

宣城市宣州区西林街道办事处 2025 年 部门预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.宣城市宣州区西林街道办事处 2025 年收支总表
- 2.宣城市宣州区西林街道办事处 2025 年收入总表
- 3.宣城市宣州区西林街道办事处 2025 年支出总表
- 4.宣城市宣州区西林街道办事处 2025 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区西林街道办事处 2025 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区西林街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区西林街道办事处 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区西林街道办事处 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区西林街道办事处 2025 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区西林街道办事处 2025 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区西林街道办事处 2025 年政府购买服务

支出表

12.宣城市宣州区西林街道办事处 2025 年通用资产配置
支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区西林街道办事处 2025 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）加强财源建设，扩大财政收入规模。一是加强对宏观经济形势和财税改革动态的掌握，及时分析和应对财税政策调整对收入的影响，确保税源不流失；二是加强对建设工程项目的属地征管，对土地、资产出租等有偿出让使用权重点征管，切实做到财政收入应收尽收，大小税种齐抓共管；三是加强对在建项目及未开工项目的梳理和服务，督促企业早日投产及开工，尽快形成新的税收增长点。

（二）突出科学管理，提高预算执行力度。一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求；不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化办事处及各部门的财务管理；严格执行厉行勤俭节约、反对铺张浪费各项规定，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理。建立项目资金管理台账，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。

（三）加强内部管理，全面提升队伍素质。对照安徽省创建“服务型财政所”考核评价指标体系，自查自评，从改进作风、依法办事、服务质量、政务公开、清正廉洁五个方面

入手，评建结合，注重实效，自觉改进行业作风、提升服务水平，不断提高人民群众的满意度；加强内部人员学习能力和财政队伍党风廉政建设，增强财政人员的责任感和使命感，激发财政队伍的整体活力。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区西林街道办事处 2025 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1898.78	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	143.90
		九、卫生健康支出	25.99
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1660.24
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	68.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1898.78	本 年 支 出 小 计	1898.78
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1898.78	支 出 总 计	1898.78

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区西林街道办事处 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入						
	1898.78	1898.78	1898.78															
宣城市宣州区西林街道办事处	1898.78	1898.78	1898.78															
宣城市宣州区西林街道办事处	1898.78	1898.78	1898.78															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区西林街道办事处 2025 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1898.78	876.03	1022.75			
208	社会保障和就业支出	143.90	143.90				
20805	行政事业单位养老支出	143.90	143.90				
2080501	行政单位离退休	64.08	64.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.22	53.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.61	26.61				
210	卫生健康支出	25.99	25.99				
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99				
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42				
2101103	公务员医疗补助	8.44	8.44				
212	城乡社区支出	1660.24	637.49	1022.75			
21201	城乡社区管理事务	1660.24	637.49	1022.75			
2120101	行政运行	637.49	637.49				
2120102	一般行政管理事务	1022.75		1022.75			
221	住房保障支出	68.65	68.65				
22102	住房改革支出	68.65	68.65				
2210201	住房公积金	56.31	56.31				
2210202	提租补贴	12.34	12.34				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区西林街道办事处 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1898.78	一、本年支出	1898.78
（一）一般公共预算拨款	1898.78	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	143.90
		（九）卫生健康支出	25.99
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	1660.24
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	

		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	68.65
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1898.78	支 出 总 计	1898.78

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区西林街道办事处 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1898.78	876.03	794.22	81.80	1022.75
208	社会保障和就业支出	143.90	143.90	143.90		
20805	行政事业单位养老支出	143.90	143.90	143.90		
2080501	行政单位离退休	64.08	64.08	64.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.22	53.22	53.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.61	26.61	26.61		
210	卫生健康支出	25.99	25.99	25.99		

