

西安市长安区韦曲街道办事处

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2024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 2024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明细表

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、部门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133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

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、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。

6、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。

7、负责维护辖区安全稳定，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，抓好国防动员和人民武装工作。

8、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、承办区委交办的其他任务。

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、乡村振兴、优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展、经济统计和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、负责人居环境整治工作，推进河湖长制、路长制工作；组织综合行政执法队开展辖区行政执法工作，推进城市精细化管理。

7、负责推进辖区老旧小区、城中村和棚户区、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地工作，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、组织开展应急管理、消防安全、食品药品安全和防灾减灾救灾等工作。协助做好环境保护、耕地保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作。

10、承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

韦曲街道机关设五个内设机构：

1、党建工作办公室（新时代文明实践所）。

主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。具体为：组织街道党工委理论学习中心组学习，负责意识形态、舆情引导、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“两企三新”和党建工作；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；负责党内监督，履行监督、问责职责，维护党的章程和法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作；负责党代表的选举联络工作；负责干部教育培训，做好人才培养、党校、党务公开等工作。

2、综合与经济发展办公室。

主要承担党工委、办事处日常事务。具体为：负责党工委、

办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；负责机关日常工作的安排；负责文电、机要、保密、会务、档案管理等工作；负责对外联络、接待工作；负责政务公开工作；负责街道干部监督管理工作；负责机构编制、人事、劳资、离退休管理等工作；负责科级领导干部及非领导职务的选拔任用工作；负责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；负责机关后勤保障、安全保卫、食堂管理等服务工作；负责人大、政协工作；负责协调各项中心工作；负责统筹落实辖区经济社会发展、重点项目、行政效能提升及优化营商环境等工作；负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作；负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作。

3、平安法治办公室。

主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访等工作。具体为：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、扫黄打非等相关工作；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；开展普法宣传、依法行政工作；协助开展人民调解、安置帮教和社区矫正工作；会同相关部门做好涉访突发事件和集体上访的处置工作；协调处置化解辖区信访问题，办理上级信访部门交办的信访案件；负责国防动员和人民武装工作；负责网络安全工作；负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

4、安全生产和消防办公室。

主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。具体为：负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报

送、应急救援等工作；指导社区（村）开展群众性消防安全工作及各类应急演练；负责组织传染病疫情应对等工作；负责食品药品安全工作。

5、城建管理办公室。

主要承担推进辖区老旧小区、城中村和棚户区、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地、人居环境整治等工作。具体为：负责开展、市容绿化、环境卫生、生活垃圾分类等工作；推进交通、道路和路长制等工作；协助有关部门做好土地管理、宅基地管理、征地拆迁工作；负责违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作；协助做好自建房、建设项目安全生产专项整治和隐患排查治理工作；负责完善停车场、绿地等城市配套设施，做好辖区内物业管理等工作；协助做好供电、通信、供热、燃气和节能降耗等相关工作。

韦曲街道设立四个事业单位，具体为：

1、便民服务中心（退役军人服务站）。

（1）机构规格为副处级。主要承担便民服务平台建设和日常管理、大数据管理、电子政务、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作；负责科技、教育、文化、体育、旅游等工作；负责全民健康教育、病媒生物防治、除“四害”、控烟、卫生知识普及等爱国卫生工作。

（2）便民服务中心（退役军人服务站）设三个内设机构，机构规格为正科级。综合事务科：主要负责便民服务平台建设和日常管理；负责辖区内大数据管理、电子政务、行政审批服务事项的受

理、办理，提供政策和业务咨询，指导社区开展便民服务工作；负责拥军优抚、退役军人事务等工作。社会事务科：主要负责民政、老龄、社会救助、低保审核办理、残疾人服务等工作；负责就业创业、社会保险和劳动保障工作；承担保障性住房的相关工作；负责老年人、妇女、未成年人的权益保障工作。公共服务科：主要负责卫生健康、计生和非法行医的打击、取缔等工作；负责全民健康教育、病媒生物防治、除“四害”、控烟、卫生知识普及等爱国卫生工作；负责科技科普、社会信用体系建设等工作；配合做好辖区教育教学指导、学校安全检查、辖区无证办学（办园）、无证培训机构的清理整治工作；负责基层文化和旅游活动的开展和实施等相关工作。

2、社区（村）管理和网格化服务中心。

（1）机构规格为副处级。主要承担社区（村）规划、社区（村）建设和社区（村）管理。负责社区（村）换届选举、事务公开等工作；负责社会组织、社区志愿服务队伍和社会工作者队伍的培育建设工作；负责基层管理网格“多网合一”平台建设和运行工作，统筹网格内综合治理、公共安全、治污减霾、生态环境保护、隐患排查等网格化管理工作；负责受理来自“12345”市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果；负责耕地保护工作。

