

西安市长安区魏寨街道办事处 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、魏寨街道党工委的主要职责：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）承办区委交办的其他任务。

2、魏寨街道办事处的主要职责：

（一）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。

（二）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。

（三）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辖区发展服务。

（四）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。

（五）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，推动辖区公益事业发展。

（六）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。

（七）负责末梢治理工作，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。

（八）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。

（九）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。

（十）承办区委、区政府交办的其他任务

（二）内设机构

第五条 魏寨街道机关设六个内设机构，具体为：

（一）党政综合办公室

一贯彻执行党的路线、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、档案管理和公车管理工作；负责网络安全、政府信息平台维护和舆情引导工作；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、奖惩提出意见建议；负责街道目标责任考核工作。

（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；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、妇联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；负责末梢治理工作，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；负责辖区违法建设的巡查、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；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；负责老年人、妇女和未成年人权益保障工作。

（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；做好重大会议、重大活动期间及其他重要时期的维稳工作；协助做好扫黑除恶专项斗争、邪教防范等相关工作；组织协调做好辖区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；负责人民防控工作。

（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；负责辖区经济统计工作，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。

第六条 魏寨街道设四个事业单位，具体为：

（一）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工作；负责辖区就业创业、社会保险等业务办理工作；负责辖区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。

（二）综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）

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。

（三）综合保障服务中心

机构规格相当于科级。主要职责为：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；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。

（四）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。

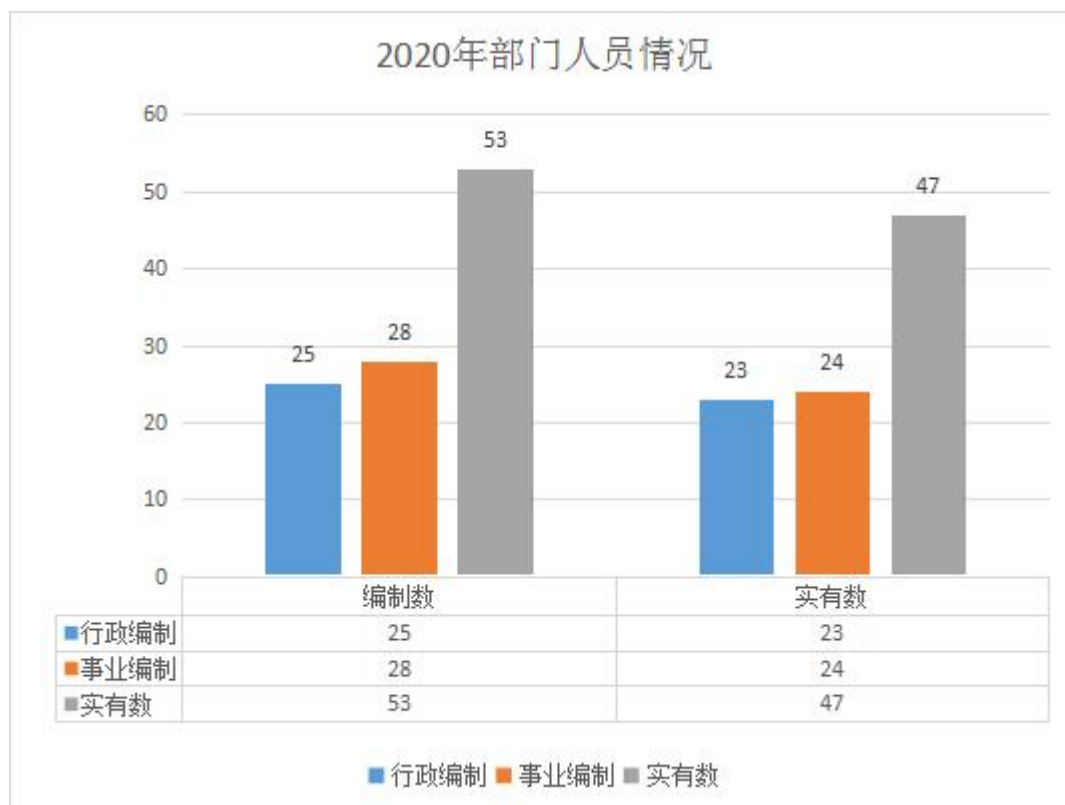
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本单位本级预算。

序号	单位名称
1	西安市长安区魏寨街道办事处

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 25 人、事业编制 28 人；实有人员 47 人，其中行政 23 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 8 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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区魏寨街道办事处

