

西安市城市管理综合行政执法支队灞桥大队

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、贯彻执行城市管理综合行政执法有关法律、法规、规章以及国务院、省、市人民政府有关城市管理和综合执法的政策、制度及规范性文件，拟订城市管理综合执法工作规划和计划并组织实施。

2、加强全区城管综合行政执法的管理和监督，全面推进严格规范公正文明执法；负责全区城市管理综合行政执法的统筹协调、监督检查和考核工作。

3、依法组织辖区内除市直属大队承担的执法事项外的市容环卫、户外广告、园林绿化、道路桥梁、照明、燃气、供热、噪音、违法建设、占道经营、人行道机动车辆停放等综合行政执法工作；处理投诉举报，查处违法行为。

4、组织开展全区城市管理联合执法和专项执法；负责查处全区跨区域、具有重大影响及上级交办的案件；对所属执法机构和人员遵守纪律、履行职责、行使职权情况实施督察。

5、负责全区城市管理综合行政执法体系规范化、制度化建设；组织开展法制宣传、人员培训和队伍建设工作。

6、组织、协调城市管理综合行政执法突发事件、应急事件处置。

7、承办市城市管理综合行政执法支队和区城市管理和综合执法局交办的其他事项。

（二）机构设置

1、综合科。主要职责：负责组织宣传、思想教育、机要、人事、财务、国有资产管理、综合考评等各项党政事务；负责大队固定资产、后勤事务管理及公务用车管理工作；负责城管执法信息化建设，建立健全城管执法数字化平台，深入推进“互联网+”监管执法模式机制，负责大队罚缴分离工作及罚没票据的监督、检查、管理工作；负责人大建议和政协提案的办理工作。

2、法制科。负责城市管理综合行政执法的统筹协调、监督检查和考核工作；负责大队法制工作；负责拟订综合执法工作规范、标准、制度及计划等并组织实施；负责行政处罚案件审核、评查、公开公示及听证工作；参与行政复议、行政应诉相关工作；负责大队合法性审查、权力运行平台、信用平台的监管工作；负责做好行政执法与司法衔接工作；承担城市管理行政执法法制宣传、培训；指导城管执法队伍和协管员队伍管理工作。

3、督查室。负责对大队城市管理综合行政执法和执法人员遵守纪律、履行职责、行使职权情况实施督察；负责全区城市管理综合行政执法队伍不作为、乱作为、慢作为等问题的调查和处理工作；负责组织大队城管执法队伍技能训练、作风建设、行风建设和职业道德建设等工作。

作；负责受理群众来信来访、举报和重大违纪案件的查处工作；负责开展全区城市管理重大执法和专项执法；负责查处全区跨区域、管辖权有争议或情况复杂和上级交办的城市管理行政执法案件；负责组织、协调行政执法突发和应急事件的处置工作。

4、直属一中队、直属二中队。两个直属中队按照南、北分片包抓区域内城管执法工作。具体负责包抓区域内区管城市管理重大执法事项和专项执法工作；负责处理突发性违法案件，执行行政执法增援任务，受理跨区域案件；负责查处区管道路户外广告、50平方米以上电子显示屏等方面的违法行为；协助街道执法中队开展道路桥梁、城市照明设施、公园、道路（广场）绿化、集中供热企业及严重危害燃气供热设施安全等执法工作。

5、纺织城街道执法中队、十里铺街道执法中队、席王街道执法中队、灞桥街道执法中队、红旗街道执法中队、洪庆街道执法中队、狄寨街道执法中队。按照属地管理原则依法组织辖区内除市直属大队承担的执法事项外的市容环卫、户外广告（牌匾标识）、园林绿化、道路桥梁、照明、燃气、供热、噪音、违法建设、占道经营、人行道机动车辆停放等方面的综合行政执法工作；处理投诉举报，查处违法行为。

