

西安市碑林区南院门街道办事处
2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
2. 统筹开展辖区综合执法工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。构建综合执法平台，

加强监督考核，强化执法队伍管理。

3. 承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，落实“路长”“厕所长”“院长”“河湖长”等工作制度，推进城市精细化管理。

4. 参与制定社区建设规划和公共服务设施规划，并组织实施。

5. 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6. 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7. 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8. 组织开展公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。推行“一站式服务”“一门式办公”，打造“15分钟便民服务圈”。

9. 负责辖区应急管理、安全生产、人民防空、防汛和防灾减灾工作，协助依法履行食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作。

10. 负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

11. 统筹推进区域发展，参与辖区建设、发展等规划的制定，对涉及本区域发展的重大决策和重大项目建设提出建议，并组织实施，推动辖区健康、有序、可持续发展。

12. 负责统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查、城棚改和城市更新等工作。

13. 承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

南院门街道办事处下设 12 个科室，分别是党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）、

综合保障服务中心、纪工委监查组、综合执法队、人民武装部。

二、2022年部门工作任务

(一) 落实疫情防控责任，严格闭环管理，慎终如始抓好防控工作。一是制定《街道疫情防控应急预案》，《全民核酸检测应急预案》落实责任、落实人员。二是建立常态化防控机制，坚持辖区院落测温、扫码、消毒等日常管理工作。三是主动督促辖区重点企业及人流密集场所的日常监管工作。加强全员核酸应急演练，确保不漏一户、不漏一人，能实战，全检测。四是确保做好境外航班服务管理专班工作，守牢外防输入、内防扩散责任底线。五是积极开展疫情防控宣传工作，引导辖区居民做到勤洗手、多通风、少外出、不聚集。

(二) 抓重点项目带动，优化营商环境，着眼地区长远发展。一是坚持项目带动战略。重点推进地区6个重点招商项目建设（南大街桔子水晶酒店、湘子庙街漫心酒店、永宁里亚朵酒店、书院门改造提升项目，湘子庙街-德福巷-竹笆市整体改造项目，松园榴园夜经济项目），3个众创空间打造（古道茶城—茶文化+旅游增长极项目、关中书院—书院门文旅融合核心发展街区项目和王子大厦—科技+文化+休闲项目），强化经济发展支撑。二是开创招商引资新局面，依托地铁二号线、地铁五号

线等 交通区位优势，增强辖区 11 栋楼宇招商宣传力度，提升楼宇入驻率，密切跟踪新入驻企业服务。三是强化服务促进增长。对照区委、区政府要求，将服务作为“生命线”，加大走访钟楼饭店和中大国际等重点企业力度，提供各类政策服务和宣传，了解项目进展困难，服务企业发展，为各项指标稳步 增长奠定基础。

（三）抓好城市精细化管理，促进区域环境品质改善，在美化生活环境上实现新突破。一是协调项目总包方按时拨付资金，加大监管力度，督促各个施工单位提高工程质量，提升施工管理水平，加快工程进度。二是围绕市、区对老旧小区改造重点工作规划，不断完善小区基础及公共设施建设，积极回应居民需求，保障居民居住环境提升。配合推进顺城巷南院门段综合提升改造项目工作的开展，做到建筑立面协调美观，公共设施健全实用。三是围绕迎“十四运”开展城市精细化管理提升，建立巡查、检查、整治工作专班，定期定时开展道路、沿街立面和屋顶整治。提升道路清扫保洁质量，定期开展辖区道路冲洗，全面提升道路保洁水平。

（四）以人为本抓民生，强化兜底保障，落实服务群众新理念。一是做好辖区低保、困难人群，鳏、寡、孤、独等困难群众民生兜底保障工作。二是做好辖区保障性住房、老龄、残疾人群惠民政策

落到实处。三是积极开展形式和内容丰富的各类技能培训，引导辖区居民群众通过培训学到一技之长，解决就业问题。四是积极做好辖区居民水、电、气、暖的保障工作，确保居民群众生活运转正常。五是做好蓝田县綱川镇和丹凤县武关镇对口帮扶工作，积极拓宽辖区消费扶贫渠道，用心、用情、用力推动消费扶贫见实效。

