

西安市城市管理研究院
2026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

西安市城市管理研究院承担城市管理领域政策分析、标准制定和管理研究工作；承担环境卫生等城市公共设施运行情况和周边环境质量的检测、监测、分析和评价，开展监测技术、检测方法的研究；承担城市生活废弃物、粪便无害化处理及道路清扫保洁等环卫行业技术研究、咨询；承担城管行业专业技术人员继续教育培训和相关业务培训；参与城市管理领域科学技术发展规划、实施计划的编制和重大课题的调研；参与城市管理法律法规和行业信息的宣传教育；负责《西安城市管理》杂志的编辑和发行；承担西安市城市管理和综合执法局交办的其他工作。

（二）机构设置

西安市城市管理研究院设7个内设机构，分别是：办公室、财务部、技术部、规划部、标准化部、监测部、信息部。

二、工作任务

（一）构建“党建+业务”双融双促机制，强化政治引领力。2026年将修订党建制度，明确党建和业务相融合的原则。在技术标准制定、规划编制、课题研究等关键环节设立“党员先锋岗”或“党建指导员”，推动将党的政策主张如“双碳”目标、“韧性城市”、“共同富裕”转化为技术参数、评价指标和管理规范。例如，在《智慧城市道路运维》课题中，嵌入“党建引领基层治理”模块；在标准化工作中，将“群众满意度”作为核心指标。同时，将党建与业务融合成效纳入部门年度考核，推动从“物理叠加”向“化学反应”转变。

（二）建立协同研究平台，打破部门壁垒。规划部、技术部、标准化部、监测部、信息部协同研究，对“十五五”规划、道路一体化运维、垃圾处理体系优化等重大任务，明确数据共享清单、成果互认规则和进度协同节点。信息部负责搭建内部知识库，定期推送各部门研究成果；监测部开放环境数据库供规划与标准参考。通过机制化协作，实现“数据共用、成果共享、责任共担”。

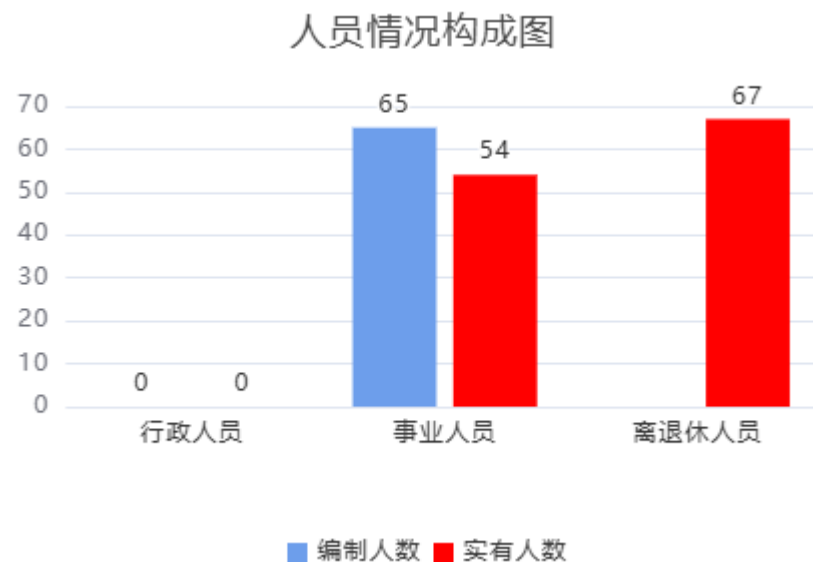
（三）打通“研—用—评”转化链条，提升成果落地效能。凡立项课题或标准，明确试点单位、推广路径、评估周期。例如，《废旧家具回收规范》发布后，联合市容环卫中心开展3个区县试点，并由信息部跟踪报道、标准化部组织培训；《高质量发展指标体系》将主动对接市局考核办，争取纳入年度城市管理考评。同时，建立“用户反馈—研究迭代”机制，每季度收集一线管理部门对研究成果的意见，动态优化研究方向，确保科研既接政策天线，又接地气、

