

西安市长安区韦曲街道办事处 2020 年度部门决算公开说明

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

韦曲街道党工委的主要职责：

- 1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。
- 2、统筹推进辖区基层党组织建设工作，落实基层党建工作责任制，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好发展党员工作。
- 3、推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，履行全面从严治党主体责任，深入推进反腐败工作。
- 4、统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。
- 5、组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进基层综合治理和平安建设工作，抓好街道征兵、民兵预备役、民防等人民武装工作。

6、负责思想宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教工作，领导街道总工会、团委、妇联、残联等组织开展工作。

7、联系各级人大代表、政协委员并组织代表委员开展学习、培训、调研，主动接受人大代表、政协委员视察、监督。

8、加强街道党工委自身建设。对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见和建议。

9、承办区委交办的其它任务。

韦曲街道办事处的主要职责：

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定，依法做好基层公共事务管理工作。

2、统筹推动区域发展、优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等工作。

3、参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为区域发展服务。

4、组织开展公共服务，落实就业创业、社会保障、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

5、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，推动公益事业发展。

6、负责市容环境卫生、绿化美化和垃圾分类工作，推进河湖长制、路长制工作，组织协调城市管理综合执法，推进城市精细化管理。

7、负责末端治理工作，指导村（居）民委员会工作。培育、发展辖区社会组织。依法对物业管理行业进行监督管理。

8、推进居民自治，动员社会力量参与村、社区治理，推动形成村、社区共治合力。

9、组织开展综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作。承担辖区邪教防范处理工作。

10、承办区委、区政府交办的其它任务。

（二）内设机构。

韦曲街道机关设六个内设机构，具体为：

1、党政综合办公室

贯彻执行党的路线、方针、政策；承担党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；负责机关日常工作；负责文电、机要、保密、会务、档案管理等工作；负责网络安全和舆情引导工作；负责对外联络、接待工作；负责街道行政效能提升和依法行政工作；负责党务、政务公开工作；负责街道干部教育培训、监

督管理工作；负责机构编制、人事、劳资、离退休管理等工作；负责街道科级领导干部的选拔任用工作；负责对派驻街道机构负责人的考核工作，并对其任免、调动、奖惩提出意见和建议；负责街道目标责任考核工作；负责机关后勤服务工作；负责机关安全保卫、食堂管理等服务工作。

2、党建工作办公室（人大工委办公室）

组织街道党工委理论学习、中心组学习；负责宣传工作，弘扬社会主义核心价值观，组织开展精神文明创建活动；加强辖区基层党组织建设，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；组织实施党的基层组织选举工作；负责党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员工作，做好党员现代远程教育工作；加强对村（社区）离退休干部党员的管理和思想教育；负责统一战线和民族宗教工作；指导辖区工会、共青团、妇女组织等群团组织开展工作；负责街道人大、政协工作，推选联络“两代表一委员”，办理人大代表的建议、议案和政协委员的提案；负责街道征兵、民兵预备役、民防等人民武装工作。

3、城市综合管理办公室

负责市容环境卫生、绿化美化和垃圾分类工作，推进河湖长制、路长制工作；组织协调城市管理综合执法；负责末端治理工作，配合做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等

工作；负责违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作；配合做好查处违法用地和违法建设工作；协助做好建设项目安全生产专项整治和隐患排查治理工作；负责治污减霾、扬尘防治和控制吸烟等生态环境保护工作；协助做好供热、燃气和节能降耗等相关工作。

4、社会事务办公室

负责村（社区）基层组织建设工作；负责指导实施村（居）务公开工作；做好村、社区硬件建设和规范化建设工作；开展物业管理及物业服务监管工作；培育、发展辖区社会组织，指导业主委员会履行职责；负责扶贫相关工作；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、低收入家庭救助、高等教育新生入学救助、临时救助和残疾人保障等社会救助审核等工作；负责辖区就业创业、社会保险和劳动保障工作；负责卫生健康、医疗保障和非法行医的打击、取缔等相关工作；协助做好市场监管工作；负责教育教学指导、学校安全检查工作；配合做好辖区无证办学（办园）、无证培训机构的清理整治工作；负责维护老年人、妇女、未成年人的权益保障工作。

5、社会治理和平安建设办公室

负责平安建设、群防群治、维护稳定、信访接待和社会治安等工作；协助做好扫黑除恶专项斗争、邪教防范等相关工作；做好

重大会议、重大活动期间及其他重要时期的维稳工作；组织协调做好易肇事肇祸严重精神障碍患者的管控工作；开展消防、防灾、减灾、应急宣传，防火巡查、隐患查改和应急疏散演练等工作；负责安全生产管理的日常巡查工作和隐患排查工作；开展普法宣传工作；协助开展人民调解、安置帮教和社区矫正工作；负责人民防空工作。

6、区域发展办公室

贯彻各级党委、政府对辖区发展的重大决策，落实区域建设规划，推进乡村振兴和城市更新；优化营商环境，做好企业服务、项目建设等工作；负责经济统计工作，配合做好重大普查和抽样调查相关工作；负责农业农村经济发展管理和服务工作；负责乡村振兴工作职责。

韦曲街道设四个事业单位，具体为：

1、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）机构规格相当于副处级。主要职责为：承担辖区基层党组织和群团组织日常事务性工作，做好驻地单位党建、行业系统党建、区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作；负责街道便民服务场所和政务服务平台的管理工作；指导社区开展便民服务；负责辖区就业创业、社会保险等业务办理工作；负责人口和计划生育的窗口服务工作；承担保障性住房的相关工作；协助做好残疾人

