

西安市鄠邑区余下街道办事处（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

余下街道党工委、办事处依照法律、法规和规章的规定以及区委、政府授权和有关部门委托承担以下主要职责：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业党建互联互通，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统战各民族宗教和人大、政协等工作。

2、统筹区域发展。统筹落实上级党委政府对辖区发展的重大决策，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、架空线落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施；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（农村）集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作；负责农业农村管理工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、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。

4、实施综合管理。对辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；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。

5、组织综合执法。强化基层治理，统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

6、动员社会参与。组织动员指导辖区各类单位、社会组织和社区（村）居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；承担人民武装有关工作。

7、领导基层自治。加强党对社区自治组织的领导，发挥社区（村）党组织在居（村）委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，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。

8、维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。根据街道的职能定位，内设党政机构6个：

1. 党政综合办公室。主要承担党工委、办事处日常机关党务、行政事务管理，党风廉政建设和反腐败等工作职能。

2. 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；负责宣传、

统战、民族宗教、人武、群团工作；承担人大、政协等有关工作职能。

3. 城市综合管理办公室。主要承担统筹协调指挥区域内各条块的管理服务和执法力量，履行辖区内城市建设、城市管理、生态环保、环卫绿化等综合管理工作职能。

4. 社会事务办公室。主要承担社会事务管理、社区建设、卫生健康、食品安全、扶贫帮困、房屋和物业管理、公共服务、指导基层自治等工作职能。

5. 社会治理和平安建设办公室。主要承担平安建设、综合治理、维护稳定、信访接待、调处纠纷、应急管理、安全生产、人民防空等工作职能。

6. 区域发展办公室。主要承担统筹推动区域发展、优化营商环境、城市更新、社会经济统计、普查、调查等工作职能。积极构建面向基层、面向群众和社会的公共服务体系和网格化管理平台，整合基层审批服务和执法力量，加快建设“15分钟便民服务圈”。

二、工作任务

1、疫情防控形势平稳。严格落实“保一方平安、促一方发展”的政治责任，围绕“外防输入、内防扩散”原则，利用微信群、LED屏、公告栏、喇叭等方式广泛宣传；对区指挥部下发的和摸排发现的人员，严格落实管控政策，实施“五包一”管控；依托社区村组网格化管理充分开展群防群控，从严执行扫码测温等常态化举措；组织重点区域、人群核酸；持续推进疫苗接种，全力构筑全民免疫防线，辖区生产生活秩序基本稳定。

2、经济基础不断壮大。全力推动“15分钟政务服务圈”建设，提升改造街道便民中心。积极协调区级重点项目落地实施，主动帮助企业解决困难，营商环境得到进一步好转。

3、乡村振兴稳步推进。持续巩固脱贫攻坚成果，进一步严格落实“四个不摘”要求，做好防返贫动态监测和帮扶机制，做到早发现，早帮扶，继续做好脱贫人口稳岗就业，积极推介就业信息；持续加大街村干部培训力度，定期组织街村干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记来陕考察重要讲话精神，密切结合党史学习教育，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接打下坚实基础。

4、城市精细化管理持续提升。借助文明城市创建等创建活动，不断提升建设和管理水平。

5、生态环境显著优化人居环境逐渐改善。严格按照“八清一改，八不八保”标准，切实改善村容村貌，努力提升人居环境。各行政村集中开展垃圾死角清理活动，全面清理积存垃圾，集中清理背街小巷土堆、垃圾堆，特别是城乡结合部积存的白色垃圾，彻底解决垃圾围村、围路问题，恢复沟塘生态原貌，再现原有生态功能。自清理活动开展以来。治污减霾成效明显。街道多次召开机关会议部署降尘治气、三夏工作；从抓好扬尘污染源、建筑工地、垃圾秸秆露天焚烧管控、餐饮业油烟治理等方面着手，明确责任，严格落实治污减霾夜巡夜查工作。街道成立巡查组，对辖区实行不间断巡查，积极落实重污染天气应急响应。

