

西安市新城区韩森寨街道办事处 2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门完成工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

第二部分 2019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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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、培训费情况说明
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019 年部门决算表

一、部门决算收支总表

二、部门决算收入总表

三、部门决算支出总表

四、部门决算财政拨款收支总表

五、部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

六、部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表

七、部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费支出表

八、部门决算政府性基金收支表

九、政府采购情况表

西安市新城区韩森寨街道办事处

2019年度部门决算公开说明

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

一、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，制定在本地区实施的具体方案和办法。

二、指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作。

三、负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“四自一包”责任制。

四、监督管理居民区环境保护与环境污染防治。

五、负责辖区内垃圾清运和垃圾桶、箱、站、台等设施的管理、使用及维护；承担垃圾桶、箱、站、台等设施及其周围环境卫生的保洁和垃圾的收集、清理；负责辖区内垃圾清运费的收缴工作。

六、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

七、组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动。

八、组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作。

九、负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷。

十、组织开展社会治安综合治理和三类以下单位安全防火工作。

十一、搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作。

十二、反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

十三、办理区人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

韩森寨街道党工委、办事处设十五个内设机构。

一、组织建设科

职能：1、贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策；拟定基层党组织建设工作规划，制定加强基层党建工作的具体措施，并组织实施。2、负责党内集中性教育活动的组织实施、基层党组织落实党内政治生活制度的具体指导工作；党员干部教育培训、党员发展和教育管理、党费收缴使用和管理；党代表推选，政协委员联络工作。3、负责街道对外宣传和辖区精神文明建设；大学生村官的日常管理考核工作。4、负责工会、妇联、共青团等群团工作。

二、人大街道工委办公室

职能：1、负责街道及社区代表工作室的组织建设。2、负责地区人大代表联络工作，组织人大代表开展日常学习、视察调研、走访选民、述职等工作。3、组织安排本辖区人大代表的换届选举工作；负责人大代表议案和建议、批评及意见的交办、督办工作和人大代表来信来访接待、登记处理工作及承办区人大常委会交办的其他工作。

三、区纪委派出街道纪工委办公室

职能：1、根据上级纪委的安排，提出和制定街道纪工委年度工作计划并组织各项工作的实施。2、协助街道抓好党风廉政建设责任制的贯彻落实，开展党风廉政建设和反腐倡廉工作的宣传教育。3、开展对街道党员干部党风党纪、政风政纪的监督检查，进行违规违纪案件的查处工作。4、负责组织、安排和领导街道纪工委派驻社区纪检组开展社区纪检监察工作。5、负责调查处理有关本街道的党风党纪、政风政纪等纪检监察类的群众来信来访、检举控告。

四、党政办公室

职能：1、负责机关党务、政务工作，制定机关工作制度，督促检查机关工作制度的落实，机关会议的组织和决定事项的督办。2、负责机关文电、机要、保密、档案、信访、接待工作；机关和所属单位的党风廉政、机构编制、干部人事、财务管理、劳动工资、离退休人员服务管理、国有资产管理和后勤服务等工作。3、负责街道信息报送，组织开展理论学习、理论宣传和理论教育、开展辖区舆情调查等活动。4、负责统战、关心下一代工作；依法行政、承办行政应诉工作；组织实施目标责任综合考核和督查工作及党务政务公开等工作。

五、经济工作指导科

职能：1、负责地区经济指标的监督管理、分析研判，以及完成上级月度、季度、年度考核任务。2、为企业生产、经营、后勤保障方面等提供政策、法律、咨询服务。3、做

好重点项目、招商引资、节能降耗工作以及新增税源的引进工作。

六、社会事务管理科

职能：1、贯彻《居委会组织法》，促进社区居委会依法建设和发挥“四自”作用，指导社区居委会开展民主自治、民主管理，指导组织居民委员会换届选举工作和居民自治活动的开展。2、负责本街道城镇最低生活保障对象的审核和申报、低收入家庭的审核和申报、救济救灾、社会事务、双拥优抚、煤改洁、老龄、殡葬等民政工作。3、负责创业担保贷款、劳动密集型企业贷款认定、《就业创业证》的办理及年审、城镇居民养老保险办理、城镇居民医疗保险办理、职业介绍服务、企业退休人员社会化管理等人力资源和社会保障工作。4、负责街道《残疾人证》办理、贫困残疾人生活补贴及重度护理补贴、精神病免费服药、住院等残疾人联合会工作。5、负责租赁型保障房、购置型保障房（经济适用房、限价商品房）审核和申报等住房保障工作、街道民族宗教事务工作、文体工作；承办街道党工委、办事处交办的其它工作。

七、卫生与计划生育办公室

职能：1、负责一孩、二孩生育登记；再生育审核、申报；《独生子女父母光荣证》办理、补办；退休人员独生子女父母补助金审核。2、城镇居民独生子女父母补助金审核、申报；计划生育特别扶助（失独、伤残）审核、申报（年复审）；流动人口婚育证明；流动人口管理和服务。

