

西安市灞桥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

区城市管理综合执法局贯彻落实党中央、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。主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市有关城市管理和城管综合执法的方针、政策和法律、法规、规章，拟订相关办法措施并组织实施。
2. 按照权限，负责全区城市道路、公园广场、园林绿化、燃气、门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾等管理工作；编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。
3. 负责城市道路运行维护管理。承担区管城市道路及相关附属设施的安全监测、维修养护和日常管理；按照权限，指导协调全区道路及相关设施管理工作。
4. 负责城市公园、广场管理。监督、指导城市公园、广场的建设和管理工作；承担区管公园、广场的日常管理工作。
5. 负责城市园林绿化管理。承担区管园林绿化项目建设和管理；指导协调城市园林绿化项

目建设和管理。

6. 负责城市燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护等工作的监管；按照有关要求规范燃气行业工作。

7. 负责门头牌匾标识设置管理。规范、指导、协调牌匾标识设置管理。

8. 负责城市环境卫生管理。组织、指导、协调全区城市道路、公共广场等场所清扫保洁和扫雪除冰工作；监督城市公共厕所、道路垃圾箱、果皮箱及保洁员道班房等城市市容环境卫生配套设施管理工作。

9. 负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理。管理区管垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及设施；指导监督城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；指导、协调全区生活垃圾分类和无害化处理工作。

10. 负责组织、协调、指导、监督城市市容秩序管理，开展市容秩序方面集中整治工作。

11. 负责编范围内的安全管理。承担城市管理相关方面职业资格与职业培训；监管所属单位劳动、生产安全和职业安全工作；监督行业管理单位安全生产工作；参与城市地质灾害防治和应急管理工作。

12. 负责城市管理相关基础设施的维护、改造。统筹、指导相关基础设施维护、改造项目，组织实施区管项目；参与相关基础设施的竣工验收；组织接收区管相关基础设施的管理和维

护；组织相关基础设施综合治理工作。

13. 负责全区城市管理综合执法工作。规范城市管理综合执法工作；组织全区性重大城市管理执法活动、专项执法行动，配合跨区域执法；处置城市管理和服务综合执法中的突发事件。

14. 负责城市管理相关科技研究、推广应用和管理服务市场化。统筹协调数字城管工作和规划；承担城市管理技术信息、对外交流合作、重大科技成果的推广、应用等工作；推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化；负责行业社会信用体系建设。

15. 牵头国家园林城市巩固提升工作；配合国家卫生城市、全国文明城市巩固提升和复审检查工作；协同做好国家森林城市、食品安全城市、质量强市示范城市、全域旅游城市等城市创建和成果巩固提升，以及健康城市建设相关工作；参与城市治污减霾相关工作。

16. 负责配合有关部门做好建筑垃圾、生活垃圾、环卫设施、园林绿化、城市道路、燃气燃烧器具安装维修资质等方面行政审批事项的受理和审批工作。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区城市管理综合执法局设下列内设机构：

1. 办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责综合性文字材料组织起草和审核工作；负责文电、机要、档案、信息、保密、信访、维稳、督办、接待、计划生

育、扶贫等工作；负责局长办公会、党委会的组织和会议决定事项的督办；牵头组织人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责机关后勤保障管理服务工作。负责局党委日常工作；负责机关及所属单位机构编制、干部人事、社会保障等工作；负责所属单位领导班子建设和管理；牵头负责党的思想政治工作及工会、共青团、妇女工作；负责组织实施目标责任制综合考核工作。负责全系统政风行风建设。负责编制城市管理方面的建设维护年度计划；编制并组织实施部门年度财政预算、决算；负责工程合同和预决算审查管理；负责局机关财务及国有资产管理；负责局系统政府采购的审核和报批；负责局系统内控制度建设管理、经济财务统计工作；负责对所属单位内部控制制度的健全性、有效性及风险管理进行评审；负责全局项目的招投标管理；负责局机关非税收入的管理；指导所属单位的财务及国有资产管理。依法负责对本局及所属单位的经费支出和财政收入情况进行审计监督；负责对所属单位预算内、预算外资金管理和使用情况进行审计监督；负责对所属单位的经营管理和效益情况进行审计；负责对专项资金的筹资、拨付、使用和管理情况实施审计监督；负责对物资设备的采购、管理和使用情况实行审计监督；负责城市管理数字化平台、智慧城管和行业社会信用体系建设工作；指导和推进城市管理领域技术引进和技术成果推广应用工作；负责有关对外交流工作。

