

# 西安市长安区马王街道办事处（汇总）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

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。

### （一）主要职责

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）内设机构

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。

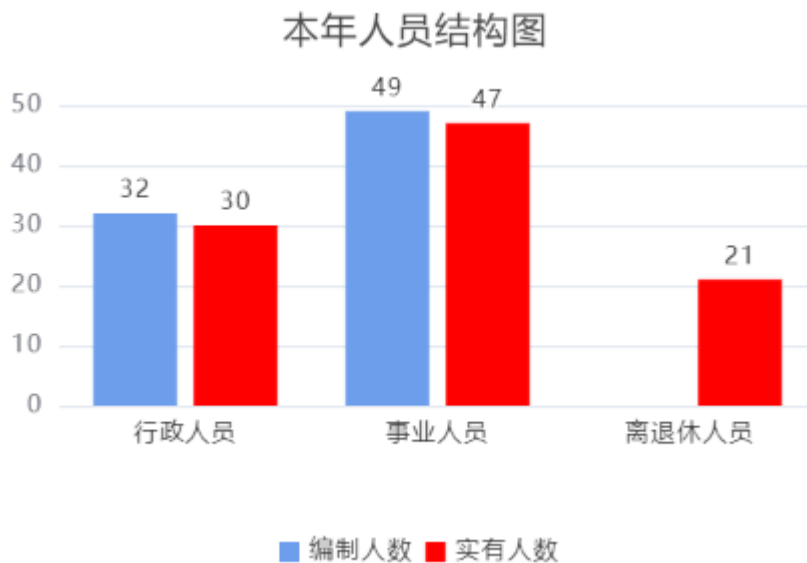
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区马王街道办事处本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制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。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为4,406.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,294.17万元，下降22.70%，下降的主要原因是：基础设施建设项目竣工结算、疫情结束，项目收支减少。

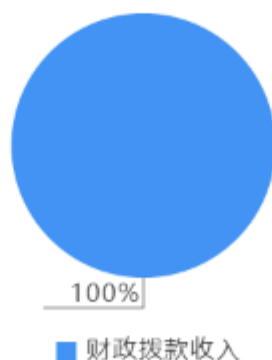
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,296.54万元，其中：财政拨款收入4,296.54万元，占100%。

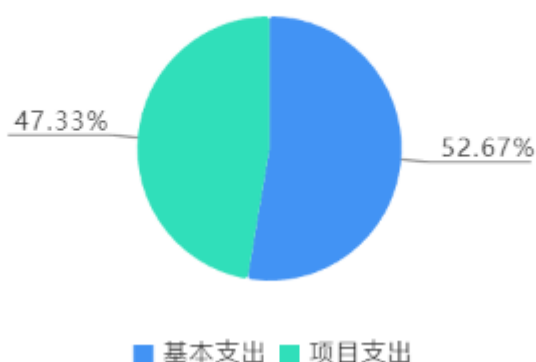
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,302.45万元，其中：基本支出2,266.03万元，占52.67%；项目支出2,036.42万元，占47.33%。

### 支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,406.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,294.17万元，下降22.70%，下降的主要原因是：基础设施建设项目竣工结算、疫情结束，项目收支出减少。

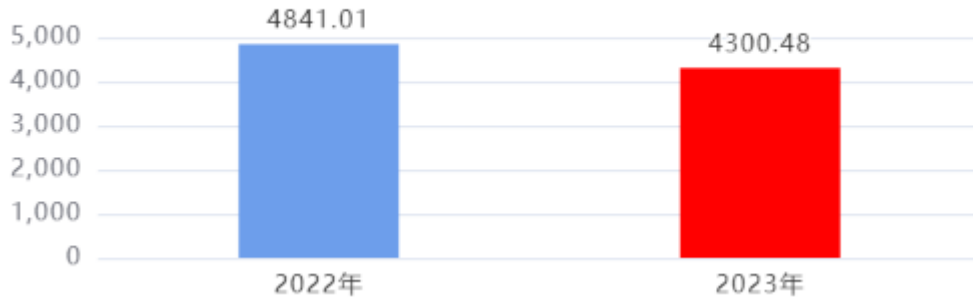
### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



