西安市城市管理综合行政执法支队经开区大队

2026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

依据《西安经济技术开发区党工委西安经济技术开发区管委会关于印发〈西安市城市管理综合行政执法总队经开区支队机构优化实施方案〉的通知》（西经开党发〔2022〕102号）和《中共西安市委机构编制委员会关于印发〈西安市城市管理综合行政执法支队职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（市编发〔2024〕11号），大队主要职责为：

1.贯彻落实党中央和省、市有关城市管理综合行政执法的方针、政策和法律、法规、规章。

2.负责市容秩序集中整治，人行道机动车停放、共享单车、蔬菜早市、夜市等规范管理，“门前三包”、出店经营及流动摊贩的规范管理，沿街建筑物外立面户外广告及牌匾标识设置管理工作。

3.负责城市管理综合行政执法工作。根据授权做好市容环卫、园林绿化、环境保护、热力燃气、市政设施等行政执法工作。

4.负责经资源规划部门认定的违法建设的制止、查封、处罚、拆除等具体执法工作。

5.负责规范城市管理综合行政执法程序。

6.负责组织重大城市管理综合行政执法活动、专项执法行动。

7.负责城市管理综合行政执法专项整治及重大活动的环境保障。

8.负责处置城市管理综合行政执法中的突发事件。

9.负责大队日常管理和队伍建设工作。

10.完成党工委、管委会交办的其他任务。

11.生态环境执法分队主要职责为：协助生态环境网格监督管理及行业部门督查检查；负责建立区内污染源档案，动态更新污染源台账；负责对辖区污染源各项措施落实情况开展巡查；配合做好污染环境违法行为或信访投诉问题调查处理；配合做好突发环境事件应急处置工作。

12.应急管理执法分队主要职责为：协助应急管理、安全生产、防灾减灾等方面监督管理及行业部门督查检查，督促隐患整改；配合做好应急管理类举报投诉等问题调查处理；配合做好应急管理宣传教育、信息统计；参与防汛及24小时应急值班值守；配合做好应急突发事件处置工作等。

（二）机构设置

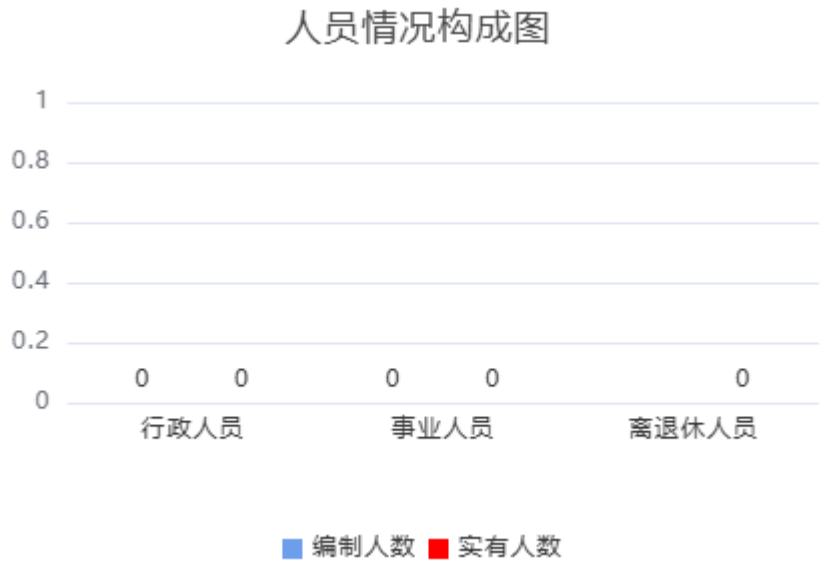
大队内设部门5个，分别为综合办公室、督察室、政策法规室、宣传教育室、指挥监督中心；设置执法中队8个，分别为一至六中队、直属中队、北客站综合执法中队。