解难题。

（四）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；积极组织和参加局属单位专技人员继续教育培训及城市道路一体化运维业务培训，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，我院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；联合分析西安市生活垃圾焚烧处理碳排放强度和运维现状，初步研究“双碳”背景下西安市生活垃圾焚烧处理的零碳模式。

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54人，其中行政0人，事业54人。单位管理的离退休人员67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1,479.04万元，其中：一般公共预算拨款1,476.04万元、上年实户资金余额3.00万元，较上年增加52.93万元，增长3.71%，增长的主要原因是：机构运行费、专项业务费、离退休经费、养老保险经费、工伤保险费、医疗保险及医疗补助经费、住房公积金较上年增加；本单位当年预

算支出1,479.04万元，其中：一般公共预算拨款1,476.04万元、上年实户资金余额3.00万元，较上年增加52.93万元，增长3.71%，增长的主要原因是：机构运行费、专项业务费、离退休经费、养老保险经费、工伤保险费、医疗保险及医疗补助经费、住房公积金较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,476.04万元，其中：一般公共预算拨款收入1,476.04万元，较上年增加49.93万元，增长3.50%，增长的主要原因是：机构运行费、专项业务费、离退休经费、养老保险经费、工伤保险费、医疗保险及医疗补助经费、住房公积金较上年增加；本单位当年财政拨款支出1,476.04万元，其中：一般公共预算拨款支出1,476.04万元，较上年增加49.93万元，增长3.50%，增长的主要原因是：机构运行费、专项业务费、离退休经费、养老保险经费、工伤保险费、医疗保险及医疗补助经费、住房公积金较上年增加。

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1,476.04万元，较上年增加49.93万元，增长3.50%，增长的主要原因是：机构运行费、专项业务费、离退休经费、养老保险经费、工伤保险费、医疗保险及医疗补助经费、住房公积金较上年增加。

（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1,476.04万元，其中：

1. 培训支出（2050803）13.94万元，较上年减少10.96万元，下降44.02%，下降的主要原因是：厉行节约，减少培训开办支出；

2. 机构运行（2060301）911.14万元，较上年增加30.14万元，增长3.42%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加，机构运行费增加；

3. 社会公益研究（2060302）107.08万元，较上年增加9.23万元，增长9.43%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

4. 事业单位离退休（2080502）55.93万元，较上年增加30.55万元，增长120.37%，增长的主要原因是：退休补助项目经费政策性调整；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）119.04万元，较上年增加3.99万元，增长3.47%，增长的主要原因是：缴费基数增加，养老保险费增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）65.52万元，较上年减少12.00万元，下降

15.48%，下降的主要原因是：本年退休人数减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少；

7. 其他退役安置支出（2080999）0.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退役人员，其他退役安置支出增加；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.52万元，较上年增加0.63万元，增长70.79%，增长的主要原因是：缴费基数增加，工伤保险费增加；

9. 事业单位医疗（2101102）35.87万元，较上年增加2.22万元，增长6.60%，增长的主要原因是：缴费基数增加，事业单位医疗费增加；

10. 公务员医疗补助（2101103）45.65万元，较上年增加1.75万元，增长3.99%，增长的主要原因是：缴费基数增加，公务员医疗补助费增加；

11. 住房公积金（2210201）90.61万元，较上年增加2.99万元，增长3.41%，增长的主要原因是：公积金基数增加，住房公积金增加；

12. 购房补贴（2210203）29.14万元，较上年减少9.20万元，下降24.00%，下降的主要原因是：购房补贴基数调整导致购房补贴减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

