铜川市王益区桃园街道办事处
2020年部门综合预算

目　录

第一部分　　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分　　收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分　　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释

第四部分　　公开报表

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门基本情况

根据铜王桃办发〔2015〕11号文件，铜川市王益区桃园街道办事处为行政单位，下属0个事业单位，机构内设9个科室，包括：党政办公室、人大工作委员会办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。经费实行国库集中支付方式，现有编制55个，在职人员51名。

（二）部门主要职责。

1、强化公共服务。负责辖区综合公共事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责，负责辖区公共服务设施建设，协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

2、加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、

人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

3、优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场管理等工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动，提升辖区有关统计数据。

4、加强社区组织建设。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治自治工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居民委员会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

5、完成上级人民政府交办的其他工作。

二、2020年度部门工作任务

2020年主要工作任务：继续加强推进“金字塔”双联双管双服务工作机制，不断提升服务群众水平。围绕“1271”工作思路，突出一个中心（建立网格化社会治理工作模式），发挥办事处两大职能（城市管理和社会服务），做好7项重点工作（基层党建、社会保障、城市建设管理、计划生育、安全维稳、创文、三防），实现一个目标（辖区秩序井然有序，环境整洁优美，居民安居乐业）。以网格化社会治理为抓手，推动各项工作顺利开展，实现工作落实“零空白，全覆盖”

1、完成创建省级文明城市工作年度任务。

2、完成市场监督管理和食品药品安全监督管理年度目标任务。

3、加强背街小巷、单位、居民小区环境卫生及所管公厕精细化、网格化管理，做到全天候保洁。

4、做好防汛防滑防涝防火防雷和安全生产工作，工矿商贸、火灾安全生产事故实现零死亡。

5、做好信访维稳工作。

6、加大民政社保惠民政策的落实工作。

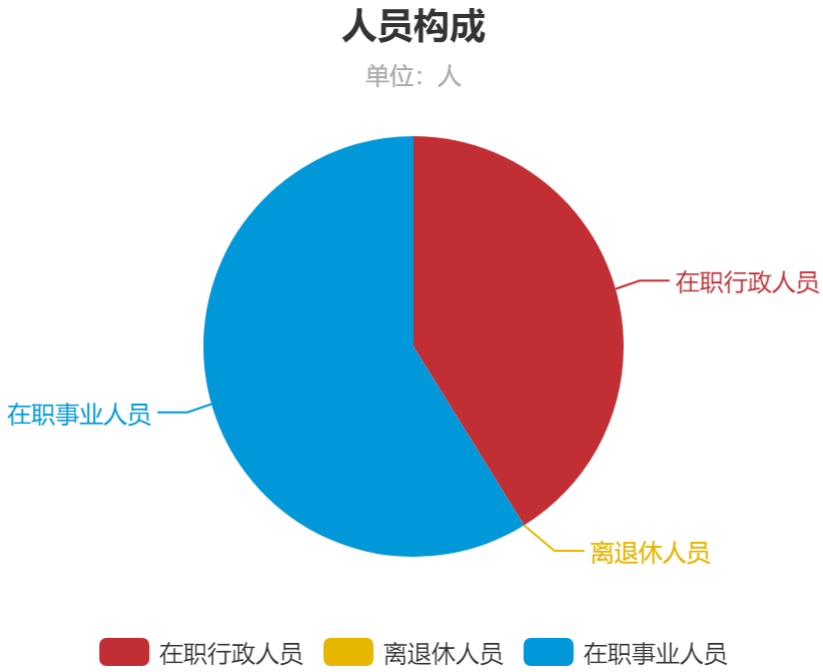
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级机关预算。无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市王益区桃园街道办事处	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制55人，其中行政编制33人、事业编制22人；实有人员51人，其中行政21人、事业30人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分　收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2020年本部门预算收入695.36万元，其中一般公共预算拨款收入695.36万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加36.4万元，主要原因是人员增加，人员经费增加；2020年本部门预算支出695.36万元，其中一般公共预算拨款支出695.36万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加36.4万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入695.36万元，其中一般公共预算拨款收入695.36万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加36.4万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。2020年本部门财政拨款支出695.36万元，其中一般公共预算拨款支出695.36万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加36.4万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出695.36万元，较上年增加36.4万元，主要原因是人员增

加，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出695.37万元，其中：

（1）行政运行（2010301）192.57万元，较上年增加8.9万元，原因是人员及公用经费增加、食药监及信访津贴、矛调补贴、居民组长工资科目调整至2010301。

