西安市城市管理综合行政执法支队

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、规章和国务院、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.加强全市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；负责城六区及市属开发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；指导远郊七个区和县城市管理综合行政执法工作。

3.依法组织市本级和城六区及市属开发区市容环卫、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方面行政执法工作；处理投诉举报，查处违法行为。

4.组织开展全市城市管理联合执法和专项执法；负责查处全市跨区域、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.负责全市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.承办市城市管理和综合执法局交办的其他工作。

（二）机构设置

西安市城市管理综合行政执法支队设7个内设机构，分别是：综合大队、法制大队、督察大队、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队。

二、工作任务

2025年城管执法工作总体思路是：聚焦城管执法中心工作和重点任务，全面加强城管执法队伍建设，树牢“以人民为中心”的城管执法理念，不断推动城管执法工作创新发展，强化严格公正、规范文明执法，塑造城管执法队伍新形象，为全面推进中国式现代化西安实践，奋力谱写高质量发展新篇章提供坚强保障。

(一)深化城管体制机制建设。一是持续推动改革末端落实。二是从严规范队伍执法行为。三是强化考评和协调机制建设。

(二)着力抓好城管执法工作落实。一是积极开展违法案件查处工作。聚焦各级城管执法职能任务，加强群众反映强烈的城市管理执法重难点领域整治，依法查处城管执法领域违法违规

行为。重点抓好户外广告、门头牌匾、燃气热力、市政设施、占道经营、违法建设、人行道机动车停放及园林绿化等方面的执法工作，解决违法设置、违法建设、违规占用城市公共空间和破坏市政设施、毁坏绿化等违法行为的查处，保持城管执法工作的高压态势。二是抓好城市精细化管理督导检查。围绕城市精细化管理目标任务，重点对占道经营、沿街门店乱贴乱挂乱放和人行道、地铁口车辆（共享单车）乱停放、占压盲道等顽疾开展集中整治。突出加强城区主次干道、车站、景区（点）、人流密集区域等城市节点市容环境秩序的督导检查和整治力度，紧盯问题抓整改，着力打造优美的城市环境秩序。三是积极做好跨区域案件协调督办。支队发挥牵头协调和调度作用，加强与相关区（县）的沟通联络，积极做好跨区域案件协调、上级督查督办案件的核实和督促查处等工作，及时回复调查核实情况。

(三)全面加强队伍思想政治建设。一是不断强化执法为民服务理念。二是着力夯实基层党组织建设基础。三是大力开展城管执法文化建设。四是强化意识形态阵地建设。

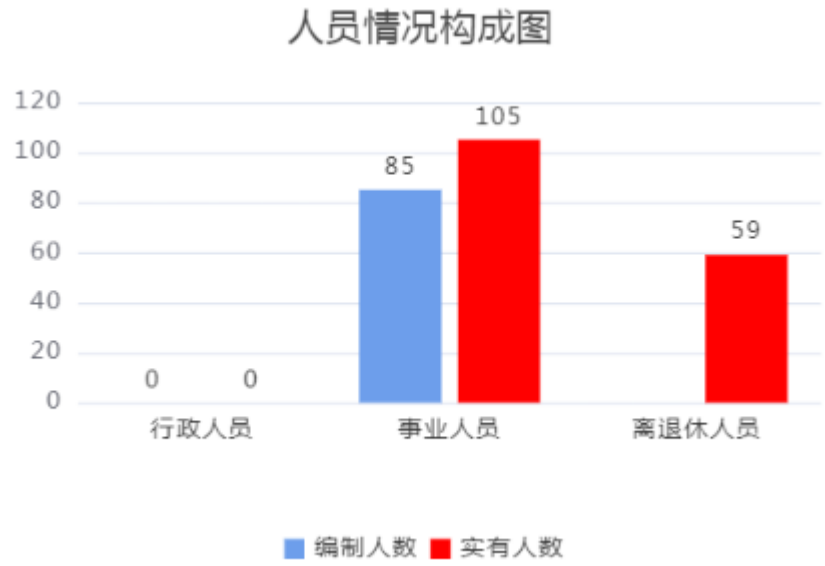
(四)大力提升执法队伍依法行政效能。一是创新和完善城管执法机制。二是强化城管队伍柔性文明执法。三是扎实做好执法督察工作。

