

封面

| | |
|----|---------------------|
| 序号 | 2022年部门所属单位综合预算公开报表 |
| | 单位名称：西安市莲湖区住房和城乡建设局 |
| | 保密审查情况：已审查 |
| | 单位主要负责人审签情况：已审签 |

| 序号 | 目录 | | | |
|----|----|-------------------------------------|------|--------|
| | 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
| 1 | 表1 | 2022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） | | |
| 2 | 表2 | 2022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） | | |
| 3 | 表3 | 2022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） | | |
| 4 | 表4 | 2022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） | | |
| 5 | 表5 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 6 | 表6 | 2022年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |

表1

2022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）

金额单位：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 | 12938863.23 | 8611112.67 | 397950.56 | 3929800 | |
| 2 | 203 | 国防支出 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | |
| 3 | 20306 | 国防动员 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | |
| 4 | 2030603 | 人民防空 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | |
| 5 | 205 | 教育支出 | 8400 | 0 | 8400 | 0 | |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 8400 | 0 | 8400 | 0 | |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 8400 | 0 | 8400 | 0 | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 242393 | 242393 | 0 | 0 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 242393 | 242393 | 0 | 0 | |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 242393 | 242393 | 0 | 0 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 12323070.23 | 8368719.67 | 389550.56 | 3564800 | |
| 15 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 11623070.23 | 8368719.67 | 389550.56 | 2864800 | |
| 16 | 2120101 | 行政运行 | 8758270.23 | 8368719.67 | 389550.56 | 0 | |
| 17 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 2764800 | 0 | 0 | 2764800 | |
| 18 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | |
| 19 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | |
| 20 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | |
| 21 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 21206 | 建设市场管理与监督 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | |
| 24 | 2120601 | 建设市场管理与监督 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 65000 | 0 | 0 | 65000 | |
| 26 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 65000 | 0 | 0 | 65000 | |
| 27 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 65000 | 0 | 0 | 65000 | |

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）

金额单位：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 | | | 12938863.23 | 8611112.67 | 397950.56 | 3929800 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 8050959.67 | 8050959.67 | 0 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3194474.64 | 3194474.64 | 0 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2234500 | 2234500 | 0 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 224016 | 224016 | 0 | 0 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 90720 | 90720 | 0 | 0 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 50102 | 社会保障缴费 | 814591.04 | 814591.04 | 0 | 0 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 381494.64 | 381494.64 | 0 | 0 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 477228.3 | 477228.3 | 0 | 0 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4475.05 | 4475.05 | 0 | 0 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 626040 | 626040 | 0 | 0 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 3420 | 3420 | 0 | 0 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 4645510.56 | 317760 | 397950.56 | 3929800 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 215000 | 0 | 50000 | 165000 | |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | |
| 16 | 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 400 | 0 | 400 | 0 | |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | |
| 18 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 515000 | 0 | 15000 | 500000 | |
| 19 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 8400 | 0 | 8400 | 0 | |
| 20 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 8400 | 0 | 8400 | 0 | |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | |
| 23 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 2764800 | 0 | 0 | 2764800 | |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 88360.32 | 0 | 88360.32 | 0 | |
| 25 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 47600 | 0 | 47600 | 0 | |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 317760 | 317760 | 0 | 0 | |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 568790.24 | 0 | 68790.24 | 500000 | |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 242393 | 242393 | 0 | 0 | |
| 30 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 242393 | 242393 | 0 | 0 | |

表3

2022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）

金额单位：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 | 9009063.23 | 8611112.67 | 397950.56 | |
| 2 | 203 | 国防支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 20306 | 国防动员 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2030603 | 人民防空 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 205 | 教育支出 | 8400 | 0 | 8400 | |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 8400 | 0 | 8400 | |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 8400 | 0 | 8400 | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 242393 | 242393 | 0 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 242393 | 242393 | 0 | |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 242393 | 242393 | 0 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 8758270.23 | 8368719.67 | 389550.56 | |
| 15 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 8758270.23 | 8368719.67 | 389550.56 | |
| 16 | 2120101 | 行政运行 | 8758270.23 | 8368719.67 | 389550.56 | |
| 17 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 21206 | 建设市场管理与监督 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 2120601 | 建设市场管理与监督 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 0 | 0 | 0 | |

