

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林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：已签审

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	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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	2020年全区选取20家单位试点公开，每个试点单位选取一个重点项目公开绩效目标。我单位为试点单位。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收人		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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	16,919.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,013.60	1、机关工资福利支出	4,534.13
(1)一般公共预算拨款	16,919.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,534.13	2、机关商品和服务支出	12,373.72
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	467.56	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11.91	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,906.16	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	353.90	(2)商品和服务支出	11,906.16	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	11.91
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	109.23	(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	16,456.63	(6)资本性支出		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	16,919.76	本年支出合计	16,919.76	本年支出合计	16,919.76	本年支出合计	16,919.76
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	16,919.76	支出总计	16,919.76	支出总计	16,919.76	支出总计	16,919.76

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1. 一般公共预算拨款	16,919.76	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	5,013.60	1. 机关工资福利支出	4,534.13
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	4,534.13	2. 机关商品和服务支出	12,373.72
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	467.56	3. 机关资本性支出（一）	
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	11.91	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	
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	11,906.16	6. 对事业单位资本性补助	
		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	353.90	(2) 商品和服务支出	11,906.16	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	11.91
		10. 卫生健康支出	109.22	(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	16,456.63	(6) 资本性支出		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	16,919.76	本年支出合计	16,919.76	本年支出合计	16,919.76	本年支出合计	16,919.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,919.76	支出总计	16,919.76	支出总计	16,919.76	支出总计	16,919.76

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）

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
122	碑林区城市管理和综合执法局	16,919.76	4,546.04	467.56	11,906.16	
208	社会保障和就业支出	353.90	353.90			
20805	行政事业单位养老支出	353.90	353.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.90	353.90			
	机关养老保险	353.90	353.90			
210	卫生健康支出	109.23	109.23			
21011	行政事业单位医疗	109.23	109.23			
2101101	行政单位医疗	71.43	71.43			
	医疗保险-行政	71.43	71.43			
2101102	事业单位医疗	31.12	31.12			
	医疗保险-事业	31.12	31.12			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.68	6.68			
	工伤保险	2.14	2.14			
	大额补充保险	4.54	4.54			
212	城乡社区支出	16,456.63	4,082.91	467.56	11,906.16	
21201	城乡社区管理事务	5,105.47	4,082.91	467.56	555.00	
2120101	行政运行	3,377.50	2,909.94	467.56		
	其他对个人和家庭的补助（行政）	2.78	2.78			
	商品服务支出（其他）	420.36		420.36		
	财政统发工资(行政)	2,907.15	2,907.15			
	日常办公费	45.60		45.60		
	三公经费（返还）	1.60		1.60		
2120104	城管执法	555.00			555.00	
	两拆工作经费	105.00			105.00	
	城市管理行政执法工作经费	450.00			450.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,172.97	1,172.97			
	其他对个人和家庭的补助（事业）	9.13	9.13			
	财政统发工资(事业)	1,163.84	1,163.84			
21203	城乡社区公共设施	605.00			605.00	

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）

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
122	碑林区城市管理和综合执法局	16,919.76	4,546.04	467.56	11,906.16	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	605.00			605.00	
	燃气管理工作经费	5.00			5.00	
	夜景亮化工作经费	100.00			100.00	
	背街小巷改造经费	500.00			500.00	
21205	城乡社区环境卫生	10,746.16			10,746.16	
2120501	城乡社区环境卫生	10,746.16			10,746.16	
	2020年市容环卫设施建设及维护经费	60.00			60.00	
	保洁经费	9,500.00			9,500.00	
	绿化市场化购买服务经费	224.48			224.48	
	其他临聘人员经费	551.00			551.00	
	公厕免费开放补助经费	160.68			160.68	
	2020年创建美丽西安专项经费	60.00			60.00	
	垃圾分类工作经费	190.00			190.00	

