

# 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3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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		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	5,013.66	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	109.23	(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

单位：万元

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		

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				

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	碑林区城市管理和综合执法局			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							

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					

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，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			



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		项目负责人及电话	任磊 13991268873			
主管部门		碑林区城市管理和综合执法局		实施单位	燃气热力管理科			
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的,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的,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					