二、工作任务

在经开区内行使市容、环境卫生管理方面的行政处罚权，并对“门前三包”责任制管理工作进行监督；对经开区内未经批准修建的建筑、构筑物等进行监督检查、行政处罚，并配合相关部门强制执行；经开区内机动车辆停放站及车辆清洗站的行政执法工作；经开区内临街商业门店音响噪声、饮食服务业超标排放、烧烤摊点未使用清洁燃料造成污染等的监督检查和行政处罚工作；经开区内无证照商贩、出店经营、占道经营、未批准的马路市场的监督检查和行政处罚工作；经开区内建筑工地管理中影响市容环境、清运建筑垃圾造成污染的监督检查和行政处罚工作；经开区内违法设置户外广告的监督检查和行政处罚工作；经开区机动车辆非法占用人行道路的监督检查和行政处罚工作；经开区城市绿化方面违法行为的监督检查和行政处罚工作；市民热线综合服务平台、人民网等平台市民投诉事项处置和回复等工作；完成党工委、管委会交办的工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制910人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员869人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0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15,504.04万元，其中：一般公共预算拨款15,504.04万元，较上年增加504.04万元，增长3.36%，增长的主要原因是：执法人员公积金增加，以及原属城管局执法车租赁项目转由大队承接；本单位当年预算支出15,504.04万元，其中：一般公共预算拨款15,504.04万元，较上年增加504.04万元，增长3.36%，增长的主要原因是：执法人员公积金增加，以及原属城管局执法车租赁项目转由大队承接。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入15,504.04万元，其中：一般公共预算拨款收入15,504.04万元，较上年增加504.04万元，增长3.36%，增长的主要原因是：执法人员公积金增加，以及原属城管局执法车租赁项目转由大队承接；本单位当年财政拨款支出15,504.04万元，其中：一般公共预算拨款支出15,504.04万元，较上年增加504.04万元，增长3.36%，增长的主要原因是：执法人员公积金增加，以及原属城管局执法车租赁项目转由大队承接。

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15,504.04万元，较上年增加504.04万元，增长3.36%，增长的主要原因是：执法人员公积金增加，以及原属城管局执法车租赁项目转由大队承接。

（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15,504.04万元，其中：

1.城管执法（2120104）15,504.04万元，较上年增加504.04万元，增长3.36%，增长的主要原因是：执法人员公积金增加，以及原属城管局执法车租赁项目转由大队承接。

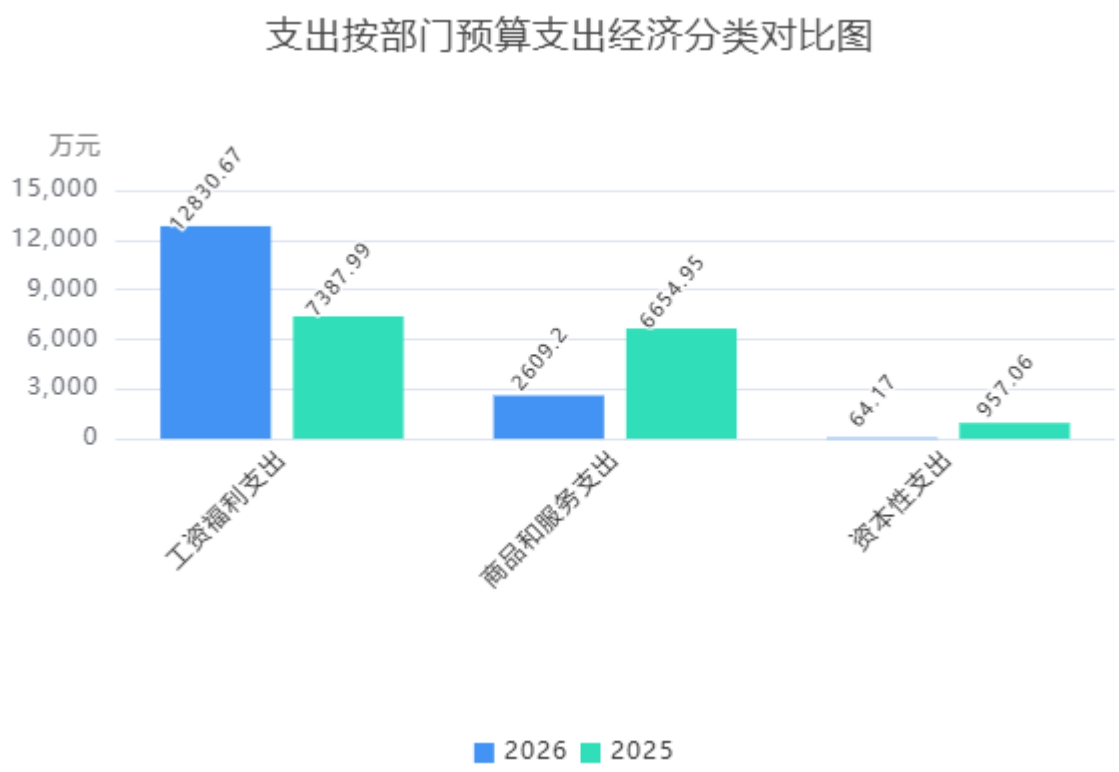
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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15,504.04万元，其中：

