

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区城市管理和综合执法局

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			
表1	2020年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	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	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	否	
表13	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14	2020年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2020年整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表2

2020年部门综合预算收入总表

部门 编码	部门名称	总计	一般公共 预算	社会保 险基金 收入	非税收入										转移性 收入	上级专款
					小计	政府 性基 金预 算	专项 收入	行政事业性收入			罚没 收入	国有 资本 经营 收入	国有资 源资产 有偿使 用收入	其他 收入		
								小计	国库管理 收费	专户 管理的 收费						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	12,287.05	11,327.05		960.00			960.00	960.00							
4002	西安市雁塔区城市管理局	12,287.05	11,327.05		960.00			960.00	960.00							
400	西安市雁塔区城市管理局（本	11,701.20	10,801.20		900.00			900.00	900.00							
400	雁塔区环境卫生管理站	318.27	308.27		10.00			10.00	10.00							
400	西安市雁塔区绿化队	267.58	217.58		50.00			50.00	50.00							

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

部门编码	部门名称	总计	一般公共预算	社会保险基金收入	非税收入										转移性收入	上级专款
					小计	政府性基金预算	专项收入	行政事业性收入			罚没收入	国有资本经营收入	国有资产有偿使用收入	其他收入		
								小计	国库管理收费	专户管理的收费						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	12,287.05	11,327.05		960.00			960.00	960.00							
4002	西安市雁塔区城市管	12,287.05	11,327.05		960.00			960.00	960.00							
400201	西安市雁塔区城市	11,701.20	10,801.20		900.00			900.00	900.00							
400203	雁塔区环境卫生管	318.27	308.27		10.00			10.00	10.00							
400204	西安市雁塔区绿化	267.58	217.58		50.00			50.00	50.00							

表4

2020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(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
公共预算收入	11,327.05	一、一般公共服务支出	461.08	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	2,946.51
社会保险基金收入		二、外交支出		(1)工资福利支出	4,172.43	2、机关商品和服务支出	6,768.32
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	423.89	3、机关资本性支出(一)	
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助的支出	66.66	4、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,505.57
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
国库管理的收费	960.00	七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	7,624.08	8、对企业资本性支出	
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助	66.66
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出	11,825.97	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
其他收入		十二、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
转移性收入		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		十六、金融支出		(10)其他支出			
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		十八、国土海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、转移性支出					
		二十五、债务还本支出					
		二十六、债务付息支出					
		二十七、债务发行费用支出					
本年收入合计	12,287.05	本年支出合计	12,287.05	本年支出合计（部门经济）	12,287.05	本年支出合计（政府经济）	12,287.05
用于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	
其中：财政拨款资金余额							
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政资金拨款结余							
收入总计	12,287.05	支出总计	12,287.05	支出总计	12,287.05	支出总计	12,287.05

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	12,287.05	4,239.09	423.89	7,624.08	
4002	西安市雁塔区城市管理局	12,287.05	4,239.09	423.89	7,624.08	
400201	西安市雁塔区城市管理局（本级）	11,701.20	3,732.55	404.57	7,564.08	
201	一般公共服务支出	461.08	56.50	404.57		
99	其他一般公共服务支出	461.08	56.50	404.57		
99	其他一般公共服务支出	461.08	56.50	404.57		
212	城乡社区支出	11,240.12	3,676.04		7,564.08	
01	城乡社区管理事务	7,650.70	3,676.04		3,974.66	
01	行政运行	3,676.04	3,676.04			
04	城管执法	3,974.66			3,974.66	
05	城乡社区环境卫生	3,589.42			3,589.42	
01	城乡社区环境卫生	3,589.42			3,589.42	
400203	雁塔区环境卫生管理站	318.27	297.10	11.16	10.00	
212	城乡社区支出	318.27	297.10	11.16	10.00	
05	城乡社区环境卫生	318.27	297.10	11.16	10.00	
01	城乡社区环境卫生	318.27	297.10	11.16	10.00	
400204	西安市雁塔区绿化队	267.58	209.44	8.15	50.00	
212	城乡社区支出	267.58	209.44	8.15	50.00	
05	城乡社区环境卫生	267.58	209.44	8.15	50.00	
01	城乡社区环境卫生	267.58	209.44	8.15	50.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