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	2015.89	1. 一般公共服务支出	603.01
2. 政府性基金预算财政拨款	37.87	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	30.17
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	147.55
		9. 卫生健康支出	15.52
		10. 节能环保支出	30.33
		11. 城乡社区支出	605.00
		12. 农林水支出	518.06
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	66.25
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	37.87
本年收入合计	2053.76	本年支出合计	2053.76
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	2053.76	支出总计	2053.76

注：本表反映部门本年度的总收支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： 西安市长安区魏寨街道办事处

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 名称				小计	其中： 教育收 费			
合计		2053.76	2053.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	603.01	603.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	344.89	344.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	334.89	334.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	242.03	242.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	242.03	242.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支 出	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.55	147.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管 理事务	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障 保障管理事务支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权建设和社区治理	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.45	73.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	247.56	247.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	191.07	191.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	357.44	357.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	357.44	357.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	518.06	518.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	451.75	451.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130126	农村社会事业	237.51	237.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	171.83	171.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 西安市长安区魏寨街道办事处

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		2,053.76	787.44	1,266.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	603.01	478.10	124.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	344.89	334.89	10.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	334.89	334.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	242.03	127.70	114.33	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	242.03	127.70	114.33	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.55	124.65	22.90	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务 支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	73.45	73.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	605.00	0.00	605.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	247.56	0.00	247.56	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	56.49	0.00	56.49	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	191.07	0.00	191.07	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	357.44	0.00	357.44	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	357.44	0.00	357.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	518.06	42.41	475.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	451.75	42.41	409.34	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	237.51	0.00	237.51	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	171.83	0.00	171.83	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	21.78	0.00	21.78	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	21.78	0.00	21.78	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	44.53	0.00	44.53	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	28.53	0.00	28.53	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.87	0.00	37.87	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	37.87	0.00	37.87	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	37.87	0.00	37.87	0.00	0.00	0.00

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： 西安市长安区魏寨街道办事处

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	2,015.89	1. 一般公共服务支出	603.01	603.01	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	37.87	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	30.17	30.17	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	147.55	147.55	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	15.52	15.52	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	30.33	30.33	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	605.00	605.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	518.06	518.06	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	66.25	66.25	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	37.87	37.87	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市长安区魏寨街道办事处

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	2,053.76	本年支出合计	2,053.76	2,015.89	37.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	2,053.76	支出总计	2,053.76	2,015.89	37.87	0.00

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支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： 西安市长安区魏寨街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经 费		
	合计	2,015.89	787.44	617.49	169.95	1228.45	
201	一般公共服务支出	603.01	478.10	308.16	169.94	124.91	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	344.89	334.89	292.65	42.24	10	
2010301	行政运行	334.89	334.89	292.65	42.24		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10	
20106	财政事务	15.51	15.51	15.51	0.00	0.00	
2010650	事业运行	15.51	15.51	15.51	0.00	0.00	
20132	组织事务	0.58	0.00	0.00	0.00	0.58	
2013299	其他组织事务支出	0.58	0.00	0.00	0.00	0.58	
20199	其他一般公共服务支出	242.03	127.70	0.00	127.70	114.33	
2019999	其他一般公共服务支出	242.03	127.70	0.00	127.70	114.33	
207	文化旅游体育与传媒支出	30.17	30.17	30.17	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	30.17	30.17	30.17	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	30.17	30.17	30.17	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	147.55	124.65	124.65	0.00	22.90	
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.10	31.10	31.10	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	31.10	31.10	31.10	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	93.21	93.21	93.21	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	73.45	73.45	73.45	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.76	19.76	19.76	0.00	0.00	
20820	临时救助	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	

2082001	临时救助支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.52	15.52	15.52	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52	15.52	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.52	15.52	15.52	0.00	0.00	
211	节能环保支出	30.33	30.33	30.33	0.00	0.00	
21101	环境保护管理事务	30.33	30.33	30.33	0.00	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.33	30.33	30.33	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	605.00	0.00	0.00	0.00	605.00	
21201	城乡社区管理事务	247.56	0.00	0.00	0.00	247.56	
2120104	城管执法	56.49	0.00	0.00	0.00	56.49	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	191.07	0.00	0.00	0.00	191.07	
21205	城乡社区环境卫生	357.44	0.00	0.00	0.00	357.44	
2120501	城乡社区环境卫生	357.44	0.00	0.00	0.00	357.44	
213	农林水支出	518.06	42.41	42.41	0.00	475.65	
21301	农业农村	451.75	42.41	42.41	0.00	409.34	
2130104	事业运行	42.41	42.41	42.41	0.00	0.00	
2130126	农村社会事业	237.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	171.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	21.78	0.00	0.00	0.00	21.78	
21307	农村综合改革	44.53	0.00	0.00	0.00	44.53	
2130701	对村级一事一议的补助	28.53	0.00	0.00	0.00	28.53	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
221	住房保障支出	66.25	66.25	66.25	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	66.25	66.25	66.25	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	66.25	66.25	66.25	0.00	0.00	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 西安市长安区魏寨街道办事处

