

西安市新城区城市管理和综合执法局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

西安市新城区城市管理和综合执法局是区政府工作部门，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于城市管理和城管综合执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和城管综合执法工作的集中统一领导。

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、市、区有关城市管理和城管综合执法的方针政策、法律法规和规章制度；组织开展城市管理相关法律法规的宣传教育工作；

2、负责编制全区城市管理和城管综合执法方面的中、长期发展规划和年度计划，制定行业领域内公共突发事件处置预案，并组织实施；

3、负责全区园林绿化和广场绿地建设的监督管理工作；负责组织落实全区重要节日和重大活动期间市容环境卫生、园林绿化的保障工作；

4、负责全区市政设施管理、维护、行政执法以及城市供热、燃气等公用事业的行业管理，贯彻落实有关政策法规；

5、负责全区门头牌匾标识的设置管理工作；

6、负责全区市容环境卫生管理工作；承担公共厕所、垃圾压缩站、道路垃圾箱、果皮箱、保洁员道班房等城市市容环境卫生配套设施的规划、建设、改造及管理；协调全区城市道路、公共广场等场所的清扫保洁和扫雪除冰工作；

7、负责全区城市生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾的管理；监督城市生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾排放、运输、消纳及综合利用管理；管理全区垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及设施；指导、协调全区生活垃圾分类和无害化处理工作；

8、负责全区城市管理和城管综合执法工作的组织实施、统筹协调和监督检查；负责城管执法系统行政监察工作；负责全区性城市管理重大执法活动、专项执法行动的组织、部署和协调工作；负责组织查处城管执法重大案件和跨区域案件；处置城市管理和综合执法突发应急事件；

9、负责组织、协调、指导、监督全区城市市容环境卫生、非法占道及出店经营行为、商业噪声污染、违法建筑、出土建筑工地等城市市容秩序的管理，并对违法行为进行行政处罚；参与城市治污减霾相关工作；

10、负责数字化城管平台和智慧城管建设管理工作；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；

11、承担全区城市管理委员会的日常工作；

12、协助配合相关部门完成有关行政审批工作，并加强事中事后监管；

13、完成区委、区政府交办的其他任务；

14、有关职责分工。市政设施、供热、燃气管理职责分工。按照“建管分离”的原则，区城管局承担市政设施管理、维护、行政执法职责以及供热、燃气等公用事业的行业管理职责。区住建局承担市政设施的建设职责。

（二）内设机构

西安市新城区城市管理和综合执法局设12个内设机构，分别是：党政办公室、人事科、财务科、装备保障科、信息管理科、园林绿化管理科、市容环境卫生管理科、环卫设施管理科、法规宣教科、执法监督科、综合科、市政和燃气热力管理科。

二、工作任务

加快城市更新步伐，推进老城提品质、新区提能级，倾力打造功能完善、秩序井然、环境宜居的高品质城区；加强“九乱”治理，抓好违建清存遏增，探索多元城市管理模式，引导商户群众共建共管；提升数字城管平台管理效能，完善生活垃圾现代化管理体系，优化城区市容环境；多维度拓展广场绿地、社区绿道、屋顶绿化立体生态空间。

