

西安市高陵区城区城市管理综合行政执法大队
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

- 1、负责对违反市容环境和卫生管理方面法律法规、不落实“门前三包”责任制行为的监督检查和行政处罚、规范整治查处沿街“九乱”现象。
- 2、负责全路段违规设置户外广告、单体字、LED电子宣传屏、门头牌匾以及各类工地围挡的宣传栏、宣传牌、擅设广告行为的监督检查、行政处罚及整治工作。
- 3、负责对全路段绿化方面的违法行为进行监督检查和行政处罚。
- 4、负责对无证商贩摆摊设点、非法占道经营的行为进行监督检查和行政处罚。
- 5、负责对临街商业门店产生的音响噪声以及在城市道路、广场、公园，开展宣传庆典、文化娱乐、体育健身等活动中，使用音响、抽打陀螺、甩响鞭等方式，产生噪声影响周边居民正常休息的行为进行监督检查和行政处罚。
- 6、负责对全路段餐饮服务业(含早夜市)超标排污行为：排烟、未使用清洁燃料以及焚烧垃圾、树叶、废弃物等行为的监督检查和行政处罚。

高陵区城管执法大队内设综合办公室1个、执法中队6个、违规处理室1个、财务室1个。

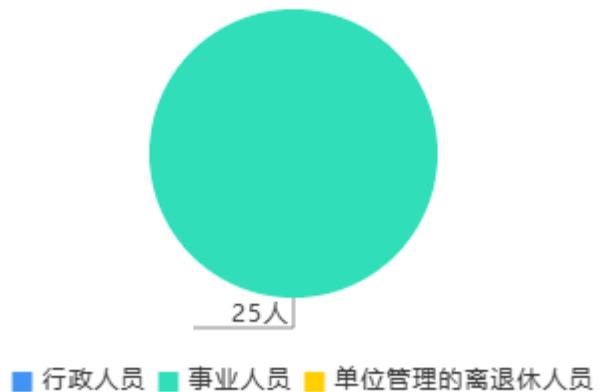
二、工作任务

西安市高陵区城区城市管理综合行政执法大队承担着查处临街商业门店产生的音响噪音污染及抽鞭、打陀螺等社会生活噪音污染、城市饮食服务业超标排污、烧烤摊点未使用清洁燃料以及清运建筑垃圾造成污染的行为；负责查处无照商贩摆摊设点、非法占道经营的行为；负责查处垃圾的焚烧污染环境行为；查处辖区内违法建设和建筑工地管理等行为。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员25人，其中行政0人，事业25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2024年预算收入927.81万元，其中：一般公共预算拨款884.88万元、政府性基金拨款42.93万元，较上年增加243.88万元，增长35.66%，增长的主要原因是：项目经费增加；本单位2024年预算支出927.81万元，其中：一般公共预算拨款884.88万元、政府性基金拨款42.93万元，较上年增加243.88万元，增长35.66%，增长的主要原因是：项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入927.81万元，其中：一般公共预算拨款收入884.88万元、政府性基金拨款收入42.93万元，较上年增加243.88万元，增长35.66%，增长的主要原因是：项目经费增加；本单位2024年财政拨款支出927.81万元，其中：一般公共预算拨款支出884.88万元、政府性基金拨款支出42.93万元，较上年增加243.88万元，增长35.66%，增长的主要原因是：项目经费增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出884.88万元，较上年增加200.95万元，增长29.38%，增长的主要原因是：项目经费增加。

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884.88万元，其中：

(1) 城管执法(2120104) 793.24万元，较上年增加127.43万元，增长19.14%，增长的主要原因是：人员经费增加；

(2) 住房公积金(2210201) 29.86万元，较上年增加11.75万元，增长64.86%，增长的主要原因是：住房公积金基数增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 34.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年预算支出功能科目有所变化；

(4) 事业单位医疗(2101102) 15.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年预算支出功能科目有所变化；