生活补贴发放等服务工作;参与创建双拥模范区活动,负责辖区涉军人员的稳定、教育管理、优待抚恤、优惠政策的落实等退役军人服务、拥军优属工作;开展其他综合便民服务工作。

2、综合治理和网格化服务管理中心(12345市民热线服务中心、社区管理服务中心)机构规格相当于副处级。主要职责为:负责网格化管理、网格数据管理的具体事务,推进"多网合一";统筹做好网格内党的建设、公共安全、社会治安、信访维稳、应急管理、城市治理、治污减霾、卫生健康、社会保障、社会救助等工作;承担辖区日常巡查、问题发现、上传下达、任务分派、综合协调、督导核查、结案调查、综合考评等网格化闭环管理工作;负责网格员队伍的管理使用、监督考评等工作;负责街道信息化建设、应急管理等与基层治理密切的相关工作;承担12345市民热线事项协调办理等工作。

3、综合保障服务中心

机构规格相当于科级。主要职责为:负责应急及救援物资管理工作;负责城中村(棚户区)改造的相关工作;统筹辖区内的文化、旅游、文物、体育工作;组织开展全民健身活动;协助开展基层综合性公共文化设施建设;负责文化体育设施的管理、利用和维护;开展爱国卫生运动和群众性卫生健康活动;开展卫生健康知识宣传活动;落实老年人权益保障优待工作;开展科普

宣传、社会公德宣传教育等工作。

4、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）机构规格相当于科级。主要职责为：积极开展城乡统筹发展工作；负责农业技术推广应用、林业技术服务管理、水资源管理、畜牧兽医和动物疫病防控等工作；持续推进河湖长制，落实相关工作任务；促进农村集体经济组织健康发展；负责农村产权流转交易服务等相关工作；配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权工作。

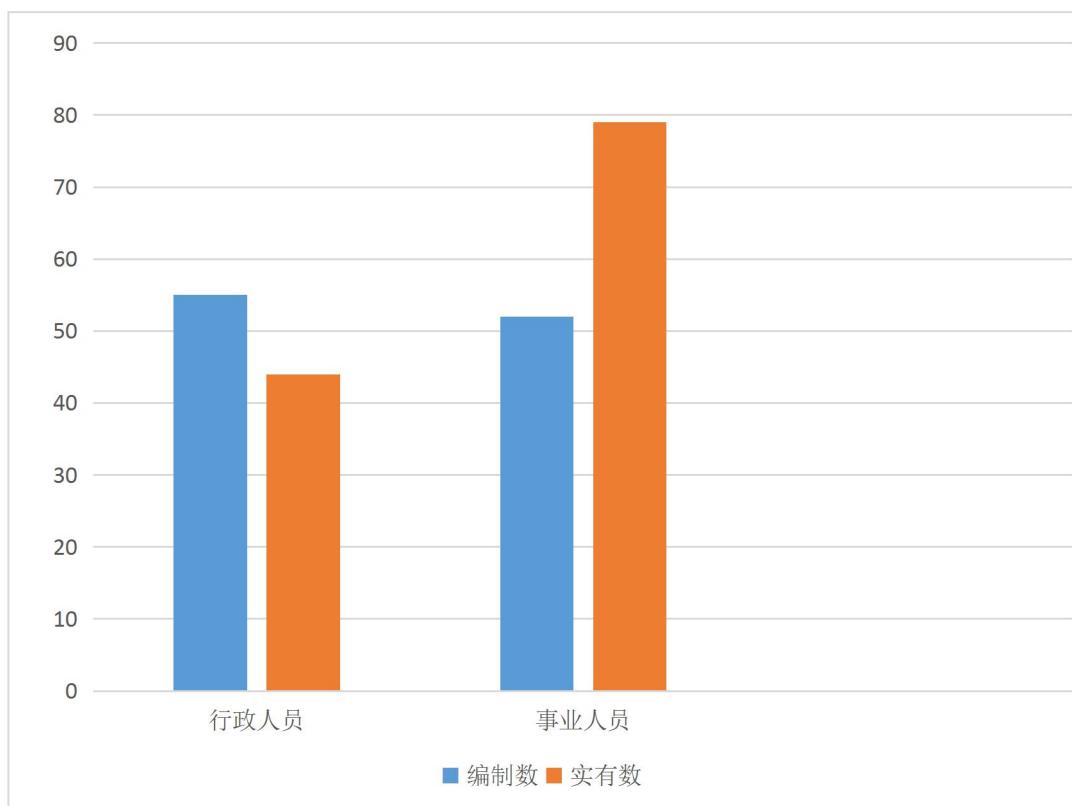
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	西安市长安区韦曲街道办事处（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 107 人，其中行政编制 55 人、事业编制 52 人；实有人员 123 人，其中行政 44 人、事业 79 人。单位管理的离退休人员 88 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区韦曲街道办事处

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4165.09	1. 一般公共服务支出	2106.32
2. 政府性基金预算财政拨款	1192.09	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	87.91
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	662.99
		9. 卫生健康支出	37.43
		10. 节能环保支出	23.79
		11. 城乡社区支出	1202.53
		12. 农林水支出	573.41
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	260.07
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	5.55
		23. 其他支出	397.18
本年收入合计	5357.18	本年支出合计	5357.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	5357.18	支出总计	5357.18

