

铜川市王益区红旗街街道办事处

2019 年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门基本情况

根据铜王办发〔2015〕11号文件,铜川市王益区红旗街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。

(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

（一）抓好民生保障

1.做好“双节”期间困难群众慰问、城市大病医疗救助、困难救济、灾害救助等救济工作以及残疾人、老龄等弱势群体和城市居民最低生活保障工作，城市居民最低生活保障做到应保尽保、应退尽退，做好退伍军人信息录入工作。

2.做好城镇就业再就业工作，完成城镇新增就业目标任务 400 人，城镇下岗失业人员再就业 300 人，帮助 100 名大龄就业困难人员实现再就业；城镇居民医疗保险实现全覆

盖，城乡居民基本养老保险新增 10 人；做好城乡居民社会养老保险认证工作，加大培训力度，做好创业人员补贴发放工作。

3. 计生全员人口信息录入率达 100%，信息完整率、准确率、变更及时率达 98%以上；联合辖区社区卫生服务机构，做好孕前保健、孕期检查、老年病普查优质服务，做好群众的优质服务工作。

4. 全面完成创建全国文明城市年度工作任务，大力提升辖区居民文明素养。

（二）加强城市管理

1. 做好市容环境卫生整治，完善长效监管机制，不断巩固深化创国卫成果，完成春秋植树造林绿化工作任务。

2. 切实做好防汛、防滑、防涝工作，不断完善地区“三防”工作防、抢、撤预案，确保群众生命和财产安全。

3. 完善地区安全生产监管体系，全面做好安全生产监管工作，确保全年不出重大以上安全生产责任事故。

4. 做好小河沟、漆水河、王家河流域治理配合工作，全面落实河长制工作制度，深化落实铁腕治霾 6+1 方案，完成地区流域治理保护和铁腕治霾各项任务。

5. 做好辖区食品药品安全监督管理检查工作，确保辖区全年无重大食品药品安全事故发生。

（三）强化综合治理

1. 大力宣传，依法逐级走访，完善信访“四诊”“四级联动”“三级管理”“群防群治”等社会治安综合治理工作机

制。

2. 坚持矛盾纠纷排查周例会制度及信访工作月通报制度，及时把各类矛盾纠纷化解在基层，力争矛盾纠纷化解率达到 100%。

3. 加大综治维稳工作宣传力度，提高群众平安知晓率，增强地区群众的公众安全感。

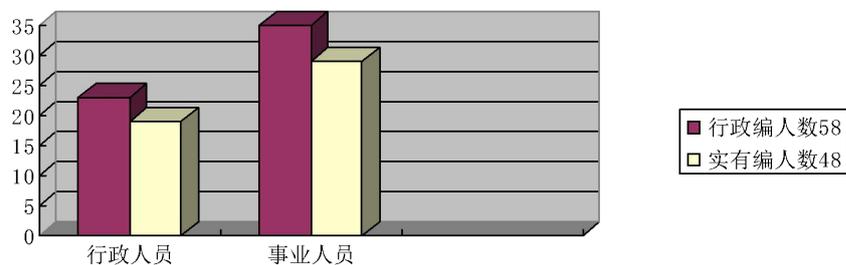
三、部门预算单位构成

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	铜川市王益区红旗街街道办事处（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 23 人、事业编制 35 人；实有人员 48 人，其中行政 19 人、事业 29 人。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 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 678.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 678.88 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 115.29 万元，主要原因是人员变动、办公经费、两会接访资金增加及医保纳入 2019 年预算；2019 年本部门预算支出 678.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 678.88 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 115.29 万元，主要原因是人员变动、办公经费、两会接访资金增加及医保纳入 2019 年预算。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 678.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 678.88 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 115.29 万元，主要

原因是人员变动、办公经费、两会接访资金增加及医保纳入2019年预算；2019年本部门财政拨款支出678.88万元，其中一般公共预算拨款支出678.88万元、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115.29万元，主要原因是人员变动、办公经费、两会接访资金增加及医保纳入2019年预算。

（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678.88万元，较上年增加115.29万元，主要原因是人员变动、办公经费、两会接访资金增加及医保纳入2019年预算。

