

西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 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)、贯彻执行有关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；承担全区城市管理相对集中行政处罚权工作。

(2)、行使城市市容和环境卫生管理方面的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权。

(3)、行使户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权。

(4)、行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的违法建设的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权。

(5)、行使公安交通管理方面侵占人行道违法停放车辆等的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权。

(6)、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权。

(7)、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权。

(8)、行使水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权。

(9)、行使食品药品监管方面法律、法规、规章规定的非法占用城市公共空间销售食品和从事餐饮经营以及回收贩卖药品等的行政处罚及相关行政监督检查、行政强制权。

(10)、承办上级交办的其他城市管理综合行政执法有关工作事项。

内设机构：

西安市临潼区城市管理综合行政执法大队为西安市临潼区城市管理和综合行政执法局下属事业单位。下设 6 个科室，分别为综合科、执法业务科、法规宣传科、执法监察科、违章办、财务；执法直属中队 5 个，分别为执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队；外派 13 各中队，分别为渭北工业组团中队、旅游商贸开发区中队、新区中队、骊山中队、兵马俑旅游景区中队、新丰中队、零口中队、斜口中队、代王中队、相桥中队、新市中队、雨金中队、马额中队。

二、2020 年年度部门工作任务

- 1、开展市容秩序整治工作。
- 2、开展建筑垃圾整治工作。
- 3、加强户外广告及门头牌匾管理工作。

- 4、规范人行道上机动车辆停放。
- 5、抓好违法建设查处工作。
- 6、做好治污减霾相关工作。
- 7、全力做好市民热线、12342、网络投诉处理工作。
8. 加强队伍建设，塑造城管形象

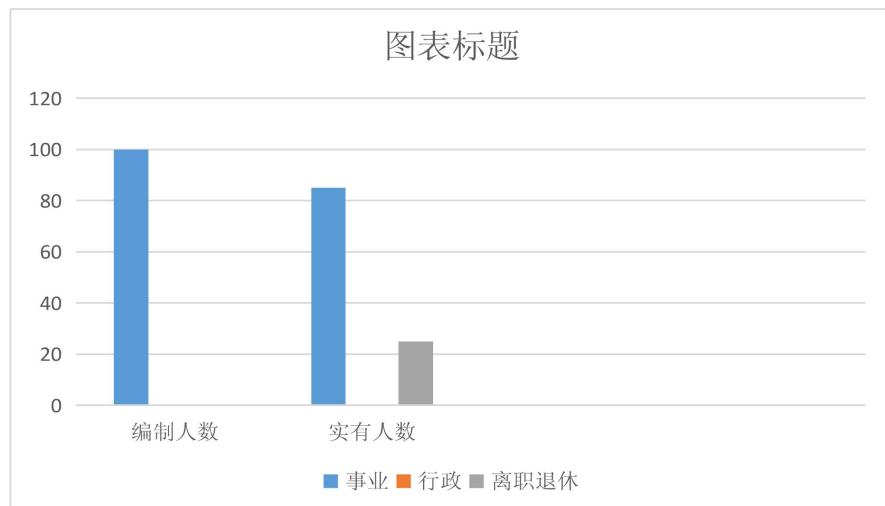
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门事业单位预算。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综合行政执法大队	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 100 人，其中事业编制 100 人；实有人员 85 人，其中事业人员 85 人。单位管理的退休人员 25 人。



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1113.07万元，其中一般公共预算拨款收入1113.07万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加1113.07万元，主要原因是本单位为新成立单位；2020年本部门预算支出1113.07万元，其中一般公共预算拨款支出1113.07万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加1113.07万元，主要原因是本单位为新成立单位。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1113.07万元，其中一般公共预算拨款收入1113.07万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1113.07万元，主要原因是本单位为新成立单位；2020年本部门财政拨款支出1113.07万元，其中一般公共预算拨款支出1113.07万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1113.07万元，主要原因是本单位为新成立单位。

