

西安市临潼区铁炉街道办事处（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安市临潼区铁炉街道办事处系临潼区委、区政府的派构，根据临编发{2020}30号，《中共西安市临潼区委机构编制委关于印发〈中共西安市临潼区铁炉街道工作委员会西安市临潼区铁炉街道办事处职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》，我单位的主要职责是：

1. 宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织的决议、决定。
2. 落实基层党建工作责任制，负责街道机关、社区（村）、非公有制经济组织和社会组织党建工作，负责党员教育管理、发展党员等工作。
3. 履行全面从严治党主体责任，全面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，负责党风廉政建设和反腐败工作。
4. 统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、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. 组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作，负责人民武装工作。

6. 负责宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教等工作，领导街道工会、共青团、妇联等组织，支持和保证其依照法律、法规以及各自的章程开展工作。
7. 负责辖区党代表、人大代表、政协委员沟通联系工作，协助区人大、区政协组织辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，支持人大代表、政协委员依法履职。
8. 按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督管理工作，履行对部门派驻机构干部管理考核和负责人任免征得同意权。
9. 承办区委区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

铁炉街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，下设党政办、财政所、综治办、纪工委、社会事务科、农业科、综改办、村镇科等8个科室，主要负责宣传贯彻落实党的路线、方针政策，执行上级党委、政府决议，制定方案和办法，认真搞好纪律检查工作，加强组织建设。按照城市总体规划，制定经济社会发展方案。认真抓好农业和农村工作，增加农民收入。负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安等工作。负责街道的来信来访接待、承办信访案件、开展信访调研，提出化解纠纷措施。搞好本辖区国土资源，环境保护和市容管理，促进城市功能提升。保护社会主义的全民所有财产，保护公民的合法财产。

二、工作任务

具体抓好以下工作：

- 1、认真开展二十大精神学习教育，讲好红色故事，抓好培训教育。
- 2、持续开展干部纪律作风大整顿工作，提升干部工作能力。
- 3、全面提升人居环境，推进治污减霾成效。
- 4、突出民生事业，提升群众幸福指数。
- 5、持续加大对辖区内重点项目的支持力度，积极和区级部门对接铁炉辖区污水处理厂等省市级项目建设。
- 6、不断健全社会治理体系，提升为民服务工作水平。
- 7、抓好安全生产、信访维稳及食品安全工作。

三、预算单位构成

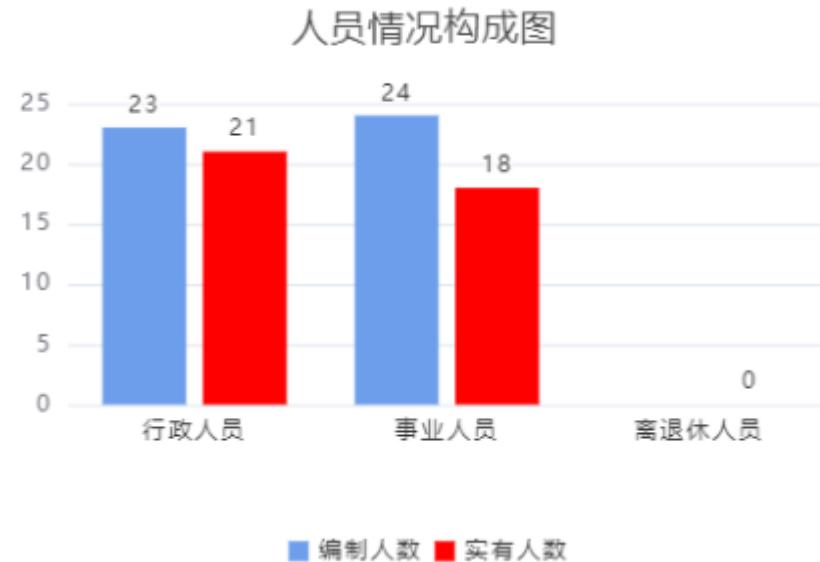
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区铁炉街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制47人，其中行政编制23人，事业编制24人；实有人员39人，其中行政21人，事业18人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,032.77万元，其中：一般公共预算拨款1,024.96万元、政府性基金拨款7.81万元，较上年减

