西安市城市绿化事务中心

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

参与城市绿化建设、管理方面的政策法规、行业标准和技术规范的拟订、宣传工作；承担城市绿化规划设计、工程施工、养护管理等方面技术性、事务性、辅助性工作；承担城市绿化建设项目及绿化养护、质量巡查、监督、指导工作；负责城市绿地损毁投诉调查、鉴定处置工作；承担城市绿化的资源调查、监测、评估、数据统计分析、知识普及等服务保障工作；承担园林绿化有害生物调查、监测预报、防治指导工作；负责引进、驯化、推广适合西安地区生长的新优植物品种监测；承担绿化行业科技创新、技术引进、成果应用推广、技能培训及行业技术交流等工作；承担城市绿化行业信息化、智慧化体系建设和维护；参与行业企业诚信体系、质量安全及应急抢救体系建设管理工作；完成市城管局交办的其他任务。

（二）机构设置

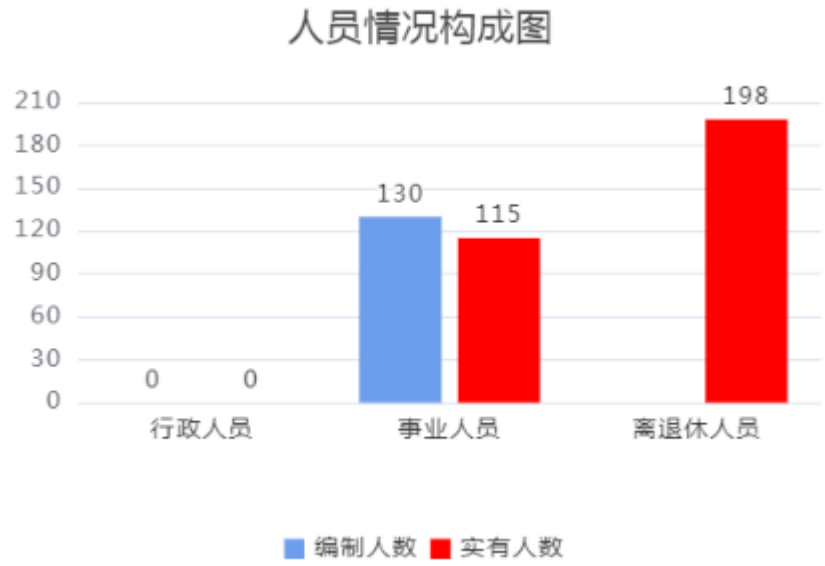
西安市城市绿化事务中心设10个内设机构，分别是：办公室、财务科、人事科、信息科、技术指导科、绿化建设科、运行监管科、安全应急科、植物保护科、绿化科研室。

二、工作任务

2025年，我中心将一如既往在局党委的正确领导下，紧紧围绕局党委的决策部署，立足本职，改革开路，干字当头。深入学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会和习近平总书记历次来陕考察重要讲话和重要指示批示精神，以深化拓展“八个新突破”重点工作为牵引，着重提升中心队伍建设软实力和绿化养护硬品质，持续用力抓好绿化养护项目、管理体制和运行机制的建设，持续用力抓好社会服务职能的完善，持续用力抓好城市绿化行业标准体系的健全，切实发挥绿化行业排头兵的示范作用。一是理顺市局业务处室和城绿中心在职责上的上下衔接，二是搭建科学高效的单位内部运行机制，三是启动全市城市绿化底数摸排建档立卡，四是完善地方行业标准规范体系，五是建立全市绿化行业管理服务运行机制，六是积极推进中心历史遗留问题的妥善解决等重点工作，确保全市绿化管理体制和运行机制改革工作取得实效，实现城绿中心的框架建成、职能落地和高效运行。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制130人，其中行政编制0人，事业编制130人；实有人员115人，其中行政0人，事业115人。单位管理的离退休人员198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3,211.24万元，其中：一般公共预算拨款3,211.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无预算；本单位当年预算支出3,211.24万元，其中：一般公共预算拨款3,211.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,211.24万元，其中：一般公共预算拨款收入3,211.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无预算；本单位当年财政拨款支出3,211.24万元，其中：一般公共预算拨款支出3,211.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无预算。

