

西安市城北公园管护中心
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. 负责城北区域公园基础服务设施及新建公园的建设维护；
2. 负责园内植物的栽植和养护；
3. 负责公园环境卫生的维护与管理；
4. 负责园内公益性活动、文化娱乐活动的协调和保障。

（二）机构设置

西安市城北公园管护中心设4个内设机构，分别是综合科、运行维护科、安全秩序科、文化宣教科。

二、工作任务

一是坚持政治引领，突出政治建设。严格落实“第一议题”制度，巩固拓展主题教育成果，引导全体党员干部，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”。常态化开展“党员示范岗”创建活动，引导党员立足岗位作贡献、担当作为

作表率，充分发挥典型的引领带动作用，广泛开展工作经验分享，打造高素质干部队伍。

二是突出公益导向，强化服务功能。突出公园公益属性，充分利用公园空间，结合周边市民需求，做好各类公益文化宣传工作。推进“城市管理进社区、服务群众面对面”活动提质增效，常态化开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲，严格落实党委意识形态工作责任制，开展精神文明创建等系列活动。

三是强化安全责任，落实安全措施。健全完善安全生产责任体系，分解安全职责，落实安全生产责任制，修订完善扫雪除冰、防汛排涝、信访维稳等应急预案。认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，认真梳理公园管理中各项工作的安全风险，做到常抓不懈，消除事故隐患，防止事故发生。

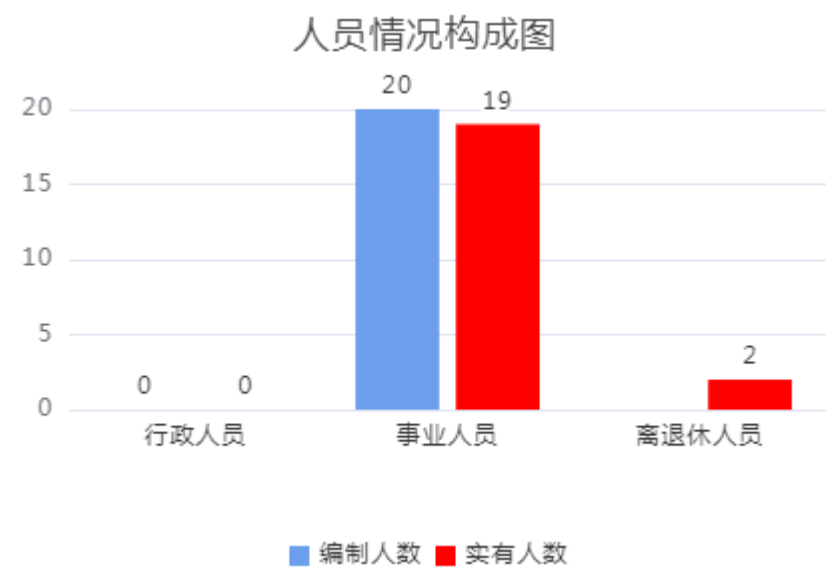
四是夯实运维基础，提升管护水平。坚持管护工作坚持常态化、精细化、精品化，优化公园环境，增强市民群众对公园的认同感、归属感、舒适感和幸福感。积极推进开元公园三期建设，紧抓春季有机绿化栽植季节，完成绿化种植任务的95%，道路广场、园林配套工程确保在2025年12月底之前顺利完工。

五是强化队伍建设，提高内部管理。提升档案管理水平，建立健全档案管理制度，完善档案保管设施。严格执行财政预算，进一步加强财务管理和“三公”经费使用，从严控制一般性支出。做好基本支出与项目支出的预算编制工作，做好人员经费等的追加与调剂使用。做好综

合服务保障，持续强化后勤保障、整治环境卫生。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员2人。



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421.21万元，其中：一般公共预算拨款421.21万元，较上年增加35.62万元，增长9.24%，增长的主要原因是：一是本年度新增项目费用；二是在职人员工资调整和社保基数调整；本单位当年预算支出421.21万元，其中：一般公共预算拨款421.21万元，较上年增加35.62万元，增长9.24%，增长的主要原因是：一是本年度新增项目费用；二是在职人员工资调整和社保基数调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入421.21万元，其中：一般公共预算拨款收入421.21万元，较上年增加35.62万元，增长9.24%，增长的主要原因是：一是本年度新增项目费用；二是在职人员工资调整和社保基数调整；本单位当年财政拨款支出421.21万元，其中：一般公共预算拨款支出421.21万元，较上年增加35.62万元，增长9.24%，增长的主要原因是：一是本年度新增项目费用；二是在职人员工资调整和社保基数调整。

