

2022年部门综合预算

部门名称：西安市长安区马王街道办事处

表1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市长安区马王街道办事处

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、部门预算	7225.59	一、部门预算	7225.59	一、部门预算	7225.59	一、部门预算	7225.59
2	1、财政拨款	7225.59	1、一般公共服务支出	2795.88	1、人员经费和公用经费支出	2726.20	1、机关工资福利支出	2493.29
3	(1)一般公共预算拨款	6106.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2493.29	2、机关商品和服务支出	2175.05
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	5.00	(2)商品和服务支出	204.63	3、机关资本性支出（一）	1071.37
5	(2)政府性基金拨款	1119.21	4、公共安全支出	45.02	(3)对个人和家庭的补助	28.28	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	86.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4499.39	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	20.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	870.54	(2)商品和服务支出	1970.42	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1457.59	9、对个人和家庭的补助	1485.88
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	262.88	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	1209.61	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1287.17	(6)资本性支出	1071.37	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	151.58	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市长安区马王街道办事处

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	180.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	291.11				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	20.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	7225.59	本年支出合计	7225.59	本年支出合计	7225.59	本年支出合计	7225.59
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

表1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市长安区马王街道办事处

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
40	收入总计	7225.59	支出总计	7225.59	支出总计	7225.59	支出总计	7225.59

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市长安区马王街道办事处

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	7225.59	一、财政拨款	7225.59	一、财政拨款	7225.59	一、财政拨款	7225.59
2	1、一般公共预算拨款	6106.38	1、一般公共服务支出	2801.58	1、人员经费和公用经费支出	2726.20	1、机关工资福利支出	2493.29
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2493.29	2、机关商品和服务支出	2175.05
4	2、政府性基金拨款	1119.21	3、国防支出	5.00	(2)商品和服务支出	204.63	3、机关资本性支出（一）	1071.37
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	45.32	(3)对个人和家庭的补助	28.28	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	80.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4499.39	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	20.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	870.54	(2)商品和服务支出	1970.42	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1457.59	9、对个人和家庭的补助	1485.88
11			10、卫生健康支出	262.88	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	1209.61	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1287.97	(6)资本性支出	1071.37	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	151.58	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市长安区马王街道办事处

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	180.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	291.11				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	20.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	7225.59	本年支出合计	7225.59	本年支出合计	7225.59	本年支出合计	7225.59
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	7225.59	支出总计	7225.59	支出总计	7225.59	支出总计	7225.59

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安市长安区马王街道办事处

金额单位：万元

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	6106.39	2521.58	204.63	3380.18	
2	201	一般公共预算支出	2801.59	2019.03	204.63	577.93	
3	20101	人大事务	6.00	0.00	0.00	6.00	
4	2010108	代表工作	6.00	0.00	0.00	6.00	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2656.17	2019.03	204.63	432.51	
6	2010301	行政运行	1811.40	1606.77	204.63	0.00	
7	2010302	一般行政管理事务	420.51	0.00	0.00	420.51	
8	2010308	信访事务	12.00	0.00	0.00	12.00	
9	2010350	事业运行	412.26	412.26	0.00	0.00	
10	20111	纪检监察事务	3.94	0.00	0.00	3.94	
11	2011102	一般行政管理事务	3.94	0.00	0.00	3.94	
12	20129	群众团体事务	6.70	0.00	0.00	6.70	
13	2012902	一般行政管理事务	6.70	0.00	0.00	6.70	
14	20132	组织事务	123.78	0.00	0.00	123.78	
15	2013202	一般行政管理事务	123.78	0.00	0.00	123.78	
16	20133	宣传事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
17	2013302	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
18	203	国防支出	5.00	0.00	0.00	5.00	

