

**渭南市临渭区环境卫生管理中心**  
**2023 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### 1、部门主要职能

根据渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区环境卫生管理局主要职责 内设机构和人员编制规定的通知》（渭临政办发〔2010〕207号），部门主要职责如下：

(1)、贯彻实施国家、省、市区有关城市环境卫生管理的法律、法规、规章，结合本区实际，参与制定环境卫生管理的地方性规章和环境卫生发展规划以及作业规范、质量标准，并遵照执行。

(2)、负责城区环境卫生服务作业质量检查评比，对各街道办事处环境卫生管理工作进行协调、指导、检查、考核。

(3)、负责城区环卫基础设施建设项目的审核、建设和竣工验收；对城区关闭、拆除或改建环境卫生设施的事项进行核准；负责各类环卫专用车辆、设备、器具等的购置工作。

(4)、负责对从事环境卫生经营性服务单位、个人的资质审核和环境卫生作业市场化运营的管理，颁发生活垃圾清运车辆准运证和生活垃圾倾倒证。

(5)、负责城区主干道道路洒水、冲洗、降霾作业和机械化清扫作业工作。

(6)、负责城区规划设置生活垃圾收集点、生活垃圾中

转站的管理及所收集生活垃圾的清运工作；负责渭南市马家沟城市生活垃圾处理场、渗沥液处理场的管理工作。

(7)、负责城区直管公厕的管理工作及其产生粪便、粪渣的清运工作；负责渭南市粪便处理场的管理工作。

## 2、内设机构情况

渭南市临渭区环境管理局设3个科室：办公室（副科）、业务科（监督检查科）（副科）、财务科（副科）。

根据本级机构改革方案，本部门2020年拟更名为渭南市临渭区环境卫生管理中心。

## 二、工作任务

1、强力推进生活垃圾分类。一是强化组织领导。统筹各方力量，建立政府主导、社会共建、全民参与，营造垃圾分类工作齐抓共管、各司其职、协调配合的良好局势；二是加大分类设施设备的购置和投放，加快末端处置设施建设，实施差异化收运，倒逼前端分类，在城区4个中转站配置4套日处置能力5-10吨的餐厨废弃物就地化处理设施，满足城区餐厨废弃物无害化处置需要；三是打造分类示范小区、街区和主题公园，加大宣传引导，提升市民知晓率；四是强化各部门及各街办对分类工作监督管理，提升市民参与率；五是引入社会资本，拓宽资金渠道，实施更有效的工作方法，破解分类工作难题。

2、严控道路扬尘污染，加大机械化清扫力度，提高道路清扫频次，城区道路车行道机械化清扫率达到98%以上。

3、每月开展一次城市道路大清洗活动，对道路、环卫

公共设施等进行深度清扫、清洗和保洁。开启“人工全城覆盖、机械冲扫结合、突出重点区域减尘除尘”的模式，坚持冲洗除尘，洗扫吸尘相结合方式，在净字上下功夫。

4、马家沟生活垃圾填埋场封场工程。做好民意调研，制定合理方案，办理前期手续，做好开工准备。

5、城乡环卫一体化塑料垃圾减量项目。开展农膜回收行动，经垃圾物流方案比选，布局渭北、两塬六大片区，完善塑料污染协同治理机制，为减少塑料对环境的污染，促进白色污染治理贡献环卫力量。

6、世行贷款城乡塑料垃圾减量项目。项目主要建设垃圾收集屋 510 座、垃圾分类亭 500 套、垃圾转运站 5 座、提升改造转运站 3 座、垃圾场封场、分拣中心 1 座、乡镇宣传教育基地 20 个、废旧农膜回收补贴、城乡垃圾流向动态监测信息平台、临渭区城乡生活垃圾治理专项规划及相关配套设施等。

