

西安市城北公园管护中心
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

1. 负责城北区域公园基础服务设施及新建公园的建设维护；
2. 负责园内植物的栽植和养护；
3. 负责公园环境卫生的维护与管理；
4. 负责园内公益性活动、文化娱乐活动的协调和保障。

（二）机构设置

西安市城北公园管护中心设4个内设机构，分别是综合科、运行维护科、安全秩序科、文化宣教科。

二、工作任务

一是坚持党建赋能，加强深度融合。将党建工作融入公园管护工作全流程，紧扣“红色引领，绿色发展”主线，以人民满意为目标，以精细化管护为抓手，为市民游客创造舒适满意的游园环境。

二是突出公园公益属性，强化服务功能。坚持以人民为中心的发展思想，依托公园空间载体，系统开展公益文化宣传。深化“城市管理进社区、服务群众面对面”活动成效，常态化推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习，严格落实意识形态工作责任制。组织开展2026年“我们的节日”主题系列活动，不断增强群众的获得感与满意度。

三是深化治本攻坚，坚守安全底线。开展安全生产治本攻坚三年行动。做好双重预防机制建设。解决影响中心安全发展稳定和干部群众关心的急难愁盼问题，做好领导干部接访下访约访工作。结合中心实际情况调整中心安全生产应急预案。

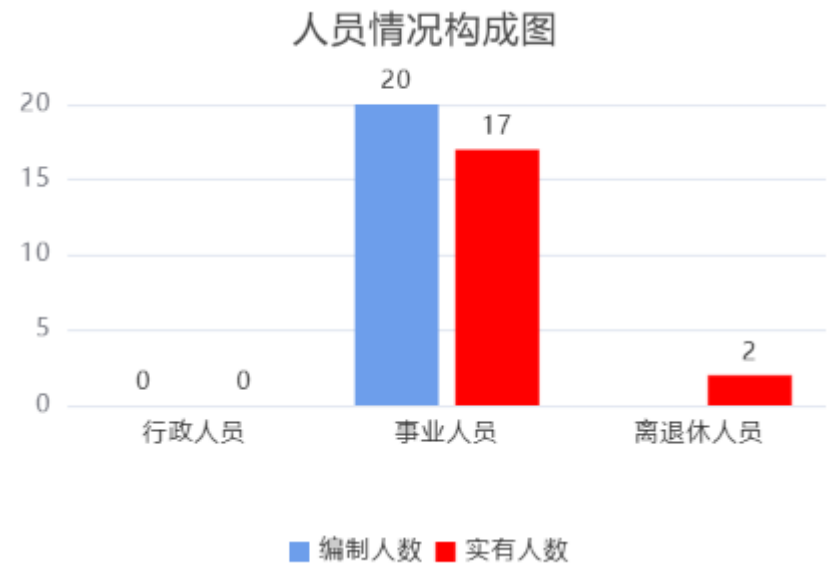
四是聚焦精细管护，提升整体形象。加强运行维护考核办法，抓好全年园林绿化精细化管理工作。紧抓春季有利绿化栽植季节，确保乔木栽植不少于300株，灌木栽植不少于4000株，地被草坪类栽植不少于1000平方米。持续开展城市清洁行动，定期开展大冲洗、大擦洗、清掏、粉刷、“城市家具”大维修等活动。抓好冬季扫雪除冰预防与应急处置工作。紧抓节水型园林建设，加强再生水利用，力争年利用中水不少于5万立方米。积极推进文景山公园运动场、环山路建设高品质运动健身项目落地，加强公园共享绿地开放建设工作。

五是强化内部管理，保障规范运行。建立健全各项制度。全面梳理、修订和完善中心各项内部管理制度，强化制度执行力。优化全口径预算编制，科学规范编制预算。严格执行财政预算，加强财务管理，严控“三公”经费及一般性支出。将预算执行纳入绩效管理，提高资金使

