

西安市临潼区城市管理综合行政执法大队  
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

### （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和综合执法局委托，依法履行：

1. 贯彻执行有关城市管理的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

以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神为根本遵循，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，努力为我区城市建设管理和经济社会快速健康发展贡献力量。具体如下：

（一）扎实开展环境秩序整治。围绕区委、区政府中心工作，扎实开展城市“清洁行动”，着力解决出店占道经营、沿街门店乱贴乱挂乱放和人行道车辆乱停乱放、占压盲道等顽疾，营造干净、整洁、有序、安全的市容环境秩序。

（二）扎实开展户外广告执法工作。加强户外广告牌匾管理，重点解决违法设置户外广告牌匾和设置不规范等问题。

（三）持续加强生活垃圾分类执法工作。认真贯彻执行《固体废物污染环境防治法》《陕西省固体废物污染环境防治条例》和《西安市生活垃圾分类管理条例》，坚持先教育、后处罚的原则，全面加强对分类宣传动员和分类投放、分类收集、分类运输、分类处理、监督管理等六个环节的检查和执法力度，重点解决履行投放责任人义务不到位、分类不准确和混装混运等问题。

（四）高标准做好治污减霾督查工作。按照“全覆盖、无盲区、零死角”的原则，坚持问题导向，强化污染管控，突出督查重点，重点督查出土工地、拆迁工地、渣土清运、建筑垃圾消纳场所等扬尘应急措施落实情况，形成治污减霾工作合力，推动全区空气质量持续改善。

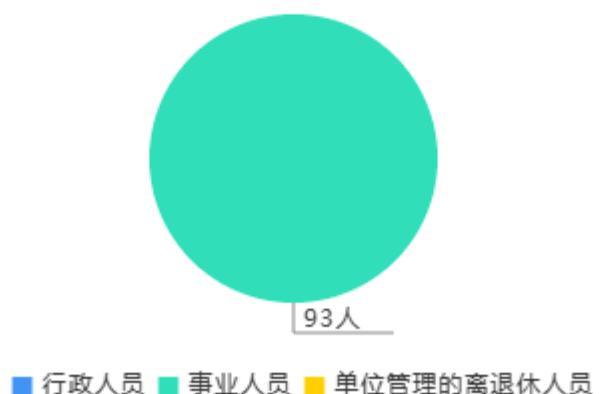
(五) 配合有关部门积极开展野生动植物非法交易专项整治。加大对辖区早、夜市占道市场的巡查力度，配合有关部门积极开展野生动植物非法交易专项整治，坚决堵住野生动植物非法交易关口。

(六) 积极做好重点案件和市民投诉的查处工作。按照“群众利益无小事”的工作原则，围绕广大市民关心关注的热点难点问题，及时受理市民投诉，主动为群众排忧解难。对于上级督办案件、群众投诉案件，做到件件有着落、事事有回应。

### 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93人，其中行政0人，事业93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1,930.66万元，其中：一般公共预算拨款1,930.66万元，较上年增加485.78万元，增长33.62%，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2023年预算支出1,930.66万元，其中：一般公共预算拨款1,930.66万元，较上年增加485.78万元，增长33.62%，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。

#### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,930.66万元，其中：一般公共预算拨款收入1,930.66万元，较上年增加485.78万元，增长33.62%，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2023年财政拨款支出1,930.66万元，较上年增加485.78万元，增长33.62%，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。

### （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1,930.66万元，较上年增加485.78万元，增长33.62%，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。

#### 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1,930.66万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.99万元，较上年减少4.31万元，下降4.25%，下降的主要原因是：职工人数减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少50.65万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该经费的功能科目调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.68万元，较上年增加0.04万元，增长6.25%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

（4）事业单位医疗（2101102）50.03万元，较上年增加0.73万元，增长1.48%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）48.06万元，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；

（6）城管执法（2120104）1,076.49万元，较上年减少48.92万元，下降4.35%，下降的主要原因

是：合同制监督员经费科目调整；

(7) 城乡社区环境卫生(2120501) 551.33万元，较上年增加499.03万元，增长954.17%，增长的主要原因是：合同制监督员经费支出增加；

(8) 住房公积金(2210201) 107.09万元，较上年增加41.81万元，增长64.05%，增长的主要原因是：人员住房公积金待遇增加。

### 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

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,930.66万元，其中：

工资福利支出(301) 1,822.61万元，较上年增加885.87万元，增长94.57%，增长的主要原因是：合同制监督员经费计入其他工资福利增加、员工福利待遇提高；

