

西安市碑林区南院门街道办事处（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

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，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) 大力抓项目、优服务，区域发展动能持续增强。围绕高质量发展和优化营商环境，召开系列座谈会、特色街区专题座谈会。引进科技型中小企业若干家。以“政府官宣”视角，在重要时间节点帮助企业拍摄宣传视频，阅读点击总量破万余次。将德福巷街区、唐潮市井街区等打造为集文化创意、艺术交流、时尚休闲于一体的“新地标”。

(二) 着力抓生态、优环境，区域生活品质不断提升。消除危旧房屋安全隐患，排查既有房屋安全隐患。贴条处罚违停机动车1万余辆，劝离违停车辆5000余辆，规范共享单车2万余处，道路静态交通秩序明显提升。全地区餐饮单位油烟净化器安装率达到90%。与区城管局共同打造的垃圾分类精品小区—保吉巷小区和垃圾分类示范提升小区—南苑中央广场小区已建设完成，并投入使用。垃圾分类工作在全年12次月度排名中，南院门街道在全区均名列前茅。

(三) 倾力抓民生、暖民心，群众幸福指数不断提高。城镇新增就业千余人。完成“三无小区”的清零工作。南院门社区成功创建省级和谐示范社区和区级“党建+社会救助”示范社区；钟楼社区参与创建市级“敬老文明号”。依托街道社工站，倾力打造以“南院·拾光”为特色的社会服务品牌。积极探索社区共享空间建设管理的新路径，将南院门社区和保吉巷社区作为“We空间”项目试点，激活家门口的共享空间，让社区焕发新的生机和活力。

(四) 合力抓安全、保稳定，社会发展秩序平稳有序。建立“多网合一”的全科网格化管理，每日网格巡查率100%，网格事件办结率100%，市级部门选中优质工单4件。牢固树立安全发展理念，持续开展重点领域安全检查，举办各科室参与的防汛桌面推演并联合曙光救援队在钟楼小区开展防汛应急演练。组建5支由社区网格员、机关应急队、民兵、志愿者、社会专业救援力量参加的“一呼百应”综合应急救援队伍。依托曙光救援队等专业队伍共同打造“15分钟应急救援圈”。建立街道和社区两级储备站，小区院落和企业142个储备点，28个签订保供协议的应急保供链，基层应急体系不断完善。

(五) 聚力抓创新、激活力，党建红色引擎坚强有力。成功打造南院门社区为开放式社区党群服务新阵地，打造保吉巷社区“共建共治共享”文化广场和社会组织孵化特色阵地，被纳入“市社区学院现场教学点”，接待省、市社区工作人员观摩。成功创建区级“五星级”、“四星级”社区党组织2个，市级“五化标杆”社区党组织2个。打造新就业群体服务站、流动党员管理站、社会治理网格化工作站“三站合一”党建服务新阵地，探索创建“三个五”工作法，被推荐为全省品牌“红色驿站”。打造“我是党代表为民办实事”金字招牌，结对帮扶困难党员群众若干人。

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。

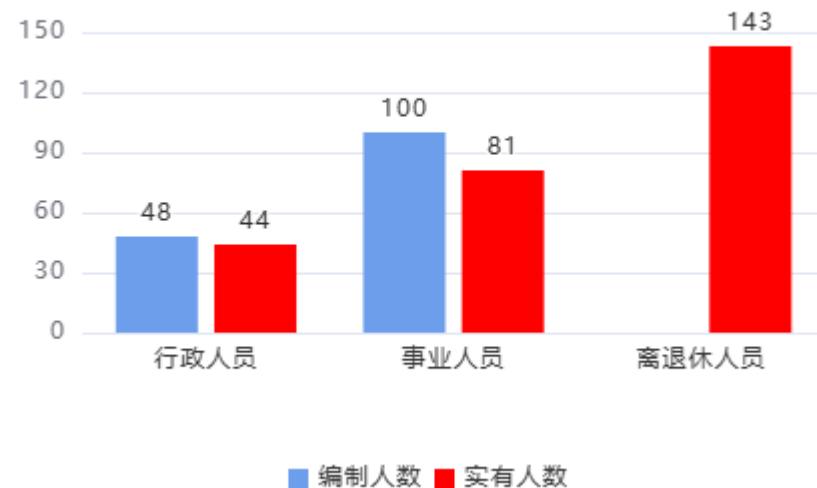
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，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125人，其中行政44人，事业81人。单位管理的离退休人员143人。

