

西安市临潼区城市管理和综合执法局（本级）
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

（1）贯彻执行国家和省、市有关城市管理和城管综合执法的方针、政策和法律、法规、规章，负责拟订全区城市管理规划、年度计划，并组织实施。

（2）负责全区公园广场、园林绿化、户外广告和门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾等管理工作；编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。

（3）负责城市公园、广场管理。监督、指导城市公园、广场的建设和管理工作；承担公园、广场的日常管理工作。

（4）负责城市园林绿化建设和管理。

（5）负责全区户外广告及牌匾标识设置管理。规范、指导、协调户外广告、牌匾标识设置管理；承担区政府投资的户外广告使用权的招标、拍卖、转让工作。

（6）负责城市环境卫生管理。组织、指导、协调全区城市道路桥涵、公共广场等场所清扫保洁和扫雪除冰工作；监督城市市容环境卫生配套设施管理工作。

（7）负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理。管理垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及设施；指导

监督城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；指导、协调全区生活垃圾分类和无害化处理工作。

(8) 负责组织、协调、指导、监督城市市容秩序管理，开展市容秩序方面集中整治工作。

(9) 负责职责范围内的安全生产管理。承担城市管理相关方面职业资格与职业培训；监管所属单位劳动、生产安全和职业安全；监督行业管理单位安全生产工作；参与城市地质灾害防治和应急管理工作。

(10) 负责城市管理综合执法工作。规范城市管理综合执法工作；组织全区性重大城市管理执法活动、专项执法行动，指挥调度跨区域执法；处置城市管理和城管综合执法中的突发事件。

(11) 负责城市管理相关科技研究、推广应用和管理服务市场化。统筹协调数字城管工作和规划；承担城市管理技术信息、对外交流合作、重大科技成果的推广和应用等工作；推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化；负责行业社会信用体系建设。

(12) 牵头国家园林城市巩固提升工作；配合国家卫生城市、全国文明城市巩固提升和复审检查工作；协同做好国家森林城市、全域旅游城市等城市创建和成果巩固提升，以及健康城市建设相关工作；参与城市治污减霾相关工作。

(13) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

我局共内设办公室、政策法规科、信息宣传科、综合管理科、市容秩序管理科、环境卫生管理

科、绿化建设管理科、执法监督协调科，共计8个科室。

二、工作任务

(1) 农村生活垃圾无害化处理率达到95%。

加强督导检查，从3月份开始每月至少出督导检查通报1次，结合实际情况下发督办单。

(2) 建成运行生活垃圾三化处理中心PPP项目。

本项目计划2023年12月底建成并运营，工作计划按月推荐：2月洽谈社会资本，3月发布资格预审文件，完成资格预审，4月按计划实施征地拆迁，发布招标公告，组织招标确认中标资本方，办理选址意见书、文物勘察、机场限高等，5月启动项目建设，6月实施内部主体厂房建设，办理规划条件、建设施工许可证等，7月完成内部主体厂房建设，8月完成管理综合楼建设，实施内部道路、绿化等配套建设，9月完成内部道路、绿化等配套建设，10月完成厂房、综合楼装修，11月完成建设任务，设备进场调试。

(3) 创建垃圾分类示范街1条，示范片区1个。

制定示范街建设方案，分工明确，范围清晰，台账详实；开展督导指导，对示范街开展常态化督导抽查。

(4) 持续开展建筑垃圾综合治理，规范建筑垃圾清运消纳市场秩序。

协调、组织开展一次全区范围内建筑垃圾集中整治行动，严厉打击无资质车辆违法清运、正规车

辆不按规定路线行驶、高尖装载、沿路抛洒及私设建筑垃圾消纳场等违法违规行为，维护我区建筑垃圾清运秩序。指导督促各街办、园区管委会开展2次以上建筑垃圾存量排查治理工作，每月组织对各街办、园区管委会存量排查治理情况网格化管理工作进行检查，发现问题及时通报，每季度进行考核排名，有效清理我区建筑垃圾存量，确保生态综合整治工作再上新台阶。

(5) 完善智慧停车管理体系，推动ETC停车全覆盖。

(6) 做好党建、政务信息报送工作。

严格落实区级机关党组织和党员到社区“双报到双评议”联系群众服务机制，严把党员发展关。每月报送市城管局政务信息不少于8条，每月报送政府网站部门动态信息不少于10条。