用效能。保质保量做好会计核算及决算编报工作。盘活国有资产，高效利用现有资产，非税收入足额上缴。做好巡察反馈问题整改，对照2025年市委巡察反馈意见，坚持举一反三，以钉钉子精神抓好问题整改落实，建立健全长效机制，以整改实效推动单位规范化建设再上新台阶。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员2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1,582.68万元，其中：一般公共预算拨款436.68万元、政府性基金拨款1,146.00万元，较上年增加1,161.47万元，增长275.75%，增长的主要原因是：新增城市建设及维护项目；本单位当年预算支出1,582.68万元，其中：一般公共预算拨款436.68万元、政府性基金拨款1,146.00万元，较上年增加1,161.47万元，增长275.75%，增长的主要原因是：新增城市建设及维护项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,582.68万元，其中：一般公共预算拨款收入436.68万元、政府性基金拨款收入1,146.00万元，较上年增加1,161.47万元，增长275.75%，增长的主要原因是：新增城市建设及维护项目；本单位当年财政拨款支出1,582.68万元，其中：一般公共预算拨款支出436.68万元、政府性基金拨款支出1,146.00万元，较上年增加1,161.47万元，增长275.75%，增长的主要原因是：新增城市建设及维护项目。

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436.68万元，较上年增加15.47万元，增长3.67%，增长的主要原因是：专项业务费项目资金增加。

（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436.68万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.40万元，较上年无增减；

2. 事业单位离退休（2080502）1.26万元，较上年增加0.90万元，增长250.00%，增长的主要原因是：退休补助项目经费政策性调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.52万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.76万元，较上年无增减；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.79万元，较上年增加0.51万元，增长182.14%，增长的主要原因是：在职人员工伤费率调整；

6. 事业单位医疗（2101102）10.74万元，较上年减少0.02万元，下降0.19%，下降的主要原因是：在职人员医疗保险基数调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）9.05万元，较上年减少0.59万元，下降6.12%，下降的主要原因是：在职人员公务员医疗补助保险基数调整；

8. 城乡社区环境卫生（2120501）316.89万元，较上年增加16.08万元，增长5.35%，增长的

主要原因是：专项业务费项目资金增加；

9. 住房公积金（2210201）28.14万元，较上年无增减；

10. 购房补贴（2210203）13.12万元，较上年减少1.43万元，下降9.83%，下降的主要原因是：在职人员住房货币化补贴调整。

（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436.68万元，其中：

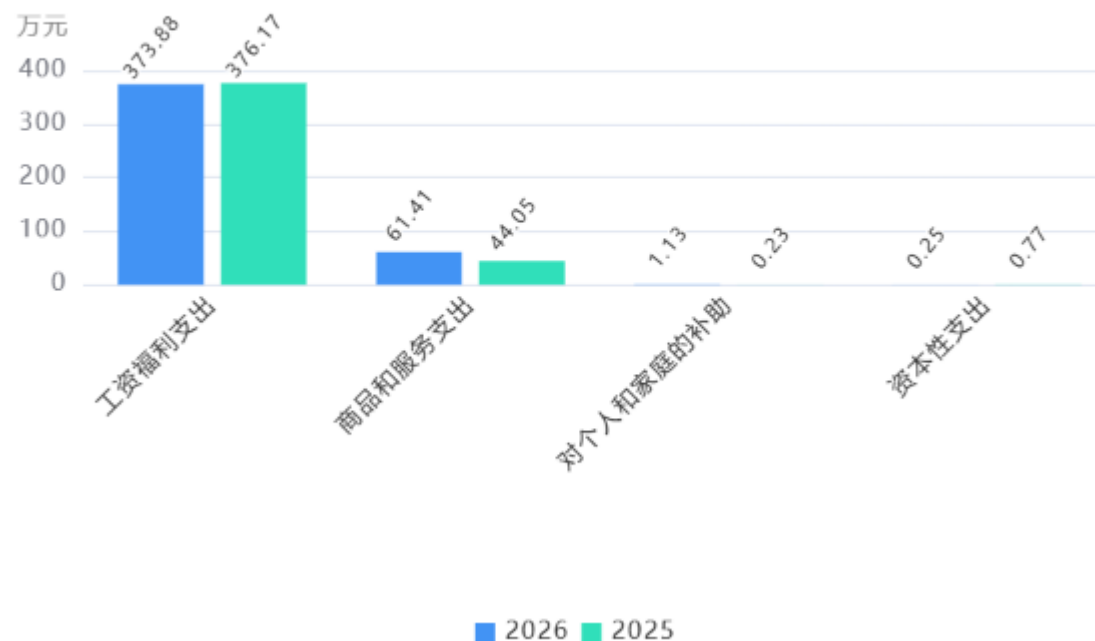
（1）工资福利支出（301）373.88万元，较上年减少2.29万元，下降0.61%，下降的主要原因是：在职人员社保基数调整；

