

西安市市容环境服务中心  
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

1. 参与拟订和宣传市容环卫管理政策法规、行业标准；
2. 承担全市市容秩序、环境卫生监管方面的事务性工作；
3. 承担全市市容环卫类城市家具管护工作；
4. 承担市容环境卫生管理有关重大活动、应急抢险的后勤保障。

### （二）机构设置

西安市市容环境服务中心设5个内设机构，分别为综合科、市容秩序科、环境卫生科、基础设施科、宣传信息科。

## 二、工作任务

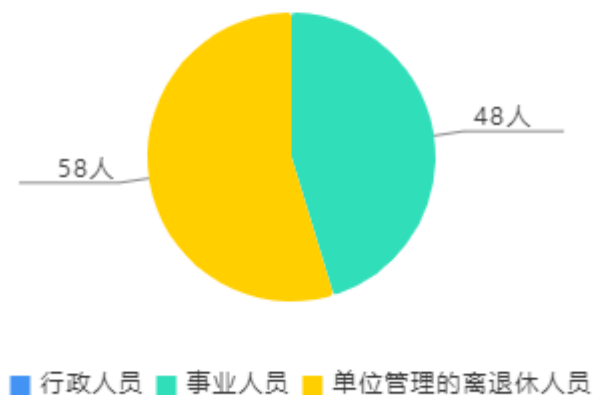
一是加强思想政治建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，不断加强干部思想政治。以“讲政治强党性，勇担当有作为，改作风优服务，遵规矩守纪律”为目标，进一步提升领导力和管理水平，引领中

心进入高效稳步发展轨道。二是高效完成检查任务。围绕城市精细化管理综合考核、深度精细化市容环境检查、重大活动保障等重点工作，高质量、高标准、高效能完成各项工作任务，用行动、用问题、用数据、用专业、用效率、用分析为局党委的相关前期决策部署和后续工作有效落实提供有力支撑和服务保障。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人，事业编制52人；实有人员48人，其中行政0人，事业48人。单位管理的离退休人员58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1,027.57万元，其中：一般公共预算拨款1,027.57万元，较上年增加238.38万元，增长30.21%，增长的主要原因是：我单位公开招聘新增人员，2023年预算人数较2022年增加13人，基本支出相应大幅增加，导致该预算大幅增加；本单位2023年预算支出1,027.57万元，其中：一般公共预算拨款1,027.57万元，较上年增加238.38万元，增长30.21%，增长的主要原因是：我单位公开招聘新增人员，2023年预算人数较2022年增加13人，基本支出相应大幅增加，导致该预算大幅增加。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,027.57万元，其中：一般公共预算拨款收入1,027.57万元，较上年增加238.38万元，增长30.21%，增长的主要原因是：我单位公开招聘新增人员，2023年预算人数较2022年增加13人，基本支出相应大幅增加，导致该预算大幅增加；本单位2023年财政拨款支出1,027.57万元，其中：一般公共预算拨款支出1,027.57万元，较上年增加238.38万元，增长30.21%，增长的主要原因是：我单位公开招聘新增人员，2023年预算人数较2022年增加13人，基本支出相应大幅增加，导致该预算大幅增加。

### （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1,027.57万元，较上年增加238.38万元，增长30.21%，增长的主要原因是：我单位公开招聘新增人员，2023年预算人数较2022年增加13人，基本支出相应大幅增加，导致该预算大幅增加。

#### 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1,027.57万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.14万元，较上年增加39.99万元，增长117.11%，增长的主要原因是：调整养老基数及2023年预算人数较2022年增加13人，导致该预算大幅增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.07万元，较上年增加20.00万元，增长117.11%，增长的主要原因是：调整职业年金基数及2023年预算人数较2022年增加13人，导致该预算大幅增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.58万元，较上年增加0.14万元，增长31.95%，增长的主要原因是：2023年预算人数较2022年增加13人，导致该预算增加；

（4）事业单位医疗（2101102）21.51万元，较上年增加5.18万元，增长31.72%，增长的主要原

因是：2023年预算人数较2022年增加13人，导致该预算增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）7.02万元，较上年增加1.69万元，增长31.58%，增长的主要原因是：2023年预算人数较2022年增加13人，导致该预算增加；

