

西安市临潼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

（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，负责拟订全区城市管理规划、年度计划，并组织实施。

（2）负责全区公园广场、园林绿化、户外广告和门头牌匾、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；承担公园、广场的日常管理工作。

（4）负责城市园林绿化建设和管理。

（5）负责全区户外广告及牌匾标识设置管理。规范、指导、协调户外广告、牌匾标识设置管理；承担区政府投资的户外广告使用权的招标、拍卖、转让工作。

（6）负责城市环境卫生管理。组织、指导、协调全区城市道路桥涵、公共广场等场所清扫保洁和扫雪除冰工作；监督城市市容环境卫生配套设施管理工作。

（7）负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理。管理垃圾收集、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。

(8) 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。

(9) 负责职责范围内的安全生产管理。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；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。

(10) 负责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，指挥调度跨区域执法；处置城市管理和城管综合执法中的突发事件。

(11) 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和应用等工作；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。

(12) 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、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。

(13) 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

我局共内设办公室、政策法规科、信息宣传科、综合管理科、市容秩序管理科、环境卫生管理科、绿化建设管理科、执法监督协调科，共计8个科室。

二、工作任务

（一）推进主题教育成果运用。一是要在深学细悟上持续用力，进一步强化理论武装。坚持全面系统学、联系实际学、带着责任学，把职责摆进去，融会贯通、以学促干，推动城市管理工作高质量发展。二是要在务求实效上持续用力，进一步推动干事创业，做到“件件有着落、事事有回音”。三是要在推动提升上持续用力，深化检视整改，坚持以主题教育推动工作上台阶、建新功，努力锻造城管铁军队伍。

（二）做好农村生活垃圾治理项目统筹谋划。认真梳理我区农村生活垃圾治理短板，配合项目做好统筹谋划工作，推进农村生活垃圾治理项目实施与落实，充分发挥市级奖补资金的激励引导作用，健全农村生活垃圾收运处置体系，实现农村生活垃圾100%的无害化处理目标。

（三）深入开展市容秩序管理。坚持“城市管理每一天从零开始”标准，不断细化城市管理工作。一是持续开展市容秩序整治，坚持日常管理与集中整治相结合，科学管理与执法手段齐发力，多措并举，提升城市管理水平；二是配合市城管局建设城市运行管理服务平台，在数

字城管平台的基础上，依托智慧临潼，统筹建设运管服务平台，实现“一网统管”工作格局；三是全力开展违建拆除整治工作。坚持“自拆为主、强拆为辅”的原则，加强部门联动，分类研判处置，确保违法建设拆除整治任务完成。

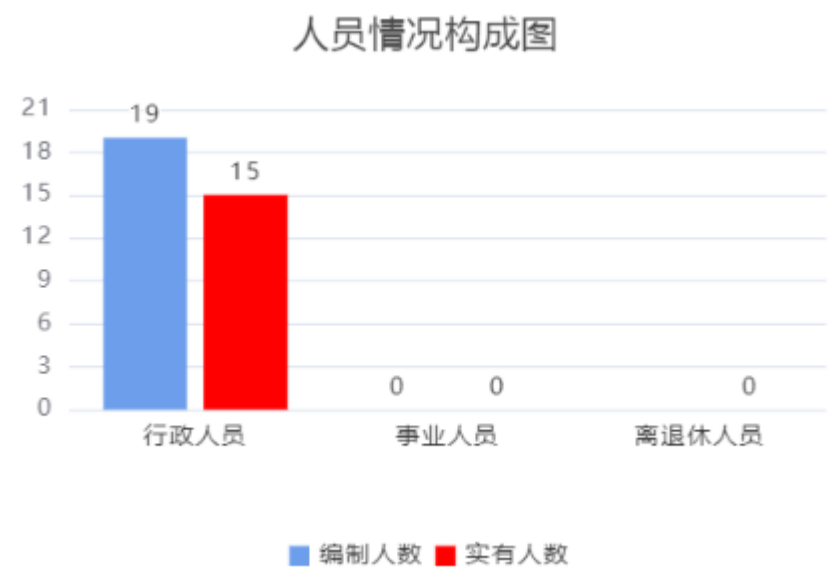
（四）加强环境保洁和垃圾分类治理。一是高效做好生活垃圾处置及城区环境卫生管理工作，持续强化日常管理工作措施，提高整体环卫管理工作水平。二是积极争取省、市、区级补助资金，探索农村环卫一体化工作。三是对全区各单位生活垃圾分类统筹协调，形成全区上下一盘棋、步调一致分类工作格局；四是加大执法处罚力度，重点围绕源头减量制度、分类投放管理责任人义务、餐饮单位厨余垃圾处置、收运单位收运管理制度落实等重要环节开展执法检查，推动我区垃圾分类工作顺利实施；五是加强宣传培训引导，重点抓好《西安市生活垃圾分类管理条例》的宣传，加大公益宣传片和广告投放量，不断增强宣传的广度和深度。