(7) 全面做好市容环境秩序管理工作。

每周对辖区内市容环境进行检查，检查早、夜市临时占道便民摊点、放心早点设置管理情况。及时办理市、区市容环境检查问题督办及媒体曝光问题，做好市容环境秩序管理及迎检各项准备工作。

(8) 加强户外广告、牌匾标识、橱窗广告监管工作。

每周检查辖区内户外广告及牌匾标识、橱窗广告设置、管理和整治情况，每周按时向市局报送户外广告安全检查周报，监督检查各街办、园区户外广告、牌匾标识、橱窗广告管理情况。

(9) 加强违法建设拆除整治工作。

依据资源规划局移交的认定函及时转发相关责任单位进行调查处理，及时办理市、区交办的违法建设拆除整治任务。

(10) 完成绿化指标，新增口袋公园3个，新增城市绿地10万平方米。

(11) 督导检查环卫工作开展情况。

督导检查秦保生活垃圾治理工作，督导检查河湖长制生活垃圾治理工作，督导检查填埋场安全生产开展扫雪除冰工作，组织相关单位督导检查城区环卫工作开展情况，组织开展全区费正规垃圾堆放点整治工作，处理群众投诉、上级督办等生活垃圾治理、公厕管护方面。

(12) 持续做好法治政府建设、执法人员法律法规培训工作。

定期组织培训，每月定期在政府网站公示当月结案的行政处罚案卷，动态更新执法人员信息、执法流程等信息，成立重大法制审核委员会审核制度，执法过程全过程记录。

(13) 规范做好市容秩序、户外广告及门头牌匾、环境保护、违规建设、车辆违停、垃圾分类、城市绿化等执法业务。

(14) 做好建筑垃圾管理工作。

细化消纳场所管理，加强清运企业管理，提高涉土土地管理水平，强化夜间开工工地巡查，督促落实“六个百分百七个到位”及治污减霾各项措施。

(15) 做好政策信息宣传、舆情监测工作。

定期组织学习研讨，城管领域对内、对外宣传报道，临潼区公众服务热线平台值守，回复市民热线办理，协调督促处置单位及时处置案件，做好市民回访工作，按照市、区级舆情反馈内容，第一时间按要求完成，做好“互联网+监管”工作平台。

（16）做好垃圾分类相关工作。

完成文化路垃圾分类示范街建设及规范管理，对骊山、骊山东片、秦陵、行者、斜口旅游商贸开发区管委会自建示范片区指导和考核，完成垃圾分类成员单位及水务局督导指导考核工作，利用公众号进行分类知识及政策宣传。

（17）督导检查环境卫生工作。

督导检查城区道路清扫保洁工作、城区生活垃圾收集清运工作、城区公厕管护工作、生活垃圾填埋场管理工作、农村卫生环境管理工作、安全生产管理工作、大擦洗活动工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制19人，事业编制0人；实有人员17人，其中行政17人，事业0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 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903.68万元，其中：一般公共预算拨款903.68万元，较上年减少48.58万元，下降5.10%，下降的主要

原因是：本年度城市秩序整治等项目经费压缩；本单位2023年预算支出903.68万元，其中：一般公共预算拨款903.68万元，较上年减少48.58万元，下降5.10%，下降的主要原因是：本年度城市秩序整治等项目经费压缩。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入903.68万元，其中：一般公共预算拨款收入903.68万元，较上年减少48.58万元，下降5.10%，下降的主要原因是：本年度城市秩序整治等项目经费压缩；本单位2023年财政拨款支出903.68万元，其中：一般公共预算拨款支出903.68万元，较上年减少48.58万元，下降5.10%，下降的主要原因是：本年度城市秩序整治等项目经费压缩。

（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903.68万元，较上年减少48.58万元，下降5.10%，下降的主要原因是：本年度城市秩序整治等项目经费压缩。

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903.68万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.78万元，较上年减少11.22万元，下降

31.16%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年减少0.05万元，下降22.76%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（3）行政单位医疗（2101101）12.38万元，较上年减少4.52万元，下降26.74%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（4）公务员医疗补助（2101103）18.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增公务员医疗补助项目；

