

朔州市朔城区南城街道办事处人民政府

2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....1

 一、本部门职责.....1

 二、机构设置情况.....1

第二部分 2025年部门预算报表.....4

 表一2024年预算收支总表.....4

 表二2024年预算收入总表.....6

 表三2024年预算支出总表.....8

 表四2024年财政拨款收支总表.....9

 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....11

 表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....12

 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....13

 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....14

 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...15

 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....15

 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....16

 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....17

 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....19

第三部分 2025年度部门预算情况说明.....20

 一、部门预算收支数据变动情况及原因.....20

 二、收入预算情况说明.....20

 三、支出预算情况说明.....20

 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....20

 五、一般公共预算支出情况说明.....20

 六、一般公共预算基本支出情况说明.....21

 七、“三公”经费增减变动原因说明.....21

 八、机关运行经费增减变动原因说明.....21

九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。执行上级党委、政府的决定和命令以及人民代表大会的决议。贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。
- 2、制定并组织实施本办事处社会和经济发展规划。预算和管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业以及财政、民政、公安、司法、计划生育等综合性工作。组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本办事处与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
- 3、组织指导好各业和村委会的工作，抓好基层政权建设、乡村建设和精神文明建设，促进各项社会事业的健康发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施的管理，负责土地、森林、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
- 4、保护社会公民所有的合法财产和劳动群众集体所有财产。维护一切经济单位 and 个人的正当合法经济权益。保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。加强综合治理，处理好各种利益矛盾，维护社会稳定。
- 5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
- 6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
- 7、完成上级党委、政府下达的其他各项工作任务。

二、机构设置情况

我单位设置15个股室，分别是

1、党政办公室主要职责：

具体做好党工委、办事处有关会议和会务工作，调查研究、编发信息、总结经验、宣传典型做好对内对外宣传工作，完成街道党工委、办事处领导交办的其它工作。

2、街道人大办公室主要职责：

主持街道人大全面工作，按照区人大常委会的工作计划和部署，组织辖区内的区人大代表对街道办事处以及区行政、司法等机关派驻街道的工作机构的工作，开展检查、视察，提出建议、批评和意见，按照区人大常委会的部署，组织代表向选民述职，接受选民监督，承办辖区内人大代表选举的有关工作，办理区人大常委会及其街道党工委和主任会议交办的有关事项。

3、纪工委办公室主要职责：

监督、执纪、问责。对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理党的组织和党员违反

党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员处分。进行问责或提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

4、民政站主要职责：

认真落实优抚政策，及时发放街道优抚对象的抚恤金，做好拥军优属工作；组织协调街道救灾工作，落实好村（社区）居民最低生活保障制度，组织开展全乡社会救济、扶贫济困等社会救助工作；

做好村（社区）五保供养工作，抓好每季度对五保对象的统计调查，确保上报数字真实准确。

5、计生办主要职责：

在街道党工委、办事处的领导下，执行、落实上级政府及主管部门下达的人口与计划生育目标管理责任制；做好人口计生统计和业务台帐，掌握人口计生工作动态，为育龄群众提供优质的计划生育技术服务和生殖保健服务；协调各有关部门开展计划生育“三结合”工作，落实独生子女户各项奖励优惠待遇及养老资格认证。

6、退役军人服务中心主要职责：

组织领导各村、社区开展拥军优属、拥政爱民工作，研究解决双拥工作的若干问题，对辖区内的有关退役军人问题第一时间向上级进行反馈；组织指导基层开展创建双拥模范单位和双拥先进单位活动，督促检查各村、社区的双拥工作，做好优抚对象生活补助登记发放工作。

7、财政所主要职责：

负责组织和管理街道财政收入和支出，编制执行街道财政预算，监督街道、村、社区预算执行，编制财政决算；负责村级“一事一议”财政奖补工作；负责强农惠农资金“一卡通”发放和“村财乡代理”核算工作，完成上级主管部门和街道交办的其它事项。