（6）城乡社区环境卫生（2120501）807.25万元，较上年增加154.10万元，增长23.59%，增长的主要原因是：2023年预算人数较2022年增加13人，导致该预算增加；

（7）住房公积金（2210201）56.70万元，较上年增加15.62万元，增长38.02%，增长的主要原因是：调整公积金基数及2023年预算人数较2022年增加13人，导致该预算增加；

（8）购房补贴（2210203）23.30万元，较上年增加1.67万元，增长7.70%，增长的主要原因是：调整公积金基数。

### 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

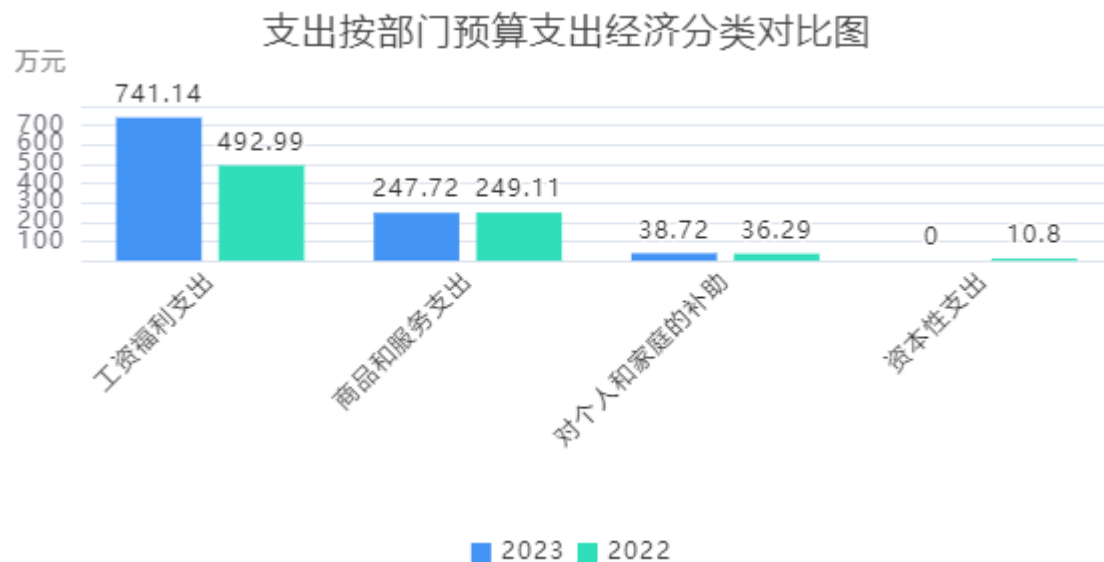
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,027.57万元，其中：

工资福利支出（301）741.14万元，较上年增加248.15万元，增长50.33%，增长的主要原因是：2023年预算人数较2022年增加13人，导致该预算增加；

商品和服务支出（302）247.72万元，较上年减少1.39万元，下降0.56%，下降的主要原因是：部

分项目经费减少；

对个人和家庭的补助（303）38.72万元，较上年增加2.43万元，增长6.68%，增长的主要原因是：2023年预算人数较2022年增加13人，导致该预算增加。



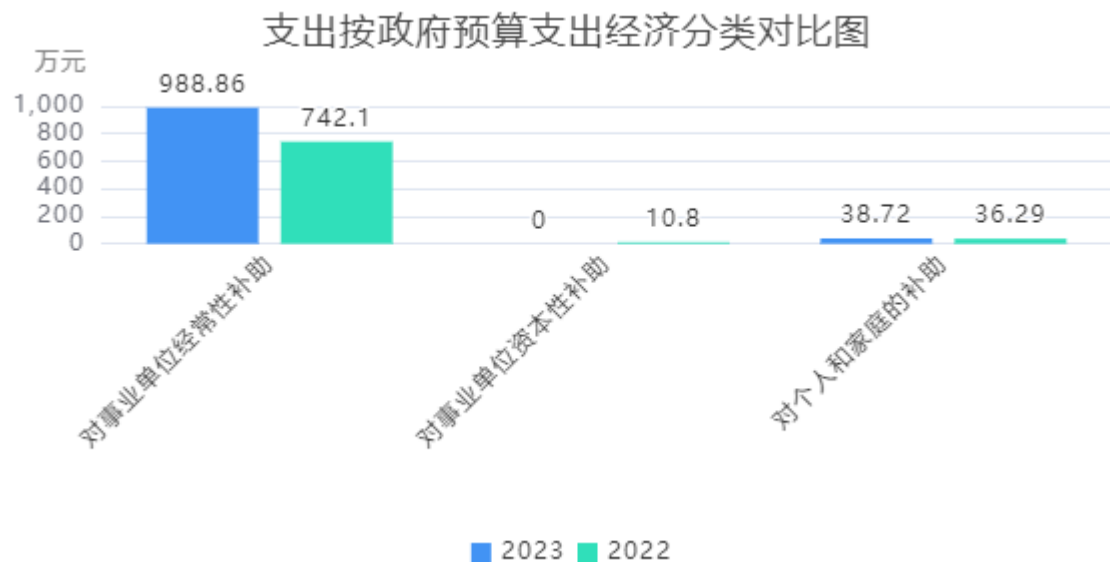
## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,027.57万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）988.86万元，较上年增加246.75万元，增长33.25%，增长的主要原因是：2023年预算人数较2022年增加13人，导致该预算增加；

