

周至县城市管理和综合执法局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- （1）贯彻执行国家和省、市、县有关城市管理和城市管理综合执法的方针、政策和法律、法规、规章，组织起草有关规范性文件。
- （2）负责全县公园广场、园林绿化、户外广告和门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾等管理工作；编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。
- （3）负责县城区公园、广场管理。监督、指导县城区公园、广场的建设和管理工作，承担城区公园、广场的日常管理工作。
- （4）负责城区园林绿化管理。管理城区园林绿化项目建设；组织实施重要节日和重大活动期间市容环境卫生、园林绿化保障工作。
- （5）负责全县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。
- （6）负责城市环境卫生管理。组织、指导、协调城区道路、公共广场等场所清扫保洁和扫雪除冰管理工作；负责监督全县公共厕所，城区道路垃圾箱、果皮箱及保洁员道班房等市容环

境卫生配套设施管理工作。

(7) 负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理。管理垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及设施；指导监督县城生活垃圾、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、协调全县生活垃圾分类和无害化处理工作。

(8) 负责组织、协调、指导、监督城市市容秩序管理，开展市容秩序方面集中整治工作。

(9) 负责职责范围内的安全生产管理。监管下属单位劳动、生产安全和职业安全工作；参与城市地质灾害防治和应急管理工作。

(10) 负责城市管理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，有关组织实施；参与相关基础设施的竣工验收；组织相关基础设施综合治理工作。

(11) 负责全县城市管理综合执法工作。规范城市管理综合执法工作；组织全县重大城市管理执法活动、专项执法行动；组织查处城市管理综合执法案件和跨区域案件，处置城市管理和城管综合执法中的突发事件。

(12) 负责城市管理相关科技研究、推广应用和管理服务市场化。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；负责行业社会信用体系建设。

(13) 牵头国家园林县城巩固提升工作；配合国家卫生县城、全国文明县城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、全域旅游城市等县

城创建和成果巩固提升中以及健康城市建设相关工作；参与城市治污减霾相关工作。

（14）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

（1）办公室

负责机关党务、政务、日常事务工作，监督检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责文电、机要、档案、保密、信访、接待、计划生育等工作；负责人大建议议案和政协提案的督促办理；负责机关及所属单位的机构编制，干部人事、专业技术职务评聘等工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责机关离退休干部服务工作，负责组织实施目标责任综合考核工作。

（2）计划财务科

组织实施市容环境卫生，园林绿化、城管执法装备购置、更新工作；负责局机关和所属单位财务、国有资产管理、非税票据管理、劳动工资和后勤服务等工作；负责行政事业费、专项经费等资金管理；负责预、决算的编制及公开工作；负责局系统项目的招投标管理；负责国库集中支付和公务卡制度的执行工作。

（3）市容环卫科

负责组织、指导、协调全县城乡环境卫生管理工作；负责制定环境卫生作业和管理标准规

范、指导、监督、检查、考核工作质量；负责指导垃圾填埋场、中转站、公厕等环卫设施的建设、管理和维护工作；负责指导、协调全县生活垃圾分类，无害化处理工作；负责生活垃圾填埋场设施的建设和管理工作；负责指导全县餐厨垃圾的收集、运输、处理工作、负责新建公厕，垃圾压缩站的选点核准和公厕产权；参与环卫设施配套建设方案的会审和竣工验收工作；负责指督、协调道路清扫保洁、生活垃圾分类收集、无害化处理和资源化利用工作；指导做好环卫工人的管理和权益保障工作；组织落实重要节日和重大活动期间的市容环境卫生的保障工作；编制城市市容环境卫生中长期发展规划和年度计算；负责指导、协调全县农村环境卫生整治工作；负责制定农村环境卫生作业范围和管理标准；拟订农村环境卫生工作长远发展规划和提升方案；承担农村环境卫生工作定期督促、检查、考核、指导、协调全县农村生活垃圾、环境卫生基础设施建设工作。

（4）广告牌匾管理科

负责组织拟订全县户外广告、门头牌匾设置规划、规范和标准；负责全县户外广告设置审批和管理；负责指导全县门头牌匾设置和管理工作；负责户外广告设施空间设置使用费的征收工作；监管户外广告设施安全。

