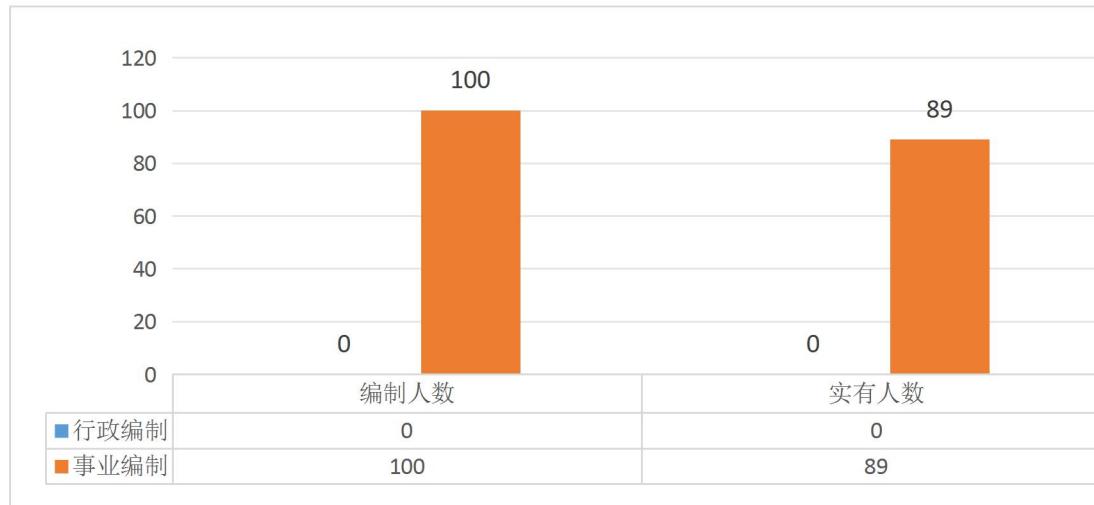
(四) 持续加强户外广告及门头牌匾治理工作。

(五) 持续规范人行道上机动车辆停放。

- (六) 认真做好违建治理工作。
- (七) 深入推进治污减霾工作。
- (八) 合理设置早夜市经营区域。
- (九) 持续加强生活垃圾分类执法工作。
- (十) 积极做好投诉处理工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 100 人，其中行政编制 0 人、事业编制 100 人；实有人员 89 人，其中行政 0 人、事业 89 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（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单位预算管理。本单位当年预算收入 1444.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 1444.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 237.37 万元，主要原因是单位职工人数增加、合同制监督员经费收入增加；本单位当年预算支出 1444.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 1444.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 237.37 万元，主要原因是单位职工人数增加、合同制监督员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1444.88 万元，其中一般共预算拨款收入 1444.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 237.37 万元，主要原因是单位职工人数增加、合同制监督员经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 1444.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 1444.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 237.37 万元，主要原因是单位职工

人数增加、合同制监督员经费支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1444.88 万元，较上年增加 237.37 万元，主要原因是单位职工人数增加、合同制监督员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1444.88 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）101.30 万元，较上年增加 12.48 万元，原因是单位职工人数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.65 万元，较上年增加 6.24 万元，原因是单位职工人数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.64 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是本年新增其他社会保障和就业支出；

（4）事业单位医疗（2101102）49.30 万元，较上年增加 21.85 万元，原因是单位职工人数增加；

(5) 城管执法(2120104) 1125.41万元,较上年增加195.69万元,原因是合同制监督员经费增加;

(6) 城乡社区环境卫生(2120501) 52.3万元,较上年减少25万元,原因是服装购置经费减少;

(7) 住房公积金(2210201) 65.28万元,较上年增加25.47万元,原因是单位职工人数增加。

3、支出按经济科目的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出1444.88万元,其中:

工资福利支出(301) 936.74万元,较上年增加95.21万元,原因是单位职工人数增加;

商品和服务支出(302) 474.32万元,较上年增加110.61万元,原因是合同制监督员经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.42万元,较上年增加0万元,原因是本年对个人和

家庭的补助标准和人数无变化；

资本性支出(310)33.40万元，较上年增加31.55万元，原因是本年服装购置经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出1444.88万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)1411.06万元，较上年增加205.82万元，原因是单位职工人数增加、合同制监督员经费增加；

对事业单位资本性补助(506)33.40万元，较上年增加31.55万元，原因是本年度办公设备购置、服装购置经费需求增加；

对个人和家庭的补助(509)0.42万元，较上年持平，原因是本年对个人和家庭的补助标准和人数无变化。

(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拨款收支，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、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 11.85 万元，较上年较上年持平，持平的主要原因是工作保障经费无压缩。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）、公务接待经费预算；公务用车运行维护费 11.85 万元，较上年持平，持平原因是工作保障经费无压缩；上年及本年度，本单位无公务用车购置费、会议费、培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 28.40 万元，其中政府采购货物类预算 28.40 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 1444.88 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 27.02 万元，较上年增加 0.61 万元，主要原因是工会经费支出增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公