八、安监办

职能：1、开展安全生产相关工作方面的宣传与培训。2、统计分析辖区内社会安全生产形势。3、组织开展安全生产及消防安全隐患检查、排查工作。4、协助生产经营单位做好事故抢险和应急救援工作。5、跟踪督促生产经营单位按限期整改安全隐患，组织协调职能部门对事故隐患依法处置。6、配合有关部门调查处理安全事故。

九、城管科

职能：1、认真宣传、贯彻国家有关城市管理的法律、法规，做到依法管理，依法行政，按要求完成上级部署的城市管理重点工作。2、配合交警、城管做好辖区缓堵保畅工作，做好停车资源挖掘和停车场摸排、上报工作。3、按照区绿化主管部门要求，敦促辖区物业做好乔灌木养护管理和修剪补栽，动员辖区驻地单位和居民积极开展屋顶绿化、立体绿化，提升整体绿化水平。4、组织辖区各单位认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》，在爱卫和防疫部门指导下开展除“四害”和消杀防疫工作，做好爱国卫生宣传，确保辖区内疾病预防控制达到规定要求。5、配合城管做好辖区的城市管理行政执法工作，取缔整治流动摊贩、占道出店经营，做好辖区秩序维护。6、按照区治违办安排摸排辖区违建数量及具体位置，建立完善工作台账；动员各违建主体对违建实施自拆，对无法自拆、拒不配合的拟定强拆方案实施强拆；完成“四改两拆”领导小组办公室下达的违建拆除任务。7、做好“门前三包”宣传教育，敦促沿街商户落

实好“门前三包”责任。8、积极协调相关部门，处理群众关于城市管理方面的投诉工作。9、开展防震减灾宣传，提高辖区群众减灾避难知识及自救能力。10、负责做好辖区燃气供应企业的现场环境、安全标识、燃气泄漏报警装置设置等检查监管，敦促燃气供应企业开展液化瓶使用安全培训。11、贯彻落实省、市、区食品安全委员会有关食品安全工作的决策部署；结合辖区食品安全形势，研究部署、落实辖区食品安全工作；督促各部门履行食品安全监管责任。12、认真做好街道交办的其他临时性工作任务。

十、社会治安综合治理办公室

职能：1、负责社会治安综合治理办公室全面工作；调处矛盾纠纷，整治问题防止问题扩大化，保障社会和谐、稳定。2、贯彻落实社会治安综合治理和维护社会稳定，开展本辖区的平安建设活动。3、整合综治维稳资源和群防群治力量。4、主持或参与辖区居民的信访事项听证会。5、加强易肇事肇祸精神病人管控。6、负责禁毒工作，做好吸、贩毒人员的摸排工作，掌握禁毒人员信息。7、协调、处理群众来信来访反映辖区范围内生产、工作、生活中的问题，为群众排忧解难办实事。

十一、武装部办公室

职能：1、负责民兵训练、基干民兵整组等工作；负责做好征兵工作。2、负责定期检查人防工程、人防警报器的检查与维护。

十二、司法所

职能：1、组织开展普法教育和法制宣传工作。2、积极做好人民调解工作，创造稳定的社会环境。3、指导做好基层法律服务工作和律师进社区活动。4、开展对刑满释放和解除劳教人员的过渡性安置和帮教工作。5、承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助。6、协助做好法律援助工作。7、完成上级司法行政机关和街道交办的其它工作。

十三、物院办

职能：1、负责涉及院落环境卫生“院长制”工作、业委会、准物业、水电气暖等物业管理职能。2、协调涉及此类事项矛盾纠纷的工单、舆情和来电来访。

十四、铁腕治霾三级网格办公室

职能：1、全面具体负责本辖区铁腕治霾网格化管理工作；掌握网格内各类污染源的基本情况，做到底数清，情况明。2、加强对街办三级网格的管理，搞好定期检查和日常督导工作；对检查中发现的问题按照工作职责进行处置、上报、反馈、督办、协调等。3、对二级网格交办、四级网格反馈的问题处置情况进行跟踪检查。4、负责对铁腕治霾工作信息的采集、整理、分析和反馈。5、在每周上报网格化管理工作周报，每月上报铁腕治霾工作月报。6、建立市民群众参与铁腕治霾的沟通渠道，解答和解决市民反映的铁腕治霾问题。7、领导和管理四级网格员队伍，负责网格员培训、考核和日常管理。

十五、政务热线办公室

职能：负责办理西安市 12345 热线及新城区 96100 热线下派的工单，并督促承办科室、社区，做好市民工单问题的解决工作。

二、2019 年度部门工作完成情况

2019 年以来，在区委、区政府的坚强领导下，韩森寨街道深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，围绕幸福强街建设目标，经济社会事业得到长足发展，城市基层党建工作再上新台阶。街道、社区共获得省市级先进 8 项，先后荣获“陕西省综合减灾示范社区”“西安市第三批生活垃圾分类示范单位”“西安市‘五化’标杆社区党组织”等荣誉。