对个人和家庭的补助（509）38.72万元，较上年增加2.43万元，增长6.68%，增长的主要原因是：2023年预算人数较2022年增加13人，导致该预算增加。





#### (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，较上年减少10.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度本单位无“三公”经费预算。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，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年项目细化未列相关预算；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我单位无公车，检查车辆为特种业务用车，2023年车辆经费列至项目经费；

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4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103.04万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算103.04万元、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1,027.57万元，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66.73万元，较上年增加11.34万元，增长20.48%，增长的主要原因是：2023年预算人数较2022年增加13人，导致该预算增加。

## 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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市市容环境服务中心

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：西安市市容环境服务中心

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	10,275,734.85	一、部门预算	10,275,734.85	一、部门预算	10,275,734.85	一、部门预算	10,275,734.85
1、财政拨款	10,275,734.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,465,834.85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,275,734.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,411,372.15	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	667,282.70	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	387,180.00	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	9,888,554.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,809,900.00	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	1,117,895.87	(2)商品和服务支出	1,809,900.00	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	387,180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	285,348.19	(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	8,072,471.76	(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	800,019.03				
		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>10,275,734.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,275,734.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,275,734.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,275,734.85</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>10,275,734.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,275,734.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,275,734.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,275,734.85</b>





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市市容环境服务中心

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	10,275,734.85	10,275,734.85								
254	西安市城市管理和综合执法局	10,275,734.85	10,275,734.85								
254011	西安市市容环境服务中心	10,275,734.85	10,275,734.85								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市市容环境服务中心

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	10,275,734.85	一、财政拨款	10,275,734.85	一、财政拨款	10,275,734.85	一、财政拨款	10,275,734.85
1、一般公共预算拨款	10,275,734.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,465,834.85	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	7,411,372.15	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	667,282.70	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	387,180.00	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	9,888,554.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,809,900.00	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	1,117,895.87	(2)商品和服务支出	1,809,900.00	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	387,180.00
		10、卫生健康支出	285,348.19	(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	8,072,471.76	(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	800,019.03				
		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>10,275,734.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,275,734.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,275,734.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,275,734.85</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>10,275,734.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,275,734.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,275,734.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,275,734.85</b>

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：西安市市容环境服务中心

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	10,275,734.85	7,798,552.15	667,282.70	1,809,900.00	
208	社会保障和就业支出	1,117,895.87	1,117,895.87			
20805	行政事业单位养老支出	1,112,086.93	1,112,086.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741,391.26	741,391.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370,695.67	370,695.67			
20899	其他社会保障和就业支出	5,808.94	5,808.94			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,808.94	5,808.94			
210	卫生健康支出	285,348.19	285,348.19			
21011	行政事业单位医疗	285,348.19	285,348.19			
2101102	事业单位医疗	215,139.14	215,139.14			
2101103	公务员医疗补助	70,209.05	70,209.05			
212	城乡社区支出	8,072,471.76	5,595,289.06	667,282.70	1,809,900.00	
21205	城乡社区环境卫生	8,072,471.76	5,595,289.06	667,282.70	1,809,900.00	
2120501	城乡社区环境卫生	8,072,471.76	5,595,289.06	667,282.70	1,809,900.00	
221	住房保障支出	800,019.03	800,019.03			
22102	住房改革支出	800,019.03	800,019.03			
2210201	住房公积金	567,027.03	567,027.03			
2210203	购房补贴	232,992.00	232,992.00			

