

2020

大荔县城市管理  
综合执法局部门  
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

### （一）部门主要职责。

大荔县城市管理执法局主要职责是：贯彻执行城市管理的法律、法规和规定；制定城市管理的目标任务，并督促落实；研究解决城市管理中的主要矛盾和问题；协调各涉城部门做好城市管理工作；负责城市管理综合治理的组织指挥和市容城管综合执法工作。承担着“一区四线”（一区：县城区；“四线”东线：城区至朝邑镇；西线：城区至临渭界；南线：城区至渭河桥；北线：城区至澄城界）的清扫保洁、垃圾清运消纳，城区的市容、城管综合执法管理、五大广场管理等工作任务。

### （二）机构设置。

2020 年局机关内设 7 个办公室及三个下属单位，分别为：党建办、综合办、市容办、监察办、法制办、建管办、指挥中心等，另有环境卫生管理中心、城市管理综合执法大队（原城乡管理监察大队）、广场管理站等下属单位。

## 二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，我局重点抓好以下几方面工作：

1、进一步提升五城共建工作，着力打造“红色城管、精细城管、智慧城管、实干城管、服务城管”亮点工作，唱响红色主旋律，打造街头“党建连心亭”20 处，同时在党群连心亭设立党员服务岗 20 个、广场设置党员服务岗 10 个、成立新时代文明实践志愿者 50 个。规范

精细制度，完善智慧城市管理体系，全面推行一线工作法，创新发展思路，提升服务理念。

2、继续深化提升数字化城管运营，在城区所有在建工地、五大广场(10个)、主要街道(42个)安装360°高清摄像头，对渣土车安装GPS定位装置及高清摄像头，实时数据画面全部传输至数字城管指挥中心，实现城市管理空间细化和对象的精确定位。形成“四控互联一中心”、“五步工作一平台”的智慧城市管理工作体系。

3、完成环卫管理市场化工作，对全县道路清扫保洁、生活垃圾和餐厨垃圾收集转运、公厕管理及智慧环卫系统建设进行社会购买服务，实现城乡环卫一体化管理。

4、按照扬尘治理工作要求，严格落实扬尘污染防治措施，建立施工工地管理清单，健全扬尘控制责任制度，建筑施工工地做到六个百分百。同时，建立健全执法制度，严格执法程序，加大对违法建设的查处力度。

5、按照国卫标准，新建设公厕11处。

6、加大城区市容市貌整治，提升市场管理标准，打造精品街区。规范人行道机动车与非机动车停放。

7、按照“杜绝增量、消化存量、建立机制、确保长效”的总体目标，规范建筑市场，治理违法建设行为，下大力气坚决打赢违法建设治理攻坚战。

### 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

算和所属事业单位预算。

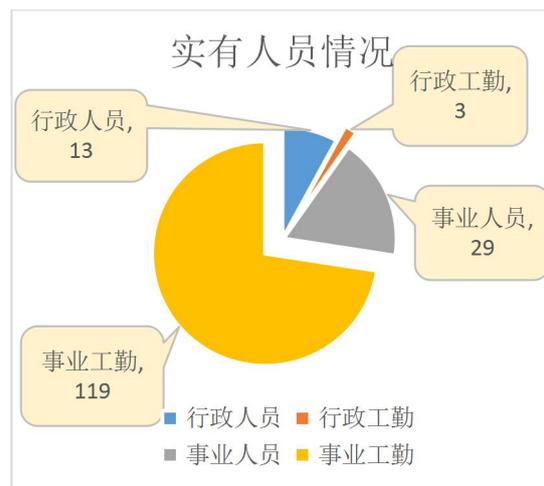
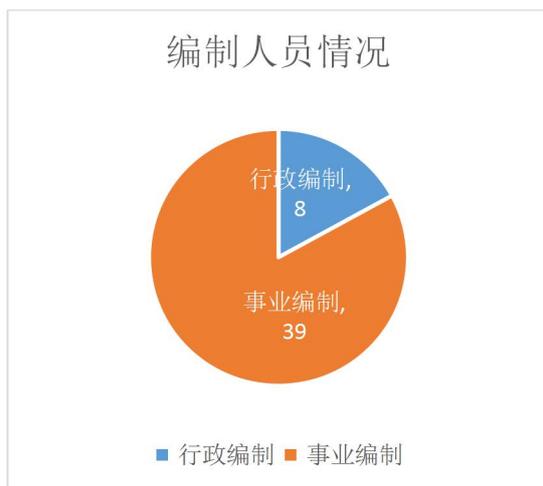
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县城市管理执法局本级(机关)
2	大荔县城乡管理监察大队
3	大荔县城市环境卫生管理中心
4	大荔县广场管理站

