

西安市生活垃圾分类服务中心  
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

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

2023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；拍摄机关单位、医院、酒店、商超、餐饮场所5部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。

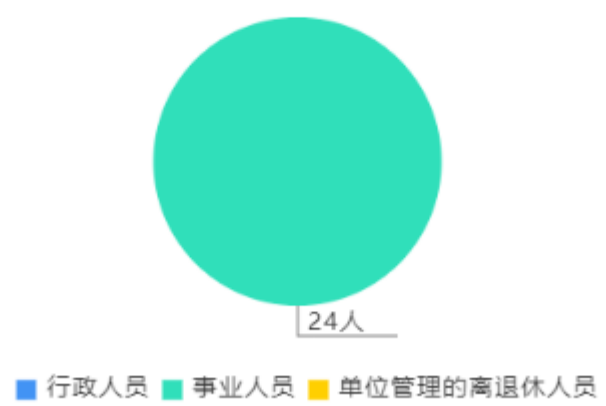
三是扎实做好数据报送工作。持续做好住建部垃圾分类信息系统填报工作，每月及时收集、汇总、上报区县、开发区和市级各相关部门报送的工作数据，为住建部考核我市分类工作提供科学准确的依据；举办全市区县、开发区和有关市级部门参加的分类信息填报系统培训，进一步提升我市分类信息填报工作质量和分类工作实效。

四是积极开展课题研究。组织开展西安市生活垃圾分类收运系统动力学研究课题，通过筛选影响我市生活垃圾收运系统成本、环境污染关键要素，分析收运系统与各因素之间内在联系，探究收运系统成本与环境优化全过程中主要影响因子作用机理，推动和完善生活垃圾分类收运系统建设，为垃圾管理部门政策制定提供理论支持。

### 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24人，其中行政0人，事业24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2023年预算收入631.67万元，其中：一般公共预算拨款631.67万元，较上年增加86.88万元，增长15.95%，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；本单位2023年预算支出631.67万元，其中：一般公共预算拨款631.67万元，较上年增加86.88万元，增长15.95%，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。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入631.67万元，其中：一般公共预算拨款收入631.67万元，较上年增加86.88万元，增长15.95%，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；本单位2023年财政拨款支出631.67万元，其中：一般公共预算拨款支出631.67万元，较上年增加86.88万元，增长15.95%，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。

## （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631.67万元，较上年增加86.88万元，增长15.95%，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。

### 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631.67万元，其中：

（1）培训支出（2050803）7.50万元，较上年减少6.75万元，下降47.36%，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) 42.61万元，较上年增加21.83万元，增长105.04%，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) 21.31万元，较上年增加10.92万元，增长105.04%，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) 0.33万元，较上年增加0.06万元，增长21.27%，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) 12.07万元，较上年增加2.11万元，增长21.22%，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) 3.95万元，较上年增加0.70万元，增长21.48%，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) 496.74万元，较上年增加43.13万元，增长9.51%，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) 32.50万元，较上年增加11.29万元，增长53.23%，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；

(9) 购房补贴(2210203) 14.67万元，较上年增加3.59万元，增长32.46%，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

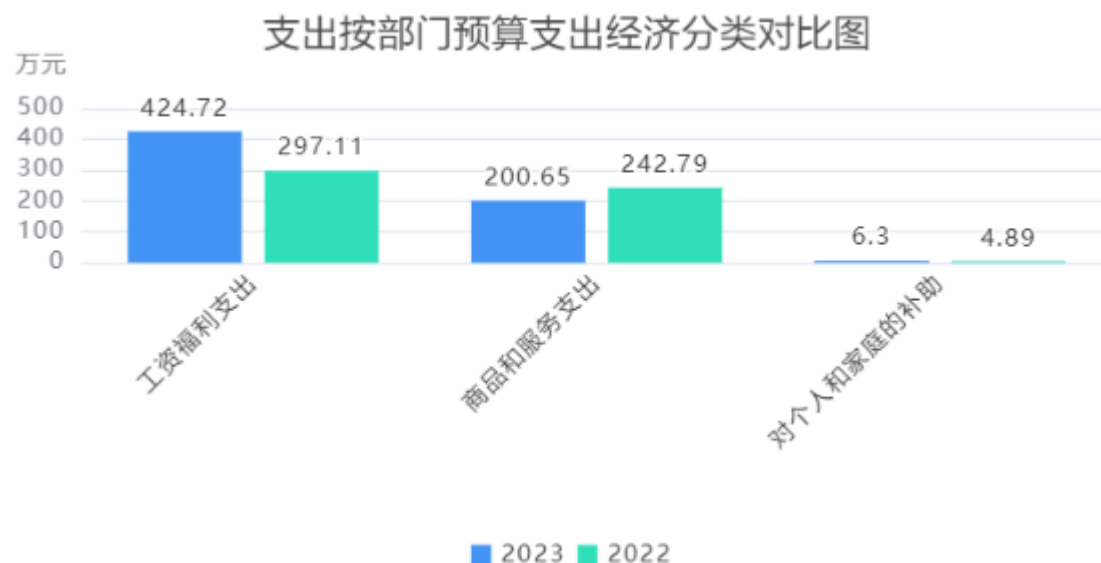
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出631.67万元，其中：

