

# 西安市临潼区城市管理和综合执法局（本级） 2020 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### 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定、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生产管理。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；处置城市管理和城管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。

#### **内设机构：**

我局共内设 8 个机构，分别为：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。

## 二、2020 年年度部门工作任务

改造提升生活垃圾压缩站 3 座；完成生活垃圾三化中心处理中心建设；新建改造绿地广场和口袋公园 4 个，完成辖区生态廊道建设和 3.5 公里社区绿道建设；城镇新建公厕 5 座、改造 8 座，农村新建 42 座；增设保洁员工具箱 50 个；完成年度违法建设整治工作；持续整治餐饮油烟；推进生活垃圾分类处理；实现城市生活垃圾无害化处理全覆盖；大力整治户外广告牌匾；扎实整治背街小巷环境卫生，集中解决乱停乱放、乱搭乱建等突出问题，让城市更干净、更舒服宜居；加快农村环卫一体化，农村生活垃圾无害化处理率达到 80%。

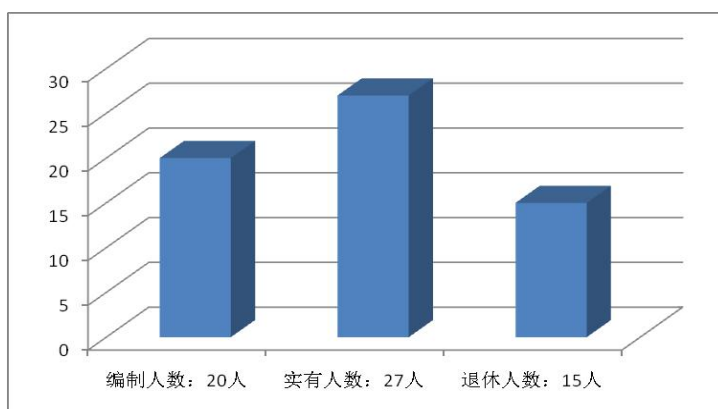
## 三、部门预算单位构成

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。纳入本部门 2020 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	西安市临潼区城市管理和综合执法局本级（机关）	