（5）园林绿化管理科

编制园林绿化、公园广场的中长期发展规划和年度计划；负责城市建设项目绿化审批；监

督管理城市规划绿地、代征绿地；负责园林绿化建设单位的资质管理；负责县城区范围内砍伐、移植树木的审批；会同有关部门制定城市公园、广场建设规划；拟订公园、广场、风景名胜区管理标准和技术规范并组织实施；组织落实重要节日和重大活动期间的园林绿化保障工作；负责风景名胜区评价定级与管理。

（6）综合执法科

负责起草城市管理、城管执法方面有关的地方性法规、规章草案和政策措施；负责依法行政的监督检查工作，承办行政复议和应诉工作，负责全县城管执法队伍和人员，督查、考核工作，负责全县城管执法队伍的不作为，乱作为，慢作为等问题进行调查和处理，负责城市管理综合行政执法方面的综合协调工作；负责拟订城管执法业务工作规划。计划及执法标准和规范，指导协调，组织开展市容环卫、园林绿化、广告牌匾，建筑垃圾及全县城管执法标准和规范，指导协调、组织开展市容环卫、园林绿化、广告牌匾、建筑垃圾等全县性城管执法专项活动、协调做好全县性重大活动的环境保障工作，组织查处跨辖区案件，重大案件和管辖权有争议的案件、负责数字化城市管理信息系统建设和管理工作，负责设立机动车清洗站点的资格核准，负责局系统安全生产工作。

（7）建筑垃圾管理科

负责全县建筑垃圾管理和再生利用工作，负责全县建筑垃圾消纳场和审批备案工作，负责

全县建筑垃圾清运企业资质许可，负责车辆准入资格审查，核准电子身份识别卡；负责建筑垃圾信息化和诚信体系建设，加强行业管理；指导，协调各镇街建筑垃圾管理工作，牵头负责城市管理部门治污减霾工作。

（8）爱国卫生管理科

依照国家、省市关于爱国卫生管理工作的各项法律法规，方针政策的标准、组织开展病媒生物防治，卫生知识普及等爱国卫生工作；负责组织实施全县爱国卫生先进单位，卫生镇，（村）创建工作，监督检查农村改水，改厕工作，承担县爱国卫生运动委员会办公室日常工作。

（9）创建提升科

负责制定国家卫生城市、国家园林城市巩固提升工作规划和实施方案，做好复审和检查工作，配合有关部门做好全国文明城市复审、检查和巩固提升工作；配合做好国家森林城市、环保模范城市、食品安全城市创建及创建完成后的巩固提升工作；负责建立全县城市管理和城管执法工作考核体系、组织体系、统筹协调对各镇街城市管理和城管执法方面的综合考核工作；承担我县城市精细化管理年度任务和考核办法的拟订工作，组织进行督办、考核、指导各镇（街）人行道机动车和非机动车停放管理工作；牵头负责城市精细化管理工作。

（10）宣传教育科

负责指导城市管理和城管执法队伍思想建设、职业道德教育、精神文明建设工作；负责培训教育、社会宣传工作、负责舆情监测处理工作、负责城市管理志愿者服务工作。

二、工作任务

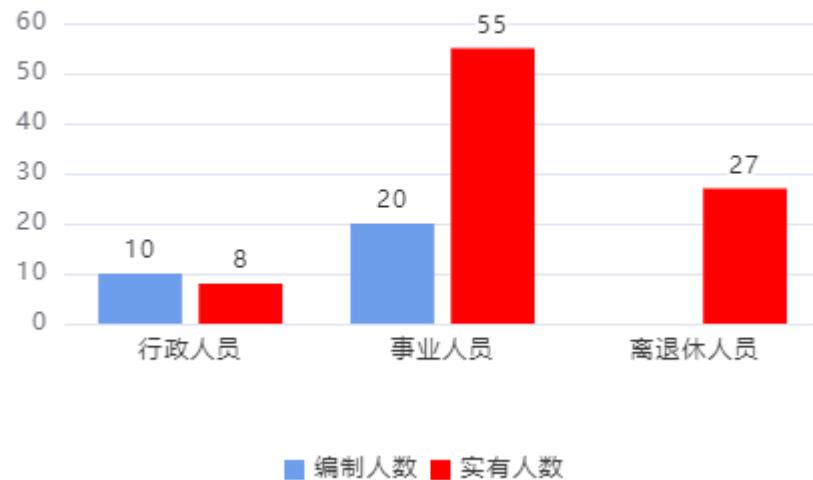
1. 稳增长，努力提升厨余垃圾分出量。力争2024年底家庭厨余垃圾分出量达到75%，餐厨垃圾分出量达到75%，餐厨垃圾废弃油脂分出量达到30%以上。积极探索各镇厨余垃圾收运处理新模式，规范农家乐餐厨垃圾治理，提升厨余垃圾减量化、资源化、无害化处理水平。

