

西安市长安区城市管理和综合执法局（本级）
2024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

西安市长安区城市管理和综合执法局是区政府工作部门，属于行政单位。内设行政办公室、党建科、财务审计科、法规宣传科、督查协调科、建筑垃圾管理科、综合管理科、城乡环境卫生管理科、市场管理科、园林绿化管理科、数字化城市管理监督指挥中心等11个科室，下辖7个事业单位。承担组织指导、统筹协调、监督检查、综合考核全区城市管理工作；制定市容环境卫生、城市绿化、公园广场、户外广告等城市管理方面的重大事项提出处理意见建议，协调解决城市管理重大问题，协调推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。

二、工作任务

（一）抓好城市绿化美化。全力做好国家园林城市复查迎检工作，实施常裕街、徐家寨路、常宁大街、高阳三路等4条道路绿化，建设建业二路、徐家寨、常瑞街路等3个绿地广场。坚持高标准设计，精细化实施樱山下文化创意街区一期建设项目，全力打造精品工程、亮点工程。精心做好街景布置，加强城市绿化精细养护，不断提升城市“颜值”。

（二）抓好垃圾分类工作。继续围绕国家农村生活垃圾分类和资源化利用示范区、省级垃圾分类

示范区创建工作，紧扣生活垃圾分类“四个双”主题实践要求，持续推进四级联动党建引领生活垃圾分类主题活动；大力开展示范片区、示范单位、示范村创建活动，加大“不分类不投放”工作机制落实力度，不断提高垃圾源头分类投放准确率；严格落实10+16工作机制，健全完善区考街道、街道考社区、社区考小区等成效评估体系，提高厨余垃圾、餐厨垃圾、废弃油脂的进场量，持续推动垃圾分类工作全面落实。

（三）抓好生活垃圾治理。加强农村生活垃圾治理基础设施建设，健全完善环卫一体化外包服务管理，利用环卫服务云平台优化资源配置，不断提高城市保洁服务水平；加大清扫保洁力度，持续开展“大擦洗、大冲洗、大清扫”活动，采取“湿法作业+吸尘式清扫”相结合的模式，全面提升道路清扫保洁质量，营造干净整洁的城市环境。

（四）抓好建筑垃圾整治。围绕大气污染防治工作，严落实《西安市建筑垃圾全流程工作指引》各项规定，编制《建筑垃圾处理方案》，健全完善长效管理机制；加强城管、交警联合巡查，严格落实出土工地“6个100%”“7个到位”标准，严厉打击各类违法清运行为，规范清运市场秩序；加快建筑垃圾清运企业监管，完成排放标准渣土车更替年度任务。

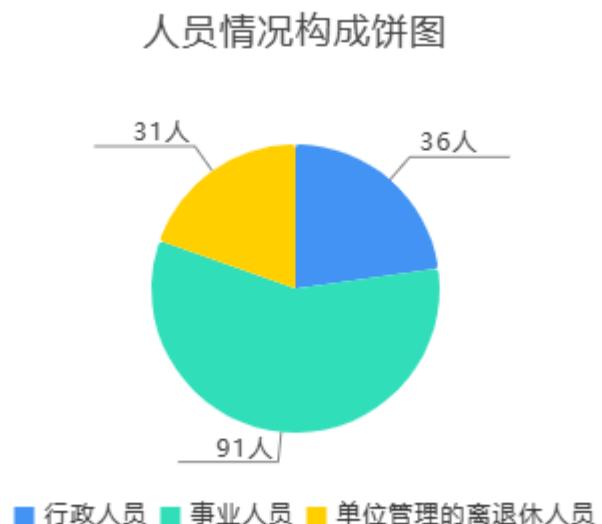
（五）抓好城市秩序管控。深入开展城市清洁行动，全面加强城市环境秩序整治工作；加大推进违法建设和户外广告及牌匾标识整治整治工作力度，持续净化城市公共空间；加大“门前三包”责任制检查力度，定期组织开展占道经营、车辆停放、共享单车、餐饮油烟等专项整治行动，规范城市环境秩序；坚持疏堵结合，错时延时管理，规范便民小市管理，引导流动商贩进入规范区域经营，提升