（2）社区（村）管理和网格化服务中心设三个内设机构，机构规格为正科级。社区（村）管理服务科：主要负责社区（村）规划、社区（村）建设和社区（村）管理。负责社区（村）换届选举、事务公开等工作。负责社会组织、社区志愿服务队伍和社会工作者队伍的培育建设工作；负责耕地保护工作。网格化管理

服务科：主要负责基层管理网格“多网合一”平台建设和运行工作，统筹网格内综合治理、公共安全、治污减霾、生态环境保护、隐患排查等网格化管理工作。

(3) 热线办理科。主要负责街道信息化建设、受理来自“12345”市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。

3、城乡发展综合保障中心。

机构规格为科级。负责推进城乡统筹发展，促进农村集体经济组织健康发展；负责农业技术推广应用、林业技术服务管理、水资源管理、畜牧兽医和动植物疾病预防控制等工作；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；负责持续推进河湖长制等相关工作；负责乡村振兴工作。

4、综合行政执法队。

(1) 机构规格为副处级。主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责；负责执法事项清单的动态调整工作；建立与区级专业执法协调配合机制；统筹辖区驻街道执法机构，纳入街道统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”。

(2) 综合行政执法队设三个内设机构：执法一队、执法二队、执法三队，机构规格为正科级。主要职责：按照街道具体工作安排及三个执法队的区域划分开展具体行政执法工作。

二、部门决算单位构成

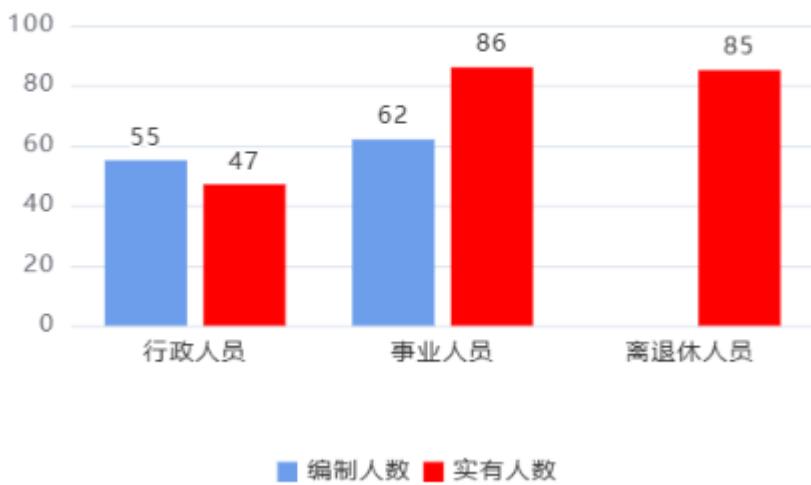
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区韦曲街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024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133人，其中行政47人、事业86人。单位管理的离退休人员85人。

本年人员结构图

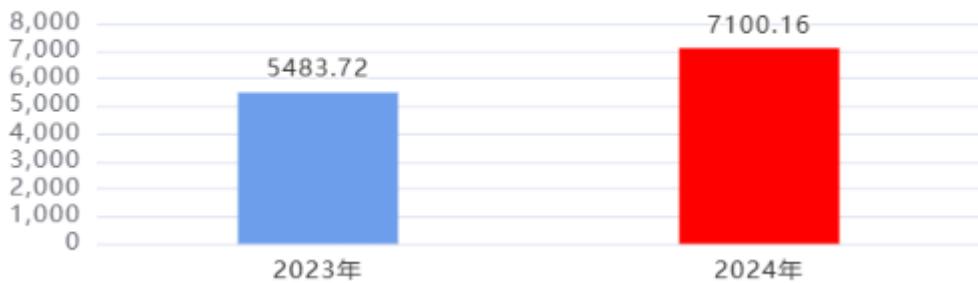


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为7,100.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,616.44万元，增长29.48%，增长的主要原因是：基本和项目增加。

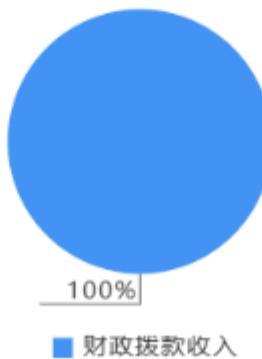
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7,100.16万元，其中：财政拨款收入7,100.16万元，占100%。

