

# 宝鸡市金台区垃圾管理服务中心 2023年单位预算公开说明

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 单位的主要职责

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；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。

#### (二) 机构设置。

宝鸡市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11个内设机构，办公室、财务科、督查考核科、环卫管理科、综合管理科、收费管理一科、收费管理二科、收费管理三科、收费管理四科、收费管理五科、清运管理科。

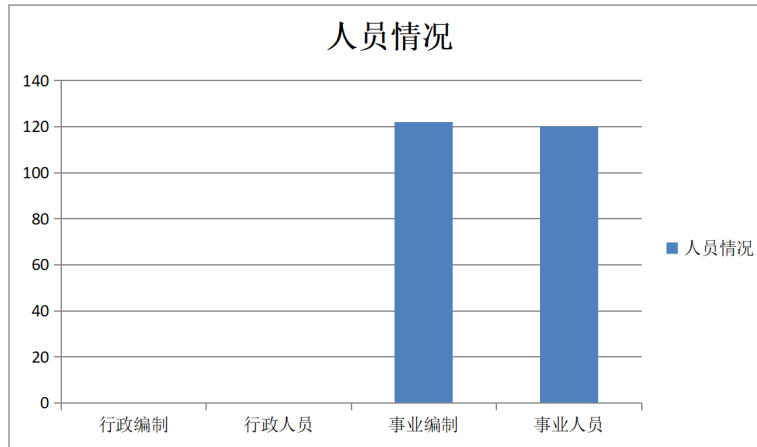
### 二、工作任务

严格落实创文标准，持续开展公共环卫设施精细化、常态长效化管护工作机制。规范公厕文化，建立完善管理制度，提升社会监督促改功能。加强垃圾分类的政策引导和广泛宣传，持续保

障分类收运闭环，确保辖区环境卫生清爽整洁。夯实社会车辆代运监管工作。完成生活垃圾处理费收费目标任务。推进环卫基础设施项目改造和维护，做好环卫设施移交管理工作。

### 三、人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 122 人，其中事业编制 122 人；实有人员 120 人，其中事业 120 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。本单位当年预算收入 1042.80 万元，其中一般公共预算

拨款收入 1042.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年无增减变化；本单位当年预算支出 1042.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 1042.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年无增减变化。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1042.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 1042.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年无增减变化；本单位当年财政拨款支出 1042.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 1042.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年无增减变化。

#### (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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1042.80 万元，较上年无增减变化。

##### 2、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 1042.80 万元，其中：

(1) 事业单位离退休(2080502) 0.42 万元，较上年无增减变化。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 135.38 万元，较上年增加 11.62 万元，原因是工资调整养老保险基数提高。

(3) 事业单位医疗(2101102) 71.21 万元，较上年增加 33.66

万元，原因是本单位医疗增加。

(4) 城乡社区环境卫生(2120501) 834.69 万元，较上年增加 15.5 万元，原因是人员经费增加，专项业务经费增加。

(5) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 1.10 万元，较上年增加 1.10 万元，原因是上年无其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，本年度新增预算数。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1042.80 万元，其中：工资福利支出(301)969.42 万元，较上年增加 131.41 万元。原因是工资调整，养老、医疗、公积金基数提高。

商品和服务支出(302)71.52 万元，较上年减少 132.47 万元，原因是 2022 年预算商品和服务支出中含一线人员工资，2023 年专项业务经费中只做了两个月一线人员工资。

对个人和家庭的补助支出(303)1.86 万元，较上年增加 1.06 万元，2023 年预算中含有巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出经费，本年度新增预算数。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 992.80 万元，其中：机关工资福利支出(501)966.94 万元，较上年增加 128.93 万元，原因是工资调整，养老、医疗、公积金基数提高。

机关商品和服务支出(502)24 万元，较上年减少 179.99 万元，

原因是 2022 年预算商品和服务支出中含一线人员工资，2023 年专项业务经费中只做了两个月一线人员工资。

对个人和家庭补助支出(50901)1.86 万元，较上年增加 1.06 万元，原因是上年无其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出驻村人员生活补助。

#### (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，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费并已公开空表。

#### 六、 国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 22 辆，单价 20 万元以上的设备 19 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 八、 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 1042.80 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

#### **九、 公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 24 万元，较上年减少 179.99 万元，主要原因是 2022 年预算商品和服务支出中含一线人员工资，2023 年预算未做一线人员工资。