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市长安区韦曲街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目的 名称				小计	其中：教 育收费			
	合计	5357.18	5357.18						
201	一般公共服务支出	2106.31	2106.31						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1039.97	1039.97						
2010301	行政运行	1006.97	1006.97						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00	33.00						
20106	财政事务	185.44	185.44						
2010650	事业运行	185.44	185.44						
20199	其他一般公共服务支出	880.90	880.90						
2019999	其他一般公共服务支出	880.90	880.90						
207	文化旅游体育与传媒支出	87.91	87.91						
20701	文化和旅游	87.91	87.91						
2070199	其他文化和旅游支出	87.91	87.91						
208	社会保障和就业支出	662.99	662.99						
20801	人力资源和社会保障管理事务	87.61	87.61						
2080199	其他人员资源和社会保障管理事务支出	87.61	87.61						
20802	民政管理事务	366.66	366.66						
2080208	基层政权建设和社区治理	366.66	366.66						
20805	行政事业单位养老支出	172.00	172.00						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.22	164.22							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78							
20820	临时救助	35.93	35.93							
2082001	临时救助支出	35.93	35.93							
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79							
2089901	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79							
210	卫生健康支出	37.43	37.43							
21011	行政事业单位医疗	37.43	37.43							
2101101	行政单位医疗	37.43	37.43							
211	节能环保支出	23.79	23.79							
21101	环境保护管理事务	23.79	23.79							
2110199	其他环境保护管理事务支出	23.79	23.79							
212	城乡社区支出	1202.52	1202.52							
21201	城乡社区管理事务	329.32	329.32							
2120104	城管执法	29.59	29.59							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	299.73	299.73							
21205	城乡社区环境卫生	78.29	78.29							
2120501	城乡社区环境卫生	78.29	78.29							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	794.91	794.91							
2120804	农村基础设施建设支出	9.59	9.59							
2120805	补助被征地农民支出	785.32	785.32							
213	农林水支出	573.41	573.41							
21301	农业农村	525.91	525.91							

2130104	事业运行	156.90	156.90						
2130199	其他农业农村支出	369.01	369.01						
21307	农村综合改革	47.5	47.5						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.5	47.5						
221	住房保障支出	260.07	260.07						
22102	住房改革支出	260.07	260.07						
2210201	住房公积金	260.07	260.07						
224	灾害防治及应急管理支出	5.55	5.55						
22401	应急管理工作	5.55	5.55						
2240106	安全监管	5.55	5.55						
229	其他支出	397.18	397.18						
22960	彩票公益金安排的支出	397.18	397.18						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	178.72	178.72						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	218.46	218.46						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市长安区韦曲街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	5357.18	2988.59	2368.58			
201	一般公共服务支出	2106.31	2008.42	97.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1039.97	1006.97	33.00			
2010301	行政运行	1006.97	1006.97				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	33.00		33.00			
20106	财政事务	185.44	185.44				
2010650	事业运行	185.44	185.44				
20199	其他一般公共服务支出	880.90	816.01	64.89			
2019999	其他一般公共服务支出	880.90	816.01	64.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	87.91	87.91				
20701	文化和旅游	87.91	87.91				
2070199	其他文化和旅游支出	87.91	87.91				
208	社会保障和就业支出	662.99	414.06	248.93			
20801	人力资源和社会保障管理事 务	87.61	87.61				
2080199	其他人员资源和社会保障管 理事务支出	87.61	87.61				
20802	民政管理事务	366.66	153.66	213.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	366.66	153.66	213.00			
20805	行政事业单位养老支出	172	172.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	164.22	164.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.78	7.78				
20820	临时救助	35.93		35.93			

2082001	临时救助支出	35.93		35.93			
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	37.43	37.43				
21011	行政事业单位医疗	37.43	37.43				
2101101	行政单位医疗	37.43	37.43				
211	节能环保支出	23.79	23.79				
21101	环境保护管理事务	23.79	23.79				
2110199	其他环境保护管理事务支出	23.79	23.79				
212	城乡社区支出	1202.52		1202.52			
21201	城乡社区管理事务	329.32		329.32			
2120104	城管执法	29.59		29.59			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	299.73		299.73			
21205	城乡社区环境卫生	78.29		78.29			
2120501	城乡社区环境卫生	78.29		78.29			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	794.91		794.91			
2120804	农村基础设施建设支出	9.59		9.59			
2120805	补助被征地农民支出	785.32		785.32			
213	农林水支出	573.41	156.9	416.51			
21301	农业农村	525.91	156.9	369.01			
2130104	事业运行	156.90	156.9				
2130199	其他农业农村支出	369.01		369.01			
21307	农村综合改革	47.50		47.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.50		47.50			
221	住房保障支出	260.07	260.07				
22102	住房改革支出	260.07	260.07				
2210201	住房公积金	260.07	260.07				
224	灾害防治及应急管理支出	5.55		5.55			
22401	应急管理工作	5.55		5.55			