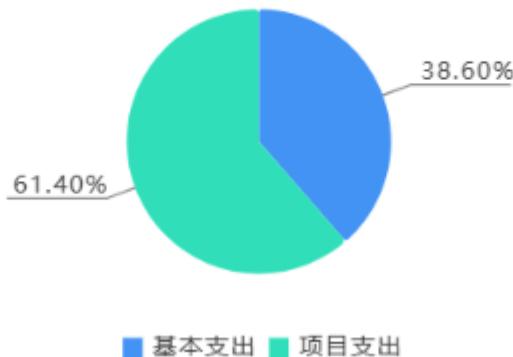
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,100.16万元，其中：基本支出2,740.83万元，占38.60%；项目支出4,359.34万元，占61.40%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,100.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,616.44万元，增长29.48%，增长的主要原因是：基本和项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



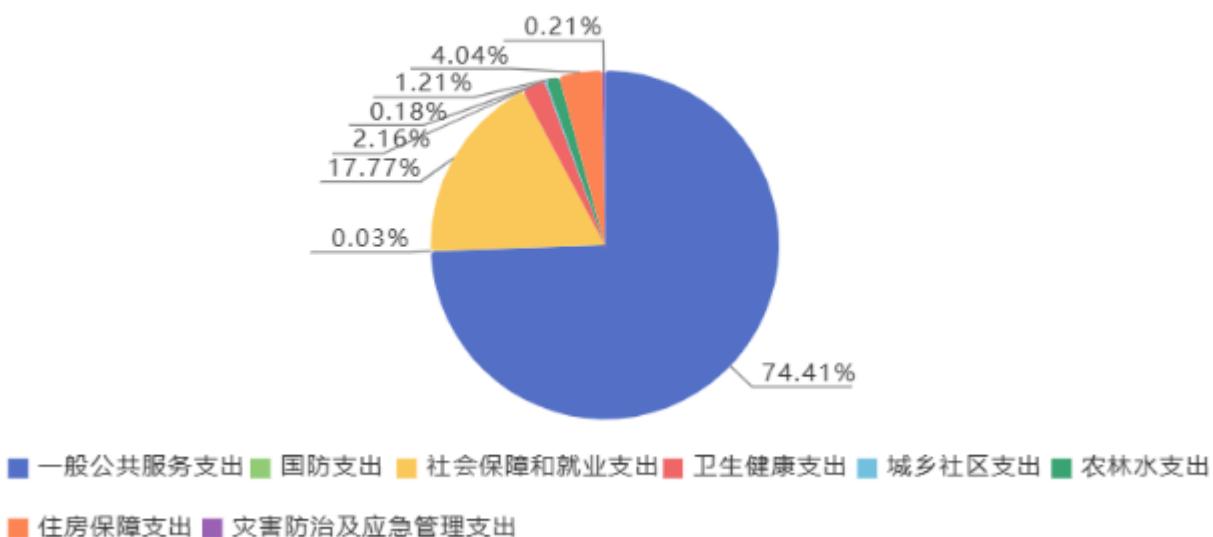
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,548.92万元，支出决算4,412.40万元，完成年初预算的124.33%。占本年支出合计的62.15%。与上年相比，财政拨款支出增加695.38万元，增长18.71%，增长的主要原因是：追加行政事业人员绩效奖金。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



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818.25万元，支出决算973.51万元，完成年初预算的118.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加行政人员绩效奖金。
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994.65万元，支出决算1,220.08万元，完成年初预算的122.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加事业人员绩效奖金。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年

初预算40万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年没有支出。

4. 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1,089.78万元，完成年初预算的126.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出增大。

5. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算3万元，支出决算1.19万元，完成年初预算的39.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未及时支付。

6. 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0万元，支出决算510万元，新增支出的主要原因是：追加项目。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算46.43万元，支出决算21.07万元，完成年初预算的45.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支付了自收自支在职和退休人员工资，其他没有支付。

8. 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179.19万元，支出决算164.95万元，完成年初预算的92.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算大。

9. 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89.75万元，支出决算87.02万元，完成年初预算的96.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算大。

10. 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1.11万元，支出决算0.89万元，完成年初预算的80.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算大。

11. 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83.83万元，支出决算67.68万元，完成年初预算的80.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算大。

12. 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27.58万元，支出决算27.58万元，完成年初预算的100%。

13. 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80万元，支出决算7.83万元，完成年初预算的9.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未及时支付。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算30万元，支出决算9.86万元，完成年初预算的32.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未及时支付。

15. 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87万元，支出决算43.50万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：下半年未及时支付。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算203.63万元，支出决算178.05万元，完成年初预算的87.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算大。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算3万元，支出决算1.15万元，完成年初预算的38.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未及时支付。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.27万元，新增支出的主要原因是：年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,740.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,619.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费121.82万元，主要包括：办公费、印刷费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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2,687.76万元，支出决算2,687.76万元，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1,999.52万元，主要用于：水磨村棚户区改造项目回迁奖励、临时性安置补偿、过渡费。

