

铜川市王益区王益街道办事处

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

根据铜王办发〔2016〕19号，铜川市王益区王益街道办事处为行政单位，经费实行国库集中支付方式。下属3个事业单位，包括经济综合服务站、公用事业服务站、社会保障服务站。下辖9个行政村，5个便民服务中心，1个社区。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、重大疫情防控等工作；

二、2020年度部门工作任务

今年，街道党委将认真贯彻区委、区政府各项决策部署，以打赢脱贫攻坚战和乡村振兴战略为统领，聚焦“打造红色教育基地、擦亮乡村旅游名片、发展城郊高效农业”主攻方向，大力实施“项目带动、园区引领、旅游开发”三大战略，倾力打造“两园区三景区”，坚决打赢三大攻坚战，突出做好“六稳”工作，为全区经济社会持续发展、党的建设全面加强作出新的贡献。

一是推动党的十九届四中全会精神落地见效。

在抓好深入系统学习的同时，突出抓好基层社会治理。一方面，建设街道信访接待大厅，进一步畅通群众诉求反映渠道；另一方面，强化村民自治，修订村规民约，与爱心超市积分兑换、村集体发放村民福利紧密融合，提升约束力、执行力，在抓好川口试点的同时，再抓2个试点村。

二是全力以赴打好“三大攻坚战”。

打好精准脱贫攻坚战，坚持扶志扶业，大力开展“六比六看”立德扶志活动，继续改善农村基础设施，突出推动扶贫产业发展，建成墙下堰村千亩中药材种植基地，改造提升堰畔大樱桃100亩，新栽植花椒400亩，建设双矮化苹果育苗基地100亩，扩大苗木花卉100亩等，全力支持益永盛蔬菜基地扩大建设规模，举办第二届堰畔大樱桃推介会，在矿医院对面打造300平米的农超对接中心，为辖区农产品集中展示销售提供平台，并逐村逐户制定帮扶计划，确保12户18人高质量退出。打好污染防治攻坚战，坚持“既抓一方发展，又保一方蓝天”，打好生态环保“四场保卫战”，突出抓好清洁能源替代和污水治理工程，加大衔接力度，督促加快施工，力争3月底前去年作业工程全部实现通气，创建成全市清洁能源示范街道；加大项目争取力度，全面实施城中村污水管网改造工程，今年力争改造污水管网1000米以上，努力做到城中村污水全部纳入管道。打好风险防控攻坚战，多方筹措资金，努力化解债务，抓好安全稳定工作，确保辖区安定和谐。

三是狠抓项目建设和招商引资。

狠抓项目建设，突出抓好红色军台岭和川口山体游园建设，红色军台岭景区力争4月份古驿道续建工程全面完工，教育基地文化旅游项目力争4月底完成规划设计和招投标工作，二季度开工建设；川口山体游园建设进一步加大与省文旅厅沟通对接力度，加快规划编制，积极打造3A级景区。全年完成固投1.8亿元，争取国投资金不少于500万元。狠抓招商引资，积极参加各类招商活动，主动

走出去招商，全年签约项目不低于2亿元，到位资金不低于6千万元。同时，在街道营造抓项目建设浓厚氛围，层层夯实项目建设和招商引资责任，下达每个村年内争取项目资金不少于100万元，每个办站所不少于50万元。

四是推动乡村振兴再上新台阶。

在兴产业的同时，把美环境作为乡村振兴的第一硬仗，按照“六化”（净化、绿化、亮化、美化、文化、气化）标准，着眼“垃圾长效治理、户厕整办推进、污水因地收纳”，坚持抓点示范、以点带面，在抓好军台岭村省级环境综合整治和省级美丽乡村建设项目的同时，进一步抓好川口、塬畔、义兴等村环境综合整治，不断扩大整治成果，今年再创建1个省级美丽宜居示范村和市级最美乡村。

五是统筹抓好社区建设和民生保障。推广“红旗经验”，引导社区党支部在推动发展、服务群众上勤作为、敢担当，确保今年创出服务特色。不断改善民生，推行安装预付费水表，提升农村供水质量，入户率达到80%以上；实施村庄亮化工程，为义兴、宜古、十里铺3个村安装路灯100盏以上，惠及群众967户、2980余人。巩固公共文化服务体系示范区创建成果，做好医保收缴工作，扎实落实就业、低保等各项惠民政策，进一步提升群众获得感、幸福感。

