

西安市鄠邑区余下街道办事处（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

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、行业党建互动，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、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。

（二）机构设置

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，党风廉政建设和社会反腐败等工作职能。
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”。

街道综合设置4个事业单位：

1. 党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。负责推进区域化城市基层党建、服务社区（村）党员群众相关事务性工作；负责街道政务服务及综合便民服务工作，承担劳动就业、社会保障、住房保障、法律咨询、城市居民最低生活保障等具体服务工作；负责街道便民服务场所和平台的管理工作，承担社区服务站的建设和运行指导工作；负责退役军人服务、拥军优属等事务性工作。

2. 综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）。负责网格化管理平台的建设和运行管理，负责推进基层党建、城市治理、社会治理、公共安全和公共服务等网格实现“多网合一”；负责整合社会治理资源、创新社会治理方式；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；负责街道网格员队伍建设、日常管理使用和监督考评等工作；负责街道和社区信息化建设工作；负责12345市民热线转办事项的协调办理工作。

3. 综合保障服务中心。负责组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展社会公德宣传教育；负责组织辖区单位、居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，推动社区（村）公益事业发展。

4. 农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。负责农业技术推广应用，水资源管理等工作；负责畜牧兽医和动物疫病防控，建立动物防疫责任制度等工作；负责林业服务管

理等工作；负责城中村、棚户区改造的事务性、服务性工作；指导农村集体经济组织发展和有关事务性工作；负责农村产权流转交易信息的收集、审核、发布和服务等工作。

以街道城管综合执法中队等执法力量为基础，组建街道综合执法队，保留城管综合行政执法中队牌子，既是区城管综合执法队伍的派出机构，也是街道综合执法队伍，以街道管理为主，具体承担街道相关领域综合执法职能。执法队伍实行人员编制锁定。

街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。街道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承担。

二、工作任务

一是以“复兴活力、传承特色、优化空间”为策略，依托小城镇建设，结合城市综合能级提升，以余下蔬菜市场、饮食一条街为两翼，打造余下中心街，提升人行道、绿化带等综合服务，通过对建筑立面及门头牌匾等整体改造，铺装面层进行更新，补充完善城市家具等措施，提升街道活力，修复城市记忆，形成以现代风格为主，苏式风格点缀的城市风貌，增强区域集聚和辐射能力。

二是着力打造涝河沿线旅游观光带、西屯—占管营乡村艺术片区，充分发挥生态核心竞争优势，用文化赋能乡村振兴。

三是进一步抓牢抓强生态文明建设。始终牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，不遗余力将人居环境整治、大气污染防治作为一项重要政治任务来抓，守住政治底线，重点做好涝河沿线及周边整治提升，思想认识上再提升，工作标准上再提高，工作成效上再显著，切实将各项工作落到实处，为我区的蓝天绿水保护工作贡献力量。

三、预算单位构成

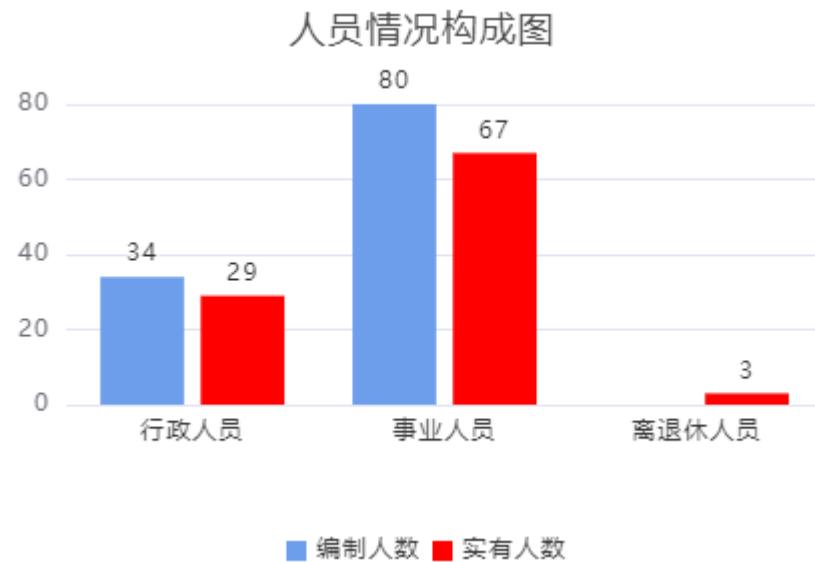
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市鄠邑区余下街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制114人，其中行政编制34人，事业编制80人；实有人员96人，其中行政29人，事业67人。单位管理的离退休人员3人。