8、司法所主要职责：

指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷，承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助，指导管理基层法律服务工作，协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作，组织开展法制宣传教育工作，完成上级司法行政机关和街道交办的维护社会稳定的有关工作。

9、劳动保障所主要职责：

全面做好本辖区劳动保障工作，做到劳动保障政策清；辖区劳动保障工作站情况清；辖区农保工作情况清；辖区居民就业、事业状况清；做好新参保缴费人员的申报、录入工作；按时上报到龄待遇领取人员材料；办理审核城乡居民社会保险参保人员停保、信息变更、一次性补缴、关系转移等手续，办理城乡居民社会保险待遇核定、关系终止及注销等手续；做好城乡居民养老保险信息系统相关资料的电脑录入、汇总工作；按时、准确填报各类统计表，做好辖区各项劳动保障工作的统计、上报工作；指导各村劳动保障协理员开展工作，完成区社保部门交办的其他工作。

10、经管站主要职责：

监督检查本区域内的涉农惠农和减轻农民的政策执行和落实，

依法审计本区域内离任和任期的财务审计，依法鉴证本区域的土地承包和土地流转合同并存档管理，严格审核大额支出和大额借款的审批程序并及时监督大额借款的按期归还，认真按时完成上级有关部门的报表工作。

11、文化站主要职责

组织开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化娱乐和体育活动，普及科学文化知识，传递经济信息，为辖区的经济建设服务，对农村文化、体育事业、民间艺人以及对辖区内的文化、体育市场进行管理。

12、统计站主要职责

负责组织和协调辖区的统计工作，汇总基层的统计报表和地方综合性的各项统计数据；执行统一的国家统计报表制度。准确、及时、全面上报国家和上级统计部门规定的统计报表及统计调查数据；加强统计基础工作，建立健全街道、村（社区）、企业统计台帐，负责基层统计网络建设，加强对基层统计人员的业务指导和培训；

完成街道领导布置的各项统计调查任务，为党政领导提供优质统计服务功能，充分发挥统计在国民经济发展中的参谋作用。

13、妇联主要职责

负责街道妇联日常工作，抓好基层妇联工作，组织好妇女的各种活动；服务妇女儿童，维护妇女儿童合法权益，认真做好来信、来访的接待工作，开展普法宣传和提高妇女儿童的法制意识好自我保护意识，在完成妇联各项工作任务的同时，服从街道党工委、办事处的其他中心工作。

14、基层工会联合会主要职责

组织职工开展劳动竞赛，收集群众合理化建议，做好总结推广先进经验和评先表彰工作，调动职工工作积极性。组织开展有益职工身心健康的文化、体育活动，寓教于乐；维护女职工的合法权益，做好女工“五期”保护工作，协助做好计划生育宣传工作，收好、管好、用好工会经费，管理好工会财产。承办上级工会、街道交办的其它临时任务。

15、团委主要职责

组织和指导各基层团组织开展团的各项活动，加强基层团组织建设，在条件成熟的非公企业建立团组织，推荐辖区优秀团员作为党员的发展对象，做好团费的收缴，接转团组织关系及团员注册、年终统计工作，围绕街道党政中心工作，开创共青团和志愿服务工作的特色和品牌，完成上级和街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：朔州市朔城区南城街道办事处人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1623.93	一、一般公共服务支出	708.20	688.80	19.40
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	30.29	三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	7.60	7.60	
		八、社会保障和就业支出	85.23	85.23	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	25.50	25.50	
		十一、节能环保支出	5.00	5.00	
		十二、城乡社区支出	709.77	709.77	
		十三、农林水支出	43.50	43.50	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	58.53	58.53	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	33.47	30.29	3.17
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	6.84		6.84
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1654.22	本年支出合计	1683.65	1654.22	29.42
上年结转	29.42	年终结转			
收入总计	1683.65	支出总计	1683.65	1654.22	29.42

