

西安市环境卫生科学研究所
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

西安市环境卫生科学研究所（西安市生活垃圾末端处理设施运行监测中心）成立于1986年，是全国最早成立的专业环境卫生科研机构之一，也是西北地区唯一一家环境卫生专业研究所。主要负责对城市大型环卫设施进行环境质量检测和监测；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；承担环卫科研成果推广及应用；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。

（二）机构设置

西安市环境卫生科学研究所设7个内设机构，分别是：办公室、财务部、技术部、标准化研究部、环境监测部、运行监测部、信息部。

二、工作任务

（一）加强政治建设，坚决做到“两个维护”。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深刻领会“两个确立”的决定性意义，旗帜鲜明讲政治，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。领导干部带头，强化政策理论学习，制定学习计划，丰富学习方式，做到学以致用。推进党史学习教育常态化长效化，把党史学习教育、宣传引向深入。加强作风建设，提高主动担当作为意识。坚决贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，持之以恒纠治“四风”。强化党风廉政教育，采取以案说法、观看警示教育片、开展廉政教育培训等多种形式，加强党员干部经常性反腐倡廉警示教育。严格按程序组织好民主生活会和组织生活会，积极开展批评和自我批评。坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，不断提升党组织和领导班子凝聚力、战斗力，着力营造风清气正的良好政治生态。

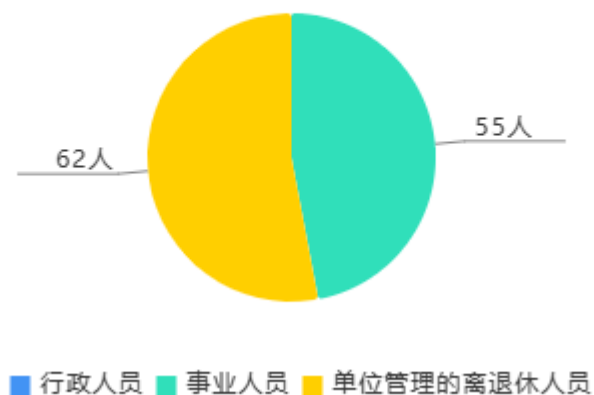
（二）科学谋划环卫事业发展，推动标准体系建设。结合实际，全面科学谋划环卫发展前景，推动《西安市“十四五”城市综合管理规划》，为环境卫生未来发展做到“有章可循”。加强课题研究，提高科技研发能力，加大投入力度，完成西安市农村固体废物综合治理模式研究，切实提升农村生活垃圾无害化处理率，不断提升环卫技术创新水平。改善民生，加速推动环卫基础设施相关体系建设，修订《小型生活垃圾转运站运行规范》地方标准，完善相关规章、政策，细化实施办法，健全环境卫生标准体系。高效完成监测检测工作，强化监测、监管职能。继续完善并做好对江村沟垃圾填埋场、蓝田焚烧厂、高陵焚烧厂、鄂邑焚烧厂、维尔利餐厨处理厂、三民村垃圾中转站、粪便预处理厂

等市内大型环卫设施环境质量指标的监测任务，按照国家及行业标准进行采样检测，并及时上报监测结果，为市局科学决策提供科学依据及数据支撑。创新实施期刊编辑发行，做好继续教育及行业信息支持工作。围绕“服务决策、指导工作、传递信息、展示形象”的办刊宗旨，进一步通过专题设计、栏目创新、学习优秀期刊办刊经验、定期业务探讨等手段，高质量完成《西安城市管理》期刊的编辑发行，不断提高刊物的传播效应和行业影响，更好地服务市局城市管理工作。掌握行业动态，积极与市城管局相关处室及主要基层单位和区县相关部门做好对接工作，组织完成1-2次业务宣传，不断提升行业信息交流。组织2023年全局专业技术人员继续教育工作，确保培训平稳顺利完成。

三、人员情况说明

截止上年底，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55人，其中行政0人，事业55人。单位管理的离退休人员62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1,416.56万元，其中：一般公共预算拨款1,416.56万元，较上年增加51.33万元，增长3.76%，增长的

