

西安市临潼区城市管理和综合执法局

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）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；处置城市管理和服务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。

(二) 机构设置

我局共内设办公室、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，共计 8 个科室。

二、2022 年单位工作任务

（1）农村生活垃圾无害化处理率达到 95%。

加强督导检查，从 3 月份开始每月至少出督导检查通报 1 次，结合实际情况下发督办单。

（2）建成运行生活垃圾三化处理中心 PPP 项目。

本项目计划 2023 年 12 月底建成并运营，工作计划按月推荐：2 月洽谈社会资本，3 月发布资格预审文件，完成资格预审，4 月按计划实施征地拆迁，发布招标公告，组织招标确认中标资本方，办理选址意见书、文物勘察、机场限高等，5 月启动项目建设，6 月实施内部主体厂房建设，办理规划条件、建设施工许可证等，7 月完成内部主体厂房建设，8 月完成管理综合楼建设，实施内部道路、绿化等配套建设，9 月完成内部道路、绿化等配套建设，10 月完成厂房、综合楼装修，11 月完成建设任务，设备进场调试。

（3）创建垃圾分类示范街 1 条，示范片区 1 个。

制定示范街建设方案，分工明确，范围清晰，台账详实；开展督导指导，对示范街开展常态化督导抽查。

（4）持续开展建筑垃圾综合治理，规范建设垃圾清运消纳市场秩序。

协调、组织开展一次全区范围内建筑垃圾集中整治行动，严厉打击无资质车辆违法清运、正规车辆不按规定路线行驶、高尖装载、沿路抛洒及私设建筑垃圾消纳场等违法违规行为，

维护我区建筑垃圾清运秩序。指导督促各街办、园区管委会开展 2 次以上建筑垃圾存量排查治理工作，每月组织对各街办、园区管委会存量排查治理情况和网格化管理工作进行检查，发现问题及时通报，每季度进行考核排名，有效清理我区建筑垃圾存量，确保生态综合整治工作再上新台阶。

（5）完善智慧停车管理体系，推动 ETC 停车全覆盖。

（6）做好党建、政务信息报送工作。

严格落实区级机关党组织和党员到社区“双报到双评议”联系群众服务机制，严把党员发展关。每月报送市城管局政务信息不少于 8 条，每月报送政府网站部门动态信息不少于 10 条。

（7）全面做好市容环境秩序管理工作。

每周对辖区内市容环境进行检查，检查早、夜市临时占道便民摊点、放心早点设置管理情况。及时办理市、区市容环境检查问题督办及媒体曝光问题，做好市容环境秩序管理及迎检各项准备工作。

（8）加强户外广告、牌匾标识、橱窗广告监管工作。

每周检查辖区内户外广告及牌匾标识、橱窗广告设置、管理和整治情况，每周按时向市局报送户外广告安全检查周报，监督检查各街办、园区户外广告、牌匾标识、橱窗广告管理情况。

（9）加强违法建设拆除整治工作。

依据资源规划局移交的认定函及时转发相关责任单位进行调查处理，及时办理市、区交办的违法建设拆除整治任务。

(10) 完成绿化指标，新增口袋公园 3 个，新增城市绿地 10 万平方米。

(11) 督导检查环卫工作开展情况。

督导检查秦保生活垃圾治理工作，督导检查河湖长制生活垃圾治理工作，督导检查填埋场安全生产开展扫雪除冰工作，组织相关单位督导检查城区环卫工作开展情况，组织开展全区费正规垃圾堆放点整治工作，处理群众投诉、上级督办等生活垃圾治理、公厕管护方面。

