

西安市长安区马王街道办事处  
2024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

马王街道位于丰镐遗址保护区，南邻西安市高新区灵沼街道，东临沣河，面积28.5平方千米，户籍人口3.6万余人，常住人口2.2万余人，西成高铁、西余铁路和108国道贯穿全境，有沣河、新河2条河流流经。现有1个社区、8个行政村，党总支部4个、党支部20个（其中非公党支部4个），党员总数1350人。

街道领导班子成员（含参照管理2人）9人，其中党政正职2人、班子副职5人、参照班子管理的事业副处2人，平均年龄45岁，女性干部3人，无少数民族干部，政治面貌均为中共党员。街道设置党政内设机构6个、所属事业单位3个、双重管理的派驻机构3个。

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: 主要承担维护辖区安全稳定、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。

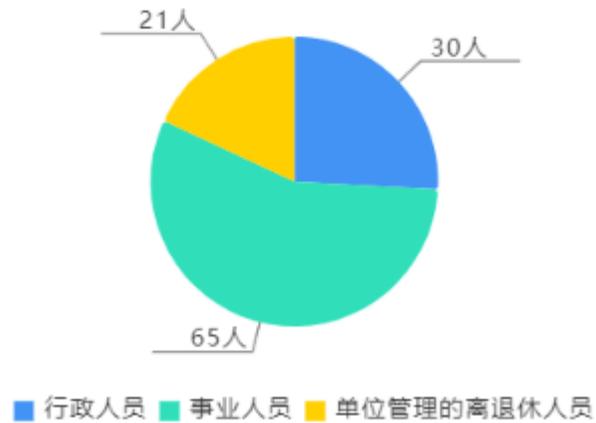
4. 自然资源所：负责自然资源国土空间用途管制、日常巡查和违法案件查处等工作；负责土地卫片执法监察、耕地和基本农田保护巡查及执法监察等工作；负责大棚房整治工作，负责辖区地质灾害防治点日常监测巡查工作；负责土地管理、林业资源保护和国土绿化执法稽查等工作；负责农村宅基地管理工作；负责实施陆生野生动植物资源、湿地保护管护等工作；协助上级部门做好自然资源调查和监测评价等相关工作；承办上级交办的其他事项。

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95人，其中行政编制30人，事业编制65人；实有人员147人，其中行政30人，事业65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2024年预算收入6,362.22万元，其中：一般公共预算拨款6,340.01万元、上年结转22.21万元，较上年减少526.78万元，下降7.65%，下降的主要原因是：一般项目支出减少，部分基础设施建设工程项目上年度已竣工结算本年度预算收入减少；本单位2024年预算支出6,362.22万元，其中：一般公共预算拨款6,340.01

万元、上年结转22.21万元，较上年减少526.78万元，下降7.65%，下降的主要原因是：一般项目支出减少，部分基础设施建设工程项目上年度已竣工结算本年度预算支出减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入6,362.22万元，其中：一般公共预算拨款收入6,340.01万元、上年结转22.21万元，较上年减少526.78万元，下降7.65%，下降的主要原因是：上年度部分公共基础设施建设已竣工结算本年度财政拨款收入减少；本单位2024年财政拨款支出6,362.22万元，其中：一般公共预算拨款支出6,362.22万元，较上年减少526.78万元，下降7.65%，下降的主要原因是：上年度部分公共基础设施建设已竣工结算本年度预算支出减少。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出6,340.01万元，较上年减少548.99万元，下降7.97%，下降的主要原因是：上年度部分公共基础设施建设已竣工结算本年度预算拨款减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出6,340.01万元，其中：

（1）代表工作（2010108）7.00万元，较上年减少8.00万元，下降53.33%，下降的主要原因是：

上年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，本年度不涉及；

(2) 行政运行（2010301）1,243.50万元，较上年减少681.11万元，下降35.39%，下降的主要原因是：行政人员公积金缴纳比例下降，机关年终考核奖金大幅下降，上年度机构改革上级划转人数13人，本年度行政增加1人，较上年支出减少；机关日常公用经费厉行节约较上年减少25.66万元；

(3) 一般行政管理事务（2010302）976.41万元，较上年增加580.81万元，增长146.82%，增长的主要原因是：新增机关办公楼修缮项目、西户铁路看护人员工资、视频系统办公经费、村级阵地建设提升资金、综治网格中心工作经费；

(4) 信访事务（2010308）0.00万元，较上年减少17.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度信访事务功能科目发生变化；

(5) 事业运行（2010350）603.03万元，较上年增加216.17万元，增长55.88%，增长的主要原因是：新增划转3人，军转5人；

(6) 一般行政管理事务（2010602）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：本年度新增财政业务活动经费10万元；

(7) 一般行政管理事务（2011102）8.28万元，较上年增加3.93万元，增长90.34%，增长的主要原因是：廉政教育活动经费增加；

(8) 一般行政管理事务（2012902）0.80万元，较上年减少4.70万元，下降85.45%，下降的主要

原因是：本年度不涉及美丽庭院创建补助，相关宣传活动经费减少。；

(9) 一般行政管理事务（2013202）23.40万元，较上年减少100.11万元，下降81.05%，下降的主要原因是：党建宣传工作经费、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经费较上年减少；本年度不涉及“三八”妇女节评选及妇联相关活动经费及统战工作经费；

(10) 信访业务（2014004）68.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度功能科目发生变化，预算68万元，较上年增加51万元，主要原因是信访维稳差旅费、租车费、劳务费及突发事件应急处置相关经费增加；

(11) 兵役征集（2030601）7.50万元，较上年减少2.00万元，下降21.05%，下降的主要原因是：征兵保障宣传工作经费及民兵整治、组织建设工作经费减少；