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99	25.99		
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13	12.13		
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	5.42		
2101103	公务员医疗补助	8.44	8.44	8.44		
212	城乡社区支出	1660.24	637.49	555.68	81.80	1022.75
21201	城乡社区管理事务	1660.24	637.49	555.68	81.80	1022.75
2120101	行政运行	637.49	637.49	555.68	81.80	
2120102	一般行政管理事务	1022.75				1022.75
221	住房保障支出	68.65	68.65	68.65		
22102	住房改革支出	68.65	68.65	68.65		
2210201	住房公积金	56.31	56.31	56.31		
2210202	提租补贴	12.34	12.34	12.34		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区西林街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	876.03	794.22	81.80
301	工资福利支出	611.60	611.60	
30101	基本工资	197.54	197.54	
30102	津贴补贴	78.54	78.54	
30103	奖金	128.77	128.77	
30107	绩效工资	9.03	9.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.22	53.22	
30109	职业年金缴费	26.61	26.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.55	17.55	
30111	公务员医疗补助缴费	8.44	8.44	
30112	其他社会保障缴费	18.50	18.50	
30113	住房公积金	56.31	56.31	
30199	其他工资福利支出	17.11	17.11	
302	商品和服务支出	81.93	0.13	81.80
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	18.90		18.90

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	7.10		7.10
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	18.00		18.00
30228	工会经费	3.25		3.25
30229	福利费	0.26	0.13	0.13
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	15.72		15.72
303	对个人和家庭的补助	182.49	182.49	
30302	退休费	69.85	69.85	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	111.71	111.71	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区西林街道办事处 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区西林街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区西林街道办事处 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区西林街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区西林街道办事处 2025 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	1022.75	1022.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宣城市宣州区西林街道办事处	1022.75	1022.75							
2025 年背街后巷保洁费	宣城市宣州区西林街道办事处	73.00	73.00							
2025 年城乡事务经费	宣城市宣州区西林街道办事处	899.11	899.11							
2025 年党建经费	宣城市宣州区西林街道办事处	50.64	50.64							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区西林街道办事处 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2025 年城乡事务经费	多功能一体机	0.60	0.60				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区西林街道办事处 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：宣城市宣州区西林街道办事处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市宣州区西林街道办事处 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
合 计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区西林街道办事处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区西林街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区西林街道办事处 2025 年收支总预算 1898.78 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市宣州区西林街道办事处 2025 年收入预算 1898.78 万元，其中，本年收入 1898.78 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 1898.78 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 1898.78 万元，比 2024 年预算减少 45.60 万元，下降 2.35%，下降的原因主要是国民经济整体下行趋势明显，导致辖区内企业效益明显下降，政府一般公共预算拨款收入下降。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市宣州区西林街道办事处 2025 年支出预算 1898.78 万元，比 2024 年预算减少 45.60 万元，下降 2.35%，下降原因主要是国民经济整体下行趋势明显，导致辖区内企业效益明显下降，政府一般公共预算拨款收入下降。其

中，基本支出 876.03 万元，占 46.14%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、街道长期聘用人员工资；项目支出 1022.75 万元，占 53.86%，主要用于社区运行，党建活动，派出所经费，辅警经费，信访维稳，卫健活动，及创建等方面支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区西林街道办事处 2025 年财政拨款收支预算 1898.78 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 143.90 万元，占 7.58%；卫生健康支出 25.99 万元，占 1.37%；城乡社区支出 1660.24 万元，占 87.44%；住房保障支出 68.65 万元，占 3.61%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市宣州区西林街道办事处 2025 年一般公共预算支出 1898.78 万元，比 2024 年预算减少 45.60 万元，下降 2.35%，主要原因：2025 年度压缩基本支出，压减项目支

