

**西安市莲湖区城市管理监督指挥中心**

**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

1. 贯彻执行城市管理和综合行政执法方面的法律法规和方针政策，拟订年度工作计划，并组织实施。
2. 负责区城市管理委员会办公室日常工作，协调、指导有关城市管理职能单位、街道办事处及行业管理机构做好城市管理日常工作；负责全区城市精细化管理工作的组织协调、督导检查。
3. 负责具体开展城市管理综合行政执法工作；组织、协调、指导执法中队履行日常执法职责。
4. 负责组织开展全区城市管理综合执法专项活动和全区重大活动保障工作。
5. 负责城市管理科技创新工作，加快一体化城市管理综合管理信息平台建设；负责对全区城市管理的动态监控，整理、分析各类城市管理信息并对发现的问题进行全程指挥、协调和督办。
6. 负责收集城市管理领域的问题信息，受理城市管理领域的投诉和咨询；负责城市管理舆情监测和处置工作。

7. 负责统筹协调推进全区城市网格化管理工作，负责制定网格化管理办法等规章制度，指导区级相关单位将服务管理事项及人员进入网格，做好督促检查和考核工作。

8. 负责牵头组织实施城市管理服务标准化试点工作，推进全区标准化体系建设和标准和实施。

9. 承担上级交办的其他事项。

## （二）机构设置

根据上述职责，区城市管理监督指挥中心设7个内设机构。

1. 执法保障科，负责城市管理综合行政执法相关文字材料的起草和后勤保障工作。

2. 执法一科，负责城市管理综合行政执法案件管理工作；负责群众投诉、领导批示和上级督办案件的受理工作；对涉嫌违法的城市管理案件进行立案审核；参与城市管理舆情监测和处置工作。

3. 执法二科，负责贯彻执行城市管理综合行政执法相关法律、法规；负责组织、指导、协调各中队开展日常城市管理综合行政执法工作；负责城市管理案件的执行工作。

4. 政秘科，负责城市管理监督指挥综合事务管理、日常政务文秘及督办工作。

5. 指挥协调科，负责全区城市精细化管理工作的组织协调、督导检查；负责协调、督促和检查各有关城市管理职能单位、街道办事处及行业管理机构履行城市管理职责；负责协调处理城

市管理工作中的重大和难点问题；负责全区城市管理系统应急管理工作，指挥、协调和督办各相关单位处理好突发事件；负责对全区城市精细化管理工作的考核评价；负责区城市管理工作委员会办公室日常工作。

6. 科技信息科，负责全区数字化城市管理信息系统建设和管理工作；负责城市管理科技创新工作；负责全区城市管理情况的动态监控；负责收集城市管理领域的问题信息，受理城市管理领域的投诉和咨询；负责向有关单位签派并督办城市管理问题事项；负责城市管理舆情监测和处置工作；负责城市管理监督指挥平台坐席员和城管监督员的配置与管理工作。

7. 综合管理科，负责组织实施全区城市管理网格化推进工作，指导区级相关单位和单位城市管理服务事项入网进格工作；负责组织指导区级相关单位和单位健全城市管理服务标准化体系；负责区网格化办公室和区城市管理服务标准化试点办公室日常工作。

## 二、工作任务

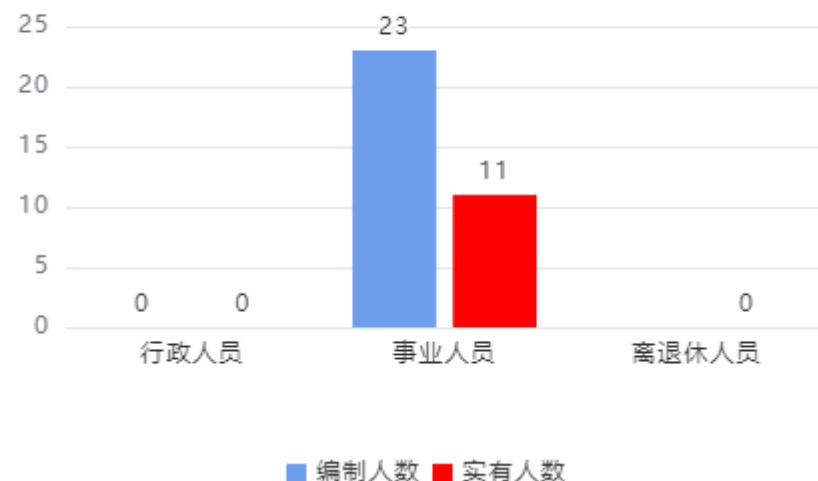
组织开展全区城市管理综合执法专项活动和全区重大活动保障工作。加快一体化城市管理信息平台建设，负责对全区城市管理的动态监控，整理、分析各类城市管理信息并对发现的

