

铜川市王益区王益街道办事处

2019 年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据铜王办发【2015】11号文件，铜川市王益区王益街道办事处为行政单位，机构内设“六办三站”包括行政机构设置六办：党政办公室含财政所、人大主席团办公室、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；事业机构设置三站：经济综合服务站、社会保障服务站、镇、涉农办事处公用事业服务站。为全额财政拨款单位，经费实行国库集中支付方式，现有编制 58 个，在职人员 50 名。主要工作职责是：

- 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
- 2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
- 3、动员和领导居民及各部门开展社区建设工作；
- 4、指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
- 5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
- 6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
- 7、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
- 8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
- 9、会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作；

10、会同有关部门做好辖区人员就业、社保等社会保障工作；
11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
12、配合有关部门做好森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
13、承办区政府交办的其他事项。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 围绕产业兴旺要求，大力调整农业产业结构，培育特色主导产业，投资 100 万元建成高标准双矮苹果示范园 70 亩以上，实现投资 1500 万元的润发有机肥生产线项目建成投产。

2. 推动一三产业融合发展，配合实施好川口山水林田湖项目，加快推进川口儿童游乐园项目建设并于年内对外开放；抓好红色军台岭景区建设，力争完成古驿道建设。

3. 进一步改善农村基础设施条件，加大美丽乡村建设，完成北塬示范片区建设任务；实施十里铺村、王益村天然气入户工程，完成 2.8 公里扶贫道路建设任务。

4. 着力保障改善民生，完成农村幸福院建设任务，力争完成两个村的安全饮水改造提升工程。

5. 加大项目资金争取力度，力争年内争取上级项目资金不少于 300 万元。

三、部门预算单位构成

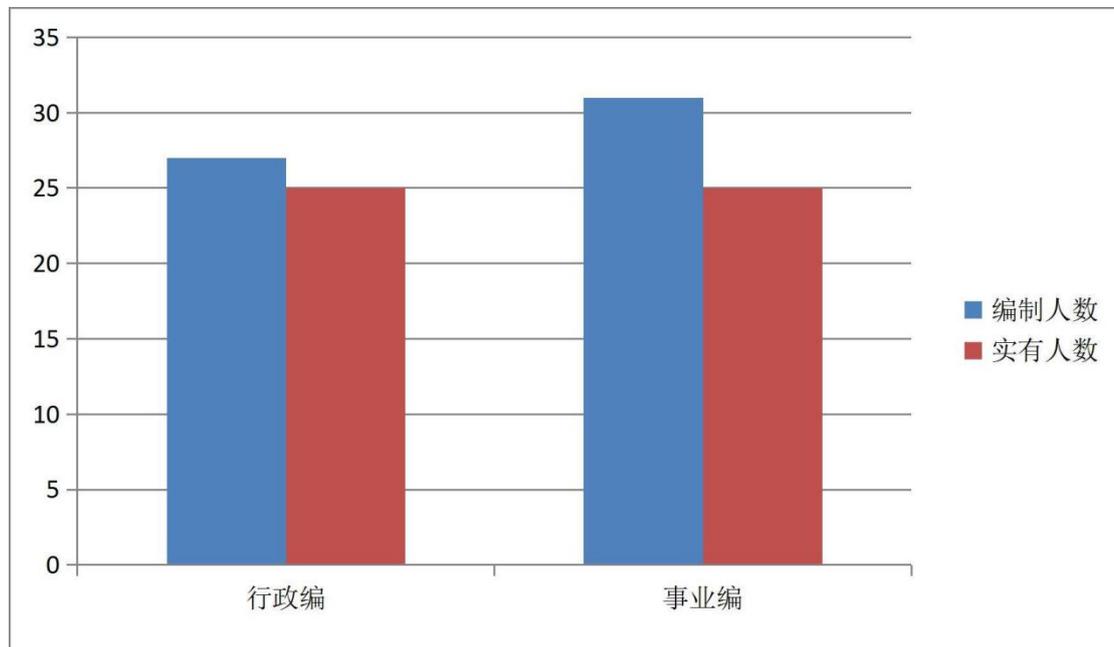
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	铜川市王益区王益街道办事处本级（机关）
2	铜川市王益区王益街道办事处经济综合服务站
3	铜川市王益区王益街道办事处社会保障服务站

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 27 人、事业编制 31 人；实有人员 50 人，其中行政 25 人、事业 25 人文字说明，并列图表。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 3 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 655.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 655.88 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 9.88 万元，主要原因是增加城镇居民医疗保险的预算；2019 年本部门预算支出 655.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 655.88 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 9.88 万元，主要原因是增加城镇居民医疗保险的支出。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 655.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 655.88 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 9.88 万元，主要原因是增加城镇居民医疗保险的预算；2019 年本部门财政拨款支出 655.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 655.88 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 9.88 万元，主要原因是增加城镇居民医疗保险的支出。

（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 655.88 万元，较上年增加 9.88 万元，主要原因是增加城镇居民医疗保险的预算。

