

西安市长安区韦曲街道办事处

2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

西安市长安区韦曲街道办事处，统一社会信用代码证：11610116750232652M，为机关法人行政单位，机关法人：王峰，地址：西安市长安区新华街275号，单位核定编制117人，现实有126人，属于全额财政拨款单位，执行行政单位会计制度。

（一）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：

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

二、决算单位构成

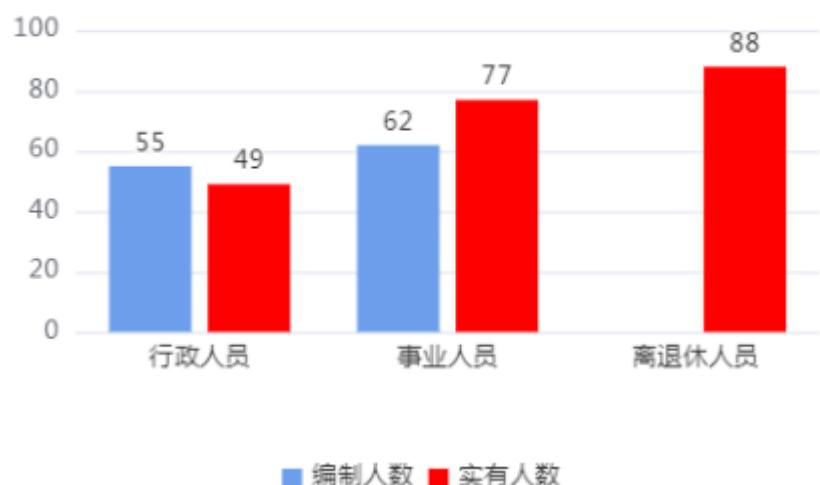
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括西安市长安区韦曲街道办事处。

序号	单位名称
1	西安市长安区韦曲街道办事处

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制117人，其中行政编制55人、事业编制62人；实有人员126人，其中行政49人、事业77人。单位管理的离退休人员88人。

人员对比图

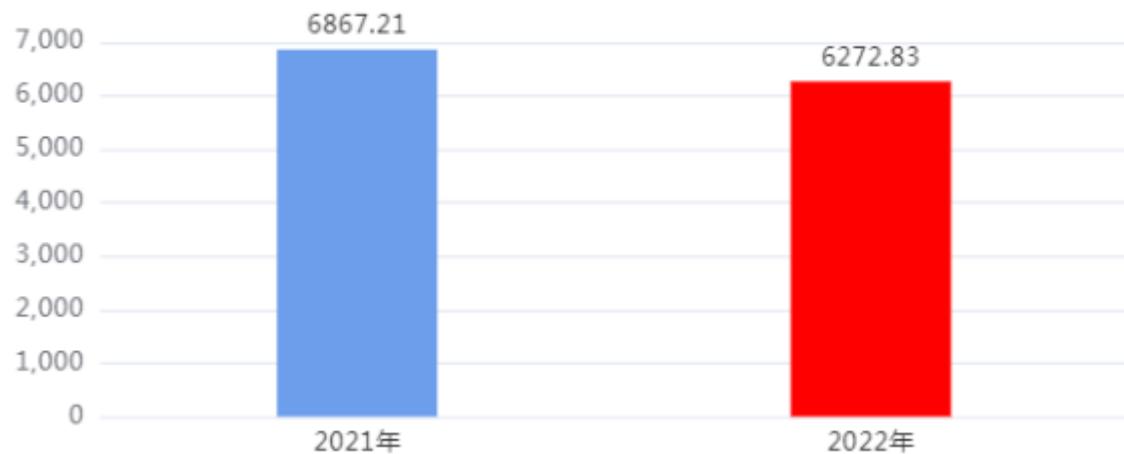


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为6,272.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少594.38万元，下降8.66%，下降的主要原因是：项目支出及基本支出减少。

收入、支出决算总计对比图 (单位:万元)



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,272.83万元，其中：财政拨款收入6,272.83万元，占100%。

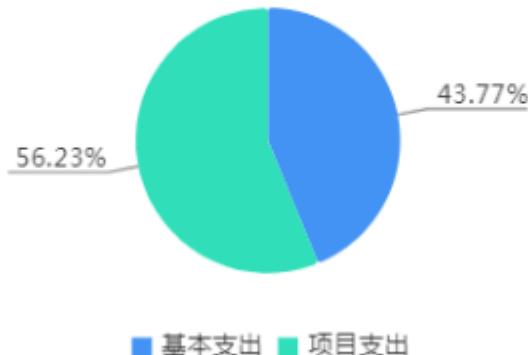
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,272.83万元，其中：基本支出2,745.6万元，占43.77%；项目支出3,527.23万元，占56.23%。