人员情况构成图



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2,709.44万元，其中：一般公共预算拨款2,709.44万元，较上年减少765.64万元，下降22.03%，下降的主要原因是：本年人员经费预算减少，办公经费预算减少；本部门当年预算支出2,709.44万元，其中：一般公共预算拨款2,709.44万元，较上年减少765.64万元，下降22.03%，下降的主要原因是：本年人员经费预算减少，办公经费预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,709.44万元，其中：一般公共预算拨款收入2,709.44万元，较上年减少553.82万元，下降16.97%，下降的主要原因是：本年人员经费预算减少，办公经费预算减少；本部门当年财政拨款支出2,709.44万元，其中：一般公共预算拨款支出2,709.44万元，较上年减少553.82万元，下降16.97%，下降的主要原因是：本年人员经费预算减少，办公经费预算减少。

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2,709.44万元，较上年减少553.82万元，下降16.97%，下降的主要原因是：本年人员经费预算减少，办公经费预算减少。

（二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,709.44万元，其中：

1. 行政运行（2010301）966.26万元，较上年减少193.04万元，下降16.65%，下降的主要原因是：人员支出与上年相比有所减少；
2. 派驻派出机构（2011105）12.00万元，较上年无增减；
3. 兵役征集（2030601）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增征兵工作经费预算；
4. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无提前下达的专项资金；
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）191.15万元，较上年减少3.77万元，下降1.93%，下降的主要原因是：养老保险缴费人数减少；
6. 公益性岗位补贴（2080705）0.60万元，较上年减少0.84万元，下降58.33%，下降的主要原因是：公益性岗位人员变动导致预算减少；
7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.94万元，较上年减少0.06万元，下降6.00%，下

降的主要原因是：工伤保险缴费人数减少；

8. 行政单位医疗（2101101）63.56万元，较上年减少1.67万元，下降2.56%，下降的主要原因是：医疗保险缴费人数减少；

9. 公务员医疗补助（2101103）20.28万元，较上年减少0.55万元，下降2.64%，下降的主要原因是：公务员医疗补助缴费人数减少；

10. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）787.91万元，较上年减少30.74万元，下降3.75%，下降的主要原因是：本年事业人员减少，工资福利支出减少；

11. 城乡社区环境卫生（2120501）472.30万元，较上年减少300.59万元，下降38.89%，下降的主要原因是：本年压缩了保洁经费、免费公厕开放人员补助经费；

