

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区土门街道办事处

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

预算单位：西安市莲湖区土门街道办事处

单位：元

| 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年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 6 | 表6 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | | |

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 | 44327309.53 | 9702121.23 | 492666.30 | 34132522.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 15759121.53 | 9702121.23 | 478554.30 | 5578446.00 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15759121.53 | 9702121.23 | 478554.30 | 5578446.00 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 10180675.53 | 9702121.23 | 478554.30 | 0.00 | |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 5578446.00 | 0.00 | 0.00 | 5578446.00 | |
| 6 | 205 | 教育支出 | 14112.00 | 0.00 | 14112.00 | 0.00 | |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 14112.00 | 0.00 | 14112.00 | 0.00 | |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 14112.00 | 0.00 | 14112.00 | 0.00 | |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5360278.00 | 0.00 | 0.00 | 5360278.00 | |
| 10 | 20802 | 民政管理事务 | 5360278.00 | 0.00 | 0.00 | 5360278.00 | |
| 11 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 5360278.00 | 0.00 | 0.00 | 5360278.00 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 3999000.00 | 0.00 | 0.00 | 3999000.00 | |
| 13 | 21004 | 公共卫生 | 3189000.00 | 0.00 | 0.00 | 3189000.00 | |
| 14 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3189000.00 | 0.00 | 0.00 | 3189000.00 | |
| 15 | 21007 | 计划生育事务 | 810000.00 | 0.00 | 0.00 | 810000.00 | |
| 16 | 2100717 | 计划生育服务 | 810000.00 | 0.00 | 0.00 | 810000.00 | |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 19194798.00 | 0.00 | 0.00 | 19194798.00 | |
| 18 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 19194798.00 | 0.00 | 0.00 | 19194798.00 | |
| 19 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 19194798.00 | 0.00 | 0.00 | 19194798.00 | |

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 | | | 44327309.53 | 9702121.23 | 492666.30 | 34132522.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 9336121.23 | 9336121.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3719982.72 | 3719982.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1974960.00 | 1974960.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 174937.00 | 174937.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 807660.00 | 807660.00 | 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 | 954647.44 | 954647.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 443684.52 | 443684.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 509116.80 | 509116.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5320.75 | 5320.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 740052.00 | 740052.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 5760.00 | 5760.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 33992188.30 | 366000.00 | 492666.30 | 33133522.00 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 120000.00 | 0.00 | 120000.00 | 0.00 | |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 18160.00 | 0.00 | 18160.00 | 0.00 | |
| 16 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | |
| 17 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | |
| 19 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | |
| 20 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 14112.00 | 0.00 | 14112.00 | 0.00 | |
| 21 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 33133522.00 | 0.00 | 0.00 | 33133522.00 | |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 104211.60 | 0.00 | 104211.60 | 0.00 | |
| 23 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 3024.00 | 0.00 | 3024.00 | 0.00 | |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 366000.00 | 366000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 83158.70 | 0.00 | 83158.70 | 0.00 | |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 999000.00 | 0.00 | 0.00 | 999000.00 | |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 810000.00 | 0.00 | 0.00 | 810000.00 | |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 189000.00 | 0.00 | 0.00 | 189000.00 | |

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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 | 10194787.53 | 9702121.23 | 492666.30 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10180675.53 | 9702121.23 | 478554.30 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10180675.53 | 9702121.23 | 478554.30 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 10180675.53 | 9702121.23 | 478554.30 | |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 205 | 教育支出 | 14112.00 | 0.00 | 14112.00 | |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 14112.00 | 0.00 | 14112.00 | |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 14112.00 | 0.00 | 14112.00 | |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 20802 | 民政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 21004 | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 2110301 | 大气 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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 | | | 10194787.53 | 9702121.23 | 492666.30 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 9336121.23 | 9336121.23 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3719982.72 | 3719982.72 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1974960.00 | 1974960.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 174937.00 | 174937.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 807660.00 | 807660.00 | 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 | 954647.44 | 954647.44 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 443684.52 | 443684.52 | 0.00 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 509116.80 | 509116.80 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5320.75 | 5320.75 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 740052.00 | 740052.00 | 0.00 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 5760.00 | 5760.00 | 0.00 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 858666.30 | 366000.00 | 492666.30 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 120000.00 | 0.00 | 120000.00 | |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 18160.00 | 0.00 | 18160.00 | |
| 16 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | |
| 17 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | |
| 19 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | |
| 20 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 14112.00 | 0.00 | 14112.00 | |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 104211.60 | 0.00 | 104211.60 | |
| 22 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 3024.00 | 0.00 | 3024.00 | |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 366000.00 | 366000.00 | 0.00 | |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 83158.70 | 0.00 | 83158.70 | |

表5

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 |

表6

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 | 68265044.00 | |
| 2 | 161 | 西安市莲湖区土门街道办事处 | 68265044.00 | |
| 3 | 161001 | 西安市莲湖区土门街道办事处 | 68265044.00 | |
| 4 | | 通用项目 | 60267044.00 | |
| 5 | | 委托咨询业务 | 60267044.00 | |
| 6 | | 60岁以上离任主要村干部补助 | 86400.00 | |
| 7 | | 保洁员保险 | 3400000.00 | |
| 8 | | 保洁员经费 | 10000000.00 | |
| 9 | | 保洁员经费2 | 19889000.00 | |
| 10 | | 城管监督员工资 | 72000.00 | |
| 11 | | 城管下放27名聘用人员经费 | 197400.00 | |
| 12 | | 服务公司人员经费 | 535700.00 | |
| 13 | | 高温津贴 | 607500.00 | |
| 14 | | 公厕经费 | 1004880.00 | |
| 15 | | 公益性岗位转自聘人员经费 | 4058400.00 | |
| 16 | | 环卫集体工经费 | 20216.00 | |
| 17 | | 基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合 | 600000.00 | |
| 18 | | 机扫车经费 | 1248000.00 | |
| 19 | | 计生专干补助 | 12240.00 | |
| 20 | | 纪检干部工作经费 | 210000.00 | |
| 21 | | 困难区县基层组织补助资金 | 4000000.00 | |
| 22 | | 人大政协活动经费 | 40000.00 | |
| 23 | | 社会综合治理工作经费 | 330000.00 | |
| 24 | | 社区办公经费 | 3070000.00 | |
| 25 | | 社区人员经费 | 7650556.00 | |
| 26 | | 文化体系建设经费 | 240000.00 | |
| 27 | | 武装工作经费 | 100000.00 | |
| 28 | | 消防站经费 | 674752.00 | |
| 29 | | 协管员经费 | 182400.00 | |
| 30 | | 新增道路保洁经费 | 1737600.00 | |
| 31 | | 压缩站经费 | 300000.00 | |
| 32 | | 专用项目 | 7998000.00 | |
| 33 | | 纯居民独生子女保健费 | 1620000.00 | |
| 34 | | 纯居民独生子女保健费 | 1620000.00 | |
| 35 | | 疫情防控工作经费 | 2000000.00 | |
| 36 | | 疫情防控工作经费 | 2000000.00 | |
| 37 | | 疫情防控物资采购工作经费 | 4000000.00 | |
| 38 | | 疫情防控物资采购工作经费 | 4000000.00 | |
| 39 | | 疫情防控一线社区相关补助 | 378000.00 | |
| 40 | | 疫情防控一线社区相关补助 | 378000.00 | |