

西安市临潼区马额街道办事处（汇总）
2023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. 部门主要职责：

西安市临潼区马额街道办事处（以下简称马额街道办事处）是区政府的派出机关，马额街道办事处根据相关法律法规和区政府授权，履行相应职能。主要职责是：

（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、机构设置：

根据上述职责，马额街办内设机构主要包括：

党政综合办公室。主要承担机关党务、政务等工作；承担党风廉政建设和反腐败工作；承担宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教、人事、综合考评、人民武装、群团等工作。

党建工作办公室（人大工委办公室）。主要承担党的政治建设、组织建设工作；承担党员教育管理、发展党员等工作；承担人大、政协工作。

社会治理和平安建设办公室。主要承担社会治理、平安建设、信访维稳、应急管理、安全生产管理、人民防空等工作。

区域发展办公室。主要承担农业农村、林业、水务、扶贫等工作；承担辖区产业发展、经济结构调整、农业基础设施建设等工作；承担统筹城乡发展、人居环境整治、统计调查等工作；承担辖区内

秦岭生态环境保护相关工作。

城市综合管理办公室。主要承担城市管理、村镇建设、房屋和物业管理、交通道路管理等工作；承担土地管理、耕地保护和建设项目征地拆迁工作；承担优化营商环境，协调服务企业发展等工作；承担生态环境保护相关工作。

社会事务办公室。主要承担人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、文物、体育、卫生健康、退役军人事务、社区（村）建设、指导基层自治等工作。

街道纪检监察、人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。按照相关规定建立的议事协调机构日常工作由街道内设机构根据需要承担。

西安市临潼区马额街道党群服务中心（西安市临潼区马额街道便民服务中心、西安市临潼区马额街道退役军人服务站）。主要负责辖区基层党组织的日常事务性工作，做好驻地单位党建、行业系统党建、区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作；负责辖区街道政务服务与综合便民服务工作；负责街道便民服务场所和平台的管理工作；负责退役军人、拥军优属等服务性工作。

西安市临潼区马额街道综合治理和网格化服务管理中心（西安市临潼区马额街道12345市民热线服务中心）。主要负责社会治理综合指挥信息平台、网格化服务管理平台的建设和运行管理；负责整合社会治理资源，健全指挥协调处置机制；负责日常网格巡查、发现问题、上传下达、任务分派、协调处置等工作任务；负责社会不安定因素和矛盾纠纷排查调处等工作；负责街道网格工作人员和群防群治队伍日常管理等工作；负责指导社区（村）网格化服务管理工作；负责12345市民热线转办事项

的协调办理工作。

西安市临潼区马额街道农业农村综合服务中心（西安市临潼区马额街道农村产权流转交易服务站）。主要负责农业种植、养殖、农机、农技、林业、水务等政策宣传、服务管理和技术推广应用等工作；负责农村环境卫生治理、垃圾分类清运、公厕管理等事务性工作；指导农村集体经济组织发展和有关事务性工作；负责辖区农村产权流转交易服务等相关工作。

西安市临潼区马额街道综合保障服务中心。主要负责辖区城中村（棚户区）改造的事务性、服务性工作；负责辖区劳务输出、社会保障、就业（创业）服务、退休人员社会化管理、农村五保户等服务保障工作；负责组织开展群众性文化、体育、科普活动；负责组织辖区单位、居（村）民和志愿者队伍为社区（村）发展服务，指导协助社区（村）培育发展社会组织；负责社区（村）服务体系建设，养老服务体系建设，推动社区（村）公益事业发展。

二、工作任务

一是以旅游活街为契机，着力营造良好人居环境，积极打造精品农村康养旅游路线。深入实施龙河文旅生态谷乡村振兴示范项目，以乡村振兴为基础构建现代农业乡村旅游产业，按照“生态优先、集约用地”原则，开发水库户外体验、石榴采摘、手工艺展销为一体的漫游带；加强秦岭保护工作宣传，提高村民环境保护意识。严格控制畜禽养殖污染和农业面源污染，大力推进生物有机肥、低毒农药防范使用，营造秀美街村环境。进一步落实森林防火工作责任，加大对春耕生产野外用火的查处力