(12) 一般行政管理事务（2040602）45.00万元，较上年减少58.12万元，下降56.36%，下降的主要原因是：上年度六好司法所建设项目已竣工结算本年度不涉及；平安建设宣传费用较上年减少；

(13) 基层司法业务（2040604）23.39万元，较上年减少9.77万元，下降29.46%，下降的主要原因是：司法行政工作经费减少，安置帮教工作经费减少；

(14) 普法宣传（2040605）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度不涉及；

(15) 律师管理（2040606）10.60万元，较上年增加3.60万元，增长51.43%，增长的主要原因

是：追加2023年三四季度各村律师坐班费用3.6万元；

（16）社区矫正（2040610）2.00万元，较上年无增减；

（17）法治建设（2040612）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度不涉及；

（18）一般行政管理事务（2040902）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度不涉及；

（19）农村中小学校舍建设（2050901）80.90万元，较上年增加40.00万元，增长97.80%，增长的主要原因是：解决该项目初审相关问题；

（20）群众文化（2070109）14.32万元，较上年减少17.00万元，下降54.28%，下降的主要原因是：社区文化惠民演出每场费用较上年减少；

（21）其他文化和旅游支出（2070199）16.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增基层文化文化服务中心经费10万元，文化工作经费6万元；

（22）基层政权建设和社区治理（2080208）251.04万元，较上年减少50.38万元，下降16.71%，下降的主要原因是：本年度不涉及社区服务体系建设费用（新建党群服务中心）购置办公家具及装修费用；

（23）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）156.00万元，较上年增加59.28万元，增长61.29%，增长的主要原因是：增加公务员1人；新增划转3人，军转5人；

(24) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 52.95万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年职业年金与职工医保缴纳科目合并;

(25) 殡葬(2081004) 85.40万元,较上年减少17.00万元,下降16.60%,下降的主要原因是:惠民殡葬火化补贴任务减少;

(26) 临时救助支出(2082001) 5.00万元,较上年减少5.00万元,下降50.00%,下降的主要原因是:临时救助工作经费减少;

(27) 流浪乞讨人员救助支出(2082002) 0.50万元,较上年无增减;

(28) 农村特困人员救助供养支出(2082102) 3.23万元,较上年增加0.73万元,增长29.20%,增长的主要原因是:困境留守儿童工作经费增加0.73万元;

(29) 一般行政管理事务(2082802) 22.20万元,较上年减少8.27万元,下降27.14%,下降的主要原因是:退役军人精神文明宣传经费及退役军人服务站工作经费减少;

(30) 其他卫生健康管理事务支出(2100199) 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:本年度新增“爱卫工作经费项目”预算,上年度不涉及;

(31) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 0.00万元,较上年减少250.00万元,下降100.00%,下降的主要原因是:政策放开,本年度不涉及新冠病毒疫情防控工作经费;

(32) 计划生育服务(2100717) 2.17万元,较上年减少70.51万元,下降97.01%,下降的主要原因是:村级计生专干中心户长工作补助、独生子女保健费由上级代发,本年度不列支预算。失独家庭

一次性补助、居家养老、殡葬补助、特殊家庭节日慰问经费减少。；

(33) 行政单位医疗(2101101) 102.60万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年度单列科目, 上年度与职工医疗保险缴纳科目合并;

(34) 一般行政管理事务(2110102) 16.00万元, 较上年减少50.40万元, 下降75.90%, 下降的主要原因是: 多网合一本年度不涉及环保专职网格员工资。环保及“散乱污”整治经费较上年减少。；

(35) 大气(2110301) 18.10万元, 较上年增加10.00万元, 增长123.46%, 增长的主要原因是: 增加散煤治理巡查经费10万元。；

(36) 农村环境保护(2110402) 325.39万元, 较上年增加120.33万元, 增长58.68%, 增长的主要原因是: 公厕运行经费增加、新建公厕1座预算增加, 2022年户厕续建项目预算增加。；

(37) 一般行政管理事务(2120102) 0.00万元, 较上年减少29.30万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年度不涉及王马路值守工作经费;

(38) 城管执法(2120104) 63.14万元, 较上年减少14.24万元, 下降18.40%, 下降的主要原因是: 城管执法办公经费减少;

(39) 城乡社区规划与管理(2120201) 690.83万元, 较上年减少45.98万元, 下降6.24%, 下降的主要原因是: 本年度不涉及泮河及沙河湿地生态修复项目租地款、108绿色生态廊道工程项目租地款、红蓝屋顶彩钢翻新(续建)项目, 预算减少。；

(40) 城乡社区环境卫生 (2120501) 640.64万元, 较上年减少262.20万元, 下降29.04%, 下降的主要原因是: 本年度不涉及户厕改造项目预算, 农村道路经费日常维护经费减少。;

(41) 一般行政管理事务 (2130102) 25.37万元, 较上年减少5.70万元, 下降18.35%, 下降的主要原因是: 农村安全饮水宣传经费减少。;

(42) 农产品质量安全 (2130109) 6.00万元, 较上年增加1.00万元, 增长20.00%, 增长的主要原因是: 农产品质量安全检测监管劳务费较上年增加。;

(43) 防灾救灾 (2130119) 20.00万元, 较上年减少20.00万元, 下降50.00%, 下降的主要原因是: (37) 防汛抗旱宣传工作经费减少。;

(44) 农业生产发展 (2130122) 44.22万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年度不涉及, 本年度新增“非粮化”第一批奖补资金。;

(45) 林业草原防灾减灾 (2130234) 2.55万元, 较上年减少3.44万元, 下降57.43%, 下降的主要原因是: 本年度不涉及重大林业有害生物宣传工作经费;

(46) 防汛 (2130314) 32.31万元, 较上年增加5.21万元, 增长19.23%, 增长的主要原因是: 防汛宣传经费增加。;