街道市容环境秩序。

(六) 抓好城市精细管理。围绕国卫复审市容环境提升工作任务，深入开展城市清洁行动，持续加大城市环境卫生秩序整治工作力度，发挥数字化城管监督平台作用，跟踪督办问题，限期整改到位。加强执法司法联动，进一步健全“城管+法院”沟通协调机制，提高城市管理行政执法案件强制执行力，不断提升城市精细化管理水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制125人，其中行政编制22人，事业编制103人；实有人员127人，其中行政36人，事业91人。单位管理的离退休人员31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2024年预算收入7,154.13万元，其中：一般公共预算拨款7,154.13万元，较上年减少1,789.20万元，下降20.01%，下降的主要原因是：因机构整合本年预算未包含市场管理所经费；本单位2024年预算支出7,154.13万元，其中：一般公共预算拨款7,154.13万元，较上年减少1,789.20万元，下降20.01%，下降的主要原因是：因机构整合本年预算未包含市场管理所经费。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入7,154.13万元，其中：一般公共预算拨款收入7,154.13万元，较上年减少1,789.20万元，下降20.01%，下降的主要原因是：因机构整合本年预算未包含市场管理所经费；本单位2024年财政拨款支出7,154.13万元，其中：一般公共预算拨款支出7,154.13万元，较上年减少1,789.20万元，下降20.01%，下降的主要原因是：因机构整合本年预算未包含市场管理所经费。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出7,154.13万元，较上年减少1,219.20万元，下降14.56%，下降的主要原因是：因机构整合本年预算未包含市场管理所经费。

2、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7,154.13万元，其中：

（1）行政运行（2120101）1,529.94万元，较上年减少3,849.18万元，下降71.56%，下降的主要原因是：预算功能科目调整，社保缴费支出本年度不在本科目列示；

（2）城管执法（2120104）2,127.91万元，较上年增加1,086.91万元，增长104.41%，增长的主要原因是：新增城管违建绿化航天划转社会事务项目；

（3）其他城乡社区管理事务支出（2120199）43.08万元，较上年减少1,625.13万元，下降97.42%，下降的主要原因是：因机构整合本年预算未包含市场管理所经费；

（4）城乡社区环境卫生（2120501）2,930.43万元，较上年增加2,645.43万元，增长928.22%，增长的主要原因是：本年预算将临聘人员经费在劳务费项目中列示以及本年度新增国产化替代工作经费；

（5）行政单位离退休（2080501）3.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算将离退休人员经费在本科目列示；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）158.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算功能科目调整，上年预算在行政运行功能科目中列示；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）79.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算功能科目调整，上年预算在行政运行功能科目中列示；

(8) 行政单位医疗（2101101）75.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算功能科目调整，上年预算在行政运行功能科目中列示；

(9) 公务员医疗补助（2101103）24.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算功能科目调整，上年预算在行政运行功能科目中列示；

(10) 住房公积金（2210201）181.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算功能科目调整，上年预算在行政运行功能科目中列示。