度，重要时段节点及时在各上山路口设置火源管控检查站点，切实守护好森林草原资源。

二是抓项目带动基础设施建设。以临潼打造世界级旅游目的地为契机，抢抓乡村振兴重大机遇，围绕“一核多元”的产业结构，分别对食品加工、精细化工、脱水蔬菜、皮革加工、牛羊产业、轻纺产业、现代生态农业、乡村旅游等八大产业实施精准招商，努力形成各类重点产业集群。

三是抓产业带动群众增收致富。促进产业融合发展，补齐马额公共设施短板。打造沿龙河沟两岸石榴种植带，深入推进石榴种植“东进南扩”战略，建设石榴种植示范街办、农业公园。同时，挖掘辖区桃、无花果、核桃等特色农产品资源，充分依托和挖掘辖区庞玉芹先进事迹教育基地和两大水库旅游资源，围绕城市居民对优质食物、清新空气、优美景观等农业多功能性的新需求，推动龙河沟等优秀项目落地生根，提升农业旅游、康养、文化等供给能力，不断丰富辖区经济增收渠道，为实现乡村振兴奠定基础。

三、预算单位构成

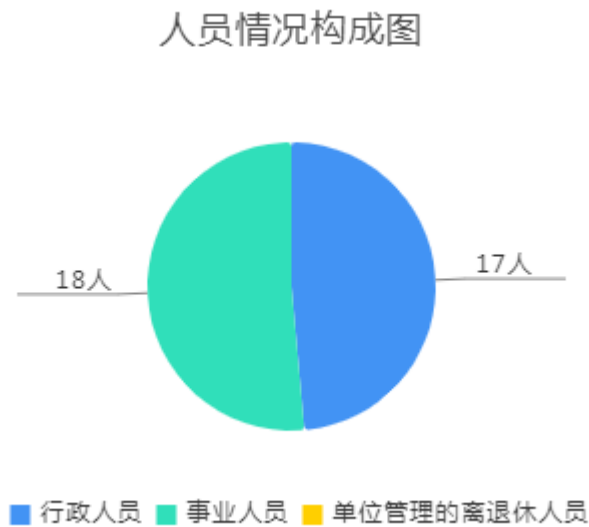
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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45人，其中行政编制23人，事业编制22人；实有人员35人，其中行政17人,事业18人。单位管理的离退休人员0人。



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2023年预算收入1,035.26万元，其中：一般公共预算拨款1,035.26万元，较上年增加257.59万元，增长33.12%，增长

的主要原因是：目标绩效奖纳入预算和村干部工资增加，专项业务费用增加；本部门2023年预算支出1,035.26万元，其中：一般公共预算拨款1,035.26万元，较上年增加257.59万元，增长33.12%，增长的主要原因是：目标绩效奖纳入预算和村干部工资增加，专项业务费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,035.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1,035.26万元，较上年增加257.59万元，增长33.12%，增长的主要原因是：目标绩效奖纳入预算和村干部工资增加，专项业务费用增加；本部门2023年财政拨款支出1,035.26万元，其中：一般公共预算拨款支出1,035.26万元，较上年增加257.59万元，增长33.12%，增长的主要原因是：目标绩效奖纳入预算和村干部工资增加，专项业务费用增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,035.26万元，较上年增加257.59万元，增长33.12%，增长的主要原因是：目标绩效奖纳入预算和村干部工资增加，专项业务费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,035.26万元，其中：

（1）行政运行（2010301）283.64万元，较上年增加85.73万元，增长43.32%，增长的主要原因是：目标考核奖金纳入年初预算；

（2）一般行政管理事务（2010302）5.00万元，较上年无增减；

（3）信访事务（2010308）8.00万元，较上年减少1.00万元，下降11.11%，下降的主要原因是：减少信访事务；

（4）事业运行（2010350）134.47万元，较上年减少3.77万元，下降2.73%，下降的主要原因是：本年事业人员工资变动导致工资福利支出减少；

（5）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）31.46万元，较上年无增减；

（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）基层政权建设和社区治理（2080208）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：增加社区治理支出；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.06万元，较上年减少7.78万元，下降17.35%，下降的主要原因是：人员工资变动基数变动；

