

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市新城区城市管理和综合执法局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(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	86570121.02	一、部门预算	86570121.02	一、部门预算	86570121.02	一、部门预算	86570121.02
1、财政拨款	86570121.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	52635830.09	1、机关工资福利支出	48244749.42
(1)一般公共预算拨款	86570121.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	48244749.42	2、机关商品和服务支出	35065129.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1945838.67	3、机关资本性支出(一)	815000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2445242.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	120000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	33934290.93	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	4537319.18	(2)商品和服务支出	33119290.93	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2445242.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2664300.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	73169889.24	(6)资本性支出	815000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	6078612.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>86570121.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>86570121.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>86570121.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>86570121.02</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>86570121.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>86570121.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>86570121.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>86570121.02</b>

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	86570121.02	一、财政拨款	86570121.02	一、财政拨款	86570121.02	一、财政拨款	86570121.02
1、一般公共预算拨款	86570121.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	52635830.09	1、机关工资福利支出	48244749.42
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	48244749.42	2、机关商品和服务支出	35065129.60
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1945838.67	3、机关资本性支出(一)	815000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2445242.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	120000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	33934290.93	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	4537319.18	(2)商品和服务支出	33119290.93	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2445242.00
		10、卫生健康支出	2664300.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	73169889.24	(6)资本性支出	815000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	6078612.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>86570121.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>86570121.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>86570121.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>86570121.02</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>86570121.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>86570121.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>86570121.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>86570121.02</b>

表5

## 2022年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：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	86,570,121.02	50,689,991.42	1,945,838.67	33,934,290.93	
208	社会保障和就业支出	4,537,319.18	4,537,319.18	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,491,650.88	4,491,650.88	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,491,650.88	4,491,650.88	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	45,668.30	45,668.30	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	45,668.30	45,668.30	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2,664,300.60	2,664,300.60	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2,664,300.60	2,664,300.60	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1,944,585.45	1,944,585.45	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	648,195.15	648,195.15	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	71,520.00	71,520.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	73,289,889.24	37,409,759.64	1,945,838.67	33,934,290.93	
21201	城乡社区管理事务	28,983,209.83	21,565,371.16	1,945,838.67	5,472,000.00	
2120101	行政运行	23,511,209.83	21,565,371.16	1,945,838.67	0.00	
2120104	城管执法	5,472,000.00	0.00	0.00	5,472,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	44,306,679.41	15,844,388.48	0.00	28,462,290.93	
2120501	城乡社区环境卫生	44,306,679.41	15,844,388.48	0.00	28,462,290.93	
221	住房保障支出	6,078,612.00	6,078,612.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6,078,612.00	6,078,612.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6,078,612.00	6,078,612.00	0.00	0.00	

表6

## 2022年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：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			86,570,121.02	50,689,991.42	1,945,838.67	33,934,290.93	
301	工资福利支出			48,244,749.42	48,244,749.42	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32,880,047.64	32,880,047.64	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	936,100.00	936,100.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	769,860.00	769,860.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,491,650.88	4,491,650.88	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,944,585.45	1,944,585.45	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	648,195.15	648,195.15	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,078,612.00	6,078,612.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	495,698.30	495,698.30	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			35,065,129.60	0.00	1,945,838.67	33,119,290.93	
30201	办公费	50201	办公经费	685,000.00	0.00	300,000.00	385,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,250,000.00	0.00	100,000.00	1,150,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,080,000.00	0.00	100,000.00	980,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6,878,400.00	0.00	150,000.00	6,728,400.00	
30216	培训费	50203	培训费	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	19,148,340.93	0.00	558,000.00	18,590,340.93	
30228	工会经费	50201	办公经费	317,838.67	0.00	317,838.67	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	970,550.00	0.00	0.00	970,550.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	410,000.00	0.00	10,000.00	400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,445,242.00	2,445,242.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,120.00	43,120.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	512,602.00	512,602.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,889,520.00	1,889,520.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			815,000.00	0.00	0.00	815,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	815,000.00	0.00	0.00	815,000.00	

表7

## 2022年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：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	52,635,830.09	50,689,991.42	1,945,838.67	
208	社会保障和就业支出	4,537,319.18	4,537,319.18	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,491,650.88	4,491,650.88	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,491,650.88	4,491,650.88	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	45,668.30	45,668.30	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	45,668.30	45,668.30	0.00	
210	卫生健康支出	2,664,300.60	2,664,300.60	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2,664,300.60	2,664,300.60	0.00	
2101101	行政单位医疗	1,944,585.45	1,944,585.45	0.00	
2101103	公务员医疗补助	648,195.15	648,195.15	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	71,520.00	71,520.00	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	39,355,598.31	37,409,759.64	1,945,838.67	
21201	城乡社区管理事务	23,511,209.83	21,565,371.16	1,945,838.67	
2120101	行政运行	23,511,209.83	21,565,371.16	1,945,838.67	
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	15,844,388.48	15,844,388.48	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	15,844,388.48	15,844,388.48	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6,078,612.00	6,078,612.00	0.00	
22102	住房改革支出	6,078,612.00	6,078,612.00	0.00	
2210201	住房公积金	6,078,612.00	6,078,612.00	0.00	