少82.74万元，下降7.42%，下降的主要原因是：项目的减少；本部门当年预算支出1,032.77万元，其中：一般公共预算拨款1,024.96万元、政府性基金拨款7.81万元，较上年减少82.74万元，下降7.42%，下降的主要原因是：项目的减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,032.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1,024.96万元、政府性基金拨款收入7.81万元，较上年减少82.74万元，下降7.42%，下降的主要原因是：人员的正常流动及项目的减少；本部门当年财政拨款支出1,032.77万元，其中：一般公共预算拨款支出1,024.96万元、政府性基金拨款支出7.81万元，较上年减少82.74万元，下降7.42%，下降的主要原因是：人员的正常流动及项目的减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,024.96万元，较上年减少89.83万元，下降8.06%，下降的主要原因是：项目减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,024.96万元，其中：

1. 代表工作（2010108）0.60万元，较上年无增减；
2. 行政运行（2010301）370.01万元，较上年减少71.85万元，下降16.26%，下降的主要原因是：本年人员的正常变动导致该项目减少；
3. 一般行政管理事务（2010302）5.00万元，较上年无增减；
4. 事业运行（2010350）187.45万元，较上年增加28.06万元，增长17.60%，增长的主要原因是：人员的正常变动，社保提标；
5. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）26.04万元，较上年减少36.68万元，下降58.48%，下降的主要原因是：本年度关工委工作经费，非全额人员绩效考核奖等项目支出减少；
6. 其他财政事务支出（2010699）10.00万元，较上年无增减；
7. 其他纪检监察事务支出（2011199）4.00万元，较上年无增减；
8. 其他社会工作事务支出（2013999）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增社区工作经费；
9. 信访业务（2014004）2.43万元，较上年减少0.27万元，下降10.00%，下降的主要原因是：对信访支出减少；

10. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：基层政权建设项目的减少；

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.80万元，较上年减少1.32万元，下降2.69%，下降的主要原因是：本年人员的正常变动导致该项目减少；

12. 临时救助支出（2082001）6.50万元，较上年减少1.50万元，下降18.75%，下降的主要原因是：临时救助支出的减少；

13. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年减少0.02万元，下降6.25%，下降的主要原因是：本年人员的正常变动导致该项目减少；

14. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增基层医疗建设项目；

15. 计划生育服务（2100717）7.85万元，较上年无增减；

16. 行政单位医疗（2101101）22.88万元，较上年减少12.32万元，下降35.00%，下降的主要原因是：本年人员的正常变动导致该项目减少；

17. 公务员医疗补助（2101103）23.10万元，较上年减少10.45万元，下降31.15%，下降的主要原因是：本年人员的正常变动导致该项目减少；

18. 农村环境保护（2110402）13.05万元，较上年减少1.45万元，下降10.00%，下降的主要

原因是：农村环境保护项目支出的减少；

19. 城乡社区环境卫生（2120501）58.84万元，较上年无增减；

20. 科技转化与推广服务（2130106）5.00万元，较上年无增减；

21. 对村级公益事业建设的补助（2130701）5.00万元，较上年减少2.60万元，下降34.21%，下降的主要原因是：村级项目的减少；

22. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）146.70万元，较上年增加1.74万元，增长1.20%，增长的主要原因是：村干部工作标准的增加；

23. 住房公积金（2210201）56.93万元，较上年减少1.66万元，下降2.83%，下降的主要原因是：人员正常调动。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出1,024.96万元，其中：

（1）工资福利支出（301）691.49万元，较上年减少77.37万元，下降10.06%，下降的主要原因是：人员变动且薪资社保基数调整，所以工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）187.26万元，较上年减少9.67万元，下降4.91%，下降的主要原因是：人员和预算项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）136.22万元，较上年减少0.18万元，下降0.13%，下降的

