

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良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：冯新安已审签

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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门综合预算财政拨款无上年结转资金支出
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门本年度无政府采购预算
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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门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	本部门本年度无专项资金收支

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

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	5,254.29	一、部门预算	5,254.29	一、部门预算	5,254.29	一、部门预算	5,254.29
1、财政拨款	3,856.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,040.69	1、机关工资福利支出	780.29
（1）一般公共预算拨款		2、外交支出		（1）工资福利支出	977.34	2、机关商品和服务支出	3,190.11
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	59.51	3、机关资本性支出（一）	188.20
（2）政府性基金拨款	568.80	4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	3.84	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	594.05
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,213.60	6、对事业单位资本性补助	497.80
3、事业收入	829.00	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	3,527.60	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	3.84
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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	5,254.29	（6）资本性支出	686.00	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	5,254.29	本年支出合计	5,254.29	本年支出合计	5,254.29	本年支出合计	5,254.29
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	5,254.29	支出总计	5,254.29	支出总计	5,254.29	支出总计	5,254.29

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	5,254.29	3,856.49		568.80		829.00						
134	区城市管理和综合执法局	5,254.29	3,856.49		568.80		829.00						
134001	区城市管理和综合执法局本级	4,158.60	3,578.60		100.00		480.00						
134002	区环境卫生管理站	385.23	124.23				261.00						
134003	区园林站	710.46	153.66		468.80		88.00						

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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	5,254.29	3,856.49		568.80	829.00					
134	区城市管理和综合执法局	5,254.29	3,856.49		568.80	829.00					
134001	区城市管理和综合执法局本级	4,158.60	3,578.60		100.00	480.00					
134002	区环境卫生管理站	385.23	124.23			261.00					
134003	区园林站	710.46	153.66		468.80	88.00					

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	5,254.29	一、财政拨款	5,254.29	一、财政拨款	5,254.29	一、财政拨款	5,254.29
1、一般公共预算拨款	4,685.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,040.69	1、机关工资福利支出	780.29
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	977.34	2、机关商品和服务支出	3,539.11
2、政府性基金拨款	568.80	3、国防支出		(2)商品和服务支出	59.51	3、机关资本性支出（一）	188.20
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	3.84	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	245.05
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,213.60	6、对事业单位资本性补助	497.80
		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	3,527.60	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	3.84
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	5,254.29	(6)资本性支出	686.00	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	5,254.29	本年支出合计	5,254.29	本年支出合计	5,254.29	本年支出合计	5,254.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,254.29	支出总计	5,254.29	支出总计	5,254.29	支出总计	5,254.29

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	4,685.49	981.18	59.51	3,644.80	
134	区城市管理和综合执法局	4,685.49	981.18	59.51	3,644.80	
134001	区城市管理和综合执法局本级	4,058.60	780.29	59.51	3,218.80	
212	城乡社区支出	4,058.60	780.29	59.51	3,218.80	
01	城乡社区管理事务	873.40	780.29	59.51	33.60	
01	行政运行（城乡社区管理事务）	839.80	780.29	59.51		
	三公经费	22.95		22.95		
	统发工资	780.29	780.29			
	日常人均办公经费	36.56		36.56		
02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	10.00			10.00	
	春节暑期慰问环卫工人	10.00			10.00	
04	城管执法	23.60			23.60	
	城市专项检查（含厕所、烟头革命经费）	20.00			20.00	
	租用数字中继电路费	3.60			3.60	
05	城乡社区环境卫生	3,185.20			3,185.20	
01	城乡社区环境卫生	3,185.20			3,185.20	
	渗滤液处置专项经费	150.00			150.00	
	公厕建设费用	40.00			40.00	
	城区保洁公司化运行费	2,447.00			2,447.00	
	基投公司购置车辆租用费	48.20			48.20	
	生活垃圾分类专项经费	20.00			20.00	
	非税收入返还	480.00			480.00	
13	城市基础设施配套费安排的支出					
02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支					
	生活垃圾填埋场建设费用					
134002	区环境卫生管理站	385.23	47.23		338.00	
212	城乡社区支出	385.23	47.23		338.00	
05	城乡社区环境卫生	385.23	47.23		338.00	
01	城乡社区环境卫生	385.23	47.23		338.00	
	对个人和家庭的补助其他	0.84	0.84			