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637.61万元，主要用于：发放失地农民生活补助。

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）农业生产发展支出（项）。本年支出决算35万元，主要用于：市级耕地保护激励奖补资金。

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）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算15.63万元，主要用于：辖区内环境卫生整治。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算14.40万元，支出决算2.64万元，完成预算的18.33%，决算数小于预算数的主要原因是：预算8辆车实际使用4辆车，未及时支付。决算数较上年减少的主要原因是：未及时支付。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算14.40万元，支出决算2.64万元，完成预算的18.33%。决算数较预算数减少11.76万元，主要原因是：未及时支出。主要用于：公务车辆维修及保险。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算95.59万元，支出决算121.82万元，完成预算的127.44%，新增公务员交通补贴。支出决算比上年减少681.83万元，下降的主要原因是：本年年初未将劳务费预算在内。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年末，本部门共有车辆14辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车2辆，其他用车10辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度韦曲街办保障单位日常工作正常运转；保障目标任务考核达到预期成果；提升城市治理水平；改善农村日常居住环境，提升道路绿化、养护美化率；服务引导群众提高党性的意识，强化人员服务意识，提升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。

本部门在部门决算中反应失地农民生活补助等2个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金800万元，占部门预算项目支出总额的76.41%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对村级组织办公经费项目等4个项目开展了重点评价，涉及资金247万元，从评价情况来看，一是村级组织办公经费项目做好基层党组织和行政管理工作，保证辖区内21个行政村日常工作和正常运转，提升村级组织办事效率和服务水平及能力；二是通

过城市综合治理项目依据负责市容环境卫生、绿化美化工作，组织协调城市管理综合执法，整治市场乱象，做好城市综合治理工作，达到积极营造洁净有序的社会文化治安环境并着眼于长效管理；三是通过乡村振兴项目积极开展城乡统筹发展工作，负责畜牧兽医和动物疫病防控等工作，统筹城乡发展，促进乡村振兴；四是通过社会公共事务项目对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。我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制度预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。一是加强绩效目标管理。绩效目标设定，本单位在编制年度预算和申报项目时，根据年度工作计划具体制定一定时期内可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性。二是强化绩效评价结果的运用。建立绩效报告制度，建立反馈整改机制。

（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95，全年预算数5131.01万元，执行数7100.16万元，完成预算的138.38%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024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2024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。

西安市长安区韦曲街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			整体支出绩效自评表											
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					
	任务1	保障单位人员工资福利	86.14%	2200.13	2200.13	0	1895.12	1895.12	0	—	86.14%	—		
	任务2	保障单位日常工作正常开展	87.43%	95.59	95.59	0	83.57	83.57	0	—	87.43%	—		
	任务3	为失地农民生活提供补助	91.09%	700	700	0	637.61	637.61	0	—	91.09%	—		
	任务4	保障城乡统筹,促进乡村振兴发展	32.67%	30	30	0	9.8	9.8	0	—	32.67%	—		
	任务5	保障垃圾分类工作开展,提升农村人居环境	15.64%	100	100	0	15.64	15.64	0	—	15.64%	—		
	任务6	保障辖区社会事务、防火防汛、文化建设	58.70%	30	30	0	17.61	17.61	0	—	58.70%	—		
	任务7	保障社区日常工作开展	51.84%	80	80	0	41.47	41.47	0	—	51.84%	—		
	任务8	保障辖区村级组织正常运行	50%	87	87	0	43.5	43.5	0	—	50%	—		
任务9			保障街办城乡基础设施建设、环境卫生	9.79%	80	80	0	7.83	7.83	0	—	9.79%	—	
			金额合计	3402.72	3402.72	0	2752.15	2752.15	0	10	80.88%	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: 用于人员工资及对家庭和个人生活补助支出 目标2: 用于街办正常运转的经费支出 目标3: 为失地农民生活提供补助共计7个村, 1400人。 目标4: 保障城乡统筹, 促进乡村振兴发展。 目标5: 保障垃圾分类工作开展, 提升农村人居环境。 目标6: 保障社区日常工作开展。 目标7: 保障辖区社会事务、防火防汛、文化建设。 目标8: 保障社区日常工作开展 目标9: 保障辖区村级组织正常运行										目标1: 用于人员工资及对家庭和个人生活补助支出 目标2: 用于街办正常运转的经费支出 目标3: 为失地农民发放生活补助共计7个村, 1400人。 目标4: 保障城乡统筹, 促进乡村振兴发展。 目标5: 保障垃圾分类工作开展, 提升农村人居环境。 目标6: 保障社区日常工作开展。 目标7: 保障辖区社会事务、防火防汛、文化建设 目标8: 保障社区日常工作开展 目标9: 保障辖区村级组织正常运行			
	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				
	数量指标		指标1: 机构人员合计: 人(行政编制人、事业编制人); 退休人			136人: 在职136人(行政51人、事业85人)、退休83人	≥90%		4	4				
			指标2: 保洁人员每月出勤次数; 垃圾车数量; 洒水车数量; 购买办公设备次数			≥30天; 1辆; 1辆; 1次	≥90%		3	3				
			指标3: 21个行政村			21个行政村	完成		3	3				
			指标4: 维稳次数; 办公用品种购买次数; 牌匾制作次数;			≥5次, ≥3次, ≥4次	≥90%		3	3				
			指标5: 车辆数量; 人员出勤率			8辆; ≥95%	完成		3	3				