二、工作任务

1、持续做好城市管理领域目标任务落实。深入开展环境卫生整治，加大人行道（非）机动车、共享单车停放秩序管理，治理各类违法占道（出店）经营、规范管理食品夜市摊群点秩序，加强对校园周边、商业街区、交通旅游景点等市容秩序持续规范管理，全面加快推进建筑物外立面、门头牌匾等整治提升工作。不断强化精品意识、细节意识，高标准高质量做好城市管理管控工作。

2、持续做好污染防治有关工作。统筹做好城管系统污染防治攻坚战，不断加大拆迁、出土工地扬尘管控力度，提高建筑垃圾资源化利用率。加强城市餐饮单位油烟净化设备设置、餐饮油烟治理和露天焚烧管控，强化日常监督检查。

3、细化完善精细化管理标准。坚持以“绣花般功夫”的精细理念，进一步细化完善市容市貌、牌匾标识、人行道停放秩序等精细化管理标准，强化垃圾分类管理执法，推进城市管理工提档升级，全面提升城市精细化管理水平，确保标准既符合行业规范也具有可操作性，让城市精细化管理工作有章可循、有规可依。

4、加快推进智慧城管建设。升级完善数字城管、智慧执法等应用平台，并实现与市局数字城管平台的互联互通运行。结合智慧城市建设和大数据的应用，进一步健全完善数字城管运行机制，提高城市管理的信息化、智能化、现代化水平。

5、持续推进城管执法队伍建设。加强城市管理执法队伍标准化建设和装备配备，树立良好

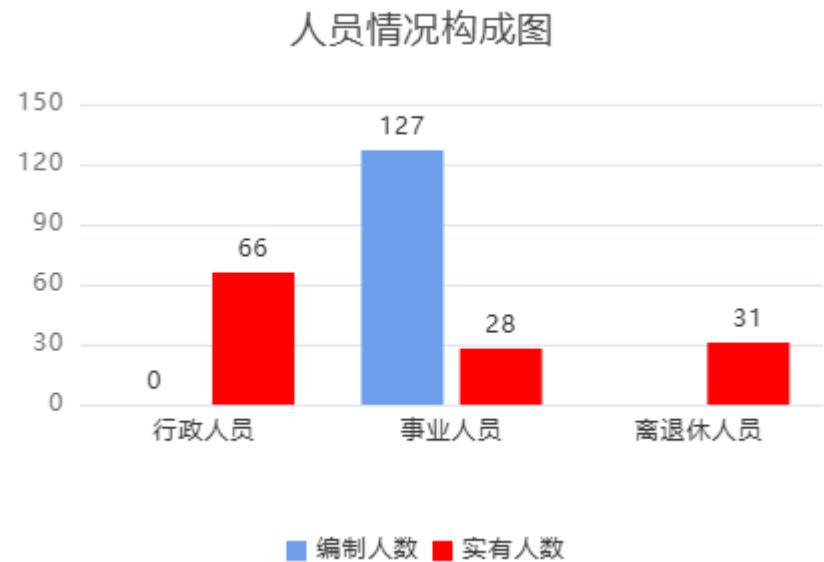
城管执法队伍形象。继续深化城市管理执法体制改革，积极推进视觉形象规范设置工作，确保城市管理执法队伍形象统一规范。严格城市管理执法协管人员的招录和管理，协调做好相关保障工作，增强协管人员职业荣誉感和归属感。

6、持续加强城市管理舆论宣传。积极开展城管进社区工作，探索建立上下联动、责任明晰、反应迅速的舆情处置机制，及时回应市民媒体关注的焦点问题，传播城管正能量。加强与媒体联系，拓宽宣传渠道，丰富宣传载体，构建多层次宣传阵地，培养城管系统宣讲队伍，讲好西安城管人的好故事，展示西安城管人的好形象，营造全社会齐抓共管城市管理的浓厚舆论氛围7、持续做好其他重要工作。继续推进城市管理领域“放管服”改革，抓好“互联网+监管”和“双随机一公开”等工作开展。严格财政预算执行，做好“三公经费”等各项财务管理