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

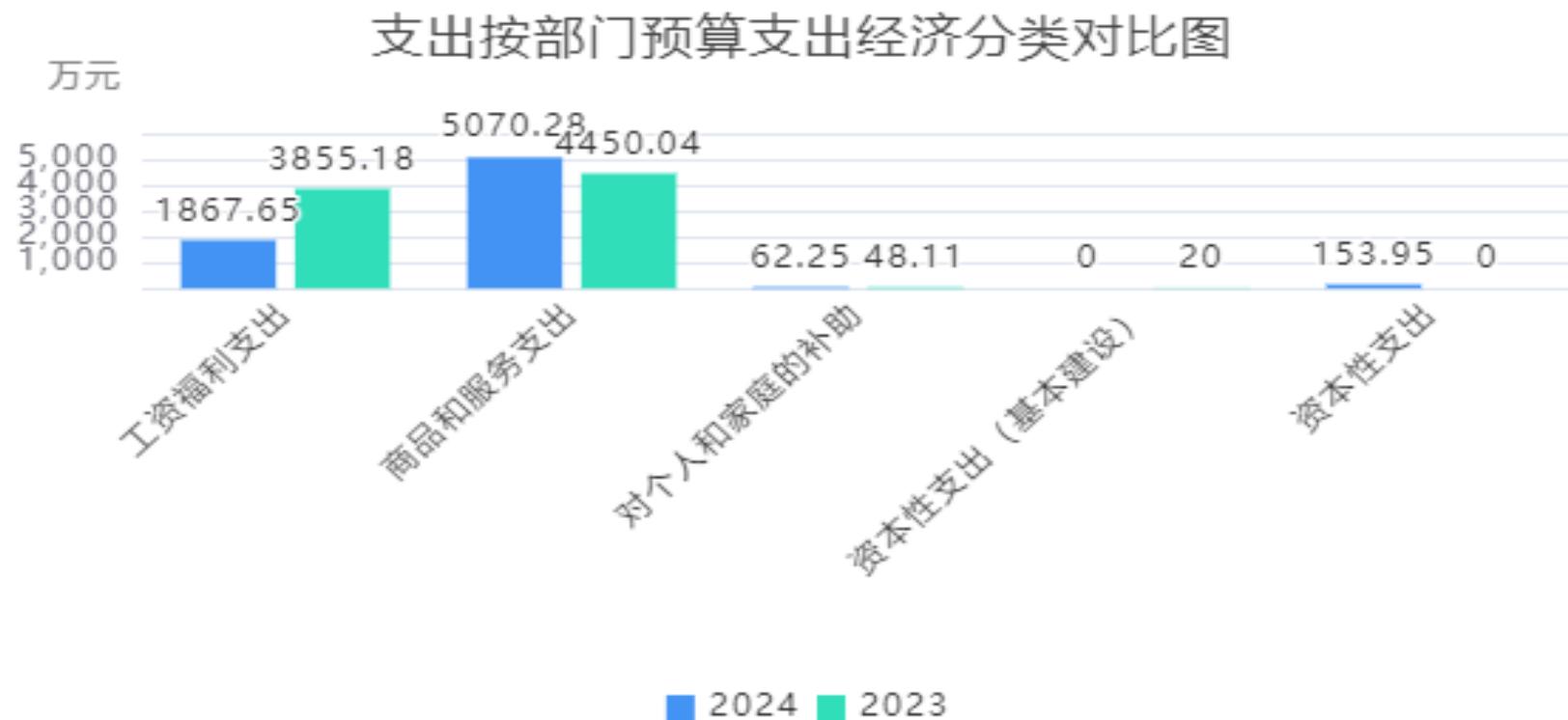
2024年，本单位当年一般公共预算支出7,154.13万元，其中：

工资福利支出（301）1,867.65万元，较上年减少1,987.53万元，下降51.55%，下降的主要原因是：因机构整合本年预算未包含市场管理所经费；

商品和服务支出（302）5,070.28万元，较上年增加620.24万元，增长13.94%，增长的主要原因是：本年预算将临聘人员经费在劳务费项目中列示；

对个人和家庭的补助（303）62.25万元，较上年增加14.14万元，增长29.39%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费定额部分在本科目列示；

资本性支出（310）153.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加设备购置。



(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7,154.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,867.65万元，较上年减少1,987.53万元，下降51.55%，下降的主要

原因是：因机构整合本年预算未包含市场管理所经费；

机关商品和服务支出（502）5,070.28万元，较上年增加620.24万元，增长13.94%，增长的主要原因是：本年预算将临聘人员经费在劳务费项目中列示；

机关资本性支出（一）（503）153.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加设备购置；

对个人和家庭的补助（509）62.25万元，较上年增加14.14万元，增长29.39%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费定额部分在本科目列示。



（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

2024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。

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。

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56辆，单价20万元以上的设备10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

