

# 咸阳市城市管理执法局（汇总） 2025 年部门预算公开说明

## 目 录

### **第一部分：部门概况**

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

### **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）机构改革情况

划入市住房和城乡建设局的园林绿化、公园广场（不含咸阳湖管理处管辖范围）、市容环卫等设施的新建以及户外广告管理有关职责；划入市行政审批服务局的户外广告、门头牌匾审批职责。划出市政公用设施维修养护（主要包括：道路、桥涵、照明、配套管网、地下综合管廊以及其他公用设施等）及城区内涝防治、排洪排污管理有关职责。

#### （二）职能职责

1、按照授权拟订涉及全市城市管理执法方面的地方性法规和规范性文件并组织实施，负责编制城市管理执法工作中长期规划和年度计划并组织实施。

2、负责编制并组织实施城市园林绿化、公园广场（不含咸阳湖管理处管辖范围）、市容环卫设施新建及维修养护项目计划；负责城市园林绿化、公园广场（不含咸阳湖管理处管辖范围）、市容环卫设施新建及维修养护项目的论证立项、方案设计评审、招投标管理、监督检查及竣工验收等工作。负责协调推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。

3、负责组织指导、统筹协调、监督检查、综合考核全市

城市管理执法工作。拟订全市城市管理制度和规范，对全市城市管理方面的重大事项提出处理意见及建议，协调解决城市管理重大问题。负责城区城市管理执法，办理相关案件。负责城区燃气热力执法工作。

4、负责统筹全市环境卫生管理工作。组织、指导、协调全市环境卫生综合整治，对生活垃圾、建筑垃圾收集、清运、倾倒、处置实施监管；负责垃圾减量化、资源化、无害化工作，负责城区生活垃圾终端处理；负责城市广场、生活垃圾填埋场、粪便无害化处理场等设施的运行管理与专业维护工作。

5、负责园林绿化管理工作。负责城市园林绿化、公园及其设施的运行管理与专业维护工作；指导全市城镇绿化工作；指导生态园林城市创建工作，组织实施“园林式”单位、居住区的创建工作。

6、负责公共空间秩序管理方面的部分工作。负责对城市公共空间规划实施监管；负责建筑物立面和建筑物色彩批后监管；负责城区户外广告、门头牌匾审批和监管；负责市中心城区机动车停车场管理工作。

7、负责指导数字化城市管理方面的工作。利用现代数字信息技术，推进城市管理精细化、智慧化。

8、负责城市管理和城管执法方面的重点科研项目管理，协调开展重大科研项目创新和攻关。

9、负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，协调

动员社会力量参与城市管理的相关活动。

10、推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

12、与市住房和城乡建设局有关职责分工。市政道路附属绿化建设由市城市管理执法局负责组织实施。市住房和城乡建设局牵头协调市城市管理执法局做好市政道路及其附属绿化建设项目方案设计，市城市管理执法局按方案设计组织实施。对于附属的少量绿化，市城市管理执法局可委托市住房和城乡建设局建设，建成后按程序接收。

### （三）内设机构

1、秘书科（党建办公室）

2、执法督察科

3、资金管理科

4、市容环卫科

5、园林绿化科（社会绿化办公室）

6、公共空间管理科

7、停车管理办公室

8、建筑垃圾处置科

## 9、法规宣传科

### 二、工作任务

**（一）以深化改革为契机，加快城市治理体系建设。**一是充分发挥市城市管理委员会及其办公室的高位统筹协调功能，严格落实委员会会议和办公室会议制度；二是全力推动城市运行管理服务平台建设，争取早日建成并投入使用；三是进一步优化城市管理执法体制机制，研究制定进一步优化城区城市管理执法体制机制、切实加强城市管理执法工作的《意见》。