工资福利支出（301）424.72万元，较上年增加127.61万元，增长42.95%，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；

商品和服务支出（302）200.65万元，较上年减少42.14万元，下降17.36%，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；

对个人和家庭的补助（303）6.30万元，较上年增加1.41万元，增长28.93%，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。



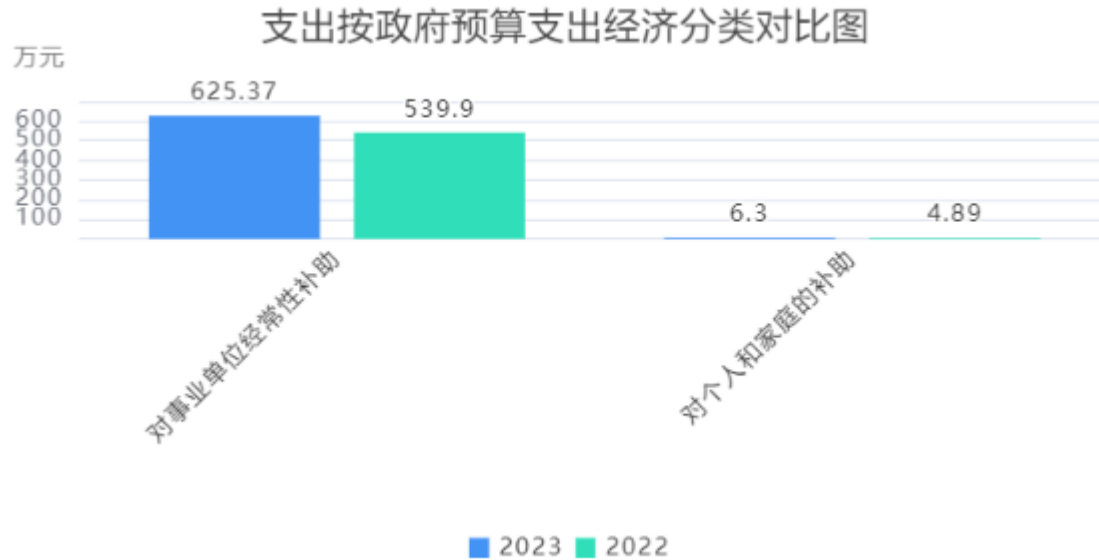


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出631.67万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）625.37万元，较上年增加85.47万元，增长15.83%，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；

对个人和家庭的补助（509）6.30万元，较上年增加1.41万元，增长28.93%，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。



(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。

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7.50万元，较上年减少6.75万元，下降47.36%，下降的主要原因是：我中心举办的住建部生活垃圾分类市、区、街、社区四级信息集中填报培训天数减少，费用减少。

### 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	2023年8月15日-8月19日	15人	1.50	
2	住建部生活垃圾分类市、区、街、社区四级信息集中填报业务培训	2023年3月15日 2023年6月15日 2023年9月15日 2023年11月15日	400人	6.00	

## 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0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

2023年当年本单位政府采购预算共113.40万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算113.40万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

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631.67万元，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32.39万元，较上年增加3.56万元，增长12.34%，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。

## 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	6,316,688.92	一、部门预算	6,316,688.92	一、部门预算	6,316,688.92	一、部门预算	6,316,688.92
1、财政拨款	6,316,688.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,634,088.92	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,316,688.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,247,224.04	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	323,864.88	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	63,000.00	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	75,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,253,688.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,682,600.00	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	642,462.64	(2)商品和服务支出	1,682,600.00	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	63,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	160,108.67	(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	4,967,384.60	(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	471,733.01				
		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>6,316,688.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,316,688.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,316,688.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,316,688.92</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>6,316,688.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,316,688.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,316,688.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,316,688.92</b>