2023 年，我们将把学习贯彻党的二十大精神作为政治任务，紧紧围绕区委、区政府“美好生活示范区”的目标定位，继续弘扬“宁愿一人脏，换来万人洁”的环卫精神，把绿色发展作为重要引领，全面加快项目建设，全面推进垃圾分类，全面提升环卫精细化管理水平，以“干净整洁、漂亮有序”为目标，扎实开展“五化”行动，砥砺前行、追赶超越，以打造干净、整洁的“宜居城市”为目标，进一步提升城区环境卫生管理水平，打造临渭环卫金名片。

### 三、预算单位构成

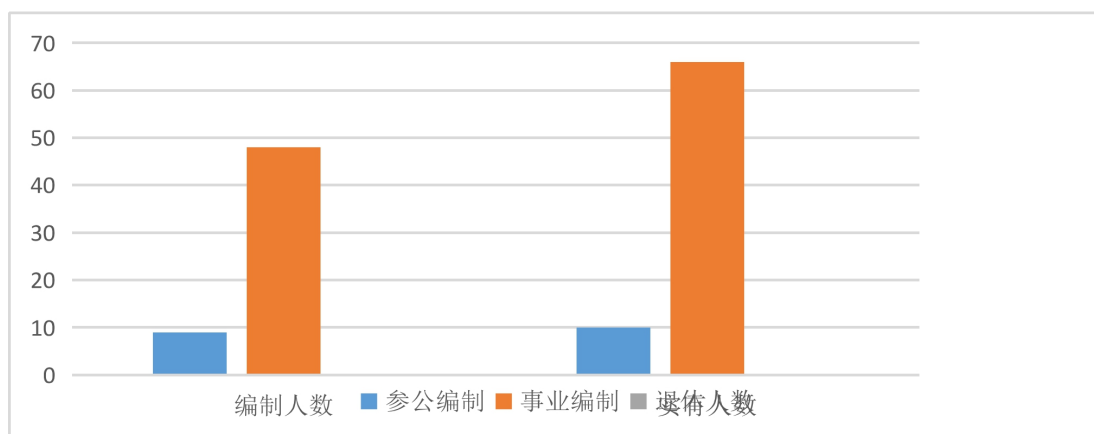
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区环境卫生管理中心 本级（机关）	无

#### 四、人员情况说明

截止上年年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 9 人、事业编制 48 人；实有人员 76 人，其中行政 10 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 7607.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 7607.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 401.38 万元，主要原因是区财政拨款减少；本部门当年预算支出 7607.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 7607.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年较上年减少 401.38 万元，主要原因是财政拨款减少。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 7607.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 7607.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 401.38 万元，主要原因是财政拨款减少；本部门当年财政拨款支出 7607.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 7607.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 401.38 万元，主要原因是财政拨款减少。

## （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 7607.64 万元，较上年减少 401.38 万元，主要原因是财政拨款减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 7607.64 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.68 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是养老保险续保人数增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)25.82万元,较上年增加25.82万元,原因是2022年新增5名退休人员需补实职业年金;

(3) 行政单位医疗支出(2101101)28.51元,较上年增加3.05万元,原因是医疗保险缴费基数提高;

(4) 其他环境保护管理事务支出(2110199)682万元,较上年增加0万元;

(5) 其他环境监测与监察支出(2110299)0万元,较上年减少3.8万元,原因是财政拨款减少;

(6) 其他节能环保支出(2119999)0万元,较上年减少50万元,原因是财政拨款减少;

(7) 城乡社区环境卫生支出(2120501)6753.2万元,较上年减少380.89万元,原因是财政拨款减少;

(6) 住房保障支出-住房公积金支出(2210201)45.43万元,较上年增加2.99万元,原因是公积金缴费基数提高。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出7607.64万元,其中:

工资福利支出(301)4559.2万元,较上年增加2.81万元,原因是正常年度加薪;

商品和服务支出(302)2847.6万元,较上年减少604.19万元,原因是财政拨款减少;

