

西安市长安区建筑垃圾管理所
2024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）主要职能

- （1）负责全区建筑垃圾清运作业项目处置手续登记，建筑垃圾清运路线的规划设置，配合做好建筑垃圾清运作业项目容貌管理工作。
- （2）负责建筑垃圾消纳场所的备案登记工作，配合做好大气污染防治及铁腕治霾工作。
- （3）负责督促建筑垃圾清运企业完善停车场硬件设施并加强清运车辆车容车貌进行管理，做好建筑垃圾从业人员安全教育，建立健全安全生产等工作台账。
- （4）负责对主城区市政道路上乱堆乱放的无主建筑垃圾进行清理。

（二）内设机构

单位内设3个业务办公室，下辖8个建筑垃圾管理中队。

二、工作任务

- （一）对清运作业项目严格落实“七个到位”及“六个百分百”工作标准，清运作业过程实行24小时不间断巡查机制，做好洒水降尘、道路保洁等工作。

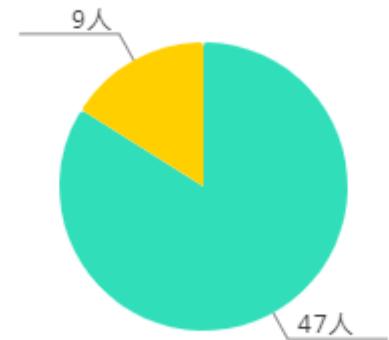
（二）对建筑垃圾消纳场所实行规范化管理，对申请办理的回填项目严格按照工作流程收集备案资料，实地勘验后对方量等数据进行如实填报，实行一档一册。后期运行时，完善扬尘监测、视频监控等硬件设施，加强监管力度。

（三）对建筑垃圾清运企业加强检查力度，大力开展车容车貌及停车场整治活动，同时协同交警部门对建筑垃圾从业人员开展安全培训，提高从业人员交通安全意识，提升业务水平。同时，按照市局要求，督促9家清运企业努力完成2024年新能源或国VI排放标准渣土车替代目标任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员47人，其中行政0人，事业47人。单位管理的离退休人员9人。

人员情况构成饼图



■ 行政人员 ■ 事业单位 ■ 单位管理的离退休人员

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2024年预算收入1,000.69万元，其中：一般公共预算拨款912.82万元、政府性基金拨款87.87万元，较上年减少

183.01万元，下降15.46%，下降的主要原因是：本年预算不包括职工年度考核；本单位2024年预算支出1,000.69万元，其中：一般公共预算拨款912.82万元、政府性基金拨款87.87万元，较上年减少183.01万元，下降15.46%，下降的主要原因是：本年预算不包括职工年度考核。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,000.69万元，其中：一般公共预算拨款收入912.82万元、政府性基金拨款收入87.87万元，较上年减少183.01万元，下降15.46%，下降的主要原因是：本年预算不包括职工年度考核；本单位2024年财政拨款支出1,000.69万元，其中：一般公共预算拨款支出912.82万元、政府性基金拨款支出87.87万元，较上年减少183.01万元，下降15.46%，下降的主要原因是：本年预算不包括职工年度考核。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出912.82万元，较上年减少270.88万元，下降22.88%，下降的主要原因是：本年预算不包括职工年度考核。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出912.82万元，其中：

- (1) 事业单位离退休（2080502）0.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照本年预算要求离退休费统一在本科目列示；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.34万元，较上年减少12.27万元，下降19.60%，下降的主要原因是：本年预算不包括职工年度考核，缴存基数减少；
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.17万元，较上年减少6.14万元，下降19.60%，下降的主要原因是：本年预算不包括职工年度考核，缴存基数减少；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.32万元，较上年减少0.00万元，下降1.27%，下降的主要原因是：本年预算不包括职工年度考核，缴存基数减少；
- (5) 事业单位医疗（2101102）23.96万元，较上年减少0.75万元，下降3.03%，下降的主要原因是：本年预算不包括职工年度考核，缴存基数减少；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）7.87万元，较上年减少0.23万元，下降2.88%，下降的主要原因是：本年预算不包括职工年度考核，缴存基数减少；
- (7) 城乡社区环境卫生（2120501）748.46万元，较上年减少247.75万元，下降24.87%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款专项业务经费支出减少，在政府性基金拨款中列示；
- (8) 住房公积金（2210201）55.80万元，较上年减少4.63万元，下降7.66%，下降的主要原因是：本年预算不包括职工年度考核，缴存基数减少。