2240106	安全监管	5.55		5.55			
229	其他支出	397.18		397.18			
22960	彩票公益金安排的支出	397.18		397.18			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	178.72		178.72			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区韦曲街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	4165.09	1.一般公共服务支出	2106.32	2106.32		
2.政府性基金预算财政拨款	1192.09	2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出	87.91	87.91		
		8.社会保障和就业支出	662.99	662.99		
		9.卫生健康支出	37.43	37.43		
		10.节能环保支出	23.79	23.79		
		11.城乡社区支出	1202.53	407.62	794.91	
		12.农林水支出	573.41	573.41		
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	260.07	260.07		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出	5.55	5.55		
		23.其他支出	397.1 8		397.18	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区韦曲街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	5357.18	本年支出合计	5357.18	4165.09	1192.09	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	5357.18	支出总计	5357.18	4165.09	1192.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市长安区韦曲街道办事处

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支 出合计	基本支出			项目支 出	备注
			小计	人员经 费	公用经 费		
	合计	4165.09	2988.59	2074.50	914.10	1176.49	
201	一般公共服务支出	2106.31	2106.31	1094.33	914.09	97.89	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1039.97	1039.97	908.89	98.08	33.00	
2010301	行政运行	1006.97	1006.97	908.89	98.08		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	33.00	33.00			33.00	
20106	财政事务	185.44	185.44	185.44			
2010650	事业运行	185.44	185.44	185.44			
20199	其他一般公共服务支出	880.90	816.01		816.01	64.89	
2019999	其他一般公共服务支出	880.90	816.01		816.01	64.89	
207	文化旅游体育与传媒支出	87.91	87.91	87.91			
20701	文化和旅游	87.91	87.91	87.91			
2070199	其他文化和旅游支出	87.91	87.91	87.91			
208	社会保障和就业支出	662.99	414.06	414.06		248.93	
20801	人力资源和社会保障管理事务	87.61	87.61	87.61			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务 支出	87.61	87.61	87.61			
20802	民政管理事务	366.66	153.66	153.66		213.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	366.66	153.66	153.66		213.00	
20805	行政事业单位养老支出	172.00	172.00	172.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	164.22	164.22	164.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	7.78			
20820	临时救助	35.93				35.93	
2082001	临时救助支出	35.93				35.93	

20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79			
210	卫生健康支出	37.43	37.43	37.43			
21011	行政事业单位医疗	37.43	37.43	37.43			
2101101	行政单位医疗	37.43	37.43	37.43			
211	节能环保支出	23.79	23.79	23.79			
21101	环境保护管理事务	23.79	23.79	23.79			
2110199	其他环境保护管理事务支出	23.79	23.79	23.79			
212	城乡社区支出	407.61				407.61	
21201	城乡社区管理事务	329.32				329.32	
2120104	城管执法	29.59				29.59	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	299.73				299.73	
21205	城乡社区环境卫生	78.29				78.29	
2120501	城乡社区环境卫生	78.29				78.29	
213	农林水支出	573.41	156.90	156.90		416.51	
21301	农业农村	525.91	156.90	156.90			
2130104	事业运行	156.90	156.90	156.90		369.01	
2130199	其他农业农村支出	369.01				369.01	
21307	农村综合改革	47.50				47.50	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.50				47.50	
221	住房保障支出	260.07	260.07	260.07			
22102	住房改革支出	260.07	260.07	260.07			
2210201	住房公积金	260.07	260.07	260.07			
224	灾害防治及应急管理支出	5.55				5.55	
22401	应急管理工作	5.55				5.55	
2240106	安全监管	5.55				5.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市长安区韦曲街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		2988.59	2074.50	914.10	
301	工资福利支出	1484.33	1484.34		
30101	基本工资	489.92	489.92		
30102	津贴补贴	117.40	117.40		
30103	奖金	13.41	13.41		
30107	绩效工资	234.68	234.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.19	169.19		
30109	职业年金缴费	7.78	7.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	37.43	37.43		
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79		
30113	住房公积金	260.07	260.07		
30199	其他工资福利支出	153.66	153.66		
302	商品和服务支出	914.10		914.10	
30201	办公费	23.66		23.66	
30202	印刷费	15.18		15.18	
30214	租赁费	1.07		1.07	
30226	劳务费	707.73		707.73	
30227	委托业务费	108.28		108.28	
30228	工会经费	9.73		9.73	
30229	福利费	0.63		0.63	

30231	公务用车运行维护费	3.27		3.27	
30239	其他交通费用	35.77		35.77	
30299	其他商品和服务支出	8.78		8.78	
303	对个人和家庭的补助	590.15	590.16		
30304	抚恤金	28.06	28.06		
30305	生活补助	7.82	7.82		
30309	奖励金	392.59	392.59		
30399	其他对个人和家庭的补助	94.68	94.68		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市长安区韦曲街道办事处

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	3.60			3.60		3.60				
决算数	3.27			3.27		3.27				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市长安区韦曲街道办事处

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			1192.09	1192.09		1192.09	
212	城乡社区支出		794.91	794.91		794.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		794.91	794.91		794.91	
2120804	农村基础设施建设支出		9.59	9.59		9.59	
2120805	补助被征地农民支出		785.32	785.32		785.32	
229	其他支出		397.18	397.18		397.18	
22960	彩票公益金安排得劲支出		397.18	397.18		397.18	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		178.72	178.72		178.72	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		218.46	218.46		218.46	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市长安区韦曲街道办事处

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 5357.18 万元，较上年增加 2179.88 万元，增长 68.6%。主要原因是政府性基金和项目收入增加。

2020 年支出 5357.18 万元，较上年增加 2179.88 万元，增长 68.6%，主要原因是政府性基金和项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 5357.18 万元，其中：财政拨款收入 5357.18 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 5357.18 万元，其中：基本支出 2988.59 万元，占 55.78%；项目支出 2368.58 万元，占 44.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款 5357.18 万元，较上年增加 2179.88 万元，增长 68.8%。主要原因是政府性基金和项目收入增加。