（一）、强化项目为王，狠抓招商引资，推动地区高质量发展

一是经济指标稳中有增。地区财政收入、规模以上工业总产值、城镇常住居民人均可支配收入、固定资产投资多项指标名列全区第一。二是项目建设持续突破。2019 年，地区共有重点项目 9 个，总投资 219.87 亿元。三是招商引资成果丰硕。4 月份，联合幸福林带管委会、区投资合作局，邀请 50 余家商会组织和开发企业召开“相约幸福、筑梦新城”招商专题推介，开启“以商招商、商会招商”新模式。

（二）、强化创新思维，勇于攻坚克难，推动地区高品质建设

一是深化物院办管理模式。3 月召开星级院落表彰大会。9 月承办完成全区社区居民院落环境治理及背街小巷整治现

场观摩会，物院办这一创新被评为创新在新城典型案例。二是强力推进违法建设治理。对规划分局认定违建 95 处，下达法律文书 95 份，目前已拆除 61 处，拆除违建面积 58791 平米。街道获得新城区“两拆”工作先进单位称号。三是全面深入开展垃圾分类工作。创新垃圾分类“两桶制”，指导中铁十七局家属院成功创建市级垃圾分类示范小区。四是扎实推进“三改一通一落地”工作。指导建银小区成立业主委员会，在西安财经大学东区家属院、公园南路 16 号院、开元小区成立物业管理委员会，初步完成公园南路 16 号院、西安财经大学东区家属院改造方案的意见征询及多方评审；完成新科路两侧行道树池修补工作；公园南路约 1.8 公里已纳入线缆落地计划。街道城市治理月度综合考评中取得前三名 3 次。“以克论净”月度考评前三名 3 次，“烟头革命”月度考评中取得前三名 1 次，垃圾月度考评中取得前三名 5 次。

（三）、强化宗旨意识，做实民生实事，不断增强群众幸福感

一是创新“饭大爷”老年助餐品牌。目前，新园社区、爱民社区、公园南路社区 3 个现有老年助餐点按照“饭大爷”品牌提升改造完成，东方社区这个点于 12 月 19 日正式揭牌运营，共为辖区 1000 余名老人提供助餐服务人民网、陕西电视台、西安电视台、西安日报等媒体进行专题报道。二是推进东方和秦川两个社区移交。经与西北工业集团、西安北方秦川集团有限公司反复沟通，为秦川社区争取到 614.91

平方米办公用房和 618 平方米空地用于新建社区办公用房，为东方社区争取到 416.48 平方米办公用房和 388 平方米空地用于新建社区办公用房，为社区提升打下了坚实的基础。三是积极探索托幼服务。针对辖区 0-3 岁儿童托管难的问题，在老钢厂依托西安市米多多职业技能培训学校，成立专业托育早教机构，充分利用企业自身培养的育婴师、营养师等优势，目前已接收辖区 20 余户居民幼儿托管。四是做实“一门受理”。对街道承担的党建、计生、劳保、民政、信访、法律等 6 大类 43 项服务逐项进行梳理，初步编制《韩森寨街道“一门受理”服务指南》，通过线上和线下流转模式进行 3 次路演，优化流程，实现群众“进一扇门，找一个人，办一揽子事儿”。

（四）、强化示范创建，全力化解矛盾，推动“平安鼎”建设

一是创新“咸东小哥”社会治理品牌。在总结梳理咸东社区原有服务的基础上，凝练出“铜头、铁嘴、飞毛腿”的“咸东小哥”形象，建立了咸东小哥队伍，难点问题不断得到解决，辖区治理能力和水平显著提升，居民幸福感、安全感、获得感显著增强，家住咸东好幸福成为辖区居民的心声。先后被西安电视台、西安晚报和陕西退役军人杂志微信公众号等媒体进行报道。二是深入开展扫黑除恶专项斗争。设置扫黑除恶宣传墙 800 平方米，制作发放宣传资料 2 万余份；开展法律援助服务、文艺宣传、知识讲座 50 余场，发布信息 400 余条；走访入户 30190 户，搜集、摸排和接上级交办

线索 24 条，对 1 条涉恶犯罪团伙 3 名举报群众给予奖励。咸东社区党员志愿者李文西创作“扫黑除恶四字歌诀”。西安电视台、西安网等多家媒体进行报道。三是深化平安创建。咸东社区 e 智警务平台初步建成。完成东方、秦川所有街坊、盐业小区 4 个院落的物防技防提升改造任务，完成地区 148 处“雪亮工程”点位取电任务。四是落实安全生产。开展居民小区消防安全专项检查 21 轮，排查院落 75 个，下发专项整治自查通知 263 份。检查驻地企业 65 家，开展检查 460 余次，下发安全隐患整改告知书 130 余份，检查整改安全隐患 47 条，地区安全稳定。