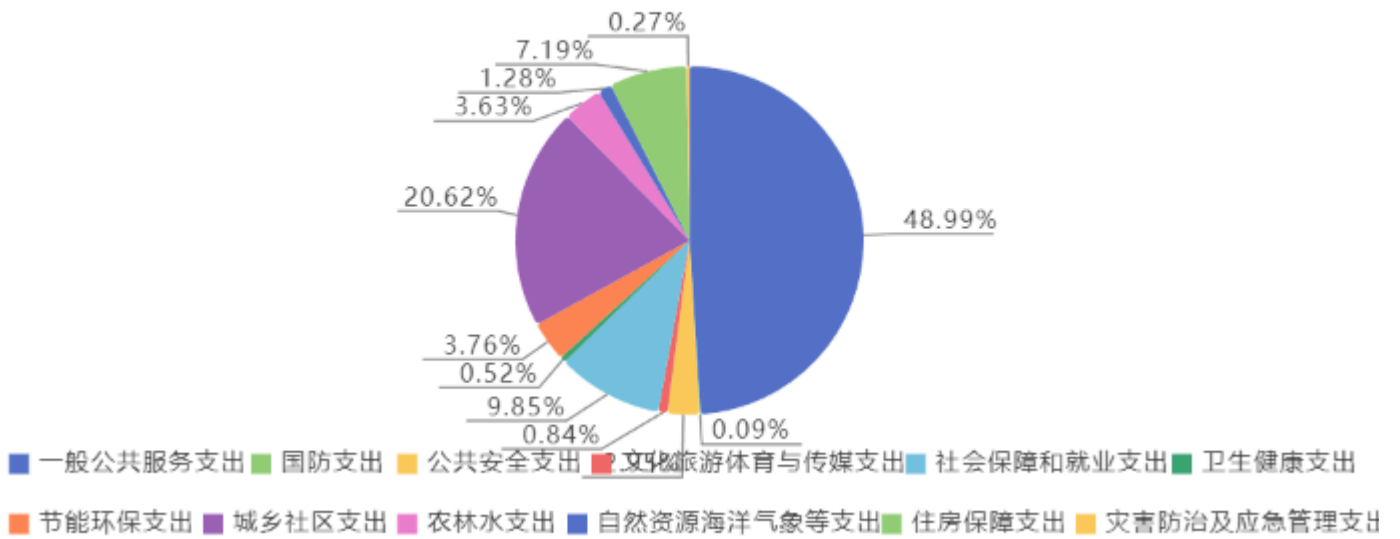
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,889.00万元，支出决算4,300.48万元，完成年初预算的62.43%。占本年支出合计的99.95%。与上年相比，财政拨款支出减少540.53万元，下降11.17%，下降的主要原因是：工程项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算15万元，支出决算6.94万元，完成年初预算的46.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度代表活动减少。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1,924.61万元，支出决算1,341.75万元，完成年初预算的69.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度公积金标准降低，往年社保征缴减少。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算395.60万元，支出



决算188.48万元，完成年初预算的47.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度机关压缩非必要事务，项目支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算17万元，支出决算30.36万元，完成年初预算的178.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度信访事务支出增加，预算调剂。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算386.86万元，支出决算465.27万元，完成年初预算的120.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加新划转人员，社会保障预算调剂。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算4.35万元，支出决算2.55万元，完成年初预算的58.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度纪委检查事务案件减少，办案及宣传教育支出减少。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5.50万元，支出决算3.60万元，完成年初预算的65.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度团委宣传及妇联相关活动减少。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算123.51万元，支出决算68万元，完成年初预算的55.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度党建宣传活动减少。

9. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算9.50万元，支出决算4.03万元，完成年初预算的42.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度武装物资采买减少。

10. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算103.12万元，支出决算81.73万元，完成年初预算的79.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度宣传工作减少及突发事件应急支出减少。

11. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算33.16万元，支出决算18.40万元，完成年初预算的55.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调剂。

12. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算8万元，支出决算7.86万元，完成年初预算的98.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：剩余0.14万元无实际支出。

13. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算7万元，支出决算3.97万元，完成年初预算的56.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度律师坐班时长减少。

14. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算2万元，支出决算1.99万元，完成年初预算的99.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：剩余0.01万元无实际支出。

15. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算10万元，支出决算9.99万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：剩余0.01万元无实际支出。

16. 公共安全支出（类）国家保密（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3万元，支出决算2.98万元，完成年初预算的99.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：剩余0.02万元无实际支出。

17. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算40.90万元，支出决算0万元，决算数

小于年初预算数的主要原因是：项目未结算。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算31.32万元，支出决算14.75万元，完成年初预算的47.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度惠民演出减少。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.54万元，新增支出的主要原因是：下达专项资金。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：下达专项资金。

21. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算301.42万元，支出决算192.09万元，完成年初预算的63.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：建设项目未结算。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算96.72万元，支出决算149.73万元，完成年初预算的154.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增人员，项目支出增加，预算调剂。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算0万元，支出决算1.50万元，新增支出的主要原因是：下达专项资金。

24. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算102.40万元，支出决算60.28万元，完成年初预算的

58.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度辖区死亡人数减少。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算7.57万元，新增支出的主要原因是：执行中下达资金。

26. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.95万元，新增支出的主要原因是：执行中下达资金。

27. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算10万元，支出决算0.90万元，完成年初预算的9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度辖区需救助人员减少。

28. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算0.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度辖区无流浪乞讨人员。

29. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算2.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度辖区无特困人员。

30. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算30.47万元，支出决算10.62万元，完成年初预算的34.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度慰问活动减少。

31. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算19.89万元，新增支出的主要

原因是：执行中下达资金。

32. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算250万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情结束，本年度未开展项目工作。

33. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算72.68万元，支出决算2.30万元，完成年初预算的3.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：补贴资金由上级主管部门统一发放。

34. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算66.40万元，支出决算27.45万元，完成年初预算的41.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实行“多网合一”，网格员减少。

35. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算8.10万元，支出决算3.90万元，完成年初预算的48.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度煤改洁工作支出减少。

36. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算205.06万元，支出决算130.16万元，完成年初预算的63.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目工作未开展。

37. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算29.30万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情结束，本年度未开展项目工作。

38. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算77.38万元，支出决算54.76万元，完成年初预

算的70.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目工作未开展。

39. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算736.81万元，支出决算351.72万元，完成年初预算的47.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目工作未开展。

40. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算902.84万元，支出决算480.49万元，完成年初预算的53.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度项目支出减少。

41. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算31.07万元，支出决算16.40万元，完成年初预算的52.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目工作未开展。

42. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算2.75万元，新增支出的主要原因是：执行中下达资金。

43. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算5万元，支出决算3.34万元，完成年初预算的66.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度宣传工作减少。

44. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算40万元，支出决算13.82万元，完成年初预算的34.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未发生突发应急处置事件。

45. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算42.54万元，新增支出的主要原因是：执行中下达资金。

46. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算5.99万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度项目工作未开展。

47. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算27.10万元，支出决算21.09万元，完成年初预算的77.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度防汛项目人员支出减少。

48. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度项目工作未开展。

49. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算0万元，支出决算9.50万元，新增支出的主要原因是：执行中下达资金。

50. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10万元，支出决算1.89万元，完成年初预算的18.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度脱贫攻坚项目支出减少。

51. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算10.14万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度脱贫攻坚工作基本结束，慰问减少。

52. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村

党支部的补助（项）。年初预算39万元，支出决算39万元，完成年初预算的100%。

53. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算54.70万元，支出决算5.60万元，完成年初预算的10.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目工作未开展。

54. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算175.09万元，支出决算55.22万元，完成年初预算的31.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调剂、部分项目未开展。

55. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算7.55万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未发生地质灾害。

56. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算300.22万元，支出决算309.28万元，完成年初预算的103.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金标准降低，剩余9.06万元无实际支出。

57. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算8.40万元，支出决算6.80万元，完成年初预算的80.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实行“多网合一”，网格员减少。

58. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未发生险情和需紧急救援情况。

59. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急



管理（项）。年初预算133万元，支出决算4.75万元，完成年初预算的3.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目工作未开展。

60. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算3.73万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度项目工作未开展。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,266.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,102.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费163.56万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1.97万元，支出决算1.97万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算1.97万元，主要用于：支付国有企业退休人员社会化管理平台运营管理和纸质人事档案托管服务费。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.76万元，支出决算1.76万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车运行维护费用减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.76万元，支出决算1.76万元，完成预算的100%。主要用于：支付公务用车运行维护费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算15.50万元，支出决算3.74万元，完成预算的24.13%，决算数小于预算数的主要原因是：部分培训活动未开展。决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束培训活动增加。主要用于：支付培训师费。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算225.27万元，支出决算163.56万元，完成预算的72.61%。支出决算比上年减少224.63万元，下降的主要原因是：建设节约型政府，控制机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共325.62万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出253.39万元、政府采购服务支出72.23万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆11辆，其中特种专业技术用车9辆，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