对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元，较上年增加0万元；

资本性支出（基本建设）（309）200万元，较上年增加200万元，原因是2023省级城市生活垃圾分类项目建设投入增加。

（2）本部门当年一般公共预算支出7607.64万元，其中：

机关工资福利支出（501）4559.2万元，较上年增加2.81万元，原因是正常年度升薪；

机关商品和服务支出（502）2847.6万元，较上年减少604.19万元，原因是财政拨款减少；

个人和家庭的补助支出（509）0.84万元，较上年增加0万元。

#### （四）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收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.04万元，较上年无增减变化，无增减变化主要原因本部门当年



和上年相比公务用车数量无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，无增减变化的主要原因是上年度及本年度，本部门无因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，无增减变化的主要原因是上年度及本年度，本部门无公务接待费；公务用车运行维护费 1.04 万元，较上年无增减变化，无增减变化主要原因本部门当年和上年相比公务用车数量无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，无增减变化的主要原因是上年度及本年度，本部门无公务用车购置费；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，无增减变化的原因是本部门当年和上年均无会议费经费预算；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，无增减变化的原因是本部门当年和上年均无培训费经费预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 256 辆，单价 20 万元以上的设备 157 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；

安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

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 7607.64 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）。

## 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 18.08 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是在编人数无增减。

## 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、公务用车运行费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款；

3、“三公”经费：指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。

4、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

7、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、社会保障和就业支出（支出功能分类科目类级）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9、城乡社区支出（支出功能分类科目类级）：反映政府城乡社区事务支出。

#### **第四部分 公开报表**

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区环境卫生管理中心

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及, 并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及, 并按要求公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注: 1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”, 市县可根据实际预算编制批复情况统一要求, 如确定公开, 则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

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	76,076,416.00	一、部门预算	76,076,416.00	一、部门预算	76,076,416.00	一、部门预算	76,076,416.00
1、财政拨款	76,076,416.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,037,161.00	1、机关工资福利支出	45,591,986.00
(1)一般公共预算拨款	76,076,416.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,847,881.00	2、机关商品和服务支出	28,476,030.00
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	180,880.00	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	8,400.00	4、机关资本性支出（二）	2,000,000.00
(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	69,039,255.00	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	38,744,105.00	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	985,014.00	(2)商品和服务支出	28,295,150.00	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	8,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	285,137.00	(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	6,820,000.00	(5)资本性支出(基本建设)	2,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	67,531,985.00	(6)资本性支出			
		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	454,280.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	76,076,416.00	<b>本年支出合计</b>	76,076,416.00	<b>本年支出合计</b>	76,076,416.00	<b>本年支出合计</b>	76,076,416.00
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							
<b>收入总计</b>	76,076,416.00	<b>支出总计</b>	76,076,416.00	<b>支出总计</b>	76,076,416.00	<b>支出总计</b>	76,076,416.00







表4

部门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	76,076,416.00	一、财政拨款	76,076,416.00	一、财政拨款	76,076,416.00	一、财政拨款	76,076,416.00
1、一般公共预算拨款	76,076,416.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,037,161.00	1、机关工资福利支出	45,591,986.00
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	6,847,881.00	2、机关商品和服务支出	28,476,030.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	180,880.00	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	8,400.00	4、机关资本性支出（二）	2,000,000.00
		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	69,039,255.00	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	38,744,105.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	985,014.00	(2)商品和服务支出	28,295,150.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	8,400.00
		10、卫生健康支出	285,137.00	(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	6,820,000.00	(5)资本性支出(基本建设)	2,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	67,531,985.00	(6)资本性支出			
		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	454,280.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>76,076,416.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>76,076,416.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>76,076,416.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>76,076,416.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>76,076,416.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>76,076,416.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>76,076,416.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>76,076,416.00</b>