（五）抓社会治理创新，促进地区大局平安稳定，为地区社会经济发展做好保障。一是树立安全发展理念，落实一岗双责、党政同责、齐抓共管、失职追责工作责任。街道地处核心城区，安全影响全局，加强地区重点单位的安全监管，加强安全宣传，落实主体责任，确保辖区企业生产经营安全。二是充分发挥网格指挥中心作用，在辖区居民院落经常性宣传水电气暖的日常安全常识，保障居民生活安全。三是加强重点人员的稳控，下大力气解决积案要案，落实领导包抓责任，确保重点人员稳定。四是加强重要时期信息分析研判预警，增强处置工作的主动性、针对性、时效性。五是加强司法宣传工作力度，开展日常矛盾化解，维护辖区平安稳定，保障辖区社会经济发展。

（六）抓基层党建引领，树立党建品牌，展现非公党建特色。一是紧密结合“六大党建行动”，着力打造德福巷社区党建示范点，切实发挥示范带动和辐射作用。二是积极发挥非公党建优势，依托

党群服务中心功能，定期开展“企业联谊会”、“技能大比拼”，打造党建活动新阵地，主动服务非公企业，连点成面提升街道党建整体水平。

（七）抓干部队伍建设，强化作风提升，打造创业实干新风貌。一是始终坚持把党的政治建设放在首位，持续深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，用理论武装头脑、指导实践、推动工作。二是发挥街道领导班子的带动作用，提高战斗力、凝聚力、创新力。带领、指导、督促干部职工干事创业，争创一流。三是运用“三项机制”，不断激发干部队伍动能潜力，将年轻干部充实到疫情防控、征收改造、“散乱污”治理等急难险重工作岗位，淬炼品格，提升能力。四是时刻把纪律和规矩挺在前面，严格落实党风廉政责任制，做到党风廉政建设与业务工作同安排、同部署、同推进。五是强化作风保障，坚决遏制“慵懒散漫虚粗”，建立推动“勤快严实精细”工作作风落实落细的长效机制，打造创业实干新风貌。