(五)不断推进执法队伍正规化建设。一是提升城管执法队伍执法和管理水平。二是加强执法队伍政风行风建设。三是着力提高城管执法保障水平。四是突出重点强化专项治理。进一步加大城管执法领域行业乱象整治力度，将扫黑除恶常态化专项斗争向行业综合治理延伸，把城

管执法领域乱象治理与日常执法业务结合起来，持续推进“行业清源”向纵深开展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制85人，其中行政编制0人，事业编制85人；实有人员105人，其中行政0人，事业105人。单位管理的离退休人员59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3,412.92万元，其中：一般公共预算拨款3,412.92万元，较上年增加38.41万元，增长1.14%，增长的主要原因是：根据机构改革要求，单位职能任务增加，调整专项业务经费；本单位当年预算支出3,412.92万元，其中：一般公共预算拨款3,412.92万元，较上年增加38.41万元，增长1.14%，增长的主要原因是：根据机构改革要求，单位职能任务增加，调整专项业务经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,412.92万元，其中：一般公共预算拨款收入3,412.92万元，较上年增加38.41万元，增长1.14%，增长的主要原因是：根据机构改革要求，单位职能任务增加，调整专项业务经费；本单位当年财政拨款支出3,412.92万元，其中：一般公共预算拨款支出3,412.92万元，较上年增加38.41万元，增长1.14%，增长的主要原因是：根据机构改革要求，单位职能任务增加，调整专项业务经费。

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3,412.92万元，较上年增加38.41万元，增长1.14%，增长的主要原因是：根据机构改革要求，单位职能任务增加，调整专项业务经费。

（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3,412.92万元，其中：

1.培训支出（2050803）28.35万元，较上年减少8.25万元，下降22.54%，下降的主要原因是：本年合并培训内容，减少培训频次；

2.行政单位离退休（2080501）10.71万元，较上年增加1.25万元，增长13.21%，增长的主要原因是：退休人员较上年增加；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）223.08万元，较上年减少8.72万元，下降3.76%，下降的主要原因是：本年在职人数较上年减少；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）116.54万元，较上年增加0.64万元，增长0.55%，增长的主要原因是：本年度增加了退休人员职业年金记实；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）2.93万元，较上年减少0.10万元，下降3.30%，下降的主要原因是：本年在职人数较上年减少；

6.行政单位医疗（2101101）74.88万元，较上年减少2.59万元，下降3.34%，下降的主要原因是：本年在职人数较上年减少；

7.公务员医疗补助（2101103）75.62万元，较上年增加50.32万元，增长198.89%，增长的主要原因是：职工公务员医疗保险定额补助由主功能科目调整至该科目；

8.行政运行（2120101）2,058.12万元，较上年减少153.37万元，下降6.94%，下降的主要原因是：本年在职人数较上年减少；

9.城管执法（2120104）440.29万元，较上年增加191.35万元，增长76.87%，增长的主要原因是：根据机构改革要求，单位职能任务增加，调整专项业务经费；

10.住房公积金（2210201）197.11万元，较上年减少42.58万元，下降17.76%，下降的主要原因是：本年在职人数较上年减少；

11.购房补贴（2210203）185.29万元，较上年增加10.46万元，增长5.98%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