2. 高标准做好园林绿化规划设计工作。围绕市级下达的目标任务，结合实际做好城市绿地建设及增绿工作。同时强化日常管理，提高管护水平。抓好日常绿化养护管理及考核检查工作，重点抓好植物的防冻害、植物病虫害防制等。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制10人，事业编制20人；实有人员63人，其中行政8人，事业55人。单位管理的离退休人员27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4,088.47万元，其中：一般公共预算拨款4,023.47万元、事业单位经营收入65.00万元，较上年增加1,304.72万元，增长46.87%，增长的主要原因是：项目增加，资金量增加，工资普调增加；本单位当年预算支出4,088.47万元，其中：一般公共预算拨款4,023.47万元、事业单位经营收入65.00万元，较上年增加1,304.72万元，增长46.87%，增长的主要原因是：项目增加，资金量增加，工资普调增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,023.47万元，其中：一般公共预算拨款收入4,023.47万元，较上年增加1,351.00万元，增长50.55%，增长的主要原因是：项目增加，资金量增加，工资普调增加；本单位当年财政拨款支出4,023.47万元，其中：一般公共预算拨款支出4,023.47万元，较上年增加1,351.00万元，增长50.55%，增长的主要原因是：项目增加，资金量增加，工资普调增加。

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4,023.47万元，较上年增加1,351.00万元，增长50.55%，增长的主要原因是：项目增加，资金量增加，工资普调增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出4,023.47万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.28万元，较上年减少2.12万元，下降2.43%，下降的主要原因是：人员减少；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.90万元，较上年减少0.02万元，下降2.17%，下降的主要原因是：人员减少，社保减少；

3. 行政单位医疗（2101101）34.64万元，较上年减少0.64万元，下降1.81%，下降的主要原因是：人员减少，资金量减少；

4. 公务员医疗补助（2101103）40.53万元，较上年增加1.43万元，增长3.66%，增长的主要原因是：因功能科目细化分类；

5. 行政运行（2120101）591.07万元，较上年增加13.07万元，增长2.26%，增长的主要原因是：人员工资存在增资，资金量加大；

6. 城乡社区环境卫生（2120501）3,186.80万元，较上年增加1,320.38万元，增长70.74%，增长的主要原因是：项目基数较上年增加，资金量加大；

7. 住房公积金（2210201）63.78万元，较上年减少1.58万元，下降2.42%，下降的主要原因是：人员减少，资金减少；

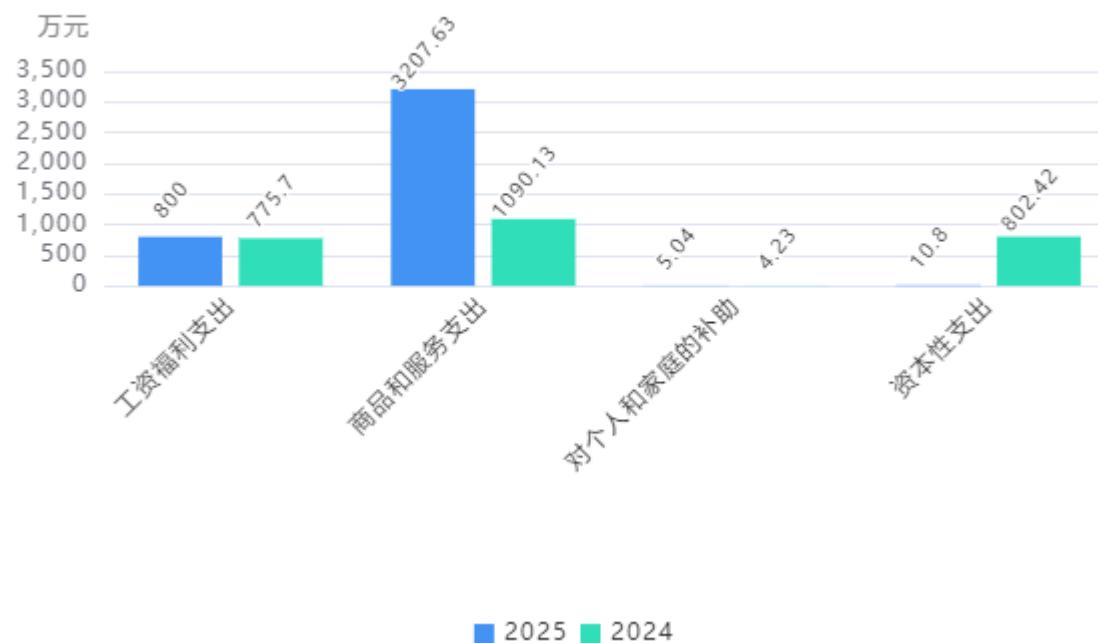
8. 行政运行（2220101）20.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未预算此项资金。