表8

## 2022年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：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			52,635,830.09	50,689,991.42	1,945,838.67	
301	工资福利支出			48,244,749.42	48,244,749.42	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32,880,047.64	32,880,047.64	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	936,100.00	936,100.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	769,860.00	769,860.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,491,650.88	4,491,650.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,944,585.45	1,944,585.45	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	648,195.15	648,195.15	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,078,612.00	6,078,612.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	495,698.30	495,698.30	0.00	
302	商品和服务支出			1,945,838.67	0.00	1,945,838.67	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	150,000.00	0.00	150,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	558,000.00	0.00	558,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	317,838.67	0.00	317,838.67	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,445,242.00	2,445,242.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,120.00	43,120.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	512,602.00	512,602.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,889,520.00	1,889,520.00	0.00	

表9

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	33,934,290.93	
203	西安市新城区城市管理和综合执法局	33,934,290.93	
203001	西安市新城区城市管理和综合执法局	33,934,290.93	
	专用项目	33,934,290.93	
	其他履职业务经费	33,934,290.93	
	保洁员福利(2022年)	970,550.00	市政办关于《加强市容环卫行业管理工作实施意见的通知》(市政办发[2016]35号)
	保洁员高温津贴(2022年)	120,750.00	发放保洁员高温津贴
	保洁员绩效工资和岗位津贴(2022年)	1,366,200.00	市政办关于《加强市容环卫行业管理工作实施意见的通知》(市政办发[2016]35号);市城管局关于调整道路清扫保洁员最低工资标准的通知;区政府17年第11次会议纪要
	保洁员降温费(2022年)	192,510.00	发放保洁员降温费
	保洁员取暖费(2022年)	124,200.00	发放保洁员取暖费
	保洁员意外保险(2022年)	277,300.00	发放保洁员意外保险
	拆除违建(2022年)	448,400.00	拆除违法建筑、违法大型户外广告
	车辆运行费(2022年)	575,000.00	用于一线执法中队检查、业务科室督察车辆运行经费
	城市治理工作考核奖励经费(2022年)	1,720,000.00	发放城市治理工作考核奖励经费
	创建健康城市工作经费	900,000.00	城市治理及路长制各项工作宣传、培训及人员经费
	大件垃圾拆分清运费用(2022年)	300,000.00	根据西安市生活垃圾分类工作要求,为实现新城区大件垃圾及时拆分处理,拟采取政府购买服务的方式,委托第三方进行大件垃圾拆分和清运。
	公厕日常维护经费	480,000.00	全区公厕小型维修及日常清洁工具、维修材料等费用
	公厕水电费(2022年)	1,180,000.00	全区公厕水电费用
	环卫工人社保	4,392,092.93	省市区人社部门要求,为保洁员办理社保(养老、医疗、生育、工伤、失业)。按照141号文件规定,自省市区承担比例为4:3:3(通过上下级结算方式市专款保障735万元)
	机扫车运行费(2022年)	2,500,000.00	主要用于车辆维修、用油及人员等费用
	街道执法管理经费(2022年)	1,000,000.00	按照区安监局《关于印发<西安市新城区未化街道体制机扫环卫配套又行的通知>安办[2018]1号》文件要求,为进一步落实区安监局《关于印发<西安市新城区未化街道体制机扫环卫配套又行的通知>安办[2018]1号》文件要求,加强扬尘
	垃圾分类工作经费(2022年)	200,000.00	垃圾分类工作宣传及人员费用;收集点维护工作经费;示范点创建工作经费
	绿化养护费(2022年)	600,000.00	重点解决园林绿化设施维修、苗木补栽、树木修剪、施肥打药、卫生整治等内容
	培训会议费(2022年)	120,000.00	举行全区大型整治会议、现场会议、总结考评会议及执法人员法律法规专业培训。
	聘用50名工作人员经费(2022年)	2,430,000.00	聘用50名工作人员经费
	洒水车运行费(2022年)	2,000,000.00	我有现有洒水车、冲洗车等共44辆车,主要用于车辆维修、用油及人员等费用
	市政设施维护经费(2022)	4,000,000.00	区管市政道路维护管理、城市道路和人行过街天桥的照明、夜景亮化设施建设和管护工作
	数字化指挥中心运行费用(2022年)	300,000.00	城管数字化平台日常维护及后期系统升级维护费用,人员费用等。
	违停车辆治理经费(2022年)	500,000.00	僵尸车停放费用、清理占道乱停放共享单车、扣押违法渣土车辆。
	新城广场保洁员基本工资(2022年)	3,060,288.00	新城广场周边按照标准应配保洁员138名
	宣传印刷费(2022年)	800,000.00	正常办公消耗的文件、便签、信封、红头纸、违法停车告知单及宣传单的印刷、展板的制作等。
	应急工作经费(2022年)	1,500,000.00	1、针对雨季、汛期出现的老化树木倒伏、倾斜等问题,紧急抢险2、市政道路抢险
	执法办案费(2022年)	1,067,000.00	执法用对讲机站维护及大型活动保障费用。
	执法业务法律服务费(2022年)	300,000.00	用于行政诉讼相关费用、执法证换发费用、法律文书等印刷费用。
	装备购置(2022年)	510,000.00	执法装备、办公设备及执法人员服装购置。

