

宝鸡市金台区垃圾管理服务中心
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、一般公共预算财政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、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

金台区垃圾管理服务中心为正科级公益一类全额拨款事业单位，隶属金台区城市管理执法局管理。主要业务职能包括：

（1）贯彻执行国家和上级有关生活垃圾管理方面的法律法规、规章和办法，承担全区城市和农村生活垃圾行业管理职能和城市生活垃圾分类的具体工作。

（2）负责区属直管公厕、中转站（压缩站）、清运车辆等设施的日常管理和维护。

（3）承担全区生活垃圾收费和清运的监督管理职能，指导市场化运营企业做好生活垃圾收费和清运工作。

（4）承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置

金台区垃圾管理服务中心属正科级公益一类全额拨款事业单位，设十个内设机构，办公室、财务科、环卫科、督查科、生活垃圾分类科、收费一科、收费二科、收费三科、收费四科、清运科。

二、工作任务

2026年，中心将在上级各部门的正确引领下，主要从以下三个方面开展工作：

一、补能力短板，持续抓好干部职工思想教育和学习。

2026年，中心将持续夯实职工学习教育，强化作风建设和思想道德建设，抓好各方面学习教育。一是紧跟时代脉搏，抓好党建理论知识学习。强化干部职工纪律作风建设，牢固树立责任担当意识和为民服务意识，营造干事创业和风清气正的良好氛围。二是结合业务实际，抓好行业规范和相关法

律法规学习，避免工作失误和法规盲区，正确引导干部职工严格遵守规章制度，严于律己，正风肃纪。三是立足本职工作，精钻业务知识和实践操作学习。提升业务工作能力，增强业务技能。

二、不断探索创新，力求服务品质效能不断攀升。

1、全面推进农村垃圾清运管理，持续提升垃圾分类收运质量，加强社会车辆监督管理，力争市民“零投诉”。严格按照“户分类、村收集、区转运”的要求，积极与蟠、金、硖三乡镇紧密配合，全面开展农村生活垃圾清运管理。其次，认真做好公共点位垃圾分类日常清运的同时，持续加大对社会车辆清运的监督管理，规范精细化管理制度，明确服务宗旨，提高作业质量，确保“零投诉”，不断提升城市形象，努力改善人居环境。

2、圆满完成生活垃圾费收缴任务。根据上级安排部署，按照最新《宝鸡市城市生活垃圾收缴实施办法》，做好生活垃圾收费监管和收缴新任务。整治金台清运收费市场，积极拓展新费源，多措并举，做到垃圾收费应收尽收。对申请减免费用的单位逐一现场考察核实，集中研究讨论后严格按照减免程序酌情进行处理。

3、持续落实公共环卫设施精细化、常态化长效管理机制，力争优化高品质服务。严格人员管理，落实规章制度，持续对照创文创卫作业标准，加大业务技能培训，精进高效保洁方法，夯实日常管理细节，督导督查管理成效，不断提升公共服务品质和市民满意度。