三、预算单位构成

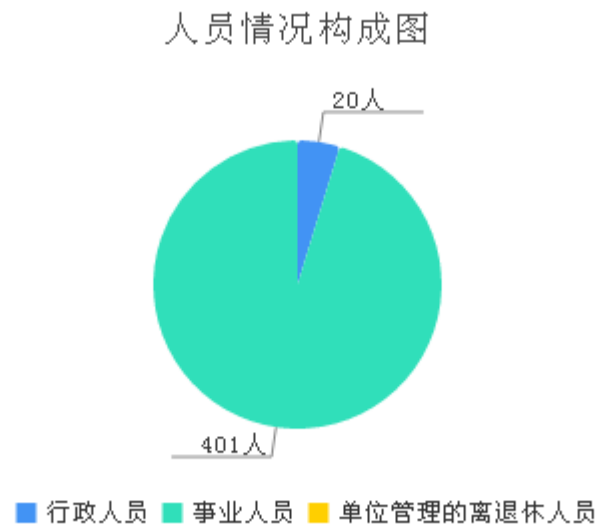
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区城市管理和综合执法局（本级）	无
2	西安市新城区绿化队	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制661人，其中行政编制24人，事业编制637人；实有人员421人，其中行政20人,事业401人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入11,750.64万元，其中：一般公共预算拨款11,750.64万元，较上年增加2,652.01万元，增长29.15%，增长的主要原因是：人员工资基数调整、新增基础绩效奖项目以及保洁面积增加相关保洁人员及工作经费增加；本部门2023年预算支出11,750.64万元，其中：一般公共预算拨款11,750.64万元，较上年增加2,652.01万元，增长29.15%，增长的主要原因是：人员工资基数调整、新增基础绩效奖项目以及保洁面积增加相关保洁人员及工作经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入11,750.64万元，其中：一般公共预算拨款收入11,750.64万元，较上年增加2,652.01万元，增长29.15%，增长的主要原因是：人员工资基数调整、新增基础绩效奖项目以及保洁面积增加相关保洁人员及工作经费增加；本部门2023年财政拨款支出11,750.64万元，其中：一般公共预算拨款支出11,750.64万元，较上年增加2,652.01万元，增长29.15%，增长的主要原因是：人员工资基数调整、新增基础绩效奖项目以及保洁面积增加相关保洁人员及工作经费增加。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出11,750.64万元，较上年增加2,652.01万元，增长29.15%，增长的主要原因是：人员工资基数调整、新增基础绩效奖项目以及保洁面积增加相关保洁人员及工作经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出11,750.64万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）491.04万元，较上年增加5.80万元，增长1.20%，增长的主要原因是：人员调资，缴费基数增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）6.30万元，较上年增加1.48万元，增长30.71%，增长的主要原因是：人员调资，缴费基数增加；

（3）行政单位医疗（2101101）225.71万元，较上年增加31.25万元，增长16.07%，增长的主要原因是：人员调资，缴费基数增加；

（4）事业单位医疗（2101102）17.27万元，较上年增加0.40万元，增长2.37%，增长的主要原因是：人员调资，缴费基数增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）73.54万元，较上年增加3.34万元，增长4.76%，增长的主要原因是：人员调资，缴费基数增加；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少7.15万元，下降100.00%，

下降的主要原因是：统计口径变化；

（7）行政运行（2120101）3,578.14万元，较上年增加1,227.02万元，增长52.19%，增长的主要原因是：人员调资，人员工资增加及新增基础绩效奖项目；

（8）城管执法（2120104）491.40万元，较上年减少55.80万元，下降10.20%，下降的主要原因是：统计口径变化；

（9）城乡社区环境卫生（2120501）6,187.81万元，较上年增加1,422.81万元，增长29.86%，增长的主要原因是：保洁面积增加相关保洁人员及工作经费增加；

（10）住房公积金（2210201）679.43万元，较上年增加22.87万元，增长3.48%，增长的主要原因是：人员调资，缴费基数增加。

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，本部门当年一般公共预算支出11,750.64万元，其中：

