

西安市临潼区城市管理和综合执法局
2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、城市管理综合执法局本级

主要职责：

(1)、贯彻执行国家和省、市有关城市管理和城管综合执法的方针、政策和法律、法规、规章，负责拟订全区城市管理规划、年度计划，并组织实施。

(2)、负责全区公园广场、园林绿化、户外广告和门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾等管理工作；编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。

(3)、负责城市公园、广场管理。监督、指导城市公园、广场的建设和管理工作；承担公园、广场的日常管理工作。

(4)、负责城市园林绿化建设和管理。

(5)、负责全区户外广告及牌匾标识设置管理。规范、指导、协调户外广告、牌匾标识设置管理；承担区政府投资的户外广告使用权的招标、拍卖、转让工作。

(6)、负责城市环境卫生管理。组织、指导、协调全区城市道路桥涵、公共广场等场所清扫保洁和扫雪除冰工作；监督城市市容环境卫生配套设施管理工作。

(7)、负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理。管理垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及设施；指导监督城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；指导、协调全区生活垃圾分类和无害化处理工作。

(8)、负责组织、协调、指导、监督城市市容秩序管理，开展市容秩序方面集中整治工作。

(9)、负责职责范围内的安全生产管理。承担城市管理相关

方面职业资格与职业培训；监管所属单位劳动、生产安全和职业安全；监督行业管理单位安全生产工作；参与城市地质灾害防治和应急管理工作。

(10)、负责城市管理综合执法工作。规范城市管理综合执法工作；组织全区性重大城市管理执法活动、专项执法行动，指挥调度跨区域执法；处置城市管理综合执法中的突发事件。

(11)、负责城市管理相关科技研究、推广应用和管理服务市场化。统筹协调数字城管工作和规划；承担城市管理技术信息、对外交流合作、重大科技成果的推广和应用等工作；推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化；负责行业社会信用体系建设。

(12)、牵头国家园林城市巩固提升工作；配合国家卫生城市、全国文明城市巩固提升和复审检查工作；协同做好国家森林城市、全域旅游城市等城市创建和成果巩固提升，以及健康城市建设相关工作；参与城市治污减霾相关工作。

(13)、完成区委、区政府交办的其他任务。

内设机构：

我局共内设 8 个机构，分别为：办公室、政策法规科、信息宣传科、综合管理科、市容秩序管理科、环境卫生管理科、绿化建设管理科、执法监督协调科。

2、环境卫生管理服务中心

为负责市容环境卫生、公厕监督管理等事务性工作；负责督查环卫设施（桶、箱、台、站等）及环卫家具日常管理维护工作；承担市容环境卫生管理方面的政策法规、行业标准的宣传工作；承担落实市容环境卫生管理方面反馈问题的督促整改工作。

3、建筑垃圾管理所

(1)、西安市临潼区建筑垃圾管理所受区城市管理局的领导，主要负责临潼行政辖区内的建筑垃圾管理工作。

(2)、贯彻执行国家和地方各级人民政府颁布的有关建筑垃圾管理条例、规定，并组织实施；负责宣传国家和地方各级人民政府有关建筑垃圾管理的法规、政策和规章制度。

(3)、负责全区建筑垃圾清运企业的资质认定。统一印制发放和管理《西安市建筑垃圾清运登记卡》。

(4)、负责全区建筑垃圾排放、清运等日常管理工作。

(5)、负责全区建筑工地环境卫生管理工作。

(6)、负责全区建筑垃圾消纳场的管理维护。

(7)、积极配合临潼区建筑垃圾综合整治办公室开展的建筑垃圾综合整治工作。

(8)、与公安、建住、环保等部门做好工作配合协调。

(9)、积极高效完成上级交办的各项临时性工作任务。

4、综合行政执法大队

(1)、贯彻执行有关城市管理的城市管理综合行政执法方面的法律法规和方针政策；承担全区城市管理相对集中行政处罚权工作。

(2)、行使城市市容和环境卫生管理方面的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权。

(3)、行使户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权。

(4)、行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的违法建设的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权。

(5)、行使公安交通管理方面侵占人行道违法停放车辆等的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权。

(6)、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权。

(7)、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权。

(8)、行使水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权。

(9)、行使食品药品监管方面法律、法规、规章规定的非法占用城市公共空间销售食品和从事餐饮经营以及回收贩卖药品等的行政处罚及相关行政监督检查、行政强制权。

(10)、承办上级交办的其他城市管理综合行政执法有关工作事项。

5、生活垃圾分类服务中心

(1)、西安市临潼区生活垃圾分类服务中心属区城市管理局的领导，所属公益性二类事业单位。

(2)、负责指导、协调全区生活垃圾分类日常业务工作。

(3)、负责全区生活垃圾减量与分类的宣传、教育、培训和推广实施工作。

(4)、负责区内生活垃圾分类数据采集统计、成本分析。

(5)、负责参与生活垃圾减量与分类的检查、监督、考核和评价工作。

(6)、负责承担生活垃圾减量化、资源化、无害化和产业化发展研究工作。

(7)、承办上级交办的其他工作。

二、2022年部门工作任务

1、城市管理和综合执法局本级

市容秩序管控；环境卫生治理；绿化建设任务；违法建设执法管理；占道施工围挡日常管理；占道经营、门前三包、临时摊点整治；人行道机动车违停占道；开展“大整治、大清洗、大扫除”活动；生活垃圾分类；管辖范围内公厕管理维护；建筑垃圾排放、运输、消纳管理；辖区数字城管平台运行等。

2、环境卫生管理服务中心

（1）、清扫保洁保持高标准、长效化。道路清扫严格执行国家卫生城市的管理标准，实行一日四扫全天保洁，小扫把作业，湿法保洁，逐步推行机械化清扫保洁。

（2）、持续做好辖区果皮箱的规划、设置及日常维护工作，清掏擦洗及时、垃圾箱桶体定期冲洗，环卫收集容器定期维修更新，干净整洁见本色。

（3）、垃圾收集管理流程严格规范。对生活垃圾点坚持每日不少于4次的检查，高压冲洗车每日对收集点的垃圾桶箱及周围地面进行3至4次冲洗，“疫情”期间加大消杀频次。

（4）、依据《精细化管理工作实施细则》对免费公厕进行精细化管理，“疫情”期间在坚持做好日常工作的基础上，做到“一客一洁”，同时对公厕周边开展每日三次全面消杀，保证周边环境干净整洁，实现全覆盖，无盲区，无遗漏。

（5）、城区生活垃圾日产日清，零口生活垃圾填埋场管理科学规范，采用边倾倒边黄土覆盖及采用HDPE膜覆盖的方式，生活垃圾无害化处理率达到100%。

3、建筑垃圾管理所

（1）、出土（拆迁）工地管理

严格按照涉土工地“六个百分百”、“七个到位”的管理标准，

强化对已审批涉土工地的日常监管，确保各项管理达标、扬尘污染防治设备正常运行、安全生产制度措施落实到位。

（2）、清运企业管理

严格按照《临潼区建筑垃圾清运企业考核管理办法》每月对区内 10 家清运企业的办公场地、硬件设施、内部管理、运营情况等进行检查考核；对外来车队严格办理程序，落实洒水要求。每月定期进入清运企业开展安全生产大检查，确保安全生产无事故。

（3）、消纳场管理

对已审批的消纳（综合利用）场和复耕回填点，依据消纳场设置标准进行管理，要求全面落实安全生产各项标准，确保全年无安全事故的发生。

（4）、清运秩序整治

在 108 国道和秦汉大道进行值守，对过往清运车辆进行严格检查。配合区建筑垃圾综合整治办对违法违规车辆进行检查，坚决杜绝未经审批、违规入临、偷运乱倒等现象。有效维护我区建筑垃圾清运秩序了健康发展。