主要原因是：绩效工资增加、社保缴费基数和公积金基数增加导致人员经费增加；本单位2023年预算支出1,416.56万元，其中：一般公共预算拨款1,416.56万元，较上年增加51.33万元，增长3.76%，增长的主要原因是：绩效工资增加、社保缴费基数和公积金基数增加导致人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,416.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1,416.56万元，较上年增加51.33万元，增长3.76%，增长的主要原因是：绩效工资增加、社保缴费基数和公积金基数增加导致人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出1,416.56万元，其中：一般公共预算拨款支出1,416.56万元，较上年增加51.33万元，增长3.76%，增长的主要原因是：绩效工资增加、社保缴费基数和公积金基数增加导致人员经费增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,416.56万元，较上年增加51.33万元，增长3.76%，增长的主要原因是：绩效工资增加、社保缴费基数和公积金基数增加导致人员经费增加。

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1,416.56万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）2.48万元，较上年减少2.53万元，下降50.50%，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) 机构运行（2060301）966.55万元，较上年增加162.74万元，增长20.25%，增长的主要原因是：绩效工资增加；

(3) 社会公益研究（2060302）131.05万元，较上年减少206.80万元，下降61.21%，下降的主要原因是：本年无专用设备购置项目支出；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）117.35万元，较上年增加51.89万元，增长79.26%，增长的主要原因是：职工养老保险缴费基数增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）58.67万元，较上年增加25.94万元，增长79.26%，增长的主要原因是：职工职业年金缴费基数增加；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.93万元，较上年增加0.09万元，增长10.45%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数增加；

(7) 事业单位医疗（2101102）34.46万元，较上年增加3.22万元，增长10.31%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数增加；

(8) 公务员医疗补助（2101103）11.31万元，较上年增加1.08万元，增长10.53%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数增加；

(9) 住房公积金(2210201) 89.33万元, 较上年增加16.80万元, 增长23.15%, 增长的主要原因是: 住房公积金基数增加;

(10) 购房补贴(2210203) 4.44万元, 较上年减少1.10万元, 下降19.80%, 下降的主要原因是: 住房货币化补贴人数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

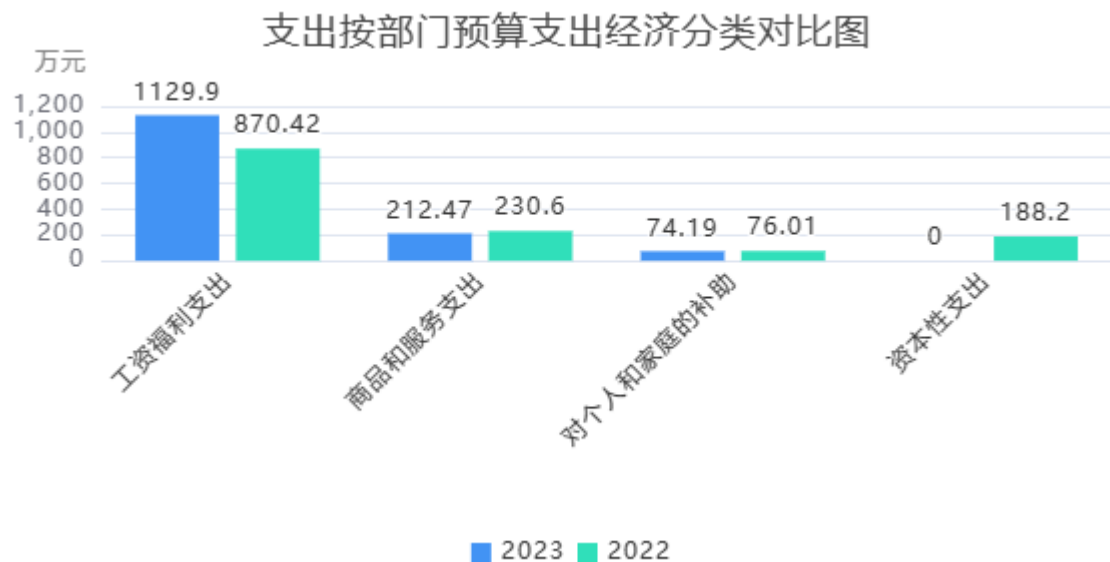
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出1,416.56万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,129.90万元, 较上年增加259.48万元, 增长29.81%, 增长的主要原因是: 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、工伤保险缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金增加;

商品和服务支出(302) 212.47万元, 较上年减少18.13万元, 下降7.86%, 下降的主要原因是: 专项业务经费支出减少;

