

西安市雁塔区城市管理和综合执法局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

负责辖区市容环卫、园林绿化、垃圾分类、市政燃气、城管执法等工作，行使城市规划区范围内的违法建筑物、机动车辆非法占用人行道、城市建成区公共场所产生的社会生活噪声、城市饮食服务业超标排污、烧烤摊点未使用清洁燃料、占道经营等90余项行政执法权，行使门头牌匾审批、燃气许可证审批、围挡施工、道路挖掘审批等30余项行政许可和备案工作。

（二）机构设置

共设10个科室（党政办公室、设施设备科、城市管理综合科、法规宣传科、环境卫生管理科、园林绿化管理科、执法督导科、效能督查科、生活垃圾分类管理科、市政设施和燃气监管科）、4个事业单位（区城市管理综合行政执法大队、区数字化城市管理监督指挥中心、区市容环境卫生管理站、区城市管理服务中心），11个执法中队，其中，直属执法中队2个，基层执法中队9个。

二、工作任务

（一）紧扣“一个核心”，抓班子带队伍。深入学习贯彻习近平总书记关于基层党建工作的重要论述，坚持把加强基层党建作为推进基层治理效能提升的总抓手，以创建“五色”党建品牌为载体，持续抓基层打基础、抓班子带队伍、抓机制增活力，形成党旗红、执法蓝、保洁橙、园林绿、市政黄五色党建矩阵，推动党务、业务、服务三位一体深度融合，着力构建“党建引领、综合施治、固本强基”的基层治理新格局，实现党建引领基层治理水平和服务群众效能“双提升”。

（二）聚力“两大行动”，抓精细促提升。实施形象提升行动。对照“干净整洁、平安有序”工作指引，长效做好市容环境秩序管控工作，落实“整治+巡查+值守”协同机制，定期门头牌匾、共享单车、占道经营等集中整治，强化餐饮油烟治理、清运企业管理、违法建设治理等工作，全面提升城市环境面貌。实施功能提升行动。高标准开展口袋公园、休闲绿道、植树增绿等建设养护工作，计划新增提升改造绿地面积5万平方米；开展道路保洁示范街、标准化管理公厕、生活垃圾分类示范社区等创建工作，建设道班房3座、工具箱50个，力争2025年6月底前全区居民小区投放点提升改造比例达到100%。

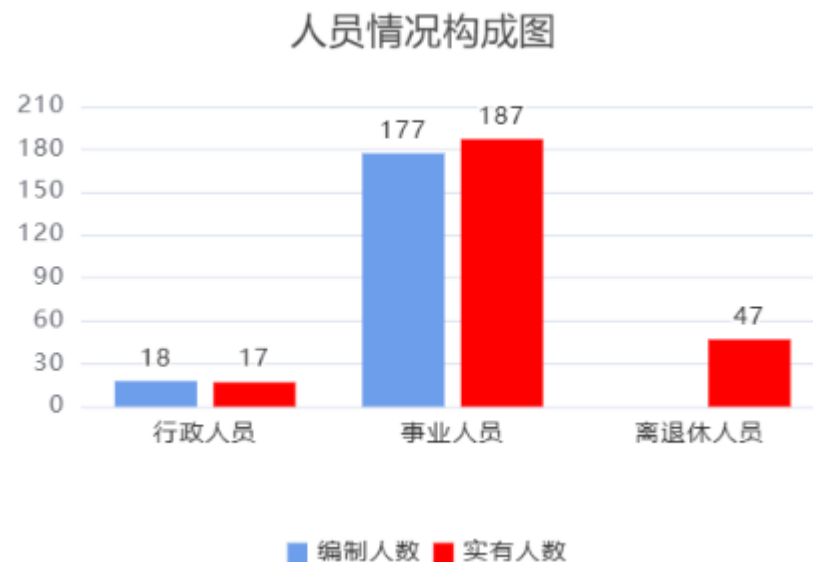
（三）打造“三大特色”，抓亮点树品牌。坚持科技创新，打造智慧城管新样本。整合辖区网上办案探索、道路空洞检测、工地在线监测、保洁在线巡查等功能，探索推行城管领域“互联网+”监管执法系统，实现“人、地、事、物”等管理的可视可控。坚持依法行政，打造