（10）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少22.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无预算支出；

(11) 养老服务（2081006）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增养老服务中心建设项目；

(12) 临时救助支出（2082001）9.00万元，较上年增加5.00万元，增长125.00%，增长的主要原因是：本年增加民生支出；

(13) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年减少0.02万元，下降7.14%，下降的主要原因是：人员工资变动减少工伤保险支出；

(14) 计划生育服务（2100717）15.44万元，较上年无增减；

(15) 其他计划生育事务支出（2100799）1.44万元，较上年无增减；

(16) 行政单位医疗（2101101）19.19万元，较上年减少2.14万元，下降10.03%，下降的主要原因是：人员工资变动基数变动；

(17) 公务员医疗补助（2101103）23.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资变动基数变动；

(18) 农村环境保护（2110402）9.00万元，较上年减少1.00万元，下降10.00%，下降的主要原因是：减少农村环境保护预算；

(19) 城乡社区环境卫生（2120501）78.04万元，较上年无增减；

(20) 科技转化与推广服务（2130106）5.00万元，较上年无增减；

(21) 农村道路建设（2130142）2.00万元，较上年减少0.53万元，下降20.95%，下降的主要原

因是：农村道路建设项目预算减少；

（22）对村级公益事业建设的补助（2130701）46.00万元，较上年增加40.00万元，增长666.67%，增长的主要原因是：增加村级公益事业建设项目及农村综改项目奖补资金增加；

（23）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）207.27万元，较上年增加70.18万元，增长51.19%，增长的主要原因是：村干部工资标准增加；

（24）住房公积金（2210201）39.44万元，较上年增加6.81万元，增长20.87%，增长的主要原因是：人员工资变动基数变动。

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，本部门当年一般公共预算支出1,035.26万元，其中：

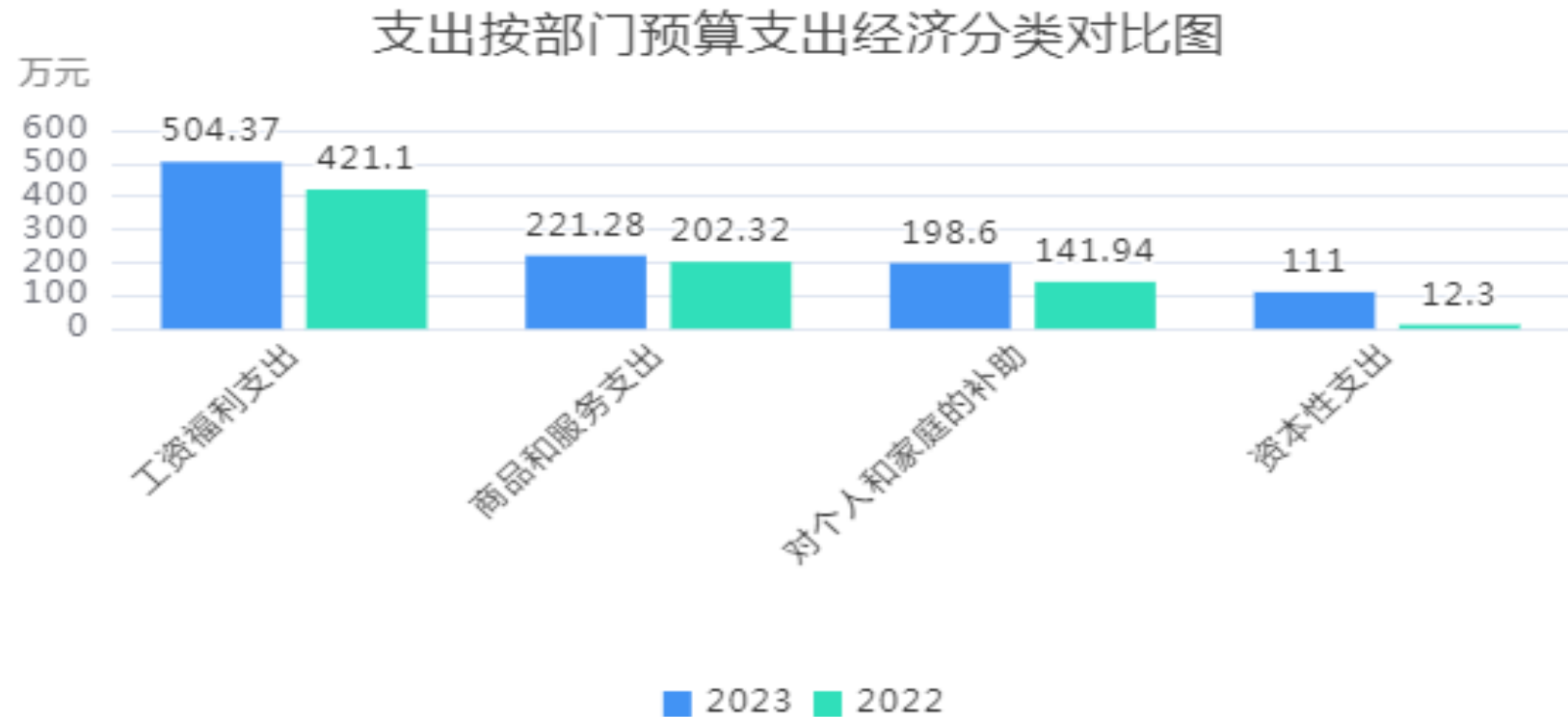
工资福利支出（301）504.37万元，较上年增加83.27万元，增长19.77%，增长的主要原因是：是目标绩效奖纳入预算，人员经费增加；

