

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城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年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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）		
表6	2021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）		
表7	2021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）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021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		
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表一

## 2021年部门综合预算收支总表

预算单位: 西安市新城区城市管理综合执法局

单位: 万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	13529.01	一、部门预算	13529.01	一、部门预算	13529.01	一、部门预算	13529.01
2	1、财政拨款	13529.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5117.94	1、机关工资福利支出	4347.46
3	(1) 一般公共预算拨款	13529.01	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4705.78	2、机关商品和服务支出	8672.29
4	其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	357.98	3、机关资本性支出(一)	52.00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	54.17	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	30.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	403.08
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	841.07	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中: 纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	472.75	(2) 商品和服务支出	8349.07	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	54.17
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	210.47	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	12219.13	(6) 资本性支出	62.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	596.67				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	13529.01	本年支出合计	13529.01	本年支出合计	13529.01	本年支出合计	13529.01
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中: 财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	13529.01	支出总计	13529.01	支出总计	13529.01	支出总计	13529.01

表二

## 2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区城市管理和综合执法局

单位: 万元

表三

## 2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区城市管理和综合执法局

单位: 万元

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市新城区城市管理综合执法局

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	1、财政拨款	13529.01	1、财政拨款	13529.01	1、财政拨款	13529.01	1、财政拨款	13529.01
2	1、一般公共预算拨款	13529.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5117.94	1、机关工资福利支出	4347.46
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4705.78	2、机关商品和服务支出	8672.29
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	357.98	3、机关资本性支出(一)	52.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	54.17	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	30.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	403.08
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8411.07	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	472.75	(2) 商品和服务支出	8349.07	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	54.17
11			10、卫生健康支出	210.47	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	12219.13	(6) 资本性支出	62.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	596.67				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	13529.01	本年支出合计	13529.01	本年支出合计	13529.01	本年支出合计	13529.01
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	13529.01	支出总计	13529.01	支出总计	13529.01	支出总计	13529.01

表五

## 2021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）

预算单位：西安市新城区城市管理和综合执法局

单位：万元

序号	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
1		合计	13,529.03	4,919.25	198.71	8,411.07	
2	205	教育支出	30.00	0.00	20.00	10.00	
3	20508	进修及培训	30.00	0.00	20.00	10.00	
4	2050803	培训支出	30.00	0.00	20.00	10.00	
5	208	社会保障和就业支出	472.75	472.75	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	465.68	465.68	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.68	465.68	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	7.07	7.07	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	7.07	7.07	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	210.48	210.48	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	210.48	210.48	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	186.24	186.24	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	16.26	16.26	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.98	7.98	0.00	0.00	
15	212	城乡社区支出	12,219.13	3,639.35	178.71	8,401.07	
16	21201	城乡社区管理事务	3,217.35	2,110.75	163.00	943.60	
17	2120101	行政运行	2,273.75	2,110.75	163.00	0.00	
18	2120104	城管执法	943.60	0.00	0.00	943.60	
19	21205	城乡社区环境卫生	9,001.78	1,528.60	15.71	7,457.47	
20	2120501	城乡社区环境卫生	9,001.78	1,528.60	15.71	7,457.47	
21	221	住房保障支出	596.67	596.67	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	596.67	596.67	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	596.67	596.67	0.00	0.00	

表六

## 2021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）

预算单位：西安市新城区城市管理综合执法局

单位：万元

序号	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
1		合计			13529.01	4919.23	198.71	8411.07	
2	301	工资福利支出			4705.79	4705.79	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1535.74	1535.74	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.21	42.21	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	981.22	981.22	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.42	21.42	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.76	75.76	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	536.87	536.87	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195.00	195.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	429.33	429.33	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.35	36.35	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193.44	19344.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.04	17.04	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.97	4.97	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	553.96	553.96	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.71	42.71	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.18	36.18	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.16	3.16	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			8707.05	159.27	198.71	8349.07	
21	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.90	0.00	5.90	0.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	100.00	0.00	10.00	90.00	
24	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	60.00	0.00	20.00	40.00	

26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	48.00	0.00	10.00	38.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
33	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	553.00	0.00	20.00	533.00	
34	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	31.55	0.00	3.50	28.05	
35	30215	会议费	50202	割费	2.00	0.00	2.00	0.00	
36	30216	培训费	50203	培训费	30.00	0.00	20.00	10.00	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
38	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	19.00	0.00	0.00	19.00	
39	30226	劳务费	50205	委托业务费	7248.71	0.00	25.00	7223.71	
40	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	1.50	1.00	
41	30228	工会经费	50201	办公经费	27.40	0.00	27.40	0.00	
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.11	0.00	2.11	0.00	
43	30229	福利费	50201	办公经费	98.11	1.40	0.00	96.71	
44	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	55.00	0.00	0.00	55.00	
45	30239	其他交通费用	50201	办公经费	372.47	157.87	0.00	214.60	
46	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	
47	303	对个人和家庭的补助			54.17	54.17	0.00	0.00	
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52.61	52.61	0.00	0.00	
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.56	1.56	0.00	0.00	
50	310	资本性支出			62.00	0.00	0.00	62.00	
51	31002	办公设备购置	50209	维修(护)费	10.00	0.00	0.00	10.00	
52	31002	办公设备购置	50306	设备购置	52.00	0.00	0.00	52.00	