主要是临时救助和在职村干部支出的减少；

(4) 资本性支出(310) 10.00万元，较上年减少2.60万元，下降20.63%，下降的主要原因是：企业退休人员项目支出的减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,024.96万元，其中：

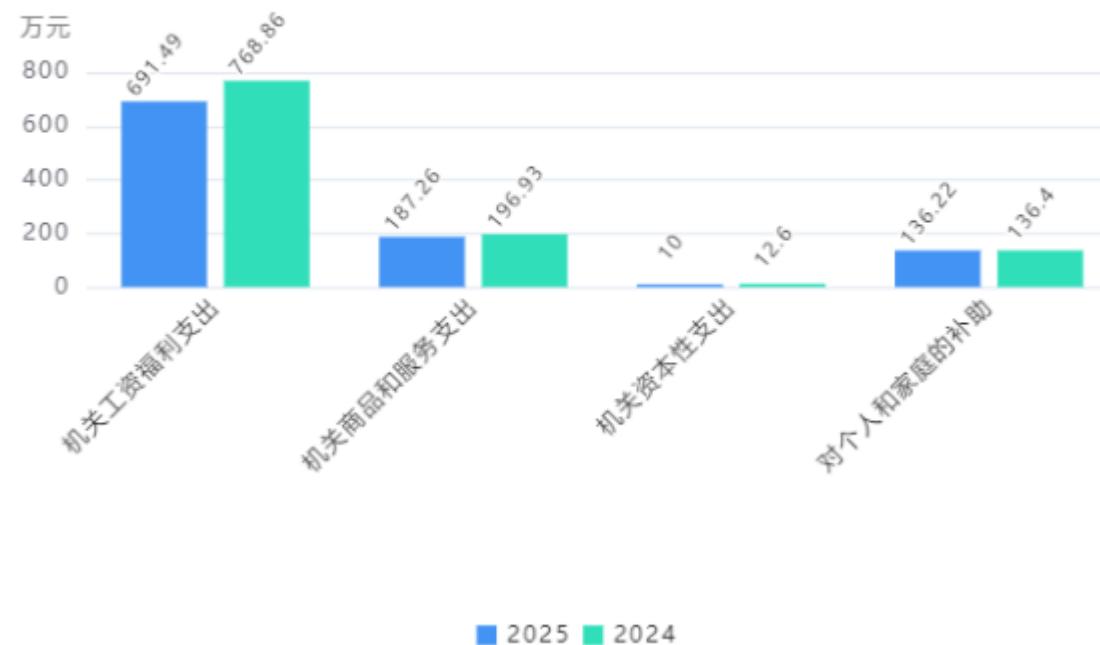
(1) 机关工资福利支出(501) 691.49万元，较上年减少77.37万元，下降10.06%，下降的主要原因是：本年人员的正常变动导致该项目减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）187.26万元，较上年减少9.67万元，下降4.91%，下降的主要原因是：人员和预算项目减少；