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	76,076,416.00	6,856,281.00	180,880.00	69,039,255.00	
208	社会保障和就业支出	985,014.00	985,014.00			
20805	行政事业单位养老支出	985,014.00	985,014.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726,847.00	726,847.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258,167.00	258,167.00			
210	卫生健康支出	285,137.00	285,137.00			
21010	行政事业单位医疗	285,137.00	285,137.00			
2101101	行政单位医疗	285,137.00	285,137.00			
211	节能环保支出	6,820,000.00			6,820,000.00	
21101	环境保护管理事务	6,820,000.00			6,820,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	6,820,000.00			6,820,000.00	
212	城乡社区支出	67,531,985.00	5,131,850.00	180,880.00	62,219,255.00	
21205	城乡社区环境卫生	67,531,985.00	5,131,850.00	180,880.00	62,219,255.00	
2120501	城乡社区环境卫生	67,531,985.00	5,131,850.00	180,880.00	62,219,255.00	
221	住房保障支出	454,280.00	454,280.00			
22102	住房改革支出	454,280.00	454,280.00			
2210201	住房公积金	454,280.00	454,280.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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
				76,076,416.00	6,856,281.00	180,880.00	69,039,255.00	**
301	工资福利支出			45,591,986.00	6,847,881.00		38,744,105.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,032,547.00	5,032,547.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	726,847.00	726,847.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	258,167.00	258,167.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	285,137.00	285,137.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,703.00	8,703.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	454,280.00	454,280.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38,826,305.00	82,200.00		38,744,105.00	
302	商品和服务支出			28,476,030.00		180,880.00	28,295,150.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,615,480.00		115,480.00	1,500,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	250,000.00			250,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	500.00			500.00	
30205	水费	50201	办公经费	500,000.00			500,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,600,000.00			2,600,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	338,000.00			338,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	191,500.00			191,500.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	4,000,000.00			4,000,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	100,000.00			100,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	5,100,000.00			5,100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,295,150.00			9,295,150.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	65,000.00		55,000.00	10,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,200,000.00			1,200,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,400.00		10,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	500,000.00			500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,500,000.00			2,500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
309	资本性支出（基本建设）			2,000,000.00			2,000,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	1,000,000.00			1,000,000.00	
30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置	1,000,000.00			1,000,000.00	

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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
		7,037,161.00	6,856,281.00	180,880.00	
208	社会保障和就业支出	985,014.00	985,014.00		
20805	行政事业单位养老支出	985,014.00	985,014.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726,847.00	726,847.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258,167.00	258,167.00		
210	卫生健康支出	285,137.00	285,137.00		
21010	行政事业单位医疗	285,137.00	285,137.00		
2101101	行政单位医疗	285,137.00	285,137.00		
212	城乡社区支出	5,312,730.00	5,131,850.00	180,880.00	
21205	城乡社区环境卫生	5,312,730.00	5,131,850.00	180,880.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,312,730.00	5,131,850.00	180,880.00	
221	住房保障支出	454,280.00	454,280.00		
22102	住房改革支出	454,280.00	454,280.00		
2210201	住房公积金	454,280.00	454,280.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
				7,037,161.00	6,856,281.00	180,880.00	
301	工资福利支出			6,847,881.00	6,847,881.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,032,547.00	5,032,547.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	726,847.00	726,847.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	258,167.00	258,167.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	285,137.00	285,137.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,703.00	8,703.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	454,280.00	454,280.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	82,200.00	82,200.00		
302	商品和服务支出			180,880.00		180,880.00	
30201	办公费	50201	办公经费	115,480.00		115,480.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,400.00		10,400.00	
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		