(47) 农村水利 (2130316) 0.00万元, 较上年减少20.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年度不涉及该项目;

(48) 一般行政管理事务 (2130502) 0.00万元, 较上年减少10.00万元, 下降100.00%, 下降的

主要原因是：本年度不涉及巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴经费；

（49）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少10.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度不涉及该项目；

（50）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）39.00万元，较上年无增减；

（51）对村集体经济组织的补助（2130706）22.40万元，较上年减少32.30万元，下降59.05%，下降的主要原因是：农村产权制度改革经费较上年减少。；

（52）自然资源利用与保护（2200106）138.71万元，较上年减少36.38万元，下降20.78%，下降的主要原因是：自建房安全工作经费较上年减少；

（53）其他自然资源事务支出（2200199）2.10万元，较上年减少5.45万元，下降72.19%，下降的主要原因是：地质灾害防治工作经费较上年减少。；

（54）住房公积金（2210201）307.43万元，较上年增加7.21万元，增长2.40%，增长的主要原因是：增加公务员1人；新增划转3人，军转5人；

（55）安全监管（2240106）3.60万元，较上年减少4.80万元，下降57.14%，下降的主要原因是：本年度多网合一不涉及安全生产网格员工资。；

（56）应急救援（2240108）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：本年度不涉及；

（57）应急管理（2240109）108.00万元，较上年减少25.00万元，下降18.80%，下降的主要原因

是：应急管理宣传工作经费减少，应急预案修编预算较上年减少。；

（58）消防应急救援（2240204）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：西咸新区消防救援支队关于进一步加强全区基层消防力量建设的报告中要求马王街道新增1个小型消防救援站补齐空白，缩短灭火和应急救援距离。消防站场地租金预算列支10万元/年。；

（59）其他自然灾害防治支出（2240699）0.00万元，较上年减少3.73万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度不涉及。

### 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

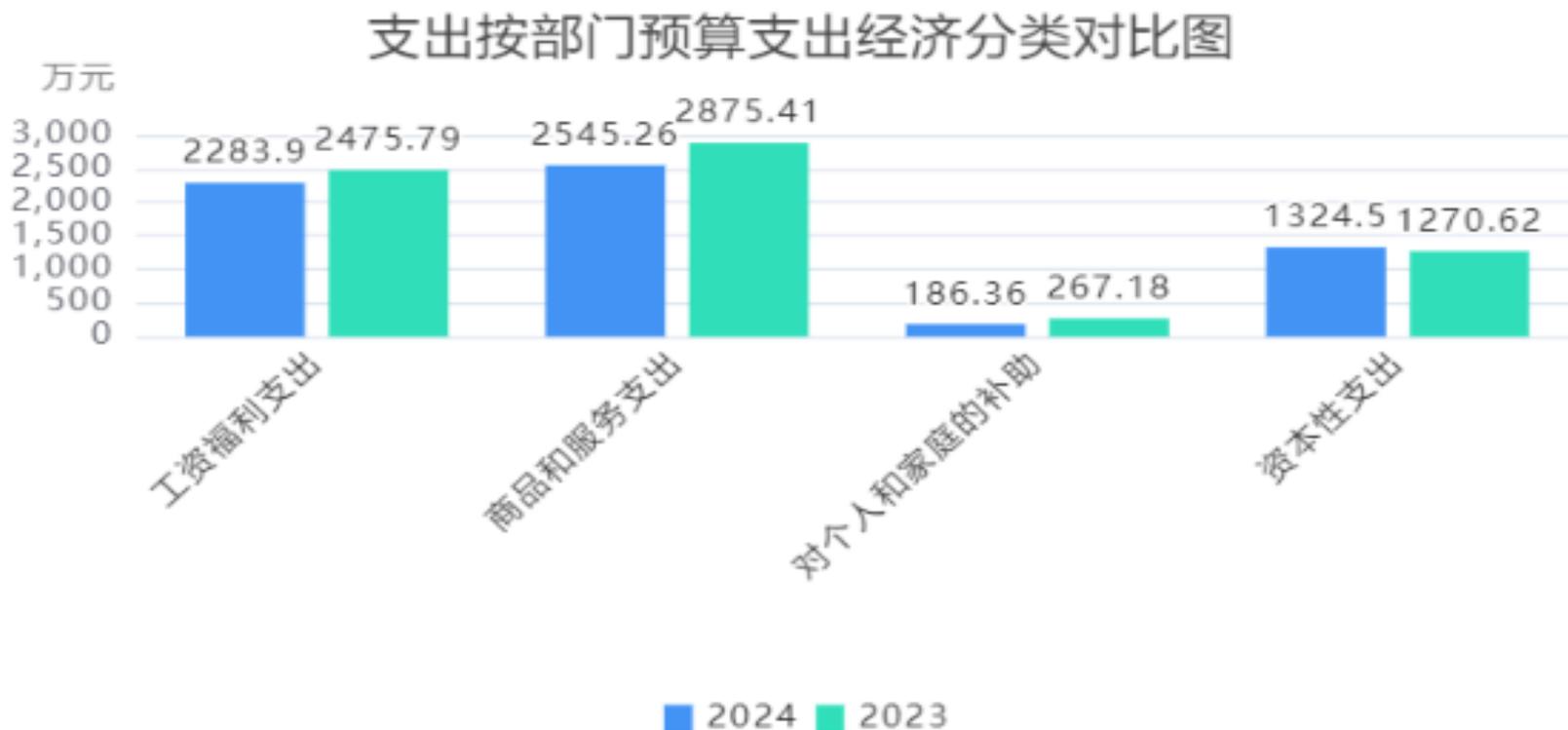
2024年，本单位当年一般公共预算支出6,340.01万元，其中：

工资福利支出（301）2,283.90万元，较上年减少191.89万元，下降7.75%，下降的主要原因是：行政人员公积金缴纳比例下降；机关年终考核奖金大幅下降，上年度机构改革上级划转13人，本年度行政增加1人，较上年支出减少；

