

# 西安市临潼区生活垃圾分类服务中心

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责及机构设置
- 二、 2022 年单位工作任务
- 三、 单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、 2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、 单位预算 “三公” 经费及会议费、培训费情况说明
- 六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、 单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 负责指导、协调全区生活垃圾分类日常业务工作。
2. 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。
3. 负责区内生活垃圾分类数据采集统计、成本分析。
4. 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。
5. 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。
6. 承办上级交办的其他工作。

#### (二) 机构设置

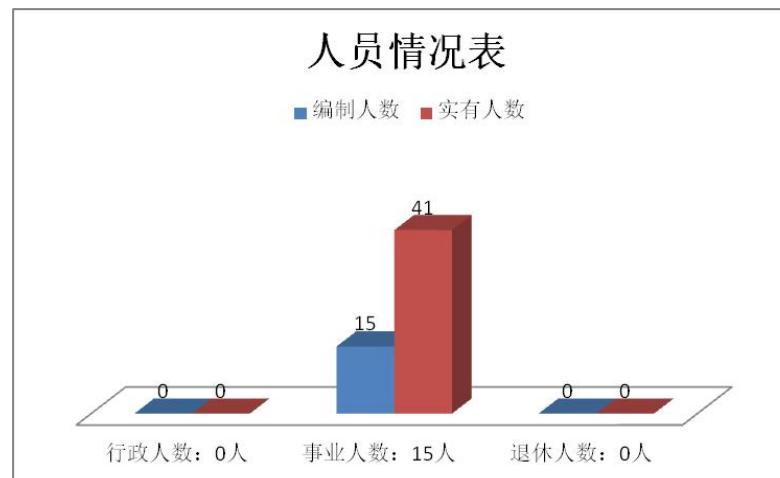
西安市临潼区生活垃圾分类服务中心为自收自支事业单位，隶属临潼区城市管理和综合执法局的二级预算单位，为公益性二类事业单位。单位内设党办、行政办、宣传科、业务科、综合科、业务大队共 6 个科室。

### 二、2022 年单位工作任务

充分发挥“指挥棒”作用，正确指导全区分类工作开展。为全力推进我区生活垃圾分类工作开展，一是组织召开各类会议 5 次，研判存在问题，督促整改落实；二是根据临潼区情实际年初制定并印发了《西安市临潼区生活垃圾分类服务中心 2022 年度工作计划》；三是加大对各街办（园区）、部门的检查和督导考核；四是重新明确各成员单位职责分工，制定并印发了《2022 年垃圾分类工作实施方案》，指导全区分类工作开展。五是印发《关于加强生活垃圾分类信息报送工作的通知》，进一步加强分类信息报送统计工作。多措并举开展宣传，提高市民知晓率和参与率。一是每周在广场等公共区域开展户外宣传；二是深入街办小区督导入户宣传；三是要求各街办社区利用社区活动提升居民的知晓率和参与率。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022年单位预算收支说明

#### （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 442.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 442.42 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 36.58 万元，主要原因是垃圾桶购买项目减少以及节约开支；本单位当年预算支出 442.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 442.42 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 36.58 万元，主要原因是垃圾桶购买项目减少以及节约开支。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 442.42 万元，其中一般共预算拨款收入 442.42 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 36.58 万元，主要原因是垃圾桶购买项目减少以及节约开支；本单位当年财政拨款支出 442.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 442.42 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 36.58 万元，主要原因是垃圾桶购买项目减少

以及节约开支。

### （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 442.42 万元，较上年减少 36.58 万元，主要原因是垃圾桶购买项目减少以及节约开支。

#### 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 442.42 万元，其中：

城乡社区环境卫生（2120501）442.42 万元，较上年减少 36.58 万元，主要原因是垃圾桶购买项目减少以及节约开支。

#### 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。

本单位当年一般公共预算支出 442.42 万元，其中：

商品和服务支出（302）440.00 万元，较上年增加 17.96 万元，原因是职工工资基数调整以及社保基数调整；

对个人和家庭的补助（303）0.42 万元，较上年增加，原因是遗属补助从对事业单位经

常性补助划入对个人和家庭的补助。

资本性支出（310）2.00万元，较上年减少54.96万元，原因是垃圾桶购买项目减少以及节约开支。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出442.42万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）440.00万元，较上年增加17.96万元，原因是职工工资基数调整以及社保基数调整；

对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年减少54.96万元，原因是垃圾桶购买项目减少以及节约开支。