6、平安建设接续增强安全工作势头良好。街道与各社区居委会、辖区企业分别签订《安全生产目标管理责任书》、《生产经营企业安全生产承诺书》等200余份，对辖区各加油站、液化气、社区

电梯及烟花爆竹销售点进行定期检查；开展安全宣传月、消防宣传进万家等宣传活动，共发放各类资料10万余份。做好汛期防汛工作，主动采购水泵、防汛袋等物资，严格落实汛期值班巡查，雨后积极做好灾后重建。秋冬季后，加强企业巡查，指导企业在正常生产同时做好安全生产工作；不断加强公共安全管理，严把食品、药品市场准入关，全年来无食品、药品、安全生产事故发生。信访形式全面向好。严格落实领导接访和包案制度，按照安排表定期进行接访、下访和约访，实现重点案件领导及时到位率100%；对重点人群专人监管，为各级两会、七一、十九届六中全会等重要事件作出积极贡献，促进了社会和谐稳定。网格服务效能发挥。以社会治理和平安建设工作为重点抓手，着眼辖区工作大局和日常工作中的新情况、新变化，建强综合治理和网格化服务管理工作机构，畅通工作运转机制，加大经费保障，确保全面提升综治网格工作效能，推动人民群众获得感、幸福感、安全感不断提升。

7、管党治党更加有力深入开展党史学习教育。扎实开展党史学习教育，认真开展“大讨论大转变”、“我为群众办实事”实践活动。严格按照换届工作要求，积极选拔推荐年纪轻、学历高、能力强的干部到“两委”班子中，积极化解换届矛盾纠纷，保障各村、社区班子运行顺畅。持续强化基层组织建设。坚持每月召开党工委会议，研究部署党建工作。严格落实“三会一课”等制度。

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。

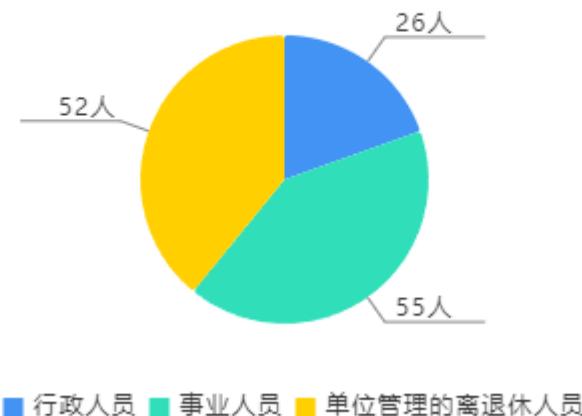
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	余下街道办事处	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制89人，其中行政编制34人，事业编制55人；实有人员81人，其中行政26人，事业55人。单位管理的离退休人员52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2023年预算收入1,529.00万元，其中：一般公共预算拨款1,492.00万元、政府性基金拨款37.00万元，较上年增加393.70万元，增长34.68%，增长的主要原因是：人员工资调整，新增“2023年财政所工作经费”、“纪检监察工作经费”、“村级办公经费”等专项经费；本部门2023年预算支出1,529.00万元，其中：一般公共预算拨款1,492.00万元、政府性基金拨款37.00万元，较上年增加393.70万元，增长34.68%，增长的主要原因是：人员工资调整，新增“2023年财政所工作经费”、“纪检监察工作经费”、“村级办公经费”等专项经费。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,529.00万元，其中：一般公共预算拨款收入1,492.00万元、政府性基金拨款收入37.00万元，较上年增加393.70万元，增长34.68%，增长的主要原因是：人员工资调整，新增“2023年财政所工作经费”、“纪检监察工作经费”、“村级办公经费”等专项经费；

本部门2023年财政拨款支出1,529.00万元，其中：一般公共预算拨款支出1,492.00万元、政府性基金拨款支出37.00万元，较上年增加393.70万元，增长34.68%，增长的主要原因是：人员工资调整，新增“2023年财政所工作经费”、“纪检监察工作经费”、“村级办公经费”等专项经费。