（5）、确保保障项目工作开展

按照工作安排及要求，全力保障十四运、秦汉大道、快速干道和 108 国道改造提升等项目的工作开展。

4、综合行政执法大队

（1）持续推进城管执法力量下沉及事权下放工作。及时向区委、区政府呈报草拟的《西安市临潼区城管执法力量下沉及事权下放工作实施方案》，推进城管执法执法力量下沉、事权下放工作；积极协调区委、区政府、区考核办将派驻城管执法中队人员年终考核纳入街办年终目标奖发放范围；积极协调组织人事部门解决好派驻执法中队科级干部职级晋升事宜；积极协调各街办

对派驻执法中队办公、车辆、福利待遇的落实工作。

(2) 进一步加强城管执法法制建设。在严格落实市局、市总队关于城管执法办案各种制度的基础上,结合我区特点制定和完善相关执法办案各类制度实施细则,切实加强依法行政。进一步推行行政执法“三项制度”,加强机制建设、法治建设、人员培训。

(3) 进一步推动执法队伍建设。一是进一步落实责任分工。指导下沉中队进一步明晰城管执法权责;二是加强执法人员依法办案能力;三是加强对执法中队的业务指导、统筹协调、监督检查;四是加强执法中队规范化建设工作。

(4) 进一步强化考核运用。为充分调动城市管理执法人员的工作积极性和创造性,进一步明晰职责、褒优贬劣,实现城市管理水平和城管队伍形象的双提升,为保障和监督行政执法过程有效实施行政管理,规范行政执法行为,提高行政执法水平,制定《派驻执法中队日常执法工作考核办法》。

(5) 重点推进专项执法行动,提升执法效力。一是推进市容秩序专项执法行动。重点整治矛盾问题集中、社会反响强烈的区域的违法行为;对市容秩序管控难点、重点问题开展集中联合执法行动,对城市顽疾进行各个击破;同时,加强执法整治后的固守,落实常态长效管理机制。二是推进违法建设专项执法行动。三是推进生活垃圾专项执法行动。以《西安市生活垃圾分类管理办法》实施为契机,加大宣传、执法检查力度、督促各单位和个人自觉履行法定义务,着力提升城市生活垃圾执法管理成效。

5、生活垃圾分类服务中心

(1) .深化党建引领。通过召开月度推进会、季度联席会、年度总结会,每季度至少开展一次实地调研指导,全力推进生活垃圾分类工作。各级基层党组织全面开展生活垃圾分类“四个双”

主题实践活动，引导广大党员积极参加社区生活垃圾分类志愿服务活动。社区要将生活垃圾分类作为抓党建工作的一项重要内容进行安排部署。党员领导干部走在前、作表率，每季度至少参加一次社区生活垃圾分类主题活动。

（2）.完善分类投放收集配套设施。7月底前，编制建设工程配套生活垃圾分类收集设施建设标准，确定审定建设工程配套生活垃圾分类收集设施设计方案和竣工备案的工作流程，建立工程项目强制配套生活垃圾分类收集设施的工作机制。

（3）.改善居民小区分类投放条件。10月底前，全区50%以上小区建成规范化垃圾投放箱房，在分类投放点普遍设置除臭、洗手等装置，优化投放点环境卫生质量。对分类准确率不高的小区，通过强化桶边值守和监督检查等措施，提高分类实效。

（4）.提高重点行业分类实效。提高各高校、中小学等单位垃圾分类实效，形成设施设备规范、标识标志正确、师生自觉分类的良好氛围；加强医院垃圾分类工作，严格实施医疗垃圾和生活垃圾分流，将垃圾分类纳入医疗卫生系统评价体系。

（5）.提升公共场所和公共机构分类实效。持续推进政府机关、商场、餐饮、农贸市场、地铁、酒店、文保等单位和沿街店铺生活垃圾分类工作，强化责任落实。加强交通枢纽垃圾分类管理，通过设置分类投放指引、细化分类投放容器、强化分类投放实效巡查等方式提高公共区域生活垃圾分类实效，地铁站、火车站等交通枢纽等重点区域开展专项监督检查。

（6）.加强尾菜过期食品管理。对全区农贸市场、商超的尾菜过期食品的产量及流向进行全面摸排，探索建立尾菜和过期食品闭环管理机制，积极推进其进入厨余垃圾处理厂集中安全处置。

（7）.规范收运设施。7月底前，完成对居民小区和公共场

所的生活垃圾收集设施的排查，全面取缔混合型收集设施。以生活垃圾末端处理设施、其他垃圾转运站为重点，对生活垃圾收集、转运车辆进行全面检查，淘汰敞开式、混合型收运设施。

（8）.深入推行“清洁收运”。7月底前，开展生活垃圾清运过程渗滤液、冲洗水规范收集和处置专项整治行动，解决生活垃圾渗滤液违规排放和作业车辆冲洗水污染环境问题；加强清运作业检查监督，改善清运车辆形象，启动市级车辆管理信息系统建设，加大车辆检测力度；推行转运站垃圾渗滤液就地化处理模式，实现原生垃圾渗滤液零排放，

（9）.规范“两中心一暂存点”运行。6月底前，按照《可回收物分拣中心建设管理规范》（SB/T10720）要求对全区可回收物分拣中心进行评估，按照“三防”要求对有害垃圾暂存点进行全面检查评估，推进规范化运行。建立健全大件垃圾运输处置制度，规范收运处置流程，推动大件垃圾收运处置工作持续健康发展。

（10）.建立完善可回收物收运处理体系。严格执行低值可回收物扶持政策。按照“政府主导、市场运作、社会参与”的原则，统筹考虑区域大小、可回收物量等因素，通过适度扶持、购买服务等方式积极培育区县可回收物市场主体。坚持“双五”原则（回收过程中“统一标识、统一车辆、统一服装、统一衡器、统一服务”的“五统一”；回收服务中“回收人员信息公开、回收价格公开、回收种类公开、投放电话公开、便民热线公开”的“五公开”），推行规范化经营，确保完成生活垃圾回收利用年度目标任务。

三、部门预算单位构成

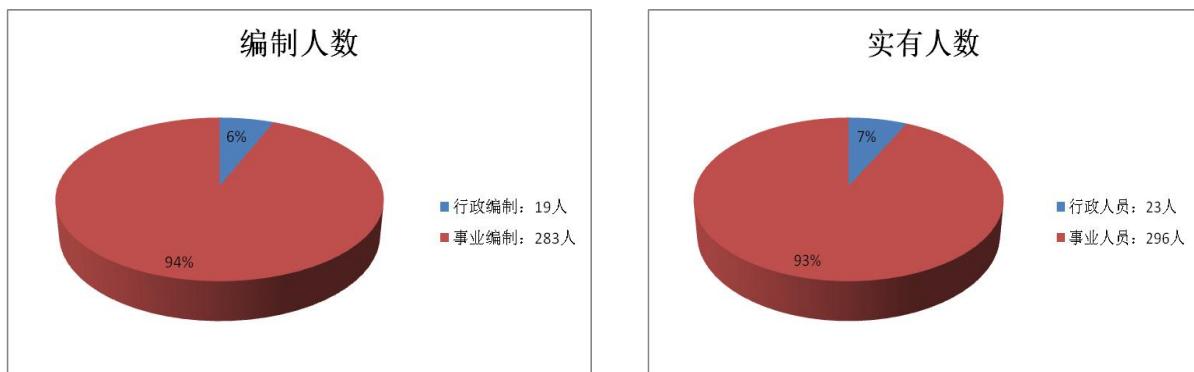
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区城市管理和综合执法局本级	
2	西安市临潼区环境卫生管理服务中心	
3	西安市临潼区建筑垃圾管理所	
4	西安市临潼区城市管理综合行政执法大队	
5	西安市临潼区生活垃圾分类服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 302 人，其中行政编制 19 人、事业编制 283 人；实有人员 319 人，其中行政 23 人、事业 296 人。单位管理的离退休人员 0 人。