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年增加0.42万元，原因是遗属补助从对事业单位经常性补助划入对个人和家庭的补助。

**（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 其他情况

#### 五、单位预算“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 1.50 万元，较上年减少 3.00 万元(66%)，减少的主要原因是公务用车减少以及节约开支。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）、公务接待经费、公务用车购置经费预算；公务用车运行维护费 1.50 万元，较上年减少，减少的主要原因是公务用车减少以及节约开支。上年度及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

#### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **八、单位绩效目标说明**

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 442.42 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **九、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年持平，主要原因是上下年度本单位无公用经费预算安排。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## **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：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年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区生活垃圾分类服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1  | 2022年单位综合预算收支总表                        |      |        |
| 表2  | 2022年单位综合预算收入总表                        |      |        |
| 表3  | 2022年单位综合预算支出总表                        |      |        |
| 表4  | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |        |
| 表5  | 2022年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  | 2022年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  | 2022年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  | 2022年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  | 2022年单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表                   |      |        |
| 表11 | 2022年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 | 2022年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 |      |        |
| 表13 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表                     |      |        |
| 表14 | 2022年单位整体支出绩效目标表                       |      |        |

表1

## 2022年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           | 4,424,200.00        | 一、部门预算         | 4,424,200.00        | 一、部门预算            | 4,424,200.00        | 一、部门预算            | 4,424,200.00        |
| 1、财政拨款           |                     | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     |                     | 1、机关工资福利支出        |                     |
| (1)一般公共预算拨款      | 4,424,200.00        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         |                     | 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        |                     | 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      | 4,200.00            | 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      | 4,400,000.00        |
| 2、上级补助收入         |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 4,420,000.00        | 6、对事业单位资本性补助      | 20,000.00           |
| 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    |                     | (2)商品和服务支出        | 4,400,000.00        | 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       | 4,200.00            |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      |                     | (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      | 4,424,200.00        | (6)资本性支出          | 20,000.00           |                   |                     |
|                  |                     | 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      |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>4,424,200.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>4,424,200.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>4,424,200.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>4,424,200.00</b> |
| 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             |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>4,424,200.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>4,424,200.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>4,424,200.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>4,424,200.00</b> |

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

## 2022年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 | 其他收入 |
|        |                  |            | 小计         | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |
|        | 合计               | 4424200.00 | 4424200.00 |                  |         |      |          |           |          |      |
| 241    | 西安市临潼区城市管理综合执法局  | 4424200.00 | 4424200.00 |                  |         |      |          |           |          |      |
| 241005 | 西安市临潼区生活垃圾分类服务中心 | 4424200.00 | 4424200.00 |                  |         |      |          |           |          |      |

表4

## 2022年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           | 4,424,200.00        | 一、财政拨款         | 4,424,200.00        | 一、财政拨款            | 4,424,200.00        | 一、财政拨款            | 4,424,200.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 4,424,200.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     |                     | 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         |                     | 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        |                     | 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      | 4,200.00            | 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      | 4,400,000.00        |
|                  |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        |                     | 6、对事业单位资本性补助      | 20,000.00           |
|                  |                     | 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    |                     | (2)商品和服务支出        | 4,400,000.00        | 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       | 4,200.00            |
|                  |                     | 10、卫生健康支出      |                     | (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      | 4,424,200.00        | (6)资本性支出          | 20,000.00           |                   |                     |
|                  |                     | 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      |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>4,424,200.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>4,424,200.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>4,424,200.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>4,424,200.00</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>4,424,200.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>4,424,200.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>4,424,200.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>4,424,200.00</b> |

表5

## 2022年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       | 4,424,200.00 | 4,200.00 |        | 4,420,000.00 |    |
| 212     | 城乡社区支出   | 4,424,200.00 | 4,200.00 |        | 4,420,000.00 |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生 | 4,424,200.00 | 4,200.00 |        | 4,420,000.00 |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,424,200.00 | 4,200.00 |        | 4,420,000.00 |    |