本部门在部门决算中反映环境卫生整治、综治网格中心工作经历等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金628.88万元，占部门预算项目支出总额的9.13%。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分80，全年预算数6889万元，执行数4302.45万元，完成预算的62.45%。本单位2023年度整体绩效支出情况良好，较好地完成了整年工作任务，同时推动了辖区经济发展，做好了环境保护、平安法治、安全生产、群众文化、乡村振兴、普法教育等重点工作，保障了机关单位有序运转，按时完成了新区安排部署的各项工作，提高了群众生活幸福指数。发现的问题及原因：各业务科室在编制预算时，部分项目未经过充分的调查考证，与上级主管部门沟通不到位，预算编制不科学，精准度不够，导致实际支出与预算支出存

在一定偏差，预算执行率偏低。下一步改进措施：一是，不断完善健全预算管理制度。加强业务指导，增强单位预算管理意识，努力提高预算编制的科学性、严谨性和准确性；二是加强预算执行管理。确保项目绩效目标完成基础上，注重目标合理，科学严谨，本着厉行节约，保障刚需，压减非刚性支出的原则，提高预算执行率。

# 西安市长安区马王街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市长安区马王街道办事处									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	日常公用经费	基本完成	225.27	225.27		163.55	163.55		—	72.60%	—
	任务2	环境卫生整治	基本完成	409.08	409.08		311.49	311.49		—	76.14%	—
	任务3	综治网格中心工作经费	基本完成	219.8	219.8		132.91	132.91		—	60.47%	—
	.....									—		—
	金额合计			854.15	854.15		607.95	607.95		10	71.93%	8
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	按照新区工作要求,保质保量完成环境保护、平安法治、安全生产、群众文化、乡村振兴、普法教育等重点工作。						做好了环境保护、平安法治、安全生产、群众文化、乡村振兴、普法教育等重点工作,保障了机关单位有序运转,按时完成了新区安排部署的各项工作,提高了群众生活幸福指数。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	服务人口数			约3.5万人	约3.5万人	15	15			
		质量指标	服务质量			优秀	良好	10	8			
		时效指标	完成时间			1年	1年	10	10			
		成本指标	财政拨款总数			6889万元	4300.48万元	15	11			
	效益指标(40分)	经济效益指标										
		社会效益指标	群众幸福感提升程度			≥95%	≥90%	10	9			
		生态效益指标	环境卫生的改善			≥90%	≥85	15	12			
		可持续影响指标	网格化管理程度的提升			≥90%	≥80%	15	11			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度			≥95%	≥90%	10	9			
总分									100	85		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映环境卫生整治、综治网格中心工作经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体情况如下：

1. 环境卫生整治项目绩效自评综述：全年预算数409.08万元，执行数311.49万元，完成预算的76.14%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的问题及原因：预算数大于决算数，主要原因是对项目实施的计划不够完善。下一步改进措施：加强环境卫生整治方面预算管理，提高预算执行率。

2. 综治网格中心工作经费项目绩效自评综述：全年预算数219.80万元，执行数132.91万元。完成预算的60.47%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的问题及原因：对资金使用效率低。下一步改进措施：增强预算编制的科学性，提高预算执行率。

# 市级环境卫生整治项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		环境卫生整治项目						
主管部门		西咸新区管委会		实施单位		西安市长安区马王街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	409.08	409.08	311.49	10	76.14%	8	
	其中:当年财政拨款	409.08	409.08	311.49	—	76.14%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障辖区城乡环境管理事务等正常运行所需,旨在切实提升辖区卫生干净整洁度,提升辖区市容环境形象,以此进一步提升辖区群众的生活质量。			2023年按照年初设定的绩效目标要求,基本完成全年工作任务,切实提升辖区市容环境卫生整洁程度,进一步提升了辖区环境形象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务范围	8个村,1个社区	8个村,1个社区	15	15	
		质量指标	环境卫生改善程度	优	良	15	13	加大整治力度
		时效指标	完成时限	1年	1年	10	10	
		成本指标	财政拨款	409.08万	311.49	10	7	提高项目执行率
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	人居环境改善程度	优	良	10	8	加大整治力度
		生态效益指标	环境好转程度	≥90%	≥80%	10	8	加大整治力度
		可持续影响指标	环境卫生保持时长	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥90%	10	9	继续贯彻落实环境卫生整治,提升群众满意度
总分					100	80		