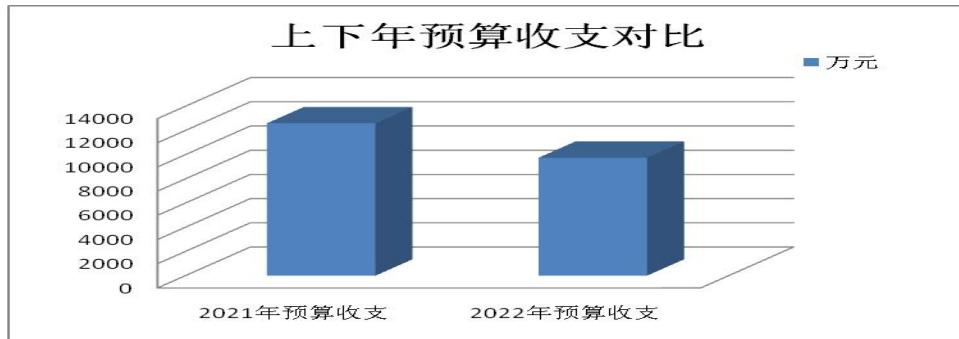
第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

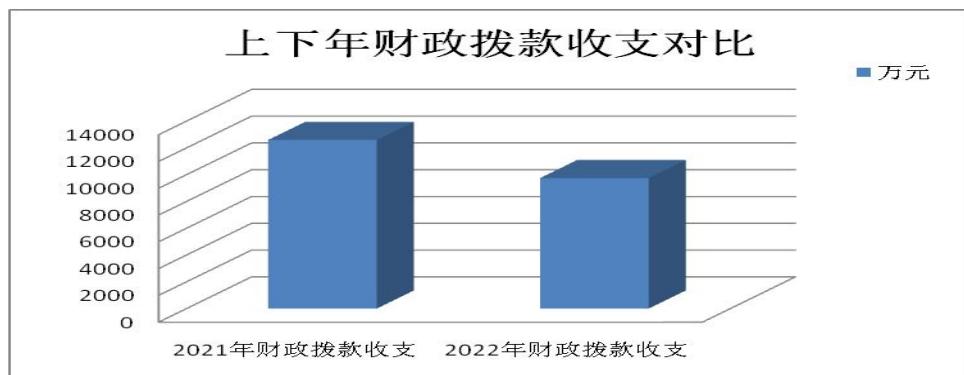
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 9743.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 9743.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 2850.41 万元，主要原因是精细化专项经费项目 2022 年度未在本单位列预算；2022 年本部门预算支

出 9743.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 9743.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 2850.41 万元，主要原因是精细化专项经费项目 2022 年度未在本单位列预算。



（二）财政拨款收支情况

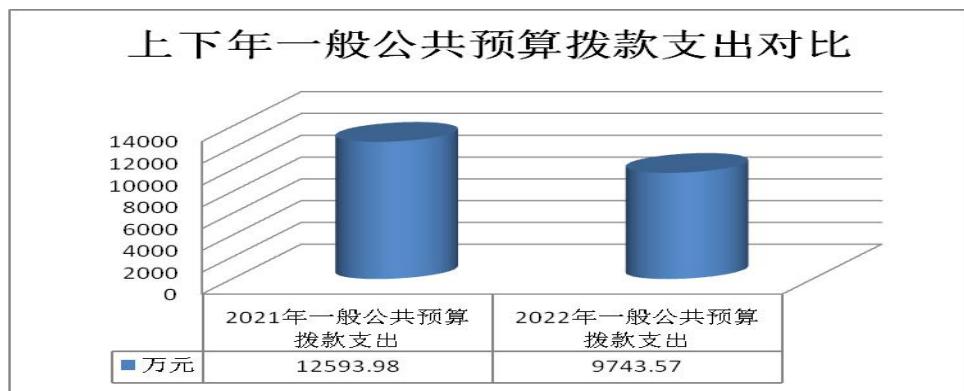
2022 年本部门财政拨款收入 9743.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 9743.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 2850.41 万元，主要原因是精细化专项经费项目 2022 年度未在本单位列预算；2022 年本部门财政拨款支出 9743.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 9743.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 2850.41 万元，主要原因是精细化专项经费项目 2022 年度未在本单位列预算。



（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出9743.57万元，较上年减少2850.41万元，主要原因是精细化专项经费项目2022年度未在本单位列预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2022年当年一般公共预算支出9743.57万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)277.29万元，较上年增加154.59万元，原因是原环卫站定补事业人员变更为全额事业人员。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)138.65万元，较上年增加77.29万元，原因是原环卫站定补事业人员变更为全额事业人员。

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.74万元，较上年增加1.74万元，原因是科目调整，为工伤缴费项目支出，上年科目列行政运行(2120101)。

(4) 行政单位医疗(2101101)16.90万元，较上年增加6万元，原因是缴费基数调整。

(5) 事业单位医疗(2101102)116.25万元，较上年增加88.80万元，原因是原环卫站定补事业人员变更为全额事业人员。

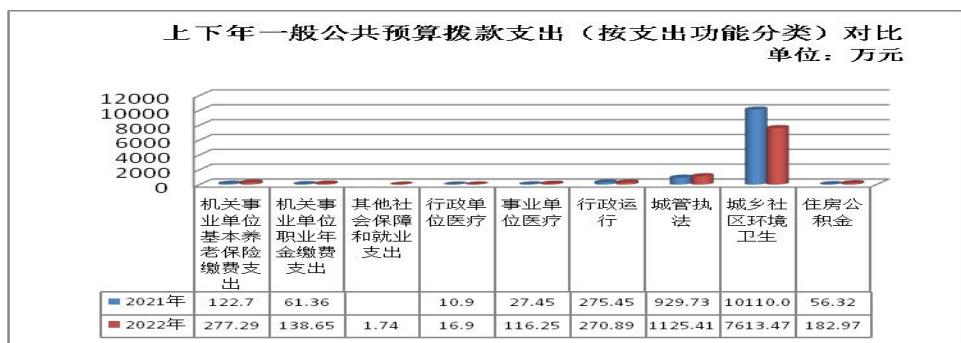
(6) 行政运行(2120101)270.89万元，较上年减少4.56万元，原因是人员减少。

(7) 城管执法(2120104)1125.41万元，较上年增加195.68

万元，原因是新增合同制监督员，经费增加。

(8) 城乡社区环境卫生(2120501) 7613.47 万元，较上年减少 2496.6 万元，主要原因是精细化专项经费项目 2022 年度未在本单位列预算。

(9) 住房公积金(2210201) 182.97 万元，较上年增加 126.65 万元，原因是原环卫站定补事业人员变更为全额事业人员。



3、支出按经济科目的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 本部门当年一般公共预算支出 9743.57 万元，其中：