（5）行政运行（2120101）261.84万元，较上年减少9.05万元，下降3.34%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（6）城乡社区环境卫生（2120501）558.80万元，较上年减少24.00万元，下降4.12%，下降的主要原因是：本年度城市秩序整治等项目经费压缩；

（7）住房公积金（2210201）27.50万元，较上年增加0.04万元，增长0.16%，增长的主要原因是：在职人员减少。

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

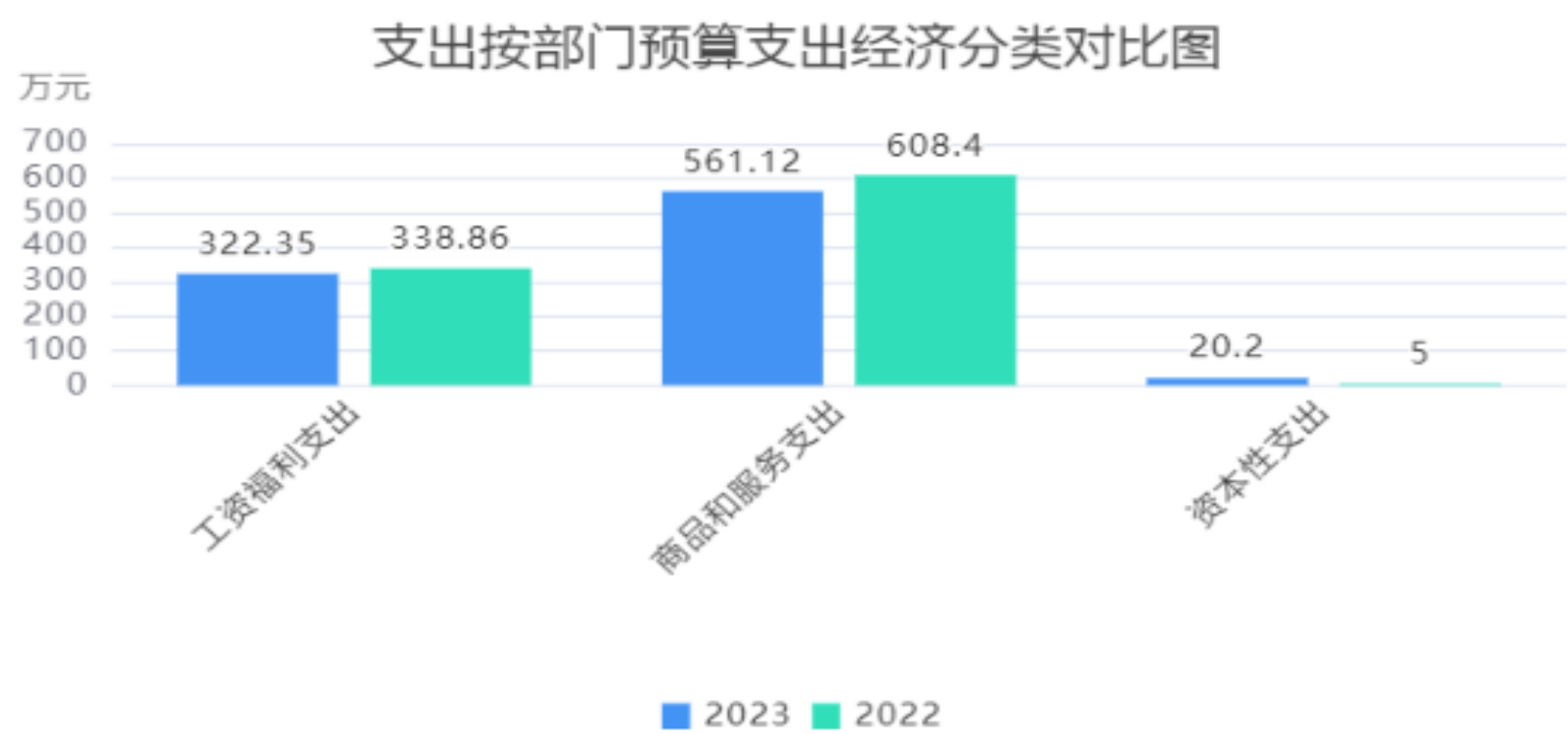
2023年，本单位当年一般公共预算支出903.68万元，其中：

