

铜川市王益区红旗街街道办事处 2019 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 党政办公室：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责街道财政财务工作。

2. 人大工作委员会办公室：负责人大日常事务和代表联络工作。

3. 经济发展办公室（市场监督管理办公室、食品药品监督管理所）：主要承担公共基础设施建设、动植物防疫、水务管理、防汛抗旱、气象公共服务与灾害防御、环境保护、安全综合开发、国土资源管理、市场监管、统计、计划等工作。协调经济社会发展相关工作。负责辖区的食品（保健食品）生产、流通、消费环节中质量安全及药品、医疗器械、保健用品、化妆品质量安全的监管工作。

4. 社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作，协调社会事务相关工作。

5. 维护稳定办公室（司法所）：主要承担社会治安综合治理、信访维稳，司法、负责调解和处理民事纠纷等工作。

6. 宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明方面工作，负责创文、文创、工会、妇联、教育、广播电视、科技等公

共教育文化服务体系建设。

7. 经济综合服务站：承担生产经营、集体资产管理、科技推广、水利技术调查报告等具体服务工作。

8. 社会保障服务站：承担城乡居民养老保险、劳动争议、政策宣传、创业补贴等具体服务工作。

9. 公用事业服务站：承担人口和计划生育及卫生防疫相关工作，负责公共事业相关工作。

（二）内设机构

根据铜王政办发〔2015〕62号文件，铜川市王益区红旗街街道办事处为行政单位，经费实行国库集中支付方式。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。

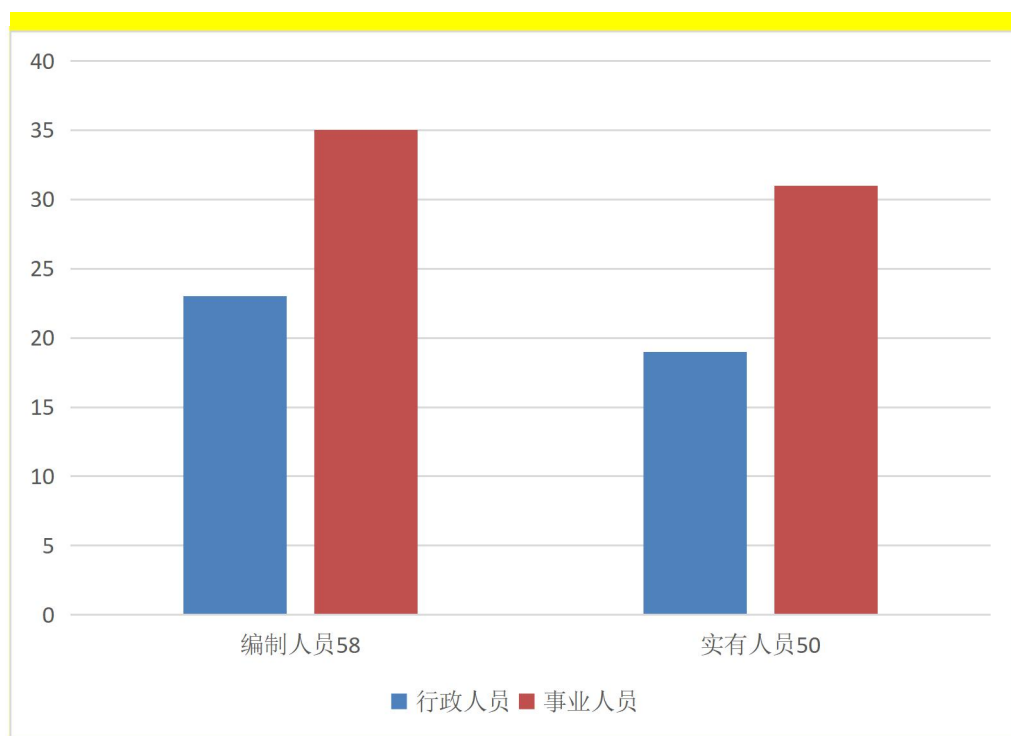
二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市王益区红旗街街道办事处本级（机关）
2	铜川市王益区红旗街街道办事处人力资源保障所
3	铜川市王益区红旗街街道办事处计划生育服务站

三、部门人员情况

截止 2019 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 50 人，其中行政 19 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 人，已全部移交养老保险管理机构。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：铜川市王益区红旗街街道办事处（汇总） 2019年 公开01表
 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1,262.77	1、一般公共服务支出	369.02
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	38.47
8、其他收入	1,484.20	8、社会保障和就业支出	466.47
		9、卫生健康支出	87.85
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	752.07
		12、农林水支出	2.80
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	10.75
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	468.63
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	2,746.98	本年支出合计	2,196.05
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	664.89	年末结转和结余	1,215.81
收入总计	3,411.87	支出总计	3,411.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制部门：铜川市王益区红旗街街道办事处（汇总）