对个人和家庭的补助(303) 74.19万元, 较上年减少1.82万元, 下降2.39%, 下降的主要原因是: 公务员医疗补助个人账户缴费减少。

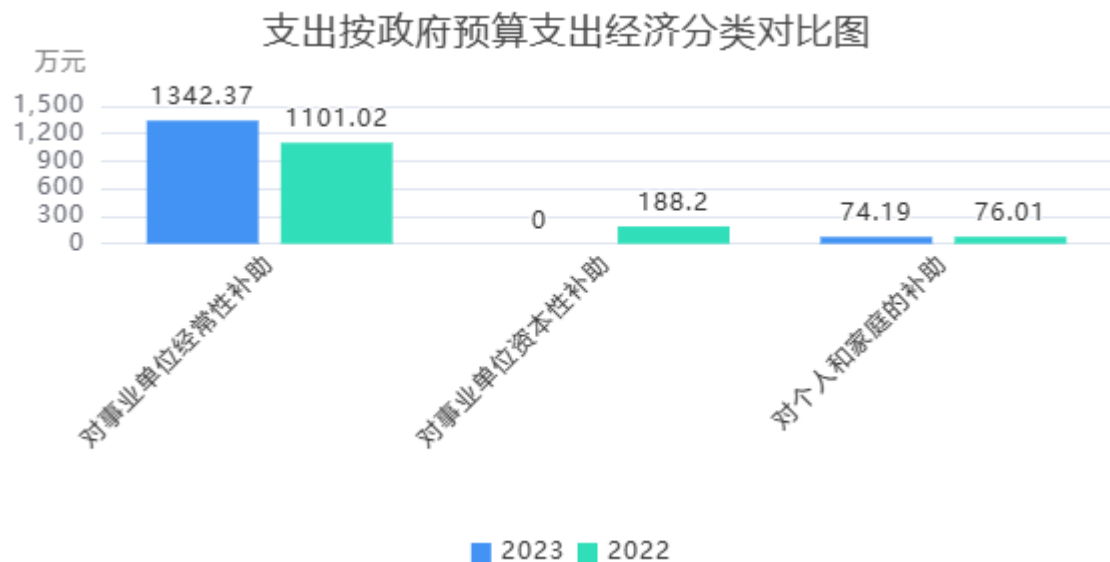


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,416.56万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,342.37万元，较上年增加241.35万元，增长21.92%，增长的主要原因是：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、工伤保险缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金增加；

对个人和家庭的补助（509）74.19万元，较上年减少1.82万元，下降2.39%，下降的主要原因是：公务员医疗补助个人账户缴费减少。



(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2.70万元，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0.20万元，较上年无增减；

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，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2.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年组织开展西安市环境卫生标准化技术委员会成立大会和年会。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.48万元，较上年减少2.53万元，下降50.50%，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	西安市环境卫生标准化技术委员会成立大会	2023年6月28日	40人	1.40	
2	西安市环境卫生标准化技术委员会年会	2023年12月4日	40人	1.40	
3	工程系列专业技术人员继续教育培训	2023年8月7日-8月10日	27人	1.10	
4	经济系列人员继续教育培训	2023年10月20日-10月23日	5人	0.20	
5	会计人员继续教育培训	2023年10月9日-10月10日	3人	0.05	
6	档案管理人员继续教育培训	2023年9月4日-9月20日	2人	0.05	
7	全面实施预算管理的专题培训	2023年10月11日-10月13日	3人	1.08	

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5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

2023年当年本单位政府采购预算共71.65万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算71.65万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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1,416.56万元，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81.42万元，较上年增加2.47万元，增长3.12%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市环境卫生科学研究所

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		
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：西安市环境卫生科学研究所

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	14,165,587.72	一、部门预算	14,165,587.72	一、部门预算	14,165,587.72	一、部门预算	14,165,587.72
1、财政拨款	14,165,587.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,855,087.72	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	14,165,587.72	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,299,020.29	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	814,173.95	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	741,893.48	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	24,750.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,423,694.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出	10,975,967.55	2、专项业务经费支出	1,310,500.00	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	1,769,516.52	(2) 商品和服务支出	1,310,500.00	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	741,893.48
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	457,609.37	(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	937,744.28				
		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	14,165,587.72	本年支出合计	14,165,587.72	本年支出合计	14,165,587.72	本年支出合计	14,165,587.72
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	14,165,587.72	支出总计	14,165,587.72	支出总计	14,165,587.72	支出总计	14,165,587.72

