

铜川市王益区桃园街道办事处

2019 年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门机构设置

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49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、2019 年年度部门工作任务

1、狠抓基层党建，不断加强党风廉政建设

2、加强舆论引导，认真落实意识形态工作

- 3、强化宣传引导，大力推进创建全国文明城市工作
- 4、加强城市管理，倾力推进美丽桃园建设
- 5、扎实做好安全维稳，着力推进平安桃园建设
- 6、加强保障和改善民生，不断推进幸福桃园建设

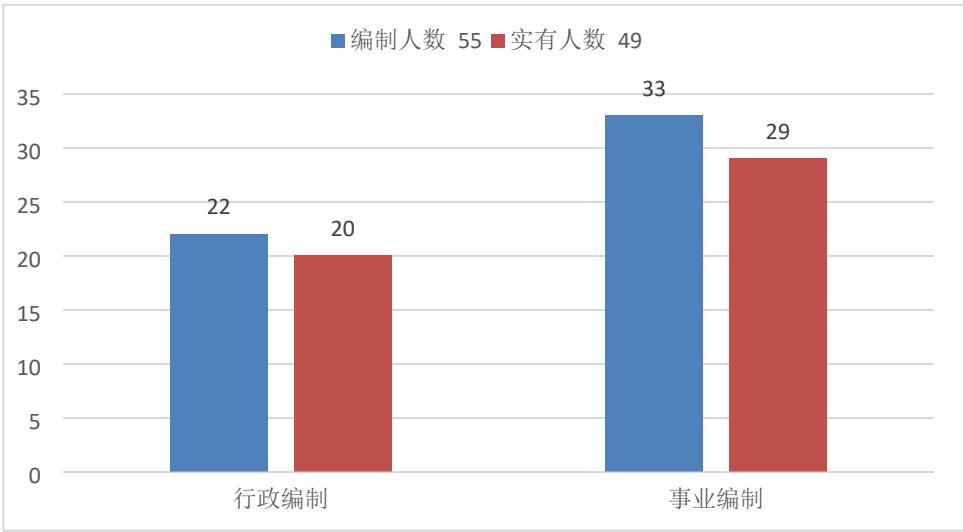
二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2019 年本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算

序号	单位名称
1	铜川市王益区桃园街道办事处本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 22 人、事业编制 33 人；实有人员 49 人，其中行政 20 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 15 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 1 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、部门预算绩效说明

本部门 2019 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2020 年开展绩效目标管理工作。

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 658.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 658.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 65.92 万元，主要原因是人员经费的增加及两会接访资金增加 10 万元；2019 年本部门预算支出 658.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 658.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 65.92 万元，主要原因是人员经费的增加及两会接访资金增加 10 万元。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 658.96 万元，其中一般公

共预算拨款收入 658.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 65.92 万元，主要原因是人员经费的增加及两会接访资金增加 10 万元；2019 年本部门财政拨款支出 658.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 658.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 65.92 万元，主要原因是人员经费的增加及两会接访资金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细表

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 658.96 万元，较上年增加 65.92 万元，主要原因是人员经费的增加及两会接访资金增加。

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 658.96 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）183.67 万元，较上年增加 4.02 万元，原因是：调资、人员经费增加。

（2）一般行政管理事务（2010302）27.53 万元，较上年增加 12.72 万元，原因是：增加两会接访资金 10 万元。

（3）综合业务管理（2080104）88.96 万元，较上年增加 8.33 万元，原因是：调资、人员经费增加。

(4) 基层政权和社区建设 (2080208) 200.01 万元, 较上年增加 10.54 万元, 原因是: 取暖费增加、人员经费增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 57.55 万元, 较上年增加 1.65 万元, 原因是: 调资缴费基数增大。

(6) 计划生育机构 (2100716) 48.57 万元, 较上年增加 6.93 万元, 原因是: 调资、人员经费增加。

(7) 行政单位医疗 (2101101) 20.14 万元, 较上年增加 20.14 万元, 原因是: 上年单位医疗由医保中心预算, 本年纳入本单位预算。

(8) 安全监管 (2240106) 31.82 万元, 较上年增加 1.67 万元, 原因是: 人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 658.96 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 547.49 万元, 较上年增加 200.94 万元, 原因是其他工资福利支出增加。社区三委人员岗位工资降温取暖五险一金由原来的对个人家庭补助支出 (303) 调整为工资福利支出 301 经济科目。