(5) 公务员医疗补助(2101103) 11.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年预算支出功能科目有所变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

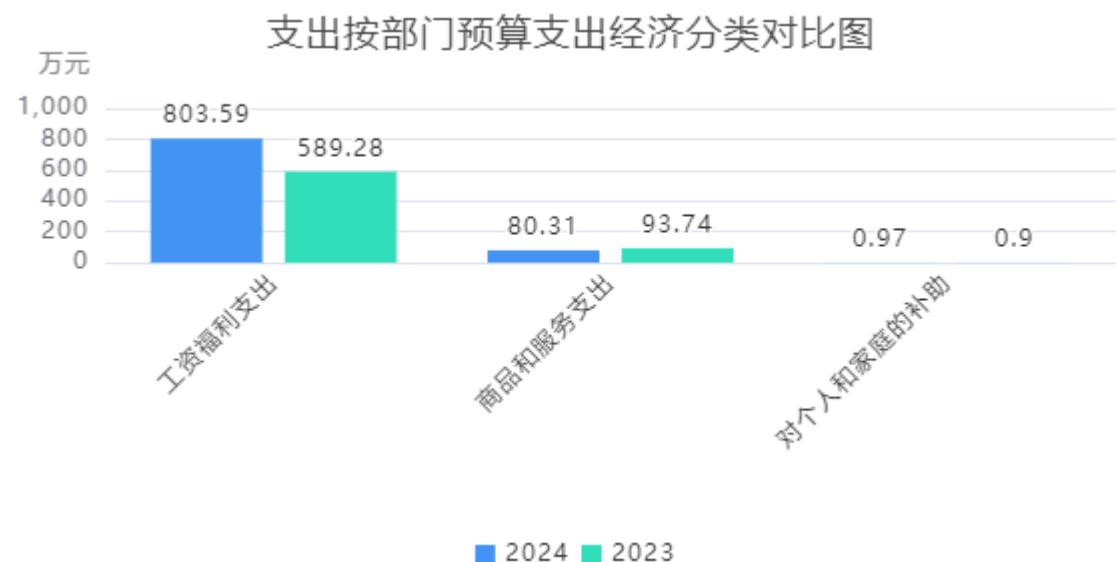
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出884.88万元，其中：

工资福利支出（301）803.59万元，较上年增加214.31万元，增长36.37%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）80.31万元，较上年减少13.43万元，下降14.32%，下降的主要原因是：节省开支；