六是强化作风建设持续从严治党。加强作风建设，大力推行“目标化聚焦、闭环化管理、颗粒化

落实”工作法，引导街道上下不断转变思维、转变作风，马上就办、办就办好；加强思想政治建设，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入推进“千村示范、万村达标”村级党组织标准化建设，建成示范村1个，达标村2个；加强干部经常教育培训和日常监管，提升素质，严管厚爱，严惩不正之风，全力维护风清气正的政治生态。

三、部门预算单位

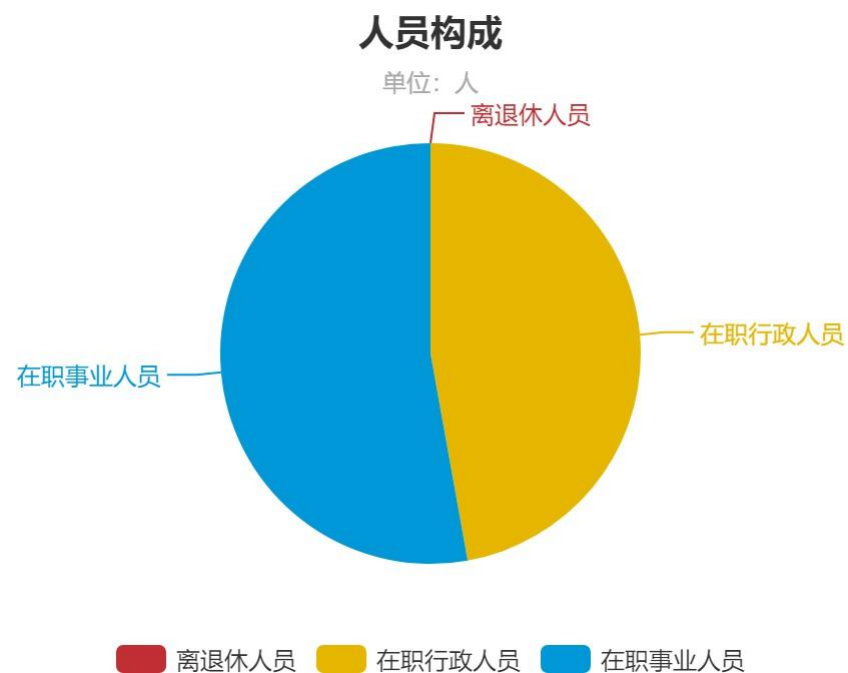
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市王益区王益街道办事处（本级）	

四、部门人员情况说明

截止2019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52人，其中行政25人、事业27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718.96万元，其中一般公共预算拨款收入718.96万元，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63.08万元，主要原因是增加人员经费工资津贴奖金、村级公用区级经费、职工基本医疗保险支出的预算；2020年本部门预算支出718.96万元，其中一般公共预算拨款支出718.96万元，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63.08万元，主要原因是增加人员经费工资津贴奖金、村级公用区级经费、职工基本医疗保险支出的预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入718.96万元，其中一般公共预算拨款收入718.96万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加63.08万元，主要原因是增加人员经费工资津贴奖金、职工基本医疗保险支出的预算。2020年本部门财政拨款支出718.96万元，其中一般公共预算拨款支出718.96万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加63.08万元，主要原因是增加人员经费工资津贴奖金、村级公用区级经费、职工基本医疗保险支出的预算；

（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718.96万元，较上年增加主要原因是增加人员经费工资津贴奖金、村级公用区级经费、职工基本医疗保险支出的预算。

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718.98万元，其中：

（1）行政运行（2010101）376.03万元，较上年增加96.38万元，原因是今年养老保险和事业人员工资津贴在行政运行列支，增加了人员经费工资津贴奖金、职工基本医疗保险支出的预算。

（2）群众文化（2070109）65.13万元，较上年增加9.17万元，原因是增加人员经费工资津贴奖金、职工基本医疗保险支出的预算。

（3）综合业务管理（2080104）61.09万元，较上年减少84.23万元，原因是今年养老保险、人员在行政运行列支，社区三委工资及五险一金在其他城乡社区管理实务支出中列支。

