

西安市城市管理和综合执法局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

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，组织起草有关地方性法规规章和政策措施，并组织实施。

2. 负责全市城市道路桥涵、公园广场、园林绿化、路灯照明和夜景亮化、燃气和供热、户外广告和门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾、排水管网设施等管理工作；编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。

3. 负责城市道路桥涵运行维护管理。承担市管城市道路桥涵及相关附属设施的安全监测、维修养护和日常管理；指导协调全市道路桥涵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；承担市管公园、广场的日常管理工作。

5. 负责城市园林绿化管理工作；承担市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. 负责城市路灯照明和夜景亮化管理。承担市管路灯照明及相关附属设施的维修、养护、管理工

作；指导协调全市路灯照明和夜景亮化工作；负责行业节能管理。

7. 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；指导、监督区县（开发区）燃气管理工作；规范燃气行业工作。

8. 负责集中供热经营、服务、使用及设施保护等工作的监督；指导、监督区县（开发区）集中供热管理工作；规范集中供热行业工作。

9. 负责全市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；承担市政府投资的户外广告使用权的招标、拍卖、转让工作。

10. 负责城市环境卫生管理。组织、指导、协调全市城市道路桥涵、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。

11. 负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理。管理市管垃圾收集、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、协调全市生活垃圾分类和无害化处理工作。

12. 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。

13. 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；监管直属单位劳动、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。

14. 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，组织实施市管项目；参与相关基础设施的竣工验收；组织接收市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。

15. 负责全市城市管理综合执法工作。规范城市管理综合执法工作；组织全市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。

16. 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、重大科技成果的鉴定、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。

17. 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。

18. 负责户外广告、建筑垃圾、生活垃圾、环卫设施、园林绿化、城市道路桥涵、城市排水、集中供热经营、管道燃气经营、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。

19. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

西安市城市管理和综合执法局设24个内设机构，分别是：办公室、组织人事处、计划财务处、政策法规处、综合管理处、规划和科技处、市容秩序管理处、环境卫生管理处、城市绿地建设处、园林

绿化管理处、广告牌匾管理处、照明灯饰管理处、建筑垃圾管理处、道桥管理处、燃气热力管理处、安全和应急管理处、违建治理处、执法监督和保障处、审计监督处、行政审批处、宣传教育处、离退休人员管理处、机关党委和机关纪委。

二、工作任务

2024年全市城市管理和综合执法工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中全会和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实全省住建工作会议和市委十四届六次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，以深化“三年”活动、推动“八个新突破”重点工作为牵引，坚持系统思维、问题导向，加快体制机制建设，健全完善行业标准，不断提升城市管理现代化水平。

（一）系统思维促改革，深入推进体制机制建设

1. 推进城管执法体制改革。将城管执法体制机制建设贯穿全年，科学整合市区城管执法资源，优化执法队伍运行机制，形成市级统一领导，区县、镇街分级负责下的条块结合、以块为主执法体系。进一步明晰市、区、街三级城管执法队伍职责边界和事权划分，逐级落实执法责任，强化执法队伍经费、司法衔接等保障，做到权力和责任相统一、事权和财权相匹配。

2. 健全分级分类管理机制。健全各级城市管理委员会机构，更好发挥城市管理委员会的统筹协调和督导服务作用。加强城市道路、绿化、环卫、照明、燃气、集中供热、垃圾等行业运行维护全生命

周期管理，完善市、区分级负责的城市道路桥梁养护管理机制，厘清市、区绿化养护管理职责，启动城市道路、绿化、保洁等一体化运行维护试点，不断提升规范化、提高精细化管理水平。

3. 完善法规标准体系。推动《西安市市政设施管理条例》《西安市建筑垃圾管理条例》等法规修订工作，制定修订《西安市城市园林绿化工程质量和安全生产监督管理办法》《〈西安市户外广告设置管理条例〉实施细则》等规范性文件。谋划申报城市管理领域技术标准，完成《口袋公园建设指南》等8项地方标准编制，争取发布3项地方标准。配合做好国土空间规划编制相关工作，推进环卫、燃气、供热等专项规划编报和修订工作。

（二）精细管护提水平，打造整洁靓丽城市环境

4. 加强市政设施维护改造。开展行业领域城市体检，定期巡查检测市政设施；加强城市道路沿线开口施工监管，精细做好道路、照明等市政设施日常维护。市本级完成秦汉大道灞河桥等3座城市桥梁安全风险在线监测设备安装，以及朝阳门等17座下穿隧道、人行通道消防设施维修改造；推进官厅立交等32座桥梁护栏加固和辛家庙立交等12座桥梁隔音屏安装；实施朱雀大街、大庆路大中修项目，配合做好城市主干道微改造系统治理工程有关工作；完成延兴门西路等17条道路照明设施提升改造，推进既有照明设施节能降碳改造。

5. 推进园林绿化建设管理。做好国家园林城市省级初查和国家复查迎检工作，持续推进园林式单位（居住区）创建，创建比例不少于50%。做好新建市政基础设施配套绿化建设，每个区县、开发区新建口袋公园或儿童友好型公园不少于1座；全市建设绿道不少于50公里，建成国际友城会客厅中亚

公园，打造1座禁毒主题公园。推进公园绿地开放共享工作，推动公园“+健身”“+文化”“+消费”场景等创新实践。加强古树名木保护管理，严格开展体检检测，逐一建立完善信息档案。推进城市园林绿化精细管护，加强日常巡查和动态监管，严查毁绿、侵绿行为，增强全民爱绿、护绿意识。

6. 抓好市容环境秩序整治。补齐公共卫生环境设施短板，开展城乡环境卫生清理整治。严格落实《西安市环卫保洁精细化作业指引》，深入推进机械化清扫保洁，开展城市清脏治乱大扫除。做好西安马拉松、“西安年·最中国”、丝路国际电影节等重大活动环境保障工作。持续推进厕所革命，全年新建和改造提升公厕250座，不断拓展公厕服务功能。推进占用道路停车综合治理，规范设置非机动车停车区域，加强共享单车停放管理。抓好餐饮油烟及燃煤污染治理有关工作，完成1000平方米以上餐饮单位油烟在线监测设备安装并抓好日常监管。组织开展违法建设治理特殊销号项目“回头看”，从严抓好违法建设具体执法工作。

7. 推进垃圾分类提质增效。深入贯彻落实习近平总书记关于垃圾分类系列重要论述精神，聚焦“先分后混”“混装混运”等问题，理顺投放、收集、转运、处理全流程管理工作机制。每月评估通报生活垃圾分类工作，持续开展省级分类示范区和市级示范单位创建，城市生活垃圾分类覆盖率保持100%、回收利用率达到39%以上。加强生活垃圾分类源头管控，落实定时定点、桶边引导等工作机制，家庭厨余垃圾和餐厨垃圾分出量力争突破1300吨/日。落实全覆盖签订分类收运协议和“不分类、不收运”措施，加大分类执法力度。开展“两提升、两减少”活动，生活垃圾末端处理设施不断提高精细化管理水平。完善农村生活垃圾收运体系，实现全市所有自然村生活垃圾无害化处理、分类

覆盖率不低于68%。

8. 强化建筑垃圾全过程监管。落实《西安市建筑垃圾全过程管理工作指引》，严格执行《建筑垃圾处理方案》编制和审查备案要求；推行清运联单制度，加强建筑垃圾流量流向管控；统筹运力需求和新能源车辆推广要求，加大运输企业市场准入管控力度，完成运输车辆清洁替代80%比例的年度任务；常态化开展建筑垃圾乱堆乱倒排查治理和“三黑”问题综合整治，着力规范清运市场秩序。

9. 加强秦岭生态环境保护工作。严格执行《秦岭生态环境保护条例》，围绕秦岭范围垃圾“乱堆乱倒”问题加大巡查检查力度，严厉打击随意倾倒垃圾行为；规范农家乐餐厨垃圾治理和环山路户外广告和牌匾标识设置，持续开展日常执法检查巡查，从严查处违法违规行为。

（三）防范风险保稳定，筑牢行业领域安全底线

10. 巩固深化燃气安全整治。严格落实“三管三必须”和“四清一责任”等要求，实现燃气安全重大风险隐患存量清零和增量动态清零。建立燃气风险管控和隐患排查治理双重预防机制，推动城镇燃气安全治理模式向事前预防转变。持续开展老化城镇燃气、供热管道更新改造，加大燃气安全公益宣传和警示教育，全力保障用气安全。严格执行燃气行业准入条件，落实市级统一核发许可证件规定要求，按期完成管道天然气和瓶装液化气经营许可换证工作。

11. 做好燃气供应供热保障。加快供气、供热基础设施建设，全年新建、改建、扩建市政燃气管道31.5公里、市政集中供热管道4公里。加强与咸阳毗邻区域供气、供热设施共建共享，将蓝田县、周至县燃气基础设施纳入西安市整体燃气工程规划，推动蓝田县、周至县燃气设施统一规划、统一建

设、统一管理，逐步实现同规同网。加强对燃气和集中供热企业的监督指导和考核，启动城市供热新模式试点。推广分布式供热、新能源供热、垃圾发电企业余热利用等供热方式，不断提高供热服务质量，提升群众用热满意度；稳步推进集中供热“直管到户”，逐步实现收费、管理、服务直接到户。

12. 保障行业领域运行安全。健全完善安全生产责任体系，制定《安全生产工作职责清单》；持续开展安全生产治本攻坚三年行动，强化重要节日、重大活动、重点领域风险防范和隐患排查治理工作。常态化抓好城市供热、道路、桥涵、照明、户外广告和牌匾标识设施等隐患排查整治，建立燃气、供热等设施设备日常巡查与执法衔接联动机制。加快城市管理领域基础设施生命线安全工程建设，对燃气、热力、桥梁等进行实时监测，定期开展道路空洞检测，提升城市安全风险监测预警能力。修订完善扫雪除冰、城镇燃气等应急预案，定期组织演练，提升突发事件应急处置能力。

（四）依法行政提效能，锻造群众满意城管队伍

13. 深入推进法治政府建设。严格落实重大行政决策程序规定和公平竞争审查制度，发挥法律顾问和公职律师作用，加强合法性审查，开展执法案卷评查，推进依法行政规范化建设。规范行政裁量权基准制度，完成建筑垃圾、户外广告等领域裁量权基准制定工作；推行行政处罚包容审慎制度，明确不予处罚事项及认定标准。落实行政执法“三项制度”，依托“互联网+监管”信息系统，公示执法监管事项、执法人员等信息，并将执法结果推送至全国公共信用信息共享平台。加强法治宣传教育和法治文化建设，落实“八五”普法重点任务，提升依法行政能力。

14. 加强执法人员能力建设。落实提升行政执法质量三年行动和《陕西省城市管理执法标准化建

设指引》要求，强化执法队伍教育培训，年内完成市、区两级执法队伍全员轮训。落实城市管理“721”工作法，巩固深化“强转树”专项行动成果，坚持宽严相济、处罚与教育相结合的执法理念，推进柔性执法和包容审慎执法，提高服务质量和工作效能。加强队伍管理，强化执法督察，及时查处群众反映强烈的问题。完善协管人员招录、管理、奖惩、退出机制，统一全市协管人员招录标准。推进“城市管理进社区、服务群众面对面”活动提质增效，打通联系服务群众“最后一公里”。

15. 提升政务服务工作效能。建立“一委一办一平台”工作体系，完成城市运行管理服务平台建设，推动城市管理领域“一网统管”。进一步优化营商环境，全面推行政务服务事项“一件事一次办”，加大电子证照应用，拓展“免证办”范围，提升政务服务便利化水平。持续优化“获得用气”指标报装环节和流程，压缩办理时限，提升群众和企业满意度。