**（二）以项目建设为牵引，加快城市基础设施更新。**一是高标准抓好正在推进实施的口袋公园、道路提升改造、移交绿化项目提升、细柳公园建设等工程项目，打造更多精品工程；二是用好国家一揽子增量政策，不断完善城市基础设施；三是立足“十五五”规划和城市长远发展，常态化谋划包装项目，城市基础设施系统提升和全面跃升。

**（三）以精细管理为抓手，加快城市品质形象塑造。**针对城市精细化管理存在的现实问题，一是加强市容市貌管理；二是加强环境卫生管理；三是加强城市秩序管理；四是加强园林绿化管理；

**（四）以污染防治为重点，加快城市生态环境改善。**主要突出四个方面的工作，一是突出道路扬尘治理；二是突出建筑垃圾处置监管；三是突出餐饮油烟治理；四是突出生活垃圾分

类。

**（五）以规范执法为根本，加快城市服务水平提升。**坚持以人民为中心的发展思想，坚持人民城市为人民，牢固树立管理就是服务的意识，不断提高城市服务水平。一是加强执法规范化建设；二是广泛开展便民服务活动；三是切实加强城管队伍建设

### 三、预算单位构成

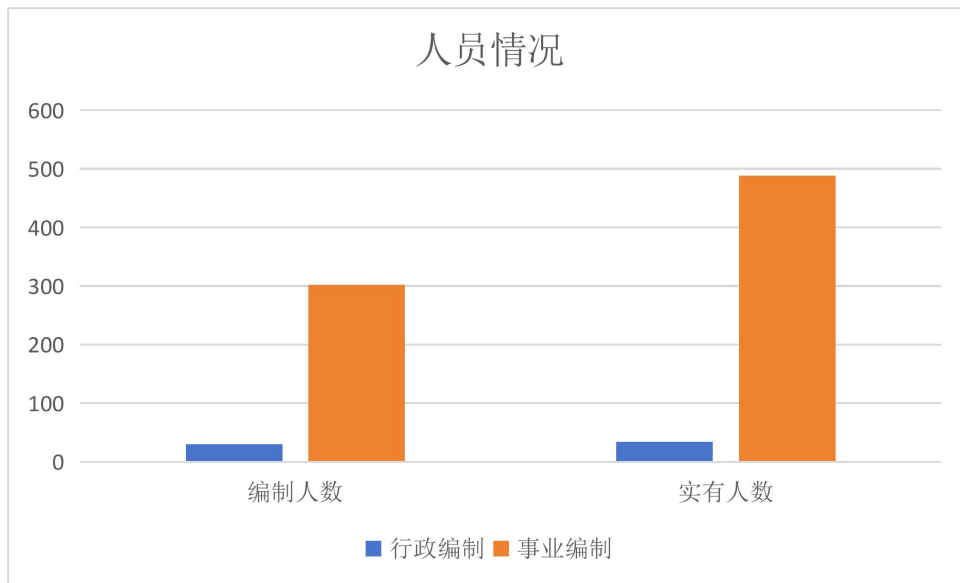
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市城市管理执法局（本级）	
2	咸阳市城市管理(规划)综合行政执法支队	
3	咸阳市城市广场管理处	
4	咸阳市城肥清运处理中心	
5	咸阳市城市绿化管理处	
6	咸阳市生活废弃物处置中心	
7	咸阳市城市管理监督指挥中心	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 332 人，其中行政编制30人、事业编制 302人；实有人员 522人，其中行政34人、事业488人。



### 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入8492.32万元，其中一般公共预算拨款收入8492.32万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少4813.34万元，主要原因是机构改革后，下属单位划转及合并，预算总数减少；本部门当年预算支出8492.32万元，其中一般公共预算拨款支出8492.32万元、政府性基金拨款支出0



万元，较上年减少4813.34万元，主要原因是机构改革后，下属单位划转及合并，预算总数减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入8492.32万元，其中一般公共预算拨款收入8492.32万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少4813.34万元，主要原因是机构改革后，下属单位划转及合并，预算总数减少；本部门当年财政拨款支出8492.32万元，其中一般公共预算拨款支出8492.32万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少4813.34万元，主要原因是机构改革后，下属单位划转及合并，预算总数减少。