(12) 持续做好法治政府建设、执法人员法律法规培训工作。

定期组织培训，每月定期在政府网站公示当月结案的行政处罚案卷，动态更新执法人员信息、执法流程等信息，成立重大法制审核委员会审核制度，执法过程全过程记录。

(13) 规范做好市容秩序、户外广告及门头牌匾、环境保护、违规建设、车辆违停、垃圾分类、城市绿化等执法业务。

(14) 做好建筑垃圾管理工作。

细化消纳场所管理，加强清运企业管理，提高涉土土地管理水平，强化夜间开工工地巡查，督促落实“六个百分百七个到位”及治污减霾各项措施。

(15) 做好政策信息宣传、舆情监测工作。

定期组织学习研讨，城管领域对内、对外宣传报道，临潼区公众服务热线平台值守，回复市民热线办理，协调督促处置单位及时处置案件，做好市民回访工作，按照市、区级舆情

反馈内容，第一时间按要求完成，做好“互联网+监管”工作平台。

(16) 做好垃圾分类相关工作。

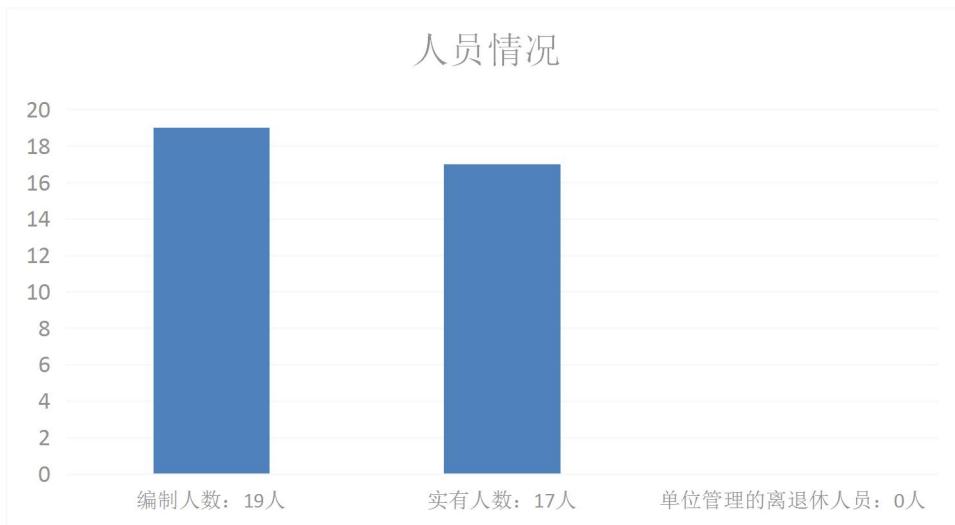
完成文化路垃圾分类示范街建设及规范管理，对骊山、骊山东片、秦陵、行者、斜口旅游商贸开发区管委会自建示范片区指导和考核，完成垃圾分类成员单位及水务局督导指导考核工作，利用公众号进行分类知识及政策宣传。

(17) 督导检查环境卫生工作。

督导检查城区道路清扫保洁工作、城区生活垃圾收集清运工作、城区公厕管护工作、生活垃圾填埋场管理工作、农村卫生环境管理工作、安全生产管理工作、大擦洗活动工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 19 人、事业编制 0 人；实有人员 17 人，其中行政 17 人、事业 0 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 952.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 952.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5040.83 万元，主要原因是治污减霾专项经费等项目调整减少；本单位当年预算支出 952.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 952.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5040.83 万元，主要原因是治污减霾专项经费等项目调整减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 952.26 万元，其中一般共预算拨款收入 952.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5040.83 万元，主要原因是治污减霾专项经费等项目调整减少；本单位当年财政拨款支出 952.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 952.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5040.83 万元，主要原因是治污减霾专项经费等项目调整减少。

（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 952.26 万元，较上年减少 5040.83 万元，主要原因是治污减霾专项经费等项目调整减少。

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 952.26 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.99 万元，较上年增加 2.11 万元，原因是养老保险缴费基数调整。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.8 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是职业年金缴费基数调整。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.22 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是本年度新增其他社会保障和就业支出。

（4）行政单位医疗（2101101）16.9 万元，较上年增加 6 万元，原因是医疗保险缴费基数调整。

（5）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。

(6) 城乡社区环境卫生(2120501) 582.8万元，较上年减少4056.6万元，原因是治污减霾专项经费等项目调整减少。

(7) 住房公积金(2210201) 27.45万元，较上年增加10.93万元，原因是公积金缴费基数调整。

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952.26万元，其中：

工资福利支出(301) 338.86万元，较上年增加16.96万元，原因是社保缴费基数调整；

商品和服务支出(302) 608.4万元，较上年减少2965.79万元，原因是治污减霾专项经费等项目调整减少；

资本性支出(310) 5万元，较上年减少2092万元，原因是项目资金减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出952.26万元，其中：

工资福利支出(501) 338.86万元，较上年增加16.96万元，原因是社保缴费基数调整；

商品和服务支出(502) 608.4万元，较上年减少2965.79万元，原因是治污减霾专项经费等项目调整减少；

资本性支出(一)(503) 5万元，较上年减少2092万元，原因是项目资金减少。

(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3万元，较上年无变化。2021年和2022年本单位无因公出国（境）、公务接待、公务用车购置经费预算。公务用车运行维护费3万元，较上年无变化。

上年及本年度，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11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 952.26 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 6.9 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是在职人员减少。

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：西安市临潼区城市管理和综合执法局

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	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2022年单位整体支出绩效目标表	否	

