

西安市临潼区马额街道办事处（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职能：

（一）宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织的决议、决定。

（二）落实基层党建工作责任制，负责街道机关、社区（村）、非公有制经济组织和社会组织党建工作，负责党员教育管理、发展党员等工作。

（三）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，负责党风廉政建设和反腐败工作。

（四）统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（五）组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作，负责人民武装工作。

（六）负责宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教等工作，领导街道工会、共青团、妇联等组织，支持和保证其依照法律、法规以及各自的章程开展工作。

（七）负责辖区党代表、人大代表、政协委员沟通联系工作，协助区人大、区政协组织辖区内人

大代表、政协委员的学习、视察等活动，支持人大代表、政协委员依法履职。

（八）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督管理工作，履行对部门派驻机构干部管理考核和负责人任免征得同意权。

（九）承办区委交办的其他事项。

2. 机构情况：

马额街道办事处独立核算机构数量1个，独立编制机构2个，分别为行政编制和事业编制。

二、工作任务

2024年工作计划：

（一）工作思路和目标

2024年，马额街道将在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕全区总体工作部署，坚持党建引领“一个核心”，聚焦改革创新“第一动力”，突出群众满意度大幅提升“核心目标”，重点聚焦基础设施建设、民生问题化解、乡村振兴及生态环境保护四项重点工作，牢固树立底线思维，做好安全生产和社会稳定工作，切实查找短板，落实精准措施，凝心聚力，砥砺前行，确保完成全年各项目标任务，推动各项事业走在全区前列。

（二）重点工作和项目

1、人居环境整治。以临蓝路、马东路为轴，按照示范村、驻地村、重点村、清洁村分类开展农

村人居环境整治工作，做好第二批示范村申报工作，全面建立农村生活垃圾、生活污水、户厕改造等工作机制，持续推动辖区户厕改造入户和户厕后续管护工作，保障“小厕所、大民生”。

2、项目管护。一是做好马额村生物基地项目、荣村重点帮扶村项目的确权登记工作，确保按时移交村组，明确管护责任。二是保障马额村生物基地尽快投入生产并积极谋划二期项目，配合嘉农集团、马额村做好项目运营工作，确保项目成效。三是建设英李村集体经济孵化基地建设项目，计划投资187万元，以项目资金入股，由臻农种植农民专业合作社具体运营，盘活利用集体闲置资产，引入“甜水井”米糕生产加工，利用其销售渠道发展。四是加强与水务局的配合，争取水库移民后扶项目资金，投资595万余元，打造英李村美丽家园，用于阵地建设、村容村貌提升、供水主管网改造等。

3、固投和招商引资。全力完成固投与招商引资全年目标任务，积极向上级部门申报项目，提升街道基础设施建设水平，动员乡贤力量，吸引优质企业投资。

4、生态环境保护。作为沿山街办，生态环境保护工作是必须常抓不懈的重点，2024年，要配合上级部门要求，持续抓好禁燃禁烧和秦保巡查工作，为生态保护贡献马额力量。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

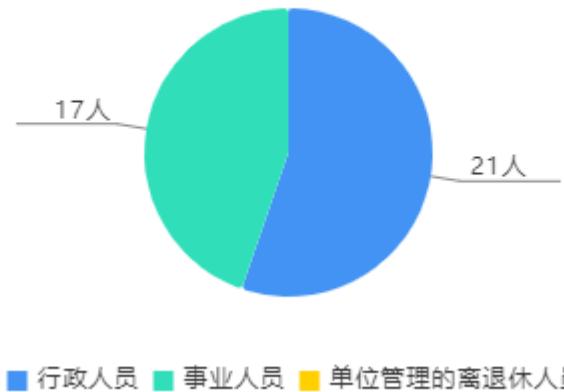
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区马额街道办事处	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制49人，其中行政编制23人，事业编制26人；实有人员38人，其中行政21人，事业17人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入1,172.19万元，其中：一般公共预算拨款1,172.19万元，较上年增加136.93万元，增长13.23%，增长的主要原因是：项目增加；本部门2024年预算支出1,172.19万元，其中：一般公共预算拨款1,172.19万元，较上年增加136.93万元，增长13.23%，增长的主要原因是：项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,172.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1,172.19万元，较上年增加136.93万元，增长13.23%，增长的主要原因是：项目增加；本部门2024年财政拨款支出1,172.19万元，其中：一般公共预算拨款支出1,172.19万元，较上年增加136.93万元，增长13.23%，增长的主要原因是：项目增加。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出1,172.19万元，较上年增加136.93万元，增长13.23%，增长的主要原因是：项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,172.19万元，其中：