单位：万元

部门(科目)代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
**	**			1	2	3	4	**
	合计			12,287.05	4,239.09	423.89	7,624.08	
4002	西安市雁塔区城市管理局			12,287.05	4,239.09	423.89	7,624.08	
400201	西安市雁塔区城市管理局(本级)			11,701.20	3,732.55	404.57	7,564.08	
301	工资福利支出			3,676.04	3,676.04			
3010	基本工资	50501	工资福利支出	860.37	860.37			
3010	津贴补贴	50501	工资福利支出	72.36	72.36			
3010	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	967.44	967.44			
3010	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.97	69.97			
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	251.45	251.45			
3010	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	125.71	125.71			
3011	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60.23	60.23			
3011	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.03	8.03			
3011	住房公积金	50103	住房公积金	328.10	328.10			
3019	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	932.40	932.40			
302	商品和服务支出			7,968.65		404.57	7,564.08	
3020	办公费	50502	商品和服务支出	900.00			900.00	
3020	办公费	50201	办公经费	44.82		44.82		
3022	委托业务费	50502	商品和服务支出	80.00			80.00	
3022	工会经费	50502	商品和服务支出	58.39		58.39		
3022	福利费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
3023	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	107.80		107.80		
3023	其他交通费用	50502	商品和服务支出	163.97		163.97		
3029	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,612.88		28.80	6,584.08	
303	对个人和家庭的补助			56.50	56.50			
3030	退休费	50905	离退休费	6.91	6.91			
3030	奖励金	50901	社会福利和救助	2.52	2.52			
3039	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	47.07	47.07			
400203	雁塔区环境卫生管理站			318.27	297.10	11.16	10.00	
301	工资福利支出			293.19	293.19			
3010	基本工资	50501	工资福利支出	71.45	71.45			
3010	津贴补贴	50501	工资福利支出	77.77	77.77			

3010	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.14	19.14			
3010	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.57	9.57			
3011	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.00	5.00			
3011	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.73	0.73			
3011	住房公积金	50501	工资福利支出	25.53	25.53			
3019	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	84.00	84.00			
302	商品和服务支出			21.16		11.16	10.00	
3020	办公费	50502	商品和服务支出	4.04		4.04		
3021	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
3022	工会经费	50502	商品和服务支出	4.55		4.55		
3022	福利费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07		
3029	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
303	对个人和家庭的补助			3.91	3.91			
3030	退休费	50905	离退休费	1.82	1.82			
3030	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			
3039	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00			
400204	西安市雁塔区绿化队			267.58	209.44	8.15	50.00	
301	工资福利支出			203.19	203.19			
3010	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.46	49.46			
3010	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.85	52.85			
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.94	13.94			
3010	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.97	6.97			
3011	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.46	3.46			
3011	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57			
3011	住房公积金	50103	住房公积金	17.14	17.14			
3019	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58.80	58.80			
302	商品和服务支出			58.15		8.15	50.00	
3020	办公费	50201	办公经费	2.83		2.83		
3021	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50.00			50.00	
3022	工会经费	50502	商品和服务支出	3.14		3.14		
3022	福利费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
3029	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.13		2.13		
303	对个人和家庭的补助			6.24	6.24			
3030	退休费	50905	离退休费	3.79	3.79			
3030	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
3030	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			
3039	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.56	1.56			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位：万元

部门(科目)代码	部门科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,662.97	4,239.09	423.89	
4002	西安市雁塔区城市管理局	4,662.97	4,239.09	423.89	
400201	西安市雁塔区城市管理局(本级)	4,137.12	3,732.55	404.57	
201	一般公共服务支出	461.08	56.50	404.57	
99	其他一般公共服务支出	461.08	56.50	404.57	
99	其他一般公共服务支出	461.08	56.50	404.57	
212	城乡社区支出	3,676.04	3,676.04		
01	城乡社区管理事务	3,676.04	3,676.04		
01	行政运行	3,676.04	3,676.04		
400203	雁塔区环境卫生管理站	308.27	297.10	11.16	
212	城乡社区支出	308.27	297.10	11.16	
05	城乡社区环境卫生	308.27	297.10	11.16	
01	城乡社区环境卫生	308.27	297.10	11.16	
400204	西安市雁塔区绿化队	217.58	209.44	8.15	
212	城乡社区支出	217.58	209.44	8.15	
05	城乡社区环境卫生	217.58	209.44	8.15	
01	城乡社区环境卫生	217.58	209.44	8.15	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分)