商品和服务支出（302）2,545.26万元，较上年减少330.15万元，下降11.48%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出；

对个人和家庭的补助（303）186.36万元，较上年减少80.82万元，下降30.25%，下降的主要原因是：本年度自收自支退休费由上级代发，本年度本单位不涉及该预算；惠民殡葬火化补贴任务减少、失独家庭一次性补助、居家养老、特殊家庭节日慰问经费减少，预算减少；

资本性支出（310）1,324.50万元，较上年增加53.88万元，增长4.24%，增长的主要原因是：本年度新增村级阵地建设办公设备购置项目，预算增加。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

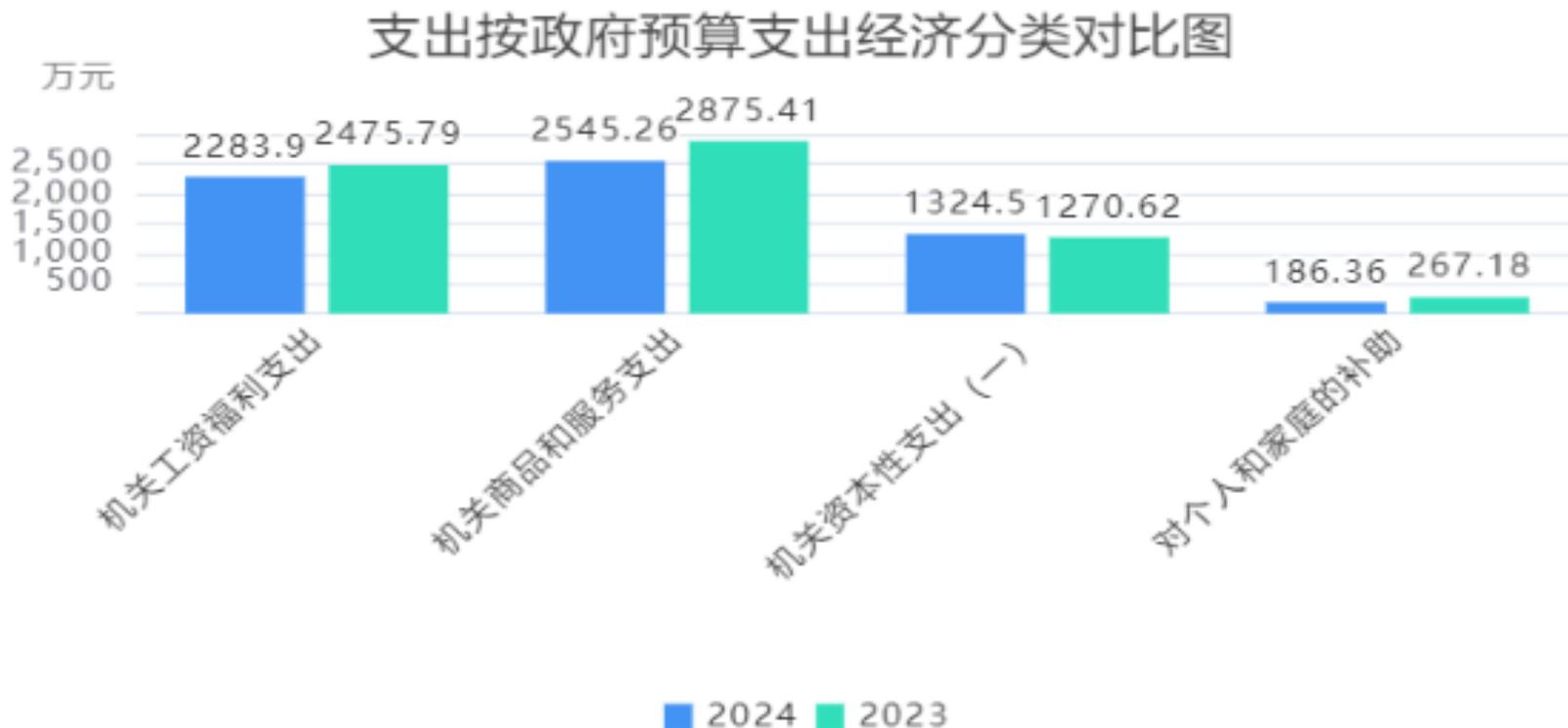
2024年，本单位当年一般公共预算支出6,340.01万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,283.90万元，较上年减少191.89万元，下降7.75%，下降的主要原因是：行政人员公积金缴纳比例下降；机关年终考核奖金大幅下降，上年度机构改革上级划转13人，本年度行政增加1人，较上年支出减少；

机关商品和服务支出（502）2,545.26万元，较上年减少330.15万元，下降11.48%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出；

机关资本性支出（一）（503）1,324.50万元，较上年增加53.88万元，增长4.24%，增长的主要原因是：本年度新增村级阵地建设办公设备购置项目，预算增加；

对个人和家庭的补助（509）186.36万元，较上年减少80.82万元，下降30.25%，下降的主要原因是：本年度自收自支退休费由上级代发，本年度本单位不涉及该预算；惠民殡葬火化补贴任务减少、失独家庭一次性补助、居家养老、特殊家庭节日慰问经费减少，预算减少。



#### （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

2024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。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出9.96万元，较上年减少5.54万元，下降35.74%，下降的主要原因是：本年度培训费减少。