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3,211.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无预算。

（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3,211.24万元，其中：

1.培训支出（2050803）2.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无预算；

2.事业单位离退休（2080502）37.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无预算；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）249.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无预算；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）139.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无预算；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）1.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无预算；

6.事业单位医疗（2101102）72.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无预算；

7.公务员医疗补助（2101103）110.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无预算；

8.城乡社区环境卫生（2120501）2,231.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无预算；

9.住房公积金（2210201）187.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无预算；

10.购房补贴（2210203）178.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

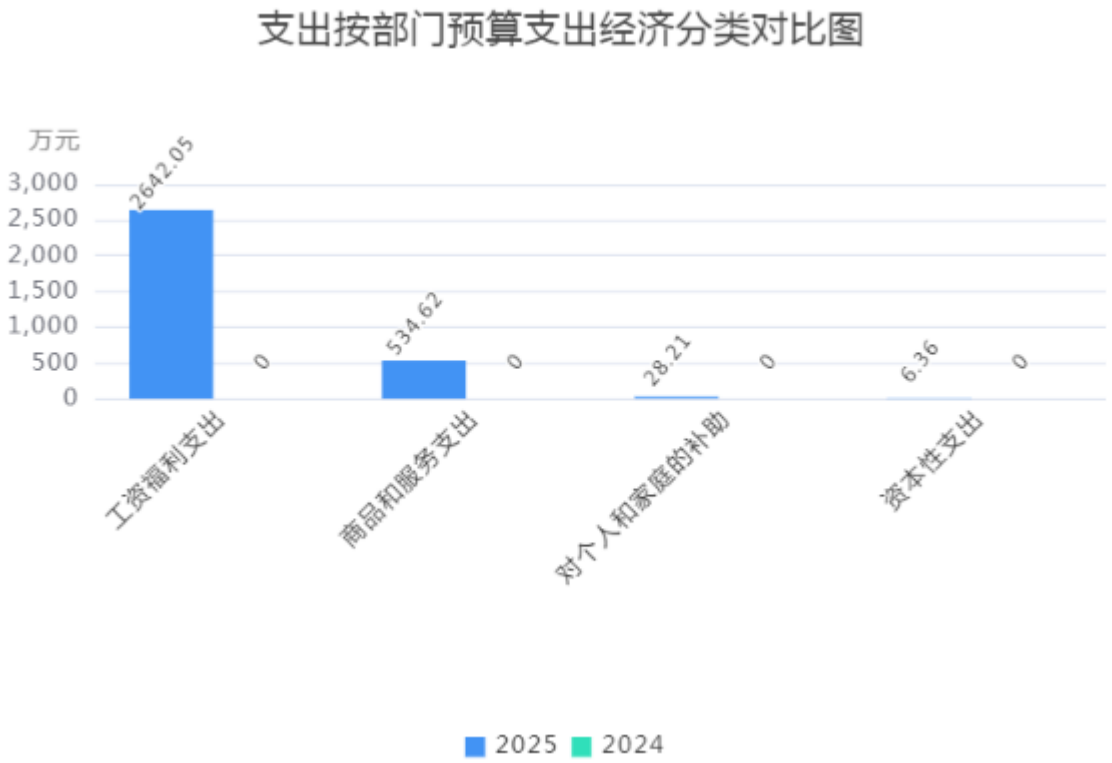
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,211.24万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,642.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无预算；

（2）商品和服务支出（302）534.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）28.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无预算；

