

西安市长安区马王街道办事处  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

马王街道党工委下设党支部20个，其中农村党支部14个，社区党支部1个，机关党支部1个，非公企业党支部4个，全街道共有党员1230名。领导班子成员9名，街道机关内设机构6个：党政办公室、党建办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室；街道所属事业单位5个：党群服务中心、网格化管理服务中心、征地拆迁中心、财政所、自然资源所；派出机构1个：新城纪委派出马王街道纪工委。

其主要职责有：

- 1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。
- 2、指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。
- 3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与污染防治。
- 4、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设、繁荣社区文化、发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

5、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作，负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

6、反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

7、负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

## 二、工作任务

### （一）党政内设机构

1. 党政综合办公室：主要承担街道党工委、办事处日常事务等职责。负责党务、机要、档案、接待、督查、考勤、政务公开、后勤服务等工作；负责保密、信息化、机关管理等工作；负责目标任务考核工作；承办上级交办的其他事项。

2. 党建工作办公室：主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、精神文明建设、人大、政协、党建带群团建设等职责；负责考核、人事、机构编制、舆情、旅游、意识形态等工作；负责老干、工会、共青团、妇联、关工委等工作；负责党工委理论学习中心组、机关学习教育工作；负责指导农村、社区、非公企业党建工作；负责党员发展、培养和管理工作；负责加强村（社区）两委会班子建设和干部队伍建设工作；负责党员远程教育管理工作；承办上级交办的其他事项。

3. 城市综合管理办公室：主要承担辖区城市建设、城市管理、生态环保、文物等综合管理职责。

负责市政设施、市政公用、园林绿化、交通运输等工作；负责生态环境质量和环境污染防治工作；负责污染源统计工作；参与建设项目“三同时”监督检查，排污申报登记和排污许可等工作；负责做好相关行政执法工作；负责散乱污治理、煤改洁、煤改气、燃气、老旧车辆报废等工作；负责公厕建设维护管理工作；负责内涝防治工作；负责市容环卫、卫生城市创建、垃圾分类等工作；负责做好农村道路维护管理工作；负责路长制工作；负责人民防空、地震有关工作；协调联系综合执法大队；承办上级交办的其他事项。

4. 社会事务办公室：主要承担辖区公共服务和综合管理等职责；负责民政、社会保障综合性事务等工作；负责劳动就业、社会保险、社会救助、社会福利、婚登、老龄、宗教、殡葬、残疾人、移风易俗、红十字会等工作；负责卫生、计生、科技、教育、文化、体育、救灾救济、爱国卫生、行政区划等工作；负责社会保险、失地农民养老保险、城乡居民养老和医疗保险等工作；负责人口普查、经济普查等相关统计工作；承办上级交办的其他事项。

5. 平安建设和应急管理办公室：主要承担维护辖区平安稳定、信访、应急管理职责；负责信访维稳、法治政府建设、法制宣传教育和依法治理工作；负责扫黑除恶、打击传销、防范邪教等平安建设工作；负责城市和社会发展的应急处突工作；负责禁烧、防汛、抗旱、防灾减灾、林草地防灭火等工作；负责安全生产监督及执法检查工作；负责开展辖区重点行业领域的安全生产专项整治及事故隐患排查治理和打非治违工作；负责安全生产宣传教育，并监督检查生产经营单位安全培训工作；负责涉法涉诉案件处置工作；负责辖区消防工作；协调联系公安派出所、司法所等工作；承办上级交办的

其他事项。

6. 社区发展办公室：主要承担统筹落实社区发展重大决策事项和建设规划，扶贫开发、乡村振兴建设，推动辖区健康、有序、可持续发展等职责；负责农业农村、畜牧兽医、统筹城乡发展、宜居环境和美丽乡村建设等工作；负责社区建设、物业管理工作；负责农村集体产权制度改革及集体经济发展相关工作；负责户厕提升改造工作；负责农、林、水综合开发利用工作；负责河长制工作；负责农产品质量安全的监督管理、开展农产品监督监测工作；负责动物强制免疫的监督实施、动物与动物产品及产地检疫、动物疫情监测、疫情报告等工作；负责动植物卫生监督及防疫、商贸流通工作；负责气象相关工作；协调联系市场监管所工作；承办上级交办的其他事项。

## （二）事业单位

1. 党群服务中心：负责政务服务及审批事项集中办理的组织实施，提供有关公共服务、便民服务以及基层党组织的服务工作；负责网上政务大厅工作；负责企业服务、产业促进相关工作；负责落实退役军人、拥军优抚等工作；负责营商环境、三服四化等工作；承办上级交办的其他事项。

2. 网格化管理服务中心：负责网格信息的采集、更新工作；负责网格内各类群众服务事项；负责事件分拨派遣、处置反馈、任务核查、事件归档等工作；负责对网格员的日常管理和考核工作；负责12345市民热线工作；配合有关部门做好社会治安综合治理工作；承办上级交办的其他事项。

3. 征地拆迁中心：负责辖区各建设项目土地征用、房屋拆迁重点项目推进等工作；负责棚户区、城中村改造、土地储备等工作；负责棚户区、城中村改造政策宣传工作；负责协调相关部门管理辖区

棚户区、城中村村民新建、扩建、翻建房屋等工作；负责配合有关部门查处棚户区、城中村违法改造、违规建设行为等工作；负责项目建设和服务保障工作；承办上级交办的其他事项。

