

西安市长安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

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10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）大力实施城市增绿美化。完成居安路等多条道路绿化、建成崔家营等9个口袋公园和绿地广场，完成建设绿道、垂直绿化、屋顶绿化、黄土裸露治理等多项绿化工程，累计新增绿化面积20多万平方米。加强城市绿化改造提升和精细养护，长安大道荣获“第二届全国美丽乡村路”称号；做好街景布置，美化提升城市环境，“家风广场”荣获得全市“最美公共广场”。

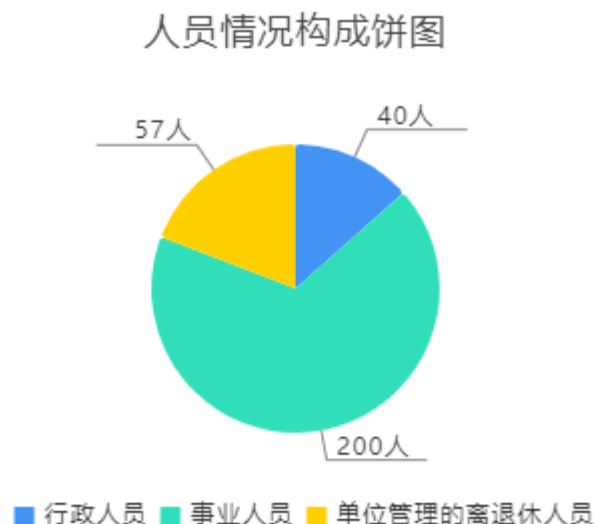
（二）深入推进生活垃圾分类。加快创建省级生活垃圾分类示范区，大力开展垃圾分类示范单位

创建工作；召开全市垃圾分类工作奖补大会，全面推进垃圾分类进社区、进小区、进校园、进课堂，开展垃圾分类宣传活动、发放各类资料，在区政府网站开设“生活垃圾分类”专栏，广泛宣传垃圾分类法规知识、工作亮点和好的经验做法；加大执法检查力度，垃圾分类工作上半年排名全市第一，在国家统计局调研组实地调研长安垃圾分类工作时获得高度评价。

（三）抓好城市精细化管理。发挥城管委作用，进一步理顺城市管理体制机制，加大综合协调力度，提升城市精细化管理能力。积极开展城市清洁活动；加强建筑垃圾综合治理；加大违法建设拆除力度；持续改善市容环境秩序，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235人，其中行政编制22人，事业编制213人；实有人员240人，其中行政40人，事业200人。单位管理的离退休人员57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2023年预算收入8,943.33万元，其中：一般公共预算拨款8,373.33万元、政府性基金拨款570.00万元，较上年增加1,161.20万元，增长14.92%，增长的主要原因是：预算口径调整，基础绩效及年度考核纳入年初预算；本单位2023年预算支出8,943.33万元，其中：一般公共预算拨款8,373.33万元、政府性基金拨款

570.00万元，较上年增加1,161.20万元，增长14.92%，增长的主要原因是：预算口径调整，基础绩效及年度考核纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入8,943.33万元，其中：一般公共预算拨款收入8,373.33万元、政府性基金拨款收入570.00万元，较上年增加1,161.20万元，增长14.92%，增长的主要原因是：预算口径调整，基础绩效及年度考核纳入年初预算；本单位2023年财政拨款支出8,943.33万元，其中：一般公共预算拨款支出8,373.33万元、政府性基金拨款支出570.00万元，较上年增加1,161.20万元，增长14.92%，增长的主要原因是：预算口径调整，基础绩效及年度考核纳入年初预算。

（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8,373.33万元，较上年增加1,121.20万元，增长15.46%，增长的主要原因是：预算口径调整，基础绩效及年度考核纳入年初预算。

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8,373.33万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少264.98万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：预算功能科目调整，在行政运行功能科目中列示；

（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132.49万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算功能科目调整，在行政运行功能科目中列示；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少1.66万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算功能科目调整，在行政运行功能科目中列示；

（4）行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少87.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算功能科目调整，在行政运行功能科目中列示；