（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1113.07万元，较上年增加1113.07万元，主要原因是本单位为新成立

单位。

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 1113.07 万元，其中：

(1) 事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 96.08 万元，较上年减少 6.62 万元，主要原因是人员退休。

(2) 事业单位医疗 (2101102) 26.37 万元，较上年增加 26.37 万元，主要原因是本单位为新成立单位。

(3) 城管执法 (2120104) 645.17 万元，较上年增加 35.23 万元，主要原因是工资普调。

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 年本部门当年一般公共预算支出 1113.07 万元，其中：

工资福利支出 (301) 741.39 万元，较上年增加 158.28 万元，原因是本单位为人员增加。

商品和服务支出 (302) 25.81 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是人员退休。

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.42 万元，较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1113.07 万元，其

中：

机关工资福利支出（501）741.39万元，较上年增加158.28万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）317.3万元，较上年增加317.3万元，原因是本单位为新成立单位。

机关资本性支出（一）（503）28.15万元，较上年增加28.15万元，原因是本单位为新成立单位。

对事业单位经常性补助（505）1084.5万元，较上年增加1084.5万元，原因是本单位为新成立单位。

对事业单位资本性补助（506）28.15万元，较上年增加28.15万元，原因是本单位为新成立单位。

（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”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.35万元，较上年增加12.35万元（100%），增加的主要原因是本单位为新成立单位。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 11.85 万元，较上年增加 11.85 万元（100%），增加的主要原因是本单位为新成立单位；培训费 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，增加原因是本单位为新成立单位。

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 11 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车 0 辆。

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 年当年本部门政府采购预算共 38.17 万元，其中政府采购货物类预算 38.17 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 1113.07 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、机关运行经费安排说明

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综合行政执法大队

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	无政府性资金收支
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	是	无专项资金

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	1,113.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	767.62	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,113.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	741.39	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	25.81	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	0.42	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	1,084.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	345.45	6、对事业单位资本性补助	28.15
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	96.08	(2)商品和服务支出	317.30	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	0.42
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26.37	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	990.62	(6)资本性支出	28.15	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	1,113.07	本年支出合计	1,113.07	本年支出合计	1,113.07	本年支出合计	1,113.07
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	1,113.07	支出总计	1,113.07	支出总计	1,113.07	支出总计	1,113.07

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	合计	部门预算								
			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	1,113.07	1,113.07								
041	西安市临潼区城市管理综合执法局	1,113.07	1,113.07								
041004	临潼区城市管理综合行政执法大队	1,113.07	1,113.07								

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	1,113.07	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,113.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	767.62	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	741.39	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	25.81	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	0.42	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	1,084.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	345.45	6、对事业单位资本性补助	28.15
		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	96.08	(2)商品和服务支出	317.30	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	0.42
		10、卫生健康支出	26.37	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	990.62	(6)资本性支出	28.15	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	1,113.07	本年支出合计	1,113.07	本年支出合计	1,113.07	本年支出合计	1,113.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,113.07	支出总计	1,113.07	支出总计	1,113.07	支出总计	1,113.07

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	1,113.07	741.81	25.81	345.45	
041004	临潼区城市管理综合行政执法大队	1,113.07	741.81	25.81	345.45	
208	社会保障和就业支出	96.08	96.08			
20805	行政事业单位养老支出	96.08	96.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.08	96.08			
	工资福利支出（养老保险缴费）	96.08	96.08			
210	卫生健康支出	26.37	26.37			
21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37			
2101102	事业单位医疗	26.37	26.37			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	1.16	1.16			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	23.53	23.53			
	工资福利支出（生育保险缴费）	1.68	1.68			
212	城乡社区支出	990.62	619.36	25.81	345.45	
21201	城乡社区管理事务	645.17	619.36	25.81		
2120104	城管执法	645.17	619.36	25.81		
	工资福利支出	618.29	618.29			
	商品和服务支出	25.81		25.81		
	对个人和家庭的补助	0.42	0.42			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.65	0.65			
21205	城乡社区环境卫生	345.45			345.45	
2120501	城乡社区环境卫生	345.45			345.45	
	购买办公设备、相机等	28.15			28.15	
		260.00			260.00	
	服装购置费	10.00			10.00	
	租赁房屋等费用	47.30			47.30	