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安市长安区马王街道办事处

金额单位：万元

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
19	20306	国防动员	5.00	0.00	0.00	5.00	
20	2030601	兵役征集	5.00	0.00	0.00	5.00	
21	204	公共安全支出	45.32	0.00	0.00	45.32	
22	20406	司法	45.32	0.00	0.00	45.32	
23	2040602	一般行政管理事务	28.92	0.00	0.00	28.92	
24	2040604	基层司法业务	10.60	0.00	0.00	10.60	
25	2040605	普法宣传	4.00	0.00	0.00	4.00	
26	2040610	社区矫正	1.80	0.00	0.00	1.80	
27	205	教育支出	80.00	0.00	0.00	80.00	
28	20509	教育费附加安排的支出	80.00	0.00	0.00	80.00	
29	2050901	农村中小学校舍建设	80.00	0.00	0.00	80.00	
30	207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
31	20701	文化和旅游	20.00	0.00	0.00	20.00	
32	2070109	群众文化	20.00	0.00	0.00	20.00	
33	208	社会保障和就业支出	870.54	211.44	0.00	659.10	
34	20802	民政管理事务	80.33	0.00	0.00	80.33	
35	2080208	基层政权建设和社区治理	80.33	0.00	0.00	80.33	
36	20805	行政事业单位养老支出	211.44	211.44	0.00	0.00	

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安市长安区马王街道办事处

金额单位：万元

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
37	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.74	111.74	0.00	0.00	
38	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.70	99.70	0.00	0.00	
39	20810	社会福利	103.50	0.00	0.00	103.50	
40	2081004	殡葬	103.50	0.00	0.00	103.50	
41	20819	最低生活保障	378.42	0.00	0.00	378.42	
42	2081901	城市最低生活保障金支出	40.12	0.00	0.00	40.12	
43	2081902	农村最低生活保障金支出	338.30	0.00	0.00	338.30	
44	20820	临时救助	11.00	0.00	0.00	11.00	
45	2082001	临时救助支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
46	2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
47	20821	特困人员救助供养	65.85	0.00	0.00	65.85	
48	2082102	农村特困人员救助供养支出	65.85	0.00	0.00	65.85	
49	20828	退役军人管理事务	20.00	0.00	0.00	20.00	
50	2082802	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	20.00	
51	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
52	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
53	210	卫生健康支出	262.88	0.00	0.00	262.88	
54	21004	公共卫生	200.00	0.00	0.00	200.00	

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安市长安区马王街道办事处

金额单位：万元

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
55	2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00	0.00	0.00	200.00	
56	21007	计划生育事务	57.28	0.00	0.00	57.28	
57	2100717	计划生育服务	57.28	0.00	0.00	57.28	
58	21015	医疗保障管理事务	5.60	0.00	0.00	5.60	
59	2101506	医疗保障经办事务	5.60	0.00	0.00	5.60	
60	211	节能环保支出	1209.61	0.00	0.00	1209.61	
61	21101	环境保护管理事务	45.40	0.00	0.00	45.40	
62	2110102	一般行政管理事务	45.40	0.00	0.00	45.40	
63	21103	污染防治	852.40	0.00	0.00	852.40	
64	2110301	大气	852.40	0.00	0.00	852.40	
65	2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
66	21104	自然生态保护	311.81	0.00	0.00	311.81	
67	2110402	农村环境保护	311.81	0.00	0.00	311.81	
68	212	城乡社区支出	168.76	0.00	0.00	168.76	
69	21201	城乡社区管理事务	100.66	0.00	0.00	100.66	
70	2120104	城管执法	100.66	0.00	0.00	100.66	
71	21202	城乡社区规划与管理	15.00	0.00	0.00	15.00	
72	2120201	城乡社区规划与管理	15.00	0.00	0.00	15.00	

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安市长安区马王街道办事处

金额单位：万元

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
73	21205	城乡社区环境卫生	53.10	0.00	0.00	53.10	
74	2120501	城乡社区环境卫生	53.10	0.00	0.00	53.10	
75	213	农林水支出	151.58	0.00	0.00	151.58	
76	21301	农业农村	31.60	0.00	0.00	31.60	
77	2130102	一般行政管理事务	12.60	0.00	0.00	12.60	
78	2130109	农产品质量安全	3.00	0.00	0.00	3.00	
79	2130119	防灾救灾	16.00	0.00	0.00	16.00	
80	21303	水利	13.28	0.00	0.00	13.28	
81	2130314	防汛	13.28	0.00	0.00	13.28	
82	21305	扶贫	3.00	0.00	0.00	3.00	
83	2130502	一般行政管理事务	3.00	0.00	0.00	3.00	
84	21307	农村综合改革	103.70	0.00	0.00	103.70	
85	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.00	0.00	0.00	32.00	
86	2130706	对村集体经济组织的补助	71.70	0.00	0.00	71.70	
87	220	自然资源海洋气象等支出	180.00	0.00	0.00	180.00	
88	22001	自然资源事务	180.00	0.00	0.00	180.00	
89	2200106	自然资源利用与保护	180.00	0.00	0.00	180.00	
90	221	住房保障支出	291.11	291.11	0.00	0.00	