## 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人；实有人员 27 人，其中行政 27 人；单位管理的退休人员 15 人。

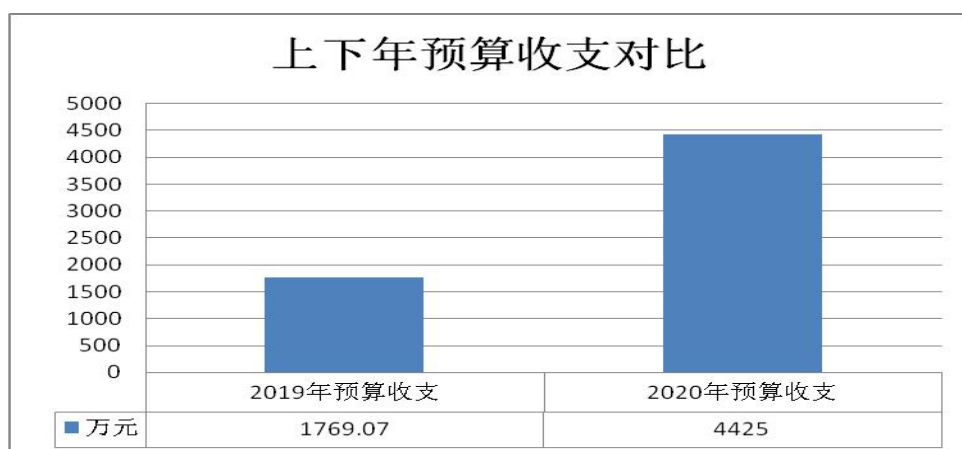


## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

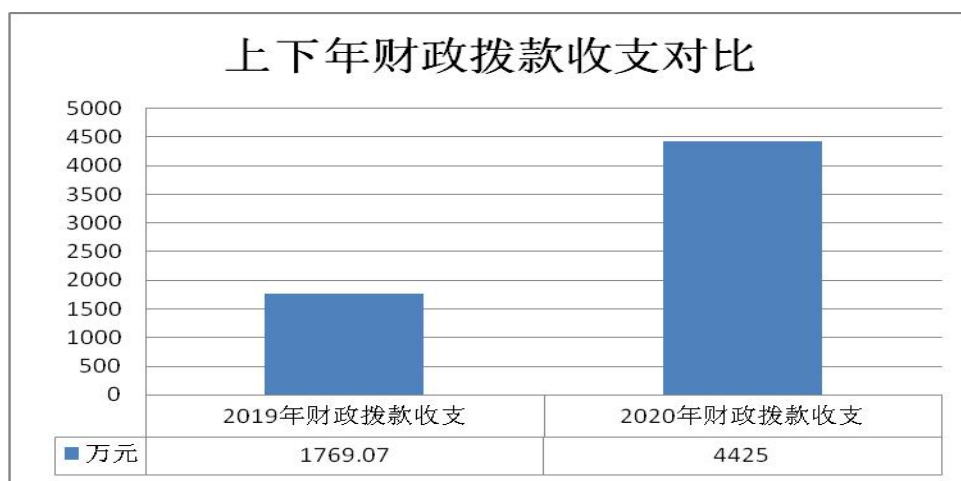
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 4425 万元，其中一般公共预算拨款收入 4425 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 2655.93 万元，主要原因是项目资金增加；2020 年本部门预算支出 4425 万元，其中一般公共预算拨款支出 4425 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 2655.93 万元，主要原因是项目资金增加。



#### （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 4425 万元，其中一般公共预算拨款收入 4425 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 2655.93 万

元，主要原因是项目资金增加；2020 年本部门财政拨款支出 4425 万元，其中一般公共预算拨款支出 4425 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 2655.93 万元，主要原因是项目资金增加。



### （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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4425 万元，较上年增加 2655.93 万元，主要原因是项目资金增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 4425 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.96 万元，较上年减少 1.37 万元，原因是人员退休；

（2）行政单位医疗（2101101）12.03 万元，较上年增加 12.03 万元，原因是 2019 年度未单独列支。

（3）固体废弃物与化学品（2110304）1000 万元，较上年增加 1000 万元，原因是上年未批复该项目。

(4) 农村环境保护(2110402) 1207.4 万元,与上年比较增加 342.4 万元,原因是拨款基数增加。

(5) 行政运行(2120101) 312.4 万元,较上年增加 0.16 万元,原因是工资普调;

(6) 城乡社区环境卫生(2120501) 1852.22 万元,较上年增加 1347.72 万元,原因是项目增加。

(7) 城管执法(2120104) 0 万元,较上年减少 45 万元,原因是 2020 年末列支该功能科目。

### 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。

2020 年本部门一般公共预算支出 4425 万元,其中:

工资福利支出(301) 329.12 万元,较上年增加 13.13 万元,原因是工资普调;

商品和服务支出(302) 4090.58 万元,较上年增加 2651.5 万元,原因是项目增加;

资本性支出(310) 5.3 万元,较上年减少 8.7 万元,原因是所需采购办公设备减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 4425 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 329.12 万元,较上年增加 13.13 万元,原因是工资普调;

机关商品和服务支出(502) 4090.58 万元,较上年增加 2651.5 万元,原因是项目增加;

机关资本性支出（一）（503）5.3 万元，较上年减少 8.7 万元，原因是需采购设备数量减少；

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无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 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况**

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年增加 3 万元，增加原因是上年为汇编单位，未在机关列支。2019 年和 2020 年本部门无会议费预算支出、无因公出国（境）、公务接待、公务用车购置经费预算支出。公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 3 万元，增加原因是上年为汇编单位，未在机关列支；培训费 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元，增加原因是本年培训次数增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 24 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2020 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。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、部门政府采购情况说明**



