

西安市临潼区环境卫生管理服务中心

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

根据临编发【2021】10号中共西安市临潼区委机构编制委员会关于调整规范西安市临潼区环境卫生管理站机构编制有关事项的批复，西安市临潼区环境卫生管理站更名为西安市临潼区环境卫生管理服务中心，属公益一类事业单位，经费形式由财政差额拨款调整为全额拨款，机构规格相当于科级。

（一）主要职责

1. 负责市容环境卫生、公厕监督管理等方面的事务性工作；
2. 负责环卫设施（桶、箱、台、站等）及环卫家具日常管理维护工作；
3. 承担建立健全环境卫生管理基础数据库工作；
4. 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；
5. 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；
6. 承担重大活动、突发事件市容环境卫生应急保障工作；

7. 完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

西安市临潼区环境卫生管理服务中心为全额拨款事业单位，隶属于西安市临潼区城市管理综合执法局下属二级单位，机构规格相当于正科。单位内设办公室、财务科、清扫科、清运科、公卫科、固体科、总务科、工会、综合科、农卫科、垃圾场，共计 11 个科室。

二、2022 年单位工作任务

2022 年我中心严格按照城市精细化管理作业标准的具体要求，持续推进治污减霾工作扎实开展，做好各项环卫保障工作，并采取一系列治理工作措施，全面提升城市环境卫生服务职能。现将我中心今年工作总结汇报如下：

（一）目标任务完成良好，日常工作稳步推进。

1、道路清扫严格城市精细化管理作业标准，规范作业，圆满完成了城区 262 万平方米道路的清扫保洁及城区道路的洒水除尘工作。

2、城区设置果皮箱 660 个，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、做好环卫设施及建筑立面上野广告的清除工作，全年清除野广告 6 万余条。
- 4、城区生活垃圾日产日清，全年共清运垃圾 10 万余吨。垃圾压缩站科学规范管理，垃圾清运车辆车容整洁、安全高效运输。
- 5、43 座免费公厕管理规范、卫生达标。
- 6、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，日处理生活垃圾 30 吨，生活垃圾无害化处理率达到 100%。

（二）完善环卫基础设施，加大项目建设进度

- 1、在旅游沿线等主干道新设置垃圾箱、桶，对不足、破损容器及时进行增加、更换，全年更新垃圾桶 213 套、垃圾箱 17 个，垃圾箱喷漆 3 次累计 90 个。全年维修果皮箱百余个、更换果皮箱内胆 295 个。
- 2、对城区 43 座免费公厕卫生进行日常检查，检查中发现基础设施损坏的进行及时维修更换，全年对公厕维修 1900 余次，全年更换公厕损坏设施及配件 3200 余件。

（三）强化工作措施，确保专项治理见实效。

- 1、清扫保洁保持高标准、长效化。道路清扫严格执行城市精细化管理作业标准，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。规范作业，围绕“全方位、无盲区”的总体要求，完成全区城区 262 万平方米道路的清扫保洁。管理人员统一挂牌上岗，重大接待、检查活动和节假日期间，实行两班全上，延长保洁时间，确保道路清扫保洁质量。业务科室每天带队对城区大环境及人员在岗在位情况进行督导检查，发现问题现场督促整改，落实整改各级检查中指出的问题 220 余件，清理卫生死角 2800 余处。

2、打好治污减霾攻坚战。按照我中心《今冬明春大气污染防治工作方案》及《治污减霾紧急工作方案》的要求，洒水车具体分配到每条路段，城区主要干道每日进行不间断循环洒水，其它路段每日保持 8 次洒水除尘，全年共计洒水 26000 余次。机扫车辆对城市快速干道等主要路段进行每日 4 次湿法清扫，不断扩大机扫面积，机械化清扫率保持在 85% 以上。洗扫车每天对道沿、隔离带进行 3 次冲洗，降低扬尘，喷雾车每日对城区进行 8 次循环喷雾。6 月份以来，每日上午、下午分别安排高压水车对快速干道等城市主要干道实行冲、刷、清综合作业，三天对主干道进行一次大冲洗，每周对重点或问题突出路段组织一次集中冲洗，持续深入抓好扬尘防治工作。

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，全年冲洗垃圾收集站点 91000 余次。严格遵守《垃圾中转站管理制度》，每日作业结束后冲洗清运车辆、压缩站操作间，并安排卡车、压缩车轮流值班，及时清运不滞留不堆积，清理社会无主垃圾 5100 余吨、510 车次。