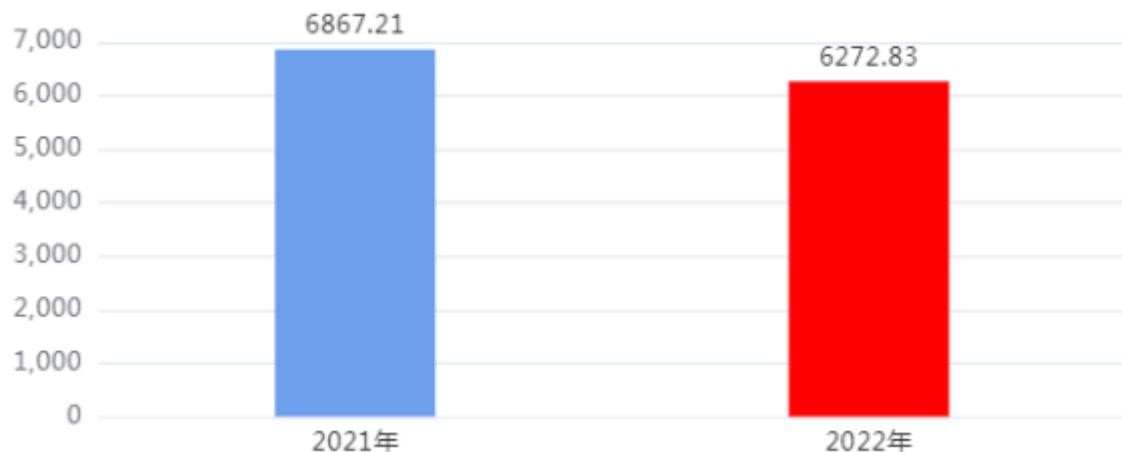
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,272.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少594.38万元，下降8.66%，下降的主要原因是：项目支出及基本支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,284.84万元，支出决算3,329.42万元，完成年初预算的101.36%，占本年支出合计的53.08%。与上年相比，财政拨款支出减少466.83万元，下降12.3%，下降的主要原因是：项目支出及基本支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算569.08万元，支出决算726.35万元，完成年初预算的127.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政工资社保支出自然增加及奖金增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算530.34万元，支出决算766.3万元，完成年初预算的144.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业人员工资社保增加及奖金增加。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算861.50万元，支出决算818.46万元，完成年初预算的95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：临聘人员工资减少。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权

建设和社区治理（项）。年初预算507.00万元，支出决算140万元，完成年初预算的27.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：未及时支付。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算136.35万元，支出决算126.56万元，完成年初预算的92.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年基本养老保险金未支付完。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算68.17万元，支出决算68.17万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算70.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期追加资金。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.86万元，支出决算0.76万元，完成年初预算的88.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算147.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期追加资金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算81.98万元，支出决算60.81万元，完成年初预算的74.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算79.81万元，支出决算73.71万元，完成年初预算的92.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算150.00万元，支出决算19.78万元，完成年初预算的13.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：未及时支付。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算95.00万元，支出决算47.5万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出的是2021年村民委员会和村党支部的补助。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算204.75万元，支出决算197.65万元，完成年初预算的96.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算0万元，支出决算65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,745.6万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,933.63万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费811.97万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2,943.41万元，支出决算2,943.41万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算179.54万元，主要用于：水磨村安置楼项目涉及侯家湾村征地款、地面附着物及过渡费等。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算1,004.36万元，主要用于：2021年下半年及2022年全年失地农民生活补助。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算78.72万元，主要用于：辖区内环境卫生整治费用。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算1,636.53万元，主要用于：天然气调压站项目征地返还款。

5. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福

利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算44.25万元，主要用于：社区居家养老服务站提升资金及2018年市级福彩城市社区居家养老服务站建设资金及2022年重阳节慰问费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.87万元，支出决算1.87万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是严控公车使用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.87万元，支出决算1.87万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算812.59万元，支出决算811.97万元，完成预算的99.92%。支出决算比上年减少27.47万元，主要原因是：临聘人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆8辆，其中应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，其他用车6辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年度目标任务总体支出绩效目标完成情况自评94分，结果为优。

