

西安市生活垃圾分类服务中心

2026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

西安市生活垃圾分类服务中心设4个内设机构，分别是综合科、宣传科、信息科、考核科。

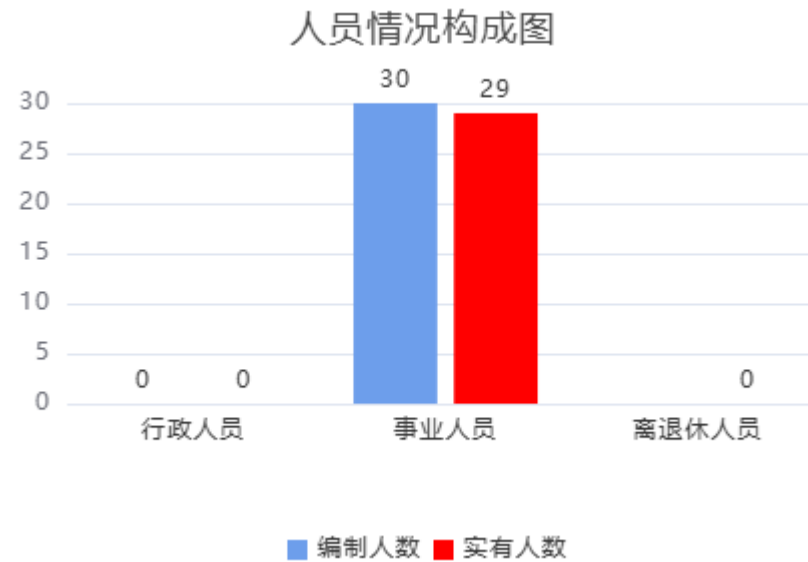
二、工作任务

2026年，我中心紧紧围绕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，开展从业人员能力提升，举办各类垃圾分类主题宣传活动，利用电台、广播和新媒体平台以及公交、地铁等载体，宣传垃圾分类理念知识和工作成效，组织开展全国第四届城市生活垃圾分类宣传周我市

相关系列活动。二是参与检查考评，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；开展重点单位包抓，围绕分类宣传引导、设施设备设置、日常管理及分类准确率等方面，每月开展暗访检查。三是做好数据报送，认真开展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依据。四是开展调研研究，聚焦完善我市居民小区大件垃圾收运处置体系，开展工作调研，研究优化方案，为解决工作堵点难点提供理论依据和实操规范。五是强化末端设施运行监管，持续做好5座生活垃圾焚烧厂和4座厨余垃圾厂日常运行监管，保障各厂安全平稳运行；开展末端处理厂地磅检测、污染物排放检测等工作，配合上级部门核算拨付生活垃圾处理费、生态补偿费、第三方专业机构监管经费等生活垃圾处理相关费用。

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29人，其中行政0人，事业29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11,673.85万元，其中：一般公共预算拨款11,050.85万元、政府性基金拨款623.00万元，较上年增加10,861.02万元，增长1336.20%，增长的主要原因是：调整专项业务经费；本单位当年预算支出11,673.85万元，其中：一般公共预算拨款11,050.85万元、政府性基金拨款623.00万元，较上年增加10,861.02万元，增长1336.20%，增长的主要原因是：调整专项业务经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入11,673.85万元，其中：一般公共预算拨款收入11,050.85万元、政府性基金拨款收入623.00万元，较上年增加10,861.02万元，增长1336.20%，增长的主要原因是：调整专项业务经费；本单位当年财政拨款支出11,673.85万元，其中：一般公共预算拨款支出11,050.85万元、政府性基金拨款支出623.00万元，较上年增加10,861.02万元，增长1336.20%，增长的主要原因是：调整专项业务经费。

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11,050.85万元，较上年增加10,238.02万元，增长1259.55%，增长的主要原因是：调整专项业务经费。

（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11,050.85万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.80万元，较上年增加0.20万元，增长33.33%，增长的主要原因是：专业技术人员增加，专业技术继续教育费用增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.77万元，较上年增加3.99万元，增

长7.15%，增长的主要原因是：在职人员养老保险基数缴费调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.89万元，较上年增加2.00万元，增长7.17%，增长的主要原因是：在职人员职业年金缴费基数调整；