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目）

金额单位：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 | | | 9009063.23 | 8611112.67 | 397950.56 | |
| 2 | - | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | - | | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 301 | 工资福利支出 | | | 8050959.67 | 8050959.67 | 0 | |
| 5 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3194474.64 | 3194474.64 | 0 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2234500 | 2234500 | 0 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 224016 | 224016 | 0 | |
| 8 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 90720 | 90720 | 0 | |
| 9 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 814591.04 | 814591.04 | 0 | |
| 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 381494.64 | 381494.64 | 0 | |
| 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 477228.3 | 477228.3 | 0 | |
| 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4475.05 | 4475.05 | 0 | |
| 13 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 626040 | 626040 | 0 | |
| 14 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 3420 | 3420 | 0 | |
| 15 | 302 | 商品和服务支出 | | | 715710.56 | 317760 | 397950.56 | |
| 16 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 50000 | 0 | 50000 | |
| 17 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 10000 | 0 | 10000 | |
| 18 | 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 400 | 0 | 400 | |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 80000 | 0 | 80000 | |
| 20 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 15000 | 0 | 15000 | |
| 21 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 8400 | 0 | 8400 | |
| 22 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 8400 | 0 | 8400 | |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 5000 | 0 | 5000 | |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 5000 | 0 | 5000 | |
| 25 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 88360.32 | 0 | 88360.32 | |
| 27 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 11000 | 0 | 11000 | |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 47600 | 0 | 47600 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|-----------|----------|--------|----------|--|
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 317760 | 317760 | 0 | |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 68790.24 | 0 | 68790.24 | |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 242393 | 242393 | 0 | |
| 32 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 242393 | 242393 | 0 | |
| 33 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 310 | 资本性支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 31006 | 大型修缮 | 50307 | 大型修缮 | 0 | 0 | 0 | |

表5

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|----------------------|---------|--|
| 1 | | 合计 | 3929800 | |
| 2 | 1 | 全额 | 3929800 | |
| 3 | 105001 | 西安市莲湖区住房和城乡建设局 | 3929800 | |
| 4 | | 专用项目 | 3929800 | |
| 5 | | 缓堵保畅工作经费及提升办聘用人员工作经费 | 500000 | |
| 6 | | 缓堵保畅工作经费及提升办人员工作经费 | 500000 | 为保障日常工作运行，维护城市道路交通设施正常运行，该项目为延续项目。 |
| 7 | | 建设工程竣工验收消防备案工作经费 | 100000 | |
| 8 | | 建设工程竣工验收消防备案工作经费 | 100000 | 保障日常工作运行，维护建设工程竣工验收消防备案正 常运行 |
| 9 | | 建筑监督管理工作经费 | 100000 | |
| 10 | | 建筑监督管理工作经费 | 100000 | 保障辖区建筑工地安全，扬尘治理 |
| 11 | | 交警莲湖大队人才派遣经费 | 2764800 | |
| 12 | | 交警莲湖大队人才派遣经费 | 2764800 | 人才派遣编制76人，2022年养老、医疗、生育、工伤、失业保险、住房公积金缴纳费用每人每月1400元，工资每人每月2200元，合计3600元/月 |
| 13 | | 人民防空工作经费 | 300000 | |
| 14 | | 人民防空工作经费 | 300000 | 有效组织人民防空，保护人民群众生命和财产安全 |
| 15 | | 物业管理工作经费 | 100000 | |
| 16 | | 物业管理工作经费 | 100000 | 化解辖区业主矛盾纠纷 指导街道办事处开展物业管理工作 |
| 17 | | 住房保障及管理工作经费 | 65000 | |
| 18 | | 住房保障及管理工作经费 | 65000 | 保障工作正常运转，改善群众住房条件 |

表6

2022年单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：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 |