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	质量指标	指标6: 办公用品数量	≥3次	完成	3	3
			指标1: 在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；资金支出合规率；	≤100%; ≤100%; 100%	100%	4	3
			指标2. 验收合格率；劳务人员出勤率；发放准确率	100%; 100%; 100%	100%	4	3
			指标3: 文件执行率、办公费补助拨付准确率	100%; 100%	100%	4	3
			指标4: 产品合格率、劳务人员出勤率、文化活动参与率	100%; 98%; 93%	100%	3	3
			指标5: 资金支出合规率	100%	长期	3	3
效益指标 (30分)		社会效益指标	指标6: 资金支出执行率	≥95%	长期	3	3
			指标1: 执行年度	2024年	2024年度	5	5
			指标1: 基本支出合计	2295, 72	1978. 69	3	2
			指标2: 项目支出合计	1107	757. 82	2	2
			指标1: 保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；	≥95%	≥90%	3	3
			指标2: 目标责任考核	“良”及以上	长期	3	3
满意度指标 (10分)		可持续影响指标	指标3: 保障所辖区域内市容环境卫生提升	有效提升	有所增长	3	3
			指标4: 加强农村基层组织更好的运作、促进各项工作健康发展	组织能力提升95%、为群众服务提升96%	及时发放	3	3
			指标5: 保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；	显著提升	有效保障	3	3
			指标6: 保障社区基本正常运转，保障正常活动的开展；	≥95%	有效保障	3	3
			指标1: 达到居民生活垃圾完全分类，提高居民生活环境质量	≥90%	2023年	3	3
			指标2: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配；一致；合理	长期	3	3
			指标3: 部门年度计划明确性、可实现度	明确；可实现	长期	3	3
			指标4: 计划执行年度	≥1年	≥1年	3	3
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥95%	≥90%	5	5	
		指标2: 群众对社区满意度	≥97%	≥90%	5	5	

总分	100	96
----	-----	----

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映失地农民生活补助等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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15.64万元，完成预算的15.64%。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。

2. 失地农民生活补助项目绩效自评综述：全年预算数700万元，执行数637.61万元，完成预算的91.09%。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

(2024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		西安市长安区韦曲街道办事处	
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	80	80	7.83	10	9.79%	8	
	其中：当年财政拨款	80	80	7.83	—	9.79%	—	
	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				
	有效提升辖区整体形象，营造舒适生活环境			预期目标完成率不高，将继续加强				
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：执行情况	80万元	9.79%	15	10	继续改进
		质量指标	指标1：是否符合相关政策	符合相关政策	9.79%	10	8	继续改进
		时效指标	指标1：执行时间	是否支出及时	及时支出	15	10	继续改进
		成本指标	指标1：总成本	80万元	7.83万元	10	8	继续改进
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：有效提升辖区整体形象	正常开展	正常开展	10	10	继续提升
		生态效益指标	指标1：对辖区生态环境的影响	有所提升	有所提升	10	10	继续提升
		可持续影响指标	指标1：影响年限	≥1年	≥1年	10	10	继续提升
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	继续提升
总分					100	84		

社会公共事务项目绩效自评表

(2024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		西安市长安区韦曲街道办事处		
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	30	30	17.61	10	58.70%	
		其中：当年财政拨款	30	30	17.61	—	58.70%	
		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				
	保障辖区社会发展、行政管理事务正常开展			已完成2024年度工作				
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：执行情况	30万元	17.61万元	15	13	继续加强
		质量指标	指标1：是否符合相关政策措施	符合相关制度政策	符合	10	10	继续加强
		时效指标	指标1：执行年限	及时支出	支出及时	15	12	继续加强
		成本指标	指标1：总成本	30万元	17.61万元	10	12	继续加强
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障本单位基本正常运转，保障公务活动正常开展。	正常开展	正常开展	10	8	继续提升
		生态效益指标	指标1：对辖区生态环境来的积极影响	有所提升	有所提升	10	9	继续提升
		可持续影响指标	指标1：长效积极影响	有所提升	有所提升	10	10	继续提升
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	达到预期	10	9	继续提升
总分					100	91		