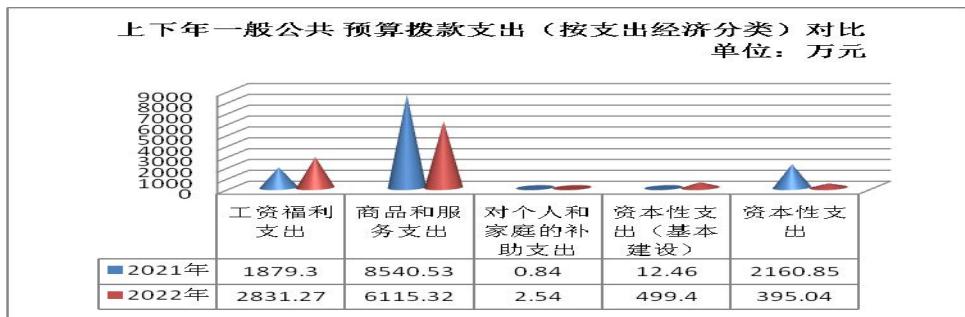
工资福利支出(301) 2831.27 万元，较上年增加 951.97 万元，原因是原环卫站定补事业人员变更为全额事业人员。

商品和服务支出(302) 6115.32 万元，较上年减少 2425.21 万元，原因是精细化专项经费项目 2022 年度未在本单位列预算。

对个人和家庭的补助支出(303) 2.54 万元，较上年增加 1.7 万元，原因是原环卫站定补事业人员变更为全额事业人员。

资本性支出(基本建设)(309) 499.4 万元，较上年增加 486.94 万元，原因是新增三府村生活垃圾场填埋场环保验收、环境监测等项目。

资本性支出(310) 295.04 万元，较上年减少 1865.81 万元，原因是本年度未列垃圾场回购资金预算。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门当年一般公共预算支出 9743.57 万元，其中：

机关工资福利支出（501）338.86 万元，较上年增加 16.96 万元，原因是工资普调。

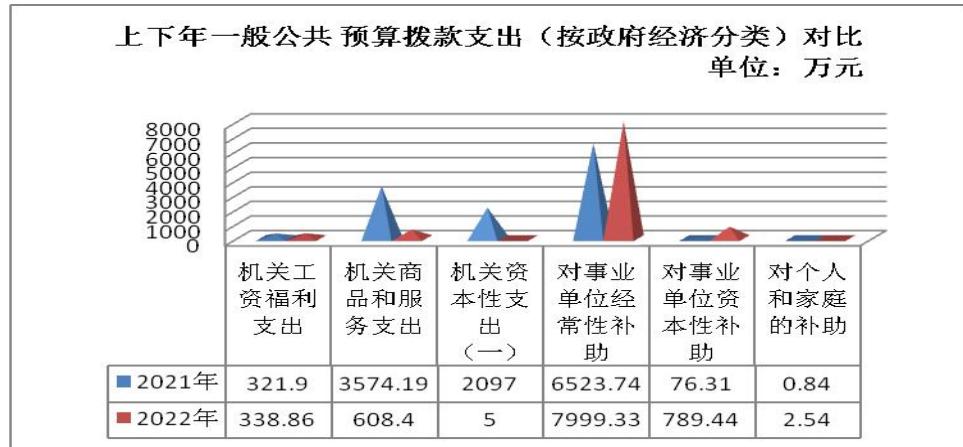
机关商品和服务支出（502）608.4 万元，较上年减少 2965.79 万元，原因是精细化专项经费项目 2022 年度未在本单位列预算。

机关资本性支出（一）（503）5 万元，较上年减少 2092 万元，原因是本年度未列垃圾场回购资金预算。

对事业单位经常性补助（505）7999.33 万元，较上年增加 1475.59 万元，原因是原环卫站定补事业人员变更为全额事业人员，经费增加。

对事业单位资本性补助（506）789.44 万元，较上年增加 713.13 万元，原因是基础设施建设资金增加。

对个人和家庭的补助（509）2.54 万元，较上年增加 1.7 万元，原因是原环卫站定补事业人员变更为全额事业人员。



（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出22.35万元，较上年减少40.5万元(64.44%)，减少的主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，持平原因是2021年和2022年无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年持平，持平原因是2021年和2022年无公务接待费预算；公务用车运行维护费22.35万元，较上年减少28.5万元(64.44%)，减少的主要原因是经费支出科目调整；公务用车购置费0万元，较上年减少12万元(100%)，减少的主要原因是本年度无公车购置预算安排。

2022年会议费预算0万元，较上年持平，持平原因是2021年和2022年无会议费预算。

2022年培训费预算0万元，较上年减少0.15万元(100%)，减少的主要原因是培训学习减少。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆120辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2022年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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共28.4万元，其中政府采购货物类预算28.4万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款9743.57万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排75.82万元，较上年增加42.21万元，主要原因是原环卫站定补事业人员变更为全额事业人员，经费增加。

本部门无2021结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、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：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

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区城市管理和综合执法局

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2022年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		
表13	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年部门整体支出绩效目标表		

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位: 元

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
一、部门预算	97435744.00	一、部门预算	97435744.00	一、部门预算	97435744.00	一、部门预算	97435744.00
1、财政拨款	97435744.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29333317.00	1、机关工资福利支出	3388616.00
(1)一般公共预算拨款	97435744.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28312705.00	2、机关商品和服务支出	6083982.00
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	995172.00	3、机关资本性支出(一)	50000.00
(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	25440.00	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	79993261.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	68102427.00	6、对事业单位资本性补助	7894445.00
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	4176746.00	(2)商品和服务支出	60157982.00	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	25440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1331517.00	(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)	4994000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	90097797.00	(6)资本性支出	2950445.00	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	1829684.00				
		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、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	97435744.00	本年支出合计	97435744.00	本年支出合计	97435744.00	本年支出合计	97435744.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	97435744.00	支出总计	97435744.00	支出总计	97435744.00	支出总计	97435744.00

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

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
一、财政拨款	97435744.00	一、财政拨款	97435744.00	一、财政拨款	97435744.00	一、财政拨款	97435744.00
1、一般公共预算拨款	97435744.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29333317.00	1、机关工资福利支出	3388616.00
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	28312705.00	2、机关商品和服务支出	6083982.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	995172.00	3、机关资本性支出（一）	50000.00
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	25440.00	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	79993261.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	68102427.00	6、对事业单位资本性补助	7894445.00
		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	4176746.00	(2)商品和服务支出	60157982.00	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	25440.00
		10、卫生健康支出	1331517.00	(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)	4994000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	90097797.00	(6)资本性支出	2950445.00	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	1829684.00				
		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、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	97435744.00	本年支出合计	97435744.00	本年支出合计	97435744.00	本年支出合计	97435744.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	97435744.00	支出总计	97435744.00	支出总计	97435744.00	支出总计	97435744.00

2022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: 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	97,435,744.00	28,575,145.00	758,172.00	68,102,427.00	
208	社会保障和就业支出	4,176,746.00	4,176,746.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,159,380.00	4,159,380.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,772,920.00	2,772,920.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,386,460.00	1,386,460.00			
20899	其他社会保障和就业支出	17,366.00	17,366.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,366.00	17,366.00			
210	卫生健康支出	1,331,517.00	1,331,517.00			
21011	行政事业单位医疗	1,331,517.00	1,331,517.00			
2101101	行政单位医疗	169,045.00	169,045.00			
2101102	事业单位医疗	1,162,472.00	1,162,472.00			
212	城乡社区支出	90,097,797.00	21,237,198.00	758,172.00	68,102,427.00	
21201	城乡社区管理事务	13,963,070.00	9,339,866.00	339,204.00	4,284,000.00	
2120101	行政运行	2,708,941.00	2,639,941.00	69,000.00		
2120104	城管执法	11,254,129.00	6,699,925.00	270,204.00	4,284,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	76,134,727.00	11,897,332.00	418,968.00	63,818,427.00	
2120501	城乡社区环境卫生	76,134,727.00	11,897,332.00	418,968.00	63,818,427.00	
221	住房保障支出	1,829,684.00	1,829,684.00			
22102	住房改革支出	1,829,684.00	1,829,684.00			
2210201	住房公积金	1,829,684.00	1,829,684.00			