（五）、强化党建引领，发挥党员作用，助推地区奋力追赶超越

一是全力推进党员政治生活馆建设。高标准承建完成新城区第四党员政治生活馆，建设集“党员政治生活馆”“党群服务中心”为一体的“一馆一中心”红色会客厅。中组部城市基层党建调研组给予高度肯定。二是深化城市基层党建。新园、华清学府城社区创建为第二批“五化”标杆社区党组织，目前街道共有 4 个“五化”标杆社区，占比排名全市第一。全面提升地区党组织整体水平。三是深化“文明守礼、党员先行”。1 月 21 日，街道组织党建联席会成员单位、“两代表一委员”以及部队、医院、保洁等一线工作人员和党员群众代表 500 余人举办“追梦新时代 奋斗最美丽”2019 年“迎新春”联欢会暨表彰大会，全面总结“文明守礼、党员先行”活动和地区精神文明建设等工作，评选出“文明守

礼、党员先行”模范 5 人、最美路长 5 人、最美院长 5 人、最美韩森寨人 10 人，形成良好风尚。四是加大新媒体宣传力度。充分利用微信公众号围绕项目建设、民生工作、扫黑除恶专项斗争等进行宣传，针对“物院办”“饭大爷”“咸东小哥”等亮点工作，进行深度报道。今年以来，人民网、西安电视台、陕西日报、西安日报等多家媒体对街道物院办、老年助餐、扫黑除恶等重点工作报道 80 余次，进一步凝聚了追赶超越共识。

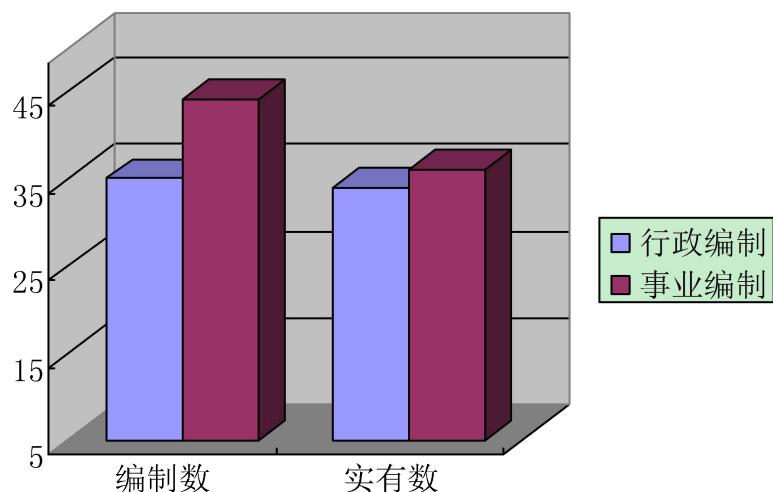
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位仅包括本级机关

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------------|
| 1 | 西安市新城区韩森寨街道办事处(本级) |

四、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 35 人、事业编制 44 人；实有人员 70 人，其中行政 34 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 43 人。

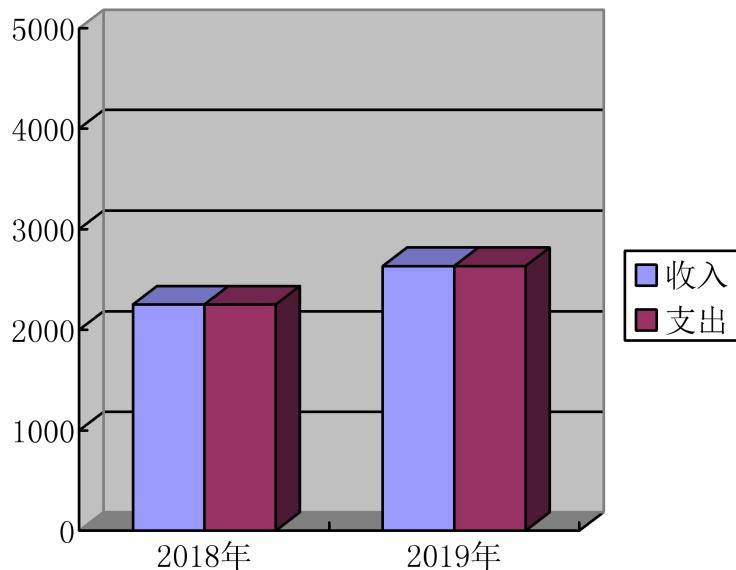


第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度收入总计 2634.85 万元，较上年增加 383.12 万元，增长 17.01%，主要原因是基本经费增加，计划生育专项服务提升，污染防治经费增加。