# 市级综治网格中心工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		综治网格中心工作经费						
主管部门		西咸新区管委会		实施单位		西安市长安区马王街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	219.8	219.8	132.91	10	60.47%	7	
	其中:当年财政拨款	219.8	219.8	132.91	—	60.47%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	该项目为综合网格工作经费,2023年预算金额共219.8万,为建设具有特色的网格体系,保障网格工作正常开展,为辖区群众提供多元化、精细化的服务,构建基层治理新格局。			2023年度网格中心各项业务正常有序开展,最大程度发挥出基层网格作用;按政策落实网格人员工资待遇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	网格工作人员人数(包含坐席)	22	22	10	10	
		质量指标	预警信息上报率	100%	100%	10	10	
		时效指标	目标完成时限	1年	1年	10	10	
		成本指标	财政拨款	219.8万	132.91万	20	10	提高项目执行率
	效益指标(40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障网格管理工作正常运转	≥95%	97	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	网格化管理程度的提升	≥95%	≥85%	20	15	加强网格化管理
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥90%	10	8	继续贯彻“多网合一”,提升群众满意度
总分					100	73		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市长安区马王街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了西安市长安区马王街道办事处单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85853416。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市长安区马王街道办事处（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,294.57	一、一般公共服务支出	31	2,106.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.97	三、国防支出	33	4.03
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	126.93
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	36.29
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	423.63
	9		九、卫生健康支出	39	22.19
	10		十、节能环保支出	40	161.51
	11		十一、城乡社区支出	41	886.97
	12		十二、农林水支出	42	155.93
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	55.22
	19		十九、住房保障支出	49	309.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	1.97
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	11.55
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	4,296.54	<b>本年支出合计</b>	57	4,302.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	109.55	年末结转和结余	59	103.64
<b>总计</b>	30	4,406.09	<b>总计</b>	60	4,406.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市长安区马王街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,296.54	4,296.54					
201	一般公共服务支出	2,106.94	2,106.94					
20101	人大事务	6.94	6.94					
2010108	代表工作	6.94	6.94					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	2,025.86	2,025.86					
2010301	行政运行	1,341.74	1,341.74					
2010302	一般行政管理事务	188.48	188.48					
2010308	信访事务	30.36	30.36					
2010350	事业运行	465.27	465.27					
20111	纪检监察事务	2.55	2.55					
2011102	一般行政管理事务	2.55	2.55					
20129	群众团体事务	3.60	3.60					
2012902	一般行政管理事务	3.60	3.60					
20132	组织事务	68.00	68.00					
2013202	一般行政管理事务	68.00	68.00					
203	国防支出	4.03	4.03					
20306	国防动员	4.03	4.03					
2030601	兵役征集	4.03	4.03					
204	公共安全支出	126.93	126.93					
20406	司法	123.95	123.95					
2040602	一般行政管理事务	81.73	81.73					
2040604	基层司法业务	18.40	18.40					
2040605	普法宣传	7.86	7.86					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2040606	律师管理	3.97	3.97					
2040610	社区矫正	1.99	1.99					
2040612	法治建设	9.99	9.99					
20409	国家保密	2.98	2.98					
2040902	一般行政管理事务	2.98	2.98					
207	文化旅游体育与传媒支出	36.29	36.29					
20701	文化和旅游	26.29	26.29					
2070109	群众文化	14.75	14.75					
2070199	其他文化和旅游支出	11.54	11.54					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	423.63	423.63					
20802	民政管理事务	192.09	192.09					
2080208	基层政权建设和社区治理	192.09	192.09					
20805	行政事业单位养老支出	149.73	149.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.73	149.73					
20808	抚恤	1.50	1.50					
2080808	烈士纪念设施管理维护	1.50	1.50					
20810	社会福利	67.85	67.85					
2081004	殡葬	60.28	60.28					
2081006	养老服务	7.57	7.57					
20811	残疾人事业	0.95	0.95					
2081199	其他残疾人事业支出	0.95	0.95					
20820	临时救助	0.90	0.90					
2082001	临时救助支出	0.90	0.90					
20828	退役军人管理事务	10.62	10.62					
2082802	一般行政管理事务	10.62	10.62					
210	卫生健康支出	22.19	22.19					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21004	公共卫生	19.89	19.89					
2100409	重大公共卫生服务	19.89	19.89					
21007	计划生育事务	2.30	2.30					
2100717	计划生育服务	2.30	2.30					
211	节能环保支出	161.51	161.51					
21101	环境保护管理事务	27.45	27.45					
2110102	一般行政管理事务	27.45	27.45					
21103	污染防治	3.90	3.90					
2110301	大气	3.90	3.90					
21104	自然生态保护	130.16	130.16					
2110402	农村环境保护	130.16	130.16					
212	城乡社区支出	881.07	881.07					
21201	城乡社区管理事务	48.86	48.86					
2120104	城管执法	48.86	48.86					
21202	城乡社区规划与管理	351.72	351.72					
2120201	城乡社区规划与管理	351.72	351.72					
21205	城乡社区环境卫生	480.49	480.49					
2120501	城乡社区环境卫生	480.49	480.49					
213	农林水支出	155.93	155.93					
21301	农业农村	78.85	78.85					
2130102	一般行政管理事务	16.40	16.40					
2130108	病虫害控制	2.75	2.75					
2130109	农产品质量安全	3.34	3.34					
2130119	防灾救灾	13.82	13.82					
2130122	农业生产发展	42.54	42.54					
21303	水利	30.59	30.59					
2130314	防汛	21.09	21.09					
2130335	农村供水	9.50	9.50					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次								
		1	2	3	4	5	6	7
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.89	1.89					
2130502	一般行政管理事务	1.89	1.89					
21307	农村综合改革	44.60	44.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.00	39.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	5.60	5.60					
220	自然资源海洋气象等支出	55.22	55.22					
22001	自然资源事务	55.22	55.22					
2200106	自然资源利用与保护	55.22	55.22					
221	住房保障支出	309.28	309.28					
22102	住房改革支出	309.28	309.28					
2210201	住房公积金	309.28	309.28					
223	国有资本经营预算支出	1.97	1.97					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.97	1.97					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.97	1.97					
224	灾害防治及应急管理支出	11.55	11.55					
22401	应急管理事务	11.55	11.55					
2240106	安全监管	6.80	6.80					
2240109	应急管理	4.75	4.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开03表

