

西安市临潼区马额街道办事处（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

马额街道办事处根据相关法律规定和区政府授权，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、法规和区政府的决定、命令。

（二）贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。

（三）负责统筹做好服务驻地企业、优化营商环境、监督指导街道和社区（村）集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。

（四）负责开展人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

（五）负责组织实施、综合协调和监督检查辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

(六)负责辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作;依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责;统筹辖区驻街道执法机构,纳入街道统一指挥协调,加强监督考核,强化执法队伍管理。

(七)负责组织动员指导辖区各类单位、社会组织和社区(村)居(村)民等社会力量参与社会治理,引导辖区单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为街道、社区(村)发展服务。

(八)负责社区(村)居(村)民委员会建设,完善“党建+社会治理模式”,做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作,发挥居(村)民在基层社会治理中的主体作用,健全共建共治共享的基层社会治理制度。

(九)负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理、消防安全、人民防空等工作,处理群众来信来访,有效化解矛盾纠纷,防范化解各类风险。

(十)负责深化农村改革,实施乡村振兴战略,促进城乡融合发展,依法依规承担辖区农村基础设施和公共服务、农产品有效供给、农村产权流转等农业农村及林业管理相关工作。

(十一)承办区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

马额街道党工委、办事处设下列内设机构:

(一)党建工作办公室(新时代文明实践所)。主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣

传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。

(二)综合与经济发展办公室。主要承担党工委、办事处日常事务;负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人民武装工作;负责协调各项中心工作;负责统筹落实辖区经济社会发展、重点项目及优化营商环境等工作;负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作;负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作;负责协调经济社会发展相关工作。

(三)平安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访等工作;负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

(四)安全生产和消防办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作;负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作;承担辖区内秦岭生态环境保护相关工作;负责组织传染病疫情应对等工作。

(五)城建管理办公室。主要承担推进辖区老旧小区、城中村和棚户区、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地;开展人居环境整治,协助有关部门做好土地管理、宅基地管理、征地拆迁工作;负责完善停车场、绿地等城市配套设施,做好辖区内物业管理等工作。

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。

马额街道党工委、办事处下设3个事业单位:

(一)西安市临潼区马额街道便民服务中心(退役军人服务站)。公益一类事业单位，机构规格相当于副处级，核定事业编制8名，设主任1名，副主任1名。经费形式为财政全额拨款。主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作；负责科技、教育、文化旅游、体育等工作。

便民服务中心(退役军人服务站)设内设机构2个，机构规格相当于科级，科级领导职数2名。具体为：

1.社会事务科。负责便民服务平台建设和日常管理，指导社区开展便民服务工作；负责民政、老龄、社会救助、低保审核办理、残疾人服务等工作；负责辖区就业创业、社会保险和劳动保障工作；承担保障性住房的相关工作；负责拥军优抚、退役军人事务等工作；负责辖区内大数据管理、电子政务、行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询。

2.公共服务科。负责卫生健康、计生等工作；负责全民健康教育、病媒生物防治、除“四害”、控烟、卫生知识普及等爱国卫生工作；负责科技科普、社会信用体系建设等工作；配合做好辖区教育教学指导、学校安全检查、辖区无证办学(办园)、无证培训机构的清理整治工作；负责基层文化和旅游活动的开展和实施等相关工作。负责老年人、妇女、未成年人的权益保障工

作。

(二)西安市临潼区马额街道社区(村)管理和网格化服务中心。公益一类事业单位，机构规格相当于副处级，核定事业编制8名，设主任1名，副主任1名。经费形式为财政全额拨款。主要承担社区(村)规划、社区(村)建设和社区(村)管理，承担社区(村)换届选举、事务公开等工作；负责社会组织、社区志愿服务队伍和社会工作者队伍的培育建设工作；负责基层管理网格“多网合一”平台建设和运行工作，统筹网格内综合治理、公共安全、治污减霾、隐患排查等网格化管理工作；负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果；主要承担推进城乡统筹发展，促进农村集体经济组织健康发展等职责；负责农业技术推广应用、林业技术服务管理、水资源管理、畜牧兽医和动植物疫病预防控制等工作；负责农村产权流转交易服务等相关工作；配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权工作；负责乡村振兴相关工作；负责持续推进河湖长制等相关工作。

社区(村)管理和网格化服务中心设内设机构2个，机构规格相当于科级，科级领导职数2名。具体为：

1.社区(村)管理科。负责社区(村)规划、社区(村)建设和社区(村)管理；负责社区(村)换届选举、事务公开等工作；负责社会组织、社区志愿服务队伍和社会工作者队伍的培育建设工作；主要承担推进城乡统筹发展，促进农村集体经济组织健康发展等职责；负责农业技术推广应用、

林业技术服务管理、水资源管理、畜牧兽医和动植物疾病预防控制等工作；负责农村产权流转交易服务等相关工作；配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权工作；负责乡村振兴相关工作；负责持续推进河湖长制等相关工作。