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		787.44	617.49	169.95	
301	工资福利支出	485.03	485.03		
30101	基本工资	164.89	164.89		
30102	津贴补贴	68.90	68.90		
30103	奖金	6.47	6.47		
30105	绩效工资	69.45	69.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.45	73.45		
30109	职业年金缴费	19.76	19.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.52	15.52		
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34		
30113	住房公积金	66.25	66.25		
302	商品和服务支出	169.95		169.95	
30201	办公费	5.72		5.72	
30204	水费	0.36		0.36	
30206	电费	7.07		7.07	
30207	邮电费	2.76		2.76	
30211	差旅费	0.62		0.62	
30226	劳务费	127.15		127.15	
30227	委托业务费	0.56		0.56	
30228	工会经费	3.74		3.74	
30231	公务用车运行维护费	0.92		0.92	
30239	其他交通费	19.93		19.93	
30299	其他商品和服务支出	1.12		1.12	
303	对个人和家庭补助	132.46	132.46		
30305	生活补助	27.59	27.59		
30302	退休费	0.69	0.69		
30309	奖励金	74.47	74.47		
30399	其他对个人和家庭补助	29.71	29.71		

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： 西安市长安区魏寨街道办事处

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		
预算数	4.80	0.00	1.20	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00
决算数	0.92	0.00	0.00	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00

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： 西安市长安区魏寨街道办事处

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		0.00	37.87	37.87	0.00	37.87	0.00
229	其他支出	0.00	37.87	37.87	0.00	37.87	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	37.87	37.87	0.00	37.87	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	37.87	37.87	0.00	37.87	0.00

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。

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

(一) 2020 年度全年收入总计 2053.76 万元，其中，本年收入 2053.76 万元，较上年增加 161.74 万元，增长 8.5%，主要原因是人员经费自然增长及项目支出增加。

(二) 2020 年度全年支出总计 2053.76 万元，其中：本年支出 8053.76 万元，较上年增加 161.74 万元，增长 8.5%，主要原因是人员经费自然增长及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2053.76 万元，其中：财政拨款收入 2053.76 万元，占收入的 100%，较上年增加 161.74 万元，增长 8.5%，主要原因是人员经费自然增长及项目支出增加。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2053.76 万元，其中：基本支出 787.44 万元，占支出的 38.3%，较上年增加 159.7 万元，增长 25.4%，主要原因是工资福利支出、对个人家庭补助支出增加；项目支出 1266.33 万元，占支出的 61.7%，较上年增加 2.05 万元，增长 0.2%，主要原因是城乡社区管理事务项目增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 2053.76 万元，较上年增加 161.74 万元，增长 8.5%，主要原因是人员经费自然增长及项目支出增加。

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 2015.89 万元，占本年支出的 98.2%。财政拨款支出较上年增加 1114.43 万元，增加了 123.6%，主要原因是将城乡社区等项目由政府性基金预算纳入一般公共预算财政拨款中。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1528.58 万元，支出决算为 2015.89 万元，完成年初预算的 131.9%。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

年初预算为 251.49 万元，支出决算为 334.89 万元，完成年初预算的 133.16%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业及临聘人员工资支出自然增加。

2. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关事务支出中其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算书大于预算数的主要原因是追加疫情防控经费。

3. 一般公共服务支出中财政事务中事业运行支出

年初预算为 18.48 万元，支出决算为 15.51 万元，完成年初预算的 83.9%。决算数小于预算数的主要原因是事业编制人员自然变动。

4. 一般公共服务支出中组织事务中其他组织事务支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.58 万元，决算书大于预算数的主要原因是追加驻村工作队经费。

5. 一般公共服务支出中其他一般公共服务中其他一般公共服务支出

年初预算为 140.6 万元，支出决算为 242.03 万元，完成年初预算 172.1%，决算数大于预算数的主要原因是项目追加社区服务中心项目和白庙避险搬迁预算资金。