- (1) 代表工作（2010108）0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目；
- (2) 行政运行（2010301）411.76万元，较上年增加128.12万元，增长45.17%，增长的主要原因是：目标绩效纳入年初预算；
- (3) 一般行政管理事务（2010302）5.00万元，较上年无增减；
- (4) 事业运行（2010350）102.50万元，较上年减少31.97万元，下降23.77%，下降的主要原因是：项目减少；
- (5) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）100.76万元，较上年增加69.30万元，增长220.25%，增长的主要原因是：项目资金增加；
- (6) 其他财政事务支出（2010699）10.00万元，较上年无增减；
- (7) 其他纪检监察事务支出（2011199）5.00万元，较上年无增减；
- (8) 信访业务（2014004）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：经济科目调整；
- (9) 基层政权建设和社区治理（2080208）5.00万元，较上年无增减；
- (10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.46万元，较上年增加10.41万元，增长28.09%，增长的主要原因是：社保基数调整；

- (11) 临时救助支出（2082001）9.00万元，较上年无增减；
- (12) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年增加0.04万元，增长15.88%，增长的主要原因是：社保基数调整；
- (13) 计划生育服务（2100717）15.44万元，较上年无增减；
- (14) 行政单位医疗（2101101）23.11万元，较上年增加3.92万元，增长20.45%，增长的主要原因是：社保基数调整；
- (15) 公务员医疗补助（2101103）24.15万元，较上年增加0.61万元，增长2.59%，增长的主要原因是：社保基数调整；
- (16) 城乡社区环境卫生（2120501）68.04万元，较上年减少10.00万元，下降12.81%，下降的主要原因是：项目减少；
- (17) 科技转化与推广服务（2130106）5.00万元，较上年无增减；
- (18) 乡村道路建设（2130142）2.00万元，较上年无增减；
- (19) 对村级公益事业建设的补助（2130701）6.00万元，较上年减少40.00万元，下降86.96%，下降的主要原因是：项目减少；
- (20) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）206.38万元，较上年减少0.89万元，下降0.43%，下降的主要原因是：项目减少；
- (21) 农村危房改造（2210105）65.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：新增项目；

