

西安市临潼区城市管理综合行政执法大队

2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

西安市临潼区城市管理综合行政执法大队主要职责是受临潼区城市管理综合执法局委托，依法履行：

1. 贯彻执行有关城市管理、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）机构设置

西安市临潼区城市管理综合行政执法大队为全额拨款事业单位，隶属于西安市临潼区城市管理和综合执法局，机构规格相当于副处级。部门内设综合科、执法业务科、法规宣传科、执法监察科、违章办、财务科，共计6个科室。执法直属中队5个，分别为执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队；外派13个中队，分别为渭北工业组团中队、旅游商贸开发区中队、新区中队、骊山中队、兵马俑旅游景区中队、新丰中队、零口中队、斜口中队、代王中队、相桥中队、新市中队、雨金中队、马额中队。

二、工作任务

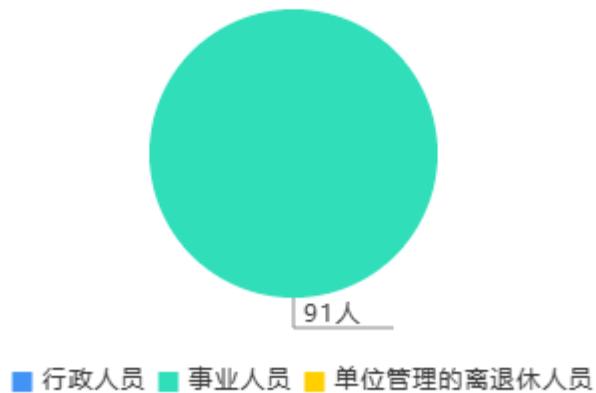
2024年，临潼区城市管理综合行政执法大队紧紧围绕区委、区政府主要工作任务，牢固树立“为人民管理城市”的理念，强化宗旨意识、服务意识，把实现好、维护好最广大人民群众的利益作为城管执法工作的出发点和落脚点，文明执法，依法行政，不断提高综合行政执法水平。

- (一) 积极开展城市市容秩序专项整治工作。
- (二) 扎实开展校园周边环境秩序整治工作。
- (三) 扎实户外广告及门头牌匾治理工作。
- (四) 持续规范人行道车辆停放秩序。
- (五) 按照“违法拆除、合法整改”的原则，扎实开展违建治理工作。
- (六) 认真开展生活垃圾分类执法工作。
- (七) 深入推进大气污染防治工作。
- (八) 认真做好12345市民热线投诉、网民留言等信访案件办理工作。

三、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91人，其中行政0人，事业91人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2,155.79万元，其中：一般公共预算拨款2,155.79万元，较上年增加225.13万元，增长11.66%，增长的主要原因是：人员工资福利待遇收入提高、合同制监督员经费收入增加；本单位2024年预算支出2,155.79万元，其中：一般公共预算拨款2,155.79万元，较上年增加225.13万元，增长11.66%，增长的主要原因是：人员工资福利待遇支出提高、合同制监督员经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,155.79万元，其中：一般公共预算拨款收入2,155.79万元，较上年增加225.13万元，增长11.66%，增长的主要原因是：人员工资福利待遇拨款收入及合同制监督员经费拨款收入增加；本单位2024年财政拨款支出2,155.79万元，其中：一般公共预算拨款支出2,155.79万元，较上年增加225.13万元，增长11.66%，增长的主要原因是：人员工资福利待遇支出提高、合同制监督员经费支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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2,155.79万元，较上年增加225.13万元，增长11.66%，增长的主要原因是：人员工资福利待遇拨款支出及合同制监督员经费拨款支出增加。

（二）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2,155.79万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）114.61万元，较上年增加17.63万元，增长18.18%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）1.17万元，较上年增加0.49万元，增长71.88%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

（3）事业单位医疗（2101102）53.09万元，较上年增加3.06万元，增长6.12%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

（4）公务员医疗补助（2101103）52.62万元，较上年增加4.56万元，增长9.49%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