表七

## 2021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）

预算单位：西安市新城区城市管理综合执法局

单位：万元

序号	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
序号	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
1		合计	5,117.96	4,919.25	198.71	
2	205	教育支出	20.00	0.00	20.00	
3	20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00	
4	2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00	
5	208	社会保障和就业支出	472.75	472.75	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	465.68	465.68	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.68	465.68	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	7.07	7.07	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	7.07	7.07	0.00	
10	210	卫生健康支出	210.48	210.48	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	210.48	210.48	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	186.24	186.24	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	16.26	16.26	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.98	7.98	0.00	
15	212	城乡社区支出	3,818.06	3,639.35	178.71	
16	21201	城乡社区管理事务	2,273.75	2,110.75	163.00	
17	2120101	行政运行	2,273.75	2,110.75	163.00	
18	21205	城乡社区环境卫生	1,544.31	1,528.60	15.71	
19	2120501	城乡社区环境卫生	1,544.31	1,528.60	15.71	
20	221	住房保障支出	596.67	596.67	0.00	
21	22102	住房改革支出	596.67	596.67	0.00	
22	2210201	住房公积金	596.67	596.67	0.00	

表八

## 2021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）

预算单位：西安市新城区城市管理和综合执法局

单位：万元

序号	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		合计			5,117.94	4,919.23	198.71	
2	301	工资福利支出			4,705.79	4,705.79	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,535.74	1,535.74	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.21	42.21	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	981.22	981.22	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.42	21.42	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.76	75.76	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	536.87	536.87	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195.00	195.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	429.33	429.33	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.35	36.35	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193.44	193.44	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.04	17.04	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.97	4.97	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	553.96	553.96	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.71	42.71	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.18	36.18	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.16	3.16	0.00	
20	302	商品和服务支出			357.98	159.27	198.71	
21	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.90	0.00	5.90	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
24	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	

26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
27	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
33	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00	0.00	20.00	
34	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	
35	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
36	30216	培训费	50203	培训费	20.00	0.00	20.00	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
38	30226	劳务费	50205	委托业务费	25.00	0.00	25.00	
39	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
40	30228	工会经费	50201	办公经费	27.40	0.00	27.40	
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.11	0.00	2.11	
42	30229	福利费	50201	办公经费	1.40	1.40	0.00	
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	157.87	157.87	0.00	
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	
45	303	对个人和家庭的补助			54.17	54.17	0.00	
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52.61	52.61	0.00	
47	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.56	1.56	0.00	

表九

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区城市管理综合执法局

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表十

## 部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市新城区城市管理和综合执法局

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			8,411.07	
2	203	西安市新城区城市管理和综合执法局	8,411.07	
3	203001	西安市新城区城市管理和综合执法局	8,382.02	
4		专用项目	8,382.02	
5		其他履职业务经费	8,382.02	
6		保洁员福利	96.71	2763人 *350元=96.71万元。
7		保洁员高温津贴	241.76	进入夏季，给道路清扫等露天环卫作业带来了严峻的考验，为应对高温酷热的天气状况，切实保障一线环卫工人的身体健康，应抓好一线保洁员的防暑降温工作。
8		保洁员绩效工资和岗位津贴	2,735.37	根据新城区道路保洁面积，按照标准配备保洁员。
9		保洁员降温费	385.44	进入夏季，给道路清扫等露天环卫作业带来了严峻的考验，为应对高温酷热的天气状况，切实保障一线环卫工人的身体健康，应抓好一线保洁员的防暑降温工作。
10		保洁员取暖费	248.67	进入冬季，给道路清扫等露天环卫作业带来了严峻的考验，为应对严寒的天气状况，切实保障一线环卫工人的身体健康，应抓好一线保洁员的防寒取暖工作。
11		保洁员社保	2,015.94	省市区人社部门要求，为保洁员办理社保（养老、医疗、生育、工伤、失业）。按照141号文件规定，自省市区承担比例为4:3:3（通过上下级结算方式市专款保障735万）。
12		保洁员意外保险	28.50	保洁员从事的工作属于风险大、强度高、待遇低的行业，为了关爱弱势群体各级政府领导保洁员办理了意外伤害保险，按市区财政5:5的比例负担，为一线保洁员解决了后顾之忧，更好的服务社会。
13		拆除违建	30.00	“四拆两改”拆除违法建筑、违法大型户外广告。

