

西安市长安区建筑垃圾管理所
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，督促11家清运企业继续巩固绿色停车场建设成果，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。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制49人，其中行政编制0人，事业编制49人；实有人员49人，其中行政0人，事业49人。单位管理的离退休人员1人。



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1,183.70万元，其中：一般公共预算拨款1,183.70万元，较上年增加187.61万元，增长18.83%，增长

的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；本单位2023年预算支出1,183.70万元，其中：一般公共预算拨款1,183.70万元，较上年增加187.61万元，增长18.83%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,183.70万元，其中：一般公共预算拨款收入1,183.70万元，较上年增加187.61万元，增长18.83%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；本单位2023年财政拨款支出1,183.70万元，其中：一般公共预算拨款支出1,183.70万元，较上年增加187.61万元，增长18.83%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,183.70万元，较上年增加187.61万元，增长18.83%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核。

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1,183.70万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.61万元，较上年增加11.73万元，增长

23.05%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.31万元，较上年增加5.87万元，增长23.07%，增长的主要原因是：缴存基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.32万元，较上年无增减；

（4）事业单位医疗（2101102）24.71万元，较上年增加0.35万元，增长1.44%，增长的主要原因是：缴存基数调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）8.10万元，较上年减少14.28万元，下降63.81%，下降的主要原因是：是预算口径变动，当年定额部分公务员医疗补助在其他对个人和家庭的补助中列示；

（6）城乡社区环境卫生（2120501）996.21万元，较上年增加199.82万元，增长25.09%，增长的主要原因是：工地容貌监督项目及巡查车辆经费项目增加；

（7）住房公积金（2210201）60.43万元，较上年减少15.89万元，下降20.82%，下降的主要原因是：预算口径及缴存比例发生变动。

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1,183.70万元，其中：

工资福利支出（301）715.53万元，较上年增加165.98万元，增长30.20%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；