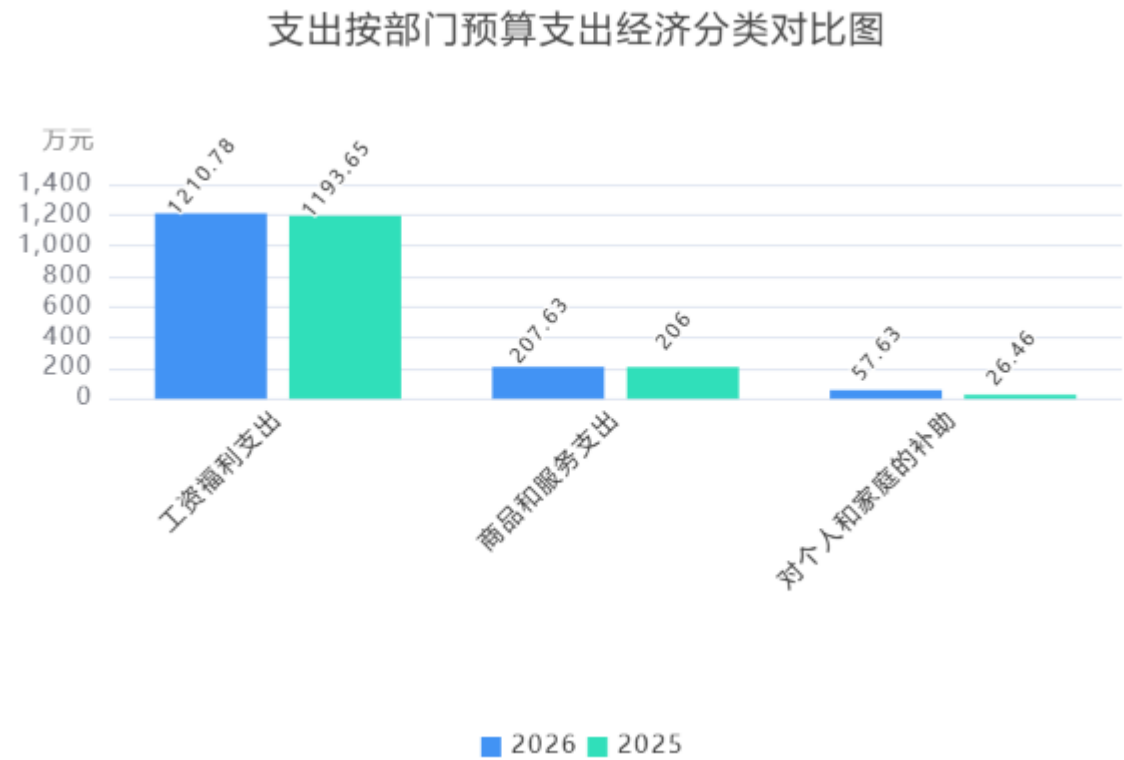
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,476.04万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,210.78万元，较上年增加17.13万元，增长1.44%，增长的主

要原因是：人员经费较上年增加，养老保险、工伤保险、医保、住房公积金缴费增加；

（2）商品和服务支出（302）207.63万元，较上年增加1.63万元，增长0.79%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）57.63万元，较上年增加31.17万元，增长117.80%，增长的主要原因是：退休补助项目经费政策性调整。