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421.21万元，较上年增加35.62万元，增长9.24%，增长的主要原因是：一是本年度新增项目费用；二是在职人员工资调整和社保基数调整。

（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421.21万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.40万元，较上年无增减；

2. 事业单位离退休（2080502）0.36万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.52万元，较上年增加2.74万元，增长7.88%，增长的主要原因是：在职人员养老保险基数调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.76万元，较上年增加1.37万元，增长7.88%，增长的主要原因是：在职人员职业年金基数调整；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.28万元，较上年增加0.01万元，增长3.70%，增长的主要原因是：在职人员工伤基数调整；

6. 事业单位医疗（2101102）10.76万元，较上年增加0.55万元，增长5.39%，增长的主要原因是：在职人员医疗保险基数调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）9.64万元，较上年增加6.30万元，增长188.62%，增长的主要原因是：职工公务员医疗保险定额补助由主功能科目调整至该科目；

8. 城乡社区环境卫生（2120501）300.81万元，较上年增加26.73万元，增长9.75%，增长的主要原因是：一是新增2人工资；二是本年度新增项目费用；

9. 住房公积金（2210201）28.14万元，较上年减少2.21万元，下降7.28%，下降的主要原因是：在职人员住房公积金缴存基数调整；

10. 购房补贴（2210203）14.55万元，较上年增加0.13万元，增长0.90%，增长的主要原因是：在职人员住房货币化补贴调整。

（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421.21万元，其中：

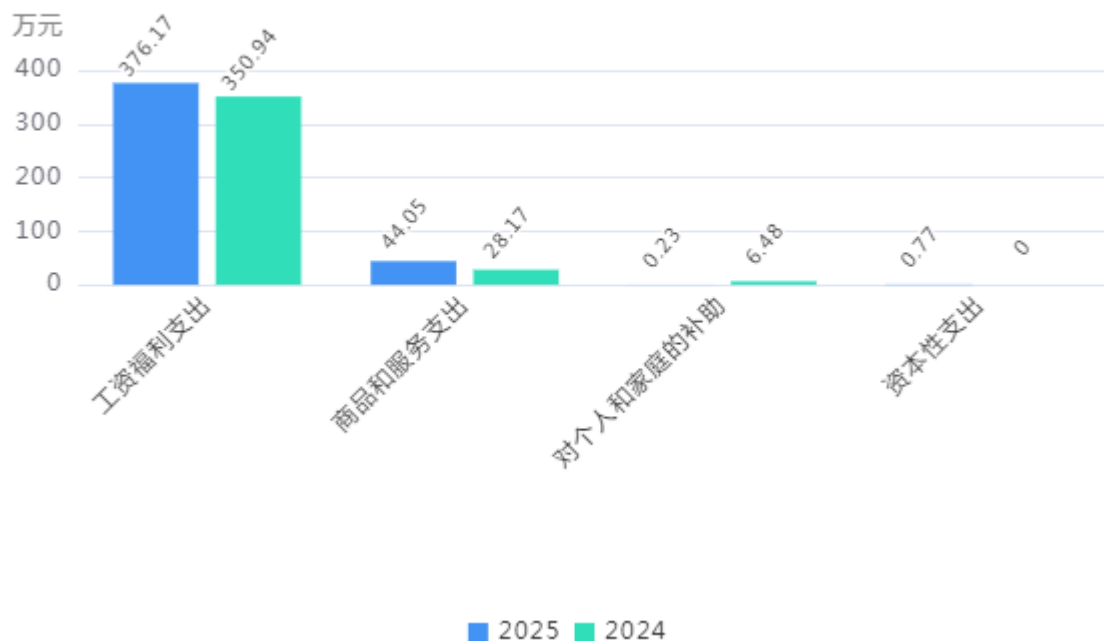
（1）工资福利支出（301）376.17万元，较上年增加25.23万元，增长7.19%，增长的主要原因是：一是新增2人工资；二是社保基数调整；

（2）商品和服务支出（302）44.05万元，较上年增加15.88万元，增长56.37%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.23万元，较上年减少6.25万元，下降96.45%，下降的主要原因是：职工公务员医疗保险定额补助不在该科目中列示；