（5）事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少76.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算功能科目调整，在行政运行功能科目中列示；

（6）公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少67.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算功能科目调整，在行政运行功能科目中列示；

（7）行政运行（2120101）5,379.12万元，较上年增加4,254.65万元，增长378.37%，增长的主要原因是：预算口径调整，基础绩效及年度考核纳入年初预算；

（8）城管执法（2120104）1,041.00万元，较上年增加336.00万元，增长47.66%，增长的主要原因是：新增农村环境卫生整治项目支出；

（9）其他城乡社区管理事务支出（2120199）1,668.21万元，较上年减少2,385.44万元，下降58.85%，下降的主要原因是：预算功能科目调整，公用经费支出上年度列示在其他城乡社区管理事务

支出功能科目，本年度列示在行政运行支出功能科目；

（10）城乡社区环境卫生（2120501）285.00万元，较上年减少56.16万元，下降16.46%，下降的主要原因是：垃圾分类项目经费较上年有所减少；

（11）住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少397.47万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算功能科目调整，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

2023年，本单位当年一般公共预算支出8,373.33万元，其中：

工资福利支出（301）3,855.18万元，较上年增加1,155.00万元，增长42.77%，增长的主要原因是：预算口径调整，基础绩效及年度考核纳入年初预算；

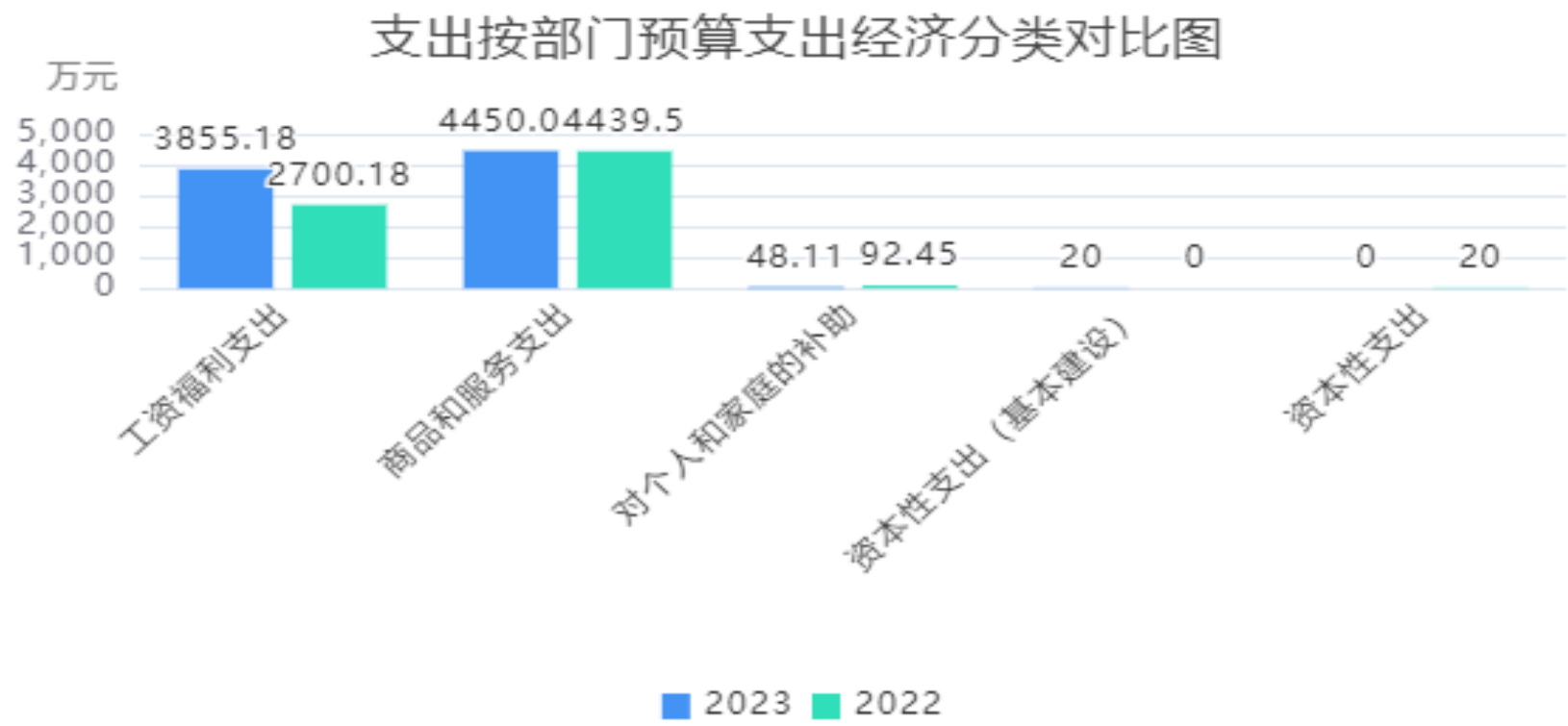
商品和服务支出（302）4,450.04万元，较上年增加10.54万元，增长0.24%，增长的主要原因是：办公经费增加；

