西安市市容环境服务中心

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

1.参与拟订和宣传市容环卫管理政策法规、行业标准；

2.承担全市市容秩序、环境卫生监管方面的事务性工作；

3.承担全市市容环卫类城市家具管护工作；

4.承担市容环境卫生管理有关重大活动、应急抢险的后勤保障。

（二）机构设置

西安市市容环境服务中心设5个内设机构，分别为综合科、市容秩序科、环境卫生科、基础设施科、宣传信息科。

二、工作任务

一是深入开展党纪学习教育工作。围绕关于全面加强党的纪律建设的重要论述、《中国共产党纪律处分条例》等重点内容，集中开展读书班、党课辅导及专题讲座等活动，推动党纪学习教育走深走实。认真学习典型案例，吸取教训、举一反三，结合自身实际和岗位职责开展对

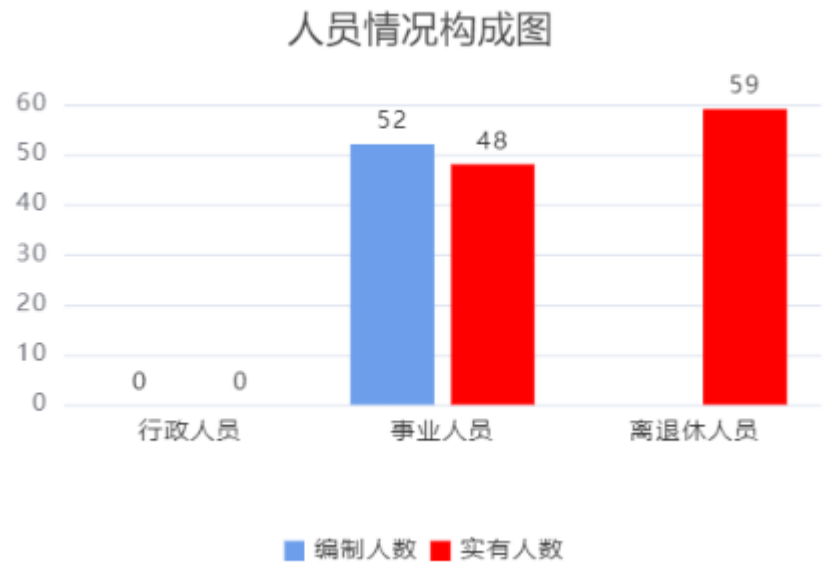
照检查、及时查缺补漏，进一步强化党员干部廉洁自律，切实增强拒腐防变能力。

二是做细日常督导检查，高效完成专项检查，全力保障重大活动。采取闭环型暗访检查模式，通过串联“督导检查、问题反馈、跟踪问效和检查情况通报”全链条，对全市各区县、开发区的环境卫生、市容秩序、广告牌匾等市容环境管理工作情况进行多轮次实地暗访督导检查，切实提升市级层面市容环境督导检查力度。按照局党委安排部署，与局相关处室建立常态化沟通协调机制，高质量完成本年度城市精细化管理专项工作及重大活动保障，为全局重点工作高效开展提供坚实服务保障。

三是狠抓安全稳定工作。严格落实市局安全维稳和保密工作要求，切实将相关要求落实到日常工作中，确保中心安全、平稳、高效运行。推行安全生产“一岗双责”制，中心负责人为本单位安全生产第一责任人，进一步明确安全工作职责。保密工作实现主要领导亲自抓、分管领导具体抓、综合科落实抓的局面。组织干部职工深入学习贯彻关于安全生产工作的重要指示精神，及时传达局党委安全生产相关文件、会议精神，切实提升职工安全保密意识。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人，事业编制52人；实有人员48人，其中行政0人，事业48人。单位管理的离退休人员59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1,233.57万元，其中：一般公共预算拨款1,233.57万元，较上年增加53.39万元，增长4.52%，增长的主要原因是：住房货币化补贴项目新增17人；本单位当年预算支出1,233.57万元，其中：一般公共预算拨款1,233.57万元，较上年增加53.39万元，增长4.52%，增长的主要原因是：住房货币化补贴项目新增17人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,233.57万元，其中：一般公共预算拨款收入1,233.57万元，较上年增加53.39万元，增长4.52%，增长的主要原因是：住房货币化补贴项目新增17人；本单位当年财政拨款支出1,233.57万元，其中：一般公共预算拨款支出1,233.57万元，较上年增加53.39万元，增长4.52%，增长的主要原因是：住房货币化补贴项目新增17人。