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：朔州市朔城区南城街道办事处人民政府

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1654.22	1623.93		30.29			29.42
201	一般公共服务支出	688.80	688.80					19.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	688.80	688.80					
2010301	行政运行	466.49	466.49					
2010302	一般行政管理事务	222.31	222.31					
20139	社会工作事务							19.40
2013999	其他社会工作事务支出							19.40
207	文化旅游体育与传媒支出	7.60	7.60					
20701	文化和旅游	4.60	4.60					
2070199	其他文化和旅游支出	4.60	4.60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	85.23	85.23					
20805	行政事业单位养老支出	85.23	85.23					
2080501	行政单位离退休	22.46	22.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.77	62.77					
210	卫生健康支出	25.50	25.50					

21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50					
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49					
2101102	事业单位医疗	17.01	17.01					
211	节能环保支出	5.00	5.00					
21103	污染防治	5.00	5.00					
2110301	大气	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	709.77	709.77					
21201	城乡社区管理事务	709.77	709.77					
2120102	一般行政管理事务	709.77	709.77					
213	农林水支出	43.50	43.50					
21307	农村综合改革	43.50	43.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.50	43.50					
221	住房保障支出	58.53	58.53					
22102	住房改革支出	58.53	58.53					
2210201	住房公积金	58.53	58.53					
223	国有资本经营预算支出	30.29			30.29			3.17
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.29			30.29			3.17
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.29			30.29			3.17
229	其他支出							6.84
22960	彩票公益金安排的支出							6.84
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出							6.84

2025年预算支出总表

部门名称：朔州市朔城区南城街道办事处人民政府

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1683.65	635.75	1047.90
201	一般公共服务支出	708.20	466.49	241.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	688.80	466.49	222.31
2010301	行政运行	466.49	466.49	
2010302	一般行政管理事务	222.31		222.31
20139	社会工作事务	19.40		19.40
2013999	其他社会工作事务支出	19.40		19.40
207	文化旅游体育与传媒支出	7.60		7.60
20701	文化和旅游	4.60		4.60
2070199	其他文化和旅游支出	4.60		4.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	85.23	85.23	
20805	行政事业单位养老支出	85.23	85.23	
2080501	行政单位离退休	22.46	22.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.77	62.77	
210	卫生健康支出	25.50	25.50	
21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50	
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49	
2101102	事业单位医疗	17.01	17.01	
211	节能环保支出	5.00		5.00
21103	污染防治	5.00		5.00
2110301	大气	5.00		5.00
212	城乡社区支出	709.77		709.77
21201	城乡社区管理事务	709.77		709.77
2120102	一般行政管理事务	709.77		709.77
213	农林水支出	43.50		43.50
21307	农村综合改革	43.50		43.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.50		43.50
221	住房保障支出	58.53	58.53	
22102	住房改革支出	58.53	58.53	
2210201	住房公积金	58.53	58.53	
223	国有资本经营预算支出	33.47		33.47
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	33.47		33.47
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	33.47		33.47
229	其他支出	6.84		6.84
22960	彩票公益金安排的支出	6.84		6.84
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.84		6.84

2025年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市朔城区南城街道办事处人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1623.93	一、一般公共服务支出	708.20	708.20		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	30.29	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	7.60	7.60		
		八、社会保障和就业支出	85.23	85.23		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.50	25.50		
		十一、节能环保支出	5.00	5.00		
		十二、城乡社区支出	709.77	709.77		
		十三、农林水支出	43.50	43.50		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	58.53	58.53		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	33.47			33.47
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	6.84		6.84	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1654.22	本年支出合计	1683.65	1643.33	6.84	33.47

上年财政拨款结转	29.42	年终结转				
一、一般公共预算	19.40					
二、政府性基金预算	6.84					
三、国有资本经营预算	3.17					
收入总计	1683.65	支出总计	1683.65	1643.33	6.84	33.47