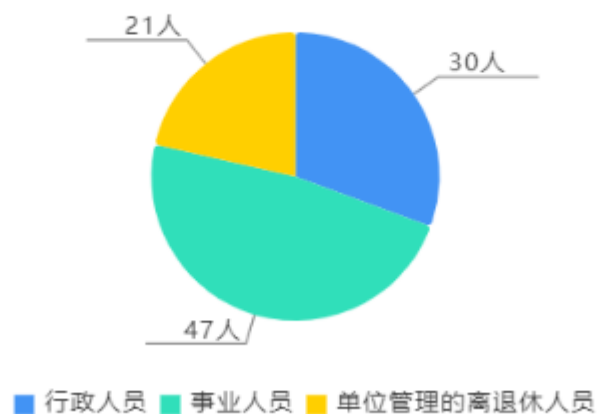
4. 自然资源所：负责自然资源国土空间用途管制、日常巡查和违法案件查处等工作；负责土地卫片执法监察、耕地和基本农田保护巡查及执法监察等工作；负责大棚房整治工作；负责辖区地质灾害防治点日常监测巡查工作；负责土地管理、林业资源保护和国土绿化执法稽查等工作；负责农村宅基地管理工作；负责实施陆生野生动植物资源、湿地保护管护等工作；协助上级部门做好自然资源调查和监测评价等相关工作；承办上级交办的其他事项。

5. 财政所：负责财务日常监督管理核算工作；负责征地拆迁、环卫等资金的管理拨付工作；负责机关和事业单位人员的工资、福利发放以及社保、公积金等缴纳工作；负责机关后勤采购、资产管理等工作；负责财务的报账审计、财务公开等工作；负责农村三资管理等农财中心工作；承办上级交办的其他事项。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制81人，其中行政编制32人，事业编制49人；实有人员129人，其中行政30人，事业47人。单位管理的离退休人员21人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入6,889.00万元，其中：一般公共预算拨款6,889.00万元，较上年减少336.59万元，下降4.66%，下降



的主要原因是：一般项目支出减少，基础设施建设工程项目收入减少；本单位2023年预算支出6,889.00万元，其中：一般公共预算拨款6,889.00万元，较上年减少336.59万元，下降4.66%，下降的主要原因是：一般项目支出减少，公共基础设施建设工程项目支出减少。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入6,889.00万元，其中：一般公共预算拨款收入6,889.00万元，较上年减少336.59万元，下降4.66%，下降的主要原因是：公共基础设施建设收入因工程项目的减少而预算减少；本单位2023年财政拨款支出6,889.00万元，其中：一般公共预算拨款支出6,889.00万元，较上年减少336.59万元，下降4.66%，下降的主要原因是：一般项目支出减少，公共基础设施建设工程项目支出减少。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出6,889.00万元，较上年减少336.59万元，下降4.66%，下降的主要原因是：一般项目支出减少，公共基础设施建设工程项目减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出6,889.00万元，其中：

(1) 代表工作（2010108）15.00万元，较上年增加9.00万元，增长150.00%，增长的主要原因是：增加人大代表办公室建设、政协工作室建设、党代表工作室建设及相关活动经费；

(2) 行政运行（2010301）1,924.61万元，较上年增加113.21万元，增长6.25%，增长的主要原因是：机构改革人数增加而工资增加；

(3) 一般行政管理事务（2010302）395.60万元，较上年减少24.91万元，下降5.92%，下降的主要原因是：（3）综治网格中心工作经费减少，上年度预算包含机关食堂改造经费及机关电箱改造项目尾款，本年度预算编制不涉及；

(4) 信访事务（2010308）17.00万元，较上年增加5.00万元，增长41.67%，增长的主要原因是：维稳信访员经费及维稳差旅费增加；

(5) 事业运行（2010350）386.86万元，较上年减少25.40万元，下降6.16%，下降的主要原因是：上年补缴国土所2018年1月-2021年12月职业年金及养老保险；

(6) 一般行政管理事务（2011102）4.35万元，较上年增加0.41万元，增长10.41%，增长的主要原因是：廉政教育活动经费增加；

(7) 一般行政管理事务（2012902）5.50万元，较上年减少1.20万元，下降17.91%，下降的主要原因是：美丽庭院创建户数减少，发放的奖补资金随之减少；

(8) 一般行政管理事务（2013202）123.51万元，较上年减少0.27万元，下降0.22%，下降的主

要原因是：党建宣传工作经费较上年减少；

（9）一般行政管理事务（2013302）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出科目调整本年度不涉及该科目的支出项目；

（10）兵役征集（2030601）9.50万元，较上年增加4.50万元，增长90.00%，增长的主要原因是：征兵保障宣传工作经费及民兵整治、组织建设经费增加；

（11）一般行政管理事务（2040602）103.12万元，较上年增加74.20万元，增长256.57%，增长的主要原因是：扫黑除恶宣传费用增加，新增六好司法所建设项目；

（12）基层司法业务（2040604）33.16万元，较上年增加22.56万元，增长212.83%，增长的主要原因是：人民调解、安置帮教、司法所办公经费增加，2023预算新增司法辅助人员工资；

（13）普法宣传（2040605）8.00万元，较上年增加4.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：普法本年每季度较上年每季度增加1万元；

（14）律师管理（2040606）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目支出为本年度新增项目；

（15）社区矫正（2040610）2.00万元，较上年增加0.20万元，增长11.11%，增长的主要原因是：该辖区目前有10名社区矫正人员较上年增加1人增加费用0.2万元；

（16）法治建设（2040612）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目为本年度新增项目；

(17) 一般行政管理事务 (2040902) 3.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 该项目为本年度新增项目;

(18) 农村中小学校舍建设 (2050901) 40.90万元, 较上年减少39.10万元, 下降48.88%, 下降的主要原因是: 教育卫体提升改造项目已审核结算, 尾款已明确;

(19) 群众文化 (2070109) 31.32万元, 较上年增加11.32万元, 增长56.60%, 增长的主要原因是: 社区文化惠民演出每场费用较上年增加;

(20) 基层政权建设和社区治理 (2080208) 301.42万元, 较上年增加221.09万元, 增长275.23%, 增长的主要原因是: 新增小区工作站经费、楼栋长补贴、儿童主任和儿童督导员工作补贴及社区服务体系建设费用 (新建党群服务中心);