2022年度，韦曲街办保障单位基本正常运转；目标责任考核成果符合预期；提升辖区内城市治理水平；提升农村日常居住环

境，提升出行安全及道路绿化养护美化率；服务引导群众提高党的意识，强化人员服务意识，引导群众矛盾化解稳控率；提升基层干部服务意识率、增强村级组织服务积极性；保障拆迁项目顺利开展，提升辖区内区域发展建设。

一是部门履职总体目标、工作任务

本单位年初设立绩效目标为6590.02万元，实际完成6590.02万元，完成预设绩效目标100%；2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

二是部门年度整体支出绩效目标

宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府决定，制定本地区实施的具体方案和办法；指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作；负责取缔道路公共场所违法设摊堆物占道行为和市容环境卫生绿化工作，监督辖区市容环境保护与环境污染防治；推动帮助社区经济发展，组织开展社区建设，繁荣社区文化、发展社区教育卫生体育等服务事业；组织开展精神文明创建活动，社会治安综合治理、拥军优属、国防动员和兵役工作；负责计划生育管理调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理，劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助以及社会保障工作；反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜；受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

三是部门预算绩效管理开展情况

进一步加强制度建设，提升自评质量，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提

高绩效管理工作水平。

四是当年部门预算及执行情况

2022年度部门预算6272.82万元，其中：基本支出预算2745.59万元，项目支出预算3527.22万元。2022年度部门决算支出6272.82万元，其中：基本支出2745.59万元，项目支出3527.22万元。

（1）聚焦城乡融合发展

加快城市更新。加快完成西韦片区、东崔—何家营片区4个村（社区）拆迁任务；稳步做好蕉村、羊村、夏殿回迁工作。配合相关单位完成地铁15号线等建设任务，加速城市化进程。深化末端治理工作。做好创投大赛后续落地工作；继续紧盯“急难盼愁”问题，对辖区范围破损的道路、路灯、背街小巷设施全面改造提升，着力解决“城市病”等突出问题。

（2）聚焦助力两大板块

坚持“一盘棋”思想。大力支持常宁新区、航天基地建设，用保姆式服务配合好开发区建设，狠抓项目带动，聚焦重点领域、围绕特色领域，密切全产业链、全创新链的互动衔接，不断加强产业合作。

（3）聚焦校地融合

韦曲辖区高校众多，接到将积极主动作为，加强沟通合作，继续坚持我区“高校所需、我区所有”和“高校所有、我区所需”同步并举，积极在服务驻区高校中作出贡献。

（4）聚焦改善民生

严格落实疫情防控措施。克服麻痹大意思想，严格落实常态化疫情防控各项措施，按要求做好人员管控，做好群众引导，筑

牢疫情防控堡。抓好防汛工作。要加强值班值守，加大隐患点排查，预判监测可能出现重大汛情险情时，及时转移群众；汛后要及时对路面、绿道进行清扫，恢复整洁干净面貌。做好“我为群众办实事”系列活动。深度聚焦就业、教育、医疗卫生、住房等重点领域和关键环节，解决好群众身边的揪心事烦心事操心事。

（5）聚焦基层治理

推动物业管理高质量发展。积极对接住建部门，督促物业提升管理能力，加大管理力度。抓好安全稳定平安工作。要大力弘扬新时代“枫桥经验”，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。

（6）聚焦绿色发展

推进网格化治理工作。推进基层网格治理持续深化细化，将小区楼栋长、单元长纳入网格员服务团队，实施信息化管理，将安全生产、治污减霾、环境治理、平安建设等纳入网格一体化管理。继续落实“河长制”“网格长制”“林长制”。治理河道不留时间、空间死角。

（7）聚焦全面从严治党

做好干部队伍锻造和后备力量培养。依托街道党校，定期开展村（社区）两委干部轮训，招录入党积极分子和街道中青年后备干部，为干部队伍培育后备力量。加强作风建设。推动作风建设常态化长效化，着力整治“慵懒散慢虚粗”问题，大力倡导“勤快严实精细廉”的作风。加强党风廉政建设和反腐败斗争。一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，下大力气惩治群众身边的腐败问题，持续巩固风清气正的政治生态。