（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4,023.47万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）800.00万元，较上年增加24.30万元，增长3.13%，增长的主要原因是：人员普调增资基数增加，资金量增加；
- (2) 商品和服务支出（302）3,207.63万元，较上年增加2,117.50万元，增长194.24%，增长的主要原因是：项目基数较上年增加，资金量加大；
- (3) 对个人和家庭的补助（303）5.04万元，较上年增加0.81万元，增长19.15%，增长的主要原因是：退休人员增加，较上年增加；
- (4) 资本性支出（310）10.80万元，较上年减少791.62万元，下降98.65%，下降的主要原因是：项目减少，资金量减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



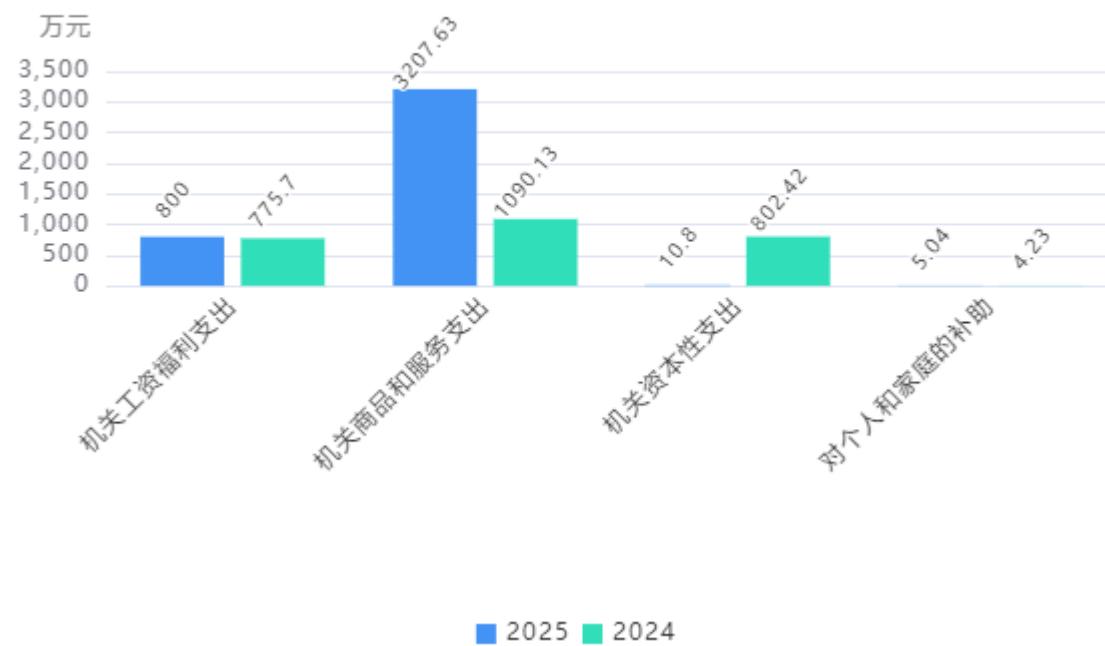
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,023.47万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）800.00万元，较上年增加24.30万元，增长3.13%，增长的主要原因是：职称晋升，普调工资；
- (2) 机关商品和服务支出（502）3,207.63万元，较上年增加2,117.50万元，增长194.24%，增长的主要原因是：项目基数较上年增加，资金量加大；
- (3) 机关资本性支出（503）10.80万元，较上年减少791.62万元，下降98.65%，下降的主

要原因是：项目减少，资金量减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）5.04万元，较上年增加0.81万元，增长19.15%，增长的主要原因是：退休人员增加，较上年增加。

