

西安市生活垃圾分类服务中心
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

负责组织实施城乡生活垃圾减量与分类的社会动员、推广实施、分类收运体系建设；参与城乡生活垃圾减量与分类地方性法规、规范标准和发展规划的拟定；组织开展城乡生活垃圾减量与分类的宣传、教育、培训；参与城乡生活垃圾减量与分类的检查、督促、考核和评价；负责城乡生活垃圾减量化、资源化、无害化以及产业化研究等职责。

（二）机构设置

我中心设置4个内设机构，分别是综合科、宣传科、信息科、考核科，核定科级领导职数4名。

二、工作任务

2024年，我中心将紧紧围绕中省市和局党委的各项决策部署，聚焦主责主业，全面推动生活垃圾分类工作开展，重点抓好以下工作：

一是持续抓好宣传引导。持续办好西安垃圾分类公众号和视频号，定期推送推文、工作动态、分类知识小视频等内容，不断提高浏览量、扩大宣传覆盖面；采取“线上+线下”同步宣教模式，持续

开办垃圾分类市民课堂，向市民群众普及垃圾分类知识；拍摄工业园区、商务写字楼、城中村等场景垃圾分类宣传短视频，提高指导精准度；继续开展生活垃圾分类宣传进企业、进社区、进校园、进农村的“四进”活动，提高市民的参与度和获得感；组织开展垃圾分类从业人员能力提升，通过现场教学和实地观摩等方式，提升从业者业务能力。

二是强化检查督导考评。积极配合市生活垃圾分类工作领导小组办公室开展督导、检查、考评等工作，配合完成月度垃圾分类督导检查，参与全市性明查、暗访、专项调研等工作；参与指导农村生活垃圾减量、分类推广实施与分类检查考核等工作；积极推进示范创建，配合开展市级生活垃圾分类示范单位创建相关工作，提升和巩固示范引领效果。

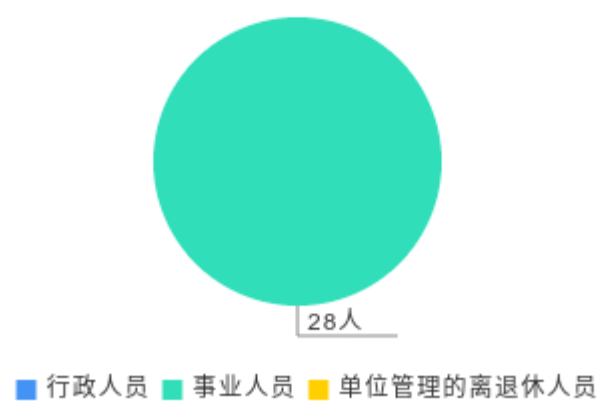
三是扎实做好数据报送工作。持续做好住建部垃圾分类信息系统填报工作，每月及时收集、汇总、上报区县、开发区和市级各相关部门报送的工作数据，为住建部考核我市分类工作提供科学准确的依据；举办全市区县、开发区和有关市级部门参加的分类信息填报系统培训，进一步提升我市分类信息填报工作质量和分类工作实效。

四是积极开展课题研究。组织开展“无废城市”背景下的生活垃圾综合管理贡献度评估研究课题，通过调研梳理我市主要废弃物物质流向，构建“无废城市”建设模糊层次评价模型，评估各项生活垃圾管理措施及其组合方案对我市“无废城市”建设贡献度、识别优化潜力，为我市提升“无废城市”背景下的生活垃圾综合管理水平提供理论支撑。

三、人员情况说明

截止上年底，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28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员0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766.54万元，其中：一般公共预算拨款766.54万元，较上年增加134.87万元，增长21.35%，增长的主

要原因是：一是我单位新增在职人员4人；二是增加全国生活垃圾分类宣传周和农村生活垃圾分类大讲堂项目；本单位2024年预算支出766.54万元，其中：一般公共预算拨款766.54万元，较上年增加134.87万元，增长21.35%，增长的主要原因是：一是我单位新增在职人员4人；二是增加全国生活垃圾分类宣传周和农村生活垃圾分类大讲堂项目。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入766.54万元，其中：一般公共预算拨款收入766.54万元，较上年增加134.87万元，增长21.35%，增长的主要原因是：一是我单位新增在职人员4人；二是增加全国生活垃圾分类宣传周和农村生活垃圾分类大讲堂项目；本单位2024年财政拨款支出766.54万元，其中：一般公共预算拨款支出766.54万元，较上年增加134.87万元，增长21.35%，增长的主要原因是：一是我单位新增在职人员4人；二是增加全国生活垃圾分类宣传周和农村生活垃圾分类大讲堂项目。