生活垃圾分类项目绩效自评表

(2024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		西安市长安区韦曲街道办事处		
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	100	100	15.64	10	15.64%	8		
	其中：当年财政拨款	100	100	15.64	—	15.64%	—		
	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				
	助力乡村振兴工作，提高群众参与乡村振兴积极性，保障乡村振兴落得实处。				已完成2024年度工作				
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：执行情况	100	15.64	10	8	继续加强	
		质量指标	指标1：是否符合相关政策措施	符合相关制度政策	符合	15	12	继续加强	
		时效指标	指标1：支出是否及时	及时支出	支出及时	15	14	继续加强	
		成本指标	指标1：总成本	100	15.64	10	8	继续加强	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：促进村集体经济健康发展	正常开展	正常开展	10	10	继续提升
			生态效益指标	指标1：对辖区生态环境来的积极影响	有所提升	有所提升	10	10	继续提升
			可持续影响指标	指标1：长效积极影响	有所提升	有所提升	10	10	继续提升
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	达到预期	10	9	继续提升
	总分					100	89		

失地农民生活补助项目绩效自评表

(2024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		西安市长安区韦曲街道办事处		
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	700	700	637.61	10	91.09%	10	
	其中：当年财政拨款	700	700	637.61	—	91.09%	—	
	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个村共计1400人。				按预算完成2024年任务。			
	目标2：预算金额700.00万元							
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、1400人	100万元	637.61万元	15	15	继续改进
		质量指标	指标1：为失地农民发放生活补助	100%	91.09%	10	8	继续改进
		时效指标	指标1：执行时间	2024年度	91.09%	15	15	继续改进
		成本指标	指标1：总成本	700万元	637.61万元	10	9	继续改进
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提升失地农民生活标准	有所增长	有所增长	10	10	继续改进
		生态效益指标	指标1：提升失地农民生活标准	有所增长	有所增长	10	9	继续改进
		可持续影响指标	指标1：持续影响	长期	长期	10	9	继续改进
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众对生活的满意度	≥98%	≥98%	10	9	继续改进
总分					100	94		

乡村振兴发展项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡村振兴发展							
主管部门	西安市长安区韦曲街道办事处			实施单位		西安市长安区韦曲街道办事处		
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	30	30	9.8	10	32.67%	9	
	其中：当年财政拨款	30	30	9.8	—	32.67%	—	
	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				
	助力乡村振兴工作，提高群众参与乡村振兴积极性，保障乡村振兴落得实处。			助力乡村振兴工作，提高群众参与乡村振兴积极性，保障乡村振兴落得实处。				
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：执行情况	30万元	9.8万元	10	7	继续加强
		质量指标	指标1：是否符合相关 政策制度	符合相关制 度政策	符合	10	10	继续加强
		时效指标	指标1：执行时间	2024年	32.67%	15	12	继续加强
		成本指标	指标1：总成本	30万元	9.8万元	15	12	继续加强
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：促进村集体经济 健康发展	正常开展	正常开展	10	8	继续提升
		社会效益指标	指标1：对辖区生态环 境来的积极影响	有所提升	有所提升	10	8	继续提升
		可持续 影响 指标	指标1：长效积极影响	有所提升	有所提升	10	8	继续提升
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度	≥95%	达到预期	10	9	继续提升
总分					100	83		

村级办公经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村级办公经费							
主管部门	西安市长安区韦曲街道办事处			实施单位		西安市长安区韦曲街道办事处		
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	87	87	43.5	10	50.00%	8	
	其中：当年财政拨款	87	87	43.5	—	50.00%	—	
	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				
	村级组织办公经费主要保障实施村级管理、维持正常运转所必须的基本开支			完成任务50%。				
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：执行情况	87万元	43.5万元	15	14	继续改进
		质量 指标	指标1：是否符合相关 政策制度	符合相关制 度政策	符合	10	9	继续改进
		时效 指标	指标1：执行时间	2024年	43.5万元	15	13	继续改进
		成本 指标	指标1：总成本	80万元	43.5万元	10	9	继续提升
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：保障村委会办 公正常开展	正常开展	正常开展	10	8	继续提升
		生态效 益指标	指标1：对辖区生态环 境来的影响	有所提升	有所提升	10	8	继续提升
		可持续 影响 指标	指标1：长效积极影响	有所提升	有所提升	10	10	继续提升
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：满意度	≥95%	有所提升	10	10	继续提升
总分					100	89		