工资福利支出（301）322.35万元，较上年减少16.51万元，下降4.87%，下降的主要原因是：在

职人员减少；

商品和服务支出（302）561.12万元，较上年减少47.27万元，下降7.77%，下降的主要原因是：本年度城市秩序整治等项目经费压缩；

资本性支出（310）20.20万元，较上年增加15.20万元，增长304.00%，增长的主要原因是：新增公务用车购置项目。



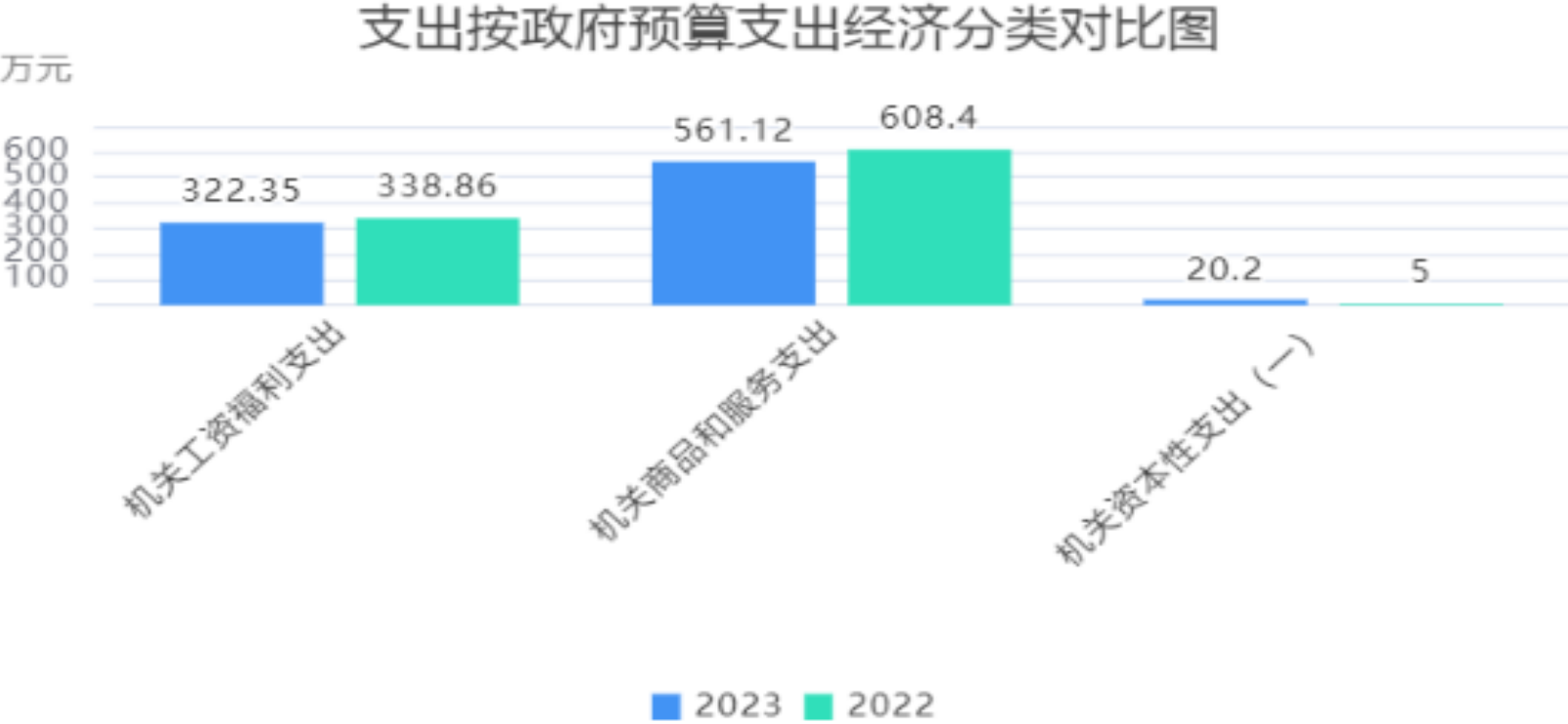
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出903.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）322.35万元，较上年减少16.51万元，下降4.87%，下降的主要原因是：在职人员减少；