（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1,492.00万元，较上年增加356.70万元，增长31.42%，增长的主要原因是：在编人员数量减少，经费支出变少。

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1,492.00万元，其中：

（1）行政运行（2010301）889.79万元，较上年增加142.44万元，增长19.06%，增长的主要原因是：在编人员工资基数变动；

（2）一般行政管理事务（2010302）187.00万元，较上年增加142.00万元，增长315.56%，增长的主要原因是：增加“街办办公经费”等专项经费；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减去该项资金支出；

（4）一般行政管理事务（2010602）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：新增“2023年财政所工作经费”；

(5) 一般行政管理事务(2011102) 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：“纪检监察工作经费”；

(6) 行政单位离退休(2080501) 8.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员增加；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 126.82万元，较上年增加30.07万元，增长31.08%，增长的主要原因是：工资基数增加，养老上缴比例上升；

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.20万元，较上年增加0.01万元，增长0.84%，增长的主要原因是：工资基数增加，工伤上缴比例上升；

(9) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增疫情工作经费；

(10) 行政单位医疗(2101101) 46.26万元，较上年增加0.15万元，增长0.33%，增长的主要原因是：工资基数增加，医保上缴比例上升；

(11) 公务员医疗补助(2101103) 52.87万元，较上年增加1.03万元，增长1.99%，增长的主要原因是：工资基数增加，医保上缴比例上升；

(12) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 53.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：村公用经费支出增加；

(13) 住房公积金（2210201）93.91万元，较上年减少38.15万元，下降28.89%，下降的主要原因是：该笔资金已划分为单位与个人缴纳，该笔资金剔除了个人资金；；

(14) 一般行政管理事务（2240102）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：新增“应急管理工作经费”专项业务支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

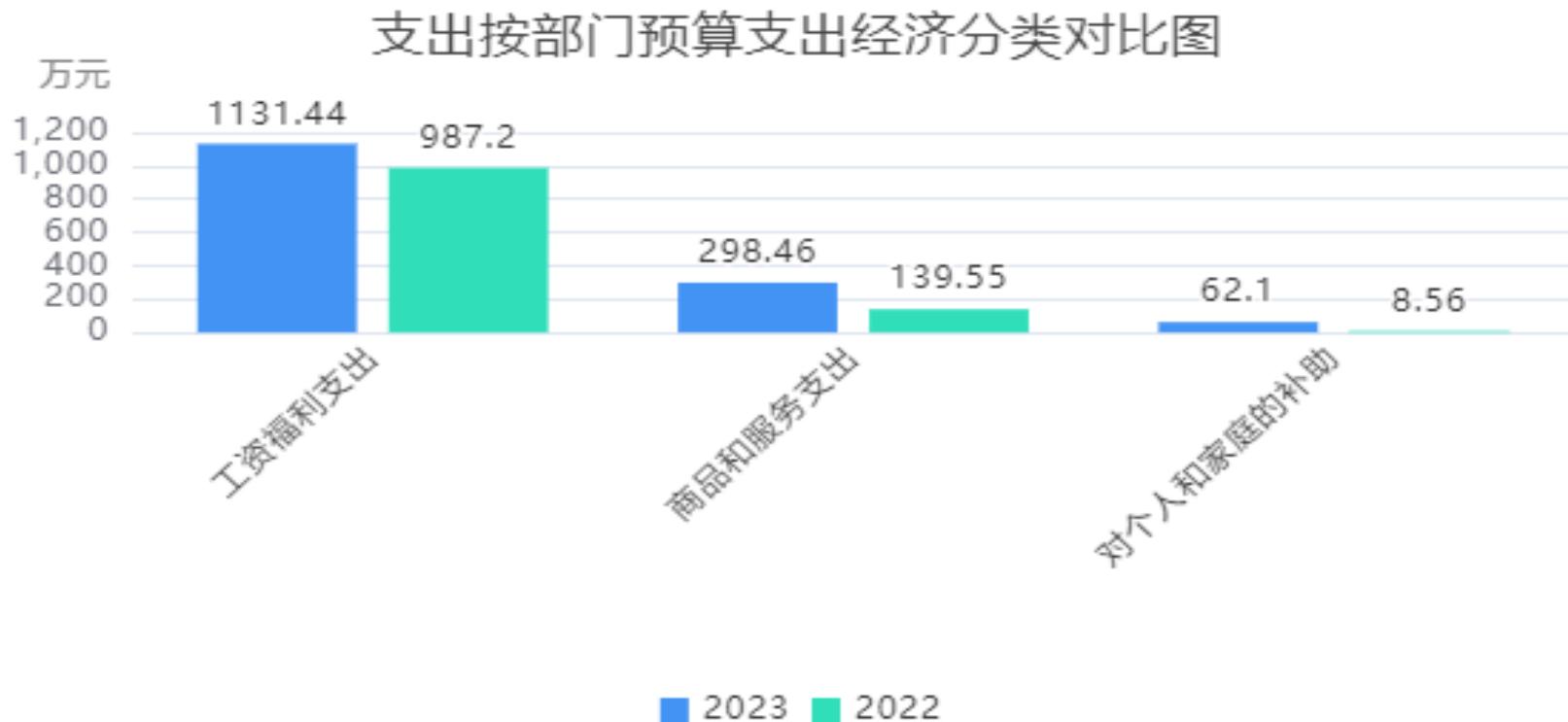
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,492.00万元，其中：