商品和服务支出 (302) 106.14 万元, 较上年增加 18.5

万元，原因是增加两会接访资金 10 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）5.33 万元，较上年减少 153.52 万元，原因是将社区三委人员岗位工资降温取暖五险一金调整为工资福利支出 301 经济科目。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 578.76 万元，其中：

机关工资福利支出（501）547.49 万元，较上年增加 200.94 万元，原因是其他工资福利支出增加。社区三委人员岗位工资降温取暖五险一金由原来对个人和家庭的补助（509）调整为机关工资福利支出 501 经济科目。

商品和服务支出（502）106.14 万元，较上年增加 18.5 万元，原因是：增加两会接访资金 10 万元。

对个人和家庭的补助（509）5.33 万元，较上年减少 153.52 万元，原因是将社区三委人员岗位工资降温取暖五险一金调整为机关工资福利支出 501 经济科目。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年一般预算“三公”经费支出预算 2 万元，比 2018 年减少 4.5 万元，减少（增加）69%。主要原因是：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。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。比 2018 年减少 0 万元，减少 0%。主要原因：严格执行出国管理有关规定；公务接待费预算 1 万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待，比 2018 年减少 2 万元，减少（增加）67%。主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

公务用车购置及运行维护费预算 1 万元，其中：公务用车购置费预算 0 万元，主要用于公务用车的购置。比 2018 年减少 0 万元，减少 0%。与上年持平。主要原因：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；公务用车维护费预算 1 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比 2018 年减少 2.5 万元，减少 71%。主要原因：厉行节约节俭使用。

会议费 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，减少 0%。

培训费 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，减少 0%。

（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 259.78 万元，较上年增加 228.74 万元，主要原因是增加了社区办公费及党建经费；社区保洁经费及社区服务群众专项经费；社区三委人员工资降温取暖及五险一金。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购算，并已公开空表。

八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

铜川市王益区桃园街道办事处

2019 年 2 月 2 日

2019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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019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预算收支，并已公开空表
表10	2019年部门综合预算项目支出表	是	本部门无综合预算项目支出，并已公开空表
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门预算编制不涉及结转资金支出
表12	2019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2019年无政府采购算，并已公开空表
表13	2019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	否	
表14	2019年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门尚未开展预算专项业务经费绩效评价，并已公开空表
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门尚未开展专项资金整体绩效目标绩效评价，并已公开空表

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	658.96	一、部门预算	658.96	一、部门预算	658.96	一、部门预算	658.96
1、财政拨款	658.96	1、一般公共服务支出	211.90	1、人员经费和公用经费支出	658.96	1、机关工资福利支出	198.16
(1)一般公共预算拨款	658.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	547.49	2、机关商品和服务支出	55.14
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	106.14	3、机关资本性支出（一）	
(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	5.33	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	400.34
3、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
4、事业单位经营收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
5、附属单位上缴收入		8、社会保障和就业支出	346.53	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
6、其他收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	5.33
		10、卫生健康支出	68.72	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		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	31.82				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	658.96	本年支出合计	658.96	本年支出合计	658.96	本年支出合计	658.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	658.96	合计	658.96		658.96	合计	658.96

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
112001	铜川市王益区桃园街道办事处	658.96	658.96							

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
112001	铜川市王益区桃源街道办事处	658.96	658.96							

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	658.96	一、财政拨款	658.96	一、财政拨款	658.96	一、财政拨款	658.96
1、一般公共预算拨款	658.96	1、一般公共预算支出	211.90	1、人员经费和公用经费支出	658.96	1、机关工资福利支出	198.16
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	547.49	2、机关商品和服务支出	55.14
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	106.14	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5.33	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	400.34
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	346.53	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	5.33
		10、卫生健康支出	68.72	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		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	31.82				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	658.96	本年支出合计	658.96	本年支出合计	658.96	本年支出合计	658.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	658.96	合计	658.96		658.96	合计	658.96