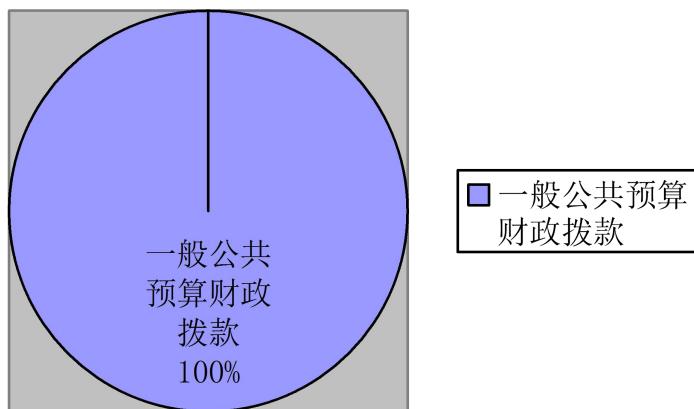
2、2019 年度支出总计 2634.85 万元，较上年增加 383.12 万元，增长 17.01%，主要原因是基本经费增加，计划生育专项服务提升，污染防治经费增加。



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度收入总计 2634.85 万元。其中：

(1) 财政拨款收入 2634.85 万元，占总收入的 100%，较上年增加 383.12 万元，增长 17.01%，包括：一般公共预算财政拨款 2634.85 万元，较上年增加 383.12 万元，增长 17.01%，主要原因是基本经费增加，计划生育专项服务提升，污染防治经费增加。

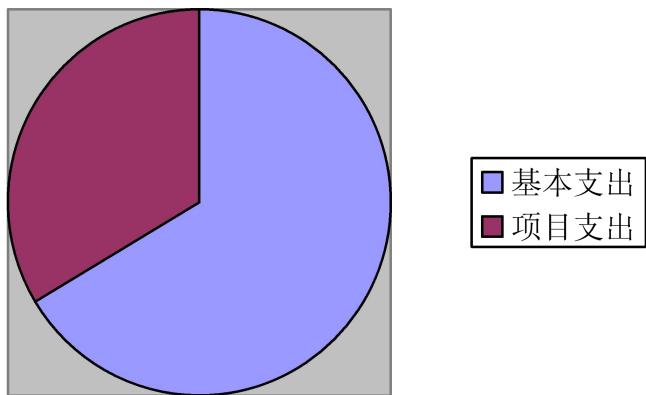


三、2019年度支出决算情况说明

2019年本年支出合计2634.85万元。其中：

(1) 基本支出1927.73万元，占总支出的73.16%，是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，包括人员经费936.89万元和公用经费990.85万元，较上年增加359.05万元，增长22.89%，主要原因是科目调整，人员经费增加。

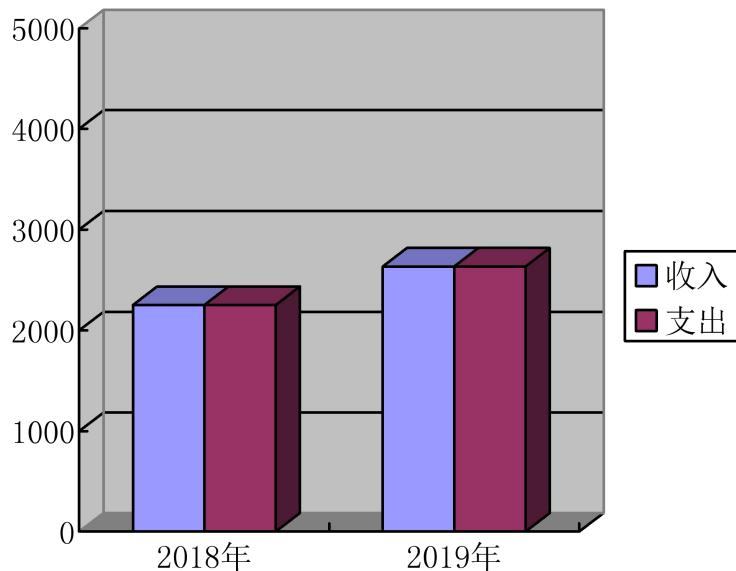
(2) 项目支出707.12万元，占总支出的26.84%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加24.88万元，增长3.65%，主要原因是计划生育专项服务增加，污染防治费用增加。主要包括一般公共服务支出项目1万元，社会保障和就业支出项目544.64万元，卫生健康支出项目36.01万元，节能环保支出项目28.73万元，城乡社区支出项目96.74万元。



四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019年度财政拨款收入2634.85万元，较上年增加383.12万元，增长17.01%，主要原因是基本经费增加，计划生育专项服务提升，污染防治经费增加。