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

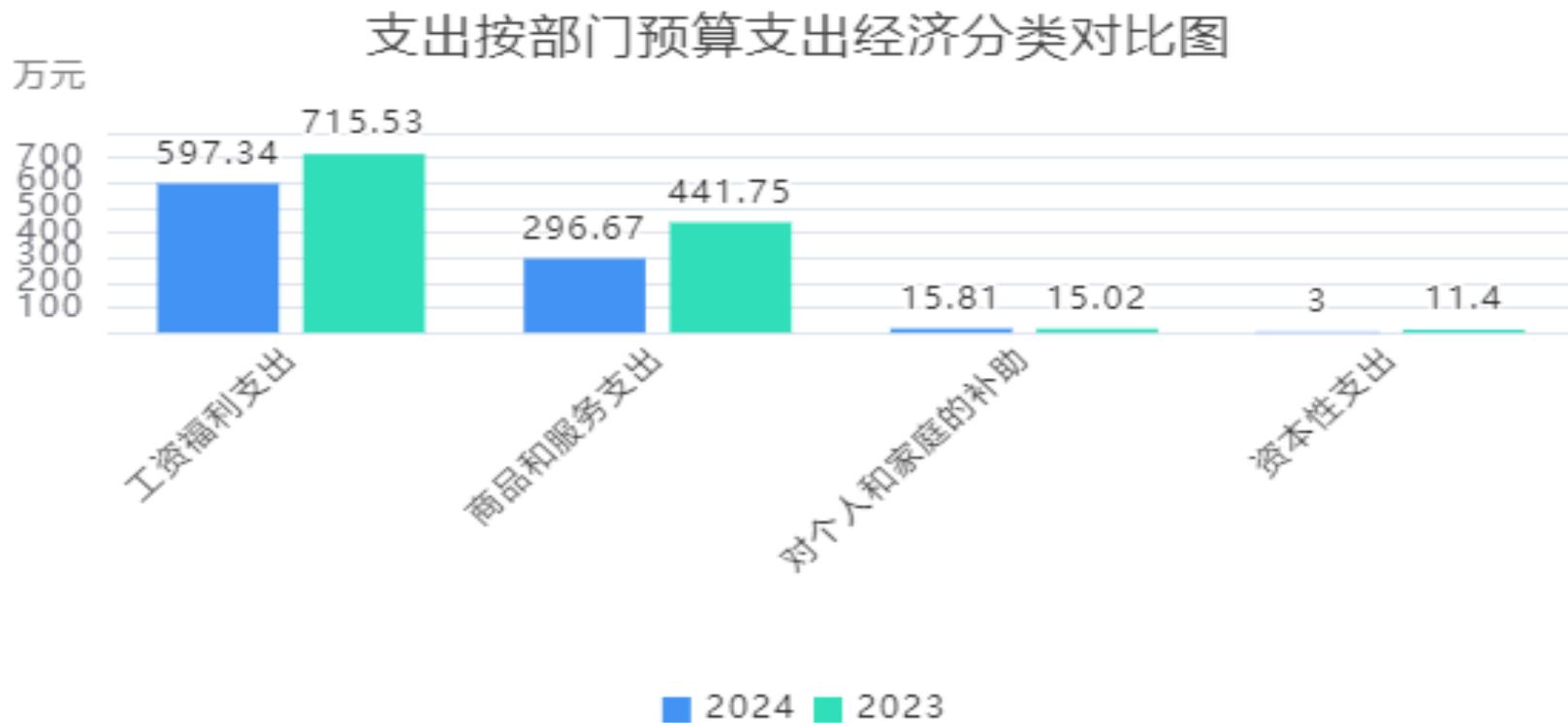
2024年，本单位当年一般公共预算支出912.82万元，其中：

工资福利支出（301）597.34万元，较上年减少118.19万元，下降16.52%，下降的主要原因是：本年预算不包括职工年度考核；

商品和服务支出（302）296.67万元，较上年减少145.08万元，下降32.84%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款专项业务经费支出减少，在政府性基金拨款中列示；