（2）一般行政管理事务（2010302）26.60万元，较上年减少0.93万元，原因是食药监及信访津贴、矛调补贴、居民组长工资科目调整至2010301。

（3）综合业务管理（2080104）103.93万元，较上年增加14.97万元，原因是人员增加，人员经费增加。

（4）基层政权和社区建设（2080208）204.13万元，较上年增加4.12万元，原因是社区三委人员调资，岗位工资增加。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.78万元，较上年减少6.77万元，原因是养老统筹缴费单位比例下降。

（6）计划生育机构（2100716）59.13万元，较上年增加10.56万元，原因是人员增加，人员经费增加。

（7）行政单位医疗（2101101）24.78万元，较上年增加4.64万元，原因是基数调整，人员经费增加。

（8）安全监管（2240106）33.45万元，较上年增加1.63万元，原因是人员增加，人员经费增加。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出695.36万元，其中：

工资福利支出（301）584.81万元，较上年增加37.32万元，原因是人员经费增加，食药监及信访津贴、矛调补贴、居民组长工资由原来的对个人和家庭补助支出调整至工资福利支出。

商品和服务支出（302）109.79万元，较上年增加3.65万元，原因是人员增加，日常公用经费增加。

对个人和家庭的补助（303）0.76万元，较上年减少4.57万元，原因是食药监及信访津贴、矛调补贴、居民组长工资由原来的对个人和家庭补助支出调整至工资福利支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出695.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）584.81万元，较上年增加37.32万元，原因是人员经费增加，食药监及信访津贴、矛调补贴、居民组长工资由原来的对个人和家庭补助支出调整至工资福利支出。

机关商品和服务支出（502）109.79万元，较上年增加3.65万元，原因是人员增加，日常公用经费增加。

对个人和家庭的补助（509）0.76万元，较上年减少4.57万元，原因是食药监及信访津贴、矛调补贴、居民组长工资由原来的对个人和家庭补助支出调整至工资福利支出。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，和上年持平，无增减变动，主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置，严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.00万元，和上年持平，无增减变动，主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神，严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。公务用车运行费1.00万元，和上年持平，无增减变动，主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年持平，无增减变动。主要原因是无会议费安排支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年持平，无增减变动。主要原因是无培训费安排支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台。2020年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。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理项目全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款77.6万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排17.85万元，较上年减少241.93万元，主要原因是预算口径调整。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分　公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区桃园街道办事处

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支预算，故公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金，故公开空表。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门未编制政府采购预算，故公开空表。
表13	2020年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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署,本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署,本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收入		支出					
	项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	695.36	一、部门预算	695.36	一、部门预算	695.36	一、部门预算	695.36
2	1、财政拨款	695.36	1、一般公共服务支出	219.17	1、人员经费和公用经费支出	617.76	1、机关工资福利支出	584.81
3	(1)一般公共预算拨款	695.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	584.81	2、机关商品和服务支出	109.79
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32.19	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.76	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	77.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	358.84	(2)商品和服务支出	77.60	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.76
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	83.90	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	33.45				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收入		支出					
	项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	695.36	本年支出合计	695.36	本年支出合计	695.36	本年支出合计	695.36
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	695.36	支出总计	695.36	支出总计	695.36	支出总计	695.36

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
					小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	695.36	695.36	695.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	112	铜川市王益区桃园街道办事处	695.36	695.36	695.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	112001	铜川市王益区桃园街道办事处	695.36	695.36	695.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	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							
1		合计	695.36	695.36	695.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	112	铜川市王益区桃园街道	695.36	695.36	695.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	112001	铜川市王益区桃园街道办事处	695.36	695.36	695.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收入		支出					
	项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类	预算数
1	一、财政拨款	695.36	一、财政拨款	695.36	一、财政拨款	695.36	一、财政拨款	695.36
2	1、一般公共预算拨款	695.36	1、一般公共服务支出	219.17	1、人员经费和公用经费支出	617.76	1、机关工资福利支出	584.81
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	584.81	2、机关商品和服务支出	109.79
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32.19	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.76	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	77.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	358.84	(2)商品和服务支出	77.60	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.76
11			10、卫生健康支出	83.90	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收入		支出					
	项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	33.45				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	695.36	本年支出合计	695.36	本年支出合计	695.36	本年支出合计	695.36
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	695.36	支出总计	695.36	支出总计	695.36	支出总计	695.36