（4）资本性支出（310）6.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无预算。



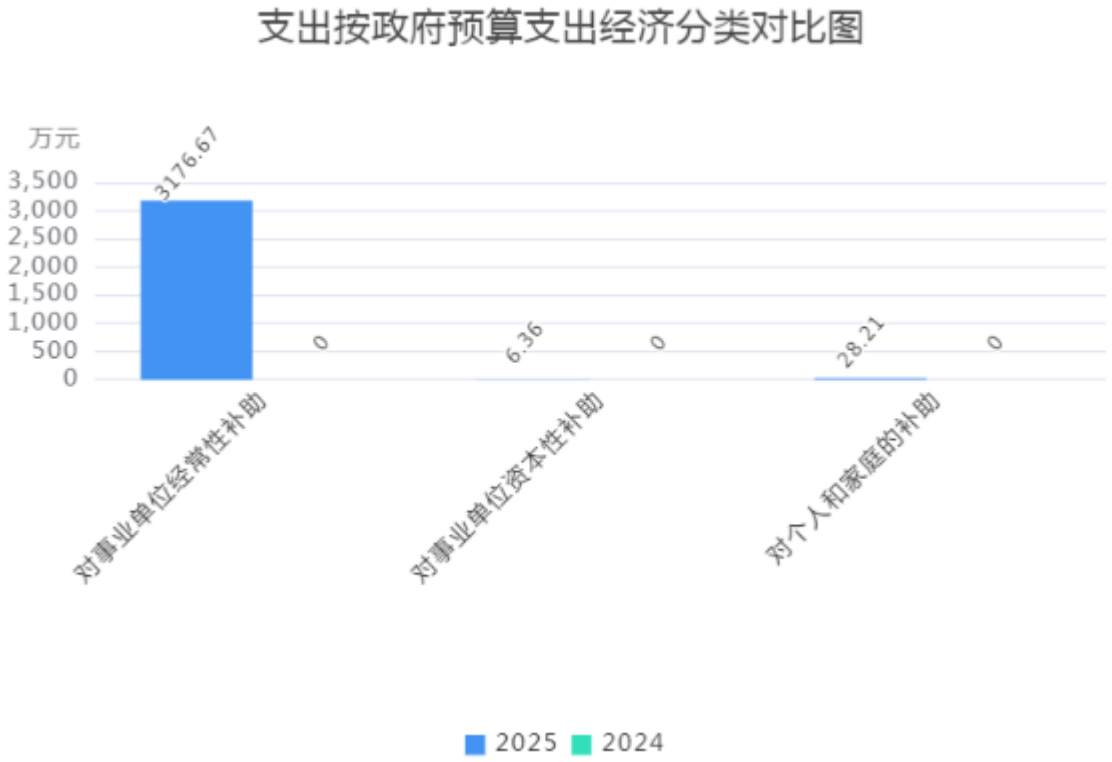
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,211.24万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,176.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无预算；

（2）对事业单位资本性补助（506）6.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：新成立单位，上年无预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）28.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无预算。



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5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无预算。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5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无预算；

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2.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无预算。

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	西安市城市绿化精细化管理暨古树名木保护技术培训会	2025年11月19日	100人	2.30	

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62辆，单价20万元以上的设备49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174.66万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算174.66万元、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3,211.24万元，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182.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无预算。

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：西安市城市绿化事务中心

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		
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	32,112,396.89	一、部门预算	32,112,396.89	一、部门预算	32,112,396.89	一、部门预算	32,112,396.89
1、财政拨款	32,112,396.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,524,196.89	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	32,112,396.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,420,510.05	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	1,821,578.84	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	282,108.00	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	23,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,766,688.89
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,588,200.00	6、对事业单位资本性补助	63,600.00
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	4,283,131.70	(2)商品和服务支出	3,524,600.00	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	282,108.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,832,593.29	(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	22,313,093.20	(6)资本性支出	63,600.00		
		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	3,660,578.70				
		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	32,112,396.89	**本年支出合计**	32,112,396.89	**本年支出合计**	32,112,396.89	**本年支出合计**	32,112,396.89
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	32,112,396.89	**支出总计**	32,112,396.89	**支出总计**	32,112,396.89	**支出总计**	32,112,396.89

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		32,112,396.89	32,112,396.89										
254	西安市城市管理和综合执法局	32,112,396.89	32,112,396.89										
254025	西安市城市绿化事务中心	32,112,396.89	32,112,396.89										

