

西安市绿化管护中心  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责

西安市绿化管护中心是陕西省历史沿革较为长久的园林绿化养护管理专业机构，承担着西安市的园林绿地养护管理工作，为公益二类差额事业单位。主要职责是管理园林绿地，美化城市环境；城市绿化养护和管理；绿化设施维护管理及更新改造；建设单位代征绿地及城区主干道绿地管理和建设。目前承担着西安市22条主干道、7个绿地广场、2.59万株行道树、241.02万平方米绿地的园林绿化养护管理工作。

### （二）机构设置

西安市绿化管护中心设12个内设机构，分别是：办公室、政工人事科、财务科、养护科、机械动力科、东郊管理所、南郊管理所、西郊管理所、北郊管理所、市政新中心管理所、钟鼓楼广场管理所、行道树管理所。

## 二、工作任务

（一）坚持日常养护管理，坚持精心、精细化的工作要求，认真抓好日常养护工作，全面提升道路绿化养护水平；对辖区绿地及行道树病虫害防治、夏季抗旱浇水、极端天气应急抢险、修剪抹芽、落叶清理、大树涂白、扫雪除冰等多项工作，对绿地加强保洁、施肥、浇水、修剪、维护秩序和绿化设施的维护等全方位的管理，提高绿地管理水平。加大对辖区内绿地环境监督、监察力度，对各种植被即时跟踪管理，确保植物生长旺盛，造型优美，大环境干净整洁；坚持以活动为载体，持续推进精细化养护。

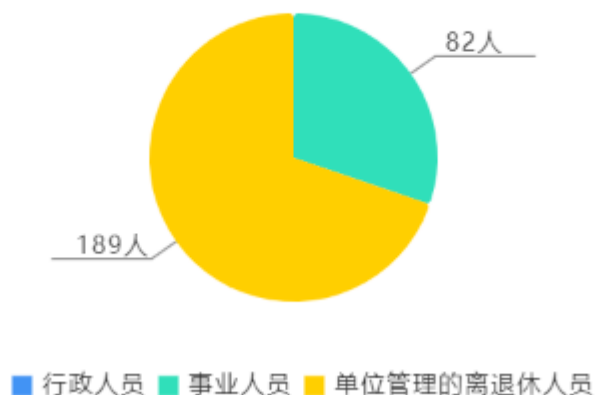
（二）加强毁绿占绿、代征绿地管理工作，积极落实苗木迁移等工程项目；妥善处理市民投诉，每月配合绿地建设处督导全市绿化建设任务，对发现的问题及时上报并督导整改，促进绿化建设工作顺利开展。

（三）对南关正街、长安路及南二环全线、新城广场的绿化景观照亮设施进行维护工作，保证绿化景观灯的正常照亮运行，为古城创造良好的景观氛围，凸显城市历史文化底蕴，使夜幕下的西安充满活力。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制207人，其中行政编制0人，事业编制207人；实有人员82人，其中行政0人，事业82人。单位管理的离退休人员189人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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2024年预算收入2,163.11万元，其中：一般公共预算拨款2,163.11万元，较上年减少1,272.85万元，下降37.05%，下降的主要原因是：变更单位性质，本单位由财政拨款差额单位变更为财政拨款全额单位，本年无经营收入；本单位2024年预算支出2,163.11万元，其中：一般公共预算拨款2,163.11万元，较上年减少

1,272.85万元，下降37.05%，下降的主要原因是：变更单位性质，本单位由财政拨款差额单位变更为财政拨款全额单位，本年无经营支出。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,163.11万元，其中：一般公共预算拨款收入2,163.11万元，较上年增加504.98万元，增长30.45%，增长的主要原因是：变更单位性质，本单位由财政拨款差额单位变更为财政拨款全额单位，一般公共预算财政拨款收入增加；本单位2024年财政拨款支出2,163.11万元，其中：一般公共预算拨款支出2,163.11万元，较上年增加504.98万元，增长30.45%，增长的主要原因是：变更单位性质，本单位由财政拨款差额单位变更为财政拨款全额单位，一般公共预算财政拨款支出增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,163.11万元，较上年增加504.98万元，增长30.45%，增长的主要原因是：变更单位性质，本单位由财政拨款差额单位变更为财政拨款全额单位，一般公共预算财政拨款收入增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,163.11万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度受疫情影响未列培训费预算支出，本年新增培训费预算；