务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	14,448,783.00	一、部门预算	14,448,783.00	一、部门预算	14,448,783.00	一、部门预算	14,448,783.00
1、财政拨款	14,448,783.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,641,783.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,448,783.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,367,379.00	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	270,204.00	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	4,200.00	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	14,110,583.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,807,000.00	6、对事业单位资本性补助	334,000.00
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	1,525,844.00	(2)商品和服务支出	4,473,000.00	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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	492,980.00	(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	11,777,129.00	(6)资本性支出	334,000.00		
		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	652,830.00				
		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	14,448,783.00	本年支出合计	14,448,783.00	本年支出合计	14,448,783.00	本年支出合计	14,448,783.00
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	14,448,783.00	支出总计	14,448,783.00	支出总计	14,448,783.00	支出总计	14,448,783.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

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	14,448,783.00	14,448,783.00							
241	西安市临潼区城市管理和综合执法局	14,448,783.00	14,448,783.00							
241004	西安市临潼区城市管理综合行政执法大队	14,448,783.00	14,448,783.00							

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	14,448,783.00	一、财政拨款	14,448,783.00	一、财政拨款	14,448,783.00	一、财政拨款	14,448,783.00
1、一般公共预算拨款	14,448,783.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,641,783.00	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	9,367,379.00	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	270,204.00	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	4,200.00	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	14,110,583.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,807,000.00	6、对事业单位资本性补助	334,000.00
		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	1,525,844.00	(2)商品和服务支出	4,473,000.00	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	4,200.00
		10、卫生健康支出	492,980.00	(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	11,777,129.00	(6)资本性支出	334,000.00		
		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	652,830.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计	14,448,783.00	本年支出合计	14,448,783.00
上年结转	14,448,783.00	结转下年	14,448,783.00	结转下年		结转下年	
收入总计	14,448,783.00	支出总计	14,448,783.00	支出总计	14,448,783.00	支出总计	14,448,783.00

表5

2022年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：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	14448783	9371579	270204	4807000	
208	社会保障和就业支出	1525844	1525844			
20805	行政事业单位养老支出	1519425	1519425			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1012950	1012950			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	506475	506475			
20899	其他社会保障和就业支出	6419	6419			
2089999	其他社会保障和就业支出	6419	6419			
210	卫生健康支出	492980	492980			
21011	行政事业单位医疗	492980	492980			
2101102	事业单位医疗	492980	492980			
212	城乡社区支出	11777129	6699925	270204	4807000	
21201	城乡社区管理事务	11254129	6699925	270204	4284000	
2120104	城管执法	11254129	6699925	270204	4284000	
21205	城乡社区环境卫生	523000			523000	
2120501	城乡社区环境卫生	523000			523000	
221	住房保障支出	652830	652830			
22102	住房改革支出	652830	652830			
2210201	住房公积金	652830	652830			

表6

2022年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）

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			14,448,783.00	9,371,579.00	270,204.00	4,807,000.00	
301	工资福利支出			9,367,379.00	9,367,379.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,331,284.00	3,331,284.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	643,290.00	643,290.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,721,151.00	2,721,151.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,012,950.00	1,012,950.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	506,475.00	506,475.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	492,980.00	492,980.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,419.00	6,419.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	652,830.00	652,830.00			
302	商品和服务支出			4,743,204.00		270,204.00	4,473,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	31,549.00		1,549.00	30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	49,000.00		9,000.00	40,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	363,000.00			363,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,000,000.00			4,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	128,155.00		128,155.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	118,500.00		118,500.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			334,000.00			334,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	50,000.00			50,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	284,000.00			284,000.00	

单位：元

表7

2022年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）

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	9,641,783.00	9,371,579.00	270,204.00	
208	社会保障和就业支出	1,525,844.00	1,525,844.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,519,425.00	1,519,425.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,012,950.00	1,012,950.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	506,475.00	506,475.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,419.00	6,419.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,419.00	6,419.00		
210	卫生健康支出	492,980.00	492,980.00		
21011	行政事业单位医疗	492,980.00	492,980.00		
2101102	事业单位医疗	492,980.00	492,980.00		
212	城乡社区支出	6,970,129.00	6,699,925.00	270,204.00	
21201	城乡社区管理事务	6,970,129.00	6,699,925.00	270,204.00	
2120104	城管执法	6,970,129.00	6,699,925.00	270,204.00	
221	住房保障支出	652,830.00	652,830.00		
22102	住房改革支出	652,830.00	652,830.00		
2210201	住房公积金	652,830.00	652,830.00		