（五）夯实基础改作风，营造干事创业良好氛围

16. 加强组织队伍建设。严格落实“第一议题”制度，巩固拓展主题教育成果，教育引导各级党组织、全体党员干部，以实际行动不断增强“四个意识”、坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。做好基层党组织换届选举，创建“党员先锋岗”“党员示范岗”“五星级党支部”和“四强党支部”，提升基层党组织党建工作质量。持续抓好党建特色品牌创建活动，每个局属单位党组织结合实际至少创建1个党建载体。牢固树立正确选人用人导向，做好干部选拔任用工作，鼓励激励干部担当作为。坚持办好“青年干部赋能提升读书班”，广泛开展工作经验分享，打造高素质干部队伍。

17. 抓牢意识形态工作。严格落实党委意识形态工作责任制，加大舆情监测及应急处置。常态化

开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲，培优城管宣讲队伍，讲好西安城管故事。加强与主流媒体合作，强化政务新媒体宣传策划，提升“西安城市管理”视频号影响力。开展精神文明创建活动，办好西安“最美城管人”评选和“城管法律法规知识宣传月”等活动。

18. 强化党风廉政建设。从严落实中央八项规定及其实施细则精神。严格落实党风廉政建设责任制，履行全面从严治党主体责任，抓好反腐败各项工作，加强对领导干部的监督考核，强化对权力运行的制约监督。紧盯重点领域加强审计监督，强化日常督查检查。经常性开展党员干部纪律教育，组织参观廉政教育基地，筑牢反腐倡廉思想防线。强化制度落实，提高文会质量效能，抓好整治形式主义为基层减负各项工作。

（六）统筹兼顾抓落实，提供坚强有力工作保障

19. 加强财会监督管理。落实“过紧日子”要求，全方位监督指导城市管理资金投入和使用，严控“三公”经费，会议费和培训费等一般性支出。落实全口径财政预算编制管理，做好城市管理系统部门预算、决算公开。依法开展政府采购，加强过程监管，规范实施政府购买服务。推进预算绩效管理，实现项目预算绩效评价全覆盖，加大奖补资金项目核查力度。建立健全内部财务制度与资产管理制度，强化内部资产管理，推动资产管理与预算管理深度融合。

20. 做好综合服务保障。认真办理答复人大代表建议和政协委员提案，主动接受各方监督。加强离退休人员服务管理，落实好干部荣退和慰问有关制度，营造温馨和谐的工作氛围。做好年度目标责任考核、督查督办、政务公开、网络安全、应急值守以及档案、保密、信访、维稳、反恐怖、国家安

全、扫黑除恶、扫黄打非、节能降耗、再生水利用、软件正版化、控制吸烟、打击非法集资及健康西安建设等工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

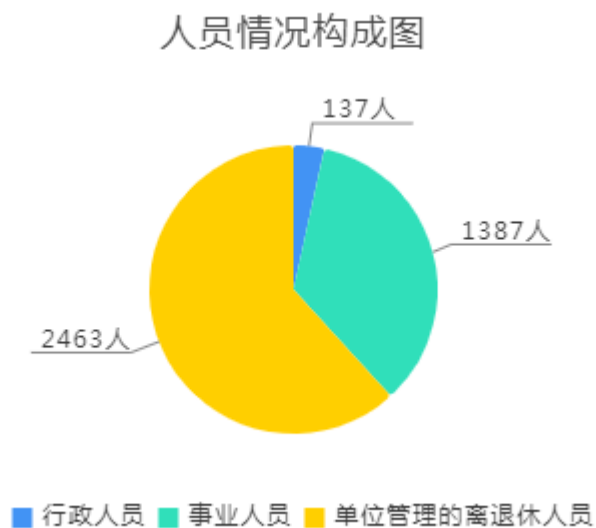
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有21个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市城市管理和综合执法局本级（机关）	
2	西安市城市管理综合行政执法总队	
3	西安市数字化城市管理信息处置中心	
4	西安市市政设施管理中心	
5	西安市城市照明管理处	
6	西安市城市快速干道管理中心	
7	西安市燃气供热服务中心	
8	西安市三民村垃圾处理中转站	
9	西安市城肥清运处理中心	
10	西安市环境卫生科学研究所	
11	西安市市容环境服务中心	
12	西安市固体废弃物处置中心	
13	西安市绿化管护中心	
14	西安市三环路绿化管护中心	
15	西安市园林研究所	
16	西安市长乐公园	
17	西安市革命公园	
18	西安市莲湖公园	
19	西安市丰庆公园管护中心	

序号	单位名称	拟变动情况
20	西安市城北公园管护中心	
21	西安市生活垃圾分类服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制1593人，其中行政编制132人，事业编制1461人；实有人员1524人，其中行政137人，事业1387人。单位管理的离退休人员2463人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入160,990.20万元，其中：一般公共预算拨款80,237.73万元、政府性基金拨款80,000.00万元、事业单位经营收入507.03万元、上年结转85.44万元、上年实户资金余额160.00万元，较上年增加92,561.70万元，增长135.27%，增长的主要原因是：本年度按照全口径预算编制要求，将城市建设维护项目资金收入、上年结转资金、上年实户资金全部纳入部门预算；本部门2024年预算支出160,990.20万元，其中：一般公共预算拨款80,237.73万元、政府性基金拨款80,000.00万元、事业单位经营收入507.03万元、上年实户资金余额160.00万元、上年结转85.44万元，较上年增加92,561.70万元，增长135.27%，增长的主要原因是：本年度按照全口径预算编制要求，将城市建设维护项目支出、上年结转资金及上年实户资金安排的项目支出全部纳入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入160,323.17万元，其中：一般公共预算拨款收入80,237.73万元、政府性基金拨款收入80,000.00万元、上年结转85.44万元，较上年增加93,672.50万元，增长140.54%，增长的主要原因是：本年度按照全口径预算编制要求，将城市建设维护项目资金收入、上年结转资金全部纳入部门预算；本部门2024年财政拨款支出160,323.17万元，其中：一般公共预算拨款支出80,323.17万元、政府性基金拨款支出80,000.00万元，较上年增加93,672.50万元，增长

140.54%，增长的主要原因是：本年度按照全口径预算编制要求，将城市建设维护项目支出纳入部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出80,237.73万元，较上年增加13,587.06万元，增长20.39%，增长的主要原因是：本年度专项业务经费支出较上年增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出80,237.73万元，其中：

（1）培训支出（2050803）95.20万元，较上年增加27.65万元，增长40.94%，增长的主要原因是：上年受疫情影响，培训费预算有所减少，本年计划培训较上年增多；

（2）机构运行（2060301）950.56万元，较上年减少15.99万元，下降1.65%，下降的主要原因是：本年度西安市环境卫生科学研究所人员经费支出和公用经费支出较上年略有减少；

（3）社会公益研究（2060302）113.85万元，较上年减少17.20万元，下降13.12%，下降的主要原因是：本年度西安市环境卫生科学研究所专项业务经费支出较上年减少；

（4）行政单位离退休（2080501）102.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度行政单位离退休人员经费列入各单位主功能科目，本年度调整至该功能科目；

(5) 事业单位离退休（2080502）482.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度事业单位离退休人员经费列入各单位主功能科目，本年度调整至该功能科目；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3,129.74万元，较上年增加150.75万元，增长5.06%，增长的主要原因是：本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数政策性增大；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1,564.87万元，较上年增加75.38万元，增长5.06%，增长的主要原因是：本年度机关事业单位职业年金缴费基数政策性增大；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）24.15万元，较上年增加3.24万元，增长15.52%，增长的主要原因是：本年度其他社会保障和就业支出缴费基数政策性增大；

(9) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）35.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度西安市数字化城市管理信息处置中心公用经费支出使用该功能科目；

(10) 行政单位医疗（2101101）181.27万元，较上年减少7.86万元，下降4.15%，下降的主要原因是：本年度行政单位人员减少；

(11) 事业单位医疗（2101102）749.06万元，较上年增加158.31万元，增长26.80%，增长的主要原因是：本年度医疗保险缴费基数增大；

(12) 公务员医疗补助（2101103）289.24万元，较上年增加49.39万元，增长20.59%，增长的主要原因是：本年度公务员医疗补助缴费基数增大；

(13) 行政运行（2120101）5,148.11万元，较上年减少229.30万元，下降4.26%，下降的主要原

因是：本年度人员经费支出和公用经费支出增加；

（14）城管执法（2120104）1,874.29万元，较上年增加224.32万元，增长13.60%，增长的主要原因是：本年度专项业务经费支出增加，新增道路积尘检测费和建筑垃圾清运车辆智能化改造费项目；

（15）其他城乡社区管理事务支出（2120199）1,218.75万元，较上年减少26.89万元，下降2.16%，下降的主要原因是：本年度西安市数字化城市管理信息处置中心专项业务经费支出减少；

（16）其他城乡社区公共设施支出（2120399）47,068.98万元，较上年增加13,463.63万元，增长40.06%，增长的主要原因是：本年度该功能科目专项业务经费支出增加；

（17）城乡社区环境卫生（2120501）12,566.01万元，较上年减少1,655.89万元，下降11.64%，下降的主要原因是：本年度该功能科目专项业务经费支出减少，减少生活垃圾桶边引导员工作奖补项目；

（18）建设市场管理与监督（2120601）464.15万元，较上年增加24.96万元，增长5.68%，增长的主要原因是：西安市燃气供热服务中心人员增加，基本支出增加；

（19）住房公积金（2210201）2,959.29万元，较上年增加594.46万元，增长25.14%，增长的主要原因是：本年度在职人员住房公积金单位部门缴费基数增大；

（20）购房补贴（2210203）1,219.47万元，较上年增加147.32万元，增长13.74%，增长的主要原因是：本年度在职人员住房货币化补贴增加。

3、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的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出80,237.73万元，其中：

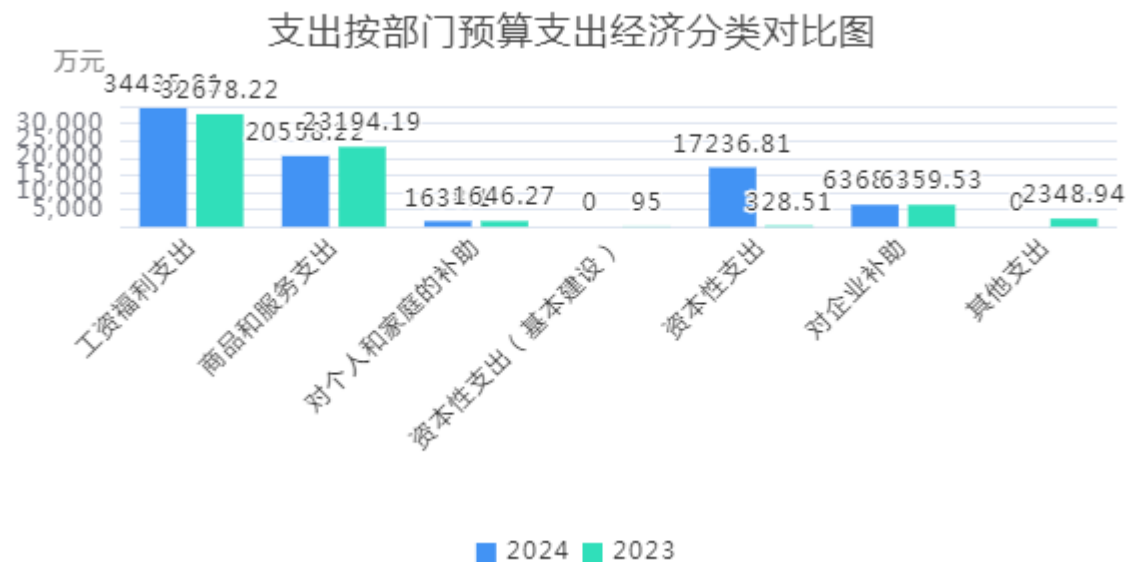
工资福利支出（301）34,435.81万元，较上年增加1,757.59万元，增长5.38%，增长的主要原因是：本年度人员经费支出较上年政策性增长；