工资福利支出（301）1,131.44万元，较上年增加144.24万元，增长14.61%，增长的主要原因是：工资基数变化；

商品和服务支出（302）298.46万元，较上年增加158.91万元，增长113.87%，增长的主要原因是：新增街办、财政所、纪检监察等办公经费；

对个人和家庭的补助（303）62.10万元，较上年增加53.54万元，增长625.47%，增长的主要原因是：退休人员增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

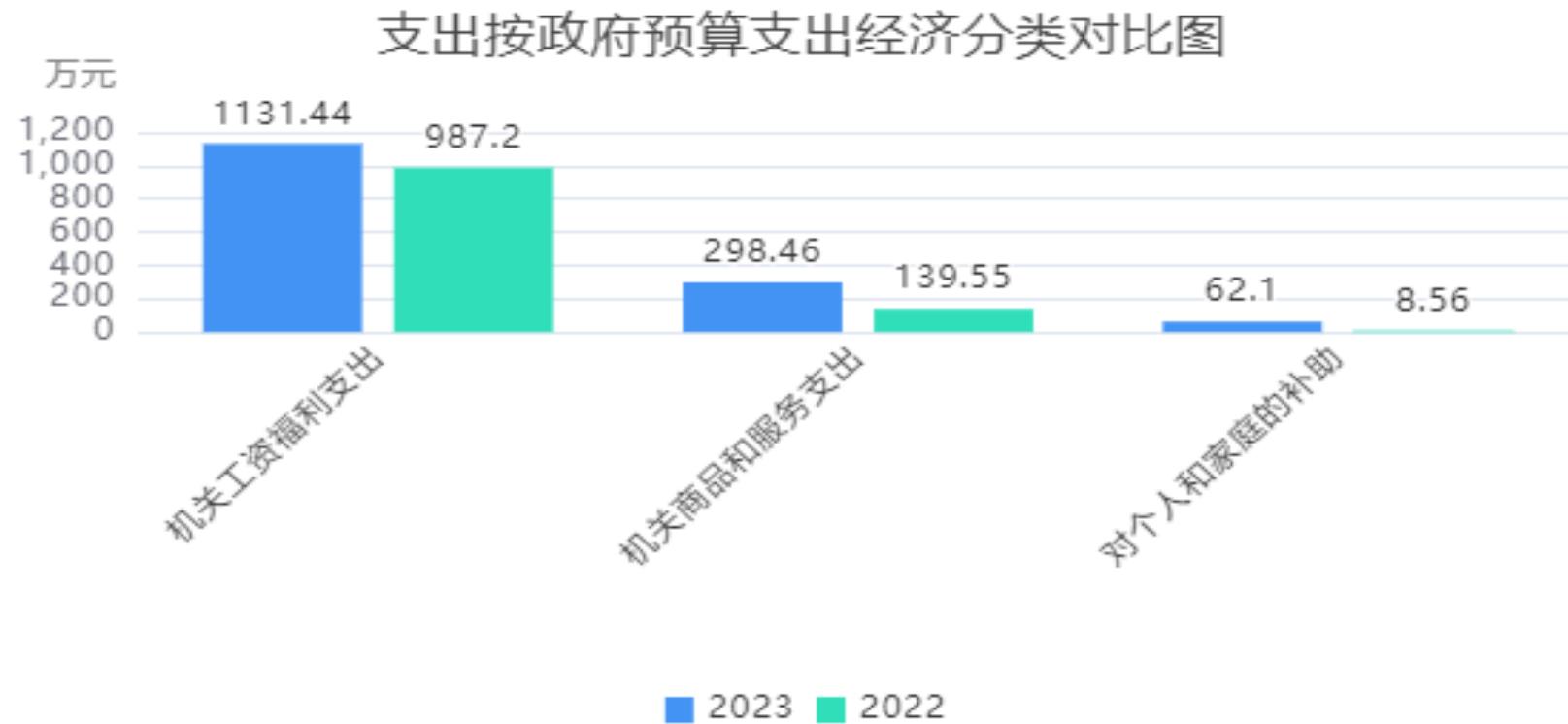
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,492.00万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,131.44万元，较上年增加144.24万元，增长14.61%，增长的主要原因是：工资基数变化；

机关商品和服务支出（502）298.46万元，较上年增加158.91万元，增长113.87%，增长的主要原

因是：新增街办、财政所、纪检监察等办公经费；

对个人和家庭的补助（509）62.10万元，较上年增加53.54万元，增长625.47%，增长的主要原因是：退休人员增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出37.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加农村环境卫生治理工作经费。

（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10.00万元，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10.00万元，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4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1,491.00万元，当年政府性基金预算当年拨款37.00万元，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92.39万元，较上年增加36万元，增长38.52%，增长的主要原因是：新增街办工作经费等专项费用。