法治建设新高地。深化执法规范化建设，持续开展“大学习、大培训、大练兵”素质提升培训活动，规范实施执法程序、自由裁量、法律适用等制度标准，保障行政处罚决定的合法合理、公平公正，有效提高办案效率。坚持以人为本，打造共治共享新格局。扎实开展“城市管理进社区”、“城管法律法规知识宣传月”等活动，严格落实“门前三包”责任制，搭建与市民群众共建共治共享的“桥梁”。

（四）筑牢发展基础，抓安全守底线。紧盯燃气供热。深入开展燃气安全隐患排查整治行动，全力做好供热保障工作，加快推进管道老化更新改造工作，2025年计划完成120个小区、210.236公里更新改造任务。紧盯市政设施。强化道路桥梁隐患治理，加大城市道路桥隧、人行天桥、地下通道等的排查整治力度，2025年计划完成29座桥梁的隐患整治工作，为小寨天桥安装前端感知设备。紧盯应急处突。密切关注极端天气、突发事件，加强值班值守，高效指挥调度，强化布防排险，及时消除安全隐患。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制195人，其中行政编制18人，事业编制177人；实有人员204人，其中行政17人，事业187人。单位管理的离退休人员47人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入31,184.67万元，其中：一般公共预算拨款31,184.67万元，较上年增加17,584.28万元，增长129.29%，增长的主要原因是：市容环卫经费纳入当年预算；本单位当年预算支出31,184.67万元，其中：一般公共预算拨款31,184.67万元，较上年增加17,584.28万元，增长129.29%，增长的主要原因是：市容环卫经费纳入当年预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入31,184.67万元，其中：一般公共预算拨款收入31,184.67万元，较上年增加17,584.28万元，增长129.29%，增长的主要原因是：市容环卫经费纳入当年预算；本单位当年财政拨款支出31,184.67万元，其中：一般公共预算拨款支出31,184.67万元，较上年增加17,584.28万元，增长129.29%，增长的主要原因是：市容环卫经费纳入当年预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出31,184.67万元，较上年增加17,584.28万元，增长129.29%，增长的主要原因是：市容环卫经费纳入当年预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出31,184.67万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）14.12万元，较上年减少1.61万元，下降10.24%，下降的主要原因是：经费正常浮动；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）323.64万元，较上年减少31.97万元，下降8.99%，下降的主要原因是：单位人员减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）161.81万元，较上年减少15.98万元，下降8.99%，下降的主要原因是：单位人员减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.02万元，较上年减少1.14万元，下降27.40%，下降的主要原因是：单位人员减少；

5. 行政单位医疗（2101101）115.81万元，较上年减少11.46万元，下降9.00%，下降的主要原因是：单位人员减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）110.09万元，较上年减少1.29万元，下降1.16%，下降的主要原因是：单位人员减少；

7. 行政运行（2120101）3,067.42万元，较上年减少958.49万元，下降23.81%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费较往年降低；

8. 城管执法（2120104）3,152.32万元，较上年减少455.75万元，下降12.63%，下降的主要原因是：项目减少；

9. 城乡社区环境卫生（2120501）23,871.00万元，较上年增加19,079.17万元，增长398.16%，增长的主要原因是：市容环卫经费纳入当年预算；

10. 动植物保护（2130211）1.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零；

11. 住房公积金（2210201）363.68万元，较上年减少18.97万元，下降4.96%，下降的主要原因是：单位人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