2022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: 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			97,435,744.00	28,575,145.00	758,172.00	68,102,427.00	
301	工资福利支出			28,312,705.00	28,312,705.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,207,380.00	1,207,380.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,848,406.00	10,848,406.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,094,946.00	1,094,946.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,633,170.00	1,633,170.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100,615.00	100,615.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,090,241.00	6,090,241.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	359,938.00	359,938.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,412,982.00	2,412,982.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	179,969.00	179,969.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,206,491.00	1,206,491.00			

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	169,045.00	169,045.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,162,472.00	1,162,472.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,197.00	2,197.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,169.00	15,169.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	274,526.00	274,526.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,555,158.00	1,555,158.00			
302	商品和服务支出			61,153,154.00	237,000.00	758,172.00	60,157,982.00	
30201	办公费	50201	办公经费	220,000.00			220,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	164,000.00		63,000.00	101,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	96,549.00		21,549.00	75,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	42,000.00		22,000.00	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	119,000.00		39,000.00	80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	51,000.00		25,000.00	26,000.00	

30208	取暖费	50502	商品和服务支出	75,000.00			75,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50,000.00			50,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	505,000.00			505,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	160,000.00			160,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	619,000.00			619,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	660,000.00			660,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	540,000.00			540,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,025,000.00		80,000.00	9,945,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,150,000.00			2,150,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	41,276,000.00		30,000.00	41,246,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	128,155.00		128,155.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	193,500.00		163,500.00	30,000.00	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	237,000.00	237,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,017,982.00			3,017,982.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	593,968.00		138,968.00	455,000.00	
303	对个人和家庭的补助			25,440.00	25,440.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,440.00	25,440.00			
309	资本性支出（基本建设）			4,994,000.00			4,994,000.00	
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	4,994,000.00			4,994,000.00	
310	资本性支出			2,950,445.00			2,950,445.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	143,400.00			143,400.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	2,473,045.00			2,473,045.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	284,000.00			284,000.00	

2022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：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	29,333,317.00	28,575,145.00	758,172.00	
208	社会保障和就业支出	4,176,746.00	4,176,746.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,159,380.00	4,159,380.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,772,920.00	2,772,920.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,386,460.00	1,386,460.00		
20899	其他社会保障和就业支出	17,366.00	17,366.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,366.00	17,366.00		
210	卫生健康支出	1,331,517.00	1,331,517.00		
21011	行政事业单位医疗	1,331,517.00	1,331,517.00		
2101101	行政单位医疗	169,045.00	169,045.00		
2101102	事业单位医疗	1,162,472.00	1,162,472.00		
212	城乡社区支出	21,995,370.00	21,237,198.00	758,172.00	
21201	城乡社区管理事务	9,679,070.00	9,339,866.00	339,204.00	
2120101	行政运行	2,708,941.00	2,639,941.00	69,000.00	
2120104	城管执法	6,970,129.00	6,699,925.00	270,204.00	
21205	城乡社区环境卫生	12,316,300.00	11,897,332.00	418,968.00	
2120501	城乡社区环境卫生	12,316,300.00	11,897,332.00	418,968.00	
221	住房保障支出	1,829,684.00	1,829,684.00		
22102	住房改革支出	1,829,684.00	1,829,684.00		
2210201	住房公积金	1,829,684.00	1,829,684.00		

2022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: 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			29,333,317.00	28,575,145.00	758,172.00	
301	工资福利支出			28,312,705.00	28,312,705.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,207,380.00	1,207,380.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,848,406.00	10,848,406.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,094,946.00	1,094,946.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,633,170.00	1,633,170.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100,615.00	100,615.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,090,241.00	6,090,241.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	359,938.00	359,938.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,412,982.00	2,412,982.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	179,969.00	179,969.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,206,491.00	1,206,491.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	169,045.00	169,045.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,162,472.00	1,162,472.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,197.00	2,197.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,169.00	15,169.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	274,526.00	274,526.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,555,158.00	1,555,158.00		
302	商品和服务支出			995,172.00	237,000.00	758,172.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	21,549.00		21,549.00	
30206	电费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	128,155.00		128,155.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	163,500.00		163,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	237,000.00	237,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	138,968.00		138,968.00	
303	对个人和家庭的补助			25,440.00	25,440.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,440.00	25,440.00		

2022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: 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	

2022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: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	
	合计	68,102,427.00	
241	西安市临潼区城市管理和综合执法局	10,634,982.00	
241001	西安市临潼区城市管理和综合执法局本级	5,827,982.00	
	专用项目	5,827,982.00	
	其他履职业务经费	5,827,982.00	
	办公设备购置	50,000.00	根据需要采购办公桌椅、电脑、打印机。
	餐饮油烟净化设施普检经费	2,000,000.00	按照区委、区政府工作安排,对全区经营性餐饮单位油烟净化设施进行检测。
	城市秩序整治	800,000.00	通过申报的城市秩序整治项目能够起到改善城市秩序,提升城市形象的作用。
	垃圾场周边环境整治经费	2,550,000.00	对零口垃圾填埋场周边群众发放过渡费。
	垃圾中转站压缩区建设质保金	427,982.00	助推美丽乡村建设,为建设美丽宜居临潼奠定良好基础,采购资金共856万元,根据采购合同相关规定,前期已支付813.2万元,预留总资金的5%为质保金,计42.8万元。
241004	西安市临潼区城市管理综合行政执法大队	4,807,000.00	
	专用项目	4,807,000.00	
	其他履职业务经费	4,807,000.00	
	办公设备购置	50,000.00	主要购置桌椅及其他日常办公设备。
	办公用房租赁经费	473,000.00	区城管执法大队自有办公承担,长期以来一直在外租赁办公用房用于办公,2021年度办公用房将于2022年4月到期,现申请续租临潼区地税服务中心办公用房44间
	服装购置经费	284,000.00	对城市管理执法人员、监督员按照制式服装进行换发年限进行换装
	合同制监督员经费	4,000,000.00	区政府第17届34次(2013)第10次常务会及2017年7月24日去政府专题会议纪要,关于增加城市管理合同制监督员问题,同意增加城市管理合同制监督员,人员待遇参照辅警执行,工资待遇由区财政承担。
241002	西安市临潼区环境卫生管理服务中心	51,466,045.00	

