杨陵区城市管理执法局（汇总）
2025 年单位预算公开说明

单　　位：杨陵区城市管理执法局

主要负责人：曹锋

杨陵区城市管理执法局
2025年部门综合预算

目　录

第一部分　　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2025年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分　　收支情况

五、2025年部门预算收支说明

第三部分　　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释

第四部分　公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

本单位负责贯彻执行中，省有关城市管理方面的方针政策和法律法规，依法行使城市管理行政执法职责；主要履行市政公共设施运行管理，对城市燃气、热力行业进行监管理，城市园林绿化行业管理，市容市貌管理，城市环境卫生监督管理，城市防涝等职能；承办区委，区政府和上级部门交办的其他工作。杨陵区城管执法局为区政府下设行政部门，正科建制。

二、2025年度部门工作任务

2025 年我们要严格按照中央、省、示范区及区委区政府的各项决策和部署，下足“绣花”功夫，弘扬“工匠”精神，紧紧围绕打造更有幸福质感的“农科新城”目标，精管细治补短板，多措并举提效能，扎实推动城市管理再提档次、再上水平，推进我区城市管理事业高质量发展。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和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实中央、省委、示范区党工委、管委会部署和区委区政府工作安排，围绕打造近悦远来的“农科新城”目标要求，科学规划、精致塑造、精细治理，坚持集中整治和长效管理相结合，狠抓薄弱环节，加强拓展延伸，打造特色亮点，着力增强城市功能、提升城市品质、创新治理模式，全面提高城市管理作水平，为广大市民群众创造优美的城市生态环境。