工作，主动接受各方监督。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制127人，其中行政编制0人，事业编制127人；实有人员94人，其中行政66人，事业28人。单位管理的离退休人员31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3,071.90万元，其中：一般公共预算拨款3,071.90万元，较上年减少843.86万元，下降21.55%，下降的主要原因是：人员减少，基本支出减少，项目支出资金压缩；本单位当年预算支出3,071.90万元，其中：一般公共预算拨款3,071.90万元，较上年减少843.86万元，下降21.55%，下降的主要原因是：人员减少，基本支出减少，项目支出资金压缩。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,071.90万元，其中：一般公共预算拨款收入3,071.90万元，较上年减少843.86万元，下降21.55%，下降的主要原因是：人员减少，基本支出减少，项目支出资金压缩；本单位当年财政拨款支出3,071.90万元，其中：一般公共预算拨款支出3,071.90万元，较上年减少843.86万元，下降21.55%，下降的主要原因是：人员减少，基本支出减少，项目支出资金压缩。

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3,071.90万元，较上年减少843.86万元，下降21.55%，下降的主要原因是：人员减少，基本支出减少，项目支出资金压缩。

（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3,071.90万元，其中：

- 事业单位离退休（2080502）10.76万元，较上年增加0.02万元，增长0.19%，增长的主要原因是：退休人员增加；
- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）153.56万元，较上年减少45.04万元，

下降22.68%，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）1.43万元，较上年增加0.45万元，增长45.92%，增长的主要原因是：保险系数变更；

4. 事业单位医疗（2101102）54.59万元，较上年减少39.60万元，下降42.04%，下降的主要原因是：在职人员减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）51.80万元，较上年减少13.00万元，下降20.06%，下降的主要原因是：在职人员减少；

6. 城管执法（2120104）2,645.36万元，较上年减少721.10万元，下降21.42%，下降的主要原因是：在职人员减少，基本支出减少，项目支出资金压缩；

7. 住房公积金（2210201）154.40万元，较上年减少25.60万元，下降14.22%，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3,071.90万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,556.69万元，较上年减少287.08万元，下降15.57%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（2）商品和服务支出（302）1,499.98万元，较上年减少551.23万元，下降26.87%，下降