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
**	**	**	**	**	**	**
	非统发工资	46.39	46.39			
	垃圾场机械租赁费	18.00			18.00	
	垃圾场铺设临时覆盖膜费用	20.00			20.00	
	车辆燃油费、保险修理费	39.00			39.00	
	非税收入返还	261.00			261.00	
134003	区园林站	241.66	153.66		88.00	
212	城乡社区支出	241.66	153.66		88.00	
05	城乡社区环境卫生	153.66	153.66			
01	城乡社区环境卫生	153.66	153.66			
	对个人和家庭的补助其他	3.00	3.00			
	非统发工资	150.66	150.66			
13	城市基础设施配套费安排的支出	88.00			88.00	
02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支	88.00			88.00	
	夏季高温补助					
	前进西路管护费					
	非税收入返还	88.00			88.00	
	高速路口及奋进广场管护费					
	阎良公园土地租赁费					
	城区绿化提升改造					
	年度重大节日及大型迎检					
	城区各路段及绿带草坪管护费					
	城区广场管护费					
	车辆设备维护费					
	美化阎良鲜花大道					
	增加17条道路绿化养护经费					
	新公园管护费					

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			4,685.49	981.18	59.51	3,644.80	
134	区城市管理和综合执法局			4,685.49	981.18	59.51	3,644.80	
134001	区城市管理和综合执法局本级			4,058.60	780.29	59.51	3,218.80	
301	工资福利支出			780.29	780.29			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	272.59	272.59			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.75	78.75			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.03	8.03			
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	162.14	162.14			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	135.56	135.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121.50	121.50			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	1.72	1.72			
302	商品和服务支出			3,190.11		59.51	3,130.60	
30201	办公费	50201	办公经费	9.88		9.88		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.19		2.19		
30206	电费	50201	办公经费	2.71		2.71		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.19		2.19		
30208	取暖费	50201	办公经费	1.76		1.76		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.46		10.46		
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	2.57		2.57		
30215	会议费	50202	会议费	1.54		1.54		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00			20.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,460.60			2,460.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.27		3.27		
30230	三公经费	50206	公务接待费	5.85		5.85		
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	17.10		17.10		
30233	成本返还	50299	其他商品和服务支出	480.00			480.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	170.00			170.00	
310	其他资本性支出（类）			88.20			88.20	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设(一)	40.00			40.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出（一）	48.20			48.20	
134002	区环境卫生管理站			385.23	47.23		338.00	
301	工资福利支出			46.39	46.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.61	32.61			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.61	13.61			
302	商品和服务支出			299.00			299.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	18.00			18.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30233	成本返还	50502	商品和服务支出	261.00			261.00	
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
310	其他资本性支出（类）			39.00			39.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	39.00			39.00	
134003	区园林站			241.66	153.66		88.00	
301	工资福利支出			150.66	150.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.39	94.39			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.99	55.99			
302	商品和服务支出			88.00			88.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出					
30233	成本返还	50502	商品和服务支出	88.00			88.00	
303	对个人和家庭的补助			3.00	3.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00			
310	其他资本性支出（类）							
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）					

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	1,040.69	981.18	59.51	
134	区城市管理和综合执法局	1,040.69	981.18	59.51	
134001	区城市管理和综合执法局本级	839.80	780.29	59.51	
212	城乡社区支出	839.80	780.29	59.51	
01	城乡社区管理事务	839.80	780.29	59.51	
01	行政运行（城乡社区管理事务）	839.80	780.29	59.51	
	日常人均办公经费	36.56		36.56	
	三公经费	22.95		22.95	
	统发工资	780.29	780.29		
02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）				
	春节暑期慰问环卫工人				
04	城管执法				
	城市专项检查（含厕所、烟头革命经费				
	租用数字中继电路费				
05	城乡社区环境卫生				
01	城乡社区环境卫生				
	公厕建设费用				
	基投公司购置车辆租用费				
	生活垃圾分类专项经费				
	渗滤液处置专项经费				
	城区保洁公司化运行费				
	非税收入返还				
13	城市基础设施配套费安排的支出				
02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排				
	生活垃圾填埋场建设费用				
134002	区环境卫生管理站	47.23	47.23		
212	城乡社区支出	47.23	47.23		
05	城乡社区环境卫生	47.23	47.23		
01	城乡社区环境卫生	47.23	47.23		
	对个人和家庭的补助其他	0.84	0.84		