（1）工资福利支出（301）12,830.67万元，较上年增加5,442.68万元，增长73.67%，增长的主要原因是：执法人员公积金增加，经济科目分类调整；

（2）商品和服务支出（302）2,609.20万元，较上年减少4,045.75万元，下降60.79%，下降的主要原因是：进一步落实节约经费有关政策减少支出，经济科目分类调整；

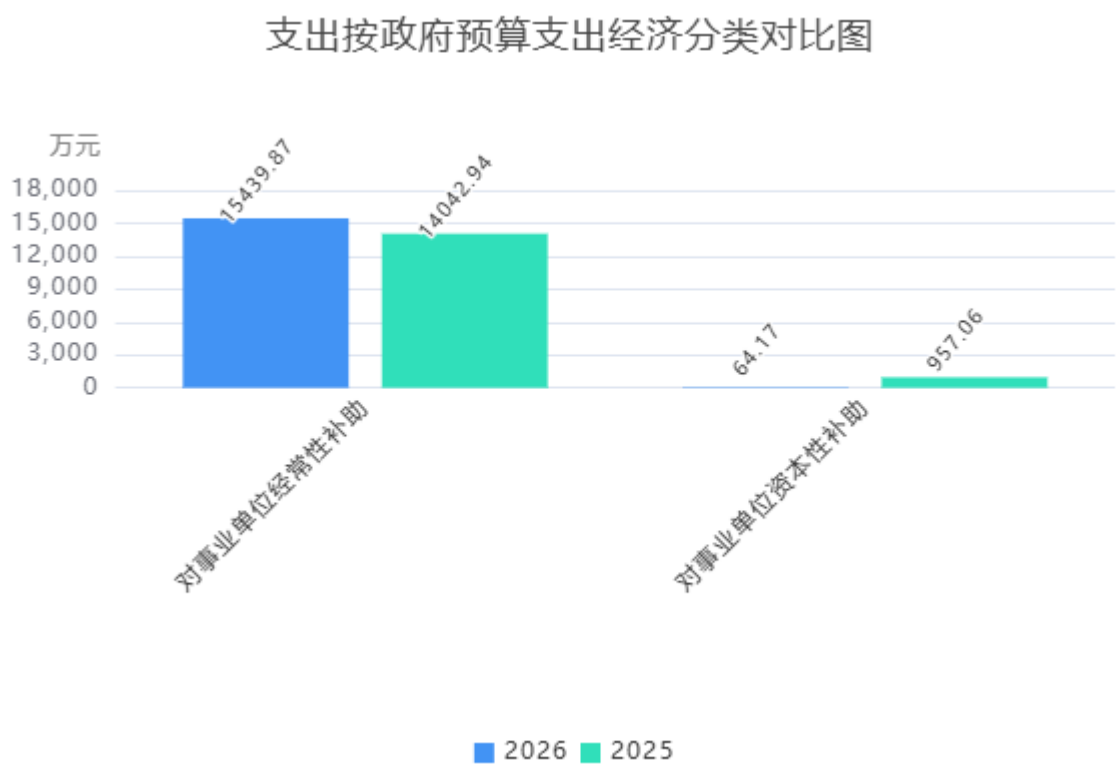
（3）资本性支出（310）64.17万元，较上年减少892.89万元，下降93.30%，下降的主要原因是：进一步落实节约经费有关政策，减少支出。



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15,504.04万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）15,439.87万元，较上年增加1,396.93万元，增长9.95%，增长的主要原因是：执法人员公积金增加，以及原属城管局执法车租赁项目转由大队承接；

（2）对事业单位资本性补助（506）64.17万元，较上年减少892.89万元，下降93.30%，下降的主要原因是：进一步落实节约经费有关政策，减少支出。



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175.00万元，较上年减少205.00万元，下降53.95%，下降的主要原因是：进一步落实节约经费有关政策，减少车辆维护费用，按上级要求不安排执法车辆采购。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175.00万元，较上年减少35.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：进一步落实节约经费有关政策；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少170.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：进一步落实节约经费有关政策，按上级要求不安排执法车辆采购。