(3) 机关资本性支出（503）10.00万元，较上年减少2.60万元，下降20.63%，下降的主要原因是：农村综改公益性项目支出减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）136.22万元，较上年减少0.18万元，下降0.13%，下降的主要原因是：临时救助和在职村干部支出的减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出7.81万元，较上年增加7.09万元，增长984.72%，增长的主要原因是：本年新增福彩公益金资助项目。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：
因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；
公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；
公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。当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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,024.96万元，政府性基金预算拨款7.81万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排21.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区铁炉街道办事处（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	10,327,725.00	一、部门预算	10,327,725.00	一、部门预算	10,327,725.00	一、部门预算	10,327,725.00
1、财政拨款	10,327,725.00	1、一般公共服务支出	6,060,247.00	1、人员经费和公用经费支出	7,084,585.00	1、机关工资福利支出	6,914,859.00
(1)一般公共预算拨款	10,249,625.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,655,219.00	2、机关商品和服务支出	1,872,566.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	325,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	429,366.00	3、机关资本性支出	170,000.00
(2)政府性基金拨款	78,100.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,243,140.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	259,640.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	545,955.00	(2)商品和服务支出	1,443,200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,370,300.00	9、对个人和家庭的补助	1,370,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	788,279.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	130,500.00	(5)资本性支出（基本建设）	170,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	596,500.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,566,960.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	569,284.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	70,000.00				
本年收入合计	10,327,725.00	本年支出合计	10,327,725.00	本年支出合计	10,327,725.00	本年支出合计	10,327,725.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,327,725.00	支出总计	10,327,725.00	支出总计	10,327,725.00	支出总计	10,327,725.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转
小计			其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	10,327,725.00	10,249,625.00	325,000.00	78,100.00						
284	西安市临潼区铁炉街道办事处	10,327,725.00	10,249,625.00	325,000.00	78,100.00						
284001	西安市临潼区铁炉街道办事处	10,327,725.00	10,249,625.00	325,000.00	78,100.00						

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10,327,725.00	10,249,625.00	325,000.00	78,100.00						
284	西安市临潼区铁炉街道办事处	10,327,725.00	10,249,625.00	325,000.00	78,100.00						
284001	西安市临潼区铁炉街道办事处	10,327,725.00	10,249,625.00	325,000.00	78,100.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10,327,725.00	一、财政拨款	10,327,725.00	一、财政拨款	10,327,725.00	一、财政拨款	10,327,725.00
1、一般公共预算拨款	10,249,625.00	1、一般公共服务支出	6,060,247.00	1、人员经费和公用经费支出	7,084,585.00	1、机关工资福利支出	6,914,859.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	325,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,655,219.00	2、机关商品和服务支出	1,872,566.00
2、政府性基金拨款	78,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	429,366.00	3、机关资本性支出	170,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,243,140.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	259,640.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	545,955.00	(2)商品和服务支出	1,443,200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,370,300.00	9、对个人和家庭的补助	1,370,300.00
		10、卫生健康支出	788,279.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	130,500.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	596,500.00	(6)资本性支出	170,000.00		
		13、农林水支出	1,566,960.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	569,284.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	70,000.00				
本年收入合计	10,327,725.00	本年支出合计	10,327,725.00	本年支出合计	10,327,725.00	本年支出合计	10,327,725.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,327,725.00	支出总计	10,327,725.00	支出总计	10,327,725.00	支出总计	10,327,725.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	10,249,625.00	6,874,585.00	210,000.00	3,165,040.00	
201	一般公共服务支出	6,060,247.00	5,364,547.00	210,000.00	485,700.00	
20101	人大事务	6,000.00			6,000.00	
2010108	代表工作	6,000.00			6,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,884,947.00	5,364,547.00	210,000.00	310,400.00	
2010301	行政运行	3,700,077.00	3,490,077.00	210,000.00		
2010302	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
2010350	事业运行	1,874,470.00	1,874,470.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	260,400.00			260,400.00	
20106	财政事务	100,000.00			100,000.00	
2010699	其他财政事务支出	100,000.00			100,000.00	
20111	纪检监察事务	40,000.00			40,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	40,000.00			40,000.00	
20139	社会工作事务	5,000.00			5,000.00	
2013999	其他社会工作事务支出	5,000.00			5,000.00	
20140	信访事务	24,300.00			24,300.00	
2014004	信访业务	24,300.00			24,300.00	
208	社会保障和就业支出	545,955.00	480,955.00		65,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	477,963.00	477,963.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477,963.00	477,963.00			
20820	临时救助	65,000.00			65,000.00	
2082001	临时救助支出	65,000.00			65,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,992.00	2,992.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,992.00	2,992.00			
210	卫生健康支出	788,279.00	459,799.00		328,480.00	
21003	基层医疗卫生机构	250,000.00			250,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	250,000.00			250,000.00	
21007	计划生育事务	78,480.00			78,480.00	
2100717	计划生育服务	78,480.00			78,480.00	
21011	行政事业单位医疗	459,799.00	459,799.00			
2101101	行政单位医疗	228,769.00	228,769.00			
2101103	公务员医疗补助	231,030.00	231,030.00			