商品和服务支出（302）441.75万元，较上年增加8.67万元，增长2.00%，增长的主要原因是：工地容貌监督项目经费增加；

对个人和家庭的补助（303）15.02万元，较上年增加8.62万元，增长134.69%，增长的主要原因是：预算口径发生变动包含定额部分公务员医疗补助；

资本性支出（310）11.40万元，较上年增加4.35万元，增长61.70%，增长的主要原因是：办公设备购置增加。



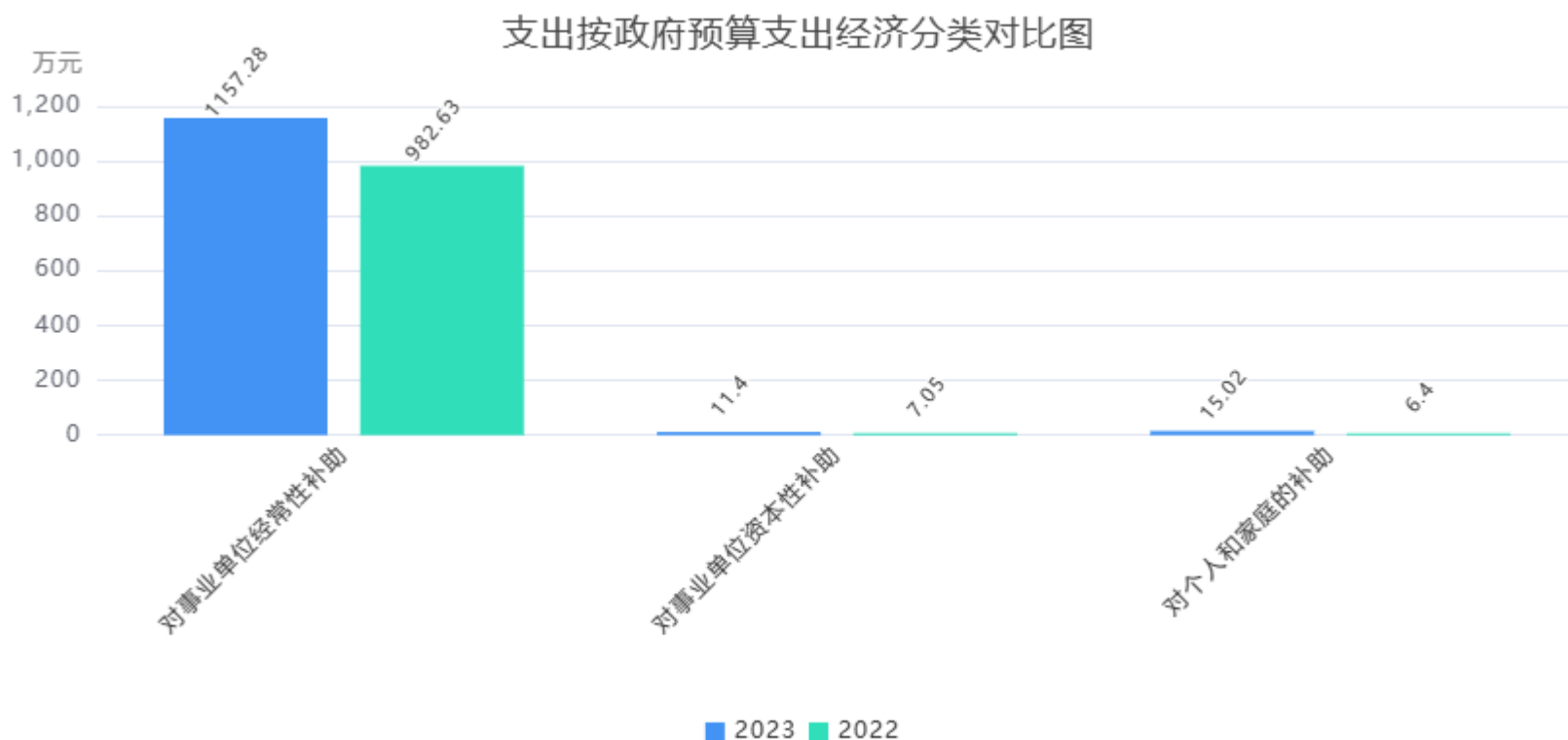
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,183.70万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,157.28万元，较上年增加174.65万元，增长17.77%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；

对事业单位资本性补助（506）11.40万元，较上年增加4.35万元，增长61.70%，增长的主要原因是：办公设备购置增加；

对个人和家庭的补助（509）15.02万元，较上年增加8.62万元，增长134.69%，增长的主要原因是：预算口径发生变动包含定额部分公务员医疗补助。



（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1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180.01万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算180.01万元、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

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1,183.70万元，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263.64万元，较上年减少6.75万元，下降2.50%，下降的主要原因是：人员减少。

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。

3. 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

2023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	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	是	不涉及
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	11,836,963.59	一、部门预算	11,836,963.59	一、部门预算	11,836,963.59	一、部门预算	11,836,963.59
1、财政拨款	11,836,963.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,960,903.59	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	11,836,963.59	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,155,338.75	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	2,636,408.84	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	150,156.00	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	19,000.00	5、对事业单位经常性补助	11,572,807.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,876,060.00	6、对事业单位资本性补助	114,000.00
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	942,436.61	(2) 商品和服务支出	1,781,060.00	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	150,156.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	328,121.88	(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	9,962,146.36	(6) 资本性支出	95,000.00		
		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	604,258.74				
		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	11,836,963.59	本年支出合计	11,836,963.59	本年支出合计	11,836,963.59	本年支出合计	11,836,963.59
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	11,836,963.59	支出总计	11,836,963.59	支出总计	11,836,963.59	支出总计	11,836,963.59

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	11,836,963.59	11,836,963.59								
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	11,836,963.59	11,836,963.59								
151002	西安市长安区建筑垃圾管理所	11,836,963.59	11,836,963.59								