单位：万元

部门(科目)代码	部门科目名称	政府经济 编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**			1	2	3	**
	合计			4,662.97	4,239.09	423.89	
4002	西安市雁塔区城市管理局			4,662.97	4,239.09	423.89	
400201	西安市雁塔区城市管理局(本级)			4,137.12	3,732.55	404.57	
301	工资福利支出			3,676.04	3,676.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	860.37	860.37		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72.36	72.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	967.44	967.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.97	69.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	251.45	251.45		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	125.71	125.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60.23	60.23		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.03	8.03		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	328.10	328.10		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	932.40	932.40		
302	商品和服务支出			404.57		404.57	
30201	办公费	50201	办公经费	44.82		44.82	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58.39		58.39	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	107.80		107.80	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	163.97		163.97	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.80		28.80	
303	对个人和家庭的补助			56.50	56.50		
30302	退休费	50905	离退休费	6.91	6.91		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.52	2.52		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	47.07	47.07		
400203	雁塔区环境卫生管理站			308.27	297.10	11.16	
301	工资福利支出			293.19	293.19		

30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.45	71.45		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77.77	77.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.14	19.14		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.57	9.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.00	5.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.73	0.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.53	25.53		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	84.00	84.00		
302	商品和服务支出			11.16		11.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.04		4.04	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.55		4.55	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
303	对个人和家庭的补助			3.91	3.91		
30302	退休费	50905	离退休费	1.82	1.82		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00		
400204	西安市雁塔区绿化队			217.58	209.44	8.15	
301	工资福利支出			203.19	203.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.46	49.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.85	52.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.94	13.94		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.97	6.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.46	3.46		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.14	17.14		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58.80	58.80		
302	商品和服务支出			8.15		8.15	
30201	办公费	50201	办公经费	2.83		2.83	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.14		3.14	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.13		2.13	
303	对个人和家庭的补助			6.24	6.24		
30302	退休费	50905	离退休费	3.79	3.79		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.56	1.56		

表9

部门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(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	府预算支出经济分类科目(大类)	
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		(3)对个人和家庭补助的支出		4、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		2、专项业务费支出		6、对设疑单位资本性补助	
		七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助	
		十、金融支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10)其他支出			
				3、上缴上级支出			
				4、事业单位经营支出			
				5、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(部门经济)		本年支出合计(政府经济)	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	2	**
	合计	7,624.08	
4002		7,624.08	
400201		7,564.08	
	办案补助经费（非税返还）	900.00	办案补助经费，基层中队和局直属中队罚没返还经费
	市容环卫专项经费	2,859.42	全区道路保洁员工资经费、取暖费、降温费，意外伤害险经费、保洁员体检费、高洁员高温补贴经费，道路保洁市场化应急预留经费，机扫队车辆运行经费，道班房建设、工具箱建设及质保金经费，环卫车辆设备购置经费等
	园林绿化专项经费	80.00	
	市容综合所经费	650.00	市容综合所人员经费，日常公用经费，临聘人员及伙食补助经费等
	城管执法专项经费	1,853.08	‘两拆’项目经费，城乡一体化监督员、122城管监督员、数字化坐席平台人员经费，餐饮油烟治理专项经费，城管人员加班补贴、专项补贴，省委专管区执法人员工资经费，执法人员意外伤害险经费等
	业务经费	1,221.58	日常相关业务经费；小寨十字核心区域整治经费，办公场地租赁、办公楼维修改造经费，专项购置经费，取证设置购置及对讲机更新经费、信息化建设及网络维护经费等
400203		10.00	
	垃圾清运费补助（非税返还）	10.00	垃圾清运费补助（非税返还）10万元
400204		50.00	
	绿化迁移补偿经费（非税返还）	50.00	绿化迁移补偿经费用于迁移恢复