商品和服务支出（302）20,558.22万元，较上年减少2,635.98万元，下降11.36%，下降的主要原因是：本年度该经济科目人员经费支出和专项业务经费支出较上年减少；

对个人和家庭的补助（303）1,638.10万元，较上年减少8.17万元，下降0.50%，下降的主要原因是：本年度该经济科目人员经费支出较上年减少；

资本性支出（310）17,236.81万元，较上年增加16,908.30万元，增长5146.97%，增长的主要原因是：本年度专项业务经费支出中基础设施建设较上年增加；

对企业补助（312）6,368.79万元，较上年增加9.26万元，增长0.15%，增长的主要原因是：本年度增加建筑垃圾清运车辆智能化改造费项目和兴庆宫公园移交过渡费项目，减少生活垃圾末端飞灰处置费项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出80,237.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）6,270.65万元，较上年减少134.87万元，下降2.11%，下降的主要原因是：该经济科目中人员经费较上年略有减少；

机关商品和服务支出（502）3,176.47万元，较上年增加634.44万元，增长24.96%，增长的主要原因是：该经济科目中公用经费较上年增加；

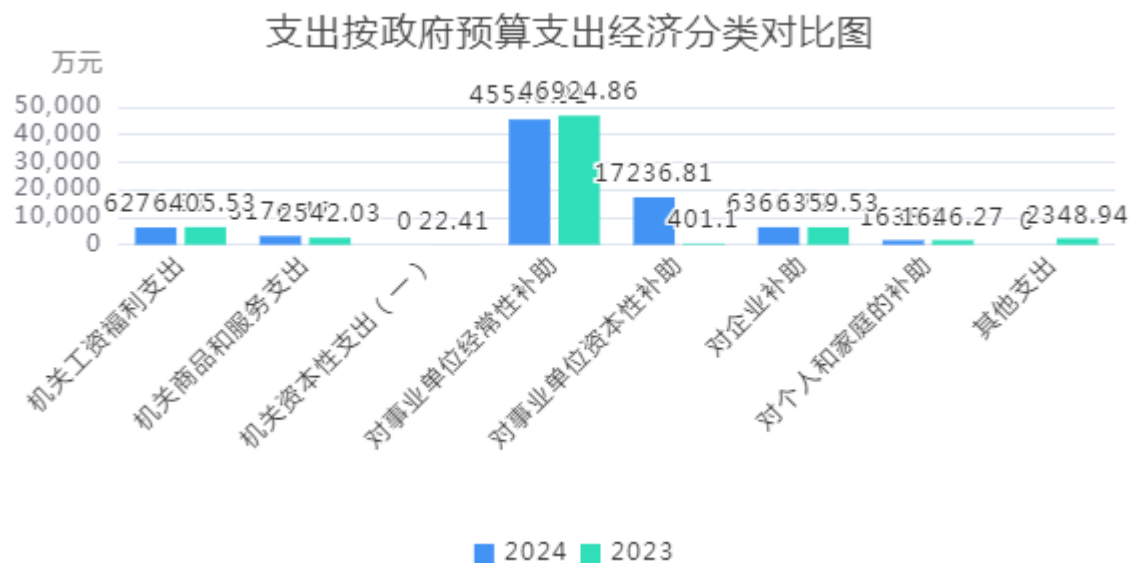
对事业单位经常性补助（505）45,546.91万元，较上年减少1,377.96万元，下降2.94%，下降的主要原因是：该经济科目本年度专项业务经费支出较上年减少；

对事业单位资本性补助（506）17,236.81万元，较上年增加16,835.71万元，增长4197.39%，增

长的主要原因是：本年度专项业务经费支出中基础设施建设较上年增加；

对企业补助（507）6,368.79万元，较上年增加9.26万元，增长0.15%，增长的主要原因是：本年度增加建筑垃圾清运车辆智能化改造费项目和兴庆宫公园移交过渡费项目，减少生活垃圾末端飞灰处置费项目；

对个人和家庭的补助（509）1,638.10万元，较上年减少8.17万元，下降0.50%，下降的主要原因是：该经济科目中人员经费较上年略有减少。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出80,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度按照全口径预算编制要求，将城市建设维护项目支出纳入部门预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出346.30万元，较上年减少2.60万元，下降0.75%，下降的主要原因是：本年公务用车运行维护费支出和公务接待费支出较上年减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费11.30万元，较上年减少0.10万元，下降0.88%，下降的主要原因是：预计本年度公务接待人员较上年略有减少；

公务用车运行维护费335.00万元，较上年减少2.50万元，下降0.74%，下降的主要原因是：西安市城肥清运处理中心本年度公务用车实有数减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年增加0.20万元，增长7.14%，增长的主要原因是：上年度受疫情影响，减少相关会议。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出95.20万元，较上年增加27.65万元，增长40.94%，增长的主要原因是：本年度培训计划较上年增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注(单位)
1	园林城市复审培训一期	2024年3月10-3月13日	200人	1.50	西安市城市管理和综合执法局
2	园林城市复审培训二期	2024年10月1-10月3日	200人	1.50	西安市城市管理和综合执法局
3	园林城市复审会议(省级复审)	2024年3月21-3月23日	200人	1.50	西安市城市管理和综合执法局
4	园林城市复审会议(国家复审)	2024年10月25-10月28日	200人	1.50	西安市城市管理和综合执法局
5	党员干部理论培训	2024年6月17日-6月21日	110人	10.60	西安市城市管理综合行政执法总队
6	执法人员法律法规培训	2024年5月15日-5月17日	110人	15.60	西安市城市管理综合行政执法总队
7	执法人员法律法规培训	2024年10月16日-10月17日	110人	10.40	西安市城市管理综合行政执法总队
8	党风廉政教育	2024年9月2日	25人	0.40	西安市市政设施管理中心
9	档案培训	2024年6月3日	3人	0.25	西安市市政设施管理中心
10	排水业务培训	2024年5月6日	6人	0.70	西安市市政设施管理中心
11	管理大队人员业务培训一期	2024年4月9日	140人	1.55	西安市市政设施管理中心
12	管理大队人员业务培训二期	2024年10月16日	140人	2.00	西安市市政设施管理中心
13	党建教育培训	2024年6月25日	50人	0.50	西安市市政设施管理中心
14	会计人员继续教育培训	2024年9月26日-2024年9月27日	22人	1.50	西安市市政设施管理中心
15	电梯管理培训(初培)	2024年3月26日-2024年3月28日	5人	0.54	西安市市政设施管理中心
16	电梯管理培训(复审)	2024年3月26日-2024年3月28日	9人	0.56	西安市市政设施管理中心
17	特种作业证安全培训	2024年6月1日	100人	4.50	西安市城市照明管护中心
18	会计人员继续教育培训	2024年8月1日	10人	0.50	西安市城市照明管护中心
19	专业技术人员继续教育	2024年8月1日	2人	0.09	西安市城市快速干道管理中心

20	执法、安全及技术相关培训	2024年7月1日-7月10日	10人	0.91	西安市城市快速干道管理中心
21	业务人员专项业务培训	2024年6月25日-6月28日	12人	1.92	西安市燃气供热服务中心
22	专业技术人员继续教育培训	2024年8月7日-8月8日	18人	0.58	西安市燃气供热服务中心
23	局系统专业技术人员继续教育培训	2024年8月7日-8月10日	300人	27.90	西安市环境卫生科学研究所
24	经济系列人员继续教育培训	2024年10月20日-10月23日	5人	0.20	西安市环境卫生科学研究所
25	会计人员继续教育培训	2024年10月9日-10月10日	3人	0.15	西安市环境卫生科学研究所
26	档案管理人员继续教育培训	2024年9月4日-9月20日	2人	0.10	西安市环境卫生科学研究所
27	全面实施预算管理的专题培训	2024年10月11日-10月13日	3人	0.15	西安市环境卫生科学研究所
28	业务人员专项业务培训	2024年4月1日-9月30日	30人	2.40	西安市环境卫生科学研究所
29	专业技术人员继续教育培训	2024年8月10日-8月20日	50人	2.00	西安市绿化管护中心
30	西安市园林植物精细化养护管理技术培训	2024年10月18日	100人	1.20	西安市园林研究所
31	专业技术人员继续教育培训	2024年8月10日-8月20日	11人	1.60	西安市长乐公园
32	会计人员继续教育培训	2024年8月10日-8月20日	3人	0.15	西安市革命公园
33	业务人员专项业务培训	2024年6月25日-6月28日	8人	0.85	西安市革命公园
34	专业技术人员继续教育培训	2024年10月9日-10月10日	12人	0.35	西安市丰庆公园管护中心
35	会计人员继续教育培训	2024年8月10日-8月20日	4人	0.15	西安市丰庆公园管护中心
36	专业技术人员继续教育培训一期	2024年8月7日-8月10日	4人	0.20	西安市城北公园管护中心
37	专业技术人员继续教育培训二期	2024年10月9日-10月10日	4人	0.20	西安市城北公园管护中心
38	专业技术人员继续教育培训一期	2024年6月25日-6月28日	7人	0.75	西安市生活垃圾分类服务中心
39	专业技术人员继续教育培训二期	2024年8月15日-8月16日	7人	0.75	西安市生活垃圾分类服务中心

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆438辆，单价20万元以上的设备186台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共12,525.55万元，其中政府采购货物类预算1,136.56万元、政府采购服务类预算6,729.43万元、政府采购工程类预算4,659.55万元。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款80,237.73万元，当年政府性基金预算当年拨款80,000.00万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排2,504.51万元，较上年增加27.73万元，增长1.12%，增长的主要原因是：本年度工会经费提取基数较上年增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市城市管理和综合执法局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	部门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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门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

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市城市管理和综合执法局（汇总）

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	1,607,447,525.94	一、部门预算	1,609,901,965.94	一、部门预算	1,609,901,965.94	一、部门预算	1,609,901,965.94
1、财政拨款	1,602,377,269.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	393,533,508.94	1、机关工资福利支出	62,706,519.78
(1) 一般公共预算拨款	802,377,269.34	2、外交支出		(1) 工资福利支出	349,405,773.36	2、机关商品和服务支出	697,579,103.65
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,121,317.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	27,724,137.22	3、机关资本性支出（一）	135,040,000.00
(2) 政府性基金拨款	800,000,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	16,403,598.36	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	951,960.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	460,516,744.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出	10,644,060.14	2、专项业务经费支出	1,216,368,457.00	6、对事业单位资本性补助	172,368,100.00
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	65,287,900.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	53,875,250.50	(2) 商品和服务支出	843,672,457.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	5,070,256.60	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	16,403,598.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12,843,343.86	(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	1,489,336,242.85	(6) 资本性支出	307,408,100.00		
		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	65,287,900.00		
		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	42,251,108.59				
		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	1,607,447,525.94	本年支出合计	1,609,901,965.94	本年支出合计	1,609,901,965.94	本年支出合计	1,609,901,965.94
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	1,600,000.00	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转	854,440.00						
收入总计	1,609,901,965.94	支出总计	1,609,901,965.94	支出总计	1,609,901,965.94	支出总计	1,609,901,965.94