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区南城街道办事处人民政府 单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1623.93	635.75	988.18
201	一般公共服务支出	688.80	466.49	222.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	688.80	466.49	222.31
2010301	行政运行	466.49	466.49	
2010302	一般行政管理事务	222.31		222.31
207	文化旅游体育与传媒支出	7.60		7.60
20701	文化和旅游	4.60		4.60
2070199	其他文化和旅游支出	4.60		4.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	85.23	85.23	
20805	行政事业单位养老支出	85.23	85.23	
2080501	行政单位离退休	22.46	22.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.77	62.77	
210	卫生健康支出	25.50	25.50	
21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50	
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49	
2101102	事业单位医疗	17.01	17.01	
211	节能环保支出	5.00		5.00
21103	污染防治	5.00		5.00
2110301	大气	5.00		5.00
212	城乡社区支出	709.77		709.77
21201	城乡社区管理事务	709.77		709.77
2120102	一般行政管理事务	709.77		709.77
213	农林水支出	43.50		43.50
21307	农村综合改革	43.50		43.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.50		43.50
221	住房保障支出	58.53	58.53	
22102	住房改革支出	58.53	58.53	
2210201	住房公积金	58.53	58.53	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区南城街道办事处人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		635.75	604.04	31.71
工资福利支出		581.59	581.59	
基本工资	工资奖金津补贴	75.85	75.85	
基本工资	工资福利支出	149.25	149.25	
津贴补贴	工资奖金津补贴	56.02	56.02	
津贴补贴	工资福利支出	26.47	26.47	
奖金	工资奖金津补贴	11.54	11.54	
绩效工资	工资福利支出	109.08	109.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	20.89	20.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	41.88	41.88	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.49	8.49	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.01	17.01	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.23	2.23	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.32	4.32	
住房公积金	住房公积金	20.77	20.77	
住房公积金	工资福利支出	37.76	37.76	
商品和服务支出		31.71		31.71
办公费	办公经费	12.00		12.00
其他交通费用	办公经费	13.71		13.71
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.00		6.00
对个人和家庭的补助		22.46	22.46	
退休费	离退休费	22.46	22.46	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区南城街道办事处人民政府

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区南城街道办事处人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区南城街道办事处人民政府 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营 收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		30.29			30.29		30.29
223	国有资本经营预算支出	30.29	223	国有资本经营预算支出	30.29		30.29
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.29	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.29		30.29
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.29	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.29		30.29

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市朔城区南城街道办事处人民政府 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市朔城区南城街道办事处人民政府

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	31.71	31.71		
朔州市朔城区南城街道办事处	31.71	31.71		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市朔城区南城街道办事处人民政府 单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市朔城区南城街道办事处人民政府	1018.47	988.18		30.29		
朔州市朔城区南城街道办事处	1018.47	988.18		30.29		
城市环境空气质量改善奖罚资金—秋冬防大气污染防治	5.00	5.00				
2025年公共图书馆、文化馆免费开放中央补助资金	2.70	2.70				
2025年公共图书馆、文化馆免费开放省级补助资金	0.90	0.90				
2025年公共图书馆、文化馆免费开放市级补助资金	0.50	0.50				
朔州市财政局关于提前下达2025年社区事务转移支付补助的通知（省级）	60.00	60.00				
朔州市财政局关于提前下达2025年社区事务转移支付市级配套资金的通知	42.00	42.00				
朔州市财政局关于提前下达2025年村级组织运转经费市级配套资金的通知	1.50	1.50				
朔州市财政局关于提前下达2025年乡镇运转经费市级配套资金的通知	15.00	15.00				
2025年图书馆、文化馆（站）免费开放补助区级资金	0.50	0.50				
村级组织运转经费（省、区）	37.50	37.50				
社区运转经费（区）	78.00	78.00				
2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金	30.29			30.29		
乡镇综合经费	36.00	36.00				
党建经费	20.00	20.00				
村级组织运转经费（区）	4.50	4.50				
朔城区南城街道老城中心社区党建文化广场建设工程	56.00	56.00				
南城街道办事处消防管网和暖气管网维修工程	110.00	110.00				
2025年朔城区社区工作人员补助资金	339.08	339.08				
关于高校毕业生担任社区助理生活补助区级资金	15.11	15.11				
乡镇统计工作经费	0.50	0.50				
提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心）	3.00	3.00				
遗属补助	2.59	2.59				
禁毒社工工资及社保	65.37	65.37				
房屋租赁费	15.50	15.50				
兼职网格员经费	5.67	5.67				
动物防疫员工作补助	0.72	0.72				
乡镇定额	21.74	21.74				
社区遗留人员	38.70	38.70				