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	2024年度/根据2024业务部门下达的培训通知	20000	
2	708001	西安市长安区马王街道办事处	党群服务业务培训	2024年度/2人	1600	讲师：2人 培训时长2小时 单价：800元/小时
3	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	2024年度/4人	5000	讲师：4人 培训时长：预计10小时，单价：500元/小时
4	708001	西安市长安区马王街道办事处	追加2023年请律师给辖区刑释解矫人员培训费	2023年度/3人	6000	讲师：3人 单价：1000元/学时 时长：2学时/人
5	708001	西安市长安区马王街道办事处	党员培训	2024年/2人	5000	每年两次
6	708001	西安市长安区马王街道办事处	积极分子、发展对象党校培训费	2024年度	29000	每年1次
7	708001	西安市长安区马王街道办事处	廉政教育培训、参观廉政教育基地	2024年度	13000	每年2次
8	708001	西安市长安区马王街道办事处	自建房安全综合培训、技术导则培训、突发事故处置培训	2024年度/5人	20000	讲师：5人 时长：4学时/人 单价：1000元/学时
9	合计				99600	

## 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

2024年当年本单位政府采购预算共675.08万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算280.38万元、政府采购工程类预算394.70万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、绩效目标情况说明

2024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6,340.01万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排199.61万元，较上年减少25.66万元，下降11.39%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。。

## 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：政府采购是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政监督下，依法定的方式方法和程序，通过公开招标、公开竞争由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内外市场上为政府部门或所属团体购买货物，工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点是对政府采购行为进行法制化管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

# 2024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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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	63,400,100.00	一、部门预算	63,622,161.00	一、部门预算	63,622,161.00	一、部门预算	63,622,161.00
1、财政拨款	63,400,100.00	1、一般公共服务支出	29,340,598.56	1、人员经费和公用经费支出	24,655,100.00	1、机关工资福利支出	22,839,000.00
(1)一般公共预算拨款	63,400,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,629,000.00	2、机关商品和服务支出	25,673,534.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	75,000.00	(2)商品和服务支出	1,996,100.00	3、机关资本性支出（一）	13,245,387.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	798,900.00	(3)对个人和家庭的补助	30,000.00	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	908,600.00	(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	38,967,061.00	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	329,617.00	(1)工资福利支出	210,000.00	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	5,763,201.44	(2)商品和服务支出	23,677,434.00	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	1,834,240.00	9、对个人和家庭的补助	1,864,240.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,087,340.00	(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	3,594,900.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	13,946,100.00	(6)资本性支出	13,245,387.00		
		13、农林水支出	2,099,504.00	(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	1,388,100.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,074,300.00				
		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	1,216,000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>63,400,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>63,622,161.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>63,622,161.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>63,622,161.00</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	222,061.00						
<b>收入总计</b>	<b>63,622,161.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>63,622,161.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>63,622,161.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>63,622,161.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区马王街道办事处

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	63,622,161.00	63,400,100.00								222,061.00		
708	西安市长安区马王街道办事处	63,622,161.00	63,400,100.00								222,061.00		
708001	西安市长安区马王街道办事处	63,622,161.00	63,400,100.00								222,061.00		



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	63,400,100.00	一、财政拨款	63,622,161.00	一、财政拨款	63,622,161.00	一、财政拨款	63,622,161.00
1、一般公共预算拨款	63,400,100.00	1、一般公共服务支出	29,340,598.56	1、人员经费和公用经费支出	24,655,100.00	1、机关工资福利支出	22,839,000.00
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	22,629,000.00	2、机关商品和服务支出	25,673,534.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	75,000.00	(2)商品和服务支出	1,996,100.00	3、机关资本性支出（一）	13,245,387.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	798,900.00	(3)对个人和家庭的补助	30,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	908,600.00	(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	38,967,061.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	329,617.00	(1)工资福利支出	210,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,763,201.44	(2)商品和服务支出	23,677,434.00	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	1,834,240.00	9、对个人和家庭的补助	1,864,240.00
		10、卫生健康支出	1,087,340.00	(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	3,594,900.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	13,946,100.00	(6)资本性支出	13,245,387.00		
		13、农林水支出	2,099,504.00	(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	1,388,100.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,074,300.00				
		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	1,216,000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>63,400,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>63,622,161.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>63,622,161.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>63,622,161.00</b>
上年结转	222,061.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>63,622,161.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>63,622,161.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>63,622,161.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>63,622,161.00</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	63,400,100.00	22,659,000.00	1,996,100.00	38,745,000.00	
201	一般公共服务支出	29,404,198.56	16,469,198.56	1,996,100.00	10,938,900.00	
20101	人大事务	70,000.00			70,000.00	
2010108	代表工作	70,000.00			70,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	28,229,398.56	16,469,198.56	1,996,100.00	9,764,100.00	
2010301	行政运行	12,434,970.56	10,438,870.56	1,996,100.00		
2010302	一般行政管理事务	9,764,100.00			9,764,100.00	
2010350	事业运行	6,030,328.00	6,030,328.00			
20106	财政事务	100,000.00			100,000.00	
2010602	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
20111	纪检监察事务	82,800.00			82,800.00	
2011102	一般行政管理事务	82,800.00			82,800.00	
20129	群众团体事务	8,000.00			8,000.00	
2012902	一般行政管理事务	8,000.00			8,000.00	
20132	组织事务	234,000.00			234,000.00	
2013202	一般行政管理事务	234,000.00			234,000.00	
20140	信访事务	680,000.00			680,000.00	
2014004	信访业务	680,000.00			680,000.00	
203	国防支出	75,000.00			75,000.00	
20306	国防动员	75,000.00			75,000.00	
2030601	兵役征集	75,000.00			75,000.00	
204	公共安全支出	809,900.00			809,900.00	
20406	司法	809,900.00			809,900.00	
2040602	一般行政管理事务	450,000.00			450,000.00	
2040604	基层司法业务	233,900.00			233,900.00	
2040606	律师管理	106,000.00			106,000.00	
2040610	社区矫正	20,000.00			20,000.00	
205	教育支出	809,000.00			809,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	809,000.00			809,000.00	
2050901	农村中小学校舍建设	809,000.00			809,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	303,200.00			303,200.00	
20701	文化和旅游	303,200.00			303,200.00	