#### **十、 专业名词解释**

(公用经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

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: 是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

### **第四部分 公开报表**

附件 2

2023 年部门(单位)综合预算  
公开报表

部门(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

部门(单位)主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表公开
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及，空表公开
表 12	部门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，空表公开
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对子“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。



# 2023 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1,042.80	一、部门预算	1,042.80	一、部门预算	1,042.80	一、部门预算	1,042.80
2	1、财政拨款	1,042.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	992.80	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1,042.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	966.94	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	24.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.86	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,040.94
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	2.48	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	135.80	(2)商品和服务支出	47.52	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.86
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	71.21	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13		0.00	12、城乡社区支出	834.69	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14		0.00	13、农林水支出	1.10	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

15		0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16		0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	0.00		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00

0

0

0

0

		0		0		0		0
33	本年收入合计	1,042.80	本年支出合计	1,042.80	本年支出合计	1,042.80	本年支出合计	1,042.80
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
37	其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
38	非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
		0		0		0		0
40	收入总计	1,042.80	支出总计	1,042.80	支出总计	1,042.80	支出总计	1,042.80





## 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按 大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1,042.80	一、财政拨款	1,042.80	一、财政拨款	1,042.80	一、财政拨款	1,042.80
2	1、一般公共预算拨款	1,042.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	992.80	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	966.94	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	24.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.86	4、机关资本性支出(二)	0.00
6		0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,040.94
7		0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8		0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	2.48	7、对企业补助	0.00
9		0.00	8、社会保障和就业支出	135.80	(2)商品和服务支出	47.52	8、对企业资本性支出	0.00
10		0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.86
11		0.00	10、卫生健康支	71.21	(4)债务利息及费	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

			出		用支出			
12		0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13		0.00	12、城乡社区支出	834.69	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14		0.00	13、农林水支出	1.10	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15		0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16		0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	0.00		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及	0.00		0.00		0.00

			应急管理支出				
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00	0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00	0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00	0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00	0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00	0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00	0.00
31		0		0		0	0
32	本年收入合计	1,042.80	本年支出合计	1,042.80	本年支出合计	1,042.80	本年支出合计
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
34		0		0		0	0
35		0		0		0	0
36		0		0		0	0
37	收入总计	1,042.80	支出总计	1,042.80	支出总计	1,042.80	支出总计



## 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5 单位：万元

序号	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
1		合计	1,042.80	968.80	24.00	50.00	
2	208	社会保障和就业支出	135.80	135.80	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	135.80	135.80	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.38	135.38	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	71.21	71.21	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	71.21	71.21	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	71.21	71.21	0.00	0.00	
9	212	城乡社区支出	834.69	760.69	24.00	50.00	
10	21205	城乡社区环境卫生	834.69	760.69	24.00	50.00	
11	2120501	城乡社区环境卫生	834.69	760.69	24.00	50.00	
12	213	农林水支出	1.10	1.10	0.00	0.00	
13	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.10	1.10	0.00	0.00	
14	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.10	1.10	0.00	0.00	

## 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			1,042.80	968.80	24.00	50.00	
2	301	工资福利支出			969.42	966.94	0.00	2.48	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	184.95	184.95	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71.78	71.78	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	266.72	266.72	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	104.04	104.04	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135.38	135.38	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69.81	69.81	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.40	1.40	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107.37	107.37	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	14.61	14.61	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.36	10.88	0.00	2.48	
13	302	商品和服务支出			71.52	0.00	24.00	47.52	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	

16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	47.52	0.00	0.00	47.52	
21	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.10	0.00	22.10	0.00	
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			1.86	1.86	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.52	1.52	0.00	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34	0.00	0.00	

## 2023 年部门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-不含上年结转）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	992.80	968.80	24.00	
2	208	社会保障和就业支出	135.80	135.80	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	135.80	135.80	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.38	135.38	0.00	
6	210	卫生健康支出	71.21	71.21	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	71.21	71.21	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	71.21	71.21	0.00	
9	212	城乡社区支出	784.69	760.69	24.00	
10	21205	城乡社区环境卫生	784.69	760.69	24.00	
11	2120501	城乡社区环境卫生	784.69	760.69	24.00	
12	213	农林水支出	1.10	1.10	0.00	
13	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.10	1.10	0.00	
14	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.10	1.10	0.00	
15	221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	