2. 网格化管理科。负责基层管理网格“多网合一”平台建设和运行工作，统筹网格内综合治理、公共安全、治污减霾、隐患排查等网格化管理工作；负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。

(三) 西安市临潼区马额街道综合行政执法队。公益一类事业单位，机构规格相当于副处级，核定事业编制8名，设队长1名，副队长1名。经费形式为财政全额拨款。主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与区级专业执法协调配合机制；统筹辖区驻街道执法机构，纳入街道统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”。

综合行政执法队设内设机构2个，机构规格相当于科级，科级领导职数2名。分别为：执法一中队、执法二中队。按照街道具体工作安排及中队的区域划分开展行政执法工作。

二、工作任务

2025年工作目标及措施：

（一）工作思路和目标

2025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，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”，进一步学习运用“千万工程”经验，奋力刷新“和美马额”新形象。同时，牢固树立底线思维，做好安全生产、社会稳定、生态保护等工作，切实查找短板，落实精准措施，凝心聚力，砥砺前行，确保高质量完成全年各项目标任务，推动各项事业走在全区前列。

（二）2025年重点工作和项目

1、“千万工程”建设。以提升人居环境质量，促进产业发展为核心，深入学习运用“千万工程”经验，继续创建磴底村、马额村、南王村3个“千万工程”市级重点村，全面建立农村生活垃圾、生活污水、户厕改造等工作机制，进一步提升基础设施建设水平，持续推动辖区户厕改造入户和户厕后续管护工作。

2、固投及项目建设。全力完成2025年固投目标任务，积极向上级部门申报项目，推动《马额街道2025年项目谋划清单》中项目的落地变现，提升街道基础设施建设水平，进一步优化营商环境，动员乡贤力量，吸引优质企业投资。

3、生态环境保护。作为沿山街道，生态环境保护工作是必须常抓不懈的重点，2025年，要

配合上级部门要求，在植树节、世界环境日、全国生态日等时间节点做好环保宣传，提升辖区群众环保意识，持续抓好大气污染防治和秦保巡查工作，为生态保护贡献马额力量。

4、社会治理。强化基层组织建设，做好2025年村委会换届工作，树牢底线思维，坚决守住社会治理底线。做好安全生产工作，落实好安全生产责任制，加强对道路交通、消防、燃气、电力等领域的安全监管，坚决预防和遏制重特大安全事故的发生。定期组织矛盾隐患排查，强化对“六失一偏”人员的管控措施，发扬好新时代“枫桥经验”，积极推动矛盾纠纷化解，坚决杜绝赴省进京上访事件发生。

5、民生保障。按照“精准识别，动态管理”原则，做好低保户、特困户的新增、退出工作；积极推动城乡居民基本医疗保险征缴工作，全力以赴，争取2025年参保率达到95%以上；对接好区妇联、区民政局、区教育局、爱心人士等，争取资金支持，加强对贫困学子的关心关爱，持续开展“金秋助学”活动。

（三）具体措施：

1、灵活运用“千万工程”经验，推进和美马额建设。一是因地制宜、分类施策，灵活运用“千万工程经验”，聚焦基础设施提升、户厕改造、文明乡风建设、小景观打造，完成2025年度“千万工程”示范村创建任务。二是聚焦宜居宜业，做好辖区各村建设规划，持续推进人居环境整治提升，推广农村生活垃圾收费制度；抢抓乡村振兴机遇，积极争取衔接资金，发展壮

大农村集体经济，提升村集体自造血能力，进一步支撑和美乡村建设。

2、深化作风建设能力建设，打造过硬干部队伍。一是发挥领导干部带头作用，带头提升工作标准，严格要求自身，树立争先创优的意识，自上而下推动工作开展。二是加强干部激励，树立先进榜样，弘扬创新实干精神和钉钉子精神，用优良作风砥砺初心、鼓舞斗志、凝聚力量。三是常态化开展作风宣传教育，抓好警示教育，加强对各村党务干部、机关年青干部等群体的教育培训，推进干部作风能力再提升。

3、牢固树立宗旨意识，切实惠民利民。树牢以人民为中心的发展思想，强化使命担当，倾听群众反馈，用心用情解决群众急难愁盼问题，聚焦群众关注的人居环境提升、矛盾化解、医疗保障等重点部位、关键节点，由领导班子成员带队，走到群众身边，主动了解需求，提供更好服务，继续实施一批民生实事，提升基础设施建设水平，化解一部分顽疾痼疾，推动群众满意度大幅提升。

4、严格落实中省市区重大部署。一是牢固树立底线思维，坚决做好秦岭保护、大气污染防治、耕地保护、安全生产等工作，为全区各项工作开展贡献马额力量。二是落实“第一议题”制度，定期组织党员干部学习习近平总书记重要讲话重要指示，强化思想淬炼，真正做到理论武装实践。三是及时学习传达中省市区重要会议精神，安排部署街道落实工作，统筹推进各项工作开展。