2020 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2019 年无变化。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 47 名，其中行政编制 8 名、事业编制 39 名；实有人员 164 人，其中行政 13 人、行政工勤 3 人，事业 29 人，事业工勤 119 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 1597.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 1437.5 万元，政府性基金拨款收入 160 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 17.3 万元，主要原因是广场管理站及监察大队有退休人员，人员减少。

2020 年本部门预算支出 1597.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 1437.5 万元、政府性基金拨款支出 160 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 17.3 万元，主要原因是广场管理站及监察大队有退休人员，人员减少。

### (二) 财政拨款收支情况。

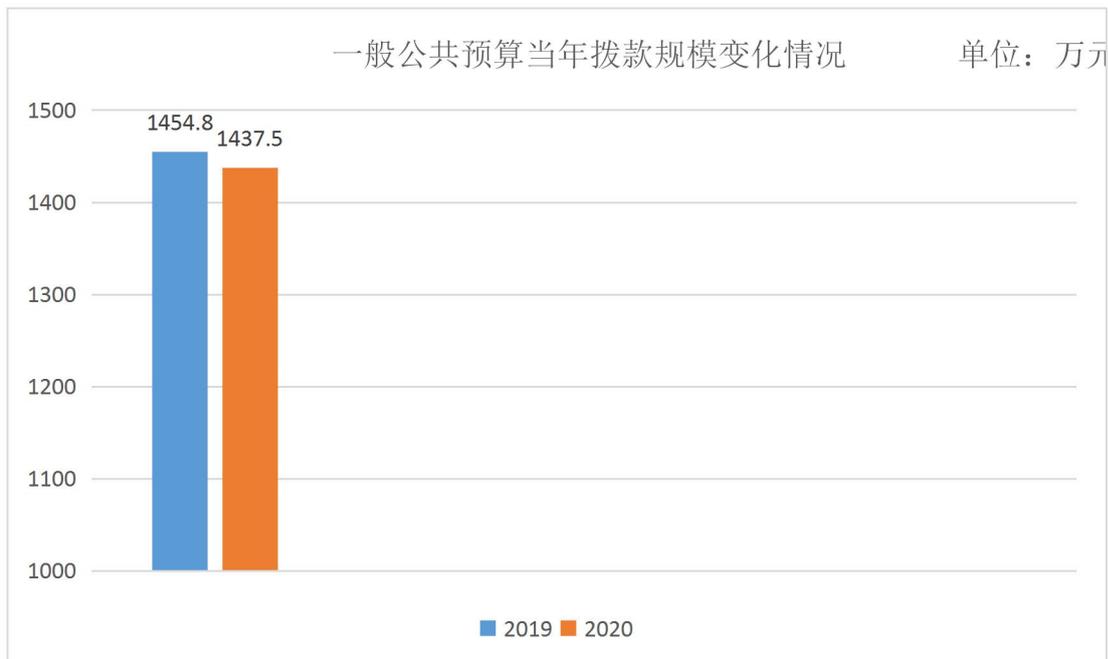
2020 年本部门财政拨款收入预算为 1597.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 1437.5 万元、政府性基金拨款收入 160 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 17.3 万元，主要原因是广场管理站及监察大队有退休人员，人员减少。

2020 年本部门财政拨款支出预算为 1597.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 1437.5 万元，政府性基金拨款支出 160 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 17.3 万元，主要原因是广场管理站及监察大队有退休人员，人员减少。

(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。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 1437.5 万元，较上年减少 17.3 万元，主要原因是广场管理站及监察大队有退休人员，人员减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 1437.5 万元，其中：