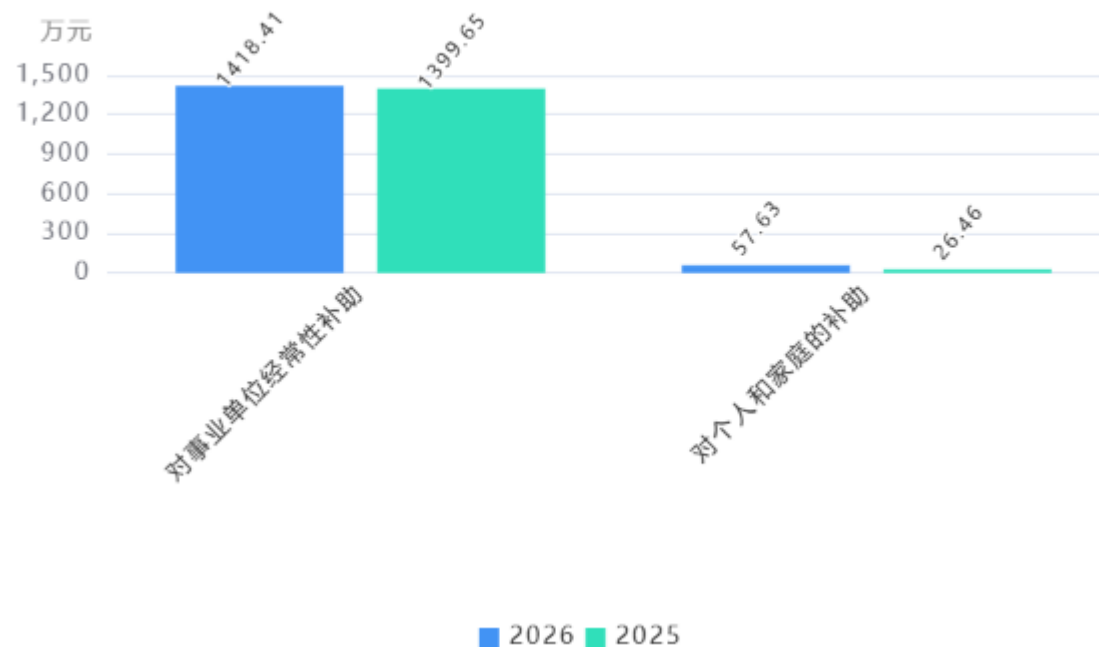


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,476.04万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,418.41万元，较上年增加18.76万元，增长1.34%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加，养老保险、工伤保险、医保、住房公积金缴费增加，专项业务费增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）57.63万元，较上年增加31.17万元，增长117.80%，增长的主要原因是：退休补助项目经费政策性调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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2.60万元，较上年减少0.10万元，下降3.70%，下降的主要原因是：厉行节约，减少“三公”经费支出。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0.10万元，较上年减少0.10万元，下降50.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少公务接待费支出；

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，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13.94万元，较上年减少10.96万元，下降44.02%，下降的主要原因是：厉行节约，减少培训开办支出。

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	城管系统继续教育培训	计划于2026年7月27日至2026年8月29日	70	4.08	
2	城市道路一体化运维培训	计划于2026年8月10日至2026年8月13日	80	9.86	

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67.08万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算67.08万元、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1,476.04万元，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86.61万元，较上年增加3.36万元，增长4.04%，增长的主要原因是：当年新增驻村第一书记和工作人员生活补助费。

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、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

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市城市管理研究院

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	14,760,365.03	一、部门预算	14,790,365.03	一、部门预算	14,790,365.03	一、部门预算	14,790,365.03
1、财政拨款	14,760,365.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,544,265.03	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,760,365.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,107,815.14	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	866,050.45	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	570,399.44	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	139,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,214,065.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出	10,212,201.71	2、专项业务经费支出	1,246,100.00	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	2,425,993.16	(2)商品和服务支出	1,240,200.00	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	5,900.00	9、对个人和家庭的补助	576,299.44
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	815,218.17	(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	1,197,551.99				
		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	14,760,365.03	本年支出合计	14,790,365.03	本年支出合计	14,790,365.03	本年支出合计	14,790,365.03
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	30,000.00	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	14,790,365.03	支出总计	14,790,365.03	支出总计	14,790,365.03	支出总计	14,790,365.03

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	一般公共预算拨款		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	14,790,365.03	14,760,365.03						30,000.00		
254	西安市城市管理和综合执法局	14,790,365.03	14,760,365.03						30,000.00		
254010	西安市城市管理研究院	14,790,365.03	14,760,365.03						30,000.00		

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	14,760,365.03	一、财政拨款	14,760,365.03	一、财政拨款	14,760,365.03	一、财政拨款	14,760,365.03
1、一般公共预算拨款	14,760,365.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,544,265.03	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	12,107,815.14	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	866,050.45	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	570,399.44	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	139,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,184,065.59
		6、科学技术支出	10,182,201.71	2、专项业务经费支出	1,216,100.00	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	2,425,993.16	(2)商品和服务支出	1,210,200.00	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	5,900.00	9、对个人和家庭的补助	576,299.44
		10、卫生健康支出	815,218.17	(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	1,197,551.99				
		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	14,760,365.03	本年支出合计	14,760,365.03	本年支出合计	14,760,365.03	本年支出合计	14,760,365.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,760,365.03	支出总计	14,760,365.03	支出总计	14,760,365.03	支出总计	14,760,365.03