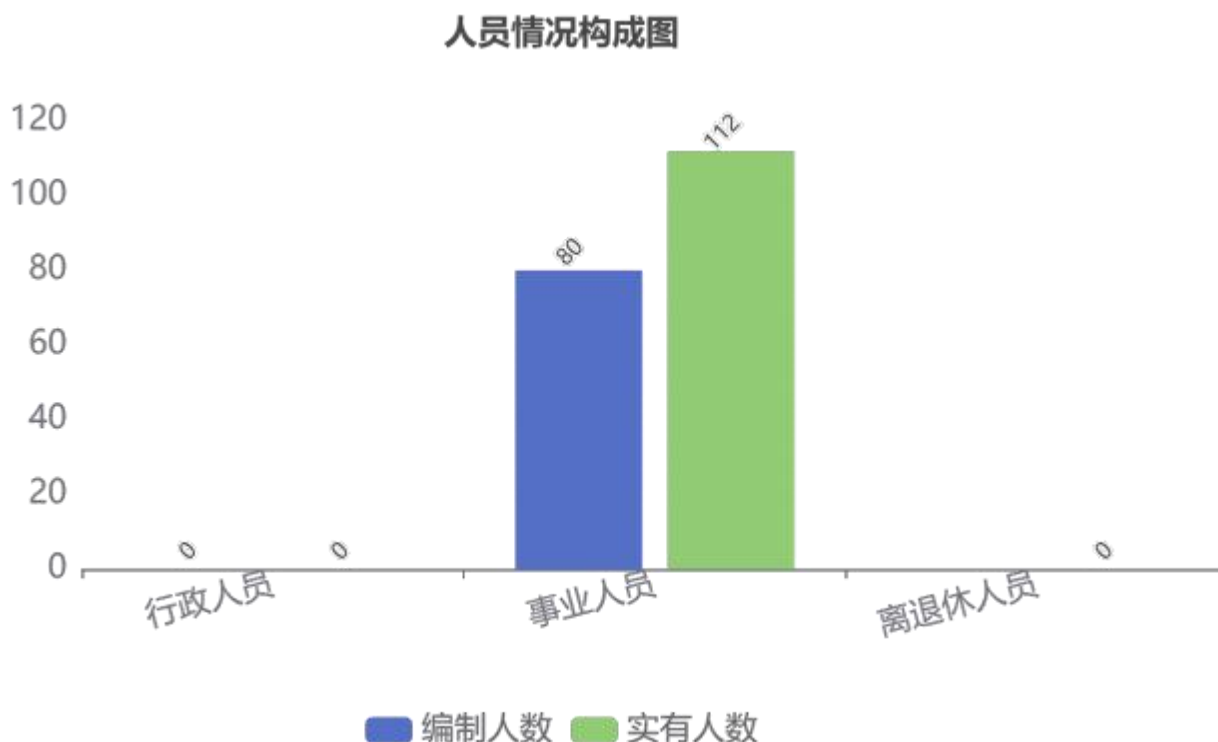
4、持续推进垃圾分类行业监管。根据上级安排部署，逐步推动城乡垃圾治理和建筑垃圾全过程监管，加强日常监督巡查，结合市区农村垃圾、建筑垃圾管理工作重点和省环保督查反馈问题，督导联动各乡镇协调配合，逐步探索优化管理模式，建立长效监督管理机制。不断深化行业引领，积极推动社区、物业、单位共建共管，探索推动社会力量积极参与垃圾分类各环节工作。

三、积极配合环卫体制市场化改革，顺应环卫作业市场化。

2026年，中心将根据上级决策部署，积极顺应配合环卫体制市场化改革，根据工作职能调整，合理整合组织机构，以精细化服务、规范化管理、长效化机制为目标，努力推进环卫市场化运作，为广大市民更好地提供优质服务，全力打造更加宜居、干净的新环境。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制80人，其中行政编制0人，事业编制80人；实有人员112人，其中行政0人，事业112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2239.72万元，其中一般公共预算财政拨款收入2239.72万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入

0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入
0.00万元、

附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加563.72万元，增长33.64%，增长的主要原因是：正式职工和一线聘用人员工资及各项保险预算增加；本单位当年预算支出2239.72万元，其中一般公共预算财政拨款支出2239.72万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加563.72万元，增长33.64%，增长的主要原因是：正式职工和一线聘用人员工资及各项保险预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2239.72万元，其中一般公共预算财政拨款收入2239.72万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加563.72万元，增长33.64%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位财政拨款支出2239.72万元，其中一般公共预算财政拨款支出2239.72万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加563.72万元，增长33.64%，增长的主要原因是：人员经费增加。

六、一般公共预算财政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财政拨款支出2239.72万元，较上年增加563.72万元，增长33.64%，增长的主要原因是：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2239.72万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)168.84万元，较上年增加12.48万元，增长7.98%，增长的主要原因是：工资调整，养老保险基数提高。

2. 死亡抚恤(2080801)0.42万元, 较上年无增减。

3. 事业单位医疗(2101102)82.19万元, 较上年增加6.16万元, 增长8.11%, 增长的主要原因是: 工资调整, 医疗保险基数提高。

4. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)37.84万元, 较上年减少0.18万元, 下降0.48%, 下降的主要原因是: 本年度正式职工医疗补助减少。

5. 城乡社区环境卫生(2120501)1813.72万元, 较上年增加537.28万元, 增长42.09%, 增长的主要原因是: 一线聘用人员工资及各项保险预算增加。

6. 住房公积金(2210201)136.71万元, 较上年增加22.06万元, 增长19.24%, 增长的主要原因是: 工资调整, 公积金基数提高。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