表12																
部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表																
预算单位：西安市雁塔区城市管理和综合执法局														单位：万元		
序号	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		政府预算支出经济分类科目		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				113						4,056.43	
2	212	01	04	402	西安市雁塔区城市管理和综合执法局				108						492.01	
3	212	01	04	402001	西安市雁塔区城市管理和综合执法局				108						492.01	
4	212	01	04		办案补助经费（非税返还）	餐饮服务		按上级要求	1	302	01	502	01	9	99.70	办案补助经费，基层中队和局直属中队罚没返还经费
5	212	01	04		办案补助经费（非税返还）	其他办公消耗用品及类似物品		按上级要求	1	302	01	502	01	9	25.00	办案补助经费，基层中队和局直属中队罚没返还经费
6	212	01	04		办案补助经费（非税返还）	其他服务		按上级要求	1	302	01	502	01	9	13.00	办案补助经费，基层中队和局直属中队罚没返还经费
7	212	01	04		办案补助经费（非税返还）	其他计算机设备		按上级要求	1	302	01	502	01	9	10.00	办案补助经费，基层中队和局直属中队罚没返还经费
8	212	01	04		办案补助经费（非税返还）	其他家具用具		按上级要求	1	302	01	502	01	9	10.00	办案补助经费，基层中队和局直属中队罚没返还经费
9	212	01	04		城管执法专项经费	其他服务		按要求	1	302	99	502	99	9	11.41	“两拆”项目经费，城乡一体化监督员、122城管监督员、数字化坐席平台人员经费，餐饮油烟治理专项经费、
10	212	01	04		业务经费	其他被服装具		按上级要求	1	302	99	502	99	9	112.90	日常相关业务经费；小寨十字核心区域整治经费，办公场地租赁、办公楼维修改造经费、网络维护经费等
11	212	01	04		业务经费	其他仪器仪表		按上级要求	100	302	99	502	99	9	30.00	日常相关业务经费；小寨十字核心区域整治经费，办公场地租赁、办公楼维修改造经费、网络维护经费等
12	212	01	04		业务经费	通信配套设备		按上级要求	1	302	99	502	99	9	180.00	日常相关业务经费；小寨十字核心区域整治经费，办公场地租赁、办公楼维修改造经费、网络维护经费等
13	212	05	01	402	西安市雁塔区城市管理和综合执法局				5						3,564.42	
14	212	05	01	402001	西安市雁塔区城市管理和综合执法局				3						3,549.42	
15	212	05	01		市容环卫专项经费	其他服务		按要求	1	302	99	502	99	9	2,859.42	全区道路保洁员工资经费、保洁员体检费，道班房建设、工具箱建设及质保金经费，环卫车辆设备购置经费等
16	212	05	01		市容综合所经费	其他服务		按要求	1	302	99	502	99	9	650.00	市容综合所人员经费，日常公用经费，临聘人员及伙食补助经费等

17	212	05	01		园林绿化专项经费	其他服务		按要求	1	302	27	502	05	9	40.00	2019年绿化项目未结算尾款，2020年植树节、古树名木保护、园林式单位创建经费等
18	212	05	01	402003	西安市雁塔区环境卫生管理站				1						10.00	
19	212	05	01		市容环卫专项资金	其他服务		保洁员慰问	1	302	13	505	02	9	10.00	环卫工作的业务指导监督部门，负责全区生活垃圾压缩站果皮箱检查考核工作，全区免费公厕管理及检查工作。
20	212	05	01	402004	西安市雁塔区绿化队				1						5.00	
21	212	05	01		园林绿化养护专项经费	其他柜类		绿化养护资料柜	1	302	13	505	02	9	5.00	全区绿化养护经费

表13

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

单位：万元

		2020年									2019年									增减变化情况									
部门编	部门名称	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	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	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	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	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-11	20=11-12	21=12-13	22=13-14	23=14-15	24=15-16	25=16-17	26=17-18	27=18-19	
	合计	107.80	107.80			107.80		107.80			108.95	108.95		1.15	107.80		107.80			-1.15	-1.15			-1.15					
400	西安市雁塔区城市管理局	107.80	107.80			107.80		107.80			108.95	108.95		1.15	107.80		107.80			-1.15	-1.15			-1.15					
4	西安市雁塔区城市管理局	107.80	107.80			107.80		107.80			108.95	108.95		1.15	107.80		107.80			-1.15	-1.15			-1.15					

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			城管执法专项经费	
主管部门			雁塔区城市管理和综合执法局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1853.08
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总 体	年度目标			
	城市环境治理			
绩 效 指	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	“两拆”经费	800000平米
			城乡一体化监督员	45人
			122城管监督员	276人
			数字化坐席人员	18人
			油烟治理专项	2500家
			执法人员加班补助、专项补助	320人
			省委专管区执法人员	80人
			执法人员意外伤害险数量	543人
		质量指标	补助发放到位率； 工资支付完成率；	100%；
			
