

西安市莲湖区西大街道路保洁所

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、机关运行经费安排说明

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）单位主要职责

1. 负责检查督导服务外包公司对西大街、北大街、西华门大街等相关街区的道路清扫保洁、果皮箱清掏、野广告清理、花坛绿篱保洁、城市家具清擦等工作。并负责每月底根据日常检查记录对清扫保洁服务外包公司各项工作进行考核评分工作；
2. 负责收取西大街、北大街的沿街商户门店的垃圾处置费工作；
3. 负责西大街、北大街的沿街商户门店门前“三包”的签订宣传工作，负责督查门前“三包”执行情况；
4. 负责活动路线保障任务；
5. 上级单位交给的其他工作任务。

（二）机构设置：

西安市莲湖区西大街道路保洁所于 2016 年 4 月机构改革后，隶属为西安市西大街综合

管理委员会办公室下属单位。为科级建制单位。

二、2022 年单位工作任务

（一）规范作业标准，严格考核提升保洁质量。严格实施《莲湖区道路清扫保洁考核评分标准》，精细化考核标准，每天对辖区进行不少于 2 次的检查，确保道路清扫保洁考核保持年度全区前列。

（二）提高研判，应急预案的能力。针对节假日人流量增大做好清扫保洁细节问题，增强人员配置、清扫捡拾力度、重点区域垃圾转运方式、垃圾转运点的脏污清理。提高突发应急事件的响应措施，。

（三）细化检查措施。制定检查制度，强化监督检查力度，细化考核标准每月不定时对人员配备、灰带冲洗、抛洒清理、卫生死角的清理进行专项检查，加大对外包公司保洁服务合同履行情况的监督，严格考核结果履行奖罚。

（四）加强辖区内商户门店的垃圾处置费收取力度，争取垃圾处置费的顺利收取。

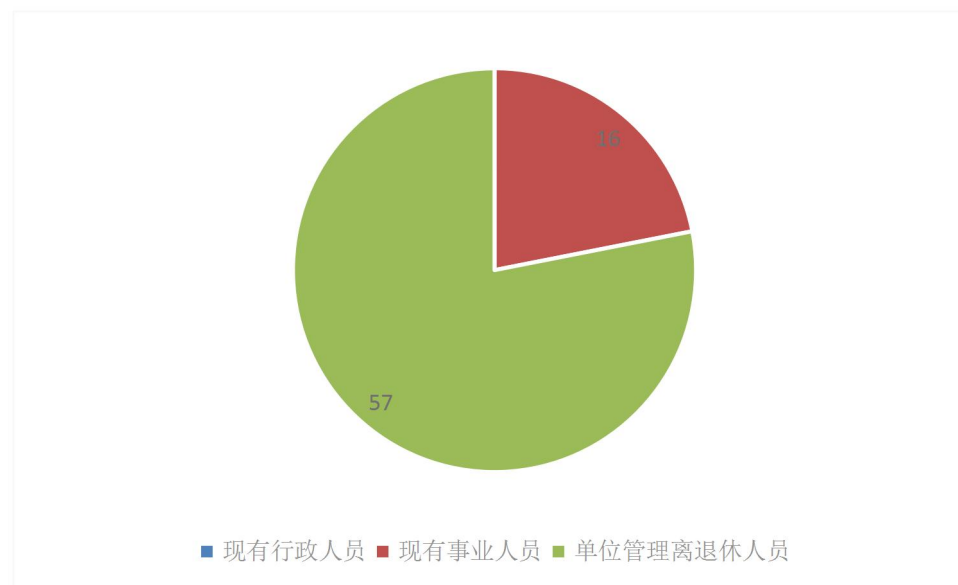
（五）配合市、区相关职能加强与沿街商户宣传签订“门前三包”责任制，严格监督落实“门前三包”责任制。

（六）抓好环境保护、社会治安、四城联创等工作，顺利完成区委、区政府及上级单位

交办的其他各项工作。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 57 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 182.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 182.22 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 20.41 万元，主要原因是本年度增加了公务员医疗补助缴费收入；2022 年本单位预算支出 182.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 182.22 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 20.41 万元，主要原因是本年度增加了公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 182.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 182.22 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 20.41 万元，主要原因是本年度增加了公务员医疗补助缴费收入；2022 年本单位财政拨款支出 182.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 182.22 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 20.41 万元，主要原因是本年度增加了公务员医疗补助缴费支出。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 182.22 万元，较上年增加 20.41 万元，主要原因是本年度增加了公务员医疗补助缴费支出。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 182.22 万元，其中：