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：西安市市容环境服务中心

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	10,275,734.85	7,798,552.15	667,282.70	1,809,900.00	
301	工资福利支出			7,411,372.15	7,411,372.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,668,996.00	1,668,996.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,034,105.02	1,034,105.02			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,738,000.04	2,738,000.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	741,391.26	741,391.26			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	370,695.67	370,695.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	215,139.14	215,139.14			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	70,209.05	70,209.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,808.94	5,808.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	567,027.03	567,027.03			
302	商品和服务支出			2,477,182.70		667,282.70	1,809,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,400.00		8,400.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	137,704.10			137,704.10	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	165,449.17			165,449.17	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	765,000.00			765,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,702.70		56,702.70		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	110,000.00		60,000.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	518,926.73		152,180.00	366,746.73	
303	对个人和家庭的补助			387,180.00	387,180.00			
30302	退休费	50905	离退休费	114,900.00	114,900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	272,280.00	272,280.00			

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：西安市市容环境服务中心

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	8,465,834.85	7,798,552.15	667,282.70	
208	社会保障和就业支出	1,117,895.87	1,117,895.87		
20805	行政事业单位养老支出	1,112,086.93	1,112,086.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741,391.26	741,391.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370,695.67	370,695.67		
20899	其他社会保障和就业支出	5,808.94	5,808.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,808.94	5,808.94		
210	卫生健康支出	285,348.19	285,348.19		
21011	行政事业单位医疗	285,348.19	285,348.19		
2101102	事业单位医疗	215,139.14	215,139.14		
2101103	公务员医疗补助	70,209.05	70,209.05		
212	城乡社区支出	6,262,571.76	5,595,289.06	667,282.70	
21205	城乡社区环境卫生	6,262,571.76	5,595,289.06	667,282.70	
2120501	城乡社区环境卫生	6,262,571.76	5,595,289.06	667,282.70	
221	住房保障支出	800,019.03	800,019.03		
22102	住房改革支出	800,019.03	800,019.03		
2210201	住房公积金	567,027.03	567,027.03		
2210203	购房补贴	232,992.00	232,992.00		

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：西安市市容环境服务中心

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	8,465,834.85	7,798,552.15	667,282.70	
301	工资福利支出			7,411,372.15	7,411,372.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,668,996.00	1,668,996.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,034,105.02	1,034,105.02		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,738,000.04	2,738,000.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	741,391.26	741,391.26		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	370,695.67	370,695.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	215,139.14	215,139.14		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	70,209.05	70,209.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,808.94	5,808.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	567,027.03	567,027.03		
302	商品和服务支出			667,282.70		667,282.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,400.00		8,400.00	
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				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
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	56,702.70		56,702.70	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	152,180.00		152,180.00	
303	对个人和家庭的补助			387,180.00	387,180.00		
30302	退休费	50905	离退休费	114,900.00	114,900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	272,280.00	272,280.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市市容环境服务中心

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市市容环境服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,809,900.00	
254	西安市城市管理和综合执法局	1,809,900.00	
254011	西安市市容环境服务中心	1,809,900.00	
	专用项目	1,809,900.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,809,900.00	
	市容环境条例宣传费	100,000.00	
	市容环境指导评价费	320,400.00	
	特种作业车辆运转费	130,000.00	
	综合管理费	1,259,500.00	

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：西安市市容环境服务中心

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	支出经济 科目编码	类			
				合计				42,228						1,030,449.17	
212	05	01	1	全额				42,228						1,030,449.17	
212	05	01	254011	西安市市容环境服务中心				42,228						1,030,449.17	
212	05	01		市容环境条例宣传费	C0806广告服务		次	40,000	302	99	505	02		100,000.00	
212	05	01		综合管理费	C1204物业管理服务		平方米	2,128	302	09	505	02		165,449.17	
212	05	01		综合管理费	C1204物业管理服务		人数	100	302	27	505	02		765,000.00	