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	9522598.00	一、部门预算	9522598.00	一、部门预算	9522598.00	一、部门预算	9522598.00
1、财政拨款	9522598.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3694616.00	1、机关工资福利支出	3388616.00
(1)一般公共预算拨款	9522598.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3388616.00	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	306000.00	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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5827982.00	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		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	542104.00	(2)商品和服务支出	5777982.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	169045.00	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	8536923.00	(6)资本性支出	50000.00		
		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	274526.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	9522598.00	本年支出合计	9522598.00	本年支出合计	9522598.00	本年支出合计	9522598.00
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							
收入总计	9522598.00	支出总计	9522598.00	支出总计	9522598.00	支出总计	9522598.00

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

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	9522598.00	一、财政拨款	9522598.00	一、财政拨款	9522598.00	一、财政拨款	9522598.00
1、一般公共预算拨款	9522598.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3694616.00	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	3388616.00	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	306000.00	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5827982.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	542104.00	(2)商品和服务支出	5777982.00	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	
		10、卫生健康支出	169045.00	(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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	8536923.00	(6)资本性支出	50000.00		
		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	274526.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	9522598.00	本年支出合计	9522598.00	本年支出合计	9522598.00	本年支出合计	9522598.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9522598.00	支出总计	9522598.00	支出总计	9522598.00	支出总计	9522598.00

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	9,522,598.00	3,625,616.00	69,000.00	5,827,982.00	
208	社会保障和就业支出	542,104.00	542,104.00			
20805	行政事业单位养老支出	539,907.00	539,907.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,938.00	359,938.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179,969.00	179,969.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,197.00	2,197.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,197.00	2,197.00			
210	卫生健康支出	169,045.00	169,045.00			
21011	行政事业单位医疗	169,045.00	169,045.00			
2101101	行政单位医疗	169,045.00	169,045.00			
212	城乡社区支出	8,536,923.00	2,639,941.00	69,000.00	5,827,982.00	
21201	城乡社区管理事务	2,708,941.00	2,639,941.00	69,000.00		
2120101	行政运行	2,708,941.00	2,639,941.00	69,000.00		
21205	城乡社区环境卫生	5,827,982.00			5,827,982.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,827,982.00			5,827,982.00	
221	住房保障支出	274,526.00	274,526.00			
22102	住房改革支出	274,526.00	274,526.00			
2210201	住房公积金	274,526.00	274,526.00			

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）

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			9,522,598.00	3,625,616.00	69,000.00	5,827,982.00	
301	工资福利支出			3,388,616.00	3,388,616.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,207,380.00	1,207,380.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,094,946.00	1,094,946.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100,615.00	100,615.00			
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			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	179,969.00	179,969.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	169,045.00	169,045.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,197.00	2,197.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	274,526.00	274,526.00			
302	商品和服务支出			6,083,982.00	237,000.00	69,000.00	5,777,982.00	
30201	办公费	50201	办公经费	220,000.00			220,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	42,000.00		22,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50,000.00			50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	160,000.00			160,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,150,000.00			2,150,000.00	
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		
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	
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	

单位：元

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	3,694,616.00	3,625,616.00	69,000.00	
208	社会保障和就业支出	542,104.00	542,104.00		
20805	行政事业单位养老支出	539,907.00	539,907.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,938.00	359,938.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179,969.00	179,969.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,197.00	2,197.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,197.00	2,197.00		
210	卫生健康支出	169,045.00	169,045.00		
21011	行政事业单位医疗	169,045.00	169,045.00		
2101101	行政单位医疗	169,045.00	169,045.00		
212	城乡社区支出	2,708,941.00	2,639,941.00	69,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,708,941.00	2,639,941.00	69,000.00	
2120101	行政运行	2,708,941.00	2,639,941.00	69,000.00	
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	274,526.00	274,526.00		
22102	住房改革支出	274,526.00	274,526.00		
2210201	住房公积金	274,526.00	274,526.00		

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			3,694,616.00	3,625,616.00	69,000.00	
301	工资福利支出			3,388,616.00	3,388,616.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,207,380.00	1,207,380.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,094,946.00	1,094,946.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100,615.00	100,615.00		
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		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	179,969.00	179,969.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	169,045.00	169,045.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,197.00	2,197.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	274,526.00	274,526.00		
302	商品和服务支出			306,000.00	237,000.00	69,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
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	
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				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	5,827,982.00	
241	西安市临潼区城市管理和综合执法局	5,827,982.00	
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。