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。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出。
4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区余下街道办事处（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		
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：西安市鄠邑区余下街道办事处（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	15,289,982.00	一、部门预算	15,289,982.00	一、部门预算	15,289,982.00	一、部门预算	15,289,982.00
1、财政拨款	15,289,982.00	1、一般公共服务支出	10,867,933.00	1、人员经费和公用经费支出	12,189,982.00	1、机关工资福利支出	11,314,381.00
(1)一般公共预算拨款	14,919,982.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,314,381.00	2、机关商品和服务支出	3,354,593.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	784,593.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	370,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	91,008.00	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	3,100,000.00	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	1,361,610.00	(2)商品和服务支出	2,570,000.00	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	530,000.00	9、对个人和家庭的补助	621,008.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,191,307.00	(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	370,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	530,000.00	(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	939,132.00				
		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	30,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	15,289,982.00	本年支出合计	15,289,982.00	本年支出合计	15,289,982.00	本年支出合计	15,289,982.00
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	15,289,982.00	支出总计	15,289,982.00	支出总计	15,289,982.00	支出总计	15,289,982.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市鄠邑区余下街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	15,289,982.00	14,919,982.00		370,000.00							
294	西安市鄠邑区余下街道办事处	15,289,982.00	14,919,982.00		370,000.00							
294001	西安市鄠邑区余下街道办事处	15,289,982.00	14,919,982.00		370,000.00							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区余下街道办事处（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	15,289,982.00	14,919,982.00		370,000.00					
294	西安市鄠邑区余下街道办事处	15,289,982.00	14,919,982.00		370,000.00					
294001	西安市鄠邑区余下街道办事处	15,289,982.00	14,919,982.00		370,000.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区余下街道办事处（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	15,289,982.00	一、财政拨款	15,289,982.00	一、财政拨款	15,289,982.00	一、财政拨款	15,289,982.00
1、一般公共预算拨款	14,919,982.00	1、一般公共服务支出	10,867,933.00	1、人员经费和公用经费支出	12,189,982.00	1、机关工资福利支出	11,314,381.00
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	11,314,381.00	2、机关商品和服务支出	3,354,593.00
2、政府性基金拨款	370,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	784,593.00	3、机关资本性支出(一)	
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	91,008.00	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	3,100,000.00	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	1,361,610.00	(2)商品和服务支出	2,570,000.00	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	530,000.00	9、对个人和家庭的补助	621,008.00
		10、卫生健康支出	1,191,307.00	(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	370,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	530,000.00	(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	939,132.00				
		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	30,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	15,289,982.00	本年支出合计	15,289,982.00	本年支出合计	15,289,982.00	本年支出合计	15,289,982.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,289,982.00	支出总计	15,289,982.00	支出总计	15,289,982.00	支出总计	15,289,982.00

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：西安市鄠邑区余下街道办事处（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	14,919,982.00	11,405,389.00	784,593.00	2,730,000.00	
201	一般公共服务支出	10,867,933.00	8,113,340.00	784,593.00	1,970,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,767,933.00	8,113,340.00	784,593.00	1,870,000.00	
2010301	行政运行	8,897,933.00	8,113,340.00	784,593.00		
2010302	一般行政管理事务	1,870,000.00			1,870,000.00	
20106	财政事务	70,000.00			70,000.00	
2010602	一般行政管理事务	70,000.00			70,000.00	
20111	纪检监察事务	30,000.00			30,000.00	
2011102	一般行政管理事务	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,361,610.00	1,361,610.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,349,631.00	1,349,631.00			
2080501	行政单位离退休	81,408.00	81,408.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,268,223.00	1,268,223.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,979.00	11,979.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,979.00	11,979.00			
210	卫生健康支出	1,191,307.00	991,307.00		200,000.00	
21004	公共卫生	200,000.00			200,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200,000.00			200,000.00	
21011	行政事业单位医疗	991,307.00	991,307.00			
2101101	行政单位医疗	462,619.00	462,619.00			
2101103	公务员医疗补助	528,688.00	528,688.00			
213	农林水支出	530,000.00			530,000.00	
21307	农村综合改革	530,000.00			530,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	530,000.00			530,000.00	
221	住房保障支出	939,132.00	939,132.00			
22102	住房改革支出	939,132.00	939,132.00			
2210201	住房公积金	939,132.00	939,132.00			
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00			30,000.00	
22401	应急管理事务	30,000.00			30,000.00	
2240102	一般行政管理事务	30,000.00			30,000.00	

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：西安市鄠邑区余下街道办事处（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	14,919,982.00	11,405,389.00	784,593.00	2,730,000.00	
301	工资福利支出			11,314,381.00	11,314,381.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,474,648.00	3,474,648.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,394,492.00	1,394,492.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,837,020.00	1,837,020.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,397,580.00	1,397,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,268,223.00	1,268,223.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	462,619.00	462,619.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	149,728.00	149,728.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	939,132.00	939,132.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	390,939.00	390,939.00			
302	商品和服务支出			2,984,593.00		784,593.00	2,200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,200,000.00		200,000.00	2,000,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	35,000.00		35,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	93,913.00		93,913.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	220,680.00		220,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	240,000.00		40,000.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			621,008.00	91,008.00		530,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	81,408.00	81,408.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,600.00	9,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	530,000.00			530,000.00	

