

西安市革命公园
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

西安市革命公园位于陕西省西安市新城区西五路53号，西安市城市管理和综合执法局下属的公益二类事业单位，为西安市城市管理和综合执法局的二级预算单位，单位性质为全额事业单位。主要职能为市民游客提供休闲娱乐场所，营造城市美好环境。

（二）机构设置

西安市革命公园设5个内设机构，分别是综合部、文物管护部、宣教部、安全保卫部、园容养护部。

二、工作任务

（一）坚持党建引领，营造干事创业良好氛围

一是提高党员干部政治能力。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大和二十届二中、三中全会精神，持续巩固拓展主题教育成果，教育引导各级党组织和全体党员干部，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以实际行动增强“四个意识”、坚定

拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。完善“第一议题”学习、“第一遵循”贯彻、“第一政治要件”落实的制度机制，形成责任闭环、工作闭环、信息闭环。二是加大干部队伍建设力度，严格干部选拔任用，常态化举办青年干部赋能提升读书班，落实干部业绩档案管理制度，激励引导干部练就“七种能力”、增强“八项本领”，提高担当作为的能力水平。三是加强党建与业务工作的深度融合。做好党员发展管理、党费收缴等工作，规范基层党组织管理，确保业务工作沿着正确的方向前进。四是严抓党风廉政建设工作，严格落实党风廉政建设责任制，持续推进清廉城管建设，加强对权力运行的监督制约和党员领导干部的监督。

（二）突出重点抓落实，全力推进业务工作开展

1. 加强园容保洁、绿化养护管理力度，不断提升精细化、精心化管理服务标准。提高保洁及绿化精细化管理水平，提升园容园貌。坚持好清扫保洁制度，认真开展大擦洗、大冲洗活动。

2. 加强爱国主义和革命传统宣传教育，进一步扩大公园红色文化影响力。充分发挥公园革命传统教育基地功能，依托公园烈士雕像、纪念碑亭、历史图片展室等文化资源，在清明、七一建党节等重要时间节点，积极开展爱国主义、革命传统教育，追忆先烈的英雄事迹，凝聚正能量。

3. 完成革命亭等文物本体日常维护保养工作。加强文物保护工作力度，定期做好安全排

查，建立巡查台账，确保文物安全。

（三）做好安全生产各项工作

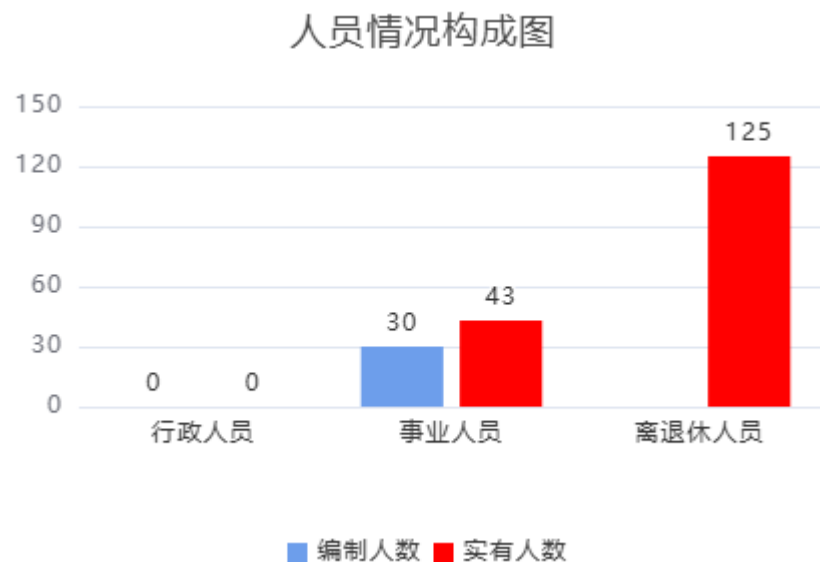
制定并与园属各部门签定2025年度《安全生产目标责任书》，紧盯安全生产薄弱环节，进一步明确年度安全工作任务及各部门主体责任，切实将“三管三必须”落到实处。持续做好消防安全工作，严格按照相关规定配置消防器材，定期组织人员对消防车进行操作练习及维护保养，熟练掌握使用技能，确保车辆正常使用。