对个人和家庭的补助（303）0.97万元，较上年增加0.07万元，增长8.00%，增长的主要原因是：个人补助经费增加。

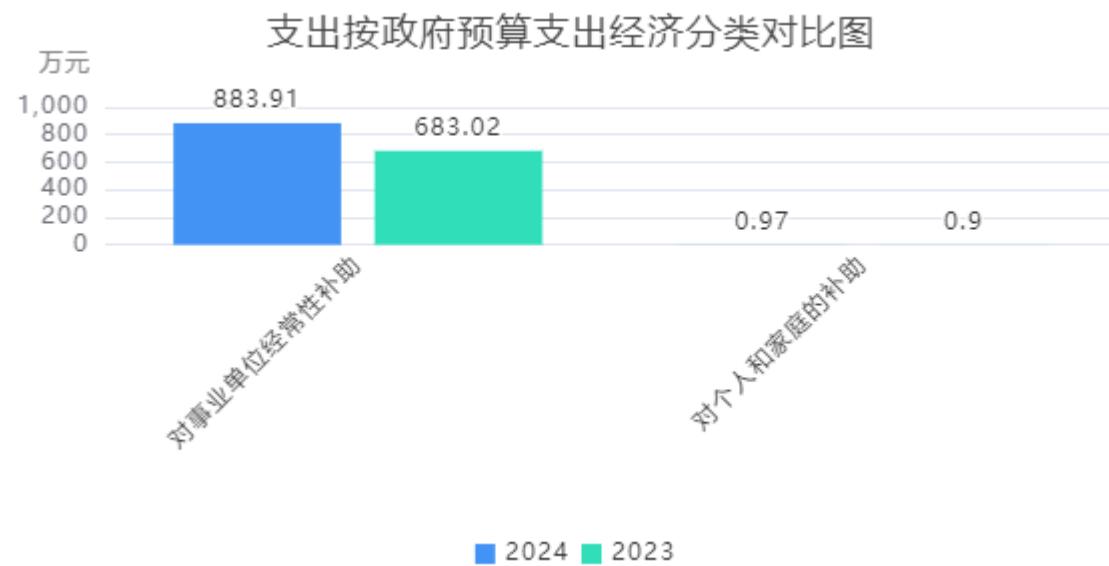


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出884.88万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）883.91万元，较上年增加200.88万元，增长29.41%，增长的主要原因是：人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.97万元，较上年增加0.07万元，增长8.00%，增长的主要原因是：个人补助经费增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出42.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无政府性基金支出。

（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

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884.88万元，当年政府性基金预算当年拨款42.93万元，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18.19万元，较上年减少1.12万元，下降5.79%，下降的主要原因是：节省开支。

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：西安市高陵区城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		
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：西安市高陵区城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	9,278,074.37	一、部门预算	9,278,074.37	一、部门预算	9,278,074.37	一、部门预算	9,278,074.37
1、财政拨款	9,278,074.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,507,174.37	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,848,774.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,315,515.84	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	181,938.53	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	429,300.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9,720.00	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	9,268,354.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,770,900.00	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	4,720,400.00	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	349,050.24	(2)商品和服务支出	1,050,500.00	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	9,720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	268,745.28	(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	8,361,668.57	(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	298,610.28				
		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	9,278,074.37	本年支出合计	9,278,074.37	本年支出合计	9,278,074.37	本年支出合计	9,278,074.37
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	9,278,074.37	支出总计	9,278,074.37	支出总计	9,278,074.37	支出总计	9,278,074.37

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区城区城市管理综合行政执法大队

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	9,278,074.37	8,848,774.37		429,300.00							
155	西安市高陵区城市管理综合执法局	9,278,074.37	8,848,774.37		429,300.00							
155003	西安市高陵区城区城市管理综合行政执法大队	9,278,074.37	8,848,774.37		429,300.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区城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	9,278,074.37	8,848,774.37		429,300.00					
155	西安市高陵区城市管理综合执法局	9,278,074.37	8,848,774.37		429,300.00					
155003	西安市高陵区城区城市管理综合行政执法大队	9,278,074.37	8,848,774.37		429,300.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区城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	9,278,074.37	一、财政拨款	9,278,074.37	一、财政拨款	9,278,074.37	一、财政拨款	9,278,074.37
1、一般公共预算拨款	8,848,774.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,507,174.37	1、机关工资福利支出	
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	3,315,515.84	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	429,300.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	181,938.53	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	9,720.00	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	9,268,354.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,770,900.00	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	4,720,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	349,050.24	(2)商品和服务支出	1,050,500.00	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	9,720.00
		10、卫生健康支出	268,745.28	(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	8,361,668.57	(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	298,610.28				
		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	9,278,074.37	本年支出合计	9,278,074.37	本年支出合计	9,278,074.37	本年支出合计	9,278,074.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,278,074.37	支出总计	9,278,074.37	支出总计	9,278,074.37	支出总计	9,278,074.37