对个人和家庭的补助（303）48.11万元，较上年减少44.34万元，下降92.16%，下降的主要原因是：预算口径调整，取暖费及降温费在工资福利支出中列示；

资本性支出（基本建设）（309）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年度资本性支出为基本建设项目，上年度在资本性支出中列示；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度资本性支出为基本建设项目，上年度在资本性支出中列示。



(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8,373.33万元，其中：

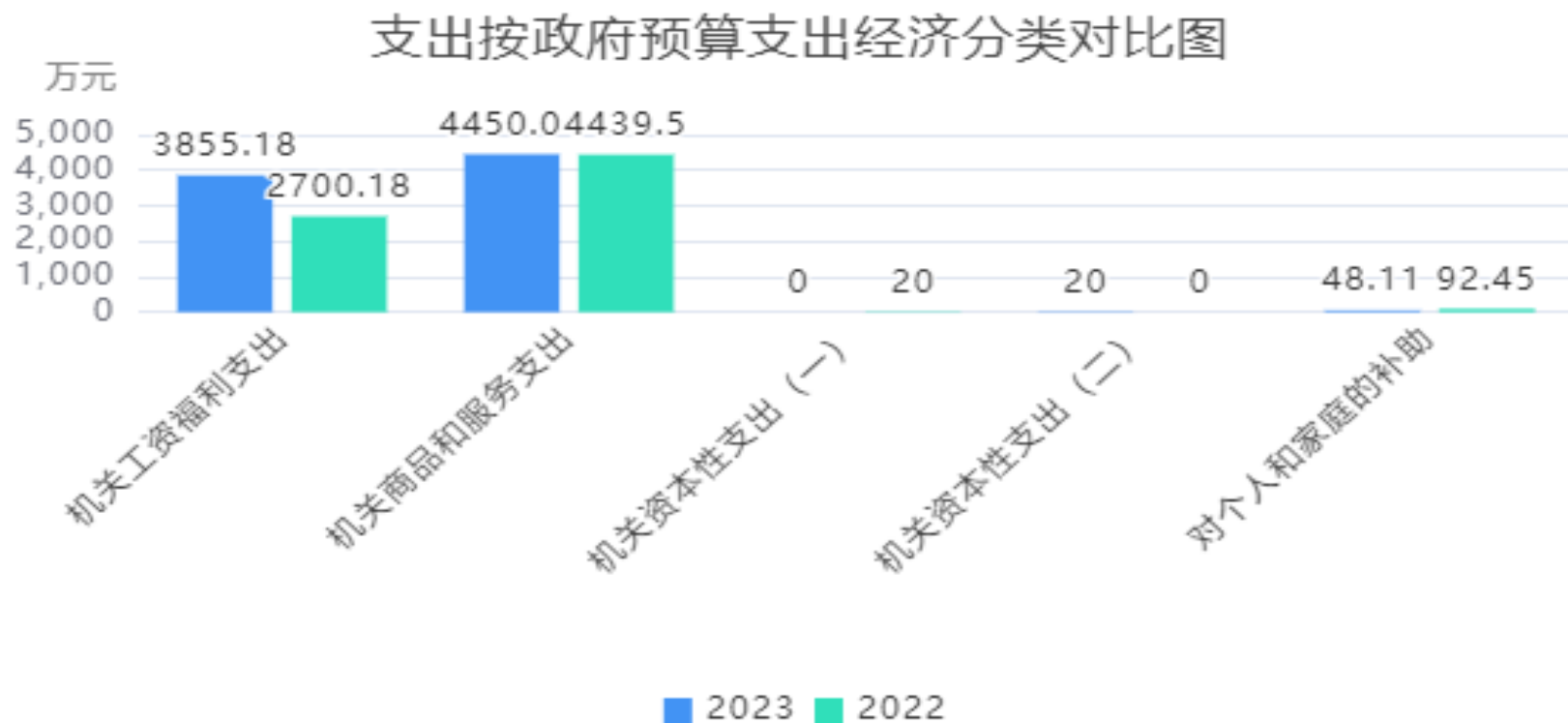
机关工资福利支出（501）3,855.18万元，较上年增加1,155.00万元，增长42.77%，增长的主要原因是：预算口径调整，基础绩效及年度考核纳入年初预算；