问题进行全程指挥、协调和督办。收集城市管理领域的问题信息，受理城市管理领域的投诉和咨询，负责城市管理舆情监测和处置工作，推进全区标准化体系建设和标准和实施，提升城市管理水。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 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395.74万元，其中：一般公共预算拨款395.74万元，较上年减少5.17万元，下降1.29%，下降的主要原因是：项目经费减少，收入减少；本单位当年预算支出395.74万元，其中：一般公共预算拨款395.74万元，较上年减少5.17万元，下降1.29%，下降的主要原因是：项目经费减少，项目支出减少。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入395.74万元，其中：一般公共预算拨款收入395.74万元，较上年减少5.17万元，下降1.29%，下降的主要原因是：项目经费减少，收入减少；本单位当年财政拨款支出395.74万元，其中：一般公共预算拨款支出395.74万元，较上年减少5.17万元，下降1.29%，下降的主要原因是：项目经费减少，项目支出减少。

#### 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395.74万元，较上年减少5.17万元，下降1.29%，下降的主要原因是：项目经费减少，项目支出减少。

## （二）支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出395.74万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.35万元，较上年减少0.26万元，下降1.33%，下降的主要原因是：按养老保险缴费基数核定预算支出；
2. 行政单位医疗（2101101）6.14万元，较上年减少0.09万元，下降1.44%，下降的主要原因是：按医疗保险缴费基数核定预算支出；
3. 公务员医疗补助（2101103）6.50万元，较上年减少1.07万元，下降14.13%，下降的主要原因是：按公务员医疗补助缴费基数核定预算支出；
4. 行政运行（2120101）182.02万元，较上年减少1.71万元，下降0.93%，下降的主要原因是：本年厉行节约，减少预算支出；
5. 城管执法（2120104）167.22万元，较上年减少0.08万元，下降0.05%，下降的主要原因是：本年厉行节约，减少预算支出；
6. 住房公积金（2210201）14.51万元，较上年减少1.96万元，下降11.90%，下降的主要原因是：按住房公积金缴费基数核定预算支出。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

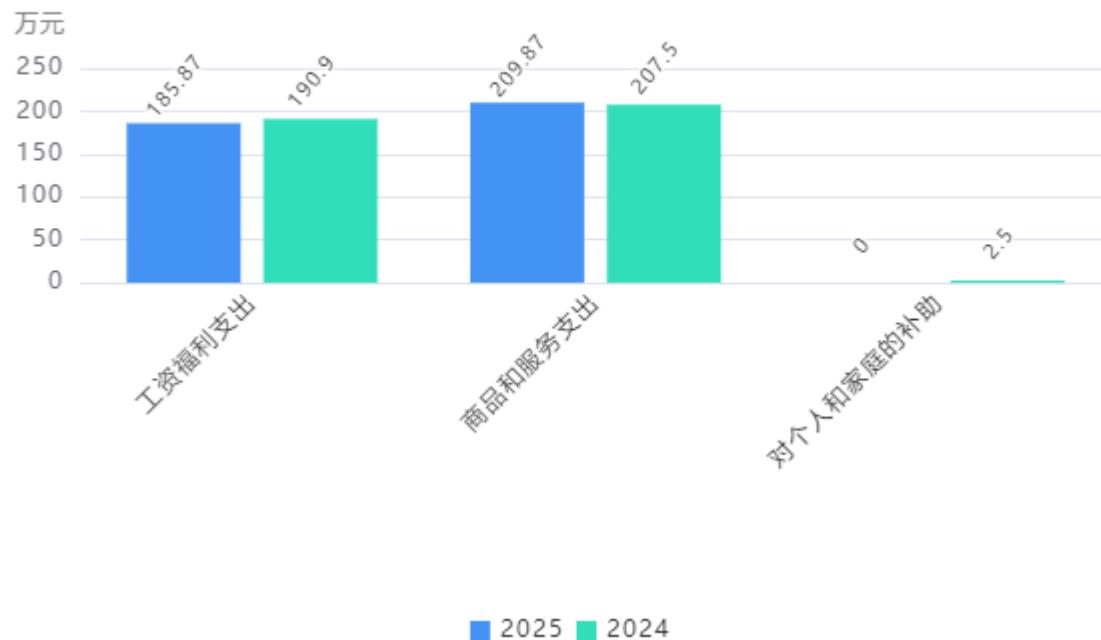
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出395.74万元，其中：