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1,666.42万元，其中：一般公共预算拨款1,602.04万元、政府性基金拨款64.38万元，较上年减少523.76万元，下降23.91%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款预算缩减，预算项目减少；本部门当年预算支出1,666.42万元，其中：一般公共预算拨款1,602.04万元、政府性基金拨款64.38万元，较上年减少523.76万元，下降23.91%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款预算缩减，预算项目减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,666.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1,602.04万元、政府性基金拨款收入64.38万元，较上年减少523.76万元，下降23.91%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款预算缩减，预算项目减少；本部门当年财政拨款支出1,666.42万元，其中：一般公共预算拨款支出1,602.04万元、政府性基金拨款支出64.38万元，较上年减少523.76万元，下降23.91%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款预算缩减，预算项目减少。

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1,602.04万元，较上年减少523.76万元，下降24.64%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款预算缩减，预算项目减少。

（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1,602.04万元，其中：

1. 行政运行（2010301）997.49万元，较上年增加116.50万元，增长13.22%，增长的主要原因是：城管执法大队人员划转至余下街办，人员支出增加；

2. 一般行政管理事务（2010302）132.00万元，较上年增加59.00万元，增长80.82%，增长的主要原因是：街办工作经费项目合并，总额上升；

3. 一般行政管理事务（2010602）5.00万元，较上年减少2.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：财政所工作经费缩减；

4. 一般行政管理事务（2011102）1.00万元，较上年减少2.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：纪检工作经费缩减；

5. 行政单位离退休（2080501）9.93万元，较上年增加0.45万元，增长4.75%，增长的主要原因是：退休人员增加，经费上涨；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）143.03万元，较上年增加17.54万元，增长13.98%，增长的主要原因是：城管执法大队人员划转至余下街办，缴费人员增多；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.77万元，较上年增加0.58万元，增长48.74%，增长的主要原因是：城管执法大队人员划转至余下街办，缴费人员增多；

8. 行政单位医疗（2101101）52.95万元，较上年增加7.15万元，增长15.61%，增长的主要原因是：城管执法大队人员划转至余下街办，缴费人员增多；

9. 公务员医疗补助（2101103）59.60万元，较上年增加6.04万元，增长11.28%，增长的主要原因是：城管执法大队人员划转至余下街办，缴费人员增多；

10. 城管执法（2120104）37.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：城管执法大队人员划转至余下街办，上年无此项目；

11. 城乡社区规划与管理（2120201）0.00万元，较上年减少535.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：此项目本年未纳入预算项目；

12. 城乡社区环境卫生（2120501）0.00万元，较上年减少242.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：此项目本年未纳入预算项目；

13. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）53.00万元，较上年无增减；

14. 住房公积金（2210201）106.04万元，较上年增加13.24万元，增长14.27%，增长的主要原因是：城管执法大队人员划转至余下街办，缴费人员增多；