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安市长安区马王街道办事处

金额单位：万元

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
91	22102	住房改革支出	291.11	291.11	0.00	0.00	
92	2210201	住房公积金	291.11	291.11	0.00	0.00	
93	224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
94	22401	应急管理事务	20.00	0.00	0.00	20.00	
95	2240106	安全监管	8.40	0.00	0.00	8.40	
96	2240109	应急管理	11.60	0.00	0.00	11.60	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：西安市长安区马王街道办事处

金额单位：万元

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			6106.37	2521.57	204.63	3380.18	
2	301	工资福利支出			2493.29	2493.29	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	396.01	396.01	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	340.77	340.77	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	594.00	594.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	132.00	132.00	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	111.74	111.74	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	99.70	99.70	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.48	66.48	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	291.11	291.11	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	461.48	461.48	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1678.46	0.00	204.63	1473.84	
13	30201	办公费	50201	办公经费	763.49	0.00	109.36	654.14	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10.44	0.00	0.00	10.44	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	4.00	0.00	4.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.66	0.00	0.06	2.60	
17	30206	电费	50201	办公经费	22.00	0.00	10.00	12.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	2.76	0.00	2.40	0.36	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：西安市长安区马王街道办事处

金额单位：万元

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
19	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	2.00	2.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	21.12	0.00	5.00	16.12	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	43.88	0.00	0.00	43.88	
22	30216	培训费	50203	培训费	6.80	0.00	5.25	1.55	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	685.30	0.00	0.00	685.30	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	45.45	0.00	0.00	45.45	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	61.46	0.00	61.46	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.10	0.00	5.10	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			1485.87	28.28	0.00	1457.59	
28	30301	离休费	50905	离退休费	11.73	11.73	0.00	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	2.28	2.28	0.00	0.00	
30	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	103.50	0.00	0.00	103.50	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	900.82	0.00	0.00	900.82	
32	30306	救济费	50901	社会福利和救助	453.27	0.00	0.00	453.27	
33	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.70	0.70	0.00	0.00	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.57	13.57	0.00	0.00	
35	310	资本性支出			448.75	0.00	0.00	448.75	
36	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	34.98	0.00	0.00	34.98	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：西安市长安区马王街道办事处

金额单位：万元

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
37	31002	办公设备购置	50306	设备购置	20.39	0.00	0.00	20.39	
38	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	24.90	0.00	0.00	24.90	
39	31006	大型修缮	50307	大型修缮	219.40	0.00	0.00	219.40	
40	31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	131.08	0.00	0.00	131.08	
41	31011	地上附着物和青苗补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	18.00	0.00	0.00	18.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安市长安区马王街道办事处

金额单位：万元

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	2726.21	2521.58	204.63	
2	201	一般公共服务支出	2223.66	2019.03	204.63	
3	20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2223.66	2019.03	204.63	
6	2010301	行政运行	1811.40	1606.77	204.63	
7	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
8	2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00	
9	2010350	事业运行	412.26	412.26	0.00	
10	20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	
11	2011102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
12	20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	
13	2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
14	20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	
15	2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
16	20133	宣传事务	0.00	0.00	0.00	
17	2013302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
18	203	国防支出	0.00	0.00	0.00	
19	20306	国防动员	0.00	0.00	0.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安市长安区马王街道办事处