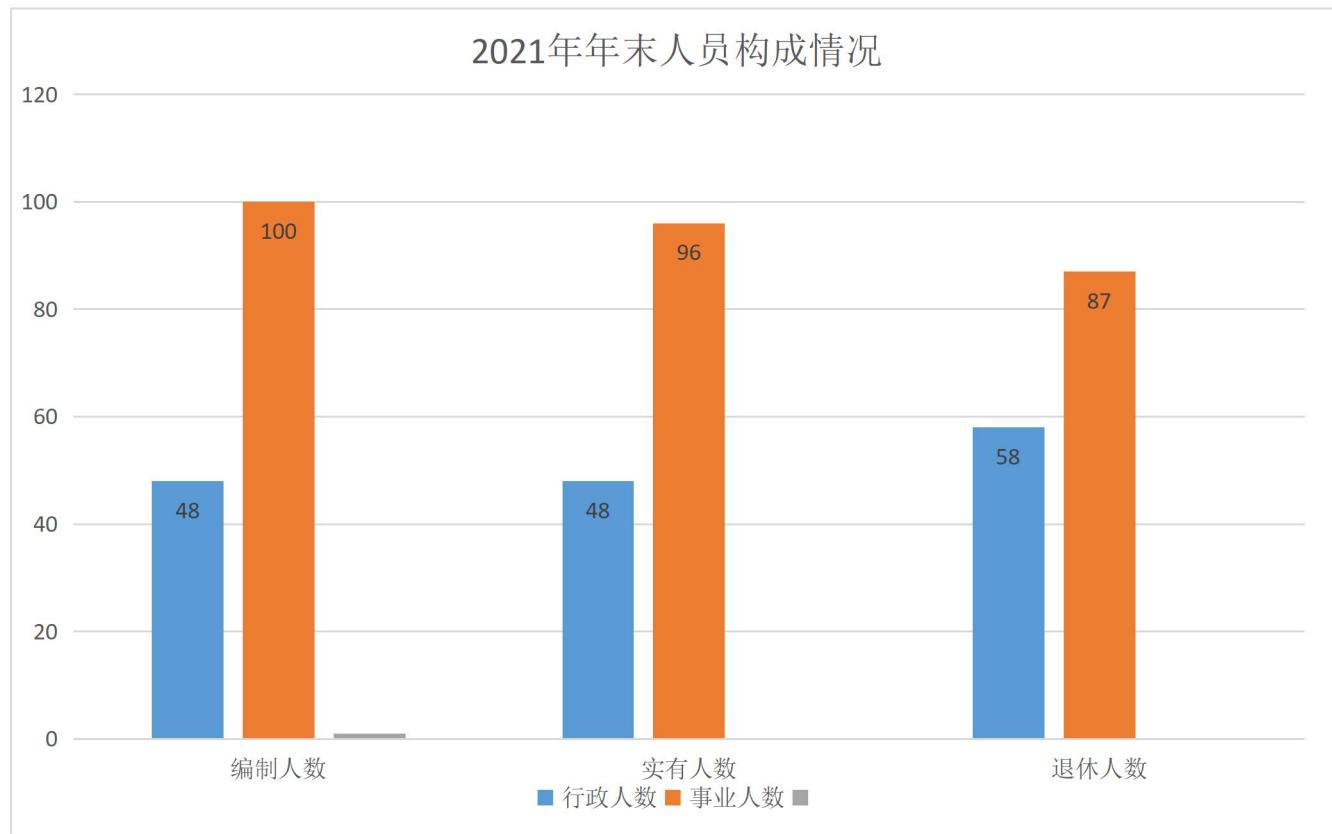
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为西安市碑林区南院门街道办事处本级（机关），无所属二级单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区南院门街道办事处本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 148 人，其中行政编制 48 人、事业编制 100 人；实有人员 144 人，其中行政 48 人、事业 96 人。单位管理的离退休人员 145 人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（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。2022年本部门预算收入2248.84万元，其中一般公共预算拨款收入2248.84万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少799.17万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，响应政府过“紧日子”政策号召，缩减办公设备购置项目支出，同时参公人员和事业人员减少，导致人员经费和公用经费预算减少；2022年本部门预算支出2248.84万元，其中一般公共预算拨款支出2248.84万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少799.17万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，响应政府过“紧日子”政策号召，缩减办公设备购置项目支出，同时参公人员和事业人员减少，导致人员经费和公用经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入2248.84万元，其中一般公共预算拨款收入2248.84万元、政府性

基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 799.17 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，响应政府过“紧日子”政策号召，缩减办公设备购置项目支出，同时参公人员和事业人员减少，导致人员经费和公用经费预算减少；2022 年本部门财政拨款支出 2248.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 2248.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 799.17 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，响应政府过“紧日子”政策号召，缩减办公设备购置项目支出，同时参公人员和事业人员减少，导致人员经费和公用经费预算减少。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2248.84 万元，较上年减少 799.17 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，响应政府过“紧日子”政策号召，缩减办公设备购置项目支出，同时参公人员和事业人员减少，导致人员经费和公用经费预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出2248.84万元，其中：

- (1) 行政运行(2010301)664.84万元，较上年增加55.98万元，原因是该归口人员增加使工资福利支出与上年比较有所增加。
- (2) 派驻派出机构(2101105)12万元，较上年无增减变化，原因是纪检监察经费包括办公经费、办案经费、订购杂志、监务通系统运行维护费等预算12万元；
- (3) 基层政权建设和社区治理(2080208)5万元，较上年无增减变化，原因是征兵工作经费预算5万元；
- (4) 一般行政管理事务(2010302)10万元，较上年减少100.5万元，原因是预算编制调整，专项业务经费功能科目调整到其他城乡社区管理事务支出科目，该科目今年为10万元的综治维稳经费。
- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)159.49万元，较上年减少34.86万元，原因是本年人员数量减少导致养老保险缴费预算支出减少；
- (6) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.98万元，较上年增加0.98万元，原因是2022年