（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766.54万元，较上年增加134.87万元，增长21.35%，增长的主要原因是：一是我单位新增在职人员4人；二是增加全国生活垃圾分类宣传周和农村生活垃圾分类大讲堂项目。

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766.54万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）1.50万元，较上年减少6.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：我单位认真落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，减少培训支出；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.04万元，较上年增加9.42万元，增长22.12%，增长的主要原因是：我单位新增在职人员，导致缴费基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.02万元，较上年增加4.71万元，增长22.12%，增长的主要原因是：我单位新增在职人员，导致缴费基数增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.40万元，较上年增加0.07万元，增长21.85%，增长的主要原因是：我单位新增在职人员，导致缴费基数增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）14.71万元，较上年增加2.64万元，增长21.91%，增长的主要原因是：我单位新增在职人员，导致缴费基数增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）4.81万元，较上年增加0.87万元，增长22.01%，增长的主要原因是：我单位新增在职人员，导致缴费基数增加；

(7) 城乡社区环境卫生（2120501）595.62万元，较上年增加98.88万元，增长19.91%，增长的主要原因是：我单位新增在职人员，导致缴费基数增加；

(8) 住房公积金（2210201）45.44万元，较上年增加12.94万元，增长39.81%，增长的主要原因

是：我单位新增在职人员，导致缴费基数增加；

（9）购房补贴（2210203）26.00万元，较上年增加11.33万元，增长77.23%，增长的主要原因是：我单位新增在职人员，导致缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

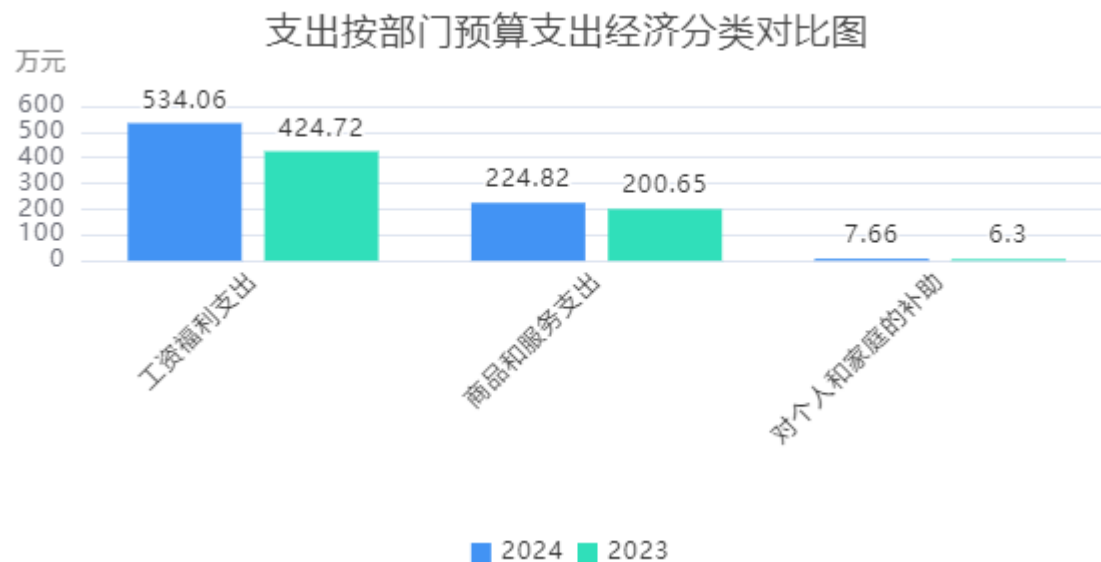
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出766.54万元，其中：

工资福利支出（301）534.06万元，较上年增加109.34万元，增长25.74%，增长的主要原因是：我单位新增在职人员，导致人员经费增加；

商品和服务支出（302）224.82万元，较上年增加24.18万元，增长12.05%，增长的主要原因是：我单位新增在职人员，导致日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）7.66万元，较上年增加1.36万元，增长21.52%，增长的主要原因是：我单位新增在职人员，导致费用增加。