出，整体支出比上年有所下降。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 143.90 万元，占 7.58%；卫生健康支出 25.99 万元，占 1.37%；城乡社区支出 1660.24 万元，占 87.44%；住房保障支出 68.65 万元，占 3.61%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算 64.08 万元，比 2024 年预算增加 9.43 万元，增长 17.26%，增长原因主要是退休干部人数增加，保障离退休干部经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 53.22 万元，比 2024 年预算减少 15.71 万元，下降 22.79%，下降原因主要是人员调动，单位养老缴费人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 26.61 万元，比 2024 年预算减少 4.60 万元，下降 14.74%，下降原因主要是人员调动，单位职业年金缴费人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 12.13 万元，比 2024 年预算减少 5.15 万元，下降 29.80%，下降原因主要是人员调动，单位医疗支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）2025 年预算 5.42 万元，比 2024 年预算增加 0.18 万元，增长 3.44%，增长原因主要是事业人员工资基数增长，医保支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算 8.44 万元，比 2024 年预算增加 0.57 万元，增长 7.24%，增长原因主要是退休干部人数增加，人员工资基数增长。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算 637.49 万元，比 2024 年预算减少 79.47 万元，下降 11.08%，下降原因主要是压缩基本支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 1022.75 万元，比 2024 年预算增加 53.27 万元，增长 5.49%，增长原因主要是调整项目支出结构。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 56.31 万元，比 2024 年预算减少 0.81 万元，下降 1.42%，下降原因主要是单位人员调动，缴费基数减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 12.34 万元，比 2024 年预算减少 1.62 万元，下降 11.60%，下降原因主要是单位人员调动，缴费基数减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区西林街道办事处 2025 年一般公共预算

基本支出 876.03 万元，其中，人员经费 794.22 万元，公用经费 81.80 万元。

（一）人员经费 794.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 81.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区西林街道办事处 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区西林街道办事处 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

宣城市宣州区西林街道办事处 2025 年预算共安排项目支出 1022.75 万元，比 2024 年预算增加 53.27 万元，增长 5.49%，增长原因主要是根据年初工作计划，调整项目支出结构。主要包括：本年财政拨款安排 1022.75 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1022.75 万元，政府性基金预

算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)，财政拨款上年结转安排 0.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区西林街道办事处 2025 年预算安排政府采购支出 0.60 万元，比 2024 年预算减少 2.40 万元，下降 80.00%，下降原因主要是根据年初工作计划，以及部门职能，经认真核算后减少。其中，一般公共预算安排 0.60 万元，占 100.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区西林街道办事处 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区西林街道办事处 2025 年没有安排资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1.2025 年背街后巷保洁费。

(1) 项目概述。该项目主要用于背街后巷清扫保洁支出

(2) 立项依据。根据西林街道办事处 2025 年初工作计划

(3) 实施主体。宣城市宣州区西林街道办事处

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。通过该项目实施，完成城中村后巷清扫保洁、生活垃圾收集运输处理等工作，实现美化城市环境的目标

(6) 年度预算安排。73.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年背街后巷保洁费		
主管部门及代码		[224]宣城市宣州区西林街道办事处	实施单位	宣城市宣州区西林街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	73.00	
		其中:财政拨款	73.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过该项目实施,完成城中村后巷清扫保洁、生活垃圾收集运输处理等工作,实现美化城市环境的目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	背街后巷清理次数	≥24次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规
		时效指标	经费支出的及时率	≥90百分比
		成本指标	项目总成本	≤730000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善城市人居环境,提高居民生活质量	显著提高
		生态效益指标	合理处置垃圾有效保护环境	显著提高
		可持续影响指标	保障环境卫生持续改善	显著提高
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90百分比

2.2025 年城乡事务经费。

(1) 项目概述。该项目属于运转类项目，项目资金主要用于社区工作人员工资拨付，派出所工作经费，工会活动，街道宣传采购工作、创卫、安全生产、拆违禁违、妇联、共青团、社保、环保、武装、招商引资、综治维稳、民政、扶贫等工作经费支出