2. 法规宣教科。负责城市管理和城管综合执法政策研究；落实有关城市管理和城管综合执法方面的地方性法规、规章和政策措施；负责深化城市管理综合执法体制改革工作；负责规范

性文件的合法性审核工作；承担行政应诉等工作；负责标准化执法工作；负责城市管理行政处罚案件备案和执法资质管理；负责依法行政工作；负责城市管理普法和法制培训工作；负责城市管理和综合执法社会宣传活动策划，发动社会和群众广泛参与城市管理；负责城市管理重大信息发布，指导局机关及所属单位联系新闻媒体工作；负责舆情监测处置、网评、新媒体宣传等工作；牵头负责教育培训工作；负责城市管理综合执法志愿者工作。监管所属单位劳动、生产安全和职业安全；负责安全生产责任制工作；牵头负责城市管理方面安全生产和应急管理工作；负责本单位内部劳动条件和设备安全的监测与管理。

3. 综合管理科。牵头组织城市管理方面的监督检查和综合考核工作；统筹协调城市管理综合治理有关工作；牵头组织城市精细化管理等专项工作；牵头负责行业精神文明建设工作；负责系统文化建设文明城市建设工作；协同做好国家森林城市等城市创建及成果巩固提升工作和健康城市建设相关工作；配合做好国家卫生城市复审及成果巩固提升工作。负责区管城市管理基础设施建设维护项目的前期准备工作；承担区城市管理委员会办公室日常工作。负责城市建筑垃圾管理工作；负责建筑垃圾管理的中、长期发展规划和年度计划，以及相关专业和专项规划的编制及修订工作；指导监督建筑垃圾的排放、运输、消纳和资源化综合利用；负责建筑垃圾清运市场秩序的监督和管理；负责建筑垃圾运输企业的监督管理和诚信体系建设；指导监督全区出土拆迁工地和建筑垃圾清运的扬尘治理工作。

4. 综合执法科。负责规范城市管理综合执法工作和执法队伍管理；负责协调执法区域界限，配合查处跨区域案件、重大案件和管辖权有争议的案件；负责对全区各级城管执法队伍存在问题进行调查和处理；负责组织实施全区城管执法队伍执法业务、职业道德的教育培训；负责全区城管执法队伍行风建设；负责城管执法装备配备标准制定和装备购置、更新等工作；牵头组织本单位治污减霾等专项工作；统筹安排全区性城管执法专项活动；负责城市管理数字化平台重大投诉案件的督办；负责城市市容秩序管理；制定城市市容秩序管理办法并组织实施；指导和组织开展城市道路两侧、公共广场临时设施设置、经营促销、沿街“九乱”等影响市容秩序行为的监督管理；负责监督人行道机动车停放、共享单车、蔬菜早市、便民市场等规范管理；指导和组织“门前三包”、出店经营及流动商贩的规范管理。负责全区牌匾标识设置和管理工作；负责门头牌匾管理的中、长期发展规划和年度计划，以及相关专业和专项规划的编制及修订工作；执行牌匾设置规范和标准；根据规划部门对违法建设的巡查、认定结果，负责监督指导城市规划区范围内违法建设的制止、查封施工现场、处罚、拆除等具体执法工作；负责全区违法建设行政执法工作督导和考核；协助相关部门做好违法建设强制执法工作；协调规划部门做好违法建设查处相关工作。

5. 市容秩序管理科。负责城乡环境卫生管理工作；负责城市道路清扫保洁管理；指导城市环境卫生清扫保洁的社会组织建设和市场化运营工作；制定城乡环境卫生管理制度；指导、检

查城乡环境卫生管理和综合整治工作。负责环境卫生管理的中、长期发展规划和年度计划，以及相关专业和专项规划的编制及修订工作；负责相关建设维护项目设计方案的审查和设计变更工作；负责对工程项目的实施进行全过程监督。指导环卫工人的管理和权益保障工作；负责市容环境卫生的宣传教育工作；牵头组织扫雪除冰工作；牵头组织临街建（构）筑物外观容貌秩序整治。