的主要原因是：在职人员减少，基本支出减少，项目支出资金压缩；

(3) 对个人和家庭的补助（303）12.33万元，较上年减少3.77万元，下降23.42%，下降的主要原因是：本年度无万名干部人才下乡村工作补贴经费；

(4) 资本性支出（310）2.90万元，较上年减少1.79万元，下降38.17%，下降的主要原因是：本年办公设备购置减少。

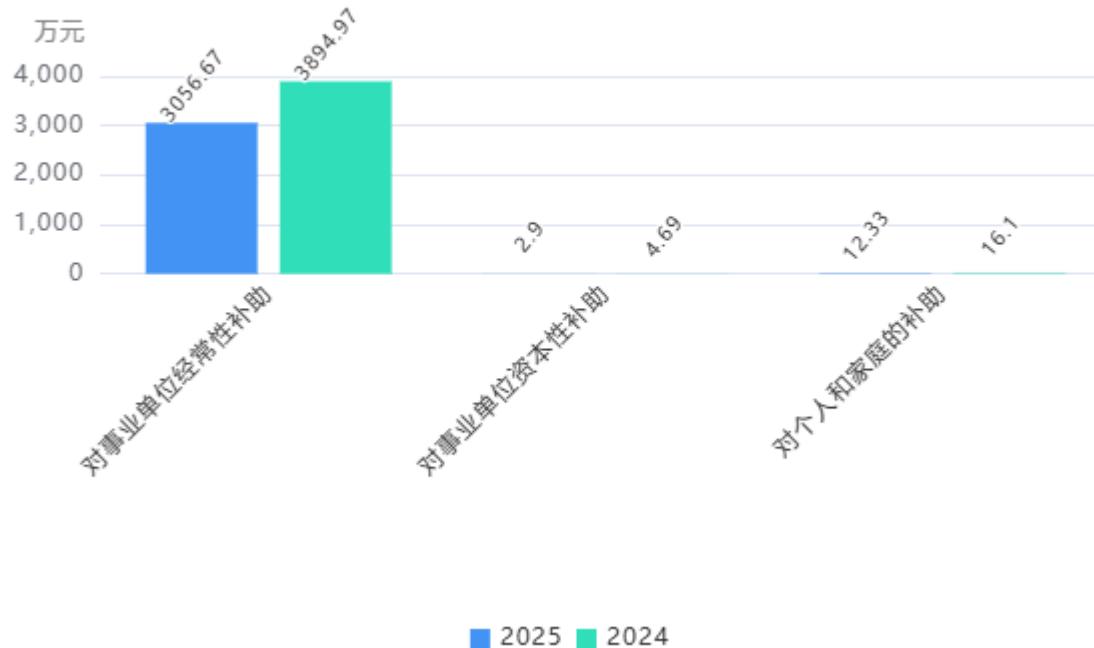
支出按部门预算支出经济分类对比图



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3,071.90万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）3,056.67万元，较上年减少838.30万元，下降21.52%，下降的主要原因是：在职人员减少，基本支出减少，项目支出资金压缩；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）2.90万元，较上年减少1.79万元，下降38.17%，下降的主要原因是：本年办公设备购置减少；
- (3) 对个人和家庭的补助（509）12.33万元，较上年减少3.77万元，下降23.42%，下降的主要原因是：本年度无万名干部人才下乡村工作补贴经费。

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“三公”经费预算支出48.00万元，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48.00万元，较上年无增减；
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25辆，单价20万元以上的设备4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308.69万元，其中政府采购货物类预算2.90万元、政府采购服务类预算305.79万元、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3,071.90万元，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107.13万元，较上年减少13.68万元，下降11.32%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费减少。

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：西安市城市管理综合行政执法支队灞桥
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	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	30,719,010.00	一、部门预算	30,719,010.00	一、部门预算	30,719,010.00	一、部门预算	30,719,010.00
1、财政拨款	30,719,010.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,229,740.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	30,719,010.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,566,910.00	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	1,510,540.00	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	123,290.00	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	29,000.00	5、对事业单位经常性补助	30,566,720.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,489,270.00	6、对事业单位资本性补助	29,000.00
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	1,657,520.00	(2)商品和服务支出	13,489,270.00	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	123,290.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,063,900.00	(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	26,453,590.00	(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	1,544,000.00				
		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	30,719,010.00	本年支出合计	30,719,010.00	本年支出合计	30,719,010.00	本年支出合计	30,719,010.00
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	30,719,010.00	支出总计	30,719,010.00	支出总计	30,719,010.00	支出总计	30,719,010.00

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	30,719,010.00	一、财政拨款	30,719,010.00	一、财政拨款	30,719,010.00	一、财政拨款	30,719,010.00
1、一般公共预算拨款	30,719,010.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,229,740.00	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	15,566,910.00	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	1,510,540.00	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	123,290.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出	29,000.00	5、对事业单位经常性补助	30,566,720.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,489,270.00	6、对事业单位资本性补助	29,000.00
		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	1,657,520.00	(2) 商品和服务支出	13,489,270.00	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	123,290.00
		10、卫生健康支出	1,063,900.00	(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	26,453,590.00	(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	1,544,000.00				
		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	30,719,010.00	本年支出合计	30,719,010.00	本年支出合计	30,719,010.00	本年支出合计	30,719,010.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,719,010.00	支出总计	30,719,010.00	支出总计	30,719,010.00	支出总计	30,719,010.00