对个人和家庭的补助（303）15.81万元，较上年增加0.79万元，增长5.29%，增长的主要原因是：公务员医疗补助定额部分增加；

资本性支出（310）3.00万元，较上年减少8.40万元，下降73.68%，下降的主要原因是：办公设备购置减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

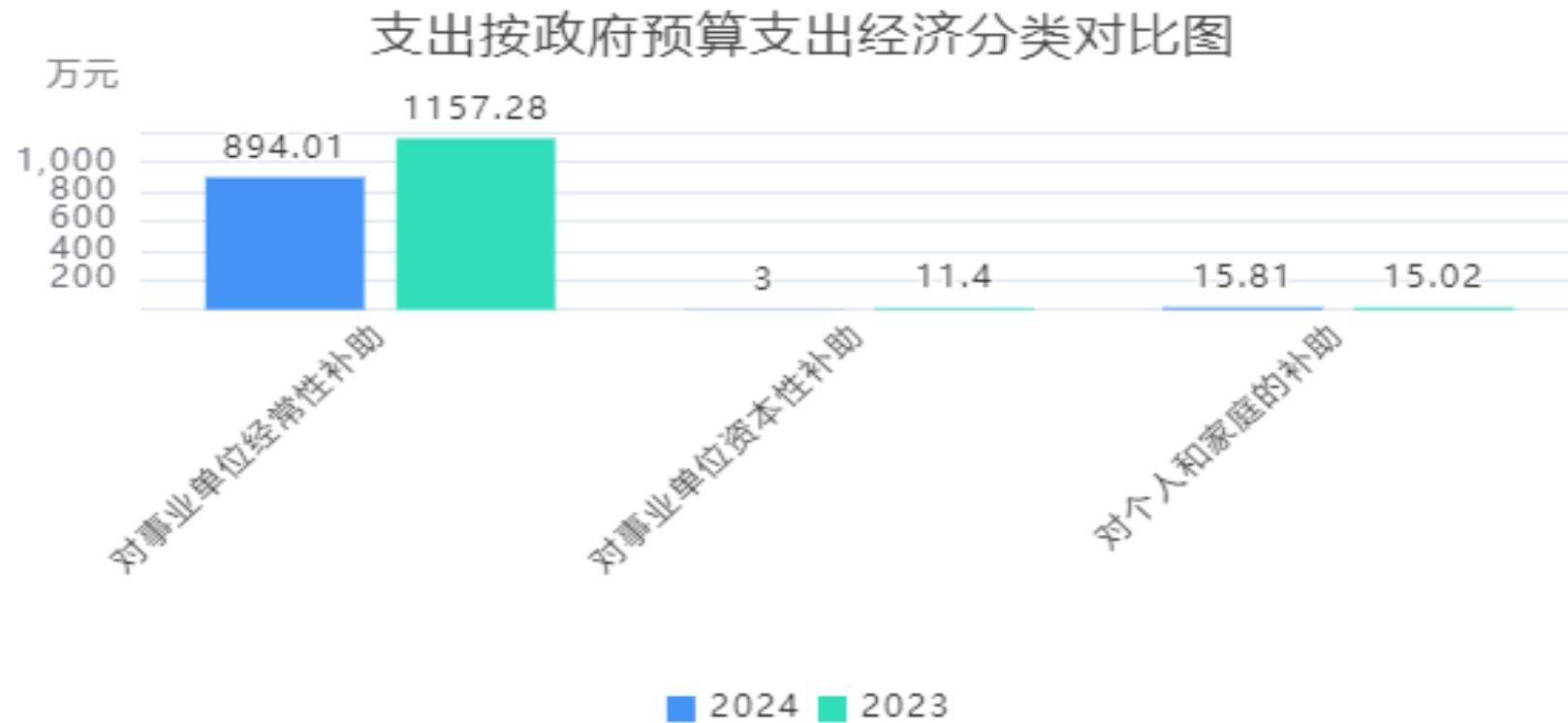
2024年，本单位当年一般公共预算支出912.82万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）894.01万元，较上年减少263.27万元，下降22.75%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款专项业务经费支出减少，在政府性基金拨款中列示；