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：西安市高陵区城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	8,848,774.37	3,325,235.84	181,938.53	5,341,600.00	
208	社会保障和就业支出	349,050.24	349,050.24			
20805	行政事业单位养老支出	349,050.24	349,050.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,050.24	349,050.24			
210	卫生健康支出	268,745.28	268,745.28			
21011	行政事业单位医疗	268,745.28	268,745.28			
2101102	事业单位医疗	157,846.68	157,846.68			
2101103	公务员医疗补助	110,898.60	110,898.60			
212	城乡社区支出	7,932,368.57	2,408,830.04	181,938.53	5,341,600.00	
21201	城乡社区管理事务	7,932,368.57	2,408,830.04	181,938.53	5,341,600.00	
2120104	城管执法	7,932,368.57	2,408,830.04	181,938.53	5,341,600.00	
221	住房保障支出	298,610.28	298,610.28			
22102	住房改革支出	298,610.28	298,610.28			
2210201	住房公积金	298,610.28	298,610.28			

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：西安市高陵区城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	8,848,774.37	3,325,235.84	181,938.53	5,341,600.00	
301	工资福利支出			8,035,915.84	3,315,515.84		4,720,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,036,744.95	1,036,744.95			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193,110.00	193,110.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	520,020.00	520,020.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	643,320.00	643,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	349,050.24	349,050.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157,846.68	157,846.68			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	110,898.60	110,898.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,915.09	5,915.09			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	298,610.28	298,610.28			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,720,400.00			4,720,400.00	
302	商品和服务支出			803,138.53		181,938.53	621,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	93,400.00		93,400.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,938.53		19,938.53		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	315,000.00			315,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	346,200.00		40,000.00	306,200.00	
303	对个人和家庭的补助			9,720.00	9,720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,720.00	9,720.00			

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：西安市高陵区城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	3,507,174.37	3,325,235.84	181,938.53	
208	社会保障和就业支出	349,050.24	349,050.24		
20805	行政事业单位养老支出	349,050.24	349,050.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,050.24	349,050.24		
210	卫生健康支出	268,745.28	268,745.28		
21011	行政事业单位医疗	268,745.28	268,745.28		
2101102	事业单位医疗	157,846.68	157,846.68		
2101103	公务员医疗补助	110,898.60	110,898.60		
212	城乡社区支出	2,590,768.57	2,408,830.04	181,938.53	
21201	城乡社区管理事务	2,590,768.57	2,408,830.04	181,938.53	
2120104	城管执法	2,590,768.57	2,408,830.04	181,938.53	
221	住房保障支出	298,610.28	298,610.28		
22102	住房改革支出	298,610.28	298,610.28		
2210201	住房公积金	298,610.28	298,610.28		

