

西安市碑林区南院门街道办事处（汇总）
2024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

（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、纪工委监察组、综合执法队、人民武装部。

二、工作任务

(一) 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。

(二) 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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

(六) 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，将年轻干部充实到征收改造、“散乱污”治理、安全维稳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、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。

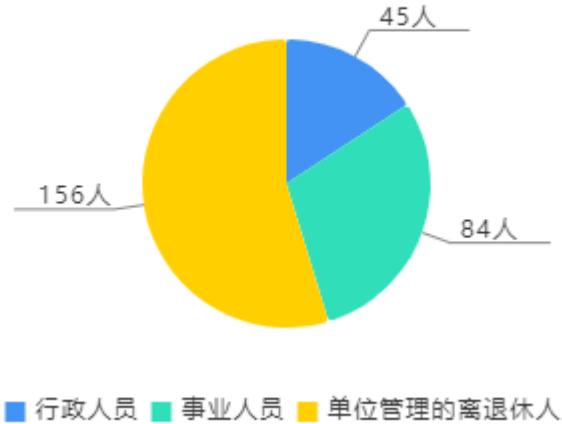
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区南院门街道办事处本级	

四、人员情况说明

截止上年底，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129人，其中行政45人，事业84人。单位管理的离退休人员156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2024年预算收入3,475.08万元，其中：一般公共预算拨款3,263.26万元、上年实户资金余额211.82万元，较上年增加227.76万元，增长7.01%，增长的主要原因是：本年人员经费预算增加，专项业务预算增加，新增了消防应急救援，公益性岗位补贴项目；本部门2024年预算支出3,475.08万元，其中：一般公共预算拨

款3,263.26万元、上年实户资金余额211.82万元，较上年增加227.76万元，增长7.01%，增长的主要原因是：本年人员经费预算增加，专项业务预算增加，新增了消防所运行经费，公益性岗位补贴项目。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入3,263.26万元，其中：一般公共预算拨款收入3,263.26万元，较上年增加15.94万元，增长0.49%，增长的主要原因是：本年人员经费预算增加，专项业务预算增加，新增了消防所运行经费，公益性岗位补贴项目；本部门2024年财政拨款支出3,263.26万元，其中：一般公共预算拨款支出3,263.26万元，较上年增加15.94万元，增长0.49%，增长的主要原因是：本年人员经费预算增加，专项业务预算增加，新增了消防所运行经费，公益性岗位补贴项目。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,263.26万元，较上年增加15.94万元，增长0.49%，增长的主要原因是：本年人员经费预算增加，专项业务预算增加，新增了消防所运行经费，公益性岗位补贴项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,263.26万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）1,159.30万元，较上年增加105.51万元，增长10.01%，增长的主要原因是：人员支出与上年比较有所增加；
- (2) 一般行政管理事务（2010302）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：本年将综治维稳项目合并到社会综合管理项目内，未单独列支；
- (3) 派驻派出机构（2011105）12.00万元，较上年无增减；
- (4) 基层政权建设和社区治理（2080208）20.00万元，较上年增加15.00万元，增长300.00%，增长的主要原因是：本年上级专款较上年有所增加；
- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）194.92万元，较上年增加44.85万元，增长29.89%，增长的主要原因是：人员养老保险缴费、职业年金缴费基数增加；
- (6) 公益性岗位补贴（2080705）1.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目为本年新增预算项目；
- (7) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.00万元，较上年增加0.07万元，增长7.53%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数增加；
- (8) 行政单位医疗（2101101）65.23万元，较上年减少6.93万元，下降9.60%，下降的主要原因是：本年在职人员减少，医疗保险缴费预算减少；
- (9) 公务员医疗补助（2101103）20.83万元，较上年减少2.31万元，下降9.98%，下降的主要原

因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助缴费预算减少；

(10) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）818.65万元，较上年减少111.21万元，下降11.96%，下降的主要原因是：事业人员减少，工资福利支出减少；本年未做环卫车辆运行与维护项目预算；

