

西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

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

（1）负责对未经规划建设单位批准擅自修建的建筑物、构筑物等行为的查处工作；配合规划建设单位，查处未按规划规定修建的违法建筑物。

（2）负责辖区市容和环境卫生、园林绿化、建筑垃圾、户外广告、机动车辆停放、车辆清洗等事项的执法工作。

（3）负责市容和环境卫生监察、园林绿化监察等执法管理工作。

（4）负责乱倒垃圾、私设垃圾场、非法采砂取石、非法挖掘取土、占道经营、占道洗车等不法行为的执法查处工作。

（5）负责城市规划区内违法建筑日常巡查、监管以及具体执法工作。

（二）机构设置

内设科室中队：综合中队、法制中队、直属中队、秦岭中队、涝河中队。

二、工作任务

1. 进一步强化内部管理，理顺体制机制，完善健全科学规范、运行高效的管理体系，提升工作效能。

2. 全面深入践行“一线工作法”，常态化施行“行走城管”工作模式，扎实推进市容环境秩序大整治，助力“诗画鄞邑、品质新区”街景市容换新颜。

3. 稳步推进违建治理工作，确保违建治理工作进度走在全市前列。

4. 坚持统一规范、简洁美观的原则，推进户外广告及门头牌匾标识整治提升工作。

5. 加大生活垃圾分类执法检查力度，助推我区生活垃圾分类工作争先进位。

6. 牵头负责全面整治交通拥堵、乱停乱放、占道经营等“城市病”，规范发展“夜市经济”“户外经济”，让老城区有温度、有品质、有烟火气。

7. 抓实各类投诉督办处置工作，做到事事有落实、件件有回音。

8. 坚决打击偷倒建筑垃圾违法行为，严管重罚促规范，保障建筑垃圾清运市场秩序。

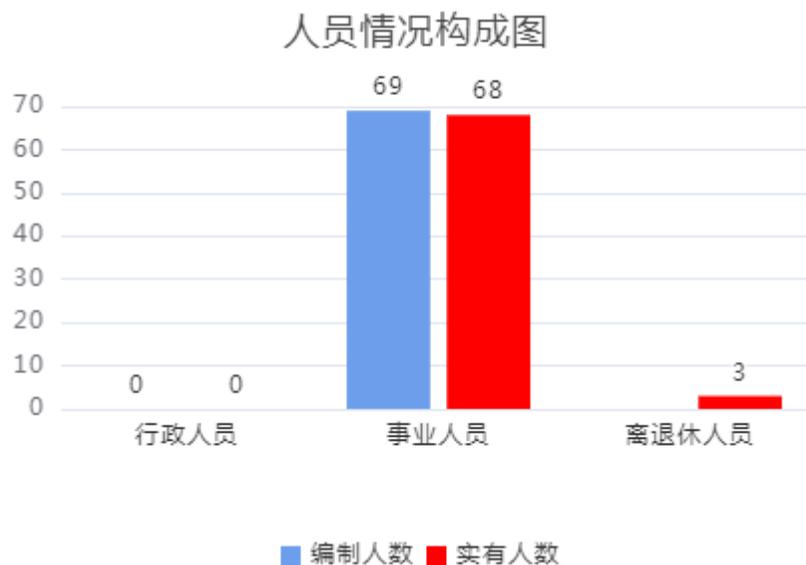
9. 紧严格落实治污减霾政策，从严管控出土工地扬尘防治、抓紧餐饮油烟治理工作不放松，全力保障“品质新区”的空气质量。

10. 坚持“为人民管理城市”的工作理念，以党的二十大和党的二十届三中全会精神为指

导，深入运用“721”工作法，坚决落实局党委“1381”工作目标，以聚力“八个新突破”、深化“三个年”活动为牵引，高标准、高质量推进城市管理综合执法各项工作，并长期坚持推进。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制69人，其中行政编制0人，事业编制69人；实有人员68人，其中行政0人，事业68人。单位管理的离退休人员3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1,413.66万元，其中：一般公共预算拨款1,413.66万元，较上年减少1,350.54万元，下降48.86%，下降的主要原因是：一是人员调出，使人员预算收入减少；二是预算安排的城管协管人员经费减少，使城管协管人员管理费预算收入减少；本单位当年预算支出1,413.66万元，其中：一般公共预算拨款1,413.66万元，较上年减少1,350.54万元，下降48.86%，下降的主要原因是：一是人员调出，使人员预算支出减少；二是预算安排的城管协管人员经费减少，使城管协管人员管理费预算支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,413.66万元，其中：一般公共预算拨款收入1,413.66万元，较上年减少1,350.54万元，下降48.86%，下降的主要原因是：一是人员调出，使人员一般公共预算拨款收入减少；二是预算安排的城管协管人员经费减少，使城管协管人员管理费一般公共预算拨款收入减少；本单位当年财政拨款支出1,413.66万元，其中：一般公共预算拨款支出