6. 环境卫生管理科。负责城市生活垃圾、餐厨垃圾收集、运输、处理行业管理工作；指导全区生活垃圾分类和无害化处理工作；负责城市餐厨垃圾监管平台的运行管理；负责城市公共厕所、果皮箱及保洁员道班房等城乡环境卫生配套设施建设、维护和管理工作；负责环卫车辆的管理；负责生活垃圾填埋场、焚烧厂、压缩站等的建设和管理工作；负责生活垃圾管理的中、长期发展规划和年度计划，以及相关专业和专项规划的编制及修订工作；参与编制环卫设施设置的专项规划工作；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾配套设施建设项目的方案审查和竣工验收管理工作；负责相关建设维护项目设计方案的审查和设计变更工作；负责对工程项目的实施进行全过程监督。负责指导全区生活垃圾、餐厨垃圾收费工作。

7. 园林绿化管理科。负责园林绿化建设及日常养护工作；负责编制全区公园、广场和城市园林绿化建设年度计划，拟订专项建设方案；负责相关建设维护项目设计方案的审查和设计变更工作；负责对工程项目的实施进行全过程监督；负责区属公园、广场和园林绿化工程项目的

建设；组织实施城市绿道、公园、绿地广场、林带、道路绿化、立体绿化、花田花海等建设工作；负责城市园林绿化综合管理；组织实施公园、广场和城市园林绿化管理标准和技术规范；负责城市代征绿地的监督管理；负责园林绿化的价值认定；组织实施日常城市公共区域街景布置；组织落实重要节日和重大活动期间的园林绿化保障工作；负责国家园林城市创建成果巩固提升工作的组织协调、统筹指导，牵头组织复审迎检工作；协同做好国家森林城市创建及成果巩固提升工作；负责智慧园林管理体系建立和运行。

8. 市政科。按照权限，负责城市路灯照明和景观照明行业管理；负责城市路灯照明、景观照明的维护行业管理；负责对城市路灯设施的开发利用、有偿使用等方面监督检查；负责照明行业节能工作；负责接收区管新建城市道路照明设施的管理和维护；参与夜景灯饰建设设计方案审查、设计变更和竣工验收。负责城市道路、桥涵的管理与维修养护工作；组织城市道路、桥涵等设施的安全检测工作；负责挖掘、占用城市道路及相关附属设施的监督管理；负责对市政设施的开发利用、有偿使用等方面的监督检查；参与区管新建城市道路、桥涵的竣工验收工作；负责接收区管新建城市道路、桥涵的管理和维护。负责城市排水设施的管理与维护工作；负责区管排水设施内污水水质、水量的监测工作；参与城市排水管网竣工验收和移交接管工作。负责天然气、液化石油气等燃气和城市集中供热的行业管理工作；落实相关标准、规范、措施；负责燃气、集中供热行业安全监管工作。负责路灯照明和夜景亮化、城市道路桥

涵、排水管网设施、燃气和供热管理的中、长期发展规划和年度计划，以及相关专业和专项规划的编制及修订工作；负责相关建设维护项目设计方案的审查和设计变更工作；负责对工程项目的实施进行全过程监督。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、工作任务

（一）提升执法工作效能。持续落实城市管理“721”工作法，推进柔性执法和包容审慎执法，提高服务质量和工作效能。聚焦市容秩序顽疾，进一步加大在燃气安全、垃圾分类、餐饮油烟等重点工作方面的执法力度，解决群众关心的身边问题。利用信息采集员、巡查车辆、无人机等渠道主动发现问题，并通过数字城管平台迅速转派处理，推动城管执法工作从被动处置向主动防范、精细化管控转变。

（二）优化环境卫生品质。持续做好城市环境卫生检查督导工作，进一步加强城市道路扬尘污染管理，规范道路清扫保洁作业，提高道路清扫保洁精细化水平。完成2025年新建公厕13座、提升改造公厕50座的任务。推进2025年农村生活垃圾治理项目，健全完善农村“户分类、村收集、街转运、区处理”收运模式。