15. 一般行政管理事务（2240102）3.00万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

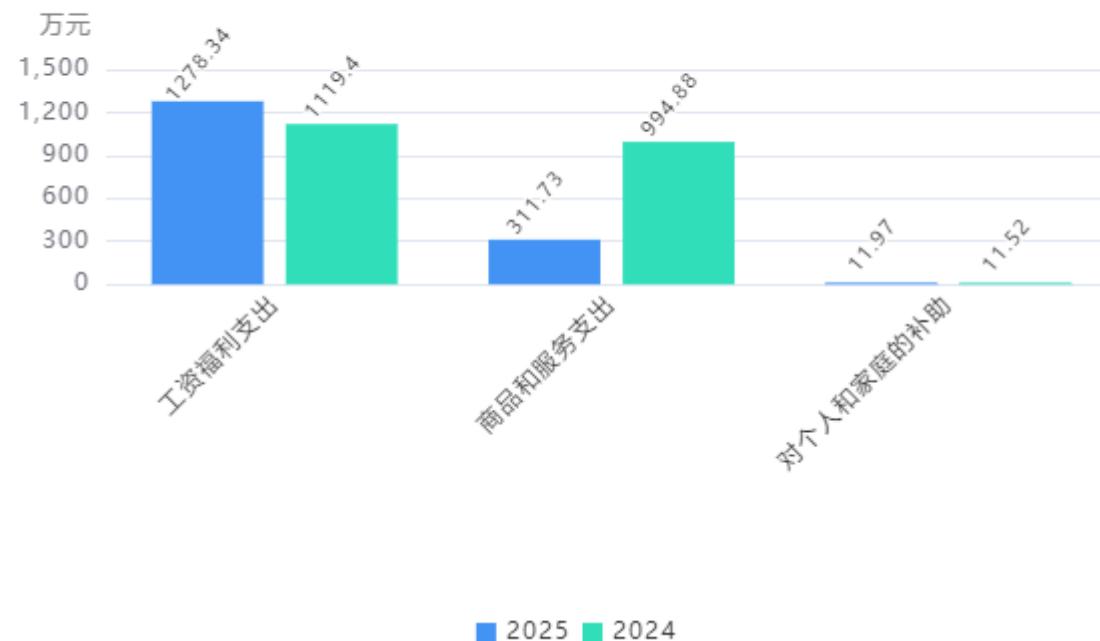
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,602.04万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,278.34万元，较上年增加158.94万元，增长14.20%，增长的主要原因是：城管执法大队人员划转至余下街办，缴费人员增多；

（2）商品和服务支出（302）311.73万元，较上年减少683.15万元，下降68.67%，下降的主要原因是：办公经费支出缩减，减少部分预算项目；

(3) 对个人和家庭的补助（303）11.97万元，较上年增加0.45万元，增长3.91%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



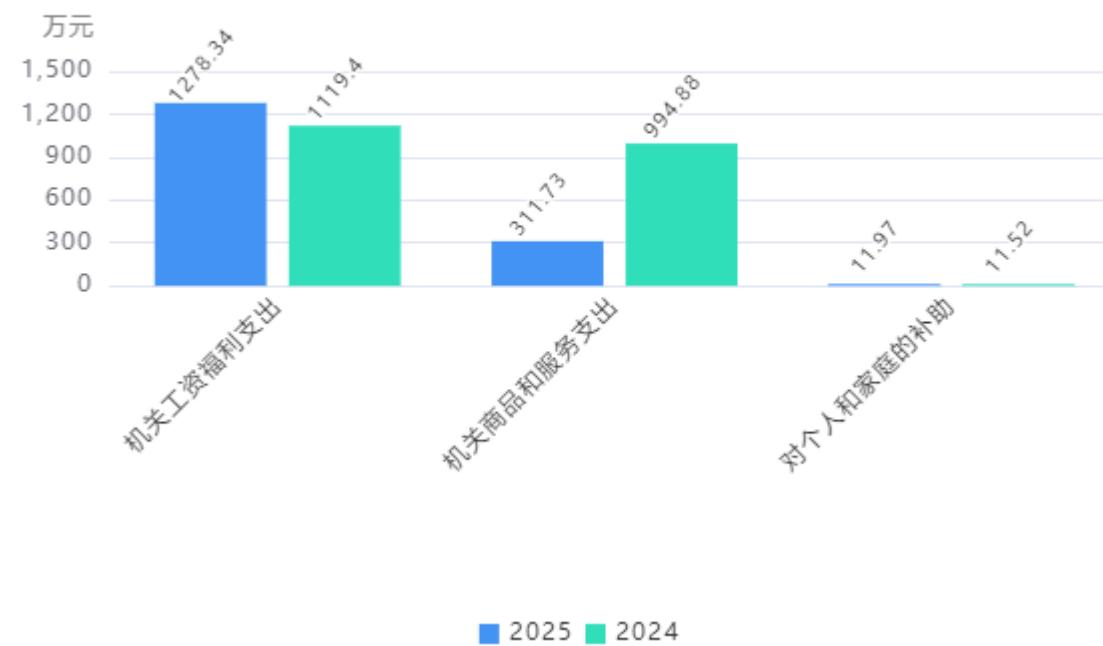
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,602.04万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）1,278.34万元，较上年增加158.94万元，增长14.20%，增长的主要原因是：城管执法大队人员划转至余下街办，缴费人员增多；
- (2) 机关商品和服务支出（502）311.73万元，较上年减少683.15万元，下降68.67%，下