	专用项目	51,466,045.00	
	其他履职业务经费	51,466,045.00	
	办公设备购置	48,000.00	通过申报办公设备购置项目能够促进环卫工作有序开展，提高职工工作热情，为创造城区干净、整洁的环境起到非常重要的作用。
	环卫一体化经费	38,945,000.00	环卫保洁市场化是推动政府向社会力量购买公共服务工作的一项重要举措，以市场化手段加强和优化环卫领域公共服务，加快推动环卫作业市场化，顺应城市精细化管理发展趋势要求，是抢抓机遇，破解当前环卫工作机制瓶颈的需要。
	建设城区16座移动公厕经费	2,473,045.00	依据主城区人流量大、小、区域位置、需求功能大小，并结合我区独特的旅游资源，拟在我区主城区北部设立以汉代文化为主题风格的移动式公厕，在城区东部设立以秦文化为主题风格的移动式公共厕所；在城区西部设立以唐文化为主题风格的移动式厕所，共建移动式公厕16座。
	垃圾场运行经费	10,000,000.00	实现城区生活垃圾的规范化管理，有效促进生活垃圾有效排放为目标。
241003	西安市临潼区建筑垃圾管理所	1,581,400.00	
	专用项目	1,581,400.00	
	其他履职业务经费	1,581,400.00	
	办公设备购置	25,400.00	保证工作环境，提高工作效率。
	建筑垃圾管理运行经费	500,000.00	确保正常有序的开展建筑垃圾管理工作是辖区出口拆迁，工地全面达到6个百分百，7个到位的管理标准规范辖区内建筑垃圾消纳场的管理维护
	停车场所租赁	156,000.00	为了规范我去建筑垃圾管理秩序，促进建筑垃圾运输市场健康发展，将暂扣车辆集中统一停放。
	无主垃圾清运、清理	500,000.00	建筑垃圾清运道路运输环境管理，对辖区内无主、偷倒的建筑垃圾进行清理。
	整治领导小组经费	400,000.00	设立联合检查站，开展集中整治活动，加强整治办日常联合检查，在我区范围内开展严厉打击建筑垃圾黑车拉运、随意倾倒违反行为专项整治活动。
241005	西安市临潼区生活垃圾分类服务中心	4,420,000.00	
	专用项目	4,420,000.00	
	其他履职业务经费	4,420,000.00	
	办公设备购置	20,000.00	本项目的主要内容是根据临潼区生活垃圾分类服务中心办公场所的迁移，原单位的办公设备年久无法正常使用，以及工作需要购置办公桌、打印机、文件柜以及电脑等，以保障生活垃圾分类日常工作正常开展。
	临潼区生活垃圾分类服务中心人员工资及社保	4,000,000.00	为了保障临潼区生活垃圾分类服务中心的日常工作正常运转，保障所有职工的基本生活以及社保缴纳。
	生活垃圾分类服务运行经费	200,000.00	单位属于公益二类事业单位，无任何收入来源，为了保障生活垃圾分类服务中心日常工作的开展，发挥部门职能，协调全区生活垃圾分类的日常业务工作，负责全区生活垃圾减量与分类的宣传、教育、培训和推广实施工作，负责分类的检查、监督、考核和评价工作。
	生活垃圾分类领导小组工作经费	200,000.00	为了认真落实习近平总书记关于垃圾分类的指示精神，进一步加强我区生活垃圾分类管理，控制污染，保护环境，节约能源，提升我区人居环境，打造垃圾分类工作示范点。

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务） 预算表（不含上年结转）

表11

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 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 分类科目 编码		实 施 采 购 时 间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				125						284,000.00	
212	01	04	1	全额				125						284,000.00	
212	01	04	241004	西安市临潼区 城市管理综合 行政执法大队				125						284,000.00	
212	01	04		服装购置经费	A070301 工作制服			125	310	99	506	01		284,000.00	

2022年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（不含上年结转）

表12

单位：元

单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	
		公务用车购置及运行费			培训费	公务用车购置及运行费			培训费	公务用车购置及运行费			培训费	公务用车购置及运行费			培训费	公务用车购置及运行费			培训费		
		小计	因公出国（境）费用	公务接待费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费用	公务接待费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	630,000.00	628,500.00			628,500.00	120,000.00	508,500.00	1,500.00	223,500.00	223,500.00			223,500.00	223,500.00		-406,500.00	-405,000.00		-405,000.00	-120,000.00	-285,000.00	-1,500.00
241	西安市临潼区城市管理综合执法局	630,000.00	628,500.00			628,500.00	120,000.00	508,500.00	1,500.00	223,500.00	223,500.00			223,500.00	223,500.00		-406,500.00	-405,000.00		-405,000.00	-120,000.00	-285,000.00	-1,500.00
241001	西安市临潼区城市管理综合执法局本级	30,500.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00	500.00	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		-500.00						-500.00
241002	西安市临潼区环境卫生管理服务中心	180,000.00	180,000.00			180,000.00	120,000.00	60,000.00		45,000.00	45,000.00			45,000.00	45,000.00		-135,000.00	-135,000.00		-135,000.00	-120,000.00	-15,000.00	
241003	西安市临潼区建筑垃圾管理所	301,000.00	300,000.00			300,000.00		300,000.00	1,000.00	15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00		-286,000.00	-285,000.00		-285,000.00		-285,000.00	-1,000.00
241004	西安市临潼区城市管理综合行政执法大队	118,500.00	118,500.00			118,500.00		118,500.00		118,500.00	118,500.00			118,500.00	118,500.00								
241005	西安市临潼区生活垃圾分类服务中心								15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00		15,000.00	

表13

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		其他履职业务经费	
主管部门		西安市临潼区城市管理综合执法局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额: 其中: 财政拨款 其他资金	6810.24	6810.24
		年度目标	
总体目标	<p>目标1: 通过早报的城市秩序整治项目能够起到改善城市秩序, 提升城市形象的作用。</p> <p>目标2: 对零口垃圾填埋场周边群众发放过渡费。</p> <p>目标3: 按照区委、区政府工作安排, 对全区经营性餐饮单位油烟净化设施进行测。</p> <p>目标4: 助推美丽乡村建设, 为建设美丽宜居临潼奠定良好基础, 采购资金共856万元, 根据采购合同相关规定, 前期已支付813.2万元, 预留总资金的5%为质保金, 计42.8万元。</p> <p>目标5: 根据需要采购办公桌椅、电脑、打印机。</p> <p>目标6: 环卫保洁市场化是推动政府向社会力量购买公共服务工作的一项重要举措, 以市场化手段加强和优化环卫领域公共服务, 加快推动环卫作业市场化, 顺应城市精细化管理发展趋势要求, 是抢抓机遇, 破解当前环卫工作机制瓶颈的需要。</p> <p>目标7: 依据主城区人流量大、小、区域位置、需求功能大小, 并结合我区独特的旅游资源, 拟在我区主城区北部设立以汉代文化为主题风格的移动式公厕, 在城区东部设立以秦文化为主题风格的移动式公厕; 在城区西部设立以唐文化为主题风格的移动式公厕, 共建移动式公厕16座。</p> <p>目标8: 实现城区生活垃圾的规范化管理, 有效促进生活垃圾有效排放为目标。</p> <p>目标9: 通过申报办公设备购置项目能够促进环卫工作有序开展, 提高职工工作热情, 为创造城区干净、整洁的环境起到非常重发的作用。</p> <p>目标10: 确保正常有序的开展建筑垃圾管理工作, 使辖区出口拆迁工地全面达到6个百分, 7个到位的管理标准。</p> <p>目标11: 为了规范我区建筑垃圾管理秩序, 促进建筑垃圾运输市场健康发展, 将暂扣车辆集中统一停放。</p> <p>目标12: 建筑垃圾清运道路运输环境管理, 对辖区内无主、偷倒的建筑垃圾进行清理。</p> <p>目标13: 设立联合检查站, 开展集中整治活动, 加强整治办日常联合检查, 在我区范围内开展严厉打击建筑垃圾黑车拉运、随意倾倒违反行为专项整治活动。</p> <p>目标14: 保证工作环境, 提高工作效率。</p> <p>目标15: 区政府第17届34次(2013)第10次常务会及2017年7月24日区政府专题会议纪要, 关于增加城市管理合同制监督员问题, 同意增加城市管理合同制监督员, 人员待遇参照辅警执行, 工资待遇由区财政承担。</p> <p>目标16: 对城市管理执法人员、监督员按照制式服装进行换发年限进行换装。</p> <p>目标17: 区城管执法大队无自有办公场所, 长期以来一直在外租赁办公用房用于办公, 共租赁临潼区地税服务中心房屋44间。</p> <p>目标18: 主要购置桌椅及其他日常办公设备。</p> <p>目标19: 为了保障临潼区生活垃圾分类服务中心的日常工作正常运转, 保障所有职工的基本生活以及社保缴纳。</p> <p>目标20: 单位属于公益二类事业单位, 无任何收入来源, 为了保障生活垃圾分类服务中心日常工作的开展, 发挥部门职能, 协调全区生活垃圾分类的日常业务工作, 负责全区生活垃圾减量与分类的宣传、教育、培训和推广实施工作, 负责分类的检查、监督、考核和评价工作。</p> <p>目标21: 为了认真落实习近平总书记关于垃圾分类的指示精神, 进一步加强我区生活垃圾分类管理, 控制污染, 保护环境, 节约能源, 提升我区人居环境, 打造垃圾分类工作示范点。</p> <p>目标22: 根据临潼区生活垃圾分类服务中心办公场所的迁移, 原单位的办公设备年久无法正常使用, 以及工作需要购置办公桌、打印机、文件柜以及电脑等, 以保障生活垃圾分类日常工作正常开展。</p>		
	一级指标	指标内容	指标值
数量指标		指标1: 责任科室数量	12个
		指标2: 发放户数	255户
		指标3: 检测餐饮单位数量	1245户
		指标3: 检测油烟净化器数量	1412台
		指标4: 质保车辆	7辆
		指标4: 质保压缩箱	13个
		指标5: 采购办公桌椅	8套
		指标5: 采购电脑	5台
		指标5: 采购打印机	5台
		指标6: 环卫一体化中标单位	1个
		指标7: 建设公厕数量	16座
		指标8: 运行垃圾场	1个
		指标9: 采购办公电脑	5台
		指标9: 采购空调	6台
		指标9: 采购文件柜	5个
		指标10: 办公部门	10个
		指标11: 租赁面积	1100平方米
		指标12: 拉运次数	160次
		指标13: 整治次数	280次
		指标14: 采购种类	5种
		指标15: 发放缴纳保险人数	130人
		指标16: 换装人数	124人
		指标17: 房屋租赁间数	44间