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	6,316,688.92	6,316,688.92								
254	西安市城市管理和综合执法局	6,316,688.92	6,316,688.92								
254024	西安市生活垃圾分类服务中心	6,316,688.92	6,316,688.92								

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	6,316,688.92	一、财政拨款	6,316,688.92	一、财政拨款	6,316,688.92	一、财政拨款	6,316,688.92
1、一般公共预算拨款	6,316,688.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,634,088.92	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	4,247,224.04	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	323,864.88	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	63,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	75,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,253,688.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,682,600.00	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	642,462.64	(2)商品和服务支出	1,682,600.00	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	63,000.00
		10、卫生健康支出	160,108.67	(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	4,967,384.60	(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	471,733.01				
		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>	6,316,688.92	<b>本年支出合计</b>	6,316,688.92	<b>本年支出合计</b>	6,316,688.92	<b>本年支出合计</b>	6,316,688.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	6,316,688.92	<b>支出总计</b>	6,316,688.92	<b>支出总计</b>	6,316,688.92	<b>支出总计</b>	6,316,688.92

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	6,316,688.92	4,310,224.04	323,864.88	1,682,600.00	
205	教育支出	75,000.00		15,000.00	60,000.00	
20508	进修及培训	75,000.00		15,000.00	60,000.00	
2050803	培训支出	75,000.00		15,000.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	642,462.64	642,462.64			
20805	行政事业单位养老支出	639,211.29	639,211.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426,140.90	426,140.90			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213,070.39	213,070.39			
20899	其他社会保障和就业支出	3,251.35	3,251.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,251.35	3,251.35			
210	卫生健康支出	160,108.67	160,108.67			
21011	行政事业单位医疗	160,108.67	160,108.67			
2101102	事业单位医疗	120,657.50	120,657.50			
2101103	公务员医疗补助	39,451.17	39,451.17			
212	城乡社区支出	4,967,384.60	3,035,919.72	308,864.88	1,622,600.00	
21205	城乡社区环境卫生	4,967,384.60	3,035,919.72	308,864.88	1,622,600.00	
2120501	城乡社区环境卫生	4,967,384.60	3,035,919.72	308,864.88	1,622,600.00	
221	住房保障支出	471,733.01	471,733.01			
22102	住房改革支出	471,733.01	471,733.01			
2210201	住房公积金	325,048.85	325,048.85			
2210203	购房补贴	146,684.16	146,684.16			

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	6,316,688.92	4,310,224.04	323,864.88	1,682,600.00	
301	工资福利支出			4,247,224.04	4,247,224.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	918,073.80	918,073.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	573,529.44	573,529.44			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,628,000.64	1,628,000.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	426,140.90	426,140.90			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	213,070.39	213,070.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120,657.50	120,657.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	39,451.17	39,451.17			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,251.35	3,251.35			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	325,048.85	325,048.85			
302	商品和服务支出			2,006,464.88		323,864.88	1,682,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	161,360.00		161,360.00		
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	17,600.00		8,000.00	9,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	84,000.00		12,000.00	72,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	66,800.00			66,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	104,200.00			104,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	82,000.00		50,000.00	32,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	75,000.00		15,000.00	60,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,152,000.00			1,152,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,504.88		32,504.88		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	66,000.00			66,000.00	
303	对个人和家庭的补助			63,000.00	63,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	63,000.00	63,000.00			

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	4,634,088.92	4,310,224.04	323,864.88	
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	642,462.64	642,462.64		
20805	行政事业单位养老支出	639,211.29	639,211.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426,140.90	426,140.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213,070.39	213,070.39		
20899	其他社会保障和就业支出	3,251.35	3,251.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,251.35	3,251.35		
210	卫生健康支出	160,108.67	160,108.67		
21011	行政事业单位医疗	160,108.67	160,108.67		
2101102	事业单位医疗	120,657.50	120,657.50		
2101103	公务员医疗补助	39,451.17	39,451.17		
212	城乡社区支出	3,344,784.60	3,035,919.72	308,864.88	
21205	城乡社区环境卫生	3,344,784.60	3,035,919.72	308,864.88	
2120501	城乡社区环境卫生	3,344,784.60	3,035,919.72	308,864.88	
221	住房保障支出	471,733.01	471,733.01		
22102	住房改革支出	471,733.01	471,733.01		
2210201	住房公积金	325,048.85	325,048.85		
2210203	购房补贴	146,684.16	146,684.16		

