

西安市莲湖区城市管理监督指挥中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

提升城市治理工作，开展市容环境整治工作，通过整治活动的开展提升市容大环境，提升城市管理水平。

（一）主要职责

1. 贯彻执行城市管理和综合行政执法方面的法律法规和方针政策，拟订年度工作计划，并组织实施。
2. 负责区城市管理委员会办公室日常工作，协调、指导有关城市管理职能单位、街道办事处及行业管理机构做好城市管理工工作；负责全区城市精细化管理工作的组织协调、督导检查。
3. 负责具体开展城市管理综合行政执法工作；组织、协调、指导执法中队履行日常执法职责。
4. 负责组织开展全区城市管理综合执法专项活动和全区重大活动保障工作。
5. 负责城市管理科技创新工作，加快一体化城市管理综合管理信息平台建设；负责对全区城市管理的动态监控，整理、分析各类城市管理信息并对发现的问题进行全程指挥、协调和督办。
6. 负责收集城市管理领域的问题信息，受理城市管理领域的投诉和咨询；负责城市管理舆情监测和处置工作。
7. 负责统筹协调推进全区城市网格化管理工作，负责制定网格化管理办法等规章制度，指导区级相关单位将服务管理事项及人员进入网格，做好督促检查和考核工作。

8. 负责牵头组织实施城市管理服务标准化试点工作，推进全区标准化体系建设和标准和实施。

9. 承担上级交办的其他事项。

（二）内设机构

1. 执法保障科，负责城市管理综合行政执法相关文字材料的起草和后勤保障工作。

2. 执法一科，负责城市管理综合行政执法案件管理工作；负责群众投诉、领导批示和上级督办案件的受理工作；对涉嫌违法的城市管理案件进行立案审核；参与城市管理舆情监测和处置工作。

3. 执法二科，负责贯彻执行城市管理综合行政执法相关法律、法规；负责组织、指导、协调各中队开展日常城市管理综合行政执法工作；负责城市管理案件的执行工作。

4. 政秘科，负责城市管理监督指挥综合事务管理、日常政务文秘及督办工作。

5. 指挥协调科，负责全区城市精细化管理工作的组织协调、督导检查；负责协调、督促和检查各有关城市管理职能部门、街道办事处及行业管理机构履行城市管理职责；负责协调处理城市管理工作中重大和难点问题；负责全区城市管理系统应急管理工作，指挥、协调和督办各相关单位处理好突发事件；负责对全区城市精细化管理工作的考核评价；负责区城市管理委员会办公室日常工作。

6. 科技信息科，负责全区数字化城市管理信息系统建设和管理工作；负责城市管理科技创新工作；负责全区城市管理情况的动态监控；负责收集城市管理领域的问题信息，受理城市管理领

域的投诉和咨询；负责向有关单位签派并督办城市管理问题事项；负责城市管理舆情监测和处置工作；负责城市管理监督指挥平台坐席员和城管监督员的配置与管理工作。

7. 综合管理科，负责组织实施全区城市管理网格化推进工作，指导区级相关单位和单位城市管理服务事项入网进格工作；负责组织指导区级相关单位和单位健全城市管理服务标准化体系；负责区网格化办公室和区城市管理服务标准化试点办公室日常工作。

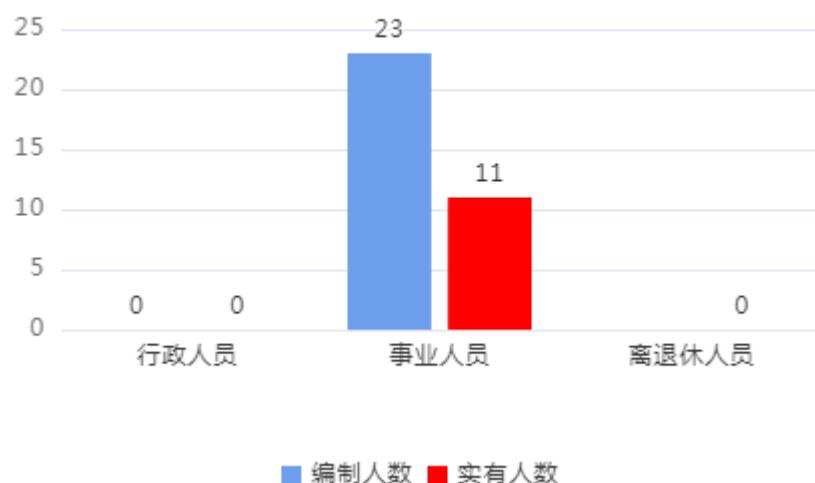
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区城市管理和综合执法局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为419.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少26.96万元，下降6.04%，下降的主要原因是：本年项目减少，项目收入及支出减少。

