

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：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

单位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	2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表2	2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表3	2021年部门所属单位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）		
表4	2021年部门所属单位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）		
表5	2021年部门所属单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表		

表1

2021年部门所属单位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	1,207.51	841.95	26.41	339.15	
208	社会保障和就业支出	133.23	133.23			
20805	行政事业单位养老支出	133.23	133.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.82	88.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.41	44.41			
210	卫生健康支出	27.45	27.45			
21011	行政事业单位医疗	27.45	27.45			
2101102	事业单位医疗	27.45	27.45			
212	城乡社区支出	1,007.03	641.47	26.41	339.15	
21201	城乡社区管理事务	929.73	641.47	26.41	261.85	
2120104	城管执法	929.73	641.47	26.41	261.85	
21205	城乡社区环境卫生	77.30			77.30	
2120501	城乡社区环境卫生	77.30			77.30	
221	住房保障支出	39.81	39.81			
22102	住房改革支出	39.81	39.81			
2210201	住房公积金	39.81	39.81			

表2

2021年部门所属单位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			1,207.51	841.95	26.41	339.15	
301	工资福利支出			841.53	841.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	317.62	317.62			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.73	62.73			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	258.38	258.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88.82	88.82			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44.41	44.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.45	27.45			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.31	2.31			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.81	39.81			
302	商品和服务支出			363.71	0.00	26.41	337.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.24		1.24		

30214	租赁费	50502	商品和服务支出	47.30			47.30	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	30.00			30.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	260.00			260.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.52		11.52		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.85		11.85		
303	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			
310	资本性支出			1.85			1.85	

表3

2021年部门所属单位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	868.37	841.95	26.41	
208	社会保障和就业支出	133.23	133.23		
20805	行政事业单位养老支出	133.23	133.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.82	88.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.41	44.41		
210	卫生健康支出	27.45	27.45		
21011	行政事业单位医疗	27.45	27.45		
2101102	事业单位医疗	27.45	27.45		
212	城乡社区支出	667.88	641.47	26.41	
21201	城乡社区管理事务	667.88	641.47	26.41	
2120104	城管执法	667.88	641.47	26.41	
221	住房保障支出	39.81	39.81		
22102	住房改革支出	39.81	39.81		
2210201	住房公积金	39.81	39.81		

表4

2021年部门所属单位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
	合计			868.37	841.95	26.41	
301	工资福利支出			841.53	841.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	317.62	317.62		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.73	62.73		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	258.38	258.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88.82	88.82		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44.41	44.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.45	27.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.31	2.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.81	39.81		
302	商品和服务支出			26.41		26.41	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.24		1.24	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.52		11.52	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.85		11.85	
303	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		

表5

2021年部门所属单位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		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		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6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表 (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	339.15	
241	西安市临潼区城市管理和综合执法局	339.15	
241004	西安市临潼区城市管理综合行政执法大队	339.15	
	通用项目	47.30	
	办公场所租赁	47.30	
	办公用房租赁经费	47.30	为保障日常工作的正常开展，现申请续租临潼区地税服务中心办公用房44间、面积801平方米（含水电费、暖气费）。
	专用项目	291.85	
	其他履职业务经费	291.85	
	办公设备购置	1.85	购置执法记录仪、反光背心、桌椅及其他日常办公设备。
	服装购置经费	30.00	预计换（发）装人数87人。
	合同制监督员经费	260.00	区城市管理综合行政执法大队共有80名合同制监督员，每人每月2300元，每人每月保险额905元，每月共计25.64万元，全年共计307.68万元；区城市管理综合行政执法大队合同制监督员经费项目2021年共安排预算资金260万元，其中区级资金260万元。