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	30,719,010.00	16,158,450.00	1,071,290.00	13,489,270.00	
208	社会保障和就业支出	1,657,520.00	1,657,520.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,643,230.00	1,643,230.00			
2080502	事业单位离退休	107,630.00	107,630.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,535,600.00	1,535,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14,290.00	14,290.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,290.00	14,290.00			
210	卫生健康支出	1,063,900.00	1,063,900.00			
21011	行政事业单位医疗	1,063,900.00	1,063,900.00			
2101102	事业单位医疗	545,900.00	545,900.00			
2101103	公务员医疗补助	518,000.00	518,000.00			
212	城乡社区支出	26,453,590.00	11,893,030.00	1,071,290.00	13,489,270.00	
21201	城乡社区管理事务	26,453,590.00	11,893,030.00	1,071,290.00	13,489,270.00	
2120104	城管执法	26,453,590.00	11,893,030.00	1,071,290.00	13,489,270.00	
221	住房保障支出	1,544,000.00	1,544,000.00			
22102	住房改革支出	1,544,000.00	1,544,000.00			
2210201	住房公积金	1,544,000.00	1,544,000.00			

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			30,719,010.00	16,158,450.00	1,071,290.00	13,489,270.00	
301	工资福利支出			15,566,910.00	15,566,910.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,090,000.00	5,090,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,350,310.00	2,350,310.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,968,810.00	3,968,810.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,535,600.00	1,535,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	545,900.00	545,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	518,000.00	518,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,290.00	14,290.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,544,000.00	1,544,000.00			
302	商品和服务支出			14,999,810.00	468,250.00	1,042,290.00	13,489,270.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	794,400.00		419,400.00	375,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	27,000.00			27,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	158,570.00			158,570.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	68,800.00			68,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	69,000.00			69,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	314,100.00			314,100.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,602,960.00			1,602,960.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	824,800.00			824,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9,409,800.00			9,409,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	142,890.00		142,890.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	480,000.00		480,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	468,250.00	468,250.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	399,240.00			399,240.00	
303	对个人和家庭的补助			123,290.00	123,290.00			
30302	退休费	50905	离退休费	107,630.00	107,630.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			
310	资本性支出			29,000.00		29,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	29,000.00		29,000.00		

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	17,229,740.00	16,158,450.00	1,071,290.00	
208	社会保障和就业支出	1,657,520.00	1,657,520.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,643,230.00	1,643,230.00		
2080502	事业单位离退休	107,630.00	107,630.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,535,600.00	1,535,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	14,290.00	14,290.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,290.00	14,290.00		
210	卫生健康支出	1,063,900.00	1,063,900.00		
21011	行政事业单位医疗	1,063,900.00	1,063,900.00		
2101102	事业单位医疗	545,900.00	545,900.00		
2101103	公务员医疗补助	518,000.00	518,000.00		
212	城乡社区支出	12,964,320.00	11,893,030.00	1,071,290.00	
21201	城乡社区管理事务	12,964,320.00	11,893,030.00	1,071,290.00	
2120104	城管执法	12,964,320.00	11,893,030.00	1,071,290.00	
221	住房保障支出	1,544,000.00	1,544,000.00		
22102	住房改革支出	1,544,000.00	1,544,000.00		
2210201	住房公积金	1,544,000.00	1,544,000.00		

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			17,229,740.00	16,158,450.00	1,071,290.00	
301	工资福利支出			15,566,910.00	15,566,910.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,090,000.00	5,090,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,350,310.00	2,350,310.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,968,810.00	3,968,810.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,535,600.00	1,535,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	545,900.00	545,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	518,000.00	518,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,290.00	14,290.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,544,000.00	1,544,000.00		
302	商品和服务支出			1,510,540.00	468,250.00	1,042,290.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	419,400.00		419,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
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				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	142,890.00		142,890.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	480,000.00		480,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	468,250.00	468,250.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			123,290.00	123,290.00		
30302	退休费	50905	离退休费	107,630.00	107,630.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		
310	资本性支出			29,000.00		29,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	29,000.00		29,000.00	