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：西安市鄠邑区余下街道办事处（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	12,189,982.00	11,405,389.00	784,593.00	
201	一般公共服务支出	8,897,933.00	8,113,340.00	784,593.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,897,933.00	8,113,340.00	784,593.00	
2010301	行政运行	8,897,933.00	8,113,340.00	784,593.00	
2010302	一般行政管理事务				
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				
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,361,610.00	1,361,610.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,349,631.00	1,349,631.00		
2080501	行政单位离退休	81,408.00	81,408.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,268,223.00	1,268,223.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,979.00	11,979.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,979.00	11,979.00		
210	卫生健康支出	991,307.00	991,307.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	991,307.00	991,307.00		
2101101	行政单位医疗	462,619.00	462,619.00		
2101103	公务员医疗补助	528,688.00	528,688.00		
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
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				
2130119	防灾救灾				
2130122	农业生产发展				

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
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				
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				
221	住房保障支出	939,132.00	939,132.00		
22102	住房改革支出	939,132.00	939,132.00		
2210201	住房公积金	939,132.00	939,132.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理工作				
2240102	一般行政管理事务				

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：西安市鄠邑区余下街道办事处（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	12,189,982.00	11,405,389.00	784,593.00	
301	工资福利支出			11,314,381.00	11,314,381.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,474,648.00	3,474,648.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,394,492.00	1,394,492.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,837,020.00	1,837,020.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,397,580.00	1,397,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,268,223.00	1,268,223.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	462,619.00	462,619.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	149,728.00	149,728.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	939,132.00	939,132.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	390,939.00	390,939.00		
302	商品和服务支出			784,593.00		784,593.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	35,000.00		35,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	93,913.00		93,913.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	220,680.00		220,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			91,008.00	91,008.00		
30302	退休费	50905	离退休费	81,408.00	81,408.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,600.00	9,600.00		
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	其他对个人和家庭补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市鄠邑区余下街道办事处（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	370,000.00	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	370,000.00
		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	370,000.00	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	370,000.00	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	370,000.00	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	370,000.00	本年支出合计	370,000.00	本年支出合计	370,000.00	本年支出合计	370,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市鄠邑区余下街道办事处（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	3,100,000.00	
294	西安市鄠邑区余下街道办事处	3,100,000.00	
294001	西安市鄠邑区余下街道办事处	3,100,000.00	
	专用项目	3,100,000.00	
	其他履职业务经费	3,100,000.00	
	2023街办工作经费	700,000.00	
	2023年财政所工作经费	70,000.00	
	村级办公经费	530,000.00	
	基层武装工作经费	30,000.00	
	机关设施修缮经费	140,000.00	
	纪检监察工作经费	30,000.00	
	农村环境卫生治理工作经费	370,000.00	
	疫情防控工作经费	200,000.00	
	应急管理工作经费	30,000.00	
	余下街道卫生保洁经费	1,000,000.00	

表11

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：西安市鄠邑区余下街道办事处（汇总）

单位：元

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

部门名称：西安市鄠邑区余下街道办事处（汇总）

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年街办工作经费				
主管部门		西安市鄠邑区余下街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70			
	其中: 财政拨款		70			
	其他资金					
总体目标	实现余下街道办事处2023年度正常办公支出，保障各片办办公用纸、笔等办公支出；印刷用墨盒、打印机维修，文印宣传支出；水电支出；电信费用支出；委托费支出等。确保资金支出去向，提高办公效率。					
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	保障片（办）办公数量	13个		
			文印宣传次数	>10次/年		
		质量指标	委托次数	≥5次/年		
	时效指标	办公质量群众满意度		≥98%		
		费用保障时效		2023年全年		
		成本指标	办公经费支出	≤70万元		
	效益指标		文印费用支出			
			水、电、邮电费用支出			
	满意度指标	社会效益指标	提高群众满意度	显著		
		可持续影响指标	持续提高办公效率	显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		
			上级满意度	≥98%		