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13.80万元，较上年增加10.80万元，增长360.00%，增长的主要原因是：2025年需要购置一辆公务用车。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费10.80万元，较上年增加10.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2025年需要购置一辆公务用车。

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114辆，单价20万元以上的设备125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0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共2,430.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算2,430.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4,023.47万元，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24.61万元，较上年减少1.51万元，下降5.79%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县城市管理综合执法局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	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	40,884,742.00	一、部门预算	40,884,742.00	一、部门预算	40,884,742.00	一、部门预算	40,884,742.00
1、财政拨款	40,234,742.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,366,742.00	1、机关工资福利支出	7,999,997.00
(1)一般公共预算拨款	40,234,742.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,999,997.00	2、机关商品和服务支出	32,726,345.00
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	316,345.00	3、机关资本性支出	108,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	50,400.00	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	31,868,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	861,837.00	(2)商品和服务支出	31,760,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	650,000.00	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	50,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	751,674.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	38,428,661.00	(6)资本性支出	108,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	650,000.00		
		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	637,770.00				
		21、粮油物资储备支出	204,800.00				
		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	40,884,742.00	本年支出合计	40,884,742.00	本年支出合计	40,884,742.00	本年支出合计	40,884,742.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	40,884,742.00	支出总计	40,884,742.00	支出总计	40,884,742.00	支出总计	40,884,742.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	40,884,742.00	40,234,742.00					650,000.00			
137	周至县城市管理综合执法局	40,884,742.00	40,234,742.00					650,000.00			
137001	周至县城市管理综合执法局	40,884,742.00	40,234,742.00					650,000.00			

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	40,884,742.00	40,234,742.00				650,000.00				
137	周至县城市管理综合执法局	40,884,742.00	40,234,742.00				650,000.00				
137001	周至县城市管理综合执法局	40,884,742.00	40,234,742.00				650,000.00				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	40,234,742.00	一、财政拨款	40,234,742.00	一、财政拨款	40,234,742.00	一、财政拨款	40,234,742.00
1、一般公共预算拨款	40,234,742.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,366,742.00	1、机关工资福利支出	7,999,997.00
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	7,999,997.00	2、机关商品和服务支出	32,076,345.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	316,345.00	3、机关资本性支出	108,000.00
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	50,400.00	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	31,868,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	861,837.00	(2)商品和服务支出	31,760,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	50,400.00
		10、卫生健康支出	751,674.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	37,778,661.00	(6)资本性支出	108,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	637,770.00				
		21、粮油物资储备支出	204,800.00				
		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	40,234,742.00	本年支出合计	40,234,742.00	本年支出合计	40,234,742.00	本年支出合计	40,234,742.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40,234,742.00	支出总计	40,234,742.00	支出总计	40,234,742.00	支出总计	40,234,742.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	40,234,742.00	8,120,597.00	246,145.00	31,868,000.00	
208	社会保障和就业支出	861,837.00	861,837.00			
20805	行政事业单位养老支出	852,818.00	852,818.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852,818.00	852,818.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,019.00	9,019.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,019.00	9,019.00			
210	卫生健康支出	751,674.00	751,674.00			
21011	行政事业单位医疗	751,674.00	751,674.00			
2101101	行政单位医疗	346,371.00	346,371.00			
2101103	公务员医疗补助	405,303.00	405,303.00			
212	城乡社区支出	37,778,661.00	5,664,516.00	246,145.00	31,868,000.00	
21201	城乡社区管理事务	5,910,661.00	5,664,516.00	246,145.00		
2120101	行政运行	5,910,661.00	5,664,516.00	246,145.00		
21205	城乡社区环境卫生	31,868,000.00			31,868,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	31,868,000.00			31,868,000.00	
221	住房保障支出	637,770.00	637,770.00			
22102	住房改革支出	637,770.00	637,770.00			
2210201	住房公积金	637,770.00	637,770.00			
222	粮油物资储备支出	204,800.00	204,800.00			
22201	粮油物资事务	204,800.00	204,800.00			
2220101	行政运行	204,800.00	204,800.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			40,234,742.00	8,120,597.00	246,145.00	31,868,000.00	
301	工资福利支出			7,999,997.00	7,999,997.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,800,836.00	2,800,836.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,127,500.00	2,127,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	820,380.00	820,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	852,818.00	852,818.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	346,371.00	346,371.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	405,303.00	405,303.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,019.00	9,019.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	637,770.00	637,770.00			
302	商品和服务支出			32,076,345.00	70,200.00	246,145.00	31,760,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	296,000.00		96,000.00	200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		30,000.00	120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	78,000.00		28,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	16,500.00		16,500.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50,000.00			50,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	31,243,960.00		3,960.00	31,240,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,685.00		33,685.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,200.00	70,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			50,400.00	50,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	50,400.00	50,400.00			
310	资本性支出			108,000.00			108,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	108,000.00			108,000.00	