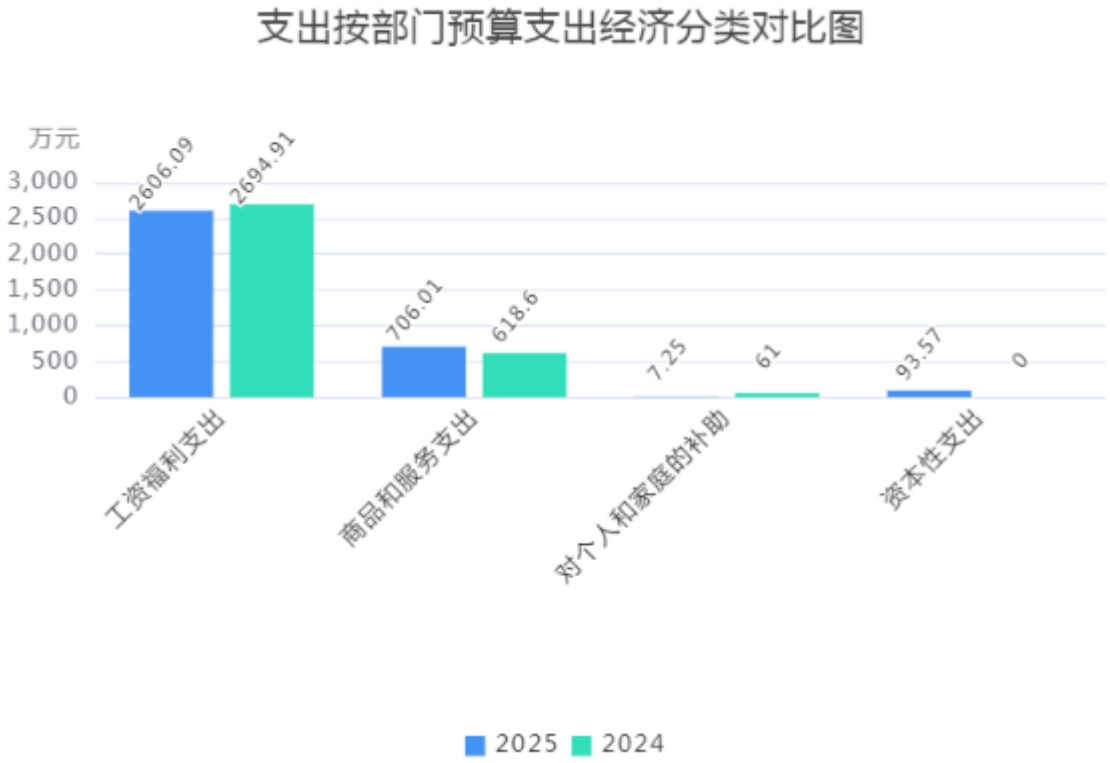
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,412.92万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,606.09万元，较上年减少88.82万元，下降3.30%，下降的主要原因是：本年在职人数较上年减少；

（2）商品和服务支出（302）706.01万元，较上年增加87.41万元，增长14.13%，增长的主要原因是：根据机构改革要求，单位职能任务增加，调整专项业务经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.25万元，较上年减少53.75万元，下降88.11%，下降的主要原因是：职工公务员医疗保险定额补助不在该科目中列示；

（4）资本性支出（310）93.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据机构改革要求，单位职能任务增加，更新固定资产资本性支出。



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3,412.92万元，其中：

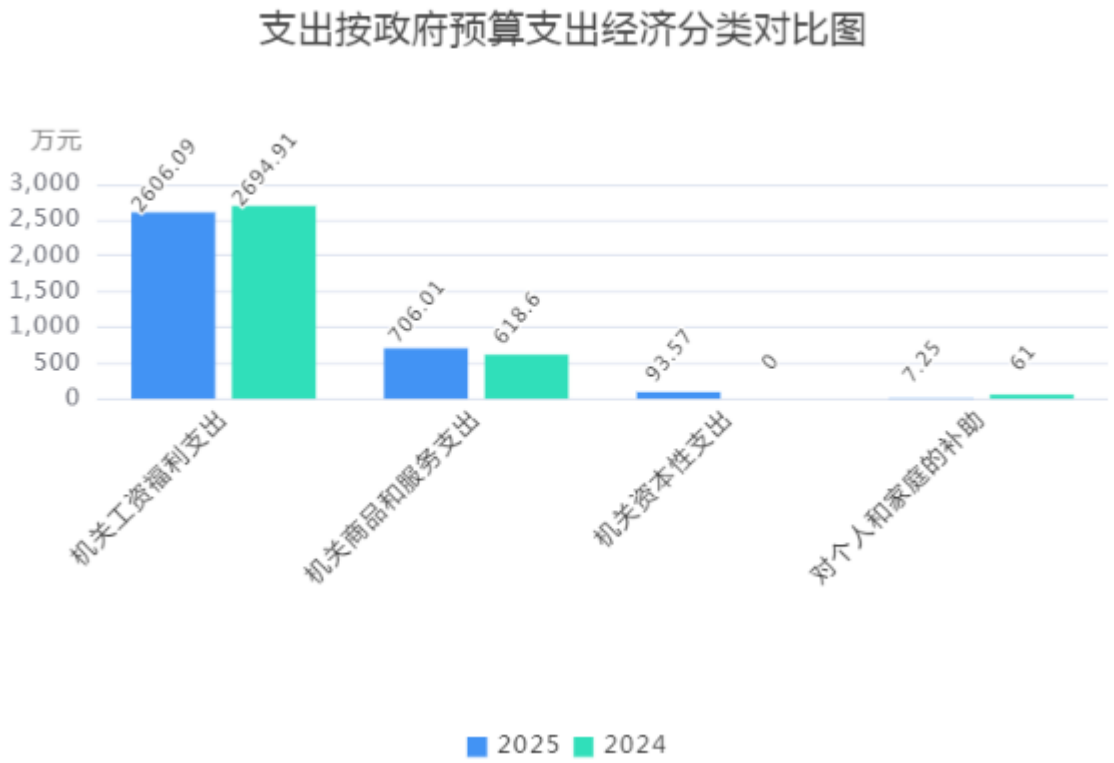
（1）机关工资福利支出（501）2,606.09万元，较上年减少88.82万元，下降3.30%，下降