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1,233.57万元，较上年增加53.39万元，增长4.52%，增长的主要原因是：住房货币化补贴项目新增17人。

（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1,233.57万元，其中：

1.事业单位离退休（2080502）11.19万元，较上年无增减；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.03万元，较上年增加2.56万元，增长2.96%，增长的主要原因是：调整养老保险基数；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.52万元，较上年增加1.28万元，增长

2.96%，增长的主要原因是：调整职业年金基数；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）0.66万元，较上年增加0.01万元，增长1.54%，增长的主要原因是：调整工伤保险基数；

5.事业单位医疗（2101102）25.00万元，较上年增加0.46万元，增长1.87%，增长的主要原因是：调整医疗保险基数；

6.公务员医疗补助（2101103）36.60万元，较上年增加28.76万元，增长366.84%，增长的主要原因是：本年公务员医疗定额补助由主功能科目调整到公务员医疗补助；

7.城乡社区环境卫生（2120501）897.95万元，较上年减少6.08万元，下降0.67%，下降的主要原因是：本年公务员医疗定额补助由主功能科目调整到公务员医疗补助；

8.住房公积金（2210201）67.95万元，较上年减少8.82万元，下降11.49%，下降的主要原因是：调整公积金基数；

9.购房补贴（2210203）60.67万元，较上年增加35.21万元，增长138.30%，增长的主要原因是：住房货币化补贴项目新增17人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

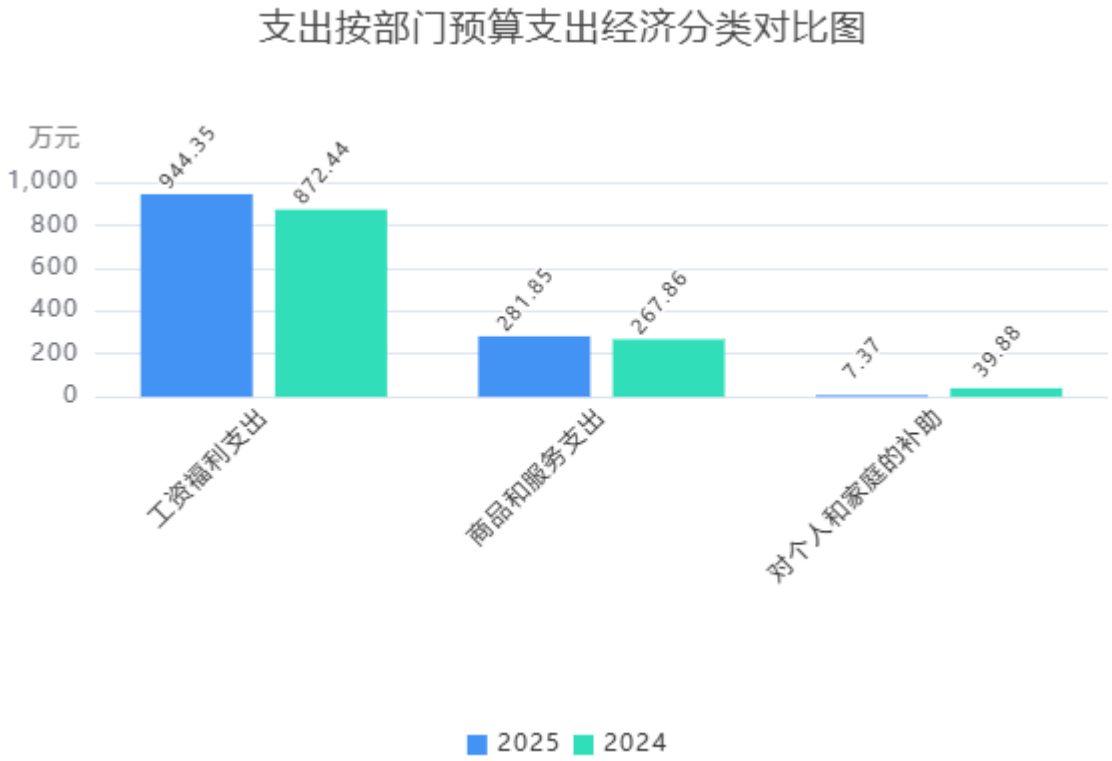
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,233.57万元，其中：