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	1,113.07	741.39	25.81	345.45	
041004	临潼区城市管理综合行政执法大队			1,113.07	741.39	25.81	345.45	
301	工资福利支出	505		741.39	741.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	305.52	305.52			
	工资福利支出			305.52	305.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108.81	108.81			
	工资福利支出			108.81	108.81			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	203.96	203.96			
	工资福利支出			203.96	203.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96.08	96.08			
	工资福利支出（养老保险缴费）			96.08	96.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.37	26.37			
	工资福利支出（大额医疗保险缴			1.16	1.16			
	工资福利支出（基本医疗保险缴			23.53	23.53			
	工资福利支出（生育保险缴费）			1.68	1.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.65	0.65			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.65	0.65			
302	商品和服务支出	505		343.11		25.81	317.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
	商品和服务支出			3.00		3.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
	租赁房屋等费用			3.00			3.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
	租赁房屋等费用			4.00			4.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
	商品和服务支出			1.20		1.20		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
	租赁房屋等费用			4.00			4.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	36.30			36.30	
	租赁房屋等费用			36.30			36.30	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
	服装购置费			10.00			10.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	265.00		5.00	260.00	
	合同制监督员工资保险等发放			260.00			260.00	
	商品和服务支出			5.00		5.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.95		3.95		
	商品和服务支出			3.95		3.95		

30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31		
	商品和服务支出			0.31		0.31		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.85		11.85		
	商品和服务支出			11.85		11.85		
303	对个人和家庭的补助	509		0.42	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
	对个人和家庭的补助			0.42	0.42			
310	资本性支出	506		28.15			28.15	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	28.15			28.15	
	购买办公设备、相机等			28.15			28.15	

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	767.26	741.81	25.81	
041004	临潼区城市管理综合行政执法大队	767.62	741.81	25.81	
208	社会保障和就业支出	96.08	96.08		
20805	行政事业单位养老支出	96.08	96.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.08	96.08		
	工资福利支出（养老保险缴费）	96.08	96.08		
210	卫生健康支出	26.37	26.37		
21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37		
2101102	事业单位医疗	26.37	26.37		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	1.16	1.16		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	23.53	23.53		
	工资福利支出（生育保险缴费）	1.68	1.68		
212	城乡社区支出	645.17	619.36	25.81	
21201	城乡社区管理事务	645.17	619.36	25.81	
2120104	城管执法	645.17	619.36	25.81	
	工资福利支出	618.29	618.29		
	商品和服务支出	25.81		25.81	
	对个人和家庭的补助	42.00	42.00		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.65	65.00		

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
				767.62	741.81	25.81	
041004	临潼区城市管理综合行政执法大队			767.62	741.81	25.81	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	741.39	741.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	305.52	305.52		
	工资福利支出			305.52	305.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108.81	108.81		
	工资福利支出			108.81	108.81		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	203.96	203.96		
	工资福利支出			203.96	203.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96.08	96.08		
	工资福利支出（养老保险缴费）			96.08	96.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.37	26.37		
	工资福利支出（大额医疗保险缴			1.16	1.16		
	工资福利支出（基本医疗保险缴			23.53	23.53		
	工资福利支出（生育保险缴费）			1.68	1.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.65	0.65		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.65	0.65		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	25.81		25.81	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
	商品和服务支出			3.00		3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
	商品和服务支出			1.20		1.20	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
	商品和服务支出			5.00		5.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.95		3.95	
	商品和服务支出			3.95		3.95	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31	
	商品和服务支出			0.31		0.31	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.85		11.85	
	商品和服务支出			11.85		11.85	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		