机关商品和服务支出（502）561.12万元，较上年减少47.27万元，下降7.77%，下降的主要原因是：本年度城市秩序整治等项目经费压缩；

机关资本性支出（一）（503）20.20万元，较上年增加15.20万元，增长304.00%，增长的主要原因是：新增公务用车购置项目。



（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23.20万元，较上年增加20.20万元，增长673.33%，增长的主要原因是：新增公务用车购置项目。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3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费20.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：车辆报废，需新增公务用车。

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11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2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20.20万元，其中政府采购货物类预算20.20万元、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

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903.68万元，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5.40万元，较上年减少1.50万元，下降21.74%，下降的主要原因是：在职人员减少。

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。

2023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和综合执法局
(本级)

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：西安市临潼区城市管理和综合执法局（本级）

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	9,036,766.00	一、部门预算	9,036,766.00	一、部门预算	9,036,766.00	一、部门预算	9,036,766.00
1、财政拨款	9,036,766.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,448,766.00	1、机关工资福利支出	3,223,526.00
(1) 一般公共预算拨款	9,036,766.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,223,526.00	2、机关商品和服务支出	5,611,240.00
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	225,240.00	3、机关资本性支出（一）	202,000.00
(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、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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,588,000.00	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		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	249,472.00	(2) 商品和服务支出	5,386,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	305,881.00	(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	8,206,445.00	(6) 资本性支出	202,000.00		
		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	274,968.00				
		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	9,036,766.00	本年支出合计	9,036,766.00	本年支出合计	9,036,766.00	本年支出合计	9,036,766.00
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	9,036,766.00	支出总计	9,036,766.00	支出总计	9,036,766.00	支出总计	9,036,766.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区城市管理和综合执法局（本级）

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	9,036,766.00	9,036,766.00								
241	西安市临潼区城市管理和综合执法局	9,036,766.00	9,036,766.00								
241001	西安市临潼区城市管理和综合执法局	9,036,766.00	9,036,766.00								

表4

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和综合执法局（本级）

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	9,036,766.00	一、财政拨款	9,036,766.00	一、财政拨款	9,036,766.00	一、财政拨款	9,036,766.00
1、一般公共预算拨款	9,036,766.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,448,766.00	1、机关工资福利支出	3,223,526.00
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	3,223,526.00	2、机关商品和服务支出	5,611,240.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	225,240.00	3、机关资本性支出（一）	202,000.00
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、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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,588,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	249,472.00	(2)商品和服务支出	5,386,000.00	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	
		10、卫生健康支出	305,881.00	(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	8,206,445.00	(6)资本性支出	202,000.00		
		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	274,968.00				
		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	9,036,766.00	本年支出合计	9,036,766.00	本年支出合计	9,036,766.00	本年支出合计	9,036,766.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,036,766.00	支出总计	9,036,766.00	支出总计	9,036,766.00	支出总计	9,036,766.00

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：西安市临潼区城市管理和综合执法局（本级）

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	9,036,766.00	3,394,766.00	54,000.00	5,588,000.00	
208	社会保障和就业支出	249,472.00	249,472.00			
20805	行政事业单位养老支出	247,775.00	247,775.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,775.00	247,775.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,697.00	1,697.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,697.00	1,697.00			
210	卫生健康支出	305,881.00	305,881.00			
21011	行政事业单位医疗	305,881.00	305,881.00			
2101101	行政单位医疗	123,837.00	123,837.00			
2101103	公务员医疗补助	182,044.00	182,044.00			
212	城乡社区支出	8,206,445.00	2,564,445.00	54,000.00	5,588,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,618,445.00	2,564,445.00	54,000.00		
2120101	行政运行	2,618,445.00	2,564,445.00	54,000.00		
21205	城乡社区环境卫生	5,588,000.00			5,588,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,588,000.00			5,588,000.00	
221	住房保障支出	274,968.00	274,968.00			
22102	住房改革支出	274,968.00	274,968.00			
2210201	住房公积金	274,968.00	274,968.00			