12. 住房公积金（2210201）189.43万元，较上年减少4.57万元，下降2.36%，下降的主要原因是：本年缴纳住房公积金人员减少；

13. 消防应急救援（2240204）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

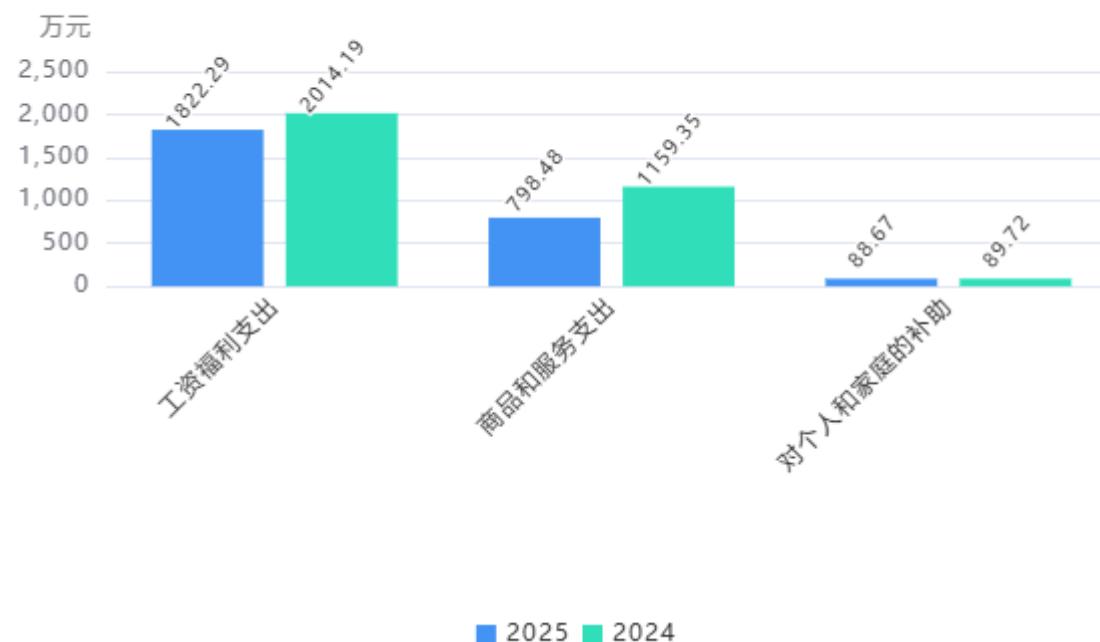
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,709.44万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,822.29万元，较上年减少191.90万元，下降9.53%，下降的主要原因是：本年行政、事业人员人数减少；

(2) 商品和服务支出（302）798.48万元，较上年减少360.87万元，下降31.13%，下降的主要原因是：本年办公经费、工会经费、项目支出较上年减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）88.67万元，较上年减少1.05万元，下降1.17%，下降的主要原因是：本年生活补助、奖励金预算减少。

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2,709.44万元，其中：

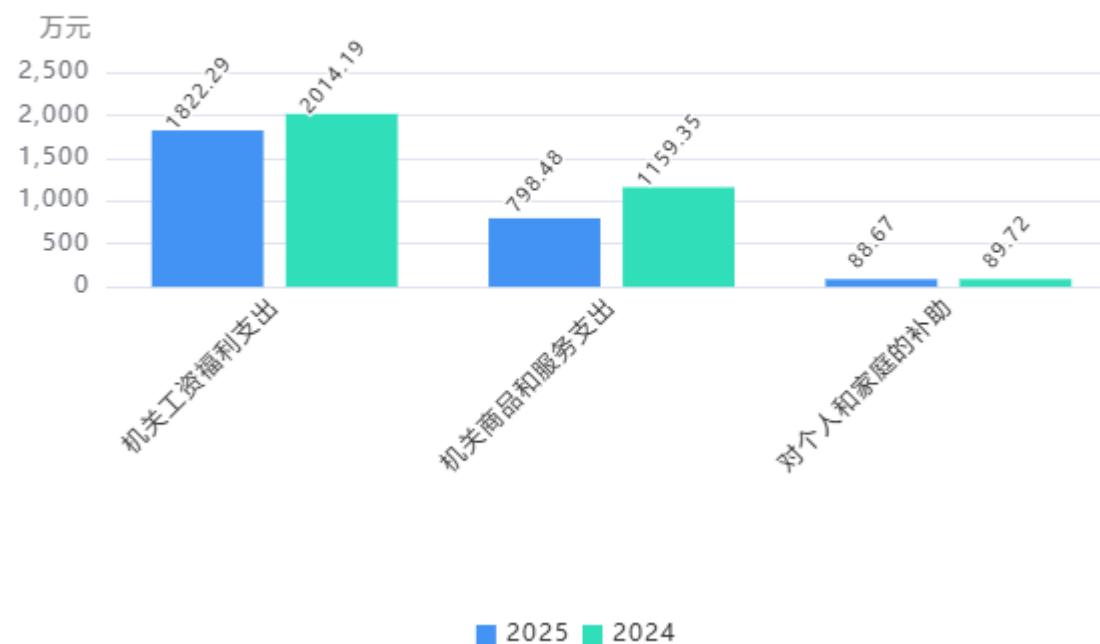
(1) 机关工资福利支出（501）1,822.29万元，较上年减少191.90万元，下降9.53%，下降