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
041004	临潼区城市管理综合行政执法大队	345.45	该项经费主要用于执法人员工资、养老、医疗、遗属补助
	购买办公设备、相机等	28.15	该项经费主要用于保障日常工作正常开展，购买办公设备
	合同制监督员工工资保险等发放	260.00	该项经费主要用于用于合同制监督员工资、养老、医保
	服装购置费	10.00	该项经费主要用于执法人员服装采购
	租赁房屋等费用	47.30	该项经费主要用于办公场所租赁费、水费、电费、物业管理费

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						716						38.17	
212	05	01	041004	购买办公设备、相机等	电视机	创维	台	1	310	02	506	01	2020-01-01	0.45	
212	05	01	041004	购买办公设备、相机等	碎纸机		台	4	310	02	506	01	2020-03-01	0.36	
212	05	01	041004	购买办公设备、相机等	茶几		个	5	310	02	506	01	2020-01-01	0.25	
212	05	01	041004	购买办公设备、相机等	办公桌椅		套	5	310	02	506	01	2020-01-01	0.79	
212	05	01	041004	购买办公设备、相机等	音响	国产	套	1	310	02	506	01	2020-01-01	0.98	
212	05	01	041004	购买办公设备、相机等	沙发		组	5	310	02	506	01	2020-01-01	1.00	
212	05	01	041004	购买办公设备、相机等	值班床		张	3	310	02	506	01	2020-01-01	0.47	
212	05	01	041004	购买办公设备、相机等	购买相机	佳能	部	2	310	02	506	01	2020-01-01	1.85	
212	05	01	041004	服装购置费	单裤		条*2	188	302	18	505	02	2020-01-01	3.53	
212	05	01	041004	购买办公设备、相机等	椅子		把	30	310	02	506	01	2020-03-01	0.60	
212	05	01	041004	购买办公设备、相机等	笔记本电	戴尔	台	1	310	02	506	01	2020-01-01	0.55	
212	05	01	041004	服装购置费	衬衣长袖		件*2	188	302	18	505	02	2020-01-01	2.93	
212	05	01	041004	购买办公设备、相机等	会议桌	国产	套	1	310	02	506	01	2020-01-01	1.45	
212	05	01	041004	购买办公设备、相机等	复印机	佳能	台	2	310	02	506	01	2020-01-01	3.60	
212	05	01	041004	购买办公设备、相机等	架子床		套	7	310	02	506	01	2020-01-01	0.60	
212	05	01	041004	服装购置费	单皮鞋		双	188	302	18	505	02	2020-01-01	3.53	
212	05	01	041004	购买办公设备、相机等	一体机	戴尔	台	6	310	02	506	01	2020-01-01	1.68	
212	05	01	041004	购买办公设备、相机等	购买相机	索尼	部	14	310	02	506	01	2020-01-01	3.08	
212	05	01	041004	购买办公设备、相机等	防盗门	国产	个	1	310	02	506	01	2020-01-01	0.35	
212	05	01	041004	购买办公设备、相机等	文件柜	国产	个	20	310	02	506	01	2020-01-01	1.80	
212	05	01	041004	购买办公设备、相机等	电脑	戴尔	台	7	310	02	506	01	2020-01-01	3.36	
212	05	01	041004	购买办公设备、相机等	保险柜	得力	个	1	310	02	506	01	2020-01-01	0.10	
212	05	01	041004	购买办公设备、相机等	投影仪	索尼	个	1	310	02	506	01	2020-01-01	0.38	
212	05	01	041004	购买办公设备、相机等	买对讲机	摩托罗拉	部	35	310	02	506	01	2020-01-01	4.48	

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								
		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	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	
		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			
**	**							1	2	3	4	5	6	7	8	9						
	合计								12.35	11.85			11.85		11.85		0.50					
041004	临潼区城市管理综合行政执法大队								12.35	11.85			11.85		11.85		0.50		12.35		11.85	0.50