(21) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 96.72万元, 较上年减少15.02万元, 下降13.44%, 下降的主要原因是: 上年补缴国土所2018年1月-2021年12月养老保险;

(22) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 0.00万元, 较上年减少99.70万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 该费用纳入基本支出;

(23) 殡葬 (2081004) 102.40万元, 较上年减少1.10万元, 下降1.06%, 下降的主要原因是: 惠民殡葬火化补贴任务减少;

(24) 城市最低生活保障金支出 (2081901) 0.00万元, 较上年减少40.12万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 上级代发本年度不纳入预算;

(25) 农村最低生活保障金支出（2081902）0.00万元，较上年减少338.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上级代发本年度不纳入预算；

(26) 临时救助支出（2082001）10.00万元，较上年无增减；

(27) 流浪乞讨人员救助支出（2082002）0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：流浪乞讨人员少，经费减少。；

(28) 农村特困人员救助供养支出（2082102）2.50万元，较上年减少63.35万元，下降96.20%，下降的主要原因是：上年度涉及春节困难群众走访慰问金、特困供养人员供养金、护理补贴、取暖费；

(29) 一般行政管理事务（2082802）30.47万元，较上年增加10.47万元，增长52.35%，增长的主要原因是：退役军人工作经费较上年增加、本年度新增退役军人精神文明宣传项目；

(30) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）250.00万元，较上年增加50.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：受疫情反复影响，疫情防控相关经费增加。；

(31) 计划生育服务（2100717）72.68万元，较上年增加15.40万元，增长26.89%，增长的主要原因是：本年度新增失独家庭一次性补助、居家养老、殡葬补助、特殊家庭节日慰问及城镇无业居民独生子女父母补助金支出项目；

(32) 医疗保障经办事务（2101506）0.00万元，较上年减少5.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度不涉及城乡居民医保征缴经办员补助预算经费；

(33) 一般行政管理事务 (2110102) 66.40万元, 较上年增加21.00万元, 增长46.26%, 增长的主要原因是: 环保宣传工作经费及“散乱污”企业整治及取缔机械费用增加;

(34) 大气 (2110301) 8.10万元, 较上年减少844.30万元, 下降99.05%, 下降的主要原因是: 上年度代发煤改洁空调补及电费补, 本年度不涉及;

(35) 农村环境保护 (2110402) 205.06万元, 较上年减少106.75万元, 下降34.24%, 下降的主要原因是: 上年度涉及农村污水管网改造项目工程, 本年度不涉及该项目;

(36) 一般行政管理事务 (2120102) 29.30万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 该项目为本年度新增项目;

(37) 城管执法 (2120104) 77.38万元, 较上年减少23.28万元, 下降23.13%, 下降的主要原因是: 上年度涉及城管执法中队办公用房装修相关费用;

(38) 城乡社区规划与管理 (2120201) 736.81万元, 较上年增加721.81万元, 增长4812.07%, 增长的主要原因是: 年初预算编制政府性基金资金目录无法维护, 所以将城市环境卫生相关费用纳入到该项目支出。;

(39) 城乡社区环境卫生 (2120501) 902.84万元, 较上年减少269.47万元, 下降22.99%, 下降的主要原因是: 环境卫生整治经费减少;

(40) 一般行政管理事务 (2130102) 31.07万元, 较上年增加18.47万元, 增长146.59%, 增长的主要原因是: 新增农村安全饮水宣传及废旧农膜回收清运支出项目;

(41) 农产品质量安全 (2130109) 5.00万元, 较上年增加2.00万元, 增长66.67%, 增长的主要原因是: 农产品质量安全工作经费较上年增加。;

(42) 防灾救灾 (2130119) 40.00万元, 较上年增加24.00万元, 增长150.00%, 增长的主要原因是: 新增防汛抗旱工作临时突发性事件处理相关经费及防汛抗旱日常工作开展经费;

(43) 林业草原防灾减灾 (2130234) 5.99万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 该项目为本年度新增项目;

(44) 防汛 (2130314) 27.10万元, 较上年增加13.82万元, 增长104.07%, 增长的主要原因是: 河道打捞员及河道保洁员人员增加, 河道宣传及培训费增加。;

(45) 农村水利 (2130316) 20.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新建马王村人饮净化设施项目。;

(46) 一般行政管理事务 (2130502) 10.00万元, 较上年增加7.00万元, 增长233.33%, 增长的主要原因是: 巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作经费较上年度增加。;

(47) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 10.14万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 该项目为新增项目。;

(48) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 39.00万元, 较上年增加7.00万元, 增长21.88%, 增长的主要原因是: 村级办公经费补助标准增加;

(49) 对村集体经济组织的补助 (2130706) 54.70万元, 较上年减少17.00万元, 下降23.71%,

下降的主要原因是：农村产权制度改革经费较上年减少；

（50）自然资源利用与保护（2200106）175.09万元，较上年减少4.91万元，下降2.73%，下降的主要原因是：自然资源工作经费较上年度减少；

（51）其他自然资源事务支出（2200199）7.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目为新增项目；

（52）住房公积金（2210201）300.22万元，较上年增加9.11万元，增长3.13%，增长的主要原因是：机构改革人员增加；

（53）安全监管（2240106）8.40万元，较上年无增减；

（54）应急救援（2240108）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目为新增项目。；

（55）应急管理（2240109）133.00万元，较上年增加121.40万元，增长1046.55%，增长的主要原因是：新增街道、8个村及1个社区应急预案修编费用，应急管理工作经费较上年度增加；

（56）其他自然灾害防治支出（2240699）3.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目为新增项目。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明



2023年，本单位当年一般公共预算支出6,889.00万元，其中：

工资福利支出（301）2,475.79万元，较上年减少17.50万元，下降0.70%，下降的主要原因是：上年补缴国土所2018年1月-2021年12月职业年金及养老保险本年度不涉及；

商品和服务支出（302）2,875.41万元，较上年增加77.73万元，增长2.78%，增长的主要原因是：机构改革人员增加公用经费支出增加，2023项目增加工作经费增加；