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市城市管理和综合执法局（汇总）

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	1,602,377,269.34	一、财政拨款	1,603,231,709.34	一、财政拨款	1,603,231,709.34	一、财政拨款	1,603,231,709.34
1、一般公共预算拨款	802,377,269.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	388,463,252.34	1、机关工资福利支出	62,706,519.78
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,121,317.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	344,358,124.76	2、机关商品和服务支出	697,579,103.65
2、政府性基金拨款	800,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	27,724,137.22	3、机关资本性支出（一）	135,040,000.00
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	16,380,990.36	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	951,960.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	455,469,095.55
		6、科学技术支出	10,644,060.14	2、专项业务经费支出	1,214,768,457.00	6、对事业单位资本性补助	172,368,100.00
		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	63,687,900.00
		8、社会保障和就业支出	53,043,115.78	(2)商品和服务支出	843,672,457.00	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	16,380,990.36
		10、卫生健康支出	12,547,702.02	(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	1,484,257,300.85	(6)资本性支出	307,408,100.00		
		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	63,687,900.00		
		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	41,787,570.55				
		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	1,602,377,269.34	本年支出合计	1,603,231,709.34	本年支出合计	1,603,231,709.34	本年支出合计	1,603,231,709.34
上年结转	854,440.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,603,231,709.34	支出总计	1,603,231,709.34	支出总计	1,603,231,709.34	支出总计	1,603,231,709.34

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市城市管理和综合执法局（汇总）

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	802,377,269.34	363,418,127.12	25,045,125.22	413,914,017.00	
205	教育支出	951,960.00		660,960.00	291,000.00	
20508	进修及培训	951,960.00		660,960.00	291,000.00	
2050803	培训支出	951,960.00		660,960.00	291,000.00	
206	科学技术支出	10,644,060.14	8,719,739.02	785,821.12	1,138,500.00	
20603	应用研究	10,644,060.14	8,719,739.02	785,821.12	1,138,500.00	
2060301	机构运行	9,505,560.14	8,719,739.02	785,821.12		
2060302	社会公益研究	1,138,500.00			1,138,500.00	
208	社会保障和就业支出	53,043,115.78	53,043,115.78			
20805	行政事业单位养老支出	52,801,597.09	52,801,597.09			
2080501	行政单位离退休	1,026,239.00	1,026,239.00			
2080502	事业单位离退休	4,829,252.44	4,829,252.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,297,403.33	31,297,403.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,648,702.32	15,648,702.32			
20899	其他社会保障和就业支出	241,518.69	241,518.69			
2089999	其他社会保障和就业支出	241,518.69	241,518.69			
210	卫生健康支出	12,547,702.02	12,195,642.02	352,060.00		
21001	卫生健康管理事务	352,060.00		352,060.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	352,060.00		352,060.00		
21011	行政事业单位医疗	12,195,642.02	12,195,642.02			
2101101	行政单位医疗	1,812,690.13	1,812,690.13			
2101102	事业单位医疗	7,490,588.75	7,490,588.75			
2101103	公务员医疗补助	2,892,363.14	2,892,363.14			
212	城乡社区支出	683,402,860.85	247,672,059.75	23,246,284.10	412,484,517.00	
21201	城乡社区管理事务	82,411,428.90	53,268,278.02	4,688,849.88	24,454,301.00	
2120101	行政运行	51,481,063.63	46,977,811.98	4,503,251.65		
2120104	城管执法	18,742,900.00			18,742,900.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,187,465.27	6,290,466.04	185,598.23	5,711,401.00	
21203	城乡社区公共设施	470,689,775.77	119,250,193.75	11,434,966.02	340,004,616.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	470,689,775.77	119,250,193.75	11,434,966.02	340,004,616.00	
21205	城乡社区环境卫生	125,660,115.72	71,173,661.74	6,680,853.98	47,805,600.00	
2120501	城乡社区环境卫生	125,660,115.72	71,173,661.74	6,680,853.98	47,805,600.00	

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
21206	建设市场管理与监督	4,641,540.46	3,979,926.24	441,614.22	220,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	4,641,540.46	3,979,926.24	441,614.22	220,000.00	
221	住房保障支出	41,787,570.55	41,787,570.55			
22102	住房改革支出	41,787,570.55	41,787,570.55			
2210201	住房公积金	29,592,902.45	29,592,902.45			
2210203	购房补贴	12,194,668.10	12,194,668.10			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市城市管理和综合执法局（汇总）

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	802,377,269.34	363,418,127.12	25,045,125.22	413,914,017.00	
301	工资福利支出			344,358,124.76	344,358,124.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,322,079.80	14,322,079.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55,652,779.80	55,652,779.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16,695,857.68	16,695,857.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,729,710.90	33,729,710.90			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,973,502.00	13,973,502.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99,763,500.24	99,763,500.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,391,439.60	5,391,439.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25,905,963.73	25,905,963.73			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,695,719.75	2,695,719.75			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12,952,982.57	12,952,982.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,812,690.13	1,812,690.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,490,588.75	7,490,588.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	589,158.05	589,158.05			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,303,205.09	2,303,205.09			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	70,362.65	70,362.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	195,214.21	195,214.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,628,854.36	5,628,854.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23,964,048.09	23,964,048.09			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,526,855.76	1,526,855.76			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,693,611.60	19,693,611.60			
302	商品和服务支出			205,582,154.22	2,679,012.00	25,045,125.22	177,858,017.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,432,550.00		1,746,050.00	10,686,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,249,700.00		6,858,600.00	391,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	154,000.00		50,000.00	104,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	941,000.00		343,000.00	598,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	129,600.00			129,600.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	226,500.00		86,500.00	140,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		

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
30205	水费	50502	商品和服务支出	670,931.07		240,000.00	430,931.07	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	64,039,489.16		797,230.00	63,242,259.16	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	661,250.00		551,250.00	110,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	184,200.00			184,200.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	409,800.00		198,000.00	211,800.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	392,000.00			392,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,473,749.20		550,500.00	1,923,249.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	650,000.00		650,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	840,500.00		655,500.00	185,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	502,000.00		200,000.00	302,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	44,013,236.77		973,360.00	43,039,876.77	
30214	租赁费	50201	办公经费	422,800.00			422,800.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,570,240.80			2,570,240.80	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	396,000.00		396,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	555,960.00		264,960.00	291,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	99,000.00		99,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	53,000.00			53,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,583,500.00		60,000.00	10,523,500.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	192,000.00			192,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	340,800.00			340,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	11,238,295.00		243,200.00	10,995,095.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,853,500.00			10,853,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9,777,683.00		1,246,560.00	8,531,123.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	476,701.65		476,701.65		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,008,833.57		1,912,333.57	96,500.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,372,000.00		1,372,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	625,000.00		625,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2,725,000.00		2,725,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,679,012.00	2,679,012.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,844,500.00		304,500.00	5,540,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,134,500.00		416,500.00	718,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,408,422.00		748,480.00	4,659,942.00	
303	对个人和家庭的补助			16,380,990.36	16,380,990.36			
30301	离休费	50905	离退休费	1,190,611.44	1,190,611.44			

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	4,664,880.00	4,664,880.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	186,814.92	186,814.92			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	185,388.00	185,388.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	728,760.00	728,760.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,423,816.00	9,423,816.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	720.00	720.00			
310	资本性支出			172,368,100.00			172,368,100.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	112,000.00			112,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	941,400.00			941,400.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	171,314,700.00			171,314,700.00	
312	对企业补助			63,687,900.00			63,687,900.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	63,687,900.00			63,687,900.00	

表7

部门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）

部门名称：西安市城市管理和综合执法局（汇总）

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	388,463,252.34	363,418,127.12	25,045,125.22	
205	教育支出	660,960.00		660,960.00	
20508	进修及培训	660,960.00		660,960.00	
2050803	培训支出	660,960.00		660,960.00	
206	科学技术支出	9,505,560.14	8,719,739.02	785,821.12	
20603	应用研究	9,505,560.14	8,719,739.02	785,821.12	
2060301	机构运行	9,505,560.14	8,719,739.02	785,821.12	
2060302	社会公益研究				
208	社会保障和就业支出	53,043,115.78	53,043,115.78		
20805	行政事业单位养老支出	52,801,597.09	52,801,597.09		
2080501	行政单位离退休	1,026,239.00	1,026,239.00		
2080502	事业单位离退休	4,829,252.44	4,829,252.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,297,403.33	31,297,403.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,648,702.32	15,648,702.32		
20899	其他社会保障和就业支出	241,518.69	241,518.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	241,518.69	241,518.69		
210	卫生健康支出	12,547,702.02	12,195,642.02	352,060.00	
21001	卫生健康管理事务	352,060.00		352,060.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	352,060.00		352,060.00	
21011	行政事业单位医疗	12,195,642.02	12,195,642.02		
2101101	行政单位医疗	1,812,690.13	1,812,690.13		
2101102	事业单位医疗	7,490,588.75	7,490,588.75		
2101103	公务员医疗补助	2,892,363.14	2,892,363.14		
212	城乡社区支出	270,918,343.85	247,672,059.75	23,246,284.10	
21201	城乡社区管理事务	57,957,127.90	53,268,278.02	4,688,849.88	
2120101	行政运行	51,481,063.63	46,977,811.98	4,503,251.65	
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,476,064.27	6,290,466.04	185,598.23	
21203	城乡社区公共设施	130,685,159.77	119,250,193.75	11,434,966.02	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130,685,159.77	119,250,193.75	11,434,966.02	
21205	城乡社区环境卫生	77,854,515.72	71,173,661.74	6,680,853.98	
2120501	城乡社区环境卫生	77,854,515.72	71,173,661.74	6,680,853.98	

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
21206	建设市场管理与监督	4,421,540.46	3,979,926.24	441,614.22	
2120601	建设市场管理与监督	4,421,540.46	3,979,926.24	441,614.22	
221	住房保障支出	41,787,570.55	41,787,570.55		
22102	住房改革支出	41,787,570.55	41,787,570.55		
2210201	住房公积金	29,592,902.45	29,592,902.45		
2210203	购房补贴	12,194,668.10	12,194,668.10		

表8

部门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）

部门名称：西安市城市管理和综合执法局（汇总）

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	388,463,252.34	363,418,127.12	25,045,125.22	
301	工资福利支出			344,358,124.76	344,358,124.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,322,079.80	14,322,079.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55,652,779.80	55,652,779.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16,695,857.68	16,695,857.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,729,710.90	33,729,710.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,973,502.00	13,973,502.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99,763,500.24	99,763,500.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,391,439.60	5,391,439.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25,905,963.73	25,905,963.73		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,695,719.75	2,695,719.75		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12,952,982.57	12,952,982.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,812,690.13	1,812,690.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,490,588.75	7,490,588.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	589,158.05	589,158.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,303,205.09	2,303,205.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	70,362.65	70,362.65		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	195,214.21	195,214.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,628,854.36	5,628,854.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23,964,048.09	23,964,048.09		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,526,855.76	1,526,855.76		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,693,611.60	19,693,611.60		
302	商品和服务支出			27,724,137.22	2,679,012.00	25,045,125.22	
30201	办公费	50201	办公经费	1,746,050.00		1,746,050.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,858,600.00		6,858,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	343,000.00		343,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	86,500.00		86,500.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	797,230.00		797,230.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	551,250.00		551,250.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	198,000.00		198,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	550,500.00		550,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	650,000.00		650,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	655,500.00		655,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00	