## 2023 年部门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 -不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			992.80	968.80	24.00	
2	301	工资福利支出			966.94	966.94	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	184.95	184.95	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71.78	71.78	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	266.72	266.72	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	104.04	104.04	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135.38	135.38	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69.81	69.81	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.40	1.40	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107.37	107.37	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	14.61	14.61	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.88	10.88	0.00	
13	302	商品和服务支出			24.00	0.00	24.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	

15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
19	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
20	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.10	0.00	22.10	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
26	303	对个人和家庭的补助			1.86	1.86	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.52	1.52	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34	0.00	

## 2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00

13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00



## 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	50.00	
2	339	宝鸡市金台区城市管理执法局	50.00	
3	339003	宝鸡市金台区垃圾管理服务中心	50.00	
4		专用项目	50.00	
5		城管执法下划人员经费	50.00	
6		一线聘用人员工资及保险	50.00	一线聘用人员工资





垃圾管理服务中心

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称		一线聘用人员工资及保险			
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:	50.00		
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	宝市财建办(2018)14号				
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	一线聘用人员工资及保险	110人	
		质量指标	一线聘用人员工资及保险	一线聘用人员工资及保险	
		时效指标	一线聘用人员工资及保险	发放及时	
		成本指标	一线聘用人员工资及保险	全年工资合计数	
	效益指标	经济效益指标	一线聘用人员工资及保险	成效显著	
		社会效益指标	一线聘用人员工资及保险	成效显著	
		生态效益指标	一线聘用人员工资及保险	提高生态指数	
		可持续影响指标	一线聘用人员工资及保险	促进可持续发展	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	一线聘用人员工资及保险	95%-100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2023 年部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		宝鸡市金台区垃圾管理服务中心			
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
	2023 年度预算	承担金台辖区公共设施点位生活垃圾的收集、分类清运工作。公共卫生间、分类垃圾中转站、垃圾收集屋等环卫设施的管理和维护运行。	1042.80	1042.80	
金额合计			1,042.80	1,042.80	
年度 总体目标	1、承担金台辖区公共设施点位生活垃圾的收集、分类清运工作。 2、承担金台辖区公共卫生间、分类垃圾中转站、垃圾收集屋等环卫设施的管理和维护运行。我中心目前管理金台辖区公共卫生间共计 73 座，生活垃圾中转站（台、斗）及垃圾收集屋等环卫设施 46 处。 3、负责收缴金台辖区企事业单位、学校、居民物业小区、门店商铺等机构产生的生活垃圾处置费。 4、指导验收金台辖区单位、小区代建、配建环卫设施。 5、金台辖区生活垃圾清运市场准入审核、社会生活垃圾清运车辆的监督管理。				
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	承担金台辖区内垃圾清运及公厕管护		全区垃圾清运及 73 座公厕管护
		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
		时效指标	2023 年度		按时圆满完成全年工作任务
		成本指标	人员经费及公厕管护费		1042.80 万元
	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
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	

		生态效益指标	提高生态指数	成效显著
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%-100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

## 专项资金总体绩效目标表

表 15

项目名称		一线聘用人员工资及保险				
主管部门		宝鸡市金台区城市管理执法局		实施期限	2023 年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度月标		
	宝市财办建(2018)14号			宝市财办建(2018)14号		
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: 一线聘用人员工资及保险	110 人		
			指标 2:			
			.....			
		质量指标	指标 1: 一线聘用人员工资及保险	一线聘用人员工资及保险		
			指标 2:			
			... ..			
		时效指标	指标 1: 一线聘用人员工资及保险	发放及时		
			指标 2:			
成本指标	指标 1: 一线聘用人员工资及保险	全年工资合计数				
	指标 2:					
	... ..					



	效益指标	经济效藏 指标	指标 1: 一线聘用人员工资及保险	成效显著	
			指标 2:		
			.....		
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 一线聘用人员工资及保险	成效显著	
			指标 2:		
			... ..		
	生态效益 指标	生态效益 指标	指标 1: 一线聘用人员工资及保险	提高生态指数	
			指标 2:		
			... ..		
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标 1: 一线聘用人员工资及保险	促进可持续发展	
			指标 2:		
			... ..		
满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 一线聘用人员工资及保险	95%-100%		
		指标 2:			
		.....			

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。