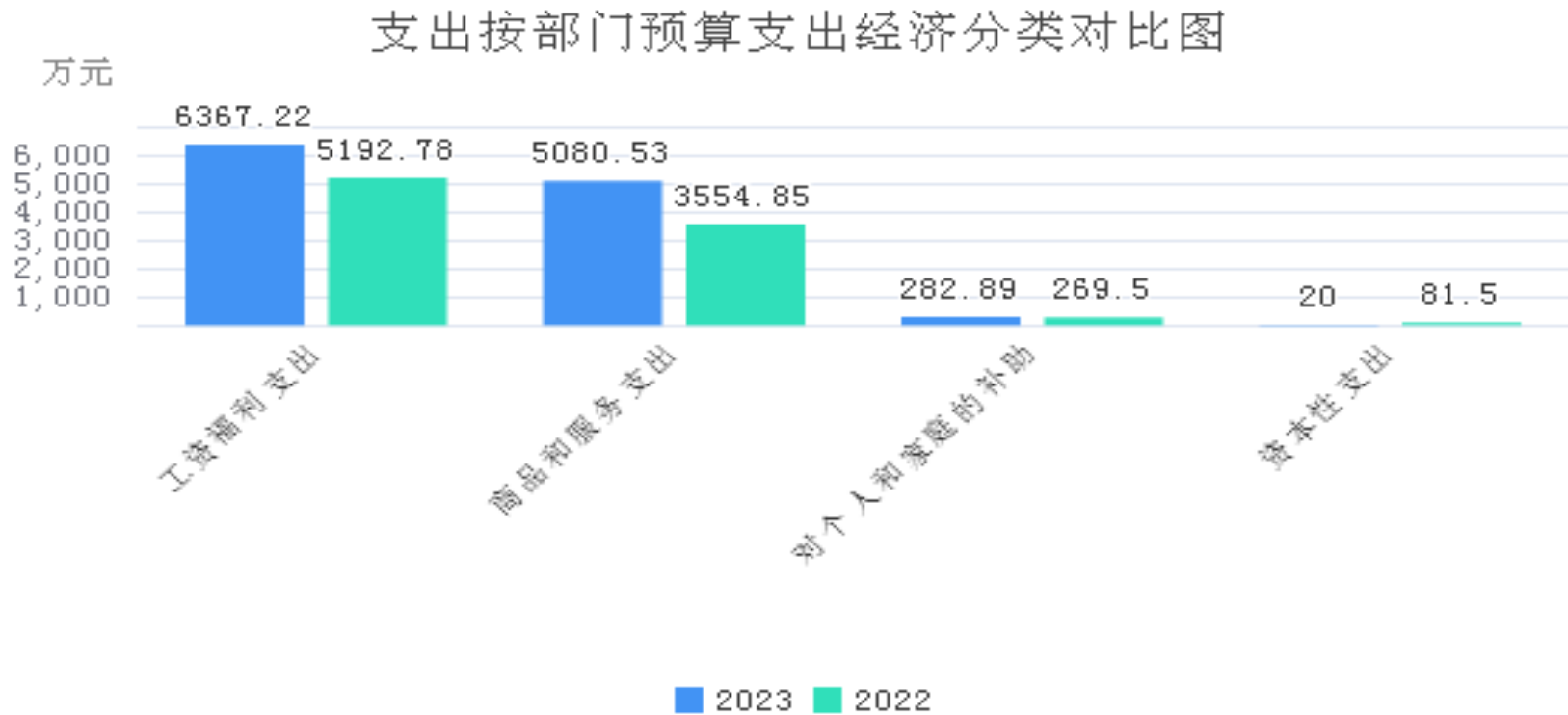
工资福利支出（301）6,367.22万元，较上年增加1,174.44万元，增长22.62%，增长的主要原因是：人员调资及新增基础绩效奖项目；

商品和服务支出（302）5,080.53万元，较上年增加1,525.68万元，增长42.92%，增长的主要原因是：保洁面积增加相关保洁人员及工作经费增加，统计口径变化；

对个人和家庭的补助（303）282.89万元，较上年增加13.39万元，增长4.97%，增长的主要原因

是：人员职级调整，缴费基数增加；

资本性支出（310）20.00万元，较上年减少61.50万元，下降75.46%，下降的主要原因是：进一步压缩办公设备购置类支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出11,750.64万元，其中：