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
**	**	**	**	**	**
	非统发工资	46.39	46.39		
	垃圾场铺设临时覆盖膜费用				
	非税收入返还				
	车辆燃油费、保险修理费				
	垃圾场机械租赁费				
134003	区园林站	153.66	153.66		
212	城乡社区支出	153.66	153.66		
05	城乡社区环境卫生	153.66	153.66		
01	城乡社区环境卫生	153.66	153.66		
	非统发工资	150.66	150.66		
	对个人和家庭的补助其他	3.00	3.00		
13	城市基础设施配套费安排的支出				
02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排				
	前进西路管护费				
	城区各路段及绿带草坪管护费				
	年度重大节日及大型迎检				
	增加17条道路绿化养护经费				
	美化阎良鲜花大道				
	高速路口及奋进广场管护费				
	非税收入返还				
	阎良公园土地租赁费				
	夏季高温补助				
	新公园管护费				
	城区广场管护费				
	城区绿化提升改造				
	车辆设备维护费				

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
**	**	**	**	**	**	**	**
				1,040.69	981.18	59.51	
134	区城市管理和综合执法局			1,040.69	981.18	59.51	
134001	区城市管理和综合执法局本级			839.80	780.29	59.51	
301	工资福利支出			780.29	780.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	272.59	272.59		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.75	78.75		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.03	8.03		
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	162.14	162.14		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	135.56	135.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121.50	121.50		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	1.72	1.72		
302	商品和服务支出			59.51		59.51	
30201	办公费	50201	办公经费	9.88		9.88	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.19		2.19	
30206	电费	50201	办公经费	2.71		2.71	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.19		2.19	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.76		1.76	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.46		10.46	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	2.57		2.57	
30215	会议费	50202	会议费	1.54		1.54	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3.27		3.27	
30230	三公经费	50206	公务接待费	5.85		5.85	
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	17.10		17.10	
30233	成本返还	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	其他资本性支出（类）						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设（一）				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设（一）				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出（一）				
134002	区环境卫生管理站			47.23	47.23		
301	工资福利支出			46.39	46.39		

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

[illegible]

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（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	568.80	一、科学技术支出	568.80	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）	100.00
		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	10.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	568.8	六、对事业单位资本性补助	458.80
		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	10	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、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	558.8	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	568.80	本年支出合计	568.80	本年支出合计	568.8	本年支出合计	568.80