的主要原因是：本年行政、事业人员人数减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）798.48万元，较上年减少360.87万元，下降31.13%，下降的主要原因是：本年办公经费、工会经费、项目支出较上年减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）88.67万元，较上年减少1.05万元，下降1.17%，下降的主要原因是：本年生活补助、奖励金预算减少。

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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

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13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2,709.44万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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108.56万元，较上年减少1.98万元，下降1.79%，下降的主要原因是：本年缩减了办公经费、工会经费。

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。

三、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	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	是	不涉及
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	是	不涉及

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	27,094,398.54	一、部门预算	27,094,398.54	一、部门预算	27,094,398.54	一、部门预算	27,094,398.54
1、财政拨款	27,094,398.54	1、一般公共服务支出	9,782,614.35	1、人员经费和公用经费支出	20,588,984.50	1、机关工资福利支出	18,222,899.31
(1)一般公共预算拨款	27,094,398.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,222,899.31	2、机关商品和服务支出	7,984,809.23
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	1,479,395.19	3、机关资本性支出	
(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	886,690.00	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	6,505,414.04	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	1,926,968.40	(2)商品和服务支出	6,505,414.04	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	886,690.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	838,438.80	(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	12,602,087.52	(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	1,894,289.47				
		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	27,094,398.54	本年支出合计	27,094,398.54	本年支出合计	27,094,398.54	本年支出合计	27,094,398.54
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	27,094,398.54	支出总计	27,094,398.54	支出总计	27,094,398.54	支出总计	27,094,398.54

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	27,094,398.54	一、财政拨款	27,094,398.54	一、财政拨款	27,094,398.54	一、财政拨款	27,094,398.54
1、一般公共预算拨款	27,094,398.54	1、一般公共服务支出	9,782,614.35	1、人员经费和公用经费支出	20,588,984.50	1、机关工资福利支出	18,222,899.31
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	18,222,899.31	2、机关商品和服务支出	7,984,809.23
2、政府性基金拨款		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	1,479,395.19	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	886,690.00	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	6,505,414.04	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	1,926,968.40	(2)商品和服务支出	6,505,414.04	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	886,690.00
		10、卫生健康支出	838,438.80	(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	12,602,087.52	(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	1,894,289.47				
		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	27,094,398.54	本年支出合计	27,094,398.54	本年支出合计	27,094,398.54	本年支出合计	27,094,398.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,094,398.54	支出总计	27,094,398.54	支出总计	27,094,398.54	支出总计	27,094,398.54

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	27,094,398.54	19,503,429.31	1,085,555.19	6,505,414.04	
201	一般公共服务支出	9,782,614.35	8,577,059.16	1,085,555.19	120,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,662,614.35	8,577,059.16	1,085,555.19		
2010301	行政运行	9,662,614.35	8,577,059.16	1,085,555.19		
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	
203	国防支出	20,000.00			20,000.00	
20306	国防动员	20,000.00			20,000.00	
2030601	兵役征集	20,000.00			20,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,926,968.40	1,920,968.40		6,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,911,548.40	1,911,548.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,911,548.40	1,911,548.40			
20807	就业补助	6,000.00			6,000.00	
2080705	公益性岗位补贴	6,000.00			6,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9,420.00	9,420.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,420.00	9,420.00			
210	卫生健康支出	838,438.80	838,438.80			
21011	行政事业单位医疗	838,438.80	838,438.80			
2101101	行政单位医疗	635,597.10	635,597.10			
2101103	公务员医疗补助	202,841.70	202,841.70			
212	城乡社区支出	12,602,087.52	6,272,673.48		6,329,414.04	
21201	城乡社区管理事务	7,879,073.48	6,272,673.48		1,606,400.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,879,073.48	6,272,673.48		1,606,400.00	
21205	城乡社区环境卫生	4,723,014.04			4,723,014.04	
2120501	城乡社区环境卫生	4,723,014.04			4,723,014.04	
221	住房保障支出	1,894,289.47	1,894,289.47			
22102	住房改革支出	1,894,289.47	1,894,289.47			
2210201	住房公积金	1,894,289.47	1,894,289.47			
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）