4. 其他退役安置支出（2080999）0.95万元，较上年减少0.40万元，下降29.63%，下降的主要原因是：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2.5个月的生活补助；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.46万元，较上年增加0.04万元，增长9.52%，增长的主要原因是：在职人员工伤保险缴费基数调整；

6. 事业单位医疗（2101102）17.12万元，较上年增加1.46万元，增长9.32%，增长的主要原因是：在职人员基本医疗保险缴费基数调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）13.35万元，较上年增加0.32万元，增长2.46%，增长的主要原因是：在职人员公务员医疗补助基数调整；

8. 城乡社区环境卫生（2120501）10,848.47万元，较上年增加10,232.16万元，增长1660.23%，增长的主要原因是：调整专项业务经费；

9. 住房公积金（2210201）45.52万元，较上年增加2.99万元，增长7.03%，增长的主要原因是：在职人员住房公积金缴费基数调整；

10. 购房补贴（2210203）34.52万元，较上年减少4.74万元，下降12.07%，下降的主要原因是：上年有2位在职人员住房货币化遗留问题补交。

（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11,050.85万元，其中：

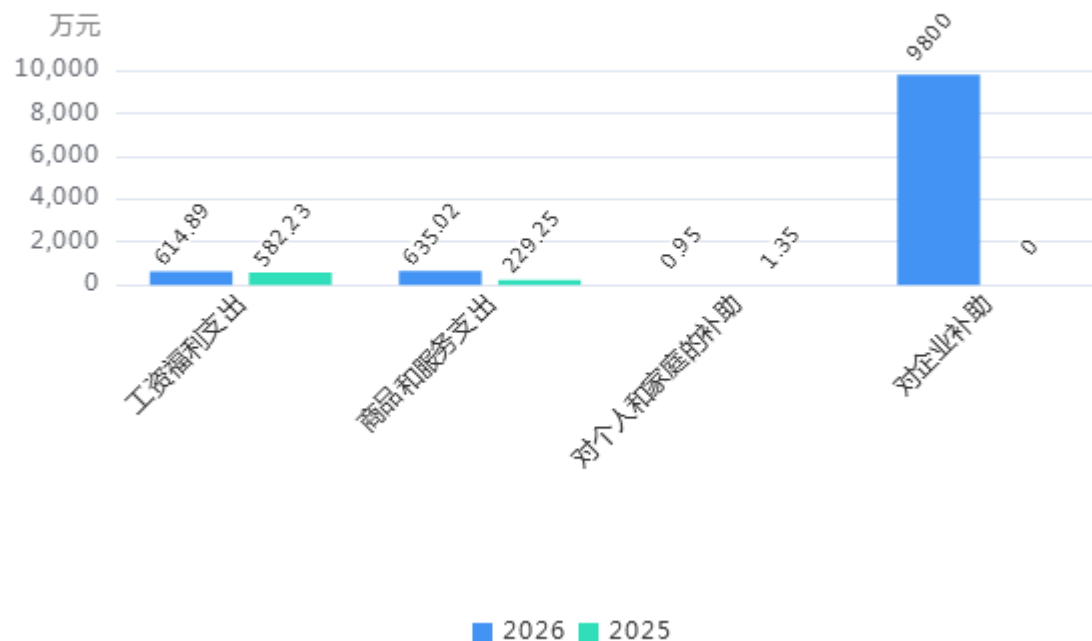
（1）工资福利支出（301）614.89万元，较上年增加32.66万元，增长5.61%，增长的主要原因是：各项社保缴费基数调整；

（2）商品和服务支出（302）635.02万元，较上年增加405.77万元，增长177.00%，增长的主要原因是：调整专项业务经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.95万元，较上年减少0.40万元，下降29.63%，下降的主要原因是：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2.5个月的生活补助；

（4）对企业补助（312）9,800.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增生活垃圾焚烧及相关费用，调整专项业务经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