的主要原因是：本年在职人数较上年减少；

（2）机关商品和服务支出（502）706.01万元，较上年增加87.41万元，增长14.13%，增长的主要原因是：根据机构改革要求，单位职能任务增加，调整专项业务经费；

（3）机关资本性支出（503）93.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据机构改革要求，单位职能任务增加，更新固定资产资本性支出；

（4）对个人和家庭的补助（509）7.25万元，较上年减少53.75万元，下降88.11%，下降的主要原因是：职工公务员医疗保险定额补助不在该科目中列示。



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46.00万元，较上年减少2.00万元，下降4.17%，下降的主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，压缩公务接待费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年减少2.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，压缩公务接待费；

公务用车运行维护费45.00万元，较上年无增减；

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28.35万元，较上年减少8.25万元，下降22.54%，下降的主要原因是：本年合并培训内容，减少培训频次。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党员干部理论培训	2025年9月17日至9月19日	105	6.30	
2	执法人员法律法规培训	2025年6月9日至11日，10月21日至23日	105	22.05	分两次培训

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18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260.78万元，其中政府采购货物类预算118.40万元、政府采购服务类预算142.38万元、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3,412.92万元，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258.06万元，较上年减少7.66万元，下降2.88%，下降的主要原因是：本年在职人数较上年减少。

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

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	34,129,170.40	一、部门预算	34,129,170.40	一、部门预算	34,129,170.40	一、部门预算	34,129,170.40
1、财政拨款	34,129,170.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,726,270.40	1、机关工资福利支出	26,060,927.39
(1)一般公共预算拨款	34,129,170.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,060,927.39	2、机关商品和服务支出	7,060,115.01
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	3,592,875.01	3、机关资本性支出	935,660.00
(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	72,468.00	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	283,500.00	(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	4,402,900.00	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	3,532,573.29	(2)商品和服务支出	3,467,240.00	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	72,468.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,504,990.89	(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	24,984,139.82	(6)资本性支出	935,660.00		
		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	3,823,966.40				
		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	34,129,170.40	**本年支出合计**	34,129,170.40	**本年支出合计**	34,129,170.40	**本年支出合计**	34,129,170.40
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	34,129,170.40	**支出总计**	34,129,170.40	**支出总计**	34,129,170.40	**支出总计**	34,129,170.40

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		34,129,170.40	34,129,170.40										
254	西安市城市管理和综合执法局	34,129,170.40	34,129,170.40										
254002	西安市城市管理综合行政执法支队	34,129,170.40	34,129,170.40										

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		34,129,170.40	34,129,170.40								
254	西安市城市管理和综合执法局	34,129,170.40	34,129,170.40								
254002	西安市城市管理综合行政执法支队	34,129,170.40	34,129,170.40								

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	34,129,170.40	一、财政拨款	34,129,170.40	一、财政拨款	34,129,170.40	一、财政拨款	34,129,170.40
1、一般公共预算拨款	34,129,170.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,726,270.40	1、机关工资福利支出	26,060,927.39
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	26,060,927.39	2、机关商品和服务支出	7,060,115.01
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,592,875.01	3、机关资本性支出	935,660.00
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	72,468.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	283,500.00	(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	4,402,900.00	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	3,532,573.29	(2)商品和服务支出	3,467,240.00	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	72,468.00
		10、卫生健康支出	1,504,990.89	(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	24,984,139.82	(6)资本性支出	935,660.00		
		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	3,823,966.40				
		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	34,129,170.40	**本年支出合计**	34,129,170.40	**本年支出合计**	34,129,170.40	**本年支出合计**	34,129,170.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34,129,170.40	**支出总计**	34,129,170.40	**支出总计**	34,129,170.40	**支出总计**	34,129,170.40