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。

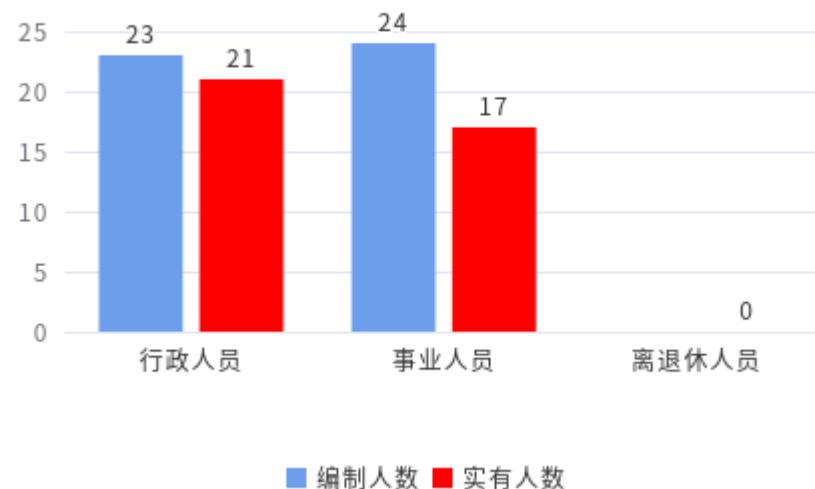
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 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本级（机关） | |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制47人，其中行政编制23人，事业编制24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：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入1,168.61万元，其中：一般公共预算拨款1,118.61万元、政府性基金拨款50.00万元，较上年减少3.57万元，下降0.30%，下降的主要原因是：压缩开支减少不必要的支出；本部门当年预算支出1,168.61万元，其中：一般公共预算拨款1,118.61万元、政府性基金拨款50.00万元，较上年减少3.57万元，下降0.30%，下降的主要原因是：压缩开支减少不必要的支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,168.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1,118.61万元、政府性基金拨款收入50.00万元，较上年减少3.57万元，下降0.30%，下降的主要原因是：压缩开支减少不必要的支出；本部门当年财政拨款支出1,168.61万元，其中：一般公共预算拨款支出1,118.61万元、政府性基金拨款支出50.00万元，较上年减少3.57万元，下降0.30%，下降的主要原因是：压缩开支减少不必要的支出。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,118.61万元，较上年减少53.57万元，下降4.57%，下降的主要原因是：压缩开支减少不必要的费用支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,118.61万元，其中：

1. 代表工作（2010108）0.80万元，较上年无增减；
2. 行政运行（2010301）352.97万元，较上年减少58.79万元，下降14.28%，下降的主要原因是：事业编制的目标绩效调整到事业运行科目列支；
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）182.10万元，较上年增加79.60万元，增长77.66%，增长的主要原因是：事业编制的目标绩效调整到本科目列支；
5. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）61.64万元，较上年减少39.12万元，下降38.82%，下降的主要原因是：对非全额单位的补助减少；
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. 其他社会工作事务支出（2013999）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要是：增加项目支出；

9. 信访业务（2014004）7.20万元，较上年减少0.80万元，下降10.00%，下降的主要原因是：压缩开支减少不必要的费用支出；

10. 基层政权建设和社区治理（2080208）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：压缩开支减少不必要的费用支出；

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.51万元，较上年减少0.95万元，下降2.00%，下降的主要原因是：人员工资基数变动；

12. 临时救助支出（2082001）9.00万元，较上年无增减；

13. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年减少0.01万元，下降3.33%，下降的主要原因是：人员工资基数变动；

14. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加项目支出；

15. 计划生育服务（2100717）15.44万元，较上年无增减；

16. 行政单位医疗（2101101）21.82万元，较上年减少1.29万元，下降5.58%，下降的主要原因是：人员工资基数变动；

17. 公务员医疗补助（2101103）24.15万元，较上年无增减；

18. 城乡社区环境卫生（2120501）68.04万元，较上年无增减；
19. 科技转化与推广服务（2130106）5.00万元，较上年无增减；
20. 乡村道路建设（2130142）1.80万元，较上年减少0.20万元，下降10.00%，下降的主要原因是：压缩开支减少不必要的费用支出；
21. 对村级公益事业建设的补助（2130701）6.00万元，较上年无增减；
22. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）210.83万元，较上年增加4.45万元，增长2.16%，增长的主要原因是：任职年限补贴增加；
23. 农村危房改造（2210105）0.00万元，较上年减少65.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少项目支出；
24. 住房公积金（2210201）54.53万元，较上年增加3.13万元，增长6.09%，增长的主要原因是：人员工资基数调整增加支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