（1）工资福利支出（301）185.87万元，较上年减少5.03万元，下降2.63%，下降的主要原因是：社保类支出减少，预算减少；

（2）商品和服务支出（302）209.87万元，较上年增加2.37万元，增长1.14%，增长的主要原因是：按照上年决算支出，增加其他商品服务支出预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少干部下乡补助项目经费，项目预算减少。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



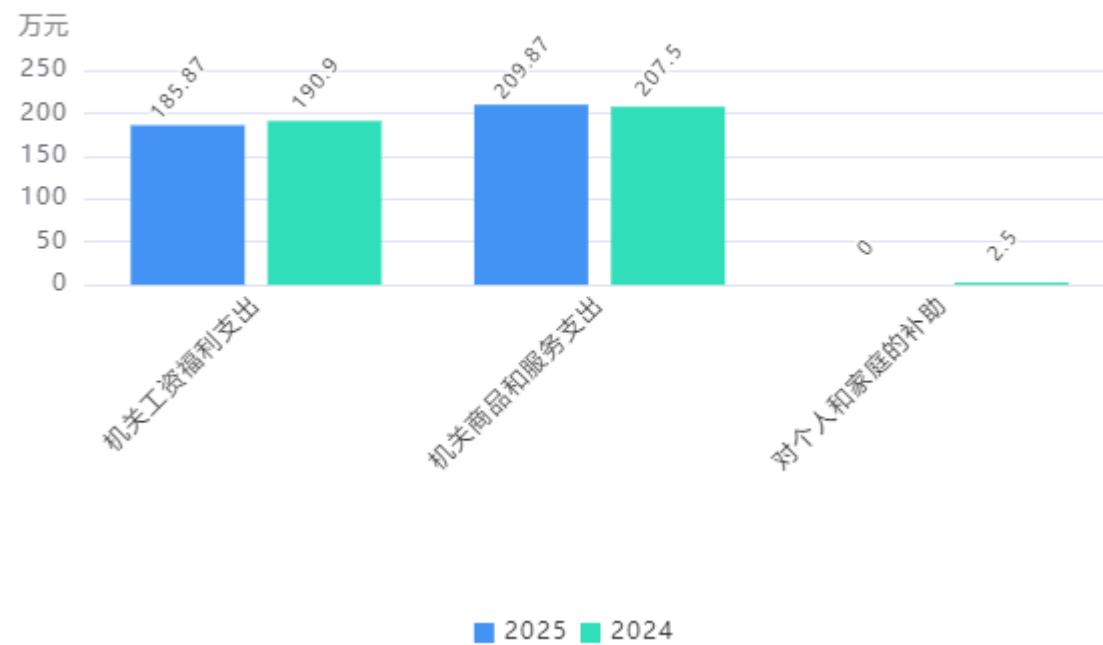
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出395.74万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）185.87万元，较上年减少5.03万元，下降2.63%，下降的主要原因是：社保类支出减少，预算减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）209.87万元，较上年增加2.37万元，增长1.14%，增长的