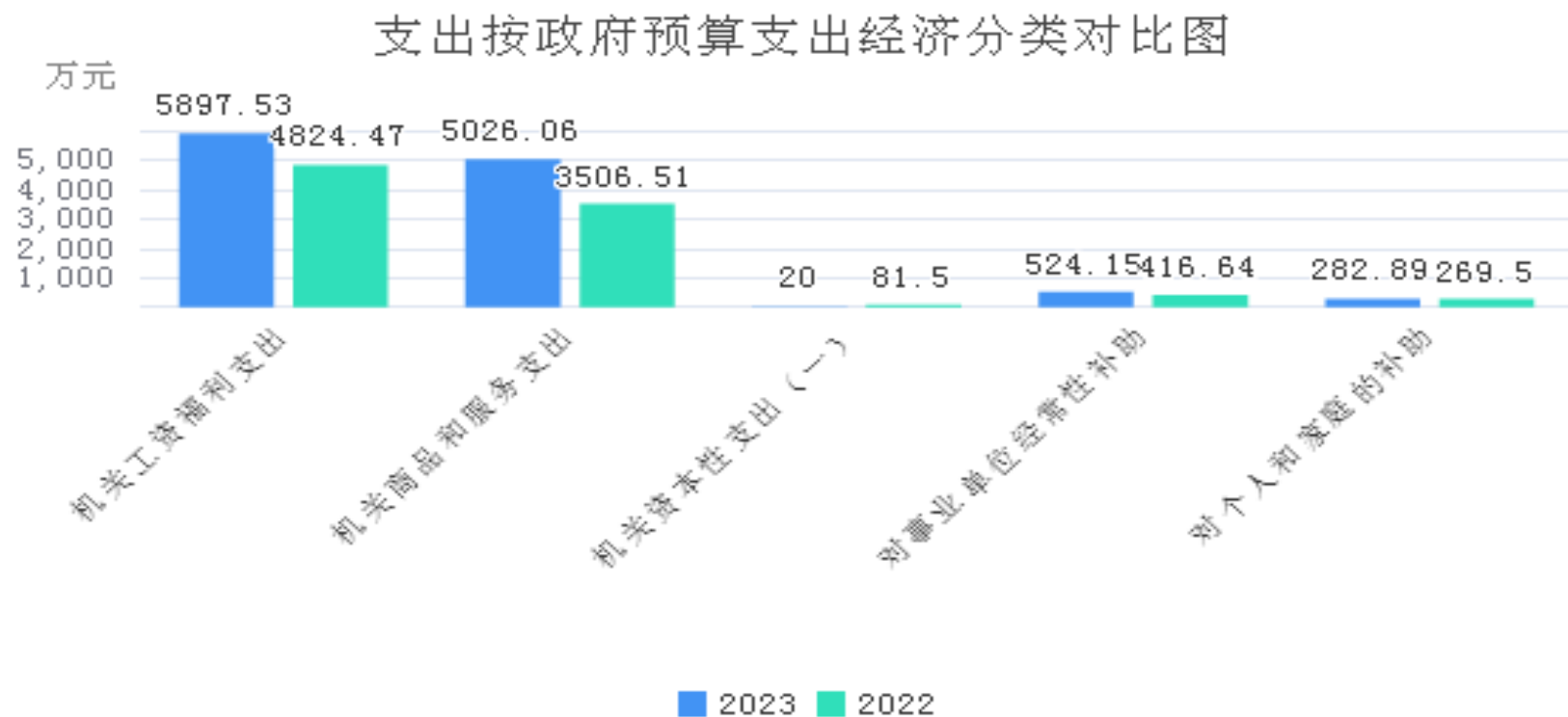
机关工资福利支出（501）5,897.53万元，较上年增加1,073.06万元，增长22.24%，增长的主要原因是：新增基础绩效奖项目及人员调资；

机关商品和服务支出（502）5,026.06万元，较上年增加1,519.55万元，增长43.34%，增长的主要原因是：保洁面积增加相关保洁人员及工作经费增加，统计口径变化；

机关资本性支出（一）（503）20.00万元，较上年减少61.50万元，下降75.46%，下降的主要原因是：进一步压缩办公设备购置类支出；

对事业单位经常性补助（505）524.15万元，较上年增加107.51万元，增长25.80%，增长的主要原因是：人员调资，缴费基数增加；

对个人和家庭的补助（509）282.89万元，较上年增加13.39万元，增长4.97%，增长的主要原因是：人员职级调整，缴费基数增加。



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出57.50万元，较上年减少1.00万元，下降1.71%，下降的主要原因是：进一步压缩“三公”经费支出。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，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：进一步压缩公务接待费预算支出；