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：西安市临潼区城市管理和综合执法局（本级）

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	9,036,766.00	3,394,766.00	54,000.00	5,588,000.00	
301	工资福利支出			3,223,526.00	3,223,526.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	984,525.00	984,525.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	786,636.00	786,636.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	622,044.00	622,044.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	247,775.00	247,775.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,837.00	123,837.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	182,044.00	182,044.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,697.00	1,697.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	274,968.00	274,968.00			
302	商品和服务支出			5,611,240.00	171,240.00	54,000.00	5,386,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54,000.00			54,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	42,000.00		12,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	17,000.00		12,000.00	5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35,000.00			35,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	156,000.00			156,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,000,000.00			2,000,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	171,240.00	171,240.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,051,000.00			3,051,000.00	
310	资本性支出			202,000.00			202,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	202,000.00			202,000.00	

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：西安市临潼区城市管理和综合执法局（本级）

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	3,448,766.00	3,394,766.00	54,000.00	
208	社会保障和就业支出	249,472.00	249,472.00		
20805	行政事业单位养老支出	247,775.00	247,775.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,775.00	247,775.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,697.00	1,697.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,697.00	1,697.00		
210	卫生健康支出	305,881.00	305,881.00		
21011	行政事业单位医疗	305,881.00	305,881.00		
2101101	行政单位医疗	123,837.00	123,837.00		
2101103	公务员医疗补助	182,044.00	182,044.00		
212	城乡社区支出	2,618,445.00	2,564,445.00	54,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,618,445.00	2,564,445.00	54,000.00	
2120101	行政运行	2,618,445.00	2,564,445.00	54,000.00	
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	274,968.00	274,968.00		
22102	住房改革支出	274,968.00	274,968.00		
2210201	住房公积金	274,968.00	274,968.00		

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：西安市临潼区城市管理和综合执法局（本级）

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	3,448,766.00	3,394,766.00	54,000.00	
301	工资福利支出			3,223,526.00	3,223,526.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	984,525.00	984,525.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	786,636.00	786,636.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	622,044.00	622,044.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	247,775.00	247,775.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,837.00	123,837.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	182,044.00	182,044.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,697.00	1,697.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	274,968.00	274,968.00		
302	商品和服务支出			225,240.00	171,240.00	54,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	171,240.00	171,240.00		

表9

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和综合执法局（本级）

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：西安市临潼区城市管理和综合执法局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,588,000.00	
241	西安市临潼区城市管理和综合执法局	5,588,000.00	
241001	西安市临潼区城市管理和综合执法局	5,588,000.00	
	专用项目	5,588,000.00	
	其他履职业务经费	5,588,000.00	
	餐饮油烟净化设施普检经费	2,000,000.00	
	城市秩序整治	680,000.00	
	公务用车购置	202,000.00	
	垃圾场周边环境整治经费	2,550,000.00	
	停车场所租赁费	156,000.00	

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：西安市临潼区城市管理和综合执法局（本级）

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	支出经济			
									科目编码	科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				2				202,000.00	
212	05	01	1	全额				2				202,000.00	
212	05	01	241001	西安市临潼区城市管理和综合执法局				2				202,000.00	
212	05	01		公务用车购置	A02030501轿车		比亚迪秦旗舰型	1	310	13	503	03	120,000.00
212	05	01		公务用车购置	A02030503小型客车		宝骏730手动时尚型	1	310	13	503	03	82,000.00

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：西安市临潼区城市管理和综合执法局（本级）

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	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	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	30,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00			232,000.00	232,000.00			232,000.00	202,000.00	30,000.00			202,000.00	202,000.00			202,000.00	202,000.00		
241	西安市临潼区城市管理和综合执法局	30,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00			232,000.00	232,000.00			232,000.00	202,000.00	30,000.00			202,000.00	202,000.00			202,000.00	202,000.00		
241001	西安市临潼区城市管理和综合执法局	30,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00			232,000.00	232,000.00			232,000.00	202,000.00	30,000.00			202,000.00	202,000.00			202,000.00	202,000.00		