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	11,836,963.59	一、财政拨款	11,836,963.59	一、财政拨款	11,836,963.59	一、财政拨款	11,836,963.59
1、一般公共预算拨款	11,836,963.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,960,903.59	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	7,155,338.75	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	2,636,408.84	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	150,156.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	19,000.00	5、对事业单位经常性补助	11,572,807.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,876,060.00	6、对事业单位资本性补助	114,000.00
		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	942,436.61	(2)商品和服务支出	1,781,060.00	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	150,156.00
		10、卫生健康支出	328,121.88	(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	9,962,146.36	(6)资本性支出	95,000.00		
		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	604,258.74				
		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	11,836,963.59	本年支出合计	11,836,963.59	本年支出合计	11,836,963.59	本年支出合计	11,836,963.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,836,963.59	支出总计	11,836,963.59	支出总计	11,836,963.59	支出总计	11,836,963.59

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	11,836,963.59	7,305,494.75	2,655,408.84	1,876,060.00	
208	社会保障和就业支出	942,436.61	942,436.61			
20805	行政事业单位养老支出	939,195.39	939,195.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626,130.26	626,130.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313,065.13	313,065.13			
20899	其他社会保障和就业支出	3,241.22	3,241.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,241.22	3,241.22			
210	卫生健康支出	328,121.88	328,121.88			
21011	行政事业单位医疗	328,121.88	328,121.88			
2101102	事业单位医疗	247,091.41	247,091.41			
2101103	公务员医疗补助	81,030.47	81,030.47			
212	城乡社区支出	9,962,146.36	5,430,677.52	2,655,408.84	1,876,060.00	
21205	城乡社区环境卫生	9,962,146.36	5,430,677.52	2,655,408.84	1,876,060.00	
2120501	城乡社区环境卫生	9,962,146.36	5,430,677.52	2,655,408.84	1,876,060.00	
221	住房保障支出	604,258.74	604,258.74			
22102	住房改革支出	604,258.74	604,258.74			
2210201	住房公积金	604,258.74	604,258.74			

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	11,836,963.59	7,305,494.75	2,655,408.84	1,876,060.00	
301	工资福利支出			7,155,338.75	7,155,338.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,860,809.63	1,860,809.63			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,857,211.93	1,857,211.93			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,562,499.96	1,562,499.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	626,130.26	626,130.26			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	313,065.13	313,065.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	247,091.41	247,091.41			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	81,030.47	81,030.47			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,241.22	3,241.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	604,258.74	604,258.74			
302	商品和服务支出			4,417,468.84		2,636,408.84	1,781,060.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	337,100.00		30,000.00	307,100.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,200.00			1,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,500.00			1,500.00	
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	180,000.00		20,000.00	160,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	66,000.00			66,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,417,400.00		2,417,400.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	900,060.00			900,060.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,008.84		58,008.84		
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	25,200.00		10,000.00	15,200.00	
303	对个人和家庭的补助			150,156.00	150,156.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	146,556.00	146,556.00			
310	资本性支出			114,000.00		19,000.00	95,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	114,000.00		19,000.00	95,000.00	

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	9,960,903.59	7,305,494.75	2,655,408.84	
208	社会保障和就业支出	942,436.61	942,436.61		
20805	行政事业单位养老支出	939,195.39	939,195.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626,130.26	626,130.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313,065.13	313,065.13		
20899	其他社会保障和就业支出	3,241.22	3,241.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,241.22	3,241.22		
210	卫生健康支出	328,121.88	328,121.88		
21011	行政事业单位医疗	328,121.88	328,121.88		
2101102	事业单位医疗	247,091.41	247,091.41		
2101103	公务员医疗补助	81,030.47	81,030.47		
212	城乡社区支出	8,086,086.36	5,430,677.52	2,655,408.84	
21205	城乡社区环境卫生	8,086,086.36	5,430,677.52	2,655,408.84	
2120501	城乡社区环境卫生	8,086,086.36	5,430,677.52	2,655,408.84	
221	住房保障支出	604,258.74	604,258.74		
22102	住房改革支出	604,258.74	604,258.74		
2210201	住房公积金	604,258.74	604,258.74		