6. 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

年初预算为 34.65 万元，支出决算为 30.17 万元，完成年初预算数的 87%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休自然变动形成的。

7. 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

年初预算 33.32 万元，支出决算为 31.3 万元，完成预算数的 93.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休支出自然减少形成。

8. 社会保障和就业支出中民政管理事务中基层政权建设和社区治理支出

年初预算为 0 万元，支出决算 2.9 万元，决算书大于预算数的主要原因是增加社区经费支出。

9. 社会保障和就业支出中行政事业单位养老支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为 53.98 万元，支出决算是 73.45 万元。完成预算的 136.07%，决算数大于预算数的主要原因是本年补交上年度养老保险资金。

10. 社会保障和就业支出中行政事业单位养老支出中机关事业单位职业年金缴费支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加职业年金预算部分缴纳。

11. 社会保障和就业支出中其他社会保障缴费和就业支出中其他社会保障缴费和就业支出

年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.34 万元。完成预算的 47.22%，决算数小于预算数的主要原因是工伤保险缴纳未交至 12 月份。

12. 社会保障和就业支出中临时救助中临时救助支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加民政临时救助费用。

13. 卫生健康支出中行政单位医疗中基本医疗保险及大病保险支出

年初预算为 14.22 万元，支出决算为 15.52 万元，完成预算的 109.14%，决算数大于预算数的主要原因是工资自然增加引起的医疗保险缴费变动。

14. 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

年初预算为 32.51 万元，支出决算为 30.33 万元，完成预算数 96.4%，决算数小于预算数的主要原因是环保口事业单位人员变动减少形成的。

15. 城乡社区支出中城乡社区管理事务中城管执法

年初预算为 80 万元，支出决算为 56.49 万元。完成预算的 70.61%，决算数小于预算数的主要原因是项目执行率低，相关费用支出减少。

16. 城乡社区支出中城乡社区管理事务中其他城乡社区管理事务支出

年初预算为 200 万元，支出决算为 191.07 万元。完成预算的 95.54%，决算数小于预算数的主要原因是城乡社区管理事务支出减少。

17. 城乡社区支出中城乡社区环境卫生中城乡社区环境卫生支出

年初预算为 370 万元，支出决算为 357.44 万元。完成预算的 96.6%，决算数小于预算数的主要原因是城乡社区环境卫生支出减少。

18. 农林水支出中农业农村中事业运行支出

年初预算 61.23 万元，支出决算为 42.41 万元，完成预算的 69.26%，决算数小于预算数的主要原因是人员自然减少工资变动形成的。

19. 农林水支出中农业农村中农村社会事业

年初预算为 0 万元，支出决算为 237.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年内追加项目支出花园乡村费用。

20. 农林水支出中农业中其他农业农村支出

年初预算为 125.31 万元，支出决算为 171.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放了 2019 年村干部绩效工资部分。

21. 农林水支出中扶贫中其他扶贫支出

年初预算为 20 万元，支出决算为 21.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了扶贫协管员工资。

22. 农林水支出中农村综合改革中对村级一事一议的补助支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是一事一议改革支出在兑付 2019 年一事一议奖补租金。

23. 农林水支出中农村综合改革中对村民委员会和村党支部的补助

年初预算为 16 万元，支出决算数为 16 万元，完成预算数的 100%。

24. 住房保障支出中住房改革支出中的住房公积金

年初预算为 77.73 万元，支出决算为 66.25 万元，完成预算的 85.23%，决算数小于预算数的主要原因是未缴纳至 2020 年年末。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 787.44 万元，较上年增加 159.7 万元，增长 25.4%，主要原因是人员经费增加。包括：人员经费支出 617.49 万元和公用经费支出 169.96 万元。

（一）人员经费 617.49 万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭补的补助。

其中，工资福利支出 485.03 万元，包括基本工资 164.89 万元、津贴补贴 68.9 万元，绩效工资 69.45 万元，奖金为 6.47 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 73.45 万元，职工基本医疗保险缴费 15.52 万元，职业年金缴费为 19.76 万元，其他社会保障缴费 0.34 万元，住房公积金为 66.25 万元。

其中，对个人和家庭的补助支出 132.46 万元，包括生活补助 27.59 万元，退休费为 0.69 万元，奖励金 74.47 万元，其他对个人和家庭补助支出为 29.71 万元。