工伤保险单独列支；

（7）行政单位医疗（2101101）76.71万元，较上年减少7.64万元，原因是原因是本年人员数量减少导致医疗保险预算支出减少；

（8）公务员医疗补助（2101103）24.54万元，较上年增加24.54万元，原因是是从2022年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排；

（9）其他城乡社区管理事务支出（2120199）1070.8万元，较上年减少615.67万元，原因是本年人员数量减少导致人员经费支出减少；

（10）住房公积金（2210201）224.48万元，较上年增加3.87万元，原因是住房公积金缴纳基数调整，本年预算增加。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出2248.84万元，其中：

工资福利支出（301）1666.5万元，较上年减少990.87万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

商品和服务支出（302）489.26万元，较上年增加103.38万元，原因是本年公用经费标准调整，增加了基本支出中的办公经费预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）93.07万元，较上年增加88.31万元，原因是从2022年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排。

（2）2022年本部门当年一般公共预算支出2248.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）1666.5万元，较上年减少990.87万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

机关商品和服务支出（502）489.26万元，较上年增加103.38万元，原因是公用经费标准调整，增加了基本支出中的办公经费预算支出；

对个人和家庭补助支出（509）93.07万元，较上年增加88.31万元，原因是从2022年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.1万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费；公务接待费1万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费6.1万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是2021年和2022年，本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆14辆，单价20万元以上的设备0台（套）；2022年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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022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2248.84万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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446.36万元，较上年增加60.47万元，主要原因是本单位2022年日常办公经费、印刷费、水电费、电话费、取暖费、维修费等费用增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费支出。

3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 公开报表

备注：以下报表计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区南院门街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年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	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	2,248.84	一、部门预算	2,248.84	一、部门预算	2,248.84	一、部门预算	2,248.84
1、财政拨款	2,248.84	1、一般公共服务支出	686.84	1、人员经费和公用经费支出	1,947.12	1、机关工资福利支出	1,666.50
(1)一般公共预算拨款	2,248.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,666.50	2、机关商品和服务支出	489.27
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	187.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	93.07	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	301.71	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	165.48	(2)商品和服务支出	301.71	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	93.07
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	101.25	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	1,070.80	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	224.48				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2,248.84	本年支出合计	2,248.84	本年支出合计	2,248.84	本年支出合计	2,248.84
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2,248.84	支出总计	2,248.84	支出总计	2,248.84	支出总计	2,248.84

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位: 万元

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	2,248.84	一、财政拨款	2,248.84	一、财政拨款	2,248.84	一、财政拨款	2,248.84
1、一般公共预算拨款	2,248.84	1、一般公共服务支出	686.84	1、人员经费和公用经费支出	1,947.12	1、机关工资福利支出	1,666.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,666.50	2、机关商品和服务支出	489.27
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	187.56	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	93.07	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	301.71	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	165.48	(2)商品和服务支出	301.71	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	93.07
		10、卫生健康支出	101.25	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	1,070.80	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	224.48				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2,248.84	本年支出合计	2,248.84	本年支出合计	2,248.84	本年支出合计	2,248.84
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,248.84	支出总计	2,248.84	支出总计	2,248.84	支出总计	2,248.84

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	2248.84	1802.48	144.65	301.71	
201	一般公共服务支出	686.84	535.19	129.65	22	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	674.84	535.19	129.65	10	
2010301	行政运行	664.84	535.19	129.65	0	
2010302	一般行政管理事务	10	0	0	10	
20111	纪检监察事务	12	0	0	12	
2011105	派驻派出机构	12	0	0	12	
208	社会保障和就业支出	165.47	160.47	0	5	
20802	民政管理事务	5	0	0	5	
2080208	基层政权建设和社区治理	5	0	0	5	
20805	行政事业单位养老支出	159.49	159.49	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.49	159.49	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0	0	
210	卫生健康支出	101.25	101.25	0	0	
21011	行政事业单位医疗	101.25	101.25	0	0	
2101101	行政单位医疗	76.71	76.71	0	0	
2101103	公务员医疗补助	24.54	24.54	0	0	
212	城乡社区支出	1070.8	781.09	15	274.71	
21201	城乡社区管理事务	1070.8	781.09	15	274.71	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1070.8	781.09	15	274.71	
221	住房保障支出	224.48	224.48	0	0	
22102	住房改革支出	224.48	224.48	0	0	
2210201	住房公积金	224.48	224.48	0	0	