（4）其他城乡社区管理事务支出（2120199）51.28万元，较上年增加14.75万元，原因是今年社区三委人员工资及五险一金在此列支。

（5）事业运行（2130104）165.43万元，较上年增加27.01万元，原因是增加了村干部区级公用

经费的预算和人员经费的预算。

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718.96万元，其中：

工资福利支出（301）524.59万元，较上年增加97.77万元，原因是本年其他工资福利支出预算增加，。

商品和服务支出（302）192.86万元，较上年增加51.64万元，原因是是公用经费上调标准。

对个人和家庭的补助（303）1.51万元，较上年减少86.33万元，原因是今年人员经费和公用经费在（301）、（302）科目列支。

（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718.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）524.59万元，较上年增加97.77万元，原因是本年其他工资福利支出预算增加，。

机关商品和服务支出（502）192.86万元，较上年增加51.64万元，原因是是公用经费上调标准。

对个人和家庭的补助（509）1.51万元，较上年减少86.33万元，原因是今年人员经费和公用经费

在（501）、（502）科目列支。

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10.00万元，较上年持平；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2.50万元，较上年持平；公务用车运行费7.5万元，较上年持平。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。

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。

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3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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（套）。

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204.74万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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28.55万元，较上年增加减少53.42万元，主要原因是村级公用区级、社区经费纳入专项管理。

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。

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

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	718.96	一、部门预算	718.96	一、部门预算	718.96	一、部门预算	718.96
2	1、财政拨款	718.96	1、一般公共服务支出	498.71	1、人员经费和公用经费支出	514.22	1、机关工资福利支出	524.59
3	(1)一般公共预算拨款	718.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	466.76	2、机关商品和服务支出	192.86
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	45.95	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	1.51	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	204.74	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	1.37	(1)工资福利支出	57.83	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	64.03	(2)商品和服务支出	146.91	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	1.51
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22.40	(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	37.38	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	95.07	(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	0.00				
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	718.96	本年支出合计	718.96	本年支出合计	718.96	本年支出合计	718.96
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	718.96	支出总计	718.96	支出总计	718.96	支出总计	718.96

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	718.96	一、财政拨款	718.96	一、财政拨款	718.96	一、财政拨款	718.96
2	1、一般公共预算拨款	718.96	1、一般公共服务支出	498.71	1、人员经费和公用经费支出	514.22	1、机关工资福利支出	524.59
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	466.76	2、机关商品和服务支出	192.86
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	45.95	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	1.51	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	204.74	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	1.37	(1)工资福利支出	57.83	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	64.03	(2)商品和服务支出	146.91	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	1.51
11			10、卫生健康支出	22.40	(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	37.38	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	95.07	(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	0.00				
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	718.96	本年支出合计	718.96	本年支出合计	718.96	本年支出合计	718.96
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	718.96	支出总计	718.96	支出总计	718.96	支出总计	718.96

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	718.98	485.68	28.55	204.75	
2	201	一般公共服务支出	498.72	408.15	28.55	62.02	
3	20101	人大事务	358.68	358.68	0.00	0.00	
4	2010101	行政运行	358.68	358.68	0.00	0.00	
5	20102	政协事务	9.99	9.99	0.00	0.00	
6	2010201	行政运行	9.99	9.99	0.00	0.00	
7	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	130.05	39.48	28.55	62.02	
8	2010301	行政运行	130.05	39.48	28.55	62.02	
9	207	文化旅游体育与传媒支出	1.37	0.00	0.00	1.37	
10	20701	文化和旅游	1.37	0.00	0.00	1.37	
11	2070109	群众文化	1.37	0.00	0.00	1.37	
12	208	社会保障和就业支出	64.04	55.13	0.00	8.91	
13	20801	人力资源和社会保障管理事务	8.91	0.00	0.00	8.91	
14	2080104	综合业务管理	8.91	0.00	0.00	8.91	
15	20805	行政事业单位离退休	55.13	55.13	0.00	0.00	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.13	55.13	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	22.40	22.40	0.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40	0.00	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	22.40	22.40	0.00	0.00	
20	212	城乡社区支出	37.38	0.00	0.00	37.38	