(11) 城乡社区环境卫生（2120501）772.89万元，较上年增加1.20万元，增长0.16%，增长的主要原因是：公厕免费开放补助标准提高；

(12) 住房公积金（2210201）194.00万元，较上年减少19.69万元，下降9.21%，下降的主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费预算减少；

(13) 消防应急救援（2240204）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：该项目为本年新增预算项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

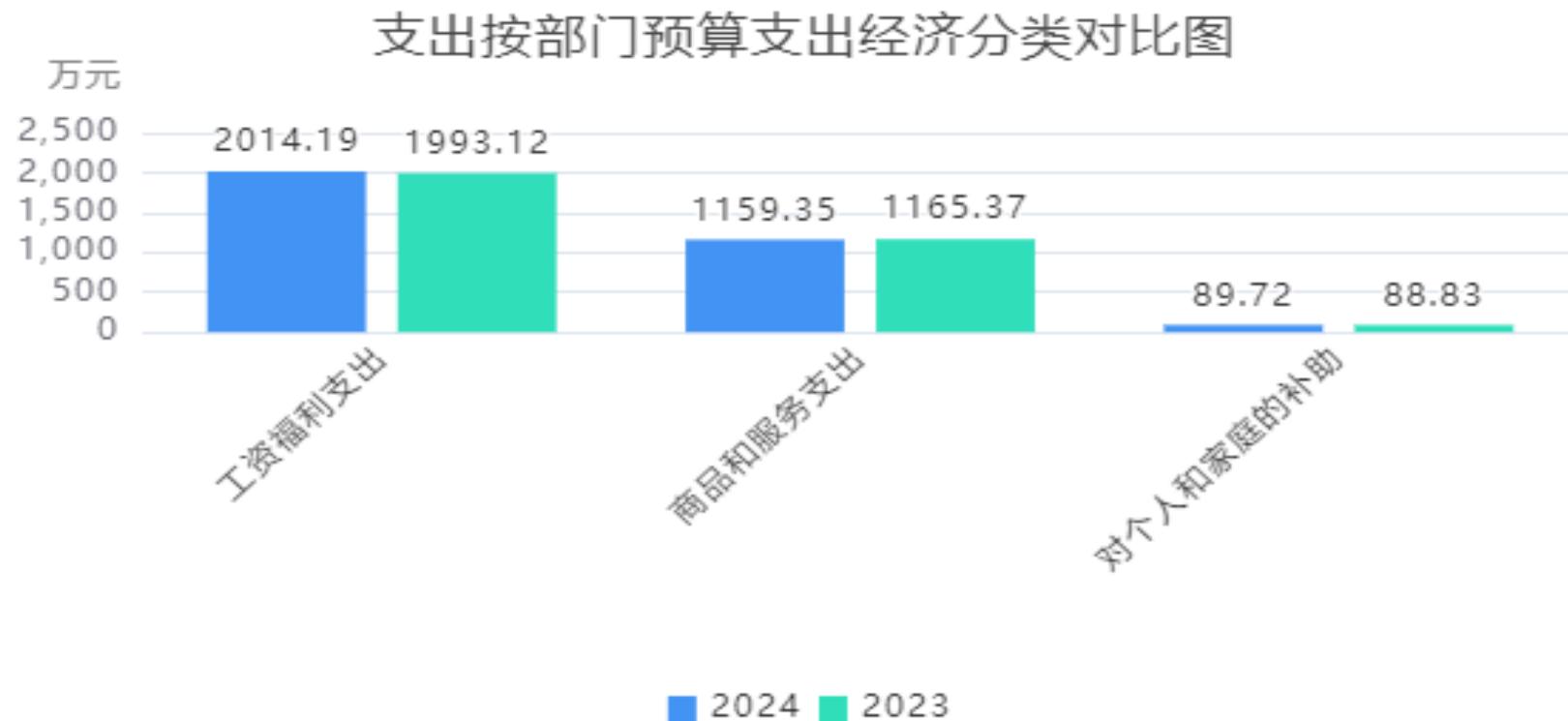
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,263.26万元，其中：