1,413.66万元，较上年减少1,350.54万元，下降48.86%，下降的主要原因是：一是人员调出，使人员一般公共预算拨款支出减少；二是预算安排的城管协管人员经费减少，使城管协管人员管理费一般公共预算支出减少。

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1,413.66万元，较上年减少1,350.54万元，下降48.86%，下降的主要原因是：一是人员调出，使人员一般公共预算拨款支出减少；二是预算安排的城管协管人员经费减少，使城管协管人员管理费一般公共预算支出减少。

（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1,413.66万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增参保退休人员补贴2700元，为3名退休人员2025年降温费；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.14万元，较上年减少101.34万元，下降51.58%，下降的主要原因是：人员调出，基本养老保险支出减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：上年度将工伤保险项目的功能科目选为单位主功能科目“城管执法”，本年度工伤保险1.19万元功能科目更正为其他社会保障和就业支出；

4. 事业单位医疗（2101102）35.60万元，较上年减少36.10万元，下降50.35%，下降的主要原因是：人员调出，事业单位医疗支出减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）29.24万元，较上年减少31.31万元，下降51.71%，下降的主要原因是：人员调出，公务员医疗补助支出减少；

6. 城管执法（2120104）1,180.87万元，较上年减少1,107.24万元，下降48.39%，下降的主要原因是：预算安排的城管协管人员经费减少，使城管协管人员管理费支出减少；

7. 住房公积金（2210201）71.35万元，较上年减少76.01万元，下降51.58%，下降的主要原因是：人员调出，住房公积金支出减少。

（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1,413.66万元，其中：

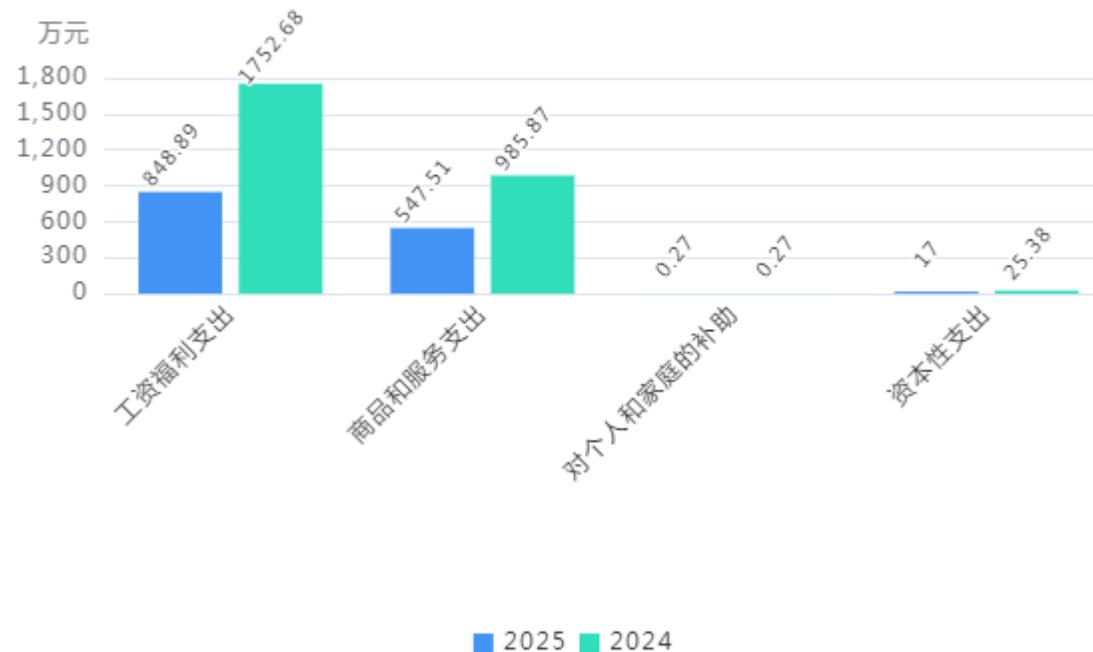
（1）工资福利支出（301）848.89万元，较上年减少903.79万元，下降51.57%，下降的主要原因是：人员调出，在编在岗人员减少，工资福利支出支出减少；