退伍军人田苗安置	10.09	10.09				
----------	-------	-------	--	--	--	--

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市朔城区南城街道办事处人民政府 单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
朔州市朔城区南城街道办事处人民政府	29.41	19.40	6.84	3.17
朔州市朔城区南城街道办事处	29.41	19.40	6.84	3.17
2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金	3.17			3.17
2024年省级福利彩票公益金资助项目	6.84		6.84	
2024年山西省招募社区助理工作经费	16.63	16.63		
高校毕业生担任社区助理生活补助经费	2.77	2.77		
2024年山西省招募社区助理工作经费				

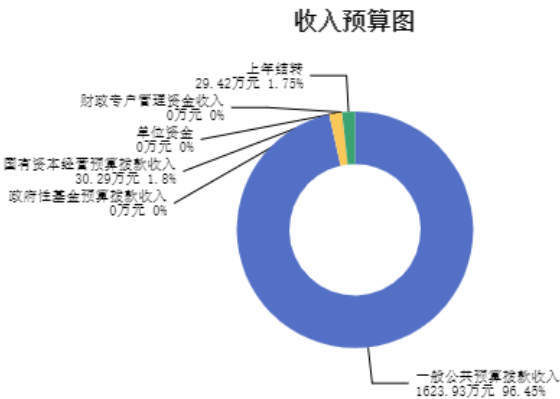
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度朔州市朔城区南城街道办事处人民政府预算收入总计1,683.65万元，其中：本年收入1,654.22万元，上年结转29.42万元，比上年减少100.85万元，下降5.65%，主要原因是九小东西关片区改造工程项目减少，减少了精简退职和四清借干人员生活补助，房屋租赁费有所减少；本年部门预算支出总计1,683.65万元，其中：本年预算安排1,654.22万元，上年结转29.42万元，比上年减少100.85万元，下降5.65%，主要原因是九小东西关片区改造工程项目减少，减少了精简退职和四清借干人员生活补助，房屋租赁费有所减少。

二、收入预算情况说明

2025年度朔州市朔城区南城街道办事处人民政府预算收入1,683.65万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,623.93万元，占96.45%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入30.29万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转29.42万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度朔州市朔城区南城街道办事处人民政府支出预算1683.65万元，其中：基本支出635.75万元，占37.76%；项目支出1047.9万元，占62.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度朔州市朔城区南城街道办事处人民政府财政拨款收支总预算1,683.65万元。其中：一般公共预算拨款1,643.33万元，政府性基金预算拨款6.84万元，国有资本经营预算拨款33.47万元。其中：当年拨款收入1,654.22万元，上年结转收入29.42万元。支出包括：一般公共服务支出708.20万元、文化旅游体育与传媒支出7.60万元、社会保障和就业支出85.23万元、卫生健康支出25.50万元、节能环保支出5.00万元、城乡社区支出709.77万元、农林水支出43.50万元、住房保障支出58.53万元、国有资本经营预算支出33.47万元、其他支出6.84万元等。