2019年

功能分类 科目编码	项目	本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
	科目名称				小计	其中：教育收 费			
	合计	2,746.98	1,262.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.20
201	一般公共服务支出	758.91	267.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	736.89	255.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.07
2010301	行政运行	313.08	220.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.21
2010302	一般行政管理事务	423.81	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.86
20113	商贸事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.02
2013299	其他组织事务支出	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.02
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.30
20701	文化和旅游	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.30
2070199	其他文化和旅游支出	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.30
208	社会保障和就业支出	543.69	404.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	97.40	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	97.40	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	321.30	249.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.96
2080208	基层政权和社区建设	321.30	249.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.96
20805	行政事业单位离退休	57.91	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
20820	临时救助	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
2082001	临时救助支出	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
210	卫生健康支出	89.98	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.01
21007	计划生育事务	67.43	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.01
2100716	计划生育机构	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.01
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	813.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.76
21205	城乡社区环境卫生	808.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808.76
2120501	城乡社区环境卫生	808.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808.76
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2129901	其他城乡社区支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
213	农林水支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21302	林业和草原	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130205	森林培育	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	489.33	489.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制部门：铜川市王益区红旗街道办事处（汇总）

2019年

功能分类 科目编码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	科目名称						
	合计	2,196.05	824.03	1,372.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	369.02	312.19	56.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	351.10	302.41	48.68	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	302.41	302.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	43.75	0.00	43.75	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.47	0.00	38.47	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	38.47	0.00	38.47	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	38.47	0.00	38.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	466.47	381.53	84.94	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	97.40	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	97.40	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	305.78	229.66	76.12	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	305.78	229.66	76.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.85	80.97	6.88	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	65.30	58.42	6.88	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	752.07	0.00	752.07	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	746.69	0.00	746.69	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	746.69	0.00	746.69	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.75	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10.75	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	10.75	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	468.63	49.33	419.29	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	419.29	0.00	419.29	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	419.29	0.00	419.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：铜川市王益区红旗街道办事处（汇总）2019年金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,262.77	1、一般公共服务支出	270.47	270.47	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	401.69	401.69	0.00
		9、卫生健康支出	80.97	80.97	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	17.66	17.66	0.00
		12、农林水支出	1.16	1.16	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	10.75	10.75	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	468.63	468.63	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,262.77	本年支出合计	1,251.34	1,251.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	159.03	年末财政拨款结转和结余	170.46	166.46	4.00
1、一般公共预算财政拨款	155.03				
2、政府性基金预算财政拨款	4.00				
总计	1,421.80	总计	1,421.80	1,417.80	4.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表
金额单位：万元

编制部门：铜川市王益区红旗街道办事处（汇总）

2019年

功能分类 科目编码	项目	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,251.34	749.26	648.29	100.97	502.07	
201	一般公共服务支出	270.47	237.43	190.23	47.20	33.04	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	260.69	227.65	190.23	37.42	33.04	
2010301	行政运行	227.65	227.65	190.23	37.42	0.00	
2010302	一般行政管理事务	28.11	0.00	0.00	0.00	28.11	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.94	0.00	0.00	0.00	4.94	
20136	其他共产党事务支出	9.78	9.78	0.00	9.78	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	9.78	9.78	0.00	9.78	0.00	
208	社会保障和就业支出	401.69	381.53	327.76	53.77	20.17	
20801	人力资源和社会保障管理事务	97.40	97.40	97.40	0.00	0.00	
2080104	综合业务管理	97.40	97.40	97.40	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	249.83	229.66	178.24	51.42	20.17	
2080208	基层政权和社区建设	249.83	229.66	178.24	51.42	20.17	
20805	行政事业单位离退休	52.11	52.11	52.11	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57	49.57	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00	2.35	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00	2.35	0.00	
210	卫生健康支出	80.97	80.97	80.97	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	58.42	58.42	58.42	0.00	0.00	
2100716	计划生育机构	58.42	58.42	58.42	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55	22.55	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	22.55	22.55	22.55	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	17.66	0.00	0.00	0.00	17.66	
21205	城乡社区环境卫生	16.96	0.00	0.00	0.00	16.96	
2120501	城乡社区环境卫生	16.96	0.00	0.00	0.00	16.96	
21299	其他城乡社区支出	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	
2129901	其他城乡社区支出	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	
213	农林水支出	1.16	0.00	0.00	0.00	1.16	
21308	普惠金融发展支出	1.16	0.00	0.00	0.00	1.16	
2130899	其他普惠金融发展支出	1.16	0.00	0.00	0.00	1.16	
221	住房保障支出	10.75	0.00	0.00	0.00	10.75	
22101	保障性安居工程支出	10.75	0.00	0.00	0.00	10.75	
2210103	棚户区改造	10.75	0.00	0.00	0.00	10.75	
224	灾害防治及应急管理支出	468.63	49.33	49.33	0.00	419.29	
22401	应急管理事务	49.33	49.33	49.33	0.00	0.00	
2240106	安全监管	49.33	49.33	49.33	0.00	0.00	
22406	自然灾害防治	419.29	0.00	0.00	0.00	419.29	
2240601	地质灾害防治	419.29	0.00	0.00	0.00	419.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：铜川市王益区红旗街街道办事处（汇总）