(22) 住房公积金（2210201）51.40万元，较上年增加11.96万元，增长30.32%，增长的主要原因是：社保基数调整。

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

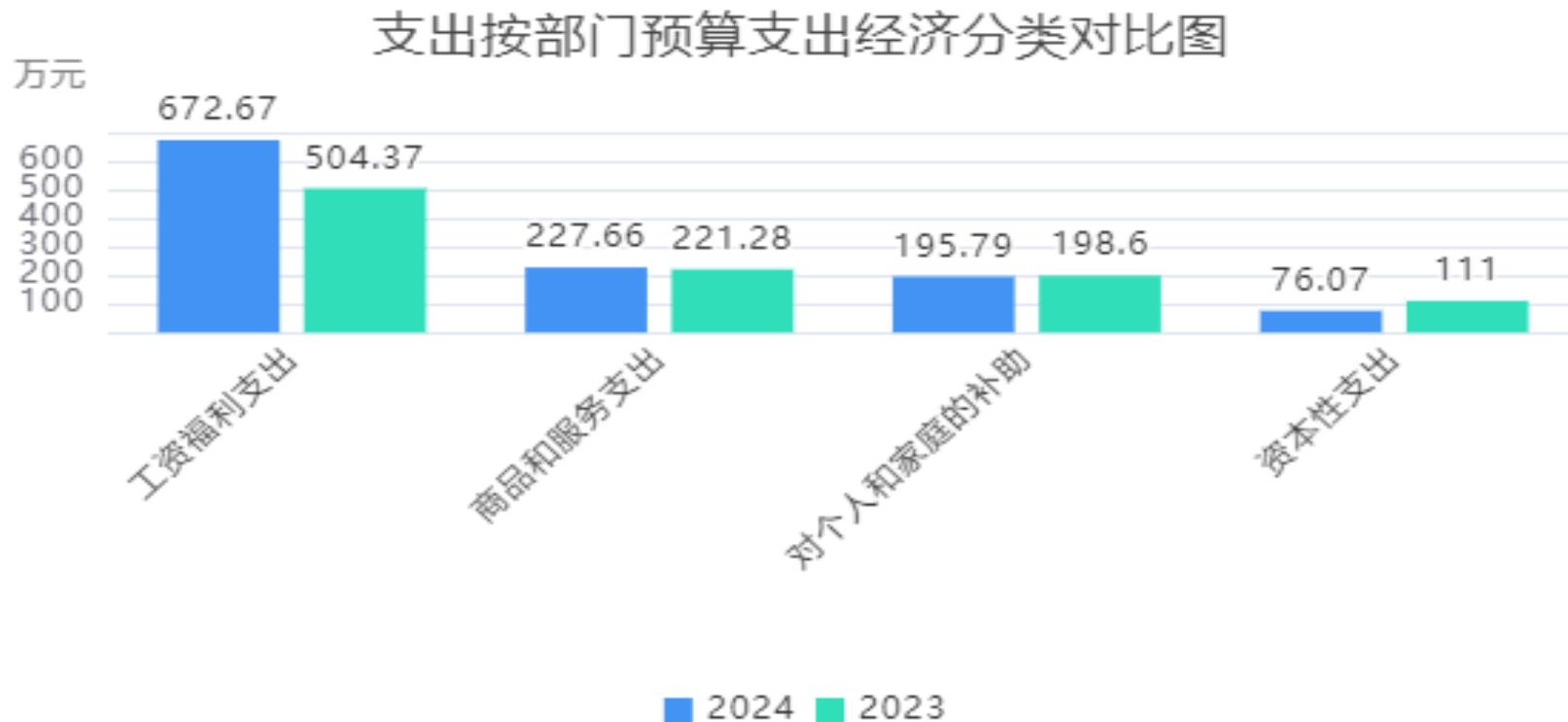
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,172.19万元，其中：

工资福利支出（301）672.67万元，较上年增加168.30万元，增长33.37%，增长的主要原因是：目标绩效纳入年初预算；

商品和服务支出（302）227.66万元，较上年增加6.38万元，增长2.88%，增长的主要原因是：项目增加；

对个人和家庭的补助（303）195.79万元，较上年减少2.81万元，下降1.42%，下降的主要原因是：人员减少；

资本性支出（310）76.07万元，较上年减少34.93万元，下降31.47%，下降的主要原因是：项目减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,172.19万元，其中：