2020 年财政拨款支出 5357.18 万元，较上年增加 2179.88 万元，增长 68.6%，主要原因是 2020 年支出 5357.18 万元，较上年增加 2179.88 万元，增长 68.6%，主要原因是政府性基金和项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 5357.18 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2179.88 万元，增长 68.6%，主要原因是政府性基金和项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2900.07 万元，支出决算为 5357.18 万元，完成预算的 184.73%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关事务支出行政运行支出

预算为 1118.84 万元，支出决算为 1039.97 万元，完成预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资支出自然减少。

2、一般公共服务支出财政事务中事业运行

预算为 200.25 万元，支出决算为 185.44 万元，完成预算的 92.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资支出自然减少。

3、一般公共服务支出中其他一般公共服务支出中其他一般公共服务支出

预算为 422.00 万元，支出决算为 880.90 万元，完成预算的 208.74%。决算数小于预算数的主要原因是公共服务费用增加。

4、文化旅游体育与传媒支出中文化和旅游中其他文化和旅游支出

预算为 101.99 万元，支出决算为 87.91 万元，完成预算的 86.19%，决算数小于预算数主要原因是人员工资支出减少。

5、社会保障和就业支出中人力资源和社会保障管理事务中其他人力资源和社会保障管理事务支出

预算为 236.67 万元，支出决算为 662.99 万元，完成预算的 280.13%，决算数大于预算数主要原因是增加了基层政权建设和社区治理及临时救助支出。

6、卫生健康支出中行政事业单位医疗中行政单位医疗

预算数为 38.68 万元，支出决算为 37.43 万元，完成预算的 96.77%，决算数小于预算数主要原因是年初预算多做。

7、节能环保支出中环境保护管理事务中其他环境保护管理事务支出

预算为 52.36 万元，支出决算为 23.79 万元，完成预算的 45.44%，决算数小于预算数主要原因是人员工资减少。

8、农林水支出中农业农村中事业运行

预算为 151.20 万元，支出决算为 156.90 万元，完成预算的 103.77%，决算数大于预算数主要原因是人员工资增长。

9、农林水支出中其他农业农村支出

预算为 252.00 万元，支出决算为 369.01 万元，完成预算的 146.43%，决算数大于预算数主要原因是人员增加。

10、农林水支出中对村民委员会和村党支部的补助

预算为 47.50 万元，支出决算为 47.50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数保持一致。

11、灾害防治及应急管理支出中应急管理工作安全监管

预算为 13 万元，支出决算为 5.55 万元，完成预算的 42.70%，决算数小于预算数主要原因是灾害防治及应急管理支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2988.59 万元，包括：人员经费支出 2074.50 万元和公用经费支出 62.32 万元。

人员经费 2071.50 万元，主要包括基本工资 489.92 万元、津贴补贴 117.40 万元、公务员十三月工资 13.41 万元、绩效工资 234.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 169.19 万元、职业年金缴费 7.78 万元、职工基本医疗保险缴费 37.43 万元、其他社会保障缴费 0.79 万元、住房公积金 260.07 万元、其他工资福利支出 153.66 万元、对个人和家庭的补助 590.16 万元。

公用经费 62.32 万元，主要包括办公费 23.66 万元、印刷费 15.18 万元、租赁费 1.07 万元、工会经费 9.73 万元、福利费 0.63 万元、公务用车运行维护费 3.27 万元、其他商品和服务支出 8.78 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.60 万元，支出决算为 3.27 万元，完成预算的 90.83%。决算数较预算数减少 0.33 万元，主要原因是公务用车费用减少；决算数较上年减少 5.26 万元，主要原因是公务用车费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算3.27万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年度因公出国（境）团组0个，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平；决算数较上年无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为3.60万元，支出决算为3.27万元，完成预算的90.83%，决算数较预算数减少0.33万元，主要原因是公务用车费用减少；决算数较上年减少5.26万元，主要原因是公务用车费用减少。

4. 公务接待费支出情况说明

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平；决算数较上年无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平；决算数较上年无变化。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平；决算数较上年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1192.09万元，较上年增加516.34万元，主要原因是其他支出中的彩票公益金安排的支出增加；支出1192.09万元，较上年增加516.34万元，主要原因是其他支出中的彩票公益金安排的支出增加。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为68.33万元，支出决算为62.32万元，完成预算的91.20%。决算数较预算数减少6.01万元，主要是办公经费减少；决算数较上年减少22万元，主要是办公经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位机关及所属单位共有车辆7辆，其中应急保障用车2辆，执法执勤用车3辆，其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 22 个，共涉及资金 2368.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 397.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 33.32%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映其他农业支出和农村综合改革 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 其他农业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 252 万元，执行数 369.01 万元，完成预算的 146.43%。项目绩效目标完成情况：增加了村干部收入，提高了村干部工作的积极性，对村干部加强考核管理，更好的服务群众。发现的问题及原因：财政资金投入力度还需要加强。下一步改进措施：建议财政对村干部收入力度加大。

2. 农村综合改革自评综述：项目全年预算数 47.5 万元，执行数 47.5 万元。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善并提升各村办公环境，村干部工作积极性不断提升。发现的问题及原因：各村办公环境明显改善和提升，长效机制已建立，但是管护效果不理想，下一步改进措施：加强村干部日常考核，