（四）统筹兼顾抓落实，提供坚强有力工作保障

加强财会监督管理。全面落实“过紧日子”要求，严格贯彻执行《西安市市级全口径财政预算管理办法》，做好预算编制、执行及决算公开等工作，严控“三公”经费、会议费和培训费等一般性支出。

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0人，事业编制30人；实有人员43人，其中行政0人，事业43人。单位管理的离退休人员125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1,067.44万元，其中：一般公共预算拨款1,067.44万元，较上年减少102.63万元，下降8.77%，下降的主要原因是：在职人员减少，一般公共预算拨款减少；本单位当年预算支出1,067.44万元，其中：一般公共预算拨款1,067.44万元，较上年减少102.63万元，下降8.77%，下降的主要原因是：在职人员减少，一般公共预算拨款减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,067.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1,067.44万元，较上年减少102.63万元，下降8.77%，下降的主要原因是：在职人员减少，一般公共预算拨款减少；本单位当年财政拨款支出1,067.44万元，其中：一般公共预算拨款支出1,067.44万元，较上年减少102.63万元，下降8.77%，下降的主要原因是：在职人员减少，一般公共预算拨款减少。

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1,067.44万元，较上年减少102.63万元，下降8.77%，下降的主要原因是：在职人员减少，一般公共预算拨款减少。

（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1,067.44万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度培训经费列入主功能科目；

2. 事业单位离退休（2080502）24.68万元，较上年增加0.26万元，增长1.06%，增长的主要

原因是：退休人员增加，离退休费用增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.48万元，较上年减少8.76万元，下降8.57%，下降的主要原因是：在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）71.74万元，较上年增加20.62万元，增长40.34%，增长的主要原因是：本年退休人员职业年金记实；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.70万元，较上年减少0.06万元，下降7.89%，下降的主要原因是：在职人员减少，其他社会保障和就业支出减少；

6. 事业单位医疗（2101102）28.04万元，较上年减少1.91万元，下降6.38%，下降的主要原因是：在职人员减少，事业单位医疗减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）54.40万元，较上年增加44.96万元，增长476.27%，增长的主要原因是：职工公务员医疗保险定额补助不在该科目中列示；

8. 城乡社区环境卫生（2120501）700.76万元，较上年减少129.91万元，下降15.64%，下降的主要原因是：在职人员减少，城乡社区环境卫生支出减少；