（2）商品和服务支出（302）547.51万元，较上年减少438.36万元，下降44.46%，下降的主要原因是：预算安排的城管协管人员经费减少，使城管协管人员管理费支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.27万元，较上年无增减；

(4) 资本性支出（310）17.00万元，较上年减少8.38万元，下降33.02%，下降的主要原因是：本年度较上年相比，减少办公电脑购置，使资本性支出减少。

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1,413.66万元，其中：

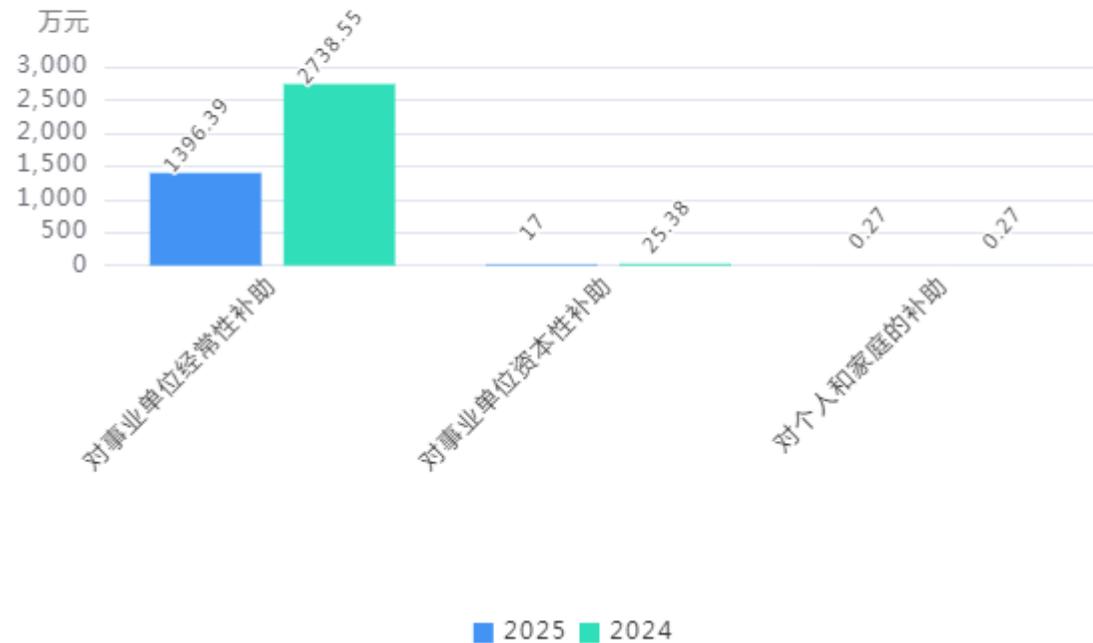
(1) 对事业单位经常性补助（505）1,396.39万元，较上年减少1,342.16万元，下降49.01%，下降的主要原因是：一是人员调出，使人员预算支出减少；二是预算安排的城管协管

人员经费减少，使城管协管人员管理费预算支出减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）17.00万元，较上年减少8.38万元，下降33.02%，下降的主要原因是：本年度较上年相比，减少办公电脑购置，使资本性支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.27万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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14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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,413.66万元，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25.50万元，较上年减少29.55万元，下降53.68%，下降的主要原因是：人员调出使预算安排的公用经费预算减少，办公费用减少。

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：西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

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	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	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	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	14,136,603.00	一、部门预算	14,136,603.00	一、部门预算	14,136,603.00	一、部门预算	14,136,603.00
1、财政拨款	14,136,603.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,746,503.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,136,603.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,488,850.00	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	254,953.00	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	2,700.00	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	13,963,903.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,390,100.00	6、对事业单位资本性补助	170,000.00
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	965,966.00	(2)商品和服务支出	5,220,100.00	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	2,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	648,376.00	(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	11,808,731.00	(6)资本性支出	170,000.00		
		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	713,530.00				
		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	14,136,603.00	本年支出合计	14,136,603.00	本年支出合计	14,136,603.00	本年支出合计	14,136,603.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	14,136,603.00	支出总计	14,136,603.00	支出总计	14,136,603.00	支出总计	14,136,603.00

