

西安市临潼区铁炉街道办事处

2019年部门综合预算说明

铁炉街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，辖区位于西安市临潼区最东端，南依小金街办，北与渭南市三张镇相连，东以土门河为界与渭南市阳郭镇隔河相望，西与马额街办接壤，地理条件为半塬区，南高北低，沟壑纵横，面积 22.3 平方公里。

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的决定。制订本辖区实施的具体方案和办法。

2、按照上级要求，认真搞好党的思想、作风和组织建设，认真做好党的纪律检查工作，加强村委会党的组织建设工作。

3、结合辖区实际，因地制宜发展街村经济和各项社会服务事业，逐步改善辖区的综合服务体系。

4、认真抓好农业和农村工作，合理调整产业结构，积极发展区域第三产业，减轻农民负担，增加群众收入。

5、负责街道的经济、教育、科技、文化、体育卫生、计划生育、社会治安综合治理、人民防空等工作。

6、加强社区建设，搞好村务、政务公开工作，自觉接

受群众监督，充分发挥广大群众的积极性和创造性，推动街道两个文明建设全面发展。

7、严格按照职能划分，搞好本辖区的国土资源、环境保护和市容管理工作，督促落实各项城市管理法规，促进城市功能的提升和城市环境的创新。

8、积极开展社区服务，努力做好下岗职工的就业服务工作，搞好居民最低生活保障工作。

9、负责街道的来信来访接待，承办信访案件开展信访调研，对辖区的矛盾纠纷进行分类汇总。

10、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

临潼区铁炉街道办事处是临潼区人民政府派出机构，为全额拨款行政单位包括行政编制单位1个，事业编制科室6个。行政机构有铁炉街道办事处，事业机构有：社会保障事务服务所、农业综合服务中心、林业水利水保站、治污减霾办公室、扶贫开发办公室、财政所。

二、2019年年度部门工作任务

新的一年，为继续扎实深入开展工作，街办在区委、区政府的坚强领导下，结合辖区实际，确保区委、区政府下达的目标任务全面完成，决定努力从以下激愤方面实现新的超越和突破：

一是加强优势产业发展力度，狠抓产业结构调整。通过

加强宣传、科技培训、资金扶持、政策支持等多种方式继续推进辖区产业结构调整。引进先进果业技术和栽培技术，加强果农培训，发展经济林。

二是加大基础设施建设，解决饮水、排水、灌溉、电力供应和水井建设等问题。

三是提升辖区植绿造绿水平，助力森林城市建设；完善辖区村道硬化建设，基础设施建设。

四是建立动态精准扶贫机制，多渠道帮扶返贫群众。

五是推进城市治理专项工作，拆除整治大棚房，改善辖区人居环境。

六是推进“三个美丽”建设，打造升级版新农村。

七是加强辖区土地管理，维护群众合法权益。

八是继续开展各项社会事务，扎实落实相关政策，切实加强辖区平安创建和安全生产工作。

九是做好食品药品监督检查，保障食品药品安全。

十是做好社会综合治理各项活动，推进扫黑除恶专项斗争，维护社会稳定，妥善解决群众合理诉求。

十一是扎实做好党建工作，引领单位向前发展。

2019年工作的总体要求是以党的十九大精神为指导，坚持以全面科学可持续的发展理念统领经济社会发展全局，突出抓好重点项目建设及干部作风转变，实现经济社会各项事业跨越式发展。

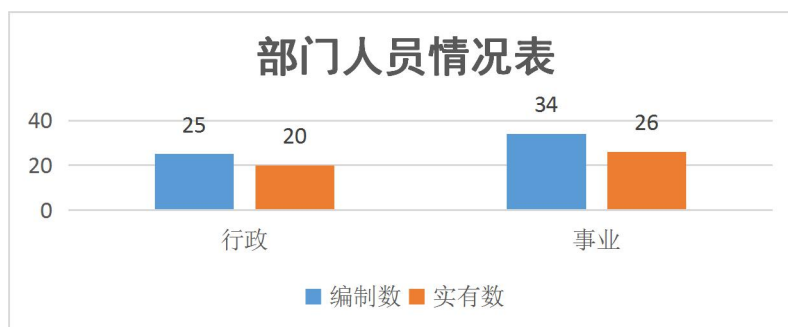
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的预算包括本级预算和所属事业单位预算。纳入本单位 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 铁炉街道办事处（政府机关） |
| 2 | 铁炉街道办事处（农业） |
| 3 | 铁炉街道办事处（水利） |
| 4 | 铁炉街道办事处（文化） |
| 5 | 铁炉街道办事处（计划生育） |
| 6 | 铁炉街道办事处（劳动保障） |
| 7 | 铁炉街道办事处（财政） |