14		车辆运行费	55.00	用于一线执法中队检查、业务科室督察车辆运行经费。
15		城市治理工作经费	18.00	城市治理及路长制各项工作宣传、培训及人员经费。
16		城市治理工作考核奖励经费	172.00	城市治理考核奖励。
17		公厕及环卫顺维修	18.00	维修全区果皮箱及其他环卫设施，公厕日常维修材料、保洁工具购置、公厕清掏费用。
18		公厕水电费	78.00	全区公厕用水电。
19		机扫车运行费	140.00	35辆机扫车运行费用。
20		街道执法管理经费	600.00	街道执法管理经费。
21		绿化养护费	60.00	区管绿地养护费用及行道树修剪。
22		培训会议费	10.00	举行全区大型整治会议、现场会议、总结考评会议及执法人员法律法规专业培训。
23		聘用50名工作人员经费	243.00	依据第十次政府常务会议纪要、聘用制合同工50名经费50人*（4000元/月+50元/人）*12月。
24		聘用保安人员经费	51.00	弥补人员不足，确保各项城市治理工作扎实推进。
25		洒水车运行费	180.00	45辆洒水车运行费用。
26		市政设施维护经费	295.00	市政设施维护经费。
27		数字化指挥中心运行费用	30.00	城管数字化平台后期系统升级维护费用，人员培训费用等。
28		外立面改造费用	100.00	对建筑物外立面进行重新设计和改造。
29		违停车辆治理经费	24.60	僵尸车停放费用、清理占道乱停放共享单车、扣押违法渣土车辆。
30		新城广场保洁员基本工资	306.03	新城广场周边按照标准应配保洁员138名。
31		宣传印刷费	50.00	正常办公消耗的文件、便签、信封、红头纸、违法停车告知单及宣传单的印刷、展板的制作等。
32		应急工作经费	30.00	绿化、环卫、市政等应急工作经费。
33		渣土工地治理经费	6.00	渣土工地日常管理、准运证印制。

34		执法办案费	72.00	执法用对讲机站维护及大型活动保障费用。
35		执法业务法律服务费	30.00	执法证换发培训、法律宣传、法律咨询服务费用。
36		装备购置	31.00	执法装备、办公设备及执法人员服装购置。
37	203002	西安市新城区绿化队	29.05	
38		专用项目	29.05	
39		其他履职业务经费	29.05	
40		绿化养护费	10.00	区域内园林绿地日常养护达标，苗木更换、养护修剪、垃圾清运等。
41		特种车辆维护	11.75	洒水车、高架车等车辆保险、油料、耗材及维修。
42		植保费	3.30	区域内绿地植物春季预防，夏季病虫害防治，冬季防冻需要保护处理和检测防治。
43		专用工具	4.00	绿化养护作业需要专用工具。

表十一

## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市新城区城市管理和综合执法局

单位: 万元

表十二

2021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）

预算单位：西安市新城区城市管理和综合执法局

单位: 万元

表十三

2021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）

预算单位：西安市新城区城市管理和综合执法局

单位: 万元

序号	单位编码	单位名称	2020年						2021年						增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费							
				公务用车购置及运行维护费																							
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	因公出国(境)费用										
1		合计								88.00	56.00	0.00	1.00	55.00	0.00	55.00	2.00	30.00									
2	203	西安市新城区城市管理和综合执法局								88.00	56.00	0.00	1.00	55.00	0.00	55.00	2.00	30.00									
3	203001	西安市新城区城市管理和综合执法局								88.00	56.00	0.00	1.00	55.00	0.00	55.00	2.00	30.00									
4	203002	西安市新城区绿化队								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

表14

## 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		城市治理工作经费		
主管部门		西安市新城区城市管理综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8411.07	
	其中: 财政拨款		8411.07	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 聚焦全运, 加快推进迎十四运各项任务 目标2: 聚焦精细化管理, 提升城市精细化管理水平			
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	专项业务项目数	35项
		质量指标	完成城市治理各项工作	完成
			综合机扫率	提高
			公厕环境卫生	良好
		时效指标	车辆使用与维护	2020年1-12月
			公厕维护	2020年1-12月
			绿地养护	2020年1-12月
	效益指标	成本指标	城市治理工作项目支出经费	8411.07
		经济效益指标		
		社会效益指标	维护市容环境	良好
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	不断提升城市治理能力, 加强城市精细化管理水平	长期
		服务对象满意度指标	市民满意度	满意

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城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
	任务1	城市治理工作	13529.01	13529.01
	金额合计		13529.01	13529.01
年度总体目标	2021年，西安市新城区城市管理和综合执法局将坚决贯彻落实区委、区政府要求部署，围绕“十项重点工作”、迎十四运任务、城市精细化管理水平提升等内容，进一步统筹各个方面，坚持问题导向，切实加强城市管理，不断提升中心城区治理能力和水平。			
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	预算管理单位总户数	2户
		质量指标	完成全年工作任务	完成
			财政拨款资金到位率	足额拨付
			公厕开放率	全部开放
	时效指标	综合机扫率		提高
		时效指标	经费支出时间	全年
		成本指标	城市治理工作总支出经费	13529.01
		经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保障城市治理各项工作正常运行	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	不断提升城市治理能力，加强城市精细化管理水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意

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

## 2021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:			
			.....			
	时效 指标	质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	成本 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	.....					
	效益 指标	社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	生态 效益 指标	社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	可持续影响 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。