公务用车运行维护费57.50万元，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，本部门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，本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年减少7.00万元，下降58.33%，下降的主要原因是：进一步压缩培训费支出预算。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	城市管理相关法律法规培训	2023年2月-12月	500人	5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆201辆，单价20万元以上的设备29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）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共810.90万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算252.90万元、政府采购工程类预算558.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款11,750.64万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排420.42万元，较上年增加210.05万元，增长99.85%，增长的主要原因是：统计口径变化。

十一、专业名词解释

1. 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。

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。

3、工资福利支出：指财政拨付在职职工的应发工资（津贴补贴）。

4、商品和服务支出：指日常工作中单位购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等。

5、对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：生活补助、抚恤金等。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城區城市管理和综合执法局
(汇总)

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门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

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市新城区城市管理和综合执法局（汇总）

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	117,506,352.11	一、部门预算	117,506,352.11	一、部门预算	117,506,352.11	一、部门预算	117,506,352.11
1、财政拨款	117,506,352.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	70,705,314.11	1、机关工资福利支出	58,975,334.39
(1) 一般公共预算拨款	117,506,352.11	2、外交支出		(1) 工资福利支出	63,672,175.11	2、机关商品和服务支出	50,260,592.00
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	4,204,214.00	3、机关资本性支出（一）	200,000.00
(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	2,828,925.00	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	50,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,241,500.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	46,801,038.00	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	4,973,404.98	(2) 商品和服务支出	46,601,038.00	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	2,828,925.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,165,209.13	(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	102,523,482.00	(6) 资本性支出	200,000.00		
		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	6,794,256.00				
		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	117,506,352.11	本年支出合计	117,506,352.11	本年支出合计	117,506,352.11	本年支出合计	117,506,352.11
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	117,506,352.11	支出总计	117,506,352.11	支出总计	117,506,352.11	支出总计	117,506,352.11

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区城市管理和综合执法局（汇总）

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	117,506,352.11	117,506,352.11								
203	西安市新城区城市管理和综合执法局	117,506,352.11	117,506,352.11								
203001	西安市新城区城市管理和综合执法局	112,028,951.39	112,028,951.39								
203002	西安市新城区绿化队	5,477,400.72	5,477,400.72								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区城市管理和综合执法局（汇总）

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	117,506,352.11	一、财政拨款	117,506,352.11	一、财政拨款	117,506,352.11	一、财政拨款	117,506,352.11
1、一般公共预算拨款	117,506,352.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	70,705,314.11	1、机关工资福利支出	58,975,334.39
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	63,672,175.11	2、机关商品和服务支出	50,260,592.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,204,214.00	3、机关资本性支出（一）	200,000.00
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	2,828,925.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,241,500.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	46,801,038.00	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	4,973,404.98	(2)商品和服务支出	46,601,038.00	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	2,828,925.00
		10、卫生健康支出	3,165,209.13	(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	102,523,482.00	(6)资本性支出	200,000.00		
		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	6,794,256.00				
		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	117,506,352.11	本年支出合计	117,506,352.11	本年支出合计	117,506,352.11	本年支出合计	117,506,352.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	117,506,352.11	支出总计	117,506,352.11	支出总计	117,506,352.11	支出总计	117,506,352.11

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市新城区城市管理和综合执法局（汇总） 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	117,506,352.11	66,501,100.11	4,204,214.00	46,801,038.00	
208	社会保障和就业支出	4,973,404.98	4,973,404.98			
20805	行政事业单位养老支出	4,910,367.68	4,910,367.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,910,367.68	4,910,367.68			
20899	其他社会保障和就业支出	63,037.30	63,037.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	63,037.30	63,037.30			
210	卫生健康支出	3,165,209.13	3,165,209.13			
21011	行政事业单位医疗	3,165,209.13	3,165,209.13			
2101101	行政单位医疗	2,257,086.38	2,257,086.38			
2101102	事业单位医疗	172,724.00	172,724.00			
2101103	公务员医疗补助	735,398.75	735,398.75			
212	城乡社区支出	102,573,482.00	51,568,230.00	4,204,214.00	46,801,038.00	
21201	城乡社区管理事务	40,695,424.44	31,731,870.44	4,049,554.00	4,914,000.00	
2120101	行政运行	35,781,424.44	31,731,870.44	4,049,554.00		
2120104	城管执法	4,914,000.00			4,914,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	61,878,057.56	19,836,359.56	154,660.00	41,887,038.00	
2120501	城乡社区环境卫生	61,878,057.56	19,836,359.56	154,660.00	41,887,038.00	
221	住房保障支出	6,794,256.00	6,794,256.00			
22102	住房改革支出	6,794,256.00	6,794,256.00			
2210201	住房公积金	6,794,256.00	6,794,256.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市新城区城市管理和综合执法局（汇总）