		时效指标	第一阶段：制定计划； 第二阶段：项目实施； 第三阶段：项目推进； 第四阶段：完成全年任务。	2018年1月-3月； 2018年4月-8月； 2018年9月-11月； 2018年12月。
		成本指标	“两拆”经费	拆除35元/平米、垃圾清运25元/平米
			城乡一体化监督员	860元/人、月
			122城管监督员	2100元/人、月
			数字化坐席人员	2100元/人、月
			油烟治理专项	2000元/家

目标			执法人员加班补助、专项补助	241元/人、月
			省委专管区执法人员	3000元/人、月
			执法人员意外伤害险数量	210元/人
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	提高城市建设管理和服务水平，维护城市秩序和 市场秩序； 提升居民生活便利，保障人民生命、财产安全。	有所提升； 得到改善。
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	人民生活长治久安，社会稳定	长期有利
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众对执法工作的满意度	≥95%
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效

专项（项目）名称			市容环卫专项经费	
主管部门			雁塔区城市管理和综合执法局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2859.42
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体	年度目标			
	提升城市环境			
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	保洁员人数	4947人

绩效指标	产出指标	质量指标	保洁、清洁质量完成率；	≥90%
		时效指标	全年保洁完成率	100%
		成本指标	道路保洁员经费	4947人*200元/年、4947人*400元/年、4947人*6991.6元/年、3777人*300元/年•人、3777人*25元/人•天*365天
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	社会公众保洁、环境的认知度；社会城市形象影响力	有所提升 显著提高
		生态效益指标	空气质量；绿地资源保护管理需求。	有所提升；有效满足
		可持续影响指标	环境和生态的协调性	长期利于协调
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对保洁、环境改善的满意度	≥90%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效

专项（项目）名称	市容综合所经费	
主管部门	雁塔区城市管理和综合执法局	
次 公 公 额	实施期资金总额：	650

资金金额 (万元)		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为城市美化提供市容管理保障。负责全区建筑工地卫生管理、办理建筑工地开挖及建筑渣土排放，运输车辆管理手续。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	综合所人员 市容监督员	22人 70人
			办公用品	准运证20570张 电暖气1台 空调1台 电脑2台 椅子3把 手抄本20本 中性笔笔芯150根 中性笔10盒 一次性纸杯30包 垃圾袋20个 洗涤用品80个 卫生纸20卷 印台及印油6个 修正带10个 复印纸30箱
			质量指标	综合所人员工资发放率 市容监督员工资发放率
		办公用品购买率		100%
		时效指标	综合所人员 市容监督员	1月-12月 1月-12月
			办公用品	1月-12月
			综合所人员 市容监督员 综合所人员五险一金	5717元/月/人 2714元/月/人 4072元/月/人

绩效指标		成本指标	办公用品	准运证85000张*0.72=6.12万 电暖气1台399元 空调1台 2000元 电脑2台11400元 椅子3把2000元 手抄本20本162元 中性笔笔芯150根*1.4=210元 中性笔10盒*20=200元 一次性纸杯30包*16=480元 垃圾袋20个*13=260元 洗涤用品80个*9.5=760元 卫生纸20卷*33=660元 印台及印油6个*16=96元 修正带10个*16.9=169元 复印纸30箱*95=2850元 广告费2.5万 维修费8430元 电费12万 水费3.5万 电话费2万 取暖费71140元 租赁费419056元 劳务费102178.29元 汽车各项费用666750.47元 退休职工补贴5万元 培训费5450元 各项手续费3148元 其他办公用品15900元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	社会公众对城市治理的认知度有所提升;社会城市建设、规划整体形象显著提高。	有效提升
		生态效益指标	防雾减霾和空气质量有效保障	有效保障
		可持续影响指标	建筑垃圾清运市场秩序规范化,推进城市治理工作可持续良性发展	长效,长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对城区规划建设、治理环境改善的满意度	95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

专项（项目）名称	业务经费
----------	------

主管部门			雁塔区城市管理和综合执法局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1221.58
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体	年度目标			
	城市环境治理			
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	执法人员服装人数	女员工88人，男员工191人
			办公场所租赁	6412平方米
			办公场所维修改造	2392平方米
			取证设备、对讲机购置	200台
			小寨十字整治经费	365次
			信息化建设及维护经费	1套
		质量指标	专业购置完成率、维护效率、执法效果合格率；	100%
		时效指标	第一阶段：制定计划； 第二阶段：项目实施； 第三阶段：项目推进； 第四阶段：完成全年任务。	2018年1月-3月； 2018年4月-8月； 2018年9月-11月； 2018年12月。
		成本指标	执法人员服装购置	2619元/人
			办公场所租赁	65元/平方米。月
			办公场所维修改造	130元/平米
			取证设备、对讲机购置	1000元/台
			小寨十字整治经费	160万元：365次*4384元/次
			信息化建设及维护经费	2408000元/套
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	提高城市建设管理和服务水平，维护城市秩序和市场秩序；	有所提升；得到改善。
		生态效益指标	指标1：	