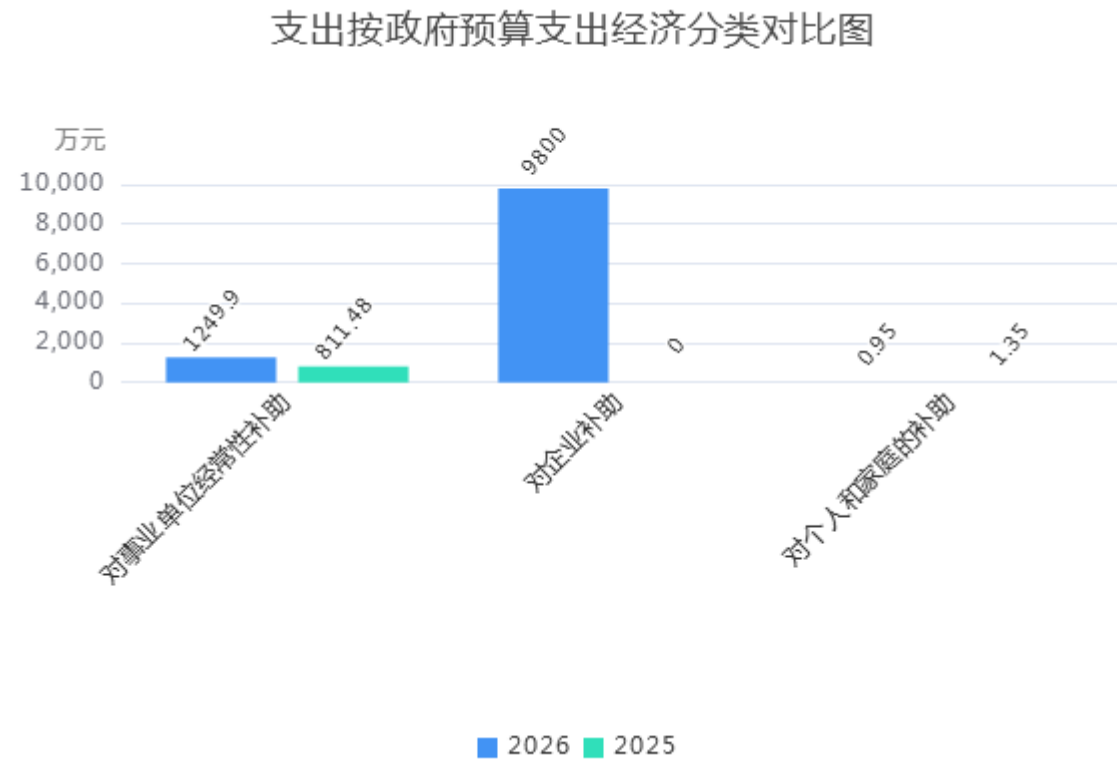
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出11,050.85万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,249.90万元，较上年增加438.42万元，增长54.03%，增长的主要原因是：调整专项业务经费；

（2）对企业补助（507）9,800.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增生活垃圾焚烧及相关费用，调整专项业务经费；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.95万元，较上年减少0.40万元，下降29.63%，下降的

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2.5个月的生活补助。



七、政府性基金预算支出情况说明

2026年，本单位当年政府性基金预算支出623.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增生活垃圾管理系统第三方监管服务项目，调整专项业务经费。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

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，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.80万元，较上年增加0.20万元，增长33.33%，增长的主要原因是：专业技术人员增加，专业技术继续教育费用增加。

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	2026年3月15日至2026年6月10日	16	0.64	
2	财务人员继续教育	2026年11月10日至2026年11月13日	4	0.16	

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511.82万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算511.82万元、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11673.85万元，政府性基金预算拨款623.00万元，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44.76万元，较上年增加0.30万元，增长0.67%，增长的主要原因是：工会缴费基数调整。

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、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

2026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		
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	116,738,546.91	一、部门预算	116,738,546.91	一、部门预算	116,738,546.91	一、部门预算	116,738,546.91
1、财政拨款	116,738,546.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,596,446.91	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	110,508,546.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,148,866.85	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	100,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	447,580.06	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	6,230,000.00	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	8,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,729,046.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110,142,100.00	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	98,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	910,696.05	(2)商品和服务支出	12,132,600.00	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	9,500.00	9、对个人和家庭的补助	9,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	304,776.11	(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	114,714,653.96	(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	98,000,000.00		
		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	800,420.79				
		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	116,738,546.91	本年支出合计	116,738,546.91	本年支出合计	116,738,546.91	本年支出合计	116,738,546.91
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	116,738,546.91	支出总计	116,738,546.91	支出总计	116,738,546.91	支出总计	116,738,546.91

