

西安市城肥清运处理中心
2023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

西安市城肥清运处理中心主要负责西安市城区公私旱厕粪便的清运和处理、承担城区化粪池的清掏清运和处理工作。

（二）机构设置

西安市城肥清运处理中心设8个内设机构，分别是：办公室、财务部、业务部、城东服务所、城西服务所、城北服务所、汽车场、预处理站。

二、工作任务

（一）提升服务水平，坚持为人民群众办实事，及时了解群众的意见与需求，把为民服务落到实处。

（二）认真谋划业务工作，在保证旱厕清运正常的情况下，有序加强化粪池清运工作，围绕业务未来的发展、优化业务工作各项流程，进一步提升单位形象，扎实开展业务工作。

（三）严格落实无害化处理作业规程，提高设备运行水平。处理站严格按照操作规程对生产设备

进行安全检查、维修、保养。按《安全操作规程》规范作业，对处理车间进行通风、防毒、除臭、消杀工作。

（四）做好粪便预处理站上清液处理工作，成立上清液项目领导专班，按照环保要求，科学推进粪便预处理站上清液项目建设。

（五）严格遵守国家财务制度、会计法律法规、税收法规及国家的其他财经纪律，严格执行各项制度。

（六）做好分流人员接收工作，中心积极响应上级部署，做好人员分流安置工作，确保分流工作的顺利进行和员工队伍思想稳定。

（七）制定完善《公务用车使用管理制度》、《公务用车使用管理信息登记公示制度》，严格按照车辆使用管理规定进行用车、派车。

（八）做好办公用房自查整改回头看工作，继续推进中心办公用房产证办理工作。

（九）加强法治宣传教育，利用网上答题、观看宣传视频等活动，进一步提升干部职工法律法规意识。

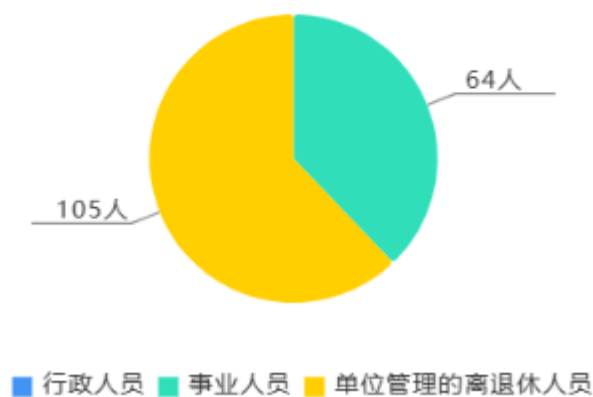
（十）持续开展节能、节粮宣传工作，引导提高广大干部职工节能、节粮的自觉性。

（十一）做好分流人员接收工作，中心积极响应上级部署，做好人员分流安置工作，确保分流工作的顺利进行和员工队伍思想稳定。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制77人，其中行政编制0人，事业编制77人；实有人员64人，其中行政0人，事业64人。单位管理的离退休人员105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2023年预算收入2,571.46万元，其中：一般公共预算拨款2,571.46万元，较上年增加168.81万元，增长7.03%，增长的主要原因是：一是工资福利支出中社保缴费基数较上年增加，二是本年新增一个专项业务经费（2022年农副工社保资金项目）；本单位2023年预算支出2,571.46万元，其中：一般公共预算拨款2,571.46万元，较上年增加168.81万元，增长7.03%，增长的主要原因是：一是工资福利支出中社保缴费基数较上年增加，二是本年新增一个专项业务经费（2022年农副工社保资金项目）。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,571.46万元，其中：一般公共预算拨款收入2,571.46万元，较上年增加168.81万元，增长7.03%，增长的主要原因是：一是工资福利支出中社保缴费基数较上年增加，二是本年新增一个专项业务经费（2022年农副工社保资金项目）；本单位2023年财政拨款支出2,571.46万元，其中：一般公共预算拨款支出2,571.46万元，较上年增加168.81万元，增长7.03%，增长的主要原因是：一是工资福利支出中社保缴费基数较上年增加，二是本年新增一个专项业务经费（2022年农副工社保资金项目）。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,571.46万元，较上年增加168.81万元，增长7.03%，增长的主要原因是：一是工资福利支出中社保缴费基数较上年增加，二是本年新增一个专项业务经费（2022年农副工社保资金项目）。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,571.46万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）137.69万元，较上年增加55.12万元，增长66.77%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数上调；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）68.84万元，较上年增加27.56万元，增长66.77%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数上调；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.01万元，较上年减少0.05万元，下降5.02%，下降的主要原因是：本年退休人员较上年增加，因此在职人员较上年减少，工伤保险缴费随之减少；