（1）工资福利支出（301）944.35万元，较上年增加71.91万元，增长8.24%，增长的主要

原因是：住房货币化补贴项目新增17人；

（2）商品和服务支出（302）281.85万元，较上年增加13.99万元，增长5.22%，增长的主要原因是：退休人员公用经费由人员经费调整到公用经费；

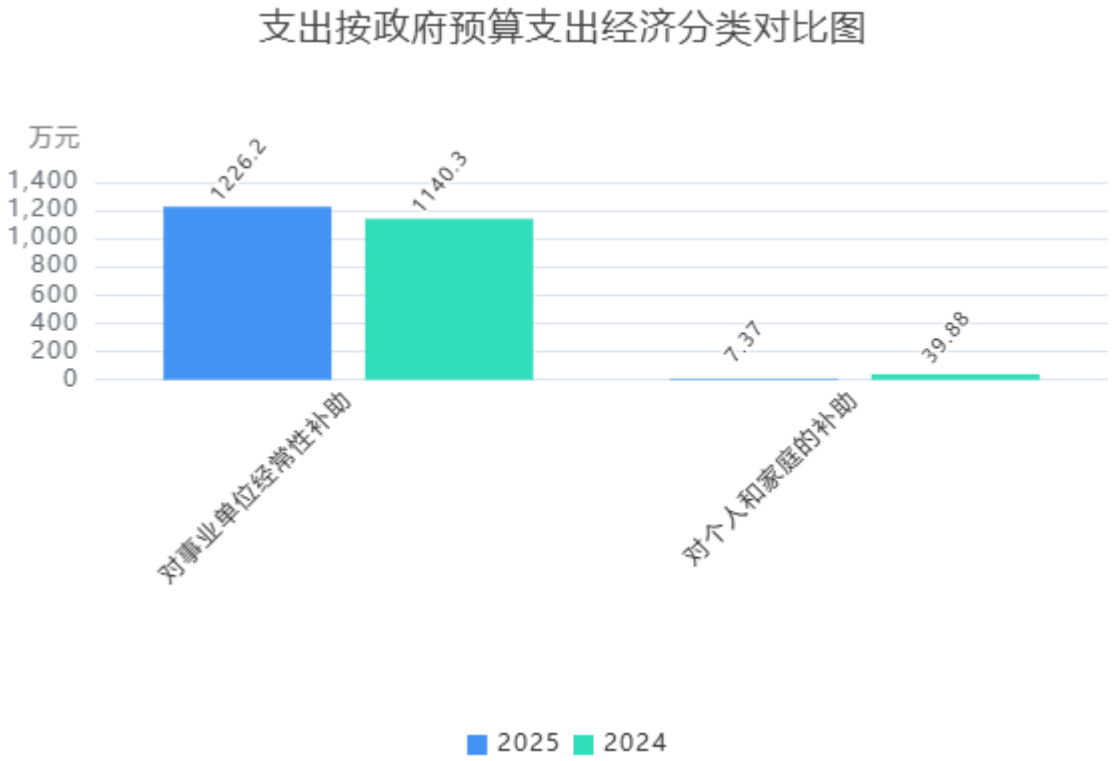
（3）对个人和家庭的补助（303）7.37万元，较上年减少32.51万元，下降81.52%，下降的主要原因是：本年公务员医疗定额补助不在该科目列示。



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1,233.57万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,226.20万元，较上年增加85.90万元，增长7.53%，增长的主要原因是：住房货币化补贴项目新增17人；

（2）对个人和家庭的补助（509）7.37万元，较上年减少32.51万元，下降81.52%，下降的主要原因是：本年公务员医疗定额补助不在该科目列示。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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4辆，单价20万元以上的设备0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111.57万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算111.57万元、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1,233.57万元，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72.89万元，较上年增加4.02万元，增长5.83%，增长的主要原因是：退休人员公用经费由人员经费调整到公用经费。

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。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：西安市市容环境服务中心

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	是	不涉及
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	12,335,682.66	一、部门预算	12,335,682.66	一、部门预算	12,335,682.66	一、部门预算	12,335,682.66
1、财政拨款	12,335,682.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,246,082.66	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,335,682.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,443,487.96	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	728,902.70	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	73,692.00	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	12,261,990.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,089,600.00	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	1,453,985.39	(2)商品和服务支出	2,089,600.00	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	73,692.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	615,998.64	(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	8,979,486.96	(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	1,286,211.67				
		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	12,335,682.66	**本年支出合计**	12,335,682.66	**本年支出合计**	12,335,682.66	**本年支出合计**	12,335,682.66
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	12,335,682.66	**支出总计**	12,335,682.66	**支出总计**	12,335,682.66	**支出总计**	12,335,682.66

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	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									
合计		12,335,682.66	12,335,682.66										
254	西安市城市管理和综合执法局	12,335,682.66	12,335,682.66										
254011	西安市市容环境服务中心	12,335,682.66	12,335,682.66										