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

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 (万元)	实施期资金总额:		582.8	
	其中: 财政拨款		582.8	
	其他资金			
总体 目标	目标1: 根据需要采购办公桌椅、电脑、打印机。 目标2: 按照市城市管理委员会办公室《西安市2021年餐饮单位油烟及燃煤污染治理工作方案》的要求, 我区引入第三方监测机构对已安装油烟净化设备的餐饮单位和经营场所的油烟净化效果进行全面普检, 凡达不到《饮食业油烟排放标准(GB18483-2001)》安装标准及排放限值的,一律停业整改。 目标3: 根据单位职责: 贯彻执行国家和省、市有关城市管理综合执法法的方针、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。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。 目标4: 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。切实处理好零星垃圾填埋场周边群众反映问题, 减少城市转运压力; 进一步采取切实可行措施, 加强垃圾场场内、覆盖、污处等管挖力度, 最大幅度地减少垃圾气味, 减轻对周边群众的影响。 目标5: 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。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 采购种类	3种
			指标2: 检测油烟净化器数量	1412台
			指标3: 责任科室	12个
		质量指标	指标4: 发放户数	255户
			指标5: 新购车辆	7辆
年度 绩效 指标	时效指标	成本指标	指标5: 新购压缩箱	13个
			指标1: 购买及时率	100%
			指标2: 经费拨付率	100%
			指标3: 经费拨付率	100%
			指标4: 经费拨付率	100%
	开始时间		指标5: 经费拨付率	100%
	结束时间		开始时间	2022.1.1
	经济效益 指标	社会效益 指标	结束时间	2022.12.31
			指标1: 办公桌椅	15000元
			指标2: 电脑	25000元
			指标3: 打印机	10000元
			指标4: 所需经费	200万元
	生态效益 指标	持续影响 指标	指标5: 办公经费	30万元
			指标6: 维修(护)费	5万元
			指标7: 委托业务费	25万元
			指标8: 每户每年过渡费	1000元
			指标9: 质保金	427981.96元
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	经济效益指标	不涉及
			指标1: 城市管理工作开展	良好
			指标2: 净化餐饮油烟	良好
			指标3: 各项工作开展	健康有序
			指标4: 减轻垃圾场对周边群众的影响	良好
		满意度指标	指标5: 有效治理垃圾乱倒现象	良好
			指标1: 提升工作效率	良好
			指标2: 控制油烟排放值, 降低大气污染	良好
			指标3: 改善城区生活环境	良好
			指标4: 采取措施, 加强管控力度, 提高空气质量。	良好
		满意度指标	指标5: 改善农村人居环境	良好
			可持续影响指标	对社会、经济发展产生可持续积极影响有效, 发挥作用年限。≥5年
			指标1: 职工满意度	≥95%
			指标2: 群众满意度	≥95%
			指标3: 职工满意度	≥95%
			指标4: 群众满意度	≥95%
			指标5: 群众满意度	≥95%

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区城市管理综合执法局		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
	基本支出	主要用于职工工资发放及社保缴纳	总额	财政拨款
	任务1	根据需要采购办公桌椅、电脑、打印机。	5.00	5.00
	任务2	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运行检测。	200.00	200.00
	任务3	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。	80.00	80.00
	任务3	对零口垃圾填埋场周边群众发放过渡费	255.00	255.00
	任务3	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。	42.80	42.80
	金额合计		952.26	952.26
年度 总体 目标	目标1：根据需要采购办公桌椅、电脑、打印机。			
	目标2：按照城市管理委员会办公室《西安2021年餐饮单位油烟及燃煤污染防治工作方案》的要求，我区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 凡达不到《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》安装标准及排放限值的一律停业整改。			
	目标3：根据岗位职责：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。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，使城市管理的各项重点工作健康有序的进行。			
	目标4：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，切实处理好零口垃圾填埋场周边群众阻拦垃圾运输车辆通行问题，减小城市运转压力。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。			
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	任务1：采购种类	3种
			任务2：检测油烟净化器数量	1412台
			任务3：责任科室	12个
			任务4：发放户数	255户
	质量指标	质量指标	任务5：新购车辆	7辆
			任务5：新购压缩箱	13个
			任务1：购买及时率	100%
			任务2：经费拨付率	100%
			任务3：经费拨付率	100%
	时效指标	时效指标	任务4：经费拨付率	100%
			任务5：经费拨付率	100%
	成本指标	成本指标	开始时间	2022.1.1
			结束时间	2022.12.31
	效益指标	社会效益 指标	基本支出	369.46万元
			项目支出	582.8万元
			经济效益 指标	不涉及
			指标1：城市管理工作开展	良好
			指标2：净化餐饮油烟	良好
		生态效益 指标	指标3：各项工作开展	健康有序
			指标4：减轻垃圾场对周边群众的影响	良好
			指标5：有效治理垃圾乱倒现象	良好
			指标1：提升工作效率	良好
			指标2：提升工作效率	良好
	可持续影响 指标	服务对象 满意度指标	指标3：提升工作效率	良好
			指标4：提升工作效率	良好
			指标5：提升工作效率	良好
			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。	≥5年
			指标1：职工满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2：群众满意度	≥95%
			指标3：职工满意度	≥95%
			指标4：群众满意度	≥95%
			指标5：群众满意度	≥95%