机关商品和服务支出（502）4,450.04万元，较上年增加10.54万元，增长0.24%，增长的主要原因是：办公经费增加；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度资本性支出为基本建设项目，上年度在资本性支出中列示；

机关资本性支出（二）（504）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度资本性支出为基本建设项目，上年度在资本性支出中列示；

对个人和家庭的补助（509）48.11万元，较上年减少44.34万元，下降47.96%，下降的主要原因是：预算口径调整，取暖费及降温费在工资福利支出中列示。



(四) 政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出570.00万元，较上年增加40.00万元，增长7.55%，增长的主要原因是：专项业务经费支出较上年有所增加。

(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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少1.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：会议形式变更减少相关开支。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无培训费支出。

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93辆，单价20万元以上的设备4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8,373.33万元，当年政府性基金预算当年拨款570.00万元，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3,040.65万元，较上年减少346.63万元，下降10.23%，下降的主要原因是：劳务费减少。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2023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		
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	89,433,294.83	一、部门预算	89,433,294.83	一、部门预算	89,433,294.83	一、部门预算	89,433,294.83
1、财政拨款	89,433,294.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	70,473,294.83	1、机关工资福利支出	38,551,819.83
(1) 一般公共预算拨款	83,733,294.83	2、外交支出		(1) 工资福利支出	38,551,819.83	2、机关商品和服务支出	47,800,375.00
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	31,440,375.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	5,700,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	481,100.00	4、机关资本性支出（二）	2,600,000.00
(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	18,960,000.00	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		(2) 商品和服务支出	16,360,000.00	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	481,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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）	2,600,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	89,433,294.83	(6) 资本性支出			
		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					
		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	89,433,294.83	本年支出合计	89,433,294.83	本年支出合计	89,433,294.83	本年支出合计	89,433,294.83
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	89,433,294.83	支出总计	89,433,294.83	支出总计	89,433,294.83	支出总计	89,433,294.83

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

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	89,433,294.83	83,733,294.83		5,700,000.00								
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	89,433,294.83	83,733,294.83		5,700,000.00								
151001	西安市长安区城市管理和综合执法局	89,433,294.83	83,733,294.83		5,700,000.00								

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	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	89,433,294.83	83,733,294.83		5,700,000.00						
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	89,433,294.83	83,733,294.83		5,700,000.00						
151001	西安市长安区城市管理和综合执法局	89,433,294.83	83,733,294.83		5,700,000.00						

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	89,433,294.83	一、财政拨款	89,433,294.83	一、财政拨款	89,433,294.83	一、财政拨款	89,433,294.83
1、一般公共预算拨款	83,733,294.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	70,473,294.83	1、机关工资福利支出	38,551,819.83
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	38,551,819.83	2、机关商品和服务支出	47,800,375.00
2、政府性基金拨款	5,700,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	31,440,375.00	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	481,100.00	4、机关资本性支出（二）	2,600,000.00
		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	18,960,000.00	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		(2)商品和服务支出	16,360,000.00	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	481,100.00
		10、卫生健康支出		(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)	2,600,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	89,433,294.83	(6)资本性支出			
		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					
		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	89,433,294.83	本年支出合计	89,433,294.83	本年支出合计	89,433,294.83	本年支出合计	89,433,294.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	89,433,294.83	支出总计	89,433,294.83	支出总计	89,433,294.83	支出总计	89,433,294.83