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	116,738,546.91	110,508,546.91	100,000,000.00	6,230,000.00								
254	西安市城市管理和综合执法局	116,738,546.91	110,508,546.91	100,000,000.00	6,230,000.00								
254024	西安市生活垃圾分类服务中心	116,738,546.91	110,508,546.91	100,000,000.00	6,230,000.00								

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	一般公共预算拨款		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	116,738,546.91	110,508,546.91	100,000,000.00	6,230,000.00						
254	西安市城市管理和综合执法局	116,738,546.91	110,508,546.91	100,000,000.00	6,230,000.00						
254024	西安市生活垃圾分类服务中心	116,738,546.91	110,508,546.91	100,000,000.00	6,230,000.00						

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	116,738,546.91	一、财政拨款	116,738,546.91	一、财政拨款	116,738,546.91	一、财政拨款	116,738,546.91
1、一般公共预算拨款	110,508,546.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,596,446.91	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,148,866.85	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	6,230,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	447,580.06	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	8,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,729,046.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110,142,100.00	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	98,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	910,696.05	(2)商品和服务支出	12,132,600.00	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	9,500.00	9、对个人和家庭的补助	9,500.00
		10、卫生健康支出	304,776.11	(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	114,714,653.96	(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	98,000,000.00		
		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	800,420.79				
		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	116,738,546.91	本年支出合计	116,738,546.91	本年支出合计	116,738,546.91	本年支出合计	116,738,546.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	116,738,546.91	支出总计	116,738,546.91	支出总计	116,738,546.91	支出总计	116,738,546.91

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	110,508,546.91	6,148,866.85	447,580.06	103,912,100.00	
205	教育支出	8,000.00		8,000.00		
20508	进修及培训	8,000.00		8,000.00		
2050803	培训支出	8,000.00		8,000.00		
208	社会保障和就业支出	910,696.05	901,196.05		9,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	896,589.11	896,589.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597,726.06	597,726.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298,863.05	298,863.05			
20809	退役安置	9,500.00			9,500.00	
2080999	其他退役安置支出	9,500.00			9,500.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,606.94	4,606.94			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,606.94	4,606.94			
210	卫生健康支出	304,776.11	304,776.11			
21011	行政事业单位医疗	304,776.11	304,776.11			
2101102	事业单位医疗	171,228.08	171,228.08			
2101103	公务员医疗补助	133,548.03	133,548.03			
212	城乡社区支出	108,484,653.96	4,142,473.90	439,580.06	103,902,600.00	
21205	城乡社区环境卫生	108,484,653.96	4,142,473.90	439,580.06	103,902,600.00	
2120501	城乡社区环境卫生	108,484,653.96	4,142,473.90	439,580.06	103,902,600.00	
221	住房保障支出	800,420.79	800,420.79			
22102	住房改革支出	800,420.79	800,420.79			
2210201	住房公积金	455,200.61	455,200.61			
2210203	购房补贴	345,220.18	345,220.18			

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				110,508,546.91	6,148,866.85	447,580.06	103,912,100.00	
301	工资福利支出			6,148,866.85	6,148,866.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,359,552.60	1,359,552.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	875,941.16	875,941.16			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,234,800.32	2,234,800.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	597,726.06	597,726.06			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	298,863.05	298,863.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171,228.08	171,228.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	133,548.03	133,548.03			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,606.94	4,606.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	455,200.61	455,200.61			
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			6,350,180.06		447,580.06	5,902,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	210,060.00		210,060.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	209,800.00		12,000.00	197,800.00	
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	42,000.00		12,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
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	70,000.00		70,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	71,600.00		20,000.00	51,600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,520.06		45,520.06		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,402,200.00			5,402,200.00	
303	对个人和家庭的补助			9,500.00			9,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,500.00			9,500.00	
312	对企业补助			98,000,000.00			98,000,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	98,000,000.00			98,000,000.00	