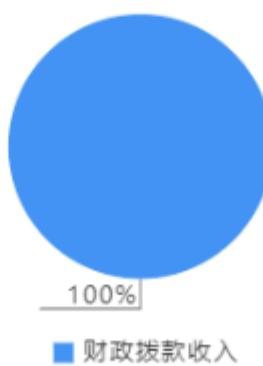
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计402.15万元，其中：财政拨款收入402.15万元，占100%。

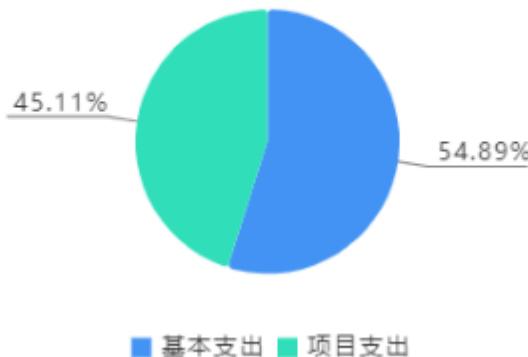
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计402.15万元，其中：基本支出220.76万元，占54.89%；项目支出181.39万元，占45.11%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为419.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少26.95万元，下降6.04%，下降的主要原因是：本年项目减少，项目收入及支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



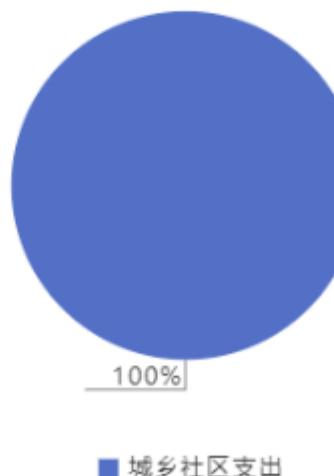
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算437.06万元，支出决算402.15万元，完成年初预算的92.01%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少26.96万元，下降6.28%，下降的主要原因是：本年项目减少，项目支出减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算220.45万元，支出决算220.76万元，完成年初预算的100.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加绩效考核奖，人员支出增加。
2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算216.61万元，支出决算181.39万元，完成年初预算的83.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年项目减少，项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出220.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费182.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费38.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.18万元，支出决算3.18万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年与上年持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.18万元，支出决算3.18万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维修费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算38.12万元，支出决算38.12万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.53万元，增长的主要原因是：本年车辆维修费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共30.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出30.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额30.00万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0.00%，工程采购授予中小

企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆2辆，其中执法执勤用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度财政资金使用率100%，资金100%用于项目支出，各项目标完成良好，提高了城市管理标准及城市治理水平。本单位在部门决算中反映行政运行、城管执法2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金402.15万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97分，全年预算数402.15万元，执行数402.15万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全面保障了单位人员工资福利经费，保障单位正常运转经费，保障城管执法-城市管理支出，共涵盖城管监督员管理、公益性岗位转自聘人员管理、城市管理提升试点及城市治理、数字化平台运行及维护、干部下乡补贴5项工作，各项目标完成良好，提高了城市管理标准及城市