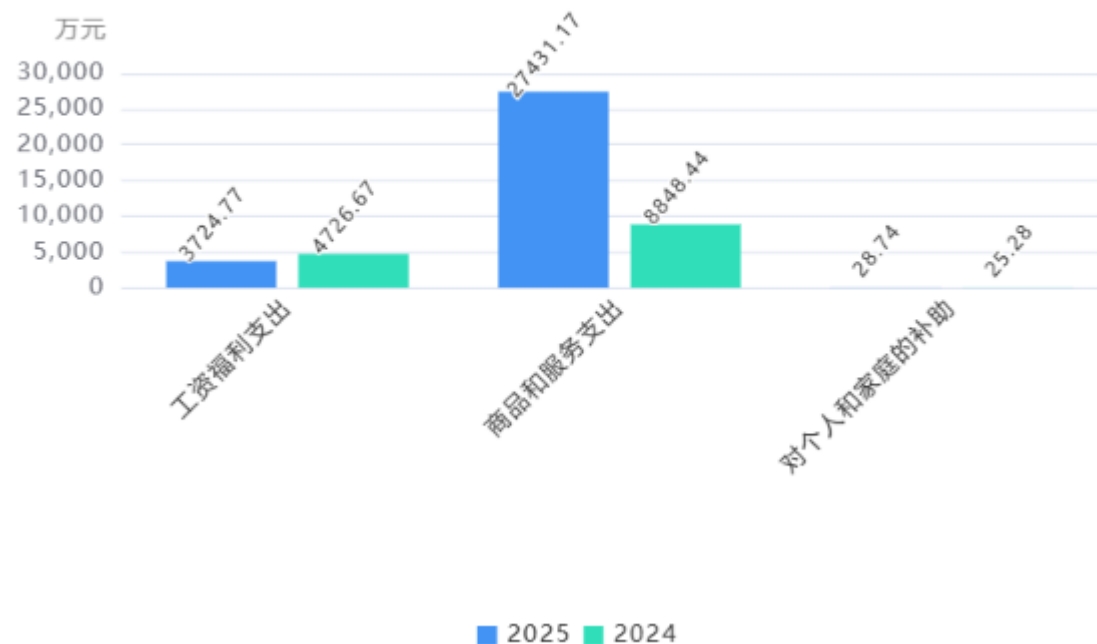
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出31,184.67万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,724.77万元，较上年减少1,001.90万元，下降21.20%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）27,431.17万元，较上年增加18,582.73万元，增长210.01%，增长的主要原因是：市容环卫经费纳入当年预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）28.74万元，较上年增加3.46万元，增长13.69%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



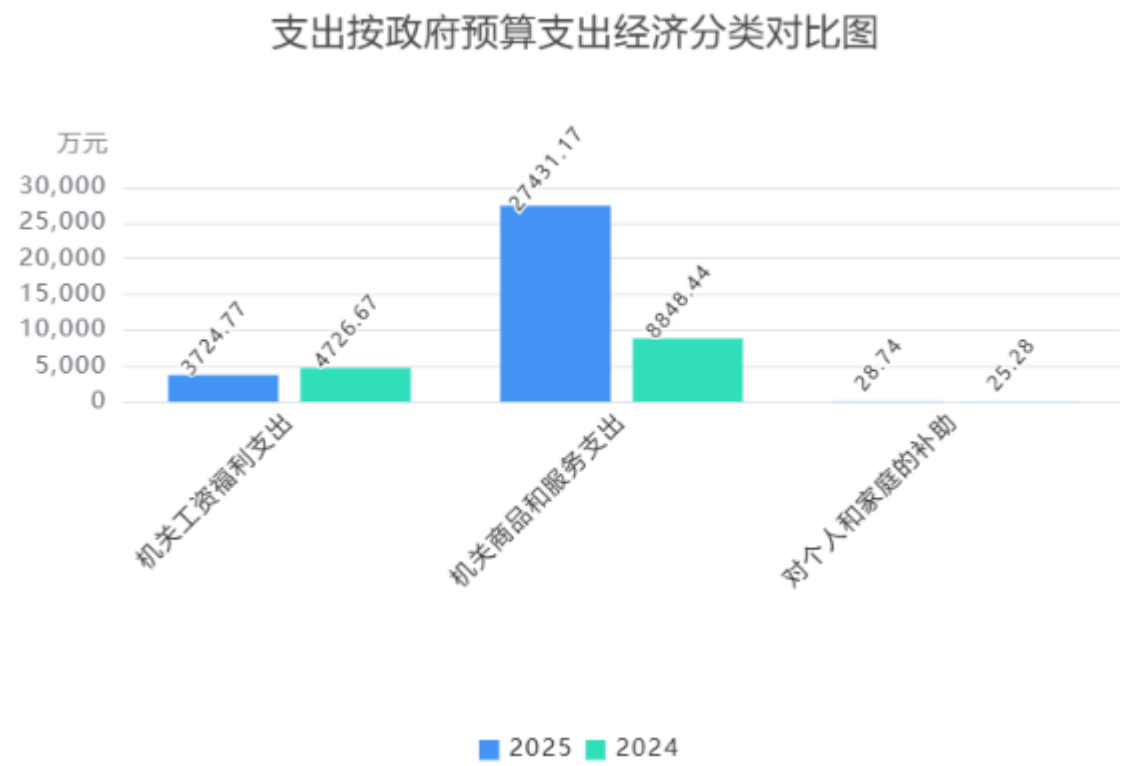
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出31,184.67万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）3,724.77万元，较上年减少1,001.90万元，下降21.20%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）机关商品和服务支出（502）27,431.17万元，较上年增加18,582.73万元，增长