2020 年本部门政府采购预算共 5.3 万元，其中政府采购货物类预算 5.3 万元。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 年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 4425 万元，当年无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 36.26 元，较上年减少 2.32 万元，主要原因是在职人员退休。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区城市管理和综合执法局（本级）

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020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）	否	
表8	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2020年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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	4,425.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	365.38	1、机关工资福利支出	329.12
(1)一般公共预算拨款	4,425.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	329.12	2、机关商品和服务支出	4,090.58
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	36.26	3、机关资本性支出（一）	5.30
(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	4,059.62	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	40.96	(2)商品和服务支出	4,054.32	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)对个人和家庭的补助		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	12.03	(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	2,207.40	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	2,164.62	(6)资本性支出	5.30	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,425.00	本年支出合计	4,425.00	本年支出合计	4,425.00	本年支出合计	4,425.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,425.00	支出总计	4,425.00	支出总计	4,425.00	支出总计	4,425.00

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	4,425.00	4,425.00	2,000.00							
041	西安市临潼区城市管理和综合执法局	4,425.00	4,425.00	2,000.00							
041001	西安市临潼区城市管理和综合执法局本级	4,425.00	4,425.00	2,000.00							

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	4,425.00	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	4,425.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	0.04	1、机关工资福利支出	329.12
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	329.12	2、机关商品和服务支出	4,090.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36.26	3、机关资本性支出（一）	5.30
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	4,059.62	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	40.96	(2)商品和服务支出	4,054.32	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	
		10、卫生健康支出	12.03	(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	2,207.40	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	2,164.62	(6)资本性支出	5.30	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					



		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,425.00	本年支出合计	4,425.00	本年支出合计	4,425.00	本年支出合计	4,425.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,425.00	支出总计	4,425.00	支出总计	4,425.00	支出总计	4,425.00

表5

## 2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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	4,425.00	329.12	36.26	4,059.62	
041001	西安市临潼区城市管理和综合执法局本级	4,425.00	329.12	36.26	4,059.62	
208	社会保障和就业支出	40.96	40.96			
20805	行政事业单位养老支出	40.96	40.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.96	40.96			
	工资福利支出（养老保险缴费）	40.96	40.96			
210	卫生健康支出	12.03	12.03			
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03			
2101101	行政单位医疗	12.03	12.03			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.77	0.77			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.44	0.44			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	10.82	10.82			
211	节能环保支出	2,207.40			2,207.40	
21103	污染防治	1,000.00			1,000.00	
2110304	固体废弃物与化学品	1,000.00			1,000.00	
	治污减霾专项经费	1,000.00			1,000.00	
21104	自然生态保护	1,207.40			1,207.40	
2110402	农村环境保护	1,207.40			1,207.40	
	农村环境整治	1,207.40			1,207.40	
212	城乡社区支出	2,164.62	276.13	36.26	1,852.22	
21201	城乡社区管理事务	312.40	276.13	36.26		
2120101	行政运行	312.40	276.13	36.26		
	工资福利支出	275.82	275.82			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.31	0.31			
	商品和服务支出	36.26		36.26		
21205	城乡社区环境卫生	1,852.22			1,852.22	
2120501	城乡社区环境卫生	1,852.22			1,852.22	
	精细化专项经费-老六街办大环境整治等	350.00			350.00	
	农村生活垃圾治理经费	504.52			504.52	
	城市管理检查经费	87.40			87.40	
	垃圾场周边环境整治	255.00			255.00	
	精细化专项经费-深度保洁、以克论净、“烟头革命”“厕所革命”等工作经费	250.00			250.00	
	办公设备购置	5.30			5.30	
	精细化专项经费-城市管理检查经费	100.00			100.00	
	精细化专项经费-更换道沿、道路画线等	300.00			300.00	