部门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

## 部门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	69,039,255.00	
127	渭南市临渭区环境卫生管理中心	69,039,255.00	
127001	渭南市临渭区环境卫生管理中心	69,039,255.00	
	2023省级城市生活垃圾分类专项资金	3,000,000.00	
	背街小巷、环卫工人工资及绩效奖金	29,750,000.00	为了确保环卫工作的正常开展，按照不低于最低社平工资的标准向劳动者支付薪酬。
	环卫工人失业保险	287,300.00	为保障环卫工人的合法权益，为符合条件的环卫工人办理失业保险
	环卫工人雇主责任险及工伤保险	738,820.00	为保障环卫工人的合法权益，为符合条件的环卫工人办理雇主责任险
	环卫工人夏季防暑降温费	5,457,000.00	确保劳动者的权益，向劳动者支付的防暑降温费。
	环卫工人养老保险	1,944,800.00	为保障环卫工人的合法权益，为符合条件的环卫工人办理养老保险
	环卫工人医疗保险及生育保险	566,185.00	为保障环卫工人的合法权益，为符合条件的环卫工人办理职工医疗保险
	清扫保洁公司保洁费用	475,150.00	为确保城区清扫保洁市场化运行工作正常开展，向市场化运行管理企业支付的管理费用
	渗滤液运行费	6,820,000.00	通过购买服务，委托第三方对我单位渗滤液场进行托管运营，为保证渗滤液场的正常运转，实现我区垃圾无害化处理所产生的运行费用。
	市区及背街小巷生活垃圾清扫、保洁、收集、清运	20,000,000.00	为保障市区生活垃圾清扫、收集、清运、消纳、洗扫车、洒水车等机械设备的正常运转，而进行的各类零配件购买、维修、水电费、油料费、环卫工人服装及环卫器具购置发生的各项经济支出。







表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		背街小巷、环卫工人人员工资及绩效奖金			
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2975万元	
		其中:财政拨款		2975万元	
		其他资金			
总体目标	<p>1、项目建设是为了确保环卫工作的正常开展,按照不低于最低社平工资的标准向劳动者支付薪酬。</p> <p>2、为进一步完善一线环卫工人薪酬体系,充分发挥薪资的激励作用,以工作绩效体现工资差别,根据环卫工人工作中个人表现和贡献浮动,向其发放考核奖金。</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	涉及人数	≥1800人	
		质量指标	依照标准足额发放率	≥98%	
		时效指标	按时发放	2023年	
		成本指标	不超过预算	2975万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	环卫工人劳动保障率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥98%	

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	环卫工人雇主责任险及工伤保险				
主管部门	渭南市临渭区环境卫生管理中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		73.88万元		
	其中:财政拨款		73.88万元		
	其他资金				
总体目标	为做好环卫工人在工作期间发生意外的理赔工作,向环卫工人办理的社会保险。				
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	涉及人数	≥1800人	
		质量指标	依照标准足额缴纳率	100%	
		时效指标	按时缴纳	2023年	
		成本指标	不超过年初预算	73.88万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常工作运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	环卫工人劳动保障率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥90%	

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

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫工人失业保险			
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.73万元	
		其中:财政拨款		28.73万元	
		其他资金			
总体目标	项目建设是根据国家有关法规政策规定,促进社会和谐稳定,确保事业单位失业人员及时享受失业保险待遇,及时为环卫工办理失业保险。				
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	涉及人数	≥600人	
		质量指标	依照标准足额缴纳率	≥100%	
		时效指标	按时缴纳	2023年	
		成本指标	不超过年初预算	28.73万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常工作运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	环卫工人劳动保障率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥90%	

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

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫工人夏季防暑降温费			
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		545.70万元	
		其中:财政拨款		545.70万元	
		其他资金			
总体目标	项目建设是根据国家有关部门、各省市对防暑降温费的规定,结合实际情况,为确保劳动者的权益,改善劳动条件,防止安全事故的发生,保障环卫工人职业健康,提高生产效率,确保劳动者的权益,向劳动者支付的防暑降温费。				
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	涉及人数	≥1800人	
		质量指标	按照工作任务要求完成	100%	
		时效指标	按照工作进度支出	2023年	
		成本指标	不超过年初预算	545.70万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位承担工作任务长期开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥90%	