（4）事业单位医疗（2101102）37.41万元，较上年减少2.00万元，下降5.07%，下降的主要原因是：本年退休人员较上年增加，因此在职人员较上年减少，医疗保险缴费随之减少；；

（5）公务员医疗补助（2101103）12.26万元，较上年减少0.64万元，下降4.94%，下降的主要原因是：本年退休人员较上年增加，因此在职人员较上年减少，公务员医疗补助随之减少；

（6）城乡社区环境卫生（2120501）2,171.94万元，较上年增加81.50万元，增长3.90%，增长的主要原因是：工资福利支出较上年增加；

(7) 住房公积金(2210201) 104.84万元, 较上年增加6.26万元, 增长6.35%, 增长的主要原因是: 住房公积金缴存基数提高;

(8) 购房补贴(2210203) 37.48万元, 较上年增加1.04万元, 增长2.86%, 增长的主要原因是: 本年在职人员住房货币化补贴增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

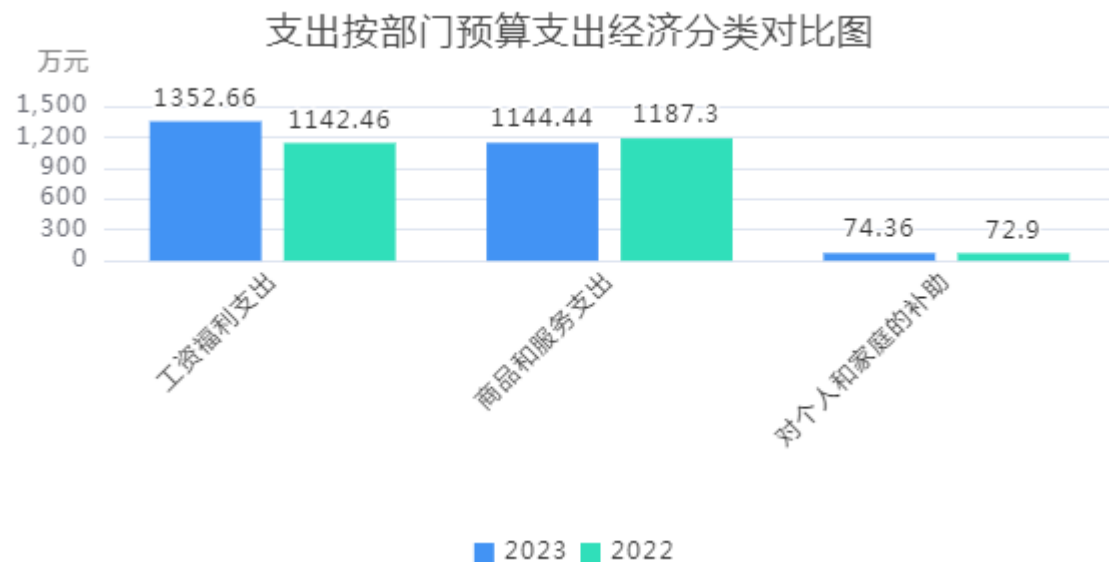
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出2,571.46万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,352.66万元, 较上年增加210.20万元, 增长18.40%, 增长的主要原因是: 社保缴费基数上调;

商品和服务支出(302) 1,144.44万元, 较上年减少42.86万元, 下降3.61%, 下降的主要原因是: 本年退休人员相较上年增加, 因此在职人员较上年减少。公用经费随之减少;