治理水平。发现问题及原因一是预算编制准确率有待提高，主要原因是项目指标类目不够细化，未能按细目合理核算成本；二是支出进度不均衡，主要原因是未能按进度分析调节统筹安排资金，及业务执行力度不强。下一步改进措施：实行以项目为中心的预算编制和管理制度；严格按照预算计划执行，认真分析当年财务状况及未来的经济形势，详细制定预算金额、各项支出的用途以及明确的支出标准，以确保预算的科学性和可行性；在执行时严格按照国库集中支付制度执行，进一步强化预算的约束力，从总量与细目上都严格按照下达的预算标准进行控制。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			整体支出绩效自评表									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利	已完成	182.64	182.64		182.64	182.64		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	38.12	38.12		38.12	38.12		—	100%	—
	任务3	保障公益性岗位转自聘人员工资	已完成	18.36	18.36		18.36	18.36		—	100%	—
	任务4	保障城管监督员工资	已完成	69.17	69.17		69.17	69.17			100%	
	任务5	开展辖区城市管理综合执法工作, 提高城市治理水平	已完成	59.35	59.35		59.35	59.35			100%	
	任务6	通过月度考评提升各街办执法工作积极性	未完成	0	0		0	0			100%	
	任务7	下乡干部到乡村担任领办创办经济实体带头人, 发展壮大村集体经济和带动群众致富。	已完成	2.4	2.4		2.4	2.4			100%	
任务8			运用现代化数字信息化平台, 数字化城管大屏网络视频监控及时发现问题, 及时处置, 提升城市管理水平	已完成	32.11	32.11	32.11	32.11		—	100%	—
金额合计				402.15	402.15		402.15	402.15		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 保障人员工资及单位正常运转 目标2: 积极开展辖区城市管理综合执法工作, 提高城市治理水平 目标3: 下乡干部到乡村担任领办创办经济实体带头人, 发展壮大村集体经济和带动群众致富						完成项目目标					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 在职人员; 城管监督员; 公益性岗位转自聘人员		11人; 23人; 9人		11人; 23人; 9人		6	6		
			指标2: 城市管理表彰单位数		10个		10个		6	6		
		质量指标	指标1: 在职人员控制率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率		≤100%; ≥80%; 100%; 100%		≤100%; ≥80%; 100%; 100%		6	6		
			指标2: 文件执行率; 出勤率; 工资发放及时率		100%		100%		6	6		
		时效指标	指标1: 执行年度		2023年度		2023年度		12	12		
	成本指标		指标1: 总成本		402.15万元		402.15万元		14	14		
			指标2: 人员费用支出; 日常公用支出		182.64万元; 38.12万元		182.64万元; 38.12万元		7	7		
			指标3: 城管执法项目支出		181.39万元		181.39万元		7	7		
	社会效益指标		指标1: 开展辖区城市管理综合执法工作, 优化城市管理执法工作, 提高城市治理水平		≥95%		≥95%		5	5		
			指标2: 提升辖区城市管理水平, 优化环境		≥95%		≥95%		5	5		
			指标3: 提升各街办工作积极性		100%		100%		5	3		
满意度指标(10分)	可持续影响指标		指标1: 执行时间		≥1年		≥1年		15	15		
	服务对象满意度指标	指标1: 辖区市民满意度		≥95%		≥95%		10	9			
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城管执法1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 城管执法项目绩效自评综述：全年预算数181.39万元，执行数181.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年共完成城管监督员理、公益性岗位转自聘人员管理、城市管理提升试点及城市治理、数字化平台运行及维护、干部下乡补贴5项工作；财政资金使用率100%，资金100%用于项目支出，各项目标完成良好，提高了城市管理标准及城市治理水平。发现的问题及原因一是预算编制准确率有待提高，主要原因是对项目指标类目不够细化，未能按细目合理核算成本；二是支出进度不均衡，主要原因是未能按进度分析调节统筹安排资金，及业务执行力度不强。下一步改进措施：实行以项目为中心的预算编制和管理制度；严格按照预算计划执行，认真分析当年财务状况及未来的经济形势，详细制定预算金额、各项支出的用途以及明确的支出标准，以确保预算的科学性和可行性；在执行时严格按照国库集中支付制度执行，进一步强化预算的约束力，从总量与细目上都严格按照下达的预算标准进行控制。