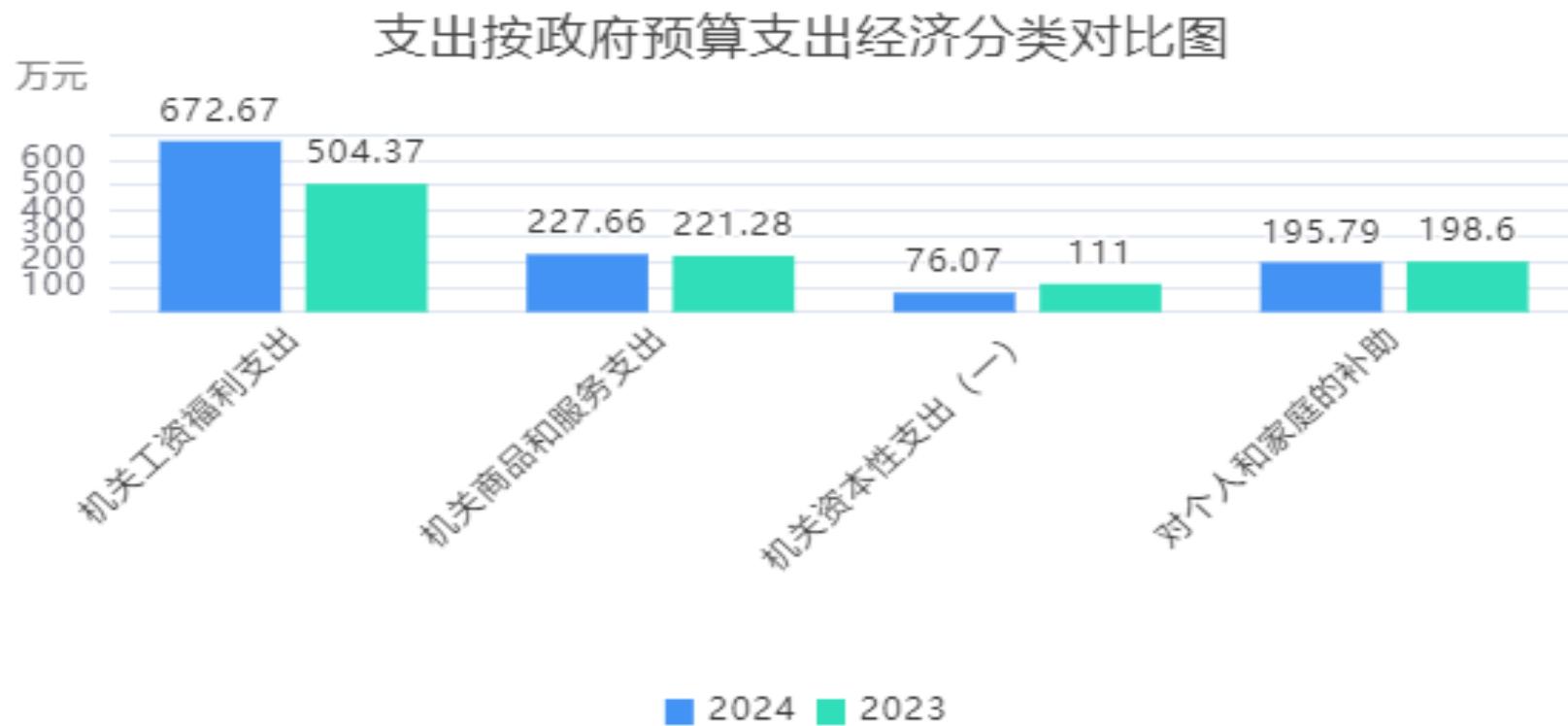
机关工资福利支出（501）672.67万元，较上年增加168.30万元，增长33.37%，增长的主要原因是：目标绩效纳入年初预算；

机关商品和服务支出（502）227.66万元，较上年增加6.38万元，增长2.88%，增长的主要原因是：项目增加；

机关资本性支出（一）（503）76.07万元，较上年减少34.93万元，下降31.47%，下降的主要原

因是：项目减少；

对个人和家庭的补助（509）195.79万元，较上年减少2.81万元，下降1.42%，下降的主要原因是：人员减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：缩减开支压缩三公经费。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2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：缩减开支压缩三公经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门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，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0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）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共30.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算30.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,172.18万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排18.00万元，较上年增加1.00万元，增长5.88%，增长的主要原因是：人员增减办公经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区马额街道办事处（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门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	部门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	部门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	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	部门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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门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

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市临潼区马额街道办事处（汇总）

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	11,721,884.00	一、部门预算	11,721,884.00	一、部门预算	11,721,884.00	一、部门预算	11,721,884.00
1、财政拨款	11,721,884.00	1、一般公共服务支出	6,438,291.00	1、人员经费和公用经费支出	6,606,924.00	1、机关工资福利支出	6,726,706.00
(1)一般公共预算拨款	11,721,884.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,213,726.00	2、机关商品和服务支出	2,276,598.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,100,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	378,198.00	3、机关资本性支出（一）	760,700.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15,000.00	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		(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	5,114,960.00	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		(1)工资福利支出	512,980.00	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	617,654.00	(2)商品和服务支出	1,898,400.00	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	1,942,880.00	9、对个人和家庭的补助	1,957,880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	627,034.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	680,400.00	(6)资本性支出	760,700.00		
		13、农林水支出	2,193,800.00	(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,164,705.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,721,884.00	本年支出合计	11,721,884.00	本年支出合计	11,721,884.00	本年支出合计	11,721,884.00
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							
收入总计	11,721,884.00	支出总计	11,721,884.00	支出总计	11,721,884.00	支出总计	11,721,884.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区马额街道办事处（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区马额街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	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的项目						
	合计	11,721,884.00	11,721,884.00	1,100,700.00						
283	西安市临潼区马额街道办事处	11,721,884.00	11,721,884.00	1,100,700.00						
283001	西安市临潼区马额街道办事处	11,721,884.00	11,721,884.00	1,100,700.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区马额街道办事处（汇总）

