西安市环境卫生科学研究所

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

西安市环境卫生科学研究所（西安市生活垃圾末端处理设施运行监测中心）成立于1986年，是全国最早成立的专业环境卫生科研机构之一，也是西北地区唯一一家环境卫生专业研究所。主要负责对城市大型环卫设施进行环境质量检测和监测；承担城市生活废弃物、粪便无害化处理及技术研究；承担环境卫生标准、规划制定，环境卫生和管理研究；承担环卫科研成果推广及应用；负责环卫科技和环卫管理方面信息的收集、交流；负责已建成的餐厨垃圾厂和生活垃圾焚烧厂的现场监测、周边环境质量监测、运行绩效评价。

（二）机构设置

西安市环境卫生科学研究所设7个内设机构，分别是：办公室、财务部、技术部、标准化研究部、环境监测部、运行监测部、信息部。

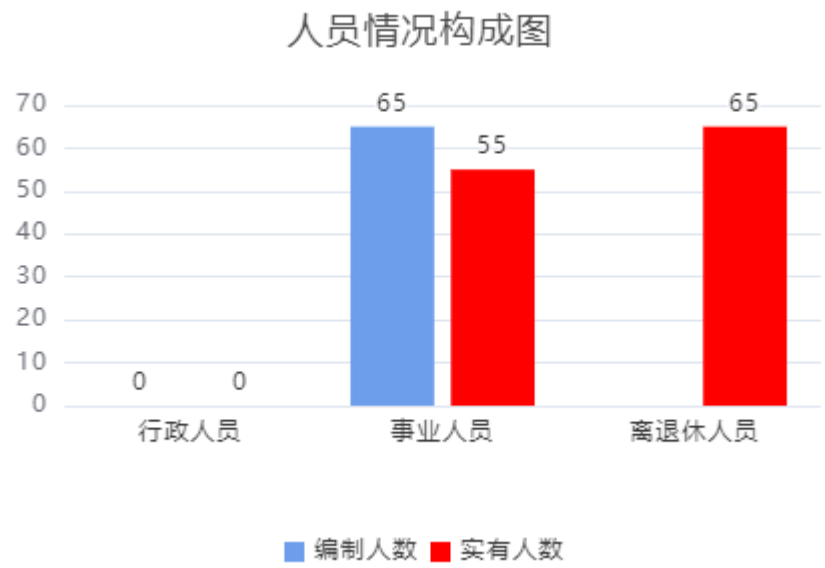
二、工作任务

（一）加强党的建设，严格落实“三会一课”等制度，按时召开民主生活会和组织生活会，提高党内政治生活质量。强化党员教育管理，深入开展主题教育，引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；抓好意识形态工作，制定年度意识形态工作计划，牢牢掌握意识形态主导权。通过专题讲座、学习研讨等形式，加强对习近平新时代中国特色社会主义思想等内容的学习宣传；强化党风廉政建设，落实党风廉政建设主体责任和监督责任，制定廉政风险防控清单，加强对重点岗位和关键环节的监督。开展廉政教育活动，组织观看警示教育片，增强干部职工廉洁自律意识。

（二）进一步加强实验室管理，提高实验室整体运行水平，提高检测准确性和可靠性，确保检测结果符合相关标准和法规要求，为我市大型环卫设施运行和管理提供科学依据；积极与市市场监督管理局、市城市管理局沟通协调，推进环卫标准化委员会成立的相关事宜，完成西安市市场监督管理局等七部门印发的《西安市以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》中西安市地方标准《废旧家具回收利用技术规范》的编制工作；积极组织和参加局属单位专技人员继续教育培训，提升专业技术水平；保质保量按时完成2025年全年6期《西安城市管理》杂志期刊的编辑和发行工作，我所将继续坚持西安市城管局机关办刊的指导原则，坚守交流、推介经验的平台，努力宣扬城市管理系统内的典型事例，严把政治观和质量观，力争在办刊水平上再上一个新台阶。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制65人，其中行政编制0人，事业编制65人；实有人员55人，其中行政0人，事业55人。单位管理的离退休人员65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1,426.11万元，其中：一般公共预算拨款1,426.11万元，较上年减少31.59万元，下降2.17%，