表6

## 2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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	4,425.00	329.12	36.26	4,059.62	
041001	西安市临潼区城市管理和综合执法局本级			4,425.00	329.12	36.26	4,059.62	
301	工资福利支出	501		329.12	329.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.46	140.46			
	工资福利支出			140.46	140.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.65	123.65			
	工资福利支出			123.65	123.65			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.71	11.71			
	工资福利支出			11.71	11.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.96	40.96			
	工资福利支出（养老保险缴费）			40.96	40.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.03	12.03			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.77	0.77			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.44	0.44			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			10.82	10.82			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.31	0.31			
302	商品和服务支出	502		4,090.58		36.26	4,054.32	
30201	办公费	50201	办公经费	17.00		1.00	16.00	
	城市管理检查经费			16.00			16.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.25		0.25		
	商品和服务支出			0.25		0.25		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.32		1.32	1.00	
	城市管理检查经费			1.00			1.00	
	商品和服务支出			1.32		1.32		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.50		1.50	4.00	
	城市管理检查经费			4.00			4.00	
	商品和服务支出			1.50		1.50		
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10		
	商品和服务支出			0.10		0.10		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,666.92			2,666.92	
	农村环境整治			1,207.40			1,207.40	

表6

## 2020年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-不含上年结转)

单位: 万元

	精细化专项经费-老六街办大环境整治等			150.00			150.00	
	农村生活垃圾治理经费			504.52			504.52	
	城市管理检查经费			20.00			20.00	
	垃圾场周边环境整治			255.00			255.00	
	精细化专项经费-深度保洁、以克论净、“烟头革命”“厕所革命”等工作经费			100.00			100.00	
	治污减霾专项经费			300.00			300.00	
	精细化专项经费-城市管理检查经费			30.00			30.00	
	精细化专项经费-更换道沿、道路画线等			100.00			100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	980.93		0.93	980.00	
	精细化专项经费-老六街办大环境整治等			100.00			100.00	
	城市管理检查经费			30.00			30.00	
	精细化专项经费-深度保洁、以克论净、“烟头革命”“厕所革命”等工作经费			100.00			100.00	
	治污减霾专项经费			500.00			500.00	
	商品和服务支出			0.93		0.93		
	精细化专项经费-城市管理检查经费			50.00			50.00	
	精细化专项经费-更换道沿、道路画线等			200.00			200.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
	商品和服务支出			3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.16		28.16		
	商品和服务支出			28.16		28.16		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	386.40			386.40	
	精细化专项经费-老六街办大环境整治等			100.00			100.00	
	城市管理检查经费			16.40			16.40	
	精细化专项经费-深度保洁、以克论净、“烟头革命”“厕所革命”等工作经费			50.00			50.00	
	治污减霾专项经费			200.00			200.00	
	精细化专项经费-城市管理检查经费			20.00			20.00	
310	资本性支出	503		5.30			5.30	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	5.30			5.30	
	办公设备购置			5.30			5.30	

表7

## 2020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-不含上年结转）

单位：万元

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	365.38	329.12	36.26	
041001	西安市临潼区城市管理和综合执法局本级	365.38	329.12	36.26	
208	社会保障和就业支出	40.96	40.96		
20805	行政事业单位养老支出	40.96	40.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.96	40.96		
	工资福利支出（养老保险缴费）	40.96	40.96		
210	卫生健康支出	12.03	12.03		
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03		
2101101	行政单位医疗	12.03	12.03		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.77	0.77		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.44	0.44		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	10.82	10.82		
212	城乡社区支出	312.40	276.13	36.26	
21201	城乡社区管理事务	312.40	276.13	36.26	
2120101	行政运行	312.40	276.13	36.26	
	工资福利支出	275.82	275.82		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.31	0.31		
	商品和服务支出	36.26		36.26	