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
211	节能环保支出	130,500.00			130,500.00	
21104	自然生态保护	130,500.00			130,500.00	
2110402	农村环境保护	130,500.00			130,500.00	
212	城乡社区支出	588,400.00			588,400.00	
21205	城乡社区环境卫生	588,400.00			588,400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	588,400.00			588,400.00	
213	农林水支出	1,566,960.00			1,566,960.00	
21301	农业农村	50,000.00			50,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	50,000.00			50,000.00	
21307	农村综合改革	1,516,960.00			1,516,960.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	50,000.00			50,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,466,960.00			1,466,960.00	
221	住房保障支出	569,284.00	569,284.00			
22102	住房改革支出	569,284.00	569,284.00			
2210201	住房公积金	569,284.00	569,284.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			10,249,625.00	6,874,585.00	210,000.00	3,165,040.00	
301	工资福利支出			6,914,859.00	6,655,219.00		259,640.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,087,384.00	2,087,384.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	946,318.00	946,318.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,672,367.00	1,638,727.00		33,640.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	472,752.00	472,752.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	477,963.00	477,963.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	228,769.00	228,769.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	231,030.00	231,030.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,992.00	2,992.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	569,284.00	569,284.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	226,000.00			226,000.00	
302	商品和服务支出			1,872,566.00	219,366.00	210,000.00	1,443,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	129,300.00			129,300.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	588,400.00			588,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	219,366.00	219,366.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	855,500.00		180,000.00	675,500.00	
303	对个人和家庭的补助			1,362,200.00			1,362,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,218,720.00			1,218,720.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	65,000.00			65,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	78,480.00			78,480.00	
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	50,000.00			50,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7,084,585.00	6,874,585.00	210,000.00	
201	一般公共服务支出	5,574,547.00	5,364,547.00	210,000.00	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,574,547.00	5,364,547.00	210,000.00	
2010301	行政运行	3,700,077.00	3,490,077.00	210,000.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	1,874,470.00	1,874,470.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务				
2010699	其他财政事务支出				
20111	纪检监察事务				
2011199	其他纪检监察事务支出				
20139	社会工作事务				
2013999	其他社会工作事务支出				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
208	社会保障和就业支出	480,955.00	480,955.00		
20805	行政事业单位养老支出	477,963.00	477,963.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477,963.00	477,963.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	2,992.00	2,992.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,992.00	2,992.00		
210	卫生健康支出	459,799.00	459,799.00		
21003	基层医疗卫生机构				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	459,799.00	459,799.00		
2101101	行政单位医疗	228,769.00	228,769.00		
2101103	公务员医疗补助	231,030.00	231,030.00		