210.01%，增长的主要原因是：市容环卫经费纳入当年预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）28.74万元，较上年增加3.46万元，增长13.69%，增长的主要原因是：退休人员增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出102.41万元，较上年减少5.39万元，下降5.00%，下降的主要原因是：按照财政预算要求压减5%。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102.41万元，较上年减少5.39万元，下降5.00%，下降的主要原因是：按照财政预算要求压减5%；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆200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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共3,317.09万元，其中政府采购货物类预算217.00万元、政府采购服务类预算3,100.09万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款31,184.67万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排270.82万元，较上年减少31.94万元，下降10.55%，下降的主要原因是：人员减少及财政预算要求压减5%。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	311,846,748.40	一、部门预算	311,846,748.40	一、部门预算	311,846,748.40	一、部门预算	311,846,748.40
1、财政拨款	311,846,748.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41,595,948.40	1、机关工资福利支出	37,247,674.04
(1)一般公共预算拨款	311,846,748.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	37,247,674.04	2、机关商品和服务支出	274,311,663.36
其中：专项资金列入部门预算的项目	17,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,060,863.36	3、机关资本性支出	
(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	287,411.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	270,250,800.00	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	5,025,940.96	(2)商品和服务支出	270,250,800.00	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	287,411.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,259,043.80	(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	300,907,386.04	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	17,600.00	(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	3,636,777.60				
		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	311,846,748.40	本年支出合计	311,846,748.40	本年支出合计	311,846,748.40	本年支出合计	311,846,748.40
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	311,846,748.40	支出总计	311,846,748.40	支出总计	311,846,748.40	支出总计	311,846,748.40

表3

单位综合预算支出总表

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	311,846,748.40	311,846,748.40	17,600.00							
402	西安市雁塔区城市管理和综合执法局	311,846,748.40	311,846,748.40	17,600.00							
402001	西安市雁塔区城市管理和综合执法局	311,846,748.40	311,846,748.40	17,600.00							

表4

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	311,846,748.40	一、财政拨款	311,846,748.40	一、财政拨款	311,846,748.40	一、财政拨款	311,846,748.40
1、一般公共预算拨款	311,846,748.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41,595,948.40	1、机关工资福利支出	37,247,674.04
其中：专项资金列入部门预算的项目	17,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	37,247,674.04	2、机关商品和服务支出	274,311,663.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,060,863.36	3、机关资本性支出	
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	287,411.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	270,250,800.00	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	5,025,940.96	(2)商品和服务支出	270,250,800.00	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	287,411.00
		10、卫生健康支出	2,259,043.80	(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	300,907,386.04	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	17,600.00	(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	3,636,777.60				
		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	311,846,748.40	本年支出合计	311,846,748.40	本年支出合计	311,846,748.40	本年支出合计	311,846,748.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	311,846,748.40	支出总计	311,846,748.40	支出总计	311,846,748.40	支出总计	311,846,748.40