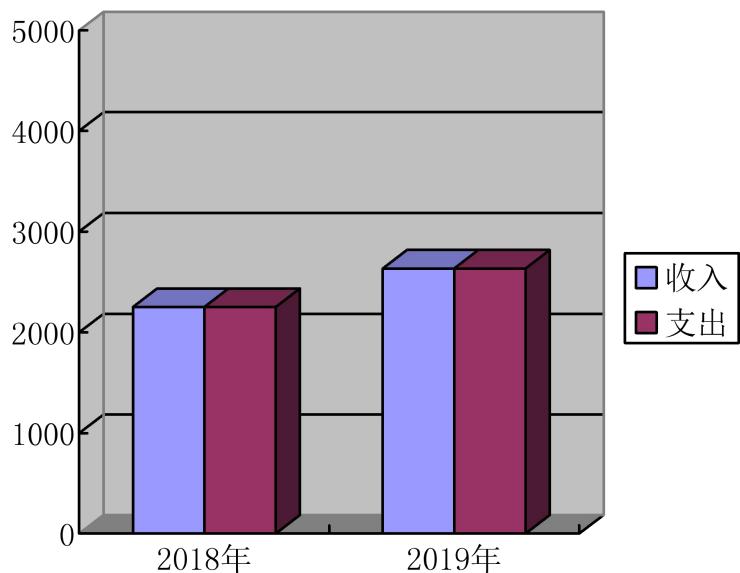
2、2019年度财政拨款支出2634.85万元，较上年增加383.12万元，增长17.01%，主要原因是基本经费增加，计划生育专项服务提升，污染防治经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 2634.85 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 383.12 万元，增长 17.01%，主要原因是基本经费增加，计划生育专项服务提升，污染防治经费增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 2432.2 万元，支出决算为 2634.85 万元，完成年初预算的 108.33%。按支出功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。该科目为本年度新增科目，主要原因是科目调整；

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为 627.06 万元，支出决算为 544.64 万元，完成年初预算的 86.86%。决算数小于预算数的主要原因是根据社区实际，节约开支。较上年增加 4.22 万元，增长 0.78%，主要原因是社区开展必要的宣传活动增加；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 87.57 万元，支出决算为 71.07 万元，决算数小于预算数的主要原因是机关工作人员退休，养老保险缴费减少。该科目为本年度新增科目，主要原因是科目调整；

4、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）。

年初无预算，支出决算为 0.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。该科目为本年度新增科目，主要原因是科目调整；

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 36.01 万元，完成年初预算的 240.07%。决算数大于预算数的主要原因是提升计划生育专项服务。较上年增加 21.01 万元，增长 140.07%，主要原因是提升计划生育专项服务；

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初无预算，支出决算为 9.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。该科目为本年度新增科目，主要原因是科目调整；

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初无预算，支出决算为 7.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。该科目为本年度新增科目，主要原因是科目调整；

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初无预算，支出决算为 2.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。该科目为本年度新增科目，主要原因是科目调整；

9、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初无预算，支出决算为 28.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。较上年增加 24.81 万元，增长 632.91%，主要原因是污染防治，治污减霾费用增加；

10、城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）行政运行（项）。

年初预算为 447.66 万元，支出决算为 586.54 万元，完成年初预算的 131.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加。较上年增加 238.97 万元，增长 68.75%，主要原因是人员费用增加；

11、城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 65 万元，支出决算为 54.74 万元，完成年初预算的 84.22%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支，压缩经费。较上年减少 14.16 万元，下降 23.64%，主要原因是节约开支，压缩经费；

12、城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）城管执法（项）。

年初预算为 47 万元，支出决算为 47 万元，完成年初预算的 100%。较上年无变化。

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）。

年初预算为 1126.90 万元，支出决算为 1250.31 万元，完成年初预算的 110.95%。决算数大于预算数的主要原因是垃圾车运行费用增加。较上年增加 40.99 万元，增长 3.39%，主要原因是垃圾车运行费用增加；

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支，压缩经费。较上年减少 6 万元，减少 60%，主要原因是节约开支，压缩经费；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1927.73 万元，包括：人员经费支 936.89 万元和公用经费支出 990.85 万元。较上年增加 359.05 万元，增长 22.89%，主要原因是科目调整，人员经费增加。

人员经费 936.89 万元，主要包括基本工资 280.28 万元；绩效补贴 156.21 万元；绩效工资 82.11 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 71.07 万元；职工基本医疗保险缴费 18.54 万元；公务员医疗补助缴费 0.27 万元；其他社会保障缴费 1 万元；其他工资福利支出 325.20 万元；生活补助 2.21 万元。

公用经费 990.85 万元，主要包括办公费 39.52 万元；咨询费 2.70 万元；水费 0.24 万元；电费 5.58 万元；邮电费 0.02 万元；差旅费 5.36 万元；维修（护）费 18.13 万元；会议费 0.88 万元；培训费 1.05 万元；委托业务费 843.40 万元；公务用车运行维护费 0.86 万元；其他交通费用 55.78 万元；其他商品和服务支出 16.17 万元；办公设备购置 1.15 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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 12.5 万元，支出决算为 10.41 万元，较上年同期减少 1.44 万元，下降 12.15%，完成预算的 83.28%。决算数较预算数减少 2.09 万元，主要原因是节约开支，压缩经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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10.41万元，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

2019年无因公出国（境）团组，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较去年无变化。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元。决算数较去年无变化。