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市环境卫生科学研究所

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	14,165,587.72	一、财政拨款	14,165,587.72	一、财政拨款	14,165,587.72	一、财政拨款	14,165,587.72
1、一般公共预算拨款	14,165,587.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,855,087.72	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	11,299,020.29	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	814,173.95	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	741,893.48	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	24,750.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,423,694.24
		6、科学技术支出	10,975,967.55	2、专项业务经费支出	1,310,500.00	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	1,769,516.52	(2)商品和服务支出	1,310,500.00	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	741,893.48
		10、卫生健康支出	457,609.37	(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	937,744.28				
		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	14,165,587.72	本年支出合计	14,165,587.72	本年支出合计	14,165,587.72	本年支出合计	14,165,587.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,165,587.72	支出总计	14,165,587.72	支出总计	14,165,587.72	支出总计	14,165,587.72

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：西安市环境卫生科学研究所

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	14,165,587.72	12,040,913.77	814,173.95	1,310,500.00	
205	教育支出	24,750.00		24,750.00		
20508	进修及培训	24,750.00		24,750.00		
2050803	培训支出	24,750.00		24,750.00		
206	科学技术支出	10,975,967.55	8,876,043.60	789,423.95	1,310,500.00	
20603	应用研究	10,975,967.55	8,876,043.60	789,423.95	1,310,500.00	
2060301	机构运行	9,665,467.55	8,876,043.60	789,423.95		
2060302	社会公益研究	1,310,500.00			1,310,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,769,516.52	1,769,516.52			
20805	行政事业单位养老支出	1,760,240.52	1,760,240.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,173,493.66	1,173,493.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	586,746.86	586,746.86			
20899	其他社会保障和就业支出	9,276.00	9,276.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,276.00	9,276.00			
210	卫生健康支出	457,609.37	457,609.37			
21011	行政事业单位医疗	457,609.37	457,609.37			
2101102	事业单位医疗	344,551.03	344,551.03			
2101103	公务员医疗补助	113,058.34	113,058.34			
221	住房保障支出	937,744.28	937,744.28			
22102	住房改革支出	937,744.28	937,744.28			
2210201	住房公积金	893,339.48	893,339.48			
2210203	购房补贴	44,404.80	44,404.80			

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：西安市环境卫生科学研究所

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	14,165,587.72	12,040,913.77	814,173.95	1,310,500.00	
301	工资福利支出			11,299,020.29	11,299,020.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,823,685.20	2,823,685.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,136,866.84	1,136,866.84			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,218,002.88	4,218,002.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,173,493.66	1,173,493.66			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	586,746.86	586,746.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	344,551.03	344,551.03			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	113,058.34	113,058.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,276.00	9,276.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	893,339.48	893,339.48			
302	商品和服务支出			2,124,673.95		814,173.95	1,310,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	196,050.00		196,050.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	266,000.00		6,000.00	260,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	89,000.00		4,000.00	85,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	37,000.00		10,000.00	27,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	218,500.00			218,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		60,000.00	20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	306,000.00			306,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	24,750.00		24,750.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200,000.00		46,000.00	154,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89,333.95		89,333.95		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		

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
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21,200.00		21,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	161,840.00		161,840.00		
303	对个人和家庭的补助			741,893.48	741,893.48			
30301	离休费	50905	离退休费	233,733.44	233,733.44			
30302	退休费	50905	离退休费	127,236.00	127,236.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	28,820.04	28,820.04			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	332,304.00	332,304.00			

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：西安市环境卫生科学研究所

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	12,855,087.72	12,040,913.77	814,173.95	
205	教育支出	24,750.00		24,750.00	
20508	进修及培训	24,750.00		24,750.00	
2050803	培训支出	24,750.00		24,750.00	
206	科学技术支出	9,665,467.55	8,876,043.60	789,423.95	
20603	应用研究	9,665,467.55	8,876,043.60	789,423.95	
2060301	机构运行	9,665,467.55	8,876,043.60	789,423.95	
208	社会保障和就业支出	1,769,516.52	1,769,516.52		
20805	行政事业单位养老支出	1,760,240.52	1,760,240.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,173,493.66	1,173,493.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	586,746.86	586,746.86		
20899	其他社会保障和就业支出	9,276.00	9,276.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,276.00	9,276.00		
210	卫生健康支出	457,609.37	457,609.37		
21011	行政事业单位医疗	457,609.37	457,609.37		
2101102	事业单位医疗	344,551.03	344,551.03		
2101103	公务员医疗补助	113,058.34	113,058.34		
221	住房保障支出	937,744.28	937,744.28		
22102	住房改革支出	937,744.28	937,744.28		
2210201	住房公积金	893,339.48	893,339.48		
2210203	购房补贴	44,404.80	44,404.80		