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	11,721,884.00	一、财政拨款	11,721,884.00	一、财政拨款	11,721,884.00	一、财政拨款	11,721,884.00
1、一般公共预算拨款	11,721,884.00	1、一般公共服务支出	6,438,291.00	1、人员经费和公用经费支出	6,606,924.00	1、机关工资福利支出	6,726,706.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,100,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,213,726.00	2、机关商品和服务支出	2,276,598.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	378,198.00	3、机关资本性支出(一)	760,700.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15,000.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(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	5,114,960.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	512,980.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	617,654.00	(2)商品和服务支出	1,898,400.00	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	1,942,880.00	9、对个人和家庭的补助	1,957,880.00
		10、卫生健康支出	627,034.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	680,400.00	(6)资本性支出	760,700.00		
		13、农林水支出	2,193,800.00	(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,164,705.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,721,884.00	本年支出合计	11,721,884.00	本年支出合计	11,721,884.00	本年支出合计	11,721,884.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,721,884.00	支出总计	11,721,884.00	支出总计	11,721,884.00	支出总计	11,721,884.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市临潼区马额街道办事处（汇总）

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	11,721,884.00	6,426,924.00	180,000.00	5,114,960.00	
201	一般公共服务支出	6,438,291.00	4,962,671.00	180,000.00	1,295,620.00	
20101	人大事务	8,000.00			8,000.00	
2010108	代表工作	8,000.00			8,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,200,291.00	4,962,671.00	180,000.00	1,057,620.00	
2010301	行政运行	4,117,645.00	3,937,645.00	180,000.00		
2010302	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
2010350	事业运行	1,025,026.00	1,025,026.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,007,620.00			1,007,620.00	
20106	财政事务	100,000.00			100,000.00	
2010699	其他财政事务支出	100,000.00			100,000.00	
20111	纪检监察事务	50,000.00			50,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	50,000.00			50,000.00	
20140	信访事务	80,000.00			80,000.00	
2014004	信访业务	80,000.00			80,000.00	
208	社会保障和就业支出	617,654.00	477,654.00		140,000.00	
20802	民政管理事务	50,000.00			50,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	50,000.00			50,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	474,633.00	474,633.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474,633.00	474,633.00			
20820	临时救助	90,000.00			90,000.00	
2082001	临时救助支出	90,000.00			90,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,021.00	3,021.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,021.00	3,021.00			
210	卫生健康支出	627,034.00	472,594.00		154,440.00	
21007	计划生育事务	154,440.00			154,440.00	
2100717	计划生育服务	154,440.00			154,440.00	
21011	行政事业单位医疗	472,594.00	472,594.00			
2101101	行政单位医疗	231,108.00	231,108.00			
2101103	公务员医疗补助	241,486.00	241,486.00			
212	城乡社区支出	680,400.00			680,400.00	
21205	城乡社区环境卫生	680,400.00			680,400.00	

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
2120501	城乡社区环境卫生	680,400.00			680,400.00	
213	农林水支出	2,193,800.00			2,193,800.00	
21301	农业农村	70,000.00			70,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	50,000.00			50,000.00	
2130142	乡村道路建设	20,000.00			20,000.00	
21307	农村综合改革	2,123,800.00			2,123,800.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	60,000.00			60,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,063,800.00			2,063,800.00	
221	住房保障支出	1,164,705.00	514,005.00		650,700.00	
22101	保障性安居工程支出	650,700.00			650,700.00	
2210105	农村危房改造	650,700.00			650,700.00	
22102	住房改革支出	514,005.00	514,005.00			
2210201	住房公积金	514,005.00	514,005.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市临潼区马额街道办事处（汇总）