商品和服务支出（302）221.28万元，较上年增加18.96万元，增长9.37%，增长的主要原因是：专项业务经费预算增加；

对个人和家庭的补助（303）198.60万元，较上年增加56.66万元，增长39.92%，增长的主要原因

是：村干部生活补助增加；

资本性支出（310）111.00万元，较上年增加98.70万元，增长802.44%，增长的主要原因是：新增村级公益事业建设项目及农村综改项目奖补资金增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

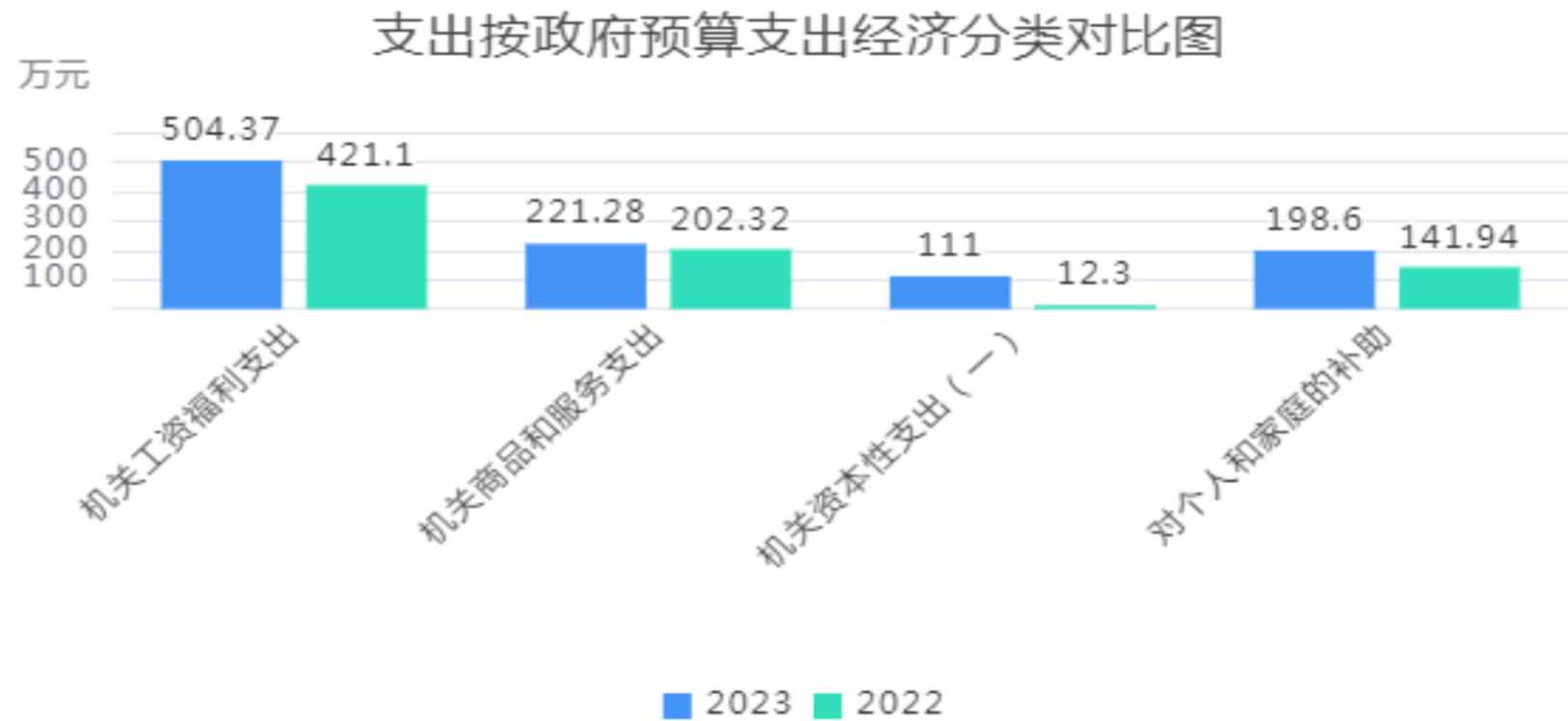
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,035.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）504.37万元，较上年增加83.27万元，增长19.77%，增长的主要原因是：是目标绩效奖纳入预算，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）221.28万元，较上年增加18.96万元，增长9.37%，增长的主要原因是：专项业务经费预算增加；