下降的主要原因是：培训费、机构运行费、专项业务费、住房公积金较上年减少；本单位当年预算支出1,426.11万元，其中：一般公共预算拨款1,426.11万元，较上年减少31.59万元，下降2.17%，下降的主要原因是：培训费、机构运行费、专项业务费、住房公积金较上年减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,426.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1,426.11万元，较上年减少31.59万元，下降2.17%，下降的主要原因是：培训费、机构运行费、专项业务费、住房公积金较上年减少；本单位当年财政拨款支出1,426.11万元，其中：一般公共预算拨款支出1,426.11万元，较上年减少31.59万元，下降2.17%，下降的主要原因是：培训费、机构运行费、专项业务费、住房公积金较上年减少。

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1,426.11万元，较上年减少31.59万元，下降2.17%，下降的主要原因是：培训费、机构运行费、专项业务费、住房公积金较上年减少。

（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1,426.11万元，其中：

1.培训支出（2050803）24.90万元，较上年减少6.00万元，下降19.42%，下降的主要原因是：厉行节约，减少培训开办支出，本单位职工参加培训支出由该科目调整为我单位主功能科目；

2.机构运行（2060301）881.00万元，较上年减少69.56万元，下降7.32%，下降的主要原因是：一是在职人员减少，人员工资支出减少；二是当年职工公务员医疗保险定额补助由该功能科目调整至公务员医疗补助科目；

3.社会公益研究（2060302）97.85万元，较上年减少16.00万元，下降14.05%，下降的主要原因是：厉行节约，减少专项业务费支出；

4.事业单位离退休（2080502）25.38万元，较上年增加0.18万元，增长0.71%，增长的主要原因是：退休人员增加，离退休费增加；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）115.05万元，较上年减少4.42万元，下降3.70%，下降的主要原因是：在职人数减少，养老保险缴费基数减少；

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）77.52万元，较上年增加17.79万元，增长29.78%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增加；

7.其他社会保障和就业支出（2089999）0.89万元，较上年减少0.02万元，下降2.20%，下

降的主要原因是：在职人数减少，工伤保险缴费基数减少；

8.事业单位医疗（2101102）33.65万元，较上年减少0.93万元，下降2.69%，下降的主要原因是：在职人数减少，医疗保险缴费基数减少；

9.公务员医疗补助（2101103）43.90万元，较上年增加32.76万元，增长294.08%，增长的主要原因是：当年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；