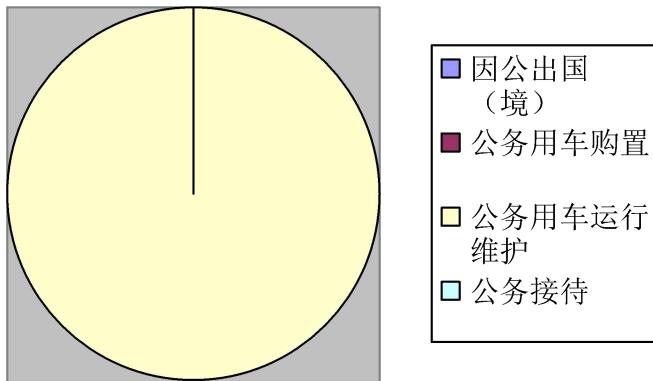
3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为11.50万元，支出决算为10.41万元，完成预算的90.52%，决算数较预算数减少1.09万元，主要原因是节约开支，压缩经费。

决算数较去年减少1.44万元，下降12.15%，主要原因是节约开支，压缩经费。

4、公务接待费支出情况说明。

2019年无公务接待，预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是节约开支，压缩经费。决算数较去年无变化。



（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费主要包括街道各部门人员参加培训支出。预算为 1 万元，支出决算为 1.35 万元。完成预算的 135%，决算数较预算数增加 0.35 万元，主要原因是为了进一步提高干部素质，达到适应街道工作的目的，加大了培训力度和规模。

决算数较去年增加 0.28 万元，增加 26.17%，主要原因是进一步提高干部素质，达到适应街道工作的目的，加大了培训力度和规模。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费主要包括职工参加上级部门组织的业务培训费用。预算为 1 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 88%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是节约开支，压缩经费。

决算数较去年增加 0.40 万元，增加 83.33%，主要原因是进一步提高干部素质，达到适应街道工作的目的，加大了参会的力度和规模。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 本部门 2019 年度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 2019 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评。其中：单一项目大于 500 万元的重点项目绩效自评数量 1 个，评价资金 544.64 万元。2019 年无政府性基金预算项目支出。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

示例：基层政权和社区建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 627.06 万元，执行数 544.64 万元，完成预算的 86.86%。

主要产出和效果：通过项目实施取得了显著的效果，主要表现为：构建和谐社区交流平台，丰富社区居民业余生活，提高社区居民生活品质，共建文明、绿色、健康、和谐社区。通过人员和办公经费的保障，社区居民自治切实加强了基层自治组织建设，有利于将院落建设成为管理有序、服务完善、环境优美、秩序井然、文明祥和的和谐生活共同体，引导群众树立居民主体意识、责任意识、契约意识、物业服务的商业意识，促使居民群众养成良好的行为规范和睦邻友好、守望相助、和谐共生的文明习惯。

2019年，韩森寨街道机制创新，深化物院办管理模式。3月召开星级院落表彰大会。9月承办完成全区社区居民院落环境治理及背街小巷整治现场观摩会，物院办这一创新被评为创新在新城典型案例。

创新“饭大爷”老年助餐品牌。目前，新园社区、爱民社区、公园南路社区3个现有老年助餐点按照“饭大爷”品牌提升改造完成，东方社区这个点于12月19日正式揭牌运营，共为辖区1000余名老人提供助餐服务。人民网、陕西电视台、西安电视台、西安日报等媒体进行专题报道。

推进东方和秦川两个社区移交。经与西北工业集团、西安北方秦川集团有限公司反复沟通，为秦川社区争取到614.91平方米办公用房和618平方米空地用于新建社区办公用房，为东方社区争取到416.48平方米办公用房和388平方米空地用于新建社区办公用房，为社区提升打下了坚实的基础。

积极探索托幼服务。针对辖区0-3岁儿童托管难的问题，在老钢厂依托西安市米多多职业技能培训学校，成立专业托育早教机构，充分利用企业自身培养的育婴师、营养师等优势，目前已接收辖区20余户居民幼儿托管。

创新“咸东小哥”社会治理品牌。在总结梳理咸东社区原有服务的基础上，凝练出“铜头、铁嘴、飞毛腿”的“咸东小哥”形象，建立了咸东小哥队伍，难点问题不断得到解决，辖区治理能力和水平显著提升，居民幸福感、安全感、获得感显著增强，家住咸东好幸福成为辖区居民的心声。先

后被西安电视台、西安晚报和陕西退役军人杂志微信公众号等媒体进行报道。

深化平安创建。咸东社区 e 智警务平台初步建成。完成东方、秦川所有街坊、盐业小区 4 个院落的物防技防提升改造任务，完成地区 148 处“雪亮工程”点位取电任务。

深化城市基层党建。新园、华清学府城社区创建为第二批“五化”标杆社区党组织，目前街道共有 4 个“五化”标杆社区，占比排名全市第一。全面提升地区党组织整体水平。

发现的问题及原因：1、监控项目管理制度有待进一步加强。2、社区专项服务活动需要多样化。3、社区人员工资有待提高。4、加强预算绩效管理，加快项目实施进度的推进，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

下一步改进措施：1、**加强预算管理，提高资金使用效益**。一是科学编制预算，根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是加强预算绩效管理，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