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	备注
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	973,360.00		973,360.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	396,000.00		396,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	264,960.00		264,960.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	99,000.00		99,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	243,200.00		243,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,246,560.00		1,246,560.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	476,701.65		476,701.65	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,912,333.57		1,912,333.57	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,372,000.00		1,372,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	625,000.00		625,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2,725,000.00		2,725,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,679,012.00	2,679,012.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	304,500.00		304,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	416,500.00		416,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	748,480.00		748,480.00	
303	对个人和家庭的补助			16,380,990.36	16,380,990.36		
30301	离休费	50905	离退休费	1,190,611.44	1,190,611.44		
30302	退休费	50905	离退休费	4,664,880.00	4,664,880.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	186,814.92	186,814.92		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	185,388.00	185,388.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	728,760.00	728,760.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,423,816.00	9,423,816.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	720.00	720.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市城市管理和综合执法局（汇总）

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	800,000,000.00	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	664,960,000.00
		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（一）	135,040,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	800,000,000.00	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	800,000,000.00	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	664,960,000.00	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	135,040,000.00		
				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	800,000,000.00	本年支出合计	800,000,000.00	本年支出合计	800,000,000.00	本年支出合计	800,000,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,215,514,017.00	
254	西安市城市管理和综合执法局	1,215,514,017.00	
254001	西安市城市管理和综合执法局	886,984,900.00	
	通用项目	104,000.00	
	大宗印刷项目	104,000.00	
	城管管理工作印刷费	104,000.00	
	专用项目	886,880,900.00	
	城六区保洁人员保险	1,630,000.00	
	城六区保洁员保险	1,630,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	885,250,900.00	
	“合肥园”建设性资金补贴	1,500,000.00	
	餐饮油烟在线监测服务	1,990,000.00	
	城管制式服装购置费	53,000.00	
	城市管理工作宣传费	3,890,000.00	
	城市应急演练	150,000.00	
	道路积尘检测费	2,700,000.00	
	地方标准制订	640,000.00	
	法律服务费	486,000.00	
	改造提升项目7个	135,040,000.00	
	供热企业考核奖励	50,000,000.00	
	合肥园博会西安展园工作经费补助款	100,000.00	
	绩效评价评估及审计费	730,000.00	
	建筑垃圾清运车辆智能化提升改造费	5,198,500.00	
	结算尾款项目	70,000,000.00	
	燃气和供热专项经费	2,302,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	生活垃圾分类工作经费	1,022,000.00	
	生活垃圾分类宣传和第三方评估费	6,000,000.00	
	兴庆宫公园移交过渡费	8,489,400.00	
	续建项目7个	58,200,000.00	
	运行维护项目20个	536,760,000.00	
254002	西安市城市管理综合行政执法总队	2,489,400.00	
	通用项目	522,400.00	
	办公场所租赁	422,800.00	
	办公场所租赁费	422,800.00	
	委托咨询业务	99,600.00	
	法律顾问费	99,600.00	
	专用项目	1,967,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,967,000.00	
	物业等运行经费	1,591,000.00	
	执法办案成本支出	376,000.00	
254003	西安市数字化城市管理信息处置中心	5,711,401.00	
	通用项目	5,115,001.00	
	办公场所租赁	809,300.00	
	办公场所租赁	809,300.00	
	信息化运行维护项目	4,305,701.00	
	西安市数字化城市管理信息系统云下运行维护项目	4,305,701.00	
	专用项目	596,400.00	
	其他履职尽责专项业务费	596,400.00	
	数字城管成效宣传等配套费	363,400.00	
	物业等运行经费	233,000.00	
254004	西安市市政设施管理中心	181,748,326.00	
	通用项目	1,091,400.00	
	委托咨询业务	50,000.00	
	法律顾问费	50,000.00	
	专项购置	1,041,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	办公设备购置	100,000.00	
	专用设备购置	941,400.00	
	专用项目	180,656,926.00	
	其他履职尽责专项业务费	180,656,926.00	
	12319短信使用费	25,200.00	
	12319录音系统维护费	4,960.00	
	办公自动化OA系软件系统维护	27,000.00	
	城市防汛积水监测AI分析系统维护	56,727.00	
	城市管理执法部门在编人员制服	94,200.00	
	非市政开挖修复	40,000,000.00	
	非市政开挖修复竣工结算款项	108,000,000.00	
	服务器虚拟架构维护	19,800.00	
	监控指挥大厅音响、调音台、功放、 消音器维护服务费	2,520.00	
	监控中心大屏维护费	21,400.00	
	排水管网监控系统维护项目	340,000.00	
	市政设施管理法规宣传经费	111,500.00	
	市政设施管理及维护等运行费	25,200,000.00	
	市政设施管理中心核心交换机、楼层 交换机及电脑维护费	30,125.00	
	市政设施巡视管理APP服务项目	500,480.00	
	市政视频监控系统维护费	1,659,644.00	
	市政信息系统软件维护	1,019,500.00	
	水位预警监测系统汛期点位雨后巡检	24,800.00	
	特种专业技术用车运行维护费	230,000.00	
	挖掘占道回填工程保证金清退	3,000,000.00	
	西安市城市排水监测站实验室信息管 理系统运维服务	87,000.00	
	西安市市政设施管理中心机房设施消 防维护服务费	48,400.00	
	灾备机房精密空调维护费	3,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	灾备系统软件服务	6,300.00	
	指挥中心视频会议系统等硬件设备维护费	23,700.00	
	智慧市政系统服务器维护服务费	60,550.00	
	中心机房精密空调维护费	6,120.00	
	中心机房网络安全项目维护服务费	54,000.00	
254005	西安市城市照明管护中心	106,454,590.00	
	专用项目	106,454,590.00	
	其他履职尽责专项业务费	106,454,590.00	
	材料库房租赁费	960,000.00	
	路灯电费	60,800,000.00	
	路灯工程项目尾款	23,314,700.00	
	路灯设施运行维护费	9,400,000.00	
	路灯维护材料费	9,940,000.00	
	特种专业车辆燃修费	1,000,000.00	
	物业等运行经费	300,000.00	
	西安市城市照明管护中心GPS车辆监控系统运维项目	33,750.00	
	西安市城市照明管护中心路灯自控系统运行运维项目	119,140.00	
	西安市城市照明管护中心图像监控系统运维项目	518,000.00	
	执法服装装备费	69,000.00	
254006	西安市城市快速干道管理中心	1,801,700.00	
	专用项目	1,801,700.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,801,700.00	
	道路监控系统、LED屏户外信息发布系统运行维护费	123,500.00	
	道路桥梁定期检测	450,000.00	
	路灯电费及水费	900,000.00	
	特种专业技术用车运行维护费	30,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	物业等运行经费	151,800.00	
	在编人员制式服装采购	63,400.00	
	职工赔偿金	83,000.00	
254007	西安市燃气供热服务中心	220,000.00	
	专用项目	220,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	220,000.00	
	办公场所运行维护费	140,000.00	
	燃气供热行业宣传费	80,000.00	
254008	西安市三民村垃圾处理中转站	7,072,000.00	
	专用项目	7,072,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	7,072,000.00	
	渗滤液处理设备租赁	184,000.00	
	中转站渗滤液处理项目运行费	288,000.00	
	中转站运行费	6,600,000.00	
254009	西安市城肥清运处理中心	10,707,600.00	
	专用项目	10,707,600.00	
	其他履职尽责专项业务费	10,707,600.00	
	粪便处理站污水（粪便上清液）处理运行经费	175,000.00	
	农副工工资福利费	10,532,600.00	
254010	西安市环境卫生科学研究所	1,417,500.00	
	通用项目	143,000.00	
	办公场所租赁	143,000.00	
	办公场所租赁	143,000.00	
	专用项目	1,274,500.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,274,500.00	
	《西安城市管理》内刊编制及专题研究	397,000.00	
	环卫监测	380,000.00	
	局系统专技人员继续教育	279,000.00	
	物业等运行经费	218,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
254011	西安市市容环境服务中心	1,989,800.00	
	专用项目	1,989,800.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,989,800.00	
	市容环境条例宣传费	100,000.00	
	市容环境综合检查评价费	320,400.00	
	特种作业车辆运转费	130,000.00	
	物业等运行经费	1,439,400.00	
254013	西安市绿化管护中心	1,595,700.00	
	专用项目	1,595,700.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,595,700.00	
	绿化景观照亮运行费	1,595,700.00	
254014	西安市三环路绿化管护中心	447,000.00	
	通用项目	447,000.00	
	办公场所租赁	447,000.00	
	办公场所租赁及物业等运行经费	447,000.00	
254016	西安市园林研究所	594,100.00	
	专用项目	594,100.00	
	其他履职尽责专项业务费	594,100.00	
	物业等运行经费	142,200.00	
	西安地区雪松大树养管与复壮关键技术研究	43,100.00	
	西安地区园林植物新优品种的引种驯化及应用技术	301,600.00	
	西安市园林植物病虫害监测与植保防治指导	107,200.00	
254018	西安市长乐公园	2,740,700.00	
	专用项目	2,740,700.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,740,700.00	
	公园管理等运行经费	973,100.00	
	学院运行费	1,767,600.00	
254019	西安市革命公园	103,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	103,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	103,000.00	
	诉讼费	103,000.00	
254020	西安市莲湖公园	85,500.00	
	专用项目	85,500.00	
	其他履职尽责专项业务费	85,500.00	
	绿化工伤赔偿	85,500.00	
254021	西安市丰庆公园管护中心	1,532,200.00	
	专用项目	1,532,200.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,532,200.00	
	公园管理处机构运转支出	950,400.00	
	结算物业费	271,800.00	
	诉讼费及强制执行费	310,000.00	
254024	西安市生活垃圾分类服务中心	1,818,600.00	
	专用项目	1,818,600.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,818,600.00	
	法律顾问咨询费用	50,000.00	
	生活垃圾分类一线指导和评价	98,000.00	
	物业等运行经费	252,600.00	
	西安市生活垃圾分类工作落实	1,322,000.00	
	住建部生活垃圾分类市、区、街、社区四级信息集中填报	96,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市城市管理和综合执法局（汇总）

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		854,440.00							
1	全额		854,440.00							
254001	西安市城市管理和综合执法局	2023年省级垃圾分类宣传项目一	552,200.00	2120501	城乡社区环境卫生	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
254001	西安市城市管理和综合执法局	2023年省级生活垃圾分类宣传项目	302,240.00	2120501	城乡社区环境卫生	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市城市管理和综合执法局（汇总）