对个人和家庭的补助（303）267.18万元，较上年减少1,218.70万元，下降82.02%，下降的主要原因是：上年度代发城市、农村低保、春节困难群众走访慰问金、特困供养人员供养金、护理补贴、取暖费等，本年度不涉及；

资本性支出（310）1,270.62万元，较上年增加821.87万元，增长183.15%，增长的主要原因是：基础设施建设项目增加。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出6,889.00万元，其中：

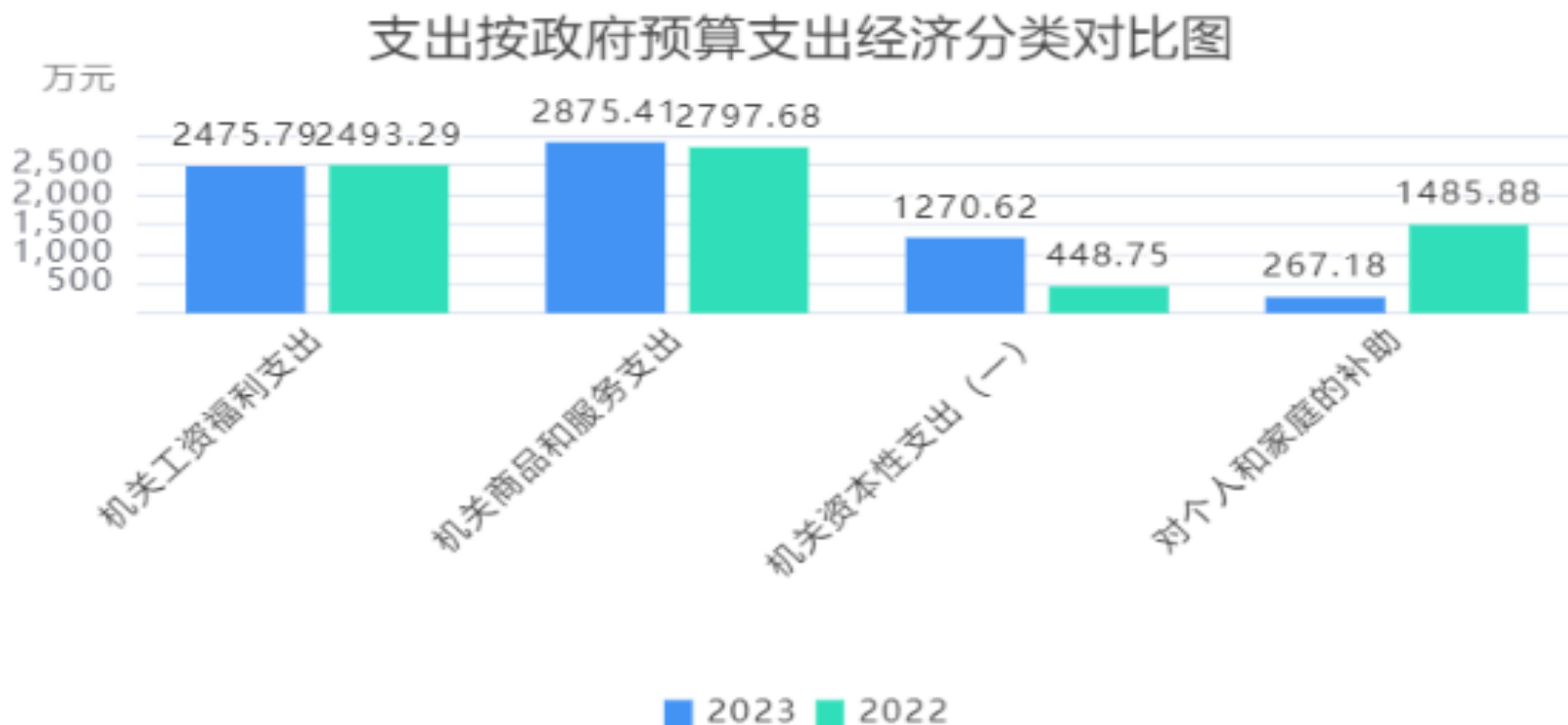
机关工资福利支出（501）2,475.79万元，较上年减少17.50万元，下降0.70%，下降的主要原因是：上年补缴国土所2018年1月-2021年12月职业年金及养老保险，本年度不涉及；

机关商品和服务支出（502）2,875.41万元，较上年增加77.73万元，增长2.78%，增长的主要原因是：机构改革人员增加公用经费支出而增加，2023项目增加工作经费而增加。；

机关资本性支出（一）（503）1,270.62万元，较上年增加821.87万元，增长183.15%，增长的主

主要原因是：基础设施建设项目增加；

对个人和家庭的补助（509）267.18万元，较上年减少1,218.70万元，下降82.02%，下降的主要原因是：上年度代发城市、农村低保、春节困难群众走访慰问金、特困供养人员供养金、护理补贴、取暖费等，本年度不涉及。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分 其他情况

## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.10万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.10万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出20.60万元，较上年增加8.70万元，增长127.94%，增长的主要原因是：项目增加项目涉及的培训支出增加。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间/人数	金额	备注
1	708001	西安市长安区马王街道办事处	根据机关日常运行相关业务工作培训通知	2023年度/根据2023年度业务部门下达的培训通知	40000	
2	708001	西安市长安区马王街道办事处	组织廉政教育培训1次5000元、参观廉政教育基地1次5000	2023年度	10000	
3	708001	西安市长安区马王街道办事处	有限空间作业专题培训、 《安全生产法》专题培训、 事故警示教育培训、 现场教学综合培训	2023年度	10000	
4	708001	西安市长安区马王街道办事处	自建房技术导则培训2次10000元 自建房安全事故警示教育培训2次10000元 农村建筑工匠综合培训2次40000元	2023年度	60000	
5	708001	西安市长安区马王街道办事处	执法人员业务培训费	2023年/35人	7000	200元/人/年*35人=0.7万元
6	708001	西安市长安区马王街道办事处	综治网格工作培训费	2023年度	18000	场地费、劳务费、交通费： 3000元/场×6场/年=18000 元/年
7	708001	西安市长安区马王街道办事处	防汛培训费（河道安全相关培训）5000元	2023年度	5000	
8	708001	西安市长安区马王街道办事处	民法典、人民调解法、宪法等法律知识培训	2023年度/4人	5000	讲师：4人 培训时长：预计10小时，单 价：500元/小时
9	合计				155000	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共751.82万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算20万元、政府采购工程类预算731.82万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款6,889.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排225.27万元，较上年增加20.64万元，增长10.08%，增长的主要原因是：机构改革人员增加公用经费支出增加。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购方式：公开招标、邀请招标、单一来源采购、竞争性磋商、竞争性谈判、询价。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区马王街道办事处

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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6	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7	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8	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9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区马王街道办事处

单位：元

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
一、部门预算	68,890,000.00	一、部门预算	68,890,000.00	一、部门预算	68,890,000.00	一、部门预算	68,890,000.00
1、财政拨款	68,890,000.00	1、一般公共服务支出	28,656,284.00	1、人员经费和公用经费支出	27,084,100.00	1、机关工资福利支出	24,757,900.00
(1)一般公共预算拨款	68,890,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,517,900.00	2、机关商品和服务支出	28,754,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	95,000.00	(2)商品和服务支出	2,252,700.00	3、机关资本性支出（一）	12,706,200.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,657,800.00	(3)对个人和家庭的补助	313,500.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	564,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	41,805,900.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	313,200.00	(1)工资福利支出	240,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	5,440,116.00	(2)商品和服务支出	26,501,400.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,358,300.00	9、对个人和家庭的补助	2,671,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,226,800.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	2,795,600.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	17,456,300.00	(6)资本性支出	12,706,200.00		
		13、农林水支出	2,425,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	1,766,400.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,002,200.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	1,491,300.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>68,890,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>68,890,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>68,890,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>68,890,000.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>68,890,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>68,890,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>68,890,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>68,890,000.00</b>





表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区马王街道办事处

单位：元

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
一、财政拨款	68,890,000.00	一、财政拨款	68,890,000.00	一、财政拨款	68,890,000.00	一、财政拨款	68,890,000.00
1、一般公共预算拨款	68,890,000.00	1、一般公共服务支出	28,656,284.00	1、人员经费和公用经费支出	27,084,100.00	1、机关工资福利支出	24,757,900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	24,517,900.00	2、机关商品和服务支出	28,754,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	95,000.00	(2)商品和服务支出	2,252,700.00	3、机关资本性支出（一）	12,706,200.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,657,800.00	(3)对个人和家庭的补助	313,500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	564,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	41,805,900.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	313,200.00	(1)工资福利支出	240,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,440,116.00	(2)商品和服务支出	26,501,400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,358,300.00	9、对个人和家庭的补助	2,671,800.00
		10、卫生健康支出	3,226,800.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	2,795,600.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	17,456,300.00	(6)资本性支出	12,706,200.00		
		13、农林水支出	2,425,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	1,766,400.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,002,200.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	1,491,300.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>68,890,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>68,890,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>68,890,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>68,890,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>68,890,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>68,890,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>68,890,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>68,890,000.00</b>

表5

## 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）

单位名称：西安市长安区马王街道办事处

单位：元

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
	合计	68,890,000.00	24,831,400.00	2,252,700.00	41,805,900.00	
201	一般公共服务支出	28,724,284.00	20,861,984.00	2,252,700.00	5,609,600.00	
20101	人大事务	150,000.00			150,000.00	
2010108	代表工作	150,000.00			150,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	27,240,684.00	20,861,984.00	2,252,700.00	4,126,000.00	
2010301	行政运行	19,246,084.00	16,993,384.00	2,252,700.00		
2010302	一般行政管理事务	3,956,000.00			3,956,000.00	
2010308	信访事务	170,000.00			170,000.00	
2010350	事业运行	3,868,600.00	3,868,600.00			
20111	纪检监察事务	43,500.00			43,500.00	
2011102	一般行政管理事务	43,500.00			43,500.00	
20129	群众团体事务	55,000.00			55,000.00	
2012902	一般行政管理事务	55,000.00			55,000.00	
20132	组织事务	1,235,100.00			1,235,100.00	
2013202	一般行政管理事务	1,235,100.00			1,235,100.00	
203	国防支出	95,000.00			95,000.00	
20306	国防动员	95,000.00			95,000.00	
2030601	兵役征集	95,000.00			95,000.00	
204	公共安全支出	1,662,800.00			1,662,800.00	
20406	司法	1,632,800.00			1,632,800.00	
2040602	一般行政管理事务	1,031,200.00			1,031,200.00	
2040604	基层司法业务	331,600.00			331,600.00	
2040605	普法宣传	80,000.00			80,000.00	
2040606	律师管理	70,000.00			70,000.00	
2040610	社区矫正	20,000.00			20,000.00	
2040612	法治建设	100,000.00			100,000.00	
20409	国家保密	30,000.00			30,000.00	
2040902	一般行政管理事务	30,000.00			30,000.00	
205	教育支出	409,000.00			409,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	409,000.00			409,000.00	
2050901	农村中小学校舍建设	409,000.00			409,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	313,200.00			313,200.00	