指导督促日常工作，提升办公场所基础设施维护，更好的服务群众。

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数2900.07万元，执行数5357.18万元，完成预算的184.73%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

（一）全力抓经济指标完成

完成固定资产投资40500万元，占总任务的101.21%，完成重点项目42814.42万元，占总任务的107.04%，完成社会消费品零售收入和规模以上工业总产值任务。

（二）全力抓重点项目建设

市级重点建设项目清心静气·清凉山居，本年度累积投资24276.48万元，占计划总投资60.69%，目前项目一期已竣工，项目二期室外管网正在施工，项目三期地基基础、主体结构、二次结构正在施工，项目四期主体封顶，二次结构正在施工；完成皂河二期水系连通工程中涉及的建材街上水居小区、昌源大厦、华达大厦、西崔家庄178户居民住宅和41户非住宅的拆除工作和垃圾清运工作，地块已移交区水务局；十四运项目省射击场建设涉及的局连村、水寨村和朱坡社区50.541亩地、88户住宅清表工作全部完成，征地补偿款全部拨付到位；幸驾坡村棚改总任务516户，目前已拆除513户，占比99.4%；靖宁路断头路全线贯通、全

程通车；23万平方米西崔家庄社区安置楼项目建设已完成50%；榜栳村全村405户房屋，旧寨子全村428户房屋，新寨子全村389户房屋已拆除完毕。西北社区720户，协议签订700户，房屋拆除640户。朱坡社区293户，协议签订286户，房屋拆除286户。北里王村765户房屋评估工作已完成93%，协议签订618户。西寨社区城棚改项目共382户村民，已签订协议292户，完成拆除260户，征地工作已完成。配合航天征拆办协调蕉村地块范围内相邻街项目坟莹迁移工作，共计迁坟315座。

（三）全力抓党建工作

强化领导班子建设。组织街道全体领导班子成员到西安市廉政教育基地参观学习，从违纪违法典型案例中汲取深刻教训，让班子成员强党性、知敬畏、存戒惧、守底线；根据省、市、区委要求，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，对照“四个查一查”，扎实开展肃清赵正永流毒和以案促改工作，共召开专题民主生活会1次，学习研讨会4次，领导班子成员撰写个人认识和心得体会45篇，对照检查材料9篇，深入查摆问题18个，制定整改措施15条。通过开展作风整改活动，深入查找问题，推动整改落实，坚决防止和纠正“四个意识”不牢固、理想信念不坚定、纪律规矩执行不严格及庸、懒、散、慢、虚、粗等作风问题，全力打造忠诚、干净、担当的领导班子队伍，为街道辖区党员干部做好表率。

强化干部队伍建设。坚持“刀在石上磨，人在事上练”的干

部培养理念，在一线培养人、在一线发现人，做到中心工作推进到哪里，干部培养就跟进到哪里，组织视野就聚焦在哪里。2020年，街道将13名近三年来新招录的公务员、选调生派驻在重点项目建设、城改拆迁、治污减霾、城中村环境卫生综合整治、小区末端治理、信访维稳等中心工作一线，帮助其熟悉村情、社情、街情，着力培养新任干部“七种能力”，使其迅速成长为能干事、敢担当的优秀干部；严格按照公务员职务与职级并行实施细则，为6名敬业奉献的干部晋升了二级主任科员职级，充分激发了干部队伍干事创业的积极性、主动性。

强化基层党组织建设。社区党组织建设方面，以创建文明城市和迎接十四运为契机，26个社区创建党建品牌26个，13个社区建设提升行动共计支出资金407.42万元，大幅提升了社区党支部凝聚力和基层治理能力；党员管理方面，确定了155名积极分子、33名发展对象，接收了26名预备党员，切实增强了农村、社区党支部活力。软弱涣散党组织整顿方面，1个软弱涣散党组织通过区委组织部验收，街道实现2020年软弱涣散基层党组织动态清零。村（社区）党组织标准化建设方面，在23个村、23个“村改居”社区、26个城市社区党支部开展党组织活动场所大清洁、大整治活动，共清理过期牌匾130余块、翻新“三务公开”公示栏36块、清理各类无关杂物400余件，修缮办公用房10余处，大幅改善了村（社区）党组织活动场所条件。村、社区党支部换届选举工作方面，截至目前，已完成74个村、社区党组织换届选举工

作，已经产生的232名支部委员，平均年龄38岁，比上届班子平均年龄降低了10岁，全部为高中以上学历，年龄、学历达标率100%。

强化统战和工会、共青团、妇联等群团组织建设。不断加强工会组织建设，全年新建工会10家，发展会员291人，签订工资集体协商协议10家，新增快递行业会员35人，网约送餐员100人，农民工291人，形成了健全的工作机构和维权保障体系；大力推进共青团组织自身建设，先后开展“青春迎全运，文明我先行”“保护大秦岭，长安在行动”等志愿服务活动，进一步激活了团组织的组织力、战斗力；加强基层妇联组织建设，处理家庭矛盾纠纷5起，开展妇女维权、家庭健康知识、礼仪讲座3场，开展“评选垃圾分类最美家庭”，“垃圾分类巾帼行”进社区进小区4次，最大限度发挥了妇联的组织潜力。