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	14,136,603.00	一、财政拨款	14,136,603.00	一、财政拨款	14,136,603.00	一、财政拨款	14,136,603.00
1、一般公共预算拨款	14,136,603.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,746,503.00	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	8,488,850.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	254,953.00	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	2,700.00	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	13,963,903.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,390,100.00	6、对事业单位资本性补助	170,000.00
		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	965,966.00	(2)商品和服务支出	5,220,100.00	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	2,700.00
		10、卫生健康支出	648,376.00	(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	11,808,731.00	(6)资本性支出	170,000.00		
		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	713,530.00				
		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	14,136,603.00	本年支出合计	14,136,603.00	本年支出合计	14,136,603.00	本年支出合计	14,136,603.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,136,603.00	支出总计	14,136,603.00	支出总计	14,136,603.00	支出总计	14,136,603.00

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	14,136,603.00	8,491,550.00	254,953.00	5,390,100.00	
208	社会保障和就业支出	965,966.00	965,966.00			
20805	行政事业单位养老支出	954,073.00	954,073.00			
2080502	事业单位离退休	2,700.00	2,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	951,373.00	951,373.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,893.00	11,893.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,893.00	11,893.00			
210	卫生健康支出	648,376.00	648,376.00			
21011	行政事业单位医疗	648,376.00	648,376.00			
2101102	事业单位医疗	355,956.00	355,956.00			
2101103	公务员医疗补助	292,420.00	292,420.00			
212	城乡社区支出	11,808,731.00	6,163,678.00	254,953.00	5,390,100.00	
21201	城乡社区管理事务	11,808,731.00	6,163,678.00	254,953.00	5,390,100.00	
2120104	城管执法	11,808,731.00	6,163,678.00	254,953.00	5,390,100.00	
221	住房保障支出	713,530.00	713,530.00			
22102	住房改革支出	713,530.00	713,530.00			
2210201	住房公积金	713,530.00	713,530.00			

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				14,136,603.00	8,491,550.00	254,953.00	5,390,100.00	
301	工资福利支出			8,488,850.00	8,488,850.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,626,320.00	2,626,320.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	521,518.00	521,518.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,375,920.00	1,375,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,639,920.00	1,639,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	951,373.00	951,373.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	355,956.00	355,956.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	292,420.00	292,420.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,893.00	11,893.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	713,530.00	713,530.00			
302	商品和服务支出			5,475,053.00		254,953.00	5,220,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	467,800.00		60,600.00	407,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	370,000.00			370,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,292,900.00			4,292,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71,353.00		71,353.00		
303	对个人和家庭的补助			2,700.00	2,700.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,700.00	2,700.00			
310	资本性支出			170,000.00			170,000.00	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出	170,000.00			170,000.00	

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	8,746,503.00	8,491,550.00	254,953.00	
208	社会保障和就业支出	965,966.00	965,966.00		
20805	行政事业单位养老支出	954,073.00	954,073.00		
2080502	事业单位离退休	2,700.00	2,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	951,373.00	951,373.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,893.00	11,893.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,893.00	11,893.00		
210	卫生健康支出	648,376.00	648,376.00		
21011	行政事业单位医疗	648,376.00	648,376.00		
2101102	事业单位医疗	355,956.00	355,956.00		
2101103	公务员医疗补助	292,420.00	292,420.00		
212	城乡社区支出	6,418,631.00	6,163,678.00	254,953.00	
21201	城乡社区管理事务	6,418,631.00	6,163,678.00	254,953.00	
2120104	城管执法	6,418,631.00	6,163,678.00	254,953.00	
221	住房保障支出	713,530.00	713,530.00		
22102	住房改革支出	713,530.00	713,530.00		
2210201	住房公积金	713,530.00	713,530.00		

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			8,746,503.00	8,491,550.00	254,953.00	
301	工资福利支出			8,488,850.00	8,488,850.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,626,320.00	2,626,320.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	521,518.00	521,518.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,375,920.00	1,375,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,639,920.00	1,639,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	951,373.00	951,373.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	355,956.00	355,956.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	292,420.00	292,420.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,893.00	11,893.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	713,530.00	713,530.00		
302	商品和服务支出			254,953.00		254,953.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,600.00		60,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71,353.00		71,353.00	
303	对个人和家庭的补助			2,700.00	2,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,700.00	2,700.00		
310	资本性支出						
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出				