项目名称		2023年财政所工作经费				
主管部门		西安市鄠邑区余下街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7			
	其中: 财政拨款		7			
	其他资金					
总体目标	该笔资金主要用于支付余下街道财政所正常业务支出。主要包括审计费用、财务专业知识学习费用、记账软件安装使用费用、业务经费等。					
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	安装记账软件数量	2个		
			年审次数	≥1次/年		
		质量指标	财务学习次数	≥3次/年		
	时效指标	业务能力提升		效果显著		
		经费保障时间		2023年全年		
		成本指标	记账软件费用	≥1.5万元		
	经济效益指标		第三方业务委托	≥2000元		
			业务支出	≥5万元		
	提高资金拨付及时性		显著			

标	效益指标	社会效益指标	提高业务水平	显著	
		可持续影响指标	持续提高办公效率	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 上级满意度	≥98% ≥98%	

总体目标	项目名称		村级办公经费		
	主管部门		西安市鄠邑区余下街道办事处		
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		53	
		其中: 财政拨款		53	
		其他资金			
	该笔资金主要用于支付余下街道财政所正常业务支出。主要包括审计费用、财务专业知识学习费用 记账软件安装使用费用 、业务经费等				
	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	行政村数量		13个
		质量指标	提高村行政质量		效果显著
		时效指标	经费保障时间		2023年全年
		成本指标	村雇佣工作人员工资 业务支出		≤30万元 ≥23万元
	效益指标	经济效益指标	促进村经济发展		显著
		社会效益指标	提高村民幸福指数		显著
		生态效益指标	提高村生态环境改善		显著
		可持续影响指标	持续提高办公效率		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 上级满意度		≥98% ≥98%

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区余下街道办事处		
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
	人员经费	保障单位人员工资福利发放	1131.44	1131.44
	公用经费	保障单位正常运转、工作开展	87.56	87.56
	专项业务经费	2023街办工作经费	70	70
	专项业务经费	2023年财政所工作经费	7	7
	专项业务经费	村级办公经费	53	53
	专项业务经费	基层武装工作经费	3	3
	专项业务经费	机关设施修缮经费	14	14
	专项业务经费	纪检监察工作经费	3	3
	专项业务经费	农村环境卫生治理工作经费	37	37
	专项业务经费	疫情防控工作经费	20	20
	专项业务经费	应急管理经费	3	3
年度总体目标	保障余下街道办事处整体运转，根据区委授意，在辖区发挥总览全局、协调各方的领导核心作用；对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面实行全面领导，对党的建设全面负责，此轮资金使用具体职责如下：			
	用于余下街道办机关单位人员工资及基础运行费用，保障人员工资福利发放，确保办公经费支出，推动单位正常运行。			
1.细化资金管理，保障人员经费正常支出，确保机关各项工作正常运行；				
2.落实各项项目目的，提升街办治理水平，改善街道面貌；				
3.坚持以人为本，使得福利落到实处，在群众中获得幸福感、收获感。				
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	机关在职工作人员	85人
			机关离退休人员	60人
			动员人数、出动机械次数、清洗广告次数	≥100次
		质量指标	工资发放效率	≥98%
			项目实施率	≥98%
			三公经费控制率	≥98%
		时效指标	预算项目经费实施时间	2023年全年
			整治环境天数	2023年全年
		成本指标	人员经费	≥1000万元
			公用经费	≥80万元
			专项经费	≥300万元
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率，带动经济发展	效果显著
			提高政府公信力	效果显著
		社会效益指标	群众法律意识提高	成绩显著
			民生改善	成绩显著
		生态效益指标	改善街道环境卫生面貌	效果显著
			改善村生态环境	效果显著
	满意度指标	可持续影响指标	部门年度计划和中长期规划明确性	明确可实现
		服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥98%
			群众满意度	≥98%

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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	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 满意度指标					