10.住房公积金（2210201）87.62万元，较上年减少19.26万元，下降18.02%，下降的主要原因是：在职人员减少，住房公积金缴费基数减少；

11.购房补贴（2210203）38.34万元，较上年增加33.87万元，增长757.72%，增长的主要原因是：新增人员导致购房补贴增加。

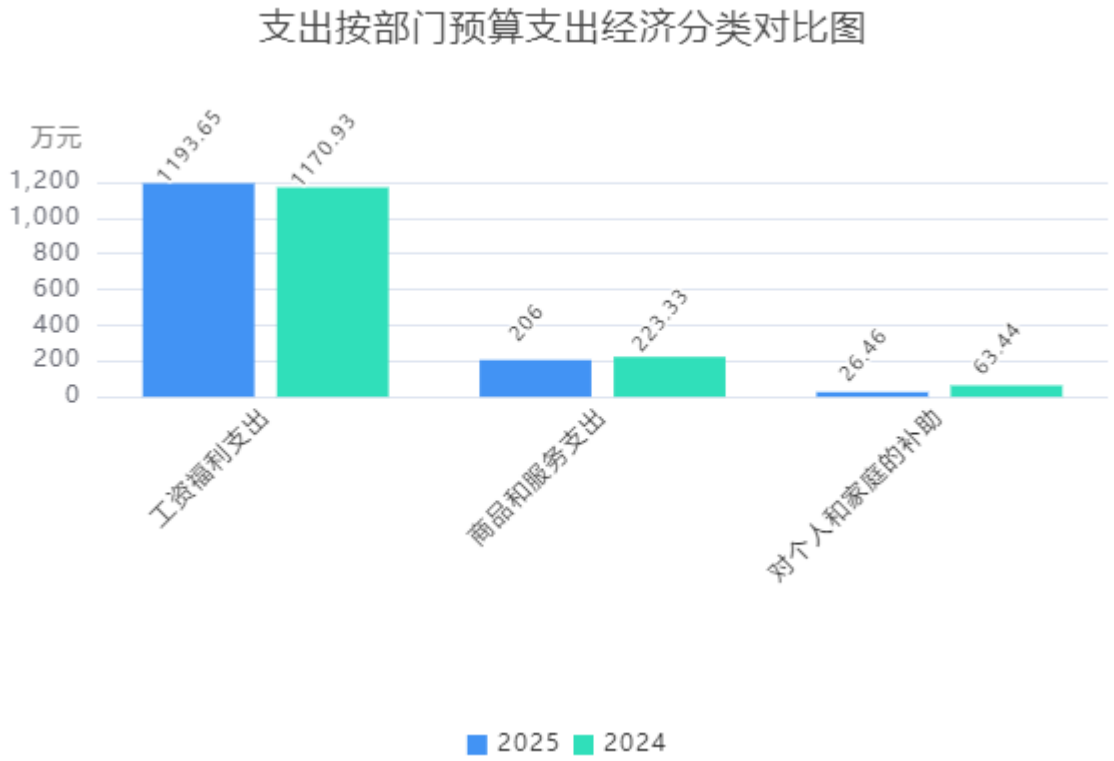
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,426.11万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,193.65万元，较上年增加22.72万元，增长1.94%，增长的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费、购房补贴增加；当年职工公务员医疗保险定额补助由对个人和家庭的补助功能科目调整至该科目；

（2）商品和服务支出（302）206.00万元，较上年减少17.33万元，下降7.76%，下降的主要原因是：专项业务费减少；

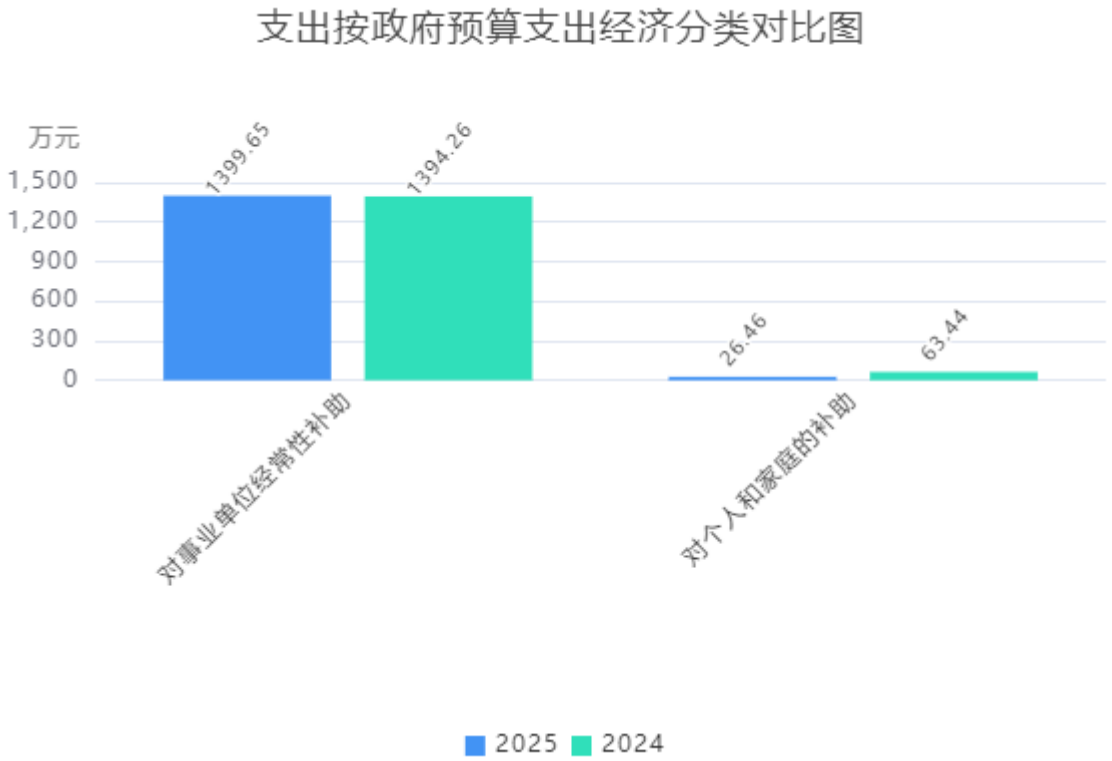
（3）对个人和家庭的补助（303）26.46万元，较上年减少36.98万元，下降58.29%，下降的主要原因是：当年职工公务员医疗保险定额补助由对个人和家庭的补助功能科目调整至工资福利支出科目。