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：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	311,846,748.40	38,887,725.04	2,708,223.36	270,250,800.00	
208	社会保障和就业支出	5,025,940.96	5,025,940.96			
20805	行政事业单位养老支出	4,995,699.60	4,995,699.60			
2080501	行政单位离退休	141,240.00	141,240.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,236,403.84	3,236,403.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,618,055.76	1,618,055.76			
20899	其他社会保障和就业支出	30,241.36	30,241.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	30,241.36	30,241.36			
210	卫生健康支出	2,259,043.80	2,259,043.80			
21011	行政事业单位医疗	2,259,043.80	2,259,043.80			
2101101	行政单位医疗	1,158,146.85	1,158,146.85			
2101103	公务员医疗补助	1,100,896.95	1,100,896.95			
212	城乡社区支出	300,907,386.04	27,965,962.68	2,708,223.36	270,233,200.00	
21201	城乡社区管理事务	62,197,386.04	27,965,962.68	2,708,223.36	31,523,200.00	
2120101	行政运行	30,674,186.04	27,965,962.68	2,708,223.36		
2120104	城管执法	31,523,200.00			31,523,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	238,710,000.00			238,710,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	238,710,000.00			238,710,000.00	
213	农林水支出	17,600.00			17,600.00	
21302	林业和草原	17,600.00			17,600.00	
2130211	动植物保护	17,600.00			17,600.00	
221	住房保障支出	3,636,777.60	3,636,777.60			
22102	住房改革支出	3,636,777.60	3,636,777.60			
2210201	住房公积金	3,636,777.60	3,636,777.60			

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：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				311,846,748.40	38,887,725.04	2,708,223.36	270,250,800.00	
301	工资福利支出			37,247,674.04	37,247,674.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,468,205.44	9,468,205.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,309,116.24	7,309,116.24			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,486,830.00	8,486,830.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,203,000.00	1,203,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,236,403.84	3,236,403.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,618,055.76	1,618,055.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,158,146.85	1,158,146.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,100,896.95	1,100,896.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,241.36	30,241.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,636,777.60	3,636,777.60			
302	商品和服务支出			274,311,663.36	1,352,640.00	2,708,223.36	270,250,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,162,800.00		1,162,800.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	39,091,500.00			39,091,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	521,323.36		521,323.36		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,024,100.00		1,024,100.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,352,640.00	1,352,640.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	231,159,300.00			231,159,300.00	
303	对个人和家庭的补助			287,411.00	287,411.00			
30302	退休费	50905	离退休费	141,240.00	141,240.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	97,211.00	97,211.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	48,960.00	48,960.00			

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：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	41,595,948.40	38,887,725.04	2,708,223.36	
208	社会保障和就业支出	5,025,940.96	5,025,940.96		
20805	行政事业单位养老支出	4,995,699.60	4,995,699.60		
2080501	行政单位离退休	141,240.00	141,240.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,236,403.84	3,236,403.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,618,055.76	1,618,055.76		
20899	其他社会保障和就业支出	30,241.36	30,241.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	30,241.36	30,241.36		
210	卫生健康支出	2,259,043.80	2,259,043.80		
21011	行政事业单位医疗	2,259,043.80	2,259,043.80		
2101101	行政单位医疗	1,158,146.85	1,158,146.85		
2101103	公务员医疗补助	1,100,896.95	1,100,896.95		
212	城乡社区支出	30,674,186.04	27,965,962.68	2,708,223.36	
21201	城乡社区管理事务	30,674,186.04	27,965,962.68	2,708,223.36	
2120101	行政运行	30,674,186.04	27,965,962.68	2,708,223.36	
2120104	城管执法				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
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	3,636,777.60	3,636,777.60		
22102	住房改革支出	3,636,777.60	3,636,777.60		
2210201	住房公积金	3,636,777.60	3,636,777.60		