2、**加大对老社区经费补助的倾斜力度**。根据新老社区经费需求的差异，在公平的基础上考虑不同社区的资源占有情况，适当向部分资金困难较大、基础设施差的老社区倾斜。

3、继续推进社区的服务性功能。进一步坚持社区服务的社会福利性，为残疾人、老年人及“三无”民政对象提供无偿服务。推广“咸东小哥”社会治理品牌和“饭大爷”老年助餐品牌。提升辖区治理能力和服务水平，增强居民幸福感、安全感、获得感。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

| | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|--------|---|-------------|--|--|
| 专项（项目）名称 | | 基层政权和社区建设 | | | | | |
| 市级主管部门 | | 西安市财政局 | | 实施单位 | 新城区韩森寨街道办事处 | | |
| 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: | | 627.06 | 544.64 | | |
| | | 其中：市级财政资 | | | | | |
| | | 区县财政资 | | 627.06 | 544.64 | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 充分发挥社会组织在加强公共服务和社会管理的积极作用，进一步加强社区工作经费管理，提高经费使用效益，促进地区经济社会和谐发展。 | | | 构建和谐社区交流平台，丰富社区居民业余生活，提高社区居民生活品质，共建文明、绿色、健康、和谐社区。 | | | |
| 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 | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 人员工资 | 361.64万元 | 361.64万元 | | |
| | | | 基本经费 | 63万元 | 53万元 | | |
| | | | 专项经费 | 163万元 | 130万元 | | |
| | 质量指标 | 经费使用效率 | | 100% | 86.86% | | |
| | | 是否按期完成 | | 全部或基本达成预期指标 | 全部或基本达成预期指标 | | |
| | 时效指标 | 成本指标 | 人力成本 | 全部或基本达成预期指标 | 全部或基本达成预期指标 | | |
| | | | 设备配备 | 全部或基本达成预期指标 | 全部或基本达成预期指标 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 | | | | | |
| | | 社会效益 | 丰富居民生活 | 全部或基本达成预期指标 | 全部或基本达成预期指标 | | |
| | | 生态效益 | | | | | |
| | | 可持续影 | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意度 | | 全部或基本达成预期指标 | 全部或基本达成预期指标 | | |
| | | 工作人员满意度 | | 全部或基本达成预期指标 | 全部或基本达成预期指标 | | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

(2019年度)

填报单位:西安市新城区韩森寨街道办事处

自评得分: 92.7

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | | 落实区委、区政府工作安排; 服务地区单位、企业、居民。 | | | | | | |
|--------------------------|-----------|------------|----|--|--|------------------------------------|----------|-----------|-----|---|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 | | | | | 本年度基本支出1927.73万元; 项目支出707.12万元。 | | | | | | |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | | | | | 精准扶贫、污染防治、保障民生、服务企业等重点工作。 | | | | | | |
| 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 | 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。 | (2635.85 / 2432.2) * 100% | 2432.2万元 | 2635.85万元 | 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。 | (2635.85 - 2432.2) / 2432.2 * 100% | 2432.2万元 | 2635.85万元 | 1.7 | 基本经费增加, 计划生育专项服务提升, 污染防治经费增加。 更科学、合理编制预算 | |

| 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 （25分） | 预算执行 （5分） | 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）*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。 | (2635.85 / 2432.2) *100% | 2432.2万元 | 2635.85万元 | 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。 | 无财政拨款外其他收预算 | 0 | 0 | 5 | | |
| 过程 （15分） | 预算管理 （5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。 | (10.41 / 12.5) *100% | 12.5万元 | 10.41万元 | 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。 | 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 | 资产管理较规范 | 下一步更加科学规范管理资产 |

| 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 |
|------|-----------|-------------|----|--|--|--|----------|-----------|----|--------------|-----------------|
| 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.不左左裁剪 拆上 挪用 虚列支 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 。 | 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 | | | 3 | 使用预算资金较规范 | 下一步更加科学规范管理预算资金 |
| 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。 | (2635.85/2432.2)*100% | 2432.2万元 | 2635.85万元 | 40 | | |
| | | 项目效益(20分) | 20 | | | (2635.85/2432.2)*100% | 2432.2万元 | 2635.85万元 | 20 | | |

备注:

- 1.“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。
- 2.“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。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年度本部门机关运行经费支出 990.85 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。支出决算为 990.85 万元，完成预算的 1264.16%。决算数较预算数增加 912.47 万元，主要原因是将城乡社区环境卫生支出的科目调整，将专项业务支出调整至基本支出。

2019 年度机关运行经费支出较上年减少 25.34 万元，下降 2.49%，主要原因是压缩办公经费。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额 439.43 万元，其中：政府采购货物类支出 65.53 万元、政府采购服务类支出 71.92 万元、政府采购工程类支出 301.98 万元；授予中小企业合同金额 439.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 439.43 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

第三部分 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。

第四部分 部门决算公开表格 (见附件)