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1,426.11万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,399.65万元，较上年增加5.39万元，增长0.39%，增长的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费、购房补贴增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）26.46万元，较上年减少36.98万元，下降58.29%，下降的主要原因是：本单位职工公务员医疗保险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2.70万元，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0.20万元，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24.90万元，较上年减少6.00万元，下降19.42%，下降的主要原因是：厉行节约，减少培训开办支出，本单位职工参加培训的支出由该科目调整至主功能科目。

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	局系统专业技术人员继续教育培训	2025年9月1日——9月12日	300人	24.90	

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2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70.75万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算70.75万元、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1,426.11万元，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83.25万元，较上年增加1.67万元，增长2.04%，增长的主要原因是：退休人员公用经费由人员经费调整至公用经费。

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。

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：西安市环境卫生科学研究所

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	14,261,060.67	一、部门预算	14,261,060.67	一、部门预算	14,261,060.67	一、部门预算	14,261,060.67
1、财政拨款	14,261,060.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,033,560.67	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,261,060.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,936,496.56	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	832,484.59	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	264,579.52	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	249,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,996,481.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出	9,788,526.21	2、专项业务经费支出	1,227,500.00	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	2,188,454.20	(2)商品和服务支出	1,227,500.00	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	264,579.52
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	775,442.28	(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		(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	1,259,637.98				
		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	14,261,060.67	**本年支出合计**	14,261,060.67	**本年支出合计**	14,261,060.67	**本年支出合计**	14,261,060.67
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	14,261,060.67	**支出总计**	14,261,060.67	**支出总计**	14,261,060.67	**支出总计**	14,261,060.67

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		14,261,060.67	14,261,060.67										
254	西安市城市管理和综合执法局	14,261,060.67	14,261,060.67										
254010	西安市环境卫生科学研究所	14,261,060.67	14,261,060.67										

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		14,261,060.67	14,261,060.67								
254	西安市城市管理和综合执法局	14,261,060.67	14,261,060.67								
254010	西安市环境卫生科学研究所	14,261,060.67	14,261,060.67								