各项重点工作办结率均为100%。韦曲街办2022年各项支出项目全部按照计划时间完成，支出完成及时率100%。

韦曲街办2022年基本支出调整预算成本2745.59万元，实际支出2745.59万元，基本支出成本节约率为0%；项目支出调整预算成本为3527.22万元，实际支出3527.22万元，项目支出成本节约率为0%，各项目实际成本与调整后预算成本基本相符。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94，全年预算数6272.82万元，执行数6272.82万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年度，韦曲街办保障单位基本正常运转；目标责任考核成果符合预期；提升辖区内城市治理水平；提升农村日常居住环境，提升出行安全及道路绿化养护美化率；服务引导群众提高党的意识，强化人员服务意识，引导群众矛盾化解稳控率；提升基层干部服务意识率、增强村级组织服务积极性；保障拆迁项目顺利开展，提升辖区内区域发展建设。

发现的问题及原因：

1. 预算执行方面

支出进度率不达标。韦曲街办2022年全年支出不均衡。

2. 制度不健全

韦曲街办专项资金支出管理制度建立尚未完善。

下一步改进措施：

1. 预算执行方面

做好准备工作。建议在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

坚持对上及时沟通，对下按时监督的原则。

2. 制度不健全方面

建议根据单位实际情况建立健全的单位专项资金支出管理制度。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市长安区韦曲街道办事处										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	一般公共服务支出	保障街办运行，保障辖区内各项项目正常推进	2311.11	2311.11	2311.11		2311.11	2311.11		2	100%	2	
	社会保障和就业支出		406.08	406.08	406.08		406.08	406.08		1	100%	1	
	卫生健康支出		282.29	282.29	282.29		282.29	282.29		1	100%	1	
	城乡社区支出		2918.95	2918.95	2918.95		2918.95	2918.95		2	100%	2	
	农林水支出		47.5	47.5	47.5		47.5	47.5		1	100%	1	
	住房保障支出		197.65	197.65	197.65		197.65	197.65		1	100%	1	
	灾害防治及应急管理支出		65	65	65		65	65		1	100%	1	
	其他支出		44.25	44.25	44.25		44.25	44.25		1	100%	1	
金额合计				6272.83			6272.83	6272.83		10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	目标1: 目标2: 目标3:						目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	保障单位基本正常运转；目标责任考核成果符合预期；提升辖区内城市治理水平；提升农村日常居住环境，提升出行安全及道路绿化养护美化率；服务引导群众提高党的意识，强化人员服务意识，引导群众矛盾化解稳控率；提升基层干部服务意识率、增强村级组织服务积极性；保障拆迁项目顺利开展，提升辖区内区域发展建			完成各项工作	已完成		20	20			
		质量指标	重点工作办结率			100%	100%		10	10			
		时效指标	2022年各项支出项目全部按照计划时间完成			完成及时率100%	100%		10	10			
		成本指标	完成年初预算			6272.83万元	6272.83万元		10	10			
	效益指标(30分)	社会效益指标	2022年各项工作和重点项目实施后，对加快城市更新和促进社会稳定方面取得良好的社会效益			社会效益符合预期	基本符合预期		20	17			
		可持续影响指标	部门整体履职到位，人员稳定，财政经费保障充裕，部门各项工作均有可持续影响			可持续影响符合预期	基本符合预期		10	9			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	根据两率一度或行风评价等，取得的满意度调查或受众反馈，来表示整体的满意度			满意度≥98%	95%		10	8			

总分	100	94
----	-----	----

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城市综合治理等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城市综合治理项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数19.78万元，完成预算的19.78%。项目绩效目标完成情况：保障环境卫生工作正常运转，完成日常工作任务而发生的支出，主要包括环境卫生治理办公费、劳务费、机械租赁费、其他商品和服务支出，其他交通费用等支出；项目支出主要范围包括辖区内卫生支出。发现的问题及原因：部分项目支出未执行。下一步改进措施：优化预算管理，同时加强项目支付进度。

2. 村级办公经费项目绩效自评综述：全年预算数95万元，执行数47.5万元，完成预算的52.78%。项目绩效目标完成情况：保证辖区内行政村日常工作和正常运转；有计划的使用各村办公经费，提升村级组织办事效率和服务水平及能力。发现的问题及原因：支出不均。下一步改进措施：优化预算管理，同时加强项目支付进度。