（三）加强燃气安全监管。持续深化开展燃气安全专项整治，不间断排查各类燃气安全隐患

患，确保隐患排查整改到位。持续推进燃气管道老化更新改造，做好优化营商环境“获得用气”领域工作。扎实做好燃气安全宣传解读工作，切实提高各类燃气用户的风险防范能力，筑牢城市安全运行防线。

（四）推进生活垃圾分类。按照“管行业就要管分类”的工作要求加强部门协同联动，统筹安排各居民小区投放点提升改造和落实桶边引导。抓好厨余垃圾产生大户分类工作，持续强化对餐厨垃圾收运示范街的检查督导，发挥示范引领作用。打好垃圾分类“管理+执法”组合拳，抽调充足力量，常态化开展垃圾分类执法检查。

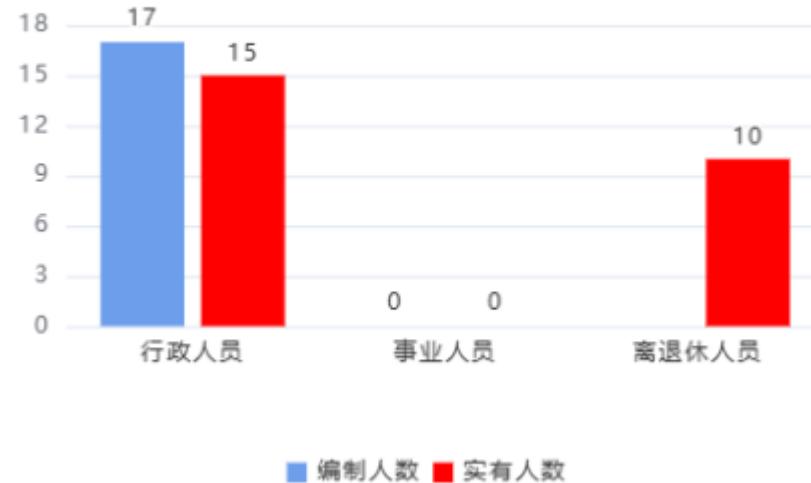
（五）加强绿化精细化管理。以《西安市城市精细化管理标准》为指导，积极落实补植、浇灌、修剪等日常管养措施，不断推动我区城市园林绿化面貌改善和功能提升。加大2025年代征绿地等建设情况摸排力度，择优选取符合西安市口袋公园、绿道建设标准的建设项目进行上报，确保按时保质完成任务。

（六）抓紧抓实建筑垃圾监管。持续优化建筑垃圾清运手续办理，发挥“店小二”精神，提高审批效率，缩短办结时间，进一步提高群众满意度。坚持主动服务，持续做好清运作业项目服务和保障工作，积极协调项目存在的问题。加大涉土工地施工现场巡查检查力度，全方位做好扬尘污染防治工作。加强联合执法管控，不定期联合区大气办、区环保局、交警灞桥大队等部门开展联合巡查，做好建筑垃圾乱堆乱倒排查等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制17人，事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人，事业0人。单位管理的离退休人员10人。

人员情况构成图



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387.71万元，其中：一般公共预算拨款387.71万元，较上年减少69.09万元，下降15.12%，下降

的主要原因是：在职人员减少和职能变更；本单位当年预算支出387.71万元，其中：一般公共预算拨款387.71万元，较上年减少69.09万元，下降15.12%，下降的主要原因是：在职人员减少和职能变更。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入387.71万元，其中：一般公共预算拨款收入387.71万元，较上年减少69.09万元，下降15.12%，下降的主要原因是：在职人员减少和职能变更；本单位当年财政拨款支出387.71万元，其中：一般公共预算拨款支出387.71万元，较上年减少69.09万元，下降15.12%，下降的主要原因是：在职人员减少和职能变更。

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387.71万元，较上年减少69.09万元，下降15.12%，下降的主要原因是：在职人员减少和职能变更。