（五）强化建筑垃圾管理。一是加强力量，保障巡查、值守、案件查处等工作落到实处，确保建筑垃圾管理工作能够安全、有序、高效的开展。二是细化网格责任，助推群防群治。相关单位协同作战，及时发现、报告、处置建筑垃圾领域的违法、违规行为，在全区形成一张横向到边、纵向到底的监督管理网。三是建立完善监督机制，通过公布监督举报电话、规范投诉举报处置程序、优化案件办理流程、关键岗位轮岗等方式，加强管理，规范运行。四是充分发挥区综治办牵头抓总作用，积极组织城管、公安、资规、交运、生态等责任单位开展联合执法

活动，严查各类违法违规行为，合力遏制各类违法违规问题。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制19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5,054.20万元，其中：一般公共预算拨款5,054.20万元，较上年增加2.32万元，增长0.05%，增长的主要原因是：单位部分项目调整；本单位当年预算支出5,054.20万元，其中：一般公共预算拨款5,054.20万元，较上年增加2.32万元，增长0.05%，增长的主要原因是：单位部分项目调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,054.20万元，其中：一般公共预算拨款收入5,054.20万元，较上年增加2.32万元，增长0.05%，增长的主要原因是：单位部分项目调整；本单位当年财政拨款支出5,054.20万元，其中：一般公共预算拨款支出5,054.20万元，较上年增加2.32万元，增长0.05%，增长的主要原因是：单位部分项目调整。

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5,054.20万元，较上年增加2.32万元，增长0.05%，增长的主要原因是：单位部分项目调整。

（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5,054.20万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.19万元，较上年增加0.23万元，增长1.05%，增长的主要原因是：人员增加；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年增加0.04万元，增长30.77%，增长的主要原因是：人员增加；

3. 行政单位医疗（2101101）13.06万元，较上年增加2.80万元，增长27.29%，增长的主要原因是：人员增加；

4. 公务员医疗补助（2101103）18.06万元，较上年无增减；

5. 行政运行（2120101）242.50万元，较上年增加11.18万元，增长4.83%，增长的主要原因是：人员增加；

6. 城乡社区环境卫生（2120501）4,732.60万元，较上年减少13.55万元，下降0.29%，下降的主要原因是：项目调整；

7. 住房公积金（2210201）25.61万元，较上年增加1.62万元，增长6.75%，增长的主要原因是：人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

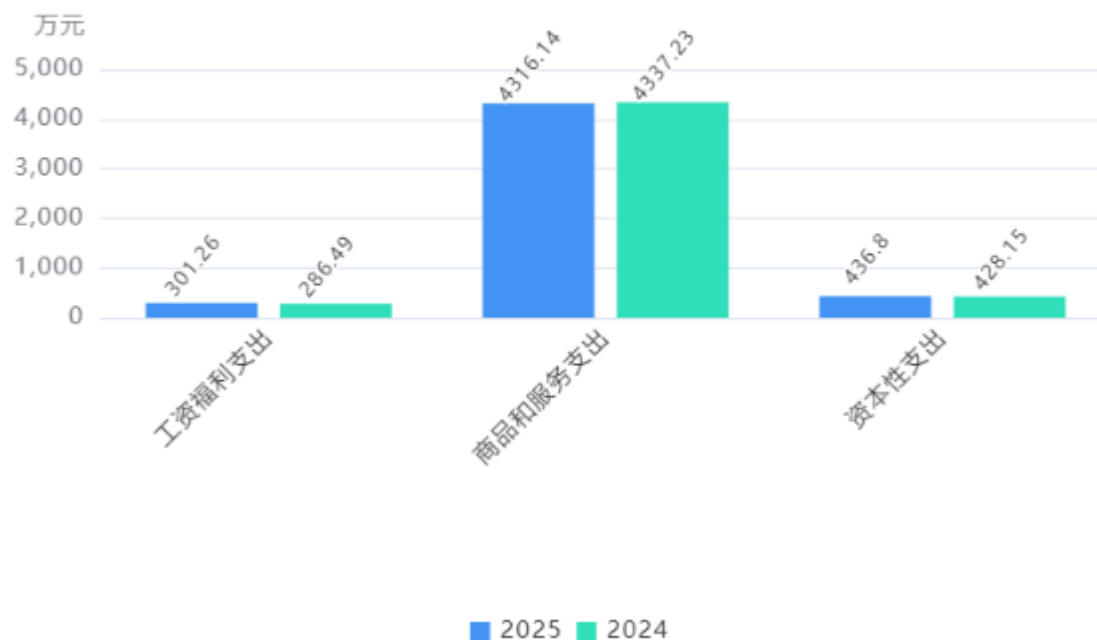
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,054.20万元，其中：