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
20701	文化和旅游	313,200.00			313,200.00	
2070109	群众文化	313,200.00			313,200.00	
208	社会保障和就业支出	5,440,116.00	967,216.00		4,472,900.00	
20802	民政管理事务	3,014,200.00			3,014,200.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	3,014,200.00			3,014,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	967,216.00	967,216.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	967,216.00	967,216.00			
20810	社会福利	1,024,000.00			1,024,000.00	
2081004	殡葬	1,024,000.00			1,024,000.00	
20820	临时救助	105,000.00			105,000.00	
2082001	临时救助支出	100,000.00			100,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5,000.00			5,000.00	
20821	特困人员救助供养	25,000.00			25,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	25,000.00			25,000.00	
20828	退役军人管理事务	304,700.00			304,700.00	
2082802	一般行政管理事务	304,700.00			304,700.00	
210	卫生健康支出	3,226,800.00			3,226,800.00	
21004	公共卫生	2,500,000.00			2,500,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,500,000.00			2,500,000.00	
21007	计划生育事务	726,800.00			726,800.00	
2100717	计划生育服务	726,800.00			726,800.00	
211	节能环保支出	2,795,600.00			2,795,600.00	
21101	环境保护管理事务	664,000.00			664,000.00	
2110102	一般行政管理事务	664,000.00			664,000.00	
21103	污染防治	81,000.00			81,000.00	
2110301	大气	81,000.00			81,000.00	
21104	自然生态保护	2,050,600.00			2,050,600.00	
2110402	农村环境保护	2,050,600.00			2,050,600.00	
212	城乡社区支出	17,463,300.00			17,463,300.00	
21201	城乡社区管理事务	1,066,800.00			1,066,800.00	
2120102	一般行政管理事务	293,000.00			293,000.00	
2120104	城管执法	773,800.00			773,800.00	
21202	城乡社区规划与管理	7,368,100.00			7,368,100.00	
2120201	城乡社区规划与管理	7,368,100.00			7,368,100.00	
21205	城乡社区环境卫生	9,028,400.00			9,028,400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	9,028,400.00			9,028,400.00	
213	农林水支出	2,430,000.00			2,430,000.00	
21301	农业农村	760,700.00			760,700.00	
2130102	一般行政管理事务	310,700.00			310,700.00	

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
2130109	农产品质量安全	50,000.00			50,000.00	
2130119	防灾减灾	400,000.00			400,000.00	
21302	林业和草原	59,900.00			59,900.00	
2130234	林业草原防灾减灾	59,900.00			59,900.00	
21303	水利	471,000.00			471,000.00	
2130314	防汛	271,000.00			271,000.00	
2130316	农村水利	200,000.00			200,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	201,400.00			201,400.00	
2130502	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	101,400.00			101,400.00	
21307	农村综合改革	937,000.00			937,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	390,000.00			390,000.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	547,000.00			547,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	1,826,400.00			1,826,400.00	
22001	自然资源事务	1,826,400.00			1,826,400.00	
2200106	自然资源利用与保护	1,750,900.00			1,750,900.00	
2200199	其他自然资源事务支出	75,500.00			75,500.00	
221	住房保障支出	3,002,200.00	3,002,200.00			
22102	住房改革支出	3,002,200.00	3,002,200.00			
2210201	住房公积金	3,002,200.00	3,002,200.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,501,300.00			1,501,300.00	
22401	应急管理事务	1,464,000.00			1,464,000.00	
2240106	安全监管	84,000.00			84,000.00	
2240108	应急救援	50,000.00			50,000.00	
2240109	应急管理	1,330,000.00			1,330,000.00	
22406	自然灾害防治	37,300.00			37,300.00	
2240699	其他自然灾害防治支出	37,300.00			37,300.00	



表6

## 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）

单位名称：西安市长安区马王街道办事处

单位：元

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
			合计	68,890,000.00	24,831,400.00	2,252,700.00	41,805,900.00	
301	工资福利支出			24,757,900.00	24,517,900.00		240,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,564,500.00	3,564,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,827,100.00	2,827,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,510,000.00	6,510,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,395,300.00	1,395,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	967,216.00	967,216.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	775,800.00	775,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,064,100.00	1,064,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,002,200.00	3,002,200.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,651,684.00	4,411,684.00		240,000.00	
302	商品和服务支出			28,754,100.00		2,252,700.00	26,501,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,931,175.00		606,100.00	5,325,075.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	733,800.00			733,800.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	45,000.00		45,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	53,000.00		600.00	52,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	364,600.00		200,000.00	164,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	176,400.00		34,800.00	141,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	760,200.00		50,000.00	710,200.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,022,800.00			1,022,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	155,000.00		40,000.00	115,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	12,762,650.00		30,000.00	12,732,650.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,782,875.00		50,000.00	1,732,875.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	646,200.00		646,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	51,000.00		51,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,367,800.00		30,000.00	1,337,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,840,600.00		448,000.00	2,392,600.00	
303	对个人和家庭的补助			2,671,800.00	313,500.00		2,358,300.00	
30302	退休费	50905	离退休费	282,600.00	282,600.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,652,800.00	22,800.00		1,630,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	125,000.00			125,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	13,100.00	8,100.00		5,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	598,300.00			598,300.00	
310	资本性支出			12,706,200.00			12,706,200.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	873,900.00			873,900.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	788,700.00			788,700.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2,590,200.00			2,590,200.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	6,807,000.00			6,807,000.00	
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	1,594,300.00			1,594,300.00	
31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	52,100.00			52,100.00	

表7

## 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）

单位名称：西安市长安区马王街道办事处

单位：元

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
	合计	27,084,100.00	24,831,400.00	2,252,700.00	
201	一般公共服务支出	23,114,684.00	20,861,984.00	2,252,700.00	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	23,114,684.00	20,861,984.00	2,252,700.00	
2010301	行政运行	19,246,084.00	16,993,384.00	2,252,700.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010308	信访事务				
2010350	事业运行	3,868,600.00	3,868,600.00		
20111	纪检监察事务				
2011102	一般行政管理事务				
20129	群众团体事务				
2012902	一般行政管理事务				
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030601	兵役征集				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040602	一般行政管理事务				
2040604	基层司法业务				
2040605	普法宣传				
2040606	律师管理				
2040610	社区矫正				
2040612	法治建设				
20409	国家保密				
2040902	一般行政管理事务				
205	教育支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050901	农村中小学校舍建设				
207	文化旅游体育与传媒支出				