房屋租金项目绩效自评表

(2024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		西安市长安区韦曲街道办事处		
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	80	80	41.47	10	51.84%	8	
	其中：当年财政拨款	80	80	41.47	—	51.84%	—	
	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				
	保障社区日常工作正常运转，满足群众日常需求			实际完成51.84%				
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1：12个社区	80万元	41.47万元	15	10	继续改进
		质量 指标	指标1：合同之行率	符合相关制 度政策	符合	10	8	继续改进
		时效 指标	指标1：执行时间	80万元	41.47万元	15	13	继续改进
		成本 指标	指标1：总成本	80万元	41.47万元	10	9	继续提升
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：更好地为群众 服务	有所提升	有所提升	10	8	继续提升
		生态效 益指标	指标1：对辖区生态环 境的影响	有所提升	有所提升	10	8	继续提升
		可持续 影响 指标	指标1：长效积极影响	有所提升	有所提升	10	10	继续提升
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：满意度	≥95%	有所提升	10	10	继续提升
总分					100	84		

劳务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		劳务费						
主管部门		西安市长安区韦曲街道办事处			实施单位		西安市长安区韦曲街道办事处	
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		731.5	731.5	730.7	10	99.89%	10
	其中：当年财政拨款		731.5	731.5	730.7	—	99.89%	—
	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			
	共有人数208人，其中：后勤保障人员21人、道路清扫保洁员149人、农村保洁员38人。保障以上人员工资及社保费用，保障日常工作正常开展。				按要求已支付全年费用。			
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：总人数	208人；731.5万元	731.7万元	15	15	继续加强
		质量指标	指标1：执行率	符合相关制度政策	符合	10	10	继续加强
		时效指标	指标1：执行时间	2024年	100%	15	15	继续加强
		成本指标	指标1：总成本	731.5万元	99.89%	10	10	继续加强
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：得到辖区群众的肯定	有所提升	有所提升	10	10	继续提升
		生态效益指标	指标1：对辖区生态环境的影响	有所提升	有所提升	10	8	继续提升
		可持续影响指标	指标1：长效积极影响	有所提升	有所提升	10	9	继续提升
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：辖区内群众满意度	满意	≥95%	10	9	继续提升
总分					100	96		

（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。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

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. 西安市长安区韦曲街道办事处部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。。
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 2024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

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	4,412.40	一、一般公共服务支出	31	3,283.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,687.76	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	1.19
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	783.92
	9		九、卫生健康支出	39	95.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,695.59
	12		十二、农林水支出	42	53.36
	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	178.05
	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	9.42
	23		二十三、其他支出	53	
	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	7,100.16	本年支出合计	57	7,100.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	7,100.16	总计	60	7,100.16

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

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	7,100.16	7,100.16						
201	一般公共服务支出	3,283.38	3,283.38						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,193.60	2,193.60						
2010301	行政运行	973.51	973.51						
2010350	事业运行	1,220.08	1,220.08						
20199	其他一般公共服务支出	1,089.78	1,089.78						
2019999	其他一般公共服务支出	1,089.78	1,089.78						
203	国防支出	1.19	1.19						
20306	国防动员	1.19	1.19						
2030699	其他国防动员支出	1.19	1.19						
208	社会保障和就业支出	783.92	783.92						
20802	民政管理事务	510.00	510.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	510.00	510.00						
20805	行政事业单位养老支出	273.03	273.03						
2080501	行政单位离退休	21.07	21.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.95	164.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.02	87.02						
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89						
210	卫生健康支出	95.26	95.26						
21011	行政事业单位医疗	95.26	95.26						
2101101	行政单位医疗	67.68	67.68						

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	27.58	27.58					
212	城乡社区支出	2,695.59	2,695.59					
21205	城乡社区环境卫生	7.83	7.83					
2120501	城乡社区环境卫生	7.83	7.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,687.76	2,687.76					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,999.52	1,999.52					
2120805	补助被征地农民支出	637.61	637.61					
2120814	农业生产发展支出	35.00	35.00					
2120816	农业农村生态环境支出	15.63	15.63					
213	农林水支出	53.36	53.36					
21301	农业农村	9.86	9.86					
2130126	农村社会事业	9.86	9.86					
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	178.05	178.05					
22102	住房改革支出	178.05	178.05					
2210201	住房公积金	178.05	178.05					
224	灾害防治及应急管理支出	9.42	9.42					
22402	消防救援事务	1.15	1.15					
2240299	其他消防救援事务支出	1.15	1.15					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.27	8.27					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	8.27	8.27					