表8

2022年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：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			9,641,783.00	9,371,579.00	270,204.00	
301	工资福利支出			9,367,379.00	9,367,379.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,331,284.00	3,331,284.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	643,290.00	643,290.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,721,151.00	2,721,151.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,012,950.00	1,012,950.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	506,475.00	506,475.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	492,980.00	492,980.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,419.00	6,419.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	652,830.00	652,830.00		
302	商品和服务支出			270,204.00		270,204.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,549.00		1,549.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	128,155.00		128,155.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	118,500.00		118,500.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,807,000.00	
241	西安市临潼区城市管理和综合执法局	4,807,000.00	
241004	西安市临潼区城市管理综合行政执法大队	4,807,000.00	
	专用项目	4,807,000.00	
	其他履职业务经费	4,807,000.00	
	办公设备购置	50,000.00	主要购置桌椅及其他日常办公设备。
	办公用房租赁经费	473,000.00	区城管执法大队伍自有办公承担，长期以来一直在外租赁办公用房用于办公，2021年度办公用房将于2022年4月到期，现申请续租临潼区地税服务中心办公用房44间。
	服装购置经费	284,000.00	对城市管理执法人员、监督员按照制式服装进行换发年限进行换装。
	合同制监督员经费	4,000,000.00	区政府第17届34次（2013）第10次常务会及2017年7月24日去政府专题会议纪要，关于增加城市管理合同制监督员问题，同意增加城市管理合同制监督员，人员待遇参照辅警执行，工资待遇由区财政承担。

表11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
								125						284000	
212	01	04	241	西安市临潼区城市管理 和综合执法局				125						284000	
212	01	04	241004	西安市临潼区城市管理 综合行政执法大队				125						284000	
212	01	04		服装购置经费	A070301工作制服			125	310	99	506	01		284000	

表12

2022年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：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费
			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				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				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
	合计	118,500.00	118,500.00			118,500.00		118,500.00		118,500.00			118,500.00		118,500.00		118,500.00		118,500.00			
241	西安市临潼区城市管理综合执法局	118,500.00	118,500.00			118,500.00		118,500.00		118,500.00			118,500.00		118,500.00		118,500.00		118,500.00			
241004	西安市临潼区城市管理综合行政执法大队	118,500.00	118,500.00			118,500.00		118,500.00		118,500.00			118,500.00		118,500.00		118,500.00		118,500.00			

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费		
主管部门		西安市临潼区城市管理综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		480.7	
	其中: 财政拨款		480.7	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 为了保证我区城市管理综合执法工作的正常开展, 保障合同制监督员工资的按时发放。			
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: 发放缴纳人数	120人
		质量指标	指标1: 经费拨付率	100%
		时效指标	指标1: 开始时间	2022年1月1日
			指标2: 结束时间	2022年12月31日
	成本指标	指标1: 人均工资	2300元/月	
		指标2: 人均保险费 (单位部分)	905元/月	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及	无
		社会效益指标	指标1: 解决城市、农村剩余劳动力, 加强城市管理执法力量, 确保城市管理执法工作有效开展。	良好
		生态效益指标	指标1: 改善城区环境秩序, 提高人民群众幸福指数。	良好
		可持续影响指标	指标1: 开展城管执法工作, 保护区环境。	≥4年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥95%

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼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
		基本支出	人员工资、社保及对个人和家庭补助	964.18
		办公设备购置	购置电脑、打印机、投影仪、笔记本	5
		办公用房租赁费用	续租地税服务中心办公用房44间（含水电费、取暖费）	47.3
		服装购置经费	购置城管执法制服	28.4
	合同制监督员经费	申请合同制监督员工资及单位缴纳社会保险部分	400	400
金额合计		1444.88	1444.88	
年度总体	依法行使城管执法各项职能，承办上级交办的城市管理有关事项，保证城管执法工作顺利开展。			
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	任务1：在职人数	93人
			任务2：房屋租赁间数	44间
			任务3：换装人数	120人
			任务4：发放缴纳人数	130人
		质量指标	任务5：采购种类	4种
			经费拨付率	100%
	成本指标	时效指标	开始时间——完成时间	2022年1月1日——2022年12月31日
		经济效益指标	任务1：人员工资、社保及对个人和家庭补助	964.18万元
			任务2：购置设备费用	5万元
			任务3：租赁费、水费、电费、取暖费	47.3万元
			任务4：购买服装经费	28.4万元
	社会效益指标	社会效益指标	任务5：人均工资额、人均保险额（单位部分）	2800元/月、950元/月
			经济效益指标	不涉及
			任务1：营造良好营商环境，提高城市管理水平，提升执法力度，提升政府公信力。	良好
			任务2：营造良好营商环境，提高城市管理水平，提升政府公信力。	良好
			任务3：解决办公用房紧张问题。	良好
	生态效益指标	生态效益指标	任务4：营造良好营商环境，提高城市管理水平，提升政府公信力。	良好
			任务5：解决城市、农村剩余劳动力，加强城市执法力度。	良好
			任务1：对社会、经济发展产生可持续积极性影响有效。	良好
			任务2：提高机关节能效能。	良好
			任务3：为改善区域环境卫生秩序提供良好执法保障。	良好
	持续影响指标	持续影响指标	任务4：提高执法人员士气和团队精神，进一步提高工作效率和经济效率。	良好
			任务5：改善城区环境秩序，提高人民群众幸福指数。	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	对社会、经济发展产生可持续积极性影响。		≥5年
		开展城管执法工作，保护区域环境。		≥4年
职工满意度		职工满意度	≥95%	