（5）城管执法（2120104）1,139.19万元，较上年增加62.71万元，增长5.83%，增长的主要原因是：人员工资福利待遇增加；

（6）城乡社区环境卫生（2120501）682.20万元，较上年增加130.87万元，增长23.74%，增长的主要原因是：合同制监督员经费增加；

（7）住房公积金（2210201）112.90万元，较上年增加5.81万元，增长5.43%，增长的主要原因是：人员工资基数增加。

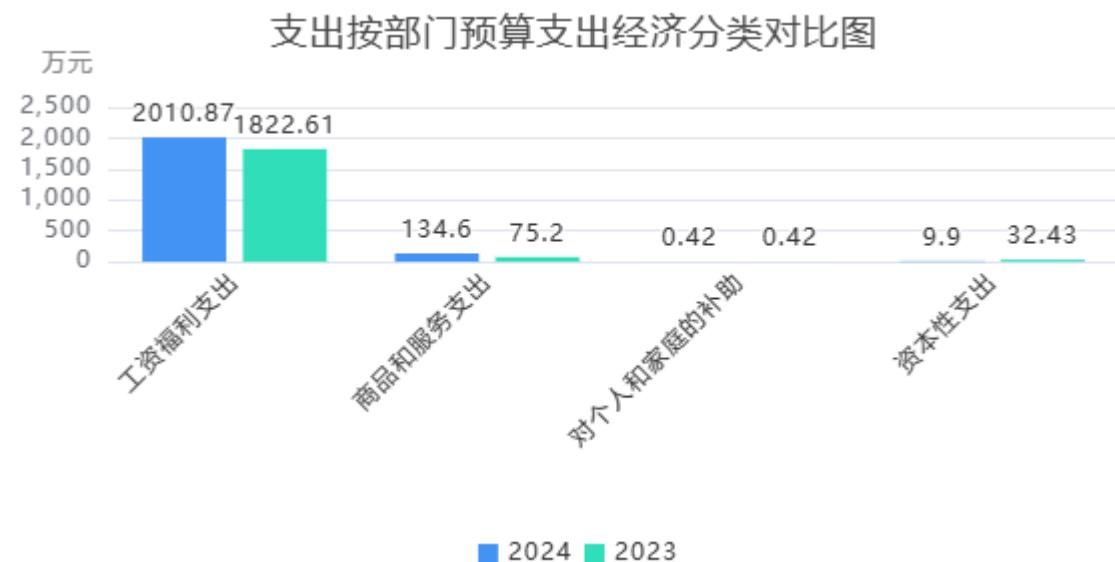
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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2,155.79万元，其中：

工资福利支出（301）2,010.87万元，较上年增加188.26万元，增长10.33%，增长的主要原因是：人员工资福利待遇增加；

商品和服务支出（302）134.60万元，较上年增加59.40万元，增长78.99%，增长的主要原因是：城管执法工作经费增加；对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减；资本性支出（310）9.90万元，较上年减少22.53万元，下降69.47%，下降的主要原因是：固定资产购买需求下降。



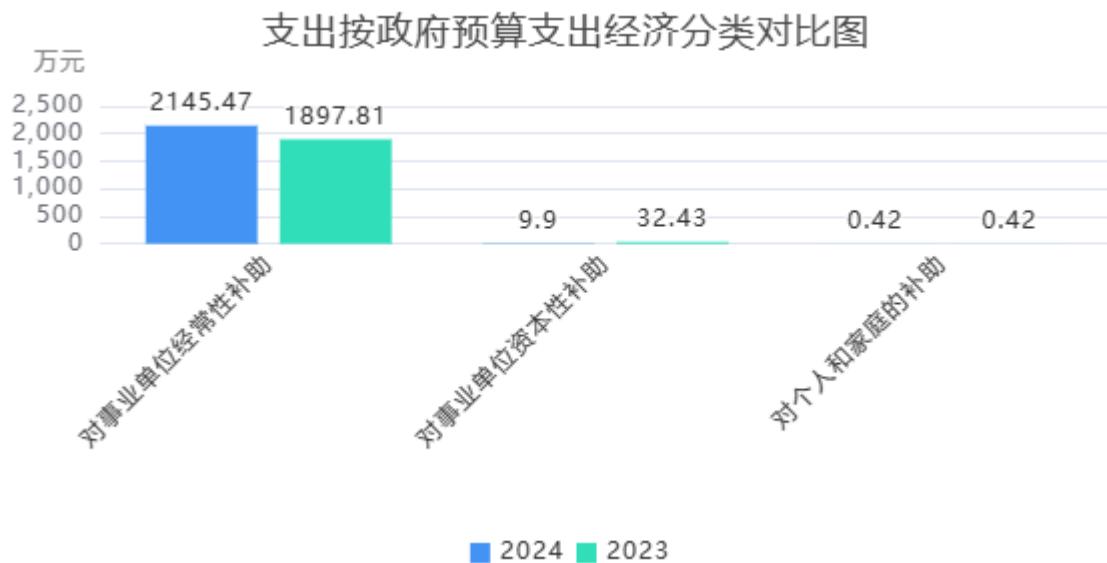
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,155.79万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,145.47万元，较上年增加247.66万元，增长13.05%，增长的主要原因是：人员工资福利待遇增加，城管执法工作经费增加；

对事业单位资本性补助（506）9.90万元，较上年减少22.53万元，下降69.47%，下降的主要原因是：固定资产购买需求下降；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“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11.85万元，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11.85万元，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。

十、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6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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

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2,155.79万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排27.30万元，较上年减少0.60万元，下降2.15%，下降的主要原因是：公用经费预算支出减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2024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