	标	目标		
		可持续影响指标	人民生活长治久安，社会稳定	长期有利
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对执法工作的满意度	≥90%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效

专项（项目）名称		园林绿化专项经费		
主管部门		雁塔区城市管理和综合执法局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		80
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	一是组织好2020年植树节活动的开展，通过开展全民义务植树活动，广泛提高广大市民爱绿、护绿意识，不断改善城市容貌，提高辖区宜商、宜居环境。二是对拟实施的绿地广场、节点建设、街景布置设计方案进行评审，提高建设水平。三根据我区31株古树名木生存现状，对需要保护、修复的古树进行复壮更新改善生长环境。四是引导、指导辖区驻地单位、社区开展园林式单位创建活动，并对创建成功的单位进行奖励			
产	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		组织3.12义务植树活动	1次
			对2020年拟建绿地广场、1道路绿化、全年街景布置设计方案进行评审	5座绿地广场。12条道路绿化，全年街景布置
			我区散落民间现存古树名木进行保护、修复	31株
	质量指标		3.12义务植树活动组织严谨，及时。	3.12日按期完成
			设计方案是否合理、科学	设计合理科学、图纸规范
			古树周边环境，生长情况	环境整洁，生长茂盛

绩效指标	出指标	时效指标	3. 12植树活动开展时间	3月底前
			年内完成设计方案并邀请专家评审	年内完成100%
			古树修复是否及时准确	年内完成100%
		成本指标	组织3. 12义务植树活动经费20万元，用于宣传资料、植树工具以及义务植树所需苗木采购。	宣传全民义务植树2万元、植树工具采购3万元以及义务植树所需苗木采购15万元。
			邀请业界专家评审费10万元	20次项目设计评审，每次邀请5位专家，每次每人1000元。
			古树保护投入资金20万元	散落民间6株古树名木复壮暂按每株2万估算，庭院内古树15株保护条件较好，控制8万元内。
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	开展3. 12植树节活动带动辖区植树活动	长期
			通过专家评审，建设高质量城市园林景观，提高辖区人居环境	长期
			通过古树名木保护，传扬历史悠久传统文化	长期
		生态效益指标	开展3. 12植树节活动，推动绿化建设，改善辖区生态环境	长期
			通过专家评审，建设高质量城市园林景观，逐步改善城市生态环境	长期
			通过古树名木保护，构建良好生态环境	长期
		可持续影响	开展3. 12植树节活动提高广大市民爱绿、护绿意识	长期
			高质量城市园林景观，城市生态环境得到有效改善	长期

		指标	良好的古树名木保护现状，展现城市文明	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	辖区居民对绿地及环境的满意度	≥90%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔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
	基本支出	人员和公用经费	4662.97	4662.97	
	项目支出	城管执法、市容	7624.08	7624.08	
	金额合计		12287.05	12287.05	
年度 总体 目标	目标1：城市环境治理 目标2：城市绿化提升				
年度 绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	基本支出	256人	
			项目支出	5个	
		质量指标	基本支出	100%	
			项目支出	90%	
		时效指标	基本支出	2020年1月-12月	
			项目支出	2020年1月-13月	
		成本指标	基本支出	18.21万元/人	
			项目支出	城管执法1853.08万元、市容环卫2859.42万元、园林绿化80万元、业务1221.58万元、市容综合所650万元、非税返还960万元	
				
	经济效益 指标				
			提高城市建设管理		

指标	效益指标	社会效益指标	提升城市综合管理和服务水平，维护城市秩序和市场秩序；社会城市形象影响力	有效提升
		生态效益指标	空气质量；绿地资源保护管理需求。	有效保障
		可持续影响指标	人民生活长治久安，社会稳定、环境和生态的协调性	长期有利
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对执法工	≥95%
			辖区居民对保洁、	≥90%
			
			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
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	年度目标				
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：		
			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：		

	目 标	生态双基 指标	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:	
			
			

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作