对个人和家庭的补助(303) 74.36万元, 较上年增加1.47万元, 增长2.01%, 增长的主要原因是: 退休人数较上年增加, 退休人员护理费及降温费随之增加。

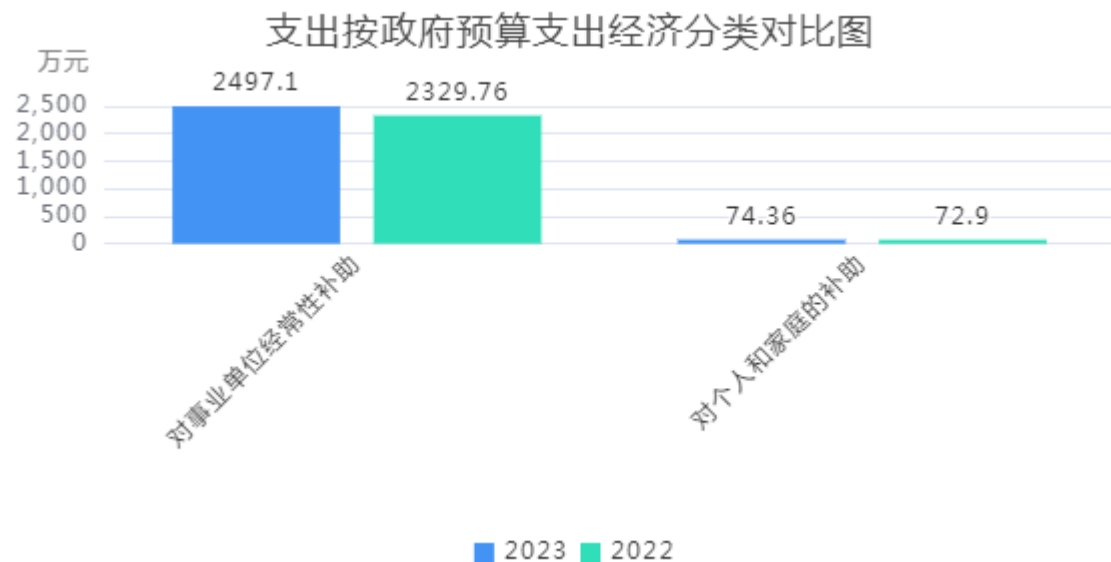


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,571.46万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,497.10万元，较上年增加167.34万元，增长7.18%，增长的主要原因是：一是工资福利支出中社保缴费基数较上年增加，二是本年新增了一个专项业务经费（2022年农副工社保资金项目）；

对个人和家庭的补助（509）74.36万元，较上年增加1.47万元，增长2.01%，增长的主要原因是：退休人数较上年增加，退休人员护理费及降温费随之增加。



(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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.50万元，较上年增加1.80万元，增长23.38%，增长的主要原因是：公务接待费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年增加1.80万元，增长900.00%，增长的主要原因是：受疫情影响，上一年度我单位编制公务接待费预算较少，本年疫情好转，故增加预算；

公务用车运行维护费7.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

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45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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023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2,571.47万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排97.68万元，较上年减少8.30万元，下降7.83%，下降的主要原因是：本年退休人员较上年增加，因此在职人员较上年减少。公用经费随之减少。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市城肥清运处理中心

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市城肥清运处理中心

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	25,714,615.52	一、部门预算	25,714,615.52	一、部门预算	25,714,615.52	一、部门预算	25,714,615.52
1、财政拨款	25,714,615.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,247,015.52	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	25,714,615.52	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13,526,575.28	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	976,800.24	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	743,640.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,970,975.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,467,600.00	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	2,075,398.56	(2) 商品和服务支出	10,467,600.00	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	743,640.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	496,690.79	(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	21,719,359.94	(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	1,423,166.23				
		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	25,714,615.52	本年支出合计	25,714,615.52	本年支出合计	25,714,615.52	本年支出合计	25,714,615.52
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	25,714,615.52	支出总计	25,714,615.52	支出总计	25,714,615.52	支出总计	25,714,615.52

