西安市生活垃圾分类服务中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

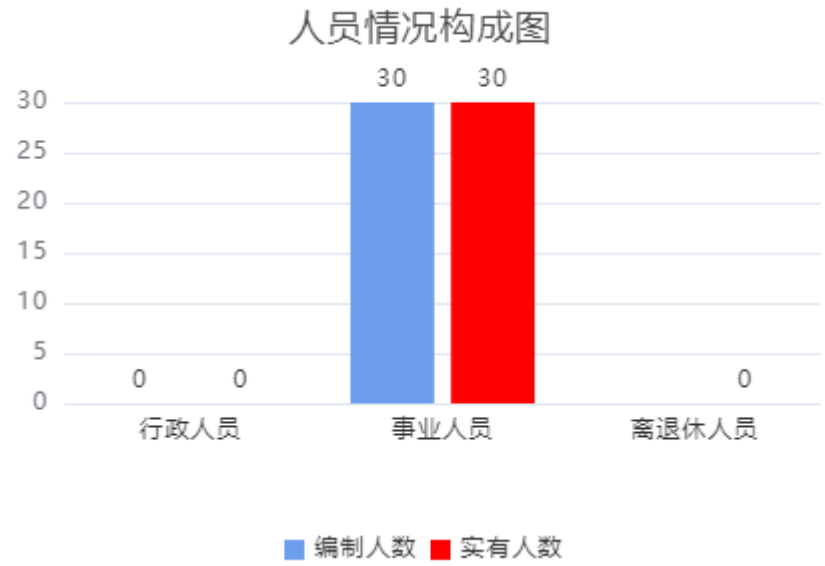
二、工作任务

2025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。一是持续抓好宣传引导，办好西安垃圾分类公众号、视频号和市民课堂，继续开展垃圾分类宣传“四进”活动和从业人员能力提升；二是配合参与检查考评，积极配合上级部门参与垃圾分类相关检查、考评等工作，配合完成各类调研、保障工作；三是扎实

做好数据报送，持续做好住建部垃圾分类信息系统填报工作，为住建部考核我市垃圾分类工作提供科学依据；四是积极开展标准制定工作，组织开展《农村生活垃圾管理规范》地方标准制定，为规范农村生活垃圾治理工作提供政策依据。

三、人员情况说明

截至上年底，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30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入812.83万元，其中：一般公共预算拨款812.83万元，较上年增加46.29万元，增长6.04%，增长的主要原因是：我单位新增在职人员2人；本单位当年预算支出812.83万元，其中：一般公共预算拨款812.83万元，较上年增加46.29万元，增长6.04%，增长的主要原因是：我单位新增在职人员2人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入812.83万元，其中：一般公共预算拨款收入812.83万元，较上年增加46.29万元，增长6.04%，增长的主要原因是：我单位新增在职人员2人，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出812.83万元，其中：一般公共预算拨款支出812.83万元，较上年增加46.29万元，增长6.04%，增长的主要原因是：我单位新增在职人员2人，人员经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出812.83万元，较上年增加46.29万元，增长6.04%，增长的主要原因是：我单位新增在职人员2人，人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出812.83万元，其中：

1.培训支出（2050803）0.60万元，较上年减少0.90万元，下降60.00%，下降的主要原因是：我单位有部分专业技术人员转岗，不再继续教育，继续教育人数减少，经费下降；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.78万元，较上年增加3.74万元，增长7.19%，增长的主要原因是：我单位新增在职人员2人，经费增加；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.89万元，较上年增加1.87万元，增长7.19%，增长的主要原因是：我单位新增在职人员2人，经费增加；

4.其他退役安置支出（2080999）1.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位新增在职人员中有1人为复员战士安置，经费为职工待岗期间生活补助；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）0.42万元，较上年增加0.02万元，增长5.00%，增长的主要原因是：我单位新增在职人员2人，经费增加；

6.事业单位医疗（2101102）15.66万元，较上年增加0.95万元，增长6.46%，增长的主要原因是：我单位新增在职人员2人，经费增加；

7.公务员医疗补助（2101103）13.03万元，较上年增加8.22万元，增长170.89%，增长的主要原因是：职工公务员医疗保险定额补助由主功能科目调整至该科目；