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）

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
122	碑林区城市管理和综合执法局			16,919.76	4,546.04	467.56	11,906.16	
301	工资福利支出			4,534.13	4,534.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,367.35	1,367.35			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	974.45	974.45			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,036.00	1,036.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	242.28	242.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	353.90	353.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102.55	102.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.68	6.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	450.90	450.90			
302	商品和服务支出			12,373.72		467.56	11,906.16	
30201	日常办公经费	50201	办公经费	45.60		45.60		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60		1.60		
30228	工会经费	50201	办公经费	43.21		43.21		
30229	福利费	50201	办公经费	1.09		1.09		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	55.90		55.90		
30239	其他交通费	50201	办公经费	155.16		155.16		
30242	专业用车运行维护费	50299	其他商品和服务支出	165.00		165.00		
30299	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,906.16			11,906.16	
303	对个人和家庭的补助			11.91	11.91			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.03	10.03			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.88	1.88			

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）

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
122	碑林区城市管理和综合执法局	5,013.60	4,546.04	467.56	
208	社会保障和就业支出	353.90	353.90		
20805	行政事业单位养老支出	353.90	353.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.90	353.90		
	机关养老保险	353.90	353.90		
210	卫生健康支出	109.23	109.23		
21011	行政事业单位医疗	109.23	109.23		
2101101	行政单位医疗	71.43	71.43		
	医疗保险-行政	71.43	71.43		
2101102	事业单位医疗	31.12	31.12		
	医疗保险-事业	31.12	31.12		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.68	6.68		
	工伤保险	2.14	2.14		
	大额补充保险	4.54	4.54		
212	城乡社区支出	4,550.47	4,082.91	467.56	
21201	城乡社区管理事务	4,550.47	4,082.91	467.56	
2120101	行政运行	3,377.50	2,909.94	467.56	
	三公经费（返还）	1.60		1.60	
	商品服务支出（其他）	420.36		420.36	
	财政统发工资(行政)	2,907.15	2,907.15		
	其他对个人和家庭的补助（行政）	2.78	2.78		
	日常办公费	45.60		45.60	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,172.97	1,172.97		
	其他对个人和家庭的补助（事业）	9.13	9.13		
	财政统发工资(事业)	1,163.84	1,163.84		

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）

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
122	碑林区城市管理综合执法局			5,013.60	4,546.04	467.56	
301	工资福利支出			4,534.13	4,534.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,367.35	1,367.35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	974.45	974.45		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,036.00	1,036.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	242.28	242.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	353.90	353.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102.55	102.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.68	6.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	450.90	450.90		
302	商品和服务支出			467.56		467.56	
30201	日常办公经费	50201	办公经费	45.60		45.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60		1.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	43.21		43.21	
30229	福利费	50201	办公经费	1.09		1.09	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	55.90		55.90	
30239	其他交通费	50201	办公经费	155.16		155.16	
30242	专业用车运行维护费	50299	其他商品和服务支出	165.00		165.00	
303	对个人和家庭的补助			11.91	11.91		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.03	10.03		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.88	1.88		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

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、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10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
122	碑林区城市管理和综合执法局	11,906.16	
	其他临聘人员经费	551.00	主要为公厕管理员、数字化平台及绿化队人员经费
	2020年市容环卫设施建设及维护经费	60.00	主要用于公厕清掏，公厕及道班房的新建及维护，果皮箱、垃圾桶的新建及维护
	2020年创建美丽西安专项经费	60.00	主要用于苗木补栽、修剪，道路及小广场新建与维护等
	夜景亮化工作经费	100.00	深入贯彻落实党的十九大精神，进一步落实市委、市政府“追赶超越”的要求，
	城市管理日常工作经费	450.00	2018年全年城管工作经费
	燃气管理工作经费	5.00	开展燃气检查和管理工作，检查全区燃气安全使用情况、打击取缔非法液化气经
	绿化市场化购买服务经费	224.48	
	两拆工作经费	105.00	主要为完成“四改两拆”工作任务
	背街小巷改造经费	500.00	
	保洁经费	9,500.00	2020年全区保洁外包服务经费
	公厕免费开放补助经费	160.68	2020年全区免费公厕运行经费等
	垃圾分类工作经费	190.00	完成生活垃圾分类、宣传工作