## 七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出8492.32万元，较上年减少4813.34万元，主要原因是机构改革后，下属单位划转及合并，预算总数减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出8492.32万元，其中：

1. 行政单位离退休费（2080501）3.30万元，公用经费支出3.30万元，较上年增加0.40万元，原因是退休人员增加；事业单位离退休费（2080502）1万元，公用经费支出1万元，较上年减少26.10万元，原因是退休人员热补差不计入本年预算；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）722.94万

元，人员经费支出716.79万元，公用经费6.15万元，较上年减少455.28万元，原因是机构改革后，下属单位划转及合并，预算总数减少；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）358.39万元，人员经费支出358.39万元，较上年减少227.9万元，原因是机构改革后，下属单位划转及合并，预算总数减少

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）10.08万元，人员经费支出10.08万元，较上年增加0.17万元，原因是本年度工资标准调整，社保支出增加。

3. 行政单位医疗（2101101）71.66万元，人员经费71.66万元，较上年减少29.98万元，原因是机构改革后，下属单位划转及合并，预算总数减少；事业单位医疗（2101102）232.98万元，人员经费支出232.98万元，较上年减少163.72万元，原因是机构改革后，下属单位划转及合并，预算总数减少；

4. 行政运行（2120101）1359.44万元，人员经费支出1359.44万元，较上年减少530.1万元，原因是机构改革后，下属单位划转及合并，预算总数减少；一般行政管理事务（2120102）3349.18万元，人员经费支出3199.86万元，公用经费支出100.31万元，专项业务经费支出49.00万元，较上年增加96.33万元，原因是工资标准调整，预算增加；城管执法（2120104）456.47万元，公用经费支出51.47万元，专项业务经费支出405.00万元，较上年减少92.75万元，专项业务经费减少；其他

城乡社区管理事务支出（2120199）885.27万元，人员经费支出846.83万元，日常公用经费支出22.44万元，专项业务经费支出16.00万元，较上年减少3434.27万元，原因是机构改革后，下属单位划转及合并，专项业务经费减少。

5. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）438.78万元，人员经费支出428.85万元，公用经费支出9.92万元，较上年增加438.78万元，原因是局属单位会计科目调整。

6. 住房公积金（2210201）603.72万元，人员经费支出603.72万元，较上年减少388.02万元，原因是机构改革后，下属单位划转及合并，预算总数减少

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出8492.32万元，其中：

工资福利支出（301）7712.34万元，较上年减少4248.03万元，原因是机构改革后，下属单位划转及合并，预算总数减少；

商品和服务支出（302）277.51万元，较上年减少139.14万元，原因是机构改革后，下属单位划转及合并，预算总数减少；

对个人和家庭的补助支出（303）32.47万元，较上年减少56.17万元，原因是机构改革后，下属单位划转及合并，预算总数减少；

2. 本部门当年一般公共预算支出8492.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）2161.78万元，较上年增加67.60万元，原因是本年度工资基数增加，工资预算增加；

机关商品和服务支出（502）543.51万元，较上年减少112.49万元，原因是机构改革后，下属单位划转及合并，预算总数减少；

机关资本性支出（503）10.00万元，较上年增加5.00万元，原因是单位新增采购计划增加采购预算；

对事业单位经常性补助（505）5744.55万元，较上年减少4717.29万元，原因是机构改革后，下属单位划转及合并，预算总数减少；

对个人和家庭的补助（509）32.47万元，较上年减少56.17万元，原因是机构改革后，下属单位划转及合并，预算总数减少；

## **八、政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## **九、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，并已公开空表。。