对事业单位资本性补助（506）3.00万元，较上年减少8.40万元，下降73.68%，下降的主要原因

是：办公设备购置减少；

对个人和家庭的补助（509）15.81万元，较上年增加0.79万元，增长5.29%，增长的主要原因是：公务员医疗补助定额部分增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出87.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无政府性基金拨款。

（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

2024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。

2024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。

2024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。

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11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

2024年当年本单位政府采购预算共87.87万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算87.87万元、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）。

八、绩效目标情况说明

2024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912.82万元，当年政府性基金预算当年拨款87.87万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排22.41万元，较上年减少241.23万元，下降91.50%，下降的主要原因是：本年度临聘人员劳务费在项目经费中列示。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区建筑垃圾管理所

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		
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	是	不涉及
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

单位名称：西安市长安区建筑垃圾管理所

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	10,006,900.00	一、部门预算	10,006,900.00	一、部门预算	10,006,900.00	一、部门预算	10,006,900.00
1、财政拨款	10,006,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,355,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,128,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,973,400.00	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	224,100.00	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款	878,700.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	158,100.00	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	9,818,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,651,300.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
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	767,300.00	(2)商品和服务支出	3,621,300.00	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	158,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	318,300.00	(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	8,363,300.00	(6)资本性支出	30,000.00		
		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	558,000.00				
		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	10,006,900.00	本年支出合计	10,006,900.00	本年支出合计	10,006,900.00	本年支出合计	10,006,900.00
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							
收入总计	10,006,900.00	支出总计	10,006,900.00	支出总计	10,006,900.00	支出总计	10,006,900.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区建筑垃圾管理所

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	10,006,900.00	9,128,200.00		878,700.00							
151	西安市长安区城市管理综合执法局	10,006,900.00	9,128,200.00		878,700.00							
151002	西安市长安区建筑垃圾管理所	10,006,900.00	9,128,200.00		878,700.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区建筑垃圾管理所

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	10,006,900.00	9,128,200.00		878,700.00					
151	西安市长安区城市管理综合执法局	10,006,900.00	9,128,200.00		878,700.00					
151002	西安市长安区建筑垃圾管理所	10,006,900.00	9,128,200.00		878,700.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区建筑垃圾管理所

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	10,006,900.00	一、财政拨款	10,006,900.00	一、财政拨款	10,006,900.00	一、财政拨款	10,006,900.00
1、一般公共预算拨款	9,128,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,355,600.00	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	5,973,400.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	878,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	224,100.00	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	158,100.00	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	9,818,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,651,300.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
		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	767,300.00	(2)商品和服务支出	3,621,300.00	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	158,100.00
		10、卫生健康支出	318,300.00	(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	8,363,300.00	(6)资本性支出	30,000.00		
		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	558,000.00				
		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	10,006,900.00	本年支出合计	10,006,900.00	本年支出合计	10,006,900.00	本年支出合计	10,006,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,006,900.00	支出总计	10,006,900.00	支出总计	10,006,900.00	支出总计	10,006,900.00

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：西安市长安区建筑垃圾管理所

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	9,128,200.00	6,131,500.00	224,100.00	2,772,600.00	
208	社会保障和就业支出	767,300.00	767,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	764,100.00	764,100.00			
2080502	事业单位离退休	9,000.00	9,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,400.00	503,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251,700.00	251,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,200.00	3,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,200.00	3,200.00			
210	卫生健康支出	318,300.00	318,300.00			
21011	行政事业单位医疗	318,300.00	318,300.00			
2101102	事业单位医疗	239,600.00	239,600.00			
2101103	公务员医疗补助	78,700.00	78,700.00			
212	城乡社区支出	7,484,600.00	4,487,900.00	224,100.00	2,772,600.00	
21205	城乡社区环境卫生	7,484,600.00	4,487,900.00	224,100.00	2,772,600.00	
2120501	城乡社区环境卫生	7,484,600.00	4,487,900.00	224,100.00	2,772,600.00	
221	住房保障支出	558,000.00	558,000.00			
22102	住房改革支出	558,000.00	558,000.00			
2210201	住房公积金	558,000.00	558,000.00			