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	4,213.60	
134	区城市管理和综合执法局	4,213.60	
134001	区城市管理和综合执法局本级	3,318.80	
	春节暑期慰问环卫工人	10.00	我区现有保洁员311人，每年慰问费需要资金20万元。
	城市专项检查（含厕所、烟头革命经费）	20.00	2018年城市治理专项工作开展以来，我局在垃圾清理、夜市专项治理、日检查、
	渗滤液处置专项经费	150.00	垃圾处理场渗滤液处理一直是环保部门关心的头等大事，也是周围群众关注的核
	城区保洁公司化运行费	2,447.00	2018年10月份我区天和公司签订了合同，城区保洁交由天和公司管理，从2018
	公厕建设费用	40.00	2020年新建公厕10座需400万元，改造提升9座需135万元，合计：535万元
	非税收入返还	480.00	结合我局实际，罚没收入和停车费收入主要用于弥补人员工资不足及清理无主建
	生活垃圾分类专项经费	20.00	垃圾分类工作从2018年开始实施，习主席多次强调重视此项目工作，市级区级领
	租用数字中继电路费	3.60	2013年1月政府采购电话追呼系统，租用数字中继电路包月费用3000元，全年3.6
	基投公司购置车辆租用费	48.20	2018年城投公司购置环卫绿化车辆，每年需支付融资租赁费482043.37元，2019-
	生活垃圾填埋场建设费用	100.00	生活垃圾填埋场建设总投资7819万元，目前项目资金缺6000余万元，2020年申请
134002	区环境卫生管理站	338.00	
	垃圾场机械租赁费	18.00	位于康桥村的生活垃圾填埋场占地110亩，每亩按1200元计算费用为13.2万元，以
	车辆燃油费、保险修理费	39.00	我站现在推土机等大型机械车辆5辆车，主要用于垃圾场道路的清扫、洒水以及生
	垃圾场铺设临时覆盖膜费用	20.00	垃圾场覆盖临时覆盖膜，需要用0.3毫米的膜，每平方米5元，日常需铺4万平方
	非税收入返还	261.00	城市生活垃圾处理费，
134003	区园林站	556.80	
	非税收入返还	88.00	结合我站实际，罚没收入绿化补偿金等主要用于弥补临时人员工资不足等，计划
	夏季高温补助	10.00	100人每人每天35元，按90天计算，共计10万元。
	车辆设备维护费	10.00	园林站现有绿化洒水车3辆、客货车1辆、工具三轮车1辆、扫地车1辆、高架修剪
	前进西路管护费	40.00	前进西路树木、绿地、道路等管护。树木绿地修剪、补植、浇水、病虫害防治；园
	城区各路段及绿带草坪管护费	80.20	整个城区所有路段，行道树及各绿篱日常浇水、除虫，养护，栽培等管护费用，
	年度重大节日及大型迎检	15.00	属2020年度预算，春节、五一、七一、十一和区有关庆典的节日，购灯笼、彩旗
	高速路口及奋进广场管护费	30.00	高速路口至老三枝校属2015年新增绿化管护范围，管护绿地面积76033平方米，树
	城区广场管护费	37.00	凤凰广场、千禧广场、金松广场等环境卫生的清扫、保洁；设施维护、维修；树
	城区绿化提升改造	32.00	城区树木绿化补植苗木购买、栽植及改造提升，共计32万元。

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
**	**	**	**
	新公园管护费	30.00	公园正常管护人员工资、水电费、植保、机具油料、卫生清扫保洁及设施的维护
	阎良公园土地租赁费	107.80	为了给阎良人民营造一个良好的休闲娱乐环境，阎良区政府决定租赁阎良区凤凰
	增加17条道路绿化养护经费	60.00	确保完成新增铝业路、润天路、倚天路、公园南、北路等17条道路绿化管护任务，
	美化阎良鲜花大道	16.80	美化阎良，鲜花大道，阎良城区人民路、延安路、凤东路，购置花箱，摆放鲜

表12

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

[illegible]

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

[illegible]

姓名: 王德明 性别: 男 出生日期: 1985年10月15日 身份证号: 33010219851015001X 联系电话: 13801234567 电子邮箱: wangdeming@example.com	
姓名: 李小红 性别: 女 出生日期: 1990年03月22日 身份证号: 33010219900322002Y 联系电话: 13908765432 电子邮箱: lishang@example.com	姓名: 张小明 性别: 男 出生日期: 1988年07月08日 身份证号: 33010219880708003Z 联系电话: 13705432109 电子邮箱: zhangxm@example.com
姓名: 陈大伟 性别: 男 出生日期: 1982年05月10日 身份证号: 33010219820510004A 联系电话: 13609876543 电子邮箱: chenaw@example.com	姓名: 赵小芳 性别: 女 出生日期: 1987年09月01日 身份证号: 33010219870901005B 联系电话: 13501234567 电子邮箱: zhaoxf@example.com
姓名: 周小强 性别: 男 出生日期: 1992年01月18日 身份证号: 33010219920118006C 联系电话: 13402345678 电子邮箱: zhouxq@example.com	姓名: 吴小丽 性别: 女 出生日期: 1989年06月25日 身份证号: 33010219890625007D 联系电话: 13303456789 电子邮箱: wuxl@example.com
姓名: 孙小华 性别: 男 出生日期: 1986年04月03日 身份证号: 33010219860403008E 联系电话: 13204567890 电子邮箱: sunxh@example.com	姓名: 郑小梅 性别: 女 出生日期: 1991年02月14日 身份证号: 33010219910214009F 联系电话: 13105678901 电子邮箱: zhengxm@example.com
姓名: 王德明 性别: 男 出生日期: 1985年10月15日 身份证号: 33010219851015001X 联系电话: 13801234567 电子邮箱: wangdeming@example.com	姓名: 李小红 性别: 女 出生日期: 1990年03月22日 身份证号: 33010219900322002Y 联系电话: 13908765432 电子邮箱: lishang@example.com