编制部门：西安市长安区马王街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,302.45	2,266.03	2,036.42			
201	一般公共服务支出	2,106.95	1,807.02	299.92			
20101	人大事务	6.94		6.94			
2010108	代表工作	6.94		6.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,025.87	1,807.02	218.85			
2010301	行政运行	1,341.75	1,341.75				
2010302	一般行政管理事务	188.48		188.48			
2010308	信访事务	30.36		30.36			
2010350	事业运行	465.27	465.27				
20111	纪检监察事务	2.55		2.55			
2011102	一般行政管理事务	2.55		2.55			
20129	群众团体事务	3.60		3.60			
2012902	一般行政管理事务	3.60		3.60			
20132	组织事务	68.00		68.00			
2013202	一般行政管理事务	68.00		68.00			
203	国防支出	4.03		4.03			
20306	国防动员	4.03		4.03			
2030601	兵役征集	4.03		4.03			
204	公共安全支出	126.93		126.93			
20406	司法	123.95		123.95			
2040602	一般行政管理事务	81.73		81.73			
2040604	基层司法业务	18.40		18.40			
2040605	普法宣传	7.86		7.86			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
2040606	律师管理	3.97		3.97			
2040610	社区矫正	1.99		1.99			
2040612	法治建设	9.99		9.99			
20409	国家保密	2.98		2.98			
2040902	一般行政管理事务	2.98		2.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	36.29		36.29			
20701	文化和旅游	26.29		26.29			
2070109	群众文化	14.75		14.75			
2070199	其他文化和旅游支出	11.54		11.54			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	423.63	149.73	273.91			
20802	民政管理事务	192.09		192.09			
2080208	基层政权建设和社区治理	192.09		192.09			
20805	行政事业单位养老支出	149.73	149.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.73	149.73				
20808	抚恤	1.50		1.50			
2080808	烈士纪念设施管理维护	1.50		1.50			
20810	社会福利	67.85		67.85			
2081004	殡葬	60.28		60.28			
2081006	养老服务	7.57		7.57			
20811	残疾人事业	0.95		0.95			
2081199	其他残疾人事业支出	0.95		0.95			
20820	临时救助	0.90		0.90			
2082001	临时救助支出	0.90		0.90			
20828	退役军人管理事务	10.62		10.62			
2082802	一般行政管理事务	10.62		10.62			
210	卫生健康支出	22.19		22.19			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
21004	公共卫生	19.89		19.89			
2100409	重大公共卫生服务	19.89		19.89			
21007	计划生育事务	2.30		2.30			
2100717	计划生育服务	2.30		2.30			
211	节能环保支出	161.51		161.51			
21101	环境保护管理事务	27.45		27.45			
2110102	一般行政管理事务	27.45		27.45			
21103	污染防治	3.90		3.90			
2110301	大气	3.90		3.90			
21104	自然生态保护	130.16		130.16			
2110402	农村环境保护	130.16		130.16			
212	城乡社区支出	886.97		886.97			
21201	城乡社区管理事务	54.76		54.76			
2120104	城管执法	54.76		54.76			
21202	城乡社区规划与管理	351.72		351.72			
2120201	城乡社区规划与管理	351.72		351.72			
21205	城乡社区环境卫生	480.49		480.49			
2120501	城乡社区环境卫生	480.49		480.49			
213	农林水支出	155.93		155.93			
21301	农业农村	78.85		78.85			
2130102	一般行政管理事务	16.40		16.40			
2130108	病虫害控制	2.75		2.75			
2130109	农产品质量安全	3.34		3.34			
2130119	防灾救灾	13.82		13.82			
2130122	农业生产发展	42.54		42.54			
21303	水利	30.59		30.59			