（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387.71万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）2.34万元，较上年增加0.28万元，增长13.59%，增长的主要原因是：离退休人员增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.25万元，较上年减少4.61万元，下降11.57%，下降的主要原因是：在职人员减少；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.33万元，较上年减少0.17万元，下降34.00%，下降的主要原因是：在职人员减少；
4. 行政单位医疗（2101101）12.91万元，较上年减少5.79万元，下降30.96%，下降的主要原因是：在职人员减少；
5. 公务员医疗补助（2101103）12.15万元，较上年减少2.15万元，下降15.03%，下降的主要原因是：在职人员减少；
6. 行政运行（2120101）253.28万元，较上年减少40.88万元，下降13.90%，下降的主要原因是：在职人员减少；
7. 市政公用行业市场监管（2120107）0.00万元，较上年减少32.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目变更；
8. 城乡社区环境卫生（2120501）38.96万元，较上年增加30.96万元，增长387.00%，增长

的主要原因是：功能科目变更；

9. 防汛（2130314）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：职能变更；

10. 住房公积金（2210201）32.49万元，较上年减少4.73万元，下降12.71%，下降的主要原因是：在职人员减少。

（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387.71万元，其中：

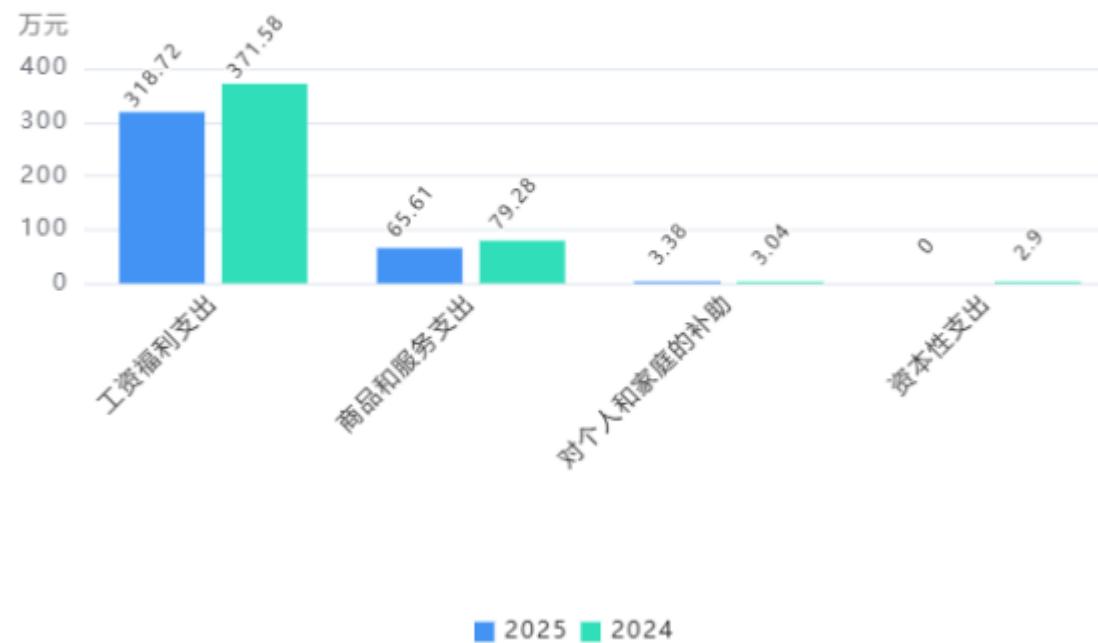
（1）工资福利支出（301）318.72万元，较上年减少52.86万元，下降14.23%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（2）商品和服务支出（302）65.61万元，较上年减少13.67万元，下降17.24%，下降的主要原因是：职能变更；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.38万元，较上年增加0.34万元，增长11.18%，增长的主要原因是：离退休人员增加；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：办公用品采购减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