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	14,760,365.03	12,678,214.58	866,050.45	1,216,100.00	
205	教育支出	139,400.00			139,400.00	
20508	进修及培训	139,400.00			139,400.00	
2050803	培训支出	139,400.00			139,400.00	
206	科学技术支出	10,182,201.71	8,290,951.26	820,450.45	1,070,800.00	
20603	应用研究	10,182,201.71	8,290,951.26	820,450.45	1,070,800.00	
2060301	机构运行	9,111,401.71	8,290,951.26	820,450.45		
2060302	社会公益研究	1,070,800.00			1,070,800.00	
208	社会保障和就业支出	2,425,993.16	2,374,493.16	45,600.00	5,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,404,928.78	2,359,328.78	45,600.00		
2080502	事业单位离退休	559,323.44	513,723.44	45,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,190,403.58	1,190,403.58			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	655,201.76	655,201.76			
20809	退役安置	5,900.00			5,900.00	
2080999	其他退役安置支出	5,900.00			5,900.00	
20899	其他社会保障和就业支出	15,164.38	15,164.38			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,164.38	15,164.38			
210	卫生健康支出	815,218.17	815,218.17			
21011	行政事业单位医疗	815,218.17	815,218.17			
2101102	事业单位医疗	358,717.63	358,717.63			
2101103	公务员医疗补助	456,500.54	456,500.54			
221	住房保障支出	1,197,551.99	1,197,551.99			
22102	住房改革支出	1,197,551.99	1,197,551.99			
2210201	住房公积金	906,104.47	906,104.47			
2210203	购房补贴	291,447.52	291,447.52			

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				14,760,365.03	12,678,214.58	866,050.45	1,216,100.00	
301	工资福利支出			12,107,815.14	12,107,815.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,944,809.00	2,944,809.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,330,513.30	1,330,513.30			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,218,000.48	4,218,000.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,190,403.58	1,190,403.58			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	655,201.76	655,201.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	358,717.63	358,717.63			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	456,500.54	456,500.54			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,164.38	15,164.38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	906,104.47	906,104.47			
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			2,076,250.45		866,050.45	1,210,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	199,560.00		199,560.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	260,000.00		20,000.00	240,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	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	42,000.00		12,000.00	30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	430,800.00			430,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	94,280.00		94,280.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		50,000.00	30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	139,400.00			139,400.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90,610.45		90,610.45		
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	102,000.00		22,000.00	80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	263,600.00		263,600.00		
303	对个人和家庭的补助			576,299.44	570,399.44		5,900.00	

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
30301	离休费	50905	离退休费	149,935.44	149,935.44			
30302	退休费	50905	离退休费	300,428.00	300,428.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	33,996.00	33,996.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,700.00	19,800.00		5,900.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	66,240.00	66,240.00			

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, 544, 265. 03	12, 678, 214. 58	866, 050. 45	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
206	科学技术支出	9, 111, 401. 71	8, 290, 951. 26	820, 450. 45	
20603	应用研究	9, 111, 401. 71	8, 290, 951. 26	820, 450. 45	
2060301	机构运行	9, 111, 401. 71	8, 290, 951. 26	820, 450. 45	
2060302	社会公益研究				
208	社会保障和就业支出	2, 420, 093. 16	2, 374, 493. 16	45, 600. 00	
20805	行政事业单位养老支出	2, 404, 928. 78	2, 359, 328. 78	45, 600. 00	
2080502	事业单位离退休	559, 323. 44	513, 723. 44	45, 600. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 190, 403. 58	1, 190, 403. 58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	655, 201. 76	655, 201. 76		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	15, 164. 38	15, 164. 38		
2089999	其他社会保障和就业支出	15, 164. 38	15, 164. 38		
210	卫生健康支出	815, 218. 17	815, 218. 17		
21011	行政事业单位医疗	815, 218. 17	815, 218. 17		
2101102	事业单位医疗	358, 717. 63	358, 717. 63		
2101103	公务员医疗补助	456, 500. 54	456, 500. 54		
221	住房保障支出	1, 197, 551. 99	1, 197, 551. 99		
22102	住房改革支出	1, 197, 551. 99	1, 197, 551. 99		
2210201	住房公积金	906, 104. 47	906, 104. 47		
2210203	购房补贴	291, 447. 52	291, 447. 52		