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
2070109	群众文化	143,200.00			143,200.00	
2070199	其他文化和旅游支出	160,000.00			160,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,763,201.44	2,089,501.44		3,673,700.00	
20802	民政管理事务	2,510,400.00			2,510,400.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	2,510,400.00			2,510,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,089,501.44	2,089,501.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,560,000.00	1,560,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	529,501.44	529,501.44			
20810	社会福利	854,000.00			854,000.00	
2081004	殡葬	854,000.00			854,000.00	
20820	临时救助	55,000.00			55,000.00	
2082001	临时救助支出	50,000.00			50,000.00	
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	32,300.00			32,300.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	32,300.00			32,300.00	
20828	退役军人管理事务	222,000.00			222,000.00	
2082802	一般行政管理事务	222,000.00			222,000.00	
210	卫生健康支出	1,077,700.00	1,026,000.00		51,700.00	
21001	卫生健康管理事务	30,000.00			30,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30,000.00			30,000.00	
21007	计划生育事务	21,700.00			21,700.00	
2100717	计划生育服务	21,700.00			21,700.00	
21011	行政事业单位医疗	1,026,000.00	1,026,000.00			
2101101	行政单位医疗	1,026,000.00	1,026,000.00			
211	节能环保支出	3,594,900.00			3,594,900.00	
21101	环境保护管理事务	160,000.00			160,000.00	
2110102	一般行政管理事务	160,000.00			160,000.00	
21103	污染防治	181,000.00			181,000.00	
2110301	大气	181,000.00			181,000.00	
21104	自然生态保护	3,253,900.00			3,253,900.00	
2110402	农村环境保护	3,253,900.00			3,253,900.00	
212	城乡社区支出	13,946,100.00			13,946,100.00	
21201	城乡社区管理事务	631,400.00			631,400.00	
2120104	城管执法	631,400.00			631,400.00	
21202	城乡社区规划与管理	6,908,300.00			6,908,300.00	
2120201	城乡社区规划与管理	6,908,300.00			6,908,300.00	
21205	城乡社区环境卫生	6,406,400.00			6,406,400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6,406,400.00			6,406,400.00	
213	农林水支出	1,918,500.00			1,918,500.00	

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
21301	农业农村	955,900.00			955,900.00	
2130102	一般行政管理事务	253,700.00			253,700.00	
2130109	农产品质量安全	60,000.00			60,000.00	
2130119	防灾救灾	200,000.00			200,000.00	
2130122	农业生产发展	442,200.00			442,200.00	
21302	林业和草原	25,500.00			25,500.00	
2130234	林业草原防灾减灾	25,500.00			25,500.00	
21303	水利	323,100.00			323,100.00	
2130314	防汛	323,100.00			323,100.00	
21307	农村综合改革	614,000.00			614,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	390,000.00			390,000.00	
2130706	对集体经济组织的补助	224,000.00			224,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	1,408,100.00			1,408,100.00	
22001	自然资源事务	1,408,100.00			1,408,100.00	
2200106	自然资源利用与保护	1,387,100.00			1,387,100.00	
2200199	其他自然资源事务支出	21,000.00			21,000.00	
221	住房保障支出	3,074,300.00	3,074,300.00			
22102	住房改革支出	3,074,300.00	3,074,300.00			
2210201	住房公积金	3,074,300.00	3,074,300.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,216,000.00			1,216,000.00	
22401	应急管理事务	1,116,000.00			1,116,000.00	
2240106	安全监管	36,000.00			36,000.00	
2240109	应急管理	1,080,000.00			1,080,000.00	
22402	消防救援事务	100,000.00			100,000.00	
2240204	消防应急救援	100,000.00			100,000.00	

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	63,400,100.00	22,659,000.00	1,996,100.00	38,745,000.00	
301	工资福利支出			22,839,000.00	22,629,000.00		210,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,926,700.00	3,926,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,834,196.00	2,834,196.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,231,000.00	4,231,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,599,300.00	1,599,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,560,000.00	1,560,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	529,501.44	529,501.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,026,000.00	1,026,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,074,300.00	3,074,300.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,058,002.56	3,848,002.56		210,000.00	
302	商品和服务支出			25,452,550.00		1,996,100.00	23,456,450.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,671,500.00		350,000.00	1,321,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	169,380.00			169,380.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	70,000.00		70,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	54,500.00		600.00	53,900.00	
30206	电费	50201	办公经费	358,200.00		230,000.00	128,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	135,400.00		34,800.00	100,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	260,000.00		20,000.00	240,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,007,900.00		100,000.00	907,900.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	905,100.00			905,100.00	
30216	培训费	50203	培训费	99,600.00		20,000.00	79,600.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	12,343,954.00		50,000.00	12,293,954.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,394,000.00			4,394,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	453,200.00		453,200.00		
30229	福利费	50201	办公经费	159,000.00		159,000.00		
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	480,300.00		30,000.00	450,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,838,516.00		426,500.00	2,412,016.00	
303	对个人和家庭的补助			1,863,600.00	30,000.00		1,833,600.00	

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	82,800.00	22,800.00		60,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	113,400.00			113,400.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	442,200.00			442,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,218,000.00			1,218,000.00	
310	资本性支出			13,244,950.00			13,244,950.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,281,350.00			1,281,350.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	321,000.00			321,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2,721,600.00			2,721,600.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	8,715,200.00			8,715,200.00	
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	205,800.00			205,800.00	