3. 社会公共事务项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数15.87万元，完成预算的31.74%。项目绩效目标完成情况：保障村（社区）基层组织建设工作，主要包括社会公共事务办公费、劳务费其他商品和服务支出等支出。发现的问题及原因：部分项目支出未执行。下一步改进措施：部分项目支出未执行。下一步改进措施：优化预算管理，同时加强项目支付进度。

4. 市级社区工作经费项目绩效自评综述：全年预算数13万元，执行数13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

保障社区各项业务的正常开展而发生的支出，主要包括劳务费等支出；项目支出主要范围包括辖区内社区工作经费支出。发现的问题及原因：项目效益有待提升。下一步改进措施：进一步为群众服务好社区工作。

5. 房屋租金项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数77.31万元，完成预算的96.64%。项目绩效目标完成情况：保障社区日常工作正常运转而发生的支出，主要包括房租支出；项目支出主要范围包括辖区内社区房租支出。发现的问题及原因：服务对象满意度有待提升。下一步改进措施：进一步为群众服务好社区工作。

6. 生活垃圾分类项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数78.72万元，完成预算的78.72%。项目绩效目标完成情况：城乡垃圾分类工作，做好垃圾分类实施、宣传及日常运行工作，提升辖区垃圾分类水平和分类能力，完成日常工作任务而发生的支出，主要包括人员车辆及日常办公费用等支出；项目支出主要范围包括辖区内卫生支出。发现的问题及原因：服务对象满意度有待提升。下一步改进措施：进一步提升生活垃圾清运工作。

7. 失地农民生活补助项目绩效自评综述：全年预算数786万元，执行数686.09万元，完成预算的87.29%。项目绩效目标完成情况：项目立项符合国家政策，符合地区民生民情；预算编制科学充分；资金分配符合相关政策要求；资金支付符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付程序完整，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的问题及原因：存在个别资金支付不及时情况。下一步改进措施：加强项目支付进度。

城市综合治理项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城市综合治理						
主管部门	西安市长安区韦曲街道办事处			实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		100万	100万	19.78万	10	19.78%	
	其中：当年财政拨款		100万	100万	19.78万	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	城乡社区环境卫生项目，主要反映城乡道路清扫、垃圾清运和处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出，通过统一安排，统一规划，科学有序的开展城乡社区环境卫生工作，彻底解决农村环卫事业发展滞后、环境脏乱差的问题。城乡社区环境卫生是构建和谐社会，实现乡村振兴的重要环节，从根本上治理环境卫生现状，改善农村人居环境。				上述工作均已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：劳务人次	20次	基本完成	20	20	
			指标2：平安建设宣传	10次				
			指标3：垃圾填埋吨数	80吨				
	质量 指标	质量 指标	指标1：劳务人员出勤率	100%	符合预期	10	10	
			指标2：宣传覆盖率	94%				
			指标3：垃圾填埋率	98%				
	时效 指标	时效 指标	指标1：社会治安整治时效	2022年度	2022年度	5	5	
			指标2：街道环境卫生整治时效	2022年度	2022年度	5	5	
	成本 指标	指标1：总成本		100万	19.78万	10	1.98	
效益 指标 (30分)	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1：社会治安综合治理率	有所增长	达到预期	10	10	
			指标2：规范菜市场提升群众生活水平	有所增长	达到预期	10	10	
	可持续 影响指 标	指标1：执行年度		长期	长期	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：群众对城乡环境满意度		≥95%	95%	10	10	

总分	100	83.96	
----	-----	-------	--

村级办公经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	城市综合治理						
主管部门	西安市长安区韦曲街道办事处			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	95万	95万	47.5万	10	52.78%	5.28
	其中：当年财政拨款	95万	95万	47.5万	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	目标1：做好基层党组织和行政管理工作 目标2：保证杨庄街道23个行政村日常工作和正常运转 目标3：有计划的使用各村办公经费，提升村级组织办事效率和服务水平及能力 目标4：预算金额95万				上述工作均已完成		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	保障村级运转		运转稳定	达到预期	20
		质量指标	指标1：文件执行率		100%	符合预期	10
			指标2：补助拨付准确率		100%		10
		成本指标	执行时间		2022年度	2022年度	10
绩效 指标	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：总成本		95万元	47.5万	10
		经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
						
	社会效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：加强农村基层组织更 好的运作		有所增长	达到预期	10
			指标2：促进各项工作健康及 发展		有所增长	达到预期	10
						