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
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类 款	类 款			
类	款	项											
			合计			44,815						125,255,475.56	
205	08	03	1	全额		1						279,000.00	
205	08	03	254010	西安市环境卫生科学研究所		1						279,000.00	
205	08	03		局系统专业技术人员继续教育	C02060000培训服务	1	302	16	505	02		279,000.00	
206	03	02	1	全额		17,096						601,500.00	
206	03	02	254010	西安市环境卫生科学研究所		17,096						601,500.00	
206	03	02		《西安城市管理》内刊编制及专题研究	C23090199其他印刷服务	12,000	302	02	505	02		240,000.00	
206	03	02		办公场所租赁	C21020000房屋租赁服务	1,658	302	14	505	02		143,000.00	
206	03	02		物业等运行经费	C21040000物业管理服务	3,437	302	09	505	02		218,500.00	
212	01	01	1	全额		111						166,500.00	
212	01	01	254002	西安市城市管理综合行政执法总队		111						166,500.00	
212	01	01		日常公用经费	C04070100体检服务	111	302	99	502	99		166,500.00	
212	01	04	1	全额		543						10,398,800.00	
212	01	04	254001	西安市城市管理和综合执法局		32						9,564,000.00	
212	01	04		城管管理工作印刷费	C99000000其他服务	1	302	02	502	01		104,000.00	
212	01	04		城市管理工作的宣传费	C99000000其他服务	1	302	01	502	01		150,000.00	
212	01	04		城市管理工作宣传费	C99000000其他服务	1	302	01	502	01		270,000.00	
212	01	04		城市管理工作宣传费	C99000000其他服务	1	302	01	502	01		90,000.00	
212	01	04		城市管理工作宣传费	C99000000其他服务	1	302	01	502	01		600,000.00	
212	01	04		城市管理工作宣传费	C99000000其他服务	1	302	01	502	01		100,000.00	
212	01	04		城市管理工作宣传费	C99000000其他服务	1	302	01	502	01		200,000.00	
212	01	04		城市管理工作宣传费	C99000000其他服务	1	302	01	502	01		1,100,000.00	
212	01	04		城市管理工作宣传费	C99000000其他服务	1	302	01	502	01		300,000.00	
212	01	04		城市管理工作宣传费	C99000000其他服务	1	302	01	502	01		300,000.00	
212	01	04		城市应急演练	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		150,000.00	
212	01	04		道路积尘检测费	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		2,700,000.00	
212	01	04		地方标准制订	C23080400行业标准制订服务	1	302	27	502	05		640,000.00	
212	01	04		法律服务费	C23019900其他法律服务	1	302	27	502	05		150,000.00	
212	01	04		法律服务费	C23019900其他法律服务	1	302	27	502	05		250,000.00	
212	01	04		绩效评价评估及审计费	C23020100财务报表编制服务	1	302	01	502	01		480,000.00	
212	01	04		绩效评价评估及审计费	C23029900其他会计服务	1	302	01	502	01		150,000.00	
212	01	04		燃气和供热专项经费	C99000000其他服务	1	302	01	502	01		400,000.00	
212	01	04		燃气和供热专项经费	C99000000其他服务	10	302	01	502	01		300,000.00	
212	01	04		燃气和供热专项经费	C99000000其他服务	1	302	01	502	01		300,000.00	
212	01	04		燃气和供热专项经费	C99000000其他服务	1	302	01	502	01		280,000.00	
212	01	04		燃气和供热专项经费	C99000000其他服务	1	302	01	502	01		400,000.00	
212	01	04		燃气和供热专项经费	C99000000其他服务	1	302	01	502	01		150,000.00	
212	01	04	254002	西安市城市管理综合行政执法总队		511						834,800.00	
212	01	04		办公场所租赁费	C21020000房屋租赁服务	400	302	14	502	01		422,800.00	

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	
212	01	04			物业等运行经费	C21040000物业管理服务		按年服务	1	302	09	502	01	280,000.00
212	01	04			执法办案成本支出	C17010100基础电信服务		年	110	302	13	502	09	132,000.00
212	01	99	1		全额				1,699					5,327,908.76
212	01	99		254003	西安市数字化城市管理信息处置中心				1,699					5,327,908.76
212	01	99			办公场所租赁	C21020000房屋租赁服务		间	845	302	14	505	02	809,267.76
212	01	99			物业等运行经费	C21040000物业管理服务		平方米	845	302	09	505	02	212,940.00
212	01	99			西安市数字化城市管理信息系统地下运行维护项目	C16079900其他运行维护服务			9	302	13	505	02	4,305,701.00
212	03	99	1		全额				167					88,880,890.51
212	03	99		254004	西安市市政设施管理中心									66,068,450.51
212	03	99			办公设备购置	A02020400多功能一体机		一体机	2	310	02	506	01	10,000.00
212	03	99			办公设备购置	A02080701普通电话机		座机	3	310	02	506	01	1,200.00
212	03	99			办公设备购置	A05010199其他床类		黎明牌	14	310	02	506	01	30,800.00
212	03	99			办公设备购置	A05010201办公桌		办公桌椅	1	310	02	506	01	1,500.00
212	03	99			办公设备购置	A05010204茶几		长方形	3	310	02	506	01	3,000.00
212	03	99			办公设备购置	A05010204茶几		正方形	3	310	02	506	01	3,000.00
212	03	99			办公设备购置	A05010301办公椅		办公椅	30	310	02	506	01	12,000.00
212	03	99			办公设备购置	A05010401三人沙发		三人位	4	310	02	506	01	10,000.00
212	03	99			办公设备购置	A05010502文件柜		4开门	4	310	02	506	01	5,600.00
212	03	99			办公设备购置	A05010502文件柜		半截柜	4	310	02	506	01	2,400.00
212	03	99			办公设备购置	A05010502文件柜		木质3门	3	310	02	506	01	4,500.00
212	03	99			办公设备购置	A05010502文件柜		一体柜	16	310	02	506	01	16,000.00
212	03	99			城市管理执法部门在编人员制服	A05030301制服		市城市管理制服	1	302	18	505	02	94,200.00
212	03	99			非市政开挖修复	B05990000其他专业施工		非时政开挖修复	1	310	05	506	01	40,000,000.00
212	03	99			排水管网监控系统维护项目	C16080100软件运营服务			1	302	13	505	02	340,000.00
212	03	99			日常公用经费	C21040000物业管理服务		物业管理费	1	302	09	505	02	240,000.00
212	03	99			市政设施管理及维护等运行费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		桥梁防护设施挡墙、护坡梁底维修工程	1	302	13	505	02	892,800.00
212	03	99			市政设施管理及维护等运行费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		桥梁隔音板安装及维修工程	1	302	13	505	02	638,875.00
212	03	99			市政设施管理及维护等运行费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		桥梁护栏及波形护梁维修工程	1	302	13	505	02	1,737,270.00
212	03	99			市政设施管理及维护等运行费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		桥梁落水管疏通保洁、排水设施维修工程	1	302	13	505	02	1,303,959.00
212	03	99			市政设施管理及维护等运行费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		桥梁伸缩缝、铺装维修工程	1	302	13	505	02	1,130,441.00
212	03	99			市政设施管理及维护等运行费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		桥梁应急处置工程和桥梁支座检修工程	1	302	13	505	02	768,691.00
212	03	99			市政设施管理及维护等运行费	C11990000其他工程管理服务		工程监理费用	1	302	13	505	02	175,000.00
212	03	99			市政设施管理及维护等运行费	C13020000市政公用设施管理服务		2024年城市桥梁健康监测运维费	1	302	13	505	02	300,000.00
212	03	99			市政设施管理及维护等运行费	C13020000市政公用设施管理服务		地图导向牌设施维护	1	302	13	505	02	429,600.00
212	03	99			市政设施管理及维护等运行费	C13020000市政公用设施管理服务		地下通道格栅更换	1	302	13	505	02	300,000.00
212	03	99			市政设施管理及维护等运行费	C13020000市政公用设施管理服务		流量测量采购服务费	1	302	13	505	02	100,000.00
212	03	99			市政设施管理及维护等运行费	C13020000市政公用设施管理服务		桥梁检测费	1	302	13	505	02	1,549,400.00
212	03	99			市政设施管理及维护等运行费	C13020000市政公用设施管理服务		实验室设施改造	1	302	13	505	02	233,559.00
212	03	99			市政设施管理及维护等运行费	C13020000市政公用设施管理服务		市管道路无主废弃违章杆牌、障碍物的清理拆除及道路恢复原状费用	1	302	13	505	02	215,300.00
212	03	99			市政设施管理及维护等运行费	C13020000市政公用设施管理服务		市政视频监控系統前段设备供电线路专项提升项目	1	302	13	505	02	507,165.00
212	03	99			市政设施管理及维护等运行费	C13020000市政公用设施管理服务		通道LED维护费	1	302	13	505	02	124,200.00
212	03	99			市政设施管理及维护等运行费	C13020000市政公用设施管理服务		通道LED显示屏升级改造	1	302	13	505	02	250,000.00
212	03	99			市政设施管理及维护等运行费	C13020000市政公用设施管理服务		通道UPS、EPS应急电源维保	1	302	13	505	02	113,400.00

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	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	项					类	款				
212	03	99		市政设施管理及维护等运行费	C13020000市政公用设施管理服务	通道挡水板更换	1	302	13	505	02	571,200.00
212	03	99		市政设施管理及维护等运行费	C13020000市政公用设施管理服务	通道电梯保养费	1	302	13	505	02	331,632.00
212	03	99		市政设施管理及维护等运行费	C13020000市政公用设施管理服务	通道电梯维修及配件更换	1	302	13	505	02	177,597.20
212	03	99		市政设施管理及维护等运行费	C13020000市政公用设施管理服务	通道吊顶内收水槽维修	1	302	13	505	02	571,500.00
212	03	99		市政设施管理及维护等运行费	C13020000市政公用设施管理服务	通道分水线更换	1	302	13	505	02	172,500.00
212	03	99		市政设施管理及维护等运行费	C13020000市政公用设施管理服务	通道化粪池清理费	1	302	13	505	02	255,000.00
212	03	99		市政设施管理及维护等运行费	C13020000市政公用设施管理服务	通道监控设备维护费	1	302	13	505	02	291,674.00
212	03	99		市政设施管理及维护等运行费	C13020000市政公用设施管理服务	通道空调维护保养费	1	302	13	505	02	124,420.00
212	03	99		市政设施管理及维护等运行费	C13020000市政公用设施管理服务	通道垃圾清运费	1	302	13	505	02	100,000.00
212	03	99		市政设施管理及维护等运行费	C13020000市政公用设施管理服务	通道内顶格栅清洗费	1	302	13	505	02	224,700.00
212	03	99		市政设施管理及维护等运行费	C13020000市政公用设施管理服务	通道伸缩缝维修	1	302	13	505	02	346,080.00
212	03	99		市政设施管理及维护等运行费	C13020000市政公用设施管理服务	通道石材维护及材料费	1	302	13	505	02	1,055,504.42
212	03	99		市政设施管理及维护等运行费	C13020000市政公用设施管理服务	通道卫生间保洁费	1	302	13	505	02	414,000.00
212	03	99		市政设施管理及维护等运行费	C13020000市政公用设施管理服务	通道卫生间维修及材料费	1	302	13	505	02	741,001.43
212	03	99		市政设施管理及维护等运行费	C13020000市政公用设施管理服务	通道小型维修	1	302	13	505	02	1,046,680.63
212	03	99		市政设施管理及维护等运行费	C13020000市政公用设施管理服务	通道雨棚专项清洗费	1	302	13	505	02	990,000.00
212	03	99		市政设施管理及维护等运行费	C13020000市政公用设施管理服务	通道雨水地沟清理费	1	302	13	505	02	114,480.00
212	03	99		市政设施管理及维护等运行费	C13990000其他公共设施管理服务	2024年通道保安费	1	302	27	505	02	1,900,800.00
212	03	99		市政设施管理及维护等运行费	C13990000其他公共设施管理服务	检测设备维护费	1	302	13	505	02	824,379.23
212	03	99		市政设施管理及维护等运行费	C13990000其他公共设施管理服务	现场监测和采样仪器设备维护费	1	302	13	505	02	150,417.60
212	03	99		市政设施巡视管理APP服务项目	C16070300软件运维服务		1	302	13	505	02	500,480.00
212	03	99		市政视频监控系統维护费	C16070300软件运维服务		1	302	13	505	02	1,659,644.00
212	03	99		市政信息系统软件维护	C16070300软件运维服务		1	302	13	505	02	1,019,500.00
212	03	99		专用设备购置	A02030699其他专用车辆	HGY5129TFZD6	1	310	03	506	01	800,000.00
212	03	99		专用设备购置	A02059900其他机械设	6米	3	310	03	506	01	2,700.00
212	03	99		专用设备购置	A02059900其他机械设	格兰高2086BT	1	310	03	506	01	128,000.00
212	03	99		专用设备购置	A02061599其他电源设备	380V6KW/50米	1	310	03	506	01	1,100.00
212	03	99		专用设备购置	A02100199其他自动化仪表	海康	1	310	03	506	01	1,000.00
212	03	99		专用设备购置	A02100399其他光学仪器	郎睿科技LR-FK202	1	310	03	506	01	6,000.00
212	03	99		专用设备购置	A02109900其他仪器仪表	东美混凝土回弹仪DHT002	1	310	03	506	01	2,600.00
212	03	99	254005	西安市城市照明管护中心			23					22,137,140.00
212	03	99		材料库房租赁费	C99000000其他服务	材料库房租赁	1	302	14	505	02	960,000.00
212	03	99		路灯设施运行维护费	C99000000其他服务	变压器预防性试验项目	1	302	13	505	02	990,000.00
212	03	99		路灯设施运行维护费	C99000000其他服务	大型低压线路故障抢修项目	1	302	13	505	02	900,000.00
212	03	99		路灯设施运行维护费	C99000000其他服务	高杆灯抢修项目	1	302	13	505	02	600,000.00
212	03	99		路灯设施运行维护费	C99000000其他服务	高压抢修项目	1	302	13	505	02	1,600,000.00
212	03	99		路灯设施运行维护费	C99000000其他服务	事故灯杆抢修及违法广告拆除项目	1	302	13	505	02	1,350,000.00
212	03	99		路灯设施运行维护费	C99000000其他服务	外接电源维护项目	1	302	13	505	02	490,000.00
212	03	99		路灯设施运行维护费	C99000000其他服务	箱变抢修项目	1	302	13	505	02	1,500,000.00
212	03	99		路灯设施运行维护费	C99000000其他服务	油浸式变压器及箱变维护（含报废拆除）	1	302	13	505	02	1,250,000.00
212	03	99		路灯设施运行维护费	C99000000其他服务	照明设施保洁项目	1	302	13	505	02	720,000.00
212	03	99		路灯维护材料费	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	变压器	1	302	18	505	02	520,000.00
212	03	99		路灯维护材料费	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	灯杆防涂鸦材料	1	302	18	505	02	870,000.00
212	03	99		路灯维护材料费	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	灯具	1	302	18	505	02	1,650,000.00
212	03	99		路灯维护材料费	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	电线电缆	1	302	18	505	02	1,510,000.00
212	03	99		路灯维护材料费	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	光源电器及钠灯	1	302	18	505	02	1,700,000.00
212	03	99		路灯维护材料费	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	监控终端机配件	1	302	18	505	02	870,000.00
212	03	99		路灯维护材料费	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	开关工具及配件	1	302	18	505	02	1,440,000.00