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：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	6,596,446.91	6,148,866.85	447,580.06	
205	教育支出	8,000.00		8,000.00	
20508	进修及培训	8,000.00		8,000.00	
2050803	培训支出	8,000.00		8,000.00	
208	社会保障和就业支出	901,196.05	901,196.05		
20805	行政事业单位养老支出	896,589.11	896,589.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597,726.06	597,726.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298,863.05	298,863.05		
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	4,606.94	4,606.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,606.94	4,606.94		
210	卫生健康支出	304,776.11	304,776.11		
21011	行政事业单位医疗	304,776.11	304,776.11		
2101102	事业单位医疗	171,228.08	171,228.08		
2101103	公务员医疗补助	133,548.03	133,548.03		
212	城乡社区支出	4,582,053.96	4,142,473.90	439,580.06	
21205	城乡社区环境卫生	4,582,053.96	4,142,473.90	439,580.06	
2120501	城乡社区环境卫生	4,582,053.96	4,142,473.90	439,580.06	
221	住房保障支出	800,420.79	800,420.79		
22102	住房改革支出	800,420.79	800,420.79		
2210201	住房公积金	455,200.61	455,200.61		
2210203	购房补贴	345,220.18	345,220.18		

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			6,596,446.91	6,148,866.85	447,580.06	
301	工资福利支出			6,148,866.85	6,148,866.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,359,552.60	1,359,552.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	875,941.16	875,941.16		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,234,800.32	2,234,800.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	597,726.06	597,726.06		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	298,863.05	298,863.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171,228.08	171,228.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	133,548.03	133,548.03		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,606.94	4,606.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	455,200.61	455,200.61		
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			447,580.06		447,580.06	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	210,060.00		210,060.00	
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	
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	70,000.00		70,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
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	45,520.06		45,520.06	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	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				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	6,230,000.00	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	6,230,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	6,230,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	6,230,000.00	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	6,230,000.00	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	6,230,000.00	本年支出合计	6,230,000.00	本年支出合计	6,230,000.00	本年支出合计	6,230,000.00