	生态效益指标 (30分)	生态效益指标	指标1：				
			指标2：				
						
	满意度 指标 (10分)	满意度指标	指标1：执行时间		长期	长期	10
			指标1：村级行政人员满意度		≥95%	95%	10
总分						100	90.56

社会公共事务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	社会公共事务						
主管部门	西安市长安区韦曲街道办事处			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		50万	50万	15.87万	10	31.74%
	其中：当年财政拨款		50万	50万	15.87万	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	目标1：负责村（社区）基层组织建设工作；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；及民政工作； 目标2：负责指导实施村（居）务公开工作；民政及便民服务工作； 目标3：实现基层组织工作再提升，加强基层组织办事效率及服务水平； 目标4：预算金额50万。				上述工作均已完成		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：办公用品数量	20次	基本完成	20	20
			指标2：社会服务劳务人次	10次			
			指标3：文化活动次数	80吨			
		质量指标	指标1：劳务人员出勤率	100%	符合预期	10	10
			指标2：文化活动参与率	94%			
绩效 指标	时效指标	指标1：丰富群众文化生活时效	2022年度	2022年度	10	10	
	成本指标	指标1：总成本	50万	15.87万	10	3.17	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
						
		社会效益指标	指标1：均衡群众文化资源	有所增长	达到预期	10	10
			指标2：改善公共服务质量	有所增长	达到预期	10	10
	生态效益指标	指标1：					
		指标2：					
						
	可持续影响指标	指标1：促进群众文化蓬勃发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众对文化生活的满意度	≥95%	95%	10	10
总分					100	86.34	

市级社区工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	市级社区工作经费						
主管部门	西安市长安区韦曲街道办事处			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	13万	13万	0万	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	13万	13万	0万	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	目标1：承担保障性住房的相关工作组织，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； 目标2：日常文化活动宣传服务，开展全民健身文化活动，增强社区服务能力； 目标3：保证社区各项业务的正常开展； 目标4：预算金额507万。			上述工作均已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：劳务人次	20次	基本完成	20	20
			指标2：各种宣传	50次			
			指标3：制度牌	80块			
	质量指标		指标1：劳务人员出勤率	100%	符合预期	10	10
			指标2：宣传覆盖率	98%			
	时效指标		指标1：覆盖年度	2022年度	2022年度	10	10
	成本指标		指标1：总成本	13万	13万	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
						
	社会效益指标		指标1：保证社区各项业务服务水平提升	有所增长	达到预期	10	8
			指标2：宣传各种政策知晓率	有所增长	达到预期	10	8
	生态效益指标		指标1：				
			指标2：				
						
	可持续影响指标		指标1：执行年度	长期	长期	10	10
	满意度指标 (10分)		指标1：群众对社区满意度	≥95%	95%	10	8
总分					100	94	

房屋租金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	房屋租金							
主管部门	西安市长安区韦曲街道办事处			实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		80万	80万	77.31万	10	96.64%	
	其中：当年财政拨款		80万	80万	77.31万	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：保障社区日常工作正常运转； 目标2：预算金额80万。				上述工作均已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：28个社区	20次	基本完成	20	20	
		质量 指标	指标1：合同执行情况	100%	符合预期	10	10	
		时效 指标	指标1：覆盖年度	2022年度	2022年度	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本	80万	77.31万	10	9.66	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益 指标	指标1：更好地为社区群众服务	有所增长	达到预期	20	18	
		生态效益 指标	指标1：					
			指标2：					
							
满意度 指标 (10分)	可持续 影响指 标	指标1：执行年度	长期	长期	10	10		
	形象满意 度指标	指标1：群众对社区满意度	≥99%	95%	10	8		
总分					100	95.32		

生活垃圾分类项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		生活垃圾分类					
主管部门	西安市长安区韦曲街道办事处			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		100万	100万	78.72万	10	78.72%
	其中：当年财政拨款		100万	100万	78.72万	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	目标1：负责城乡垃圾分类工作，做好垃圾分类实施、宣传及日常运行工作，提升辖区垃圾分类水平和分类能力； 目标2：垃圾分类日常工作，人员车辆及日常办公费用； 目标3：实现全辖区垃圾分类工作全覆盖； 目标4：预算金额100万。				上述工作均已完成		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：办公用品数量	3批	基本完成	20	20
			指标2：社会服务劳务人次	50人		—	—
		质量 指标	指标1：生活垃圾清理质量	100%	符合预期	10	10
		时效 指标	指标1：覆盖时效	2022年度	2022年度	10	10
		成本 指标	指标1：总成本	100万	78.72万	10	7.87
绩效 指标	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：			—	—
			指标2：			—	—
					—	—
		社会效益 指标	指标1：改善环境	有所增长	达到预期	10	10
			指标2：保证城乡垃圾分类清运工作运行	有所增长	达到预期	10	10
	生态效 益指标	指标1：				—	—
		指标2：			—	—	
				—	—	
	可持续 影响指 标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：执行年度	长期	长期	10	10
			指标1：群众对环境卫生生活的满意度	≥98%	95%	10	8
总分					100	93.74	