(2) 事业单位离退休（2080502）35.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度本单位离退休人员经费列入我单位主功能科目，本年度调整至该功能科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）184.65万元，较上年增加24.14万元，增长15.04%，增长的主要原因是：变更单位性质，本单位由财政拨款差额单位变更为财政拨款全额单位，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）92.32万元，较上年增加12.07万元，增长15.04%，增长的主要原因是：变更单位性质，本单位由财政拨款差额单位变更为财政拨款全额单位，机关事业单位职业年金缴费支出增加；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.40万元，较上年增加0.09万元，增长6.84%，增长的主要原因是：变更单位性质，本单位由财政拨款差额单位变更为财政拨款全额单位，其他社会保障和就业支出增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）55.11万元，较上年增加6.83万元，增长14.16%，增长的主要原因是：变更单位性质，本单位由财政拨款差额单位变更为财政拨款全额单位，事业单位医疗支出增加；

(7) 公务员医疗补助（2101103）17.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：变更单位性质，本单位由财政拨款差额单位变更为财政拨款全额单位，新增公务员医疗补助支出；

(8) 城乡社区环境卫生（2120501）1,581.39万元，较上年增加406.15万元，增长34.56%，增长的主要原因是：变更单位性质，本单位由财政拨款差额单位变更为财政拨款全额单位，人员及公用经费支出增加；

(9) 住房公积金（2210201）193.00万元，较上年增加72.62万元，增长60.33%，增长的主要原因是：变更单位性质，本单位由财政拨款差额单位变更为财政拨款全额单位，住房公积金支出增加。

### 3、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的类级科目说明

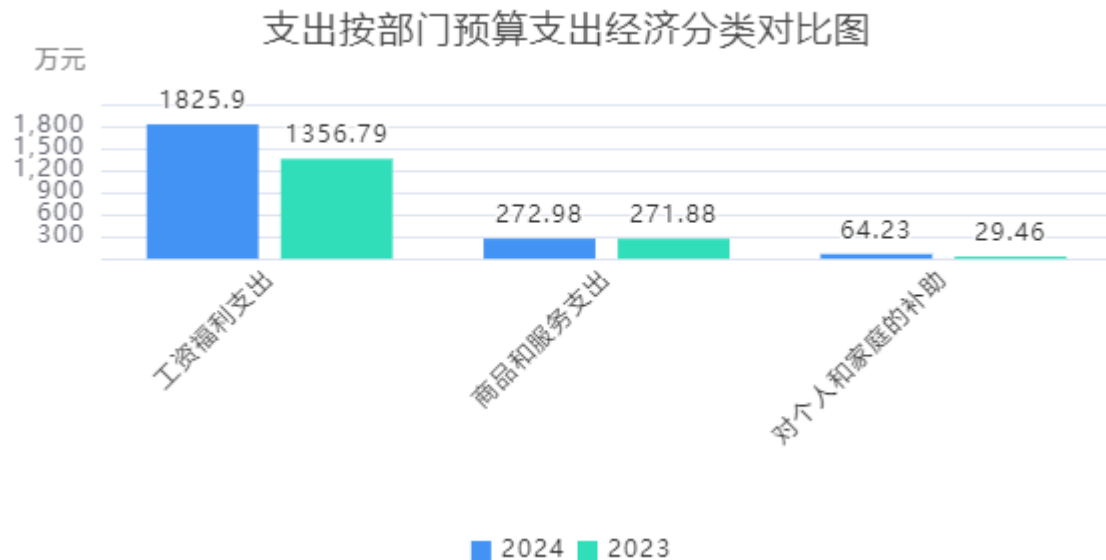
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,163.11万元，其中：

工资福利支出（301）1,825.90万元，较上年增加469.12万元，增长34.58%，增长的主要原因是：变更单位性质，本单位由财政拨款差额单位变更为财政拨款全额单位，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）272.98万元，较上年增加1.10万元，增长0.41%，增长的主要原因是：变更单位性质，本单位由财政拨款差额单位变更为财政拨款全额单位，商品和服务支出增加；



对个人和家庭的补助（303）64.23万元，较上年增加34.76万元，增长117.98%，增长的主要原因是：变更单位性质，本单位由财政拨款差额单位变更为财政拨款全额单位以及新增公务员医疗定额补贴支出。