8.城乡社区环境卫生（2120501）616.31万元，较上年增加20.69万元，增长3.47%，增长的主要原因是：我单位新增在职人员2人，经费增加；

9.住房公积金（2210201）42.53万元，较上年减少2.91万元，下降6.40%，下降的主要原因是：住房公积金缴纳基数下调，住房公积金支出减少；

10.购房补贴（2210203）39.26万元，较上年增加13.26万元，增长51.00%，增长的主要原因是：我单位新增在职人员2人，经费增加。

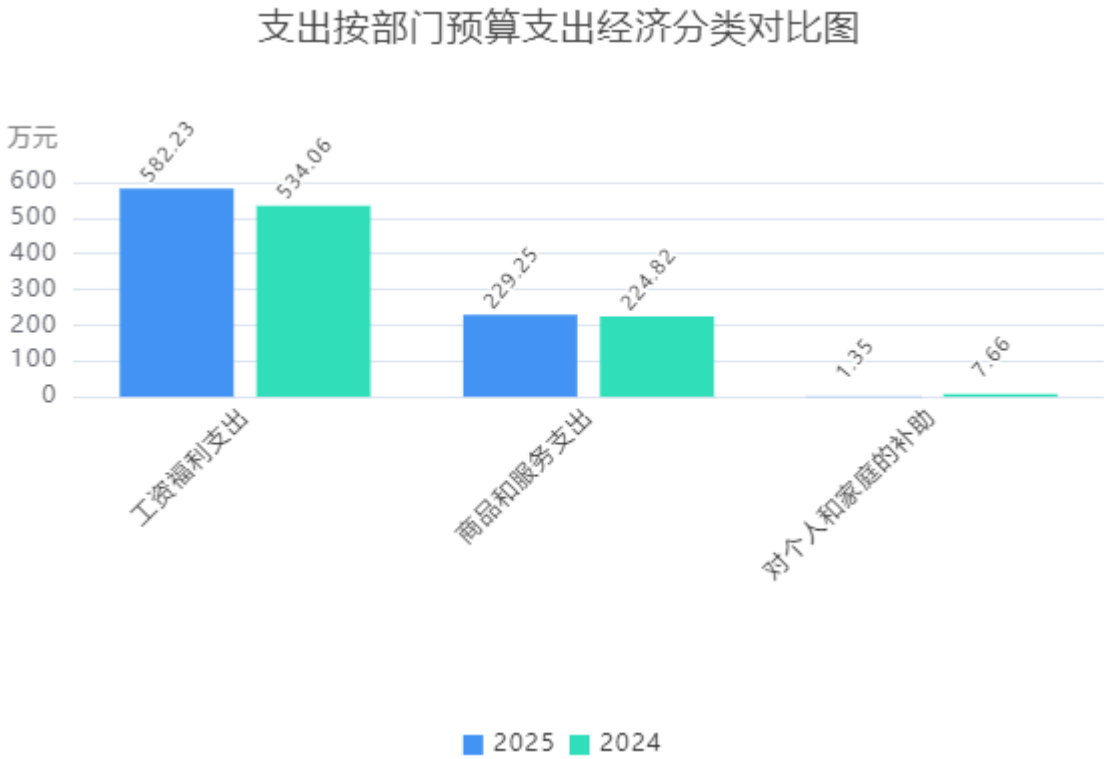
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出812.83万元，其中：