表11

## 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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 经济科目编码		政府预算支 出经济分类		实施 采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				38						10,083,950.00	
212	01	04	1	金额				17						2,485,000.00	
212	01	04	203001	西安市新城区城市管理综合执法局				17						2,485,000.00	
212	01	04		大件垃圾拆分清运费用 (2022年)	C99其他 服务			1	302	26	502	05		300,000.00	
212	01	04		培训会议费(2022年)	C99其他 服务			1	302	16	502	03		120,000.00	
212	01	04		数字化指挥中心运行费用 (2022年)	A99其他 货物			1	310	02	503	06		100,000.00	
212	01	04		违停车辆治理经费 (2022年)	C99其他 服务			2	302	39	502	01		250,000.00	
212	01	04		宣传印刷费(2022年)	C99其他 服务			4	302	02	502	01		800,000.00	
212	01	04		执法办案费(2022年)	A99其他 货物			2	310	02	503	06		305,000.00	
212	01	04		执法业务法律服务费 (2022年)	C99其他 服务			2	302	02	502	01		100,000.00	
212	01	04		装备购置(2022年)	A99其他 货物			1	302	18	502	04		120,000.00	
212	01	04		装备购置(2022年)	A99其他 货物			3	310	02	503	06		390,000.00	
212	05	01	1	金额				21						7,598,950.00	
212	05	01	203001	西安市新城区城市管理综合执法局				21						7,598,950.00	
212	05	01		保洁员福利(2022年)	A99其他 货物			5	302	29	502	01		970,550.00	
212	05	01		拆除违建(2022年)	B99其他 建筑工程			2	302	13	502	09		448,400.00	
212	05	01		创建健康城市工作经费	C99其他 服务			4	302	02	502	01		200,000.00	
212	05	01		公厕日常维护经费	C99其他 服务			1	302	13	502	09		180,000.00	
212	05	01		垃圾分类工作经费 (2022年)	C99其他 服务			1	302	13	502	09		100,000.00	
212	05	01		绿化养护费(2022年)	B08修缮 工程			1	302	13	502	09		600,000.00	
212	05	01		市政设施维护经费 (2022)	B99其他 建筑工程			2	302	13	502	09		4,000,000.00	
212	05	01		应急工作经费(2022 年)	B99其他 建筑工程			2	302	13	502	09		550,000.00	
212	05	01		应急工作经费(2022 年)	B99其他 建筑工程			1	302	99	502	99		250,000.00	
212	05	01		应急工作经费(2022 年)	C99其他 服务			2	302	13	502	09		300,000.00	



表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		城市治理工作经费		
主管部门		西安市新城区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3393.43	
	其中: 财政拨款		3393.43	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 创新城市治理方式, 提升中心城区品质 目标2: 增强主动服务意识, 提升管理服务水平 目标3: 强化城管队伍建设, 提升执法队伍形象			
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	专项业务项目数	29项
		质量指标	完成城市治理各项工作	完成
			综合机扫率	提高
		时效指标	公厕环境卫生	良好
			车辆使用与维护2022年1-12月	完成率100%
			公厕维护2022年1-12月	完成率100%
		成本指标	绿地养护2022年1-12月	完成率100%
			城市治理工作项目支出经费3393.43万元	完成率100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护市容环境	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	不断提升城市治理能力, 加强城市精细化管理水平	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		满意

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

## 2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市新城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	城市治理工作	8657.01	8657.01
	金额合计		8657.01	8657.01
年度总体目标	坚持以人民为中心，服务民生，创新城市治理方式，不断提升城市管理服务水平，完善城区市政基础配套设施，持续推进城区生态环境改善和城市品质提升，不断提升城市精细化管理水平，不断增强市民的获得感、幸福感和安全感，助力新城高质量发展，以实际行动、优异成绩迎接党的二十大胜利召开。			
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	预算管理单位户数	1户
		质量指标	完成全年工作任务	完成
			财政拨款资金到位率	足额拨付
			公厕开放率	全部开放
	时效指标	综合机扫率		提高
		经费支出时间		全年
		成本指标	城市治理工作总支出经费8657.01万元	完成率100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障城市治理各项工作正常运行	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	不断提升城市治理能力，加强城市精细化管理水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

## 2022年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	社会效益 指标	指标1:		
指标2:						
.....						
生态效益 指标		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
可持续影响 指标		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:			
			.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。