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		32,112,396.89	32,112,396.89								
254	西安市城市管理和综合执法局	32,112,396.89	32,112,396.89								
254025	西安市城市绿化事务中心	32,112,396.89	32,112,396.89								

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	32,112,396.89	一、财政拨款	32,112,396.89	一、财政拨款	32,112,396.89	一、财政拨款	32,112,396.89
1、一般公共预算拨款	32,112,396.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,524,196.89	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	26,420,510.05	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	1,821,578.84	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	282,108.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	23,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,766,688.89
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,588,200.00	6、对事业单位资本性补助	63,600.00
		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	4,283,131.70	(2)商品和服务支出	3,524,600.00	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	282,108.00
		10、卫生健康支出	1,832,593.29	(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	22,313,093.20	(6)资本性支出	63,600.00		
		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	3,660,578.70				
		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	32,112,396.89	**本年支出合计**	32,112,396.89	**本年支出合计**	32,112,396.89	**本年支出合计**	32,112,396.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,112,396.89	**支出总计**	32,112,396.89	**支出总计**	32,112,396.89	**支出总计**	32,112,396.89

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		32,112,396.89	26,702,618.05	1,821,578.84	3,588,200.00	
205	教育支出	23,000.00		23,000.00		
20508	进修及培训	23,000.00		23,000.00		
2050803	培训支出	23,000.00		23,000.00		
208	社会保障和就业支出	4,283,131.70	4,154,827.70	128,304.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,264,565.23	4,136,261.23	128,304.00		
2080502	事业单位离退休	373,320.00	245,016.00	128,304.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,494,163.43	2,494,163.43			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,397,081.80	1,397,081.80			
20899	其他社会保障和就业支出	18,566.47	18,566.47			
2089999	其他社会保障和就业支出	18,566.47	18,566.47			
210	卫生健康支出	1,832,593.29	1,832,593.29			
21011	行政事业单位医疗	1,832,593.29	1,832,593.29			
2101102	事业单位医疗	725,586.97	725,586.97			
2101103	公务员医疗补助	1,107,006.32	1,107,006.32			
212	城乡社区支出	22,313,093.20	17,054,618.36	1,670,274.84	3,588,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	22,313,093.20	17,054,618.36	1,670,274.84	3,588,200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	22,313,093.20	17,054,618.36	1,670,274.84	3,588,200.00	
221	住房保障支出	3,660,578.70	3,660,578.70			
22102	住房改革支出	3,660,578.70	3,660,578.70			
2210201	住房公积金	1,871,748.40	1,871,748.40			
2210203	购房补贴	1,788,830.30	1,788,830.30			

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				32,112,396.89	26,702,618.05	1,821,578.84	3,588,200.00	
301	工资福利支出			26,420,510.05	26,420,510.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,529,106.80	5,529,106.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,736,247.26	3,736,247.26			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,472,002.60	9,472,002.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,494,163.43	2,494,163.43			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,397,081.80	1,397,081.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	725,586.97	725,586.97			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,107,006.32	1,107,006.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,566.47	18,566.47			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,871,748.40	1,871,748.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	69,000.00	69,000.00			
302	商品和服务支出			5,346,178.84		1,821,578.84	3,524,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	44,000.00		20,000.00	24,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	470,700.00		100,000.00	370,700.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	113,000.00			113,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	343,000.00		50,000.00	293,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	670,000.00		370,000.00	300,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	214,200.00			214,200.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	117,100.00		10,000.00	107,100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,351,600.00		98,000.00	1,253,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	187,174.84		187,174.84		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,251,404.00		403,404.00	848,000.00	

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			282,108.00	282,108.00			
30302	退休费	50905	离退休费	245,016.00	245,016.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,892.00	8,892.00			
310	资本性支出			63,600.00			63,600.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	63,600.00			63,600.00	