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7,154.13万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排75.25万元，较上年减少2,965.40万元，下降97.53%，下降的主要原因是：因机构整合本年预算未包含市场管理所经费。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市长安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	71,541,300.00	一、部门预算	71,541,300.00	一、部门预算	71,541,300.00	一、部门预算	71,541,300.00
1、财政拨款	71,541,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,957,900.00	1、机关工资福利支出	18,676,540.00
(1)一般公共预算拨款	71,541,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,676,540.00	2、机关商品和服务支出	50,702,760.00
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	1,658,860.00	3、机关资本性支出（一）	1,539,500.00
(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	622,500.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,583,400.00	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	2,415,000.00	(2)商品和服务支出	49,043,900.00	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	622,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,001,500.00	(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	66,313,600.00	(6)资本性支出	1,539,500.00		
		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	1,811,200.00				
		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	71,541,300.00	本年支出合计	71,541,300.00	本年支出合计	71,541,300.00	本年支出合计	71,541,300.00
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	71,541,300.00	支出总计	71,541,300.00	支出总计	71,541,300.00	支出总计	71,541,300.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区城市管理和综合执法局（本级）

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区城市管理和综合执法局（本级）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	71,541,300.00	71,541,300.00							
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	71,541,300.00	71,541,300.00							
151001	西安市长安区城市管理和综合执法局	71,541,300.00	71,541,300.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安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	71,541,300.00	一、财政拨款	71,541,300.00	一、财政拨款	71,541,300.00	一、财政拨款	71,541,300.00
1、一般公共预算拨款	71,541,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,957,900.00	1、机关工资福利支出	18,676,540.00
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	18,676,540.00	2、机关商品和服务支出	50,702,760.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,658,860.00	3、机关资本性支出（一）	1,539,500.00
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	622,500.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,583,400.00	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	2,415,000.00	(2)商品和服务支出	49,043,900.00	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	622,500.00
		10、卫生健康支出	1,001,500.00	(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	66,313,600.00	(6)资本性支出	1,539,500.00		
		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	1,811,200.00				
		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	71,541,300.00	本年支出合计	71,541,300.00	本年支出合计	71,541,300.00	本年支出合计	71,541,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	71,541,300.00	支出总计	71,541,300.00	支出总计	71,541,300.00	支出总计	71,541,300.00

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：西安市长安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	71,541,300.00	20,205,400.00	752,500.00	50,583,400.00	
208	社会保障和就业支出	2,415,000.00	2,415,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,415,000.00	2,415,000.00			
2080501	行政单位离退休	35,000.00	35,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,586,700.00	1,586,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	793,300.00	793,300.00			
210	卫生健康支出	1,001,500.00	1,001,500.00			
21011	行政事业单位医疗	1,001,500.00	1,001,500.00			
2101101	行政单位医疗	753,600.00	753,600.00			
2101103	公务员医疗补助	247,900.00	247,900.00			
212	城乡社区支出	66,313,600.00	14,977,700.00	752,500.00	50,583,400.00	
21201	城乡社区管理事务	37,009,300.00	14,977,700.00	752,500.00	21,279,100.00	
2120101	行政运行	15,299,400.00	14,546,900.00	752,500.00		
2120104	城管执法	21,279,100.00			21,279,100.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	430,800.00	430,800.00			
21205	城乡社区环境卫生	29,304,300.00			29,304,300.00	
2120501	城乡社区环境卫生	29,304,300.00			29,304,300.00	
221	住房保障支出	1,811,200.00	1,811,200.00			
22102	住房改革支出	1,811,200.00	1,811,200.00			
2210201	住房公积金	1,811,200.00	1,811,200.00			