主要是：按照上年决算支出，增加其他商品服务支出预算；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少干部下乡补助项目经费，项目预算减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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5.00万元，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5.00万元，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2辆，单价20万元以上的设备21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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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395.74万元，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42.65万元，较上年减少0.06万元，下降0.14%，下降的主要原因是：本年厉行节约，减少办公支出。

## 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。

三、基本支出：包括人员经费支出，商品和服务支出，其中人员经费支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

四、工资福利支出：包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。人员经费按照国家工资福利相关政策核定。

五、商品和服务支出：包括日常办公经费支出，如：办公费、水费、电费、邮电费、交通费、会议费、培训费。

## 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：西安市莲湖区城市管理监督指挥中心

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	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	3,957,351.74	一、部门预算	3,957,351.74	一、部门预算	3,957,351.74	一、部门预算	3,957,351.74
1、财政拨款	3,957,351.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,285,151.74	1、机关工资福利支出	1,858,701.23
(1)一般公共预算拨款	3,957,351.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,858,701.23	2、机关商品和服务支出	2,098,650.51
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	426,450.51	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		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	1,672,200.00	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	193,465.29	(2)商品和服务支出	1,672,200.00	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	126,388.10	(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	3,492,399.39	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	145,098.96				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,957,351.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,957,351.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,957,351.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,957,351.74</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,957,351.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,957,351.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,957,351.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,957,351.74</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位: 元



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	3,957,351.74	一、财政拨款	3,957,351.74	一、财政拨款	3,957,351.74	一、财政拨款	3,957,351.74
1、一般公共预算拨款	3,957,351.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,285,151.74	1、机关工资福利支出	1,858,701.23
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,858,701.23	2、机关商品和服务支出	2,098,650.51
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	426,450.51	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		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	1,672,200.00	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	193,465.29	(2)商品和服务支出	1,672,200.00	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	126,388.10	(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	3,492,399.39	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	145,098.96				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,957,351.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,957,351.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,957,351.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,957,351.74</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,957,351.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,957,351.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,957,351.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,957,351.74</b>

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	3,957,351.74	1,858,701.23	426,450.51	1,672,200.00	
208	社会保障和就业支出	193,465.29	193,465.29			
20805	行政事业单位养老支出	193,465.29	193,465.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,465.29	193,465.29			
210	卫生健康支出	126,388.10	126,388.10			
21011	行政事业单位医疗	126,388.10	126,388.10			
2101101	行政单位医疗	61,388.10	61,388.10			
2101103	公务员医疗补助	65,000.00	65,000.00			
212	城乡社区支出	3,492,399.39	1,393,748.88	426,450.51	1,672,200.00	
21201	城乡社区管理事务	3,492,399.39	1,393,748.88	426,450.51	1,672,200.00	
2120101	行政运行	1,820,199.39	1,393,748.88	426,450.51		
2120104	城管执法	1,672,200.00			1,672,200.00	
221	住房保障支出	145,098.96	145,098.96			
22102	住房改革支出	145,098.96	145,098.96			
2210201	住房公积金	145,098.96	145,098.96			

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			3,957,351.74	1,858,701.23	426,450.51	1,672,200.00	
301	工资福利支出			1,858,701.23	1,858,701.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	546,074.04	546,074.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	366,750.00	366,750.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	479,049.00	479,049.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193,465.29	193,465.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,388.10	61,388.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65,000.00	65,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	915.84	915.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	145,098.96	145,098.96			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	960.00	960.00			
302	商品和服务支出			2,098,650.51		426,450.51	1,672,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44,000.00		44,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,522,200.00			1,522,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,316.86		18,316.86		
30229	福利费	50201	办公经费	396.00		396.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	163,737.65		13,737.65	150,000.00	