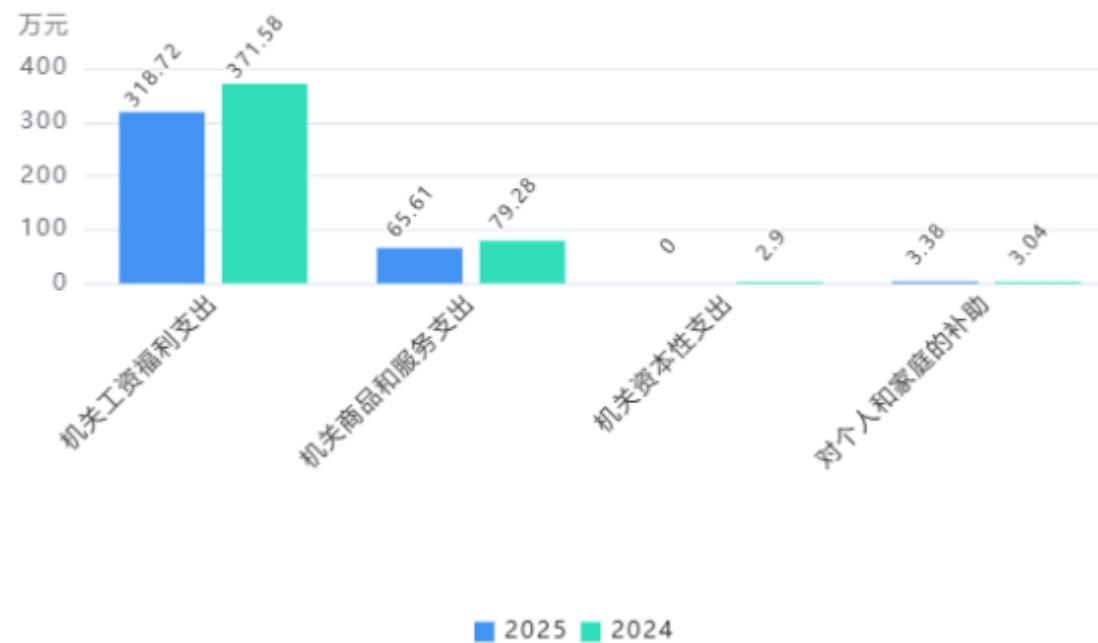
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出387.71万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）318.72万元，较上年减少52.86万元，下降14.23%，下降的主要原因是：在职人员减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）65.61万元，较上年减少13.67万元，下降17.24%，下降的主要原因是：职能变更；
- (3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少2.90万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：办公用品采购减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）3.38万元，较上年增加0.34万元，增长11.18%，增长的主要原因是：离退休人员增加。

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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共27.10万元，其中政府采购货物类预算0.10万元、政府采购服务类预算27.00万元、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387.71万元，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10.71万元，较上年减少3.23万元，下降23.17%，下降的主要原因是：办公用品采购减少。

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：西安市灞桥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	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	3,877,120.14	一、部门预算	3,877,120.14	一、部门预算	3,877,120.14	一、部门预算	3,877,120.14
1、财政拨款	3,877,120.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,487,520.14	1、机关工资福利支出	3,187,167.60
(1)一般公共预算拨款	3,877,120.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,187,167.60	2、机关商品和服务支出	656,106.54
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	266,506.54	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	33,846.00	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	389,600.00	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	379,256.89	(2)商品和服务支出	389,600.00	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	33,846.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	250,620.71	(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	2,922,366.54	(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	324,876.00				
		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	3,877,120.14	本年支出合计	3,877,120.14	本年支出合计	3,877,120.14	本年支出合计	3,877,120.14
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	3,877,120.14	支出总计	3,877,120.14	支出总计	3,877,120.14	支出总计	3,877,120.14

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	3,877,120.14	一、财政拨款	3,877,120.14	一、财政拨款	3,877,120.14	一、财政拨款	3,877,120.14
1、一般公共预算拨款	3,877,120.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,487,520.14	1、机关工资福利支出	3,187,167.60
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	3,187,167.60	2、机关商品和服务支出	656,106.54
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	266,506.54	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	33,846.00	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	389,600.00	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	379,256.89	(2) 商品和服务支出	389,600.00	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	33,846.00
		10、卫生健康支出	250,620.71	(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	2,922,366.54	(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	324,876.00				
		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	3,877,120.14	本年支出合计	3,877,120.14	本年支出合计	3,877,120.14	本年支出合计	3,877,120.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,877,120.14	支出总计	3,877,120.14	支出总计	3,877,120.14	支出总计	3,877,120.14