2130314	防汛	21.09		21.09			
2130335	农村供水	9.50		9.50			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.89		1.89			
2130502	一般行政管理事务	1.89		1.89			
21307	农村综合改革	44.60		44.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.00		39.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	5.60		5.60			
220	自然资源海洋气象等支出	55.22		55.22			
22001	自然资源事务	55.22		55.22			
2200106	自然资源利用与保护	55.22		55.22			
221	住房保障支出	309.28	309.28				
22102	住房改革支出	309.28	309.28				
2210201	住房公积金	309.28	309.28				
223	国有资本经营预算支出	1.97		1.97			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.97		1.97			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.97		1.97			
224	灾害防治及应急管理支出	11.55		11.55			
22401	应急管理事务	11.55		11.55			
2240106	安全监管	6.80		6.80			
2240109	应急管理	4.75		4.75			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市长安区马王街道办事处（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,294.57	一、一般公共服务支出	33	2,106.95	2,106.95		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.97	三、国防支出	35	4.03	4.03		
	4		四、公共安全支出	36	126.93	126.93		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	36.29	36.29		
	8		八、社会保障和就业支出	40	423.63	423.63		
	9		九、卫生健康支出	41	22.19	22.19		
	10		十、节能环保支出	42	161.51	161.51		
	11		十一、城乡社区支出	43	886.97	886.97		
	12		十二、农林水支出	44	155.93	155.93		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	55.22	55.22		
	19		十九、住房保障支出	51	309.28	309.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1.97			1.97
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	11.55	11.55		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4,296.54	<b>本年支出合计</b>	59	4,302.45	4,300.48		1.97
年初财政拨款结转和结余	28	109.55	年末财政拨款结转和结余	60	103.64	103.64		
一般公共预算财政拨款	29	109.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	4,406.09	<b>合计</b>	64	4,406.09	4,404.11		1.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市长安区马王街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,300.48	2,266.03	2,034.45
201	一般公共服务支出	2,106.95	1,807.02	299.92
20101	人大事务	6.94		6.94
2010108	代表工作	6.94		6.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,025.87	1,807.02	218.85
2010301	行政运行	1,341.75	1,341.75	
2010302	一般行政管理事务	188.48		188.48
2010308	信访事务	30.36		30.36
2010350	事业运行	465.27	465.27	
20111	纪检监察事务	2.55		2.55
2011102	一般行政管理事务	2.55		2.55
20129	群众团体事务	3.60		3.60
2012902	一般行政管理事务	3.60		3.60
20132	组织事务	68.00		68.00
2013202	一般行政管理事务	68.00		68.00
203	国防支出	4.03		4.03
20306	国防动员	4.03		4.03
2030601	兵役征集	4.03		4.03
204	公共安全支出	126.93		126.93
20406	司法	123.95		123.95
2040602	一般行政管理事务	81.73		81.73
2040604	基层司法业务	18.40		18.40
2040605	普法宣传	7.86		7.86
2040606	律师管理	3.97		3.97