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	11,721,884.00	6,426,924.00	180,000.00	5,114,960.00	
301	工资福利支出			6,726,706.00	6,213,726.00		512,980.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,661,411.00	1,661,411.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,239,695.00	1,239,695.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,628,481.00	1,425,501.00		202,980.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	422,866.00	422,866.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	474,633.00	474,633.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	231,108.00	231,108.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	241,486.00	241,486.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,021.00	3,021.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	514,005.00	514,005.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	310,000.00			310,000.00	
302	商品和服务支出			2,276,598.00	198,198.00	180,000.00	1,898,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	158,000.00		140,000.00	18,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	430,000.00		20,000.00	410,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	740,400.00			740,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	198,198.00	198,198.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	730,000.00			730,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,957,880.00	15,000.00		1,942,880.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,713,440.00	15,000.00		1,698,440.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	90,000.00			90,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	154,440.00			154,440.00	
310	资本性支出			760,700.00			760,700.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	60,000.00			60,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	650,700.00			650,700.00	

表7

部门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）

部门名称：西安市临潼区马额街道办事处（汇总）

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	6,606,924.00	6,426,924.00	180,000.00	
201	一般公共服务支出	5,142,671.00	4,962,671.00	180,000.00	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,142,671.00	4,962,671.00	180,000.00	
2010301	行政运行	4,117,645.00	3,937,645.00	180,000.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	1,025,026.00	1,025,026.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务				
2010699	其他财政事务支出				
20111	纪检监察事务				
2011199	其他纪检监察事务支出				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
208	社会保障和就业支出	477,654.00	477,654.00		
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	474,633.00	474,633.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474,633.00	474,633.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	3,021.00	3,021.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,021.00	3,021.00		
210	卫生健康支出	472,594.00	472,594.00		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	472,594.00	472,594.00		
2101101	行政单位医疗	231,108.00	231,108.00		
2101103	公务员医疗补助	241,486.00	241,486.00		
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				

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
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130106	科技转化与推广服务				
2130142	乡村道路建设				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	514,005.00	514,005.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
22102	住房改革支出	514,005.00	514,005.00		
2210201	住房公积金	514,005.00	514,005.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市临潼区马额街道办事处（汇总）

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	6,606,924.00	6,426,924.00	180,000.00	
301	工资福利支出			6,213,726.00	6,213,726.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,661,411.00	1,661,411.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,239,695.00	1,239,695.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,425,501.00	1,425,501.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	422,866.00	422,866.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	474,633.00	474,633.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	231,108.00	231,108.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	241,486.00	241,486.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,021.00	3,021.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	514,005.00	514,005.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			378,198.00	198,198.00	180,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	198,198.00	198,198.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			15,000.00	15,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
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				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区马额街道办事处（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市临潼区马额街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	5,114,960.00	
283	西安市临潼区马额街道办事处	5,114,960.00	
283001	西安市临潼区马额街道办事处	5,114,960.00	
	专用项目	5,114,960.00	
-	专用项目	50,000.00	
	临时救助(市财函【2023】2266号)	50,000.00	
	其他履职业务经费	5,064,960.00	
	2024年基层政权及公益事业建设专项资金市财函【2023】2341号	300,000.00	
	2024年市级社区工作经费市财函【2023】2265号	50,000.00	
	2024年中央财政农村危房改造补助资金市财函【2023】2333号	650,700.00	
	办公设备购置	50,000.00	
	产粮大县奖励秸秆焚烧及综合利用工作经费市财函【2023】2338号	50,000.00	
	村级三项经费	410,000.00	
	独生子女保健费	154,440.00	
	非全额单位补助	210,000.00	
	非全额单位绩效奖金	202,980.00	
	公厕维护管护资金	90,000.00	
	关工委工作经费	10,000.00	
	环卫工工资	100,000.00	
	纪检监察专项经费	50,000.00	
	离任村干部生活补助	44,640.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	临聘人员工资	100,000.00	
	临时救助	40,000.00	
	农村道路建设	20,000.00	
	农村环境保护	90,000.00	
	农村环境整治	590,400.00	
	农村综改项目	60,000.00	
	平安建设	80,000.00	
	人大代表活动经费	8,000.00	
	武装工作经费	50,000.00	
	在职村干部补贴	1,653,800.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市临潼区马额街道办事处（汇总）