## **第三部分：其他重要事项说明**

## **十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出16.20万元，较上年减少11.2万元（40.88%），减少的主要原因是机构改革后，下属单位划转及合并，预算总数减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0.3万元，较上年减少0.2万元（40.00%），减少的主要原因是本单位近几年公务接待支出较少，调整公务接待预算；公务用车运行维护费6.90万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出9万元，较上年减少11.00万元（55.00%），减少的主要原因是专项业务经费减少。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	财务培训	2024年10月-11月	40人	1	
2	干部培训班	2024年1月-12月	5人	4	
3	专题授课培训	2024年1月-12月	30-60人	4	

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆99辆，单价20万元以上的设备10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）。

### 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共52.18万元，其中政府采购

货物类预算0万元、政府采购服务类预算52.18万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款8492.32万元，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）。

### **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排277.51万元，较上年减少32.77万元，主要原因是机构改革后，下属单位划转及合并，预算总数减少。

## **第四部分：专业名词解释**

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：咸阳市城市管理执法局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不管理专项资金



表1

## 2023年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出		出			
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	84923224.00	一、部门预算	84923224.00	一、部门预算	84923224.00	一、部门预算	84923224.00
2	1、财政拨款	84923224.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	80223224.00	1、机关工资福利支出	21617862.00
3	(1)一般公共预算拨款	84923224.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	77123416.00	2、机关商品和服务支出	5435076.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2775106.00	3、机关资本性支出（一）	100000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	324702.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	90000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	57445584.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4700000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	10948189.00	(2)商品和服务支出	4600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	324702.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3046353.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	64801429.00	(6)资本性支出	100000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	6037253.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	84923224.00	本年支出合计	84923224.00	本年支出合计	84923224.00	本年支出合计	84923224.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	84923224.00	支出总计	84923224.00	支出总计	84923224.00	支出总计	84923224.00





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	84923224.00	一、财政拨款	84923224.00	一、财政拨款	84923224.00	一、财政拨款	84923224.00
2	1、一般公共预算拨款	84923224.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	80223224.00	1、机关工资福利支出	21617862.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	77123416.00	2、机关商品和服务支出	5435076.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2775106.00	3、机关资本性支出（一）	100000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	324702.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	90000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	57445584.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4700000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	10948189.00	(2)商品和服务支出	4600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	324702.00
11			10、卫生健康支出	3046353.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	64801429.00	(6)资本性支出	100000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	6037253.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	84923224.00	本年支出合计	84923224.00	本年支出合计	84923224.00	本年支出合计	84923224.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	84923224.00	支出总计	84923224.00	支出总计	84923224.00	支出总计	84923224.00

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	84923224	78286242	1936982	4700000	
2	208	社会保障和就业支出	10948189	10852689	95500	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	10847331	10751831	95500	0	
4	2080501	行政单位离退休	33000	0	33000	0	
5	2080502	事业单位离退休	1000	0	1000	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7229387	7167887	61500	0	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3583944	3583944	0	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	100858	100858	0	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	100858	100858	0	0	
10	210	卫生健康支出	3046353	3046353	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	3046353	3046353	0	0	
12	2101101	行政单位医疗	716576	716576	0	0	
13	2101102	事业单位医疗	2329777	2329777	0	0	
14	212	城乡社区支出	64891429	58349947	1841482	4700000	
15	21201	城乡社区管理事务	60503620	54061376	1742244	4700000	
16	2120101	行政运行	13594411	13594411	0	0	
17	2120102	一般行政管理事务	33491800	31998646	1003154	490000	
18	2120104	城管执法	4564714	0	514714	4050000	
19	2120199	其他城乡社区管理事务支出	8852695	8468319	224376	160000	
20	21203	城乡社区公共设施	4387809	4288571	99238	0	
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4387809	4288571	99238	0	
22	221	住房保障支出	6037253	6037253	0	0	
23	22102	住房改革支出	6037253	6037253	0	0	
24	2210201	住房公积金	6037253	6037253	0	0	