(2) 立项依据。根据西林街道办事处 2025 年初工作计划

(3) 实施主体。宣城市宣州区西林街道办事处

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。本项目资金主要用于社区工作人员工资拨付，派出所工作经费，工会活动，街道宣传采购工作、创卫、安全生产、拆违禁违、妇联、共青团、社保、环保、武装、招商引资、综治维稳、民政、扶贫等工作。严格依照法律，按照区委、政府的要求，认真履行城市管理、计生、民政、文化、维护稳定等政府职能，通过自身的工作实现政府政令的落实。

(6) 年度预算安排。899.11 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城乡事务经费		
主管部门及代码		[224]宣城市宣州区西林街道办事处	实施单位	宣城市宣州区西林街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	899.11	
		其中：财政拨款	899.11	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目资金主 要用于社区工作人员工资拨付，派出所工作经费，工会活动，街道宣传采购工作、创卫、安全生产、拆违禁违、妇联、共青团、社保、环保、武装、招商引资、综治维稳、民政、扶贫等工作。严格依照法律，按照区委、政府的要求，认真履行城市管理、计生、民政、文化、维护稳定等政府职能，通过自身的工作实现政府政令的落实。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社区工作人员数量	≥50人
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目完成的及时性	2025年12月底之前
		成本指标	项目总成本	≤1006.2万元
	效益指标	经济效益指标	促进城乡经济发展	影响显著
		社会效益指标	加强基层组织建设和村社基础设施建设，促进社区健康发展等	影响显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高西林街道居民生活质量的持续影响	影响显著
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90百分比

3.2025 年党建经费。

(1) 项目概述。该项目属于运转类项目，主要用于各职能部门履行职责等方面的办公设备采购支出

(2) 立项依据。根据西林街道办事处 2025 年初工作计划

(3) 实施主体。宣城市宣州区西林街道办事处

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。制定工作计划，做到专款专用，充分发挥好党建经费的作用。进一步强化经费使用的质量和效益，加强对党建经费使用全过程的监督检查，积极接受街道党员和群众的建议和意见，得到党员和群众的满意。强化工作效果，弘扬正能量，打造红色阵地。针对工作中存在问题，要积极进行整改，加强重点整治，加强党群服务中心全面建设，打造党员群众“红色阵地”，开辟“红色之旅”，激发党员干部工作干劲和积极性，使管理活动更加公平、公正，组织目标更加明确。

(6) 年度预算安排。50.64 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年党建经费		
主管部门及代码		[224]宣城市宣州区西林街道办事处	实施单位	宣城市宣州区西林街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		50.64
		其中:财政拨款		50.64
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	制定工作计划,做到专款专用,充分发挥好党建经费的作用。进一步强化经费使用的质量和效益,加强对党建经费使用全过程的监督检查,积极接受街道党员和群众的建议和意见,得到党员和群众的满意。强化工作效果,弘扬正能量,打造红色阵地。针对工作中存在问题,要积极进行整改,加强重点整治,加强党群服务中心全面建设,打造党员群众“红色阵地”,开辟“红色之旅”,激发党员干部工作干劲和积极性,使管理活动更加公平、公正,组织目标更加明确。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辖区内党员数量	>1500人
		质量指标	经费支出的合理性	严格执行相关的法律法规
		时效指标	经费支出的及时率	≥90百分比
		成本指标	项目总成本	≤506400元
	效益指标	经济效益指标	经济指标不适用	影响程度一般
		社会效益指标	促进职工以党建抓引领,促进工作,提升为民办事效率	影响显著
		生态效益指标	促进部门党建工作	影响显著
		可持续影响指标	充分发挥好党建经费的作用	影响显著
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	>90百分比

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区西林街道办事处 2025 年机关运行经费财政拨款预算 81.80 万元,比 2024 年预算减少 7.38 万元,下降 8.28%,下降主要原因是压缩基本支出。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区西林街道办事处 2025 年政府采购预算 0.60 万元。其中：政府采购货物预算 0.6 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日,宣城市宣州区西林街道办事处共有车辆 4 辆,其中：应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元,安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）,购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年,宣城市宣州区西林街道办事处 3 个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 1022.75 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。