（2）商品和服务支出（302）61.41万元，较上年增加17.36万元，增长39.41%，增长的主要原因是：专项业务费项目资金增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.13万元，较上年增加0.90万元，增长391.30%，增长的主要原因是：退休补助项目经费政策性调整；

（4）资本性支出（310）0.25万元，较上年减少0.52万元，下降67.53%，下降的主要原因是：本年度办公设备购置计划减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



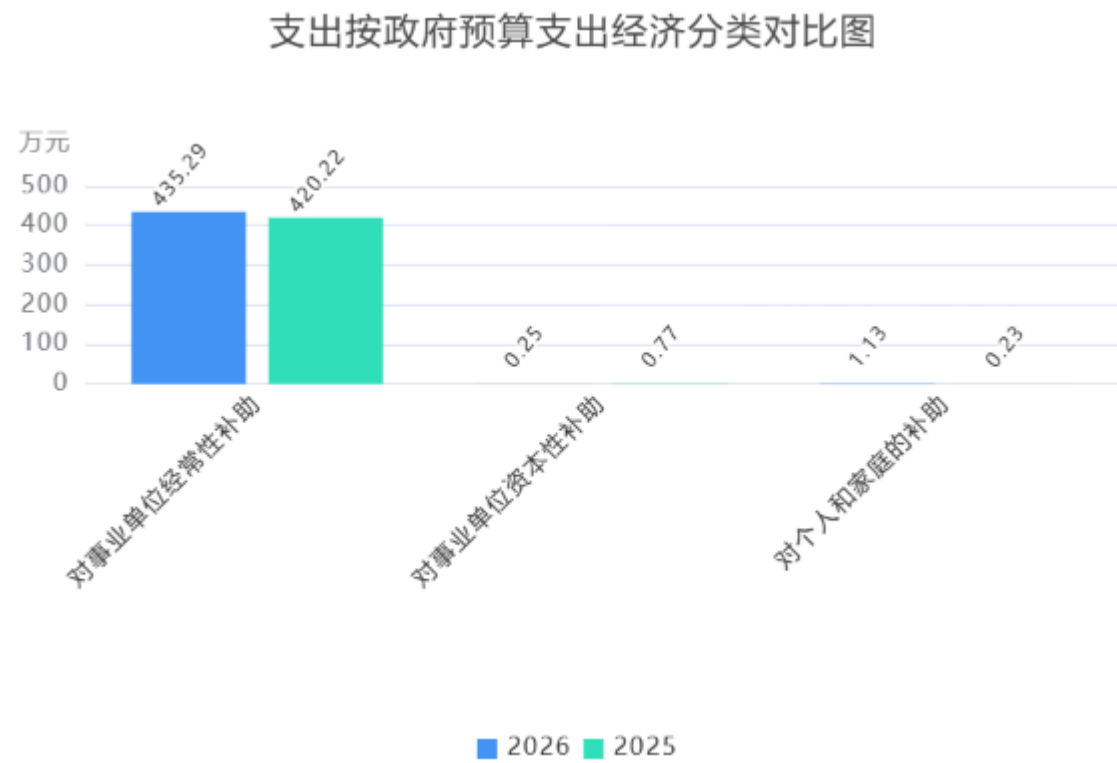
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出436.68万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）435.29万元，较上年增加15.07万元，增长3.59%，增长的主要原因是：专项业务费项目资金增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.25万元，较上年减少0.52万元，下降67.53%，下降