（1）工资福利支出（301）582.23万元，较上年增加48.17万元，增长9.02%，增长的主要原因是：我单位新增在职人员2人，经费增加；

（2）商品和服务支出（302）229.25万元，较上年增加4.43万元，增长1.97%，增长的主要原因是：我单位新增在职人员2人，经费增加；

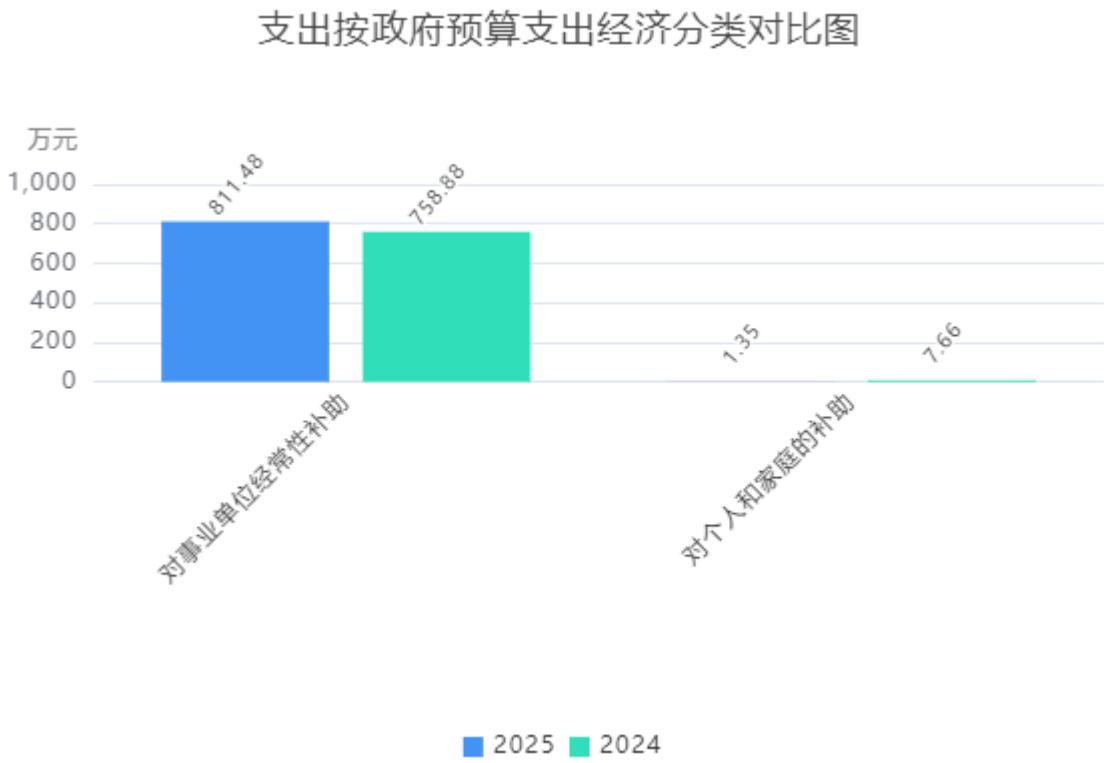
（3）对个人和家庭的补助（303）1.35万元，较上年减少6.31万元，下降82.38%，下降的主要原因是：职工公务员医疗保险定额补助不在该科目列示。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出812.83万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）811.48万元，较上年增加52.60万元，增长6.93%，增长的主要原因是：我单位新增在职人员2人，经费增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.35万元，较上年减少6.31万元，下降82.38%，下降的主要原因是：职工公务员医疗保险定额补助不在该科目列示。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.60万元，较上年减少0.90万元，下降60.00%，下降的主要原因是：我单位有部分专业技术人员转岗，不再继续教育，继续教育人数减少，经费下降。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员继续教育	2025年7月1日至9月30日	15	0.60	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共118.40万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算118.40万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款812.83万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排44.46万元，较上年增加1.50万元，增长3.48%，增长的主要原因是：我单位新增在职人员2人，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025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上年结转资金支出表	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：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	8,128,327.70	一、部门预算	8,128,327.70	一、部门预算	8,128,327.70	一、部门预算	8,128,327.70
1、财政拨款	8,128,327.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,266,935.90	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,128,327.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,822,349.50	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	444,586.40	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	6,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,114,835.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,861,391.80	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	854,424.11	(2)商品和服务支出	1,847,900.00	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	13,491.80	9、对个人和家庭的补助	13,491.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	286,935.61	(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	6,163,110.74	(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	817,857.24				
		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	8,128,327.70	**本年支出合计**	8,128,327.70	**本年支出合计**	8,128,327.70	**本年支出合计**	8,128,327.70
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,128,327.70	**支出总计**	8,128,327.70	**支出总计**	8,128,327.70	**支出总计**	8,128,327.70

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		8,128,327.70	8,128,327.70										
254	西安市城市管理和综合执法局	8,128,327.70	8,128,327.70										
254024	西安市生活垃圾分类服务中心	8,128,327.70	8,128,327.70										

表3

单位综合预算支出总表

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		8,128,327.70	8,128,327.70								
254	西安市城市管理和综合执法局	8,128,327.70	8,128,327.70								
254024	西安市生活垃圾分类服务中心	8,128,327.70	8,128,327.70								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	8,128,327.70	一、财政拨款	8,128,327.70	一、财政拨款	8,128,327.70	一、财政拨款	8,128,327.70
1、一般公共预算拨款	8,128,327.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,266,935.90	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	5,822,349.50	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	444,586.40	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,114,835.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,861,391.80	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	854,424.11	(2)商品和服务支出	1,847,900.00	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	13,491.80	9、对个人和家庭的补助	13,491.80
		10、卫生健康支出	286,935.61	(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	6,163,110.74	(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	817,857.24				
		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	8,128,327.70	**本年支出合计**	8,128,327.70	**本年支出合计**	8,128,327.70	**本年支出合计**	8,128,327.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,128,327.70	**支出总计**	8,128,327.70	**支出总计**	8,128,327.70	**支出总计**	8,128,327.70