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

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	7,100.16	2,740.83	4,359.34			
201	一般公共服务支出	3,283.38	2,193.60	1,089.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,193.60	2,193.60				
2010301	行政运行	973.51	973.51				
2010350	事业运行	1,220.08	1,220.08				
20199	其他一般公共服务支出	1,089.78		1,089.78			
2019999	其他一般公共服务支出	1,089.78		1,089.78			
203	国防支出	1.19		1.19			
20306	国防动员	1.19		1.19			
2030699	其他国防动员支出	1.19		1.19			
208	社会保障和就业支出	783.92	273.92	510.00			
20802	民政管理事务	510.00		510.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	510.00		510.00			
20805	行政事业单位养老支出	273.03	273.03				
2080501	行政单位离退休	21.07	21.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.95	164.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.02	87.02				
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
210	卫生健康支出	95.26	95.26				
21011	行政事业单位医疗	95.26	95.26				
2101101	行政单位医疗	67.68	67.68				

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	27.58	27.58				
212	城乡社区支出	2,695.59		2,695.59			
21205	城乡社区环境卫生	7.83		7.83			
2120501	城乡社区环境卫生	7.83		7.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,687.76		2,687.76			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,999.52		1,999.52			
2120805	补助被征地农民支出	637.61		637.61			
2120814	农业生产发展支出	35.00		35.00			
2120816	农业农村生态环境支出	15.63		15.63			
213	农林水支出	53.36		53.36			
21301	农业农村	9.86		9.86			
2130126	农村社会事业	9.86		9.86			
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	178.05	178.05				
22102	住房改革支出	178.05	178.05				
2210201	住房公积金	178.05	178.05				
224	灾害防治及应急管理支出	9.42		9.42			
22402	消防救援事务	1.15		1.15			
2240299	其他消防救援事务支出	1.15		1.15			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.27		8.27			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	8.27		8.27			

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

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收入	1	4,412.40	一、一般公共服务支出	33	3,283.38	3,283.38		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,687.76	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35	1.19	1.19		
	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	783.92	783.92		
	9		九、卫生健康支出	41	95.26	95.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,695.59	7.83	2,687.76	
	12		十二、农林水支出	44	53.36	53.36		
	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	178.05	178.05		
	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	9.42	9.42		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	7,100.16	本年支出合计	59	7,100.16	4,412.40	2,687.76	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	7,100.16	合计	64	7,100.16	4,412.40	2,687.76	

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

公开05表

编制部门：西安市长安区韦曲街道办事处

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	4,412.40	2,740.83	1,671.58
201	一般公共服务支出	3,283.38	2,193.60	1,089.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,193.60	2,193.60	
2010301	行政运行	973.51	973.51	
2010350	事业运行	1,220.08	1,220.08	
20199	其他一般公共服务支出	1,089.78		1,089.78
2019999	其他一般公共服务支出	1,089.78		1,089.78
203	国防支出	1.19		1.19
20306	国防动员	1.19		1.19
2030699	其他国防动员支出	1.19		1.19
208	社会保障和就业支出	783.92	273.92	510.00
20802	民政管理事务	510.00		510.00
2080208	基层政权建设和社区治理	510.00		510.00
20805	行政事业单位养老支出	273.03	273.03	
2080501	行政单位离退休	21.07	21.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.95	164.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.02	87.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	95.26	95.26	
21011	行政事业单位医疗	95.26	95.26	
2101101	行政单位医疗	67.68	67.68	
2101103	公务员医疗补助	27.58	27.58	
212	城乡社区支出	7.83		7.83

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	7.83		7.83
2120501	城乡社区环境卫生	7.83		7.83
213	农林水支出	53.36		53.36
21301	农业农村	9.86		9.86
2130126	农村社会事业	9.86		9.86
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	178.05	178.05	
22102	住房改革支出	178.05	178.05	
2210201	住房公积金	178.05	178.05	
224	灾害防治及应急管理支出	9.42		9.42
22402	消防救援事务	1.15		1.15
2240299	其他消防救援事务支出	1.15		1.15
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.27		8.27
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	8.27		8.27

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明细表

公开06表

编制部门：西安市长安区韦曲街道办事处

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	2,492.80	302	商品和服务支出	121.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	594.59	30201	办公费	54.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	561.70	30202	印刷费	5.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	262.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	547.39	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	87.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.58	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	178.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	126.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	42.72	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	20.03	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.64	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.25	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	49.61	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,619.01			公用经费合计			121.82

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

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		2,687.76	2,687.76			2,687.76
212	城乡社区支出		2,687.76	2,687.76			2,687.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,687.76	2,687.76			2,687.76
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,999.52	1,999.52			1,999.52
2120805	补助被征地农民支出		637.61	637.61			637.61
2120814	农业生产发展支出		35.00	35.00			35.00
2120816	农业农村生态环境支出		15.63	15.63			15.63

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

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	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	14.40		14.40		14.40					
决算数	2.64		2.64		2.64					

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。