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 655.88 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）207.98 万元，其中人员经费 173.71 万元，公用经费 34.27 万元，较上年减少 36.58 万元，原因是严格控制人员经费；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）51.64 万元，其中公用经费 51.64 万元，较上年增加 45.18 万元，原因是新增两会接访经费、保洁经费；

（3）群众文化（207019）55.96 万元，其中人员经费 52.81 万元，公用经费 3.15 万元，较上年减少 2.98 万元，原因是人员调出，经费预算减少；

（4）综合业务管理（2080104）48.85 万元，其中人员经费 46.40 万元，办公经费 2.45 万元，较上年增加 3.40 万元，原因是办公经费预案增加；

（5）基层政权和社区建设（2080208）27.47 万元，其中公用经费 27.47 万元，较上年增加 27.47 万元，原因是预算新城社区党支部、居委、监委会工资及五险一金。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

65.49 万元，其中人员经费 65.49 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是预算单位基本养老保险缴费基数工资上涨。

(7) 其他社会保障和就业支出 (2089901) 3.52 万元，其中人员经费 3.52 万元，较上年增加 3.52 万元，原因是增加预算工伤保险及生育保险。

(8) 行政单位医疗 (2101101) 20.04 万元，其中人员经费 20.04 万元，较上年增加 20.04 万元，原因是本年增加预算单位基本医疗保险。

(9) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 21.53 万元，其中人员经费 11.33 万元，公用经费 10.20 万元，较上年减少 25.81 万元，原因是新城社区人员经费单独列出。

(10) 城乡社区环境卫生 (2120501) 15.00 万元，其中公用经费 15.00 万元，较上年增加 15.00 万元，原因是本年垃圾车经费单独列出。

(11) 事业运行 (2130104) 55.79 万元，其中人员经费 52.64 万元，公用经费 3.15 万元，较上年减少 2.16 万元，原因是人员调出，人员工资预算减少。

(12) 其他扶贫支出 (2130599) 8.64 万元，其中关于经费 8.64 万元，较上年减少 4.80 万元，原因是本年驻村干部人数减少。

(13) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 73.98 万元，其中公用经费 73.98 万元，较上年减少 33.84 万元，

原因是我办行政村减少 5 个。

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 655.88 万元，其

工资福利支出（301）426.82 万元，其中人员经费 418.58 万元，公用经费 8.24 万元，较上年减少 35.52 万元，原因是本年其他工资福利支出预算减少；

商品和服务支出（302）141.22 万元，其中公用经费 141.22 万元，较上年增加 16.96 万元，原因是公用经费上调标准；

对个人和家庭的补助支出（303）87.84 万元，其中人员经费 7.35 万元，公用经费 80.49 万元，较上年增加 28.44 万元，原因是新增预算劳动保障协理员取暖降温费。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 655.88 万元，其中：

机关工资福利支出（501）266.52 万元，其中人员经费 258.28 万元，公用经费 8.24 万元，较上年增加 195.82 万元，原因是事业人员经费单独列示；

机关资本性支出（一）（502）141.22 万元，其中公用经费 141.22 万元，较上年增加 16.96 万元，原因是公用经费上调标准；

机关资本性支出（二）（505）160.30 万元，其中人员经费 160.30 万元，较上年增加 160.30 万元，原因是事业人员

经费单独列示；

对个人和家庭的补助（509）87.84万元，其中人员经费7.35万元，公用经费80.49万元，较上年增加28.44万元，原因是新增预算劳动保障协理员取暖降温费。

（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10万元，较2018年持平。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。较2018年持平。主要原因：本单位无因公出国（境）费用；公务接待费预算2.5万元，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，较2018年持平。主要原因是维持上年公务接待费用支出不变；

公务用车购置及运行维护费预算7.5万元，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，较2018年持平。主要原因本单位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7.5万元，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。较 2018 年持平。主要原因：维持上年公务用车维护费预算不变。

会议费 0 万元，主要用于各项会议的支出，较 2018 年持平。主要原因是本单位无会议支出计划。

培训费 0 万元，主要用于培训费支出，较 2018 年持平。主要原因是本单位无培训支出计划。

（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 229.95 万元，较上年增加 46.87 万元，主要原因是公用经费上调标准、新增两会接访经费。

（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。

铜川市王益区王益街道办事处

2019年2月2日

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区王益街道办事处

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，并已公开空表
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	是	本部门尚未开展部门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

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
128001	铜川市王益区王益街道办事处	655.88	655.88							

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
128001	铜川市王益区王益街道办事处	655.88	655.88							

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	655.88	一、财政拨款	655.88	一、财政拨款	655.88	一、财政拨款	655.88
1、一般公共预算拨款	655.88	1、一般公共服务支出	259.61	1、人员经费和公用经费支出	655.88	1、机关工资福利支出	266.52
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	426.82	2、机关商品和服务支出	75.77
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	141.22	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	87.84	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	225.75
		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	55.96	(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	145.33	(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	87.84
		10、卫生健康支出	20.04	(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	36.53	(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	138.41	(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					
		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	655.88	本年支出合计	655.88	本年支出合计	655.88	本年支出合计	655.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	655.88	合计	655.88	合计	655.88	合计	655.88