9. 住房公积金（2210201）70.11万元，较上年减少26.27万元，下降27.26%，下降的主要原因是：在职人员减少，住房公积金减少；

10. 购房补贴（2210203）23.53万元，较上年减少0.57万元，下降2.37%，下降的主要原因

是：在职人员减少，购房补贴减少。

（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1,067.44万元，其中：

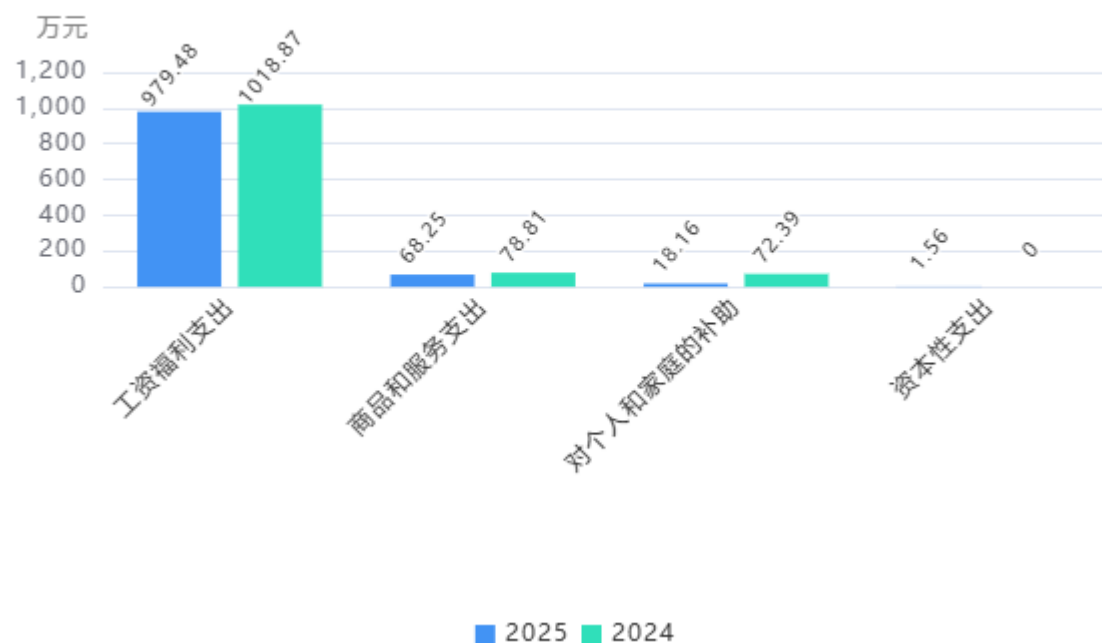
（1）工资福利支出（301）979.48万元，较上年减少39.39万元，下降3.87%，下降的主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）68.25万元，较上年减少10.56万元，下降13.40%，下降的主要原因是：专项业务经费较上年减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）18.16万元，较上年减少54.23万元，下降74.91%，下降的主要原因是：退休人员公用经费由人员经费调整至公用经费；

（4）资本性支出（310）1.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：办公设备购置较上年增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



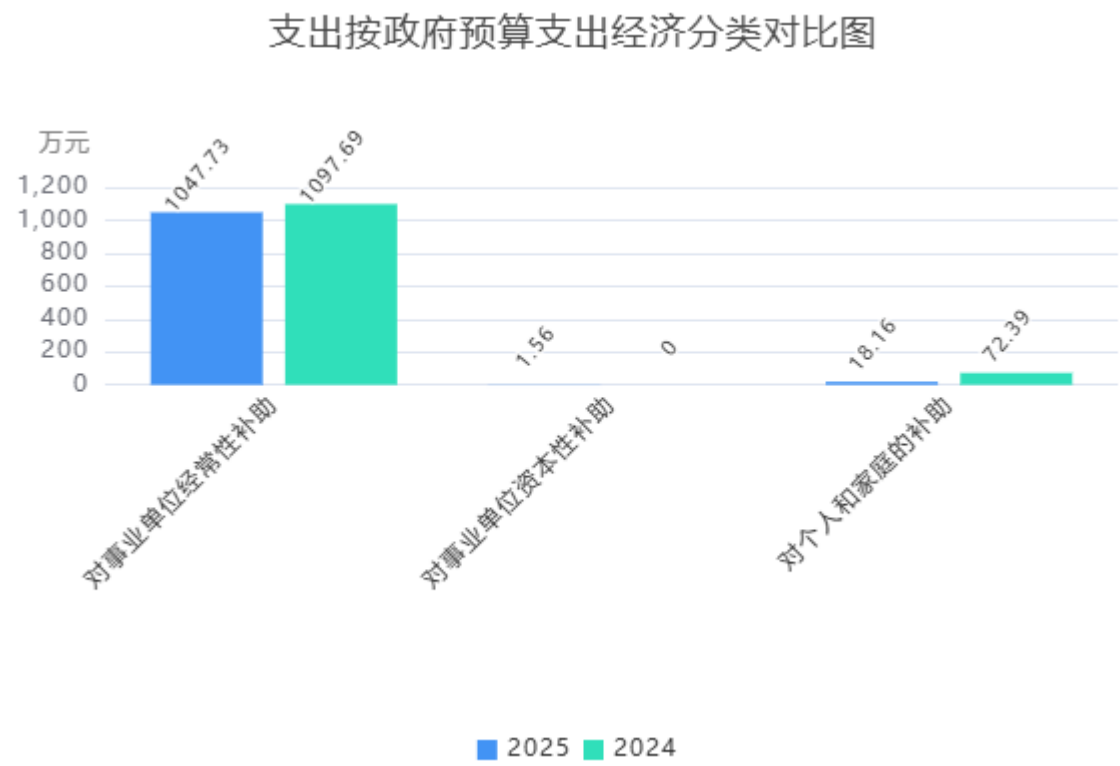
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,067.44万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,047.73万元，较上年减少49.96万元，下降4.55%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）1.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：办公设备购置较上年增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）18.16万元，较上年减少54.23万元，下降74.91%，下降的主要原因是：退休人员公用经费由人员经费调整至公用经费。