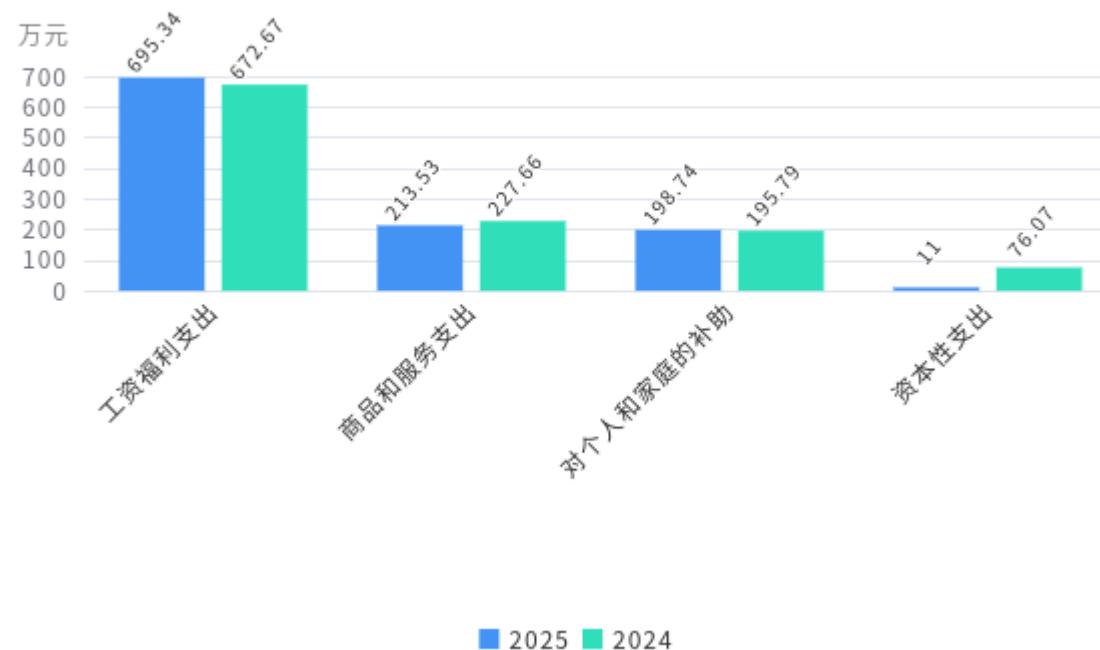
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,118.61万元，其中：
- （1）工资福利支出（301）695.34万元，较上年增加22.67万元，增长3.37%，增长的主要原因是：人员工资基数调整增加支出；
- （2）商品和服务支出（302）213.53万元，较上年减少14.13万元，下降6.21%，下降的主

要原因是：压缩开支减少不必要的费用支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）198.74万元，较上年增加2.95万元，增长1.51%，增长的主要原因是：村干部任职年限补贴增加；

(4) 资本性支出（310）11.00万元，较上年减少65.07万元，下降85.54%，下降的主要原因是：减少项目支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,118.61万元，其中：

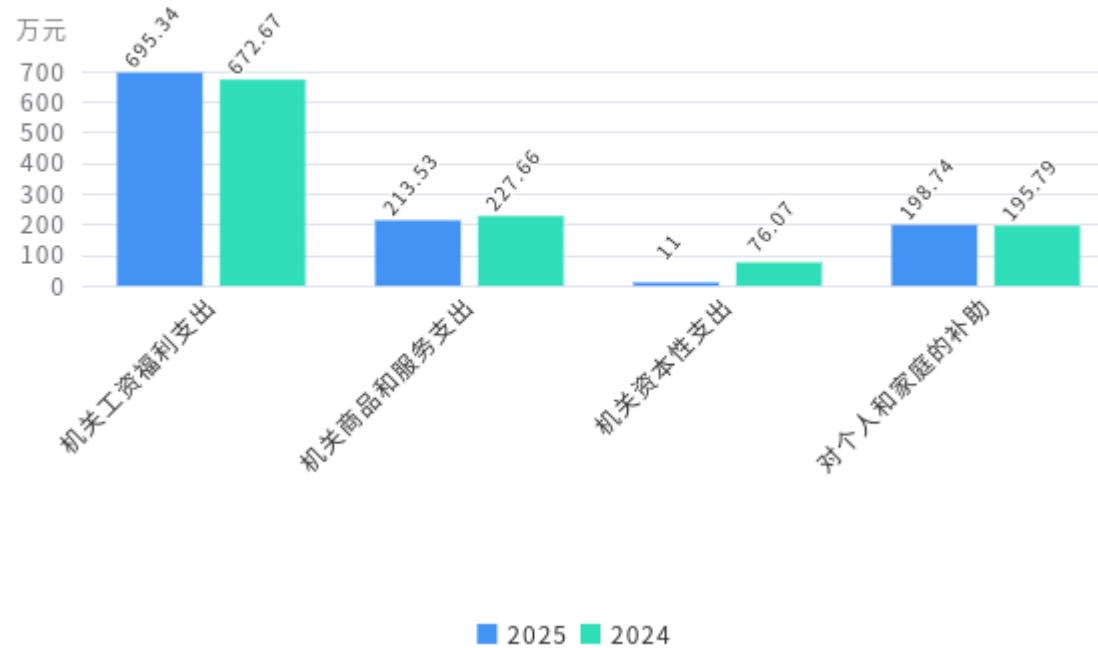
（1）机关工资福利支出（501）695.34万元，较上年增加22.67万元，增长3.37%，增长的主要原因是：人员工资基数调整增加支出；