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			84923224	78286242	1936982	4700000	
2	301	工资福利支出			77123416	77123416	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13743563	13743563	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	35610282	35610282	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	211068	211068	0	0	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1884000	1884000	0	0	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	4380000	4380000	0	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2098084	2098084	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5481825	5481825	0	0	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1049042	1049042	0	0	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2740913	2740913	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	891685	891685	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2329777	2329777	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25397	25397	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	306888	306888	0	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1715023	1715023	0	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4655869	4655869	0	0	
18	302	商品和服务支出			7375106	839124	1935982	4600000	
19	30201	办公费	50201	办公经费	482800	0	58800	424000	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	429600	0	429600	0	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	70000	0	10000	60000	
22	30205	水费	50201	办公经费	12000	0	12000	0	



23	30206	电费	50201	办公经费	214115.9	0	30000	184115.9	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
25	30208	取暖费	50201	办公经费	133031.7	0	0	133031.7	
26	30209	物业管理费	50201	办公经费	342852.4	0	10000	332852.4	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	150000	0	30000	120000	
28	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	26000	0	11000	15000	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	450000	0	0	450000	
30	30216	培训费	50203	培训费	90000	0	0	90000	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000	0	3000	0	
32	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	200000	0	0	200000	
33	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	12000	0	0	12000	
34	30226	劳务费	50205	委托业务费	419800	0	19800	400000	
35	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1661000	0	0	1661000	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	157342	0	157342	0	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	389480	0	389480	0	
38	30229	福利费	50201	办公经费	146010	0	146010	0	
39	30229	福利费	50502	商品和服务支出	339450	0	339450	0	
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	69000	0	69000	0	
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	947124	839124	0	108000	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	558000	0	148000	410000	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	62500	0	62500	0	
44	303	对个人和家庭的补助			324702	323702	1000	0	
45	30302	退休费	50905	离退休费	1000	0	1000	0	
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	323702	323702	0	0	
47	310	资本性支出			100000	0	0	100000	
48	31002	办公设备购置	50306	设备购置	100000	0	0	100000	

表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	80223224	78286242	1936982	
2	208	社会保障和就业支出	10948189	10852689	95500	
3	20805	行政事业单位养老支出	10847331	10751831	95500	
4	2080501	行政单位离退休	33000	0	33000	
5	2080502	事业单位离退休	1000	0	1000	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7229387	7167887	61500	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3583944	3583944	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	100858	100858	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	100858	100858	0	
10	210	卫生健康支出	3046353	3046353	0	
11	21011	行政事业单位医疗	3046353	3046353	0	
12	2101101	行政单位医疗	716576	716576	0	
13	2101102	事业单位医疗	2329777	2329777	0	
14	212	城乡社区支出	60191429	58349947	1841482	
15	21201	城乡社区管理事务	55803620	54061376	1742244	
16	2120101	行政运行	13594411	13594411	0	
17	2120102	一般行政管理事务	33001800	31998646	1003154	
18	2120104	城管执法	514714	0	514714	
19	2120199	其他城乡社区管理事务支出	8692695	8468319	224376	
20	21203	城乡社区公共设施	4387809	4288571	99238	
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4387809	4288571	99238	
22	221	住房保障支出	6037253	6037253	0	
23	22102	住房改革支出	6037253	6037253	0	
24	2210201	住房公积金	6037253	6037253	0	

表8

## 2023年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			80223224	78286242	1936982	
2	301	工资福利支出			77123416	77123416	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13743563	13743563	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	35610282	35610282	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	211068	211068	0	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1884000	1884000	0	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	4380000	4380000	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2098084	2098084	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5481825	5481825	0	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1049042	1049042	0	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2740913	2740913	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	891685	891685	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2329777	2329777	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25397	25397	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	306888	306888	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1715023	1715023	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4655869	4655869	0	
18	302	商品和服务支出			2775106	839124	1935982	
19	30201	办公费	50201	办公经费	58800	0	58800	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	429600	0	429600	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	10000	0	10000	
22	30205	水费	50201	办公经费	12000	0	12000	