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：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			41,595,948.40	38,887,725.04	2,708,223.36	
301	工资福利支出			37,247,674.04	37,247,674.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,468,205.44	9,468,205.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,309,116.24	7,309,116.24		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,486,830.00	8,486,830.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,203,000.00	1,203,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,236,403.84	3,236,403.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,618,055.76	1,618,055.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,158,146.85	1,158,146.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,100,896.95	1,100,896.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,241.36	30,241.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,636,777.60	3,636,777.60		
302	商品和服务支出			4,060,863.36	1,352,640.00	2,708,223.36	
30201	办公费	50201	办公经费	1,162,800.00		1,162,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	521,323.36		521,323.36	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,024,100.00		1,024,100.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,352,640.00	1,352,640.00		
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			287,411.00	287,411.00		
30302	退休费	50905	离退休费	141,240.00	141,240.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	97,211.00	97,211.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	48,960.00	48,960.00		

表9

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

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	270,250,800.00	
402	西安市雁塔区城市管理和综合执法局	270,250,800.00	
402001	西安市雁塔区城市管理和综合执法局	270,250,800.00	
	专用项目	270,250,800.00	
	其他履职经费	270,250,800.00	
	2025年市级林业改革发展补助资金 （市财函【2024】2032号）	17,600.00	
	城管执法专项	1,200,000.00	
	两拆经费	2,000,000.00	
	临聘人员等工作经费	17,572,100.00	
	生活垃圾分类工作经费	3,088,300.00	
	市容环卫专项经费	227,121,700.00	
	市政燃热工作经费	6,800,000.00	
	小寨商圈托管经费	820,000.00	
	园林绿化专项经费	1,700,000.00	
	院外办公经费	5,431,100.00	
	执法办案补助经费	4,500,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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：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			
									类	款	类	款	
合计								19				33,170,900.00	
212	01	01	1	全额				1				200,000.00	
212	01	01	402001	西安市雁塔区城市管理和综合执法局				1				200,000.00	
212	01	01		日常公用经费	C99000000其他服务	公务用车维修费		1	302	31	502	08	200,000.00
212	01	04	1	全额				8				19,297,900.00	
212	01	04	402001	西安市雁塔区城市管理和综合执法局				8				19,297,900.00	
212	01	04		城管执法专项	A05030301制服	执法制服		1	302	99	502	99	500,000.00
212	01	04		城管执法专项	C99000000其他服务	油烟检测		1	302	99	502	99	500,000.00
212	01	04		两拆经费	A07019900其他建筑建材	阻车球等		1	302	99	502	99	120,000.00
212	01	04		两拆经费	C99000000其他服务	违建拆除		1	302	99	502	99	1,800,000.00
212	01	04		临聘人员等工作经费	C99000000其他服务	临聘人员等工作经费		1	302	27	502	05	14,260,000.00
212	01	04		小寨商圈托管经费	C99000000其他服务	小寨商圈托管经费		1	302	99	502	99	631,900.00
212	01	04		院外办公经费	C99000000其他服务	院外办公经费		1	302	27	502	05	350,000.00
212	01	04		执法办案补助经费	C99000000其他服务	执法办案补助经费		1	302	27	502	05	1,136,000.00
212	05	01	1	全额				10				13,673,000.00	
212	05	01	402001	西安市雁塔区城市管理和综合执法局				10				13,673,000.00	
212	05	01		生活垃圾分类工作经费	A05029900其他用具	垃圾桶		1	302	27	502	05	600,000.00
212	05	01		生活垃圾分类工作经费	C99000000其他服务	垃圾分类宣传		1	302	27	502	05	1,600,000.00
212	05	01		市容环卫专项经费	A05029900其他用具	环卫工人道班房及工具箱		1	302	99	502	99	500,000.00
212	05	01		市容环卫专项经费	A07069900其他食品、饮料和烟草原料	环卫工人慰问		1	302	99	502	99	300,000.00
212	05	01		市容环卫专项经费	C99000000其他服务	城市家具维护、智慧平台考核		1	302	99	502	99	1,800,000.00
212	05	01		市容环卫专项经费	C99000000其他服务	机扫队车辆维修、保险		1	302	99	502	99	603,000.00
212	05	01		市容环卫专项经费	C99000000其他服务	市容固定资产清查		1	302	99	502	99	300,000.00
212	05	01		市政燃热工作经费	A02109900其他仪器仪表	燃气报警器		1	302	27	502	05	150,000.00
212	05	01		市政燃热工作经费	C99000000其他服务	市政工作经费		1	302	27	502	05	6,370,000.00
212	05	01		园林绿化专项经费	C99000000其他服务	园林绿化		1	302	27	502	05	1,450,000.00