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市城肥清运处理中心

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	25,714,615.52	一、财政拨款	25,714,615.52	一、财政拨款	25,714,615.52	一、财政拨款	25,714,615.52
1、一般公共预算拨款	25,714,615.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,247,015.52	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	13,526,575.28	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	976,800.24	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	743,640.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,970,975.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,467,600.00	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	2,075,398.56	(2)商品和服务支出	10,467,600.00	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	743,640.00
		10、卫生健康支出	496,690.79	(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	21,719,359.94	(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	1,423,166.23				
		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	25,714,615.52	本年支出合计	25,714,615.52	本年支出合计	25,714,615.52	本年支出合计	25,714,615.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,714,615.52	支出总计	25,714,615.52	支出总计	25,714,615.52	支出总计	25,714,615.52

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：西安市城肥清运处理中心

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	25,714,615.52	14,270,215.28	976,800.24	10,467,600.00	
208	社会保障和就业支出	2,075,398.56	2,075,398.56			
20805	行政事业单位养老支出	2,065,312.06	2,065,312.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,376,874.75	1,376,874.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	688,437.31	688,437.31			
20899	其他社会保障和就业支出	10,086.50	10,086.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,086.50	10,086.50			
210	卫生健康支出	496,690.79	496,690.79			
21011	行政事业单位医疗	496,690.79	496,690.79			
2101102	事业单位医疗	374,054.09	374,054.09			
2101103	公务员医疗补助	122,636.70	122,636.70			
212	城乡社区支出	21,719,359.94	10,274,959.70	976,800.24	10,467,600.00	
21205	城乡社区环境卫生	21,719,359.94	10,274,959.70	976,800.24	10,467,600.00	
2120501	城乡社区环境卫生	21,719,359.94	10,274,959.70	976,800.24	10,467,600.00	
221	住房保障支出	1,423,166.23	1,423,166.23			
22102	住房改革支出	1,423,166.23	1,423,166.23			
2210201	住房公积金	1,048,402.39	1,048,402.39			
2210203	购房补贴	374,763.84	374,763.84			

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：西安市城肥清运处理中心

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	25,714,615.52	14,270,215.28	976,800.24	10,467,600.00	
301	工资福利支出			13,526,575.28	13,526,575.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,731,440.60	2,731,440.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,624,644.86	1,624,644.86			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,549,998.08	5,549,998.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,376,874.75	1,376,874.75			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	688,437.31	688,437.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	374,054.09	374,054.09			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	122,636.70	122,636.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,086.50	10,086.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,048,402.39	1,048,402.39			
302	商品和服务支出			11,444,400.24		976,800.24	10,467,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	491,960.00		491,960.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	95,000.00		95,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,467,600.00			10,467,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	104,840.24		104,840.24		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			743,640.00	743,640.00			
30302	退休费	50905	离退休费	219,000.00	219,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	524,640.00	524,640.00			

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：西安市城肥清运处理中心

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	15,247,015.52	14,270,215.28	976,800.24	
208	社会保障和就业支出	2,075,398.56	2,075,398.56		
20805	行政事业单位养老支出	2,065,312.06	2,065,312.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,376,874.75	1,376,874.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	688,437.31	688,437.31		
20899	其他社会保障和就业支出	10,086.50	10,086.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,086.50	10,086.50		
210	卫生健康支出	496,690.79	496,690.79		
21011	行政事业单位医疗	496,690.79	496,690.79		
2101102	事业单位医疗	374,054.09	374,054.09		
2101103	公务员医疗补助	122,636.70	122,636.70		
212	城乡社区支出	11,251,759.94	10,274,959.70	976,800.24	
21205	城乡社区环境卫生	11,251,759.94	10,274,959.70	976,800.24	
2120501	城乡社区环境卫生	11,251,759.94	10,274,959.70	976,800.24	
221	住房保障支出	1,423,166.23	1,423,166.23		
22102	住房改革支出	1,423,166.23	1,423,166.23		
2210201	住房公积金	1,048,402.39	1,048,402.39		
2210203	购房补贴	374,763.84	374,763.84		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市城肥清运处理中心