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	3,877,120.14	3,380,373.60	107,146.54	389,600.00	
208	社会保障和就业支出	379,256.89	379,256.89			
20805	行政事业单位养老支出	375,912.24	375,912.24			
2080501	行政单位离退休	23,430.00	23,430.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352,482.24	352,482.24			
20899	其他社会保障和就业支出	3,344.65	3,344.65			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,344.65	3,344.65			
210	卫生健康支出	250,620.71	250,620.71			
21011	行政事业单位医疗	250,620.71	250,620.71			
2101101	行政单位医疗	129,132.53	129,132.53			
2101103	公务员医疗补助	121,488.18	121,488.18			
212	城乡社区支出	2,922,366.54	2,425,620.00	107,146.54	389,600.00	
21201	城乡社区管理事务	2,532,766.54	2,425,620.00	107,146.54		
2120101	行政运行	2,532,766.54	2,425,620.00	107,146.54		
21205	城乡社区环境卫生	389,600.00			389,600.00	
2120501	城乡社区环境卫生	389,600.00			389,600.00	
221	住房保障支出	324,876.00	324,876.00			
22102	住房改革支出	324,876.00	324,876.00			
2210201	住房公积金	324,876.00	324,876.00			

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			3,877,120.14	3,380,373.60	107,146.54	389,600.00	
301	工资福利支出			3,187,167.60	3,187,167.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,013,247.00	1,013,247.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	572,670.00	572,670.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	669,927.00	669,927.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	352,482.24	352,482.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129,132.53	129,132.53			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	121,488.18	121,488.18			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,344.65	3,344.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	324,876.00	324,876.00			
302	商品和服务支出			656,106.54	159,360.00	107,146.54	389,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	143,300.00		73,300.00	70,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	14,600.00			14,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	305,000.00			305,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,846.54		33,846.54		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	159,360.00	159,360.00			
303	对个人和家庭的补助			33,846.00	33,846.00			
30302	退休费	50905	离退休费	30,630.00	30,630.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,216.00	3,216.00			

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	3,487,520.14	3,380,373.60	107,146.54	
208	社会保障和就业支出	379,256.89	379,256.89		
20805	行政事业单位养老支出	375,912.24	375,912.24		
2080501	行政单位离退休	23,430.00	23,430.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352,482.24	352,482.24		
20899	其他社会保障和就业支出	3,344.65	3,344.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,344.65	3,344.65		
210	卫生健康支出	250,620.71	250,620.71		
21011	行政事业单位医疗	250,620.71	250,620.71		
2101101	行政单位医疗	129,132.53	129,132.53		
2101103	公务员医疗补助	121,488.18	121,488.18		
212	城乡社区支出	2,532,766.54	2,425,620.00	107,146.54	
21201	城乡社区管理事务	2,532,766.54	2,425,620.00	107,146.54	
2120101	行政运行	2,532,766.54	2,425,620.00	107,146.54	
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	324,876.00	324,876.00		
22102	住房改革支出	324,876.00	324,876.00		
2210201	住房公积金	324,876.00	324,876.00		

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			3,487,520.14	3,380,373.60	107,146.54	
301	工资福利支出			3,187,167.60	3,187,167.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,013,247.00	1,013,247.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	572,670.00	572,670.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	669,927.00	669,927.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	352,482.24	352,482.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129,132.53	129,132.53		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	121,488.18	121,488.18		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,344.65	3,344.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	324,876.00	324,876.00		
302	商品和服务支出			266,506.54	159,360.00	107,146.54	
30201	办公费	50201	办公经费	73,300.00		73,300.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	33,846.54		33,846.54	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	159,360.00	159,360.00		
303	对个人和家庭的补助			33,846.00	33,846.00		
30302	退休费	50905	离退休费	30,630.00	30,630.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,216.00	3,216.00		