表6

## 2022年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        |          |          | 4,424,200.00 | 4,200.00 |        | 4,420,000.00 |    |
| 302      | 商品和服务支出   |          |          | 4,400,000.00 |          |        | 4,400,000.00 |    |
| 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服务支出  | 38,000.00    |          |        | 38,000.00    |    |
| 30202    | 印刷费       | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |          |        | 20,000.00    |    |
| 30205    | 水费        | 50502    | 商品和服务支出  | 15,000.00    |          |        | 15,000.00    |    |
| 30206    | 电费        | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |          |        | 20,000.00    |    |
| 30207    | 邮电费       | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     |          |        | 5,000.00     |    |
| 30208    | 取暖费       | 50502    | 商品和服务支出  | 15,000.00    |          |        | 15,000.00    |    |
| 30211    | 差旅费       | 50502    | 商品和服务支出  | 2,000.00     |          |        | 2,000.00     |    |
| 30213    | 维修(护)费    | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     |          |        | 5,000.00     |    |
| 30225    | 专用燃料费     | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |          |        | 20,000.00    |    |
| 30226    | 劳务费       | 50502    | 商品和服务支出  | 4,120,000.00 |          |        | 4,120,000.00 |    |
| 30227    | 委托业务费     | 50502    | 商品和服务支出  | 45,000.00    |          |        | 45,000.00    |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 50502    | 商品和服务支出  | 15,000.00    |          |        | 15,000.00    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出  | 80,000.00    |          |        | 80,000.00    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          | 4,200.00     | 4,200.00 |        |              |    |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助  | 4,200.00     | 4,200.00 |        |              |    |
| 310      | 资本性支出     |          |          | 20,000.00    |          |        | 20,000.00    |    |
| 31002    | 办公设备购置    | 50601    | 资本性支出（一） | 20,000.00    |          |        | 20,000.00    |    |

表7

## 2022年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       | 4,200.00 | 4,200.00 |        |    |
| 212     | 城乡社区支出   | 4,200.00 | 4,200.00 |        |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生 | 4,200.00 | 4,200.00 |        |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,200.00 | 4,200.00 |        |    |

表8

## 2022年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        |          |          | 4,200.00 | 4,200.00 |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          | 4,200.00 | 4,200.00 |        |    |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助  | 4,200.00 | 4,200.00 |        |    |

表9

## 2022年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、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

## 2022年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                   | 4,420,000.00 |   |
| 241    | 西安市临潼区城市管理和综合执法局     | 4,420,000.00 |   |
| 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。  |

表11

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表12

2022年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：元

| 单位编码   | 单位名称             | 上年 |                     |           |       |              |     | 当年  |    |                     |           |           |              | 增减变化情况 |     |    |                     |           |           | 会议费          | 培训费 |     |
|--------|------------------|----|---------------------|-----------|-------|--------------|-----|-----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------|--------|-----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------|-----|-----|
|        |                  | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |           |              | 会议费    | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |           |              | 会议费 | 培训费 |
|        |                  |    | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |     |     |    | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务接待费     | 公务用车购置及运行维护费 |        |     |    | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务接待费     | 公务用车购置及运行维护费 |     |     |
|        | 合计               |    |                     |           |       |              |     |     |    | 15,000.00           |           | 15,000.00 |              |        |     |    | 15,000.00           |           | 15,000.00 |              |     |     |
| 241    | 西安市临潼区城市管理综合执法局  |    |                     |           |       |              |     |     |    | 15,000.00           |           | 15,000.00 |              |        |     |    | 15,000.00           |           | 15,000.00 |              |     |     |
| 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 |              |     |     |

表13

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

| 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<br>(万元) | 实施期资金总额:  |                 | 442.00                         |            |    |
|              | 其中: 财政拨款  |                 | 442.00                         |            |    |
|              | 其他资金  |                 |                                |            |    |
| 总体目标         | <p>目标1: 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。</p> <p>目标2: 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3: 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。</p> <p>目标4: 认真落实关于生活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> |                 |                                |            |    |
| 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            | 指标1: 购买种类                      | 7类         |    |
|              |   |                 | 指标2: 在职职工                      | 40人        |    |
|              |   |                 | 指标3: 办公部门                      | 11个        |    |
|              | 质量指标  |                 | 指标1: 政府采购率                     | 100%       |    |
|              |   |                 | 指标2: 正常运转率                     | 100%       |    |
|              |   |                 | 指标3: 正常拨付率                     | 100%       |    |
|              | 时效指标  |                 | 开始时间:                          | 2022.01.01 |    |
|              |   |                 | 完成时间:                          | 2022.12.31 |    |
|              | 成本指标  |                 | 指标1: 所需经费                      | 2.00万元     |    |
|              |   |                 | 指标2: 所需经费                      | 400.00万元   |    |
|              |   |                 | 指标3: 所需经费                      | 20.00万元    |    |
|              |   |                 | 指标4: 所需经费                      | 20.00万元    |    |
| 效益指标         | 经济效益指标  |                 | 不涉及                            | 不涉及        |    |
|              | 社会效益指标  |                 | 保障工作顺利开展, 为我区投资商和投资环境做出有力保障。   | 良好         |    |
|              | 生态效益指标  |                 | 保障生活垃圾分类公祖开展, 改善市容环境卫生。        | 良好         |    |
|              | 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, 项目持续发挥作用 | ≥5年        |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标       | 社会公众满意度                        | ≥95%       |    |