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	8,366,742.00	8,120,597.00	246,145.00	
208	社会保障和就业支出	861,837.00	861,837.00		
20805	行政事业单位养老支出	852,818.00	852,818.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852,818.00	852,818.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,019.00	9,019.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,019.00	9,019.00		
210	卫生健康支出	751,674.00	751,674.00		
21011	行政事业单位医疗	751,674.00	751,674.00		
2101101	行政单位医疗	346,371.00	346,371.00		
2101103	公务员医疗补助	405,303.00	405,303.00		
212	城乡社区支出	5,910,661.00	5,664,516.00	246,145.00	
21201	城乡社区管理事务	5,910,661.00	5,664,516.00	246,145.00	
2120101	行政运行	5,910,661.00	5,664,516.00	246,145.00	
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	637,770.00	637,770.00		
22102	住房改革支出	637,770.00	637,770.00		
2210201	住房公积金	637,770.00	637,770.00		
222	粮油物资储备支出	204,800.00	204,800.00		
22201	粮油物资事务	204,800.00	204,800.00		
2220101	行政运行	204,800.00	204,800.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			8,366,742.00	8,120,597.00	246,145.00	
301	工资福利支出			7,999,997.00	7,999,997.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,800,836.00	2,800,836.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,127,500.00	2,127,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	820,380.00	820,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	852,818.00	852,818.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	346,371.00	346,371.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	405,303.00	405,303.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,019.00	9,019.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	637,770.00	637,770.00		
302	商品和服务支出			316,345.00	70,200.00	246,145.00	
30201	办公费	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	16,500.00		16,500.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,960.00		3,960.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,685.00		33,685.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,200.00	70,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			50,400.00	50,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	50,400.00	50,400.00		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	31,868,000.00	
137	周至县城市管理综合执法局	31,868,000.00	
137001	周至县城市管理综合执法局	31,868,000.00	
	专用项目	31,868,000.00	
	车辆费用	108,000.00	
	2025年公务用车购置	108,000.00	
	专项业务	31,760,000.00	
	垃圾填埋场地下水臭气监测工作经费	250,000.00	
	农村环境整治经费	6,810,000.00	
	清扫保洁、垃圾清运公厕管护市场化项目	24,300,000.00	
	生活垃圾分类工作经费	400,000.00	

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

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	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						1						24,300,000.00	
212	05	01	1	全额			1					24,300,000.00	
212	05	01	137001	周至县城市管理和综合执法局			1					24,300,000.00	
212	05	01		清扫保洁、垃圾清运公厕管护市场化项目	C13050100清扫服务	平方米	1	302	27	502	05	24,300,000.00	

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

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况							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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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	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						
	合计	30,000.00	30,000.00				30,000.00	30,000.00			138,000.00	138,000.00			138,000.00	108,000.00	30,000.00			108,000.00	108,000.00			108,000.00	108,000.00			
137	周至县城市管理综合执法局	30,000.00	30,000.00				30,000.00	30,000.00			138,000.00	138,000.00			138,000.00	108,000.00	30,000.00			108,000.00	108,000.00			108,000.00	108,000.00			
137001	周至县城市管理综合执法局	30,000.00	30,000.00				30,000.00	30,000.00			138,000.00	138,000.00			138,000.00	108,000.00	30,000.00			108,000.00	108,000.00			108,000.00	108,000.00			