（四）全力抓思想政治建设

政治理论学习方面，扎实开展“长安爱学习、坚持早自习”晨学活动，共举办十九届五中全会精神辅导、提高青年干部“七种能力”、打造卓越团队、提高执行力等培训17次，常态化开展村、社区党组织书记培训29次，街道党工委理论中心组全年开展学习12次。意识形态工作方面，领导班子全年开展意识形态专题研究2次、专题学习4次、向区委宣传部专题汇报工作进展情况2次。精神文明建设方面，广泛开展社会主义核心价值观“六进”工作，组织“写春联、迎新春”“敬老月”等系列文化活动26

场。成立了创文工作领导小组，组织辖区26个城市社区、23个“村改居”社区、5个城中村、422个小区、1500余名志愿者发动居民开展创文工作，28个迎检点接受了中央文明委文明城市复审检查。

（五）全力抓党风廉政建设

严格落实中央和省市区党风廉政建设工作部署，落实党风廉政建设责任，持之以恒正风肃纪。在落实党工委主体责任方面，召开党风廉政工作专题会议8次，签订党风廉政目标责任书110份，组织街村干部前往水磨社区党员干部廉政教育基地接受教育2次，街道党工委、办事处主要领导带头抓北里王、幸驾坡、新和、西寨4个村（社区）城改拆迁项目专班和皂河二期水系连通工程等重点项目专班的党风廉政建设，每个月召开1次廉政建设会议，对各专班存在的廉政风险隐患一月一调度、一月一总结，根治重点领域、重点环节廉政风险隐患，从源头上预防腐败；在落实纪工委监督责任方面，累计开展纪律作风检查5次，对2名违反工作纪律的干部，进行诫勉谈话、批评教育等形式的处理，累计立案12件，审结12件。开除党籍8人，党内严重警告3人，党内警告1人。

（六）全力抓社会稳定工作

四面发力抓平安建设。积极开展特殊群体排查管控工作，联合派出所、社区卫生院，对辖区邪教、易肇事肇祸精神病人、吸毒人员进行排查摸底上报，共排查上报易肇事肇祸精神病人24

人，逐人落实“五位一体”管控责任和“以奖代补”政策，定期入户走访，及时掌握动态；开展打击传销联合执法4次，查封传销窝点12处，驱离涉案人员200余名；组建帮教小组，严格实行周报到、月汇报和外出请销假等监管制度，做好107名在册社区矫正对象矫正工作；给各村、社区先后发放平安建设固定宣传栏210块，张贴宣传海报3万份，倡议书12万张，印制宣传布袋1000个，开展上街宣传6次，巡回进小区宣传2场，专题讲座6次，法律六进12次，营造了强大的平安建设舆论氛围。

全力以赴抓信访维稳。深入开展矛盾纠纷大排查大化解，将排查出的矛盾及时登记分类，落实相关责任，限期化解。2020年，全街道共排查各类矛盾纠纷682件，受理667件，调解成功率98%，防止群众性上访5件65人次，网上信访系统办结信访件221件，全国“两会”、清明节假日等特殊时期，未出现一例进京上访事件。

毫不手软抓扫黑除恶。严格落实“三级包抓”制度，对上级部门交办的线索和群众反映的问题，明确包抓领导、包抓责任人，及时研判，限期向举报人反馈核查情况。同时，街道扫黑办会同辖区派出所积极布控，将宣传与打击相结合，从源头上铲除滋生涉黑涉恶现象的土壤。2020年收到上级交办扫黑除恶线索20条，已办结19条，1条正在办理，自行摸排和群众举报线索2条，航天流转线索5条，已全部办结。

持之以恒抓安全生产。积极做好疫情防控期间复工复产安全

生产工作、开展西安2020年创建全国文明城市消防安全工作、做好节假日消防安全及冬季节火灾防控工作，开展消防检查38次、消防演练7次，建立微型消防站375个，清理挤占消防通道经营37处，在外来人员、车辆密集的城中村东崔家庄建设了立体车库，引导本村村民和外来人员车辆全部停在车库，最大限度消除了占道停车引发的安全隐患，保证了消防安全；深入推进非法违法“小化工”、汛期安全生产、电梯安全、燃气安全、电力安全隐患、辖区拆迁项目等专项整治工作，全年共检查辖区生产经营单位1896人次，涉及生产经营单位125家，消除安全隐患4处；与区安监局、区市场监督管理局、区消防大队、区燃气办、区农杂公司、韦曲派出所等单位联合执法17次，取缔生产经营单位3个，其中甲醇非法售卖点1个，烟花爆竹经营户2个，共收缴各类烟花爆竹5件。

（七）全力抓生态环境建设

大气污染常态化防治方面，建立空气质量监测国控子站1千米、3千米、5千米内共251个污染源的动态台账并每日巡查监管。工地扬尘治理方面，发现未湿法作业问题，黄土裸露等问题2000余次，现场下发整改通知单共1682份，转办问题督办单478份，每日巡查并整治扬尘源图斑问题53处，发现的问题均已整改到位；“散乱污”企业整治方面，对辖已整治完成的264家“散乱污”企业进行复核，对辖区84家废品收购站进行整治；水体治理方面，对辖区8个村9处黑臭水体情况进行整治，共集中拉运处

理46次。

（八）全力抓民生工作

推进“末梢治理、为民服务”，探索小区治理新模式。在全街道辖区推行小区治理“2+4”模式，致力于解决服务社区群众“最后一米”问题。共召开街道小区服务长座谈会16场次，累计召开“2+4”联席会议1286次，发现问题765个，已解决532个。帮助21个小区成立了业主委员会、82个小区成立了物业管理委员会，为小区治理从街办、部门治理到居民自治转化激活了造血功能。