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	110,142,100.00	
254	西安市城市管理和综合执法局	110,142,100.00	
254024	西安市生活垃圾分类服务中心	110,142,100.00	
	通用项目	252,600.00	
	办公用房物业管理服务项目	252,600.00	
	物业等运行经费	252,600.00	
	专用项目	109,889,500.00	
	城乡社区环境卫生	101,388,800.00	
	垃圾分类工作落实	1,388,800.00	
	生活垃圾焚烧及相关费用	100,000,000.00	
	垃圾分类专项	8,441,200.00	
	生活垃圾分类宣传	2,211,200.00	
	生活垃圾管理系统第三方监管服务	6,230,000.00	
	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	9,500.00	
	退役士兵待岗生活费	9,500.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								338,721				5,118,200.00	
212	05	01	1	全额				338,721				5,118,200.00	
212	05	01	254024	西安市生活垃圾分类服务中心				338,721				5,118,200.00	
212	05	01		垃圾分类工作落实	C02990000其他教育服务		开设市民课题	20	302	99	505	02	100,000.00
212	05	01		垃圾分类工作落实	C06020400音像制作服务		微信公众号	1	302	99	505	02	150,000.00
212	05	01		垃圾分类工作落实	C06030700群众文化活动服务		进校园课堂	8	302	99	505	02	400,000.00
212	05	01		垃圾分类工作落实	C06030700群众文化活动服务		落实住建部相关任务	1	302	99	505	02	200,000.00
212	05	01		垃圾分类工作落实	C19010000技术测试和分析服务		大件垃圾收运处置方案	1	302	99	505	02	120,000.00
212	05	01		垃圾分类工作落实	C19010000技术测试和分析服务		垃圾处理收费标准调整方案	1	302	99	505	02	100,000.00
212	05	01		垃圾分类工作落实	C23090199其他印刷服务		工作手册	247,250	302	02	505	02	197,800.00
212	05	01		生活垃圾分类宣传	C23150000广告宣传服务		地铁宣传	1	302	99	505	02	884,000.00
212	05	01		生活垃圾分类宣传	C23150000广告宣传服务		短视频推送	1	302	99	505	02	450,000.00
212	05	01		生活垃圾分类宣传	C23150000广告宣传服务		公交车宣传	1	302	99	505	02	772,200.00
212	05	01		生活垃圾分类宣传	C23150000广告宣传服务		垃圾分类宣传	300	302	99	505	02	105,000.00
212	05	01		生活垃圾焚烧及相关费用	C06030700群众文化活动服务		垃圾分类理念知识普及	91,120	302	99	505	02	911,200.00
212	05	01		生活垃圾焚烧及相关费用	C07010100生态资源调查与监测服务		污染物检测	16	302	99	505	02	728,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公用房物业管理服务项目			
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:	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	水费(元/m²)	5.80	2
			电费(元/m²)	1.26	2
			取暖费(元/m²)	7.80	3
			制冷费(元/m²)	8.48	3
	产出指标	数量指标	建筑面积(m²)	1031.28	10
		质量指标	合同执行率(%)	100	10
		时效指标	物业响应时间(小时)	≤1	10
			实施时间	2026年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转(%)	≥95	15
		可持续影响指标	垃圾分类工作持续作用年限(年)	≥5	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及市民满意度(%)	≥90	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			法律顾问咨询		
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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金		
年度目标	对中心重大事项、重大决策进行法律论证,提供法律意见;协助草拟修订审核各类合同;开展专业法律培训、普法宣传。				
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(万元/年)	5	10
	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(%)	100	15
		时效指标	服务时间(月)	12	15
	效益指标	社会效益指标	完善单位法治建设、加强风险防控(%)	100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率(%)	≥85	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			退役士兵待岗生活费		
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:	0.95	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.95	
			其他资金		
年度目标	退役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	生活补助费用（元/月）	0.38	10
	产出指标	数量指标	安置人数（个）	1	10
			待岗时长（月）	2.5	10
		质量指标	生活补助发放准确率（%）	100	10
		时效指标	生活补助发放时间	2026年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵生活待岗期正常生活（%）	100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度（%）	≥95	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡社区环境卫生			
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:	10138.88		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	10138.88		
		其他资金			
年度目标	用于支付灞桥、高陵、蓝田、鄠邑和西咸5个生活垃圾焚烧厂2026年生活垃圾焚烧处理费。确保末端试水垃圾进厂统计数据准确性,保障相关单位的切身利益。 通过多种形式的生活垃圾分类工作落实,引导全社会支持理解垃圾分类工作,动员社会公众及参与,推动广大群众垃圾分类习惯的养成和文明素质的提高。				
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	垃圾处理费(高陵焚烧厂,元/吨)	39	1
			垃圾处理费(蓝田焚烧厂,元/吨)	39	1
			垃圾处理费(鄠邑焚烧厂,元/吨)	37	1
			垃圾处理费(灞桥焚烧厂,元/吨)	32	1
			垃圾处理费(西咸焚烧厂,元/吨)	46	1
			地磅校验(万元/座)	0.4	0.5
			集中填报成本(万元/年)	20	0.5
			检测成本(万元/项)	4.55	0.5
			西安市居民小区大件垃圾收运处置体系方案编制(万元/项)	12	0.5
			微信公众号(万元/项)	3.75	0.5
			资料编印(万元/千张)	0.08	0.5
			开设市民课堂(万元/次)	0.5	0.4
			落实住建部2026年宣传周相关工作任务(万元/项)	20	0.4
			西安市生活垃圾处理收费标准调整方案编制(万元/项)	10	0.4
			垃圾分类进校园(万元/次)	5	0.4
			垃圾分类从业人员业务能力提升(元/人)	220	0.4
	产出指标	数量指标	焚烧厂数量(座)	5	4
			集中填报涉及区县(个)	18	4
			检测涉及项目(个)	16	2
			校验地磅数量(座)	19	2
			西安市居民小区大件垃圾收运处置体系方案编制(项)	1	2
			市民课堂举办次数(次)	20	2
			西安市生活垃圾处理收费标准调整方案编制(项)	1	2
			宣传周活动(项)	1	2
			编印数量(千张)	225	2
			从业人员能力提升次数(次)	2	2
			微信公众号服务项目(项)	4	2
			垃圾分类进校园活动(次)	8	2