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	655.88	425.93	229.95		
201	一般公共服务支出	259.61	173.71	85.91		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	259.61	173.71	85.91		
2010301	行政运行	207.98	173.71	34.27		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.64		51.64		
207	文化旅游体育与传媒支出	55.96	52.81	3.15		
20701	文化和旅游	55.96	52.81	3.15		
2070109	群众文化	55.96	52.81	3.15		
208	社会保障和就业支出	145.33	115.41	29.92		
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.85	46.40	2.45		
2080104	综合业务管理	48.85	46.40	2.45		
20802	民政管理事务	27.47		27.47		
2080208	基层政权和社区建设	27.47		27.47		
20805	行政事业单位离退休	65.49	65.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.49	65.49			
20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52			
210	卫生健康支出	20.04	20.04			

21011	行政事业单位医疗	20.04	20.04		
2101101	行政单位医疗	20.04	20.04		
212	城乡社区支出	36.53	11.33	25.20	
21201	城乡社区管理事务	21.53	11.33	10.20	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.53	11.33	10.20	
21205	城乡社区环境卫生	15.00		15.00	
2120501	城乡社区环境卫生	15.00		15.00	
213	农林水支出	138.41	52.64	85.77	
21301	农业	55.79	52.64	3.15	
2130104	事业运行	55.79	52.64	3.15	
21305	扶贫	8.64		8.64	
2130599	其他扶贫支出	8.64		8.64	
21307	农村综合改革	73.98		73.98	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.98		73.98	

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			655.88	425.93	229.95		
301	工资福利支出			426.82	418.58	8.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.81	87.81			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.17	95.17			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.45	63.45			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.64	8.64			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.21	6.21			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.88	6.88			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.64	57.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.49	65.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.04	20.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.52	3.52			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.97	3.73	8.24		
302	商品和服务支出			141.22		141.22		
30201	办公费	50201	办公经费	48.20		48.20		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65.45		65.45		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50		7.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.52		17.52		
303	对个人和家庭的补助			87.84	7.35	80.49		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.43	4.43			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1.90		1.90		
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	81.51	2.92	78.59		

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
**	**	1	2	3	**
	合计	655.88	425.93	229.95	
201	一般公共服务支出	259.61	173.71	85.91	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	259.61	173.71	85.91	
2010301	行政运行	207.98	173.71	34.27	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.64		51.64	
207	文化旅游体育与传媒支出	55.96	52.81	3.15	
20701	文化和旅游	55.96	52.81	3.15	
2070109	群众文化	55.96	52.81	3.15	
208	社会保障和就业支出	145.33	115.41	29.92	
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.85	46.40	2.45	
2080104	综合业务管理	48.85	46.40	2.45	
20802	民政管理事务	27.47		27.47	
2080208	基层政权和社区建设	27.47		27.47	
20805	行政事业单位离退休	65.49	65.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.49	65.49		
20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52		
2089901	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52		
210	卫生健康支出	20.04	20.04		
21011	行政事业单位医疗	20.04	20.04		
2101101	行政单位医疗	20.04	20.04		
212	城乡社区支出	36.53	11.33	25.20	

21201	城乡社区管理事务	21.53	11.33	10.20	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.53	11.33	10.20	
21205	城乡社区环境卫生	15.00		15.00	
2120501	城乡社区环境卫生	15.00		15.00	
213	农林水支出	138.41	52.64	85.77	
21301	农业	55.79	52.64	3.15	
2130104	事业运行	55.79	52.64	3.15	
21305	扶贫	8.64		8.64	
2130599	其他扶贫支出	8.64		8.64	
21307	农村综合改革	73.98		73.98	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.98		73.98	

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）

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	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			655.88	425.93	229.95	
301	工资福利支出			426.82	418.58	8.24	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.81	87.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.17	95.17		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.45	63.45		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.64	8.64		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.21	6.21		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.88	6.88		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.64	57.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.49	65.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.04	20.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.52	3.52		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.97	3.73	8.24	
302	商品和服务支出			141.22		141.22	
30201	办公费	50201	办公经费	48.20		48.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65.45		65.45	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50		7.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.52		17.52	

303	对个人和家庭的补助			87.84	7.35	80.49
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.43	4.43	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1.90		1.90
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	81.51	2.92	78.59

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	

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

本部门无预算项目支出，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
本部门预算编制不涉及结转资金支出, 并已公开空表										

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							
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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		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	因公出国 (境)费用	会议费	培训费
					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						小计	公务用车 购置费	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	10.00	10.00		2.50	7.50		7.50			10.00	10.00		2.50	7.50		7.50			0	0	0	0		0				
王益街道办事处	10.00	10.00		2.50	7.50		7.50			10.00	10.00		2.50	7.50		7.50			0	0	0	0		0				
王益街道党政办	10.00	10.00		2.50	7.50		7.50			10.00	10.00		2.50	7.50		7.50			0	0	0	0		0				

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	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	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:		
			
			

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:			

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:		
			
			