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	389,600.00	
109	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	389,600.00	
109001	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	389,600.00	
	专用项目	389,600.00	
	其他履职经费	389,600.00	
	法律服务费用	35,000.00	
	燃气安全管理经费	340,000.00	
	驻村工作队员生活补助	14,600.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 类 款 项	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
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
合计						2					270,950.00
212 01 01 1		全额				1					950.00
212 01 01	109001	西安市灞桥区城市管理和综合执法局				1					950.00
212 01 01		公用经费	A02021301碎纸机		三木	1	302 01	502 01			950.00
212 05 01 1		全额				1					270,000.00
212 05 01	109001	西安市灞桥区城市管理和综合执法局				1					270,000.00
212 05 01		燃气安全管理经费	C19010000技术测试和分析服务		燃气安全检查	1	302 27	502 05			270,000.00

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

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		驻村工作队员生活补助			
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.46	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		1.46	
		其他资金			
年度 目标	根据《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施办法》(陕农组发〔2021〕5号)《关于调整驻村第一书记和工作队员生活补助发放的通知》《西安市驻村第一书记和工作队管理办法》《市组通字〔2022〕7号》文件,我单位一名干部在洪庆街道百花岭村任驻村工作队员				
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	驻村工作队员工作经费总额	14600元	10
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	1人	10
		质量指标	为民办事助力乡村振兴	提升	10
		时效指标	拨付时限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	建强村党支部组织,推进强村富民,提升治理水平,为民办事服务	长期	20
		可持续影响指标	推动乡村振兴	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员工作满意度	≥90%	20	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		燃气安全管理经费			
主管部门		西安市灞桥区城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		34.00	
		其他资金			
年度 目标	加强燃气安全管理，通过燃气安全宣传，增强全区人民燃气使用安全意识，增强广大群众燃气安全操作水平				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	燃气专班办公及宣传资金		70000元 10
			燃气保障项目委托费		270000元 10
	产出指标	数量指标	燃气安全宣传品印刷		>5000份 10
			全覆盖燃气安全检查		≥4次 10
		质量指标	民生燃气保障供应满足率		≥95% 10
		时效指标	执行时间		2025年 10
	效益指标	社会效益指标	保障燃气安全运行		≥95% 10
		可持续影响指标	可持续使用年限		≥1年 10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95% 10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法律服务费用				
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.50		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.50			
		其他资金				
年度 目标	根据法治政府建设相关要求及市、区相关文件精神, 全力做好我局2024年度法律顾问服务工作; 完成年度普法宣传工作(城管法律法规宣传月、宪法宣传周等主题宣传活动)。					
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	法律合作协议	35000元	20	
	产出指标	数量指标	行政执法案件审核数	>50件	10	
			合同法制审核数	>50份	10	
		质量指标	法制审核完成率	100%	10	
	效益指标	时效指标	法律顾问合作期间	2025.7-2026.7	10	
		社会效益指标	依法行政能力	提升	10	
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件审核处理满意度	100%	10	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市灞桥区城市管理综合执法局				
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	
	人员基本	保障我单位人员工资社保福利等	338.04	338.04		
	办公经费	保障我单位日常工作正常开展	10.71	10.71		
	专项项目	保障我单位日常工作正常开展	38.96	38.96		
	金额合计		387.71	387.71		
年度总体目标	目标1：保障我单位正常运转，人员基本及社保福利按时到位 目标2：按照燃气安全惯例项目要求，负责城市燃气经营与服务、燃气的使用、燃气设备保护等工作的监管；按照有关要求规范燃气行业工作； 目标3：保障我局行政诉讼案应诉工作律师代理工作，及全年度所签订合同审核工作。					
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	经济成本	基本支出：人员经费；日常公用经费		总计348.75万元：338.04万元；10.71万元	
			项目支出：燃气安全管理费；法律服务费，驻村工作队员生活补助		总计38.96万元：34万元；3.5万元；1.46万元	
	产出指标	数量指标	在职人数及离退休人数		在职15人、离退休10人	
			燃气安全检查频次		检查频次≥4次	
			合同法制审核数		≥50份	
		质量指标	燃气保障供应满足率、法律顾问工作开展及时率		≥98%	
			我单位人员基本支出、公用经费支出合规率		≥100%	
	时效指标	时效指标	人员经费及办公经费保障时间		2025年	
			预算项目执行年度		2025年	
	效益指标	社会效益指标	燃气安全运行保障率、依法行政能力		提升	
		可持续影响指标	项目预算资金执行年度		2025年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	

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			
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		
	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					