年度绩效指标	产出指标	质量指标	生活垃圾焚烧处理率（%）	100	3
			宣传覆盖率（%）	100	3
		时效指标	支付时效	按季度支付	3
			宣传时间	2026年1月-12月	3
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境，增加居民生活幸福感（%）	100	15
		生态效益指标	减少生活垃圾污染，助力生态文明建设（%）	100	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度（%）	≥85	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		垃圾分类专项			
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:	844.12	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	844.12		
		其他资金			
年度目标	规范日常运行操作,如实填报运行数据,准确计量垃圾进厂量、控制污染物排放达标等。 通过广告宣传、线上媒体宣传、多媒体LED宣传、印刷生活垃圾分类相关物料,提升我市城市生活垃圾分类知晓率和管理水平。				
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	高陵、鄠邑、蓝田生活垃圾焚烧厂专业监管(万元/年)	≤135	2
			高陵、蓝田、沣西厨余垃圾处理厂和西安餐厨垃圾处理厂专业监管(万元/年)	≤50	2
			灞桥生活垃圾焚烧厂专业监管经费(万元/年)	≤150	2
			整点播报(元/条)	350	1
			短视频推送(元/万次)	90	1
			地铁车厢全包费用(万元/列)	40	1
			公交车垃圾分类宣传广告(元/辆)	810	1
	产出指标	数量指标	厨余(餐厨)垃圾处理厂(座)	4	5
			生活垃圾焚烧厂(座)	4	5
			整点播报数量(条)	300	3
			短视频推送数量(万次)	5000	3
			地铁车厢(列)	2	3
			公交车(辆)	500	3
		质量指标	监管完成率(%)	100	3
			视频播放率(%)	100	3
			合同执行率(%)	100	3
		时效指标	地铁宣传时间(月)	3	3
			视频播放时间	2026年1月-12月	3
			监管时间	2026年1月-2月	3
	效益指标	社会效益指标	提升垃圾分类准确率,增强垃圾分类管理水平(%)	100	10
		可持续影响指标	项目预计发挥作用年限(年)	≥3	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度(%)	≥85	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安市生活垃圾分类服务中心				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	社会保障和就业支出		社会保障和就业支出	135.18	135.18		
	城乡社区环境卫生支出		垃圾分类工作落实、生活垃圾分类宣传等保障	858.52	858.52		
	卫生健康支出		基本医疗保险等保障	30.94	30.94		
	物业等运行经费		办公场所综合保障	25.26	25.26		
	退役士兵待岗生活费		退役士兵待岗生活补助	0.95	0.95		
	建设改造项目		城市建设改造项目	623.00	623.00		
	垃圾处理相关项目		垃圾焚烧相关事务	10000.00	10000.00		
			金额合计	11673.85	11673.85		
年度总体目标	目标1：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；加强生活垃圾末端处理设施监管，保障全市生活垃圾末端处理设施安全平稳运行； 目标2：按时缴纳物业管理费用，保障办公场所正常运转； 目标3：及时发放退役士兵待岗补助费用，提高工作积极性。						
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	电费(元/度)		1.26	0.5	
			取暖费(元/平方米)		7.80	0.5	
			制冷费用(元/平方米)		8.38	0.5	
			法律顾问聘请成本(万元/年/人)		5.00	1	
			市民课堂(万元/次)		0.50	0.5	
			提升学生垃圾分类意识能力(万元/次)		5.00	1	
			广播电台整点播报（元/次）		350	1	
			垃圾处理费高陵焚烧厂（元/吨）		39	1	
			垃圾处理费蓝田焚烧厂（元/吨）		39	1	
			垃圾处理费鄠邑焚烧厂（元/吨）		37	1	
			垃圾处理费灞桥焚烧厂（元/吨）		32	1	
			垃圾处理费西咸焚烧厂（元/吨）		46	1	
	产出指标	数量指标	聘用法务人员(个)		1	2	
			建筑面积(平方米)		1031.28	4	
			市民课堂运行次数(次)		≥20	4	
			提升学生分类意识能力举办次数(次)		8	5	
			电台整点播报次数（次）		300	3	
			焚烧垃圾数量（吨）		2500000	8	
		质量指标	办公场所正常运行保障率（%）		≥98	3	
			生活垃圾处理厂正常运转率（%）		≥98	3	
			监管单位资质达标率（%）		100	3	
		时效指标	生活垃圾末端处理设施监管时间		2026年1月-12月	5	
	效益指标	社会效益指标	提升垃圾分类准确率，增强垃圾分类管理水平（%）		100	10	
			改善人居环境，增加居民生活幸福感（%）		100	10	
		生态效益指标	生活垃圾末端焚烧处理率（%）		100	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率（%）		≥85	10	

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					