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	14,261,060.67	一、财政拨款	14,261,060.67	一、财政拨款	14,261,060.67	一、财政拨款	14,261,060.67
1、一般公共预算拨款	14,261,060.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,033,560.67	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	11,936,496.56	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	832,484.59	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	264,579.52	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	249,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,996,481.15
		6、科学技术支出	9,788,526.21	2、专项业务经费支出	1,227,500.00	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	2,188,454.20	(2)商品和服务支出	1,227,500.00	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	264,579.52
		10、卫生健康支出	775,442.28	(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		(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	1,259,637.98				
		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	14,261,060.67	**本年支出合计**	14,261,060.67	**本年支出合计**	14,261,060.67	**本年支出合计**	14,261,060.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,261,060.67	**支出总计**	14,261,060.67	**支出总计**	14,261,060.67	**支出总计**	14,261,060.67

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		14,261,060.67	12,201,076.08	832,484.59	1,227,500.00	
205	教育支出	249,000.00			249,000.00	
20508	进修及培训	249,000.00			249,000.00	
2050803	培训支出	249,000.00			249,000.00	
206	科学技术支出	9,788,526.21	8,021,845.62	788,180.59	978,500.00	
20603	应用研究	9,788,526.21	8,021,845.62	788,180.59	978,500.00	
2060301	机构运行	8,810,026.21	8,021,845.62	788,180.59		
2060302	社会公益研究	978,500.00			978,500.00	
208	社会保障和就业支出	2,188,454.20	2,144,150.20	44,304.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,179,563.57	2,135,259.57	44,304.00		
2080502	事业单位离退休	253,823.44	209,519.44	44,304.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,150,493.42	1,150,493.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	775,246.71	775,246.71			
20899	其他社会保障和就业支出	8,890.63	8,890.63			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,890.63	8,890.63			
210	卫生健康支出	775,442.28	775,442.28			
21011	行政事业单位医疗	775,442.28	775,442.28			
2101102	事业单位医疗	336,487.71	336,487.71			
2101103	公务员医疗补助	438,954.57	438,954.57			
221	住房保障支出	1,259,637.98	1,259,637.98			
22102	住房改革支出	1,259,637.98	1,259,637.98			
2210201	住房公积金	876,205.92	876,205.92			
2210203	购房补贴	383,432.06	383,432.06			

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				14,261,060.67	12,201,076.08	832,484.59	1,227,500.00	
301	工资福利支出			11,936,496.56	11,936,496.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,627,780.40	2,627,780.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,405,435.28	1,405,435.28			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,284,601.92	4,284,601.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,150,493.42	1,150,493.42			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	775,246.71	775,246.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	336,487.71	336,487.71			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	438,954.57	438,954.57			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,890.63	8,890.63			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	876,205.92	876,205.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,400.00	32,400.00			
302	商品和服务支出			2,059,984.59		832,484.59	1,227,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	207,060.00		207,060.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	276,000.00		6,000.00	270,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	218,500.00			218,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	90,000.00		60,000.00	30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	23,000.00			23,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	249,000.00			249,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	192,000.00			192,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	95,000.00		40,000.00	55,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	87,620.59		87,620.59		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	103,000.00		23,000.00	80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	234,304.00		234,304.00		

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
303	对个人和家庭的补助			264,579.52	264,579.52			
30301	离休费	50905	离退休费	118,535.44	118,535.44			
30302	退休费	50905	离退休费	90,984.00	90,984.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32,380.08	32,380.08			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00			

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		13,033,560.67	12,201,076.08	832,484.59	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
206	科学技术支出	8,810,026.21	8,021,845.62	788,180.59	
20603	应用研究	8,810,026.21	8,021,845.62	788,180.59	
2060301	机构运行	8,810,026.21	8,021,845.62	788,180.59	
2060302	社会公益研究				
208	社会保障和就业支出	2,188,454.20	2,144,150.20	44,304.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,179,563.57	2,135,259.57	44,304.00	
2080502	事业单位离退休	253,823.44	209,519.44	44,304.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,150,493.42	1,150,493.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	775,246.71	775,246.71		
20899	其他社会保障和就业支出	8,890.63	8,890.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,890.63	8,890.63		
210	卫生健康支出	775,442.28	775,442.28		
21011	行政事业单位医疗	775,442.28	775,442.28		
2101102	事业单位医疗	336,487.71	336,487.71		
2101103	公务员医疗补助	438,954.57	438,954.57		
221	住房保障支出	1,259,637.98	1,259,637.98		
22102	住房改革支出	1,259,637.98	1,259,637.98		
2210201	住房公积金	876,205.92	876,205.92		
2210203	购房补贴	383,432.06	383,432.06		