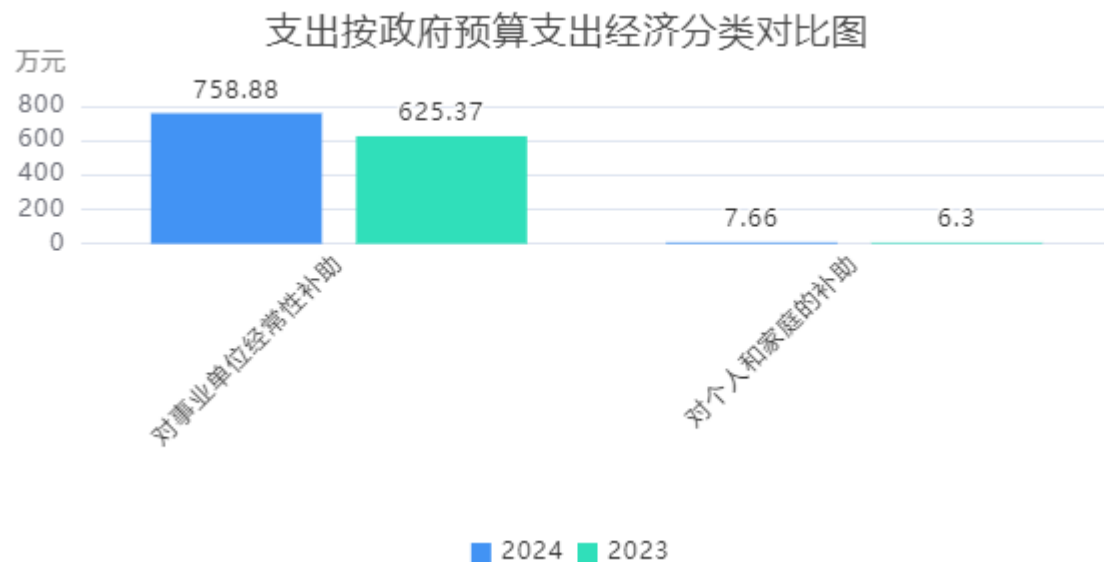


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出766.54万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）758.88万元，较上年增加133.51万元，增长21.35%，增长的主要原因是：我单位新增在职人员，导致人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）7.66万元，较上年增加1.36万元，增长21.52%，增长的主要原因是：我单位新增在职人员，导致费用增加。



(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：我中心于2023年12月调入公务用车2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：我中心于2023年12月调入公务用车2辆；

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1.50万元，较上年减少6.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：我单位认真落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，减少培训支出。

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一期	2024年6月25日-6月28日	7人	0.75	
2	专业技术人员继续教育培训二期	2024年8月15日-8月16日	7人	0.75	

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2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117.40万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算117.40万元、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766.54万元，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42.96万元，较上年增加10.58万元，增长32.65%，增长的主要原因是：我单位工作人员增加4人以及调入公务用车2辆，日常公用经费和车辆运行费用增加。

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：西安市生活垃圾分类服务中心

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：西安市生活垃圾分类服务中心

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	7,665,393.85	一、部门预算	7,665,393.85	一、部门预算	7,665,393.85	一、部门预算	7,665,393.85
1、财政拨款	7,665,393.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,846,793.85	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,665,393.85	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,340,617.98	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	429,615.87	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	76,560.00	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	15,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,588,833.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,818,600.00	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	784,543.32	(2) 商品和服务支出	1,818,600.00	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	76,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	195,223.05	(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	5,956,221.71	(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	714,405.77				
		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	7,665,393.85	本年支出合计	7,665,393.85	本年支出合计	7,665,393.85	本年支出合计	7,665,393.85
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							
收入总计	7,665,393.85	支出总计	7,665,393.85	支出总计	7,665,393.85	支出总计	7,665,393.85

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市生活垃圾分类服务中心

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	7,665,393.85	7,665,393.85								
254	西安市城市管理和综合执法局	7,665,393.85	7,665,393.85								
254024	西安市生活垃圾分类服务中心	7,665,393.85	7,665,393.85								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市生活垃圾分类服务中心

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	7,665,393.85	一、财政拨款	7,665,393.85	一、财政拨款	7,665,393.85	一、财政拨款	7,665,393.85
1、一般公共预算拨款	7,665,393.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,846,793.85	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	5,340,617.98	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	429,615.87	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	76,560.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,588,833.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,818,600.00	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	784,543.32	(2)商品和服务支出	1,818,600.00	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	76,560.00
		10、卫生健康支出	195,223.05	(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	5,956,221.71	(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	714,405.77				
		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	7,665,393.85	本年支出合计	7,665,393.85	本年支出合计	7,665,393.85	本年支出合计	7,665,393.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,665,393.85	支出总计	7,665,393.85	支出总计	7,665,393.85	支出总计	7,665,393.85