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678.88万元，其中：

（1）政府办公室及相关机构事务机构运行（2010301）168.62万元，较上年减少9.47万元，原因是公用经费减少；

（2）一般行政管理事务（2010302）34.95万元，较上年增加27.95万元，原因是预算科目调整；

（3）综合业务管理（2080104）74.77万元，较上年增加13.21万元，原因是调资、人员办公经费增加；

（4）基层政权和社区建设（2080208）228.78万元，较上年增加7.97万元，原因是社区办公及党建经费、取暖费增加；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.37 万元，较上年减少 2.67 万元，原因是是人员变动；

(6) 计划生育机构（2100716）53.05 万元，较上年增加 2.57 万元，原因是调资、人员经费增加；

(7) 行政单位医疗（2101101）20.22 万元，较上年增加 20.22 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）43.13 万元，较上年增加 43.13 万元，原因是预算科目调整。

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。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

工资福利支出（301）565.37 万元，较上年增加 238.48 万元，原因是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）108.91 万元，较上年增加 64.89 万元，原因是办公经费提标；

对个人和家庭的补助支出（303）4.61 万元，较上年减少 186.33 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；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年进行对比，分析增减变化原因。

机关工资福利支出（501）616.35万元，较上年增加了289.46万元，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；

机关商品和服务支出（502）57.91万元，较上年增加13.89万元，原因是增加两会接访资金；

对个人和家庭的补助支出（509）4.61万元，较上年减少186.33万元，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年一般公共预算“三公”经费支出预算5万元，比2018年减少6万元，减少55%。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

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：我单位每年均未有因公出国境人员；公务接待费预算 2 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 3 万元，减少 60%。主要原因是主要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；

公用用车购置及运行维护费预算 3 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，与上年持平，比 2018 年减少 0 万元，减少 0%。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；公务用车维护费预算 3 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 3 万元，减少 50%。主要原因：主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减；

会议费 0 万元，主要用于组织下级单位及其他组织和个人开展各类会议，与上年持平。比 2018 年减少 0 万元，减少 0%。主要原因是无会议安排；

培训费 0 万元，主要用于组织下级单位及其他组织和个人开展各类培训，与上年持平。比 2018 年减少 0 万元，减少 0%。主要原因是无培训安排。

（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 108.91 万元，较上年增加了 64.89 万元，主要原因是增加了社区办公费及党建经费。

（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

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。

铜川市王益区红旗街街道办事处

2019 年 2 月 2 日

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区红旗街街道办事处

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收支，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、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
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	678.88	一、部门预算	678.88	一、部门预算	678.88	一、部门预算	678.88
1、财政拨款	678.88	1、一般公共服务支出	203.57	1、人员经费和公用经费支出	678.88	1、机关工资福利支出	185.35
(1)一般公共预算拨款	678.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	565.37	2、机关商品和服务支出	57.91
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	108.91	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	4.61	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	431.01
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	358.91	(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	4.61
		10、卫生健康支出	73.27	(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	43.13				
		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	678.88	本年支出合计	678.88	本年支出合计	678.88	本年支出合计	678.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	678.88	合计	678.88		678.88	合计	678.88

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
122001	铜川市王益区红旗街街道办事处	678.88	678.88							

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
122001	铜川市王益区红旗街道办事处	678.88	678.88							

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	678.88	一、财政拨款	678.88	一、财政拨款	678.88	一、财政拨款	678.88
1、一般公共预算拨款	678.88	1、一般公共服务支出	203.57	1、人员经费和公用经费支出	678.88	1、机关工资福利支出	185.35
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	565.37	2、机关商品和服务支出	57.91
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	108.91	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	4.61	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	431.01
		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	358.91	(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	4.61
		10、卫生健康支出	73.27	(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	43.13				
		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	678.88	本年支出合计	678.88	本年支出合计	678.88	本年支出合计	678.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	678.88	合计	678.88		678.88	合计	678.88

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	678.88	385.40	293.48		
201	一般公共服务支出	203.57	138.87	64.70		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	203.57	138.87	64.70		
2010301	行政运行	168.62	138.87	29.75		
2010302	一般行政管理事务	34.95		34.95		
208	社会保障和就业支出	358.91	130.13	228.78		
20801	人力资源和社会保障管理事务	74.77	74.77			
2080104	综合业务管理	74.77	74.77			
20802	民政管理事务	228.78		228.78		
2080208	基层政权和社区建设	228.78		228.78		
20805	行政事业单位离退休	55.37	55.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.37	55.37			
210	卫生健康支出	73.27	73.27			
21007	计划生育事务	53.05	53.05			
2100716	计划生育机构	53.05	53.05			
21011	行政事业单位医疗	20.22	20.22			
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22			
224	灾害防治及应急管理支出	43.13	43.13			
22401	应急管理事务	43.13	43.13			
2240106	安全监管	43.13	43.13			