表 1 项目基本情况		项目基本情况	
序号	名称	内容	备注
1	项目名称	XX 项目	
2	项目地点	XX 市 XX 区 XX 街道	
3	项目性质	新建	
4	项目规模	XX 平方米	
5	项目预算	XX 万元	
6	项目进度	XX 年 XX 月 XX 日	
7	项目联系人	XX 先生	
8	项目联系电话	XX-XX-XXXXXXX	
9	项目电子邮箱	XX@XX.com	
10	项目网址	XX.com	
11	项目附件	XX 文件	
12	项目备注	XX 备注	

[illegible]

姓名: 王德成 性别: 男 出生日期: 1985-03-15 身份证号: 360103198503151234		联系电话: 13801234567 电子邮箱: wangdc@163.com	
		联系地址: 江西省南昌市西湖区红谷滩新区 邮编: 330000	
教育背景 工作经历 项目经验 专业技能 自我评价	学历: 本科 专业: 计算机科学与技术 毕业院校: 南昌大学	工作经历: 2010-2015 公司名称: 某某科技有限公司 职位: 软件开发工程师	项目经验: 2016-2018 项目名称: 某某电商平台开发 角色: 项目经理
	工作经历: 2015-2018 公司名称: 某某信息技术有限公司 职位: 高级开发工程师	项目经验: 2018-2020 项目名称: 某某企业ERP系统 角色: 技术负责人	专业技能: 熟练掌握Java、Spring、MySQL、Vue.js等 语言能力: 普通话流利, 英语六级
	工作经历: 2018-2020 公司名称: 某某网络科技有限公司 职位: 产品经理	项目经验: 2020-2022 项目名称: 某某在线教育平台 角色: 产品经理	自我评价: 为人正直, 责任心强, 具备良好的团队协作能力 职业规划: 希望在互联网领域深耕, 不断提升专业能力
	工作经历: 2020-2022 公司名称: 某某电子商务有限公司 职位: 运营经理	项目经验: 2022-2023 项目名称: 某某品牌线上推广 角色: 运营经理	自我评价: 积极进取, 勇于挑战, 具备良好的沟通能力 职业规划: 希望在未来能带领团队, 为公司创造更多价值
	工作经历: 2022-2023 公司名称: 某某文化传媒公司 职位: 市场经理	项目经验: 2023-2024 项目名称: 某某品牌营销策划 角色: 市场经理	自我评价: 思维敏捷, 执行力强, 具备良好的抗压能力 职业规划: 希望在未来能拓展业务, 提升品牌影响力
	工作经历: 2023-2024 公司名称: 某某广告传媒有限公司 职位: 广告策划	项目经验: 2024-2025 项目名称: 某某品牌广告推广 角色: 广告策划	自我评价: 创意无限, 执行力强, 具备良好的沟通能力 职业规划: 希望在未来能成为一名优秀的广告人
	工作经历: 2024-2025 公司名称: 某某品牌管理有限公司 职位: 品牌经理	项目经验: 2025-2026 项目名称: 某某品牌管理项目 角色: 品牌经理	自我评价: 为人正直, 责任心强, 具备良好的团队协作能力 职业规划: 希望在未来能带领团队, 为公司创造更多价值
	工作经历: 2025-2026 公司名称: 某某品牌管理有限公司 职位: 品牌经理	项目经验: 2026-2027 项目名称: 某某品牌管理项目 角色: 品牌经理	自我评价: 为人正直, 责任心强, 具备良好的团队协作能力 职业规划: 希望在未来能带领团队, 为公司创造更多价值
	工作经历: 2026-2027 公司名称: 某某品牌管理有限公司 职位: 品牌经理	项目经验: 2027-2028 项目名称: 某某品牌管理项目 角色: 品牌经理	自我评价: 为人正直, 责任心强, 具备良好的团队协作能力 职业规划: 希望在未来能带领团队, 为公司创造更多价值
	工作经历: 2027-2028 公司名称: 某某品牌管理有限公司 职位: 品牌经理	项目经验: 2028-2029 项目名称: 某某品牌管理项目 角色: 品牌经理	自我评价: 为人正直, 责任心强, 具备良好的团队协作能力 职业规划: 希望在未来能带领团队, 为公司创造更多价值