工资福利支出（301）2,014.19万元，较上年增加21.07万元，增长1.06%，增长的主要原因是：本年机关事业单位养老保险缴费基数增加；

商品和服务支出（302）1,159.35万元，较上年减少6.02万元，下降0.52%，下降的主要原因是：本年办公经费、其他交通费、工会经费预算较去年有所减少；

对个人和家庭的补助（303）89.72万元，较上年增加0.89万元，增长1.00%，增长的主要原因是：本年生活补助、奖励金较去年增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

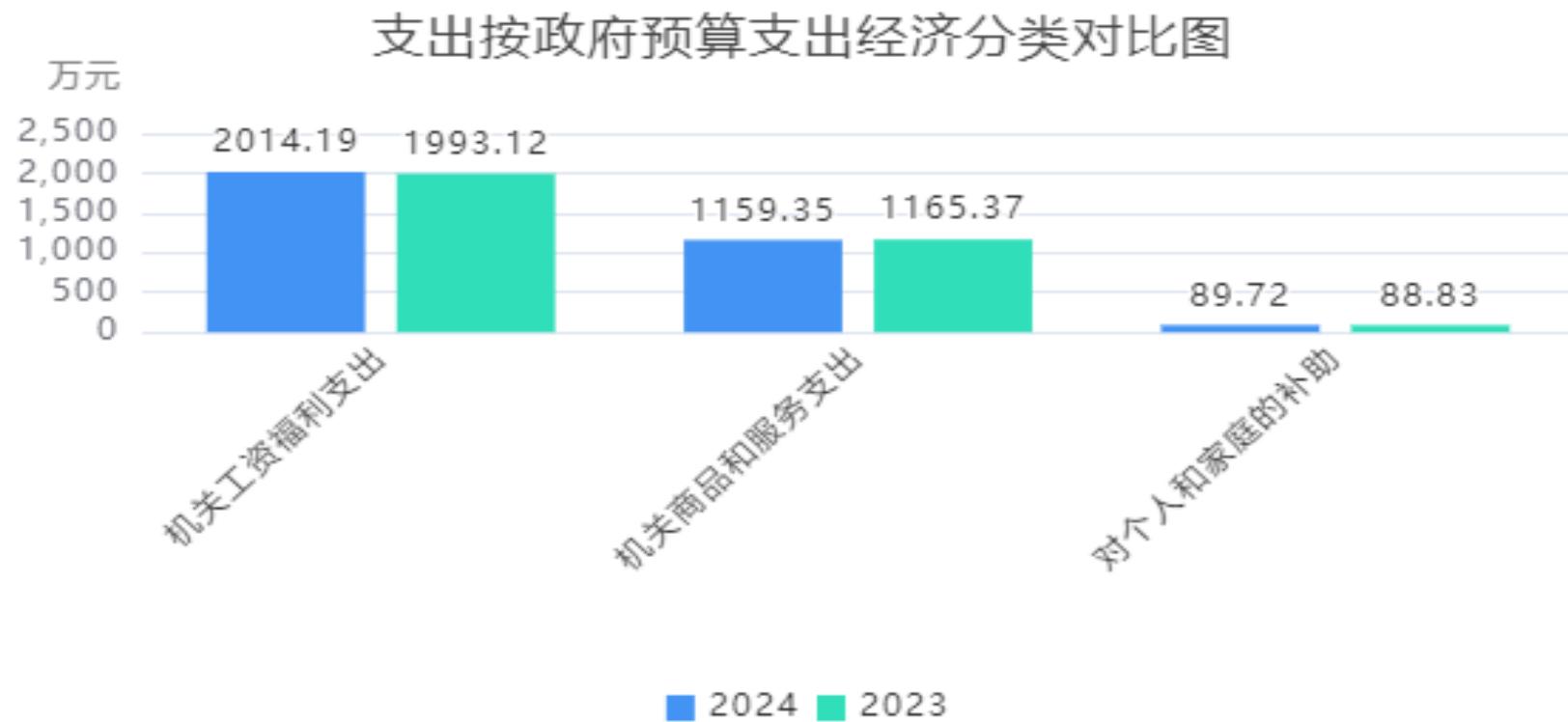
2024年，本部门当年一般公共预算支出3,263.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,014.19万元，较上年增加21.07万元，增长1.06%，增长的主要原因是：本年机关事业单位养老保险缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）1,159.35万元，较上年减少6.02万元，下降0.52%，下降的主要原因