降的主要原因是：办公经费支出缩减，减少部分预算项目；

(3) 对个人和家庭的补助（509）11.97万元，较上年增加0.45万元，增长3.91%，增长的主要原因是：退休人员增加。

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64.38万元，较上年无增减。

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。

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）。

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1,602.04万元，政府性基金预算拨款64.38万元，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80.50万元，较上年增加2.12万元，增长2.70%，增长的主要原因是：街办工作经费合并，总数上升。

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	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	否	

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	16,664,227.00	一、部门预算	16,664,227.00	一、部门预算	16,664,227.00	一、部门预算	16,664,227.00
1、财政拨款	16,664,227.00	1、一般公共服务支出	11,354,869.00	1、人员经费和公用经费支出	13,708,127.00	1、机关工资福利支出	12,783,428.00
(1)一般公共预算拨款	16,020,427.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,783,428.00	2、机关商品和服务支出	3,761,079.00
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	804,979.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	643,800.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	119,720.00	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	2,956,100.00	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	1,547,293.00	(2)商品和服务支出	2,956,100.00	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		9、对个人和家庭的补助	119,720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,125,574.00	(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	1,016,100.00	(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	1,060,391.00				
		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	16,664,227.00	本年支出合计	16,664,227.00	本年支出合计	16,664,227.00	本年支出合计	16,664,227.00
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	16,664,227.00	支出总计	16,664,227.00	支出总计	16,664,227.00	支出总计	16,664,227.00

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	16,664,227.00	16,020,427.00		643,800.00						
294	西安市鄠邑区余下街道办事处	16,664,227.00	16,020,427.00		643,800.00						
294001	西安市鄠邑区余下街道办事处	16,664,227.00	16,020,427.00		643,800.00						

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	16,664,227.00	16,020,427.00		643,800.00						
294	西安市鄠邑区余下街道办事处	16,664,227.00	16,020,427.00		643,800.00						
294001	西安市鄠邑区余下街道办事处	16,664,227.00	16,020,427.00		643,800.00						

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	16,664,227.00	一、财政拨款	16,664,227.00	一、财政拨款	16,664,227.00	一、财政拨款	16,664,227.00
1、一般公共预算拨款	16,020,427.00	1、一般公共服务支出	11,354,869.00	1、人员经费和公用经费支出	13,708,127.00	1、机关工资福利支出	12,783,428.00
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	12,783,428.00	2、机关商品和服务支出	3,761,079.00
2、政府性基金拨款	643,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	804,979.00	3、机关资本性支出	
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	119,720.00	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	2,956,100.00	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	1,547,293.00	(2)商品和服务支出	2,956,100.00	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		9、对个人和家庭的补助	119,720.00
		10、卫生健康支出	1,125,574.00	(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	1,016,100.00	(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	1,060,391.00				
		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	16,664,227.00	本年支出合计	16,664,227.00	本年支出合计	16,664,227.00	本年支出合计	16,664,227.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,664,227.00	支出总计	16,664,227.00	支出总计	16,664,227.00	支出总计	16,664,227.00