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	24,655,100.00	22,659,000.00	1,996,100.00	
201	一般公共服务支出	18,465,298.56	16,469,198.56	1,996,100.00	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18,465,298.56	16,469,198.56	1,996,100.00	
2010301	行政运行	12,434,970.56	10,438,870.56	1,996,100.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	6,030,328.00	6,030,328.00		
20106	财政事务				
2010602	一般行政管理事务				
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				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
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				
2040606	律师管理				
2040610	社区矫正				
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				
20701	文化和旅游				

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
2070109	群众文化				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	2,089,501.44	2,089,501.44		
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	2,089,501.44	2,089,501.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,560,000.00	1,560,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	529,501.44	529,501.44		
20810	社会福利				
2081004	殡葬				
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	1,026,000.00	1,026,000.00		
21001	卫生健康管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	1,026,000.00	1,026,000.00		
2101101	行政单位医疗	1,026,000.00	1,026,000.00		
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				
21201	城乡社区管理事务				
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				

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
21301	农业农村				
2130102	一般行政管理事务				
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				
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	3,074,300.00	3,074,300.00		
22102	住房改革支出	3,074,300.00	3,074,300.00		
2210201	住房公积金	3,074,300.00	3,074,300.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240106	安全监管				
2240109	应急管理				
22402	消防救援事务				
2240204	消防应急救援				

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）

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	24,655,100.00	22,659,000.00	1,996,100.00	
301	工资福利支出			22,629,000.00	22,629,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,926,700.00	3,926,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,834,196.00	2,834,196.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,231,000.00	4,231,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,599,300.00	1,599,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,560,000.00	1,560,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	529,501.44	529,501.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,026,000.00	1,026,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,074,300.00	3,074,300.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,848,002.56	3,848,002.56		
302	商品和服务支出			1,996,100.00		1,996,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费	70,000.00		70,000.00	
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	230,000.00		230,000.00	
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	100,000.00		100,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	453,200.00		453,200.00	
30229	福利费	50201	办公经费	159,000.00		159,000.00	
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	426,500.00		426,500.00	
303	对个人和家庭的补助			30,000.00	30,000.00		
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	7,200.00	7,200.00		
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	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
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	土地拆迁补偿和安置支出				

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	38,745,000.00	
708	西安市长安区马王街道办事处	38,745,000.00	
708001	西安市长安区马王街道办事处	38,745,000.00	
	专用项目	38,745,000.00	
	城乡社区	9,412,400.00	
	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年户厕续建	1,024,700.00	
	2022年社区建设提升行动项目资金	255,000.00	
	城管执法大队工作经费	631,400.00	
	马王街道路灯管理人员工资	12,000.00	
	马王街道马王村村内道路建设（续建）	2,171,600.00	
	马王街道人行道改造工程第三段新建	1,756,200.00	
	马王街道人行道改造项目第二段续建工程	698,600.00	
	马王街道中心广场改造项目（续建）	9,000.00	
	农村道路经费日常维护经费	184,500.00	
	农村房地一体确权登记发证	13,000.00	
	社区服务体系建设费用（新建党群服务中心）	104,300.00	
	社区工作经费	250,000.00	
	实用性村庄规划编制	450,000.00	
	西户铁路看护人员工资	216,000.00	
	辖区道路安全宣传经费及警示设备电费	38,800.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	沅京中路社区工作人员费用	761,000.00	
	公共安全	100,000.00	
	设立消防站场地租金	100,000.00	
	国防支出	75,000.00	
	武装工作经费	75,000.00	
	环境整治经费	8,247,200.00	
	街道保洁工资和垃圾压缩站运行费	362,400.00	
	街道保洁及垃圾压缩站外包服务费用	1,823,800.00	
	垃圾分类专项费用	480,000.00	
	马王街道主街道立面提升门头牌匾整治工作	1,840,800.00	
	农村人居环境卫生整治	3,048,200.00	
	市容环境卫生整治	692,000.00	
	基层党建	1,514,600.00	
	标准团支部建设团委宣传活动经费	8,000.00	
	村级办公经费	390,000.00	
	村级阵地建设	750,000.00	
	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	84,000.00	
	党员慰问	60,000.00	
	马王街道新庄村村级党组织活动阵地项目（续建）	37,600.00	
	人大调研学习费用、政协、党代表活动经费	70,000.00	
	慰问机关离退休老干部	13,000.00	
	宣传工作经费（党建办）	90,000.00	
	远程教育站点	12,000.00	
	教育相关	809,000.00	
	马王街道2019年教育卫生提升改造项目续建	809,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	节能环保	341,000.00	
	环保及“散乱污治理”工作经费	160,000.00	
	散煤治理工作经费	181,000.00	
	农林水利	3,532,200.00	
	“非粮化”第一批奖补资金	442,200.00	
	2021年畜禽退养圈舍清理（续建）	30,000.00	
	病死动物无害化处理	50,000.00	
	村级水管员工资	173,700.00	
	废旧农膜回收清运	80,000.00	
	公厕运行经费	1,234,200.00	
	河道防汛经费	323,100.00	
	户厕管护经费	462,000.00	
	农产品质量安全监管工作经费	60,000.00	
	农村集体产权制度改革经费	224,000.00	
	三夏三秋禁烧工作经费	103,000.00	
	新建公厕	350,000.00	
	平安建设	1,091,600.00	
	平安建设宣传费	100,000.00	
	信访工作经费	680,000.00	
	易肇事肇祸严重精神障碍患者稳控费用	200,000.00	
	专职群防群治队员工资	111,600.00	
	社会保障和就业	1,262,500.00	
	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	12,300.00	
	临时救助资金	50,000.00	
	流浪乞讨人员救助工作经费	5,000.00	
	社会工作服务站运营经费	260,000.00	
	社会救助工作经费	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	