是：本年办公经费、其他交通费、工会经费预算较去年有所减少；

对个人和家庭的补助（509）89.72万元，较上年增加0.89万元，增长1.00%，增长的主要原因是：本年生活补助、奖励金较去年增加。



（四）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。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，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5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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14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

2024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3,263.26万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排110.54万元，较上年减少20.13万元，下降15.40%，下降的主要原因是：本单位今年缩减了办公经费、其他交通费、工会经费等预算支出。

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：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. 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。

2024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（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	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市碑林区南院门街道办事处（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	32,632,570.89	一、部门预算	34,750,813.08	一、部门预算	34,750,813.08	一、部门预算	34,750,813.08
1、财政拨款	32,632,570.89	1、一般公共服务支出	11,713,045.22	1、人员经费和公用经费支出	22,564,289.68	1、机关工资福利支出	20,141,904.28
(1)一般公共预算拨款	32,632,570.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,141,904.28	2、机关商品和服务支出	13,711,698.80
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,525,175.40	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	897,210.00	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	12,186,523.40	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	2,173,608.48	(2)商品和服务支出	12,186,523.40	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	897,210.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	860,572.20	(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	18,033,573.96	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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	1,940,013.22				
		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	32,632,570.89	本年支出合计	34,750,813.08	本年支出合计	34,750,813.08	本年支出合计	34,750,813.08
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	2,118,242.19	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	34,750,813.08	支出总计	34,750,813.08	支出总计	34,750,813.08	支出总计	34,750,813.08

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市碑林区南院门街道办事处（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林区南院门街道办事处（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	34,750,813.08	32,632,570.89	200,000.00					2,118,242.19	
138	西安市碑林区南院门街道办事处	34,750,813.08	32,632,570.89	200,000.00					2,118,242.19	
138001	西安市碑林区南院门街道办事处	34,750,813.08	32,632,570.89	200,000.00					2,118,242.19	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林区南院门街道办事处（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	32,632,570.89	一、财政拨款	32,632,570.89	一、财政拨款	32,632,570.89	一、财政拨款	32,632,570.89
1、一般公共预算拨款	32,632,570.89	1、一般公共服务支出	11,713,045.22	1、人员经费和公用经费支出	22,564,289.68	1、机关工资福利支出	20,141,904.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,141,904.28	2、机关商品和服务支出	11,593,456.61
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,525,175.40	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	897,210.00	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	10,068,281.21	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	2,173,608.48	(2)商品和服务支出	10,068,281.21	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	897,210.00
		10、卫生健康支出	860,572.20	(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	15,915,331.77	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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	1,940,013.22				
		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	32,632,570.89	本年支出合计	32,632,570.89	本年支出合计	32,632,570.89	本年支出合计	32,632,570.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,632,570.89	支出总计	32,632,570.89	支出总计	32,632,570.89	支出总计	32,632,570.89