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 25 人、事业编制 34 人；2018 年年末在职人员 46 人，实有人员 46 人，其中行政 20 人、事业 26 人。较上年减少 1 人，其中 3 人为新纳入供养人员，4 人正常调出。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 557.57 万元，政府性基金预算当年拨款 0.72 万元。2019 年，本部门预算安排扶贫项目 0 个，涉及扶贫项目资金 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 558.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 557.57 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 15.94 万元，主要原因是人员公用经费标准提高及养老保险移交本单位所造成的预算增加。2019 年本部门预算支出 558.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 557.57 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 15.94 万元，主要原因是人员公用经费标准提高及养老保险移交本单位所造成的预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门预算收入 558.29 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 557.57 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 15.94 万元，主要原因是人员公用经费标准提高及养老保险移交本单位所造成的预算支出增加；2019 年本部门预算支出 558.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 557.57 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 15.94 万元，主要原因是人员公用经费标准提高及养老保险移交本单位所造成的预算支出增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 557.57 万元，较上年增加 15.94 万元，主要原因是人员公用经费标准提高及养老保险移交本单位所造成的预算支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 557.57 万元，其中具体变动如下图：

(单位：万元)

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 2019年 | | | 2018年 | | | 增减变化 |
|---------|-----------------------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|
| | | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | |
| | 合计 | 353.69 | 38.26 | 165.62 | 328.71 | 23.91 | 126.78 | 78.17 |
| 84002 | 临潼区铁炉街道办事处(政府机关) | 152.88 | 24.15 | 12.18 | 167.05 | 19.78 | 12.18 | -9.80 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 130.34 | 24.15 | 12.18 | 141.23 | 19.78 | 12.18 | -6.52 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 130.34 | 24.15 | 12.18 | 141.23 | 19.78 | 12.18 | -6.52 |
| 2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 130.34 | 24.15 | | 141.23 | 19.78 | | -6.52 |
| | 工资福利支出 | 129.32 | | | 140.27 | | | -10.95 |
| | 对个人和家庭的补助 | 1.02 | | | 0.96 | | | 0.06 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|
| | 商品和服务支出 | | 24.15 | | | 19.78 | | 4.37 |
| 2010308 | 信访事务 | | | 8.00 | | | 8.00 | 0.00 |
| | 综治维稳 | | | 8.00 | | | 8.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | 4.18 | | | 4.18 | 0.00 |
| | 村两委会离任老干部生活困难补助 | | | 4.18 | | | 4.18 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.54 | | | 25.82 | | | -3.28 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 22.54 | | | 25.82 | | | -3.28 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.54 | | | 25.82 | | | -3.28 |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | 22.54 | | | 25.82 | | | -3.28 |
| 84003 | 临潼区铁炉街道办事处(农业) | 36.84 | 2.52 | 121.10 | 37.89 | 0.77 | 108.50 | 13.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.63 | | | 5.88 | | | -1.25 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4.63 | | | 5.88 | | | -1.25 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.63 | | | 5.88 | | | -1.25 |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | 4.63 | | | 5.88 | | | -1.25 |
| 213 | 农林水支出 | 32.20 | 2.52 | 121.10 | 32.01 | 0.77 | 108.50 | 14.54 |
| 21301 | 农业 | 32.20 | 2.52 | 29.87 | 32.01 | 0.77 | 17.27 | 14.54 |
| 2130104 | 事业运行（农业） | 32.20 | 2.52 | | 32.01 | 0.77 | | 1.94 |
| | 工资福利支出 | 32.20 | | | 32.01 | | | 0.19 |
| | 商品和服务支出 | | 2.52 | | | 0.77 | | 1.75 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | | | 5.00 | | | 5.00 | 0.00 |
| | 秸秆禁烧及综合利用 | | | 5.00 | | | 5.00 | 0.00 |
| 2130142 | 农村道路建设 | | | 12.27 | | | 12.27 | 0.00 |
| | 农村道路建设 | | | 12.27 | | | 12.27 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | | | 12.60 | | | 0.00 | 12.60 |
| | 非全额补助 | | | 12.60 | | | 0.00 | 12.60 |
| 21307 | 农村综合改革 | | | 91.23 | | | 91.23 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | 91.23 | | | 91.23 | 0.00 |
| | 村级办公经费 | | | 14.50 | | | 14.50 | 0.00 |
| | 在职村干部补贴 | | | 76.73 | | | 76.73 | 0.00 |
| 84005 | 临潼区铁炉街道办事处(水利) | 28.00 | 2.01 | | 20.54 | 0.46 | | 9.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.21 | | | 3.18 | | | 1.03 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4.21 | | | 3.18 | | | 1.03 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.21 | | | 3.18 | | | 1.03 |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | 4.21 | | | 3.18 | | | 1.03 |