（二）公用经费 169.95 万元，主要包括办公费 5.72 万元，水费 0.36 万元，电费 7.07 万元，邮电费 2.76 万元，差旅费 0.62 万元，劳务费 127.15 万元，委托业务费 0.56 万元，工会经费 3.74 万元，公务用车运行维护费 0.92 万元，其他交通费 19.93 万元，其他商品和服务支出 1.12 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.8 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 19.2%。决算数较预算数减少 3.88 万元，主要原因是无公务接待支出，车辆运行维护费缩减；决算数较上年增加 0.07 万元，增加 8.2%，增加原因车辆年久失修，维护费增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“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，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.85 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

本单位无因公出国（境）支出情况

2. 公务用车购置费用支出情况说明

本单位无公务用车购置费用支出情况。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年度公务用车运行维护费预算为 3.6 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 25.55%，决算数较预算数减少 2.68 万元，主要原因是车辆运行维护费减少；决算数较上年增加 0.07 万元，增加 8.2%，主要原因是车辆维修费用增加。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位无公务接待支出情况

（三）培训费支出情况说明

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明

本单位无会议费支出。

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 37.87 万元，上年政府性基金预算拨款收入 990.56 万元，较上年减少 952.69 万元；支出 37.87 万元，上年政府性基金预算拨款收入 990.56 万元，较上年减少 952.69 万元，主要原因是将城乡社区以及农林水支出纳入一般公共预算财政拨款支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无此项收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 29.33 万元，支出决算为 22.32 万元，完成预算的 76.1%。决算数较预算数减少 7.01 万元，主

要原因是创建节约性机关；决算数较上年增加 0.11 万元，主要原因是办公费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 54 万元，其中政府采购货物类支出 54 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 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 19 个，共涉及资金 2015.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.16%。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 37.87 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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城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. 其他农业支出绩效自评综述：项目全年预算数 123.65 万元，执行数 171.83 万元，完成预算的 138.98%。项目绩效目标完成情况：加强了对村干部的考核管理，提高了村干部工作积极性，增加村干部收入，便于更好为群众提供服务。发现的问题及原因：财政资金投入力度不够。下一步改进措施：建议加大财政投入力度。

2. 农村综合改革自评综述：项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善辖区各村办公环境场所的环境卫生和办公设施，优化办公环境，提升办公效率，各村干部工作积极性不断提升、村办公场所环境不断改善。发现的问题及原因：辖区内各村办公环境明显提升，长效管理机制已建立，但是管护效果未达到理想目标，下一步改进措施：加强日常工作的指导督导，提升辖区办公场所等基础设施维护力度，加强村干部日常考核，加大奖惩力度，更好服务群众。

（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 91

分。部门整体支出全年预算数 1528.58 万元，执行数 2053.76 万元，完成预算的 134.36%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

一是持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推进“讲政治、敢担当、改作风”专题教育常态化长效化。领导班子集中学习研讨7次，班子成员领学66次，党支部书记轮训14次、讲专题党课20次，开展革命传统教育2次，党纪党规学习20余次，邀请专家辅导讲座3次，全力抓好班子、带好队伍、凝聚人心、干好工作。

二是聚焦营商环境、脱贫攻坚等深入开展专项治理。一是对脱贫攻坚三排查三清零工作、党员走访贫困户情况、脱贫退出相关程序等事项积极开展日常检查督察；二是结合白庙村违纪案件开展街道以案促改活动，制定相关实施方案，对两新干部开展脱贫攻坚纪律作风建设警示教育培训；三是在白庙村建设廉政文化长廊等廉政教育宣传活动，在侯村、老凹庄村等建设廉政文化墙、文化广场；四是开展违规插手干预工程领域专项整治活动，及时传达中央省市有关管工程领域文件精神，宣读相关通报，组织街道中层对党的十九大以来个人负责工程项目等情况开展摸排，进行自查自纠。

三是线索清零，持续深入开展扫黑除恶专项行动。按照区扫黑办关于扫黑除恶“六清”行动要求，接收线索已全部清零。截至目前，我街道累计收集线索48条，收到上级交办线索22条，核

查22条，查结22条；街道自行摸排线索21条，核查21条，查结21条；群众举报5条，核查5条，查结5条。（今年共核查5条，查结5条）。

四是“三园”建设。一是全面建成花园乡村。我街道已实现花园乡村全覆盖，今年累计投入资金500余万元，坚持科学规划，突出花园乡村创建的“质”；坚持党建引领，突出花园乡村创建的“魂”；坚持服务群众，突出花园乡村创建的“本”；坚持长效机制，突出花园乡村建设的“根”。各村村史馆建设已全面完成。二是创建“三个更新”示范街道，建成2个产业更新示范点。建成浐水源、果优特两个产业更新示范点。三是配合完成创建全城旅游示范区相关工作任务。配合区文旅局，开展五一、十一等节假日旅游活动，协助打造耶柿村2A级旅游景区。