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：西安市碑林区南院门街道办事处（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	32,632,570.89	21,458,898.28	1,105,391.40	10,068,281.21	
201	一般公共服务支出	11,713,045.22	10,487,653.82	1,105,391.40	120,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,593,045.22	10,487,653.82	1,105,391.40		
2010301	行政运行	11,593,045.22	10,487,653.82	1,105,391.40		
20111	纪检监察事务	120,000.00			120,000.00	
2011105	派驻派出机构	120,000.00			120,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,173,608.48	1,959,208.48		214,400.00	
20802	民政管理事务	200,000.00			200,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	200,000.00			200,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,949,184.48	1,949,184.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,949,184.48	1,949,184.48			
20807	就业补助	14,400.00			14,400.00	
2080705	公益性岗位补贴	14,400.00			14,400.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10,024.00	10,024.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,024.00	10,024.00			
210	卫生健康支出	860,572.20	860,572.20			
21011	行政事业单位医疗	860,572.20	860,572.20			
2101101	行政单位医疗	652,317.15	652,317.15			
2101103	公务员医疗补助	208,255.05	208,255.05			
212	城乡社区支出	15,915,331.77	6,211,450.56		9,703,881.21	
21201	城乡社区管理事务	8,186,450.56	6,211,450.56		1,975,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,186,450.56	6,211,450.56		1,975,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	7,728,881.21			7,728,881.21	
2120501	城乡社区环境卫生	7,728,881.21			7,728,881.21	
221	住房保障支出	1,940,013.22	1,940,013.22			
22102	住房改革支出	1,940,013.22	1,940,013.22			
2210201	住房公积金	1,940,013.22	1,940,013.22			
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00			30,000.00	
22402	消防救援事务	30,000.00			30,000.00	
2240204	消防应急救援	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：西安市碑林区南院门街道办事处（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	32,632,570.89	21,458,898.28	1,105,391.40	10,068,281.21	
301	工资福利支出			20,141,904.28	20,141,904.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,045,520.56	6,045,520.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,544,372.32	2,544,372.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,892,917.50	4,892,917.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,899,300.00	1,899,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,949,184.48	1,949,184.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	652,317.15	652,317.15			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	208,255.05	208,255.05			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,024.00	10,024.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,940,013.22	1,940,013.22			
302	商品和服务支出			11,593,456.61	419,784.00	1,105,391.40	10,068,281.21	
30201	办公费	50201	办公经费	2,363,000.00		868,000.00	1,495,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	600,000.00			600,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,607,681.21			7,607,681.21	
30228	工会经费	50201	办公经费	187,391.40		187,391.40		
30229	福利费	50201	办公经费	4,464.00	4,464.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	415,320.00	415,320.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	365,600.00			365,600.00	
303	对个人和家庭的补助			897,210.00	897,210.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,116.00	25,116.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,614.00	4,614.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	867,480.00	867,480.00			

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：西安市碑林区南院门街道办事处（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	22,564,289.68	21,458,898.28	1,105,391.40	
201	一般公共服务支出	11,593,045.22	10,487,653.82	1,105,391.40	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,593,045.22	10,487,653.82	1,105,391.40	
2010301	行政运行	11,593,045.22	10,487,653.82	1,105,391.40	
20111	纪检监察事务				
2011105	派驻派出机构				
208	社会保障和就业支出	1,959,208.48	1,959,208.48		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	1,949,184.48	1,949,184.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,949,184.48	1,949,184.48		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20899	其他社会保障和就业支出	10,024.00	10,024.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,024.00	10,024.00		
210	卫生健康支出	860,572.20	860,572.20		
21011	行政事业单位医疗	860,572.20	860,572.20		
2101101	行政单位医疗	652,317.15	652,317.15		
2101103	公务员医疗补助	208,255.05	208,255.05		
212	城乡社区支出	6,211,450.56	6,211,450.56		
21201	城乡社区管理事务	6,211,450.56	6,211,450.56		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,211,450.56	6,211,450.56		
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	1,940,013.22	1,940,013.22		
22102	住房改革支出	1,940,013.22	1,940,013.22		
2210201	住房公积金	1,940,013.22	1,940,013.22		
224	灾害防治及应急管理支出				
22402	消防救援事务				
2240204	消防应急救援				