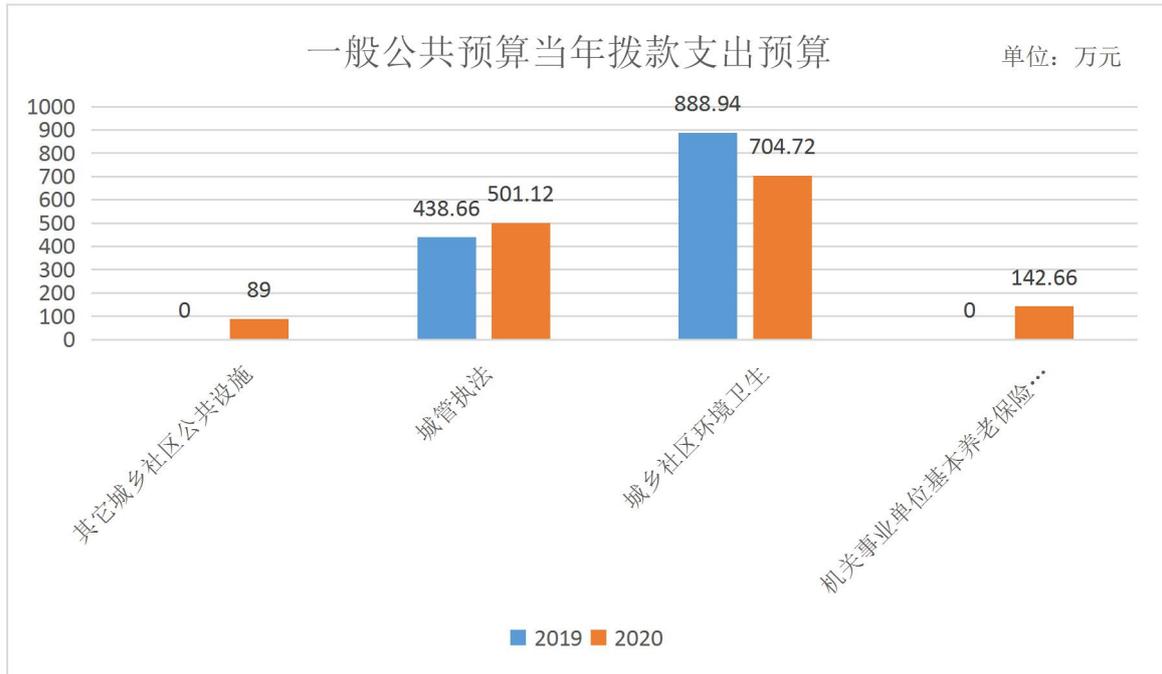
城乡社区支出（212）——城乡社区公共设施（21203）——其他城乡社区公共设施（2120399）89 万元。其中：人员经费支出 74.29 万元，公用经费支出 1.71 万元，专项业务经费支出 13 万元。该科目

较上年增加 89 万元，增长 100%，主要原因是新增加该科目。

城乡社区支出（212）——城乡社区管理事务（21201）——城管执法（2120104）501.12 万元。其中：人员经费支出 480.25 万元，公用经费支出 6.62 万元，专项业务经费支出 14.25 万元。该科目较上年增加 62.46 万元，增长 14.24%，主要原因是今年预算下达科目变更。

城乡社区支出（212）——城乡社区环境卫生（21205）——城乡社区环境卫生（2120501）704.72 万元。其中：人员经费支出 286.51 万元，公用经费支出 1.71 万元，专项业务经费支出 416.5 万元。该科目较上年减少 184.22 万元，减少 20.72%，主要原因是预算科目下达变更。

社会保障和就业支出（208）——行政事业单位离退休（20805）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）142.66 万元。其中：人员经费支出 142.66 万元，该科目较上年增加 142.66 万元，增加 100%，主要原因是预算下达新增科目。