金额单位：万元

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
20	2030601	兵役征集	0.00	0.00	0.00	
21	204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
22	20406	司法	0.00	0.00	0.00	
23	2040602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
24	2040604	基层司法业务	0.00	0.00	0.00	
25	2040605	普法宣传	0.00	0.00	0.00	
26	2040610	社区矫正	0.00	0.00	0.00	
27	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
28	20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
29	2050901	农村中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00	
30	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
31	20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
32	2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	
33	208	社会保障和就业支出	211.44	211.44	0.00	
34	20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	
35	2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
36	20805	行政事业单位养老支出	211.44	211.44	0.00	
37	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.74	111.74	0.00	
38	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.70	99.70	0.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安市长安区马王街道办事处

金额单位：万元

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
39	20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	
40	2081004	殡葬	0.00	0.00	0.00	
41	20819	最低生活保障	0.00	0.00	0.00	
42	2081901	城市最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	
43	2081902	农村最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	
44	20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	
45	2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	
46	2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.00	0.00	0.00	
47	20821	特困人员救助供养	0.00	0.00	0.00	
48	2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	
49	20828	退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00	
50	2082802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
51	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
52	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
53	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
54	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
55	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
56	21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	
57	2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安市长安区马王街道办事处

金额单位：万元

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
58	21015	医疗保障管理事务	0.00	0.00	0.00	
59	2101506	医疗保障经办事务	0.00	0.00	0.00	
60	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
61	21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	
62	2110102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
63	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
64	2110301	大气	0.00	0.00	0.00	
65	2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	
66	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
67	2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	
68	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
69	21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	
70	2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00	
71	21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	
72	2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	
73	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
74	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
75	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
76	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安市长安区马王街道办事处

金额单位：万元

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
77	2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
78	2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	
79	2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00	
80	21303	水利	0.00	0.00	0.00	
81	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
82	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
83	2130502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
84	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
85	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
86	2130706	对村集体经济组织的补助	0.00	0.00	0.00	
87	220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
88	22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	
89	2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	
90	221	住房保障支出	291.11	291.11	0.00	
91	22102	住房改革支出	291.11	291.11	0.00	
92	2210201	住房公积金	291.11	291.11	0.00	
93	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
94	22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	
95	2240106	安全监管	0.00	0.00	0.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安市长安区马王街道办事处

金额单位：万元

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
96	2240109	应急管理	0.00	0.00	0.00	

表8

2022年部门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-不含上年结转）

预算单位：西安市长安区马王街道办事处

金额单位：万元

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			2726.20	2521.57	204.63	
2	301	工资福利支出			2493.29	2493.29	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	396.01	396.01	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	340.77	340.77	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	594.00	594.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	132.00	132.00	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	111.74	111.74	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	99.70	99.70	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.48	66.48	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	291.11	291.11	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	461.48	461.48	0.00	
12	302	商品和服务支出			204.63	0.00	204.63	
13	30201	办公费	50201	办公经费	109.36	0.00	109.36	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	4.00	0.00	4.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	
17	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	

表8

2022年部门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-不含上年结转）

预算单位：西安市长安区马王街道办事处

金额单位：万元

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
19	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	5.25	0.00	5.25	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	61.46	0.00	61.46	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.10	0.00	5.10	
27	303	对个人和家庭的补助			28.28	28.28	0.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	11.73	11.73	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	2.28	2.28	0.00	
30	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
32	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
33	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.70	0.70	0.00	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.57	13.57	0.00	
35	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
36	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	

表8

2022年部门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-不含上年结转）

预算单位：西安市长安区马王街道办事处

金额单位：万元

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
37	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
38	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
39	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
40	31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00	
41	31011	地上附着物和青苗补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市长安区马王街道办事处

金额单位：万元

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	1119.21	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10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市长安区马王街道办事处

金额单位：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	4499.39	
2	1	全额	4499.39	
3	106001	西安市长安区马王街道办事处	4499.39	
4		通用项目	10.77	
5		专项购置	10.77	
6		办公设备购置	10.77	
7		专用项目	4488.62	
8		基础设施建设支出	859.98	
9		2019年农村扶贫通村路（续建）	108.26	
10		2020年户厕改造未付款	24.9	
11		2020年马王街办沣京中路社区党群服务中心（续建）	150.05	
12		2020年马王街道村级党组织活动阵地改扩建项目	22.74	
13		2021年客省庄村与水管道工程	3.3	
14		2021年马王街办电箱改造项目	8.62	
15		2021年畜禽退养圈舍清理（续建）	41.45	
16		2022年马王街办机关食堂改造项目	19.4	
17		马王街道2019年教育卫生提升改造项目（续建）	80	
18		马王街道客省庄村级党组织活动阵地项目（续建）	12.24	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市长安区马王街道办事处