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：西安市环境卫生科学研究所

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	12,855,087.72	12,040,913.77	814,173.95	
301	工资福利支出			11,299,020.29	11,299,020.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,823,685.20	2,823,685.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,136,866.84	1,136,866.84		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,218,002.88	4,218,002.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,173,493.66	1,173,493.66		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	586,746.86	586,746.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	344,551.03	344,551.03		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	113,058.34	113,058.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,276.00	9,276.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	893,339.48	893,339.48		
302	商品和服务支出			814,173.95		814,173.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	196,050.00		196,050.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	24,750.00		24,750.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89,333.95		89,333.95	
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	21,200.00		21,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	161,840.00		161,840.00	
303	对个人和家庭的补助			741,893.48	741,893.48		
30301	离休费	50905	离退休费	233,733.44	233,733.44		
30302	退休费	50905	离退休费	127,236.00	127,236.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	28,820.04	28,820.04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	332,304.00	332,304.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市环境卫生科学研究所

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：西安市环境卫生科学研究所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,310,500.00	
254	西安市城市管理和综合执法局	1,310,500.00	
254010	西安市环境卫生科学研究所	1,310,500.00	
	通用项目	143,000.00	
	办公场所租赁	143,000.00	
	办公场所租赁	143,000.00	
	专用项目	1,167,500.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,167,500.00	
	《西安城市管理》内刊编制	297,000.00	
	环卫监测	333,000.00	
	局系统专技人员继续教育	219,000.00	
	课题研究	100,000.00	
	物业管理	218,500.00	

表11

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：西安市环境卫生科学研究所

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				15,616						716,500.00	
206	03	02	1	全额				15,616						716,500.00	
206	03	02	254010	西安市环境卫生科学研究所				15,616						716,500.00	
206	03	02		《西安城市管理》内刊编制	C081401印刷服务	刊物印刷		12,000	302	02	505	02	45017	240,000.00	
206	03	02		办公场所租赁	C1202房屋租赁服务	办公场所租赁		1,430	302	14	505	02	45017	143,000.00	
206	03	02		局系统专业技术人员继续教育	C0499其他租赁服务	2023年市城管局系统专业技术人员 继续教育培训		1	302	14	505	02	45017	115,000.00	
206	03	02		物业管理费	C1204物业管理服务	物业管理费		2,185	302	09	505	02	45017	218,500.00	

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

单位名称：西安市环境卫生科学研究所

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年						增减变化情况													
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
		合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费
				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	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	77,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00		50,000.00	79,750.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00		28,000.00	24,750.00	2,750.00								28,000.00	-25,250.00	
254	西安市城市管理和综合执法局	77,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00		50,000.00	79,750.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00		28,000.00	24,750.00	2,750.00								28,000.00	-25,250.00	
254010	西安市环境卫生科学研究所	77,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00		50,000.00	79,750.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00		28,000.00	24,750.00	2,750.00								28,000.00	-25,250.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁			
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：		14.30	
		其中：财政拨款		14.30	
		其他资金			
总体目标	解决单位无固定办公场所问题，改善办公条件，提升职工办公效率，保证单位工作正常顺利进行。				
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	租赁面积	港务区500平方米；云龙大厦1158.45平方米	
		质量指标	办公场所使用率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年1月1日-12月31日	
		成本指标	租金	14.30万元	
	效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	100%	
		可持续影响指标	办公场所正常使用保障年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		《西安城市管理》内刊编制				
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：	29.70			
		其中：财政拨款	29.70			
		其他资金				
总体目标	《西安城市管理》内刊编制，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。					
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	杂志制作数	12000本		
		质量指标	杂志验收通过率	≥95%		
		时效指标	杂志实施期	2023年1月1日-12月31日		
		成本指标		杂志制版印刷费	24.00万元	
				稿费	2.70万元	
				杂志邮寄费	3.00万元	
	效益指标	社会效益指标	城管信息化社会影响力	持续提升		
		可持续影响指标	城管政策宣传持续发挥作用	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城管系统人员满意度	≥95%		