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：西安市碑林区南院门街道办事处（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	22,564,289.68	21,458,898.28	1,105,391.40	
301	工资福利支出			20,141,904.28	20,141,904.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,045,520.56	6,045,520.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,544,372.32	2,544,372.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,892,917.50	4,892,917.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,899,300.00	1,899,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,949,184.48	1,949,184.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	652,317.15	652,317.15		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	208,255.05	208,255.05		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,024.00	10,024.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,940,013.22	1,940,013.22		
302	商品和服务支出			1,525,175.40	419,784.00	1,105,391.40	
30201	办公费	50201	办公经费	868,000.00		868,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	187,391.40		187,391.40	
30229	福利费	50201	办公经费	4,464.00	4,464.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	415,320.00	415,320.00		
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			897,210.00	897,210.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,116.00	25,116.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,614.00	4,614.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	867,480.00	867,480.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市碑林区南院门街道办事处（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		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（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		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		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		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市碑林区南院门街道办事处（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	12,186,523.40	
138	西安市碑林区南院门街道办事处	12,186,523.40	
138001	西安市碑林区南院门街道办事处	12,186,523.40	
	专用项目	12,186,523.40	
	其他履职经费	12,186,523.40	
	保洁经费	7,041,281.21	
	城市监督管理员工工资	600,000.00	
	公厕管理员工资（含区级转自聘）	552,000.00	
	公厕免费开放补助经费	135,600.00	
	国有企业退休人员社会化管理项目	175,661.16	
	纪律审查经费	120,000.00	
	街道消防所运行经费	30,000.00	
	垃圾分类专项经费	302,131.07	
	南院门街道办事处9号院维修及购置办公桌椅电脑（市财函（2023）2341）	200,000.00	
	区级公益性岗位补贴	14,400.00	
	社会管理与和谐建设	751,153.64	
	社会综合管理	1,375,000.00	
	社区建设提升项目	889,296.32	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市碑林区南院门街道办事处（汇总）

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

部门名称：西安市碑林区南院门街道办事处（汇总）

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

部门名称：西安市碑林区南院门街道办事处（汇总）

单位：元

表14-1

部门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	
	其中: 财政拨款		60	
	其他资金			
总体目标	保障城市监督管理员工资按时发放。			
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	管理员人数	25人
		质量指标	管理员考勤达标率	100%
			工资发放准确率	100%
	时效指标	时效指标	工作时间	2024年1月-12月
		成本指标	工资标准	2000元/人
		经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	城市综合管理提升的作用	长期
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

表14-2

部门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		
	其中: 财政拨款		12		
	其他资金				
总体目标	完成街道监督执纪各项工作任务，完成区纪委下达的各项指标，落实好街道党风廉政建设任务。				
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	报刊征订	20本	
			培训次数	1次	
			宣传教育展板	30幅	
		质量指标	监务通设备	4台	
	时效指标	验收合格率	设备维护时间	2024年1月-12月	
			业务开展时间	2024年1月-12月	
		成本指标	报刊征订费	30000元	
	效益指标		设备维护费	50000元	
			培训费	10000元	
			宣传资料费	30000元	
	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强党风廉政建设	显著增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障纪检工作有序平稳开展	1年	

满意度指标	服务对象 满意度指标	纪检监察干部满意度	90%	
-------	---------------	-----------	-----	--

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		街道消防所运行经费		
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:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金			
总体目标	完成街道监督执纪各项工作任务，完成区纪委下达的各项指标，落实好街道党风廉政建设任务。			
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	宣传次数	≥5次
			执法记录仪	2个
		质量指标	采购验收合格率	≥98%
		时效指标	采购时限	2024年1月-12月
			宣传时间	2024年8月
	成本指标	宣传经费		15000元
		购买执法记录仪经费		15000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	消防救援能力提升成度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升指挥作战调度能力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥98%