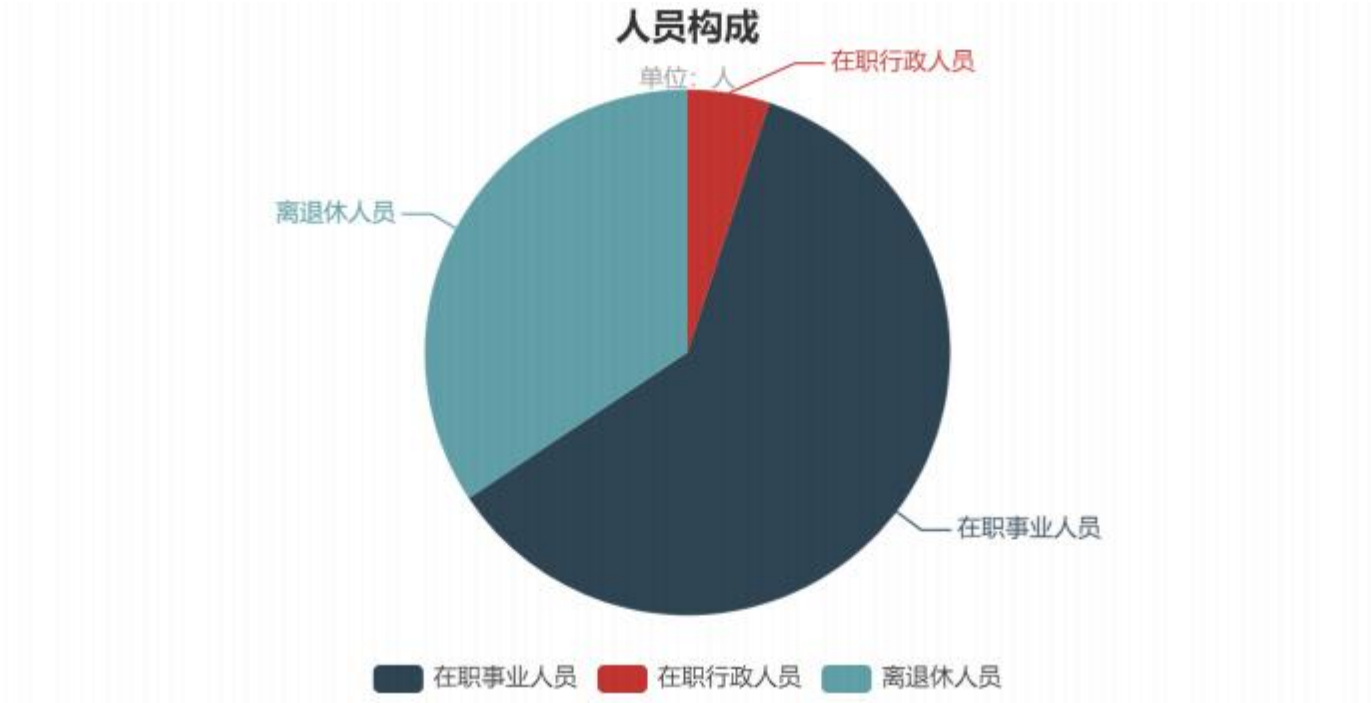
三、部门预算单位

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 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区城市管理执法局（本级）	无
2	杨陵区城市管理执法大队	无
3	杨陵区市政管理站	无
4	杨陵区环境卫生服务队	无

四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制82人，其中行政编制6人、事业编制76人；实有人员99人，其中 行政5人、事业60人。单位管理的离退休人员34人。



第二部分　收支情况

五、2025年部门预算收支说明

（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。2025年本部门预算收入1824.2027万元、其中一般公共预算拨款收入1324.2027万元、政府性基金拨款收入500.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2025年本部门预算收入较上年减少407.2491万元，主要原因是政府性基金拨款收入减少；2025年本部门预算支出1824.2027万元，其中一般公共预算拨款支出1324.2027万元、政府性基金拨款支出500.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元 ,2025年本部门预算支出较上年减少407.2491万元，主要原因是政府性基金收入减少。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入1824.2027万元，其中一般公共预算拨款收入1324.2027万元、政府性基金拨款收入500.0000万元、上年结转0.0000万元，2025本部门财政拨款收入较上年减少407.2491万元，主要原因是政府性基金拨款收入减少；2025年本部门财政拨款支出1824.2027万元，其中一般公共预算拨款支 出1324.2027万元、政府性基金拨款支出500.0000万元、上年结转0.0000万元，2025年本部门财政拨 款支出较上年减少407.2491万元，主要原因是政府性基金拨款收入减少。

（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。

2025本部门当年一般公共预算拨款支出1324.2027万元，较上年增加92.7509万元，主要原因是年初项目预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本部门当年一般公共预算支出1324.2027万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）148.3276万元，较上年增加46.3967万元 ，原因是工资福利待遇增加。

(9)城管执法（2120104）973.3906万元，较上年增加119.9709万元，原因是项目预算支出增加。

(12)其他城乡社区管理事务支出（2120199）127.7200万元，较上年减少22.28万元，原因是将部分项目拨款记入城管执法。

(16)住房公积金（2210201）74.7645万元，较上年减少1.6837万元，原因是有3名人员退休。

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。

2025年本部门当年一般公共预算支出1324.2027万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出1324.2027万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金。

（四）政府性基金预算支出情况。

2025年本部门当年政府性基金预算支出500.0000万元，较上年减少500万元，主要原因是预算减少。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.0000万元，较上年增加0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加 0万元（0）；公务接待费费1.0000万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0万元（0%）。

本部门无2024年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门所属预算单位共有车辆13辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2025年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）。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2025年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1324.2027万元,当年政府性基金预算拨款500万元，当年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）。

2025年，本部门2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排7万元，较上年减少1.4万元，主要原因是机关退休1人。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分　公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区城市管理执法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025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）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位本年度无上年结转资金
表12	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无政府采购预算
表13	2025年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14	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2025年部门综合预算收支总表

表1　　单位：万元

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1824.20	一、部门预算	1824.20	一、部门预算	1824.20	一、部门预算	1824.20
2	1、财政拨款	1824.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1124.20	1、机关工资福利支出	79.64
3	(1)一般公共预算拨款	1324.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1048.78	2、机关商品 和服务支出	572.70
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	75.42	3、机关资本 性支出(一)	10.00
5	(2)政府性基金拨款	500.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	1161.14
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	700.00	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	148.33	(2)商品和服务支出	689.28	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	0.72	9、对个人和 家庭的补助	0.72
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	1601.11	(6)资本性支出	10.00	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	74.76				
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	1824.20	本年支出合计	1824.20	本年支出合计	1824.20	本年支出合计	1824.20
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	1824.20	支出总计	1824.20	支出总计	1824.20	支出总计	1824.20