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	4,634,088.92	4,310,224.04	323,864.88	
301	工资福利支出			4,247,224.04	4,247,224.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	918,073.80	918,073.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	573,529.44	573,529.44		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,628,000.64	1,628,000.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	426,140.90	426,140.90		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	213,070.39	213,070.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120,657.50	120,657.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	39,451.17	39,451.17		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,251.35	3,251.35		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	325,048.85	325,048.85		
302	商品和服务支出			323,864.88		323,864.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	161,360.00		161,360.00	
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	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
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	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	32,504.88		32,504.88	
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			63,000.00	63,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	63,000.00	63,000.00		

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	1,682,600.00	
254	西安市城市管理和综合执法局	1,682,600.00	
254024	西安市生活垃圾分类服务中心	1,682,600.00	
	专用项目	1,682,600.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,682,600.00	
	法律顾问咨询费用	50,000.00	
	垃圾分类课题研究项目	200,000.00	
	生活垃圾分类一线指导和评价	98,000.00	
	物业管理费	252,600.00	
	西安市生活垃圾分类工作落实	1,022,000.00	
	住建部生活垃圾分类市、区、街、社区四级信息集中填报	60,000.00	

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				32						1,134,000.00	
212	05	01	1	全额				32						1,134,000.00	
212	05	01	254024	西安市生活垃圾分类服务中心				32						1,134,000.00	
212	05	01		垃圾分类课题研究项目	C0901技术测试和分析服务		西安市生活垃圾分类收运系统动力学研究项目	1	302	27	505	02		200,000.00	
212	05	01		西安市生活垃圾分类工作落实	C0203数据处理服务		信息发布、相关政策解读、分类工作阶段性成果展示以及专业分类知识科普	1	302	27	505	02		240,000.00	
212	05	01		西安市生活垃圾分类工作落实	C081401印刷服务		宣传海报印制,指导手册印,文件汇编印刷,分类文创产品制做	1	302	02	505	02		120,000.00	
212	05	01		西安市生活垃圾分类工作落实	C1899其他教育服务		线上+线下	20	302	27	505	02		124,000.00	
212	05	01		西安市生活垃圾分类工作落实	C2002广播、电视、电影和音像服务		时长3-5分钟	5	302	27	505	02		250,000.00	
212	05	01		西安市生活垃圾分类工作落实	C2003文化艺术服务		每场直接受众人数不少于400人	4	302	27	505	02		200,000.00	



表13-1

## 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:		102.20	
		其中:财政拨款		102.20	
		其他资金			
总体目标	全面推行生活垃圾分类,到2023年底,我市城区范围内全面实施生活垃圾分类,进一步健全垃圾分类相关法律法规和标准体系,形成可复制、可推广的生活垃圾分类模式,生活垃圾回收利用率达到35%以上。城市居民小区生活垃圾分类覆盖率90%的基础上进一步提升,公共机构、公共场所、经营场所等实现全覆盖,城市厨余垃圾无害化处理率、城乡生活垃圾无害化处理率达到95%,城市原生生活垃圾实现“零填埋”。				
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	编印宣传材料数量	宣传海报印制1万张,指导手册印刷5000本,文件汇编印刷6000册,分类文创产品制作2000套	
			举办宣传活动次数	≥4次	
			公众号发布消息数量	24节气及重要节日等	
			培训班次(会议次数)	24次	
			培训(参会)人次	每次不少于100人次	
			生活垃圾分类科普宣传片制作	5部	
		质量指标	印刷质量合格率	99%	
			宣传完成率	100%	
			合同执行率	100%	
			培训覆盖率	100%	
	时效指标	项目按期完成率	100%		
	成本指标	生活垃圾分类落实费用	≤102.2万元		
	效益指标	社会效益指标	市民知晓率	≥90%	
		可持续影响指标	生活垃圾分类执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%		

表13-2

## 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	聘用法务人数	1名	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	聘用时间	2023年1月至2023年12月	
		成本指标	聘用成本	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	宣传生活垃圾分类法律知识普及率	≥90%	
		生态效益指标	生活垃圾减量化、资源化、无害化	显著	
		可持续影响指标	生活垃圾分类执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	

表13-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾分类课题研究项目			
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:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		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	覆盖区县	20个区县	
		质量指标	覆盖环节	前端收集到末端处置	
		时效指标	课题完成时间	2023年12月	
		成本指标	生活垃圾分类课题研究费用	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	区县覆盖率	100%	
		生态效益指标	生活垃圾减量化、资源化、无害化	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	市民满意度	≥90 %	