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会综合管理		
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:		137.5	
	其中: 财政拨款		137.5	
	其他资金			
总体目标	保障街道临聘人员工资按时发放，食堂正常运转。			
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	临聘人员数	29人
			厨房购菜批次	38批
		质量指标	临聘人员考勤达标率	100%
			菜品采购合格率	100%
	时效指标	采购时间	2024年1月-12月	
		成本指标	临聘人员工资	2873.56元/人 /月
			厨房购菜经费	375000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关照常运转	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障人员工作积极性的作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕管理员工工资（含区级转自聘）		
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:		55.2	
	其中: 财政拨款		55.2	
	其他资金			
总体目标	及时发放公厕管理员工资福利，保障公厕管理员的基本生活，保障辖区公厕正常运转，保障居民使用，提升城市市容形象。			
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	公厕管理员人数	23人
		质量指标	公厕考核达标率	100%
		时效指标	公厕开放时间	2024年1-12月
		成本指标	公厕管理员工工资标准	2000元/人/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障便捷、整洁如厕环境	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有效提升城市市容形象的作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁经费		
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:		704.13	
	其中: 财政拨款		704.13	
	其他资金			
总体目标	充分运用市场竞争机制,优化资源配置,逐步实现辖区主次干道及街巷环境卫生彻底改观,环境卫生洁净度明显提升,群众对市容环境的满意度明显提高;为道路清扫保洁员提供工作期间临时性短暂休息的处所,为保洁员增加一份保障;保障清雪除冰工作顺利开展,进而保障辖区交通通畅的必备用品;充分保障道路清扫保洁员工资福利等合法权益,提高市容环卫保洁人员待遇,推动市容环卫行业健康发展。			
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	道路清扫保洁人数	143人
		质量指标	合同执行率	100%
			保洁工作考核达标率	100%
		时效指标	保洁时间	2024年1-12月
	效益指标	成本指标	签约合同价	7041281.21元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升辖区环境	效果显著
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	有效提升城市市容形象	≥1年
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕免费开放补助经费		
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:		13.56	
	其中: 财政拨款		13.56	
	其他资金			
总体目标	保障公厕的日常稳定运行及免费开放, 方便群众使用; 保证公厕清洁到位, 为群众提供整洁的环境, 提升城市市容形象。			
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	公厕数量	10座
		质量指标	公厕考核达标率	100%
		时效指标	公厕开放时间	2024年1-12月
		成本指标	公厕补助标准	1130座/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障便捷、整洁如厕环境	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有效提升城市市容形象	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级公益性岗位补贴		
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:		1.44	
	其中: 财政拨款		1.44	
	其他资金			
总体目标	保障公益性岗位人员工资按时足额发放。			
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	公益性岗位人数	1人
		质量指标	公益性岗位人员考勤达标率	100%
			工资发放准确率	100%
		时效指标	工作时间	2024年1-12月
	效益指标	成本指标	工资标准	1200元/人
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	提高工作积极性	≥1年
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表15