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：西安市高陵区城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	3,507,174.37	3,325,235.84	181,938.53	
301	工资福利支出			3,315,515.84	3,315,515.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,036,744.95	1,036,744.95		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193,110.00	193,110.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	520,020.00	520,020.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	643,320.00	643,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	349,050.24	349,050.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157,846.68	157,846.68		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	110,898.60	110,898.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,915.09	5,915.09		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	298,610.28	298,610.28		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			181,938.53		181,938.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	93,400.00		93,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,938.53		19,938.53	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,720.00	9,720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,720.00	9,720.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区城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	429,300.00	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	
		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	429,300.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	429,300.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	429,300.00	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	429,300.00	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)			
				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	429,300.00	本年支出合计	429,300.00	本年支出合计	429,300.00	本年支出合计	429,300.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区城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	5,770,900.00	
155	西安市高陵区城市管理和综合执法局	5,770,900.00	
155003	西安市高陵区城区城市管理综合行政执法大队	5,770,900.00	
	专用项目	5,770,900.00	
	其他履职专项业务费	5,770,900.00	
	办公设备购置	66,200.00	办公室购置6.62元(电脑:8台*4950元/台=3.96万元;碎纸机:1台*950元/台=0.095万元;装订机:1台*1600元/台=0.16万元。更衣柜1500元/组*10组=1.5万元;办公沙发3000元/个*3=0.9万元。
	办公用房及执法车辆停放租赁费	429,300.00	城区执法大队办公用房及场地租赁费共需42.93万元,办公用房按照合规定,续租期限自2023年9月29日至2024年9月29日。标准为每月24.96元/平方米,合计41.93万元,执法车辆停放租赁费为1年1万元整。
	城区违法户外广告、门头牌匾拆除、违法建设拆除费用	50,000.00	依据三定方案高政办发〔2016〕103号文件,城区城管执依据三定方案高政办发〔2016〕103号文件,城区城管执法大队承担着违法户外广告设置违法建设中违法城市管理法律、法规、规章的查处工作。违法户外广告门头牌匾拆除及违法建筑拆除费5万元。
	城区执法执勤车辆运行维护费	315,000.00	城区大队共有执法车20辆,其中燃油执法车辆10台、电瓶巡逻车10台,电动摩托车24辆,承担城市街道秩序管控与综合执法、非机动车违法停放管控执法、渣土清运市场监管执法、建筑施工工地管控、生活垃圾焚烧厂周边环境保障、违法建筑拆除等相关工作,执法车辆存在部分车龄偏老,车辆用油、维修运营成本也在不断增加,为确保执法工作正常开展,执法专用车辆需要年审、保险、维护、维修及燃油共需31.5万元。
	临聘人员工资及劳动保障经费	4,720,400.00	因工作需要,城区大队聘用临聘人员为保障城区执法大队工作正常开展。工资和社保按照关于印发《西安市高陵区机关事业单位临聘人员管理指导意见(试行)》的通知相关要求执行。执行金额为:4720400
	综合行政执法保障经费	190,000.00	按照市城管局有关文件要求,在执法工作中,为更好地展示城管执法人员精神面貌,城管工作形象,按照常规发放制服并对服装有污损、标志丢失影响正常执法工作的,予以补发。合计金额为190000

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市高陵区城市管理综合行政执法大队

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：西安市高陵区城区城市管理综合行政执法大队

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：西安市高陵区城区域城市管理综合行政执法大队

单位：元

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房及执法车辆停放租赁费		
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		42.93	
	其中: 财政拨款		42.93	
	其他资金			
总体目标	租赁办公用房执法车辆停放，保障城市行政执法工作顺利进行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	办公用房租赁费	1400平方米
			场地租赁费	600平方米
	质量指标		租赁场所满足办公需求	100%
			执行时间	2023.9.28-2024.9.28
	成本指标		办公用房租赁	419300元
	效益指标	经济效益指标	助力城市品质提升	≥95%
		社会效益指标	为执法办公提供工作场所，为服务对象提供良好办公场所	≥98%
		生态效益指标	创建文明城市	≥97%
		可持续影响指标	提供良好办公环境，提高办公效率	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥100%

