

# 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市建设局 |
|    | 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 | 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 | 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市建设局       | 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<br>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 |