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
20701	文化和旅游				
2070109	群众文化				
2070199	其他文化和旅游支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	967,216.00	967,216.00		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	967,216.00	967,216.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	967,216.00	967,216.00		
20808	抚恤				
2080808	烈士纪念设施管理维护				
20810	社会福利				
2081004	殡葬				
2081006	养老服务				
20811	残疾人事业				
2081199	其他残疾人事业支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
2082002	流浪乞讨人员救助支出				
20821	特困人员救助供养				
2082102	农村特困人员救助供养支出				
20828	退役军人管理事务				
2082802	一般行政管理事务				
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
211	节能环保支出				
21101	环境保护管理事务				
2110102	一般行政管理事务				
21103	污染防治				
2110301	大气				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出				

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
21201	城乡社区管理事务				
2120102	一般行政管理事务				
2120104	城管执法				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130102	一般行政管理事务				
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130119	防灾减灾				
2130122	农业生产发展				
21302	林业和草原				
2130234	林业草原防灾减灾				
21303	水利				
2130314	防汛				
2130316	农村水利				
2130335	农村供水				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130502	一般行政管理事务				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
2130706	对村集体经济组织的补助				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	3,002,200.00	3,002,200.00		
22102	住房改革支出	3,002,200.00	3,002,200.00		
2210201	住房公积金	3,002,200.00	3,002,200.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240106	安全监管				
2240108	应急救援				
2240109	应急管理				
22406	自然灾害防治				

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
2240699	其他自然灾害防治支出				

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区马王街道办事处

单位：元

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
			合计	27,084,100.00	24,831,400.00	2,252,700.00	
301	工资福利支出			24,517,900.00	24,517,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,564,500.00	3,564,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,827,100.00	2,827,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,510,000.00	6,510,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,395,300.00	1,395,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	967,216.00	967,216.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	775,800.00	775,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,064,100.00	1,064,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,002,200.00	3,002,200.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,411,684.00	4,411,684.00		
302	商品和服务支出			2,252,700.00		2,252,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	606,100.00		606,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费	45,000.00		45,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	600.00		600.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	34,800.00		34,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00		40,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	646,200.00		646,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	51,000.00		51,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	448,000.00		448,000.00	
303	对个人和家庭的补助			313,500.00	313,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	282,600.00	282,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,100.00	8,100.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				

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
31012	拆迁补偿	50305	土地拆迁补偿和安置支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				