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			678.88	385.40	293.48		
301	工资福利支出			565.37	383.99	181.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.75	68.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.86	84.86			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.40	45.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64.19	64.19			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.18	6.18			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.97	4.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.29	31.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.08	24.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.22	20.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.13	3.13			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.99	11.99			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.71	15.71			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.80	3.20	3.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	177.78		177.78		
302	商品和服务支出			108.91		108.91		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51.00		51.00		
30201	办公费	50201	办公经费	33.81		33.81		
30208	取暖费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.60		12.60		
303	对个人和家庭的补助			4.61	1.41	3.19		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.41	1.41			
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	3.19		3.19		

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
		678.88	385.40	293.48	
201	一般公共服务支出	203.57	138.87	64.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	203.57	138.87	64.70	
2010301	行政运行	168.62	138.87	29.75	
2010302	一般行政管理事务	34.95		34.95	
208	社会保障和就业支出	358.91	130.13	228.78	
20801	人力资源和社会保障管理事务	74.77	74.77		
2080104	综合业务管理	74.77	74.77		
20802	民政管理事务	228.78		228.78	
2080208	基层政权和社区建设	228.78		228.78	
20805	行政事业单位离退休	55.37	55.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.37	55.37		
210	卫生健康支出	73.27	73.27		
21007	计划生育事务	53.05	53.05		
2100716	计划生育机构	53.05	53.05		
21011	行政事业单位医疗	20.22	20.22		
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22		
224	灾害防治及应急管理支出	43.13	43.13		
22401	应急管理事务	43.13	43.13		
2240106	安全监管	43.13	43.13		

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
				678.88	385.40	293.48	
301	工资福利支出			565.37	383.99	181.38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.75	68.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.86	84.86		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.40	45.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64.19	64.19		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.18	6.18		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.97	4.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.29	31.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.08	24.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.22	20.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.13	3.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.99	11.99		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.71	15.71		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.80	3.20	3.60	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	177.78		177.78	
302	商品和服务支出			108.91		108.91	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51.00		51.00	
30201	办公费	50201	办公经费	33.81		33.81	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.60		12.60	
303	对个人和家庭的补助			4.61	1.41	3.19	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.41	1.41		
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	3.19		3.19	

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： 本部门无综合预算项目收支，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

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

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			因公出 国 (境) 费用			
					小计	公务用车 购置 费	公务用 车运行 维护费							小计	公务用车 购置 费	公务用 车运行 维护费							小计				公务用车 购置 费	公务用 车运行 维护费	
合计	11.00	5.00		5.00	6.00		6.00			5.00	5.00		2.00	3.00		3.00				-6.00	-3.00	-3.00	-3.00		-3.00				
铜川市王益区红旗街道办事处	11.00	5.00		5.00	6.00		6.00			5.00	5.00		2.00	3.00		3.00				-6.00	-3.00	-3.00	-3.00		-3.00				
红旗街道党政办	11.00	5.00		5.00	6.00		6.00			5.00	5.00		2.00	3.00		3.00				-6.00	-3.00	-3.00	-3.00		-3.00				

2019年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		社区三委人员工资、取暖降温及五险一金		
主管部门		红旗办、区财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	177.78	
		其中：财政拨款	177.78	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障三委人员工资、取暖降温及五险一金的正常支出。			
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	惠及人数	49
		质量指标	三委人员享受政策	100%
		时效指标	资金拨付	及时下达
		成本指标	全年	社区书记、主任2800元/月，社区副书记、副主任2300元/月，社区支部委员、居委会委员、监委会主任1800元/月，监委会委员1200元/月，两委人员取暖费2300元/人、降温费900元/人，监委会取暖费800元/人、降温费900元/人，五险一金60.1867万。
	效益指标	经济效益指标	保障社区为群众服务工作正常运转	良好
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标	改善环境指标	100%
可持续影响指标		作用时间	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥90%	

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

表16

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	保障三委人员工资、取暖降温及五险一金的正常支出。			
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		