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合行政执法保障经费		
主管部门		西安市高陵区城市管理综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19	
	其中: 财政拨款		19	
	其他资金			
总体目标	按照市城管局文件，在执法工作中，为更好的展示城管执法人员精神面貌、城市工作形象，按照常规制服并对服装有污损、标志丢失影响正常执法工作的，予以补发。			
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	综合行政执法保障经费	86人
			资金拨付及时率	100%
		质量指标	综合行政执法保障经费	≥100%
		时效指标	执行时间	1年
	效益指标	成本指标	总成本	190000
		经济效益指标	提高城区执法人员形象	≥95%
		社会效益指标	保障执法工作顺利进行	≥94%
		生态效益指标	创建文明城市	≥96%
		可持续影响指标	提高城区执法人员形象	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员工资及劳动保障经费			
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		472.04	
		其中: 财政拨款		472.04	
		其他资金			
总体目标	按照关于印发《西安市高陵区机关事业单位临聘人员管理指导意见（试行）》的通知相关要求执行，完成2024年临聘人员工资及其他保障。				
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	临聘人员人数	86人	
		质量指标	项目完成质量情况	100%	
		时效指标	执行时间	1年	
		成本指标	总成本	4720400	
	效益指标	经济效益指标	带动就业率	≥95%	
		社会效益指标	维护良好街面秩序	≥97%	
		生态效益指标	人员社会保障不断提高，劳动关系可持续发展	≥99%	
		可持续影响指标	执行年度	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员对劳动保障的满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区执法车辆运行维护费		
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		31.5	
	其中: 财政拨款		31.5	
	其他资金			
总体目标	为确保城市街道秩序管控综合执法、机动车违法停放管控执法、渣土清运市场监管执法工作顺利进行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	车辆数	20辆
		质量指标	项目完成情况	100%
		时效指标	执行时间	1年
		成本指标	总成本	315000
	效益指标	经济效益指标	确保城区大队工作有序有效开展	≥93%
		社会效益指标	城市街道秩序管控综合执法、机动车违法停放管控执法等细化指标	≥92%
		生态效益指标	达到城市街道秩序管控与综合执法、非机动车违法停放管控执法、渣土清运市场管控执法、建筑施工工地管控、生活垃圾焚烧厂周边环境保障、违法建筑拆除的要求	≥96%
		可持续影响指标	执行年度	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区违法户外广告、门头牌匾拆除、违法建设拆除费用		
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	依据三定方案高政办发〔2016〕103号文件，城区城管执依据三定方案高政办发〔2016〕103号文件，城区城管执法大队承担着违法户外广告设置违法建设中违法城市管理法律、法规、规章的查处工作。			
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	城区违法户外广告、门头牌匾拆除、违法建设拆除费用	违法广告、门头拆除
		质量指标	违法项目拆除完成率	100%
		时效指标	执行时间	1年
		成本指标	总成本	50000元
	效益指标	经济效益指标	助力城市品质提升	≥95%
		社会效益指标	提高城区形象	≥98%
		生态效益指标	创建文明城市	≥97%
		可持续影响指标	项目可行性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置		
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.62	
	其中: 财政拨款		6.62	
	其他资金			
总体目标	保障城区执法工作顺利进行，提升办公人员工作效率。			
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	办公设备采购		按需采购
		设备采购资金及时率		100%
		执行时间		1年
		总成本		66200
效益指标	经济效益指标	提高工作效率		≥95%
		提高公众办事效率		≥98%
		创建文明城市		≥97%
		项目可行性		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市高陵区城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
	人员经费	保障单位人员工资福利	332.52	332.52
	办公经费	保障单位工作运行	18.2	18.2
	项目经费	保障工作职能落实到位	577.09	577.09
	金额合计		927.81	927.81
年度总体目标	目标1：查处违规市容环境和卫生管理方面的店面。 目标2：负责全路段违规设置户外广告、单体字、LED电子宣传屏、门头牌匾以及各类工地围挡的宣传栏、宣传牌、擅设广告行为的监督检查、行政处罚及整治工作。 目标3：负责对无证商贩摆摊设点、非法占道经营的行为进行监督检查和行政处罚。 目标4：保障城市城区环境形象，完成预算收入927.81万元，预算支出927.81万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	单位在编人员人数	
			12人	
			单位临聘人员人数	
			86人	
			单位办公及场地租赁面积	
			2000平方米	
			单位车辆数	
	质量指标		人员工资津补贴发放率	
			按时发放	
			单位整体项目完成率	
			按期完成	
	时效指标		资金使用率	
			拨付及时	
	成本指标		执行时间	
			2024.1.1-2024.12.31	
	效益指标	经济效益指标	总成本	
			927.81万元	
		社会效益指标	提升城市形象	
			≥95%	
			提高工作效率	
			稳步提高	
	生态效益指标		提升办公环境	
			稳步提升	
			减少城区违规违法摊点和店面	
	可持续影响指标		≥95%	
			提高城区人民幸福率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本达标	
			群众满意度	
			满意	

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:				
						
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		满意度指标	指标1:				
			指标2:				
						
	服务对象 满意度指标		指标1:				
			指标2:				
						