表8

## 2020年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-不含上年结转)

单位: 万元

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
				365.38	329.12	36.26	
041001	西安市临潼区城市管理和综合执法局本级			365.38	329.12	36.26	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	329.12	329.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.46	140.46		
	工资福利支出			140.46	140.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.65	123.65		
	工资福利支出			123.65	123.65		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.71	11.71		
	工资福利支出			11.71	11.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.96	40.96		
	工资福利支出(养老保险缴费)			40.96	40.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.03	12.03		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.77	0.77		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.44	0.44		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			10.82	10.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.31	0.31		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	36.26		36.26	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.25		0.25	
	商品和服务支出			0.25		0.25	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.32		1.32	
	商品和服务支出			1.32		1.32	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10	
	商品和服务支出			0.10		0.10	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.93		0.93	
	商品和服务支出			0.93		0.93	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
	商品和服务支出			3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.16		28.16	
	商品和服务支出			28.16		28.16	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表  
(不含上年结转)

单位：万元

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		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,059.62	
041001	西安市临潼区城市管理和综合执法局本级	4,059.62	
	农村环境整治	1,207.40	该项经费主要用于农村保洁员工资发放及基础设施建设。
	精细化专项经费-老六街办大环境整治等	350.00	该项经费主要用于老六街办大环境整治等精细化专项工作开支。
	农村生活垃圾治理经费	504.52	该项经费主要用于农村保洁员工资发放及基础设施建设。
	城市管理检查经费	87.40	该项经费主要用于城管局各项检查治理工作开支。
	垃圾场周边环境整治	255.00	该项经费主要用于支付垃圾场周边群众补偿款。
	精细化专项经费-深度保洁、以克论净、“烟头革命”“厕所革命”等工作经费	250.00	该项经费主要用于深度保洁、以克论净等精细化专项工作开支。
	治污减霾专项经费	1,000.00	该项经费主要用于全区治污减霾专项工作开支。
	办公设备购置	5.30	该项经费主要用于办公所需设备购置。
	精细化专项经费-城市管理检查经费	100.00	该项经费主要用于城市管理检查工作开支。
	精细化专项经费-更换道沿、道路画线等	300.00	该项经费主要用于更换道沿等精细化专项工作开支。



表11

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			合计					21						5.30	
212	05	01	041001	办公设备购置	电脑		台	5	310	02	503	06	2020-06-15	2.00	
212	05	01	041001	办公设备购置	办公桌椅		套	10	310	02	503	06	2020-06-15	1.50	
212	05	01	041001	办公设备购置	空调		台	6	310	02	503	06	2020-06-15	1.80	

表12

## 2020年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

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况													
		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	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						
						小计	公务用车购置经费							公务用车运行维护费	小计						公务用车购置经费	公务用车运行维护费	小计			公务用车购置经费	公务用车运行维护费
**	**									1	2	3	4	5	6	7	8	9									
	合计									3.10	3.00			3.00		3.00		0.10	3.10	3.00					3.00	0.10	
041001	西安市临潼区城市管理和综合执法局本级									3.10	3.00			3.00		3.00		0.10	3.10	3.00					3.00	0.10	

表13

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称		农村环境整治专项经费		
项目实施单位		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：		1207.4
		其中：财政拨款		1207.4
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据生态文明建设总体要求，以争创国家农村生活垃圾分类和资源化利用示范城市为目标，按照“一年试点启动，两年全面推广，三年展现成效”的工作思路，各涉农区县和开发区以街镇、河湖以及旅游景点周边的行政村为重点，推进农村生活垃圾分类和资源化利用的试点与推广工作，实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化，助推美丽乡村建设，为建设美丽宜居临潼奠定良好的基础。			
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	资金使用街办数	23个
			农村保洁员人数	2010人
		质量指标	各类经费是否及时到位	及时拨付
		时效指标	开始时间	2020.01.01
			完成时间	2020.12.31
		成本指标	农村环境整治经费	1207.4万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	农村环境整治各项工作开展	顺利开展
		生态效益指标	改善区域环境卫生	优良
		可持续影响指标	开展各项工作，保障农村环境卫生	优良
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意
联系人：	齐绒利		联系电话：	15332342521