严格执行《垃圾点起火冒烟管理措施》，对监管不力、造成不良影响的管理人员给予罚款，垃圾点管理人员每天坚持保洁至晚 22 点，公司负责人不间断查岗。将城区以人民南北路为界分成东西两片，由专人负责检查，高压冲洗车 24 小时待命，及时处理突发性火情等，有效减少二次污染。

4、公厕管理全面提升。每座公厕安排 2-3 名管理人员实施日常保洁，对损坏设施及时维修。制定详细明确的公厕管理标准及切实可行的量化考核管理办法，为日常管理提供了依据，实现了公厕管理工作的规范化和绩效化。

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，保障开放时间，早 7:30 至晚 23:00。要求外包每日进行 3 次检查，管理人员每日擦洗厕外墙面、门窗 2 次，厕内保洁 4 至 6 次。

新冠病毒“疫情”期间在坚持做好日常工作的基础上，按照要求，加强消毒力度，对门把手，扶手，水池，水龙头，便器，废纸篓等重点区域，每二小时消毒一次，并保持良好通风，加强对厕位的巡查，确保便器内外整洁，坚决做到“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、提升保洁人员素质，优化生态环境。严禁保洁人员焚烧落叶、垃圾，坚持每日定期、不定期上路督导检查、巡查，为落叶较多路段发放编织袋，便于收集落叶，加强对一线清扫及看点人员的批评、教育和管理，在做好环境卫生维护、监管的同时，坚决杜绝一线环卫人员对自己清扫路段的树叶、垃圾随意焚烧，污染大气环境，及时发现，及时制止，一旦发现环卫工作人员焚烧落叶及垃圾现象，我中心将严格根据垃圾点管理工作相关制度及清扫保洁管理制度，追究相关责任，有效避免此类现象的发生。

6、推行生活垃圾上门收集服务，安排垃圾收集车对南北大街、东西大街等主要大街生活垃圾定时收集，收集时间早 6:30-9:00，晚 17:00-22:00。

7、加强病媒生物防治工作。由专业技术人员对全区所有公厕、垃圾收集点、压缩站及其周围区域全面进行防控，集中时间、统一标准、控制蚊蝇孳生及二次污染，确保病媒生物

防控工作规范达标，共喷洒灭蝇灭鼠药物630公斤，放置毒饵盒500余个。

（四）加强内部管理，凝聚团队精神。

1、内强素质，外塑形象，打造学习型团队。

我中心把加强职工队伍建设作为开展好各项工作的重要抓手。坚持周一例会制和周五党员学习制度，不断加强干部职工的思想教育和政治理论学习，用先进的科学理论武装头脑，提升环卫队伍整体素质，树立和谐稳定的环卫队伍新形象。

3、抓好基层党建，加强基层堡垒。

按照建设一个好班子，抓好一支好队伍，形成一套好机制，培养一种好作风的“四好要求”，切实加强了领导班子建设，严格落实党的民主集中制原则。坚持“三会一课”制度，按时召开支委会、支部大会和党课学习，坚持党支部委员经常碰头，有问题及时研究解决。定期召开领导班子民主生活会，有针对性地解决干部职工在思想、工作等方面存在的突出问题。着重从理想信念、政治立场、宗旨意识、工作业绩、组织纪律等方面的表现情况，认真开展民主评议党员工作，努力提高组织生活质量，不断增强党支部战斗力、凝聚力。

3、开展作风纪律整顿活动，推动工作实践。

在作风整顿活动中，中心党总支一班人认识明确，充分发挥示范带头作用，切实抓好当前的道路清扫、垃圾清运、公厕管理等督查管理工作，关爱职工生活，把维护干部职工的根本利益、为干部职工排忧解难，给职工带来更多实惠作为检验工作成效的标准，争取职工的理解和信赖，凝聚人心。所有中层管理人员充分发挥中流砥柱的作用，当好中心领导的参谋，争做创先创优的排头兵，在工作中自我加压，主动高标准高要求，确保近期工作进一步改善和提高。我中心从上到下齐心协力，一级带动一级，整体工作健康有序进展，环卫队伍的精神风貌有了明显提升。

4、砥砺奋进，认真学习党的二十大报告。

要求全体干部职工要紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，切实将党的方针政策落实到具体行动上，忠实履行职责，全面提升工作质效。