失地农民生活补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		失地农民生活补助						
主管部门	西安市长安区韦曲街道办事处			实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		786万	786万	686.09万	10	87.29%	
	其中：当年财政拨款		786万	786万	686.09万	—	—	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：为失地农民发放生活补助共计7个村，1118人； 目标2：预算金额786万。				上述工作均已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：7个村，1118人	7个村 1118人	基本完成	20	20	
		质量 指标	指标1：为失地农民发放生活 补助	100%	符合预期	10	8	
		时效 指标	指标1：覆盖时效	2022年度	2022年度	10	5	
		成本 指标	指标1：总成本	786万	686.09万	10	8.73	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益 指标	指标1：提升失地农民生活标 准	有所增长	达到预期	20	20	
		生态效 益指标	指标1：					
			指标2：					
							
满意度 指标 (10分)	可持续 影响指 标	影响对 象满意 度指标	指标1：执行年度	长期	长期	10	10	
			指标1：群众对城乡环境满意 度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	90.46	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对市级社区工作经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得10分，综合评价等级为“A”。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

市级社区工作经费项目，评价得分10分，综合评价等级为“A”。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，西安市市长安区韦曲街道办事处

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85292321。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,329.42	一、一般公共服务支出	31	2,311.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,943.41	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	406.08
	9		九、卫生健康支出	39	282.29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,918.95
	12		十二、农林水支出	42	47.50
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	197.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	65.00
	23		二十三、其他支出	53	44.25
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,272.83	本年支出合计	57	6,272.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,272.83	总计	60	6,272.83

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,272.83	6,272.83					
201	一般公共服务支出	2,311.11	2,311.11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,492.65	1,492.65					
2010301	行政运行	726.35	726.35					
2010350	事业运行	766.30	766.30					
20199	其他一般公共服务支出	818.46	818.46					
2019999	其他一般公共服务支出	818.46	818.46					
208	社会保障和就业支出	406.08	406.08					
20802	民政管理事务	140.00	140.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	140.00	140.00					
20805	行政事业单位养老支出	194.73	194.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.56	126.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.17	68.17					
20820	临时救助	70.59	70.59					
2082001	临时救助支出	70.59	70.59					
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
210	卫生健康支出	282.29	282.29					
21004	公共卫生	147.77	147.77					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	147.77	147.77					
21011	行政事业单位医疗	134.52	134.52					
2101101	行政单位医疗	60.81	60.81					

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	73.71	73.71					
212	城乡社区支出	2,918.95	2,918.95					
21205	城乡社区环境卫生	19.78	19.78					
2120501	城乡社区环境卫生	19.78	19.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,899.16	2,899.16					
2120801	征地和拆迁补偿支出	179.54	179.54					
2120805	补助被征地农民支出	1,004.36	1,004.36					
2120816	农业农村生态环境支出	78.72	78.72					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,636.53	1,636.53					
213	农林水支出	47.50	47.50					
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	197.65	197.65					
22102	住房改革支出	197.65	197.65					
2210201	住房公积金	197.65	197.65					
224	灾害防治及应急管理支出	65.00	65.00					
22406	自然灾害防治	65.00	65.00					
2240601	地质灾害防治	65.00	65.00					
229	其他支出	44.25	44.25					
22960	彩票公益金安排的支出	44.25	44.25					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44.25	44.25					

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,272.83	2,745.60	3,527.23			
201	一般公共服务支出	2,311.11	2,217.93	93.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,492.65	1,492.65				
2010301	行政运行	726.35	726.35				
2010350	事业运行	766.30	766.30				
20199	其他一般公共服务支出	818.46	725.28	93.18			
2019999	其他一般公共服务支出	818.46	725.28	93.18			
208	社会保障和就业支出	406.08	195.49	210.59			
20802	民政管理事务	140.00		140.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	140.00		140.00			
20805	行政事业单位养老支出	194.73	194.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.56	126.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.17	68.17				
20820	临时救助	70.59		70.59			
2082001	临时救助支出	70.59		70.59			
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	282.29	134.52	147.77			
21004	公共卫生	147.77		147.77			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	147.77		147.77			
21011	行政事业单位医疗	134.52	134.52				
2101101	行政单位医疗	60.81	60.81				