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	695.37	599.92	17.85	77.60	
2	201	一般公共服务支出	219.17	174.72	17.85	26.60	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	219.17	174.72	17.85	26.60	
4	2010301	行政运行	192.57	174.72	17.85	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	26.60	0.00	0.00	26.60	
6	208	社会保障和就业支出	358.84	307.84	0.00	51.00	
7	20801	人力资源和社会保障管理事务	103.93	103.93	0.00	0.00	
8	2080104	综合业务管理	103.93	103.93	0.00	0.00	
9	20802	民政管理事务	204.13	153.13	0.00	51.00	
10	2080208	基层政权和社区建设	204.13	153.13	0.00	51.00	
11	20805	行政事业单位离退休	50.78	50.78	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.78	50.78	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	83.91	83.91	0.00	0.00	
14	21007	计划生育事务	59.13	59.13	0.00	0.00	
15	2100716	计划生育机构	59.13	59.13	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	24.78	24.78	0.00	0.00	
18	224	灾害防治及应急管理支出	33.45	33.45	0.00	0.00	
19	22401	应急管理事务	33.45	33.45	0.00	0.00	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
20	2240106	安全监管	33.45	33.45	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			695.35	599.90	17.85	77.60	
2	301	工资福利支出			584.80	584.80	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	181.10	181.10	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.91	120.91	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.05	13.05	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.78	50.78	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.78	24.78	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.53	1.53	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.69	31.69	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	160.96	160.96	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			109.79	14.34	17.85	77.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	74.45	0.00	9.85	64.60	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	13.00	0.00	0.00	13.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.34	14.34	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.76	0.76	0.00	0.00	
19	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.76	0.76	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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	
1		合计	617.77	599.92	17.85		
2	201	一般公共服务支出	192.57	174.72	17.85		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	192.57	174.72	17.85		
4	2010301	行政运行	192.57	174.72	17.85		
5	208	社会保障和就业支出	307.84	307.84	0.00		
6	20801	人力资源和社会保障管理事	103.93	103.93	0.00		
7	2080104	综合业务管理	103.93	103.93	0.00		
8	20802	民政管理事务	153.13	153.13	0.00		
9	2080208	基层政权和社区建设	153.13	153.13	0.00		
10	20805	行政事业单位离退休	50.78	50.78	0.00		
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.78	50.78	0.00		
12	210	卫生健康支出	83.91	83.91	0.00		
13	21007	计划生育事务	59.13	59.13	0.00		
14	2100716	计划生育机构	59.13	59.13	0.00		
15	21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78	0.00		
16	2101101	行政单位医疗	24.78	24.78	0.00		
17	224	灾害防治及应急管理支出	33.45	33.45	0.00		
18	22401	应急管理事务	33.45	33.45	0.00		
19	2240106	安全监管	33.45	33.45	0.00		

表8

2020年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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			617.75	599.90	17.85	
2	301	工资福利支出			584.80	584.80	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	181.10	181.10	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.91	120.91	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.05	13.05	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.78	50.78	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.78	24.78	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.53	1.53	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.69	31.69	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	160.96	160.96	0.00	
11	302	商品和服务支出			32.19	14.34	17.85	
12	30201	办公费	50201	办公经费	9.85	0.00	9.85	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.34	14.34	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.76	0.76	0.00	
18	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.76	0.76	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	77.60	
2	112	铜川市王益区桃园街道办事处	77.60	
3	112001	铜川市王益区桃园街道办事处	77.60	
4		专用项目	77.60	
5		纪检经费	3.00	用于本单位纪检工作的开展。
6		两会接访	10.00	两会接访专项经费
7		社区办公及党建经费	10.00	社区办公费及党建经费
8		社区保洁经费	13.00	社区卫生保洁费
9		社区服务群众专项经费	28.00	社区服务群众专项经费用于我单位辖区居民服务经费
10		市场监管执法经费	5.00	我地区市场及便民餐饮商店等的正常运作及定期检查，需要市场监管执法经费。
11		综治信访专项支出	8.60	年度综治信访及综治宣传经费

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	112	铜川市王益区桃园街道办事处	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	112001	铜川市王益区桃园街道办事处	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		铜川市王益区桃园街道办事处		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	77.6	年度资金总额：	77.6
		其中：财政拨款	77.6	其中：财政拨款	77.6
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	两会接访专项经费	100000	
	效益指标	社会效益指标	社区办公及党建经费	100000元	
	效益指标	社会效益指标	市场监管执法经费	50000元	
	效益指标	社会效益指标	社区服务群众专项经费	280000元	
	效益指标	社会效益指标	综治信访经费	86000元	
	效益指标	社会效益指标	纪检办案工作经费	30000元整。	
	效益指标	社会效益指标	社区保洁经费	130000元	
	效益指标	生态效益指标			
	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			

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称			铜川市王益区桃园街道办事处			
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			0	0	0
年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		备注
	产出指标	数量指标				
	产出指标	质量指标				
	产出指标	时效指标				
	产出指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标				
	效益指标	生态效益指标				
	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				

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		铜川市王益区桃园街道办事处		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			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			