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
21	21201	城乡社区管理事务	37.38	0.00	0.00	37.38	
22	2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.38	0.00	0.00	37.38	
23	213	农林水支出	95.07	0.00	0.00	95.07	
24	21301	农业	95.07	0.00	0.00	95.07	
25	2130104	事业运行	95.07	0.00	0.00	95.07	

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			718.98	485.68	28.55	204.74	
2	301	工资福利支出			524.61	466.77	0.00	57.83	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	195.60	195.60	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131.42	131.42	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.27	14.27	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	55.13	55.13	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.40	22.40	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.99	9.99	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.50	34.50	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61.30	3.46	0.00	57.83	
11	302	商品和服务支出			192.86	17.40	28.55	146.91	
12	30201	办公费	50201	办公经费	91.16	0.00	13.25	77.91	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50	0.00	2.50	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	5.30	0.00	5.30	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.50	0.00	7.50	15.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.40	17.40	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	54.00	0.00	0.00	54.00	
18	303	对个人和家庭的补助			1.51	1.51	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.34	0.34	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.17	1.17	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	514.23	485.68	28.55		
2	201	一般公共服务支出	436.70	408.15	28.55		
3	20101	人大事务	358.68	358.68	0.00		
4	2010101	行政运行	358.68	358.68	0.00		
5	20102	政协事务	9.99	9.99	0.00		
6	2010201	行政运行	9.99	9.99	0.00		
7	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.03	39.48	28.55		
8	2010301	行政运行	68.03	39.48	28.55		
9	208	社会保障和就业支出	55.13	55.13	0.00		
10	20805	行政事业单位离退休	55.13	55.13	0.00		
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.13	55.13	0.00		
12	210	卫生健康支出	22.40	22.40	0.00		
13	21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40	0.00		
14	2101101	行政单位医疗	22.40	22.40	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			514.23	485.68	28.55	
2	301	工资福利支出			466.77	466.77	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	195.60	195.60	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131.42	131.42	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.27	14.27	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	55.13	55.13	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.40	22.40	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.99	9.99	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.50	34.50	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.46	3.46	0.00	
11	302	商品和服务支出			45.95	17.40	28.55	
12	30201	办公费	50201	办公经费	13.25	0.00	13.25	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50	0.00	2.50	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	5.30	0.00	5.30	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.40	17.40	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			1.51	1.51	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.34	0.34	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.17	1.17	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	204.75	
2	128	铜川市王益区王益街道办事处	204.75	
3	128001	铜川市王益区王益街道办事处	204.75	
4		专用项目	204.75	
5		村干部公用区级经费	46.41	用于各村书记、主任、副书记、支委、妇干、会计及离职干部补贴和村级办公经费、党建经费的使用
6		村级办公及党建	31.50	用于办公、水电费、差旅费等正常运转和党员管理教育，基层服务型党组织建设、开展，工作提升、服务群众等。
7		村监督补贴	8.52	王益街道办各村监委会成员岗位补贴预算。
8		村社区保洁经费	25.00	主要用于辖区9个行政村和新城社区保洁人员工资和劳保工具，用于环境卫生专项整治
9		扶贫公益专岗	2.04	用于扶贫公益专岗人员的工资待遇发放。
10		好支书工资、取暖、降温	6.87	用于街道市级郭秀明式好支书工资，取暖及降温
11		计生专干补助	1.37	为各村计生专干按时上报各村人口动态监测，高龄妇女管理，报表数据分析等业务进行补贴
12		纪检办案经费	2.50	业务和组织学习资料，宣传广告，办公耗材，办案设备
13		两会接访	10.00	用于全年省市中央两会期间及重大活动维稳接访费用
14		矛盾信息员补助	2.52	用于矛盾信息员补贴费用
15		社区党支部、居委、监委工资及五险一金	27.88	社区党支部、居委、监委工资及五险一金，预算用于缴纳三委会人员的五险一金及人员工资发放。
16		社区经费及服务群众专项	9.50	用于社区日常运行及服务群众各项活动，使党的各项惠民政策及时惠及大众。
17		乡镇办监管所经费	5.00	用于完善社区矫正人员及社区矫正场所费用及禁毒人员，反邪教人员监管费用
18		镇办垃圾车经费	15.00	主要用于车辆油料及日常维护，清运人员人工工资，垃圾箱日常维修费用和车辆保险费用
19		驻村干部补贴	8.64	用于街道派驻村干部做好脱贫攻坚的补贴。
20		综治维稳经费	2.00	用于全年平安创建，扫黑除恶，禁毒，反邪教等各项宣传活动经费。