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			2248.84	1802.48	144.65	301.71	
301	工资福利支出			1666.5	1666.5	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	685.5	685.5	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	239.26	239.26	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.62	15.62	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	238.79	238.79	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159.49	159.49	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76.71	76.71	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24.54	24.54	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.98	0.98	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	224.48	224.48	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.13	1.13	0	0	
302	商品和服务支出			489.26	42.9	144.65	301.71	
30201	办公费	50201	办公经费	333.21	0	101.5	231.71	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1	0	1	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	60	0	0	60	
30228	工会经费	50201	办公经费	21.05	0	21.05	0	
30229	福利费	50201	办公经费	0.52	0.52	0	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.1	0	6.1	0	
30239	其他交通费	50201	办公经费	57.38	42.38	15	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10	0	0	10	
303	对个人和家庭的补助			93.07	93.07	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.83	2.83	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.8	0.8	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	89.44	89.44	0	0	

表7

2022年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-不含上年结转）

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	1947.12	1802.48	144.65	
201	一般公共服务支出	686.84	535.19	129.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	674.84	535.19	129.65	
2010301	行政运行	664.84	535.19	129.65	
2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
20111	纪检监察事务	0	0	0	
2011105	派驻派出机构	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	160.47	160.47	0	
20802	民政管理事务	0	0	0	
2080208	基层政权建设和社区治理	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	159.49	159.49	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.49	159.49	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0	
210	卫生健康支出	101.25	101.25	0	
21011	行政事业单位医疗	101.25	101.25	0	
2101101	行政单位医疗	76.71	76.71	0	
2101103	公务员医疗补助	24.54	24.54	0	
212	城乡社区支出	796.09	781.09	15	
21201	城乡社区管理事务	796.09	781.09	15	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	796.09	781.09	15	
221	住房保障支出	224.48	224.48	0	
22102	住房改革支出	224.48	224.48	0	
2210201	住房公积金	224.48	224.48	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			1947.12	1802.48	144.65	
301	工资福利支出			1666.5	1666.5	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	685.5	685.5	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	239.26	239.26	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.62	15.62	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	238.79	238.79	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159.49	159.49	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76.71	76.71	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24.54	24.54	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.98	0.98	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	224.48	224.48	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.13	1.13	0	
302	商品和服务支出			187.55	42.9	144.65	
30201	办公费	50201	办公经费	101.5	0	101.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1	0	1	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	21.05	0	21.05	
30229	福利费	50201	办公经费	0.52	0.52	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.1	0	6.1	
30239	其他交通费	50201	办公经费	57.38	42.38	15	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			93.07	93.07	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.83	2.83	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.8	0.8	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	89.44	89.44	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	301.71	
	全额	301.71	
138001	西安市碑林区南院门街道办事处	301.71	
	专用项目	301.71	
	其他履职经费	301.71	
	城市监督管理员工资	60	
	城市建设管理与维护（非税）	214.71	
	纪律审查经费	12	
	征兵工作经费	5	
	综治维稳（非税）	10	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位: 万元

表13

2022年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(不含上年结转)

单位：万元

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市监督管理员工资			
主管部门		西安市碑林区南院门街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00		
	其中: 财政拨款		60.00		
	其他资金				
总体目标	保障城市监督管理员工资及时发放。				
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	城市监督管理员	40人	
		质量指标	发放及时率	95%	
		时效指标	发放时间	2022年1-12月	
		成本指标	城市监督管理员工资	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强政府公信力	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会治安和谐稳定	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥95%	