（2）机关商品和服务支出（502）213.53万元，较上年减少14.13万元，下降6.21%，下降的主要原因是：压缩开支减少不必要的费用支出；

（3）机关资本性支出（503）11.00万元，较上年减少65.07万元，下降85.54%，下降的主要原因是：减少项目支出村干部任职年限补贴增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）198.74万元，较上年增加2.95万元，增长1.51%，增长的主要原因是：村干部任职年限补贴增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年无次项目预算。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明

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2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款118.61万元，政府性基金预算拨款50.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排19.00万元，较上年增加1.00万元，增长5.56%，增长的主要原因是：人员增加公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 否 | |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 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 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 否 | |
| 表14 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 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

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 | 11,686,147.00 | 一、部门预算 | 11,686,147.00 | 一、部门预算 | 11,686,147.00 | 一、部门预算 | 11,686,147.00 |
| 1、财政拨款 | 11,686,147.00 | 1、一般公共服务支出 | 6,252,076.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,823,607.00 | 1、机关工资福利支出 | 6,953,415.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 11,186,147.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 6,421,675.00 | 2、机关商品和服务支出 | 2,135,332.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 400,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 401,932.00 | 3、机关资本性支出 | 610,000.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 500,000.00 | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出(基本建设) | |
| (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 | 4,862,540.00 | 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 | 531,740.00 | 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 | 557,906.00 | (2)商品和服务支出 | 1,733,400.00 | 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 | 1,987,400.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1,987,400.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 914,171.00 | (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 | 610,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 2,236,320.00 | (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 | 545,274.00 | | | | |
| | | 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 | 500,000.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 11,686,147.00 | 本年支出合计 | 11,686,147.00 | 本年支出合计 | 11,686,147.00 | 本年支出合计 | 11,686,147.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 11,686,147.00 | 支出总计 | 11,686,147.00 | 支出总计 | 11,686,147.00 | 支出总计 | 11,686,147.00 |

表2

部门综合预算收入总表

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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 11,686,147.00 | 11,186,147.00 | 400,000.00 | 500,000.00 | | | | | | |
| 283 | 西安市临潼区马额街道办事处 | 11,686,147.00 | 11,186,147.00 | 400,000.00 | 500,000.00 | | | | | | |
| 283001 | 西安市临潼区马额街道办事处 | 11,686,147.00 | 11,186,147.00 | 400,000.00 | 500,000.00 | | | | | | |

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 部门预算 | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | | 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 | 11,686,147.00 | 11,186,147.00 | 400,000.00 | 500,000.00 | | | | | | |
| 283 | 西安市临潼区马额街道办事处 | 11,686,147.00 | 11,186,147.00 | 400,000.00 | 500,000.00 | | | | | | |
| 283001 | 西安市临潼区马额街道办事处 | 11,686,147.00 | 11,186,147.00 | 400,000.00 | 500,000.00 | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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 | 11,686,147.00 | 一、财政拨款 | 11,686,147.00 | 一、财政拨款 | 11,686,147.00 | 一、财政拨款 | 11,686,147.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 11,186,147.00 | 1、一般公共服务支出 | 6,252,076.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,823,607.00 | 1、机关工资福利支出 | 6,953,415.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 400,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 6,421,675.00 | 2、机关商品和服务支出 | 2,135,332.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 500,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 401,932.00 | 3、机关资本性支出 | 610,000.00 |
| 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 | | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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 | 4,862,540.00 | 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 | 531,740.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 557,906.00 | (2)商品和服务支出 | 1,733,400.00 | 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 | 1,987,400.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1,987,400.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 914,171.00 | (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 | 610,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 2,236,320.00 | (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 | 545,274.00 | | | | |
| | | 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 | 500,000.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 11,686,147.00 | 本年支出合计 | 11,686,147.00 | 本年支出合计 | 11,686,147.00 | 本年支出合计 | 11,686,147.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 11,686,147.00 | 支出总计 | 11,686,147.00 | 支出总计 | 11,686,147.00 | 支出总计 | 11,686,147.00 |