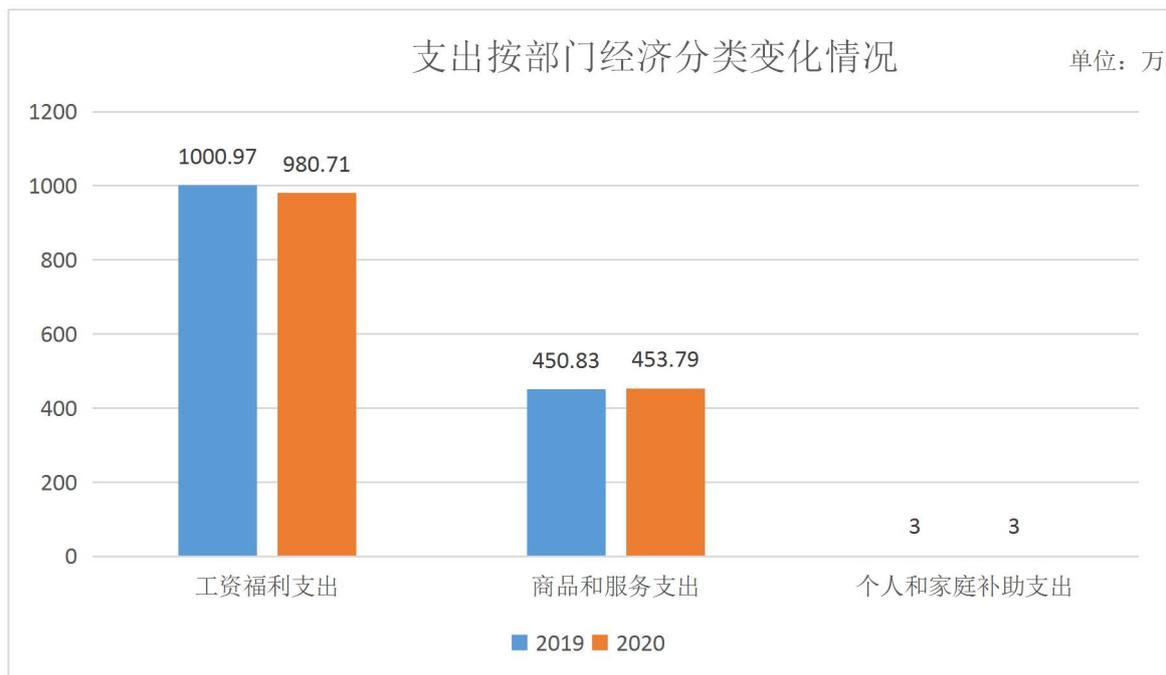
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出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 1437.5 万元，其中：