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				13,033,560.67	12,201,076.08	832,484.59	
301	工资福利支出			11,936,496.56	11,936,496.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,627,780.40	2,627,780.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,405,435.28	1,405,435.28		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,284,601.92	4,284,601.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,150,493.42	1,150,493.42		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	775,246.71	775,246.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	336,487.71	336,487.71		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	438,954.57	438,954.57		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,890.63	8,890.63		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	876,205.92	876,205.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,400.00	32,400.00		
302	商品和服务支出			832,484.59		832,484.59	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	207,060.00		207,060.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
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	45,000.00		45,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
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	87,620.59		87,620.59	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	234,304.00		234,304.00	
303	对个人和家庭的补助			264,579.52	264,579.52		
30301	离休费	50905	离退休费	118,535.44	118,535.44		
30302	退休费	50905	离退休费	90,984.00	90,984.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32,380.08	32,380.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00		

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		1,227,500.00	
254	西安市城市管理和综合执法局	1,227,500.00	
254010	西安市环境卫生科学研究所	1,227,500.00	
	通用项目	241,500.00	
	办公场所租赁	23,000.00	
	办公场所租赁	23,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	218,500.00	
	物业管理费	218,500.00	
	专用项目	986,000.00	
	社会公益研究	986,000.00	
	《西安城市管理》内刊编制及标准制定	397,000.00	
	环卫监测	340,000.00	
	局系统专技人员继续教育	249,000.00	

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								15,438						707,500.00	
205	08	03	1	全额				1						249,000.00	
205	08	03	254010	西安市环境卫生科学研究所				1						249,000.00	
205	08	03		局系统专技人员继续教育	C02060000培训服务		城管局系统继续教育培训	1	302	16	505	02		249,000.00	
206	03	02	1	全额				15,437						458,500.00	
206	03	02	254010	西安市环境卫生科学研究所				15,437						458,500.00	
206	03	02		《西安城市管理》内刊编制及标准制定	C23090199其他印刷服务		《西安城市管理》内刊编制	12,000	302	02	505	02		240,000.00	
206	03	02		物业管理费	C21040000物业管理服务		物业管理费	3,437	302	09	505	02		218,500.00	

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								
		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		336,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00		309,000.00	276,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00		249,000.00	-60,000.00									-60,000.00
254	西安市城市管理和综合执法局	336,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00		309,000.00	276,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00		249,000.00	-60,000.00									-60,000.00
254010	西安市环境卫生科学研究所	336,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00		309,000.00	276,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00		249,000.00	-60,000.00									-60,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	办公场所租赁		
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：	2.30	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.30	
	其他资金		
年度目标	该项目的实施能满足本所办公、研发场所的正常使用，为保证各科室工作正常顺利进行。		

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	租金（万元/年）	2.3	20
	产出指标	数量指标	租赁面积（平方米）	1158.45	10
		质量指标	办公场所使用率	100%	10
			合同执行率	≥95%	10
		时效指标	租赁时间	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公	安全、有序	30
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	办公用房物业管理服务项目		
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：	21.85	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	21.85	
	其他资金		
年度目标	完成全年物业费支付，确保办公环境安全、有序，保障办公场所正常运行，为开展日常工作提供有力后勤保障。		