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	1,824.20	1,324.20	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	145	杨陵区城市管理执法局	1,824.20	1,324.20	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	145001	杨陵区城市管理执法局	652.34	152.34	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	145002	杨陵区市政管理站	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	145003	杨陵区环境卫生服务队	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	145004	杨陵区城市管理综合执法大队	982.26	982.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1,824.20	1,324.20	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	145	杨陵区城市管理执法局	1,824.20	1,324.20	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	145001	杨陵区城市管理执法局	652.34	152.34	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	145002	杨陵区市政管理站	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	145003	杨陵区环境卫生服务队	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	145004	杨陵区城市管理综合执法大队	982.26	982.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4　　单位：万元

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	1824.20	一、财政拨款	1824.20	一、财政拨款	1824.20	一、财政拨款	1824.20
2	1、一般公共预算拨款	1324.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1124.20	1、机关工资福利支出	79.64
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	1048.78	2、机关商品和服务支出	572.70
4	2、政府性基金拨款	500.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	75.42	3、机关资本性支出（一）	10.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1161.14
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	700.00	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	148.33	(2)商品和服务支出	689.28	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	0.72	9、对个人和家庭的补助	0.72
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	1601.11	(6)资本性支出	10.00	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	74.76				
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	1824.20	本年支出合计	1824.20	本年支出合计	1824.20	本年支出合计	1824.20
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	1824.20	支出总计	1824.20	支出总计	1824.20	支出总计	1824.20

2025年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-不含上年结转）

表5　　单位：万元

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	1,324.20	1,052.20	72.00	200.00	
2	208	社会保障和就业支出	148.33	148.33	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	148.33	148.33	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.33	148.33	0.00	0.00	
5	212	城乡社区支出	1,101.11	829.11	72.00	200.00	
6	21201	城乡社区管理事务	1,101.11	829.11	72.00	200.00	
7	2120104	城管执法	973.39	829.11	72.00	72.28	
8	2120199	其他城乡社区管理事务支出	127.72	0.00	0.00	127.72	
9	221	住房保障支出	74.76	74.76	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	74.76	74.76	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	74.76	74.76	0.00	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表6　　单位：万元

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			1,324.20	1,052.20	72.00	200.00	
2	301	工资福利支出			1,048.78	1,048.78	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.67	26.67	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	342.47	342.47	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.84	18.84	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.88	41.88	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.05	17.05	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	184.72	184.72	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	194.07	194.07	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.25	11.25	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137.07	137.07	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.83	5.83	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68.93	68.93	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			264.70	3.42	72.00	189.28	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	36.04	0.00	36.04	0.00	
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	6.00	4.00	
17	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.57	0.00	0.07	0.50	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.20	0.50	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.42	3.42	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	68.28	0.00	6.00	62.28	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	143.69	0.00	21.69	122.00	
23	303	对个人和家庭的补助			0.72	0.00	0.00	0.72	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.00	0.00	0.72	
25	310	资本性支出			10.00	0.00	0.00	10.00	
26	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

2025年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

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	1,124.20	1,052.20	72.00	
2	208	社会保障和就业支出	148.33	148.33	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	148.33	148.33	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.33	148.33	0.00	
5	212	城乡社区支出	901.11	829.11	72.00	
6	21201	城乡社区管理事务	901.11	829.11	72.00	
7	2120104	城管执法	901.11	829.11	72.00	
8	221	住房保障支出	74.76	74.76	0.00	
9	22102	住房改革支出	74.76	74.76	0.00	
10	2210201	住房公积金	74.76	74.76	0.00	

2025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-不含上年结转）

表8　　单位：万元

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			1,124.20	1,052.20	72.00	
2	301	工资福利支出			1,048.78	1,048.78	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.67	26.67	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	342.47	342.47	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.84	18.84	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.88	41.88	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.05	17.05	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	184.72	184.72	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	194.07	194.07	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.25	11.25	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137.07	137.07	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.83	5.83	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68.93	68.93	0.00	
16	302	商品和服务支出			75.42	3.42	72.00	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	36.04	0.00	36.04	
18	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
19	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.07	0.00	0.07	
20	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.42	3.42	0.00	

