

2022 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长乐公园

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）

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	6034091.98	1629371.42	293620.56	4111100	
2	205	教育支出	10000	0	10000	0	
3	20508	进修及培训	10000	0	10000	0	
4	2050803	培训支出	10000	0	10000	0	
5	208	社会保障和就业支出	285336.64	285336.64	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	283879	283879	0	0	
7	2080502	事业单位离退休	111619	111619	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	114840	114840	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57420	57420	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1457.64	1457.64	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1457.64	1457.64	0	0	
12	210	卫生健康支出	4000	4000	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	4000	4000	0	0	
14	2101102	事业单位医疗	4000	4000	0	0	
15	212	城乡社区支出	5605652.56	1210932	283620.56	4111100	
16	21205	城乡社区环境卫生	5605652.56	1210932	283620.56	4111100	
17	2120501	城乡社区环境卫生	5605652.56	1210932	283620.56	4111100	
18	221	住房保障支出	129102.78	129102.78	0	0	
19	22102	住房改革支出	129102.78	129102.78	0	0	
20	2210201	住房公积金	129102.78	129102.78	0	0	

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			6034091.98	1629371.42	293620.56	4111100	
2	301	工资福利支出			3046840.42	1303840.42	0	1743000	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	923500	483300	0	440200	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	288120	103320	0	184800	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	600000	216000	0	384000	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	510400	194400	0	316000	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	228840	114840	0	114000	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	114420	57420	0	57000	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116700	4000	0	112700	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6757.64	1457.64	0	5300	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	258102.78	129102.78	0	129000	
12	302	商品和服务支出			2331720.56	0	293620.56	2038100	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	396700	0	90000	306700	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	381400	0	15000	366400	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	0	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	368300	0	0	368300	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	379900	0	10000	369900	
20	30216	培训费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	504300	0	0	504300	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25820.56	0	25820.56	0	
23	30229	福利费	50502	商品和服务支出	116620	0	75800	40820	
24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	0	
25	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	31680	0	0	31680	
26	303	对个人和家庭的补助			655531	325531	0	330000	
27	30301	离休费	50905	离退休费	111619	111619	0	0	
28	30302	退休费	50905	离退休费	495312	165312	0	330000	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48600	48600	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	1922991.98	1629371.42	293620.56	
2	205	教育支出	10000	0	10000	
3	20508	进修及培训	10000	0	10000	
4	2050803	培训支出	10000	0	10000	
5	208	社会保障和就业支出	285336.64	285336.64	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	283879	283879	0	
7	2080502	事业单位离退休	111619	111619	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	114840	114840	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57420	57420	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1457.64	1457.64	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1457.64	1457.64	0	
12	210	卫生健康支出	4000	4000	0	
13	21011	行政事业单位医疗	4000	4000	0	
14	2101102	事业单位医疗	4000	4000	0	
15	212	城乡社区支出	1494552.56	1210932	283620.56	
16	21205	城乡社区环境卫生	1494552.56	1210932	283620.56	
17	2120501	城乡社区环境卫生	1494552.56	1210932	283620.56	
18	221	住房保障支出	129102.78	129102.78	0	
19	22102	住房改革支出	129102.78	129102.78	0	
20	2210201	住房公积金	129102.78	129102.78	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			1922991.98	1629371.42	293620.56	
2	301	工资福利支出			1303840.42	1303840.42	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	483300	483300	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103320	103320	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	216000	216000	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	194400	194400	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114840	114840	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57420	57420	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4000	4000	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1457.64	1457.64	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129102.78	129102.78	0	
12	302	商品和服务支出			293620.56	0	293620.56	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	90000	0	90000	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
20	30216	培训费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25820.56	0	25820.56	
23	30229	福利费	50502	商品和服务支出	75800	0	75800	
24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	
25	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
26	303	对个人和家庭的补助			325531	325531	0	
27	30301	离休费	50905	离退休费	111619	111619	0	
28	30302	退休费	50905	离退休费	165312	165312	0	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48600	48600	0	

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
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

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	4111100	
2	2	差额	4111100	
3	254018	西安市长乐公园	4111100	
4		专用项目	4111100	
5		其他履职尽责专项业务费	4111100	
6		弥补性支出	2301800	
7		社区学院运转费	1809300	