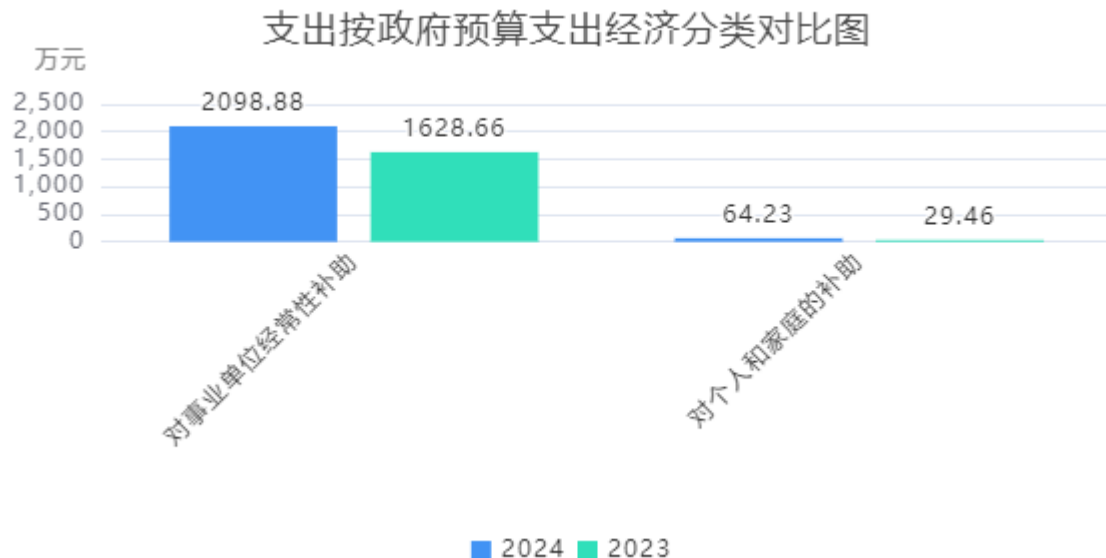
## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,163.11万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,098.88万元，较上年增加470.22万元，增长28.87%，增长的主要原因是：变更单位性质，本单位由财政拨款差额单位变更为财政拨款全额单位，人员及公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）64.23万元，较上年增加34.76万元，增长117.98%，增长的主要原因

是：变更单位性质，本单位由财政拨款差额单位变更为财政拨款全额单位以及新增公务员医疗定额补贴支出。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度受疫情影响未列培训费预算支出，本年新增培训费预算。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员继续教育培训	2024年8月10日-8月20日	50人	2.00	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆55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）。

## 七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共114.28万元，其中政府采购货物类预算29.00万元、政府采购服务类预算85.28万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,163.11万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排113.41万元，较上年增加13.86万元，增长13.92%，增长的主要原因是：变更单位性质，本单位由财政拨款差额单位变更为财政拨款全额单位，日常公用经费预算增加。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市绿化管护中心

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	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

单位名称：西安市绿化管护中心

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	21,631,055.49	一、部门预算	21,631,055.49	一、部门预算	21,631,055.49	一、部门预算	21,631,055.49
1、财政拨款	21,631,055.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,035,355.49	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,631,055.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,259,011.88	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	1,134,091.61	3、机关资本性支出（一）	
(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	642,252.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,988,803.49
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,595,700.00	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	3,140,955.48	(2)商品和服务支出	1,595,700.00	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	642,252.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	726,192.13	(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	15,813,891.83	(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	1,930,016.05				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>21,631,055.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,631,055.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,631,055.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,631,055.49</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>21,631,055.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,631,055.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,631,055.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,631,055.49</b>



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市绿化管护中心

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	21,631,055.49	21,631,055.49								
254	西安市城市管理和综合执法局	21,631,055.49	21,631,055.49								
254013	西安市绿化管护中心	21,631,055.49	21,631,055.49								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市绿化管护中心

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	21,631,055.49	一、财政拨款	21,631,055.49	一、财政拨款	21,631,055.49	一、财政拨款	21,631,055.49
1、一般公共预算拨款	21,631,055.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,035,355.49	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	18,259,011.88	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	1,134,091.61	3、机关资本性支出（一）	
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	642,252.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,988,803.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,595,700.00	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	3,140,955.48	(2)商品和服务支出	1,595,700.00	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	642,252.00
		10、卫生健康支出	726,192.13	(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	15,813,891.83	(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	1,930,016.05				
		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					
<b>本年收入合计</b>	21,631,055.49	<b>本年支出合计</b>	21,631,055.49	<b>本年支出合计</b>	21,631,055.49	<b>本年支出合计</b>	21,631,055.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	21,631,055.49	<b>支出总计</b>	21,631,055.49	<b>支出总计</b>	21,631,055.49	<b>支出总计</b>	21,631,055.49