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
19		马王街道人行道改造项目第一段	176.85	
20		污水处理厂建设工程款（续建）	151.88	
21		执法大队办公用房装修（续建项目）	30	
22		沣京中路社区日间照料续建	30.28	
23		社会民生支出	573.33	
24		城市低保对象临时价格补贴	1.12	
25		城市低保供热采暖补贴	3	
26		城市最低生活保障金（包含分类施保）	36	
27		春节困难群众走访慰问	31	
28		党群服务（政务便民服务）工作经费	10	
29		临时救助资金	10	
30		民政信息员工作补贴	7.56	
31		农村低保对象临时价格补贴	13.8	
32		农村低保供热采暖补贴	7.5	
33		农村最低生活保障金（包含分类施保）	317	
34		特困供养人员供养金	27	
35		特困供养人员护理补贴	5	
36		特困供养人员取暖费	0.85	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市长安区马王街道办事处

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
37		殡葬改革系列补贴	103.5	
38		一般项目支出	3055.31	
39		2022独生子女保健费	39.22	
40		“三八”妇女节评选及妇联相关活动及美丽庭院创建	4.7	
41		安全生产督察员、网格员工资	8.4	
42		安置帮教经费	0.6	
43		标准团支部建设团委宣传、活动经费	2	
44		病死动物无害化处理	1.5	
45		产权流转交易服务站经费	21.5	
46		城管执法工作经费	70.66	
47		城乡居民医疗征缴经办员补助	5.6	
48		村（社区）级退役军人服务站工作经费和建设经费	10	
49		村级办公经费	32	
50		村级计生专干、中心户长工作补助	16.06	
51		村级水管员工资	12.6	
52		大绿工程租地款及管护费	8.004	
53		党报党刊征订	24	
54		党建宣传	38.8	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市长安区马王街道办事处

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
55		党员干部积极分子教育管理及培训党组织整顿、创建	20	
56		党员慰问	6	
57		道路安全警示设备电费	2.88	
58		防汛经费	13.28	
59		防汛抗旱、防灾减灾工作费用	16	
60		防疫经费	200	
61		扶贫及乡村振兴工作经费	3	
62		公厕运行经费	113.12	
63		国土巡查及违建拆除	30	
64		户厕管护经费	12.74	
65		环保工作经费	45.4	
66		环境卫生整治	374.39	
67		计生妇幼工作经费	2	
68		纪检工作经费	3.94	
69		街道退役军人服务站各类慰问、立功嘉奖、工作建设	10	
70		垃圾压缩站日常运行经费	120.2	
71		流浪乞讨人员救助工作经费	1	
72		满意度及宣传经费	10	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市长安区马王街道办事处

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
73		煤改洁人员工资	6.8	
74		煤改洁运补及设备补	845.6	
75		民政工作经费	5	
76		民政信息员年终考核奖励	0.36	
77		农产品质量安全监管工作经费	3	
78		农村集体产权制度改革经费	50.2	
79		农村通村路减速带、安全标志	3	
80		农村通村路日常维护	28.2	
81		农村污水管网改造工程经费	98	
82		平安建设办公及宣传费用	11	
83		平安建设专职群防群治队员工资	10.92	
84		普法宣传	4	
85		人大调研学习费用	6	
86		人民调解经费	3	
87		三夏三秋禁烧	10	
88		扫黑除恶专项斗争宣传费	5	
89		沙河村汪洋散户退养圈舍拆除追加费用	35	
90		社会工作服务站建设经费	5	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市长安区马王街道办事处