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫工人养老保险				
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		194.48万元		
		其中:财政拨款		194.48万元		
		其他资金				
总体目标	为保障环卫工人的合法权益,为符合条件的环卫工人办理养老保险					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及人数	≥600人		
		质量指标	依照标准足额缴纳率	100%		
		时效指标	按时缴纳	2023年		
		成本指标	不超过年初预算	194.48万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	单位工作人员生活保障得到落实	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥90%		

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	环卫工人医疗保险及生育保险				
主管部门	渭南市临渭区环境卫生管理中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		56.62万元		
	其中:财政拨款		56.62万元		
	其他资金				
总体目标	为保障环卫工人的合法权益,为符合条件的环卫工人办理职工医疗保险。				
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	涉及人数	≥600人	
		质量指标	依照标准足额缴纳率	100%	
		时效指标	按时缴纳	2023年	
		成本指标	不超过年初预算	56.62万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常工作运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	环卫工人劳动保障率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥90%	

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清扫保洁公司保洁费用			
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47.52万元	
		其中:财政拨款		47.52万元	
		其他资金			
总体目标	为确保城区清扫保洁市场化运行工作正常开展,向市场化运行管理企业支付的管理费用,以提高辖区内工作质量、效率及服务水平。				
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	市场化运行管理企业数量	1个	
		质量指标	城市环境卫生质量达标率	≥90%	
		时效指标	项目整体进度的实施及时性	按计划推进	
		成本指标	产出成本控制措施的有效性	47.52万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位承担工作任务长期开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥98%	

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



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渗沥液运行费			
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		682万元	
		其中: 财政拨款		682万元	
		其他资金			
总体目标	通过购买服务, 委托第三方对我单位渗滤液场进行托管运营, 为保证渗滤液场的正常运转, 实现我区垃圾无害化处理所产生的运行费用。				
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	商品和服务支出	6820000元	
		质量指标	按照工作任务要求完成	100%	
		时效指标	项目整体进度是实施及时性	按计划推进	
		成本指标	产出成本控制措施的有效性	682万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位承担工作任务长期开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市区及背街小巷生活垃圾清扫、保洁、收集、清运、消纳及设施运行费			
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2000万元	
		其中: 财政拨款		2000万元	
		其他资金			
总体目标	<p>1、为保障市区生活垃圾清扫、收集、清运、消纳、洗扫车、洒水车等机械设备的正常运转，而进行的各类零配件购买、维修、水电费、油料费、环卫工人服装及环卫器具购置发生的各项经济支出。</p> <p>2、为加强城市公厕建设管理，为保障免费开放公厕的消杀、水费、电费、小修、大修等正常运行和营造良好入厕环境而产生的各类支出。</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	项目支出	20000000元	
		质量指标	按照工作任务要求完成	100%	
		时效指标	项目整体进度是实施及时性	按计划推进	
		成本指标	产出成本控制措施的有效性	2000万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位承担工作任务长期开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥98%	

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

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区环境卫生管理中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
单位基本保障	保障单位人员工资、津贴发放及养老、医保、公积金的缴纳	685.63	685.63		
日常公用经费	保障单位日常工作运转	18.09	18.09		
环卫工人养老保险	为保障环卫工人的合法权益，为符合条件的环卫工人办理养老保险	194.48	194.48		
环卫工人医疗保险及生育保险	为保障环卫工人的合法权益，为符合条件的环卫工人办理职工医疗保险	56.62	56.62		
环卫工人雇主责任及工伤保险费	为保障环卫工人的合法权益，为符合条件的环卫工人办理雇主责任保险	73.88	73.88		
环卫工人失业保险	为保障环卫工人的合法权益，为符合条件的环卫工人办理失业保险	28.73	28.73		
环卫工人夏季防暑降温费	确保劳动者的权益，向劳动者支付的防暑降温费。	545.7	545.7		
背街小巷、环卫工人人员工资及绩效奖金	为了确保环卫工作的正常开展，按照不低于最低社平工资的标准向劳动者支付薪酬。	2975	2975		
市区及背街小巷生活垃圾收集、清运、消纳、洗扫车洒水车等运行费	为保障市区生活垃圾清扫、收集、清运、消纳、洗扫车、洒水车等机械设备的正常运转，而进行的各类零配件购买、维修、水电费、油料费、环卫工人服装及环卫器具购置发生的各项经济支出。	2000	2000		
渗滤液运行费	通过购买服务，委托第三方对我单位渗滤液场进行托管运营，为保证渗滤液场的正常运转，实现我区垃圾无害化处理所产生的运行费用。	682	682		
清扫保洁公司保洁费用	为确保城区清扫保洁市场化运行工作正常开展，向市场化运行管理企业支付的管理费用	47.52	47.52		
2023省级城市生活垃圾分类专项资金	为开展2023年城市生活垃圾分类建设项目城区东部建设7000平方米可回收物分拣中心一座，开展垃圾分类大型宣传培训项目并投资数字化管理系统一个	300	300		
金额合计		7607.65	7607.65		