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：西安市长安区建筑垃圾管理所

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	9,128,200.00	6,131,500.00	224,100.00	2,772,600.00	
301	工资福利支出			5,973,400.00	5,973,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,619,300.00	1,619,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	646,300.00	646,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,073,200.00	2,073,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	503,400.00	503,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	251,700.00	251,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	239,600.00	239,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	78,700.00	78,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,200.00	3,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	558,000.00	558,000.00			
302	商品和服务支出			2,966,700.00		224,100.00	2,742,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	110,000.00		50,000.00	60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	33,000.00		3,000.00	30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,242,600.00			2,242,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54,900.00		54,900.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	330,000.00			330,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,200.00		20,200.00	80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			158,100.00	158,100.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,000.00	9,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,800.00	5,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	143,300.00	143,300.00			
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	30,000.00			30,000.00	

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：西安市长安区建筑垃圾管理所

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	6,355,600.00	6,131,500.00	224,100.00	
208	社会保障和就业支出	767,300.00	767,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	764,100.00	764,100.00		
2080502	事业单位离退休	9,000.00	9,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,400.00	503,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251,700.00	251,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,200.00	3,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,200.00	3,200.00		
210	卫生健康支出	318,300.00	318,300.00		
21011	行政事业单位医疗	318,300.00	318,300.00		
2101102	事业单位医疗	239,600.00	239,600.00		
2101103	公务员医疗补助	78,700.00	78,700.00		
212	城乡社区支出	4,712,000.00	4,487,900.00	224,100.00	
21205	城乡社区环境卫生	4,712,000.00	4,487,900.00	224,100.00	
2120501	城乡社区环境卫生	4,712,000.00	4,487,900.00	224,100.00	
221	住房保障支出	558,000.00	558,000.00		
22102	住房改革支出	558,000.00	558,000.00		
2210201	住房公积金	558,000.00	558,000.00		

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）

单位名称：西安市长安区建筑垃圾管理所

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	6,355,600.00	6,131,500.00	224,100.00	
301	工资福利支出			5,973,400.00	5,973,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,619,300.00	1,619,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	646,300.00	646,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,073,200.00	2,073,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	503,400.00	503,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	251,700.00	251,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	239,600.00	239,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	78,700.00	78,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,200.00	3,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	558,000.00	558,000.00		
302	商品和服务支出			224,100.00		224,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	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	6,000.00		6,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54,900.00		54,900.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,200.00		20,200.00	
303	对个人和家庭的补助			158,100.00	158,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,000.00	9,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,800.00	5,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	143,300.00	143,300.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区建筑垃圾管理所

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	878,700.00	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（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	878,700.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	878,700.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	878,700.00	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	878,700.00	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	878,700.00	本年支出合计	878,700.00	本年支出合计	878,700.00	本年支出合计	878,700.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区建筑垃圾管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,651,300.00	
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	3,651,300.00	
151002	西安市长安区建筑垃圾管理所	3,651,300.00	
	专用项目	3,651,300.00	
	其他履职专项业务经费	3,651,300.00	
	工地容貌监督员劳务补贴	296,700.00	要负责全区建筑垃圾管理方面的法律法规宣传，清理城区无主建筑垃圾，建筑工地容貌管理，建筑垃圾排放、运输监督检查，清运车辆路线审批，建筑垃圾消纳场及回填点的规范审批等工作职能职责。
	建筑垃圾管理工作经费	585,600.00	办理建筑垃圾登记证、工地容貌监督运行维护及相关法律法规宣传；对城区建筑垃圾产生及消纳企业、清运车队进行日常巡查及管理工作；对办公场所进行日常维护及部分固定资产报废更换工作。
	建筑垃圾清理费	878,700.00	项目目标：清理城区随意倾倒的建筑垃圾。项目实施方式：聘用专业清运车队进行清理。资金来源：财政拨款
	劳务费	1,890,300.00	保障外聘人员工资及社保的正常发放

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市长安区建筑垃圾管理所

单位: 元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区建筑垃圾管理所

单位：元

科目编码 类 款 项	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
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				878,700				878,700.00	
212	13 02 1	全额				878,700				878,700.00	
212	13 02	151002	西安市长安区建筑垃圾管理所			878,700				878,700.00	
212	13 02	建筑垃圾清理费	C99000000其他服务			878,700	302	27 505 02		878,700.00	