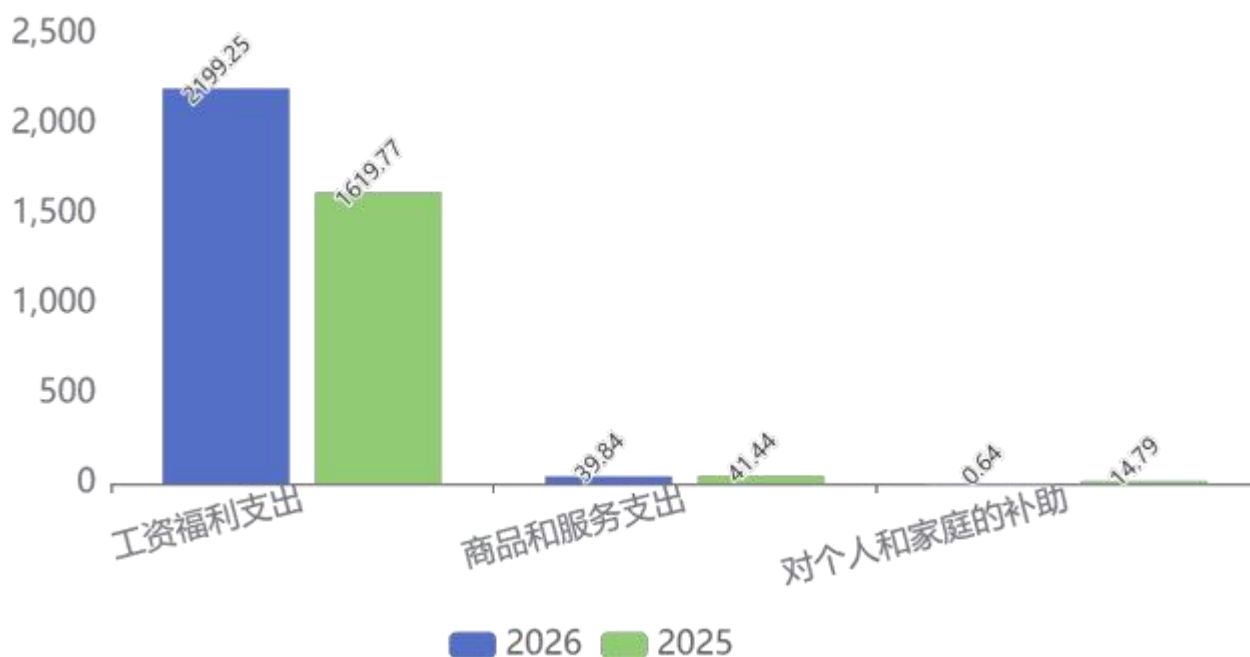
1. 按照部门预算支出经济分类, 本单位当年一般公共预算支出2239.72万元, 其中:

(1) 工资福利支出(301)2199.25万元, 较上年增加579.47万元, 增长35.77%, 增长的主要原因是: 正式职工工资调整, 养老、医疗、公积金基数提高; 一线聘用人员工资及各项保险预算增加。

(2) 商品和服务支出(302)39.84万元, 较上年减少1.60万元, 下降3.86%, 下降的主要原因是: 本年度退休人数增加, 公用经费减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.64万元, 较上年减少14.15万元, 下降95.68%, 下降的主要原因是: 本年度无驻村生活补助预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