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	83,733,294.83	40,066,794.83	30,406,500.00	13,260,000.00	
212	城乡社区支出	83,733,294.83	40,066,794.83	30,406,500.00	13,260,000.00	
21201	城乡社区管理事务	80,883,294.83	40,066,794.83	30,406,500.00	10,410,000.00	
2120101	行政运行	53,791,194.83	23,384,694.83	30,406,500.00		
2120104	城管执法	10,410,000.00			10,410,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16,682,100.00	16,682,100.00			
21205	城乡社区环境卫生	2,850,000.00			2,850,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,850,000.00			2,850,000.00	

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	83,733,294.83	40,066,794.83	30,406,500.00	13,260,000.00	
301	工资福利支出			38,551,819.83	38,551,819.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,237,923.88	6,237,923.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,074,857.12	8,074,857.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,972,795.25	1,972,795.25			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	145,248.75	145,248.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,944,863.22	1,944,863.22			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	972,431.61	972,431.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	749,700.00	749,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	246,500.00	246,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,900.00	9,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,845,500.00	1,845,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,352,100.00	16,352,100.00			
302	商品和服务支出			44,500,375.00	1,033,875.00	30,406,500.00	13,060,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,795,200.00		585,200.00	3,210,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00			250,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	900,000.00			900,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,500,000.00			2,500,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1,100,000.00			1,100,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	32,944,100.00		29,644,100.00	3,300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	177,200.00		177,200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,333,875.00	1,033,875.00		1,300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			481,100.00	481,100.00			
30302	退休费	50905	离退休费	32,700.00	32,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	448,400.00	448,400.00			
309	资本性支出（基本建设）			200,000.00			200,000.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	200,000.00			200,000.00	

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	70,473,294.83	40,066,794.83	30,406,500.00	
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
210	卫生健康支出				
21011	行政事业单位医疗				
2101103	公务员医疗补助				
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
212	城乡社区支出	70,473,294.83	40,066,794.83	30,406,500.00	
21201	城乡社区管理事务	70,473,294.83	40,066,794.83	30,406,500.00	
2120101	行政运行	53,791,194.83	23,384,694.83	30,406,500.00	
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16,682,100.00	16,682,100.00		
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				

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	70,473,294.83	40,066,794.83	30,406,500.00	
301	工资福利支出			38,551,819.83	38,551,819.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,237,923.88	6,237,923.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,074,857.12	8,074,857.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,972,795.25	1,972,795.25		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	145,248.75	145,248.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,944,863.22	1,944,863.22		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	972,431.61	972,431.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	749,700.00	749,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	246,500.00	246,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,900.00	9,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,845,500.00	1,845,500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,352,100.00	16,352,100.00		
302	商品和服务支出			31,440,375.00	1,033,875.00	30,406,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	585,200.00		585,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	29,644,100.00		29,644,100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	177,200.00		177,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,033,875.00	1,033,875.00		
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			481,100.00	481,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	32,700.00	32,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	448,400.00	448,400.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
30903	专用设备购置	50404	设备购置				
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
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	5,700,000.00	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	3,300,000.00
		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）	2,400,000.00
		五、城乡社区支出	5,700,000.00	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	5,700,000.00	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	3,300,000.00	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）	2,400,000.00		
				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	5,700,000.00	本年支出合计	5,700,000.00	本年支出合计	5,700,000.00	本年支出合计	5,700,000.00