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	9,960,903.59	7,305,494.75	2,655,408.84	
301	工资福利支出			7,155,338.75	7,155,338.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,860,809.63	1,860,809.63		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,857,211.93	1,857,211.93		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,562,499.96	1,562,499.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	626,130.26	626,130.26		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	313,065.13	313,065.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	247,091.41	247,091.41		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	81,030.47	81,030.47		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,241.22	3,241.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	604,258.74	604,258.74		
302	商品和服务支出			2,636,408.84		2,636,408.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
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	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,417,400.00		2,417,400.00	
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	58,008.84		58,008.84	
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	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			150,156.00	150,156.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	146,556.00	146,556.00		
310	资本性支出			19,000.00		19,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	19,000.00		19,000.00	

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		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	1, 876, 060. 00	
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	1, 876, 060. 00	
151002	西安市长安区建筑垃圾管理所	1, 876, 060. 00	
	专用项目	1, 876, 060. 00	
	其他履职专项业务经费	1, 876, 060. 00	
	办公场所运行维护费	143, 900. 00	
	工地容貌监督	502, 100. 00	
	建筑垃圾清理费	900, 060. 00	
	巡查车辆费用	330, 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：西安市长安区建筑垃圾管理所

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				17,144				1,800,120.00	
212	05	01	1	全额				17,144				1,800,120.00	
212	05	01	151002	西安市长安区建筑垃圾管理所				17,144				1,800,120.00	
212	05	01		建筑垃圾清理费	C99其他服务			17,144	302	27	505	02	1,800,120.00

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所运行维护费			
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:		14. 39	
		其中: 财政拨款		14. 39	
		其他资金			
总体目标	项目依据: 三定方案。 下达资金: 14. 39万元。 项目用途及目标: 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	备注
	产出指标	数量指标	办公场所面积	620平方米	
		质量指标	维护质量合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本（维护费用）	14. 39万元	
	效益指标	社会效益指标	提升办公环境、有效的服务群众	有效提升	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对办公场所进行日常维护及部分固定资产报废更换工作。	≥1年	
			员工满意度	99%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			工地容貌监督		
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:	50.21	
			其中: 财政拨款	50.21	
			其他资金		
总体目标	项目依据: 三定方案。 下达资金: 50.21万元。 项目用途及目标: 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 。				
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	办理建筑垃圾登记卡	≥8500张	
		质量指标	办证率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本: 建筑垃圾登记卡; 宣传展板	50.21万元	
	效益指标	社会效益指标	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。	有效提升	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13-3

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:		90.01	
		其中:财政拨款		90.01	
		其他资金			
总体目标	项目依据:长编发[2004]05号 下达资金:90.01万元。 项目用途:清理城区无主建筑垃圾。 项目目标:对城区零星无主进行及时清理。				
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	清理零星无主垃圾方量	8572立方米	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本(清理垃圾)	90.01万元	
	效益指标	生态效益指标	清理城区无主建筑垃圾	有效提升	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			巡查车辆费用		
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:	33	
			其中: 财政拨款	33	
			其他资金		
总体目标	项目依据: 市车改办发[2020]149号。 下达资金: 33万元整。 项目用途: 对巡查车辆的加油、维修维护保险等。 项目目标: 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				
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	巡查车辆总数	11辆	
		质量指标	维修合格率	98%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本（燃修费）	33万元	
	效益指标	社会效益指标	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	有效提升	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

表14

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
	任务1	保障职工基本工资、社保缴费以及对其他个人家庭补助	996.09	996.09	
	任务2	项目支出	187.61	187.61	
	金额合计		1,183.70	1,183.70	
年度 总体 目标	目标1：保证西安市长安区建筑垃圾管理所人员工资、社保缴费以及其他队个人家庭补助等支出。 目标2：完成建筑垃圾清理费、巡查车辆费用、工地容貌监督、办公场所运行维护费等支出。 目标3：完成当年预算支出1183.70万元。				
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	建筑垃圾清理费；巡查车辆费		约8572立方米；11辆
		质量指标	指标完成度		≥95%
			指标2：验收合格率		≥97%
		时效指标	执行时间		2023年度
		成本指标	总成本		1183.70万元
	效益指标	社会效益指标	精准支付各类基本与项目的各项支出、有效的服务好单位职工以及群众		≥98%
		可持续影响指标	有效加大对环境及生态的维护等工作		
	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15

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:		