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：西安市长安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	71,541,300.00	20,205,400.00	752,500.00	50,583,400.00	
301	工资福利支出			18,676,540.00	18,676,540.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,037,787.00	3,037,787.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,839,125.00	9,839,125.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	419,828.00	419,828.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	177,100.00	177,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,586,700.00	1,586,700.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	793,300.00	793,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	753,600.00	753,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	247,900.00	247,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,000.00	10,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,811,200.00	1,811,200.00			
302	商品和服务支出			50,702,760.00	906,360.00	752,500.00	49,043,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9,038,800.00		558,800.00	8,480,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,000,000.00			2,000,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	28,710,800.00			28,710,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,080,000.00			8,080,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	193,700.00		193,700.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	906,360.00	906,360.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,773,100.00			1,773,100.00	
303	对个人和家庭的补助			622,500.00	622,500.00			
30302	退休费	50905	离退休费	35,000.00	35,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	587,500.00	587,500.00			
310	资本性支出			1,539,500.00			1,539,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,239,500.00			1,239,500.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	

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：西安市长安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	20,957,900.00	20,205,400.00	752,500.00	
208	社会保障和就业支出	2,415,000.00	2,415,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,415,000.00	2,415,000.00		
2080501	行政单位离退休	35,000.00	35,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,586,700.00	1,586,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	793,300.00	793,300.00		
210	卫生健康支出	1,001,500.00	1,001,500.00		
21011	行政事业单位医疗	1,001,500.00	1,001,500.00		
2101101	行政单位医疗	753,600.00	753,600.00		
2101103	公务员医疗补助	247,900.00	247,900.00		
212	城乡社区支出	15,730,200.00	14,977,700.00	752,500.00	
21201	城乡社区管理事务	15,730,200.00	14,977,700.00	752,500.00	
2120101	行政运行	15,299,400.00	14,546,900.00	752,500.00	
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	430,800.00	430,800.00		
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	1,811,200.00	1,811,200.00		
22102	住房改革支出	1,811,200.00	1,811,200.00		
2210201	住房公积金	1,811,200.00	1,811,200.00		

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）

单位名称：西安市长安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	20,957,900.00	20,205,400.00	752,500.00	
301	工资福利支出			18,676,540.00	18,676,540.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,037,787.00	3,037,787.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,839,125.00	9,839,125.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	419,828.00	419,828.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	177,100.00	177,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,586,700.00	1,586,700.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	793,300.00	793,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	753,600.00	753,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	247,900.00	247,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,000.00	10,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,811,200.00	1,811,200.00		
302	商品和服务支出			1,658,860.00	906,360.00	752,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	558,800.00		558,800.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	193,700.00		193,700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	906,360.00	906,360.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			622,500.00	622,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	35,000.00	35,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	587,500.00	587,500.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安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：西安市长安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	50,583,400.00	
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	50,583,400.00	
151001	西安市长安区城市管理和综合执法局	50,583,400.00	
	专用项目	50,583,400.00	
	其他履职专项业务经费	50,583,400.00	
	办公用房租赁及水电物业取暖费	4,000,000.00	依据2023年执行情况，需预算400万元，用于办公用房租赁及水电物业费、取暖费等工作。
	城管违建绿化航天划转社会事务项目	3,073,100.00	确保社会事务正常推进
	城管一线人员劳务补贴	3,926,000.00	依据2023年执行情况，需预算392.6万元，用于一线人员慰问及加班费的工作。
	城区治理餐饮门店垃圾清运外包费用	1,680,000.00	文件中测算每年约需费用365.18万元，依据2023年执行情况，需预算168万元，用于餐厨垃圾清运项目的工作。
	城市综合治理经费	10,280,000.00	依据2023年执行情况，需预算1028万元用于城市综合治理经费
	厨余垃圾处置费	2,400,000.00	依据2023年执行情况，需预算20万元/月*12月=240万元用于2024年厨余垃圾处置费的工作
	国产化替代工作经费	739,500.00	专项用于我区国产化替代工作，确保替换数量达到替换目标任务，确保预算经费专款专用。此项经费列入各部门局本级2024年年初预算。
	劳务费	24,484,800.00	按时发放临聘人员工资，保障工作正常运转