绩效指标	产出指标	指标18: 采购种类	5种
		指标19: 在职职工	41人
绩效指标	成本指标	指标20: 办公部门	11个
		指标21: 办公部门	11个
		指标22: 采购种类	7种
		质量指标 完成项目质量	优良
		时效指标 开始时间	2022. 1. 1
		时效指标 结束时间	2022. 12. 31
		指标1: 所需经费	80万元/年
		指标2: 每户每年过渡费	10000元
		指标3: 所需检测费	200万元
		指标4: 所需质保金	42.8万元
		指标5: 所需购置费	5万元
		指标6: 所需经费	3894.5万元/年
		指标7: 所需公厕建设费	247.3万元
		指标8: 所需垃圾场运行经费	1000万元
		指标9: 所需购置费	4.8万元
		指标10: 所需经费	50万元
		指标11: 所需租赁费	15.6万元
		指标12: 所需经费	50万元
		指标13: 所需经费	40万元
		指标14: 所需经费	2.54万元
		指标15: 所需经费	400万元
		指标16: 所需经费	28.4万元
		指标17: 所需经费	47.3万元
		指标18: 所需经费	5万元
		指标19: 所需经费	400万元
		指标20: 所需经费	20万元
		指标21: 所需经费	20万元
		指标22: 所需经费	2万元
绩效指标	社会效益指标	经济效益指标 不涉及	
		指标1: 改善城市秩序, 提升城市形象	良好
		指标2: 减轻垃圾场对周边群众的影响	良好
		指标3: 采取措施, 加强管控力度, 提高空气质量。	良好
		指标4: 改善生态环境, 营造绿色家园。	良好
		指标5: 改善工作环境, 提高工作效率。	良好
		指标6: 美化道路环境, 营造居民良好的出行环境。	良好
		指标7: 改善人居环境, 方便群众如厕。	良好
		指标8: 确保垃圾场各项工作顺利开展。	良好
		指标9: 提高工作效率。	良好
绩效指标	生态效益指标	指标10: 确保建筑垃圾管理工作健康有序开展。	良好
		指标11: 规范暂扣车辆停放环境。	良好
		指标12: 改善区域环境卫生。	良好
		指标13: 规范建筑垃圾清运市场秩序。	良好
		指标14: 保证工程质量, 提高工作效率。	良好
绩效指标	可持续影响指标	指标15: 保障临聘人员生活质量, 提高生活水平。	良好
		指标16: 提高城市管理水平, 提升政府公信力。	良好
		生态效益指标 生活垃圾收集、无害化垃圾处理; 采取措施, 加强管控力度, 提高空气质量; 开展各项管理工作, 保障区域环境卫生, 改善居民居住环境等。	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标 对社会、经济发展产生可持续积极性影响有效, 发挥作用年限。	当年
		服务对象满意度指标 服务对象满意度	≥95%

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

主管部门		西安市临潼区城市管理和综合执法局			
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		
	基本支出	保障人员和部门正常运转	2933.33	2933.33	
	城市秩序整治	通过申报的城市秩序整治项目能够起到改善城市秩序，提升城市形象的作用。	80	80	
	垃圾场周边环境整治经费	对零口垃圾填埋场周边群众发放过渡费。	255	255	
	餐饮油烟净化设施普检经费	按照区委、区政府工作安排，对全区经营性餐饮单位油烟净化设施进行检测。	200	200	
	垃圾中转站压缩区建设质保金	助推美丽乡村建设，为建设美丽宜居临潼奠定良好基础，采购资金共856万元，根据采购合同相关规定，前期已支付813.2万元，预留总资金的5%为质保金，计42.8万元。	42.8	42.8	
	办公设备购置	根据需要采购办公桌椅、电脑、打印机。	5	5	
	环卫一体化经费	环卫保洁市场化是推动政府向社会力量购买公共服务工作的一项重要举措，以市场化手段加强和优化环卫领域公共服务，加快推动环卫作业市场化，顺应城市精细化管理发展趋势要求，是抢抓机遇，破解当前环卫工作机制瓶颈的需要。	3894.5	3894.5	
	建设城区16座移动公厕经费	依据主城区人流量大、小、区域位置、需求功能大小，并结合我区独特的旅游文化资源，拟在我区主城区北部设立以汉代文化为主题风格的移动式公厕，在城区东部设立以秦文化为主题风格的移动式公共厕所；在城区西部设立以唐文化为主题风格的移动式厕所，共建移动式公厕16座。	247.3	247.3	
	垃圾场运行经费	实现城区生活垃圾的规范化管理，有效促进生活垃圾有效排放为目标。	1000	1000	
	办公设备购置	通过申报办公设备购置项目能够促进环卫工作有序开展，提高职工工作热情，为创造城区干净、整洁的环境起到非常重要的作用。	4.8	4.8	
	建筑垃圾管理运行经费	确保正常有序的开展建筑垃圾管理工作，使辖区出口拆迁工地全面达到6个百分百，7个到位的管理标准。	50	50	
	停车场所租赁	为了规范我区建筑垃圾管理秩序，促进建筑垃圾运输市场健康发展，将暂扣车辆集中统一停放。	15.6	15.6	
	无主垃圾清运、清理	建筑垃圾清运道路运输环境管理，对辖区内无主、偷倒的建筑垃圾进行清理。	50	50	