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			13,544,265.03	12,678,214.58	866,050.45	
301	工资福利支出			12,107,815.14	12,107,815.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,944,809.00	2,944,809.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,330,513.30	1,330,513.30		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,218,000.48	4,218,000.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,190,403.58	1,190,403.58		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	655,201.76	655,201.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	358,717.63	358,717.63		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	456,500.54	456,500.54		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,164.38	15,164.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	906,104.47	906,104.47		
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			866,050.45		866,050.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	199,560.00		199,560.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	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	12,000.00		12,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
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	94,280.00		94,280.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
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	1,000.00		1,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
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	90,610.45		90,610.45	
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	22,000.00		22,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	263,600.00		263,600.00	
303	对个人和家庭的补助			570,399.44	570,399.44		
30301	离休费	50905	离退休费	149,935.44	149,935.44		
30302	退休费	50905	离退休费	300,428.00	300,428.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	33,996.00	33,996.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	66,240.00	66,240.00		

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	1,246,100.00	
254	西安市城市管理和综合执法局	1,246,100.00	
254010	西安市城市管理研究院	1,246,100.00	
	通用项目	430,800.00	
	办公用房物业管理服务项目	430,800.00	
	物业管理费	430,800.00	
	专用项目	815,300.00	
	社会公益研究	469,400.00	
	《西安城市管理》内刊编制	300,000.00	
	城管系统业务培训	139,400.00	
	双碳背景下西安市生活垃圾焚烧处理的零碳模式研究	30,000.00	
	退役士兵待岗生活费	5,900.00	
	退役士兵待岗生活费	5,900.00	
	专项业务检测监测	340,000.00	
	环卫监测	340,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[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
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项	合计					16,308						670,800.00	
206	03	02	1	全额				16,308						670,800.00	
206	03	02	254010	西安市城市管理研究院				16,308						670,800.00	
206	03	02		《西安城市管理》内刊编制	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	4,308	302	09	505	02		430,800.00	