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		34,129,170.40	27,145,679.39	2,580,591.01	4,402,900.00	
205	教育支出	283,500.00		283,500.00		
20508	进修及培训	283,500.00		283,500.00		
2050803	培训支出	283,500.00		283,500.00		
208	社会保障和就业支出	3,532,573.29	3,494,341.29	38,232.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,503,255.84	3,465,023.84	38,232.00		
2080501	行政单位离退休	107,100.00	68,868.00	38,232.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,230,770.56	2,230,770.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,165,385.28	1,165,385.28			
20899	其他社会保障和就业支出	29,317.45	29,317.45			
2089999	其他社会保障和就业支出	29,317.45	29,317.45			
210	卫生健康支出	1,504,990.89	1,504,990.89			
21011	行政事业单位医疗	1,504,990.89	1,504,990.89			
2101101	行政单位医疗	748,829.17	748,829.17			
2101103	公务员医疗补助	756,161.72	756,161.72			
212	城乡社区支出	24,984,139.82	18,322,380.81	2,258,859.01	4,402,900.00	
21201	城乡社区管理事务	24,984,139.82	18,322,380.81	2,258,859.01	4,402,900.00	
2120101	行政运行	20,581,239.82	18,322,380.81	2,258,859.01		
2120104	城管执法	4,402,900.00			4,402,900.00	
221	住房保障支出	3,823,966.40	3,823,966.40			
22102	住房改革支出	3,823,966.40	3,823,966.40			
2210201	住房公积金	1,971,090.08	1,971,090.08			
2210203	购房补贴	1,852,876.32	1,852,876.32			

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				34,129,170.40	27,145,679.39	2,580,591.01	4,402,900.00	
301	工资福利支出			26,060,927.39	26,060,927.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,028,369.20	6,028,369.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,967,502.93	6,967,502.93			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,789,406.00	5,789,406.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,230,770.56	2,230,770.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,165,385.28	1,165,385.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	748,829.17	748,829.17			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	756,161.72	756,161.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,317.45	29,317.45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,971,090.08	1,971,090.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	374,095.00	374,095.00			
302	商品和服务支出			7,060,115.01	1,012,284.00	2,580,591.01	3,467,240.00	
30201	办公费	50201	办公经费	800,750.00		800,750.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	135,000.00		135,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	184,300.00			184,300.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	776,000.00			776,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	431,900.00		200,000.00	231,900.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	422,800.00			422,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	283,500.00		283,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	248,300.00			248,300.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	842,800.00			842,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	197,109.01		197,109.01		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	450,000.00		450,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,012,284.00	1,012,284.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	955,372.00		194,232.00	761,140.00	
303	对个人和家庭的补助			72,468.00	72,468.00			

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
30302	退休费	50905	离退休费	68,868.00	68,868.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
310	资本性支出			935,660.00			935,660.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	267,500.00			267,500.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	668,160.00			668,160.00	

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		29,726,270.40	27,145,679.39	2,580,591.01	
205	教育支出	283,500.00		283,500.00	
20508	进修及培训	283,500.00		283,500.00	
2050803	培训支出	283,500.00		283,500.00	
208	社会保障和就业支出	3,532,573.29	3,494,341.29	38,232.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,503,255.84	3,465,023.84	38,232.00	
2080501	行政单位离退休	107,100.00	68,868.00	38,232.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,230,770.56	2,230,770.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,165,385.28	1,165,385.28		
20899	其他社会保障和就业支出	29,317.45	29,317.45		
2089999	其他社会保障和就业支出	29,317.45	29,317.45		
210	卫生健康支出	1,504,990.89	1,504,990.89		
21011	行政事业单位医疗	1,504,990.89	1,504,990.89		
2101101	行政单位医疗	748,829.17	748,829.17		
2101103	公务员医疗补助	756,161.72	756,161.72		
212	城乡社区支出	20,581,239.82	18,322,380.81	2,258,859.01	
21201	城乡社区管理事务	20,581,239.82	18,322,380.81	2,258,859.01	
2120101	行政运行	20,581,239.82	18,322,380.81	2,258,859.01	
2120104	城管执法				
221	住房保障支出	3,823,966.40	3,823,966.40		
22102	住房改革支出	3,823,966.40	3,823,966.40		
2210201	住房公积金	1,971,090.08	1,971,090.08		
2210203	购房补贴	1,852,876.32	1,852,876.32		