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫监测				
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：		33.30		
		其中：财政拨款		33.30		
		其他资金				
总体目标	对西安市内大型环卫设施包括三座焚烧厂、四座餐厨厂（已建成1座）、一座填埋场、三民村垃圾中转站、粪便预处理厂等进行环境指标行业监测。					
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	监测项目数	7个		
		质量指标	监测完成率	≥98%		
		时效指标	监测时段	2023年1月1日-12月31日		
		成本指标		监测车租赁	4.80万元	
				CMA资质扩项	4.00万元	
				试剂药品耗材采购	14.00万元	
				计量检定及校准	4.50万元	
				废液处置费	3.00万元	
				污染源防护费	1.00万元	
	效益指标	社会效益指标	大型环卫设施监测保障	≥95%		
		可持续影响指标	环卫设施监测综合保障期限	长期		
		满意度指标	服务对象满意度指标	城管部门满意度	≥95%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		局系统专技人员继续教育			
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：		21.90	
		其中：财政拨款		21.90	
		其他资金			
总体目标	完成市城管局系统2023年绿化环卫专业技术人员继续教育工作，提高专业技术人员素质，提升行业发展。				
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	培训人数	300人	
		质量指标	专技人员业务水平	持续提升	
		时效指标	培训时间	2023年7月1日-10月31日	
		成本指标	项目预算控制数	21.90万元	
	效益指标	社会效益指标	行业专技人员业务素质	持续提升	
		可持续影响指标	行业专技人员素质提升保障期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城管系统人员满意度	≥95%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		课题研究			
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：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：《西安市农村固体废物综合治理模式研究》探索农村废弃物处理及农业可持续发展的有效解决对策，构建农村固体废物区域统筹资源化处理模式；</p> <p>目标2：《小型生活垃圾压缩式转运站运行规范》修订，健全小压站运行标准和制度，提升人居环境。</p>				
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	课题研究数	1个	
			规范修订数	1个	
		质量指标	合格率	≥95%	
		时效指标	课题研究期限	2023年1月1日-12月31日	
			规范修订期限	2023年1月1日-12月31日	
		成本指标	西安市农村固体废物综合治理模式研究	5.00万元	
	《小型生活垃圾压缩式转运站运行规范》修订		5.00万元		
	效益指标	社会效益指标	农业固体废物污染防治水平和资源化利用能力	持续提升	
			提升其他垃圾收集水平，有效改善周边环境指标	持续提升	
		生态效益指标	保障农村经济可持续发展和农村生态环境	持续改善	
			进一步提升生活垃圾处理水平	减量化、资源化、无害化	
		可持续影响指标	环卫行业管理及发展保障率	100%	
			完善行业标准，全面规范和指导全市小压站运行管理	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫行业满意度	≥90%	

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理费			
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：		21.85	
		其中：财政拨款		21.85	
		其他资金			
总体目标	完成全年物业费支付，保障办公场所的正常运行，为开展日常工作提供有力后勤保障。				
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	物业服务面积	易和蓝钻2279平方米； 云龙大厦1158.45平方米	
		质量指标	服务内容	水电暖正常，办公场所正常运转	
		时效指标	物业服务管理时间	2023年1月1日-12月31日	
		成本指标	物业费	21.85万元	
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公场所有序管理	持续提升	
		可持续影响指标	保证办公场所正常运行	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市环境卫生科学研究所			
年度主要任务	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	环境卫生研究机构运行	人员工资、社保缴费、公用经费等支出	1285.51	1285.51	
	环境卫生研究履职尽责业务	办公场所租赁、物业管理费、《西安城市管理》内刊编制等其他履职尽责专项业务费	131.05	131.05	
	金额合计		1416.56	1416.56	
	年度总体目标 目标1：保障事业单位人员工资发放及社保缴费； 目标2：保障单位正常运转，完成日常工作任务； 目标3：解决办公场所租赁、物业管理费问题，保障《西安城市管理》内刊编制、环卫监测、局系统专业技术人员继续教育、课题研究专项业务的完成。				
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	当年人员预算数		56人
			办公场所租赁数		2个
		质量指标	收支合规性		≤100%
			业务完成率		≥95%
		时效指标	发放及时性		≤100%
			项目实施期		全年
		成本指标	人员经费成本		1204.09万元
			公用经费成本		81.42万元
			专项业务费成本		131.05万元
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障率		≤100%
			日常工作效率		≤100%
			环卫行业保障率		≤100%
		可持续影响指标	保障人员履职能力		长期
			保证日常办公正常运行率		≤100%
			保障履职尽责工作开展		稳步推进
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	
		城管部门满意度		≥95%	
		环卫行业满意度		≥90%	

表15-1

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：			
				