表14

## 2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 |   | 西安市临潼区生活垃圾分类服务中心            |  |            |
|----------|---|-----------------------------|--|------------|
| 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       |
|          | 基本支出  | 遗属生活补助                      | 0.42                                   | 0.42       |
|          | 办公设备购置  | 保障生活垃圾分类工作正常开展              | 2.00                                   | 2.00       |
|          | 临潼区生活垃圾分类服务中心人员工资及社保  | 保障生活垃圾分类在职工的基本生活及社保资金正常按时缴纳 | 400.00                                 | 400.00     |
|          | 生活垃圾分类服务运行经费  | 保障生活垃圾分类各项工作正常开展            | 20.00                                  | 20.00      |
|          | 生活垃圾分类领导小组工作经费  | 保障生活垃圾分类工作的进一步推广与扩展         | 20.00                                  | 20.00      |
| 年度总体目标   | 金额合计  |                             |  | 442.42     |
|          | 目标1: 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正常开展。 |                             |  |            |
| 年度绩效指标   | 产出指标  | 数量指标                        | 指标1: 遗属补助                              | 1人         |
|          |   |                             | 指标2: 购买种类                              | 7类         |
|          |   |                             | 指标3: 在职职工                              | 41人        |
|          |   |                             | 指标4: 办公部门                              | 11个        |
|          |   |                             | 指标5: 办公部门                              | 11个        |
|          | 质量指标  | 质量指标                        | 指标1: 正常运转率                             | 100%       |
|          |   |                             | 指标2: 政府采购率                             | 100%       |
|          |   |                             | 指标3: 按时拨付率                             | 100%       |
|          |   |                             | 指标4: 正常运转率                             | 100%       |
|          |   |                             | 指标5: 正常运转率                             | 100%       |
|          | 时效指标  | 时效指标                        | 开始时间:                                  | 2022.01.01 |
|          |   |                             | 完成时间:                                  | 2022.12.31 |
|          | 成本指标  | 成本指标                        | 指标1: 所需经费                              | 0.42万元     |
|          |   |                             | 指标2: 所需经费                              | 2.00万元     |
|          |   |                             | 指标3: 所需经费                              | 400.00万元   |
|          |   |                             | 指标4: 所需经费                              | 20.00万元    |
|          |   |                             | 指标5: 所需经费                              | 20.00万元    |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                      | 经济效益指标                                 | 不涉及        |
|          |   |                             | 指标1: 保障遗属的基本生活                         | 良好         |
|          |   |                             | 指标2: 保障生活垃圾分类检查、监督、考核和评价工作的顺利开展，改善环境卫生 | 良好         |
|          |   |                             | 指标3: 垃圾分类服务工作开展，提升我区人居环境，改善市容环境卫生。     | 良好         |
|          |   |                             | 指标4: 垃圾分类服务工作开展，提升我区人居环境，改善市容环境卫生。     | 良好         |
|          | 生态效益指标  | 生态效益指标                      | 指标5: 垃圾分类服务工作，提升我区人居环境。                | 良好         |
|          |   |                             | 指标1: 不涉及                               | 不涉及        |
|          |   |                             | 指标2: 不涉及                               | 不涉及        |
|          |   |                             | 指标3: 开展生活垃圾分类检查、监督、服务工作，保障区域环境，改善居住环境  | 良好         |
|          |   |                             | 指标4: 开展生活垃圾分类检查、监督、服务工作，保障区域环境，改善居住环境  | 良好         |
|          | 可持续影响指标   | 可持续影响指标                     | 指标5: 开展生活垃圾分类检查、监督、服务工作，保障区域环境，改善居住环境  | 良好         |
|          |   |                             | 对社会、经济发展产生可持续积极性影响有效，项目持续发挥作用          | ≥5年        |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                   | 社会公众满意度                                | ≥95%       |