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20.18万元，较上年减少19.00万元，下降48.49%，下降的主要原因是：进一步落实节约经费有关政策。

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	执法证培训	2026年05月01日至2026年07月31日	46	1.38	
2	执法业务培训（一季度）	2026年01月01日至2026年3月31日	690	3.45	
3	执法业务培训（二季度）	2026年04月01日至2026年6月30日	690	3.45	
4	执法业务培训（三季度）	2026年07月01日至2026年9月30日	690	3.45	
5	执法业务培训（四季度）	2026年10月01日至2026年12月31日	690	3.45	
6	知识竞赛暨技能大比武	2026年07月01日至2026年9月30日	690	5.00	

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50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628.62万元，其中政府采购货物类预算195.69万元、政府采购服务类预算432.93万元、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15,504.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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2,596.97万元，较上年增加491.09万元，增长23.32%，增长的主要原因是：原属城管局执法车租赁项目转由大队承接。

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、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

2026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经开区大队

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	155,040,400.00	一、部门预算	155,040,400.00	一、部门预算	155,040,400.00	一、部门预算	155,040,400.00
1、财政拨款	155,040,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	109,177,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	155,040,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	83,208,200.00	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	25,328,000.00	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		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	641,700.00	5、对事业单位经常性补助	154,398,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45,862,500.00	6、对事业单位资本性补助	641,700.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	45,098,500.00	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		(2)商品和服务支出	764,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	155,040,400.00	(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					
		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	155,040,400.00	**本年支出合计**	155,040,400.00	**本年支出合计**	155,040,400.00	**本年支出合计**	155,040,400.00
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	155,040,400.00	**支出总计**	155,040,400.00	**支出总计**	155,040,400.00	**支出总计**	155,040,400.00

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		155,040,400.00	155,040,400.00										
114	西安市城市管理综合行政执法支队经开区大队	155,040,400.00	155,040,400.00										
114001	西安市城市管理综合行政执法支队经开区大队	155,040,400.00	155,040,400.00										

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	一般公共预算拨款		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		155,040,400.00	155,040,400.00								
114	西安市城市管理综合行政执法支队经开区大队	155,040,400.00	155,040,400.00								
114001	西安市城市管理综合行政执法支队经开区大队	155,040,400.00	155,040,400.00								

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	155,040,400.00	一、财政拨款	155,040,400.00	一、财政拨款	155,040,400.00	一、财政拨款	155,040,400.00
1、一般公共预算拨款	155,040,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	109,177,900.00	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	83,208,200.00	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	25,328,000.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	641,700.00	5、对事业单位经常性补助	154,398,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45,862,500.00	6、对事业单位资本性补助	641,700.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	45,098,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	764,000.00	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	
		10、卫生健康支出		(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	155,040,400.00	(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					
		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	155,040,400.00	**本年支出合计**	155,040,400.00	**本年支出合计**	155,040,400.00	**本年支出合计**	155,040,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	155,040,400.00	**支出总计**	155,040,400.00	**支出总计**	155,040,400.00	**支出总计**	155,040,400.00

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		155,040,400.00	83,208,200.00	25,969,700.00	45,862,500.00	
212	城乡社区支出	155,040,400.00	83,208,200.00	25,969,700.00	45,862,500.00	
21201	城乡社区管理事务	155,040,400.00	83,208,200.00	25,969,700.00	45,862,500.00	
2120104	城管执法	155,040,400.00	83,208,200.00	25,969,700.00	45,862,500.00	

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				155,040,400.00	83,208,200.00	25,969,700.00	45,862,500.00	
301	工资福利支出			128,306,700.00	83,208,200.00		45,098,500.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56,162,600.00	56,162,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,899,900.00			9,899,900.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31,974,400.00			31,974,400.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9,402,200.00	9,402,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,785,800.00	4,785,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	745,400.00	745,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12,112,200.00	12,112,200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,224,200.00			3,224,200.00	
302	商品和服务支出			26,092,000.00		25,328,000.00	764,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	633,000.00		633,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	78,700.00		78,700.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	97,600.00		97,600.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	976,000.00		976,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	171,900.00		171,900.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9,116,600.00		9,116,600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8,053,900.00		8,053,900.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	201,800.00		201,800.00		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	1,705,600.00		1,315,200.00	390,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,867,500.00		1,867,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,750,000.00		1,750,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,264,400.00		890,800.00	373,600.00	
310	资本性支出			641,700.00		641,700.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	641,700.00		641,700.00		