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	2,285,151.74	1,858,701.23	426,450.51	
208	社会保障和就业支出	193,465.29	193,465.29		
20805	行政事业单位养老支出	193,465.29	193,465.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,465.29	193,465.29		
210	卫生健康支出	126,388.10	126,388.10		
21011	行政事业单位医疗	126,388.10	126,388.10		
2101101	行政单位医疗	61,388.10	61,388.10		
2101103	公务员医疗补助	65,000.00	65,000.00		
212	城乡社区支出	1,820,199.39	1,393,748.88	426,450.51	
21201	城乡社区管理事务	1,820,199.39	1,393,748.88	426,450.51	
2120101	行政运行	1,820,199.39	1,393,748.88	426,450.51	
2120104	城管执法				
221	住房保障支出	145,098.96	145,098.96		
22102	住房改革支出	145,098.96	145,098.96		
2210201	住房公积金	145,098.96	145,098.96		

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			2,285,151.74	1,858,701.23	426,450.51	
301	工资福利支出			1,858,701.23	1,858,701.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	546,074.04	546,074.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	366,750.00	366,750.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	479,049.00	479,049.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193,465.29	193,465.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,388.10	61,388.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65,000.00	65,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	915.84	915.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	145,098.96	145,098.96		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	960.00	960.00		
302	商品和服务支出			426,450.51		426,450.51	
30201	办公费	50201	办公经费	44,000.00		44,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	18,316.86		18,316.86	
30229	福利费	50201	办公经费	396.00		396.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,737.65		13,737.65	

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	

## 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	1,672,200.00	
109	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	1,672,200.00	
109014	西安市莲湖区城市管理监督指挥中心	1,672,200.00	
	专用项目	1,672,200.00	
	城管监督员（财政负担）	788,600.00	
	城管监督员工作经费	788,600.00	
	城市管理提升试点及城市治理工作	500,000.00	
	城市管理提升试点及城市治理工作经费	500,000.00	
	公益性岗位转自聘人员工资	183,600.00	
	公益性岗位转自聘人员工资	183,600.00	
	数字化平台运行及维护	200,000.00	
	城市管理数字化平台运行维护费	200,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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

表13

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位: 元

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城管监督员工作经费				
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	78.86		执行率分 值(10分)	
		其中: 财政拨款	78.86			
		其他资金				
总体目标	通过日常检查莲湖区市容环境,发现问题及时上报并对整改问题进行核查,提升辖区环境卫生。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	监督员工资	2857.25元/人/月	10	
	产出指标	数量指标	监督员人数	23人	10	
		质量指标	人员出勤率	100%	10	
			发放及时率	100%	10	
	时效指标	发放时间	每月15日		10	
	效益指标	社会效益指标	提高人员工作积极性,提升城市管理水平	有效提升城管领域专项治理工作水平,加强督导力度	20	
		可持续影响指标	工资作用年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	10	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市管理数字化平台运行维护费			
主管部门		西安市莲湖区城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	通过运用现代化数字信息化平台, 数字化城管大屏网络视频监控及时发现市容卫生问题, 及时处置, 提升城市管理水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	数字化平台光纤网费	60000元	2.5
			城管通费用	30000元	2.5
			一二级平台视频会议及实时对讲系统专线运营年费	50000元	2.5
	产出指标	数量指标	数字化平台软件更新及维护	60000元	2.5
			城管通	1套	10
		质量指标	一二级平台视频会议实时对讲系统维护次数	1次	10
			维护及时率	100%	10
		时效指标	维护时间	2025年1-12月	5
			运行时间	2025年1-12月	5
	效益指标	社会效益指标	通过现代化数字信息化平台, 开展辖区城管执法整治活动, 提升市容大环境	有效提升保障城市市容环境秩序干净整洁, 提高城市管理水平	20
			城市管理数字化平台运行维护工作作用年限		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区市民满意度	≥95%	10