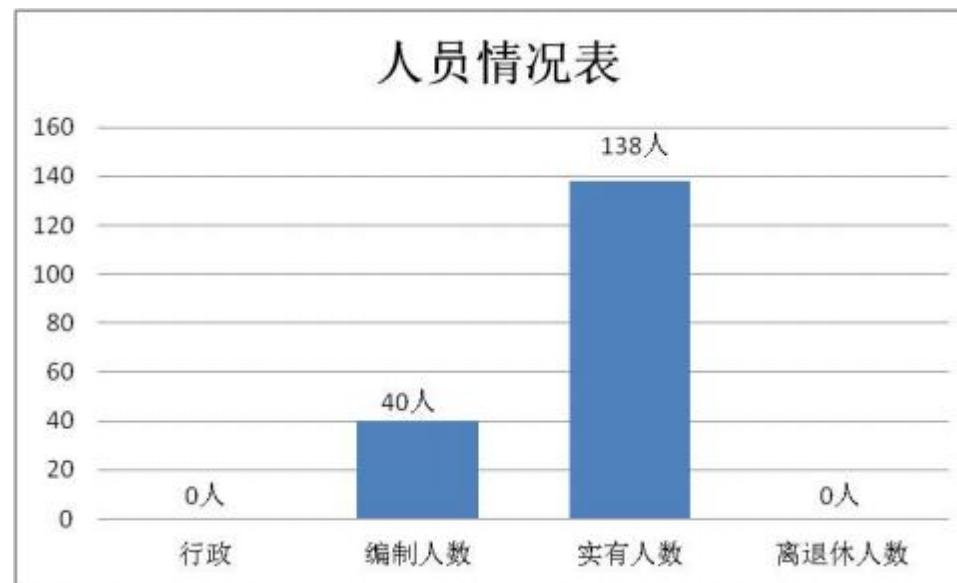
5、严格执行各项财务会计制度、财经法规及财务审批制度。强化财务内部管理，财务人员真正做到岗位有责任、行为有准则、办事有制度、管理有规范。

依据本年度主要工作，进行文字说明。因将整合至其他部门，没有编报年度工作任务的，

要说明本单位承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。因涉密不能公开的，要说明“因涉密，不予公开”。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 138 人，其中行政 0 人、事业 138 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 6477.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 6477.36 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 1992.52 万元，主要原因增加环卫一体化项目、职工工资及社保基数上调。本单位当年预算支出 6477.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 6477.36 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 1992.52 万元，主要原因增加环卫一体化项目、职工工资及社保基数上调。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 6477.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 6477.36 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 1992.52 万元，主要原因增加环卫一体化项目、职工工资及社保基数上调；本单位当年财政拨款支出 6477.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 6477.36 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 1992.52 万元，主要原因增加环卫一体化项目、职工工资及社保基数上调。

（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 6477.36 万元，较上年增加 1992.52 万元，主要原因增加环卫一体化项目、职工工资及社保基数上调。

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 6477.36 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）140.00 万元，较上年增加 140.00 万元，原因 2022 年 1 月份以前我中心属于财政拨款差补事业单位，社保经费无预算。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）70.00 万元，较上年增加 70.00 万元，

原因 2022 年 1 月份以前我中心属于财政拨款差补事业单位，社保经费无预算。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.88 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是 2022 年 1 月份以前我中心属于财政拨款差补事业单位，社保经费无预算。

(4) 事业单位医疗（2101102）66.95 万元，较上年增加 66.95 万元，原因 2022 年 1 月份以前我中心属于财政拨款差补事业单位，社保经费无预算。

(5) 城乡社区环境卫生（2120501）6109.30 万元，较去年增加 1624.46 万元，原因 2022 年度增加了环卫一体化项目。

(6) 住房公积金（2210201）90.23 万元，较去年增加 90.23 万元，原因 2022 年 1 月份以前我中心属于财政拨款差补事业单位，社保经费无预算。

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 6477.36 万元，其中：

工资福利支出（301）1287.66 万元，较上年增加 839.81 万元，2022 年我中心经费形式由财政差额拨款调整为全额拨款事业单位。

商品和服务支出（302）4437.00 万元，较去年增加 400.01 万元，原因增加环卫一体化项目。

对个人和家庭的补助（303）1.20万元，较去年增加1.20万元，原因我中心经费形式由财政差额拨款调整为全额拨款事业单位。

资本性支出（基本建设）（309）支出499.40万元，较上年增加499.40万元，原因垃圾场增加垃圾场二号库区扩容项目、增加三府村生活垃圾填埋场无害化等价评定项目。