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）

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 | 11,186,147.00 | 6,633,607.00 | 190,000.00 | 4,362,540.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,252,076.00 | 5,160,696.00 | 190,000.00 | 901,380.00 | |
| 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 | 6,017,076.00 | 5,160,696.00 | 190,000.00 | 666,380.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 3,529,718.00 | 3,339,718.00 | 190,000.00 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 1,820,978.00 | 1,820,978.00 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 616,380.00 | | | 616,380.00 | |
| 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 | |
| 20139 | 社会工作事务 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | |
| 20140 | 信访事务 | 72,000.00 | | | 72,000.00 | |
| 2014004 | 信访业务 | 72,000.00 | | | 72,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 557,906.00 | 467,906.00 | | 90,000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 465,054.00 | 465,054.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 465,054.00 | 465,054.00 | | | |
| 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 | 2,852.00 | 2,852.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,852.00 | 2,852.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 914,171.00 | 459,731.00 | | 454,440.00 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 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 | 459,731.00 | 459,731.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 218,245.00 | 218,245.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 241,486.00 | 241,486.00 | | | |

| 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 |
|---------|----------------|--------------|------------|--------|--------------|----|
| 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 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 680,400.00 | | | 680,400.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 2,236,320.00 | | | 2,236,320.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 68,000.00 | | | 68,000.00 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 2130142 | 乡村道路建设 | 18,000.00 | | | 18,000.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 2,168,320.00 | | | 2,168,320.00 | |
| 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 | 2,108,320.00 | | | 2,108,320.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 545,274.00 | 545,274.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 545,274.00 | 545,274.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 545,274.00 | 545,274.00 | | | |

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）

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 | | | 11,186,147.00 | 6,633,607.00 | 190,000.00 | 4,362,540.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,953,415.00 | 6,421,675.00 | | 531,740.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,047,207.00 | 2,047,207.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 903,518.00 | 903,518.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,776,259.00 | 1,554,519.00 | | 221,740.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 443,520.00 | 443,520.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 465,054.00 | 465,054.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 218,245.00 | 218,245.00 | | | |
| 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 | 2,852.00 | 2,852.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 545,274.00 | 545,274.00 | | | |
| 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 | | | 2,135,332.00 | 211,932.00 | 190,000.00 | 1,733,400.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 142,000.00 | | 120,000.00 | 22,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 108,000.00 | | | 108,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 640,400.00 | | | 640,400.00 | |
| 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 | 211,932.00 | 211,932.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1,013,000.00 | | 50,000.00 | 963,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,987,400.00 | | | 1,987,400.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,742,960.00 | | | 1,742,960.00 | |
| 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 | | | 110,000.00 | | | 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 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |

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）

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 | 6,823,607.00 | 6,633,607.00 | 190,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,350,696.00 | 5,160,696.00 | 190,000.00 | |
| 20101 | 人大事务 | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,350,696.00 | 5,160,696.00 | 190,000.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 3,529,718.00 | 3,339,718.00 | 190,000.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 1,820,978.00 | 1,820,978.00 | | |
| 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 | | | | |
| 20139 | 社会工作事务 | | | | |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出 | | | | |
| 20140 | 信访事务 | | | | |
| 2014004 | 信访业务 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 467,906.00 | 467,906.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 465,054.00 | 465,054.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 465,054.00 | 465,054.00 | | |
| 20820 | 临时救助 | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,852.00 | 2,852.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,852.00 | 2,852.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 459,731.00 | 459,731.00 | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 459,731.00 | 459,731.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 218,245.00 | 218,245.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 241,486.00 | 241,486.00 | | |

| 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 | 备注 |
|---------|----------------|------------|------------|--------|----|
| 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 | 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 | 545,274.00 | 545,274.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 545,274.00 | 545,274.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 545,274.00 | 545,274.00 | | |

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）

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 | | | 6,823,607.00 | 6,633,607.00 | 190,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,421,675.00 | 6,421,675.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,047,207.00 | 2,047,207.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 903,518.00 | 903,518.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,554,519.00 | 1,554,519.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 443,520.00 | 443,520.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 465,054.00 | 465,054.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 218,245.00 | 218,245.00 | | |
| 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 | 2,852.00 | 2,852.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 545,274.00 | 545,274.00 | | |
| 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 | | | 401,932.00 | 211,932.00 | 190,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 120,000.00 | | 120,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | | | | |
| 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 | 211,932.00 | 211,932.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 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 | | | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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 | 500,000.00 | 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 | 500,000.00 |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出(基本建设) | |
| | | 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 | 500,000.00 | 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 | 500,000.00 | 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 | 500,000.00 | | |
| | | | | 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 | 500,000.00 | 本年支出合计 | 500,000.00 | 本年支出合计 | 500,000.00 | 本年支出合计 | 500,000.00 |

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------------------|--------------|------|
| | 合计 | 4,862,540.00 | |
| 283 | 西安市临潼区马额街道办事处 | 4,862,540.00 | |
| 283001 | 西安市临潼区马额街道办事处 | 4,862,540.00 | |
| | 专用项目 | 4,862,540.00 | |
| - | 专用项目 | 300,000.00 | |
| | 基层医疗机构能力提升市级补助市财函【2024】2017号 | 300,000.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 4,562,540.00 | |
| | 办公设备购置 | 50,000.00 | |
| | 产粮大县奖励秸秆综合利用和禁烧经费市财函【2024】1897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 | |
| | 非全额人员绩效考核奖 | 221,740.00 | |
| | 福彩公益金资助（市财函【2024】1825号） | 500,000.00 | |
| | 公厕维护经费 | 90,000.00 | |
| | 关工委工作经费 | 9,000.00 | |
| | 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 | |
| | 农村道路建设 | 18,000.00 | |
| | 农村环境保护 | 81,000.00 | |
| | 农村环境整治 | 590,400.00 | |