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			27,094,398.54	19,503,429.31	1,085,555.19	6,505,414.04	
301	工资福利支出			18,222,899.31	18,222,899.31			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,986,641.48	5,986,641.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,449,297.16	2,449,297.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,208,224.00	3,208,224.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,925,040.00	1,925,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,911,548.40	1,911,548.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	635,597.10	635,597.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	202,841.70	202,841.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,420.00	9,420.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,894,289.47	1,894,289.47			
302	商品和服务支出			7,984,809.23	393,840.00	1,085,555.19	6,505,414.04	
30201	办公费	50201	办公经费	987,000.00		847,000.00	140,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,099,814.04			5,099,814.04	
30228	工会经费	50201	办公经费	184,199.19		184,199.19		
30229	福利费	50201	办公经费	4,356.00		4,356.00		
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	393,840.00	393,840.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,265,600.00			1,265,600.00	
303	对个人和家庭的补助			886,690.00	886,690.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,272.00	22,272.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	862,978.00	862,978.00			

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	20,588,984.50	19,503,429.31	1,085,555.19	
201	一般公共服务支出	9,662,614.35	8,577,059.16	1,085,555.19	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,662,614.35	8,577,059.16	1,085,555.19	
2010301	行政运行	9,662,614.35	8,577,059.16	1,085,555.19	
20111	纪检监察事务				
2011105	派驻派出机构				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030601	兵役征集				
208	社会保障和就业支出	1,920,968.40	1,920,968.40		
20805	行政事业单位养老支出	1,911,548.40	1,911,548.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,911,548.40	1,911,548.40		
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	9,420.00	9,420.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,420.00	9,420.00		
210	卫生健康支出	838,438.80	838,438.80		
21011	行政事业单位医疗	838,438.80	838,438.80		
2101101	行政单位医疗	635,597.10	635,597.10		
2101103	公务员医疗补助	202,841.70	202,841.70		
212	城乡社区支出	6,272,673.48	6,272,673.48		
21201	城乡社区管理事务	6,272,673.48	6,272,673.48		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,272,673.48	6,272,673.48		
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	1,894,289.47	1,894,289.47		
22102	住房改革支出	1,894,289.47	1,894,289.47		
2210201	住房公积金	1,894,289.47	1,894,289.47		
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）

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			20,588,984.50	19,503,429.31	1,085,555.19	
301	工资福利支出			18,222,899.31	18,222,899.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,986,641.48	5,986,641.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,449,297.16	2,449,297.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,208,224.00	3,208,224.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,925,040.00	1,925,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,911,548.40	1,911,548.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	635,597.10	635,597.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	202,841.70	202,841.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,420.00	9,420.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,894,289.47	1,894,289.47		
302	商品和服务支出			1,479,395.19	393,840.00	1,085,555.19	
30201	办公费	50201	办公经费	847,000.00		847,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	184,199.19		184,199.19	
30229	福利费	50201	办公经费	4,356.00		4,356.00	
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	393,840.00	393,840.00		
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			886,690.00	886,690.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,272.00	22,272.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	862,978.00	862,978.00		

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		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	
		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		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,505,414.04	
138	西安市碑林区南院门街道办事处	6,505,414.04	
138001	西安市碑林区南院门街道办事处	6,505,414.04	
	专用项目	6,505,414.04	
	其他履职经费	6,505,414.04	
	2025年小区邻里服务站工作补贴	50,400.00	
	保洁经费	4,107,414.04	
	城市监督管理员工资	456,000.00	
	公厕管理员工资（含区级转自聘）	480,000.00	
	公厕免费开放补助经费	135,600.00	
	纪律审查经费	120,000.00	
	街道消防所运行经费	30,000.00	
	区级公益性岗位人员补贴	6,000.00	
	社会综合管理	1,100,000.00	
	征兵工作经费	20,000.00	