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	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	项					类	款	类	款		
212	03	99	路灯维护材料费	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	箱变护栏	1	302	18	505	02	1,380,000.00	
212	03	99	日常公用经费	C99000000其他服务	委托业务费	1	302	27	505	02	900,000.00	
212	03	99	物业等运行经费	C99000000其他服务	职工食堂运行费用	1	302	99	505	02	300,000.00	
212	03	99	西安市城市照明管护中心路灯自控系统运行运维项目	C17010100基础电信服务		1	302	13	505	02	58,340.00	
212	03	99	西安市城市照明管护中心路灯自控系统运行运维项目	C99000000其他服务		1	302	13	505	02	60,800.00	
212	03	99	西安市城市照明管护中心图像监控系统运行运维项目	C99000000其他服务		1	302	13	505	02	518,000.00	
212	03	99	254006 西安市城市快速干道管理中心			3					675,300.00	
212	03	99	道路监控系统、LED屏户外信息发布系统运行维护费	B02050000城市道路工程施工		1	302	13	505	02	123,500.00	
212	03	99	道路桥梁定期检测	C19010000技术测试和分析服务	道路桥梁定期检测	1	302	13	505	02	450,000.00	
212	03	99	物业等运行经费	C99000000其他服务	食堂、物业管理等运行经费	1	302	99	505	02	101,800.00	
212	05	01	1 全额			22,496					17,958,056.29	
212	05	01	254001 西安市城市管理和综合执法局			6					9,789,500.00	
212	05	01	餐饮油烟在线监测服务	C99000000其他服务	油烟监测服务	1	302	27	502	05	1,990,000.00	
212	05	01	城六区保洁员保险	C99000000其他服务	保险费	1	302	27	502	05	1,630,000.00	
212	05	01	生活垃圾分类工作经费	C99000000其他服务	调研报告	1	302	27	502	05	100,000.00	
212	05	01	生活垃圾分类工作经费	C99000000其他服务	排放检测	1	302	27	502	05	750,000.00	
212	05	01	生活垃圾分类宣传和第三方评估费	C99000000其他服务	第三方评估费	1	302	27	502	05	1,701,000.00	
212	05	01	生活垃圾分类宣传和第三方评估费	C99000000其他服务	宣传费	1	302	01	502	01	3,618,500.00	
212	05	01	254008 西安市三民村垃圾处理中转站			63					5,331,900.00	
212	05	01	渗滤液处理设备租赁	C23110400农业和林业机械设备租赁服务	渗滤液处理设备租赁	1	302	14	505	02	184,000.00	
212	05	01	中转站渗滤液处理项目运行费	C07020199其他水污染治理服务	渗滤液处理运行服务	1	302	27	505	02	288,000.00	
212	05	01	中转站运行费	C07020402化工产品废弃物治理服务	活性炭处理费用	1	302	13	505	02	70,000.00	
212	05	01	中转站运行费	C23120301车辆维修和保养服务	垃圾车辆维修	1	302	39	505	02	700,000.00	
212	05	01	中转站运行费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	柴油0#、-10#	1	302	39	505	02	2,700,000.00	
212	05	01	中转站运行费	C23120400农业和林业机械设备维修和保养服务	压缩机械设备维修及车辆上装系统维护保养	1	302	13	505	02	800,000.00	
212	05	01	中转站运行费	C23990000其他商务服务	综合服务类保障类	1	302	13	505	02	463,900.00	
212	05	01	中转站运行费	C99000000其他服务	车辆审验	28	302	39	505	02	42,000.00	
212	05	01	中转站运行费	C99000000其他服务	追加车辆保险	28	302	39	505	02	84,000.00	
212	05	01	254011 西安市市容环境服务中心			2,395					1,215,656.29	
212	05	01	市容环境条例宣传费	C99000000其他服务	111	1,000	302	99	505	02	100,000.00	
212	05	01	物业等运行经费	C21040000物业管理服务	物业费	1,383	302	09	505	02	165,448.29	
212	05	01	物业等运行经费	C99000000其他服务	委托业务费	12	302	27	505	02	950,208.00	
212	05	01	254014 西安市三环路绿化管护中心			2					447,000.00	
212	05	01	办公场所租赁及物业等运行经费	C21020000房屋租赁服务	房租39.39万元/年	1	302	14	505	02	393,940.80	
212	05	01	办公场所租赁及物业等运行经费	C21040000物业管理服务	物业费5.31万元/年	1	302	09	505	02	53,059.20	
212	05	01	254024 西安市生活垃圾分类服务中心			20,030					1,174,000.00	
212	05	01	西安市生活垃圾分类工作落实	C02990000其他教育服务	根据行业进行讲解	20	302	27	505	02	124,000.00	
212	05	01	西安市生活垃圾分类工作落实	C05020300社会工作服务	全市参与市民	1	302	27	505	02	190,000.00	
212	05	01	西安市生活垃圾分类工作落实	C05020500志愿服务活动管理服务	每场受众人员不少于400人	3	302	27	505	02	150,000.00	
212	05	01	西安市生活垃圾分类工作落实	C06020400音像制作服务	不短于5min	4	302	27	505	02	200,000.00	
212	05	01	西安市生活垃圾分类工作落实	C06020400音像制作服务	图文动画动态海报等	1	302	27	505	02	240,000.00	
212	05	01	西安市生活垃圾分类工作落实	C19010000技术测试和分析服务	全市纺织品回收数据分析	1	302	27	505	02	150,000.00	
212	05	01	西安市生活垃圾分类工作落实	C23090199其他印刷服务	宣传海报、条例、手册等	20,000	302	02	505	02	120,000.00	
212	05	01	2 差额			2,702					1,642,820.00	

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		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	类	款	支出经济科目编码			
212	05	01	254013	西安市绿化管护中心				2,701						1,142,820.00	
212	05	01		绿化景观照亮运行费	A02061999其他照明设备		户外30W（单珠式）LED红光投光灯	200	302	13	505	02		20,000.00	
212	05	01		绿化景观照亮运行费	A02061999其他照明设备		户外30W（单珠式）LED绿光投光灯	300	302	13	505	02		30,000.00	
212	05	01		绿化景观照亮运行费	A02061999其他照明设备		户外30W（单珠式）LED暖光投光灯	1,500	302	13	505	02		135,000.00	
212	05	01		绿化景观照亮运行费	A02061999其他照明设备		户外30W（单珠式）LED七彩投光灯	700	302	13	505	02		105,000.00	
212	05	01		绿化景观照亮运行费	C13030000园林绿化管理服务		全年委托业务费	1	302	27	505	02		852,820.00	
212	05	01	254018	西安市长乐公园				1						500,000.00	
212	05	01		学院运行费	C21040000物业管理服务		2024年全年保安、保洁、会议服务	1	302	09	505	02		500,000.00	

表13

部门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

部门名称：西安市城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“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	4,192,420.00	3,489,000.00		114,000.00	3,375,000.00	3,375,000.00	28,000.00	675,420.00	4,444,960.00	3,463,000.00		113,000.00	3,350,000.00	3,350,000.00	30,000.00	951,960.00	252,540.00	-26,000.00		-1,000.00	-25,000.00	-25,000.00	2,000.00	276,540.00		
254	西安市城市管理和综合执法局	4,192,420.00	3,489,000.00		114,000.00	3,375,000.00	3,375,000.00	28,000.00	675,420.00	4,444,960.00	3,463,000.00		113,000.00	3,350,000.00	3,350,000.00	30,000.00	951,960.00	252,540.00	-26,000.00		-1,000.00	-25,000.00	-25,000.00	2,000.00	276,540.00		
254001	西安市城市管理和综合执法局	330,000.00	225,000.00		50,000.00	175,000.00	175,000.00		105,000.00	304,000.00	244,000.00		69,000.00	175,000.00	175,000.00	30,000.00	30,000.00	-26,000.00	19,000.00		19,000.00			30,000.00	-75,000.00		
254002	西安市城市管理综合行政执法总队	737,000.00	455,000.00		30,000.00	425,000.00	425,000.00		282,000.00	846,000.00	480,000.00		30,000.00	450,000.00	450,000.00		366,000.00	109,000.00	25,000.00			25,000.00			84,000.00		
254003	西安市数字化城市管理信息处置中心	252,000.00	252,000.00		2,000.00	250,000.00	250,000.00			127,000.00	127,000.00		2,000.00	125,000.00	125,000.00			-125,000.00	-125,000.00			-125,000.00	-125,000.00				
254004	西安市市政设施管理中心	1,605,000.00	1,525,000.00			1,525,000.00	1,525,000.00		80,000.00	1,605,000.00	1,525,000.00			1,525,000.00	1,525,000.00		80,000.00										
254005	西安市城市照明管护中心	610,000.00	560,000.00		10,000.00	550,000.00	550,000.00		50,000.00	608,000.00	558,000.00		8,000.00	550,000.00	550,000.00		50,000.00	-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00						
254006	西安市城市快速干道管理中心	135,000.00	125,000.00			125,000.00	125,000.00		10,000.00	135,000.00	125,000.00			125,000.00	125,000.00		10,000.00										
254007	西安市燃气供热服务中心	55,510.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00		5,510.00	124,960.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00		24,960.00	69,450.00	50,000.00			50,000.00			19,450.00		
254008	西安市三民村垃圾处理中转站	25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00												
254009	西安市城肥清运处理中心	95,000.00	95,000.00		20,000.00	75,000.00	75,000.00			27,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00	25,000.00			-68,000.00	-68,000.00		-18,000.00	-50,000.00	-50,000.00				
254010	西安市环境卫生科学研究所	79,750.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00	25,000.00	28,000.00	24,750.00	336,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00	25,000.00			309,000.00	256,250.00					-28,000.00	284,250.00		
254011	西安市市容环境服务中心																										
254013	西安市绿化管护中心									20,000.00							20,000.00	20,000.00							20,000.00		
254014	西安市三环路绿化管护中心	25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00										20,000.00		
254016	西安市园林研究所	41,800.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00		16,800.00	37,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00		12,000.00	-4,800.00							-4,800.00		
254018	西安市长乐公园	34,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00		9,000.00	41,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00		16,000.00	7,000.00							7,000.00		
254019	西安市革命公园	58,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00		8,000.00	60,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00		10,000.00	2,000.00							2,000.00		
254020	西安市莲湖公园	34,360.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00		9,360.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00			-9,360.00							-9,360.00		
254021	西安市丰庆公园管护中心									5,000.00							5,000.00	5,000.00							5,000.00		
254023	西安市城北公园管护中心									29,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00		4,000.00	29,000.00	25,000.00			25,000.00			4,000.00		
254024	西安市生活垃圾分类服务中心	75,000.00							75,000.00	65,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00		15,000.00	-10,000.00	50,000.00			50,000.00			-60,000.00		