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）

单位名称：西安市绿化管护中心

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	21,631,055.49	18,901,263.88	1,134,091.61	1,595,700.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00		
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00		
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00		
208	社会保障和就业支出	3,140,955.48	3,140,955.48			
20805	行政事业单位养老支出	3,126,930.88	3,126,930.88			
2080502	事业单位离退休	357,228.00	357,228.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,846,468.56	1,846,468.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	923,234.32	923,234.32			
20899	其他社会保障和就业支出	14,024.60	14,024.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,024.60	14,024.60			
210	卫生健康支出	726,192.13	726,192.13			
21011	行政事业单位医疗	726,192.13	726,192.13			
2101102	事业单位医疗	551,148.10	551,148.10			
2101103	公务员医疗补助	175,044.03	175,044.03			
212	城乡社区支出	15,813,891.83	13,104,100.22	1,114,091.61	1,595,700.00	
21205	城乡社区环境卫生	15,813,891.83	13,104,100.22	1,114,091.61	1,595,700.00	
2120501	城乡社区环境卫生	15,813,891.83	13,104,100.22	1,114,091.61	1,595,700.00	
221	住房保障支出	1,930,016.05	1,930,016.05			
22102	住房改革支出	1,930,016.05	1,930,016.05			
2210201	住房公积金	1,930,016.05	1,930,016.05			

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）

单位名称：西安市绿化管护中心

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	21,631,055.49	18,901,263.88	1,134,091.61	1,595,700.00	
301	工资福利支出			18,259,011.88	18,259,011.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,235,099.40	4,235,099.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,726,776.02	1,726,776.02			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,808,000.80	6,808,000.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,846,468.56	1,846,468.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	923,234.32	923,234.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	551,148.10	551,148.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	175,044.03	175,044.03			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,024.60	14,024.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,930,016.05	1,930,016.05			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49,200.00	49,200.00			
302	商品和服务支出			2,729,791.61		1,134,091.61	1,595,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	52,500.00		52,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	165,230.00		165,230.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	62,250.00		62,250.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	217,500.00		217,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	762,880.00		20,000.00	742,880.00	
30216	培训费	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	852,820.00			852,820.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	138,611.61		138,611.61		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	202,000.00		202,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	64,000.00		64,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			642,252.00	642,252.00			
30302	退休费	50905	离退休费	357,228.00	357,228.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	285,024.00	285,024.00			

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）

单位名称：西安市绿化管护中心

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	20,035,355.49	18,901,263.88	1,134,091.61	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,140,955.48	3,140,955.48		
20805	行政事业单位养老支出	3,126,930.88	3,126,930.88		
2080502	事业单位离退休	357,228.00	357,228.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,846,468.56	1,846,468.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	923,234.32	923,234.32		
20899	其他社会保障和就业支出	14,024.60	14,024.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,024.60	14,024.60		
210	卫生健康支出	726,192.13	726,192.13		
21011	行政事业单位医疗	726,192.13	726,192.13		
2101102	事业单位医疗	551,148.10	551,148.10		
2101103	公务员医疗补助	175,044.03	175,044.03		
212	城乡社区支出	14,218,191.83	13,104,100.22	1,114,091.61	
21205	城乡社区环境卫生	14,218,191.83	13,104,100.22	1,114,091.61	
2120501	城乡社区环境卫生	14,218,191.83	13,104,100.22	1,114,091.61	
221	住房保障支出	1,930,016.05	1,930,016.05		
22102	住房改革支出	1,930,016.05	1,930,016.05		
2210201	住房公积金	1,930,016.05	1,930,016.05		

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）

单位名称：西安市绿化管护中心

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	20,035,355.49	18,901,263.88	1,134,091.61	
301	工资福利支出			18,259,011.88	18,259,011.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,235,099.40	4,235,099.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,726,776.02	1,726,776.02		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,808,000.80	6,808,000.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,846,468.56	1,846,468.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	923,234.32	923,234.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	551,148.10	551,148.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	175,044.03	175,044.03		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,024.60	14,024.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,930,016.05	1,930,016.05		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49,200.00	49,200.00		
302	商品和服务支出			1,134,091.61		1,134,091.61	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	52,500.00		52,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	165,230.00		165,230.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	62,250.00		62,250.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	217,500.00		217,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	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	138,611.61		138,611.61	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	202,000.00		202,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	64,000.00		64,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			642,252.00	642,252.00		
30302	退休费	50905	离退休费	357,228.00	357,228.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	285,024.00	285,024.00		



