

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和综合执法局本级

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	5,993.09	346.49	7.20	5,639.40	
208	社会保障和就业支出	50.83	50.83			
20805	行政事业单位养老支出	50.83	50.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.88	33.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.94	16.94			
210	卫生健康支出	10.90	10.90			
21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90			
2101101	行政单位医疗	10.90	10.90			
211	节能环保支出	1,000.00			1,000.00	
21103	污染防治	1,000.00			1,000.00	
2110301	大气	1,000.00			1,000.00	
212	城乡社区支出	4,914.80	268.25	7.20	4,639.40	
21201	城乡社区管理事务	275.40	268.25	7.20		
2120101	行政运行	275.40	268.25	7.20		
21205	城乡社区环境卫生	4,639.40			4,639.40	
2120501	城乡社区环境卫生	4,639.40			4,639.40	
221	住房保障支出	16.52	16.52			
22102	住房改革支出	16.52	16.52			
2210201	住房公积金	16.52	16.52			

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			5,993.09	346.49	7.20	5,639.40	
301	工资福利支出			321.90	321.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.56	124.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.89	107.89			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.38	10.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.88	33.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.94	16.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.90	10.90			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.52	16.52			
302	商品和服务支出			3,574.19	24.59	7.20	3,542.40	
30201	办公费	50201	办公经费	23.00			23.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30206	电费	50201	办公经费	4.00		3.00	1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.15		1.15	1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00			4.00	

30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00			10.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.05		0.05		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,997.40			1,997.40	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,000.00			1,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.59	24.59			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	495.00			495.00	
310	资本性支出			2,097.00			2,097.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2,097.00			2,097.00	

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	353.69	346.49	7.20	
208	社会保障和就业支出	50.83	50.83		
20805	行政事业单位养老支出	50.83	50.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.88	33.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.94	16.94		
210	卫生健康支出	10.90	10.90		
21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90		
2101101	行政单位医疗	10.90	10.90		
212	城乡社区支出	275.40	268.25	7.20	
21201	城乡社区管理事务	275.40	268.25	7.20	
2120101	行政运行	275.40	268.25	7.20	
221	住房保障支出	16.52	16.52		
22102	住房改革支出	16.52	16.52		
2210201	住房公积金	16.52	16.52		

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			353.69	346.49	7.20	
301	工资福利支出			321.90	321.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.56	124.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.89	107.89		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.38	10.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.88	33.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.94	16.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.90	10.90		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.52	16.52		
302	商品和服务支出			31.79	24.59	7.20	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.15		1.15	
30216	培训费	50203	培训费	0.05		0.05	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.59	24.59		

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5,639.40	
2	241	西安市临潼区城市管理和综合执法局	5,639.40	
3	241001	西安市临潼区城市管理和综合执法局本级	5,639.40	
4		专用项目	5,639.40	
5		其他履职业务经费	5,639.40	
6		城市秩序整治	80.00	为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步促进城市管理各项工作发展，使城市管理的各项工作健康有序的进行。
7		公厕建设补助资金	1,000.00	为提高公共厕所规划建设管理水平，建立数量充足、布局合理、设施完整、管理规范、管理规范的公共厕所服务体系，不断提升群众如厕体验感，持续改善城市发展环境，实现临潼“厕所革命”标准化、示范化、国际化。
8		公厕维护专项经费	197.00	为了保证新建、提升改造公厕能够正常开放，让“厕所革命”结果落到实处，为广 大市民群众真正带来方便。
9		精细化工作专项经费—城市管理检查经费	100.00	为加强市容市貌管理，规范户外广告设置，加强出店占道经营管理，扎实推进野广告治理，坚决清除城市顽疾。
10		精细化工作专项经费—更换道沿、道路画线等	300.00	进一步细化和量化城市环境容貌管理标准，科学合理划分城市道路和区域，实施市容环卫标准化管理，明确道路设施配备标准、人员配备标准、清扫保洁标准、检查评比标准。
11		精细化工作专项经费—老六街办大环境整治、基础设施维护、更换等	350.00	为及时维护增补街头痛点公共设 施，制定便民服务设施，管护规范，并能满足群众基本需要，拟开展2021年精细化工作专项经费—老六街办大环境整治、基础设施维护、更换等项目。
12		精细化工作专项经费—深度保洁、以克论净、“烟头革命”“厕所革命”等工作经费	250.00	进一步细化和量化城市环境容貌管理标准，科学合理划分城市道路和区域，实施市容环卫标准化管理，明确道路设施配备标准、人员配备标准、清扫保洁标准、检查评比标准。
13		垃圾场周边环境整治	255.00	为切实处理好零口垃圾填埋场周边群众阻拦垃圾运输车辆通行问题，减小城市运转压力；进一步采取切实可行措施，加强垃圾场消纳、覆盖、污处等管理控力度，最大限度地减少垃圾气味，减轻对周边群众的影响。
14		垃圾中转站压缩区建设经费	900.00	为落实人居环境整治实现村收集、镇转运、区处理，确保农村生活垃圾集中收集率达到100%，无害化处理率达到80%，有效治理的行政村比例达到100%。
15		农村环境整治	1,207.40	根据生态文明建设总体要求，推进农村生活垃圾分类和资源化利用的试点与推广工作，实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化，助推美丽乡村建设，为建设美丽宜居临潼奠定良好的基础。
16		治污减霾专项经费	1,000.00	为了改善城市环境空气质量，保障人体健康，有效的防治城市扬尘污染。