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				29,726,270.40	27,145,679.39	2,580,591.01	
301	工资福利支出			26,060,927.39	26,060,927.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,028,369.20	6,028,369.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,967,502.93	6,967,502.93		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,789,406.00	5,789,406.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,230,770.56	2,230,770.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,165,385.28	1,165,385.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	748,829.17	748,829.17		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	756,161.72	756,161.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,317.45	29,317.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,971,090.08	1,971,090.08		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	374,095.00	374,095.00		
302	商品和服务支出			3,592,875.01	1,012,284.00	2,580,591.01	
30201	办公费	50201	办公经费	800,750.00		800,750.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	135,000.00		135,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	283,500.00		283,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	197,109.01		197,109.01	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	450,000.00		450,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,012,284.00	1,012,284.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	194,232.00		194,232.00	
303	对个人和家庭的补助			72,468.00	72,468.00		
30302	退休费	50905	离退休费	68,868.00	68,868.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

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		4,402,900.00	
254	西安市城市管理和综合执法局	4,402,900.00	
254002	西安市城市管理综合行政执法支队	4,402,900.00	
	通用项目	690,300.00	
	办公场所租赁	422,800.00	
	办公场所租赁费	422,800.00	
	专项购置	267,500.00	
	设备购置	267,500.00	
	专用项目	3,712,600.00	
	城管执法	3,314,300.00	
	物业等运行经费	1,597,900.00	
	执法办案支出	1,716,400.00	
	大批被装购置	248,300.00	
	制式服装购置	248,300.00	
	聘请法律顾问	150,000.00	
	法律顾问费	150,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								6,935						2,607,800.00	
205	08	03	1	全额				312						109,200.00	
205	08	03	254002	西安市城市管理综合行政执法支队				312						109,200.00	
205	08	03		日常公用经费	C02060000培训服务		天	312	302	16	502	03		109,200.00	
212	01	01	1	全额				104						156,000.00	
212	01	01	254002	西安市城市管理综合行政执法支队				104						156,000.00	
212	01	01		日常公用经费	C04070100体检服务		人.次0	104	302	99	502	99		156,000.00	
212	01	04	1	全额				6,519						2,342,600.00	
212	01	04	254002	西安市城市管理综合行政执法支队				6,519						2,342,600.00	
212	01	04		办公场所租赁费	C21020000房屋租赁服务		1年	400	302	14	502	01		422,800.00	
212	01	04		法律顾问费	C20030300法律咨询服务		年	1	302	27	502	05		150,000.00	
212	01	04		设备购置	A02020100复印机		安可设备	2	310	02	503	06		54,000.00	
212	01	04		设备购置	A02020400多功能一体机		安可设备	41	310	02	503	06		143,500.00	
212	01	04		设备购置	A02061804空调机		空调挂机	7	310	02	503	06		28,000.00	
212	01	04		设备购置	A02061804空调机		空调柜机	6	310	02	503	06		42,000.00	
212	01	04		物业等运行经费	C21040000物业管理服务		年	6,000	302	09	502	01		504,000.00	
212	01	04		执法办案支出	A02010508移动存储设备		监控级	8	310	03	503	06		8,000.00	
212	01	04		执法办案支出	A02020400多功能一体机		多功能打印机	3	310	03	503	06		10,500.00	
212	01	04		执法办案支出	A02020400多功能一体机		国产	1	310	03	503	06		3,500.00	
212	01	04		执法办案支出	A02020900刻录机		高清全自动刻录机	1	310	03	503	06		25,000.00	
212	01	04		执法办案支出	A02021118扫描仪		高速全自动	1	310	03	503	06		30,000.00	
212	01	04		执法办案支出	A02029900其他办公设备		档案管理	1	310	03	503	06		6,000.00	
212	01	04		执法办案支出	A02029900其他办公设备		二代身份证阅读器	3	310	03	503	06		12,510.00	
212	01	04		执法办案支出	A02029900其他办公设备		高保真	3	310	03	503	06		2,040.00	
212	01	04		执法办案支出	A02029900其他办公设备		高清	3	310	03	503	06		4,500.00	
212	01	04		执法办案支出	A02029900其他办公设备		高清数字	3	310	03	503	06		66,000.00	
212	01	04		执法办案支出	A02029900其他办公设备		国产	3	310	03	503	06		23,400.00	
212	01	04		执法办案支出	A02029900其他办公设备		全景	2	310	03	503	06		3,500.00	
212	01	04		执法办案支出	A02029900其他办公设备		全景高清	3	310	03	503	06		5,250.00	
212	01	04		执法办案支出	A02029900其他办公设备		扫码枪	1	310	03	503	06		1,060.00	
212	01	04		执法办案支出	A02029900其他办公设备		时间温湿度	3	310	03	503	06		5,700.00	
212	01	04		执法办案支出	A02029900其他办公设备		特写摄像机	3	310	03	503	06		4,500.00	
212	01	04		执法办案支出	A02029900其他办公设备		一体式	3	310	03	503	06		240,000.00	
212	01	04		执法办案支出	A02029900其他办公设备		支持IPC分辨率	1	310	03	503	06		1,900.00	
212	01	04		执法办案支出	A02029900其他办公设备		指挥摄像机	3	310	03	503	06		12,600.00	
212	01	04		执法办案支出	A02029900其他办公设备		指纹签章	3	310	03	503	06		27,000.00	
212	01	04		执法办案支出	A05010599其他柜类		防火防磁	1	310	03	503	06		15,000.00	
212	01	04		执法办案支出	A05010599其他柜类		全景温湿度	1	310	03	503	06		4,200.00	
212	01	04		执法办案支出	A05010599其他柜类		智能	5	310	03	503	06		120,000.00	
212	01	04		执法办案支出	A05010599其他柜类		智能档案柜	1	310	03	503	06		36,000.00	
212	01	04		执法办案支出	C99000000其他服务		批	1	302	99	502	99		81,840.00	