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130106	科技转化与推广服务				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	569,284.00	569,284.00		
22102	住房改革支出	569,284.00	569,284.00		
2210201	住房公积金	569,284.00	569,284.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7,084,585.00	6,874,585.00	210,000.00	
301	工资福利支出			6,655,219.00	6,655,219.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,087,384.00	2,087,384.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	946,318.00	946,318.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,638,727.00	1,638,727.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	472,752.00	472,752.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	477,963.00	477,963.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	228,769.00	228,769.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	231,030.00	231,030.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,992.00	2,992.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	569,284.00	569,284.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			429,366.00	219,366.00	210,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	219,366.00	219,366.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	78,100.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	70,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	8,100.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	78,100.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	8,100.00	九、对个人和家庭的补助	8,100.00
		十、其他支出	70,000.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出	70,000.00		
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	78,100.00	本年支出合计	78,100.00	本年支出合计	78,100.00	本年支出合计	78,100.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	3,243,140.00	
284	西安市临潼区铁炉街道办事处	3,243,140.00	
284001	西安市临潼区铁炉街道办事处	3,243,140.00	
	专用项目	3,243,140.00	
-	专用项目	250,000.00	
	基层医疗机构能力提升市级补助市财函【2024】2017号	250,000.00	
	其他履职业务经费	2,993,140.00	
	办公设备购置	50,000.00	
	被征地农民享受生活补助	8,100.00	
	产粮大县奖励秸秆综合利用和禁烧经费用市财函【2024】1897号	50,000.00	
	村级三项经费	290,000.00	
	独生子女保健费	78,480.00	
	非全额单位补助	126,000.00	
	非全额人员绩效考核奖	33,640.00	
	公厕维护经费	70,000.00	
	关工委工作经费	9,000.00	
	纪检监察专项经费	40,000.00	
	离任村干部生活补助	41,760.00	
	临聘人员工资	100,000.00	
	临时救助	40,000.00	
	农村环境保护	130,500.00	
	农村环境整治	518,400.00	
	农村综改项目	50,000.00	
	平安建设	24,300.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	人大代表活动经费	6,000.00	
	社区工作经费	5,000.00	
	市级临时救助(市财函【2024】2004号)	25,000.00	
	铁炉街办福彩公益金资助市财函【2024】1825号	70,000.00	
	武装工作经费	50,000.00	
	在职村干部补贴	1,176,960.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市临潼区铁炉街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	299.31	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	299.31			
	其他资金				