整治领导小组经费	设立联合检查站，开展集中整治活动，加强整治办日常联合检查，在我区范围内开展严厉打击建筑垃圾黑车拉运、随意倾倒违反行为专项整治活动。	40	40	
办公设备购置	保证工作环境，提高工作效率。	2.54	2.54	
合同制监督员经费	区政府第17届34次（2013）第10次常务会及2017年7月24日区政府专题会议纪要，关于增加城市管理合同制监督员问题，同意增加城市管理合同制监督员，人员待遇参照辅警执行，工资待遇由区财政承担。	400	400	
服装购置经费	对城市管理执法人员、监督员按照制式服装进行换发年限进行换装	28.4	28.4	
办公用房租赁经费	区城管执法大队无自有办公场所，长期以来一直在外租赁办公用房用于办公，2021年度办公用房将于2022年4月到期，现申请续租临潼区地税服务中心办公用房44间	47.3	47.3	
办公设备购置	主要购置桌椅及其他日常办公设备。	5	5	
临潼区生活垃圾分类服务中心人员工资及社保	为了保障临潼区生活垃圾分类服务中心的日常工作正常运转，保障所有职工的基本生活以及社保缴纳。	400	400	
生活垃圾分类服务运行经费	单位属于公益二类事业单位，无任何收入来源，为了保障生活垃圾分类服务中心日常工作的开展，发挥部门职能，协调全区生活垃圾分类的日常业务工作，负责全区生活垃圾减量与分类的宣传、教育、培训和推广实施工作，负责分类的检查、监督、考核和评价工作。	20	20	
生活垃圾分类领导小组工作经费	为了认真落实习近平总书记关于垃圾分类的指示精神，进一步加强我区生活垃圾分类管理，控制污染，保护环境，节约能源，提升我区人居环境，打造垃圾分类工作示范点。	20	20	
办公设备购置	本项目的主要内容是根据临潼区生活垃圾分类服务中心办公场所的迁移，原单位的办公设备年久无法正常使用，以及工作需要购置办公桌、打印机、文件柜以及电脑等，以保障生活垃圾分类日常工作正常开展。	2	2	
金额合计		9743.57	9743.57	

年度 总体 目标	<p>贯彻执行国家和省、市有关城市管理综合执法的方针、政策和法律、法规、规章，负责拟订全区城市管理规划、年度计划，并组织实施；进一步采取切实可行措施，加强垃圾场消纳、覆盖、污处等管控力度，最大限度地减少垃圾气味，减轻对周边群众的影响；为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步促进城市管理各项工作发展，使城市管理的各项工作健康有序的进行；引入第三方监测机构对已安装油烟净化设施的餐饮单位和经营场所的油烟净化效果进行全面普检，对不达标的一律停业整改；为践行习近平生态文明思想，全部实现“村收集、镇转运、区处理”的目标任务，确保我区三年人居环境整治顺利验收过关；为提升工作效率，确保城市管理工作顺利开展。</p> <p>通过申报工资补差及环境卫生管理运行经费项目能够促进环卫工作有序开展，为创造城区干净、整洁的环境起到非常重要的作用。</p> <p>公厕运行经费根据环境卫生建设总体要求，以实现城区公厕卫生干净，为市民提供良好的入厕环境</p> <p>环卫车辆运行经费根据环境卫生建设总体要求，以实现城区生活垃圾及时、有效的收集、清运，有效促进城区环境卫生干净、整洁为目标。负责市容环境卫生、公厕监督管理等方面的事务性工作；负责环卫设施（桶、箱、台、站等）及环卫家具日常管理维护工作；承担建立健全环境卫生管理基础资料数据库工作；承担市容环境卫生管理方面的政策法规、行业标准的宣传工作；承担落实市容环境卫生管理方面反馈问题的督促整改工作；承担重大活动，突发事件市容环境卫生应急保障工作；完成上级交办的其他工作。</p> <p>按照《西安市建筑垃圾管理条例》规范管理辖区出土、拆迁工地，全面达到“六个百分百”、“七个到位”管理标准。</p> <p>按照《临潼区建筑垃圾清运企业考核管理办法》加强辖区建筑垃圾清运企业管理，并确保全年安全生产无事故。</p> <p>按照《西安市建筑垃圾消纳场管理办法》加强辖区经审批的正规建筑垃圾消纳场（黄土回填点）建设及日常管理维护。</p> <p>全力配合区建筑垃圾综合整治办公室推进我区建筑垃圾综合整治工作，进一步规范建筑垃圾清运市场秩序。</p> <p>依法行使城管执法各项职能，承办上级交办的城市管理有关事项，保证城管执法工作顺利开展。</p> <p>按照《西安市生活垃圾分类管理条例》规范管理，严格按照垃圾分类标准实行精准化分类、精准投放，落实精细化城市管理，做到两个“维护”的重大实践。</p> <p>按照《临潼区生活垃圾分类考核管理办法》加强各街办生活垃圾分类精准投放、加强生活垃圾分类工作再提升、再完善，实现跨越式突破。</p> <p>按照西安市临潼区委宣传部文件要求深入开展垃圾分类宣传工作的通知，营造全区参与垃圾分类的良好氛围，提升我区生活垃圾分类的整体工作。</p> <p>全力配合生活垃圾分类领导小组工作，完善检查通报机制，强化日常管理，严格月度考核通报，明确考核指标，推进我区生活垃圾分类深入扎实开展。</p>			
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
		项目1：责任科室数量		12个
		项目2：发放户数		255户
		项目3：检测餐饮单位数量		1245户
		项目3：检测油烟净化器数量		1412台
		项目4：质保车辆		7辆
		项目4：质保压缩箱		13个
		项目5：采购办公桌椅		8套
		项目5：采购电脑		5台

一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
		项目1：责任科室数量	12个
		项目2：发放户数	255户
		项目3：检测餐饮单位数量	1245户
		项目3：检测油烟净化器数量	1412台
		项目4：质保车辆	7辆
		项目4：质保压缩箱	13个
		项目5：采购办公桌椅	8套
		项目5：采购电脑	5台

绩效指标

产出指标

数量指标	项目5: 采购打印机	5台
	项目6: 环卫一体化中标单位	1个
	项目7: 建设公厕数量	16座
	项目8: 运行垃圾场	1个
	项目9: 采购办公电脑	5台
	项目9: 采购空调	6台
	项目9: 采购文件柜	5个
	项目10: 办公部门	10个
	项目11: 租赁面积	1100平方米
	项目12: 拉运次数	160次
	项目13: 整治次数	280次
	项目14: 采购种类	5种
	项目15: 发放缴纳保险人数	130人
	项目16: 换装人数	124人
	项目17: 房屋租赁间数	44间
	项目18: 采购种类	5种
	项目19: 在职工工	41人
	项目20: 办公部门	11个
	项目21: 办公部门	11个
	项目22: 采购种类	7种
质量指标	完成项目质量	优良
时效指标	开始时间	2022. 1. 1
	结束时间	2022. 12. 31

		成本指标	基本支出：人员经费	2857.51万元
			基本支出：公用经费	75.82万元
			项目支出	6810.24万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	加大重点区域管控，加强市容市貌整治，提升我区城市管理水平。	优良
		生态效益指标	采取措施，加强管控力度，提高水气质量，保障垃圾分类等各项工作顺利进行。	优良
		可持续影响指标	对社会、经济发展产生可持续积极性影响有效，发挥作用年限。	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%