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：西安市市容环境服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		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					
	合计	102,000.00	102,000.00		2,000.00	100,000.00			100,000.00										-102,000.00	-102,000.00		-2,000.00	-100,000.00								
254	西安市城市管理和综合执法局	102,000.00	102,000.00		2,000.00	100,000.00			100,000.00										-102,000.00	-102,000.00		-2,000.00	-100,000.00								
254011	西安市市容环境服务中心	102,000.00	102,000.00		2,000.00	100,000.00			100,000.00										-102,000.00	-102,000.00		-2,000.00	-100,000.00								

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市容环境指导评价费			
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:		32.04	
		其中: 财政拨款		32.04	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成全市市容环境精细化检查及考核任务; 目标2: 完成全市市容环境事务性工作专项检查任务; 目标3: 完成重大活动市容环境保障任务。				
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	日常检查次数	192次	
			重大活动市容环境保障	8次	
		质量指标	完成月度全市精细化管理考核任务率	95%	
			全市市容环境重点问题整改处置率	90%	
		时效指标	实施时间	2023年1月-12月	
		成本指标	检查经费	≤32.04万元	
	效益 指标	社会效益指标	提升城市市容环境管理水平, 增强公众幸福感	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	市民满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市容环境条例宣传费			
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:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	保障全市市容环境精细化检查、市容环境事务性专项检查、重大活动保障任务。				
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	宣传人员	40人	
			宣传印刷品	3000件	
		质量指标	全市环境卫生相关条例知晓率	90%	
		时效指标	实施时间	2023年1月-12月	
		成本指标	宣传经费	≤10万元	
	效益 指标	社会效益指标	使检查人员更具专业化,提升了社会公众的环境卫生责任意识	持续提升	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	市民满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		特种车辆运转费			
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:		13.00	
		其中:财政拨款		13.00	
		其他资金			
总体目标	保障全市市容环境精细化检查、市容环境事务性专项检查、重大活动保障任务。				
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	车辆数	4辆	
			车辆维修次数	6次	
		质量指标	安全保障业务工作开展	90%	
		时效指标	实施时间	2023年1月-12月	
		成本指标	车辆运行经费	≤13万元	
	效益 指标	社会效益指标	提升城市市容环境管理水平, 增强公众幸福感	持续提升	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合管理服务费			
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:		125.95	
		其中:财政拨款		125.95	
		其他资金			
总体目标	保障中心正常运行。				
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	保障人员	130人	
			办公楼及食堂面积	1383平方米	
		质量指标	合同执行率	≥90%	
		时效指标	实施时间	2023年1月-12月	
		成本指标	物业等经费	≤125.95万元	
	效益 指标	社会效益指标	保障单位及食堂基本运行	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥90%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市市容环境服务中心			
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	保障2023年单位的人员经费的相关支出	人员经费	779.85	779.85	
	保障2023年单位正常运转的公用经费相关支出	公用经费	66.72	66.72	
	保障专项业务活动开展	保障市容环境条例宣传费、市容环境指导评价费、特种作业车辆运作费、物业费等专项业务经费	180.99	180.99	
	金额合计		1027.56	1027.56	
年度总体目标	目标1：完成全市市容环境精细化检查及考核任务； 目标2：完成全市市容环境事务性工作专项检查任务； 目标3：完成重大活动市容环境保障任务； 目标4：保障中心正常运行； 目标5：保障单位职工工资、社保等支出； 目标6：保障单位日常办公、工会经费等支出。				
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	全市市容环境精细化检查及考核		192次
			全市市容环境事务性工作专项检查和重大活动市容环境保障		8次
			检查人员		40人
			宣传印刷品		3000件
			保障人员		130人
			办公楼及食堂面积		1383平方米
			科目调整次数		5次
		质量指标	提升全市环境卫生相关条例知晓率		≥95%
			安全保障业务工作开展		≥40人
			预算编制准确率		≥90%
		时效指标	实施时间		2023年1月-12月
			完成及时性		2023年1月-12月
		成本指标	人员工资、社保等支出		≤779.85万元
	日常办公、工会经费等支出		≤66.72万元		
	相关专项业务经费		≤180.99万元		
	效益指标	社会效益指标	使检查人员更具专业化，提高了社会公众的环境卫生责任意识		持续提高
			提升城市市容环境管理水平，增强大众幸福感		持续提升
		可持续影响指标	保障单位及食堂基本运行		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90%
职工满意度			≥90%		
职工投诉率			≤10%		



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:			
		.....			