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

单位名称：西安市长安区建筑垃圾管理所

单位: 元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费			
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额 :		189.03	
		其中 : 财政拨款		189.03	
		其他资金			
总体目标	保障外聘人员工资及社保的发放 执法队员40人 $3358.8 \times 12 \times 40 = 1612224$ 元 保洁员2人 , $3110 \times 12 \times 2 = 74640$ 元 炊事员2人 , $3732 \times 12 \times 2 = 89568$ 元 保安1人 , $2488 \times 12 \times 1 = 29856$ 元 降温费 , $45 \times 900 = 40500$ 元 取暖费 , $45 \times 800 = 36000$ 元				
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	外聘人数	45人	
		质量指标	工资发放及时率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年度	
		成本指标	取暖费标准 ; 降温费标准	900元 ; 800元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进就业水平	有效促进	
		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	外聘人员满意度	$\geq 98\%$	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		建筑垃圾管理工作经费		
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		58.56	
	其中 : 财政拨款		58.56	
	其他资金			
总体目标	办理建筑垃圾登记证、工地容貌监督运行维护及相关法律法规宣传；对城区建筑垃圾产生及消纳企业、清运车队进行日常巡查及管理工作；对办公场所进行日常维护及部分固定资产报废更换工作。			
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	办理建筑垃圾登记证；巡查车辆数量	约10万张；11辆
		质量指标	对出土工地进行容貌管理；验收合格率	合格；100%
		时效指标	全年；车辆巡查时间	2024年度
	效益指标	成本指标	实际成本；车辆燃修成本	150000元；330000元
		经济效益指标	提高巡查力度；服务群众	合格；合格
		社会效益指标	市容环境整洁卫生；完成全年巡查任务，提升城市工地容貌管理	≥95；100%
		生态效益指标	加大巡查，改善环境	合格
	满意度指标	可持续影响指标	年度城区市容大环境得到改善	≥95%
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		工地容貌监督员劳务补贴		
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		29.67	
	其中 : 财政拨款		29.67	
	其他资金			
总体目标	要负责全区建筑垃圾管理方面的法律法规宣传 , 清理城区无主建筑垃圾 , 建筑工地容貌管理 , 建筑垃圾排放、运输监督检查 , 清运车辆路线审批 , 建筑垃圾消纳场及回填点的规范审批等工作职能职责。			
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	劳务补贴人数	85人
		质量指标	补贴发放率	100%
		时效指标	补贴及时发放率	100%
		成本指标	补贴发放金额	296700元
	效益指标	经济效益指标	服务群众	合格
		社会效益指标	市容环境整洁卫生	≥97%
		生态效益指标	市容环境整洁卫生	≥97%
		可持续影响指标	年度城区市容大环境得到改善	≥97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		建筑垃圾清理费		
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		87.87	
	其中 : 财政拨款		87.87	
	其他资金			
总体目标	对城区零星无主进行及时清理。预计完成年初清理任务大约8572m ³ 零星建筑垃圾			
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	清理方量	8572平方米
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	清理时间	1年
	效益指标	成本指标	清运成本	878700元
		经济效益指标	提高城区环境卫生	合格
		社会效益指标	市容环境整洁卫生	有效提升
		生态效益指标	城区环境得到改善	有效改善
	满意度指标	可持续影响指标		年度城区市容大环境得到改善
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区建筑垃圾管理所			
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
	人员经费	保障职工基本工资、社保及其他对个人家庭补助	613.15	613.15	
	公用经费	办公费, 维修维护费等	22.41	22.41	
	项目支出	临聘人员劳务补贴、建筑垃圾管理工作经费、垃圾清理费, 车辆维修燃油费等	365.13	365.13	
	金额合计		1,000.69	1,000.69	
年度总体目标	目标1、保障职工基本工资和社保缴费 目标2、保障临聘人员工资社保缴费 目标3、完成巡查任务, 支付巡查车辆维修加油款。完成建筑垃圾清理费支付计划, 保障建筑垃圾管理工作正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	垃圾清理费		约8572立方米
			建筑垃圾管理工作经费		58.56万元
			工地容貌监督员劳务补贴		29.67万元
		质量指标	指标完成度		≥95%
		时效指标	验收合格率		≥97%
		成本指标	总成本		1000.69万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	精准支付各类基本与项目支出, 有效的服务好单位职工及服务对象		≥98%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效的加大对环境卫生的治理		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强单位职工的生活满意度, 更好的服务群众		≥98%

表16

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			
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	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					