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	13,489,270.00	
109	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	13,489,270.00	
109004	西安市城市管理综合行政执法支队灞桥大队	13,489,270.00	
	专用项目	13,489,270.00	
	其他履职经费	13,489,270.00	
	城管执法办案工作经费	375,000.00	
	城管执法人员加班值班费用	350,000.00	
	房屋租赁费（城管大队）	1,784,560.00	
	廉政灶补助（城管大队）	399,240.00	
	临聘人员经费（城管大队）	9,870,000.00	
	信息化网络运行维护费	695,870.00	
	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						9					3,086,900.00
212 01 04 1		全额				9					3,086,900.00
212 01 04	109004	西安市城市管理综合行政执法支队灞桥大队				9					3,086,900.00
212 01 04		公用经费	A02010105台式计算机			3	310	02 506 01			15,000.00
212 01 04		公用经费	A02020200投影仪			1	310	02 506 01			10,000.00
212 01 04		公用经费	A02020400多功能一体机			1	310	02 506 01			3,000.00
212 01 04		公用经费	A05010502文件柜			1	310	02 506 01			1,000.00
212 01 04		临聘人员经费（城管大队）	C23990000其他商务服务			1	302	27 505 02			2,743,800.00
212 01 04		信息化网络运行维护费	C16030100存储服务		数字平台数据尚云维护费	1	302	13 505 02			134,100.00
212 01 04		信息化网络运行维护费	C16070200硬件运维服务		监控系统运行维护	1	302	13 505 02			180,000.00

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									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				
			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	小计				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	小计				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	小计
		合计	480,000.00	480,000.00			480,000.00	480,000.00			480,000.00	480,000.00			480,000.00	480,000.00							
109	西安市灞桥区城市管理综合执法局	480,000.00	480,000.00				480,000.00	480,000.00			480,000.00	480,000.00			480,000.00	480,000.00							
109004	西安市城市管理综合行政执法支队灞桥大队	480,000.00	480,000.00				480,000.00	480,000.00			480,000.00	480,000.00			480,000.00	480,000.00							

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（城管大队）			
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:		987.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		987.00		
	其他资金				
年度目标	保证临聘人员正常工资工资发放及做纳社保，使舞势助做好城中管理各项工作。				
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)
产出指标	成本指标	经济成本	城管协管, 建管辅助岗, 信息中心坐席员, 沔灞移交	635.04万元, 274.38万元, 46.08万元, 31.5万元	20
	质量指标	数量指标	协管人数, 辅助岗人数, 坐席员人数, 沔灞移交协管人数	180人, 70人, 13人, 9人	10
		时效指标	政策无差错率, 发放及时率	100%, 100%	10
效益指标	社会效益指标	保障临聘人员工资社保及时发放缴纳		100%	15
		可持续影响指标		长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		房屋租赁费(城管大队)		
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:		178.46	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		178.46	
	其他资金			
年度目标	保证城管执法大队及建筑垃圾管理所正常办公用房及执法车辆停放需求。			
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	房租、物业费、水费、电费、暖气费、停车管理费	134.376万元, 6.9万元, 2.7万元, 24万元, 6.88万元, 3.6万元
	产出指标	数量指标	房屋面积	3600平方米
		质量指标	房屋质量合格率	100%
		时效指标	租赁时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	保证城管执法大队及建筑垃圾管理所正常办公用房及执法车辆停放需求	≥95%
		可持续影响指标	执行时间	2025年1-12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度, 工作人员满意度	≥95%, ≥90%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		廉政灶补助(城管大队)		
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:	45.95	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	45.95	
		其他资金		
年度目标	单位每日提供2-3餐，满足一线执法人员日常及加班需求。			
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	经费使用控制总额	459468元
	产出指标	数量指标	就餐人数, 就餐天数	150人, ≥260天
		质量指标	经费使用合规性, 食品卫生合格率	100%, 100%
		时效指标	执行时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保证一线执法人员日常及节假日加班用餐需求, 保证工作顺利开展。	≥90%
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城管执法人员加班值班费用				
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:		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	解决临聘人员延长工作时间和法定节假日加班待遇，维护城市管理队伍稳定，提高人员工作积极性。					
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	总成本	35万元	20	
	产出指标	数量指标	加班人数	110人	10	
		质量指标	人员出勤率	100%	10	
		时效指标	发放时间	2025年1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	保证城市管理正常运行，提高临聘人员工作积极性。	长期	15	
		可持续影响指标	执行时间	2025年1-12月	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息化网络运行维护费		
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:		69.59	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		69.59	
	其他资金			
年度目标	通过实施数字化城市管理，将大数据、信息技术应用于日常城市管理工作中，以科技创新建来提高城管执法与监管能力，提升城市管理效率与质量。			
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	监控系统、专线租赁、数字平台运维、城管通	30万元, 11.177万元, 13.41万元, 15万元
	产出指标	数量指标	监控系统, 数字基站, 城管通, 数字专线, 数字平台道路视频监控	1套, 30路, 40路, 1套, 100部, 23个
		质量指标	系统正常运行率	≥90%
		时效指标	执行时间	长期
	效益指标	社会效益指标	保障城管数字化网络信息平台正常运行, 及时解决城市管理问题, 确保辖区好的环境秩序	良好
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度, 群众满意度	≥90%, ≥85%