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	117,506,352.11	66,501,100.11	4,204,214.00	46,801,038.00	
301	工资福利支出			63,672,175.11	63,672,175.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31,763,085.00	31,763,085.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,666,172.00	1,666,172.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,298,460.00	1,298,460.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	233,160.00	233,160.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,084,308.00	12,084,308.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	896,000.00	896,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	798,120.00	798,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,516,080.96	4,516,080.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	394,286.72	394,286.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,257,086.38	2,257,086.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	172,724.00	172,724.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	680,256.75	680,256.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	55,142.00	55,142.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	58,261.30	58,261.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,776.00	4,776.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,317,796.00	6,317,796.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	476,460.00	476,460.00			
302	商品和服务支出			50,805,252.00		4,204,214.00	46,601,038.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,325,000.00		260,000.00	1,065,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	910,000.00		80,000.00	830,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	880,000.00		80,000.00	800,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	681,000.00		180,000.00	501,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,128,000.00		148,000.00	5,980,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150,000.00		50,000.00	100,000.00	

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
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	400,000.00			400,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	33,034,488.00		720,000.00	32,314,488.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	323,114.00		323,114.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,660.00		26,660.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,770,550.00			1,770,550.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	575,000.00		575,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,043,440.00		1,543,440.00	2,500,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,828,925.00	2,828,925.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	49,120.00	49,120.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	537,700.00	537,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,242,105.00	2,242,105.00			
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00			200,000.00	

表7

部门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）

部门名称：西安市新城区城市管理和综合执法局（汇总）

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	70,705,314.11	66,501,100.11	4,204,214.00	
208	社会保障和就业支出	4,973,404.98	4,973,404.98		
20805	行政事业单位养老支出	4,910,367.68	4,910,367.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,910,367.68	4,910,367.68		
20899	其他社会保障和就业支出	63,037.30	63,037.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	63,037.30	63,037.30		
210	卫生健康支出	3,165,209.13	3,165,209.13		
21011	行政事业单位医疗	3,165,209.13	3,165,209.13		
2101101	行政单位医疗	2,257,086.38	2,257,086.38		
2101102	事业单位医疗	172,724.00	172,724.00		
2101103	公务员医疗补助	735,398.75	735,398.75		
212	城乡社区支出	55,772,444.00	51,568,230.00	4,204,214.00	
21201	城乡社区管理事务	35,781,424.44	31,731,870.44	4,049,554.00	
2120101	行政运行	35,781,424.44	31,731,870.44	4,049,554.00	
2120104	城管执法				
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	19,991,019.56	19,836,359.56	154,660.00	
2120501	城乡社区环境卫生	19,991,019.56	19,836,359.56	154,660.00	
213	农林水支出				
21302	林业和草原				
2130211	动植物保护				
221	住房保障支出	6,794,256.00	6,794,256.00		
22102	住房改革支出	6,794,256.00	6,794,256.00		
2210201	住房公积金	6,794,256.00	6,794,256.00		