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

单位：万元

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	政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
		合计										10,791.48	
212	05	01	122	垃圾分类工作经费	环境保护设备		四分类桶	502	99	2020-02-01	5.60		
212	05	01	122	绿化市场化购买服	物业、保洁、安保		全区	502	99	2020-01-01	224.48		
212	03	99	122	背街小巷改造经费	建筑物和构筑物的		套	502	99	2020-01-08	500.00		
212	05	01	122	垃圾分类工作经费	专用车辆		清运车辆	502	99	2020-02-01	10.00		
212	05	01	122	垃圾分类工作经费	建筑物和构筑物的		压缩站	502	99	2020-01-01	53.90		
212	05	01	122	保洁经费	物业、保洁、安保		全区	502	99	2020-01-01	9,500.00		
212	05	01	122	2020年创建美丽西	绿化养护工程及维		绿化项目	502	99	2020-01-10	60.00		
212	05	01	122	垃圾分类工作经费	环境保护设备		垃圾袋	502	99	2020-02-01	1.00		
212	05	01	122	2020年市容环卫设	建筑物和构筑物的		公厕	502	99	2020-01-22	20.00		
212	05	01	122	2020年市容环卫设	建筑物和构筑物的		休息室	502	99	2020-02-20	10.00		
212	03	99	122	夜景亮化工作经费	工程勘察、设计、		处	502	99	2020-01-23	100.00		
212	03	99	122	燃气管理工作经费	印刷服务		宣传册	502	99	2020-04-16	2.00		
212	05	01	122	垃圾分类工作经费	建筑物和构筑物的		垃圾房	502	99	2020-02-01	32.00		
212	05	01	122	垃圾分类工作经费	环境保护设备		果皮箱	502	99	2020-02-01	22.50		
212	05	01	122	垃圾分类工作经费	印刷服务		宣传册	502	99	2020-02-01	15.00		
212	01	04	122	两拆工作经费	建筑物和构筑物的		处	502	99	2020-02-05	105.00		
212	01	04	122	城市管理经费	公务制服、鞋帽及		制服鞋帽	502	99	2020-02-07	50.00		
212	05	01	122	2020年市容环卫设	环境保护设备		工具箱	502	99	2020-01-22	10.00		
212	05	01	122	2020年市容环卫设	环境保护设备		果皮箱	502	99	2020-01-31	10.00		
212	05	01	122	2020年市容环卫设	灯光音响设备		宣传音箱	502	99	2020-02-14	10.00		
212	05	01	122	垃圾分类工作经费	专用车辆		转运车	502	99	2020-02-01	50.00		

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

单位：万元

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	燃气管理工作经费			
主管部门	碑林区城市管理综合执法局	项目负责人及电话	任磊 13991268873	
资金情况 (万元)	资金总额:	5万元		
	其中: 财政拨款	5万元		
	其他资金			
总体目标	1、提高人民安全用气意识，减少发生燃气安全事故。 2、保障人民生命和财产安全，以促进城市健康、可持续发展。			
项目概况	通过开展燃气检查和管理工作，检查全区燃气安全使用情况、打击取缔非法液化气经营站点、组织开展燃气安全宣传教育，印制发放燃气安全知识宣传资料等工作，规范燃气市场的管理，提高人民安全用气意识，减少发生燃气安全事故，保障人民生命和财产安全，以促进城市健康、可持续发展。			
项目可行性简要分析	为提高人民安全用气意识，保障人民生命财产安全，根据西安市碑林区机构编制委员会《关于设立燃气管理科的通知》(碑编发[2012]8号)文件、《西安市燃气管理条例》第一章第4条规定，我单位承担全区燃气检查和管理工作，为促进城市健康持续发展发挥着不可或缺的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 开展排查检查全区公共经营场所数量	≥500家
			指标2: 组织开展燃气安全宣传教育	≥2次
			指标3: 印发燃气安全宣传册	≥20000份
			指标4: 打击取缔非法经营液化气黑窝点	≥90%
		质量指标	指标5: 燃气行业行政管理人员培训	≥2次
			指标1: 燃气检查覆盖率	100%
		时效指标	指标2: 检测气罐、管道检测等合格率	100%
			年度燃气安全监督管理检查	2020年1-12月
		成本指标	指标1: 燃气行业行政管理人员培训成本	3万元
指标2: 集中供热工作印刷资料经费预算			2万元	
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益	指标1: 居民群众安全用气意识	显著提高	
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
	可持续影响指标		
		燃气管理工作经费持续发挥作用的期限	≥1年	
满意度指标	服务对象	受众群众满意度	≥90%	

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各单位请根据实际情况，选择适合的一级指标进行填报，并细化为二级指标和指标值。