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		109,177,900.00	83,208,200.00	25,969,700.00	
212	城乡社区支出	109,177,900.00	83,208,200.00	25,969,700.00	
21201	城乡社区管理事务	109,177,900.00	83,208,200.00	25,969,700.00	
2120104	城管执法	109,177,900.00	83,208,200.00	25,969,700.00	

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				109,177,900.00	83,208,200.00	25,969,700.00	
301	工资福利支出			83,208,200.00	83,208,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56,162,600.00	56,162,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9,402,200.00	9,402,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,785,800.00	4,785,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	745,400.00	745,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12,112,200.00	12,112,200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			25,328,000.00		25,328,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	633,000.00		633,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	78,700.00		78,700.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	97,600.00		97,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	976,000.00		976,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	171,900.00		171,900.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9,116,600.00		9,116,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8,053,900.00		8,053,900.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	201,800.00		201,800.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	1,315,200.00		1,315,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,867,500.00		1,867,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,750,000.00		1,750,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	890,800.00		890,800.00	
310	资本性支出			641,700.00		641,700.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	641,700.00		641,700.00	

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		45,862,500.00	
114	西安市城市管理综合行政执法支队经开区大队	45,862,500.00	
114001	西安市城市管理综合行政执法支队经开区大队	45,862,500.00	
	专用项目	45,862,500.00	
	履职性项目	45,862,500.00	
	其他工资福利津补贴	45,098,500.00	
	搬迁费	150,000.00	
	人事档案数字化费	223,600.00	
	制服采购	390,400.00	

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								325						6,286,200.00	
212	01	04	1	全额				325						6,286,200.00	
212	01	04	114001	西安市城市管理综合行政执法支队经开区大队				325						6,286,200.00	
212	01	04		公用经费	A02010105台式计算机		国产台式计算机	3	310	02	506	01		18,000.00	
212	01	04		公用经费	A02010108便携式计算机		国产便携式计算机	1	310	02	506	01		7,000.00	
212	01	04		公用经费	A02020600执法记录仪		执法记录仪	295	310	02	506	01		590,000.00	
212	01	04		公用经费	A02021003A4 黑白打印机		A4黑白打印机	1	310	02	506	01		2,100.00	
212	01	04		公用经费	A02021301碎纸机		碎纸机	1	310	02	506	01		600.00	
212	01	04		公用经费	A02061804空调机		1.5P挂机	6	310	02	506	01		16,800.00	
212	01	04		公用经费	A05030301制服		城管执法制服	1	302	24	505	02		1,315,200.00	
212	01	04		公用经费	A08060301基础软件		国产操作系统	4	310	02	506	01		2,400.00	
212	01	04		公用经费	A08060303应用软件		安全软件	4	310	02	506	01		2,400.00	
212	01	04		公用经费	A08060303应用软件		办公软件	4	310	02	506	01		2,400.00	
212	01	04		公用经费	C04070100体检服务		体检	1	302	99	505	02		890,800.00	
212	01	04		公用经费	C21020000房屋租赁服务		办公用房	1	302	14	505	02		2,540,000.00	
212	01	04		公用经费	C22040000餐饮服务		餐饮和物业服务	1	302	09	505	02		524,900.00	
212	01	04		搬迁费	C99000000其他服务		办公用房搬迁	1	302	99	505	02		150,000.00	
212	01	04		人事档案数字化费	C23200000档案管理服务		档案数字化	1	302	99	505	02		223,600.00	