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：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况																					
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																					
				合计		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		会议费		培训费		合计		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		会议费		培训费		合计		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		会议费		培训费	
	合计	1,078,000.00	1,078,000.00					1,078,000.00					1,024,100.00	1,024,100.00					1,024,100.00	1,024,100.00					-53,900.00	-53,900.00					-53,900.00	-53,900.00													
402	西安市雁塔区城市管理和综合执法局	1,078,000.00	1,078,000.00					1,078,000.00					1,024,100.00	1,024,100.00					1,024,100.00	1,024,100.00					-53,900.00	-53,900.00					-53,900.00	-53,900.00													
402001	西安市雁塔区城市管理和综合执法局	1,078,000.00	1,078,000.00					1,078,000.00					1,024,100.00	1,024,100.00					1,024,100.00	1,024,100.00					-53,900.00	-53,900.00					-53,900.00	-53,900.00													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城管执法专项		
主管部门			西安市雁塔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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	120.00	
			其他资金		
年度目标	城管执法专项，本年度执法规范化、治污减霾、执法法规宣传力度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本指标	城管执法专项	2667元/人、2000元/家	15
	产出指标	数量指标	城管执法专项	207人、2186家	15
		质量指标	城管执法专项	100%	15
		时效指标	城管执法专项	2025年1-12月	15
	效益指标	社会效益指标	城管执法专项	有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		两拆经费			
主管部门		西安市雁塔区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	200.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	200.00		
		其他资金			
年度目标	两拆经费，广告牌违拆、违停、违建拆除治理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本指标	两拆经费	152元/平方米	15
	产出指标	数量指标	违建面积	52102平米、342处	15
		质量指标	两拆经费	100%	15
		时效指标	两拆经费	2025年1-12月	15
	效益指标	社会效益指标	两拆经费	有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员等工作经费			
主管部门		西安市雁塔区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,757.21		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	1,757.21		
		其他资金			
年度目标	临聘人员等工作经费，城警联动、数字化坐席、城管监督员工资及社保及时发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本指标	临聘人员等工作经费	5万元/人/年、4.75万元/人/年、2100元/人/月	15
	产出指标	数量指标	临聘人员等工作经费	836人	15
		质量指标	临聘人员等工作经费	100%	15
		时效指标	临聘人员等工作经费	2025年1-12月	15
	效益指标	社会效益指标	临聘人员等工作经费	有效提升	5
		可持续影响指标	临聘人员等工作经费	持续影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生活垃圾分类工作经费			
主管部门		西安市雁塔区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	308.83		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	308.83		
		其他资金			
年度目标	生活垃圾分类工作经费，设施完善及覆盖率、分类质量提升、宣传教育参与度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	生态环境成本指标	垃圾桶、宣传、引导员	308.83万	15
	产出指标	数量指标	垃圾桶、宣传、引导员	550组、全域	15
		质量指标	生活垃圾分类工作经费	100%	15
		时效指标	生活垃圾分类工作经费	2025年1-12月	15
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾回收利用率、再生资源回收利用率	有所提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市容环卫专项经费			
主管部门		西安市雁塔区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	22,712.17		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	22,712.17		
		其他资金			
年度目标	市容环卫专项经费，市容市貌提升、环境卫生整治。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	生态环境成本指标	市容环卫专项经费	22712.17万元	15