城乡社区环境卫生（2120501）182.22 万元，较上年增加 20.41 万元，原因是本年度增加了公务员医疗补助缴费支出。

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。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 182.22 万元。其中：

工资福利支出（301）178.83 万元，较上年增加 19.7 万元，原因是本年度增加了公务员医疗补助缴费支出。

商品和服务支出（302）3.39 万元，较上年 0.71 万元，原因是工会经费及职工教育经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 182.22 万元。其中：

工资福利支出（50501）178.83 万元，较上年增加 19.7 万元，原因是本年度增加了公务员医疗补助缴费支出。

商品和服务支出（50502）3.39 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是工会经费及职工教育经费增加。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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 182.22 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.39 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是工会经费及职工教育经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

（一）公用经费：公用经费是行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。公用经费按单位编制内实有在职人数核定，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。

（二）基本支出：指行政事业事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（三）项目支出：指行政事业事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出

（四）三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区西大街道路保洁所

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	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支汇总表

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	单位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、单位预算	1822210.05	一、单位预算	1822210.05	一、单位预算	1822210.05	一、单位预算	1822210.05
1、财政拨款	1822210.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1822210.05	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1822210.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	1788344.85	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	33865.20	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、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	1822210.05
2、上级补助收入		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	
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		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		(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	1822210.05	(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					
		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	1822210.05	本年支出合计	1822210.05	本年支出合计	1822210.05	本年支出合计	1822210.05
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	1822210.05	支出总计	1822210.05	支出总计	1822210.05	支出总计	1822210.05

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1822210.05	一、财政拨款	1822210.05	一、财政拨款	1822210.05	一、财政拨款	1822210.05
1、一般公共预算拨款	1822210.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1822210.05	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	1788344.85	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	33865.20	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、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	1822210.05
		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	
		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		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		(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	1822210.05	(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					
		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	1822210.05	本年支出合计	1822210.05	本年支出合计	1822210.05	本年支出合计	1822210.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1822210.05	支出总计	1822210.05	支出总计	1822210.05	支出总计	1822210.05

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	1822210.05	1788344.85	33865.2		
212	城乡社区支出	1822210.05	1788344.85	33865.2		
21205	城乡社区环境卫生	1822210.05	1788344.85	33865.2		
2120501	城乡社区环境卫生	1822210.05	1788344.85	33865.2		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1822210.05	1788344.85	33865.2		
301	工资福利支出			1788344.85	1788344.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	681006.36	681006.36			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115100	115100			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	389760	389760			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	169788.48	169788.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83908.8	83908.8			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	216129.45	216129.45			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	997.76	997.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125940	125940			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5714	5714			
302	商品和服务支出			33865.2		33865.2		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19022.4		19022.4		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	576		576		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14266.8		14266.8		

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）

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	1822210.05	1788344.85	33865.2	
212	城乡社区支出	1822210.05	1788344.85	33865.2	
21205	城乡社区环境卫生	1822210.05	1788344.85	33865.2	
2120501	城乡社区环境卫生	1822210.05	1788344.85	33865.2	

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1822210.05	1788344.85	33865.2	
301	工资福利支出			1788344.85	1788344.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	681006.36	681006.36		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115100	115100		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	389760	389760		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	169788.48	169788.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83908.8	83908.8		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	216129.45	216129.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	997.76	997.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125940	125940		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5714	5714		
302	商品和服务支出			33865.2		33865.2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19022.4		19022.4	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	576		576	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14266.8		14266.8	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

2022年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		西安市莲湖区西大街道路保洁所			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	178.83	178.83	
	任务2	保障单位正常运转	3.39	3.39	
	任务3				
				
	金额合计		182.22	182.22	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资福利正常发放，人员稳定，工作情绪饱满。 目标2：保障单位办公正常运行。 目标3：保障沿街路面干净整洁。持续烟头革命，保障西、北大街所有街面、花坛、垃圾桶等保洁工作 目标4：保障单位工作正常运转，顺利完成各项工作任务。				
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	指标1：事业编制人数		16人
			指标2：实际在职人数		16人
				
		质量指标	指标1：出勤率		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：执行时间		2023年1月-12月
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：基本支出合计		182.22
			分项1：保障单位人员工资福利		178.83
			分项2：保障单位正常运转		3.39
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：保障单位办公正常运行		100%
			指标2：保障区域内道路路面卫生干净整洁		100%
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度		≥100%
			指标2：群众满意度		≥98%
				

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		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： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
				