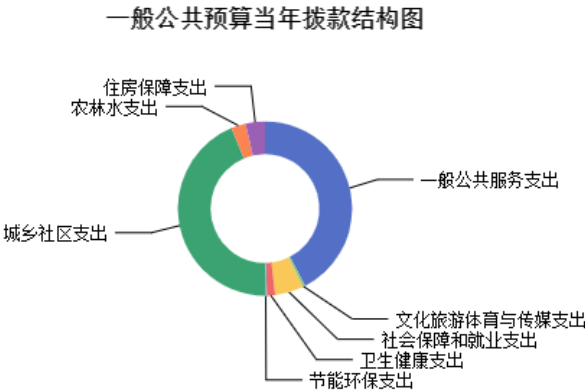
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度朔州市朔城区南城街道办事处人民政府一般公共预算当年支出1,623.93万元,比上年减少30.84万元,下降1.86%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度朔州市朔城区南城街道办事处人民政府一般公共预算当年支出1,623.93万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出688.80万元,占42.42%；文化旅游体育与传媒支出7.60万元,占0.47%；社会保障和就业支出85.23万元,占5.25%；卫生健康支出25.50万元,占1.57%；节能环保支出5.00万元,占0.31%；城乡社区支出709.77万元,占43.71%；农林水支出43.50万元,占2.68%；住房保障支出58.53万元,占3.60%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度朔州市朔城区南城街道办事处人民政府一般公共预算安排基本支出635.75万元,其中：

人员经费604.04万元,主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费31.71万元,主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属1家行政单位机关运行经费财政拨款预算31.71万元,比2024年预算减少4.05万元,减少11.33%,原因是人员减少。

九、政府采购情况

2025年朔州市朔城区南城街道办事处人民政府政府采购预算总额107.85万元。其中：政府采购货物预算4.35万元、政府采购工程预算103.50万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标,涉及部门预算资金1654.22万元,其中基本支出635.75万元,项目支出1018.47万元,机关及下属预算单位1个,其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标,涉及资金1654.22万元。

2、项目绩效目标

2025年朔州市朔城区南城街道办事处人民政府纳入绩效目标管理的二级项目29个，共计金额1,018.47万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额160.38万元；特定目标类项目21个，涉及金额858.09万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额395.08万元，占部门（单位）项目支出总额的38.79%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额395.08万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)



项目名称		乡镇综合经费							
主管部门及代码		505-朔州市朔城区南城街道办事处人民政府		实施单位	朔州市朔城区南城街道办事处				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年				
项目资金 （元）		实施期资金总额：	360,000	年度资金总额：	360,000				
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
		省级财政资金	0	省级财政资金	0				
		市县（区）财政资 金	360,000	市县（区）财政资金	360,000				
		单位自筹	0	单位自筹	0				
		其他资金		其他资金					
项目概况		依据区委区政府要求，对朔城区15个乡镇，每个乡镇给予36元乡镇补贴。乡镇运转经费作为确保乡镇府各部门正常运转的重要资金保障，对政府服务水平的提高和促进地方经济的发展具有重要的意义。							
立项依据		县委县政府政策							
项目设立必要性		乡镇运转经费作为确保乡镇府各部门正常运转的重要资金保障，对政府服务水平的提高和促进地方经济的发展具有重要的意义。							
保证项目实施的制度、措施		县委县政府政策							
项目实施计划		依据文件执行							
实施期目标					年度目标				
总体目标	乡镇运转经费作为确保乡镇府各部门正常运转的重要资金保障，对政府服务水平的提高和促进地方经济的发展具有重要的意义。				乡镇运转经费作为确保乡镇府各部门正常运转的重要资金保障，对政府服务水平的提高和促进地方经济的发展具有重要的意义。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	乡镇（街道）个数	1个	数量指标	乡镇（街道）个	1个		
			乡镇（街道）个数	1个		乡镇（街道）个	1个		
	效益指标	质量指标	乡镇（街道）费用支付率	100%	质量指标	乡镇（街道）费	100%		
			时效指标	资金拨付及时性		及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
			成本指标	每个乡镇金额		36万	成本指标	每个乡镇金额	36万
		社会效益	促进地方经济发展	是	经济效益	促进地方经济发	是		
			促进地方经济发展	是		促进地方经济发	是		
	社会效益		完成好单位职能，提高单	提高		社会效益	完成好单位职能	提高	
	生态效益			生态效益					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%			
负责人：	刘世帅	经办人：	张春花	联系电话：	18635990041	填报日期：	20250305110854		