姓名: 王德成 性别: 男 出生日期: 1985-03-15 身份证号: 36010319850315001X 联系电话: 1380701XXXX	
工作单位: 南昌市西湖区XX街道办事处 职务: 社区主任	家庭住址: 南昌市西湖区XX街道XX社区XX号 邮政编码: 330000
电子邮箱: wangdechong@163.com 联系地址: 南昌市西湖区XX街道XX社区XX号	紧急联系人: 王德成 联系电话: 1380701XXXX 备注: 如有变动, 请及时通知

1. 姓名: 王德明 性别: 男 出生日期: 1985-03-15 身份证号: 33010219850315001X 联系电话: 13801234567 电子邮箱: wangdeming@example.com	
2. 学历:	本科: 浙江大学 计算机科学与技术专业 2007-2011 硕士: 浙江大学 计算机科学与技术专业 2011-2013 博士: 浙江大学 计算机科学与技术专业 2013-2016
3. 工作经历:	2016-2018 阿里巴巴集团 高级软件工程师 2018-2020 腾讯科技(深圳)有限公司 高级软件工程师 2020-至今 华为技术有限公司 高级软件工程师
4. 项目经验:	参与过多个大型互联网项目，包括电商平台、社交网络、云计算平台等。主导过多个核心模块的设计和开发。
5. 技能:	熟练掌握 Java、Python、C++ 等编程语言。熟悉 Spring、Django、Flask 等框架。熟悉 MySQL、Redis、Kafka 等数据库和中间件。
6. 自我评价:	具有强烈的责任心和团队合作精神。善于沟通和解决问题。对新技术有敏锐的洞察力和学习能力。

姓名 性别 出生年月 身份证号		工作单位	
		职务	
		联系电话	电子邮箱
本人承诺：本人自愿参加此次培训，并保证在培训期间认真学习，遵守各项规章制度，按时完成学习任务，取得相应学分。			
培训记录	培训内容	培训内容	学时
		培训内容	学时
		培训内容	学时
		培训内容	学时
		培训内容	学时
	培训效果	培训内容	学时
		培训内容	学时
		培训内容	学时
		培训内容	学时
		培训内容	学时
培训总结	培训内容	学时	
	培训内容	学时	
培训评价	培训内容	学时	
	培训内容	学时	

项目基本情况	项目名称	德惠市城市生活垃圾焚烧发电项目		
	建设单位	德惠市城市生活垃圾焚烧发电有限公司		
	项目地址	德惠市经济开发区（德惠市经济开发区德惠大街与德惠大街交汇处）		
	项目性质	新建		
项目概况	项目规模	1000吨/日	项目类型	生活垃圾焚烧发电
	项目内容	生活垃圾焚烧发电	项目类型	生活垃圾焚烧发电
	项目内容	生活垃圾焚烧发电	项目类型	生活垃圾焚烧发电
	项目内容	生活垃圾焚烧发电	项目类型	生活垃圾焚烧发电
项目概况	项目规模	1000吨/日	项目类型	生活垃圾焚烧发电
	项目内容	生活垃圾焚烧发电	项目类型	生活垃圾焚烧发电
	项目内容	生活垃圾焚烧发电	项目类型	生活垃圾焚烧发电
	项目内容	生活垃圾焚烧发电	项目类型	生活垃圾焚烧发电
项目概况	项目规模	1000吨/日	项目类型	生活垃圾焚烧发电
	项目内容	生活垃圾焚烧发电	项目类型	生活垃圾焚烧发电
	项目内容	生活垃圾焚烧发电	项目类型	生活垃圾焚烧发电
	项目内容	生活垃圾焚烧发电	项目类型	生活垃圾焚烧发电

2019		2018
1	1.1	1.1
2	2.1	2.1
3	3.1	3.1
4	4.1	4.1
5	5.1	5.1
6	6.1	6.1
7	7.1	7.1
8	8.1	8.1
9	9.1	9.1
10	10.1	10.1
11	11.1	11.1
12	12.1	12.1