（4）资本性支出（310）0.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增更新办公设备购置项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



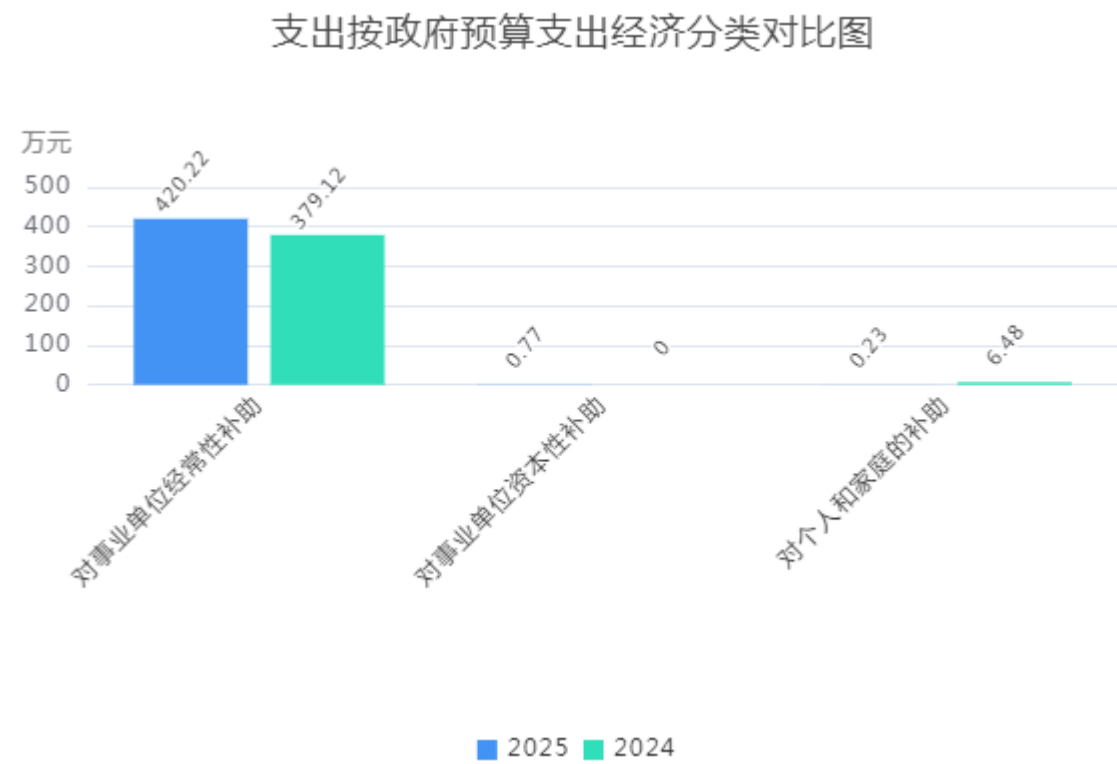
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出421.21万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）420.22万元，较上年增加41.10万元，增长10.84%，增长的主要原因是：一是新增2人工资；二是社保基数调整；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：新增更新办公设备购置项目；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.23万元，较上年减少6.25万元，下降96.45%，下降的主要原因是：职工公务员医疗定额补助不在该科目中列示。



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2.50万元，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2.50万元，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0.40万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员继续教育培训	2025年8月10日至8月20日	8	0.40	

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1辆，单价20万元以上的设备1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

当年本单位政府采购预算共0.77万元，其中政府采购货物类预算0.77万元、政府采购服务类预算0.00万元、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421.21万元，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28.51万元，较上年增加0.34万元，增长1.19%，增长的主要原因是：工会经费基数调整。

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：西安市城北公园管护中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位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

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	4,212,140.69	一、部门预算	4,212,140.69	一、部门预算	4,212,140.69	一、部门预算	4,212,140.69
1、财政拨款	4,212,140.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,049,040.69	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,212,140.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,761,667.09	2、机关商品和服务支出	
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	285,093.60	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	2,280.00	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	4,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,202,160.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	163,100.00	6、对事业单位资本性补助	7,700.00
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	569,143.03	(2)商品和服务支出	155,400.00	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	2,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	203,962.64	(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	3,008,137.38	(6)资本性支出	7,700.00		
		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	426,897.64				
		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	4,212,140.69	本年支出合计	4,212,140.69	本年支出合计	4,212,140.69	本年支出合计	4,212,140.69
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	4,212,140.69	支出总计	4,212,140.69	支出总计	4,212,140.69	支出总计	4,212,140.69