	产出指标	数量指标	市容环卫专项经费	3580人	15
		质量指标	市容环卫专项经费	100%	15
		时效指标	市容环卫专项经费	2025年1-12月	15
	效益指标	生态效益指标	城市环境水平、卫生质量等	有所提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			市政燃热工作经费		
主管部门			西安市雁塔区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	680.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	680.00	
			其他资金		
年度目标	市政燃热工作经费，辖区27座桥梁、天桥电梯维护、道路维护修复、积水点监控维护及防汛工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本指标	市政燃热工作经费	340元/平方米、3900元/公里	15
	产出指标	数量指标	市政燃热工作经费	16座天桥、31部电梯	15
		质量指标	市政燃热工作经费	100%	15
		时效指标	市政燃热工作经费	2025年1-12月	15
	效益指标	社会效益指标	市政燃热工作经费	有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			小寨商圈托管经费		
主管部门			西安市雁塔区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	82.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	82.00	
			其他资金		
年度目标	小寨商圈托管经费，执法规范化、执法监管强化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本指标	小寨商圈托管经费	82万	15
	产出指标	数量指标	执法人员数	12人	15
		质量指标	小寨商圈托管经费	100%	15
		时效指标	小寨商圈托管经费	2025年1-12月	15
	效益指标	社会效益指标	小寨商圈托管经费	有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		园林绿化专项经费			
主管部门		西安市雁塔区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	170.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	170.00		
		其他资金			
年度目标	园林绿化专项经费，加强社会城市影响力、提升绿植保护度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	生态环境成本指标	园林绿化专项经费	170万	15
	产出指标	数量指标	街景布置数量、古树	60万盆、1棵	15
		质量指标	园林绿化专项经费	100%	15
		时效指标	园林绿化专项经费	2025年1-12月	15
	效益指标	生态效益指标	空气质量、绿地环境资源需求	有所提升、有效满足	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对绿地及环境的满意度	80%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		院外办公经费			
主管部门		西安市雁塔区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	543.11		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	543.11		
		其他资金			
年度目标	院外办公经费，机关及中队办公房租支付率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本指标	院外办公经费	70元/平方米/月、50元/平方米/月	15
	产出指标	数量指标	院外办公经费	7处	15
		质量指标	院外办公经费	100%	15
		时效指标	院外办公经费	2025年1-12月	15
	效益指标	社会效益指标	院外办公经费	持续影响	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			执法办案补助经费		
主管部门			西安市雁塔区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	450.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	450.00	
			其他资金		
年度目标	执法办案补助经费，执法监管强化、执法规范化、执法效能提升、城市环境优化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本指标	执法办案补助经费	450万	15
	产出指标	数量指标	执法办案补助经费	2项	15
		质量指标	执法办案补助经费	100%	15
		时效指标	执法办案补助经费	2025年1-12月	15
	效益指标	社会效益指标	执法办案补助经费	有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	15

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市雁塔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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员、办公	4159.6	4159.6		
	专项业务支出	专项业务	27025.08	27025.08		
金额合计			31184.68	31184.68		
年度总体目标	人员办公基本支出，城管执法、园林绿化、市容环卫等专项业务经费各项目标完成。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	生态环境成本指标	城管执法、园林绿化、市容环卫等专项业务支出	27023.32万元	20	
	产出指标	数量指标	城管执法、园林绿化、市容环卫等专项业务支出	10项	10	
		质量指标	城管执法、园林绿化、市容环卫等专项业务支出	90%	10	
		时效指标	城管执法、园林绿化、市容环卫等专项业务支出	2025年	20	
	效益指标	社会效益指标	城管执法、园林绿化、市容环卫等专项业务支出	有效提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	20	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标						