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2040610	社区矫正	1.99		1.99
2040612	法治建设	9.99		9.99
20409	国家保密	2.98		2.98
2040902	一般行政管理事务	2.98		2.98
207	文化旅游体育与传媒支出	36.29		36.29
20701	文化和旅游	26.29		26.29
2070109	群众文化	14.75		14.75
2070199	其他文化和旅游支出	11.54		11.54
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	423.63	149.73	273.91
20802	民政管理事务	192.09		192.09
2080208	基层政权建设和社区治理	192.09		192.09
20805	行政事业单位养老支出	149.73	149.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.73	149.73	
20808	抚恤	1.50		1.50
2080808	烈士纪念设施管理维护	1.50		1.50
20810	社会福利	67.85		67.85
2081004	殡葬	60.28		60.28
2081006	养老服务	7.57		7.57
20811	残疾人事业	0.95		0.95
2081199	其他残疾人事业支出	0.95		0.95
20820	临时救助	0.90		0.90
2082001	临时救助支出	0.90		0.90
20828	退役军人管理事务	10.62		10.62
2082802	一般行政管理事务	10.62		10.62
210	卫生健康支出	22.19		22.19
21004	公共卫生	19.89		19.89

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2100409	重大公共卫生服务	19.89		19.89
21007	计划生育事务	2.30		2.30
2100717	计划生育服务	2.30		2.30
211	节能环保支出	161.51		161.51
21101	环境保护管理事务	27.45		27.45
2110102	一般行政管理事务	27.45		27.45
21103	污染防治	3.90		3.90
2110301	大气	3.90		3.90
2110399	其他污染防治支出			
21104	自然生态保护	130.16		130.16
2110402	农村环境保护	130.16		130.16
212	城乡社区支出	886.97		886.97
21201	城乡社区管理事务	54.76		54.76
2120104	城管执法	54.76		54.76
21202	城乡社区规划与管理	351.72		351.72
2120201	城乡社区规划与管理	351.72		351.72
21205	城乡社区环境卫生	480.49		480.49
2120501	城乡社区环境卫生	480.49		480.49
213	农林水支出	155.93		155.93
21301	农业农村	78.85		78.85
2130102	一般行政管理事务	16.40		16.40
2130108	病虫害控制	2.75		2.75
2130109	农产品质量安全	3.34		3.34
2130119	防灾救灾	13.82		13.82
2130122	农业生产发展	42.54		42.54
21303	水利	30.59		30.59
2130314	防汛	21.09		21.09
2130335	农村供水	9.50		9.50



项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.89		1.89
2130502	一般行政管理事务	1.89		1.89
21307	农村综合改革	44.60		44.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.00		39.00
2130706	对村集体经济组织的补助	5.60		5.60
220	自然资源海洋气象等支出	55.22		55.22
22001	自然资源事务	55.22		55.22
2200106	自然资源利用与保护	55.22		55.22
221	住房保障支出	309.28	309.28	
22102	住房改革支出	309.28	309.28	
2210201	住房公积金	309.28	309.28	
224	灾害防治及应急管理支出	11.55		11.55
22401	应急管理事务	11.55		11.55
2240106	安全监管	6.80		6.80
2240109	应急管理	4.75		4.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市长安区马王街道办事处（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,080.81	302	商品和服务支出	163.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	317.87	30201	办公费	14.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	296.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	270.33	30203	咨询费	7.90	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	257.40	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.73	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	80.66	30207	邮电费	2.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	309.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	292.88	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.09	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	49.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	14.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40.93			
人员经费合计		2,102.47	公用经费合计					163.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市长安区马王街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市长安区马王街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1.97		1.97
223	国有资本经营预算支出	1.97		1.97
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.97		1.97
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.97		1.97

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市长安区马王街道办事处（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.76		1.76		1.76			15.50
决算数	1.76		1.76		1.76			3.74

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。