资本性支出（301）252.10万元，较上年增加252.10万元，原因增加建设城区16座移动公厕项目。

（2）本单位当年一般公共预算支出6477.36万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5729.46万元，较上年增加1692.47万元，原因是增加环卫一体化项目、增加建设城区16座移动公厕项目。

对事业单位资本性补助（506）746.70万元，较上年增加746.70万元，原因是垃圾场二号库区扩容项目、三府村生活垃圾填埋场无害化等级评定项目科目列支资本性支出（基本建设）（309）、建设城区16座移动公厕项目科目列支资本性支出（310）。

对个人和家庭的补助（509）1.20万元，较上年增加1.20万元，原因是2022年我单位变更为财政拨款全额事业单位，增加遗属补。

（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。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

（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 4.5 万元，较上年持平，原因是工作保障经费，无法压缩。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置经费预算；公务用车运行维护费 4.5 万元，较上年持平，原因工作保障经费，无法压缩；上年及本年度，本单位无会议费、培训费预算。

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 100 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 6477.36 万元，当年政府性基金预算当年拨 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 41.90 万元，较上年增加 41.90 万元，原因本年度我单位变更为财政拨款全额事业单位，增加公用经费预算。

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：西安市临潼区环境卫生管理服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

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	64773573.00	一、部门预算	64773573.00	一、部门预算	64773573.00	一、部门预算	
1、财政拨款	64773573.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13307528.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	64773573.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12876560.00	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	418968.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12000.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	51466045.00	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	2108798.00	(2)商品和服务支出	43951000.00	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	669492.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	61092955.00	(6)资本性支出	2521045.00		
		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	902328.00				
		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	64773573.00	本年支出合计	64773573.00	本年支出合计	64773573.00	本年支出合计	64773573.00
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	64773573.00	支出总计	64773573.00	支出总计	64773573.00	支出总计	64,773,573.00

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

单位：元

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	64773573.00	一、财政拨款	64773573.00	一、财政拨款	64773573.00	一、财政拨款	64773573.00
1、一般公共预算拨款	64773573.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13307528.00	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	12876560.00	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	418968.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12000.00	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	57246528.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	51466045.00	6、对事业单位资本性补助	7515045.00
		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	2108798.00	(2)商品和服务支出	43951000.00	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	12000.00
		10、卫生健康支出	669492.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	61092955.00	(6)资本性支出	2521045.00		
		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	902328.00				
		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		本年支出合计	64773573.00	本年支出合计	64773573.00	本年支出合计	64773573.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	64,773,573.00	支出总计	64773573	支出总计	64,773,573.00

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	64,773,573.00	12,888,560.00	418,968.00	51,466,045.00	
208	社会保障和就业支出	2,108,798.00	2,108,798.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,100,048.00	2,100,048.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,400,032.00	1,400,032.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	700,016.00	700,016.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,750.00	8,750.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,750.00	8,750.00			
210	卫生健康支出	669,492.00	669,492.00			
21011	行政事业单位医疗	669,492.00	669,492.00			
2101102	事业单位医疗	669,492.00	669,492.00			
212	城乡社区支出	61,092,955.00	9,207,942.00	418,968.00	51,466,045.00	
21205	城乡社区环境卫生	61,092,955.00	9,207,942.00	418,968.00	51,466,045.00	
2120501	城乡社区环境卫生	61,092,955.00	9,207,942.00	418,968.00	51,466,045.00	
221	住房保障支出	902,328.00	902,328.00			
22102	住房改革支出	902,328.00	902,328.00			
2210201	住房公积金	902,328.00	902,328.00			

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			64,773,573.00	12,888,560.00	418,968.00	51,466,045.00	
301	工资福利支出			12,876,560.00	12,876,560.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,836,972.00	4,836,972.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	989,880.00	989,880.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,369,090.00	3,369,090.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,400,032.00	1,400,032.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	700,016.00	700,016.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	669,492.00	669,492.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,750.00	8,750.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	902,328.00	902,328.00			
302	商品和服务支出			44,369,968.00		418,968.00	43,951,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	31,000.00		25,000.00	6,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	450,000.00			450,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
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	400,000.00			400,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,130,000.00		80,000.00	1,050,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40,975,000.00		30,000.00	40,945,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	458,968.00		138,968.00	320,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
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			2,521,045.00			2,521,045.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	48,000.00			48,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	2,473,045.00			2,473,045.00	