城管监督员（财政负担）工作2023年项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		城管监督员（财政负担）工作经费						
主管部门		莲湖区城市管理综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理监督指挥中心	
项目资金 (万元)	69.17	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	73.25万	69.17	69.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	73.25万	69.17	69.17	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：检查莲湖区市容环境 目标2：通过日常检查发现问题及时上报 目标3：对整改问题进行核查			完成项目目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：监督员人数	23人	20	12.5	10.5	
		质量指标	指标1：人员出勤保障	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：薪酬发放及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：总成本	73.25万元	69.17万元	12.5	12.5	
			指标2：监督员工工资	2654元/人/月	2882元/人/月	12.5	10.5	
		社会效益指标	指标1：开展城市综合执法工作，提升城市管理水平	≥95%	≥95%	15	14	
			指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：监督员满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	94	

城市管理提升试点及城市治理经费2023年项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市管理提升试点及城市治理经费						
主管部门	莲湖区城市管理综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理监督指挥中心		
项目资金 (万元)	59.35	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	80万元	59.35万元	59.35万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80万元	59.35万元	59.35万元	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：开展市容环境整治工作 目标2：通过整治活动的开展提升市容大环境 目标3：提升城市管理水平			完成项目工作目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：开展城市精细化管 理活动	1次/月	1次/月	4	4	
			指标2：开展专项整治活动	1件	1件	4	4	
			指标3：专题培训	4次/年	4次/年	4	4	
		质量 指标	指标1：文件执行率	100%	100%	5	5	
			指标2：出勤率	100%	100%	5	5	
	成本 指标	时效 指标	指标1：开展城市治理工作	2023年度	2023年度	13	13	
			指标1：总成本	80万元	59.35万元	15	9	
		成本 指标	指标2：城市治理专项整治 活动	42万元	33.35万元	5	3	
			指标3：宣传及印刷费用	25万元	17万元	5	3	
			指标4：专题学习培训费	13万元	9万元	5	3	
社会 效益 指标	社会效 益指标	社会效 益指标	指标1：开展市容整治活动 , 提升市容大环境	≥95%	≥95%	7.5	7	
			指标2：开展辖区城市管理 综合执法工作，优化城市管理 执法工作，提高城市管理 水平	≥95%	≥95%	7.5	7	
	可持续 影响 指标	指标1：开展城市治理工作	≥1年	≥1年	7.5	7		
		指标2：开展精细化管理宣 传及培训工作	≥1年	≥1年	7.5	7		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：辖区市民满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	91		

干部下乡补贴2023年项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		干部下乡补贴						
主管部门		莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理监督指挥中心	
项目资金 (万元)	2.4	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2.47万	2.4万	2.4万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.47万	2.4万	2.4万	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：下乡干部到乡村担任领办创办经济实体带头人，发展壮大村集体经济和带动群众致富。			完成项目目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：人数	1人	1人	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：发放到位率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：补贴时间	2023年	2023年	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：总成本	24738元	24738元	12.5	12.5	
			指标2：月补贴指标	2000元	2000元	4.5	4.5	
			指标3：人身意外险	338元/人/年	338元/人/年	4	4	
			指标4：体检费	400元/人	400元/人	4	4	
	社会效益指标	提升治理水平，建强村党组织	提升乡村善治水平，促进农村社会和谐稳定	提升乡村善治水平，促进农村社会和谐稳定	10	9		
			增强群众获得感、幸福感、安全感	增强群众获得感、幸福感、安全感	10	9		
		可持续影响指标	指标1：补贴作用年限	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	98		