工资福利支出（301）980.71 万元，较上年减少 20.26 万元，原因是广场管理站及监察大队有退休人员，人员减少。

商品和服务支出（302）453.79 万元，较上年增加 2.96 万元，原因是局机关单位性质变更为行政单位，增加交通补贴部分。

对个人和家庭的补助支出（303）3 万元，较上年无变化。

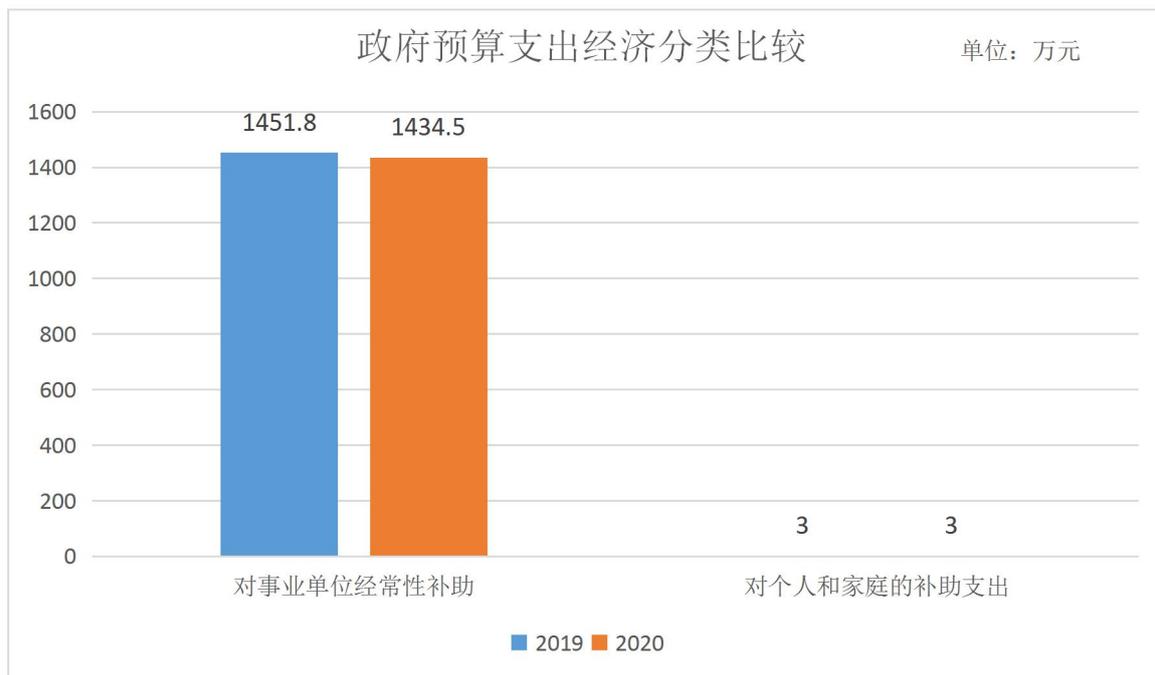


(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 1437.5 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1434.5 万元，较上年减少 17.3 万元，主要原因是广场管理站及监察大队有退休人员，人员减少。

对个人和家庭的补助支出（509）3 万元，较上年无变化。



#### （四）政府性基金预算支出情况。

2020 年本部门政府性基金预算支出 160 万元，较上年增加 160 万元，主要原因是新增项目。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

## 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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 17.3 万元，较上年无变化。其中：公务用车运行维护费 17.3 万元，较上年无变化。2019 年和 2020 年，本部门均无因公出国（境）、公务接待、公务用车购置费、会议费和培训费等经费预算安排，所以无变化。

“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 112 辆，单价 20 万元以上的设备 39 台（套）。

“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 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

“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 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 443.75 万元，政府性基金预算当年拨款 160 万元，专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

“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 10.04 万元，其中：办公费 3.5 万元，印刷费 6.54 万元，较上年增加 10.04 万元，主要原因是

单位机构改革，单位性质发生变化。

“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：是指用财政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。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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

4. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

大荔县城市管理执法局

2020 年 2 月 19 日

# 第四部分 公开报表

# 大荔县城市管理执法局2020年部门综合预算公开报表

## 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县城市管理执法局

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

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	否	
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	是	不涉及
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	

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1597.5	一、部门预算	1597.5	一、部门预算	1597.5	一、部门预算	1597.5
2	1、财政拨款	1597.5	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	993.75	1、机关工资福利支出	109.86
3	(1)一般公共预算拨款	1437.5	2、外交支出		(1)工资福利支出	980.71	2、机关商品和服务支出	78.73
4	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	10.04	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款	160	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	1405.91
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	603.75	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	142.65	(2)商品和服务支出	603.75	8、对企业资本性支出	
10	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	3
11	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	
12	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	
13			12、城乡社区支出	1454.85	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	1597.5	本年支出合计	1597.5	本年支出合计	1597.5	本年支出合计	1597.5
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	1597.5	支出总计	1597.5	支出总计	1597.5	支出总计	1597.5





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1597.5	一、财政拨款	1597.5	一、财政拨款	1597.5	一、财政拨款	1597.5
2	1、一般公共预算拨款	1,437.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	993.75	1、机关工资福利支出	109.86
3	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	980.71	2、机关商品和服务支出	78.73
4	2、政府性基金拨款	160	3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.04	3、机关资本性支出（一）	
5	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	3	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1405.91
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	603.75	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	142.65	(2)商品和服务支出	603.75	8、对企业资本性支出	
10			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	3
11			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	
12			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	
13			12、城乡社区支出	1,454.85	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	1597.5	本年支出合计	1597.5	本年支出合计	1597.5	本年支出合计	1597.5
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1597.5	支出总计	1597.5	支出总计	1597.5	支出总计	1597.5