的主要原因是：本年度办公设备购置计划减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.13万元，较上年增加0.90万元，增长391.30%，增长的主要原因是：退休补助项目经费政策性调整。



七、政府性基金预算支出情况说明

2026年，本单位当年政府性基金预算支出1,146.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增城市建设及维护项目。

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0.40万元，较上年无增减。

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	专业技术人员培训	2026年8月10日至2026年8月20日	10	0.40	

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1,064.72万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,064.72万元、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436.68万元，政府性基金预算拨款1,146.00万元，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26.08万元，较上年减少2.43万元，下降8.52%，下降的主要原因是：调减办公经费。

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、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：西安市城北公园管护中心

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		
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	15,826,751.57	一、部门预算	15,826,751.57	一、部门预算	15,826,751.57	一、部门预算	15,826,751.57
1、财政拨款	15,826,751.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,010,951.57	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,366,751.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,738,815.31	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	258,316.26	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	11,460,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,320.00	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	4,000.00	(4)资本性支出	2,500.00	5、对事业单位经常性补助	15,812,931.57
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,815,800.00	6、对事业单位资本性补助	2,500.00
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	583,304.33	(2)商品和服务支出	11,815,800.00	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	11,320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	197,912.81	(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	14,628,896.92	(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	412,637.51				
		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	15,826,751.57	本年支出合计	15,826,751.57	本年支出合计	15,826,751.57	本年支出合计	15,826,751.57
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	15,826,751.57	支出总计	15,826,751.57	支出总计	15,826,751.57	支出总计	15,826,751.57

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	15,826,751.57	4,366,751.57		11,460,000.00								
254	西安市城市管理和综合执法局	15,826,751.57	4,366,751.57		11,460,000.00								
254023	西安市城北公园管护中心	15,826,751.57	4,366,751.57		11,460,000.00								

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	15,826,751.57	4,366,751.57		11,460,000.00						
254	西安市城市管理和综合执法局	15,826,751.57	4,366,751.57		11,460,000.00						
254023	西安市城北公园管护中心	15,826,751.57	4,366,751.57		11,460,000.00						

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	15,826,751.57	一、财政拨款	15,826,751.57	一、财政拨款	15,826,751.57	一、财政拨款	15,826,751.57
1、一般公共预算拨款	4,366,751.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,010,951.57	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	3,738,815.31	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	11,460,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	258,316.26	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	11,320.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,000.00	(4)资本性支出	2,500.00	5、对事业单位经常性补助	15,812,931.57
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,815,800.00	6、对事业单位资本性补助	2,500.00
		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	583,304.33	(2)商品和服务支出	11,815,800.00	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	11,320.00
		10、卫生健康支出	197,912.81	(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	14,628,896.92	(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	412,637.51				
		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	15,826,751.57	本年支出合计	15,826,751.57	本年支出合计	15,826,751.57	本年支出合计	15,826,751.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,826,751.57	支出总计	15,826,751.57	支出总计	15,826,751.57	支出总计	15,826,751.57

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	4,366,751.57	3,750,135.31	260,816.26	355,800.00	
205	教育支出	4,000.00		4,000.00		
20508	进修及培训	4,000.00		4,000.00		
2050803	培训支出	4,000.00		4,000.00		
208	社会保障和就业支出	583,304.33	582,008.33	1,296.00		
20805	行政事业单位养老支出	575,421.28	574,125.28	1,296.00		
2080502	事业单位离退休	12,616.00	11,320.00	1,296.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,203.52	375,203.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187,601.76	187,601.76			
20899	其他社会保障和就业支出	7,883.05	7,883.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,883.05	7,883.05			
210	卫生健康支出	197,912.81	197,912.81			
21011	行政事业单位医疗	197,912.81	197,912.81			
2101102	事业单位医疗	107,400.61	107,400.61			
2101103	公务员医疗补助	90,512.20	90,512.20			
212	城乡社区支出	3,168,896.92	2,557,576.66	255,520.26	355,800.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,168,896.92	2,557,576.66	255,520.26	355,800.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,168,896.92	2,557,576.66	255,520.26	355,800.00	
221	住房保障支出	412,637.51	412,637.51			
22102	住房改革支出	412,637.51	412,637.51			
2210201	住房公积金	281,402.63	281,402.63			
2210203	购房补贴	131,234.88	131,234.88			