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
212	01	04		制式服装购置	A05030301制服		套	1	302	18	502	04		248,300.00	

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						会议费	培训费
			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	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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		846,000.00	480,000.00		30,000.00	450,000.00		450,000.00		366,000.00	743,500.00	460,000.00		10,000.00	450,000.00		450,000.00		283,500.00	-102,500.00	-20,000.00		-20,000.00						-82,500.00
254	西安市城市管理和综合执法局	846,000.00	480,000.00		30,000.00	450,000.00		450,000.00		366,000.00	743,500.00	460,000.00		10,000.00	450,000.00		450,000.00		283,500.00	-102,500.00	-20,000.00		-20,000.00						-82,500.00
254002	西安市城市管理综合行政执法支队	846,000.00	480,000.00		30,000.00	450,000.00		450,000.00		366,000.00	743,500.00	460,000.00		10,000.00	450,000.00		450,000.00		283,500.00	-102,500.00	-20,000.00		-20,000.00						-82,500.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	办公场所租赁		
主管部门	西安市城市管理和综合执法局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	42.28	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	42.28	
	其他资金		
年度目标	一大队租赁荣军招待所19间客房，每年租金42.28万元，租赁面积410平方米，每平方米1031元/年，保证一大队工作正常开展。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	租赁单位成本（万元/平方米）	0.10	20
	产出指标	数量指标	租赁面积（平方米）	410	10
		质量指标	合同执行率	100%	20
		时效指标	租金支付频次（次/年）	2	10
	效益指标	社会效益指标	保障正常工作开展（%）	100	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对办公环境满意度（%）	≥90	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	专项购置		
主管部门	西安市城市管理和综合执法局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	26.75	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	26.75	
	其他资金		
年度目标	年度预算26.75万元。通过购置办公设备,提升单位办公条件，进一步促进单位正规化建设,保障单位正常运转。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	空调柜机（万元/台）	0.70	5
			空调挂机（万元/台）	0.40	5
			打印机（万元/台）	0.35	5
			复印机（万元/台）	2.70	5
	产出指标	数量指标	空调柜机（台）	6	5
			空调挂机（台）	7	5
			打印机（台）	41	5
			复印机（台）	2	5
		质量指标	设备验收合格率（%）	100	10
		时效指标	购买时间	2025年6月底前	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转（%）	≥98	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公设备满意度（%）	≥90	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	城管执法		
主管部门	西安市城市管理和综合执法局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	331.43	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	331.43	
	其他资金		
年度目标	年度预算331.43万元。根据职能任务，为履行职责，提高执法业务能力，提供相应的保障： 1.为城市管理综合执法提供必要执法保障，促进工作顺利开展。 2.完成全年物业费支付,为开展日常工作提供有力后勤保障。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	4G执法记录仪流量卡年费（万元/年/台）	0.06	4
			无人机保险（万元/年/台）	0.48	4
			专项纪实片制作费（万元/分钟）	1.00	5
			物业费（元/㎡/月）	6.48	7
	产出指标	数量指标	执法装备运维种类（项）	4	5
			无人机数量（架）	5	4
			纪实片数量（次）	4	5
			物业服务面积（平方米）	7625.92	6