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|------------------------|--------------|------|
| | 农村综改项目 | 60,000.00 | |
| | 平安建设 | 72,000.00 | |
| | 人大代表活动经费 | 8,000.00 | |
| | 社区工作经费 | 5,000.00 | |
| | 市级财政救助(市财函【2024】2004号) | 50,000.00 | |
| | 武装工作经费 | 50,000.00 | |
| | 在职村干部补贴 | 1,698,320.00 | |

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

单位：元

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

单位: 元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------------|--------|------------|
| 项目名称 | | 村其他履职业务经费 | | |
| 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: | | 456.25 | 执行率分值(10分) |
| | 其中: 财政拨款 | | 456.25 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 任务1: 保障必要的办公条件, 提高工作效率, 确保街办各项工作正常开展。 任务2: 强化活动开展的规范性和多样性, 不断提高工作室影响力, 真正把代表工作室建成人大代表执行职务的平台、联系群众的桥梁。 任务3: 保障自收自支人员工资能按时按规发放, 调动干部职工的工作积极性。 任务4: 该项目用于自收自支人员基础绩效奖及奖励性绩效支出。 任务5: 主要用于2025年街办所临时人员工资及补助。 任务6: 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, 做好基层基础保障工作, 保障村干部补助按时发放, 调动村干部工作积极性。 任务7: 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。 任务8: 主要用于村上办公经费的支出。 任务9: 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。 任务10: 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, 确保环境干净整洁, 保持环境良性健康发展。 任务11: 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。 任务12: 主要内容是用于街办关工委工作经费, 主要用于日常办公、调查研究、活动开展、表彰奖励, 以及参与工作活动的老同志的补贴等。 任务13: 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。 任务14: 项目预算的武器库建设经费、营房维修经费、国防教育费、应急保障费。 任务15: 通过农村综改项目完成我辖区硬化村内道路、修建活动广场、排水沟渠、砖压顶挡墙、修建花池种植各类花树、对村内各条主要村道两侧建筑物、墙壁进行统一净化、亮化、粉刷文化墙喷绘等。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出 | 456.25万元 |
| | | | 专项支出 | 30万元 |
| | | 社会成本指标 | 不涉及 | 0 |
| | | 生态环境成本指标 | 不涉及 | 0 |
| | | 数量指标 | 行政村 | 10个村 |

| | | | | | |
|--------|-------|-----------|---------------------|------------|----|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 办公覆盖率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2025.01.01 | 10 |
| | | | 结束时间 | 2025.12.31 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不涉及 | 0 |
| | | 社会效益指标 | 提高工作效率，确保街办各项工作顺利开展 | | 良好 |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |
| | | 可持续影响指标 | 持续发挥作用时间 | 当年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >95% | 10 |

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 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) | | | 执行率分值(10分) |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 任务1: 基本支出 | 确保人员工资和公用经费 | 682.36 | 682.36 | | |
| | 任务2: 人大代表活动经费 | 强化活动开展的规范性和多样性,不断提高工作室影响力,确保人大代表工资能按时按规发放,调动干部积极性。 | 0.8 | 0.8 | | |
| | 任务3: 非全额单位补助 | 按时按规发放,调动干部积极性。 | 21 | 21 | | |
| | 任务4: 非全额人员绩效奖金 | 基础绩效奖及奖励性绩效奖金 | 22.17 | 22.17 | | |
| | 任务5: 临聘人员工资 | 主要用于2025年街办所临时人员工资及补助。 | 10 | 10 | | |
| | 任务6: 在职村干部补贴 | 实现村干部上有干头、任后有保障,切实保障村干部的利益。 | 169.83 | 169.83 | | |
| | 任务7: 离任村干部生活补助 | 实现老干部上有干头,任后有保障,切实保障离任干部的利益。 | 4.46 | 4.46 | | |
| | 任务8: 村级三项经费 | 主要用于村上办公经费的支出 | 41 | 41 | | |
| | 任务9: 办公设备购置 | 主要内定是购置车辆,购置办公设备,保障街办各项工作正常开展。 | 5 | 5 | | |
| | 任务10: 农村环境保护 | 主要内定是街办为环卫人员及执法收费人员发放每 | 8.1 | 8.1 | | |
| | 任务11: 平安建设 | 主要内定是建设平安建设工作人员差旅费、日常办公费。 | 7.2 | 7.2 | | |
| | 任务12: 关工委工作经费 | 主要用于日常办公费。 | 0.9 | 0.9 | | |
| | 任务13: 农村道路建设 | 主要用于农村道路建设、支付维修养护所 | 1.8 | 1.8 | | |
| | 任务14: 武装工作经费 | 主要用于武装库建设经费、营房维修经费、国防教育费。 | 5 | 5 | | |
| | 任务15: 农村综改项目 | 主要用于农村综改项目,完成我辖区硬化村内道路、修建活动广场、排水沟渠。 | 6 | 6 | | |
| | 任务16: 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17: 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,做好日常清洁以及设施维护。 | 9 | 9 | | |
| | 任务18: 独生子女保健费 | 主要用于落实计划生育奖励优惠政策。 | 15.44 | 15.44 | | |
| | 任务19: 临时救助 | 主要用于居民突发性、紧迫性、临时性生活困难。 | 4 | 4 | | |
| | 任务20: 纪检监察专项经费 | 主要用于党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸,不断完善基层监督执纪问责机制。 | 5 | 5 | | |
| | 任务21: 社区工作经费 | 丰富居民生活,做好党建工作。 | 0.5 | 0.5 | | |
| | 任务22: 广种入县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费 | 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。 | 5 | 5 | | |