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		28,524,196.89	26,702,618.05	1,821,578.84	
205	教育支出	23,000.00		23,000.00	
20508	进修及培训	23,000.00		23,000.00	
2050803	培训支出	23,000.00		23,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,283,131.70	4,154,827.70	128,304.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,264,565.23	4,136,261.23	128,304.00	
2080502	事业单位离退休	373,320.00	245,016.00	128,304.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,494,163.43	2,494,163.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,397,081.80	1,397,081.80		
20899	其他社会保障和就业支出	18,566.47	18,566.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,566.47	18,566.47		
210	卫生健康支出	1,832,593.29	1,832,593.29		
21011	行政事业单位医疗	1,832,593.29	1,832,593.29		
2101102	事业单位医疗	725,586.97	725,586.97		
2101103	公务员医疗补助	1,107,006.32	1,107,006.32		
212	城乡社区支出	18,724,893.20	17,054,618.36	1,670,274.84	
21205	城乡社区环境卫生	18,724,893.20	17,054,618.36	1,670,274.84	
2120501	城乡社区环境卫生	18,724,893.20	17,054,618.36	1,670,274.84	
221	住房保障支出	3,660,578.70	3,660,578.70		
22102	住房改革支出	3,660,578.70	3,660,578.70		
2210201	住房公积金	1,871,748.40	1,871,748.40		
2210203	购房补贴	1,788,830.30	1,788,830.30		

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				28,524,196.89	26,702,618.05	1,821,578.84	
301	工资福利支出			26,420,510.05	26,420,510.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,529,106.80	5,529,106.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,736,247.26	3,736,247.26		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,472,002.60	9,472,002.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,494,163.43	2,494,163.43		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,397,081.80	1,397,081.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	725,586.97	725,586.97		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,107,006.32	1,107,006.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,566.47	18,566.47		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,871,748.40	1,871,748.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	69,000.00	69,000.00		
302	商品和服务支出			1,821,578.84		1,821,578.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00	
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	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	370,000.00		370,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	98,000.00		98,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	187,174.84		187,174.84	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	403,404.00		403,404.00	
303	对个人和家庭的补助			282,108.00	282,108.00		
30302	退休费	50905	离退休费	245,016.00	245,016.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,892.00	8,892.00		
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		3,588,200.00	
254	西安市城市管理和综合执法局	3,588,200.00	
254025	西安市城市绿化事务中心	3,588,200.00	
	通用项目	63,600.00	
	专项购置	63,600.00	
	办公设备购置	63,600.00	
	专用项目	3,524,600.00	
	城乡社区环境卫生	3,434,600.00	
	绿化景观照亮运行	1,163,600.00	
	物业等运行经费	1,614,700.00	
	西安地区园林植物新优品种的引种、驯化及应用技术研究	276,800.00	
	西安市园林植物有害生物监测与植保防治指导	89,500.00	
	意外毁绿绿地恢复	290,000.00	
	聘请法律顾问	90,000.00	
	聘请代理诉讼费用	90,000.00	

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								3						1,746,600.00	
212	05	01	1	全额				3						1,746,600.00	
212	05	01	254025	西安市城市绿化事务中心				3						1,746,600.00	
212	05	01		绿化景观照亮运行	C13030000园林绿化管理服务		无	1	302	27	505	02		1,163,600.00	
212	05	01		物业等运行经费	C21040000物业管理服务			1	302	09	505	02		293,000.00	
212	05	01		意外毁绿绿地恢复	C13030000园林绿化管理服务		无	1	302	13	505	02		290,000.00	

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								
		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											73,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		23,000.00	73,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		23,000.00
254	西安市城市管理和综合执法局										73,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		23,000.00	73,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		23,000.00
254025	西安市城市绿化事务中心										73,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		23,000.00	73,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		23,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	聘请法律顾问		
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：	9.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	9.00	
	其他资金		
年度目标	为贯彻上级有关法治政府建设要求，结合我中心改制合并后遗留问题较多等工作实际，现聘请法律顾问开展专业法律服务工作。针对合同纠纷、劳动争议等问题，组织法律顾问研究论证，保证单位办公顺利开展、促进法治政府建设。		