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	854,000.00	
	卫生健康	51,700.00	
	爱卫工作经费	30,000.00	
	计生妇幼工作经费	1,700.00	
	计生特殊家庭节日慰问	20,000.00	
	文化建设	100,000.00	
	文化惠民演出	100,000.00	
	文化旅游体育与传媒	203,200.00	
	村级文化服务中心提升经费	100,000.00	
	文化工作经费	60,000.00	
	文化专管员工资	43,200.00	
	行政事业管理	3,591,000.00	
	党报党刊征订	270,000.00	
	机关楼维修经费	3,250,000.00	
	视频系统办公经费	71,000.00	
	一般公共服务	5,921,200.00	
	安置帮教工作经费	18,000.00	
	财务管理经费	100,000.00	
	村（居）法律顾问坐班经费	106,000.00	
	党群服务中心工作经费	93,300.00	
	机关日常修缮经费	574,000.00	
	纪工委监察组办案及宣传教育培训活动经费	82,800.00	
	街办固定资产购置	392,100.00	
	六好司法所建设	3,000.00	
	满意度宣传工作经费	124,100.00	
	人民调解员工作经费	75,200.00	
	社区矫正工作经费	20,000.00	
	司法辅助人员工资	120,700.00	
	司法行政工作经费	17,000.00	
	退役军人服务站工作经费	159,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	退役军人精神文明宣传	63,000.00	
	网格中心工作经费	3,047,200.00	
	应急突发事件处置资金	925,800.00	
	灾害防治及应急处理	1,337,000.00	
	安全生产督察员工资	36,000.00	
	地质灾害防治	21,000.00	
	防汛抗旱工作费用	200,000.00	
	应急管理经费	100,000.00	
	应急预案修编	980,000.00	
	征地拆迁	205,800.00	
	社区健身广场租金、马王村扩留绿化带租金、客省庄鱼斗路租金、张海坡幼儿园租地款	131,700.00	
	西余铁路租地款	74,100.00	
	住房保障	336,000.00	
	自建房安全工作经费	336,000.00	
	自然资源海洋气象等	613,600.00	
	国土车辆租赁	37,800.00	
	林业资源保护	25,500.00	
	违建拆除费用	550,300.00	

表11

## 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市长安区马王街道办事处

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		222,061.00							
1	全额		222,061.00							
708001	西安市长安区马王街道办事处	2023村级三项经费省级补助资金	156,000.00	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
708001	西安市长安区马王街道办事处	2023年第一书记和工作队经费省级补助资金	5,000.00	2013202	一般行政管理事务	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
708001	西安市长安区马王街道办事处	2023年文化站免费开放补助资金	4,100.00	2070199	其他文化和旅游支出	50209	维修（护）费	专用项目	一般公共预算资金	
708001	西安市长安区马王街道办事处	2023年文化站免费开放补助资金	21,880.00	2070199	其他文化和旅游支出	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
708001	西安市长安区马王街道办事处	2023年中央基本公共卫生服务补助资金	1,000.00	2100408	基本公共卫生服务	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
708001	西安市长安区马王街道办事处	2023年中央基本公共卫生服务补助资金	8,000.00	2100408	基本公共卫生服务	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
708001	西安市长安区马王街道办事处	2023年中央基本公共卫生服务补助资金	640.00	2100408	基本公共卫生服务	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金	
708001	西安市长安区马王街道办事处	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项	280.00	2070199	其他文化和旅游支出	50306	设备购置	专用项目	一般公共预算资金	
708001	西安市长安区马王街道办事处	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项	157.00	2070199	其他文化和旅游支出	50307	大型修缮	专用项目	一般公共预算资金	
708001	西安市长安区马王街道办事处	第二批水利建设资金	10,000.00	2130335	农村供水	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
708001	西安市长安区 马王街道办事处	第二批水利建设资金	15,004.00	2130335	农村供水	50205	委托业务费	专用项 目	一般公共预 算资金	

表12

## 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				5						6,750,800.00	
211	04	02	1	全额				1						350,000.00	
211	04	02	708001	西安市长安区马王街道办事处				1						350,000.00	
211	04	02		新建公厕	B99000000其他建筑工程	公厕		1	310	05	503	02		350,000.00	
212	02	01	1	全额				2						3,597,000.00	
212	02	01	708001	西安市长安区马王街道办事处				2						3,597,000.00	
212	02	01		马王街道人行道改造工程第三段新建	B99000000其他建筑工程	待定		1	310	06	503	07		1,756,200.00	
212	02	01		马王街道主街道立面提升门头牌匾整治工作	B07000000装修工程	无		1	302	26	502	05		1,840,800.00	
212	05	01	1	全额				1						1,823,800.00	
212	05	01	708001	西安市长安区马王街道办事处				1						1,823,800.00	
212	05	01		街道保洁及垃圾压缩站外包服务费用	C07990000其他生态环境保护和治理服务	无		1	302	27	502	05		1,823,800.00	
224	01	09	1	全额				1						980,000.00	
224	01	09	708001	西安市长安区马王街道办事处				1						980,000.00	
224	01	09		应急预案修编	C05039900其他灾害防治和应急管理服务	待定		1	302	27	502	05		980,000.00	



表14

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		129.25万元	
		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	≤129.25万元	
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1: 完成时间	2024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15

## 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	2265.90万元	2265.90万元	
	任务2	日常公用经费	199.61万元	199.61万元	
	任务3	专项业务支出	3874.50万元	3874.50万元	
	……	上年结转	22.21万元	22.21万元	
金额合计			6362.22万元	6362.22万元	
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	6340.01万元	
		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
		成本指标	指标1：基本支出	≤2465.51万元	
	指标2：项目支出		≤3896.71万元		
	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16

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。