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				4,366,751.57	3,750,135.31	260,816.26	355,800.00	
301	工资福利支出			3,738,815.31	3,738,815.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	853,297.20	853,297.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	419,313.70	419,313.70			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,406,000.64	1,406,000.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	375,203.52	375,203.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	187,601.76	187,601.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,400.61	107,400.61			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	90,512.20	90,512.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,883.05	7,883.05			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	281,402.63	281,402.63			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,200.00	10,200.00			
302	商品和服务支出			614,116.26		258,316.26	355,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200,400.00			200,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,140.26		28,140.26		
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	189,576.00		34,176.00	155,400.00	
303	对个人和家庭的补助			11,320.00	11,320.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,440.00	8,440.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00			
310	资本性支出			2,500.00		2,500.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2,500.00		2,500.00		

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	4,010,951.57	3,750,135.31	260,816.26	
205	教育支出	4,000.00		4,000.00	
20508	进修及培训	4,000.00		4,000.00	
2050803	培训支出	4,000.00		4,000.00	
208	社会保障和就业支出	583,304.33	582,008.33	1,296.00	
20805	行政事业单位养老支出	575,421.28	574,125.28	1,296.00	
2080502	事业单位离退休	12,616.00	11,320.00	1,296.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,203.52	375,203.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187,601.76	187,601.76		
20899	其他社会保障和就业支出	7,883.05	7,883.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,883.05	7,883.05		
210	卫生健康支出	197,912.81	197,912.81		
21011	行政事业单位医疗	197,912.81	197,912.81		
2101102	事业单位医疗	107,400.61	107,400.61		
2101103	公务员医疗补助	90,512.20	90,512.20		
212	城乡社区支出	2,813,096.92	2,557,576.66	255,520.26	
21205	城乡社区环境卫生	2,813,096.92	2,557,576.66	255,520.26	
2120501	城乡社区环境卫生	2,813,096.92	2,557,576.66	255,520.26	
221	住房保障支出	412,637.51	412,637.51		
22102	住房改革支出	412,637.51	412,637.51		
2210201	住房公积金	281,402.63	281,402.63		
2210203	购房补贴	131,234.88	131,234.88		

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			4,010,951.57	3,750,135.31	260,816.26	
301	工资福利支出			3,738,815.31	3,738,815.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	853,297.20	853,297.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	419,313.70	419,313.70		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,406,000.64	1,406,000.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	375,203.52	375,203.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	187,601.76	187,601.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,400.61	107,400.61		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	90,512.20	90,512.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,883.05	7,883.05		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	281,402.63	281,402.63		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,200.00	10,200.00		
302	商品和服务支出			258,316.26		258,316.26	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,140.26		28,140.26	
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	34,176.00		34,176.00	
303	对个人和家庭的补助			11,320.00	11,320.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,440.00	8,440.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00		
310	资本性支出			2,500.00		2,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2,500.00		2,500.00	

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	11,460,000.00	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	11,460,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	11,460,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	11,460,000.00	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	11,460,000.00	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	11,460,000.00	本年支出合计	11,460,000.00	本年支出合计	11,460,000.00	本年支出合计	11,460,000.00

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	11,815,800.00	
254	西安市城市管理和综合执法局	11,815,800.00	
254023	西安市城北公园管护中心	11,815,800.00	
	专用项目	11,815,800.00	
	城乡社区环境卫生	11,815,800.00	
	开元公园维护管护	4,020,000.00	
	文景山公园维护管护	7,440,000.00	
	物业等运行经费	355,800.00	