（1）工资福利支出（301）301.26万元，较上年增加14.77万元，增长5.16%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）4,316.14万元，较上年减少21.09万元，下降0.49%，下降的主要原因是：项目调整；

（3）资本性支出（310）436.80万元，较上年增加8.65万元，增长2.02%，增长的主要原因是：项目调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



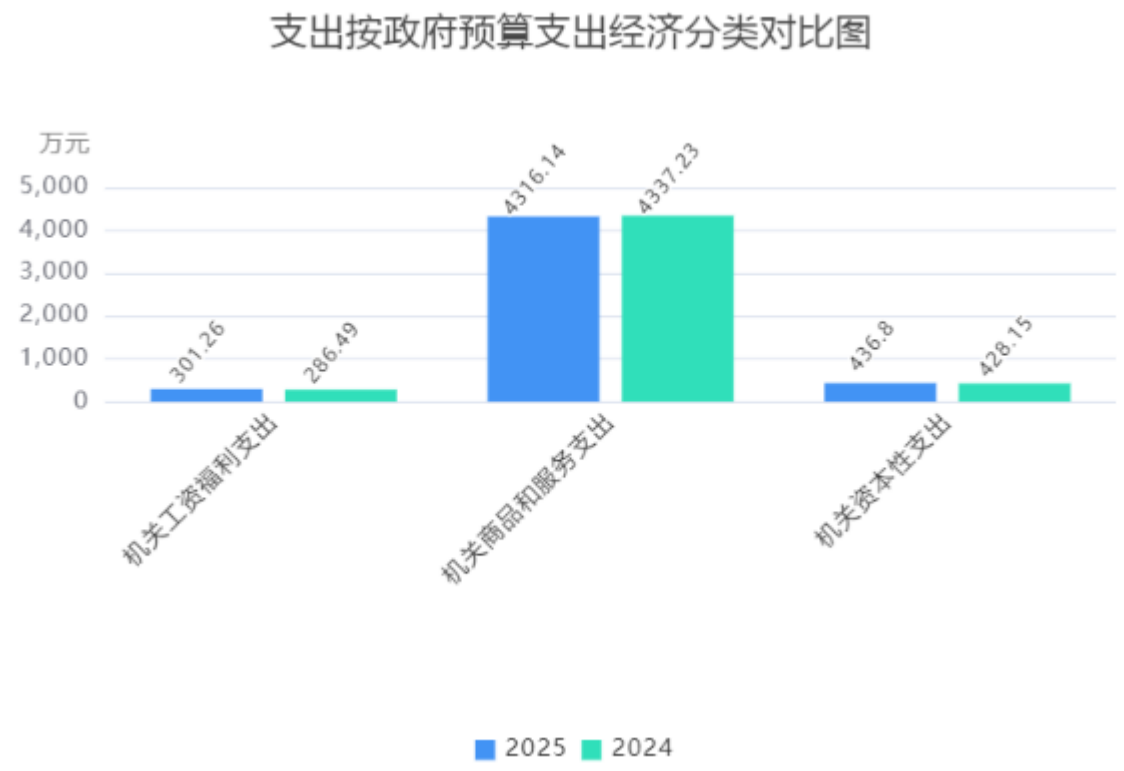
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,054.20万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）301.26万元，较上年增加14.77万元，增长5.16%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）4,316.14万元，较上年减少21.09万元，下降0.49%，下