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	4,212,140.69	4,212,140.69								
254	西安市城市管理和综合执法局	4,212,140.69	4,212,140.69								
254023	西安市城北公园管护中心	4,212,140.69	4,212,140.69								

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	4,212,140.69	一、财政拨款	4,212,140.69	一、财政拨款	4,212,140.69	一、财政拨款	4,212,140.69
1、一般公共预算拨款	4,212,140.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,049,040.69	1、机关工资福利支出	
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	3,761,667.09	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	285,093.60	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	2,280.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,202,160.69
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	163,100.00	6、对事业单位资本性补助	7,700.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	569,143.03	(2)商品和服务支出	155,400.00	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	2,280.00
		10、卫生健康支出	203,962.64	(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	3,008,137.38	(6)资本性支出	7,700.00		
		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	426,897.64				
		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	4,212,140.69	本年支出合计	4,212,140.69	本年支出合计	4,212,140.69	本年支出合计	4,212,140.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,212,140.69	支出总计	4,212,140.69	支出总计	4,212,140.69	支出总计	4,212,140.69

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	4,212,140.69	3,763,947.09	285,093.60	163,100.00	
205	教育支出	4,000.00		4,000.00		
20508	进修及培训	4,000.00		4,000.00		
2050803	培训支出	4,000.00		4,000.00		
208	社会保障和就业支出	569,143.03	567,847.03	1,296.00		
20805	行政事业单位养老支出	566,328.10	565,032.10	1,296.00		
2080502	事业单位离退休	3,576.00	2,280.00	1,296.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,168.04	375,168.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187,584.06	187,584.06			
20899	其他社会保障和就业支出	2,814.93	2,814.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,814.93	2,814.93			
210	卫生健康支出	203,962.64	203,962.64			
21011	行政事业单位医疗	203,962.64	203,962.64			
2101102	事业单位医疗	107,575.98	107,575.98			
2101103	公务员医疗补助	96,386.66	96,386.66			
212	城乡社区支出	3,008,137.38	2,565,239.78	279,797.60	163,100.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,008,137.38	2,565,239.78	279,797.60	163,100.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,008,137.38	2,565,239.78	279,797.60	163,100.00	
221	住房保障支出	426,897.64	426,897.64			
22102	住房改革支出	426,897.64	426,897.64			
2210201	住房公积金	281,376.04	281,376.04			
2210203	购房补贴	145,521.60	145,521.60			

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				4,212,140.69	3,763,947.09	285,093.60	163,100.00	
301	工资福利支出			3,761,667.09	3,761,667.09			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	841,957.20	841,957.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	451,403.42	451,403.42			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,406,000.76	1,406,000.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	375,168.04	375,168.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	187,584.06	187,584.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,575.98	107,575.98			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	96,386.66	96,386.66			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,814.93	2,814.93			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	281,376.04	281,376.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,400.00	11,400.00			
302	商品和服务支出			440,493.60		285,093.60	155,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,137.60		28,137.60		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	198,356.00		42,956.00	155,400.00	
303	对个人和家庭的补助			2,280.00	2,280.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,280.00	2,280.00			
310	资本性支出			7,700.00			7,700.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	7,700.00			7,700.00	

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	4,049,040.69	3,763,947.09	285,093.60	
205	教育支出	4,000.00		4,000.00	
20508	进修及培训	4,000.00		4,000.00	
2050803	培训支出	4,000.00		4,000.00	
208	社会保障和就业支出	569,143.03	567,847.03	1,296.00	
20805	行政事业单位养老支出	566,328.10	565,032.10	1,296.00	
2080502	事业单位离退休	3,576.00	2,280.00	1,296.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,168.04	375,168.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187,584.06	187,584.06		
20899	其他社会保障和就业支出	2,814.93	2,814.93		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,814.93	2,814.93		
210	卫生健康支出	203,962.64	203,962.64		
21011	行政事业单位医疗	203,962.64	203,962.64		
2101102	事业单位医疗	107,575.98	107,575.98		
2101103	公务员医疗补助	96,386.66	96,386.66		
212	城乡社区支出	2,845,037.38	2,565,239.78	279,797.60	
21205	城乡社区环境卫生	2,845,037.38	2,565,239.78	279,797.60	
2120501	城乡社区环境卫生	2,845,037.38	2,565,239.78	279,797.60	
221	住房保障支出	426,897.64	426,897.64		
22102	住房改革支出	426,897.64	426,897.64		
2210201	住房公积金	281,376.04	281,376.04		
2210203	购房补贴	145,521.60	145,521.60		