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

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年小区邻里服务站工作补贴			
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:	5.04	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.04		
		其他资金			
总体目标	保障小区邻里服务站工作人员补贴按时发放。				
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	补贴总额	50400元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	站长人数	4人	5
			楼长人数	15人	5
		质量指标	楼站长考核合格率	100%	10
		时效指标	补贴发放时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	小区邻里服务站服务群众成效	显著提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	邻里服务站为群众排忧解难的作用	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	410.74	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	410.74	
		其他资金		
总体目标	通过道路清扫保洁作业市场化运行,充分运用市场竞争机制,优化资源配置,逐步实现全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,进而保障全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,有利于提高市容环卫保洁人员待遇及市容环卫行业健康发展。			
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	经济成本指标	签约合同价	4107414.04元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保洁人数	413人
		质量指标	保洁考核达标率	100%
		时效指标	工资发放时间	2025年1-7月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升辖区环境质量	大幅提升
		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	辖区群众满意度	≥95%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	45.60	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	45.60		
		其他资金			
总体目标	保障城市监督管理员工资按时足额发放。				
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	工资标准	2000元/人/月	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	管理员人数	19人	10
		质量指标	城管监督员考勤达标率	100%	10
		时效指标	城市管理时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障城市管理事业逐步提升	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障城市监督管理员工作积极性	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	48.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	48.00		
	其他资金			
总体目标	保障公厕管理员工工资按时足额发放。			
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	经济成本指标	工资标准	2000元/人/月
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	公厕管理员人数	20人
		质量指标	公厕考核达标率	100%
		时效指标	公厕开放时间	2025年1-12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障便捷、干净公厕环境	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有效提升公厕干净整洁的作用	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

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	13.56		
	其他资金			
总体目标	保障辖区免费公厕正常运行。			
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	经济成本指标	公厕补贴标准	1130元/座
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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	2025年1-12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障便捷、干净如厕环境	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	辖区居民满意度	≥95%

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	完成街道监督纪检各项工作，完成区纪委下达的各项指标，落实党风廉政建设任务。				
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	设备维护费	50000元	7
			办案经费	40000元	7
			报刊征订费	30000元	6
	产出指标	数量指标			
			报刊征订份数	20份	6
			设备维护数量	4台	6
	效益指标	质量指标	办理案件数	5件	6
			验收合格率	100%	6
			时效指标	业务开展时间	2025年1-12月
	满意度指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位党风廉政建设工作落实到位	有效保障	15
		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	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检干部满意度	≥95%	10

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		3.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.00		
	其他资金				
总体目标	保障街道消防所工作有序运行。				
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	购买办公设备经费	15000元	10
			宣传经费	15000元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	购买电脑	3台	5
			展板数	50个	5
		质量指标	产品合格率	100%	10
		时效指标	购买时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	消防救援能力有效提升	有效提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提升辖区居民消防意识	长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%		10

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区级公益性岗位人员补贴			
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:		0.60	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.60		
	其他资金				
总体目标	保障区级公益性岗位人员补贴按时发放。				
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	工资标准	500元/月	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	1人	10
		质量指标	公益性岗位人员考勤达标率	100%	10
		时效指标	公益性岗位人员工作时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为公益性岗位人员提供就业支持	有效保障	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为公益性岗位人员提供就业支持的作用	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	10

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	110.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	110.00		
		其他资金			
总体目标	保障街道临时工工资按时发放。				
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	保障街道临时工工资按时发放。	2000元/人/月	10
			厨房购买菜品	500000元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	临聘人数	25人	5
			购买蔬菜批次	48批	5
		质量指标	临聘工考勤达标率	100%	5
			蔬菜合格率	100%	5
		时效指标	临聘工资发放时间	2025年1月-12月	5
			蔬菜购买时间	2025年1月-12月	5
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障机关正常运行	有效保障		15
	生态效益指标				
	可持续影响指标	持续提升工作人员积极性	长期		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	10

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		2.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.00		
	其他资金				
总体目标	保障武装部正常运行，加大征兵宣传力度。				
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	宣传费	20000元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	宣传资料及展板	200套	10
		质量指标	产品合格率	100%	10
		时效指标	征兵工作宣传时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障征兵宣传工作有序开展	有效保障	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障征兵宣传工作有序开展的作用	有效保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