降的主要原因是：项目调整；

（3）机关资本性支出（503）436.80万元，较上年增加8.65万元，增长2.02%，增长的主要原因是：项目调整。



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3.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，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7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4,458.00万元，其中政府采购货物类预算210.00万元、政府采购服务类预算4,248.00万元、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5,054.20万元，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4.50万元，较上年增加0.30万元，增长7.14%，增长的主要原因是：人员增加。

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：西安市临潼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	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	否	

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	50,541,972.00	一、部门预算	50,541,972.00	一、部门预算	50,541,972.00	一、部门预算	50,541,972.00
1、财政拨款	50,541,972.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,215,972.00	1、机关工资福利支出	3,012,590.00
(1)一般公共预算拨款	50,541,972.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,012,590.00	2、机关商品和服务支出	43,161,382.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,350,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	203,382.00	3、机关资本性支出	4,368,000.00
(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		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	47,326,000.00	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	223,629.00	(2)商品和服务支出	42,958,000.00	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	311,225.00	(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	49,751,010.00	(6)资本性支出	4,368,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	256,108.00				
		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	50,541,972.00	本年支出合计	50,541,972.00	本年支出合计	50,541,972.00	本年支出合计	50,541,972.00
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	50,541,972.00	支出总计	50,541,972.00	支出总计	50,541,972.00	支出总计	50,541,972.00

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	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	50,541,972.00	50,541,972.00	4,350,000.00							
241	西安市临潼区城市管理和综合执法局	50,541,972.00	50,541,972.00	4,350,000.00							
241001	西安市临潼区城市管理和综合执法局	50,541,972.00	50,541,972.00	4,350,000.00							

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	50,541,972.00	一、财政拨款	50,541,972.00	一、财政拨款	50,541,972.00	一、财政拨款	50,541,972.00
1、一般公共预算拨款	50,541,972.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,215,972.00	1、机关工资福利支出	3,012,590.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,350,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,012,590.00	2、机关商品和服务支出	43,161,382.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	203,382.00	3、机关资本性支出	4,368,000.00
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		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	47,326,000.00	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	223,629.00	(2)商品和服务支出	42,958,000.00	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	311,225.00	(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	49,751,010.00	(6)资本性支出	4,368,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	256,108.00				
		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	50,541,972.00	本年支出合计	50,541,972.00	本年支出合计	50,541,972.00	本年支出合计	50,541,972.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	50,541,972.00	支出总计	50,541,972.00	支出总计	50,541,972.00	支出总计	50,541,972.00

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	50,541,972.00	3,170,972.00	45,000.00	47,326,000.00	
208	社会保障和就业支出	223,629.00	223,629.00			
20805	行政事业单位养老支出	221,929.00	221,929.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,929.00	221,929.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,700.00	1,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,700.00	1,700.00			
210	卫生健康支出	311,225.00	311,225.00			
21011	行政事业单位医疗	311,225.00	311,225.00			
2101101	行政单位医疗	130,582.00	130,582.00			
2101103	公务员医疗补助	180,643.00	180,643.00			
212	城乡社区支出	49,751,010.00	2,380,010.00	45,000.00	47,326,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,425,010.00	2,380,010.00	45,000.00		
2120101	行政运行	2,425,010.00	2,380,010.00	45,000.00		
21205	城乡社区环境卫生	47,326,000.00			47,326,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	47,326,000.00			47,326,000.00	
221	住房保障支出	256,108.00	256,108.00			
22102	住房改革支出	256,108.00	256,108.00			
2210201	住房公积金	256,108.00	256,108.00			

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				50,541,972.00	3,170,972.00	45,000.00	47,326,000.00	
301	工资福利支出			3,012,590.00	3,012,590.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	969,899.00	969,899.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	586,249.00	586,249.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	665,480.00	665,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	221,929.00	221,929.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130,582.00	130,582.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	180,643.00	180,643.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,700.00	1,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	256,108.00	256,108.00			
302	商品和服务支出			43,161,382.00	158,382.00	45,000.00	42,958,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	19,000.00		15,000.00	4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00			35,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25,000.00			25,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	156,000.00			156,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	42,480,000.00			42,480,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	158,382.00	158,382.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	153,000.00			153,000.00	
310	资本性支出			4,368,000.00			4,368,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	18,000.00			18,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2,250,000.00			2,250,000.00	
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	2,100,000.00			2,100,000.00	