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		12,335,682.66	12,335,682.66								
254	西安市城市管理和综合执法局	12,335,682.66	12,335,682.66								
254011	西安市市容环境服务中心	12,335,682.66	12,335,682.66								

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	12,335,682.66	一、财政拨款	12,335,682.66	一、财政拨款	12,335,682.66	一、财政拨款	12,335,682.66
1、一般公共预算拨款	12,335,682.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,246,082.66	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	9,443,487.96	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	728,902.70	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	73,692.00	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	12,261,990.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,089,600.00	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	1,453,985.39	(2)商品和服务支出	2,089,600.00	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	73,692.00
		10、卫生健康支出	615,998.64	(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	8,979,486.96	(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	1,286,211.67				
		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	12,335,682.66	**本年支出合计**	12,335,682.66	**本年支出合计**	12,335,682.66	**本年支出合计**	12,335,682.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,335,682.66	**支出总计**	12,335,682.66	**支出总计**	12,335,682.66	**支出总计**	12,335,682.66

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		12,335,682.66	9,517,179.96	728,902.70	2,089,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,453,985.39	1,415,753.39	38,232.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,447,396.28	1,409,164.28	38,232.00		
2080502	事业单位离退休	111,924.00	73,692.00	38,232.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	890,314.77	890,314.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	445,157.51	445,157.51			
20899	其他社会保障和就业支出	6,589.11	6,589.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,589.11	6,589.11			
210	卫生健康支出	615,998.64	615,998.64			
21011	行政事业单位医疗	615,998.64	615,998.64			
2101102	事业单位医疗	250,006.98	250,006.98			
2101103	公务员医疗补助	365,991.66	365,991.66			
212	城乡社区支出	8,979,486.96	6,199,216.26	690,670.70	2,089,600.00	
21205	城乡社区环境卫生	8,979,486.96	6,199,216.26	690,670.70	2,089,600.00	
2120501	城乡社区环境卫生	8,979,486.96	6,199,216.26	690,670.70	2,089,600.00	
221	住房保障支出	1,286,211.67	1,286,211.67			
22102	住房改革支出	1,286,211.67	1,286,211.67			
2210201	住房公积金	679,507.03	679,507.03			
2210203	购房补贴	606,704.64	606,704.64			

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				12,335,682.66	9,517,179.96	728,902.70	2,089,600.00	
301	工资福利支出			9,443,487.96	9,443,487.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,780,090.20	1,780,090.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,445,028.78	1,445,028.78			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,552,001.92	3,552,001.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	890,314.77	890,314.77			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	445,157.51	445,157.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	250,006.98	250,006.98			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	365,991.66	365,991.66			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,589.11	6,589.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	679,507.03	679,507.03			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28,800.00	28,800.00			
302	商品和服务支出			2,818,502.70		728,902.70	2,089,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	16,000.00			16,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	105,000.00			105,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	132,800.00			132,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	165,513.00			165,513.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	242,000.00		50,000.00	192,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		25,000.00	35,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	950,200.08			950,200.08	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,950.70		67,950.70		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	84,000.00		45,000.00	39,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	460,038.92		125,952.00	334,086.92	
303	对个人和家庭的补助			73,692.00	73,692.00			
30302	退休费	50905	离退休费	73,692.00	73,692.00			

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		10,246,082.66	9,517,179.96	728,902.70	
208	社会保障和就业支出	1,453,985.39	1,415,753.39	38,232.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,447,396.28	1,409,164.28	38,232.00	
2080502	事业单位离退休	111,924.00	73,692.00	38,232.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	890,314.77	890,314.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	445,157.51	445,157.51		
20899	其他社会保障和就业支出	6,589.11	6,589.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,589.11	6,589.11		
210	卫生健康支出	615,998.64	615,998.64		
21011	行政事业单位医疗	615,998.64	615,998.64		
2101102	事业单位医疗	250,006.98	250,006.98		
2101103	公务员医疗补助	365,991.66	365,991.66		
212	城乡社区支出	6,889,886.96	6,199,216.26	690,670.70	
21205	城乡社区环境卫生	6,889,886.96	6,199,216.26	690,670.70	
2120501	城乡社区环境卫生	6,889,886.96	6,199,216.26	690,670.70	
221	住房保障支出	1,286,211.67	1,286,211.67		
22102	住房改革支出	1,286,211.67	1,286,211.67		
2210201	住房公积金	679,507.03	679,507.03		
2210203	购房补贴	606,704.64	606,704.64		