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
	人员工资	包含员工工资、奖金、社保等	2145.89	2145.89	
	日常公用经费	保障街道工作正常开展	110.54	110.54	
	城市监督管理员工工资	保障城市监督管理员工按时发放	60.00	60.00	
	纪律审查经费	保障街道纪工委正常开展工作	12.00	12.00	
	街道消防所运行经费	保障街道消防所正常开展工作	3.00	3.00	
	社会综合管理	完善街道基础设施，美化工作环境，做好重点人稳控，环卫所、执法中队临时工工资保障	137.50	137.50	
	区级公益性岗位人员补贴	保障区级公益性岗位人员补贴按时发放	1.44	1.44	
	保洁经费	保障保洁员工资按时发放	704.13	704.13	
	公厕免费开放补助经费	保障免费公厕正常开放	13.56	13.56	
	公厕管理员工工资(含区级转自聘)	保障公厕管理员工工资按时足额发放	55.20	55.20	
年度总体目标	南院门街道办事处9号院维修及购置办公桌椅电脑(市财函(2023)2341)	改善办公环境，维修老旧办公场所	20.00	20.00	
	其他项目	国有企业退休人员社会化管理项目，垃圾分类专项经费，社会管理与和谐建设，社区建设提升项目	211.82		211.82
金额合计			3,475.08	3,263.26	211.82
1.抓好社区党建工作，加强对街道社区党员的教育培训，监督与管理。 2.加强对本辖区环境卫生、环境保洁、城市绿化及市容市貌的改善工作，强化执法中队建设，依法进行城市规范化管理。 3.积极开展社会教育、社区服务、老弱病残帮扶。 4.不断培育新的经济增长点，因地制宜发展街道经济和各项社会服务事业。 5.做好社会治安管理工作，保障地区安全生产，积极做好信访稳控工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	在职人员数量	126人		
		打印机	5台		
		电脑	15台		
		桌椅	20套		
		城市监督管理员人数	25人		
		消防知识宣传次数	5次		
		干部外出学习次数	2次		
		临聘人员数	29人		
		厨房购买食材批次	48次		
		区级公益性岗位人员	1人		
		保洁员人数	141人		
产出指标	质量指标	免费开放公厕数量	10座		
		公厕管理人员数	23人		
		修缮场所	1处		
		修缮面积	300m ²		
		资金拨付及时率	100%		
		资金拨付准确率	100%		
		人员工资发放及时率	100%		
		人员进出勤率	100%		
		食材验收合格率	≥95%		
		保洁工资资金拨付率	100%		
		办公设备合格率	≥95%		
成本指标	时效指标	合同执行率	100%		
		临聘人员工资发放时间	2024年1-12月		
		在职人员工资发放时间	2024年1-12月		
		干部外出培训时间	2024年6-12月		
		办公设备购置时间	2024年1-12月		
		保洁工资发放时间	2024年1-12月		
		修缮施工时间	2024年1-12月		
		在职人员工资	2145.89万元		
		日常公用经费	110.54万元		
		临聘人员工资	87.5万元		
效益指标	社会效益指标	厨房购置食材	50万元		
		城市监督管理员工资	60万元		
		纪工委办公设备购置	6万元		
		干部外出学习经费	6万元		
		消防知识宣传经费	3万元		
		保洁员工资	704.13万元		
		免费公厕运行及维护费	13.56万元		
		公厕管理员工工资	55.2万元		
		区级公益性岗位人员补贴	1200/月/人		
可持续影响指标	生态效益指标	修缮合同成本	10万元		
		设备采购成本	10万元		
		经济效益指标			
		消防救援能力提升	有效提升		
		提升各科室履职能力	有效提升		
		保障便捷、干净如厕环境	有效保障		
		保障机关各部门正常运转	有效保障		
		保障办公设施正常使用	有效保障		
		排除安全隐患	效果显著		
满意度指标	可持续影响指标	持续发挥保洁对辖区环境卫生的积极作用	长期		
		发挥干部业务能力，提高各项工作质量	长期		
		持续发挥纪工委对党风廉政的监督作用	长期		
		持续改善办公环境	长期		
	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称		南院门街道办事处9号院维修及购置办公桌椅电脑（市财函〔2023〕2341）				
主管部门		西安市碑林区南院门街道办事处		实施期限 1年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20		
	其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20		
	其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	对街道9号院办公地址门窗，旧设备等进行更换。			对街道9号院办公地址门窗，旧设备等进行更换。		
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	修缮场所	1处		
			修缮场所面积	300m ²		
			打印机	10台		
			桌椅	20套		
		质量指标	电脑	15台		
			施工合同执行率	100%		
	时效指标	采购设备合格率				
		设备采购时间		2024年1-12月		
	成本指标	修缮施工时间		2024年1-12月		
	效益指标	经济效益指标	设备采购成本	105000元		
			修缮合同成本	95000元		
		社会效益指标				
			保障办公设施正常使用	有效保障		
		生态效益指标	排除安全隐患	效果显著		
	可持续影响指标					
			持续改善办公环境	≥5年		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	街办职工满意度	≥95%		