五是五化道路。配合完成一、二、三、四类和侯白路耶柿段等3条五类道路维护及绿植补栽工作任务。魏鸣路改造项目已基本完成。

六是脱贫攻坚。一是按期完成减贫任务。街道28户在册贫困户的“两不愁三保障”和安全饮水指标经过行业部门核实认定已全部达标，严格按照贫困户退出程序，对2020年28户55人实现脱贫，至此，全街道以实现全部脱贫。二是全面改善基础设施条件和公共服务。辖区内1个乡镇卫生院、8个村卫生室均已达到基本医疗保障标准。村内全部通车，群众交通出行便利，动力电、生活用电和网络宽带实施全覆盖。

七是环保攻坚。一是完成2020年区政府下达的环保工作任

务，打好碧水蓝天青山净土四大保卫战。全力落实“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”举措，扎实开展燃煤企业、建筑工地、餐饮油烟等专项治理；全面落实河长制，做好浐河“清四乱”工作，加强水资源管理，维护好河道管理秩序；严厉打击土地违法行为。完成耕地土壤环境质量类别划定任务，以清洁乡村为基础，彻底清理农村垃圾，提升村容村貌；以秦岭生态环境突出问题整治为契机，举一反三，持续做好植树增绿工作，逐步建立健全制度化、常态化的环境长效保护机制。二是做好全域治水项目的环境保障工作。全面启动浐河魏寨段治理工程，目前正在测量阶段。

发现的问题及原因：2020年预算项目支出绩效管理意识不强，在绩效指标设立时不够清晰，年初设立目标与实际完成情况有出入；在财政资金投入时不够大，导致一些项目不能按照进度支付。

下一步改进措施：进一步加强财政预算项目支出绩效管理意识，科学学习绩效管理相关知识，建立长效管理机制，合理规划项目分期实施，严格落实各项管理制度，提高财政资金使用效益。

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	西安市长安区魏寨街道办事处	
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：	123.65	171.83	139%	
			其中：财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	加强对村干部的考核管理，提高村干部工作积极性，增加村干部收入，便于更好为群众服务。				已完成		
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	村干部人数		65	65	
			村级正职人数		16	16	
			委员人数		49	49	
		质量指标	村干部工资发放及时率准确率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		1-12月	1-12月	
		成本指标	总成本		123.65	171.83	
			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	
			单位成本（委员）		1380元/月	1380元/月	
	效益指标	经济效益指标	增加村干部收入		有所提升	有所提升	
		社会效益指标	为村干部履职提供保障		有所提升	有所提升	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众村干部满意度		100	95	持续加强管理，提升满意度
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级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			农村综合改革（村级组织办公经费）				
主管部门					实施单位	西安市长安区魏寨街道办事处	
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：	16	16	100%	
			其中：财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	改善辖区各办公室环境场所的环境卫生和办公设施，优化办公环境，提升办公效率				已完成		
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	覆盖村		8个村	8个村	
		质量指标	辖区办公环境		符合相关标准	验收合格	
		时效指标	执行时间		1-12月	1-12月	
		成本指标	总成本		16	16	
	效益 指标	经济效益 指标	改善辖区办公环境所需费用		按进度支付	100%	
		社会效益 指标	辖区办公环境卫生提升		有效提升	有效提升	
		生态效益 指标	环境卫生及空气质量改善		有效提升	得到提升	
		可持续影响 指标	环境持续提升		有所提升	有所提升	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100	95	持续加强管理，提升满意度
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，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级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)

填报单位: 西安市长安区魏寨街道办事处

自评得分: 91

(一) 简要概述部门职能与职责。				宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策, 根据国家的政策、法令和上级政府的决定, 制定本街道实施的具体方案和办法							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				基本支出、项目支出							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				基层党建、疫情防控、脱贫攻坚、花园乡村、安全生产、新时代文明实践站							
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	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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: 财政部门批复的本年度部门 (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。	2053.76/1528.58	100%	>100%	10		
		预算调整率 (5分)	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。	525.18/1528.58	0%	34%	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性程度。 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。	2053.76/1528.58	100%	>100%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	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	5		
过程	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。	0.92/4.8		19%	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制度的规定, 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		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	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。				37		
		项目效益 (20分)	20						18		

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, 指标值是否可获得, 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。