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			4,049,040.69	3,763,947.09	285,093.60	
301	工资福利支出			3,761,667.09	3,761,667.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	841,957.20	841,957.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	451,403.42	451,403.42		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,406,000.76	1,406,000.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	375,168.04	375,168.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	187,584.06	187,584.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,575.98	107,575.98		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	96,386.66	96,386.66		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,814.93	2,814.93		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	281,376.04	281,376.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,400.00	11,400.00		
302	商品和服务支出			285,093.60		285,093.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,137.60		28,137.60	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42,956.00		42,956.00	
303	对个人和家庭的补助			2,280.00	2,280.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,280.00	2,280.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	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	163, 100. 00	
254	西安市城市管理和综合执法局	163, 100. 00	
254023	西安市城北公园管护中心	163, 100. 00	
	通用项目	7, 700. 00	
	专项购置	7, 700. 00	
	办公设备购置	7, 700. 00	
	专用项目	155, 400. 00	
	城乡社区环境卫生	155, 400. 00	
	物业等运行经费	155, 400. 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

[illegible]

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			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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								3				7,700.00	
212	05	01	1	全额				3				7,700.00	
212	05	01	254023	西安市城北公园管护中心				3				7,700.00	
212	05	01		办公设备购置	A02020400多功能一体机		沧HCTP-3080DN	1	310	02	506	01	3,500.00
212	05	01		办公设备购置	A02021003A4黑白打印机		沧HCTP-3008DN	2	310	02	506	01	4,200.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公设备购置			
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:	0.77	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.77		
			其他资金			
年度目标	购置一体机、打印机等办公设备,保障正常办公秩序,提升电子政务安全可控水平,提高网络安全保障能力。					
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	办公设备一体机(万元/台)		≤0.35	10
			办公设备打印机(万元/台)		≤0.21	10
	产出指标	数量指标	一体机购置数(台)		1	10
			打印机购置数(台)		2	10
		质量指标	设备验收合格率(%)		100	10
		时效指标	办公设备采购时间		2025年9月前	10
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率		持续提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)		≥95	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			物业等运行经费		
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:	15.54	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	15.54	
			其他资金		
年度目标	按期缴纳物业等运行费用, 确保办公场所正常运转, 提升综合服务管理水平, 提高工作效率。				
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	物业等运行成本(万元)	≤15.54	20
	产出指标	数量指标	保障人数(人)	19	10
		质量指标	办公正常运转率(%)	≥95	15
		时效指标	运行时间	2015年1-12月	15
	效益指标	社会效益指标	综合服务保障水平	持续提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度(%)	≥95	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市城北公园管护中心				
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	
	机构管理	保障机构正常运转，提升工作状态	404.90	404.90		
	专项购置	购置一体机等办公设备	0.77	0.77		
	城乡社区环境卫生	保障单位正常运转	15.54	15.54		
金额合计			421.21	421.21		
年度总体目标	目标1：年初预算421.21万元，通过对文景山公园、开元公园的管理维护，加强精细化管理，不断提高服务质量，保障机构正常运转； 目标2：完成办公设备购置，按期缴纳物业等运行费用，保障办公秩序，提升职工工作环境。					
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	办公设备一体机(万元/台)		≤0.35	7
			办公设备打印机(万元/台)		≤0.21	7
			物业等运行费(万元)		≤15.54	6
	产出指标	数量指标	一体机购置数(台)		1	5
			打印机购置数(台)		2	5
			管理公园面积（万平方米）		39.8	10
		质量指标	工作服务及时响应率（%）		≥95	5
			设备采购验收合格率（%）		≥95	5
		时效指标	办公设备采购时间		2025年9月前	10
	效益指标	社会效益指标	公益免费公园全年无休开放（%）		100	10
		生态效益指标	绿化覆盖率（%）		≥80	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）		≥95	10

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			执行率分 值（10分 ）
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	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					