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：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		8,128,327.70	5,822,349.50	444,586.40	1,861,391.80	
205	教育支出	6,000.00		6,000.00		
20508	进修及培训	6,000.00		6,000.00		
2050803	培训支出	6,000.00		6,000.00		
208	社会保障和就业支出	854,424.11	840,932.31		13,491.80	
20805	行政事业单位养老支出	836,715.78	836,715.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557,810.54	557,810.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278,905.24	278,905.24			
20809	退役安置	13,491.80			13,491.80	
2080999	其他退役安置支出	13,491.80			13,491.80	
20899	其他社会保障和就业支出	4,216.53	4,216.53			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,216.53	4,216.53			
210	卫生健康支出	286,935.61	286,935.61			
21011	行政事业单位医疗	286,935.61	286,935.61			
2101102	事业单位医疗	156,587.71	156,587.71			
2101103	公务员医疗补助	130,347.90	130,347.90			
212	城乡社区支出	6,163,110.74	3,876,624.34	438,586.40	1,847,900.00	
21205	城乡社区环境卫生	6,163,110.74	3,876,624.34	438,586.40	1,847,900.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6,163,110.74	3,876,624.34	438,586.40	1,847,900.00	
221	住房保障支出	817,857.24	817,857.24			
22102	住房改革支出	817,857.24	817,857.24			
2210201	住房公积金	425,263.96	425,263.96			
2210203	购房补贴	392,593.28	392,593.28			

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：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				8,128,327.70	5,822,349.50	444,586.40	1,861,391.80	
301	工资福利支出			5,822,349.50	5,822,349.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,190,574.00	1,190,574.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	907,843.98	907,843.98			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,153,399.64	2,153,399.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	557,810.54	557,810.54			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	278,905.24	278,905.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156,587.71	156,587.71			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	130,347.90	130,347.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,216.53	4,216.53			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	425,263.96	425,263.96			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,400.00	17,400.00			
302	商品和服务支出			2,292,486.40		444,586.40	1,847,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	192,460.00		192,460.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	132,000.00		12,000.00	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	12,000.00		12,000.00		
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	143,300.00		90,000.00	53,300.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	19,600.00		19,600.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,350,000.00			1,350,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,526.40		42,526.40		
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	72,000.00			72,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,491.80			13,491.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,491.80			13,491.80	

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：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		6,266,935.90	5,822,349.50	444,586.40	
205	教育支出	6,000.00		6,000.00	
20508	进修及培训	6,000.00		6,000.00	
2050803	培训支出	6,000.00		6,000.00	
208	社会保障和就业支出	840,932.31	840,932.31		
20805	行政事业单位养老支出	836,715.78	836,715.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557,810.54	557,810.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278,905.24	278,905.24		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	4,216.53	4,216.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,216.53	4,216.53		
210	卫生健康支出	286,935.61	286,935.61		
21011	行政事业单位医疗	286,935.61	286,935.61		
2101102	事业单位医疗	156,587.71	156,587.71		
2101103	公务员医疗补助	130,347.90	130,347.90		
212	城乡社区支出	4,315,210.74	3,876,624.34	438,586.40	
21205	城乡社区环境卫生	4,315,210.74	3,876,624.34	438,586.40	
2120501	城乡社区环境卫生	4,315,210.74	3,876,624.34	438,586.40	
221	住房保障支出	817,857.24	817,857.24		
22102	住房改革支出	817,857.24	817,857.24		
2210201	住房公积金	425,263.96	425,263.96		
2210203	购房补贴	392,593.28	392,593.28		