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市建设管理与维护（非税）			
主管部门		西安市碑林区南院门街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		214.71		
	其中: 财政拨款		214.71		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 通过对9号院办公用房进行修缮,完善基础设施配备,优化工作环境,使干部能更好地投入工作中,极大地提高工作效率</p> <p>目标2: 为解决因经济补偿发生的争议,保障赔偿人的相关权益,避免矛盾激化。</p> <p>目标3: 通过对街办退休人员的慰问,让大家感受到党和国家及街办对退休老同事们的关心,提升凝聚力。</p> <p>目标4: 完成街道信访维稳各项工作任务,做好重点人管理工作,完成区信联办下达的各项指标任务。</p> <p>目标5: 通过给街道干部职工提供良好得后勤保障,工作日每日提供早餐、午餐,使干部职工能更好地投入在日常得工作中</p> <p>目标6: 推进南院门街道综合治理和网格化服务管理中心和德福巷社区综合治理和网格化服务管理中心建设。</p> <p>目标7: 保障执法中队队员夜间及节假日执勤到位。</p> <p>目标8: 提高辖区环境卫生水平以及整体空气质量。</p>				
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	粉刷墙面面积: 更换修缮破损楼梯、地砖、门窗: 整理、更换电线、网线等线路	>1000平方米	
			赔偿人员: 慰问人数: 信访救助人数: 进京接次数: 信访执勤次数:	6人: 152人: 3人: 5次: 20次	
			街道就餐人数: 制作展板: 宣传册印刷: 执法中队执勤人数	170人: 10幅: 100册: 20人	
			环卫专用车辆运行与维护	4辆	
	质量指标	质量指标	设备合格率: 工程合格率	100%	
			印刷品质量: 合同执行完成率: 验收合格率	合格: 100%: 100%	
			执勤任务出勤率	≥95%	
			车辆运行效果	安全	
	时效指标	时效指标	粉刷墙面面积: 更换修缮破损楼梯、地砖、门窗: 整理、更换电线、网线等线路	2022年1月-12月	
			赔偿时间: 慰问时间: 信访救助: 进京接访: 信访执勤:	2022年1月-12月	
			环卫专用车辆运行与维护	2022年1月-12月	
			街道就餐: 制作展板: 宣传册印刷: 执法中队执勤	2022年1月-12月	
	成本指标	成本指标	粉刷墙面面积: 更换修缮破损楼梯、地砖、门窗: 整理、更换电线、网线等线路	27万	
			赔偿人员: 慰问人数: 信访救助人数: 进京接次数: 信访执勤次数:	33万	
			环卫专用车辆运行与维护	59.71万	
			街道就餐人数: 制作展板: 宣传册印刷: 执法中队执勤人数	95万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障机关各项活动顺利开展,居民办事便利、舒心	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		征兵工作经费				
主管部门		西安市碑林区南院门街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00			
		其中: 财政拨款	5.00			
		其他资金				
总体目标	目标1: 为完善民兵组织队伍建设加大宣传力度, 确保各项工作顺利开展 目标2: 组织民兵进行红色场馆国防教育基地的参观学习 目标3: 提升武装部建设配套设施完整性					
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	指标1: 便携式计算机	2台		
			指标2: 相机	1台		
			指标3: 板展	50块		
	质量指标		指标1: 设备合格率	100%		
			时效指标	购买时间	2022年	
			成本指标	指标1: 便携式计算机	1.5万元	
	效益指标			指标2: 相机	1万元	
				指标3: 板展	2.5万元	
		经济效益指标				
		社会效益指标	提升武装部建设配套设施完整性	显著提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加大宣传力度使更多家庭了解相关政策法规	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度		≥95%	

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪律审查经费			
主管部门		西安市碑林区南院门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00	
		其中: 财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	目标1:完成街道监督执纪各项工作任务，做好案件线索查办工作，完成区纪委监委下达的各项指标任务。 目标2: 落实街道党风廉政监督责任.				
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	办理案件数量	5起	
			报刊征订; 培训次数; 宣传教育展板	20本; 1次; 30幅	
		质量指标	办理案件完结率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	办理案件	2022年	
			报刊征订; 培训次数; 宣传教育展	2022年	
	成本指标	成本指标	办理案件	5万元	
			报刊征订; 培训费; 宣传教育展板	7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众满意度、增强政府公信力	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	党员干部工作作风	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	95%	