年度 主要 任务 目标	部门(单位)名称	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率 分值 (10分)
				总额	财政拨款	其他资金	
	西安市碑林区南院门街道办事处	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	1950.34	1950.34		
		日常公用经费	保障街道工作正常开展	108.56	108.56		
		城市监督管理员工工资	保障城市监督管理员工按时发放	45.6	45.6		
		纪律审查经费	保障街道纪工委正常开展工作	12	12		
		街道消防所运行经费	保障街道消防所正常开展工作	3	3		
		社会综合管理	完善街办基础设施，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	110	110		
		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 保洁经费 保障保洁员工资按时发放	0.6	0.6		
		保洁经费	保障保洁员工资按时发放	410.74	410.74		
		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	48	48		
		征兵工作经费	保障武装部征兵宣传工作有效开展	2	2		
		小区邻里服务站工作补贴	保障小区邻里服务站工作正常开展	5.04	5.04		
		金额合计		2709.44	2709.44		
1. 抓好社区党建工作，加强对基层社区党员的教育培训，监督与管理。 2. 加强对街道社区卫生、市容环境、环境卫生、市政设施、老旧小区改造、垃圾分类、物业管理改革等工作，强化执法中队建设，依法进行城市管理规范化管理，和提升居民生活质量。社区居民，幸福感不断提升。 3. 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。 4. 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 总体 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重 (0.00分)		
	成本指标	在职人员工资及社保		1950.34万元	2		
		日常公用经费		108.56万元	2		
		临聘人员工资		60万元	2		
		厨房购买蔬菜		50万元	2		
		城市监督管理员工工资		45.6万元	1		
		报刊征订费		3万元	1		
		纪工委设备维护费		5万元	1		
		消防知识宣传资金		3万元	1		
		保洁经费签约均价		410.74万元	1		
年度 输出指标	数量指标	公益性岗位补贴标准		1200/月/人	1		
		免费公厕运行维护费		13.56万元	1		
		公厕管理人员工资标准		2000元/月/人	1		
		小区邻里服务站补贴标准		站长300元/月/人， 楼长200元/月/人	1		
		公厕补贴标准		1130/座	1		
		办案经费		4万元	1		
		征兵工作宣传费		2万元	1		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		生态环保指标					
年度 效益指标	质量指标	在职人员数		121人	1		
		购买办公批次		50批	1		
		城市监督管理员人数		19人	1		
		购买电脑数		3台	1		
		展板数		50块	1		
		公厕数量		10座	1		
		保洁员人数		413人	1		
		小区邻里服务站人数		站长4人， 楼长15人	1		
		征兵宣传资料及展板		200套	1		
		报刊征订份数		20份	1		
年度 可持续影响指标	时效指标	设备维修数量		4台	1		
		办理案件数		5件	1		
		公厕管理员人数		20人	1		
		临聘人数		25人	1		
		厨房购买批次		48批	1		
		工资发放及时率		100%	1		
		产品合格率		100%	1		
		合同执行率		100%	1		
		免费公厕开放率		100%	1		
		工作补贴发放及时率		100%	1		
年度 满意度指标	经济效益指标	验收合格率		100%	1		
		购买办公用品时间		2025年1月-12月	1		
		业务开展时间		2025年1月-12月	2		
		工作补贴发放时间		2025年1月-12月	1		
		方案时间		2025年1月-12月	1		
		设备维修时间		2025年1月-12月	1		
		蔬菜购买时间		2025年1月-12月	1		
		免费公厕开放时间		2025年1月-12月	2		
		经济收益指标					
		社会效益指标					
年度 综合评价	社会效益指标	消防救援能力提升		有效提升	3		
		各科室履职能力提升		有效提升	3		
		保障干净、便捷如厕环境		有效保障	3		
		辖区环境卫生提升		有效提升	3		
		保障各部门工作正常运转		有效保障	3		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标					
		持续发挥污染防治区环境卫生的积极作用		长期	3		
		持续提升干部业务能力与工作作风		长期	3		
		持续改善办公环境		长期	3		
		持续提升城市市容形象		长期	3		
		持续提升居民消防安全意识		长期	3		
		持续提升居民满意度		≥95%	5		
		服务对象满意度指标		≥95%	5		
		辖区居民满意度		≥95%	5		

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
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			年度总目标	
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	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			