表8

部门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）

部门名称：西安市新城区城市管理和综合执法局（汇总）

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	70,705,314.11	66,501,100.11	4,204,214.00	
301	工资福利支出			63,672,175.11	63,672,175.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31,763,085.00	31,763,085.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,666,172.00	1,666,172.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,298,460.00	1,298,460.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	233,160.00	233,160.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,084,308.00	12,084,308.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	896,000.00	896,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	798,120.00	798,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,516,080.96	4,516,080.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	394,286.72	394,286.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,257,086.38	2,257,086.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	172,724.00	172,724.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	680,256.75	680,256.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	55,142.00	55,142.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	58,261.30	58,261.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,776.00	4,776.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,317,796.00	6,317,796.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	476,460.00	476,460.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			4,204,214.00		4,204,214.00	
30201	办公费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	148,000.00		148,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	720,000.00		720,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	323,114.00		323,114.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,660.00		26,660.00	
30229	福利费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	575,000.00		575,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,543,440.00		1,543,440.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,828,925.00	2,828,925.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	49,120.00	49,120.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	537,700.00	537,700.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,242,105.00	2,242,105.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区城市管理和综合执法局（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市新城区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	46,801,038.00	
203	西安市新城区城市管理和综合执法局	46,801,038.00	
203001	西安市新城区城市管理和综合执法局	46,411,038.00	
	专用项目	46,411,038.00	
	其他履职业务经费	46,411,038.00	
	保洁员福利（2023年）	970,550.00	
	保洁员高温津贴（新城广场、幸福林带）	332,500.00	
	保洁员基本工资（新城广场和幸福林带）	8,426,880.00	
	保洁员绩效工资和岗位津贴（新城广场、幸福林带）	3,762,000.00	
	保洁员降温费（新城广场、幸福林带）	530,100.00	
	保洁员取暖费（新城广场、幸福林带）	342,000.00	
	保洁员意外保险（2023年）	277,300.00	
	拆除违建（2023年）	300,000.00	
	拆除违建（2023年非税）	500,000.00	
	城市治理费	6,000,000.00	
	创建文明城市（健康城市）工作经费	180,000.00	
	创建文明城市建设（健康城市）工作经费（非税）	300,000.00	
	大件垃圾拆分清运费（2023年非税）	299,000.00	
	公厕及环卫设施维修（2023年）	180,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	公厕及环卫设施维修（非税）	200,000.00	
	公厕水电费（2023年）	800,000.00	
	公厕水电费（2023年非税）	401,000.00	
	环卫工人社保	5,064,708.00	
	机扫车运行费（2023年）	2,000,000.00	
	机扫车运行费（2023年非税）	500,000.00	
	培训会议费（2023年）	50,000.00	
	聘用50名工作人员经费（2023年）	2,530,000.00	
	洒水车运行费（2023年）	2,000,000.00	
	市政设施维护经费（2023年）	1,000,000.00	
	市政设施维护经费（2023年非税）	1,500,000.00	
	数字化指挥中心运行费用（2023年）	100,000.00	
	数字化指挥中心运行费用（2023年非税）	150,000.00	
	违停车辆治理经费（2023年）	150,000.00	
	违停车辆治理经费（2023年非税）	300,000.00	
	慰问一线城市治理人员（2023年非税）	800,000.00	
	宣传印刷费（2023年）	200,000.00	
	宣传印刷费（2023年非税）	630,000.00	
	应急工作经费（2023年）	300,000.00	
	应急工作经费（2023年非税）	1,700,000.00	
	园林绿化养护	600,000.00	
	执法办案及专项整治费	585,000.00	
	执法办案及专项整治费（非税）	1,650,000.00	
	执法业务法律服务费（2023年非税）	200,000.00	
	装备购置（2023年）	100,000.00	
	装备购置（2023年非税）	500,000.00	
203002	西安市新城区绿化队	390,000.00	
	专用项目	390,000.00	
	其他履职业务经费	390,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	绿化养护费	100, 000. 00	
	特种车辆运行维护费（非税）	210, 000. 00	
	植物保护费	30, 000. 00	
	专用工具（非税）	50, 000. 00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市新城区城市管理和综合执法局（汇总）