23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21.69	0.00	21.69	
25	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
27	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
28	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
29	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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	500.00	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	500.00
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	500.00	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	500.00	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	500.00	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	500.00	本年支出合计	500.00	本年支出合计	500.00	本年支出合计	500.00

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10　　单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	700.00	
2	145	杨陵区城市管理执法局	700.00	
3	145001	杨陵区城市管理执法局	562.28	
4		专用项目	562.28	
5		城市维护专项	500.00	
6		城市维护费	500.00	维护杨陵区城市正常运转
7		活动保障、城市维护、园林创建等费用	37.28	
8		活动保障、城市维护、园林创建等费用	37.28	维护城市正常运转
9		律师服务费	20.00	
10		律师服务费	20.00	提升工作人员法律意识
11		燃气专班办公经费	5.00	
12		燃气专班办公经费	5.00	维护机关正常运转
13	145002	杨陵区市政管理站	22.36	
14		专用项目	22.36	
15		城市桥梁、道路检测、市政消火栓等排查维护费	10.00	
16		城市桥梁、道路检测、市政消火栓等排查维护费	10.00	城市桥梁、道路检测、市政消火栓等排查维护费
17		地下管网检查维护	10.00	
18		地下管网检查维护	10.00	地下管网检查维护
19		市政车辆燃油、维修、保险等费用	2.00	
20		市政车辆燃油、维修、保险等费用	2.00	完成市政车辆燃油、维修、保险等费用报账
21		遗属补助	0.36	

22		遗属补助	0.36	遗属补助
23	145003	杨陵区环境卫生服务队	17.00	
24		专用项目	17.00	
25		环卫车辆燃油维修保险等费用	2.00	
26		环卫车辆燃油维修保险等	2.00	确保日常工作正常开展
27		垃圾分类办公和垃圾治理经费	15.00	
28		垃圾分类办公和垃圾治理经费	15.00	确保垃圾分类日常工作正常开展
29	145004	杨陵区城市管理综合执法大队	98.36	
30		专用项目	98.36	
31		道路扬尘专项治理经费	10.00	
32		道路扬尘专项治理经费	10.00	道路扬尘专项治理经费
33		六乱治理	30.00	
34		六乱治理	30.00	六乱治理费用
35		养犬经费	8.00	
36		养犬经费	8.00	养犬经费
37		遗属补助	0.36	
38		遗属补助	0.36	遗属补助
39		执法队车辆燃油、维修、保险等	50.00	
40		执法队车辆燃油、维修、保险等	50.00	执法队车辆燃油、维修、保险等

2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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

2025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）

表12

单位：万元

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			

2025年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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024									2025									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务车运行费							小计	公务用车购置费	公务车运行费							小计	公务用车购置费	公务车运行费		
1		合计	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	145	杨陵区城市管理执法局	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	145001	杨陵区城市管理执法局	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	145002	杨陵区市政管理站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	145003	杨陵区环境卫生服务队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6	145004	陵城管综执大杨区市理合法队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			城市维护专项		
主管部门			杨陵区城市管理执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	500	
			其中：财政拨款	500	
			其他资金		
总体目标	维护城市正常运转，提升城区居住环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标	公共设施正常运行	90%	
	产出指标	数量指标	按时完成	20	
		质量指标			

		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升城区居住环境	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共设施运转正常率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	

部门（单位）整体支出绩效目标表

表15

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="5">杨陵区城市管理执法局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td colspan="2">预算金额（万元）</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>1324.2027</td><td>1324.2027</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1324.2027</td><td>1324.2027</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">维护单位正常运转，提高城区环境卫生水平，保障重大活动圆满完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>生态环境成本指标</td><td colspan="3">提高城区环境卫生水平</td><td>提高</td><td>20.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">完成各项任务</td><td>完成</td><td>20.0</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">圆满保障各项活动</td><td>保障</td><td>20.0</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td colspan="3">提高城区设施水平</td><td>提高</td><td>30.0</td></tr>
<tr><td colspan="7"></td><td></td></tr>
</table>

年度专项资金绩效目标表

表16

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额:</td><td></td><td>年度资金总额:</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		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		