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		办公用房租赁经费				
项目实施单位		西安市临潼区城市管理综合行政执法大队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	47.3万元			
		其中：财政拨款	47.3万元			
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	保障人员日常办公					
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	房屋租赁间数	44间		
		质量指标	房屋办公条件	优良		
		时效指标	开始时间			
				2020.1.1		
		成本指标	完成时间	2020.12.31		
			租赁费	36.3万元		
		效益 指标	水费	3万元		
			电费	4万元		
			取暖费	4万元		
绩效 指标	社会效益 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	正常开展		
		生态效益 指标	改善办公环境	良好		
		可持续影响 指标	保障城管执法工作	正常开展		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办公人员满意度			
	满意					
联系人：	刘佳		联系电话：	15339201513		

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		服装购置经费		
项目实施单位		西安市临潼区城市管理综合行政执法大队		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障城管执法工作正常开展			
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	购买服装数量	188套
		质量指标	是否及时购买	及时
		时效指标	开始时间	2020.1.1
			完成时间	2020.12.31
		成本指标	人均服装费	532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	不涉及	
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	满意
联系人：	刘佳	联系电话：	15339201513	

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		合同制临督员经费				
项目实施单位		西安市临潼区城市管理综合行政执法大队				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		260			
	其中：财政拨款		260			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	保障合同制监督员工工资按时发放					
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	工资发放人数	80人		
		质量指标	发放是否及时到位	及时发放		
		时效指标	开始时间	2020.1.1		
			完成时间	2020.12.31		
	成本指标	人均工资额	2300元/月			
		人均保险额（单位部分）	905元/月			
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	不涉及			
		社会效益 指标	城市治理各项工作开展	正常开展		
		生态效益 指标	开展城管执法工作，保障区域环境	优良		
		可持续影响 指标	开展城管执法工作，保障区域环境	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：	刘佳		联系电话：	15339201513		

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综合行政执法大队		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28.15万元	
	其中：财政拨款		28.15万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障日常工作正常开展			
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	采购种类	34种
		质量指标	是否及时购买	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	装备均价	1845元
			办公设备费用	187646元
	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	办公人员满意度	满意
联系人:	刘佳	联系电话:	15339201513	

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综合行政执法大队			
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
	保障执法大队正常运转	主要用于职工工资等支出	767.62	767.62	
	合同制监督员工工资保险等	支付监督员工资等	260	260	
	制服购置费	支付服装费	10	10	
	办公设施购置费	支付办公设施购置费	28.15	28.15	
	办公用房租赁费	支付办公用房租赁费等	47.3	47.3	
年度总体目标	金额合计				
	1113.07				
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	工资发放人数		80人
			购买服装数量		188套
			采购种类		34种
		质量指标	房屋租赁间数		44间
			整体完成情况		优良
	成本指标	时效指标	开始时间		2020.01.01
			完成时间		2020.12.31
		效益指标	工资福利支出(养老保险缴费)		960840.67元
			工资福利支出(大额医疗保险缴费)		11616元
			工资福利支出(基本医疗保险缴费)		235248.55元
			工资福利支出		6182934.5292元
年度绩效指标	社会效益指标	经济效益指标	商品和服务支出		258060元
			工资福利支出(生育保险缴费)		16803.47元
			工资福利支出(工伤保险缴费)		6498.67元
			对个人和家庭的补助		4200元
			项目支出		345.45万元
满意度指标	社会效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	2020年日常工作开展		正常开展
		生态效益指标	开展城管执法各项工作，保障市容环境		良好
		可持续影响指标	开展城管执法各项工作，保障市容环境		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		满意
联系人:	刘佳		联系电话:		15339201513

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					
项目实施单位					
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	年度目标				
	绩效指标 产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
数量指标					
		质量指标			
时效指标					
成本指标					
效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标			
社会效益指标	生态效益指标				
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。