表5

2019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）

单位：万元

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	项目支出	备注
	合计	658.96	399.18	259.78		
201	一般公共服务支出	211.90	152.13	59.77		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	211.90	152.13	59.77		
2010301	行政运行	183.67	152.13	31.54		
2010302	一般行政管理事务	28.23		28.23		
208	社会保障和就业支出	346.53	146.52	200.01		
20801	人力资源和社会保障管理事务	88.96	88.96			
2080104	综合业务管理	88.96	88.96			
20802	民政管理事务	200.01		200.01		
2080208	基层政权和社区建设	200.01		200.01		
20805	行政事业单位离退休	57.55	57.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.55	57.55			
210	卫生健康支出	68.72	68.72			
21007	计划生育事务	48.57	48.57			
2100716	计划生育机构	48.57	48.57			
21011	行政事业单位医疗	20.14	20.14			
2101101	行政单位医疗	20.14	20.14			
224	灾害防治及应急管理支出	31.82	31.82			
22401	应急管理事务	31.82	31.82			
2240106	安全监管	31.82	31.82			

表6

2019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）

单位：万元								
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	项目支出	备注
	合计			658.96	399.18	259.78		
301	工资福利支出			547.49	398.48	149.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.22	82.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.09	77.09			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.87	65.87			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.60	48.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.63	5.63			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.85	5.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.97	30.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.58	26.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.14	20.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.09	3.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.29	13.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.40	15.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.73	3.73			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	149.01		149.01		
302	商品和服务支出			106.14		106.14		
30201	办公费	50201	办公经费	33.10		33.10		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38.00		38.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	13.00		13.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.04		14.04		
303	对个人和家庭的补助			5.33	0.69	4.63		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.69	0.69			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	4.63		4.63		

表7

2019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）

单位：万元

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	658.96	399.18	259.78	
201	一般公共服务支出	211.90	152.13	59.77	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	211.90	152.13	59.77	
2010301	行政运行	183.67	152.13	31.54	
2010302	一般行政管理事务	28.23		28.23	
208	社会保障和就业支出	346.53	146.52	200.01	
20801	人力资源和社会保障管理事务	88.96	88.96		
2080104	综合业务管理	88.96	88.96		
20802	民政管理事务	200.01		200.01	
2080208	基层政权和社区建设	200.01		200.01	
20805	行政事业单位离退休	57.55	57.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.55	57.55		
210	卫生健康支出	68.72	68.72		
21007	计划生育事务	48.57	48.57		
2100716	计划生育机构	48.57	48.57		
21011	行政事业单位医疗	20.14	20.14		
2101101	行政单位医疗	20.14	20.14		
224	灾害防治及应急管理支出	31.82	31.82		
22401	应急管理事务	31.82	31.82		
2240106	安全监管	31.82	31.82		

表8

2019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）

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			658.96	399.18	259.78	
301	工资福利支出			547.49	398.48	149.01	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.22	82.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.09	77.09		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.87	65.87		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.60	48.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.63	5.63		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.85	5.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.97	30.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.58	26.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.14	20.14		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.09	3.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.29	13.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.40	15.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.73	3.73		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	149.01		149.01	
302	商品和服务支出			106.14		106.14	
30201	办公费	50201	办公经费	33.10		33.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38.00		38.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	13.00		13.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.04		14.04	
303	对个人和家庭的补助			5.33	0.69	4.63	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.69	0.69		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	4.63		4.63	

表9

2019年部门预算政府性基金收支总表

单位：万元

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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		五、对事业单位经营性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

备注：本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

表10

2019年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

备注：本部门2019年无综合预算项目支出，并已公开空表

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：本部门预算编制不涉及结转资金支出

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

功能科目			单位名称	采购项目名称	采购目录	采购方式	采购数量	计量单位	总计
类	款	项							

备注：本部门2019年无政府采购算，并已公开空表

表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费预算表

单位：万元

单位名称	2018年									2019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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合计	6.50	6.50		3.00	3.50		3.50			2.00	2.00		1.00	1.00		1.00			-4.50		-2.00	-2.50		-2.50			
铜川市王益区桃园街道办事处	6.50	6.50		3.00	3.50		3.50			2.00	2.00		1.00	1.00		1.00			-4.50		-2.00	-2.50		-2.50			
桃园街道党政办	6.50	6.50		3.00	3.50		3.50			2.00	2.00		1.00	1.00		1.00			-4.50		-2.00	-2.50		-2.50			

表14

2019年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
				
				

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
					
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 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	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响 指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					
					

备注：本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
				
				

本部门尚未开展专项资金整体绩效目标绩效评价，并已公开空表