表13

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和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	558.8	
			其中: 财政拨款	558.8	
			其他资金		
总体目标	目标1: 通过申报的对全区经营性餐饮单位油烟净化设施进行检测项目能够起到推进全区大气污染防治工作作用。 目标2: 通过申报的城市秩序整治项目能够起到改善城市秩序, 提升城市形象的作用。 目标3: 通过申报公务用车购置项目能够起到提高办公效率的作用。 目标4: 本项目的主要内容是对零口垃圾填埋场周边群众发放过渡费。 目标5: 为进一步规范我区建筑垃圾分类管理, 促进我区城市治理及治污减霾工作规范健康有序的开展。				
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	指标1: 发放户数	255户	
			指标2: 检测餐饮单位数量	1245户	
			指标2: 检测油烟净化器数量	1412台	
			指标3: 采购车辆数量	2辆	
			指标4: 责任科室	12个	
			指标5: 租赁面积	1100平方米	
		质量指标	完成目标质量	良好	
		时效指标	开始时间	2023. 1. 1	
			完成时间	2023. 12. 31	
		成本指标	指标1: 发放标准	1万元/户·年	
			指标2: 检测费	200万元	
			指标3: 购车经费	20.2万元	
			指标4: 所需经费	68万元	
			指标5: 租赁费	15.6万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	方便群众如厕; 减轻垃圾对周边群众的影响; 解决市发投诉; 净化餐饮油烟。	良好	
		生态效益指标	改善区域环境卫生; 采取措施, 加强管控力度, 提高空气质量; 改善提升城市品质。	良好	
		可持续影响指标	对社会、经济发展产生可持续积极性影响有效, 发挥作用年限。	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	

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和综合执法局			
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
	基本支出	主要用于职工工资发放及社保缴纳	344.88	344.88	
	任务1：垃圾场周边环境整治经费	主要用于给垃圾场周边群众发放临时性过渡费	255	255	
	任务2：餐饮油烟净化设施普检经费	主要用于对已安装的油烟净化设施的油烟净化效果进行全面普检	200	200	
	任务3：公务用车购置	主要用于采购公务用车	20.2	20.2	
	任务4：城市秩序整治	主要用于城市秩序整治各项工作正常开展	68	68	
	任务5：停车场所租赁费（2021-2023年）	主要用于支付暂扣车辆停放场所租赁费	15.6	15.6	
	金额合计		903.68	903.68	
年度 总体 目标	<p>目标1：负责城市生活垃圾和建筑垃圾处理。管理垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及设施；指导监督城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；指导、协调全区生活垃圾分类和无害化处理工作。切实处理好零口垃圾填埋场周边群众阻拦垃圾运输车辆通行问题，减小城市运转压力；进一步采取切实可行措施，加强垃圾场消纳、覆盖、污处等管控力度，最大限度地减少垃圾气味，减轻对周边群众的影响。</p> <p>目标2：按照市城市管理委员会办公室《西安市2021年餐饮单位油烟及燃煤污染治理工作方案》的要求，我区引入第三方监测机构对已安装油烟净化设施的餐饮单位和经营场所的油烟净化效果进行全面普检，凡达不到《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》安装标准及排放限值的，一律停业整改。</p> <p>目标3：根据《西安市党政机关公务用车管理办法》（市办发[2020]号），按照“报废一辆，更新一辆”的原则，为确保城管工作顺利开展，经区车改办研审定，同意我单位严格按照政府采购程序和要求进行公务用车采购。</p> <p>目标4：根据单位职责：贯彻执行国家和省、市有关城市管理和城管综合执法的方针、政策和法律、法规、规章，负责拟订全区城市管理规划、年度计划，并组织实施。为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步促进城市管理各项工作发展，使城市管理的各项工作健康有序的进行。</p> <p>目标5：为进一步规范我区建筑垃圾处理，促进我区城市治理及治污减霾工作规范健康有序的开展。</p>				
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：发放户数		255户
			任务2：检测餐饮单位数量		1245户
			任务2：检测油烟净化器数量		1412台
			任务3：采购车辆数量		2辆
			任务4：责任科室		12个
			任务5：租赁面积		1100平方米
		质量指标	完成目标质量		良好
		时效指标	开始时间		2023.1.1
			完成时间		2023.12.31
		成本指标	基本支出		344.88万元
			项目支出		558.8万元
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	方便群众如厕；减轻垃圾对周边群众的影响；解决市发投诉；净化餐饮油烟。		良好
		生态效益指标	改善区域环境卫生；采取措施，加强管控力度，提高空气质量；改善提升城市品质。		良好
		可持续影响指标	对社会、经济发展产生可持续积极性影响有效，发挥作用年限。		≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%

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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			