| 213 | 农林水支出 | 23.79 | 2.01 | | 17.36 | 0.46 | | 7.98 |
| 21303 | 水利 | 23.79 | 2.01 | | 17.36 | 0.46 | | 7.98 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 23.79 | 2.01 | | 17.36 | 0.46 | | 7.98 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|------|-------|-------|------|------|--------|
| | 工资福利支出 | 23.79 | | | 17.36 | | | 6.43 |
| | 商品和服务支出 | | 2.01 | | | 0.46 | | 1.55 |
| 84006 | 临潼区铁炉街道办事处(文化) | 26.56 | 2.01 | | 32.13 | 0.76 | | -4.32 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 22.59 | 2.01 | | 27.16 | 0.76 | | -3.32 |
| 20701 | 文化和旅游 | 22.59 | 2.01 | | 27.16 | 0.76 | | -3.32 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 22.59 | 2.01 | | 27.16 | 0.76 | | -3.32 |
| | 工资福利支出 | 22.59 | | | 27.16 | | | -4.57 |
| | 商品和服务支出 | | 2.01 | | | 0.76 | | 1.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.97 | | | 4.97 | | | -1.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.97 | | | 4.97 | | | -1.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.97 | | | 4.97 | | | -1.00 |
| | 工资福利支出(养老保险缴费) | 3.97 | | | 4.97 | | | -1.00 |
| 84008 | 临潼区铁炉街道办事处(计划生育) | | | 32.35 | 12.01 | 0.92 | 6.10 | 13.32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 7.04 | | | -7.04 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | | | 7.04 | | | -7.04 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 7.04 | | | -7.04 |
| | 工资福利支出(养老保险缴费) | | | | 7.04 | | | -7.04 |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 32.35 | 38.37 | 0.92 | 6.10 | -13.04 |
| 21004 | 公共卫生 | | | 16.28 | | | | 16.28 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | | 16.28 | | | | 16.28 |
| | 农村无害化户厕提升改造资金铁炉 | | | 16.28 | | | | 16.28 |
| 21007 | 计划生育事务 | | | 16.07 | 38.37 | 0.92 | 6.10 | -29.32 |
| 2100717 | 计划生育服务 | | | 9.00 | | | | 9.00 |
| | 独生子女保健费(铁炉) | | | 9.00 | | | | 9.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | | 7.07 | 38.37 | 0.92 | 6.10 | -38.32 |
| | 农村卫生计生专干市级补助(铁炉) | | | 0.97 | | | | 0.97 |
| | 商品和服务支出 | | | | | 0.92 | | -0.92 |
| | 工资福利支出 | | | | 38.37 | | | -38.37 |
| | 计划生育转移支付 | | | 6.10 | | | 6.10 | 0.00 |
| 84009 | 临潼区铁炉街道办事处(劳动保障) | 38.11 | 3.02 | | 28.22 | 0.61 | | 12.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.11 | 3.02 | | 28.22 | 0.61 | | 12.30 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 34.07 | 3.02 | | 22.08 | 0.61 | | 14.40 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 34.07 | 3.02 | | 22.08 | 0.61 | | 14.40 |
| | 商品和服务支出 | | 3.02 | | | 0.61 | | 2.41 |
| | 工资福利支出 | 34.07 | | | 22.08 | | | 11.99 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4.04 | | | 6.14 | | | -2.10 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.04 | | | 6.14 | | | -2.10 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------|-------|------|--|-------|------|--|-------|
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | 4.04 | | | 6.14 | | | -2.10 |
| 84010 | 临潼区铁炉街道办事处(财政) | 24.20 | 1.51 | | 30.87 | 0.61 | | -5.77 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 20.76 | 1.51 | | 26.08 | 0.61 | | -4.42 |
| 20106 | 财政事务 | 20.76 | 1.51 | | 26.08 | 0.61 | | -4.42 |
| 2010650 | 事业运行（财政事务） | 20.76 | 1.51 | | 26.08 | 0.61 | | -4.42 |
| | 商品和服务支出 | | 1.51 | | | 0.61 | | 0.90 |
| | 工资福利支出 | 20.76 | | | 26.08 | | | -5.32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.44 | | | 4.79 | | | -1.35 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.44 | | | 4.79 | | | -1.35 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.44 | | | 4.79 | | | -1.35 |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | 3.44 | | | 4.79 | | | -1.35 |
| 84011 | 临潼区铁炉街道办事处(治污减霾办) | 47.11 | 3.02 | | | | | 50.13 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.04 | | | | | | 7.04 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7.04 | | | | | | 7.04 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.04 | | | | | | 7.04 |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | 7.04 | | | | | | 7.04 |
| 211 | 节能环保支出 | 40.07 | 3.02 | | | | | 43.09 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 40.07 | 3.02 | | | | | 43.09 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 40.07 | 3.02 | | | | | 43.09 |
| | 商品和服务支出 | | 3.02 | | | | | 3.02 |
| | 工资福利支出 | 40.07 | | | | | | 40.07 |