年度 目标	<p>目标1: 为基层干部日常工作生活提质，提升基层干部幸福感，为基层工作的高质量推进奠定坚实的人文基础。目标2: 实现社会效益能够保障社区为民服务活动，提升社区居民满意度及幸福感。目标3: 本项目依据单位需求，结合部门职责，开展2024年办公设备购置项目，项目前期手续完善，具备实施条件。目标4: 街办参与辖区公共服务设施建设规划，不断完善城市配套措施，辖区平安建设，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险的职责，项目前期手续完善，具备实施条件。目标5: 经审核，依据街道党工委会议纪要，结合部门职责负责开展深入农村改革，实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展，开展相关工作。项目实施条件具备。目标6: 依据临组发〔2015〕101号政策文件、结合部门职责负责村民委员会建设，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。和各村相互配合负责开展辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等工作，开展群众自治工作，村委会组织机构已建立，具备实施条件。目标7: 依据临卫计发〔2018〕24号政策文件，结合部门职责，开展负责辖区街道政务服务与综合便民服务工作；负责街道便民服务场所和平台的管理工作，开展加强人口计生工作，统筹解决人口问题工作，项目具备实施条件。目标8: 依据街道党工委会议纪要，结合部门职责负责自收自支人员社保费用的发放，提高工作积极性，保障工作效率。项目实施条件具备。项目9: 依据街道党工委会议纪要，结合部门职责负责自收自支人员绩效考核奖的发放，提高工作积极性，保障工作效率。项目实施条件具备。项目10: 本项目依据《西安市城镇厕所革命三年行动计划方案（2018-2020年）》和《西安市临潼区城镇厕所革命在年行动计划方案（2018-2020年）》的通知精神，开展2023年公厕维护专项经费工作，项目手续完善，具备实施条件。项目11: 依据区委区政府政策文件、党工委会议纪要，结合部门职责负责宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教等工作，领导街道工会、共青团、妇联等组织，支持和保证其依法法律、法规以及各自的章程开展工作，负责开展人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，开展关心下一代工作，关心下一代组织机构已建立，具备实施条件。项目12: 根据临字〔2020〕37号文件精神，临潼区推动纪检监察工作向村（社区）延伸领导小组办公室设区纪委监委，负责全区推动纪检监察工作向村（社区）延伸，街道党工委承担本辖区推动纪检监察工作向村（社区）延伸主体责任，街道党工委具体负责推动纪检监察工作向村（社区）延伸，2023年推动纪检监察工作向村（社区）延伸前期手续完善，组织机构已建立，具备实施条件。项目13: 依据临组发〔2015〕79号文件，开展离任村干部生活补助工作，离任村干部生活补助前期手续完善，离任村干部生活补助组织机构已建立，具备实施条件。项目14: 依据财政局会议纪要，结合部门职责认真执行党和国家有关方针政策，掌握财政财务，会计，国有资产管理和政府采购、项目审核等方面法律法规，组织编写街办预算决算报表，开展财政所工作，财政所组织机构已建立，具备实施条件。项目15: 依据《西安市临时救助办法（试行）》市民发〔2015〕326号政策文件、社区会议纪要，结合部门职责：负责人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务。。开展社会临时救助工作，临时救助工作前期手续完善，社区组织机构已建立，具备实施条件。项目16: 依据“2016年5月19日西安市临潼区人民政府专题会议纪要”，结合街办开展人居环境整治，不断完善城市配套设施的职责，开展环境治理工作，项目前期手续完善，具备实施条件。项目17: 本项目依据西安市临潼区人民政府办公室关于印发《西安市临潼区农村生活垃圾分类和资源化利用工作方案》的通知（临政办发〔2018〕104号）文件，结合部门职责：负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理。管理垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及设施；指导监督城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；指导、协调全区生活垃圾分类和无害化处理工作。开展2023年农村环境整治工作，项目手续完善，具备实施条件。项目18: 依据依据临综改办〔2013〕2号《西安市临潼区农村综合改革办公室关于西安市临潼区印发村级公益事业建设一事一议财政奖补项目管理暂行办法的通知》，开展一事一议工作，各村待实施项目录入项目库前期手续完善，具备实施条件。项目19: 依据街道党工委会议纪要，结合部门职责负责群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险，开展综治维稳工作。项目实施条件具备。项目20: 本项目建设资金0.6万元，通过工作室建设，不断提高工作室影响力，真正把代表工作室建成人大代表执行职务的平台、联系群众的桥梁。项目21: 本项目按照省市文件要求，结合部门职责，完成民兵训练、兵役征集、国防教育等大项工作，具备实施条件。项目22: 依据《临组发2015（101）号》文件，开展村级干部补贴工作的落实，村级干部补贴前期手续完善，村级干部补贴组织机构已建立，具备实施条件。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制率	100%	5
			项目成本	299.31万元	5
	产出指标	数量指标	项目完成数	23个	5
			项目覆盖范围	7个村、1个社区	5
		质量指标	补助资金发放率	100%	5
			项目完成率	100%	5
			设备合格率	100%	5
		时效指标	验收合格率	100%	5
			开始时间	2025.1.1	5
			完成时间	2025.12.31	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	人员工作效率和履职能力	提升	5
			补助发放对象生活水平	提升	5
		生态效益指标	降低环境污染	降低	5
			提高环境质量	提高	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	当年	5
			项目持续发挥作用年限	5年以上	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	5
			单位人员满意度	100%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专用项目			
主管部门		西安市临潼区铁炉街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	25		
		其他资金			
年度 目标	1: 本项目用于基层医疗机构提升。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	25万元	10
	产出指标	数量指标	项目完成数	1个	10
		质量指标	补助资金发放率	100%	10
			项目完成率	100%	10
		时效指标	开始时间	2025. 1. 1	10
			完成时间	2025. 12. .31	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	人员工作效率和履职能	提升	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	5年以上	10
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	受众满意度	≥95%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