机关资本性支出（一）（503）111.00万元，较上年增加98.70万元，增长802.44%，增长的主要原因是：新增村级公益事业建设项目及农村综改项目奖补资金增加；

对个人和家庭的补助（509）198.60万元，较上年增加56.66万元，增长39.92%，增长的主要原因是：村干部生活补助增加。



（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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，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3.00万元，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。

2023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2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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023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1,035.26万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排17.00万元，较上年减少2.07万元，下降10.86%，下降的主要原因是：是人员减少公用经费减少。。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门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

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	10,352,559.00	一、部门预算	10,352,559.00	一、部门预算	10,352,559.00	一、部门预算	10,352,559.00
1、财政拨款	10,352,559.00	1、一般公共服务支出	4,775,757.00	1、人员经费和公用经费支出	5,375,971.00	1、机关工资福利支出	5,043,731.00
(1) 一般公共预算拨款	10,352,559.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,043,731.00	2、机关商品和服务支出	2,212,840.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,100,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	312,440.00	3、机关资本性支出（一）	1,110,000.00
(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	19,800.00	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	4,976,588.00	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		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	1,113,163.00	(2) 商品和服务支出	1,900,400.00	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	1,966,188.00	9、对个人和家庭的补助	1,985,988.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	596,088.00	(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	90,000.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	780,400.00	(6) 资本性支出	1,110,000.00		
		13、农林水支出	2,602,720.00	(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	394,431.00				
		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	10,352,559.00	本年支出合计	10,352,559.00	本年支出合计	10,352,559.00	本年支出合计	10,352,559.00
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	10,352,559.00	支出总计	10,352,559.00	支出总计	10,352,559.00	支出总计	10,352,559.00

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10,352,559.00	10,352,559.00	1,100,000.00							
283	西安市临潼区马额街道办事处	10,352,559.00	10,352,559.00	1,100,000.00							
283001	西安市临潼区马额街道办事处	10,352,559.00	10,352,559.00	1,100,000.00							