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	是	不涉及
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼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	21,557,890.00	一、部门预算	21,557,890.00	一、部门预算	21,557,890.00	一、部门预算	21,557,890.00
1、财政拨款	21,557,890.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,735,890.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,557,890.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,458,690.00	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	273,000.00	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	21,454,690.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,822,000.00	6、对事业单位资本性补助	99,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	5,650,000.00	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	1,157,883.00	(2)商品和服务支出	1,073,000.00	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	1,057,088.00	(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	18,213,923.00	(6)资本性支出	99,000.00		
		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	1,128,996.00				
		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	21,557,890.00	本年支出合计	21,557,890.00	本年支出合计	21,557,890.00	本年支出合计	21,557,890.00
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	21,557,890.00	支出总计	21,557,890.00	支出总计	21,557,890.00	支出总计	21,557,890.00

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区城市管理综合行政执法大队

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	21,557,890.00	21,557,890.00									
241	西安市临潼区城市管理综合执法局	21,557,890.00	21,557,890.00									
241004	西安市临潼区城市管理综合行政执法大队	21,557,890.00	21,557,890.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区城市管理综合行政执法大队

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	21,557,890.00	21,557,890.00								
241	西安市临潼区城市管理综合执法局	21,557,890.00	21,557,890.00								
241004	西安市临潼区城市管理综合行政执法大队	21,557,890.00	21,557,890.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼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	21,557,890.00	一、财政拨款	21,557,890.00	一、财政拨款	21,557,890.00	一、财政拨款	21,557,890.00
1、一般公共预算拨款	21,557,890.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,735,890.00	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	14,458,690.00	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	273,000.00	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	21,454,690.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,822,000.00	6、对事业单位资本性补助	99,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	5,650,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,157,883.00	(2)商品和服务支出	1,073,000.00	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	1,057,088.00	(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	18,213,923.00	(6)资本性支出	99,000.00		
		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	1,128,996.00				
		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	21,557,890.00	本年支出合计	21,557,890.00	本年支出合计	21,557,890.00	本年支出合计	21,557,890.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,557,890.00	支出总计	21,557,890.00	支出总计	21,557,890.00	支出总计	21,557,890.00

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：西安市临潼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	21,557,890.00	14,462,890.00	273,000.00	6,822,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,157,883.00	1,157,883.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,146,142.00	1,146,142.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,146,142.00	1,146,142.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,741.00	11,741.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,741.00	11,741.00			
210	卫生健康支出	1,057,088.00	1,057,088.00			
21011	行政事业单位医疗	1,057,088.00	1,057,088.00			
2101102	事业单位医疗	530,859.00	530,859.00			
2101103	公务员医疗补助	526,229.00	526,229.00			
212	城乡社区支出	18,213,923.00	11,118,923.00	273,000.00	6,822,000.00	
21201	城乡社区管理事务	11,391,923.00	11,118,923.00	273,000.00		
2120104	城管执法	11,391,923.00	11,118,923.00	273,000.00		
21205	城乡社区环境卫生	6,822,000.00			6,822,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6,822,000.00			6,822,000.00	
221	住房保障支出	1,128,996.00	1,128,996.00			
22102	住房改革支出	1,128,996.00	1,128,996.00			
2210201	住房公积金	1,128,996.00	1,128,996.00			

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：西安市临潼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	21,557,890.00	14,462,890.00	273,000.00	6,822,000.00	
301	工资福利支出			20,108,690.00	14,458,690.00		5,650,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,130,608.00	4,130,608.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	694,543.00	694,543.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,218,138.00	3,218,138.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,071,434.00	3,071,434.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,146,142.00	1,146,142.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	530,859.00	530,859.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	526,229.00	526,229.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,741.00	11,741.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,128,996.00	1,128,996.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,650,000.00			5,650,000.00	
302	商品和服务支出			1,346,000.00		273,000.00	1,073,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,000.00		13,000.00	30,000.00	
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	20,500.00		5,500.00	15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22,200.00		16,800.00	5,400.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	473,000.00			473,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	119,200.00		119,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	118,500.00		118,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	539,600.00			539,600.00	
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			99,000.00			99,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	99,000.00			99,000.00	

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：西安市临潼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	14,735,890.00	14,462,890.00	273,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,157,883.00	1,157,883.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,146,142.00	1,146,142.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,146,142.00	1,146,142.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,741.00	11,741.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,741.00	11,741.00		
210	卫生健康支出	1,057,088.00	1,057,088.00		
21011	行政事业单位医疗	1,057,088.00	1,057,088.00		
2101102	事业单位医疗	530,859.00	530,859.00		
2101103	公务员医疗补助	526,229.00	526,229.00		
212	城乡社区支出	11,391,923.00	11,118,923.00	273,000.00	
21201	城乡社区管理事务	11,391,923.00	11,118,923.00	273,000.00	
2120104	城管执法	11,391,923.00	11,118,923.00	273,000.00	
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	1,128,996.00	1,128,996.00		
22102	住房改革支出	1,128,996.00	1,128,996.00		
2210201	住房公积金	1,128,996.00	1,128,996.00		