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：西安市生活垃圾分类服务中心

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	7,665,393.85	5,417,177.98	429,615.87	1,818,600.00	
205	教育支出	15,000.00		15,000.00		
20508	进修及培训	15,000.00		15,000.00		
2050803	培训支出	15,000.00		15,000.00		
208	社会保障和就业支出	784,543.32	784,543.32			
20805	行政事业单位养老支出	780,581.49	780,581.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520,387.67	520,387.67			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260,193.82	260,193.82			
20899	其他社会保障和就业支出	3,961.83	3,961.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,961.83	3,961.83			
210	卫生健康支出	195,223.05	195,223.05			
21011	行政事业单位医疗	195,223.05	195,223.05			
2101102	事业单位医疗	147,089.29	147,089.29			
2101103	公务员医疗补助	48,133.76	48,133.76			
212	城乡社区支出	5,956,221.71	3,723,005.84	414,615.87	1,818,600.00	
21205	城乡社区环境卫生	5,956,221.71	3,723,005.84	414,615.87	1,818,600.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,956,221.71	3,723,005.84	414,615.87	1,818,600.00	
221	住房保障支出	714,405.77	714,405.77			
22102	住房改革支出	714,405.77	714,405.77			
2210201	住房公积金	454,438.67	454,438.67			
2210203	购房补贴	259,967.10	259,967.10			

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：西安市生活垃圾分类服务中心

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	7,665,393.85	5,417,177.98	429,615.87	1,818,600.00	
301	工资福利支出			5,340,617.98	5,340,617.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,124,348.40	1,124,348.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	774,656.06	774,656.06			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,990,608.48	1,990,608.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	520,387.67	520,387.67			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	260,193.82	260,193.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147,089.29	147,089.29			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	48,133.76	48,133.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,961.83	3,961.83			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	454,438.67	454,438.67			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,800.00	16,800.00			
302	商品和服务支出			2,248,215.87		429,615.87	1,818,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	140,000.00		20,000.00	120,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	252,600.00			252,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,920.00		9,920.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,348,000.00			1,348,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,695.87		39,695.87		
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	98,000.00			98,000.00	
303	对个人和家庭的补助			76,560.00	76,560.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	76,560.00	76,560.00			

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：西安市生活垃圾分类服务中心

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	5,846,793.85	5,417,177.98	429,615.87	
205	教育支出	15,000.00		15,000.00	
20508	进修及培训	15,000.00		15,000.00	
2050803	培训支出	15,000.00		15,000.00	
208	社会保障和就业支出	784,543.32	784,543.32		
20805	行政事业单位养老支出	780,581.49	780,581.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520,387.67	520,387.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260,193.82	260,193.82		
20899	其他社会保障和就业支出	3,961.83	3,961.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,961.83	3,961.83		
210	卫生健康支出	195,223.05	195,223.05		
21011	行政事业单位医疗	195,223.05	195,223.05		
2101102	事业单位医疗	147,089.29	147,089.29		
2101103	公务员医疗补助	48,133.76	48,133.76		
212	城乡社区支出	4,137,621.71	3,723,005.84	414,615.87	
21205	城乡社区环境卫生	4,137,621.71	3,723,005.84	414,615.87	
2120501	城乡社区环境卫生	4,137,621.71	3,723,005.84	414,615.87	
221	住房保障支出	714,405.77	714,405.77		
22102	住房改革支出	714,405.77	714,405.77		
2210201	住房公积金	454,438.67	454,438.67		
2210203	购房补贴	259,967.10	259,967.10		

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：西安市生活垃圾分类服务中心

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	5,846,793.85	5,417,177.98	429,615.87	
301	工资福利支出			5,340,617.98	5,340,617.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,124,348.40	1,124,348.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	774,656.06	774,656.06		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,990,608.48	1,990,608.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	520,387.67	520,387.67		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	260,193.82	260,193.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147,089.29	147,089.29		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	48,133.76	48,133.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,961.83	3,961.83		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	454,438.67	454,438.67		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,800.00	16,800.00		
302	商品和服务支出			429,615.87		429,615.87	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00	
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	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
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	70,000.00		70,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,920.00		9,920.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
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	39,695.87		39,695.87	
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				
303	对个人和家庭的补助			76,560.00	76,560.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	76,560.00	76,560.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市生活垃圾分类服务中心