表14

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	深入贯彻落实党中央有关决策部署和省委、市委工作要求，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，对贫困村，易地扶贫搬迁安置村（社区），对乡村振兴任务重的村，选派第一书记和工作队帮助开展工作，重点围绕保障和改善民生，密切党群干群关系，推动落实党的惠民政策，经常联系走访群众，帮助群众解决“急难愁盼”问题；加强对困难人群的关爱服务，经常嘘寒问暖，协调做好帮扶工作；推动各类资源的基层下沉。			
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	生活补助	14600元
	产出指标	数量指标	驻村工作队员	1名
		质量指标	为民办事助力乡村振兴	提升
		时效指标	驻村时间	2年
	效益指标	社会效益指标	建强村党组织，推进强村富民，提升治理水平，为民办事服务	长期
		可持续影响指标	推动乡村振兴	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城管执法办案工作经费				
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		37.50		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		37.50			
	其他资金					
年度 目标	保障执法执勤用车及值守点正常运行, 提高城管执法人员业务水平, 提升执法服务理念, 树立良好执法形象。					
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	执法执勤车辆, 宣传整治	35万元, 2.5万元	20	
	产出指标	数量指标	执法执勤车辆, 宣传整治	25辆, 50次	10	
		质量指标	车辆出勤率, 宣传普及率	≥95%, ≥98%	10	
		时效指标	执行时间	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	保障一线执法人员文明执法, 依法行政、作风优良, 做好城市管理各项工作	长期	15	
		可持续影响指标	区域城市综合治理建设认可度	≥85%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度, 群众满意度	≥85%, ≥80%	10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市城市管理综合行政执法支队灞桥大队				
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	
	人员经费	保证单位职工工资福利	1615.85	1615.85		
	公用经费	保证单位正常运转	107.13	107.13		
	项目经费	临聘人员经费、信息化网络运行维护费，廉政灶补助，城管执法办案工作经费，城管执法人员加班值班费用，房屋租赁费，驻村工作队员生活补助	1348.93	1348.93		
	金额合计		3071.91	3071.91		
年度总体目标	目标1：保证执法大队各项工作正常开展； 目标2：完成城管执法各项职能工作，维护辖区大环境秩序； 目标3：有序开展辖区内各项城市管理，执法人员形象良好，履职尽责。					
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	基本支出、人员经赛、日常公用经费、项目经费			1722.94万元， 1615.845万元、 107.129万元、 1348.927万元
	产出指标	数量指标	在职人员、退休人员、临聘人员、房屋租赁面积			92人、31人、272人 、3600平方米
		质量指标	在职人员控制率、“三公”经费控制率、支出合规率、合同执行率、验收合格率			≤100%、≤100%、 100%、100%、100%
		时效指标	预算执行率			100%
	效益指标	经济效益指标	预算支出、预算支出执行完成率			≥2918万元， ≥95%
		社会效益指标	保证单位基本运转，保证城管执法工作效果，目标责任考核结果			100%，≥95%， 良好
		可持续影响指标	执行年度			2025年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度，工作人员满意度			85≥，≥90%

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					