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				10,246,082.66	9,517,179.96	728,902.70	
301	工资福利支出			9,443,487.96	9,443,487.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,780,090.20	1,780,090.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,445,028.78	1,445,028.78		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,552,001.92	3,552,001.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	890,314.77	890,314.77		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	445,157.51	445,157.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	250,006.98	250,006.98		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	365,991.66	365,991.66		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,589.11	6,589.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	679,507.03	679,507.03		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28,800.00	28,800.00		
302	商品和服务支出			728,902.70		728,902.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,950.70		67,950.70	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	125,952.00		125,952.00	
303	对个人和家庭的补助			73,692.00	73,692.00		
30302	退休费	50905	离退休费	73,692.00	73,692.00		

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		2,089,600.00	
254	西安市城市管理和综合执法局	2,089,600.00	
254011	西安市市容环境服务中心	2,089,600.00	
	专用项目	2,089,600.00	
	城乡社区环境卫生	1,959,600.00	
	市容环境综合检查评价费	420,400.00	
	物业等运行经费	1,539,200.00	
	特种专业技术用车运行维护费	130,000.00	
	特种作业车辆运转费	130,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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
	合计									

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								2,140						1,115,713.08	
212	05	01	1	全额				2,140						1,115,713.08	
212	05	01	254011	西安市市容环境服务中心				2,140						1,115,713.08	
212	05	01		物业等运行经费	C21040000物业管理服务		物业费	2,128	302	09	505	02		165,513.00	
212	05	01		物业等运行经费	C99000000其他服务		委托业务费	12	302	27	505	02		950,200.08	

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								
		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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计																													
254	西安市城市管理和综合执法局																												
254011	西安市市容环境服务中心																												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	城乡社区环境卫生		
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：	195.96	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	195.96	
	其他资金		
年度目标	完成年初预算195.96万元； 完成城市管理相关检查工作，保障全年工作顺利开展； 完成全年物业保障服务，促进物业正常运行，提高办公效率； 完成人员就餐、服务、安全等工作，保障食堂正常运行。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	检查保障费用(万元/月)	1.2	5
			物业管理服务费(元/平方米)	6.48	5
			取暖费、制冷费(元/平方米)	7.8	5
	产出指标	数量指标	检查车辆；市容环境暗访检查通报数(辆；期)	4；4	12
			物业服务面积（平方米）	2127.69	8
		质量指标	完成月度全市精细化管理考核任务率(%)	≥95%	4
			物业费等合同执行率（%）	≥98%	4
		时效指标	工作完成及时性	全年	4
			维修响应及时率（天）	≤1	4
			综合服务费支付时间	每月15日之前	4
	效益指标	社会效益指标	提升城市市容环境管理水平	较上年提升	10
			保障单位及食堂基本运行（%）	≥90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度（%）	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	特种专业技术用车运行维护费		
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：	13.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	13.00	
	其他资金		
年度目标	完成年初预算13万元，完成全年日常检查、重大活动保障等检查保障工作，不断提升检查工作质量。		

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	汽油（元/升）	7.37	10
			保险费(万元/辆)	0.5	10
	产出指标	数量指标	检查车辆(辆)	4	10
		质量指标	油品达标率（%）	≥92.50%	10
		时效指标	检查时间	全年	10
	效益指标	社会效益指标	提升检查工作效率	较上年提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度（%）	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市市容环境服务中心				
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	
	市容中心运行管理	承担全市市容秩序、环境卫生监管方面的事务性工作和全市市容环境卫生管理有关重大活动、应急抢险的后勤保障工作。	208.96	208.96		
	市容中心机构管理	保障单位正常运转，提升职工办公效率。	1,024.61	1,024.61		
	金额合计		1,233.57	1,233.57		
年度总体目标	目标1：完成预算收入1,233.57万元，完成预算支出1,233.57万元； 目标2：完成全市各区县（开发区）城市管理相关检查督导工作，保障全年检查督导工作顺利开展。完成全年物业保障服务，促进物业正常运行，提高办公效率。完成人员就餐、服务、安全等工作，保障食堂正常运行。						
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	检查保障费用(元/月)			1.5	5
			汽油（元/升）			7.37	5
			物业管理服务费(元/平方米)			6.48	5
	产出指标	数量指标	物业服务面积(平方米)			2127.69	8
			检查车辆(辆)			4	10
		质量指标	政府采购执行率(%)			100%	2
			完成月度全市精细化管理考核任务率(%)			≥95%	5
		时效指标	维修响应及时率（天）			≤1	10
	效益指标	社会效益指标	提升城市市容环境管理水平			较上年提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度（%）			≥90%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">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 rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>