| | | | | | |
|--------|---|-----------------------------------|--------------|-------------|-----------|
| | 任务23: 基层医疗机构能力提升市级补助市财函【2024】2017号 | 基层医疗机构能力提升市级补助市财函【2024】2017号 | 30 | 30 | |
| | 任务24: 级财政救助(市财函【2024】2004号) | 为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难 适用于居民或 | 5 | 5 | |
| | 任务25: 福彩公益金资助(市财函【2024】1825号) | 福彩公益金资助(市财函【2024】1825号) | 50 | 50 | |
| | 金额合计 | | 1168.6 | 1168.6 | |
| 年度总体目标 | <p>任务1: 确保人员工资和公用经费</p> <p>任务2: 强化活动开展的规范性和多样性, 不断提高工作室影响力, 真正把代表工作室建成人大代表执行职务的平台、联系群众的桥梁</p> <p>任务3: 保障自收自支人员工资能按时按规发放, 调动干部职工的工作积极性。</p> <p>任务4: 该项目用于自收自支人员基础绩效奖及奖励性绩效支出。</p> <p>任务5: 主要用于2025年街办所临时人员工资及补助。</p> <p>任务6: 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, 做好基层基础保障工作, 保障村干部补助按时发放, 调动村干部工作积极性。</p> <p>任务7: 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。</p> <p>任务8: 主要用于村上办公经费的支出。</p> <p>任务9: 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。</p> <p>任务10: 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, 确保环境干净整洁, 保持环境良性健康发展。</p> <p>任务11: 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</p> <p>任务12: 主要内容是用于街办关工委工作经费, 主要用于日常办公、调查研究、活动开展、表彰奖励, 以及参与工作活动的老同志的补贴等。</p> <p>任务13: 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。</p> <p>任务14: 项目预算的武器库建设经费、营房维修经费、国防教育费、应急保障费。</p> <p>任务15: 通过农村综改项目项目完成我辖区硬化村内道路、修建活动广场、排水沟渠、砖压顶挡墙、修建花池种植各类花树、对村内各条主要村道两侧建筑物、墙壁进行统一净化、亮化、粉刷文化墙喷绘等。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 基本支出 | 682.36 | 5 |
| | | | 项目支出 | 486.24 | 5 |
| | | 社会成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |
| | | 生态环境成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 项目完成数 | 25 | 5 |
| | | | 指标2: 项目覆盖范围 | 10个村1个社区 | 5 |
| | | | 指标3: 项目覆盖人数 | 400 | 5 |
| | | | 指标4: 设备购置数量 | 8 | 5 |
| | | 质量指标 | 指标1: 项目完成率 | 100% | 5 |
| | | | 指标2: 补助资金发放率 | 100% | 5 |
| | | | 指标3: 设备合格率 | 100% | 5 |
| | | | 指标4: 验收合格率 | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 指标1: 开始时间 | 2025年1月1日 | 5 |
| | | | 指标2: 完成时间 | 2025年12月31日 | 5 |
| | 经济效益指标 | 不适用 | | 不适用 | 0 |

| | | | | |
|-------|-----------|---------------|------|---|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：人员认做效率 | 提升 | 5 |
| | | 指标2：补助对象生活水平 | 提升 | 5 |
| | 生态效益指标 | 指标1：人居环境 | 提升 | 5 |
| | | 指标2：空气污染水平 | 降低 | 5 |
| | 可持续影响指标 | 指标1：持续发挥作用时间 | 当年 | 0 |
| | | 指标1：持续发挥作用时间 | 长期 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | >95% | 5 |
| | | 指标2：单位工作人员满意度 | >95% | 0 |

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|--------------|-------------|-----|---------------|--|--|
| 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 | | 年度总目标 | | | | |
| | | | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | | |
| | 成本指 标 | 经济成本 指标 | | | | | |
| | | 社会成本 指标 | | | | | |
| | | 生态环境 成本指标 | | | | | |
| | 产出指 标 | 数量指标 | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | 效益指 标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 | | | | | |