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城六区保洁人员保险			
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：	163.00		
		其中：财政拨款	163.00		
		其他资金			
总体目标	保障城六区2024年保洁人员人身安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保险人数	16300人	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	保险期间	2024年度	
		成本指标	保险费用	≤163万	
	效益指标	社会效益指标	保洁员参保率	≥95%	
		可持续影响指标	参保期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁人员满意率	≥95%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

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：	182.21		
		其中：财政拨款	182.21		
		其他资金			
总体目标	解决单位无固定办公场所问题，改善单位办公条件，提升职工办公效率，提高管理服务效能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公场所地点	5处	
			租赁单位数	4个	
		质量指标	办公场所使用率	100%	
			租赁单位	西安市城市管理综合执法总队、西安市数字化城市管理信息处置中心、西安市环境卫生科学研究所、西安市三环路绿化管护中心	
		时效指标	租赁时间	2024年全年	
		成本指标	租金	≤182.21万元	
	效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	100%	
		可持续影响指标	办公场所统一办公率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对办公环境满意度	≥98%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市数字化城市管理信息系统云下运行维护项目			
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：		430.57	
		其中：财政拨款		430.57	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：为保障数字城管业务正常开展，对数字城管云下部分涉及的系统硬件、系统软件、通信网络以及系统信息数据提供技术维护服务。</p> <p>目标2：运用测绘技术，对涉及城市管理相关数据进行外业采集、内业编辑，将成果数据应用于数字城管一体化平台，同时以“西安城管地图”微信小程序为载体，完善便民服务，提升城市管理科学化、精细化和智能化水平。</p> <p>目标3：西安市建筑垃圾监管平台范围内的系统硬件、应用软件、系统安全、系统业务数据以及责任界面内的通信网络提供技术维护服务。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	视频监控点位维护数量	57处	
			硬件数量	59台	
			应用软件维护数量	12套	
			台式计算机维护数量	360台	
			系统共受理案件数	>76万件	
		质量指标	维护业务完成率	100%	
			系统正常运行率	100%	
			故障及时排除率	90%	
		时效指标	系统故障修复时间	4小时	
			系统故障维护响应时间	20分钟	
	成本指标	系统软、硬件维护成本	≤185.69万元		
		数据采购成本	≤86.47万元		
		数据流量与通讯成本	≤100.41万元		
		配套成本	≤58.00万元		
效益指标	社会效益指标	城市管理问题综合办结率	≥95%		
	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%		

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

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：		104.14	
		其中：财政拨款		104.14	
		其他资金			
总体目标	目标1：购置相关设备，保障市政设施、管理正常运行。 目标2：购置办公设备，保障单位职能正常履行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置伸缩梯等通道专用设备数量	6台	
			购置防撞缓冲车等桥梁专用设备数量	3台	
			购置一体机、文件柜等办公设备数量	87个	
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	
			设备正常运行率	≥90%	
		时效指标	设备故障修复响应时间	≤72小时	
			设备运行维护响应时间	≤72小时	
		成本指标	专用设备购置费用	≤94.14万元	
			办公设备购置费用	≤10.00万元	
	效益指标	社会效益指标	保障西安市市政设施正常运行，市民安全、方便出行	100%	
			汛期信息系统发布警示提醒率	100%	
		可持续影响指标	设施持续使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	
			社会公众满意度	≥90%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市建设维护项目			
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：		80000.00		
	其中：财政拨款		80000.00		
	其他资金				
总体目标	目标1：完成城区市管绿化设施管护、6个公园管护、市政设施维护、垃圾转运站运行、固体废弃物综合处置场运行维护。				
	目标2：完成道路和照明设施大中修、环卫设施和公园改造等续建项目、消除市政设施安全隐患。				
	目标3：生活垃圾分类示范市级奖补。				
	目标4：付清出具结算报告项目的尾款。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	管护道路绿地面积	741.99万平方米	
			管护公园日常维护	6个	
			维护市政道路、人行道、立交桥、地下通道	道路2065万平方米、105座立交桥、14座地下通道等日常管护。	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
			绿化苗木补栽成活率	≥90%	
			资金使用合规率	100%	
		时效指标	道路绿地和市政设施维护时间	全年	
			公园开放时间	全天24小时	
		成本指标	续建项目	≤5820.00万元	
			运行维护项目	≤53676.00万元	
	改造提升项目		≤13504.00万元		
	结算尾款项目		≤7000.00万元		
	效益指标	社会效益指标	道路绿化养护率，为西安创造优美绿地景观，提升市民群众幸福感、获得感	≥90%	
			公园开放率，营造干净、整洁、优美、安全的游园环境	100%	
			确保市政道路设施功能完好率，保障市民正常出行	100%	
			城区环境干净整洁率，垃圾末端设施收集、转运、处置功能正常	≥95%	
		生态效益指标	城市植物多样性	增加	
		可持续影响指标	绿化改造影响时限	> 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管理专项业务费				
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：		40671.48		
		其中：财政拨款		40671.48		
		其他资金				
总体目标	目标1：保证执法人员必要的综合保障					
	目标2：保证市政设施管理及维护					
	目标3：保证照明设施的运行及维护					
	目标4：保证公园管理正常运转					
	目标5：保证城市城肥清运、垃圾中转正常处理					
	目标6：保证城市园林绿化管理工作的正常开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	辖区全部桥梁座数		112座	
			地下通道座数、面积		14座,24123平方米	
			国家电网和转供电单位开户数量		≥800户	
			全年清掏厕所数量		≥709座	
			市管公园数量		6个	
			垃圾日中转量、城肥清运年处理量		650吨、36560吨	
		质量指标	高新、浐灞、三星、渭北、西咸等电费收缴单位每月20日前电费抄表率		≥99%	
			桥梁的主体及附属物病害维修保养率		≥95%	
			市政设施维护率		≥90%	
			《西安市市政设施管理条例》执行率		100.00%	
			市管道路亮灯率		≥98%	
			市管公园开园率		100.00%	
			城市城肥清运、垃圾中转率		100.00%	
		时效指标	执法人员综合保障期		2024年1月-12月	
			市政设施管护期		2024年1月-12月	
			园林绿化养护期		2024年1月-12月	
			城肥、垃圾处理时效		每天	
		成本指标	照明设施管理运维成本		≤10645.46万元	
	市政设施管理及维护成本		≤18272.86万元			
	园林绿化支出		≤665.12万元			
	环卫市容生活垃圾综合管理		≤508.29万元			
	城肥清运、垃圾处理中转成本		≤1777.96万元			
	城市综合管理履职成本		≤8801.79万元			
	效益指标	社会效益指标	市政设施安全合格率，保证市民方便出行		≥95%	
		生态效益指标	城肥、垃圾无害化处理率		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对市政设施满意度		≥90%	
市民对开放公园满意度			≥90%			
市民对城肥清运、垃圾中转处理满意度			≥90%			

部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安市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)		
			总额	财政拨款	其他资金
	城市园林绿化	城市公园、绿地维护	8428.13	8428.13	
	城市垃圾、城肥管理	城市垃圾分类、处置、运输；城肥清运	5965.45	5458.42	507.03
	城管执法	城管执法保障	16322.10	16076.66	245.44
	环境卫生研究机构运行	环境卫生科研保障	1457.70	1457.70	
	城管信息化建设及管理	数字城管平台运维保障	1429.11	1429.11	
	市政设施维护管理	市政道路、桥涵日常维护	47387.70	47387.70	
	城市建设维护	市政设施大中修及维护	80000.00	80000.00	
金额合计			160990.19	160237.72	752.47
年度总体目标	目标1：确保城市园林绿化、垃圾清运及处理、城管执法、环境卫生研究机构运行、城管信息化建设及管理事业正常有序发展。 目标2：确保城市（道路/桥梁/隧道）设施维护管理、燃气、供暖、道路照明等公共设施维护，适应城市人居环境的整体发展。				
年度 绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	预算管理单位总户数	21户	
			市管公益免费公园	6座	
			市管垃圾填埋场	1座	
			市管垃圾中转场站	1座	
			生活垃圾分类服务中心	1家	
			市管园林绿化养护管理单位	2家	
			园林绿化、环境卫生研究机构	2所	
			市级城管综合执法管理单位	2家	
			市级环境卫生处置保障单位	1家	
			城市照明设施管理维护单位	1家	
			城市快速路管理维护单位	1家	
			市政设施管理维护单位	1家	
			燃气监督管理单位	1家	
			数字化城市信息处置中心	1家	
	产出指标	质量指标	业务经费支出率	≥90%	
			市管公益免费公园正常开园率	100%	
			城区生活垃圾填埋处理率	100%	
			市管生活垃圾压缩中转处理率	100%	
市管道路广场绿化养护率			100%		
城区旱厕清掏覆盖率			100%		
		市政设施维护率	100%		

效 指 标		时效指标	市政设施管护期	全年
			经费支出时期	全年
		成本指标	城市公园、绿地维护	8428.13万元
			城市垃圾分类、处置、运输、城肥清运	5965.45万元
			城管执法保障	16322.10万元
			环境卫生科研保障	1457.70万元
			数字城管平台运维保障	1429.11万元
			市政道路、桥涵日常维护	47387.70万元
	市政设施大中修及维护		80000.00万元	
	效益指标	社会效益指标	市管公益免费公园改造提升率	≥50%
			城区生活垃圾填埋处理保障率	100%
			市管生活垃圾压缩中转处理保障率	100%
			市管道路广场绿化养护优良率	≥90%
			城区旱厕清掏保障率	100%
		市政设施维护保障率	100%	
		可持续影响指标	市级城市管理综合保障期限	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	市管公园游园群众满意度	≥90%
			市区生活垃圾处置群众满意度	≥90%
			市管道路广场绿化群众满意度	≥90%
			市级城市管理综合执法满意度	≥90%
燃气、集中供热用户满意度			≥85%	

表16

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1：			目标1：	
	目标2：			目标2：	
目标3：			目标3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
	成本指标	指标1：			
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
	可持续影响指标	指标1：			
		指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
指标2：					