23	30206	电费	50201	办公经费	30000	0	30000	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	
25	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
26	30209	物业管理费	50201	办公经费	10000	0	10000	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	30000	
28	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11000	0	11000	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000	0	3000	
32	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
33	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
34	30226	劳务费	50205	委托业务费	19800	0	19800	
35	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	157342	0	157342	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	389480	0	389480	
38	30229	福利费	50201	办公经费	146010	0	146010	
39	30229	福利费	50502	商品和服务支出	339450	0	339450	
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	69000	0	69000	
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	839124	839124	0	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	148000	0	148000	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	62500	0	62500	
44	303	对个人和家庭的补助			324702	323702	1000	
45	30302	退休费	50905	离退休费	1000	0	1000	
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	323702	323702	0	
47	310	资本性支出			0	0	0	
48	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,700,000.00	
518	咸阳市城市管理执法局	4,700,000.00	
518001	咸阳市城市管理执法局	1,610,000.00	
	专用项目	1,610,000.00	
	-咸阳市城市管理执法局（机关）-部门预算-非税成本性支出	1,010,000.00	
	YS委托业务费	950,000.00	规范执法队伍建设，提高城管执法工作效率，开展城市管理工作日常业务
	YS印刷费	60,000.00	根据工作需求，印制专属印刷品
	-咸阳市城市管理执法局（机关）-部门预算-履职专项业务经费	600,000.00	
	城市管理执法经费	100,000.00	保障单位执法管理工作有序开展
	城市环境综合整治	100,000.00	统筹城市环境卫生工作
	委托咨询经费	400,000.00	城市管理执法过程中的委托业务费
518002	咸阳市城市管理（规划）综合行政执法支队	2,440,000.00	
	专用项目	2,440,000.00	

-咸阳市城市管理（规划） 综合行政执法支队-部门预算-非税成本 性支出	专用项目	2,340,000.00	
	YS建筑垃圾处置及车辆运输综合整治费	200,000.00	严格施工工地管理，从源头管控非法运输行为，严厉打击违法拉运渣土车辆，规范运营行为，减少环境污染和交通事故发生的可能性
	YS劳务费	500,000.00	支付职工灶餐饮服务、办公楼保洁人员服务费及门卫工资
	YS水电物业管理费	650,000.00	支付办公楼三层3985平方米内物业费，停车费，水电费
	YS委托业务费	140,000.00	聘请律师团队开展法律咨询，进行诉讼代理，拆除违法建设、违法设置户外广告等。
	YS执法办案费	850,000.00	有序开展日常执法工作，购买执法设备，开展执法宣传培训，保障执法车辆正常运转
-咸阳市城市管理（规划） 综合行政执法支队-部门预算-履职专项 业务经费	专用项目	100,000.00	
	燃气热力安全检查费	100,000.00	开展燃气热力相关法律、法规宣传；查处违反《城镇燃气管理条例》等相关法律法规行为；负责燃气具经销、安装维修单位的安全监管。
518006	咸阳市城市广场管理处	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
-咸阳市城市广场管理处- 部门预算-履职专项业务经费	专用项目	80,000.00	
	广场专用材料及维护费	80,000.00	广场专用耗材购置及专用设施的维修维护
518007	咸阳市城市绿化管理处	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
-咸阳市城市绿化管理处- 部门预算-非税成本性支出	专用项目	200,000.00	

	YS2025年专项业务费用	200,000.00	通过对市区绿地维护养护、改善绿化环境，提升城市品位。
-咸阳市城市绿化管理处- 部门预算-履职专项业务经费	专用项目	200,000.00	
	2025专项业务费	200,000.00	通过对城区公共绿地、生产绿地的日常养护维护工作，促进社会和谐发展，提升城市品位。
518008	咸阳市生活废弃物处置中心	90,000.00	
	专用项目	90,000.00	
-咸阳市生活废弃物处置中心- 部门预算-履职专项业务经费	专用项目	90,000.00	
	环境监测及专业消毒材料	90,000.00	做好生活垃圾填埋场的日常管理、维护、监管垃圾处理及渗滤液处理等工作，定期开展场区环境监测，确保填埋场正常运行。
518009	咸阳市城肥清运处理中心	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
-咸阳市城肥清运处理中心- 部门预算-履职专项业务经费	专用项目	80,000.00	
	城肥中心履职专项业务费	80,000.00	保障场区正常运行，粪便无害化处理、资源化、减量化利用等工作正常运行。