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	5,390,100.00	
192	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	5,390,100.00	
192002	西安市鄠邑区城市管理综合执法大队	5,390,100.00	
	专用项目	5,390,100.00	
	其他履职业务经费	5,390,100.00	
	城管协管人员管理费	4,542,900.00	
	城管协管人员管理费资产购置	36,000.00	
	国控子站专班运行费	271,200.00	
	秦岭中队办公用房租赁费	20,000.00	
	区城管大队房屋租赁费	350,000.00	
	执法车辆更换	170,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城管协管人员管理费			
主管部门		西安市鄠邑区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	454.29	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	454.29		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 城管协管人员有效缓解单位执法人员不足的问题</p> <p>目标2: 扩大城市管理执法队伍, 提高城市管理水平, 加强执法队伍建设</p> <p>目标3: 保障执法处置产生的相关业务费用以及城管协管员工资及社保</p>				
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	本年提供城管协管员就业岗位总成本	454.29万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	协管员工资发放人数	92人	10
		质量指标	项目资金利用率	100%	10
		时效指标	协管员工资发放时限	每月按时发放	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供就业岗位	92	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	城管执法力量增强, 低收入家庭收入有所保障	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城管协管人员管理费资产购置				
主管部门		西安市鄠邑区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.60		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.60			
		其他资金				
年度目标	保障区大队资产购置的费用。					
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	提高办公质量全年总成本		3.6万元	20
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	资产购置金额		3.6万元	10
		质量指标	资产购置数量		3个	10
		时效指标	资产购置时限		2025年 全年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高办公质量		有效提高	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高办公质量		有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		100%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	区城管大队房屋租赁费				
主管部门	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		35.00		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 解决我单位无固定办公场所的问题</p> <p>目标2: 改善人员办公条件, 稳定了职工队伍, 增强城管执法的保障能力, 提高工作积极性。</p>				
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	区城管大队房屋租赁费	35万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	2240.7平方米	10
		质量指标	租赁房屋质量	房屋质量合格	10
		时效指标	房屋租赁期限	2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升城市管理部门形象	有效提升	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人员工作积极性	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		秦岭中队办公用房租赁费			
主管部门		西安市鄠邑区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
年度目标	目标1: 解决区大队秦岭中队无固定办公场所的问题 目标2: 改善人员办公条件, 稳定了职工队伍, 增强城管执法的保障能力, 提高工作积极性。				
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	房屋租赁费	2万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	260平方米	10
		质量指标	租赁房屋质量	合格	10
		时效指标	房屋租赁期限	2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升城市管理部门形象	有效提升	20
		生态效益指标			
可持续影响指标		人员工作积极性	有效提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	执法车辆更换				
主管部门	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		17.00		
	其他资金				
年度目标	目标1: 解决我单位执法车辆不足的问题。 目标2: 改善人员办公条件, 稳定了职工队伍, 增强城管执法的保障能力, 提高工作积极性。				
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	执法车辆购置费	17万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	购置车辆数	2辆	10
		质量指标	购置车辆质量	合格	10
		时效指标	任务期限	2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升城市管理部门形象	有效提升	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人员工作积极性	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	国控子站专班运行费				
主管部门	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27.12	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		27.12		
	其他资金				
年度目标	按照一站一专班配备14人,租用车辆1辆,以国控站点周边污染管控为重点,加强巡查大气污染源头,及时发现及时处置,全面加大污染防治管控力度,确保实现全年空气质量优良达标。				
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	国控子站专班运行费	27.12万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	重点区域大污染得到有效治理	国控子站3公里范围	10
		质量指标	重点区域大气污染防治管控治理工作全覆盖	覆盖率达到100%	10
		时效指标	任务时限	2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面加大污染防治管控力度	全年空气质量优良达标	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	重点区域大气污染防治管控治理工作	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市鄠邑区城市管理综合执法大队					
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		
年度主要任务	人员和公用经费	保障人员工资、社保及日常公用经费	874.65	874.65		执行率分值(10分)	
	城管协管人员管理费	保障执法处置产生的相关业务费用以及城管协管员工资及社保	454.29	454.29			
	城管协管人员管理费资产购置	保障区大队资产购置的费用	3.6	3.6			
	区城管大队房屋租赁费	解决我单位无固定办公场所的问题、改善办公环境	35	35			
	秦岭中队办公用房租租赁费	解决秦岭中队无固定办公场所的问题	2	2			
	执法车辆更换	解决我单位执法车辆不足的问题	17	17			
	国控子站专班运行费	以国控站点周边污染管控为重点,加强巡查大气污染源,及时发现处置,确保实现全年空气质量优良达标。	27.12	27.12			
	金额合计			1413.66	1413.66		
	年度总体目标	完成单位年度支出,保障单位日常工作正常开展。					
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	总成本			1413.66万元	20
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	项目数			6个	10
		质量指标	资金支付率			100%	10
		时效指标	完成时限			2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强城管队伍建设			有效加强	20
		生态效益指标					
可持续影响指标		提高办公效率			有效提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度			≥98%	10	

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		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
	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				