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称		农村生活垃圾治理经费		
项目实施单位		西安市临潼区城市管理和综合执法局		
资金金额		实施期资金总额：		504.52
（万元）		其中：财政拨款		504.52
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据生态文明建设总体要求，以争创国家农村生活垃圾分类和资源化利用示范城市为目标，按照“一年试点启动，两年全面推广，三年展现成效”的工作思路，各涉农区县和开发区以街镇、河湖以及旅游景点周边的行政村为重点，推进农村生活垃圾分类和资源化利用的试点与推广工作，实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化，助推美丽乡村建设，为建设美丽宜居临潼奠定良好的基础。全年共计1207.4万元，本次预下504.52万元。			
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	资金使用街办数	23个
			农村保洁员人数	2010人
		质量指标	各类经费是否及时到位	及时拨付
		时效指标	开始时间	2020.01.01
			完成时间	2020.12.31
	成本指标	农村环境整治经费	504.52万元	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	农村环境整治各项工作开展	顺利开展
		生态效益指标	改善区域环境卫生	优良
		可持续影响指标	开展各项工作，保障农村环境卫生	优良
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意
联系人：	齐绒利	联系电话：	15332342521	

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称			办公设备购置	
项目实施单位			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：	5.3
			其中：财政拨款	5.3
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	由于执法大队独立，固定资产分流，根据工作需要采购办公桌椅、电脑、空调等办公设备。			
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	采购种类	3种
		质量指标	购买及时性	及时购买
		时效指标	开始时间	2020.1.1
			完成时间	2020.12.31
		成本指标	办公桌椅	15000元
			电脑	20000元
			空调	18000元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	不涉及	
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意
联系人：	齐绒利		联系电话：	15332342521

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称			城市管理检查经费	
项目实施单位			西安市临潼区城市管理和综合执法局	
资金金额			实施期资金总额：	87.4
（万元）			其中：财政拨款	87.4
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	认真贯彻执行城市管理和城市管理综合行政执法方面的法律法规和方针政策，确保城市市容环境卫生、垃圾分类等工作顺利开展。			
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	办公部门	20个
		质量指标	拨付及时性	及时拨付
		时效指标	开始时间	2020.1.1
			完成时间	2020.12.31
		成本指标	办公经费	27万元
			委托业务费	50万元
			其他商品和服务支出	10.4万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	2020年日常工作开展	健康有序开展
		生态效益指标	改善城区生活环境	优良
		可持续影响指标	保障城区环境卫生	优良
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意
联系人：	齐绒利		联系电话：	15332342521

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称			垃圾场周边环境整治	
项目实施单位			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：	255
			其中：财政拨款	255
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	采取切实可行的措施，进一步加强垃圾填埋场消杀、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。该项资金用于给垃圾场周边群众发放临时性过渡费。			
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	发放户数	255户
			发放村组数	3个
		质量指标	发放及时性	及时发放
		时效指标	发放时间	2020年度
		成本指标	每户补偿费	1万元/年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	减轻垃圾场对周边群众的影响	最大限度减少垃圾气味
		生态效益指标	采取措施，加强管控力度，提高空气质量。	优良
		可持续影响指标	改善周边群众生活居住环境。	优良
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意
联系人：			联系电话：	