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：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				6,266,935.90	5,822,349.50	444,586.40	
301	工资福利支出			5,822,349.50	5,822,349.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,190,574.00	1,190,574.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	907,843.98	907,843.98		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,153,399.64	2,153,399.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	557,810.54	557,810.54		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	278,905.24	278,905.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156,587.71	156,587.71		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	130,347.90	130,347.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,216.53	4,216.53		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	425,263.96	425,263.96		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,400.00	17,400.00		
302	商品和服务支出			444,586.40		444,586.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	192,460.00		192,460.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
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	12,000.00		12,000.00	
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	90,000.00		90,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	19,600.00		19,600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
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	42,526.40		42,526.40	
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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		1,861,391.80	
254	西安市城市管理和综合执法局	1,861,391.80	
254024	西安市生活垃圾分类服务中心	1,861,391.80	
	通用项目	377,900.00	
	办公用房物业管理服务项目	252,600.00	
	物业管理费	252,600.00	
	车辆租赁项目	125,300.00	
	生活垃圾分类一线指导和评价	125,300.00	
	专用项目	1,483,491.80	
	城乡社区环境卫生	1,420,000.00	
	西安市生活垃圾分类工作落实	1,324,000.00	
	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	
	聘请法律顾问	50,000.00	
	法律顾问咨询费用	50,000.00	
	退役士兵待岗生活费	13,491.80	
	退役士兵待岗生活费	13,491.80	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								33						1,184,000.00	
212	05	01	1	全额				33						1,184,000.00	
212	05	01	254024	西安市生活垃圾分类服务中心				33						1,184,000.00	
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		全民参与	1	302	27	505	02		200,000.00	
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	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		3min	5	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		图文动画动态海报发布等	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12个涉农区县的3899个自然村进行抽样调研	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		海报、手册等	1	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：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		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		65,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		15,000.00	56,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		6,000.00	-9,000.00									-9,000.00
254	西安市城市管理和综合执法局	65,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		15,000.00	56,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		6,000.00	-9,000.00									-9,000.00
254024	西安市生活垃圾分类服务中心	65,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		15,000.00	56,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		6,000.00	-9,000.00									-9,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	聘请法律顾问		
主管部门	西安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	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.00	
	其他资金		

年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	聘用律师费用（万元/人）	5.00	20
	产出指标	数量指标	聘用人数（人）	1	10
		质量指标	人员资质达标率（%）	≥99	10
		时效指标	服务时间	2025年1月至2025年12月	20
	效益指标	社会效益指标	宣传分类法律知识普及开展率（%）	≥95	10
		可持续影响指标	垃圾分类制度执行	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度（%）	≥90	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	车辆租赁项目		
主管部门	西安城市管理和综合执法局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	12.53	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	12.53	
	其他资金		
年度目标	推进各区县、开发区城市和农村生活垃圾分类工作不断深入开展，通过月度检查、暗访、专项、抽查等检查形式推进落实国家、省、市生活垃圾分类工作相关要求，完成各项工作任务等。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	调研指导人员成本（元/人次）	80.00	10
			用车标准（元/百公里）	600.00	10
	产出指标	数量指标	覆盖区县（个）	19	10
			车辆使用数量（次）	≤120	10
		质量指标	租赁车辆使用合格率（%）	100	10
		时效指标	调研时间	2025年1月至2025年12月	10
	效益指标	生态效益指标	垃圾减量化、资源化	较上年提升	10
		可持续影响指标	城乡生活垃圾分类制度执行及农村生活垃圾治理	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度（%）	≥90	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			退役士兵待岗生活费		
主管部门			西安城市管理和综合执法局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.35	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.35	
			其他资金		
年度目标	退役安置士兵待岗期间生活补助费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	补助费用（万元）	0.34	20
	产出指标	数量指标	补助月份（个）	4	10
		质量指标	发放及时性	及时发放	20
		时效指标	发放时间	2025年1月至2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障待岗期间正常生活	较上年有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（%）	≥95	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	办公用房物业管理服务项目		
主管部门	西安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	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	25.26	
	其他资金		
年度目标	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和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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	物业费（元/㎡）	6.48	4
			水费（元/㎡）	5.80	4
			电费（元/㎡）	1.26	4
			取暖费（元/㎡）	7.80	4
			制冷费（元/㎡）	8.38	4
	产出指标	数量指标	建筑面积（㎡）	1031.28	10
		质量指标	合同执行率（%）	≥95	20
		时效指标	保障时间	2025年1月至2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障日常运转（%）	≥95	10
		可持续影响指标	垃圾分类执行年度	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度（%）	≥90	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	城乡社区环境卫生		
主管部门	西安城市管理和综合执法局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	142.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	142.00	
	其他资金		
年度目标	通过集中而广泛的多种形式的城市生活垃圾分类宣传活动，营造浓厚的生活垃圾分类宣传氛围，引导全社会支持理解垃圾分类工作，动员社会公众积极参与，推动广泛群众垃圾分类习惯的养成和文明素质的提高。全年对全市涉农区县乡镇干部和部分农村餐饮企业开展现场农村垃圾分类知识普及一次，提高分类意识，传授分类工作方法，推进垃圾分类工作在全市农村地区全面、深入开展。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	“四进”活动举办成本（万元/次）	5.00	2
			业务能力提升举办成本（万元/次）	4.00	2
			科普片制作成本（万元/部）	3.00	2
			市民课堂举办成本（万元/次）	0.62	2
			农村垃圾治理大课堂举办成本（万元/次）	0.60	2
			垃圾分类宣传周成本（万元）	20.00	2
			微信公众号成本（万元/年）	24.00	2
			标准编制成本（万元项）	15.00	2
			编印（万元/千张）	0.08	2
			集中填报成本（万元/次）	2.40	2
	产出指标	数量指标	印刷数量（千张）	150	2
			市民课题举办次数（次）	20	2
			业务能力提升次数（次）	2	2
			大讲堂举办次数（次）	10	2
			宣传周活动（场）	1	2
			公众号发布消息覆盖率（%）	≥95	2
			科普部制作数量（部）	5	2
			“四进”活动场次（次）	4	2