表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市绿化管护中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西安市绿化管护中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,595,700.00	
254	西安市城市管理和综合执法局	1,595,700.00	
254013	西安市绿化管护中心	1,595,700.00	
	专用项目	1,595,700.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,595,700.00	
	绿化景观照亮运行费	1,595,700.00	



表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市绿化管护中心

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
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				2,701						1,142,820.00	
212	05	01	2	差额				2,701						1,142,820.00	
212	05	01	254013	西安市绿化管护中心				2,701						1,142,820.00	
212	05	01		绿化景观照亮运行费	A02061999其他照明设备		户外30W（单珠式）LED红光投光灯	200	302	13	505	02		20,000.00	
212	05	01		绿化景观照亮运行费	A02061999其他照明设备		户外30W（单珠式）LED绿光投光灯	300	302	13	505	02		30,000.00	
212	05	01		绿化景观照亮运行费	A02061999其他照明设备		户外30W（单珠式）LED暖光投光灯	1,500	302	13	505	02		135,000.00	
212	05	01		绿化景观照亮运行费	A02061999其他照明设备		户外30W（单珠式）LED七彩投光灯	700	302	13	505	02		105,000.00	
212	05	01		绿化景观照亮运行费	C13030000园林绿化管理服务		全年委托业务费	1	302	27	505	02		852,820.00	



单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化景观照明运行费			
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：		159.57	
		其中：财政拨款		159.57	
		其他资金			
总体目标	在2024年确保我市南关正街、长安北路及南二环全线绿化带及新城广场等路段照明工程的正常运行与维护工作顺利进行，使夜幕下的西安更加充满活力，为古城创造良好的景观氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	照亮LED灯具数	7130套	
			维修维护人员数	25人	
		质量指标	景观亮化整体亮灯率	≥95%	
			维修维护人员出勤率	≥95%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	实施期限	2024年全年	
		成本指标	照亮设施全年电费	32.2万元	
			全年委托业务费用	85.28万元	
	采购LED灯具及五金电料等工具		31.6万元		
	照亮劳保、管理房等其他费用		10.49万元		
	效益指标	社会效益指标	西安的夜幕景观	持续提升	
		可持续影响指标	城市夜间出行便利	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市绿化管护中心			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	保障2024年单位的人员经费的相关支出	人员经费	1890.13	1890.13	
	保障2024年单位正常运转的公用经费相关支出	公用经费	113.41	113.41	
	绿化景观照亮运行费	在2024年确保我市南关正街、长安北路及南二环全线绿化带及新城广场等路段照亮工程的正常运行与维护工作顺利进行	159.57	159.57	
	金额合计		2163.11	2163.11	
年度总体目标	目标1：在2024年确保我市南关正街、长安北路及南二环全线等路段照亮工程的正常运行与维护工作顺利进行； 目标2：根据单位相关职能确保我市22条主干道、7个绿地广场、2.59万株行道树、241.02万平方米绿地正常维护与运行工作，为西安创造优美绿化景观，提升市民的生活质量； 目标3：合理统筹安排人员经费和公用经费，保障单位正常运转，调动职工工作积极性。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	数量指标	在职职工人数		82人	
		退休人数		189人	
		照亮灯具数		7130套	
		主干道、绿地广场、行道树、绿地面积		22条、7个、2.59万株、241.02万㎡	
	质量指标	人员履职能力		提升	
		景观亮化整体亮灯率		≥95%	
		资金发放、社保缴纳覆盖率		100%	
	时效指标	工作任务时效		按时	
		实施时间		2024年全年	
	成本指标	人员经费		1890.13万元	
		公用经费		113.41万元	
		照亮用电费、委托业务费、电料购置费等		159.57万元	
	效益指标	社会效益指标	职工工作状态		提升
西安的夜幕景观			提升		
正常运转保障			100%		
可持续影响指标		城市夜间出行便利		长期	
	对职工的激励效应		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥95%	
		单位职工满意度		≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： .....			目标1： 目标2： 目标3： .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
		.....			