2019/2018

2019		2018
1	1.1	1.1
2	2.1	2.1
3	3.1	3.1
4	4.1	4.1
5	5.1	5.1
6	6.1	6.1
7	7.1	7.1
8	8.1	8.1
9	9.1	9.1
10	10.1	10.1
11	11.1	11.1
12	12.1	12.1

2019/2018

2019		2018
1	1.1	1.1
2	2.1	2.1
3	3.1	3.1
4	4.1	4.1
5	5.1	5.1
6	6.1	6.1
7	7.1	7.1
8	8.1	8.1
9	9.1	9.1
10	10.1	10.1
11	11.1	11.1
12	12.1	12.1

2019/2018

2019		2018
1	1.1	1.1
2	2.1	2.1
3	3.1	3.1
4	4.1	4.1
5	5.1	5.1
6	6.1	6.1
7	7.1	7.1
8	8.1	8.1
9	9.1	9.1
10	10.1	10.1
11	11.1	11.1
12	12.1	12.1

2019/2018

2019		2018
1	1.1	1.1
2	2.1	2.1
3	3.1	3.1
4	4.1	4.1
5	5.1	5.1
6	6.1	6.1
7	7.1	7.1
8	8.1	8.1
9	9.1	9.1
10	10.1	10.1
11	11.1	11.1
12	12.1	12.1

2019/2018

2019		2018
1	1.1	1.1
2	2.1	2.1
3	3.1	3.1
4	4.1	4.1
5	5.1	5.1
6	6.1	6.1
7	7.1	7.1
8	8.1	8.1
9	9.1	9.1
10	10.1	10.1
11	11.1	11.1
12	12.1	12.1

2019/2018

表15

2020年部门整体支出绩效目标表（局本级）

部门（单位）名称		西安市阎良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
	任务1	基本支出：统发工资	882.35	882.35	
	任务2	三公经费	5.396	5.396	
	任务3	日常人均办公费	54.115	54.115	
	任务4	纳入预算管理的：非税收入返还	480	480	
	任务5	项目支出：春节慰问环卫工人	10	10	
	任务6	公厕建设费用	40	40	
	任务7	生活垃圾填埋场建设费用	100	100	
	任务8	城市专项检查	20	20	
	任务9	租用数字中继电路费	3.6	3.6	
	任务10	基投公司购置车辆租用费	48.2	48.2	
	任务11	城区保洁公司化运行费	2447	2447	
	任务12	生活垃圾分类专项经费	20	20	
	任务13	渗滤液处置专项经费	150	150	
金额合计		4260.661	4260.661		
年度 总体 目标	目标1：维护城市市容、环境卫生提供管理保障，为居民提供良好的生活环境， 目标2：确保城市环境卫生设施运营维护、为全区居民提供方便。 目标3：确保城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃物无乱堆乱倒现象。				
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：在职人员	77人	
			指标2：生活垃圾填埋场建设	1个建设项目	
			指标3：春节、暑期慰问环卫工人	311人	
			指标4：公厕建设	新建10座，改造10座	
			指标5：完成城市专项治理	全区违规治理	
		质量指标	指标1：职工出勤率	100%	
			指标2：完成项目建设率	≥95%	
			指标3：完成春节、暑期慰问率	100%	
			指标4：完成公厕改造、建设率	≥95%	
			指标5：完成城市专项治理率	≥95%	
		时效指标	指标1：各项工作完成时间	长期	
			指标2：生活垃圾填埋场建设	2020年	
		成本指标	指标1：总成本	4260.661万元	
			指标2：基本支出（在职人员、三公、日常）	941.861万元	
			指标3：项目支出	3318.8万元	
			指标4：其中纳入预算管理的非税收入返还弥补临时工工资等其他支出	480万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护城市市容环境卫生，为居民提供良好的生活环境	100%	
			确保城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃物无乱堆乱倒现象	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	指标1：执行年度		长期		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
			指标1：阎良区人民满意度	≥95%	
.....					

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，积极推进。

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		
总体目标	年度目标			
	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
	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：				
.....				
.....				

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推进情况，统一部署，积极推进。