			标准编制涉及农村（个）	3889	2
			填报次数（次）	4	2
		质量指标	合同执行率（%）	≥95	4
			印刷合格率（%）	≥95	4
			科普完成率（%）	≥95	4
			科普人群覆盖率（%）	≥95	4
		时效指标	项目按期完成率	2025年1月至2025年12月	4
	效益指标	社会效益指标	市民参与率	较上年提升	5
			市民知晓率（%）	≥95	5
		生态效益指标	回收利用率（%）	≥35	5
			资源化利用率（%）	≥80	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度（%）	≥90	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">西安市生活垃圾分类服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="5">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>机构运转费</td><td>保障单位的正常运转，提升工作状态</td><td>628.04</td><td>628.04</td><td></td></tr>
<tr><td>落实垃圾分类工作</td><td>系列科普、法律顾问、信息集中填报、标准制定、指导和评价、办公场所综合保障费用等</td><td>184.79</td><td>184.79</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>812.83</td><td>812.83</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标1：保障单位正常运转。
目标2：按期缴纳物业管理费，确保办公场所正常运转。加强分类宣传，全市生活垃圾分类覆盖率、知晓率、参与率、回收利用率、资源化利用率明显提升，保障市民课堂正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="24">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>科普片(万元/分钟)</td><td colspan="2">1.00</td><td>4</td></tr>
<tr><td>“四进”活动成本(万元/场)</td><td colspan="2">5.00</td><td>4</td></tr>
<tr><td>市民课题(万元/次)</td><td colspan="2">0.62</td><td>4</td></tr>
<tr><td>法律顾问聘请成本(万元/年/人)</td><td colspan="2">5.00</td><td>4</td></tr>
<tr><td>农村生活垃圾治理大讲堂(万元/次)</td><td colspan="2">0.60</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>农村治理大讲堂(次)</td><td colspan="2">10</td><td>3</td></tr>
<tr><td>检查覆盖区县(个)</td><td colspan="2">19</td><td>3</td></tr>
<tr><td>科普片制作场景数量(部)</td><td colspan="2">5</td><td>3</td></tr>
<tr><td>市民课堂运行次数(次)</td><td colspan="2">≥20</td><td>3</td></tr>
<tr><td>“四进”活动次数(次)</td><td colspan="2">4</td><td>3</td></tr>
<tr><td>科普覆盖面(个)</td><td colspan="2">19</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>政府采购执行率（%）</td><td colspan="2">100</td><td>6</td></tr>
<tr><td>验收合格率（%）</td><td colspan="2">100</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>科普时间</td><td colspan="2">2025年1月至12月</td><td>5</td></tr>
<tr><td>项目实施时间</td><td colspan="2">2025年1月至12月</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>保障单位正常运转（%）</td><td colspan="2">100</td><td>4</td></tr>
<tr><td>生活垃圾分类市民知晓率（%）</td><td colspan="2">≥95</td><td>4</td></tr>
<tr><td>保障待岗期间正常生活</td><td colspan="2">较上年提升</td><td>4</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生活垃圾焚烧处理率（%）</td><td colspan="2">100</td><td>4</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>生活垃圾分类的可持续作用</td><td colspan="2">长期</td><td>4</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度（%）</td><td colspan="2">≥90</td><td>10</td></tr>
</table>

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>