年度 总体 目标	年度 绩效 指标	部门(单位)名称	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
					总额	财政拨款	其他资金		
					12.60	12.60			
年度 主要 任务	年度 绩效 指标	部门(单位)名称	任务1	非全额单位补助	12.60	12.60		执行率分值 (10分)	
			任务2	绩效考核奖	3.36	3.36			
			任务3	临聘人员工资	10.00	10.00			
			任务4	离任村干部生活补助	4.18	4.18			
			任务5	在职村干部补贴	117.70	117.70			
			任务6	农村综改项目	5.00	5.00			
			任务7	村级三项经费	29.00	29.00			
			任务8	平安建设	2.43	2.43			
			任务9	农村环境保护	13.05	13.05			
			任务10	关工委工作经费	0.90	0.90			
			任务11	武装工作经费	5.00	5.00			
			任务12	办公设备购置	5.00	5.00			
			任务13	被征地农民补助	0.81	0.81			
			任务14	独生子女保健费	7.84	7.84			
			任务15	临时救助	4.00	4.00			
			任务16	纪检监察专项经费	4.00	4.00			
			任务17	农村环境整治	51.84	51.84			
			任务18	公厕维护管护资金	7.00	7.00			
			任务19	人大代表活动经费	0.60	0.60			
			任务20	基本支出	708.46	708.46			
			任务21	2025年秸秆综合利用和禁烧工作经费	5.00	5.00			
			任务22	2024年市级社区工作经费	0.50	0.50			
			任务23	临时救助(市财函【2024】2004号)	2.50	2.50			
			任务24	基层医疗机构能力提升市级补助市财函【2024】2017	25.00	25.00			
			任务25	铁炉街办福彩公益金资助【2024】1825号	7.00	7.00			
年度 总体 目标	年度 绩效 指标	部门(单位)名称	金额合计		1,032.77	1,032.77		执行率分值 (10分)	
			目标1: 按时发放自收自支人员工资。目标2: 调动自收自支人员工作积极性。目标3: 该项目主要用于财政临时人员劳务费的基本支出。目标4: 提高村干部生活质量。目标5: 按时发放各村在职村干部补贴。目标6: 改善农村生活环境。目标7: 按时支付各村办公经费。目标8: 该项目用于信访维稳人员的补助费用的支出。目标9: 该项目未确保农村环境卫生工作能够顺利进行。目标11: 完成辖区2023年民兵训练工作及武装日常经费。目标12: 优化政府资源配置, 提升政府工作效率。目标13: 按时发放失地农民生活补助。目标14: 进一步加强人口计生工作、推进统筹解决人口问题工作。目标15: 主该项目主要用于提高管理服务水平和资金使用效益, 切实维护困难群众基本生活权益。目标16: 在本辖区推动纪检监察工作向村社延伸, 不断推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸, 不断完善基层监督体系, 持续提高基层治理效能。目标17: 本项目的主要内容是对农村保洁员发放工资。目标18: 本项目的主要内容是对各开放式公厕拨付维护费。目标19: 真正把代表工作室建成人大代表执行职务的平台、联系群众的桥梁。目标20: 该项目用于发放行政事业人员工资、社保及遗属补助。指标21: 为优化办公条件, 提升干部工作质量, 保证干部利益。指标22: 为进一步推动环境质量稳步提升, 持续向好, 改善人民生产生活环境, 让良好生态环境成为人民生活增长点, 开展项目十分必要。指标23: 保障社区正常开展工作。指标24: 主该项目主要用于进一步加强社会救助。						
			一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
			成本指标	经济成本	成本控制率		100%	5	
					项目成本		324.31万元		
					基本支出成本		708.46万元		
			产出指标	数量指标	项目完成数		24个	5	
					项目覆盖范围		8个村、1个社区		
				质量指标	项目完成率		100%	5	
					补助资金发放率		100%		
					设备合格率		100%		
					验收合格率		100%		
				时效指标	开始时间-完成时间		2025.1.1-2025.12.31		
			效益指标	社会效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0	
					人员工作效率和履职能力		提升		
					补助发放对象生活水平		提升		
				生态效益指标	降低环境污染		降低	5	
					提高环境质量		提高		
			满意度指标	持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	5	
					项目持续发挥作用时限		5年以上		
				服务对象满意度指标	受众满意度		≥95%	5	
				单位人员满意度			100%		

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额 :	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			