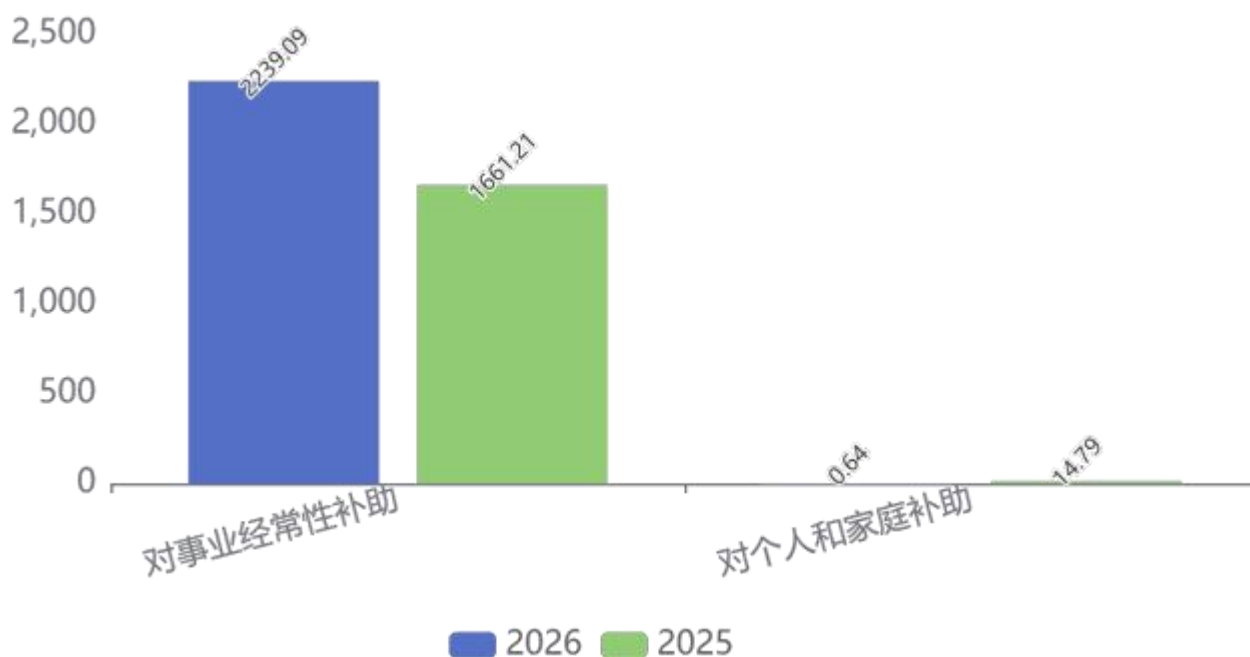


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2239.72万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)2239.09万元，较上年增加577.87万元，增长34.79%，增长的主要原因是：正式职工工资调整，养老、医疗、公积金基数提高；一线聘用人员工资及各项保险预算增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.64万元，较上年减少14.15万元，下降95.68%，下降的主要原因是：本年度无驻村生活补助预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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4.00万元，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4.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

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20辆，单价20万元以上的设备18台（套）。当年单位预算安排购置车辆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0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、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当年拨款2239.72万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排39.84万元，较上年减少1.60万元，下降3.86%，下降的主要原因是：本年度退休人数增加，在职人员公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需

要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：宝鸡市金台区垃圾管理服务中心

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	22397241.70	一、部门预算	22397241.70	一、部门预算	22397241.70	一、部门预算	22397241.70
1、财政拨款	22397241.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16883241.70	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算财政拨款	22397241.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	16478451.70	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	398400.00	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	6390.00	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	22390851.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5514000.00	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	5514000.00	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	1692612.21	(2)商品和服务支出		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	6390.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1200333.27	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	18137187.06	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1367109.16				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	22397241.70	本年支出合计	22397241.70	本年支出合计	22397241.70	本年支出合计	22397241.70
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	22397241.70	支出总计	22397241.70	支出总计	22397241.70	支出总计	22397241.70

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	一般公共预算财政拨款		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	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	22397241.70	22397241.70										
339	宝鸡市金台区城市管理执法局	22397241.70	22397241.70										
339003	宝鸡市金台区垃圾管理服务中心	22397241.70	22397241.70										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	22397241.70	22397241.70								
339	宝鸡市金台区城市管理执法局	22397241.70	22397241.70								
339003	宝鸡市金台区垃圾管理服务中心	22397241.70	22397241.70								

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	22397241.70	一、财政拨款	22397241.70	一、财政拨款	22397241.70	一、财政拨款	22397241.70
1、一般公共预算财政拨款	22397241.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16883241.70	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	16478451.70	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	398400.00	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	6390.00	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	22390851.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5514000.00	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	5514000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1692612.21	(2)商品和服务支出		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	6390.00
		10、卫生健康支出	1200333.27	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	18137187.06	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1367109.16				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	22397241.70	本年支出合计	22397241.70	本年支出合计	22397241.70	本年支出合计	22397241.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22397241.70	支出总计	22397241.70	支出总计	22397241.70	支出总计	22397241.70

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	22397241.7	16484841.7	398400.00	5514000.00	
208	社会保障和就业支出	1692612.21	1692612.21			
20805	行政事业单位养老支出	1688412.21	1688412.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1688412.21	1688412.21			
20808	抚恤	4200	4200			
2080801	死亡抚恤	4200	4200			
210	卫生健康支出	1200333.27	1200333.27			
21011	行政事业单位医疗	1200333.27	1200333.27			
2101102	事业单位医疗	821901.27	821901.27			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	378432	378432			
212	城乡社区支出	18137187.06	12224787.06	398400.00	5514000.00	
21205	城乡社区环境卫生	18137187.06	12224787.06	398400.00	5514000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	18137187.06	12224787.06	398400.00	5514000.00	
221	住房保障支出	1367109.16	1367109.16			
22102	住房改革支出	1367109.16	1367109.16			
2210201	住房公积金	1367109.16	1367109.16			