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：西安市临潼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	14,735,890.00	14,462,890.00	273,000.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	14,458,690.00	14,458,690.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,130,608.00	4,130,608.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	694,543.00	694,543.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,218,138.00	3,218,138.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,071,434.00	3,071,434.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,146,142.00	1,146,142.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	530,859.00	530,859.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	526,229.00	526,229.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,741.00	11,741.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,128,996.00	1,128,996.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出		商品和服务支出	273,000.00		273,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,800.00		16,800.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	119,200.00		119,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	118,500.00		118,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
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		资本性支出				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼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	6,822,000.00	
241	西安市临潼区城市管理综合执法局	6,822,000.00	
241004	西安市临潼区城市管理综合行政执法大队	6,822,000.00	
	专用项目	6,822,000.00	
	其他履职业务经费	6,822,000.00	
	2024年执法工作经费	600,000.00	
	办公设备购置	99,000.00	
	办公用房租赁费用	473,000.00	
	合同制监督员经费	5,650,000.00	

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区城市管理综合行政执法大队

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：西安市临潼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	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
		合计									

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：西安市临潼区城市管理综合行政执法大队

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						
			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				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				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
	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										
241	西安市临潼区城市管理综合行政执法局	118,500.00	118,500.00			118,500.00	118,500.00			118,500.00	118,500.00			118,500.00	118,500.00										
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										

表14

单位专项业务经费绩效目标表

单位名称：西安市临潼区城市管理综合行政执法大队

单位：万元

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:		682.20	
		其中: 财政拨款		682.20	
		其他资金		0.00	
总体目标	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	备注
	产出指标	数量指标	发放缴纳人数	120人	
		质量指标	经费拨付率	100%	
		时效指标	开始时间	2024-1-1	
			结束时间	2024-12-31	
	成本指标	人均工资		2800元/月	
		人均保险费 (单位部分)		1119.42元/月	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	
		社会效益指标	提高工作效率	提升	
		生态效益指标	不涉及	无	
		可持续影响指标	对社会、经济发展产生可持续积极性影响	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表15

2024年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

单位：万元

部门(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	其他资金
	任务1	办公设备购置	9.90	9.90	
	任务2	合同制监督员经费	565.00	565.00	
	任务3	办公用房租赁费用	47.30	47.30	
年度总体目标	任务4	2024年执法工作经费	60.00	60.00	
	任务5	基本支出	1473.59	1473.59	
金额合计			2,155.79	2,155.79	
目标1：为了保证我区城市管理综合行政执法工作的顺利开展。 目标2：为了保证我区城市管理综合行政执法工作的正常开展，保障合同制监督员工资的按时发放。 目标3：为了保证我区城市管理综合行政执法工作的正常开展，改善执法人员的办公环境。 目标4：1. 保障人员正常办公 2. 保障城管执法工作正常开展3. 为改善区域环境卫生秩序提供良好的执法保障。					
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	采购种类	2种	
			发放缴纳人数	120人	
			房屋租赁间数	44间	
			保障人数	208人	
		质量指标	在职人数	91人	
			经费拨付率	100%	
			开始时间--结束时间	2024-1-1至2024-12-31	
		成本指标	执法记录仪61台、对讲机5台	1500元/台、1500元/台	
			人均工资、人均保险费(单位部分)	2800元/月、1119.42元/月	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	租赁费用、水费、电费、暖气费、租赁费用	363000元、30000元、40000元、40000元、363000元	
			2024年执法工作经费	600000元	
			人员工资、社保及对个人和家庭补助	14735890元	
			不涉及	无	
			营造良好营商环境，提高城市管理水平，提升执法力度，提升工作效率。	良好	
	生态效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	提升	
			解决办公用房紧张问题	良好	
			确保城市管理执法工作有效开展	良好	
			营造良好营商环境，提高城市管理水平，提升执法力度，提升工作效率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及	无	
			开展城管执法工作，保护区域环境。	≥4年	
			对社会、经济发展产生可持续积极性影响。	≥5年	
			对社会、经济发展产生可持续积极性影响	≥5年	
			项目持续时限	当年	
			对社会、经济发展产生可持续积极性影响。	≥5年	
			办公人员满意度	≥95%	

专项资金总体绩效目标表

单位名称：西安市临潼区城市管理综合行政执法大队

单位：万元

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		
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 :				
	满意度指标	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 :				
		服务对象 满意度指标	指标1 :				
			指标2 :				
						