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		4,191,800.00	3,800,000.00			3,800,000.00	1,700,000.00	2,100,000.00		391,800.00	1,951,800.00	1,750,000.00			1,750,000.00		1,750,000.00		201,800.00	-2,240,000.00	-2,050,000.00			-2,050,000.00	-1,700,000.00	-350,000.00		-190,000.00
114	西安市城市管理综合行政执法支队经开区大队	4,191,800.00	3,800,000.00			3,800,000.00	1,700,000.00	2,100,000.00		391,800.00	1,951,800.00	1,750,000.00			1,750,000.00		1,750,000.00		201,800.00	-2,240,000.00	-2,050,000.00			-2,050,000.00	-1,700,000.00	-350,000.00		-190,000.00
114001	西安市城市管理综合行政执法支队经开区大队	4,191,800.00	3,800,000.00			3,800,000.00	1,700,000.00	2,100,000.00		391,800.00	1,951,800.00	1,750,000.00			1,750,000.00		1,750,000.00		201,800.00	-2,240,000.00	-2,050,000.00			-2,050,000.00	-1,700,000.00	-350,000.00		-190,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">搬迁费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市城市管理综合行政执法支队经开区大队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">15.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">15.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">完成大队搬迁任务，快速实现正常办公。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>总成本</td><td>15
万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>搬迁场所</td><td>1处</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>采购执行时限</td><td>2026年
四季度</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升办公环境</td><td>有效
提升</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>办公场所使用年限</td><td>租赁期</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td>执法人员满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">其他工资福利津补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市城市管理综合行政执法支队经开区大队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>4,509.85</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>4,509.85</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">按规定发放执法人员奖金、加班费、应休未休年休假工资、夜班补助、降温取暖费等。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>总成本</td><td>4509.85
万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>人员数</td><td>869人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支付合规率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付时间</td><td>2026年1-
12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障执法人员工资福利待遇</td><td>有效
保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>保障支队工会正常运转</td><td>有效
保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>新能源车辆采购率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效益年限</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td>执法人员满意度</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">制服采购</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">西安市城市管理综合行政执法支队经开区大队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">39.04</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">39.04</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">为北客站综合执法队人员采购制服。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>总成本</td><td>39.04
万元</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购数量</td><td>1批</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>采购执行时限</td><td>2026
年度</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升城管执法形象</td><td>有效
提升</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>服装使用年限</td><td>按规定
执行</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td>执法人员满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="2">10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">人事档案数字化费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市城市管理综合行政执法支队经开区大队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>22.36</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>22.36</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">加强人事档案管理，实现人员档案无纸化。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>总成本</td><td>22.36
万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>档案数量</td><td>706份</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>执行时间</td><td>2025
年度</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升人事档案管理水平</td><td>有效
提升</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升人事档案科技化水平</td><td>有效
提升</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td>执法人员满意度</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称			西安市城市管理综合行政执法支队经开区大队				
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	
	人员和公用经费		工资福利、办公经费、水电气暖、租赁、餐饮服务等。	10,917.79	10,917.79		
	专项业务经费		完成人事档案数字化、搬迁、制服采购等专项工作。	4,586.25	4,586.25		
	金额合计			15,504.04	15,504.04		
年度总体目标	目标1：保障西安市城市管理综合行政执法总队经开区支队正常运转； 目标2：人员工资福利正常发放； 目标3：为西安经济技术开发区综合行政管理提供服务和经济技术开发区规划、建设、土地、市容、绿化、环卫、机动车辆占道、户外广告的监督、检查相关社会服务等职能的实现。						
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		15504.04万元	10	
	产出指标	数量指标	机构在职人员数量		869人	4	
			机构车辆数		50辆	4	
		质量指标	在职人员控制率		≤100%	4	
			“三公”、公用经费控制率		≤100%	4	
			支出合规率		100%	4	
			政府采购执行率		≥90%	4	
			工资福利发放率		100%	4	
		时效指标	工作开展及时率		100%	4	
			案卷处理及时率		100%	4	
			投诉处置及时率		≥95%	4	
	效益指标	社会效益指标	落实“门前三包”责任管理，提升城市管理水平。		有效提升	4	
			规范户外广告及牌匾设置，提升外立面空间。		有效提升	4	
			规范摊群点管理，提升环境卫生。		有效提升	4	
			保障辖区餐饮油烟净化设备运转，提升空气质量。		有效提升	4	
			规范人行道车辆停放，提升区域静态交通秩序。		有效提升	4	
		生态效益指标	综合性垃圾分拣中心正常运行		正常运行	5	
		可持续影响指标	持续推动社会有序发展		持续推动	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度		≥95%	5	
			群众满意度		≥95%	5	

表16

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></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></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总 体 目 标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></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></td><td></td><td></td></tr>
</table>