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	73.71	73.71				
212	城乡社区支出	2,918.95		2,918.95			
21205	城乡社区环境卫生	19.78		19.78			
2120501	城乡社区环境卫生	19.78		19.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,899.16		2,899.16			
2120801	征地和拆迁补偿支出	179.54		179.54			
2120805	补助被征地农民支出	1,004.36		1,004.36			
2120816	农业农村生态环境支出	78.72		78.72			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,636.53		1,636.53			
213	农林水支出	47.50		47.50			
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	197.65	197.65				
22102	住房改革支出	197.65	197.65				
2210201	住房公积金	197.65	197.65				
224	灾害防治及应急管理支出	65.00		65.00			
22406	自然灾害防治	65.00		65.00			
2240601	地质灾害防治	65.00		65.00			
229	其他支出	44.25		44.25			
22960	彩票公益金安排的支出	44.25		44.25			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44.25		44.25			

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	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,329.42	一、一般公共服务支出	33	2,311.11	2,311.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,943.41	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	406.08	406.08		
	9		九、卫生健康支出	41	282.29	282.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,918.95	19.78	2,899.16	
	12		十二、农林水支出	44	47.50	47.50		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	197.65	197.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	65.00	65.00		
	23		二十三、其他支出	55	44.25		44.25	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,272.83	本年支出合计	59	6,272.83	3,329.42	2,943.41	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,272.83	总计	64	6,272.83	3,329.42	2,943.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,329.42	2,745.60	583.82
201	一般公共服务支出	2,311.11	2,217.93	93.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,492.65	1,492.65	
2010301	行政运行	726.35	726.35	
2010350	事业运行	766.30	766.30	
20199	其他一般公共服务支出	818.46	725.28	93.18
2019999	其他一般公共服务支出	818.46	725.28	93.18
208	社会保障和就业支出	406.08	195.49	210.59
20802	民政管理事务	140.00		140.00
2080208	基层政权建设和社区治理	140.00		140.00
20805	行政事业单位养老支出	194.73	194.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.56	126.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.17	68.17	
20820	临时救助	70.59		70.59
2082001	临时救助支出	70.59		70.59
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	282.29	134.52	147.77
21004	公共卫生	147.77		147.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	147.77		147.77
21011	行政事业单位医疗	134.52	134.52	
2101101	行政单位医疗	60.81	60.81	
2101103	公务员医疗补助	73.71	73.71	
212	城乡社区支出	19.78		19.78

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21205	城乡社区环境卫生	19.78		19.78
2120501	城乡社区环境卫生	19.78		19.78
213	农林水支出	47.50		47.50
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	197.65	197.65	
22102	住房改革支出	197.65	197.65	
2210201	住房公积金	197.65	197.65	
224	灾害防治及应急管理支出	65.00		65.00
22406	自然灾害防治	65.00		65.00
2240601	地质灾害防治	65.00		65.00

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

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

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,831.68	302	商品和服务支出	811.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	612.00	30201	办公费	6.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.74	31002	办公设备购置	
30103	奖金	343.05	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	183.34	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.77	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	121.42	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.97	30208	取暖费	50.09	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	73.71	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	197.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	101.95	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	48.35	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	26.01	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	725.28	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.23	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.87	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.60	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	15.10	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,933.63					公用经费合计	811.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		2,943.41	2,943.41		2,943.41	
212	城乡社区支出		2,899.16	2,899.16		2,899.16	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,899.16	2,899.16		2,899.16	
2120801	征地和拆迁补偿支出		179.54	179.54		179.54	
2120805	补助被征地农民支出		1,004.36	1,004.36		1,004.36	
2120816	农业农村生态环境支出		78.72	78.72		78.72	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,636.53	1,636.53		1,636.53	
229	其他支出		44.25	44.25		44.25	
22960	彩票公益金安排的支出		44.25	44.25		44.25	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		44.25	44.25		44.25	

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		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	1.87		1.87		1.87					
决算数	1.87		1.87		1.87					

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。