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	物业管理成本（万元/年）	21.85	20
	产出指标	数量指标	物业服务面积（平方米）	3437.45	15
		质量指标	服务达标率	≥95%	15
		时效指标	物业服务管理时间	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公场所有序管理	较上年提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	社会公益研究		
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：	98.60	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	98.60	
	其他资金		
年度目标	目标1：通过刊发《西安城市管理》，发布领导言论、解读重大战略、汇聚调研成果、展示城管新貌、透视城管前沿、开阔干部视野。 目标2：通过对西安市废旧家具回收利用全过程管理体系及西安市餐厨垃圾收运技术进行研究，全面规范及指导城市管理体系，完善相关政策法规及行业标准。 目标3：对蓝田生活垃圾焚烧厂、高陵生活垃圾焚烧厂、鄠邑生活垃圾焚烧厂、西咸新区维尔利餐厨厂、江村沟生活垃圾填埋场、三民村垃圾中转站、粪便预处理厂等部门进行水、臭气、噪音等环境指标进行行业内监测，以及高新区其他垃圾转运站丈八站、航天基地其他垃圾转运站、莲湖区丰禾二巷其他垃圾转运站、未央区东风路其他垃圾转运站等四家垃圾转运设施的进行环境质量监测，做好以上环卫设施运行绩效评价的保障。 目标4：做好我局2025年绿化环卫专业技术人员继续教育培训工作，提高专业技术人员素质，提升行业发展。		

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	杂志制版及印刷费用（元/份）	20	4
			专家咨询、评审费用（元/人/天）	1,000.00	4
			废液处置费（万元/年）	3	4
			培训费（元/人/天）	90	4
			师资费（元/人/课时）	1,000.00	4
	产出指标	数量指标	杂志制作数（本）	12000	3
			标准编制数（个）	2	3
			监测项目数（个）	11	3
			培训人数（人）	300	3
		质量指标	印刷质量合格率	≥95%	4
			标准评审通过率	≥95%	4
			监测项目完成率	≥95%	4
			培训达标率	≥95%	4
		时效指标	工作完成及时性	2025年12月前	4
			发刊频次	双月1期	4
			培训时长	10天	4
	效益指标	社会效益指标	城管信息化社会影响力作用	较上年提升	5
			我市废旧家具回收利用率及餐厨垃圾收运技术指导	较上年提升	5
			保障环卫设施监测工作开展	稳步推进	5
			提升从业人员业务素质	较上年提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称	西安市环境卫生科学研究所				
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
	保障单位基本运转	保障人员和单位正常运行，提升履职能力。	1,303.36	1,303.36	
	保障单位职能履行	保障各项业务有序开展，强化履职尽责。	122.75	122.75	
	金额合计		1,426.11	1,426.11	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转，完成日常工作任务，提升履职能力； 目标2：保障单位办公场所的租赁、物业管理费支付；对城市大型环卫设施进行环境质量检测和监测；承担城市生活废弃物、粪便无害化处理及技术研究；承担环境卫生标准、规划制定，环境卫生和管理研究；承担环卫科研成果推广及应用；负责环卫科技和环卫管理方面信息的收集、交流；负责已建成的餐厨垃圾厂和生活垃圾焚烧厂的现场监测、周边环境质量监测、运行绩效评价；完成《西安城市管理》内刊编制及标准制定、局系统专技人员继续教育专项业务工作。			

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	杂志制版及印刷费用（元/份）	20	7
			仪器计量校准费用（元/台）	1,000.00	7
			废液处置费（万元/年）	3	6
	产出指标	数量指标	办公场所租赁面积（平方米）	1158.45	4
			物业服务面积（平方米）	3437.45	4
			培训人数（人）	300	4
			杂志制作数（本）	12000	4
		质量指标	合同履约率	≥95%	4
			印刷质量合格率	≥95%	4
			培训达标率	≥95%	4
			物业服务达标率	≥95%	4
		时效指标	培训时长	10天	4
			发刊频次	双月1期	4
	效益指标	社会效益指标	城市管理信息宣传	不断提升	5
			环卫行业地方标准	不断完善	5
			环卫设施监测工作开展	稳步推进	5
			从业人员业务素质	不断提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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>