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			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								6				10,647,200.00	
212	05	01	1	全额				2				237,200.00	
212	05	01	254023	西安市城北公园管护中心				2				237,200.00	
212	05	01		物业等运行经费	C21040000物业管理服务		2026年全年办公用房物业服务	1	302	09	505	02	133,600.00
212	05	01		物业等运行经费	C22040000餐饮服务		2026年全年职工食堂运行服务	1	302	99	505	02	103,600.00
212	08	03	1	全额				4				10,410,000.00	
212	08	03	254023	西安市城北公园管护中心				4				10,410,000.00	
212	08	03		开元公园维护管护	C14010000公园服务		2026年上半年开元公园运维服务	1	302	13	505	02	1,825,000.00
212	08	03		开元公园维护管护	C14010000公园服务		2026年下半年开元公园运维服务	1	302	13	505	02	1,825,000.00
212	08	03		文景山公园维护管护	C14010000公园服务		2026年上半年文景山公园运维服务	1	302	13	505	02	3,380,000.00
212	08	03		文景山公园维护管护	C14010000公园服务		2026年下半年文景山公园运维服务	1	302	13	505	02	3,380,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	1181.58		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1181.58			
		其他资金	0.00			
年度目标	目标1: 完成全年物业保障服务, 保障办公场所正常运行, 提高工作效率; 目标2: 按期缴纳物业等运行费用, 确保职工食堂正常运转, 提升综合服务管理水平。 目标3: 通过绿植养护修剪、花卉摆放气氛布置、道路清扫保洁、公厕清理消杀、垃圾清运、基础设施维修维护等标准化作业, 保障游园秩序, 打造舒适游园环境。					
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	物业等运行成本(万元)		≤35.58	4
			文景山公园单位面积平均管护成本(元/平方米/年)		24.7	3
			开元公园单位面积平均管护成本(元/平方米/年)		38.8	3
	产出指标	数量指标	物业运行保障人数(人)		17	3
			文景山公园节假日摆花次数(次/年)		7	4
			开元公园节假日摆花次数(次/年)		7	4
			文景山公园公厕维护数量(个)		5	4
			开元公园公厕维护数量(个)		4	4
		质量指标	物业费等合同执行率(%)		≥95	3
			公园管护质量达标率(%)		≥90	4
			公园维护管护验收合格率(%)		100	4
		时效指标	公园开放时间(小时/天)		24	10
	效益指标	社会效益指标	综合服务水平保障率(%)		100	10
			游客舒适游园保障率(%)		≥95	10
			公园全年开放率(%)		100	10
	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

(2026年度)

单位名称			西安市城北公园管护中心				
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	
	机构管理		保障机构正常运转，提升工作状态	401.10	401.10		
	城乡社区环境卫生		保障单位正常运转	35.58	35.58		
	文景山公园维护管护		保障文景山公园全年运转	744.00	744.00		
	开元公园维护管护		保障开元公园全年运转	402.00	402.00		
	金额合计			1582.68	1582.68		
年度总体目标	目标1：管理维护文景山公园、开元公园，加强精细化管理，不断提高服务质量，保障机构正常运转； 目标2：按期缴纳物业等运行费用，保障办公秩序，提升职工工作环境。						
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	物业等运行费(万元)			≤35.58	4
			文景山公园单位面积平均管护成本(元/平方米/年)			24.7	3
			开元公园单位面积平均管护成本(元/平方米/年)			38.8	3
	产出指标	数量指标	保障人数(人)			17	8
			管理公园面积（万平方米）			39.8	8
		质量指标	办公正常运转率（%）			≥95	8
			公园维护管护验收合格率（%）			100	8
		时效指标	公园开放时间(小时/天)			24	8
	效益指标	社会效益指标	游客舒适游园保障率（%）			≥95	15
			公园全年开放率（%）			100	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）			≥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					