

封面

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	2021年部门所属单位综合预算公开报表
	单位名称：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
	单位主要负责人审签情况：已审签

目录

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	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2021年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）	否	
2	表2	2021年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）	否	
3	表3	2021年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）	否	
4	表4	2021年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）	否	
5	表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
6	表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

2021年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）

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	专项业务经费支出	备注
1		合计	13,123.72	4,558.70	183.00	8,382.02	
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	434.30	434.30	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	429.33	429.33	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.33	429.33	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	193.44	193.44	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	193.44	193.44	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	186.24	186.24	0.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20	0.00	0.00	
14	212	城乡社区支出	11,912.02	3,377.00	163.00	8,372.02	
15	21201	城乡社区管理事务	3,217.35	2,110.75	163.00	943.60	
16	2120101	行政运行	2,273.75	2,110.75	163.00	0.00	
17	2120104	城管执法	943.60	0.00	0.00	943.60	
18	21205	城乡社区环境卫生	8,694.67	1,266.25	0.00	7,428.42	
19	2120501	城乡社区环境卫生	8,694.67	1,266.25	0.00	7,428.42	
20	221	住房保障支出	553.96	553.96	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	553.96	553.96	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	553.96	553.96	0.00	0.00	

2021年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）

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			13,123.71	4,558.69	183.00	8,382.02	
2	301	工资福利支出			4,347.47	4,347.47	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,535.74	1,535.74	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	981.22	981.22	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.76	75.76	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	536.87	536.87	0.00	0.00	
7	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	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193.44	193.44	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.97	4.97	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	553.96	553.96	0.00	0.00	
11	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	
12	302	商品和服务支出			8,662.29	159.27	183.00	8,320.02	
13	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	100.00	0.00	10.00	90.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	60.00	0.00	20.00	40.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	48.00	0.00	10.00	38.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	553.00	0.00	20.00	533.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	30.00	0.00	20.00	10.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
23	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	19.00	0.00	0.00	19.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	7,248.71	0.00	25.00	7,223.71	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	27.40	0.00	27.40	0.00	
26	30229	福利费	50201	办公经费	98.11	1.40	0.00	96.71	
27	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	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	372.47	157.87	0.00	214.60	
29	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	
30	303	对个人和家庭的补助			51.95	51.95	0.00	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50.51	50.51	0.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.44	1.44	0.00	0.00	
33	310	资本性支出			62.00	0.00	0.00	62.00	
34	31002	办公设备购置	50209	维修(护)费	10.00	0.00	0.00	10.00	
35	31002	办公设备购置	50306	设备购置	52.00	0.00	0.00	52.00	

2021年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）

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	备注
1		合计	4,741.70	4,558.70	183.00	
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	434.30	434.30	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	429.33	429.33	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.33	429.33	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	0.00	
10	210	卫生健康支出	193.44	193.44	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	193.44	193.44	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	186.24	186.24	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20	0.00	
14	212	城乡社区支出	3,540.00	3,377.00	163.00	
15	21201	城乡社区管理事务	2,273.75	2,110.75	163.00	
16	2120101	行政运行	2,273.75	2,110.75	163.00	
17	21205	城乡社区环境卫生	1,266.25	1,266.25	0.00	
18	2120501	城乡社区环境卫生	1,266.25	1,266.25	0.00	
19	221	住房保障支出	553.96	553.96	0.00	
20	22102	住房改革支出	553.96	553.96	0.00	
21	2210201	住房公积金	553.96	553.96	0.00	

2021年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）

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			4,741.69	4,558.69	183.00	
2	301	工资福利支出			4,347.47	4,347.47	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	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	981.22	981.22	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.76	75.76	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	536.87	536.87	0.00	
7	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	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193.44	193.44	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.97	4.97	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	553.96	553.96	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.18	36.18	0.00	
12	302	商品和服务支出			342.27	159.27	183.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00	0.00	20.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	20.00	0.00	20.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	25.00	0.00	25.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	27.40	0.00	27.40	
25	30229	福利费	50201	办公经费	1.40	1.40	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	157.87	157.87	0.00	
27	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	
28	303	对个人和家庭的补助			51.95	51.95	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50.51	50.51	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.44	1.44	0.00	

2021年单位综合预算政府性基金收支表

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	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数	部 部 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			十三、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			十四、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

2021年单位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		合计	8,382.02	
2	203	西安市新城区城市管理和综合执法局	8,382.02	
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735万元）
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		公厕及环卫设施维修	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