2019年

公开06表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		749.26	648.29	100.97	
301	工资福利支出	647.77	647.77	0.00	
30101	基本工资	194.75	194.75	0.00	
30102	津贴补贴	117.17	117.17	0.00	
30103	奖金	45.75	45.75	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.57	49.57	0.00	
30109	职业年金缴费	2.54	2.54	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.55	22.55	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.34	3.34	0.00	
30113	住房公积金	30.45	30.45	0.00	
30199	其他工资福利支出	181.65	181.65	0.00	
302	商品和服务支出	100.97	0.00	100.97	
30201	办公费	23.17	0.00	23.17	
30202	印刷费	10.82	0.00	10.82	
30204	手续费	0.07	0.00	0.07	
30205	水费	1.43	0.00	1.43	
30206	电费	5.71	0.00	5.71	
30207	邮电费	3.49	0.00	3.49	
30208	取暖费	9.18	0.00	9.18	
30209	物业管理费	1.54	0.00	1.54	
30211	差旅费	2.67	0.00	2.67	
30226	劳务费	21.48	0.00	21.48	
30227	委托业务费	2.09	0.00	2.09	
30228	工会经费	4.00	0.00	4.00	
30231	公务用车运行维护费	0.80	0.00	0.80	
30239	其他交通费用	14.06	0.00	14.06	
30299	其他商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	
303	对个人和家庭的补助	0.53	0.53	0.00	
30305	生活补助	0.32	0.32	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：铜川市王益区红旗街街道办事处（汇总）

2019年

公开07表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.30	0.00	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00
决算数	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：铜川市王益区红旗街街道办事处（汇总）

2019年

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
229	其他支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

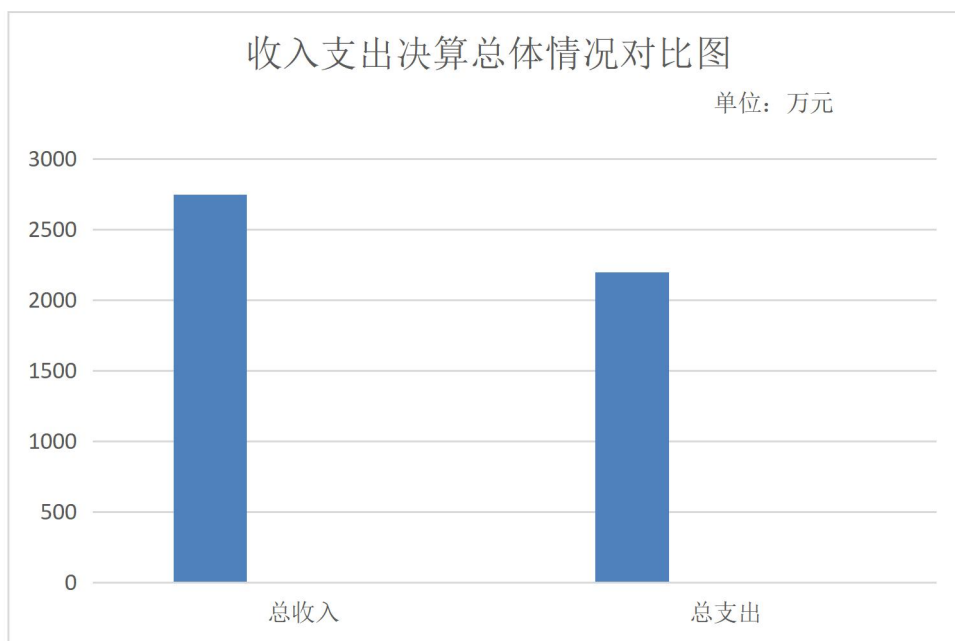
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 2746.98 万元，较上年增加 1185.24 万元，主要原因是一般行政事务及社会保障就业项目资金增加。