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	3,215,972.00	3,170,972.00	45,000.00	
208	社会保障和就业支出	223,629.00	223,629.00		
20805	行政事业单位养老支出	221,929.00	221,929.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,929.00	221,929.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,700.00	1,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,700.00	1,700.00		
210	卫生健康支出	311,225.00	311,225.00		
21011	行政事业单位医疗	311,225.00	311,225.00		
2101101	行政单位医疗	130,582.00	130,582.00		
2101103	公务员医疗补助	180,643.00	180,643.00		
212	城乡社区支出	2,425,010.00	2,380,010.00	45,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,425,010.00	2,380,010.00	45,000.00	
2120101	行政运行	2,425,010.00	2,380,010.00	45,000.00	
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	256,108.00	256,108.00		
22102	住房改革支出	256,108.00	256,108.00		
2210201	住房公积金	256,108.00	256,108.00		

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			3,215,972.00	3,170,972.00	45,000.00	
301	工资福利支出			3,012,590.00	3,012,590.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	969,899.00	969,899.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	586,249.00	586,249.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	665,480.00	665,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	221,929.00	221,929.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130,582.00	130,582.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	180,643.00	180,643.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,700.00	1,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	256,108.00	256,108.00		
302	商品和服务支出			203,382.00	158,382.00	45,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	158,382.00	158,382.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	47,326,000.00	
241	西安市临潼区城市管理和综合执法局	47,326,000.00	
241001	西安市临潼区城市管理和综合执法局	47,326,000.00	
	专用项目	47,326,000.00	
	其他履职业务经费	47,326,000.00	
	2025年农村生活垃圾治理（市财函【2024】2014号）	2,250,000.00	
	2025年农村生活垃圾治理采购（市财函【2024】2014号）	2,100,000.00	
	城市秩序整治	340,000.00	
	环卫一体化经费	41,000,000.00	
	秦汉大道临潼段（东段）道路清扫保洁工作经费	1,480,000.00	
	停车场所租赁费	156,000.00	