表11

## 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				42						521852.4	
2	212	01	02	1	全额				6						46000	
3	212	01	02	518007	咸阳市城市绿化管理处				6						46000	
4	212	01	02		日常公用经费	C18040199其他商业保险服务		公车保险	2	302	31	505	02		10000	
5	212	01	02		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		公车维修保养	2	302	31	505	02		12000	
6	212	01	02		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		公车柴油汽油	2	302	31	505	02		24000	
7	212	01	04	1	全额				34						452852.4	
8	212	01	04	518001	咸阳市城市管理执法局				1						12000	
9	212	01	04		城市管理执法经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		汽油	1	302	25	502	04		12000	
10	212	01	04	518002	咸阳市城市管理（规划）综合行政执法支队				33						440852.4	
11	212	01	04		YS建筑垃圾处置及车辆运输综合整治费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		车辆加油	6	302	39	502	01		72000	
12	212	01	04		YS水电物业管理费	C21040000物业管理服务		12个月物业费	12	302	09	502	01		212852.4	
13	212	01	04		YS水电物业管理费	C23119900其他租赁服务		45个地下车位停车费	12	302	09	502	01		120000	
14	212	01	04		燃气热力安全检查费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		车辆加油	3	302	39	502	01		36000	
15	212	01	99	1	全额				2						23000	
16	212	01	99	518006	咸阳市城市广场管理处				2						23000	





表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税成本性支出			
主管部门		咸阳市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	355		
		其中: 财政拨款	355		
		其他资金			
总体目标	规范城市管理执法队伍, 提升城市管理执法形象, 提高城市管理执法工作效率。 对城市管理基础设施, 绿化、广场等进行日常维护管理维护。				
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	开展项目	8项	
		质量指标	按标准完成	≥75%	

		时效指标	本年度	2025年	
		成本指标	非税成本性支出	355万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升城市管理水平	提升	
		生态效益指标	提升城市形象	提升	
		可持续影响指标	改善城市形象	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		咸阳市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	135		
		其中:财政拨款	135		
		其他资金			
总体目标	规范城市管理执法队伍,提升城市管理执法形象,提高城市管理执法工作效率。 对城市管理基础设施,绿化、广场等进行日常维护管理维护。				
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	数量指标	开展项目	10项	

	指标	质量指标	项目完成率	>95%	
		时效指标	本年度	2025年	
		成本指标	履职专项业务经费	135万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	促进社会发展	促进	
		生态效益指标	美化城市环境	美化	
		可持续影响指标	提升城市形象	提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	对方满意度	≥85%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		咸阳市城市管理执法局			
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
	人员工资社保、 日常公用经费及 专项业务费	单位人员工资发放、社保缴纳，单位日常经费 开支及专项业务经费支出	8493.98	8493.98	
金额合计		8493.98	8493.98		
年度 总体 目标	目标1：确保本单位干部职工工资足额按时发放，并及时缴纳各项社保费用。 目标2：提升城市管理执法水平，有序开展执法工作。 目标3：推动城市生活垃圾分类工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	开展项目	≥10项	
		质量指标	完成本年度工作任务	100%	
		时效指标	本年度	2025年	



		成本指标	财政保障资金	8493.98万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	保障干部职工权益	100%
			提高城市管理水平	100%
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	持续改善城市面貌	改善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干部职工满意度	≥98%
			群众满意度	≥85%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 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2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 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:		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。