		质量指标	合同执行率（%）	100	4
			验收合格率（%）	100	4
		时效指标	执法装备运维时间	2025年1月至12月	4
			急修响应时间（天）	≤0.5	4
			拍摄时长（分钟）	32	4
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展（%）	≥95	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政相对人对执法程序满意度（%）	≥90	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	大批被装购置		
主管部门	西安市城市管理和综合执法局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	24.83	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	24.83	
	其他资金		
年度目标	年度预算24.83万元。通过购置一批制式服装，加强装备正规化建设，进一步规范城管队伍管理，树立城管队伍良好的执法形象。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	春秋常服费用（元/套）	478.00	4
			春秋常服配套衬衣费用（元/套）	91.00	2
			单裤费用（元）	137.00	2
			裙子费用（元）	126.00	2
			防寒大衣费用(短款)（元/件）	356.00	3
			皮面栽绒防寒帽费用（元/顶）	191.00	2
			单皮鞋费用（元/双）	276.00	2
			棉皮鞋费用（元/双）	341.00	3
	产出指标	数量指标	春秋常服数量（套）	104	1
			春秋常服配套衬衣数量（件）	208	1
			单裤数量（条）	200	1
			裙子数量（条）	10	1
			防寒大衣数量（件）	104	1
			皮面栽绒防寒帽数量（顶）	104	1
			单皮鞋数量（双）	105	1
			棉皮鞋数量（双）	104	1
			装备配备人数（人）	104	2
		质量指标	验收合格率（%）	100	10
			装备质量合格率（%）	100	10
		时效指标	购买时间	2025年9月底前	10
	效益指标	社会效益指标	促进行政执法正规化建设（%）	100	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	≥90	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			聘请法律顾问		
主管部门			西安市城市管理和综合执法局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	15.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
年度目标	年度预算15万元。聘用法律顾问，充分发挥律师专业优势，对执法过程的法律方面问题进行指导。				
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	经济成本指标	法律顾问费（万元/年）	15.00	20
	产出指标	数量指标	法律顾问律师事务所（家）	1	10
		质量指标	人员资质达标率（%）	100	10
			法律服务参训率（%）	100	10
		时效指标	培训时间（次/年）	6	10
	效益指标	社会效益指标	提高队伍执法合规性（%）	≥90	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政相对人对执法程序满意度（%）	≥90	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位名称			西安市城市管理综合行政执法支队				
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	
	城管执法支队机构管理		保障单位正常运转，提升履职能力。	2,972.63	2,972.63		
	城管执法支队运行管理		负责城六区及市属开发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；指导远郊七个区和县城市城管综合行政执法工作。	440.29	440.29		
	金额合计			3,412.92	3,412.92		
年度总体目标	目标1：保障西安市城市管理综合行政执法支队单位正常运转。 目标2：加强全市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。						
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	租赁单位成本（万元/平方米）			0.10	5
			物业费（元/平方米/月）			6.48	5
			无人机保险（元/年/台）			0.48	5
			法律顾问费（万元/年）			15.00	5
	产出指标	数量指标	租赁面积（平方米）			410	4
			物业服务面积（平方米）			7,625.92	3
			物业服务单位（个）			3	2
			无人机数量（架）			5	4
			法律顾问律师事务所（家）			1	2
		质量指标	合同执行率（%）			100	3
			验收合格率（%）			100	5
			法律培训参训率（%）			100	5
		时效指标	物业响应时间（分钟）			≤30	6
			法律服务响应时间（天）			≤1	6
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转（%）			100	10
			促进城市管理能力			较上年提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度（%）			≥90	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>