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表14

# 2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称(盖章)		西安市临潼区城市管理和综合执法局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障机关正常运转	主要用于职工工资发放	365.38	365.38	
	农村环境整治专项经费	主要用于农村保洁员工资发放及基础设施建设	1207.4	1207.4	
	农村生活垃圾治理经费	主要用于农村保洁员工资发放及基础设施建设	504.52	504.52	
	政府采购项目	主要用于办公设备购置	5.3	5.3	
	城市管理检查经费	主要用于城市管理各项工作正常开展	87.4	87.4	
	垃圾场周边环境整治	主要用于给垃圾场周边群众发放临时性过渡费	255	255	
	精细化专项经费-更换道沿、道路画线等	主要用于全区各条道路画线、道沿破损更换等	300	300	
	精细化专项经费-老六街办大环境整治、基础设施维护、更换等	主要用于老六街办大环境整治、基础设施维护、更换等	350	350	
	精细化专项经费-城市管理检查经费	主要用于精细化日常工作督促、检查所需费用	100	100	
	精细化专项经费-深度保洁、以克论净、“烟头革命”“厕所革命”等工作经费	主要用于全大环境整治所需经费	250	250	
	治污减霾专项经费	主要用于治污减霾工作	1000	1000	
	金额合计		4425	4425	
年度总体目标	1、实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化，助推美丽乡村建设，为建设美丽宜居临潼奠定良好的基础；2、认真贯彻执行城市管理和城市管理综合行政执法方面的法律法规和方针政策确保城市市容环境卫生、垃圾分类等工作顺利开展；3、采取切实可行的措施，进一步加强垃圾填埋场消杀、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；4、为进一步改善水气环境质量，以环境质量发送为核心，坚持治标向治本转变强化“源头严防、过程严管、后果严惩”全程监管，进一步“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”等六项措施，加快污水处理厂、配套管网、污泥处置设施建设，确保各项目标任务顺利完成。				
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	在职人数		27人
			项目数量		5个
		质量指标	完成目标质量		优良
		时效指标	开始时间		2020.01.01
			完成时间		2020.12.31
			工资福利支出（养老保险缴费）		409575.94
			工资福利支出（大额医疗保险缴费）		4435.2
			工资福利支出（基本医疗保险缴费）		108157.9



		成本指标	工资福利支出	2758201.92
			商品和服务支出	362640
			工资福利支出（生育保险缴费）	7725.56
			工资福利支出（工伤保险缴费）	3109.24
			项目支出	4059.62万元
年度绩效 指标	效益指 标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	加大重点区域管控，加强市容市貌整治，提升我区城市管理水平。	优良
		生态效益指标	采取措施，加强管控力度，提高水气质量，保障垃圾分类各项工作顺利进行。	优良
		可持续影响指标	提高资源再利用，有效保护生态环境，保障全区环境卫生。	优良
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意
联系人：			联系电话：	

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表15

2020年专项资金整体绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称		精细化专项经费		
项目实施单位		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：		1000
		其中：财政拨款		1000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	主要用于精细化工作日常督促、检查所需经费；更换道沿、道路画线等；老六街办大环境整治、基础设施维护、更换等；全区深度保洁、以克论净、“烟头革命”“厕所革命”等精细化工作。			
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	调剂单位	23个
		质量指标	调剂到位及时度	及时到位
		时效指标	开始时间	2020. 01. 01
			完成时间	2020. 12. 31
		成本指标	城市管理检查经费	100万元
			更换道沿、道路画线等	300万元
			老六街办大环境整治等	350万元
			深度保洁、以克论净等	250万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	加大重点区域管控，加强市容市貌整治	提升我区城市管理水平
		生态效益指标	提高设施建设，提升环境质量	优良
		可持续影响指标	保障全区环境卫生	优良
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意
联系人：	齐绒利		联系电话：	15332342521

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

# 2020年专项资金整体绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称			治污减霾工作专项经费	
项目实施单位			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：	1000
			其中：财政拨款	1000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为进一步改善水气环境质量，以环境质量改善为核心，坚持治标向治本转变强化“源头严防、过程严管、后果严惩”全程监管，进一步“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”等六项措施，加快污水处理厂、配套管网、污泥处置设施建设，确保各项目标任务顺利完成。			
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	调剂单位	30个
		质量指标	调剂到位及时度	及时到位
		时效指标	开始时间	2020. 01. 01
			完成时间	2020. 12. 31
		成本指标	所需经费	1000万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	抑制扬尘、净化空气，提高环境质量	改善水气环境质量。
		生态效益指标	增强源头污染治理，改善人居环境	
		可持续影响指标	保障水气环境质量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意
联系人：	齐绒利		联系电话：	15332342521

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。