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，较上年减少2.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：车辆减少1辆。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，较上年减少2.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：车辆减少1辆；

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0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度培训经费列入主功能科目。

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7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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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1,067.44万元，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69.81万元，较上年增加1.30万元，增长1.90%，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：西安市革命公园

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	10,674,447.45	一、部门预算	10,674,447.45	一、部门预算	10,674,447.45	一、部门预算	10,674,447.45
1、财政拨款	10,674,447.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,674,447.45	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,674,447.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,794,759.53	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	682,527.92	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	181,560.00	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	15,600.00	5、对事业单位经常性补助	10,477,287.45
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	15,600.00
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	1,906,021.90	(2)商品和服务支出		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	181,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	824,374.03	(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	7,007,638.36	(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	936,413.16				
		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	10,674,447.45	本年支出合计	10,674,447.45	本年支出合计	10,674,447.45	本年支出合计	10,674,447.45
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	10,674,447.45	支出总计	10,674,447.45	支出总计	10,674,447.45	支出总计	10,674,447.45

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	10,674,447.45	10,674,447.45								
254	西安市城市管理和综合执法局	10,674,447.45	10,674,447.45								
254019	西安市革命公园	10,674,447.45	10,674,447.45								

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	10,674,447.45	一、财政拨款	10,674,447.45	一、财政拨款	10,674,447.45	一、财政拨款	10,674,447.45
1、一般公共预算拨款	10,674,447.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,674,447.45	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	9,794,759.53	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	682,527.92	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	181,560.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	15,600.00	5、对事业单位经常性补助	10,477,287.45
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	15,600.00
		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	1,906,021.90	(2)商品和服务支出		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	181,560.00
		10、卫生健康支出	824,374.03	(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	7,007,638.36	(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	936,413.16				
		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	10,674,447.45	本年支出合计	10,674,447.45	本年支出合计	10,674,447.45	本年支出合计	10,674,447.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,674,447.45	支出总计	10,674,447.45	支出总计	10,674,447.45	支出总计	10,674,447.45

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	10,674,447.45	9,976,319.53	698,127.92		
208	社会保障和就业支出	1,906,021.90	1,825,021.90	81,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,898,974.58	1,817,974.58	81,000.00		
2080502	事业单位离退休	246,816.00	165,816.00	81,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	934,772.39	934,772.39			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	717,386.19	717,386.19			
20899	其他社会保障和就业支出	7,047.32	7,047.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,047.32	7,047.32			
210	卫生健康支出	824,374.03	824,374.03			
21011	行政事业单位医疗	824,374.03	824,374.03			
2101102	事业单位医疗	280,402.52	280,402.52			
2101103	公务员医疗补助	543,971.51	543,971.51			
212	城乡社区支出	7,007,638.36	6,390,510.44	617,127.92		
21205	城乡社区环境卫生	7,007,638.36	6,390,510.44	617,127.92		
2120501	城乡社区环境卫生	7,007,638.36	6,390,510.44	617,127.92		
221	住房保障支出	936,413.16	936,413.16			
22102	住房改革支出	936,413.16	936,413.16			
2210201	住房公积金	701,079.24	701,079.24			
2210203	购房补贴	235,333.92	235,333.92			