商品和服务支出(302) 75.20万元，较上年减少399.12万元，下降84.15%，下降的主要原因是：合同制监督员经费计入其他工资福利；

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) 32.43万元，较上年减少0.97万元，下降2.90%，下降的主要原因是：本年度办公设备购置需求减少。



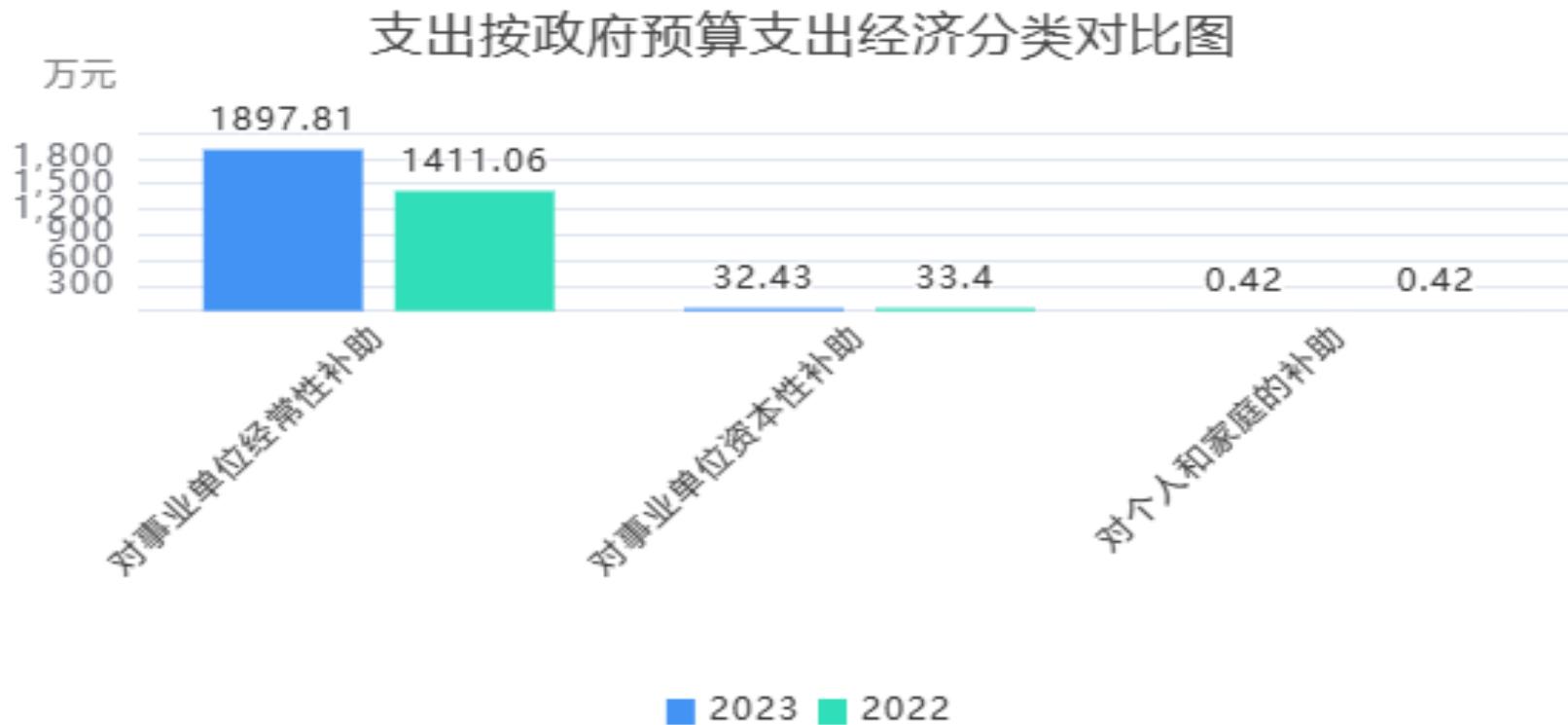
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,930.66万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,897.81万元，较上年增加486.75万元，增长34.50%，增长的主要原因是：人员工资福利待遇提高及合同制监督员经费增加；

对事业单位资本性补助（506）32.43万元，较上年减少0.97万元，下降2.90%，下降的主要原因是：本年度办公设备购置需求减少；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，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