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	13,307,528.00	12,888,560.00	418,968.00	
208	社会保障和就业支出	2,108,798.00	2,108,798.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,100,048.00	2,100,048.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,400,032.00	1,400,032.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	700,016.00	700,016.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,750.00	8,750.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,750.00	8,750.00		
210	卫生健康支出	669,492.00	669,492.00		
21011	行政事业单位医疗	669,492.00	669,492.00		
2101102	事业单位医疗	669,492.00	669,492.00		
212	城乡社区支出	9,626,910.00	9,207,942.00	418,968.00	
21205	城乡社区环境卫生	9,626,910.00	9,207,942.00	418,968.00	
2120501	城乡社区环境卫生	9,626,910.00	9,207,942.00	418,968.00	
221	住房保障支出	902,328.00	902,328.00		
22102	住房改革支出	902,328.00	902,328.00		
2210201	住房公积金	902,328.00	902,328.00		

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			13,307,528.00	12,888,560.00	418,968.00	
301	工资福利支出			12,876,560.00	12,876,560.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,836,972.00	4,836,972.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	989,880.00	989,880.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,369,090.00	3,369,090.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,400,032.00	1,400,032.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	700,016.00	700,016.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	669,492.00	669,492.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,750.00	8,750.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	902,328.00	902,328.00		
302	商品和服务支出			418,968.00		418,968.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
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			12,000.00	12,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		

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	51,466,045.00	
241	西安市临潼区城市管理和综合执法局	51,466,045.00	
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。
	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。

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		专项业务经费			
主管部门		西安市临潼区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5146.61		
	其中: 财政拨款		5146.61		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 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。</p> <p>目标2: 通过申报环卫一体化项目，以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。</p> <p>目标3: 通过申报16座公厕建设项目，从根本上解决群众如厕难问题，不断提升公厕建设管理水平。</p> <p>目标4: 通过申报垃圾场运行经费项目，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。</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: 办公设备	16个	
			指标2: 环卫一体化	1个	
			指标3: 公厕数量	16座	
			指标4: 垃圾场数量	1个	
	质量指标	完成目标质量		良好	
		时效指标	开始时间	2023. 1. 1	
			完成时间	2023. 12. 31	
	效益指标	成本指标	指标1: 办公设备购置	4.8万元	
			指标3: 环卫一体化运行经费	3894.5万元	
			指标4: 公厕建设经费	247.3万元	
			指标5: 垃圾场运行经费	1000万元	
	满意度指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	保证城区环境，提高城区居民生活水平	良好	
		生态效益指标	改善区域环境卫生；采取措施，加强管控力度，提高空气质量；改善提升城市品质。	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，发挥作用年限。	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)		西安市临潼区环境卫生管理服务中心			
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
	1、工资福利支出	主要用于职工工资发放及社保发放	1330.76	1330.76	
	2、环卫一体化经费	主要用于支付环卫一体化经费	3894.5	3894.5	
	3、垃圾场运行经费	主要用于垃圾场运行支出	1000	1000	
	4、建设城区16座移动公厕经费	主要用于支付建设移动公厕经费	247.3	247.3	
年度总体目标	6、政府采购办公设备购置		主要用于购置办公设备等	4.8	4.8
	金额合计		6477.36	6477.36	
年度绩效指标	目标1：负责市容环境卫生、公厕监督管理等方面的事务性工作； 目标2：负责环卫设施（桶、箱、台、站等）及环卫家具日常管理维护工作； 目标3：承担建立健全环境卫生管理基础资料数据库工作； 目标4：承担市容环境卫生挂历方面的政策法规、行业标准的宣传工作； 目标5：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； 目标6：承担重大活动，突发事件市容环境卫生应急保障工作 目标7：完成上级交办的其他工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	项目数量		5个
		质量指标	完成目标质量		≥95%
			完成率		≥95%
		时效指标	开始时间		2023.1.1
			完成时间		2023.12.31
年度绩效指标	效益指标	成本指标	项目支出共计		7209.61
		经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	改善环境		优
			提高城区居民生活水平		优
		生态效益指标	保障区域环境，改善居住环境		优
			降低环境污染率		优
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		长期	
		对未来可持续发展的影响		优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%