表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区马王街道办事处

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区马王街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	41,805,900.00	
708	西安市长安区马王街道办事处	41,805,900.00	
708001	西安市长安区马王街道办事处	41,805,900.00	
	专用项目	41,805,900.00	
	城乡社区	16,892,300.00	
	2020年马王街办沣京中路社区党群服务中心项目（续建）	836,300.00	
	2022年人行道改造工程（续建）	111,000.00	
	城管执法工作经费	773,800.00	
	红蓝屋顶彩钢翻新（续建）	25,400.00	
	户厕改造（新建）	2,017,600.00	
	环境卫生整治	4,090,800.00	
	垃圾压缩站日常运行经费	1,572,000.00	
	马王街道道路维修改造费用（新建）	3,169,200.00	
	马王街道马王村村内道路建设	2,131,400.00	
	马王街道中心广场改造项目（续建）	9,000.00	
	农村道路沿线治理费用	372,000.00	
	农村通村路及生产路日常维护	956,000.00	
	王马路值守工作经费	293,000.00	
	污水处理厂日常运行经费	20,000.00	
	辖区道路安全宣传经费及警示设备电费	48,800.00	
	乡村道路维修	316,000.00	
	整村授信工作经费	150,000.00	
	公共安全	1,764,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	安置帮教经费	20,000.00	
	村（居）法律顾问经费	70,000.00	
	六好司法所建设	553,300.00	
	民主法治示范村创建经费	100,000.00	
	平安建设办公及宣传费用	230,000.00	
	平安建设专职群防群治队员工资	109,500.00	
	普法宣传	80,000.00	
	人民调解员经费	114,200.00	
	扫黑除恶宣传费用	100,000.00	
	社区矫正工作经费	20,000.00	
	司法辅助人员工资	112,400.00	
	司法所办公经费	85,000.00	
	信访工作经费	170,000.00	
	国防支出	95,000.00	
	武装工作经费	95,000.00	
	教育相关	409,000.00	
	西咸新区沣西新城马王街办2019年校园提升改造项目（续建）	409,000.00	
	节能环保	797,100.00	
	2021年畜禽退养圈舍清理（续建）监理费	52,100.00	
	“散乱污”工作经费	200,000.00	
	环保工作经费	140,000.00	
	环保专职网格员工资	324,000.00	
	煤改洁人员工资	81,000.00	
	农林水利	4,005,900.00	
	病死动物无害化处理	50,000.00	
	产权流转交易服务站经费	215,000.00	
	村级办公经费	390,000.00	
	村级水管员工资	230,700.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	大绿工程、西余铁路租地款及林木管护费	138,700.00	
	防汛经费	271,000.00	
	废旧农膜回收清运	80,000.00	
	公厕运行经费	1,386,500.00	
	巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴经费	100,000.00	
	户厕管护经费	462,000.00	
	马王村新建人饮净化设施（新建）	200,000.00	
	农产品质量安全监管工作经费	50,000.00	
	农村集体产权制度改革经费	332,000.00	
	三夏三秋禁烧	100,000.00	
	社会保障和就业	3,666,000.00	
	儿童主任和儿童督导员工作补贴	22,800.00	
	困境留守儿童工作经费	5,000.00	
	临时救助资金	100,000.00	
	流浪乞讨人员救助工作经费	5,000.00	
	楼栋长补贴经费	378,000.00	
	民政工作经费	50,000.00	
	民政信息员工作补贴	75,600.00	
	社会工作服务站运营经费	200,000.00	
	社会救助工作经费	20,000.00	
	社区服务体系建设费用（新建党群服务中心）	596,100.00	
	社区工作经费	200,000.00	
	退役军人工作经费	254,500.00	
	退役军人精神文明宣传	50,200.00	
	小区工作站经费	20,000.00	
	易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金	38,400.00	
	远程教育站点	12,000.00	
	沅京中路社区工作人员工资	614,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	殡葬改革系列补贴	1,024,000.00	
	脱贫攻坚	101,400.00	
	产业扶持类经费	101,400.00	
	卫生健康	3,226,800.00	
	2022年独生子女保健费	392,300.00	
	城镇无业居民独生子女父母补助金 (106元)	8,900.00	
	村级计生专干中心户长工作补助	160,600.00	
	防疫经费	2,500,000.00	
	计生妇幼工作经费	31,200.00	
	失独家庭一次性补助、居家养老、殡葬 补助、特殊家庭节日慰问	133,800.00	
	文化旅游体育与传媒	313,200.00	
	文化惠民演出	270,000.00	
	文化专管人员工资	43,200.00	
	一般公共服务	6,747,200.00	
	108绿色生态廊道工程项目租地款	730,700.00	
	2018年马王街道村级党组织活动阵地 建设（新庄村党支部）续建	37,600.00	
	2020年马王街道村级党组织活动阵地 项目（续建）	97,500.00	
	保密安全工作经费	30,000.00	
	标准党员档案室建设	200,000.00	
	标准团支部建设团委宣传活动经费	20,000.00	
	党报党刊征订	270,000.00	
	党建宣传	150,000.00	
	党群服务中心工作经费	145,000.00	
	党员干部积极分子教育管理及培训党 组织整顿创建以及“三会一课”、主题 党日活动开展等	200,000.00	
	党员慰问	60,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	档案整理工作经费	70,000.00	
	机关修缮	192,000.00	
	纪工委（检查组）办案及宣传教育经费	33,500.00	
	纪工委培训、教育活动经费	10,000.00	
	健身广场、扩留绿化带、客省庄鱼斗路、张海坡幼儿园租地款	138,900.00	
	马王街道路灯管理人员工资	12,000.00	
	满意度宣传工作经费	153,800.00	
	人大调研学习费用、政协、党代表活动经费	150,000.00	
	三八妇女节评选及妇联相关活动	35,000.00	
	统战工作经费	20,000.00	
	突发事件应急处理	872,600.00	
	网信工作、网评队伍建设和网评工作经费精神文明建设意识心态工作制作宣传	200,000.00	
	慰问机关离退休老干部	12,000.00	
	资产购置办公设备购置	162,600.00	
	综治网格中心工作经费	2,198,000.00	
	泮河及沙河湿地生态修复项目租地款	546,000.00	
	灾害防治及应急处理	1,901,300.00	
	安全生产督察员、网格员工资	84,000.00	
	防汛抗旱工作费用	400,000.00	
	林草地防火火物品费用	37,300.00	
	应急管理经费	230,000.00	
	应急救援机械及劳务费	50,000.00	
	应急预案修编费用	1,100,000.00	
	自然资源海洋气象等	1,886,300.00	
	地球日及土地日宣传费用	98,300.00	
	地质灾害防治	75,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	国土空间专项规划和村庄规划	150,000.00	
	国土巡查及违建拆除费用	337,600.00	
	林业资源保护	49,900.00	
	农村房地一体确权登记发证	13,000.00	
	重大林业有害生物宣传	10,000.00	
	自建房安全工作经费	1,152,000.00	

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区马王街道办事处

单位：元

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				2,017,603						7,518,200.00	
212	02	01	1	全额				2						5,300,600.00	
212	02	01	708001	西安市长安区马王街道办事处				2						5,300,600.00	
212	02	01		马王街道道路维修改造费用（新建）	B08修缮工程	无		1	310	06	503	07		3,169,200.00	
212	02	01		马王街道马王村村内道路建设	B08修缮工程	无		1	310	06	503	07		2,131,400.00	
212	05	01	1	全额				2,017,600						2,017,600.00	
212	05	01	708001	西安市长安区马王街道办事处				2,017,600						2,017,600.00	
212	05	01		户厕改造（新建）	B99其他建筑工程	无		2,017,600	310	05	503	02		2,017,600.00	
213	03	16	1	全额				1						200,000.00	
213	03	16	708001	西安市长安区马王街道办事处				1						200,000.00	
213	03	16		马王村新建人饮净化设施（新建）	C11水利管理服务	无		1	310	05	503	02		200,000.00	





表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会民生支出			
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:			
		其中: 财政拨款		193.88万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023完成殡葬系列和改革补助、社会救助、临时救助、流浪乞讨人员救助工作经费等 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: 预算控制数	≤193.88万元	
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年底完成	
		成本指标	指标1:		
	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: 社会福利保障水平	明显提升	
			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: 促进社会和谐发展	长效性		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	满意	
			指标2:		
.....					

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

## 单位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	人员经费	2483.14万元	2483.14万元	
	任务2	日常公用经费	225.27万元	225.27万元	
	任务3	专项业务支出	4180.59万元	4180.59万元	
	金额合计		6889.00万元	6889.00万元	
年度 总体 目标	目标1：贯彻执行上级各项方针政策，确保各项工作任务圆满完成 目标2：				
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：年初预算	6889.00万元	
		质量指标	指标1：实际发放工资人数占应发人数	100%	
		时效指标	指标1：预算执行率	90%以上	
			指标2：		
	成本指标	指标1：基本支出	≤2708.41万元		
		指标2：项目支出	≤4180.59万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：		
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：农村经济水平	明显提升	
	指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%以上		
		.....			

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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2:			目标1: 目标2: 目标2:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			.....		
		社会效益 指标	指标1:		
		生态效益 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:					

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。