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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	1437.50	983.71	10.04	443.75	
2	208	社会保障和就业支出	142.66	142.66			
3	20805	行政事业单位离退休	142.66	142.66			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.66	142.66			
5	212	城乡社区支出	1294.84	841.05	10.04	443.75	
6	21201	城乡社区管理事务	501.12	480.25	6.62	14.25	
7	2120104	城管执法	501.12	480.25	6.62	14.25	
8	21203	城乡社区公共设施	89.00	74.29	1.71	13.00	
9	2120399	其他城乡社区公共设施支出	89.00	74.29	1.71	13.00	
10	21205	城乡社区环境卫生	704.72	286.51	1.71	416.50	
11	2120501	城乡社区环境卫生	704.72	286.51	1.71	416.50	

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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			1437.5	983.71	10.04	443.75	
2			505	对事业单位经常补助	1434.5	980.71	10.04	443.75	
3	301	工资福利支出	50501	工资福利支出	980.71	980.71			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	300.9	300.9			
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.84	2.84			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	264.6	264.6			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142.66	142.66			
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	269.71	269.71			
9	302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	453.79		10.04	443.75	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.5		3.5	3	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	43.54		6.54	37	
12	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5			5	
13	30204	手续费	50502	商品和服务支出	3			3	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	24			24	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	36.75			36.75	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.7			0.7	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	26			26	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17.3			17.3	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	210			210	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	81			81	
21	303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭补助支出	3	3			
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3	3			

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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	993.75	983.71	10.04	
2	208	社会保障和就业支出	142.66	142.66		
3	20805	行政事业单位离退休	142.66	142.66		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	142.66	142.66		
5	212	城乡社区支出	851.09	841.05	10.04	
6	21201	城乡社区管理事务	486.87	480.25	6.62	
7	2120104	城管执法	486.87	480.25	6.62	
8	21203	城乡社区公共设施	76.00	74.29	1.71	
9	2120399	其他城乡社区公共设施支出	76.00	74.29	1.71	
10	21205	城乡社区环境卫生	288.22	286.51	1.71	
11	2120501	城乡社区环境卫生	288.22	286.51	1.71	

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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			1437.5	983.71	10.04	
2			505	对事业单位经常补助	1434.5	980.71	10.04	
3	301	工资福利支出	50501	工资福利支出	980.71	980.71		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	300.9	300.9		
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.84	2.84		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	264.6	264.6		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142.66	142.66		
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	269.71	269.71		
9	302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	453.79		10.04	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.5		3.5	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	43.54		6.54	
12	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5			
13	30204	手续费	50502	商品和服务支出	3			
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	24			
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	36.75			
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.7			
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	26			
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17.3			
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	210			
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	81			
21	303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭补助支出	3	3		
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3	3		

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	160	一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出	0	1、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	60
3			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）	
4			四、节能环保支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出	160	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	100
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出	160	6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2) 商品和服务支出	160	8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10) 其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计	160	支出总计	160	支出总计	160	支出总计	160

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	603.75	
2	103	大荔县城市管理执法局	603.75	广告牌拆除，车辆维修，广场维护维修等
3	103001	大荔县城市管理执法局（机关）	74.25	户外广告牌的拆除，全系统电费
4	103002	大荔县环境卫生管理中心	516.5	车辆维修，车辆及人员保险，垃圾清理，清洁工具购买，垃圾中转站、水费用等
5	103003	大荔县广场管理站	13	广场及街头小广场设施维护、维修等





表13

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		户外广告牌匾拆除、全系统电费，车辆维修，及人员保险，清洁工具购买，广场设施维护维修等		
主管部门		大荔县城市管理执法局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	603.75	
		其中：财政拨款	603.75	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：确保城区市容市貌环境整洁规范有序，机关大院正常用电，顺利开展工作</p> <p>目标2：完成全城及三线的垃圾清理清运，洒水水费，确保车辆和人员安全问题</p> <p>目标3：五大广场的设施维护维修，确保市民休闲娱乐正常使用</p>			
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	广告牌拆除、车辆维修	≥200
		质量指标	质量	合格
		时效指标	完成率	100%
		成本指标	费用核算至最低成本	最低
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	环境卫生整洁，市容面貌规范有序，方便群众休闲	良好
		生态效益指标	有效提升环境	90%
		可持续影响指标	市容面貌规范有序	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	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。