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	10,352,559.00	一、财政拨款	10,352,559.00	一、财政拨款	10,352,559.00	一、财政拨款	10,352,559.00
1、一般公共预算拨款	10,352,559.00	1、一般公共服务支出	4,775,757.00	1、人员经费和公用经费支出	5,375,971.00	1、机关工资福利支出	5,043,731.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,100,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,043,731.00	2、机关商品和服务支出	2,212,840.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	312,440.00	3、机关资本性支出（一）	1,110,000.00
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	19,800.00	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	4,976,588.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,113,163.00	(2)商品和服务支出	1,900,400.00	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	1,966,188.00	9、对个人和家庭的补助	1,985,988.00
		10、卫生健康支出	596,088.00	(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	90,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	780,400.00	(6)资本性支出	1,110,000.00		
		13、农林水支出	2,602,720.00	(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	394,431.00				
		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	10,352,559.00	本年支出合计	10,352,559.00	本年支出合计	10,352,559.00	本年支出合计	10,352,559.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,352,559.00	支出总计	10,352,559.00	支出总计	10,352,559.00	支出总计	10,352,559.00

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	10,352,559.00	5,205,971.00	170,000.00	4,976,588.00	
201	一般公共服务支出	4,775,757.00	4,011,117.00	170,000.00	594,640.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,625,757.00	4,011,117.00	170,000.00	444,640.00	
2010301	行政运行	2,836,423.00	2,666,423.00	170,000.00		
2010302	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
2010308	信访事务	80,000.00			80,000.00	
2010350	事业运行	1,344,694.00	1,344,694.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	314,640.00			314,640.00	
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	
208	社会保障和就业支出	1,113,163.00	373,163.00		740,000.00	
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	370,556.00	370,556.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,556.00	370,556.00			
20810	社会福利	600,000.00			600,000.00	
2081006	养老服务	600,000.00			600,000.00	
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	2,607.00	2,607.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,607.00	2,607.00			
210	卫生健康支出	596,088.00	427,260.00		168,828.00	
21007	计划生育事务	168,828.00			168,828.00	
2100717	计划生育服务	154,440.00			154,440.00	
2100799	其他计划生育事务支出	14,388.00			14,388.00	
21011	行政事业单位医疗	427,260.00	427,260.00			
2101101	行政单位医疗	191,872.00	191,872.00			
2101103	公务员医疗补助	235,388.00	235,388.00			
211	节能环保支出	90,000.00			90,000.00	
21104	自然生态保护	90,000.00			90,000.00	

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
2110402	农村环境保护	90,000.00			90,000.00	
212	城乡社区支出	780,400.00			780,400.00	
21205	城乡社区环境卫生	780,400.00			780,400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	780,400.00			780,400.00	
213	农林水支出	2,602,720.00			2,602,720.00	
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	农村道路建设	20,000.00			20,000.00	
21307	农村综合改革	2,532,720.00			2,532,720.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	460,000.00			460,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,072,720.00			2,072,720.00	
221	住房保障支出	394,431.00	394,431.00			
22102	住房改革支出	394,431.00	394,431.00			
2210201	住房公积金	394,431.00	394,431.00			

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	10,352,559.00	5,205,971.00	170,000.00	4,976,588.00	
301	工资福利支出			5,043,731.00	5,043,731.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,415,436.00	1,415,436.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	804,502.00	804,502.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,077,817.00	1,077,817.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	551,122.00	551,122.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	370,556.00	370,556.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191,872.00	191,872.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	235,388.00	235,388.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,607.00	2,607.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	394,431.00	394,431.00			
302	商品和服务支出			2,212,840.00	142,440.00	170,000.00	1,900,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	900,400.00			900,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	440,000.00			440,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	142,440.00	142,440.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	560,000.00			560,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,985,988.00	19,800.00		1,966,188.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,817,160.00	19,800.00		1,797,360.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	168,828.00			168,828.00	
310	资本性支出			1,110,000.00			1,110,000.00	
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	1,060,000.00			1,060,000.00	