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市长安区城市管理和综合执法局（本级）

单位：元

表12

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：西安市长安区城市管理和综合执法局（本级）

单位：元

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

单位名称：西安市长安区城市管理和综合执法局（本级）

单位：元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房租赁及水电物业取暖费			
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		400.00		
	其中: 财政拨款		400.00		
	其他资金				
总体目标	依据2023年执行情况, 需预算400万元, 用于办公用房租赁及水电物业费、取暖费等工作。保障城管局系统正常运转				
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	租赁数量	9个	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	实施年度	2024年度	
		成本指标	总成本	400万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运行	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目时效	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥98%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管违建绿化航天划转社会事务项目			
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		307.31		
	其中: 财政拨款		307.31		
	其他资金				
总体目标	城管违建绿化航天划转社会事务项目				
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	事务数量	3项	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	实施年度	2024年度	
		成本指标	总成本	307.31万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升城市环境	大幅提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实施年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥86%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管一线人员劳务补贴			
主管部门		西安市长安区城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		392.60		
	其中: 财政拨款		392.60		
	其他资金				
总体目标	依据2023年执行情况, 用于一线人员慰问及加班费的工作, 保障各项一线工作正常运行				
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	保障范围	所有一线人员	
		质量指标	补贴发放率	100%	
		时效指标	实施年度	2024年度	
		成本指标	总成本	392.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障一线员工福利待遇	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目时效	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区治理餐饮门店垃圾清运外包费用			
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		168.00		
	其中: 财政拨款		168.00		
	其他资金				
总体目标	定期清理餐厨垃圾并完成转运工作，从源头进行垃圾分类，降低垃圾总量，保护环境				
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	购买服务	1项	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	实施年度	2024年度	
		成本指标	总成本	168万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升环境品质	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实施年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市综合治理经费			
主管部门		西安市长安区城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,028.00		
	其中: 财政拨款		1,028.00		
	其他资金				
总体目标	依据2023年执行情况, 需预算1028万元用于城市综合治理经费				
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	业务数量	10项	
		质量指标	提高城管系统工作效率	有效提高	
		时效指标	项目时间	2024年度	
		成本指标	总成本	1028万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高城市环境	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实施时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥96%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		厨余垃圾处置费			
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		240.00		
	其中: 财政拨款		240.00		
	其他资金				
总体目标	从源头进行垃圾分类，降低处于垃圾总量，进行垃圾分类				
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	支付月份	12个月	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	实施年度	2024年度	
		成本指标	总成本	240万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升环境品质	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实施年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥93%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国产化替代工作经费			
主管部门		西安市长安区城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		73.95		
	其中: 财政拨款		73.95		
	其他资金				
总体目标	加强绩效管理,切实提高财政资金使用效益,确保年度绩效目标如期实现。				
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	替代数量	85台	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	实施年度	2024年度	
		成本指标	总成本	73.95万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	大幅提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实施年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费			
主管部门		西安市长安区城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2,448.48		
	其中: 财政拨款		2,448.48		
	其他资金				
总体目标	按时发放临聘人员工资，保障工作正常运转				
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	临聘人员	583人	
		质量指标	工资发放率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	劳务费	2448.48万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常运转	按时保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥96%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安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
	任务1	保障单位人员工资福利	2,020.54	2,020.54
	任务2	保障单位正常运转	75.25	75.25
	任务3	完成年度城市秩序管控工作，持续提升管辖区域内的市容环境秩序	5,058.34	5,058.34
金额合计			7,154.13	7,154.13
年度总体目标	目标1：保障长安区城管执法局机关及下属单位正常运转、基本管理职能维护职能的实现 目标2：完成预算支出7154.13万元 目标3：完成城市秩序管控，提升城区及农村环境并完成各项垃圾清运工作			
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	年度工作任务持续时间	365天
		质量指标	支出合规率；合同执行率	100%；100%
		时效指标	工作任务完成时间	2024年度
	效益指标	成本指标	人员经费；日常公用经费；专项业务经费	2020.54万元；75.25万元；5058.34万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障城市管理职能正常实施	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	计划执行时间	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表16

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			
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					
		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					