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	18,960,000.00	
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	18,960,000.00	
151001	西安市长安区城市管理和综合执法局	18,960,000.00	
	通用项目	4,610,000.00	
	办公场所租赁	3,710,000.00	
	办公用房租赁及水电物业取暖费	3,710,000.00	
	信息化运行维护项目	900,000.00	
	数字化城管信息系统运营费	900,000.00	
	专用项目	14,350,000.00	
	其他履职专项业务经费	14,350,000.00	
	拆除违法建筑广告牌门头牌匾改造费用经费	2,400,000.00	
	城管执法专用材料	1,100,000.00	
	城区治理餐饮门店垃圾清运外包费用	2,400,000.00	
	扶贫补助	250,000.00	
	垃圾分类工作经费	2,100,000.00	
	拉土车及非法拉土壕专项治理经费	800,000.00	
	农村环境卫生整治	1,200,000.00	
	清理野广告刷新围墙费用	700,000.00	
	一线人员慰问	1,600,000.00	
	印刷三保合同、案件诉讼费及城管知识宣传费	200,000.00	
	执法车辆交通费	1,300,000.00	
	治污减霾专项费用	300,000.00	

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	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					
						公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费			
	合计	20,500.00						10,500.00	10,000.00											-20,500.00								-10,500.00	-10,000.00
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	20,500.00						10,500.00	10,000.00											-20,500.00								-10,500.00	-10,000.00
151001	西安市长安区城市管理和综合执法局	20,500.00						10,500.00	10,000.00											-20,500.00								-10,500.00	-10,000.00

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			数字化城管信息系统运营费		
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:	90.00	
			其中: 财政拨款	90.00	
			其他资金		
总体目标	保障数字化城市管理系统正常运营，使违规行为及时得到处罚和纠错。				
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	年维护周期	365天	
		质量指标	维护合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	90万元	
	效益指标	社会效益指标	有效规范违法行为	有效提升	
		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	执法对象满意度	≥96%	

表13-2

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:	371.00	
			其中: 财政拨款	371.00	
			其他资金		
总体目标	保障工作人员正常办公				
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	办公用房租赁费及水电物业取暖费	370万元	
		质量指标	保障人员正常办公率	100%	
		时效指标	保障年度	2023年	
	效益指标	社会效益指标	保障人员正常办公	合理保障	
		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	职工满意度	≥98%	

表13-3

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:		240.00	
		其中: 财政拨款		240.00	
		其他资金			
总体目标	实施城区餐饮门店环境整治, 从源头分类垃圾, 实施回收再利用, 降低垃圾总量				
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	外包服务项目	1项	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	城区治理餐饮门店垃圾清运外包费用	240万元	
	效益指标	社会效益指标	完成城区餐饮门店餐厨垃圾清运	有效提升	
		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	群众满意度	≥95%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			垃圾分类工作经费		
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:	210.00	
			其中: 财政拨款	210.00	
			其他资金		
总体目标	实施城乡环境整治，从源头分类垃圾，实施回收再利用，降低垃圾总量。				
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	城乡生活垃圾分类工作经费	2100000	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本垃圾分类工作经费	210万元	
	效益指标	社会效益指标	降低垃圾总量	有效提升	
		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	群众满意度	≥95%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			城管执法专用材料		
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:	110.00	
			其中: 财政拨款	110.00	
			其他资金		
总体目标	使执法队员着装整齐, 保持良好精神面貌				
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	执法队员	424人	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	每人执法服标准	2600元/人	
	效益指标	社会效益指标	使执法队员着装在整齐, 提升执法权威性	有效提升	
		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	执法队员满意度	≥95%	

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			执法车辆交通费		
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:	130.00	
			其中: 财政拨款	130.00	
			其他资金		
总体目标	保障执法业务工作顺利进行				
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	执法车辆、数字化城管信息采集车、人行道清障车及借用车辆	57辆	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	每辆车平均燃油费和维修费	2.29万元/辆	
	效益指标	社会效益指标	保障了执法工作顺利进行	有效提升	
		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	群众满意度	≥95%	

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			清理野广告刷新围墙费用		
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:	70.00	
			其中: 财政拨款	70.00	
			其他资金		
总体目标	及时刷新围墙, 清理野广告、保持街道整齐美观				
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	刷新围墙平方米、次数、采购清理野广告工具次数	10000平方米/次、4次、12次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	刷墙成本、野广告清理费用	58万元、12万元	
	效益指标	社会效益指标	提高了街道的美观度	有效提升	
		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	群众满意度	≥95%	