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：西安市生活垃圾分类服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,818,600.00	
254	西安市城市管理和综合执法局	1,818,600.00	
254024	西安市生活垃圾分类服务中心	1,818,600.00	
	专用项目	1,818,600.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,818,600.00	
	法律顾问咨询费用	50,000.00	
	生活垃圾分类一线指导和评价	98,000.00	
	物业等运行经费	252,600.00	
	西安市生活垃圾分类工作落实	1,322,000.00	
	住建部生活垃圾分类市、区、街、社区四级信息集中填报	96,000.00	

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：西安市生活垃圾分类服务中心

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	款	支出经济科目编码			
				合计				20,030						1,174,000.00	
212	05	01	1	全额				20,030						1,174,000.00	
212	05	01	254024	西安市生活垃圾分类服务中心				20,030						1,174,000.00	
212	05	01		西安市生活垃圾分类工作落实	C02990000其他教育服务	根据行业进行讲解	20	302	27	505	02			124,000.00	
212	05	01		西安市生活垃圾分类工作落实	C05020300社会工作服务	全市参与市民	1	302	27	505	02			190,000.00	
212	05	01		西安市生活垃圾分类工作落实	C05020500志愿服务活动管理服务	每场受众人员不少于400人	3	302	27	505	02			150,000.00	
212	05	01		西安市生活垃圾分类工作落实	C06020400音像制作服务	不短于5min	4	302	27	505	02			200,000.00	
212	05	01		西安市生活垃圾分类工作落实	C06020400音像制作服务	图文动画动态海报等	1	302	27	505	02			240,000.00	
212	05	01		西安市生活垃圾分类工作落实	C19010000技术测试和分析服务	全市纺织品回收数据分析	1	302	27	505	02			150,000.00	
212	05	01		西安市生活垃圾分类工作落实	C23090199其他印刷服务	宣传海报、条例、手册等	20,000	302	02	505	02			120,000.00	