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								6				44,580,000.00	
212	05	01	1	全额				6				44,580,000.00	
212	05	01	241001	西安市临潼区城市管理和综合执法局				6				44,580,000.00	
212	05	01		2025年农村生活垃圾治理采购（市财函【2024】2014号）	A02030627垃圾车			4	310	19	503	99	2,100,000.00
212	05	01		环卫一体化经费	C13050100清扫服务		环卫一体化	1	302	27	502	05	41,000,000.00
212	05	01		秦汉大道临潼段（东段）道路清扫保洁工作经费	C13050100清扫服务		秦汉大道临潼段（东段）道路清扫保洁工作经费	1	302	27	502	05	1,480,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			其他履职业务经费			
主管部门			西安市临潼区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4297.6	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4297.6		
			其他资金			
年度目标	目标1: 根据单位职责: 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, 负责拟订全区城市管理规定、年度计划, 并组织实施。为充分发挥部门职能, 更好履职尽责, 进一步促进城市管理各项工作发展, 使城市管理的各项工作健康有序的进行。 目标2: 按照“政府监管、市场运作、专业运营、优质服务”的工作思路, 建立健全环卫保洁市场化运营机制, 整合现有资源, 优化管理配置, 通过购买社会公共服务的方式加强和优化环卫领域服务质量, 在对标全市最高环卫标准不变的基础上, 有效降低运营成本, 提升工作效率, 减轻政府财政压力。 目标3: 按照区政府2023年第31次专题会(2023.6.14)关于秦汉大道道路保洁、养护移交有关事宜的要求, 自2023年7月1日起秦汉大道临潼段(东段)道路路面(含主干道、辅道、桥上桥下、人行道)保洁工作, 由区城管局负责。 目标4: 进一步规范我区建筑垃圾管理, 促进我区城市治理及治污减霾工作规范健康有序的开展, 建筑垃圾运输市场健康发展, 开展停车场场所租赁项目。					
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	项目支出		4297.6 万元	35
		社会成本	不涉及		不涉及	0
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	任务1: 责任科室		12个	5
			任务2: 清扫保洁面积		344.85 万平方米	5
			任务3: 清扫保洁面积		280000 平方米	5
			任务4: 租赁面积		1100平 方米	5
		质量指标	各项工作完成率		100%	5
		时效指标	开始时间		2025. 1. 1	5
			完成时间		2025. 12 . 31	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
		社会效益指标	提升工作效率, 保障区域环境。		有效改善	5
		生态效益指标	提升城市品质, 改善生活环境		有效提升	5
		可持续影响指标	项目持续影响时间		当年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市临潼区城市管理和综合执法局				
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	
	基本支出	主要用于职工工资发放及社保缴纳	321.6	321.6		
	目标1：城市秩序整治	主要用于城市秩序整治各项工作正常开展	34	34		
	目标2：环卫一体化经费	主要用于环卫一体化项目	4100	4100		
	目标3：秦汉大道临潼段（东段）道路清扫保洁工作经费	主要用于秦汉大道临潼段（东段）道路清扫保洁	148	148		
	目标4：停车场所租赁费	主要用于停车场所租赁费用	15.6	15.6		
	目标5：2025年农村生活垃圾治理（市财函【2024】2014号）	主要用于农村公厕新建改造提升	210	210		
	目标6：2025年农村生活垃圾治理采购（市财函【2024】2014号）	主要用于采购其他垃圾压缩转运车	225	225		
金额合计			5054.2	5054.2		
年度总体目标	目标1：根据单位职责：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，负责拟订全区城市管理规划、年度计划，并组织实施。为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步促进城市管理各项工作发展，使城市管理的各项工作健康有序的进行。 目标2：按照“政府监管、市场运作、专业运营、优质服务”的工作思路，建立健全环卫保洁市场化运营机制，整合现有资源，优化管理配置，通过购买社会公共服务的方式加强和优化环卫领域服务质量，在对标全市最高环卫标准不变的基础上，有效降低运营成本，提升工作效率，减轻政府财政压力。 目标3：按照区政府2023年第31次专题会（2023.6.14）关于秦汉大道道路保洁、养护移交有关事宜的要求，自2023年7月1日起秦汉大道临潼段（东段）道路路面（含主干道、辅道、桥上桥下、人行道）保洁工作，由区城管局负责。 目标4：进一步规范我区建筑垃圾管理，促进我区城市治理及治污减霾工作规范健康有序的开展，建筑垃圾运输市场健康发展，开展停车场场所租赁项目。					
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		321.6万元	10
			项目支出		4732.6万元	25
		社会成本	不涉及		不涉及	
		生态环境成本	不涉及		不涉及	
	产出指标	数量指标	任务1：责任科室		12个	5
			任务2：清扫保洁面积		344.85万平方米	5
			任务3：清扫保洁面积		280000平方米	5
			任务4：租赁面积		1100平方米	5
		质量指标	各项工作完成率		100%	5
		时效指标	开始时间		2025.1.1	5
			完成时间		2025.12.31	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
		社会效益指标	提升工作效率，保障区域环境。		有效改善	5
		生态效益指标	提升城市品质，改善生活环境		有效提升	5
		可持续影响指标	项目持续影响时间		当年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城管类目录					
主管部门		西安市临潼区城市管理和综合执法局		实施期限	2025		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	435		年度资金总额：	435		
	其中：财政拨款	435		其中：财政拨款	435		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	按照市级部门下达的农村生活垃圾治理任务，建立完善农村生活垃圾收运系统，全面改善城乡环境面貌。			按照市级部门下达的农村生活垃圾治理任务，建立完善农村生活垃圾收运系统，全面改善城乡环境面貌。			
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	所需经费			435万	50
		社会成本	不涉及			不涉及	0
		生态环境成本	不涉及			不涉及	0
	产出指标	数量指标	其他垃圾压缩转运车			4辆	5
		质量指标	经费拨付率			100%	5
		时效指标	开始时间			2025. 1. 1	5
			结束时间			2025. 12. 31	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及			不涉及	0
		社会效益指标	建立健全农村生活垃圾收运体系			良好	5
		生态效益指标	改善农村生活环境			良好	5
		可持续影响指标	项目持续影响时间			当年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			大于95%	5