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市临潼区马额街道办事处（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
			合计			1				300,000.00				
201	03 99 1		全额			1				300,000.00				
201	03 99	283001	西安市临潼区马额街道办事处			1				300,000.00				
201	03 99		2024年基层政权及公益事业建设专项资金市财函【2023】2341号	B08010000房屋修缮		1	302	13 502 09		300,000.00				

表13

部门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

部门名称：西安市临潼区马额街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
	合计	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00				-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00	-10,000.00				
283	西安市临潼区马额街道办事处	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00				-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00	-10,000.00				
283001	西安市临潼区马额街道办事处	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00				-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00	-10,000.00				

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务业务经费		
主管部门		西安市临潼区马额街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	511.49		
	其中: 财政拨款	511.49		
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障自收自支人员工资能按时按规发放 目标2: 该项目用于自收自支人员基础绩效奖及奖励性绩效支出 目标3: 主要用于2023年街办所临时人员工资及补助 目标4: 实现老干部任上有干头, 任后有保障, 切实保障离任老干部的利益 目标5: 实现村干部任上有干头、任后有保障, 切实保障村干部的利益 目标6: 通过农村综改项目项目完成我辖区整体村容提升 目标7: 主要用于村上办公经费的支出 目标8: 主要内容是用于街办平安建设工作人员差旅费、日常办公费、接访车辆运行费等 目标9: 主要内容是街办为环卫人员及执法收费人员发放每月工资 目标10: 主要内容是用于关工委工作经费 目标11: 主要内容是辖区内村级道路建设、支付维修养护所需的人工费用等 目标12: 武器库建设经费、营房维修经费、国防教育费、应急保障费、兵役征集经费、民兵训练经费 目标13: 主要内容是购置车辆, 购置办公设备, 保障街办各项工作正常开展 目标14: 主要内容是用于本辖区内的环卫工工资的支出, 保障工资按时发放 目标15: 主要内容是对农村保洁员发放工资 目标16: 为了新建公共厕所可以正常开放并投入使用, 做好日常清洁以及设施维护 目标17: 主要内容是主要用于街办拨付辖区各村秸秆禁烧及综合利用工作经费 目标18: 主要用于独生子女保健费落实计划生育奖励优惠政策 目标19: 适用于居民或家庭的临时救助 目标20: 推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线延伸			
	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: 项目完成数	25个	
		指标2: 项目覆盖范围	10个村, 1个社区	
		指标3: 项目覆盖人数	500人	
		指标4: 设备购置数	7台	
	质量指标	指标1: 项目完成率	100%	
		指标2: 补助资金发放率	100%	
		指标3: 设备合格率	100%	
		指标4: 验收合格率	100%	

年度绩效指标	时效指标	指标1：开始时间	2024年1月1日
		指标2：完成时间	2024年12月31日
	成本指标	指标1：项目成本	511.49万元
		指标2：项目成本	511.49万元
效益指标	经济效益指标	指标：不适用	不适用
	社会效益指标	指标1：人员工作效率和履职能	提升
		指标2：补助对象生活水平提升	提升
	生态效益指标	指标1：人居环境卫生	提升
		指标15：改善区域环境卫生	良好
	可持续影响指标	指标1：持续作用发挥时间	当年
		指标2：持续发挥作用时间	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	>95%
		指标2：单位工作人员满意度	>95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目		
主管部门		西安市临潼区马额街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	41.00	
		其中: 财政拨款	41.00	
		其他资金		
总目标	目标1: 按时拨付各村办公经费, 提高经费使用效益。 目标2: 确保村级日常事务顺利开展, 促进社会主义新农村建设。			
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	行政村	10个	
		村级办公经费覆盖率	100%	
		时间	2024年1月1日-2024年12月31日	
		大村、小村	50000元、40000元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效果指标	提高村级工作效率, 保证村级组织稳定	提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	确保村级各项工作顺利开展	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