保障单位人员工资、津贴发放及养老、医保、公积金的缴纳。  
 为保障环卫工人的合法权益，为符合条件的环卫工人办理养老、职工医保、雇主责任险、失业保险及向劳动者支付的防暑降温费。  
 为了确保环卫工作的正常开展，按照不低于最低社平工资的标准向劳动者支付薪酬。  
 为保障市区生活垃圾清扫、收集、清运、消纳、洗扫车、洒水车等机械设备的正常运转，而进行各类零配件购买、维修、水电费、油料费、环卫工人服装及环卫器具购置发生的各项经济支出。  
 通过购买服务，委托第三方对我单位渗滤液场进行托管运营，为保证渗滤液场的正常运转，实现我区垃圾无害化处理所产生的运行费用。  
 为确保城区清扫保洁市场化运行工作正常开展，向市场化运行管理企业支付的管理费用  
 按照环保要求，对生活垃圾填埋场和渗滤液场进行自行监测和环保在线监测，以确保垃圾场的正常运转。  
 为顺利完成省市下达的垃圾分类示范区创建工作任务，落实区委区政府生活垃圾分类示范区创建工作动员大会会议精神和工作部署，进行的区级垃圾分类示范区建设工作。  
 为开展2023年城市生活垃圾分类建设项目  
 城区东部建设7000平方米可回收物分拣中心一座，开展垃圾分类大型宣传培训项目并投资数字化管理系统一个

年度总体目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障环卫工作正常运行单位数量
质量指标			环卫各项工作落实率	≥90%
时效指标			按照工作任务要求完成	100%
成本指标			产出成本控制措施的有效性	确保项目支出不超过预算
效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%
		生态效益指标	辖区环境卫生及生态文明建设提升率	≥10%
		可持续影响指标	城区生活垃圾处理率	≥98%
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023省级城市生活垃圾分类专项资金			
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300	年度资金总额:	300
		其中:财政拨款	300	其中:财政拨款	300
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 开展2023年城市生活垃圾分类建设项目 目标2: 城区东部建设7000平方米可回收物分拣中心一座, 开展垃圾分类大型宣传培训项目并投资数字化管理系统一个			目标1: 开展2023年城市生活垃圾分类建设项目 目标2: 城区东部建设7000平方米可回收物分拣中心一座, 开展垃圾分类大型宣传培训项目并投资数字化管理系统一个	
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: 新建垃圾末端处理分拣中心数量(座)	1	
			指标2: 数字化管理系统数量(个)	1	
		质量指标	指标1: 可回收物分拣中心建设规模(平方米)	7000	
		时效指标	指标1: 项目按期实施率	≥80%	
		成本指标	指标1: 不超过年初预算	300万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 垃圾可回收物可利用率	≥25%	
		社会效益指标	指标1: 全民垃圾分类知晓率	≥90%	
		生态效益指标	指标1: 生活垃圾无害化处理率	≥95%	
		可持续影响指标	指标1: 城市垃圾分类知晓率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。