（1）行政运行（2010301）154.49万元，较上年减少6.52万元，原因是人员减少；

（2）信访事务（2010308）8万元，较上年无变化；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010308）4.18万元，较上年无变化；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.87万元，较上年减少7.95万元，原因是人员变动；

（5）事业运行（农业）（2130104）34.72万元，较上年增加1.94万元，原因是人员减少；

(6) 秸秆禁烧 (2130106) 5.00 万元, 较上年无变化;

(7) 农村道路建设 (2130142) 12.27 万元, 较上年无变化;

(8) 其他农业支出 (2130199) 12.6 万元, 较上年增加 12.6 万元, 原因是新增项目。

(9) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 91.23 万元, 较上年无变化;

(10) 事业运行 (水利) (2130304) 25.80 万元, 较上年增加 7.98 万元, 原因是人员公用经费标准提高;

(11) 事业运行 (文化) (2070199) 24.60 万元, 较上年减少 3.32 万元, 原因是人员减少;

(12) 其他公共卫生支出 (2100499) 16.28 万元, 较上年增加 16.28 万元, 原因是新增农村户厕提升改造项目;

(13) 计划生育服务 (2100717) 9.00 万元, 较上年增加 9.00 万元, 原因是新增独生子女保健费项目;

(14) 其他计划生育事务支出 (2100799) 7.07 万元, 较上年减少 38.32 万元, 原因是人员编制调整;

(15) 社会保险经办机构 (2080109) 37.09 万元, 较上年增加 14.4 万元, 原因是人员公用经费标准提高;

(16) 事业运行 (财政事务) (2010650) 22.27 万元, 较上年减少 4.42 万元, 原因是人员减少;

(17) 其他环境保护管理事务支出 (2110199) 43.09 万

元，较上年增加 43.09 万元，原因是人员编制调整；

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 2019年 | | | 2018年 | | | 增减变化 |
|----------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|
| | | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | |
| 301 | 工资福利支出 | 352.67 | | | 361.15 | | | -8.48 |
| 302 | 商品和服务支出 | | 101.70 | | | 57.52 | | 44.18 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.02 | | 89.90 | 81.87 | | | 9.05 |
| 310 | 资本性支出 | | | 12.27 | | | 41.27 | -29.00 |

2019 年本部门一般公共预算支出 557.57 万元，其中：

工资福利支出（301）352.67 万元，较上年减少 8.48 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）101.70 万元，较上年增加 44.18 万元，原因是人员公用经费标准提高；

对个人和家庭的补助支出（303）90.92 万元，较上年增加 9.05 万元，原因是新增独生子女保健费项目；

资本性支出（301）12.27 万元，较上年减少 29.00 万元，原因是 2019 年度项目减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

| 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 2019年 | 2018年 | 上下年增减变化 |
|----------|-----------|--------|--------|---------|
| 501 | 机关工资福利支出 | 151.86 | 166.08 | -14.22 |
| 502 | 机关商品和福利支出 | 32.16 | 27.78 | 4.38 |

| | | | | |
|-----|------------|--------|--------|--------|
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 270.36 | 224.81 | 45.55 |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 12.27 | 41.27 | -29.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 90.92 | 81.87 | 9.05 |

2019年本部门一般公共预算支出557.57万元，其中：

机关工资福利支出(501)151.86万元，较上年减少14.22万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出(502)32.16万元，较上年增加4.38万元，原因是人员公用经费标准提高；

对事业单位经常性补助(505)270.36万元，较上年增加45.55万元，原因是人员公用经费标准提高；

对事业单位资本性补助(506)12.27万元，较上年减少29.00万元，原因是2019年度项目减少；

对个人和家庭的补助(509)90.92万元，较上年增加9.05万元，原因是新增独生子女保健费项目。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2019年本单位政府性基金预算收支均为0.72万元。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年无变化。其中：公务用车运行维护费3万元，较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 23 万元，较上年增加 15.95 万元，主要原因是人员经费标准提高。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。