

# 2022 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市市政设施管理中心

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	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）		
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）		
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）		
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）		
表 5	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
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）

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	142,837,372.32	96,612,696.93	8,502,775.39	37,721,900.00	
2	205	教育支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
3	20508	进修及培训	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
4	2050803	培训支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	8,637,701.84	8,637,701.84	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	8,561,595.12	8,561,595.12	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,707,730.08	5,707,730.08	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,853,865.04	2,853,865.04	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	76,106.72	76,106.72	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	76,106.72	76,106.72	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	3,617,058.27	3,617,058.27	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	3,617,058.27	3,617,058.27	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	2,725,225.70	2,725,225.70	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	891,832.57	891,832.57	0.00	0.00	
15	212	城乡社区支出	121,114,326.63	74,939,651.24	8,452,775.39	37,721,900.00	
16	21203	城乡社区公共设施	121,114,326.63	74,939,651.24	8,452,775.39	37,721,900.00	
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	121,114,326.63	74,939,651.24	8,452,775.39	37,721,900.00	
18	221	住房保障支出	9,418,285.58	9,418,285.58	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	9,418,285.58	9,418,285.58	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	6,892,553.94	6,892,553.94	0.00	0.00	
21	2210203	购房补贴	2,525,731.64	2,525,731.64	0.00	0.00	

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）

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			142,837,372.32	96,612,696.93	8,502,775.39	37,721,900.00	
2	301	工资福利支出			88,799,145.77	88,799,145.77	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,917,744.00	19,917,744.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,055,576.76	13,055,576.76	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	15,540,000.00	15,540,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,237,220.64	13,237,220.64	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,707,730.08	5,707,730.08	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,853,865.04	2,853,865.04	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,725,225.70	2,725,225.70	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	891,832.57	891,832.57	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	76,106.72	76,106.72	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,892,553.94	6,892,553.94	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,901,290.32	7,901,290.32	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			40,709,188.39	0.00	8,502,775.39	32,206,413.00	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,871,480.00	0.00	3,645,080.00	226,400.00	
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
17	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	20,000.00	50,000.00	
18	30204	手续费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
19	30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
20	30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
21	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
22	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
23	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	
24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	
25	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,264,313.00	0.00	350,000.00	29,914,313.00	
26	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	502,000.00	0.00	0.00	502,000.00	

27	30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
28	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00	
29	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,673,140.00	0.00	283,440.00	1,389,700.00	
30	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	689,255.39	0.00	689,255.39	0.00	
31	30229	福利费	50502	商品和服务支出	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	
32	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,525,000.00	0.00	1,525,000.00	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	
34	303	对个人和家庭的补助			7,813,551.16	7,813,551.16	0.00	0.00	
35	30301	离休费	50905	离退休费	345,643.00	345,643.00	0.00	0.00	
36	30302	退休费	50905	离退休费	2,373,840.00	2,373,840.00	0.00	0.00	
37	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	81,080.16	81,080.16	0.00	0.00	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,012,988.00	5,012,988.00	0.00	0.00	
39	310	资本性支出			5,515,487.00	0.00	0.00	5,515,487.00	
40	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	4,023,400.00	0.00	0.00	4,023,400.00	
41	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	1,492,087.00	0.00	0.00	1,492,087.00	

表 3

## 2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	105,115,472.32	96,612,696.93	8,502,775.39	
2	205	教育支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
3	20508	进修及培训	50,000.00	0.00	50,000.00	
4	2050803	培训支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	8,637,701.84	8,637,701.84	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	8,561,595.12	8,561,595.12	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,707,730.08	5,707,730.08	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,853,865.04	2,853,865.04	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	76,106.72	76,106.72	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	76,106.72	76,106.72	0.00	
11	210	卫生健康支出	3,617,058.27	3,617,058.27	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	3,617,058.27	3,617,058.27	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	2,725,225.70	2,725,225.70	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	891,832.57	891,832.57	0.00	
15	212	城乡社区支出	83,392,426.63	74,939,651.24	8,452,775.39	
16	21203	城乡社区公共设施	83,392,426.63	74,939,651.24	8,452,775.39	
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	83,392,426.63	74,939,651.24	8,452,775.39	
18	221	住房保障支出	9,418,285.58	9,418,285.58	0.00	
19	22102	住房改革支出	9,418,285.58	9,418,285.58	0.00	
20	2210201	住房公积金	6,892,553.94	6,892,553.94	0.00	
21	2210203	购房补贴	2,525,731.64	2,525,731.64	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（按支出经济分类科目）

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			105,115,472.32	96,612,696.93	8,502,775.39	
2	301	工资福利支出			88,799,145.77	88,799,145.77	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,917,744.00	19,917,744.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,055,576.76	13,055,576.76	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	15,540,000.00	15,540,000.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,237,220.64	13,237,220.64	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,707,730.08	5,707,730.08	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,853,865.04	2,853,865.04	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,725,225.70	2,725,225.70	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	891,832.57	891,832.57	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	76,106.72	76,106.72	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,892,553.94	6,892,553.94	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,901,290.32	7,901,290.32	0.00	
14	302	商品和服务支出			8,502,775.39	0.00	8,502,775.39	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,645,080.00	0.00	3,645,080.00	
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
17	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
18	30204	手续费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
19	30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
20	30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	
21	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	
22	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	
23	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	180,000.00	0.00	180,000.00	
24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	160,000.00	0.00	160,000.00	

25	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	350,000.00	0.00	350,000.00	
26	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
27	30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
28	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
29	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	283,440.00	0.00	283,440.00	
30	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	689,255.39	0.00	689,255.39	
31	30229	福利费	50502	商品和服务支出	700,000.00	0.00	700,000.00	
32	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,525,000.00	0.00	1,525,000.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500,000.00	0.00	500,000.00	
34	303	对个人和家庭的补助			7,813,551.16	7,813,551.16	0.00	
35	30301	离休费	50905	离退休费	345,643.00	345,643.00	0.00	
36	30302	退休费	50905	离退休费	2,373,840.00	2,373,840.00	0.00	
37	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	81,080.16	81,080.16	0.00	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,012,988.00	5,012,988.00	0.00	
39	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
40	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
41	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	



表 5

## 2022 年单位综合预算政府性基金收支表

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
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

表6

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

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	37,721,900.00	
2	1	全额	37,721,900.00	
3	254004	西安市市政设施管理中心	37,721,900.00	
4		通用项目	3,802,000.00	
5		专项购置	3,802,000.00	
6		专用设备购置	3,802,000.00	
7		专用项目	33,919,900.00	
8		专用项目	345,400.00	
9		2021年专用设备购置质保金	221,400.00	
10		城市管理执法部门在编人员制服	124,000.00	
11		其他履职尽责专项业务费	33,574,500.00	
12		法律顾问费	50,000.00	
13		公共卫生安全保障费	150,000.00	
14		市政设施管理法规宣传经费	226,400.00	
15		市政设施管理及维护	29,918,100.00	
16		停车场场地租赁费	230,000.00	
17		挖掘占道回填工程保证金清退	3,000,000.00	