2023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。

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0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1,930.66万元，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27.90万元，较上年增加0.88万元，增长3.26%，增长的主要原因是：工会经费支出增加。

## **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。

# 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		
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		
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	19,306,574.00	一、部门预算	19,306,574.00	一、部门预算	19,306,574.00	一、部门预算	19,306,574.00
1、财政拨款	19,306,574.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,509,274.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,306,574.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,226,074.00	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	279,000.00	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	18,978,074.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,797,300.00	6、对事业单位资本性补助	324,300.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	5,000,000.00	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	976,689.00	(2)商品和服务支出	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	980,866.00	(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	16,278,163.00	(6)资本性支出	324,300.00		
		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	1,070,856.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>19,306,574.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,306,574.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,306,574.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,306,574.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>19,306,574.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,306,574.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,306,574.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,306,574.00</b>

表2

### 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

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综合行政执法大队

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	19,306,574.00	19,306,574.00							
241	西安市临潼区城市管理综合执法局	19,306,574.00	19,306,574.00							
241004	西安市临潼区城市管理综合行政执法大队	19,306,574.00	19,306,574.00							

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	19,306,574.00	一、财政拨款	19,306,574.00	一、财政拨款	19,306,574.00	一、财政拨款	19,306,574.00
1、一般公共预算拨款	19,306,574.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,509,274.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	19,306,574.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,226,074.00	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	279,000.00	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	18,978,074.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,797,300.00	6、对事业单位资本性补助	324,300.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	5,000,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	976,689.00	(2)商品和服务支出	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	980,866.00	(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	16,278,163.00	(6)资本性支出	324,300.00		
		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	1,070,856.00				
		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	19,306,574.00	本年支出合计	19,306,574.00	本年支出合计	19,306,574.00	本年支出合计	19,306,574.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,306,574.00	支出总计	19,306,574.00	支出总计	19,306,574.00	支出总计	19,306,574.00

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	19,306,574.00	13,230,274.00	279,000.00	5,797,300.00	
208	社会保障和就业支出	976,689.00	976,689.00			
20805	行政事业单位养老支出	969,858.00	969,858.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	969,858.00	969,858.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,831.00	6,831.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,831.00	6,831.00			
210	卫生健康支出	980,866.00	980,866.00			
21011	行政事业单位医疗	980,866.00	980,866.00			
2101102	事业单位医疗	500,251.00	500,251.00			
2101103	公务员医疗补助	480,615.00	480,615.00			
212	城乡社区支出	16,278,163.00	10,201,863.00	279,000.00	5,797,300.00	
21201	城乡社区管理事务	10,764,863.00	10,201,863.00	279,000.00	284,000.00	
2120104	城管执法	10,764,863.00	10,201,863.00	279,000.00	284,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	5,513,300.00			5,513,300.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,513,300.00			5,513,300.00	
221	住房保障支出	1,070,856.00	1,070,856.00			
22102	住房改革支出	1,070,856.00	1,070,856.00			
2210201	住房公积金	1,070,856.00	1,070,856.00			

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	19,306,574.00	13,230,274.00	279,000.00	5,797,300.00	
301	工资福利支出			18,226,074.00	13,226,074.00		5,000,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,858,432.00	3,858,432.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	675,230.00	675,230.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,790,000.00	2,790,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,874,001.00	2,874,001.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	969,858.00	969,858.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	500,251.00	500,251.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	480,615.00	480,615.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,831.00	6,831.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,070,856.00	1,070,856.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,000,000.00			5,000,000.00	
302	商品和服务支出			752,000.00		279,000.00	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	1,549.00		1,549.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
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	136,951.00		136,951.00		
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			324,300.00			324,300.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	40,300.00			40,300.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	284,000.00			284,000.00	

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	13,509,274.00	13,230,274.00	279,000.00	
208	社会保障和就业支出	976,689.00	976,689.00		
20805	行政事业单位养老支出	969,858.00	969,858.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	969,858.00	969,858.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,831.00	6,831.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,831.00	6,831.00		
210	卫生健康支出	980,866.00	980,866.00		
21011	行政事业单位医疗	980,866.00	980,866.00		
2101102	事业单位医疗	500,251.00	500,251.00		
2101103	公务员医疗补助	480,615.00	480,615.00		
212	城乡社区支出	10,480,863.00	10,201,863.00	279,000.00	
21201	城乡社区管理事务	10,480,863.00	10,201,863.00	279,000.00	
2120104	城管执法	10,480,863.00	10,201,863.00	279,000.00	
221	住房保障支出	1,070,856.00	1,070,856.00		
22102	住房改革支出	1,070,856.00	1,070,856.00		
2210201	住房公积金	1,070,856.00	1,070,856.00		