表13-4

## 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	通过各种形式的明察暗访,获取一手资料,及时上报住房和城乡建设部和陕西省住建厅,同时核查各区县报送材料完整性、准确性和生活垃圾分类工作开展的实际效果。				
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	郊区县检查累计出动人次	≥300人次	
		质量指标	检查覆盖率	≥98%	
		时效指标	考评完成时间	每月15日前完成上一个月的考评	
		成本指标	检查费用	≤9.80万元	
	效益指标	社会效益指标	覆盖率,知晓率	≥95%	
		生态效益指标	生活垃圾减量化、资源化、无害化	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	社会满意度	≥90%	

表13-5

## 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:		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,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	1031.68平方米	
		质量指标	服务内容	水电暖正常,办公场所正常运行	
		时效指标	服务期限	2023年1月至2023年12月	
		成本指标	物业费用	≤25.26万元	
	效益指标	社会效益指标	保障日常正常运转率	≥95%	
		生态效益指标	生活垃圾减量化、资源化、无害化	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	市民满意度	≥90%	



表13-6

## 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:	6.00		
		其中:财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	依据住建部、住建厅生活垃圾分类月、季度、年度考核;《西安市生活垃圾分类工作考核办法》、市委市政府办公厅关于《2022年九个方面重点工作任务推进方案》等文件精神,确保我市在国家、省级考核中的排名位次稳步提升,需组织各区县上报数据人员进行定期集中填报,确保全市数据科学、归口统一合理。				
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	覆盖区县	20个区县	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2023年1月至2023年12月	
		成本指标	填报费用	≤6万元	
	效益指标	社会效益指标	区县覆盖率	≥95%	
		生态效益指标	生活垃圾减量化、资源化、无害化	≥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	群众满意度	≥90%	

表14

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	垃圾分类工作落实	通过一系列宣传活动，建立垃圾分类相关法律法规和标准体系，形成可复制、可推广的生活垃圾分类模式。	102.20	102.20	
	生活垃圾分类一线指导和评价	通过各种形式的明察暗访，推进生活垃圾分类工作。	9.80	9.80	
	法律顾问咨询费用	聘请法务一名。	5.00	5.00	
	住建部生活垃圾分类市、区、街、社区四级信息集中填报	为确保我市在国家、省级考核中的排名位次稳步提升，每季度进行一次集中填报。	6.00	6.00	
	物业管理费	物业运行费、市民课堂综合保障费用。	25.26	25.26	
	生活垃圾分类课题研究	通过研究生活垃圾分类收运系统与环境优化之间的影响作用，推动和完善生活垃圾分类收运系统建设为管理部门政策制定提供理论支撑。	20.00	20.00	
	人员经费	基本工资、津贴补贴、绩效工资等	431.02	431.02	
	公用经费	办公费、水电费、维修费、差旅费等	32.39	32.39	
	金额合计		631.67	631.67	
	年度 总体 目标	我市城区范围内全面实施生活垃圾强制分类，基本建立垃圾分类相关法律法规和标准体系，形成可复制、可推广的生活垃圾分类模式，生活垃圾回收利用率达到35%以上。居民小区、公共机构、公共场所、经营场所等实现全覆盖，生活垃圾无害化处理率达到95%，城市原生生活垃圾实现“零填埋”。			
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、微信公众号；2、“市民课堂”运行；3、业务能力提升；4、“四进”活动；5、科普宣传片制作；6、宣传资料编印		1、微信公众号12个月；2、“市民课堂”运行20次；3、业务能力提升4次；4、“四进”活动4次；5、科普宣传片制作5个场景；6、宣传资料编印150千张。
			全年累计检查出动人次		≥300人次
			聘用法务人数		1人
			集中填报培训		4期
			建筑面积		1031.28平方米
			涉及区县		20个区县
			人员经费保障人员数量		24人
		公用经费保障人员数量		24人	
		质量指标	印刷质量合格率、宣传完成率、合同执行率		≥95%
			宣传完成率		≥95%
	合同执行率		≥98%		
	时效指标	完成时限		2023年1月至2023年12月	
	成本指标	生活垃圾分类工作有序推进，单位运行成本		≤631.67万元	
效益指标	社会效益指标	市民知晓率、生活垃圾无害化		≥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%	

## 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:					
		.....					