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
91		社会工作服务站运营经费	20	
92		社会救助工作经费	2	
93		社区工作经费	41.21	
94		社区矫正工作经费	1.8	
95		审计署下发图斑整改费用	150	
96		司法所办公经费	7	
97		突发事件应急处理	0.4	
98		文化站惠民演出	15.68	
99		文化专管员工资	4.32	
100		文明城市创建工作	5	
101		污水处理厂日常运行经费	4	
102		武装工作专项经费	5	
103		西余铁路林木管护费	0.53	
104		西余铁路租地费、联庄环村林带租地款	8.19	
105		乡村道路维修	9.12	
106		新河项目（租金）	94.46	
107		信访工作经费	12	
108		易肇事肇祸经费	2	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市长安区马王街道办事处

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
109		应急管理经费	11.6	
110		鱼斗路、幼儿园、扩留绿化带及社区办公健身广场租	15.39	
111		鱼斗路马王延伸段租金	5.68	
112		远程教育站点	1.2	
113		综治网格中心经费	229.06	

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市长安区马王街道办事处

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款		
1					合计				2.00					326.85	
2	212	08	04	1	全额				1.00					176.85	
3	212	08	04	106001	西安市长安区马王街道办事处				1.00					176.85	
4	212	08	04		马王街道人行道改造项目第一段	B08修缮工程			1.00	310	06	503	07	176.85	
5	220	01	06	1	全额				1.00					150.00	
6	220	01	06	106001	西安市长安区马王街道办事处				1.00					150.00	
7	220	01	06		审计署下发图斑整改费用	C99其他服务			1.00	302	01	502	01	150.00	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基础设施建设			
主管部门		西安市长安区马王街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		859.98万元	
		其中:财政拨款		859.98万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 方便村民出行, 改善农村户厕, 提高群众满意度。 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 户厕改造	24.89万元	
			指标2: 扶贫通村路硬化(续建)	108.26万元	
				
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 工程完成及时率	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 具备条件的通村路硬化率	85%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 工程设计使用年限	10	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	95%		
		指标2:			
				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022民生类支出			
主管部门		西安市长安区马王街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		573.33万元	
		其中:财政拨款		573.33万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过该项目实施, 完成各项民政事务工作。 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 预算支出	573.33万元	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 项目开展规范化	合格	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 支出成本	≤预算数	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 基本民生保障	确保社会特殊困难人群的基本生活保障。	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	≥90		
		指标2:			
				

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区马王街道办事处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保工资保运转	2521.57万元	2521.57万元	
	任务2	保障村（社区）运转	144.91万元	144.91万元	
	任务3	保障社会民生	573.33万元	573.33万元	
.....					
		金额合计			
年度 总体 目标	<p>目标1：围绕“保工资、保运转、保民生、促发展”总体工作思路，以民生民本为重点，开展乡村振兴战略，统筹推进各项事业发展，以安全维稳为重点，切实保障社会和谐稳定，加快推进基础设施建设，全力打造和谐乡村，促进经济发展。</p> <p>目标2： 目标3：</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：人员经费保障		保障全单位在职职工正常办公
			指标2：村社区经费保障		保障各村（社区）基层组织活动和公共服务正常运行。
			指标3：保障社会民生		保障全镇低保户、五保户、困难群众救助金正常发放
		质量指标	指标1：人员经费保障水平		基本满足全单位在职人员办公、生活要求
			指标2：村社区运转保障		保障村（社区）基层组织和公共服务正常运行
			指标3：保障社会民生		保障全镇农村低保、五保、临时救助家庭的基本开支
		时效指标	指标1：指标1-3项目保障时间		2022年1-12月
			指标2：		
		成本指标	指标1：人员经费保障成本		≤预算数
			指标2：村（社区）经费保障成本		≤预算数
	指标3：保障社会民生成本		≤预算数		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：基本民生保障		确保社会特殊困难人群的基本生活保障等。
			指标2：安全保障和社会和谐		通过排查化解安全隐患，矛盾纠纷确
				
		生态效益指标	指标1：生态文明		将环境卫生保护贯穿到辖区村（社区）丰富文化生活，加强乡风文明建设，着力建设生态环保、节能高效的社会环境。
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：项目进展顺利		体现政策导向，长期保障工作和项目平稳进行。
	指标2：				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度		≥90%	
		指标2：单位职工满意度		100%	
				

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					