备注: 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

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区马额街道办事处			
年 度 主 任 要 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: 非全额单位补助	保障自收自支人员工资能按时按规发放, 调动干部	21.00	21.00	
	任务2: 非全额人员绩效奖金	该项目用于自收自支人员基础绩效奖及奖励性绩效	20.30	20.30	
	任务3: 临聘人员工资	主要用于2024年街办所临时人员工资及补助。	10.00	10.00	
	任务4: 离任村干部生活补助	实现老干部任上有干头, 任后有保障, 切实保障离	4.46	4.46	
	任务5: 在职村干部补贴	实现村干部任上有干头、任后有保障, 切实保障村	165.38	165.38	
	任务6: 农村综改项目	通过农村综改项目项目完成我辖区硬化村内道路、	6.00	6.00	
	任务7: 村级三项经费	主要用于村上办公经费的支出	41.00	41.00	
	任务8: 平安建设	主要内容是用于街办平安建设工作人员差旅费、日	8.00	8.00	
	任务9: 农村环境保护	主要内容是街办为环卫人员及执法收费人员发放每	9.00	9.00	
	任务10: 关工委工作经费	主要内容是用于街办关工委工作经费, 主要用于日	1.00	1.00	
	任务11: 农村道路建设	主要内容是辖区内村级道路建设, 支付维修养护所	2.00	2.00	
	任务12: 武装工作经费	项目预算的武器库建设经费、营房维修经费、国防	5.00	5.00	
	任务13: 办公设备购置	主要内容是购置车辆, 购置办公设备, 保障街办各	5.00	5.00	
	任务14: 环卫工工资	主要内容是用于本辖区内的环卫工工资的支出, 保	10.00	10.00	
	任务15: 农村环境整治	主要内容是对农村保洁员发放工资。	59.04	59.04	
	任务16: 公厕维护管护资金	为了新建公共厕所可以正常开放并投入使用, 做好	9.00	9.00	
	任务17: 产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工	主要内容是主要用于街办拨付辖区各村秸秆禁烧及	5.00	5.00	
	任务18: 独生子女保健费	主要用于独生子女保健费落实计划生育奖励优惠政策	15.44	15.44	
	任务19: 临时救助	为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性	4.00	4.00	
	任务20: 纪检监察专项经费	推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众	5.00	5.00	
	任务21: 基本支出	确保人员工资和公用经费	660.69	660.69	
	任务22: 社区工作经费	丰富居民生活, 做好党建工作。	5.00	5.00	
	任务23: 临时救助市财函【2023】2266号	家庭对象和个人对象, 对于火灾、交通事故等遭遇	5.00	5.00	
	任务24: 中央财政农村危房改造	加固改造方式, 改造后房屋须符合有关标准要求	65.07	65.07	
	任务25: 基层政权建设及公益事业建设	加大对基层干部的人文关怀, 为基层干部日常工作	30.00	30.00	
	任务26: 人大代表活动经费	强化活动开展的规范性和多样性, 不断提高工作室	0.80		

		金额合计	1,172.18	1,172.18	
年度 总体 目标	目标1: 保障项目收入人员工资能按时按规发放 目标2: 该项目用于自收自支人员基础绩效奖及奖励性绩效支出 目标3: 主要用于2023年街办所临时人员工资及补助 目标4: 实现老干部任上有干头 任后有保障 切实保障离任老干部的利益				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	指标1: 项目完成数	26个	
			指标2: 项目覆盖范围	10个村, 1个社区	
			指标3: 项目覆盖人数	500人	
			指标4: 设备购置数	7台	
	质量指标		指标1: 项目完成率	100%	
			指标2: 补助资金发放率	100%	
			指标3: 设备合格率	100%	
			指标4: 验收合格率	100%	
	时效指标		指标1: 开始时间	2024年1月1日	
			指标2: 完成时间	2024年12月31日	
	成本指标		指标1: 基本支出成本	660.69万元	
			指标2: 项目成本	511.49万元	
效益指标	经济效益指标		指标: 不适用	不适用	
	社会效益指标		指标1: 人员工作效率和履职能	提升	
			指标2: 补助对象生活水平提升	提升	
	生态效益指标		指标1: 人居环境卫生	提升	
			指标15: 改善区域环境卫生	良好	
	可持续影响指标		指标1: 持续作用发挥时间	当年	
			指标2: 持续发挥作用时间	长期	
满意度指 标	服务对象满意度 指标		指标1: 群众满意度	>95%	
			指标2: 单位工作人员满意度	>95%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区马额街道办事处			
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
年度 总体 目标	金额合计				
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:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。