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

单位名称：西安市生活垃圾分类服务中心

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							
			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	75,000.00									75,000.00	65,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00	15,000.00	-10,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00				-60,000.00
254	西安市城市管理和综合执法局	75,000.00									75,000.00	65,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00	15,000.00	-10,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00				-60,000.00
254024	西安市生活垃圾分类服务中心	75,000.00									75,000.00	65,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00	15,000.00	-10,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00				-60,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	生活垃圾分类一线指导和评价				
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:		9.80		
	其中: 财政拨款		9.80		
	其他资金				
总体目标	每月对各区县、开发区生活垃圾分类工作的组织领导、宣传培训、硬件配置、组织管理、分类效果等工作具体开展情况, 采取全面检查、暗查、抽查、专项检查等方式进行指导和评价, 全面推进生活垃圾分类工作开展。				
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	检查人次	≥ 300 人次	
		质量指标	检查覆盖率	$\geq 98\%$	
		时效指标	考评时间	每月15日完成上月考评	
		成本指标	检查费用	≤ 9.8 万元	
	效益指标	社会效益指标	市民知晓率	$\geq 95\%$	
		可持续影响指标	垃圾分类执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民知晓率	$\geq 95\%$	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	物业等运行经费				
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:		25.26		
	其中: 财政拨款		25.26		
	其他资金				
总体目标	保障办公场所的正常运行和市民课堂正常运转, 培养市民分类习惯和对市民进行分类知识科普, 让市民对垃圾分类的重要性的必要性有更加深刻的认识, 全面推进我市生活垃圾分类工作。				
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	建筑面积	1031.28平方米	
		质量指标	合同执行率	100%	
			水电正常保障率	≥99%	
			办公场所正常运转率	≥99%	
		时效指标	保障时间	全年12个月	
		成本指标	物业管理成本	≤25.26万元	
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转	≥95%	
		可持续影响指标	垃圾分类执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市生活垃圾分类工作落实			
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:		132.20	
		其中:财政拨款		132.20	
		其他资金			
总体目标	通过分类宣传工作,生活垃圾分类市民知晓率和分类参与人数有明显提升。				
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	微信公众号服务期限	12个月	
			“市民课堂”运行期数	20期	
			市、区、街办、社区生活垃圾分类从业人员业务能力提升次数	4次	
			生活垃圾分类“四进”活动举办次数	3次	
			生活垃圾分类科普宣传片制作	4部	
			生活垃圾分类宣传资料编印	20000册	
			农村分类讲堂举办次数	10次	
			知识竞赛覆盖群体	全体市民	
			垃圾分类课题研究	涉及全市20个区县	
		质量指标	印刷质量合格率	≥99%	
			宣传完成率	≥99%	
			合同执行率	≥99%	
		时效指标	项目实施时间	2024年全年	
	成本指标	分类工作落实成本	≤132.2万元		
	效益指标	社会效益指标	分类知晓率	≥95%	
		生态效益指标	环境生态向好转变	显著提升	
		可持续影响指标	对垃圾分类行业的影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		住建部生活垃圾分类市、区、街、社区四级信息集中填报			
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:	9.60		
		其中:财政拨款	9.60		
		其他资金			
总体目标	确保全市分类数据信息准确详实、归口统一合理,及时全面上报住建部,确保我市分类工作在国家和省级考核中的排名位次稳步提升。				
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	集中填报次数	4次	
		质量指标	验收合格率	≥99%	
		时效指标	填报完成时间	按照住建部要求按时完成	
		成本指标	填报成本	≤9.6万元	
	效益指标	社会效益指标	市、区县、街办、社区覆盖率	100%	
		生态效益指标	生活垃圾无害化、减量化	显著	
		可持续影响指标	垃圾分类执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥95%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问咨询费用			
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:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	打造垃圾分类细分领域的全民互动平台, 引导市民从粗分类向精细化分类转变, 实现从源头垃圾减量化。				
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	法律顾问人数	1人	
		质量指标	合同执行率	≥99%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	咨询费用	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	宣传法律知识普及率	≥85%	
		可持续影响指标	垃圾分类执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市生活垃圾分类服务中心			
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	生活垃圾分类工作落实	通过分类专题科普片、市民课堂、微信公众号、四进活动等系列活动，集中广泛开展生活垃圾分类宣传。	132.20	132.20	
	物业等运行经费	物业运行费及市民课堂综合保障费用。	25.26	25.26	
	法律顾问咨询费用	聘请法务1人，对日常工作中涉及法律纠纷问题进行解决。	5.00	5.00	
	生活垃圾分类一线指导和评价	通过明查暗访等形式，及时上报住建部和住建局。	9.80	9.80	
	住建部垃圾分类市、区、街、社区四级数据信息系统集中填报	组织各区县数据填报人员进行定期集中填报。	9.60	9.60	
	人员经费	基本工资、绩效工资、津贴补贴等。	541.72	541.72	
	公用经费	办公费、水电费、维修费、差旅费等。	42.96	42.96	
	金额合计		766.54	766.54	
	年度总体目标	深入贯彻垃圾分类系列重要指示批示精神，以精细化管理为路径，着力构建生活垃圾全生命周期管理新发展格局，推动生活垃圾分类工作持续健康发展，满足人民群众日益增长的美好生活需求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	生活垃圾分类工作落实：1、市民课堂；2、讲师选拔和能力提升；3、“四进”活动；4、科普宣传片制作；5、微信公众号；6、印刷宣传资料；7、全国城市生活垃圾分类宣传周；8、农村生活垃圾分类大讲堂；9、垃圾分类课题研究	1、市民课堂：20期；2、讲师选拔和能力提升：4次；3、“四进”活动：3次；4、科普宣传片制作：4部；5、微信公众号：12个月；6、印刷宣传资料：20000册；7、全国城市生活垃圾分类宣传周：覆盖范围全体市民；8、农村生活垃圾分类大讲堂：10期；9、垃圾分类课题研究：涉及20个区县数据。	
			集中填报次数	4次	
			聘请法律顾问人数	1人	
			一线指导评价全年检查人次	≥300人次	
		质量指标	建筑面积	1031.28m ²	
			印刷质量合格率	≥95%	
			宣传完成率	≥95%	
	时效指标	合同执行率	≥95%		
	成本指标	完成时限	2024年1月至2024年12月		
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾分类工作有序推进，单位运行成本	≤766.54万元	
			市民知晓率	≥95%	
		可持续影响指标	生活垃圾无害化	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	生活垃圾分类执行年度	长期		
		市民满意度	≥95%		

表16

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:			
				