(2025年度)

-24-



朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年朔城区社区工作人员补助资金					
主管部门及代码		026-中共朔州市朔城区委社会工作部		实施单位	朔州市朔城区南城街道办事处		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,390,808.41	年度资金总额：	3,390,808.41			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	3,390,808.41	市县（区）财政资金	3,390,808.41			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《关于朔州市社区工作者职业体系建设办法（试行）的通知》（朔组通字【2021】16号）、关于印发《关于加强社区工作者队伍建设的若干措施》的通知（晋社发【2024】15号）、关于印发《社区专职网格员纳入社区专职工作人员管理的工作方案》的通知（晋政法【2024】48号）文件精神，朔城区社区工作人员313人，专职社工40人，合计353人。经区委专题会议研究决定，与辖区5个街道办事处签订服务协议，服务期限为11个月，2025年2月1日到2025年12月31日。工资及各项保险合计12478758.27元。					
立项依据		根据《关于朔州市社区工作者职业体系建设办法（试行）的通知》（朔组通字【2021】16号）、关于印发《关于加强社区工作者队伍建设的若干措施》的通知（晋社发【2024】15号）、关于印发《社区专职网格员纳入社区专职工作人员管理的工作方案》的通知（晋政法【2024】48号）。					
项目设立必要性		根据《关于朔州市社区工作者职业体系建设办法（试行）的通知》（朔组通字【2021】16号）、关于印发《关于加强社区工作者队伍建设的若干措施》的通知（晋社发【2024】15号）、关于印发《社区专职网格员纳入社区专职工作人员管理的工作方案》的通知（晋政法【2024】48号）。					
保证项目实施的制度、措施		根据《关于朔州市社区工作者职业体系建设办法（试行）的通知》（朔组通字【2021】16号）、关于印发《关于加强社区工作者队伍建设的若干措施》的通知（晋社发【2024】15号）、关于印发《社区专职网格员纳入社区专职工作人员管理的工作方案》的通知（晋政法【2024】48号）。					
项目实施计划		2025年12月底完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《关于朔州市社区工作者职业体系建设办法（试行）的通知》（朔组通字【2021】16号）、关于印发《关于加强社区工作者队伍建设的若干措施》的通知（晋社发【2024】15号）、关于印发《社区专职网格员纳入社区专职工作人员管理的工作方案》的通知（晋政法【2024】48号）。2025年12月底完成目标。			根据《关于朔州市社区工作者职业体系建设办法（试行）的通知》（朔组通字【2021】16号）、关于印发《关于加强社区工作者队伍建设的若干措施》的通知（晋社发【2024】15号）、关于印发《社区专职网格员纳入社区专职工作人员管理的工作方案》的通知（晋政法【2024】48号）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	99人	数量指标	社区工作人员数	99人
			社区工作人员数量	99人		社区工作人员数	99人
		质量指标	加强社区队伍建设	是	质量指标	加强社区队伍建设	是
	是			是			
	是			是			
	成本指标	每人每月发放标准	2150元	成本指标	每人每月发放标准	2150元	
	经济效益			经济效益			
社会效益	社区服务能力提高	提高	社会效益	社区治理水平提升	提升		
		提升			提升		
生态效益			生态效益				
可持续性影响			可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	社区工作人员满	≥90%	
负责人：	刘世帅	经办人：	庞春花	联系电话：	163599002	填报日期：	20250311235005

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，朔州市朔城区南城街道办事处人民政府共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，朔州市朔城区南城街道办事处人民政府使用的办公用房建筑总面积16018.37平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，朔州市朔城区南城街道办事处人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市朔城区南城街道办事处人民政府占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

详见附件。

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。