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	16,020,427.00	12,903,148.00	804,979.00	2,312,300.00	
201	一般公共服务支出	11,354,869.00	9,169,890.00	804,979.00	1,380,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,294,869.00	9,169,890.00	804,979.00	1,320,000.00	
2010301	行政运行	9,974,869.00	9,169,890.00	804,979.00		
2010302	一般行政管理事务	1,320,000.00			1,320,000.00	
20106	财政事务	50,000.00			50,000.00	
2010602	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
20111	纪检监察事务	10,000.00			10,000.00	
2011102	一般行政管理事务	10,000.00			10,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,547,293.00	1,547,293.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,529,620.00	1,529,620.00			
2080501	行政单位离退休	99,320.00	99,320.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,430,300.00	1,430,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	17,673.00	17,673.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,673.00	17,673.00			
210	卫生健康支出	1,125,574.00	1,125,574.00			
21011	行政事业单位医疗	1,125,574.00	1,125,574.00			
2101101	行政单位医疗	529,528.00	529,528.00			
2101103	公务员医疗补助	596,046.00	596,046.00			
212	城乡社区支出	372,300.00			372,300.00	
21201	城乡社区管理事务	372,300.00			372,300.00	
2120104	城管执法	372,300.00			372,300.00	
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	1,060,391.00	1,060,391.00			
22102	住房改革支出	1,060,391.00	1,060,391.00			
2210201	住房公积金	1,060,391.00	1,060,391.00			
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）

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			16,020,427.00	12,903,148.00	804,979.00	2,312,300.00	
301	工资福利支出			12,783,428.00	12,783,428.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,923,652.00	3,923,652.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,503,978.00	1,503,978.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,076,480.00	2,076,480.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,645,380.00	1,645,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,430,300.00	1,430,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	529,528.00	529,528.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	596,046.00	596,046.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,673.00	17,673.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,060,391.00	1,060,391.00			
302	商品和服务支出			3,117,279.00		804,979.00	2,312,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,722,500.00		372,500.00	1,350,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	106,039.00		106,039.00		
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	226,440.00		226,440.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	962,300.00			962,300.00	
303	对个人和家庭的补助			119,720.00	119,720.00			
30302	退休费	50905	离退休费	99,320.00	99,320.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00			

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	13,708,127.00	12,903,148.00	804,979.00	
201	一般公共服务支出	9,974,869.00	9,169,890.00	804,979.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,974,869.00	9,169,890.00	804,979.00	
2010301	行政运行	9,974,869.00	9,169,890.00	804,979.00	
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				
208	社会保障和就业支出	1,547,293.00	1,547,293.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,529,620.00	1,529,620.00		
2080501	行政单位离退休	99,320.00	99,320.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,430,300.00	1,430,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	17,673.00	17,673.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,673.00	17,673.00		
210	卫生健康支出	1,125,574.00	1,125,574.00		
21011	行政事业单位医疗	1,125,574.00	1,125,574.00		
2101101	行政单位医疗	529,528.00	529,528.00		
2101103	公务员医疗补助	596,046.00	596,046.00		
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120104	城管执法				
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	1,060,391.00	1,060,391.00		
22102	住房改革支出	1,060,391.00	1,060,391.00		
2210201	住房公积金	1,060,391.00	1,060,391.00		
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）

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			13,708,127.00	12,903,148.00	804,979.00	
301	工资福利支出			12,783,428.00	12,783,428.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,923,652.00	3,923,652.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,503,978.00	1,503,978.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,076,480.00	2,076,480.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,645,380.00	1,645,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,430,300.00	1,430,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	529,528.00	529,528.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	596,046.00	596,046.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,673.00	17,673.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,060,391.00	1,060,391.00		
302	商品和服务支出			804,979.00		804,979.00	
30201	办公费	50201	办公经费	372,500.00		372,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	106,039.00		106,039.00	
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	226,440.00		226,440.00	
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			119,720.00	119,720.00		
30302	退休费	50905	离退休费	99,320.00	99,320.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00		

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	643,800.00	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	643,800.00
		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	
		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	643,800.00	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	643,800.00	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	643,800.00	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	643,800.00	本年支出合计	643,800.00	本年支出合计	643,800.00	本年支出合计	643,800.00