2019 年度本年支出合计 2196.05 万元，较上年增加 783.83 万元，主要原因是一般行政管理事务、住房保障、地质灾害防治项目资金增加。



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 2746.98 万元。其中：财政拨款 1262.77 万元，占总收入的 45.97%，包括一般公共预算财政拨款 1262.77 万元；其他收入 1484.2 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 54.03%，主要是一般管理事务及城乡社区环境卫生等的各项收入。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 2196.05 万元。其中：基本支出 824.03 万元，是为单位正常运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 37.52%；项目支出 1372.03 万元，是为完成单位各内设科室在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括城乡社区支出、灾害防治及应急管理支出等专项业务支出，占总支出的 62.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 1262.77 万元，较上年减少 37.26 万元，主要原因是政府性基金财政拨款减少。

2019 年度本年财政拨款支出合计 1251.34 万元，较上年增加 46.09 万元，主要原因是工资变动和专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1251.34 万元，占本年支出合计的 56.98%。与上年相比，财政拨款支出增加 71.56 万元，增长 6.07%，主要原因是工资变动和专项经费增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为 678.88 万元，调整预算为 1262.77 万元，支出决算 1251.34 万元，完成全年预算的 99.09%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

全年预算为 168.62 万元，调整预算为 220.87 万元，支出决算为 227.65 万元，完成全年预算的 103.07%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年度的结转资金。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

全年预算为 34.95 万元，调整预算为 34.95 万元，支出决算为 28.11 万元，完成全年预算的 80.43%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 4.94 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是使用了上年度的结转资金。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 9.78 万元，完成全年预算的 97.8%。决算数与调整预算数基本持平。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。

全年预算为 74.77 万元，调整预算为 97.4 万元，支出决算为 97.4 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

全年预算为 228.78 万元，调整预算为 249.33 万元，支出决算为 229.66 万元，完成全年预算的 92.11%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

全年预算为 55.37 万元，调整预算为 57.91 万元，支出决算为 52.11 万元，完成全年预算的 89.98%。决算数小于预算数的主要原因是按照实际缴费基数申报缴费。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社区保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 2.54 万元，支出决算为 2.54 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

全年预算为 53.05 万元，调整预算为 58.42 万元，支出决算为 58.42 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预

算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

全年预算为 20.22 万元，调整预算为 22.55 万元，支出决算为 22.55 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 16.96 万元，完成全年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年度结转项目资金。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 0.7 万元，完成全年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年度结转项目资金。

13. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 1.16 万元，完成全年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年度结转项目资金。

14. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）棚户区

改造（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 20 万元，支出决算为 10.75 万元，完成全年预算的 53.75%。决算数小于预算数的主要原因是专项业务周期较长存在跨年支付。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

全年预算为 43.13 万元，调整预算为 49.33 万元，支出决算为 49.33 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 440 万元，支出决算为 419.29 万元，完成全年预算的 95.29%。决算数与调整预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1251.34 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 648.29 万元和公用经费支出 100.97 万元。

人员经费 648.29 万元，主要包括：基本工资 194.75 万元、津贴补贴 117.17 万元、奖金 45.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.57 万元、职业年金缴费 2.54 万元、职工基本医疗保险缴费 22.55 万元、其他社会保障缴费 3.34

万元、住房公积金 30.45 万元、其他工资福利支出 181.65 万元、生活补助 0.32 万元、其他对个人和家庭的补助 0.21 万元。

公用经费 100.97 万元，主要包括：办公费 23.17 万元、印刷费 10.82 万元、手续费 0.07 万元、水费 1.43 万元、电费 5.71 万元、邮电费 3.49 万元、取暖费 9.18 万元、物业管理费 1.54 万元、差旅费 2.67 万元、劳务费 21.48 万元、委托业务费 2.09 万元、工会经费 4 万元、公务用车运行维护费 0.8 万元、其他交通费用 14.06 万元、其他商品和服务支出 0.48 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5 万元，支出决算为 0.8 万元，完成全年预算的 16%。决算数较预算数减少 4.2 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万

元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.8 万元，占 16%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 40%，决算数较预算数减少 1.2 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单

位无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门 2019 年度无预算绩效管理项目。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门 2019 年度不涉及部门整体支出绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称					
主管部门				实施单位	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:	
年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	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1:		
指标2:					
.....					
.....					

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 年度）

部门（单位）名称						
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政 拨款
	任务1					
	任务2					
	任务3					
						
	金额合计					
年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:			
年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	指标内容	预期指标值		实际完成指标值
	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:		
						
.....						

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 108.91 万元，调整预算数 100.97 万元，支出决算为 100.97 万元，完成预算的 100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费以及办公用房水电费。决算数较预算数减少 7.94 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格控制各项费用，日常开支有所节约。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。