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	机构收费标准（万元/年）	5—30	20
	产出指标	数量指标	法律纠纷数量（件）	≤10	8
			法律顾问服务人数（人）	1	8
		质量指标	服务响应时长（小时）	≤2	7
			人员资质达标率（%）	100	7
		时效指标	法律顾问服务时间	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	办公正常运行，工作顺利开展（%）	≥95	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥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	专项购置		
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：	6.36	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	6.36	
	其他资金		
年度目标	根据市级行政事业单位通用办公设备配置标准，结合本单位资产实际情况，2025年我中心需替换打印机7台、打印复印一体机8台，进一步提高工作效率，提升保密工作建设。		

	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	打印机成本（万元/台）	0.25	10
			打印复印一体机成本（万元/台）	0.576	10
	产出指标	数量指标	打印机数量（台）	7	10
			打印复印一体机数量（台）	8	10
		质量指标	采购验收合格率（%）	100	10
		时效指标	采购时间	2025年8月前	10
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率（%）	100	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95	10

表14-3

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：	343.46	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	343.46	
	其他资金		
年度目标	保障单位正常运转，职工顺利办公；保证物业运行、绿化景观照亮、园林植物有害生物监测、新优品种应用技术研究、意外毁绿绿地恢复等项目正常开展，完成项目预期任务。以保障单位参与城市绿化建设、承担城市绿化建设项目及绿化管护职能顺利开展。		

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	技术工具（元/个）	300	5
			乔木单株价格（万元）	0.2	5
			草坪每平方米价格（元）	40	5
			灌木每平方米价格（元）	160	5
	产出指标	数量指标	引种种类（种）	≥100	5
			补栽乔木数量（株）	≥200	5
			补栽草坪面积（平方米）	≥50	5
			补栽灌木面积（平方米）	≥50	5
		质量指标	引种合格率（%）	≥90	4
			植保服务完成率（%）	100	4
			苗木补栽覆盖成活率（%）	≥90	4
		时效指标	灯具维修维护及时性（天）	≤1	4
			苗木补栽响应时长（天）	≤2	4
	效益指标	社会效益指标	保障单位办公正常运转（%）	≥95	7
		生态效益指标	控制病虫害危害，发挥绿化生态效益	较上年提升	7
		可持续影响指标	物种多样性的作用	长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度（%）	≥90	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位名称			西安市城市绿化事务中心			
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	
	中心机构管理	社保缴纳、日常公用经费，保证单位正常运转	2,852.42	2,852.42		
	中心运行管理	保证专项业务正常开展，保障单位职能顺利履行	358.82	358.82		
	金额合计		3,211.24	3,211.24		
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转，顺利办公，提升履职能力； 目标2：保证物业运行、绿化景观照亮、园林植物有害生物监测、新优品种应用技术研究、意外毁绿绿地恢复等项目正常开展，完成项目预期任务，以保障单位参与城市绿化建设、承担城市绿化建设项目及绿化管护职能顺利开展。					
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	经济成本指标	打印机成本（万元/台）		0.25	3
			打印复印一体机成本（万元/台）		0.576	3
			法律机构收费标准（万元/年）		9	3
			技术工具（元/个）		300	3
			乔木单株价格（万元）		0.20	3
			草坪每平方米价格（元）		40	3
			灌木每平方米价格（元）		160	2
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量（台）		15	4
			法律顾问服务人数（人）		1	3
			引种种类（种）		≥100	3
			补栽乔木数量（株）		≥200	3
			补栽草坪面积（平方米）		≥50	3
			补栽灌木面积（平方米）		≥50	3
		质量指标	采购验收合格率（%）		100	3
			法律顾问资质达标率（%）		100	3
			引种合格率（%）		≥90	3
			植保服务完成率（%）		100	3
			苗木补栽覆盖成活率（%）		≥95	3
		时效指标	办公设备采购时间		2025年8月前	3
			苗木补栽响应时长（天）		≤2	3
	效益指标	社会效益指标	保障单位办公正常运转（%）		≥95	7
		生态效益指标	控制病虫害危害，发挥绿化生态效益		较上年提升	7
		可持续影响指标	物种多样性的作用		长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度（%）		≥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>