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	13,509,274.00	13,230,274.00	279,000.00	
301	工资福利支出			13,226,074.00	13,226,074.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,858,432.00	3,858,432.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	675,230.00	675,230.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,790,000.00	2,790,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,874,001.00	2,874,001.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	969,858.00	969,858.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	500,251.00	500,251.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	480,615.00	480,615.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,831.00	6,831.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,070,856.00	1,070,856.00		
302	商品和服务支出			279,000.00		279,000.00	
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	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	136,951.00		136,951.00	
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

### 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	

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	5,797,300.00	
241	西安市临潼区城市管理和综合执法局	5,797,300.00	
241004	西安市临潼区城市管理综合行政执法大队	5,797,300.00	
	专用项目	5,797,300.00	
	其他履职业务经费	5,797,300.00	
	办公设备购置	40,300.00	
	办公用房租赁费用	473,000.00	
	服装购置经费	284,000.00	
	合同制监督员经费	5,000,000.00	

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综合行政执法大队

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							
		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				
		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	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		会议费	培训费		
	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	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

## 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

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:		579.73		
	其中：财政拨款		579.73		
	其他资金				
总体目标	目标1：为了保障我区城市管理综合执法的业务顺利开展。 目标2：为了保证我区城市管理综合执法工作的正常开展，改善执法工作人员的办公环境。 目标3：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。 目标4：为了保证我区城市管理综合执法业务工作的顺利开展，要求执法人员服装统一。				
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：采购种类	4种	
			指标2：房屋租赁间数	44间	
			指标3：换装人数	120人	
			指标4：发放缴纳人数	130人	
	质量指标	质量指标	指标1：经费拨付率	100%	
			指标2：经费拨付率	100%	
			指标3：经费拨付率	100%	
			指标4：经费拨付率	100%	
	时效指标	时效指标	指标1：开始时间	2023年1月1日	
			指标2：结束时间	2023年12月31日	
			指标3：开始时间	2023年1月1日	
			指标4：结束时间	2023年12月31日	
			指标5：开始时间	2023年1月1日	
			指标6：结束时间	2023年12月31日	
			指标7：开始时间	2023年1月1日	
			指标8：结束时间	2023年12月31日	
	成本指标	成本指标	指标1：电脑4台	4500元/台	
			指标2：打印机5台	2000元/台	
			指标3：投影仪	6800元/台	
			指标4：笔记本	5500元/台	
			指标5：租赁费用	363000元	
			指标6：水费	30000元	
			指标7：电费	40000元	
			指标8：暖气费	40000元	
			指标9：安排预算资金	284040元	
			指标10：人均工资	2800元/月	
			指标11：人均保险费（单位部分）	950元/月	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及	无	
			指标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	
		社会效益指标	指标2：解决办公用房紧张问题。	良好	
			指标3：提高城市管理水平，提高执法力度，提升政府公信力。	良好	
			指标4：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	生态效益指标	指标1：提高机关节能效能。	良好	
			指标2：为改善区域环境卫生秩序提供良好执法保障	良好	
			指标3：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	
			指标4：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	可持续影响指标	指标1：开展城管执法工作，保护区域环境。	≥4年	
			指标2：对社会、经济发展产生可持续积极影响。	≥4年	
			指标3：对社会、经济发展产生可持续积极影响。	≥4年	
			指标4：对社会、经济发展产生可持续积极影响。	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办公人员满意度	100%	
			指标2：职工满意度	100%	

## 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	1350.93	1350.93
	办公设备购置	购置电脑、打印机、投影仪、笔记本	4.03	4.03
	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	47.3
	服装购置经费	购置城管执法制服	28.4	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	500	500
年度总体目标	金额合计		1930.66	1930.66
	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
			任务5：采购种类	4种
		质量指标	经费拨付率	100%
			开始时间	2023年1月1日
		成本指标	完成时间	2023年12月31日
			任务1：人员工资、社保及对个人和家庭补助	1350.93万元
			任务2：购置设备费用	4.03万元
			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
	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	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	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。	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
		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	100%	

表15

## 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	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:			
			.....			
	可持续影响 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	满意度指标		指标1:			
			指标2:			
			.....			