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			22397241.70	16484841.70	398400.00	5514000.00	
301	工资福利支出			21992451.70	16478451.70		5514000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5459086.08	5459086.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1070586.72	1070586.72			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2786463.06	2786463.06			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2522301.20	2522301.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1688412.21	1688412.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	800796.12	800796.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21105.15	21105.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1367109.16	1367109.16			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	378432.00	378432.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5898160.00	384160.00		5514000.00	
302	商品和服务支出			398400.00		398400.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56583.00		56583.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	239817.00		239817.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36000.00		36000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00		
303	对个人和家庭的补助			6390.00	6390.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2190.00	2190.00			

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	16883241.70	16484841.70	398400.00	
208	社会保障和就业支出	1692612.21	1692612.21		
20805	行政事业单位养老支出	1688412.21	1688412.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1688412.21	1688412.21		
20808	抚恤	4200.00	4200.00		
2080801	死亡抚恤	4200.00	4200.00		
210	卫生健康支出	1200333.27	1200333.27		
21011	行政事业单位医疗	1200333.27	1200333.27		
2101102	事业单位医疗	821901.27	821901.27		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	378432.00	378432.00		
212	城乡社区支出	12623187.06	12224787.06	398400.00	
21205	城乡社区环境卫生	12623187.06	12224787.06	398400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	12623187.06	12224787.06	398400.00	
221	住房保障支出	1367109.16	1367109.16		
22102	住房改革支出	1367109.16	1367109.16		
2210201	住房公积金	1367109.16	1367109.16		

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			16883241.70	16484841.70	398400.00	
301	工资福利支出			16478451.70	16478451.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5459086.08	5459086.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1070586.72	1070586.72		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2786463.06	2786463.06		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2522301.20	2522301.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1688412.21	1688412.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	800796.12	800796.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21105.15	21105.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1367109.16	1367109.16		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	378432.00	378432.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	384160.00	384160.00		
302	商品和服务支出			398400.00		398400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56583.00		56583.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30214	租赁费	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	239817.00		239817.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36000.00		36000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
303	对个人和家庭的补助			6390.00	6390.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2190.00	2190.00		

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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	5514000.00	
339	宝鸡市金台区城市管理执法局	5514000.00	
339003	宝鸡市金台区垃圾管理服务中心	5514000.00	
	专用项目	5514000.00	
	一线人员工资社保费	5514000.00	
	一线人员工资社保费	5514000.00	一线人员工资社保费

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	一线人员工资社保费					
主管部门	宝鸡市金台区城市管理执法局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		551.4	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		551.4			
	其他资金					
年度目标	一线人员工资社保费					
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	一线人员工资社保费	551.4	10	
		产出指标	数量指标	一线聘用人员数量	120	10
			质量指标	公厕管理卫生标准	四净、三无、两通、一明	10
	时效指标	一线人员工资社保费	2026年度	10		
	效益指标	经济效益指标	一线人员工资社保费	成效显著	10	
		社会效益指标	完善城市公益基础设施	满足城市卫生发展需要, 为市民出行提供便利	10	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	10	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%—100%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区垃圾管理服务中心					
年度 主任 要 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		
	2026年预算	承担全区城市和农村生活垃圾行业管理职能和城市生活垃圾分类的具体工作。	2239.72	2239.72			
		负责区属直管公厕、中转站(压缩站)清运车辆等设施的日常管理和维护;					
		承担全区生活垃圾收费和清运的监督管理职能,指导市场化运营企业做好垃圾收费和清运工作;					
		金额合计	2239.72	2239.72			
年度 总体 目标	承担全区城市和农村生活垃圾行业管理职能和城市生活垃圾分类的具体工作;负责区属直管公厕、中转站(压缩站)清运车辆等设施的日常管理和维护;承担全区生活垃圾收费和清运的监督管理职能,指导市场化运营企业做好垃圾收费和清运工作;承担上级交办的其他工作。						
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	2026年人员经费		2239.72	10	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出 指标	数量指标	承担金台辖区内垃圾清运及公厕管护		全区垃圾清运及89座公厕管护	10	
		质量指标	保质保量完成全区垃圾清运及设施管护		成效显著	10	
		时效指标	2025年度		按时圆满完成全年工作任务	10	
	效益 指标	经济效益指标	承担金台辖区内垃圾清运及公厕管护		成效显著	10	
		社会效益指标	承担金台辖区内垃圾清运及公厕管护		成效显著	10	
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著	10	
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度		95%—100%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
		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				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。