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							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
				合计				4,393				8,109,000.00		
212	01	04	1	全额				129				1,729,000.00		
212	01	04	203001	西安市新城区城市管理和综合执法局				129				1,729,000.00		
212	01	04		大件垃圾拆分清运费用（2023年非税）	C99其他服务	根据实际		1	302	26	502	05	299,000.00	
212	01	04		宣传印刷费（2023年）	C99其他服务	根据实际		2	302	02	502	01	200,000.00	
212	01	04		宣传印刷费（2023年非税）	C99其他服务	据实		6	302	02	502	01	630,000.00	
212	01	04		装备购置（2023年）	C99其他服务	根据实际		20	310	02	503	06	100,000.00	
212	01	04		装备购置（2023年非税）	C99其他服务	据实		80	302	18	502	04	400,000.00	
212	01	04		装备购置（2023年非税）	C99其他服务	据实		20	310	02	503	06	100,000.00	
212	05	01	1	全额				4,264				6,380,000.00		
212	05	01	203001	西安市新城区城市管理和综合执法局				4,264				6,380,000.00		
212	05	01		拆除违建（2023年）	B99其他建筑工程	根据实际		1,000	302	13	502	09	300,000.00	
212	05	01		拆除违建（2023年非税）	B99其他建筑工程	据实		2,500	302	13	502	09	500,000.00	
212	05	01		公厕及环卫设施维修（2023年）	B99其他建筑工程	根据实际		1	302	13	502	09	180,000.00	
212	05	01		市政设施维护经费（2023年）	B99其他建筑工程	根据实际		1	302	13	502	09	500,000.00	
212	05	01		市政设施维护经费（2023年非税）	B99其他建筑工程	据实		3	302	13	502	09	1,500,000.00	
212	05	01		慰问一线城市治理人员（2023年非税）	C99其他服务	根据实际		4	302	29	502	01	800,000.00	
212	05	01		应急工作经费（2023年）	B99其他建筑工程	根据实际		1	302	13	502	09	300,000.00	
212	05	01		应急工作经费（2023年非税）	B99其他建筑工程	据实		4	302	13	502	09	1,700,000.00	
212	05	01		园林绿化养护	B99其他建筑工程	根据实际		750	302	13	502	09	600,000.00	

表13

部门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：	4680.11	
		其中：财政拨款	4680.11	
		其他资金		
总体目标	目标1：加快城市更新步伐，推进老城提品质、新区提能级，倾力打造功能完善、秩序井然、环境宜居的高品质城区。 目标2：加强“九乱”治理，抓好违建清存遏增，探索多元城市管理模式，引导商户群众共建共管。 目标3：提升数字城管平台管理效能，完善生活垃圾现代化管理体系，优化城区市容环境。 目标4：多维度拓展广场绿地、社区绿道、屋顶绿化立体生态空间。			
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	31项
		质量指标	完成城市治理各项工作	完成
			综合机扫率	提高
			公厕环境卫生	良好
		时效指标	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%
			绿地养护2022年1-12月	完成率100%
		成本指标	城市治理工作项目支出经费4680.11万元	完成率100%
	效益指标	社会效益指标	维护市容环境	良好
		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	

表14

部门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	其他资金
	任务1	城市治理工作	11750.64	11750.64	
	金额合计		11750.64	11750.64	
年度 总体 目标	目标1：加快城市更新步伐，推进老城提品质、新区提能级，倾力打造功能完善、秩序井然、环境宜居的高品质城区。 目标2：加强“九乱”治理，抓好违建清存遏增，探索多元城市管理模式，引导商户群众共建共管。 目标3：提升数字城管平台管理效能，完善生活垃圾现代化管理体系，优化城区市容环境。 目标4：多维度拓展广场绿地、社区绿道、屋顶绿化立体生态空间。				
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	预算管理单位总户数		2户
		质量指标	指标1：完成全年工作任务		完成
			指标2：财政拨款资金到位率		100%
			指标3：公厕开放率		100%
			指标4：综合机扫率		提高
		时效指标	经费支出时间		2023年1月-12月
		成本指标	城市治理工作总支出经费		11750.64万元
	效益指标	社会效益指标	保障城市治理各项工作正常运行		100%
		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	市民满意度		≥95%

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:		
					
		质量指标	指标1:		
					
		时效指标	指标1:		
					
		成本指标	指标1:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
					
		社会效益指标	指标1:		
					
		生态效益指标	指标1:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
					