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		垃圾填埋场地下水臭气监测工作经费				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	25.00			
		其他资金				
年度 目标	对垃圾填埋场地下水进行监测, 环境卫生管理业排污单位中执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485) 的生产设施和排放口, 适用于《排污许可证申请与核发技术规范生活垃圾焚烧》。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本				
		社会成本	共需项目资金		25.00万元	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全年监测次数		16次	
		质量指标	按时完成率		≥95%	
		时效指标	2025年1月1日-2025年12月31日		1年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升周边环境卫生, 人居生活环境得到改变		显著提高	
		生态效益指标	地下臭水监测率		≥91%	
		可持续影响指标	规范了垃圾填埋场周围人民生活垃圾的收集处理, 给人民创造了良好的人居环境。		≥4万人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村环境整治经费				
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		681.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		681.00			
	其他资金					
年度目标	实行长效管理机制, 全县100%自然村生活垃圾达到无害化处理, 对农村环境卫生进行综合整治及农村环境卫生的定期检查, 确保农村环境卫生干净整洁。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本				
		社会成本	共需项目资金		681.00万元	
		生态环境成本			10	
	产出指标	数量指标	20个乡镇		20个	
		质量指标	无害化处理率		≥95%	
		时效指标	项目年度完成率		≥100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村环境卫生改善率		≥91%	
		生态效益指标	农村生活垃圾处理覆盖率		≥93%	
		可持续影响指标	自然村生活垃圾达到无害化处理标准占比率		≥96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	清扫保洁、垃圾清运公厕管护市场化项目				
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2430.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2430.00		
	其他资金				
年度目标	实现城区保洁市场化运作, 为人民群众创造整洁、优美、文明、有序的生产生活环境。1. 负责保洁市场化运作路段的清扫、保洁、窨井口清洗。2. 负责公厕的管理和维护。3. 负责环卫工具、环卫设施(果皮箱、保洁车、保洁工具、工具箱、倒班房等)的管理、维护、保养。4. 负责市场化运作道路上的果皮箱增添(按省住建厅环卫作业定额及标准布置)及日常保养。5. 负责做好全县临时布置的各项迎检、创建工作的保洁应急工作。				
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			
		社会成本	共需项目资金	2430.00万元	12
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	县城建成区范围内市政道路保洁、公共厕所管护管理、绿化养护和公园管理	全县城区街道	10
		质量指标	项目计划完成率	100%	13
		时效指标	2025年1月1日-2025年12月31日	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高县城清扫保洁、公厕管护、垃圾清运、公园广场的绿化的管理质量, 减少群众投诉。	较上年减少群众投诉12%	10
		生态效益指标	创造优质的城镇居民环境、改善和提升城市市容容貌率	≥95%	13
		可持续影响指标	加强城镇道路清扫保洁、公厕管理、绿化养护工作, 优化投资环境, 推动城市发展, 有重大的现实意义。	长期	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	生活垃圾分类工作经费					
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		40.00			
	其他资金					
年度目标	2025年开展生活垃圾分类宣传、培训、印制垃圾分类宣传彩页,中国移动定期发送垃圾分类宣传短信费、对全县100个居民小区的105个集中投放点,提升居民准确投放率,督促居民养成垃圾分类投放的良好习惯.					
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	共需项目资金		40.00万元 12	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	居民小区		105个 12	
		质量指标	垃圾分类投放及参与率		≥95% 15	
		时效指标	2025年1月1日-2025年12月31日		1年 10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	实现生活垃圾分类,改善农村人居环境,减少环境污染,助推美丽乡村发展。		≥6万人 11	
		生态效益指标	垃圾分类无害化率		≥93% 9	
		可持续影响指标	垃圾分类知晓率		≥96% 11	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥90% 10	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		周至县城市管理综合执法局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资	2025年人员工资	805.04	805.04		
	公用经费	2025年单位经费	31.64	31.64		
	对个人和家庭补助	2025年项目经费	3186.8	3186.8		
	事业单位经营支出	垃圾处理费	65.00	65.00		
金额合计			4088.48	4088.48		
年度总体目标	1、确保单位人员工资按时足额发放，保障行政及事业人员的正常办公、生活秩序。 2、城区及农村环境卫生得到改善，提高人居生活环境卫生。 3、做好垃圾分类工作，提升居民准确知晓及投放率，督促居民养成垃圾分类投放的良好习惯。					
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	经济损失率			≤50% 8
		社会成本	有效降低灾害损失率			≥50% 8
		生态环境成本	环境卫生改善程度			显著提高 8
	产出指标	数量指标	落实县政府下发的工作任务			5个项目
		质量指标	完成任务及时率			≥100%
		时效指标	完成时间			2025年 10
	效益指标	经济效益指标	经济损失率			≤50% 9
		社会效益指标				≥50% 8
		生态效益指标	生态环境改善程度			显著提高 9
		可持续影响指标	环境问题潜在危害			消除 8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率			≥90% 8

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 :				
	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		指标值		
	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					