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	5,375,971.00	5,205,971.00	170,000.00	
201	一般公共服务支出	4,181,117.00	4,011,117.00	170,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,181,117.00	4,011,117.00	170,000.00	
2010301	行政运行	2,836,423.00	2,666,423.00	170,000.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010308	信访事务				
2010350	事业运行	1,344,694.00	1,344,694.00		
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				
208	社会保障和就业支出	373,163.00	373,163.00		
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	370,556.00	370,556.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,556.00	370,556.00		
20810	社会福利				
2081006	养老服务				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	2,607.00	2,607.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,607.00	2,607.00		
210	卫生健康支出	427,260.00	427,260.00		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	427,260.00	427,260.00		
2101101	行政单位医疗	191,872.00	191,872.00		
2101103	公务员医疗补助	235,388.00	235,388.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				

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
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出				
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				
2130106	科技转化与推广服务				
2130142	农村道路建设				
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	394,431.00	394,431.00		
22102	住房改革支出	394,431.00	394,431.00		
2210201	住房公积金	394,431.00	394,431.00		

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	5,375,971.00	5,205,971.00	170,000.00	
301	工资福利支出			5,043,731.00	5,043,731.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,415,436.00	1,415,436.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	804,502.00	804,502.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,077,817.00	1,077,817.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	551,122.00	551,122.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	370,556.00	370,556.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191,872.00	191,872.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	235,388.00	235,388.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,607.00	2,607.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	394,431.00	394,431.00		
302	商品和服务支出			312,440.00	142,440.00	170,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	142,440.00	142,440.00		
303	对个人和家庭的补助			19,800.00	19,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		

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	4,976,588.00	
283	西安市临潼区马额街道办事处	4,976,588.00	
283001	西安市临潼区马额街道办事处	4,976,588.00	
	专用项目	4,976,588.00	
	其他履职业务经费	4,976,588.00	
	办公设备购置	50,000.00	
	产粮大县奖励秸秆禁烧及综合利用工作经费	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	
	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	
	临聘人员工资	100,000.00	
	临时救助	40,000.00	
	临时救助市财函【2022】2307号	50,000.00	
	马额街办马街社区养老服务站市财函【2022】2308号	300,000.00	
	马额街道综合养老服务中心市财函【2022】2308号	300,000.00	
	农村道路建设	20,000.00	
	农村环境保护	90,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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	
	社区工作经费市财函【2022】2253号	50,000.00	
	市财函【2022】2286村级公益事业建设	400,000.00	
	武装工作经费	50,000.00	
	在职村干部补贴	1,662,720.00	
	中心户长补助	14,388.00	

表13

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			
总体目标	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	备注
	产出指标	数量指标	行政村	10个	
		质量指标	村级办公经覆盖率	100%	
		时效指标	时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
		成本指标	大村、小村	50000元、40000元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	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%	

表13

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:		497.66	
	其中: 财政拨款		497.66	
	其他资金			
总目	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			
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: 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%
		时效指标	指标1: 开始时间	1/1/2023
			指标2: 完成时间	12/31/2023
		成本指标	指标1: 项目成本	497.66万元

	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力	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			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	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：临聘人员工资	主要用于2023年街办所临时人员工资及补助。	10.00	10.00	
	任务3：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4：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	166.27	166.27	
	任务5：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6：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7：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8：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9：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10：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11：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12：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13：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14：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15：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16：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17：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	15.44	15.44	
	任务18：中心户长补助	主要用于中心户长补助，加强人口计生工作，统筹	1.44	1.44	
	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。	537.60	537.60	
	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: 村及公益事业建设	加固改造抗方式, 改造后房屋须符合有关标准要求	40.00	40.00	
	任务25: 养老服务中心	加大对农村基层养老服务的投入。	30.00	30.00	
	任务26: 养老服务站	加强对社区养老服务投入。	30.00	30.00	
	金额合计		1,035.25	1,035.25	
年度总体目标	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 目标21: 确保人员工资和公用经费, 保持街办工作正常运转				
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: 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	1/1/2023	
			指标2: 完成时间	12/31/2023	
		成本指标	指标1: 基本支出成本	660.69万元	

		成本指标	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力	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15

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 主任	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计				
年度 总体 目标					
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:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指 标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指 标	指标1:		
			指标2:		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标1:		
			指标2:		

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。