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

[illegible]

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	10.00	10.00	0.00	2.50	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	2.50	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00		
2	128	铜川市王益区王益街道办事处	10.00	10.00	0.00	2.50	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	2.50	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00		
3	128001	铜川市王益区王益街道办事处	10.00	10.00	0.00	2.50	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	2.50	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	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		铜川市王益区王益街道办事处		实施期限 2020—2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：		204.74	年度资金总额： 204.74
	其中：财政拨款		204.74	其中：财政拨款 204.74
	其他资金			其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	1、维护各村组织正常运转，按照省市统一要求，开发公益岗位，安置建档立卡贫困劳动力就业。2、加强四支队伍管理，调动干部服务群众的积极性和能力，促使驻村干部干事创业，奋发有为，用心用情，用力办好驻村帮扶工作，促进贫困户早日脱贫。3、加强创新社会管理，提高社会治安防控能力，维护社会和谐稳定，为辖区创造良好的社会环境。4、妥善处理各类矛盾纠纷和群众上访问题。5、注重发挥调解员作用，加强工作创新力度，形成小事不出村，大事不出办，矛盾不上交，问题解决在乡镇的良好局面。			今年，街道党委将认真贯彻区委、区政府各项决策部署，以打赢脱贫攻坚战和乡村振兴战略为统领，为全区经济社会持续发展、党的建设全面加强作出新的贡献。一是推动党的十九届四中全会精神落地见效。二是全力以赴打好“三大攻坚战”。打好精准脱贫攻坚战，坚持扶志扶业，三是狠抓项目建设和招商引资。四是推动乡村振兴再上新台阶。五是统筹抓好社区建设和民生保障。六是强化作风建设持续从严治党。
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	用于全年平安创建，扫黑除恶，禁毒，反邪教等各项宣传活动经费。	确保全年平安创建
	产出指标	数量指标	王益街道办各村监委会成员岗位补贴预算。	一类村二类村人员12个月补贴
	产出指标	数量指标	主要用于辖区9个行政村和新城社区保洁人员工资和劳保工具，用于环境卫生专项整治	用于街办、社区和9个村

	产出指标	数量指标	用于扶贫公益专岗人员的工资待遇发放。	12个月
	产出指标	数量指标	社区党支部、居委、监委工资及五险一金，预算用于缴纳三委会人员的五险一金及人员工资发放。	12个月
	产出指标	数量指标	业务和组织学习资料，宣传广告，办公耗材，办案设备	纪检办案经费
	产出指标	数量指标	用于办公、水电费、差旅费等正常运转和党员管理教育，基层服务型党组织建设、开展，工作提升、服务群众等。	办公及党建经费
	产出指标	数量指标	用于各村书记、主任、副书记、支委、妇干、会计及离职干部补贴和村级办公经费、党建经费的使用	书记、副书记、主任的补贴按照省、市、区三级财政按照50%、30%、20%的比例分担，支委、妇干、组长等由区级财政全额负担，离任干部按市区财政50%比例分担，通过银行发放。
	产出指标	数量指标	用于街道派驻村干部做好脱贫攻坚的补贴。	12个月
	产出指标	数量指标	用于矛盾信息员补贴费用	12个月
	产出指标	数量指标	为各村计生专干按时上报各村人口动态监测，高龄妇女管理，报表数据分析等业务进行补贴	12个月
	产出指标	数量指标		
	产出指标	数量指标	用于街道市级郭秀明式好支书工资，取暖及降温	12个月
	产出指标	数量指标	用于全年省市中央两会期间及重大活动维稳接访费用	9村1社区
	产出指标	数量指标	主要用于车辆油料及日常维护，清运人员人工工资，垃圾箱日常维修费用和车辆保险费用	12个月
	产出指标	质量指标	用于社区日常运行及服务群众各项活动，使党的各项惠民政策及时惠及大众。	12个月
	产出指标	质量指标		

	产出指标	质量指标	用于完善社区矫正人员及社区矫正场所费用及禁毒人员，反邪教人员监管费用	9村1社区
	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			铜川市王益区王益街道办事处		
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		铜川市王益区王益街道办事处		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			