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	15,247,015.52	14,270,215.28	976,800.24	
301	工资福利支出			13,526,575.28	13,526,575.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,731,440.60	2,731,440.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,624,644.86	1,624,644.86		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,549,998.08	5,549,998.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,376,874.75	1,376,874.75		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	688,437.31	688,437.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	374,054.09	374,054.09		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	122,636.70	122,636.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,086.50	10,086.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,048,402.39	1,048,402.39		
302	商品和服务支出			976,800.24		976,800.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	491,960.00		491,960.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	95,000.00		95,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	104,840.24		104,840.24	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			743,640.00	743,640.00		
30302	退休费	50905	离退休费	219,000.00	219,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	524,640.00	524,640.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市城肥清运处理中心

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：西安市城肥清运处理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,467,600.00	
254	西安市城市管理和综合执法局	10,467,600.00	
254009	西安市城肥清运处理中心	10,467,600.00	
	专用项目	10,467,600.00	
	其他履职尽责专项业务费	10,467,600.00	
	2022年农副工社保资金缺口	316,000.00	
	2023年农副工工资福利费	10,151,600.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2022年农副工社保资金缺口			
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：		31.60	
		其中：财政拨款		31.60	
		其他资金			
总体目标	保证对我市三环以内公、私旱厕清掏、清运处理和市区内化粪池的清掏、清运和处理。保证厕所不溢流，车辆不抛洒，无群众投诉，无媒体曝光，为我市城市容貌和市容环境卫生不断提升积极工作，为巩固我市创卫和创园成果不懈努力，为创建文明城市奠定坚实基础，为市民营造良好的生活环境做出贡献。				
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	补助担粪工人数	≤160人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	担粪人员工作时间	2023年1月-12月	
		成本指标	2022年农副工社保资金缺口	≤31.6万元	
	效益指标	社会效益指标	保障农副工的工资和社保	100%	
		生态效益指标	减少粪便污染物排放率	≥98%	
		可持续影响指标	促进粪便污染物控制周期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农副工对工资发放的满意程度	≥88%	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2023年农副工工资福利费			
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：		1015.16	
		其中：财政拨款		1015.16	
		其他资金			
总体目标	清运量按月执行，全年清运数量36560吨；农副工工资、社保按月发放及缴纳；劳动工具及劳保用品一年两次执行，上半年6月前完成，下半年10月前完成。				
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	补助担粪工人数	≤160人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	担粪人员工作时间	2023年1月-12月	
		成本指标	农副工工资福利费		≤1015.16万元
	担粪工年人均费用		≤6.34万元/人/年		
	效益指标	社会效益指标	保障农副工的工资和社保	100%	
		生态效益指标	减少粪便污染物排放率	≥98%	
		可持续影响指标	促进粪便污染物控制周期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农副工对工资发放的满意程度	≥88%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市城肥清运处理中心			
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	人员经费支出	为了开展单位业务活动的需要,用于在职职工个人方面的开支。如基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险等。	1427.03	1427.03	
	公用经费支出	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。	97.68	97.68	
	专项业务经费	负责西安市城区公私旱厕粪便的清运和处理、承担城区化粪池的清掏清运和处理工作。	1046.76	1046.76	
	金额合计		2571.47	2571.47	
	年度总体目标	保证对我市三环以内公、私旱厕清掏、清运处理和市区内化粪池的清掏、清运和处理。保证厕所不溢流,车辆不抛洒,无群众投诉,无媒体曝光,为我市城市容貌和市容环境卫生不断提升积极工作,为巩固我市创卫和创园成果不懈努力,为创建文明城市奠定坚实基础,为市民营造良好的生活环境做出贡献。			
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	在职职工人数		64人
			担粪工人数		160人
		质量指标	人员出勤率		100%
		时效指标	粪便清运工作时间		2023年1月-12月
		成本指标	人员经费支出		1427.03万元
			公用经费支出		97.68万元
			专项业务费支出		1046.76万元
	社会效益指标	社会效益指标	管辖区域内粪便无害化处理率		≥95%
		生态效益指标	营造干净整洁的城市环境		长期
		可持续影响指标	满足职工需求及单位履行职责		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥98%

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：			
				