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				10,674,447.45	9,976,319.53	698,127.92		
301	工资福利支出			9,794,759.53	9,794,759.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,136,229.20	2,136,229.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	970,071.20	970,071.20			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,477,999.96	3,477,999.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	934,772.39	934,772.39			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	717,386.19	717,386.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	280,402.52	280,402.52			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	543,971.51	543,971.51			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,047.32	7,047.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	701,079.24	701,079.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25,800.00	25,800.00			
302	商品和服务支出			682,527.92		682,527.92		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,420.00		42,420.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
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	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,107.92		70,107.92		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00		
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	81,000.00		81,000.00		
303	对个人和家庭的补助			181,560.00	181,560.00			
30302	退休费	50905	离退休费	165,816.00	165,816.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,944.00	7,944.00			
310	资本性支出			15,600.00		15,600.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	15,600.00		15,600.00		

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	10,674,447.45	9,976,319.53	698,127.92	
208	社会保障和就业支出	1,906,021.90	1,825,021.90	81,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,898,974.58	1,817,974.58	81,000.00	
2080502	事业单位离退休	246,816.00	165,816.00	81,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	934,772.39	934,772.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	717,386.19	717,386.19		
20899	其他社会保障和就业支出	7,047.32	7,047.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,047.32	7,047.32		
210	卫生健康支出	824,374.03	824,374.03		
21011	行政事业单位医疗	824,374.03	824,374.03		
2101102	事业单位医疗	280,402.52	280,402.52		
2101103	公务员医疗补助	543,971.51	543,971.51		
212	城乡社区支出	7,007,638.36	6,390,510.44	617,127.92	
21205	城乡社区环境卫生	7,007,638.36	6,390,510.44	617,127.92	
2120501	城乡社区环境卫生	7,007,638.36	6,390,510.44	617,127.92	
221	住房保障支出	936,413.16	936,413.16		
22102	住房改革支出	936,413.16	936,413.16		
2210201	住房公积金	701,079.24	701,079.24		
2210203	购房补贴	235,333.92	235,333.92		

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			10,674,447.45	9,976,319.53	698,127.92	
301	工资福利支出			9,794,759.53	9,794,759.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,136,229.20	2,136,229.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	970,071.20	970,071.20		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,477,999.96	3,477,999.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	934,772.39	934,772.39		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	717,386.19	717,386.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	280,402.52	280,402.52		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	543,971.51	543,971.51		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,047.32	7,047.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	701,079.24	701,079.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25,800.00	25,800.00		
302	商品和服务支出			682,527.92		682,527.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,420.00		42,420.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
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	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,107.92		70,107.92	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
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	81,000.00		81,000.00	
303	对个人和家庭的补助			181,560.00	181,560.00		
30302	退休费	50905	离退休费	165,816.00	165,816.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,944.00	7,944.00		
310	资本性支出			15,600.00		15,600.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	15,600.00		15,600.00	

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			

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	类	款			
类	款							合计						

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	小计	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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						
	合计	60,000.00	50,000.00			50,000.00			10,000.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00			25,000.00		-35,000.00	-25,000.00				-25,000.00			-10,000.00				
254	西安市城市管理和综合执法局	60,000.00	50,000.00			50,000.00			10,000.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00			25,000.00		-35,000.00	-25,000.00				-25,000.00			-10,000.00				
254019	西安市革命公园	60,000.00	50,000.00			50,000.00			10,000.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00			25,000.00		-35,000.00	-25,000.00				-25,000.00			-10,000.00				

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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				

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市革命公园				
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	
	日常办公运行	保障人员和单位正常运行，提升履职能力	1,067.44	1,067.44		
	金额合计		1,067.44	1,067.44		
年度总体目标	主要用于保障单位工作人员待遇，同时，通过购买办公设备等，保障单位正常运转，提高工作效率,提升履职能力。					
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	公园管理面积成本（元/平方米）		102.54	10
			文件柜(万元/台)		≤0.07	5
			办公设备(万元/台)		≤0.3	5
	产出指标	数量指标	公园管理维护面积（万平方米）		10.41	10
			购置设备数量(个)		≤6	10
		质量指标	采购验收合格率（%）		100	10
		时效指标	公园开放时间		全天	5
			办公设备采购时间		2025年12月前	5
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转（%）		100	5
			游园环境规整、整洁、安全保障水平		较上年有所提升	10
		生态效益指标	绿化覆盖率		≥67%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	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					