表14

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市管理提升试点及城市治理工作经费			
主管部门		西安市莲湖区城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款		50.00		
	其他资金				
总体目标	通过开展市容环境整治活动的开展提升市容大环境, 提升城市管理水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	城市治理专项整治活动	250000元	4
			宣传及印刷费用	150000元	3
			专题学习培训费	100000元	3
	产出指标	数量指标	开展城市精细化管理活动	12次	8
			开展专项整治活动	1件	6
			专题培训	4次	6
	质量指标	文件执行率		100%	10
		开展时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	开展市容整治活动, 提升市容大环境	有效提升保障城市市容环境秩序干净整洁	10
			开展辖区城市管理综合执法工作, 加强督导检查	提高整改效率, 优化城市管理执法工作, 提高城市治理水平	10
		可持续影响指标	城市管理提升及城市整治工作作用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区市民满意度	≥95%	10

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公益性岗位转自聘人员工资			
主管部门		西安市莲湖区城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.36	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款		18.36		
	其他资金				
总体目标	受理处置派遣城市管理问题，及时督促相关执行部门在规定时间完成处置任务，做好派遣任务办结情况的数据汇总。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	公益性岗位转自聘人员工资	1700元/人/月	10
	产出指标	数量指标	公益性岗位转自聘人数	9人	10
		质量指标	人员出勤率	100%	10
			发放及时率	100%	10
	效益指标	时效指标	发放时间	每月15日	10
		社会效益指标	提高人员工作积极性，提升城市管理水平	有效提升城管领域专项治理工作水平，加强督导力度	20
	满意度指标	可持续影响指标	工资作用年限	≥1年	10
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	10

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市莲湖区城市管理监督指挥中心					
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		
	任务一	保障单位人员工资福利	185.87	185.87			
	任务二	保障单位正常运转	42.65	42.65			
	任务三	保障公益性岗位转自聘人员工资	18.36	18.36			
	任务四	保障城管监督员工资	78.86	78.86			
	任务五	开展辖区城市管理综合执法工作, 提高城市治理水平	50	50			
年度总体目标	任务六	运用现代化数字信息化平台, 数字化城管大屏网络视频监控及时发现问题, 及时处置, 提升城市管理水	20	20			
			金额合计	395.74	395.74		
年度绩效指标	目标1: 保障人员工资及单位正常运转 目标2: 积极开展辖区城市管理综合执法工作, 提高城市治理水平 目标3: 通过数字化城管大屏, 网络视频监控及时发现城市管理问题, 及时处置						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)		
	成本指标	经济成本指标	人员费用支出	185.87万元	2.5		
年度绩效指标			日常公用支出	42.65万元	2.5		
			项目支出	167.22万元	5		
产出指标	数量指标	在职人员	11人	5			
		城管监督员	23人	5			
		公益性岗位转自聘人员	9人	5			
		开展城市精细化管理活动; 开展专项整治活动; 专题培训; 城管通; 一二级平台视频会议实时对讲系统维护次数	12次; 1件; 4次; 1套; 1次	5			
	质量指标	在职人员控制率; “三公”、公用经费空置率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率	≤100%; ≤100%; ≥80%; 100%; 100%	5			
		文件执行率; 维护及时率; 人员出勤率; 发放及时率	100%; 100%; 100%; 100%	5			
效益指标	时效指标	开展时间; 维护时间; 运行时间; 发放时间	2025年1-12月; 2025年1-12月; 2025年1-12月; 每月15日	10			
	社会效益指标	开展辖区城市管理综合执法工作, 优化城市管理执法工作, 提高城市治理水平; 通过现代化数字信息化平台, 开展辖区城管执法整治活动, 提升市容大环境	有效提升辖区城市管理水平, 优化环境; 实现城市运行“一网统管”的协同联动指挥机制, 不断推进城市管理信息化、智能化、科学化, 提高城市管理效率。	20			
		城市管理提升及城市整治工作作用年限; 城市管理数字化平台运行维护工作作用年限; 工资作用年限	≥1年; ≥1年; ≥1年	10			
	满意度指标		服务对象满意度指标	辖区市民满意度; 工作人员满意度	≥95%; ≥95%	10	

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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：	执行率分值(10分 )	
		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		年度总目标			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值权重(90分 )	
	成本 指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度 指标	服务对象满意度 指标				