表10

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	2,956,100.00	
294	西安市鄠邑区余下街道办事处	2,956,100.00	
294001	西安市鄠邑区余下街道办事处	2,956,100.00	
	专用项目	2,956,100.00	
	其他履职业务经费	2,956,100.00	
	财政所工作经费	50,000.00	
	城管协管人员经费	372,300.00	
	村级办公经费	530,000.00	
	基层武装工作经费	30,000.00	
	纪检监察工作经费	10,000.00	
	街办工作经费	1,290,000.00	
	农村环境卫生治理工作经费	643,800.00	
	应急管理工作经费	30,000.00	

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

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

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

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						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费	
				公用用车购置及运行维护费	公用用车购置费	公用用车运行维护费	公用用车运行维护费					公用用车购置及运行维护费	公用用车购置费	公用用车运行维护费	公用用车运行维护费					公用用车购置及运行维护费	公用用车购置费	公用用车运行维护费	公用用车运行维护费
		合计	100,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
294	西安市莲湖区余下街道办事处	100,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00	
294001	西安市莲湖区余下街道办事处	100,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		日常公用经费				
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:	80.5		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	80.5			
		其他资金				
年度目标	保障余下街办2025年正常运转、完成日常工作内容。					
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	项目成本	80.5万元	10	
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	10	
		质量指标	发放准确率	100%	10	
		时效指标	合规性	100%	10	
	效益指标	时效指标	支付及时率	100%	10	
		社会效益指标	工作任务时效	按时	10	
	满意度指标	可持续影响指标	使用资金无违规违纪问题	无	10	
		服务对象满意度指标	可持续性	1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥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)	
	2025年人员经费	人员经费		总额	财政拨款
	2025年日常公用经费	日常公用经费	80.5	80.5	
	2025年专项业务费	专项业务费	231.23	231.23	
	2025年政府性基金	政府性基金	64.38	64.38	
	金额合计		1666.42	1666.42	
年度总体目标	目标1：保障余下街办2025年人员工资 目标2：办理上级政府交办的其他事项 目标3：负责辖区市容环境卫生、绿化工作 目标4：推动、帮助社区经济发展				
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	全年支出	1666.42万元	5
	产出指标	数量指标	在职人数	96人	5
			退休人数	56人	5
	质量指标	质量指标	在职人员控制率	100%	10
			三公经费控制率	100%	10
		时效指标	重点支出控制率	100%	10
			预算执行及时率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	年度重点工作办结率	100%	5
			预算达成率	100%	5
		可持续影响指标	社会效益指标	良好	10
			可持续性	1年	5
			年度计划、部门规划与三定方案区域发展匹配度	匹配	5
			部门年度计划与部门中长期规划明确性	明确	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年环卫保洁及公厕服务项目资金				
主管部门		西安市鄠邑区余下街道办事处		实施期限	全年	执行率分值(10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	246	年度资金总额: :	246	
		其中: 财政拨款	246	其中: 财政拨款	246	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1: 以创建宜居城市为主线,切实改善城市形象,完善城市功能,提升城市综合竞争力,为广大群众提供良好的生活、居住和工作环境。 目标2: 切实改变农村环境卫生面貌,提高农村环境质量和群众的健康水平,持续、有效地推进农村卫生城市化管理进程。			目标1: 以创建宜居城市为主线,切实改善城市形象,完善城市功能,提升城市综合竞争力,为广大群众提供良好的生活、居住和工作环境。 目标2: 切实改变农村环境卫生面貌,提高农村环境质量和群众的健康水平,持续、有效地推进农村卫生城市化管理进程。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本	项目资金使用数额			246万元
	产出指标	数量指标	雇佣保洁人员			>5人
		质量指标	当地环境卫生清洁及时率			≥95%
	效益指标	时效指标	项目保证时效			2025年全年
		社会效益指标	改善环境卫生面貌,提高环境质量和群众健康水平			有效提升
		经济效益指标	促进当地就业及经济改进			有效提升
	满意度指标	可持续影响指标	持续改善人居环境			有效提升
		服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%
						20