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治维稳（非税）			
主管部门		西安市碑林区南院门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成街道信访维稳各项工作任务，做好重点人管理工作，完成区信联办下达的各项指标任务。 目标2: 推进街道信访办案标准化、规范化、专业化建设，做好信访系统平台维护和运行，提高信访维稳工作效率。				
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	购置台式电脑; 多功能一体机	2台; 2台	
			信访执勤; 信访救助	5次	
			进京接访预算	3次	
		质量指标	设备合格率	100%	
			稳控率	100%	
		时效指标	购买时间	2022年	
		成本指标	重点人稳控	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众满意度、增强政府公信力	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	街道社会治安和谐稳定	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市碑林区南院门街道办事处					
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	其他资金		
	城市监督管理员工资	保障城市监督管理员工资按时发放	60.00	60.00			
	纪检监察经费	保障街道纪检部门正常开展工作	12.00	12.00			
	征兵工作经费	保障街道武装部正常开展征兵工作	5.00	5.00			
	城市建设管理与维护	完善街道基础设施，优化工作环境，做好重点人、退休人员的管理，推进社区综合治理及网格化管理等	214.71	214.71			
	综治维稳	推进街道信访办标准化、规范化、专业化建设，做好重点人管控工作	10.00	10.00			
	干部工资福利支出及对个人与家庭补助	及时发放工资、对个人与家庭补助，保障工作正常运转	1802.47	1802.47			
	办公经费	保障各科室正常开展工作，提高工作效率	144.65	144.65			
年度总体目标	金额合计		2,248.83	2,248.83			
	1. 抓好社区内的党建工作，加强对街道、社区党员的教育、管理及监督。 2. 不断培育新的经济增长点，因地制宜发展的街道经济和各种社会服务事业，逐步完善服务体系。 3. 管理本地区环境卫生、环境保护、城市绿化及市容市貌的工作，加强执法队伍建设，依法进行城市规范化管理。 4. 积极开展社会救助、社区服务、离退休人员管理。 5. 加强城市建设、危房及老旧小区改造工作。 6. 做好社会治安综合治理、地区安全生产工作、积极办理人民群众来信来访工作。						
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: 城市监督管理员人数	40			
			指标2: 办理案件数量：揭阳征订：培训次数：宣传教育展板	5起；20本；1次；30幅			
			指标3: 便携式计算机、相机：展板：	2台；1台；50块			
			指标4: 粉刷墙面面积: 修缮破损楼梯、地砖、门窗：整理更换电线、网络线路	>1000平方米			
			指标5: 赔偿人员：慰问人数：信访救助人数：进京接访次数：信访执勤次数	6人；152人；3人；5次；20次			
			指标6: 街道就餐人数：制作展板：宣传册印刷：执法中队执勤人数	170人；10幅；100册；20人			
			指标7: 环卫专用车辆运行维护车辆数	4辆			
			指标8: 工资发放人数	158人			
			指标9: 办公费用使用人数	158人			
	质量指标	指标1: 发放及时率					
		指标2: 办理案件结率：验收合格率					
		指标3: 设备合格率					
		指标4: 工程合格率					
	时效指标	指标5: 执勤出勤率					
		指标6: 设备合格率：出勤率					
		指标7: 车辆运行效果					
		指标8: 工资发放及时率					
		指标9: 办公费用正常使用率					
	成本指标	指标1: 设备购置时间					
		指标2: 工程施工时间					
		指标3: 工资发放时间					
		指标4: 办公用品购置时间					
		指标5: 出勤时间					
		指标1: 城市监督管理员工资					
	效益指标	指标2: 纪检监察经费					
		指标3: 征兵工作经费					
		指标4: 城市建设管理与维护经费					
		指标5: 综治维稳经费					
		指标6: 干部工资及个人与家庭补助经费					
		指标7: 日常办公经费					
		经济效益指标					
	满意度指标	社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		服务对象满意度指标					