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			拆除违法建筑广告牌门头牌匾改造费用经费		
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	规范街道的门头牌匾，户外广告使之整齐有序，杜绝违法建筑、维护大环境整洁				
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	拆除违法搭建建筑及违规广告牌、门头牌匾改造	全区违建及违规广告牌，城区商户	
		质量指标	门头牌匾、户外广告规范	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	240万元	
	效益指标	社会效益指标	维护大环境秩序	有效提升	
		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	群众满意度	≥95%	

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			扶贫补助		
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:	25.00	
			其中:财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目标	保障扶贫工作顺利进行,使扶贫对象顺利脱贫				
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	涉及行政村、脱贫户、扶贫干部	14个行政村、115户贫困户、驻村干部4人	
		质量指标	贫困户补贴发放准确率、驻村干部考勤合格	100%、100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
	效益指标	经济效益指标	帮助贫困户顺利脱贫	保障贫困户	
		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	贫困户满意度	≥93%	

表13-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		拉土车及非法拉土壕专项治理经费			
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：		80.00	
		其中：财政拨款		80.00	
		其他资金			
总体目标	保障拉土车规范运行，杜绝非法拉土壕存在				
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	违法车辆停车场租赁中队、清理建筑垃圾服务及租赁车辆服务	1个、2项	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	租赁费、清理垃圾费	15万元、65万元	
	效益指标	社会效益指标	保障拉土车规范运行，杜绝非法拉土壕存在	有效提升	
		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	群众满意度	≥95%	

表13-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			一线人员慰问		
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:	160.00	
			其中:财政拨款	160.00	
			其他资金		
总体目标	为保证各项工作顺利开展,对一线人员慰问				
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	局机关及下属单位、外包人员	1500人、1700人	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	每人标准	500元/人	
	效益指标	社会效益指标	保障了一线人员的工作顺利完成	有效提升	
		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	一线人员满意度	≥95%	

表13-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			印刷三保合同、案件诉讼费及城管知识宣传费		
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:	20.00	
			其中: 财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	保障执法业务工作进行顺利, 让民众了解城管法规条例等				
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	法律顾问服务、案件诉讼服务	2项	
		质量指标	合同执行率	1	
		时效指标	执行时间	2023年度	
	效益指标	社会效益指标	保障执法业务工作进行顺利, 让民众了解城管法规条例等	有效提升	
		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	一线人员满意度	≥95%	

表13-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村环境卫生整治			
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:		120.00	
		其中: 财政拨款		120.00	
		其他资金			
总体目标	提升农村环境卫生, 保持良好的环境				
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	农村环境卫生治理	长安区范围	
		质量指标	农村环境卫生治理	有效提升	
		时效指标	执行时间	2023年度	
	效益指标	社会效益指标	提高农村环境卫生	有效提升	
		可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13-14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			治污减霾专项费用		
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:	30.00	
			其中:财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	治理污染、减少雾霾,减少环境大气污染,维护大环境整洁				
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	印发宣传册宣传袋,制作展板横幅,新闻媒体宣传等	3项工作	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	30万元	
	效益指标	社会效益指标	治理污染、减少雾霾,减少环境大气污染	有效提升	
		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	群众满意度	≥95%	

表14

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	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	7,047.33	7,047.33	
	任务2	保障单位正常运转	461.00	461.00	
	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	1,435.00	1,435.00	
	金额合计		8,943.33	8,943.33	
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8943.33万元 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	指标1：年度工作任务持续时间		365天
		质量指标	指标1：支出合规率；合同执行率		100%； 100%
			指标2：验收合格率		100%
		时效指标	指标1：工作任务完成时间		2023年度
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费； 日常公用经费		7047.33万元； 4006.68万元； 3040.65万元
			指标2：项目支出：运转类；完成年度城市秩序管控工作，持续提升街道市容环境秩序		1896万元； 461万元； 1435万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，保障城市管理职能正常实施		100%
		可持续影响指标	指标1：计划执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%

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