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	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	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			
				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	276,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00		249,000.00	165,400.00	26,000.00		1,000.00	25,000.00		25,000.00		139,400.00	-110,600.00	-1,000.00		-1,000.00				-109,600.00
254	西安市城市管理和综合执法局	276,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00		249,000.00	165,400.00	26,000.00		1,000.00	25,000.00		25,000.00		139,400.00	-110,600.00	-1,000.00		-1,000.00				-109,600.00
254010	西安市城市管理研究院	276,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00		249,000.00	165,400.00	26,000.00		1,000.00	25,000.00		25,000.00		139,400.00	-110,600.00	-1,000.00		-1,000.00				-109,600.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	43.08		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	43.08			
		其他资金				
年度目标	保障物业服务规范有序开展为核心,确保物业区域内公共设施设备正常运行、环境整洁有序、居住安全有保障,提升物业服务专业化、精细化水平。					
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/年)		13.26	10
	产出指标	数量指标	物业服务面积(平方米)		3959.69	10
		质量指标	服务质量达标率(%)		≥95	10
			政府采购执行率(%)		100	10
		时效指标	物业服务管理时间		2026年1-12月	5
			以前年度物业服务管理时间		2023年3月-2025年7月	5
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公场所有序管理率(%)		≥95	30
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(%)		≥95	10	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	46.94		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	46.94		
		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: 通过为西安市生活垃圾焚烧处理行业降低碳排放强度、提升能源利用效率提供理论支撑与实践指导, 推动行业从“末端处置”向“低碳循环”转型, 助力西安打造西北地区生活垃圾焚烧零碳示范标杆。 目标3: 对城管业务相关人员进行城管系统继续教育培训及城市道路一体化运维培训, 全年完成既定培训任务, 实现培训覆盖全领域、重点人员全参与, 推动城管队伍执法水平显著提升、群众投诉率稳步下降、城市管理精细化程度持续提高, 为建设法治城管、智慧城管、民生城管提供坚实人才支撑, 助力西安城市管理高质量发展。				
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(万元/年)	24	4
			稿费(万元/年)	3	4
			项目研究费(万元/年)	3	4
			城管系统继续教育培训费(万元/年)	4.08	4
			城市道路一体化运维培训费(万元/年)	9.86	4
	产出指标	数量指标	杂志制作数(本)	12000	5
			课题数量(个)	1	5
			培训次数(次)	2	5
		质量指标	印刷质量合格率(%)	100	5
			课题通过率(%)	100	5
			学员考试通过率(%)	≥95	5
		时效指标	项目执行时间	2026年1-12月	5
			发刊频次	双月1期	5
			培训时长(天)	7	5
	效益指标	社会效益指标	增强行业凝聚力(%)	≥95	5
			垃圾焚烧处理提升率(%)	≥70	5
			从业人员业务素质提升率(%)	≥95	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项业务检测监测			
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:	34.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	34.00		
		其他资金			
年度目标	受市城管局委托,我单位负责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,并承担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环境质量监测任务。				
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	监测车租赁费(元/次)	800	1.5
			试剂、药品、耗材采购费(元/批)	20000	1.5
			计量检定及校准费(元/台)	1000	1.5
			废液处置费(元/年)	30000	1.5
			污染源防护费(元/年)	10000	2
			仪器设备保养维修(元/台)	5000	2
	产出指标	数量指标	涵盖项目个数(个)	11	15
		质量指标	监测项目完成率(%)	≥95	15
		时效指标	监测工作完成及时率(%)	100	10
	效益指标	社会效益指标	大型环卫设施监测保障率(%)	100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率(%)	≥95	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退役士兵待岗生活费				
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:	0.59		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.59			
		其他资金				
年度目标	通过精准核算、规范发放、动态管理,实现待岗生活费发放“零差错、全覆盖、及时化”,为退役士兵职业转型、技能提升、就业创业提供基础生活支撑,助力其平稳融入地方工作与社会生活,提升退役军人获得感、幸福感与归属感。对安置到市属事业单位退役士兵发放待岗生活费,缓解待岗期间生活压力,维护退役军人合法权益与社会稳定。					
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	安置到市属事业单位退役士兵待岗生活费(元/年)		5900	10
	产出指标	数量指标	安置人数(人)		1	10
		质量指标	退役士兵待岗生活费保障率(%)		100	20
		时效指标	退役士兵待岗生活费发放时间		2026年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障安置退役士兵待岗生活(%)		100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度(%)		≥95	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安市城市管理研究院				
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。	1,354.43	1,354.43			
	保障单位职能履行	保障各项业务有序开展，强化履职尽责。	124.61	121.61	3.00		
	金额合计		1,479.04	1,476.04	3.00		
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 and 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；承担环卫科技成果推广及应用；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焚烧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	3
			仪器计量校准费用（元/台）			5000	3
			废液处置费（万元/年）			3	4
	产出指标	数量指标	物业服务面积（平方米）			3959.69	5
			培训人数（人）			150	5
			杂志制作数（本）			12000	5
		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（天）			7	4
			发刊频次			双月1期	5
	效益指标	社会效益指标	城市管理信息宣传（%）			≥90	10
			环卫设施监测工作开展（%）			≥90	10
			提升从业人员业务素质（%）			≥90	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）			≥90	10

专项资金总体绩效目标表

(2026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					