公益性岗位转自聘人员工资2023年项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公益性岗位转自聘人员工资						
主管部门	莲湖区城市管理综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理监督指挥中心		
项目资金 (万元)	18.36	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	18.36万元	18.36万元	18.36万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.36万元	18.36万元	18.36万元	—	—	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：受理处置派遣城市管理问题 目标2：及时督促相关执行部门在规定时间完成处置任务 目标3：做好派遣任务办结情况的数据汇总			完成项目目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：公益性岗位转自聘 人数	9人	9	12.5	12.5	
		质量 指标	指标1：人员出勤保障	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	指标1：薪酬发放及时率	100%	100%	12.5	12.5	
	成本 指标	指标1：总成本		18.36万元	18.36万元	12.5	12.5	
		指标2：公益性岗位转自聘 人员工资		1700元/人 /月	1700元/人 /月	12.5	12.5	
	社会效 益指标	指标1：开展城市综合执法 工作，提升城市管理水平		≥95%	≥95%	15	14	
		指标1：执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：辖区市民满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	98		

城市管理数字化平台网络运行及维护费2023年项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城市管理数字化平台网络运行及维护费						
主管部门	莲湖区城市管理综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理监督指挥中心		
项目资金 (万元)	32.11	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	35万	32.11万	32.11万	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	35万	32.11万	32.11万	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 通过数字化城管大屏, 网络视频监控及时发现市容卫生问题, 及时处置。 目标2: 通过现代化数字信息化平台, 提升城市管理水平。			完成项目目标				
绩效指标 产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	数量 指标	指标1: 城管通		1套	1套	7	7	
		指标2: 一二级平台视频会议实时对讲系统维护次数		1次/年	1次/年	6	6	
	质量 指标	指标1: 城管通缴费及时率		100%	100%	6	6	
		指标2: 一二级平台视频会议实时对讲系统专线(光纤) 维护验收合格率		100%	100%	7	7	
	时效 指标	指标1: 执行年度		2023年度	2023年度	3	3	
		指标2: 光纤网络维护时间		2次/年	2次/年	3	3	
		指标3: 城管通维护费		1次/年	1次/年	3	3	
		指标4: 一二级平台维护费		1次/年	1次/年	3	3	
	成本 指标	指标1: 总成本		35万元	32.11万元	12	10	
		指标2: 数字化平台光纤网 费		10万元/年	8.11万元/ 年	3	2	
		指标3: 城管通费用		7万元/年	6万元/年	3	2	
		指标4: 一二级平台视频会 议及实时对讲系统专线运营 年费		8万元/年	8万元	3	3	
		指标5: 数字化平台软件更 新及维护		10万元/年	10万元	3	3	
社会 效益 指标 满意度 指标 (10分)	社会效益指标	指标1: 提高城市管理水平		100%	100%	15	13	
	可持续 影响 指标	指标1: 执行年度		≥5年	≥5年	15	15	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标1: 辖区市民满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	95		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市莲湖区城市管理监督指挥中心决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的0单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87332692。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	402.15	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	402.15
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	402.15	本年支出合计	57	402.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	17.47	年末结转和结余	59	17.47
总计	30	419.62	总计	60	419.62

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	402.15	402.15						
212	城乡社区支出	402.15	402.15						
21201	城乡社区管理事务	402.15	402.15						
2120101	行政运行	220.76	220.76						
2120104	城管执法	181.39	181.39						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	402.15	220.76	181.39			
212	城乡社区支出	402.15	220.76	181.39			
21201	城乡社区管理事务	402.15	220.76	181.39			
2120101	行政运行	220.76	220.76				
2120104	城管执法	181.39		181.39			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	402.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	402.15	402.15		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	402.15	本年支出合计	59	402.15	402.15		
年初财政拨款结转和结余	28	17.07	年末财政拨款结转和结余	60	17.07	17.07		
一般公共预算财政拨款	29	17.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	419.23	合计	64	419.23	419.23		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	402.15	220.76	181.39
212	城乡社区支出	402.15	220.76	181.39
21201	城乡社区管理事务	402.15	220.76	181.39
2120101	行政运行	220.76	220.76	
2120104	城管执法	181.39		181.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	182.64	302	商品和服务支出	38.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.98	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.98	30206	电费	21.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.10	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		182.64	公用经费合计					38.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	3.18		3.18		3.18					
决算数	3.18		3.18		3.18					

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。