推进各项惠民政策、惠民资金落实，确保好事办实，实事办好。城乡居民医保应参保115738人，实际参保115158人，参保率达到99.3%。新型城乡居民养老保险参保51947人，参保率99.5%。城乡居民低保资格确认209户，取消11户。针对辖区56户、120人建档立卡贫困户均为不具备劳动力的低保户、五保户、残疾人这一实际，在现有政策范围内最大限度为贫困户争取各类兜底政策和惠民资金，充分发挥党建引领作用，通过落实党员帮扶贫困户、开展党员干部连心结对活动、党组织遍访贫困户等方式，促进建档立卡贫困户脱贫。目前，56户、120名建档立卡贫困人员全部脱贫。

推进“三园”建设，改善辖区人居环境。筹资30余万元对水寨—西汤路共计960米道路，按“五化”要求进行维护和补栽，配合完成一、二、三、四类道路的维护，改善辖区农村群众出行

条件。配合区级职能部门先后做好樊川公园二期、中央公园建设工作中涉及的租地、拆迁赔付、地面清表等工作，2020年，共租地790亩，迁坟160座，拆除附着物14000平方米，大幅提升了辖区城市形象，群众的幸福感、获得感不断增强。

存在的问题：

一是疫情防控依然面临挑战。全国部分地区疫情出现反弹，作为拥有422个居民小区、5个城中村、18个农村、近50万人口的韦曲街道，疫情防控工作面临不确定的挑战。

二是信访维稳压力倍增。重点稳控群体和个人数量多、诉求类型复杂；街道辖区村（社区）城棚改工作数量大，因拆迁而起的各类上访隐患不容忽视；“村改居”社区因历史遗留问题矛盾较多，解决难度较大。

下一步努力方向：

（一）抓好疫情防控工作

密切关注重点区域来（返）人员，做好重点区域来（返）人员摸底登记工作，继续落实落细各项防控工作任务，做到防疫不松懈，对疫情进行分析研判，及时汇总上报，加大排查力度，压实排查责任，坚决防止疫情反弹。全力做好韦曲街道核酸检测的各项准备工作，加大预防演练，确保疫情防控有序、常态化开展。

（二）抓好换届及维稳工作

做好村、社区“两委”换届选举工作，促进新旧班子顺利交接，确保大局平稳；开展大检查大排查，加大矛盾纠纷化解力度，

把矛盾解决在萌芽状态，从源头上消除不稳定因素；进一步加强对重点人员、重点群体的稳控力度，落实责任到人，重要时间节点实行24小时稳控，全面消除上省进京上访，为其他各项工作的顺利开展创造平安、稳定的大环境。

（三）抓好城改拆迁回迁工作

严格按照区委区政府工作安排，积极做好北里王、新和2个村城改拆迁扫尾工作；广泛听取村民、群众代表对回迁工作的意见建议，科学制定回迁方案，邀请辖区“两代表一委员”全程监督，见证皇子坡、羊村、高望堆、蕉村4个村（社区）回迁工作，切实把回迁工作做好，让区委、区政府放心，让群众满意。

预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		农村综合改革(村级组织办公经费)				
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	47.5	47.5	100%		
	其中: 财政资金	47.5	47.5	100%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改善辖区各村办公场所环境卫生、办公设施、优化办公设备、提升办公效率。			完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	辖区村	23	23	
		质量指标	办公环境	符合标准	合格	
		时效指标	环境卫生、优化办公设备等	2020年全年	100%	
		成本指标	村级组织办公经费	16	16	
	效益指标	经济效益指标	改善辖区办公环境所需费用	47.5	100%	
		社会效益指标	群众办事满意	长期	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	办公环境提升	长期	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众	满意	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

- 注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		其他农业支出（村干部工资）				
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		252	369.01	
		其中：财政资金		252	369.01	
		其他资金				
年度 总体 目标 绩效 指标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	增加村干部收入，提高村干部工作积极性，加强村干部考核管理， 更好为群众提供服务			已完成		
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	村干部人数	144	144	
			村级正职人数	35	35	
			委员人数	109	109	
		质量指标	村干部工资发放指标	100%	100%	
	效 益 指 标	时效指标	执行时间	2020 年全年	100%	
			总成本	252	369.01	
			单位成本（村支部书记、村主任）	2300 元/月	2300 元/月	
单位成本（一肩挑）			3000 元/月	3000 元/月		
经济效益 指标		单位成本（委员）	1380 元/月	1380 元/月		
满 意 度 指 标	社会效益 指标	增加村干部收入	有所改善	有所改善		
	服务对象 满意度指标	为村干部履职提供保障	有所改善	有所改善		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

自评得分：95

填报单位：

（一）简要概述部门职能与职责。										
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。										
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。										
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式				
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率≤70%的，得0分。	95.57.15/2900.07 100%	100%	100%	10	
			5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	95.57.15/9557.15 100%	100%	100%	0	
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	95.57.15/2900.07 100%	100%	100%	5	
			5	预算编制准确率（5分）	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0 0	0	0	5
	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	9.27/3.6 90.50%	90.50%	90.50%	5	
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5	
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5	
			40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				45	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40							
		项目效益（20分）	20						15	

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “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。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。