

铜川市王益区王家河街道办事处

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

根据铜王河党发〔2015〕82号文件，铜川市王益区王家河街道办事处为行政单位，机构内设“六办三站”包括1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；2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。

（二）部门主要职责

1、党政办公室含财政所职责：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。负责办事处财政财务工作。

2、人大主席团办公室职责：负责人大日常事务和代表联络工作。

3、经济发展办公室职责（市场监管办公室、食品药品监督管理所）：制定并实施区域发展规划和办村公共基础设施建设规划。负责产业发展，公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、兽药监管、

水务管理、防汛抗旱、气象公共服务与灾害防御、环境保护、安全生产监管、国土资源管理、农产品质量安全监管、市场监管等工作。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职责：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、维护稳定办公室职责（司法所）：主要承担社会治安综合治理、信访维稳，国防动员教育、民兵预备役等工作，负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6、宣传科教文卫办公室职责：主要承担精神文明建设工作，负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作，负责公共教育文化服务体系建设。

7、经济综合服务站职责：承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业、水利技术、动物防疫实施及疫情调查报告等具体服务工作。

8、社会保障服务站职责：承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

9、涉农办事处公用事业服务站职责：承担乡镇管道维护、环境卫生、供水供电、气象防灾减灾和公共气象等公共事业

服务工作。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年主要工作任务包括完成以下十点工作。

- 1、建设常家河村社区服务中心和互助幸福院。
- 2、完成年度脱贫任务，实现 1 户 4 人按时脱贫和街道建档立卡贫困户人均增收 500 元以上。
- 3、加快建设松岭生态扶贫产业园区。
- 4、完成炭科沟村杨树沟组至二号信箱段 700m 河堤贯通工程。
- 5、完成王家河村松岭组 3.5 公里生产路建设项目。
- 6、完成煤改气、煤改电共 200 户。
- 7、建立完善农村环境卫生保洁创新机制并投入运行。
- 8、完成 2019 年度棚户区改造 120 户拆迁任务。
- 9、建立城市环境卫生创新管理机制，推行街长制模式。
- 10、建设东风社区日间照料中心项目，打造东风社区省级标准化示范社区。

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铜川市王益区王家河街道办事处。

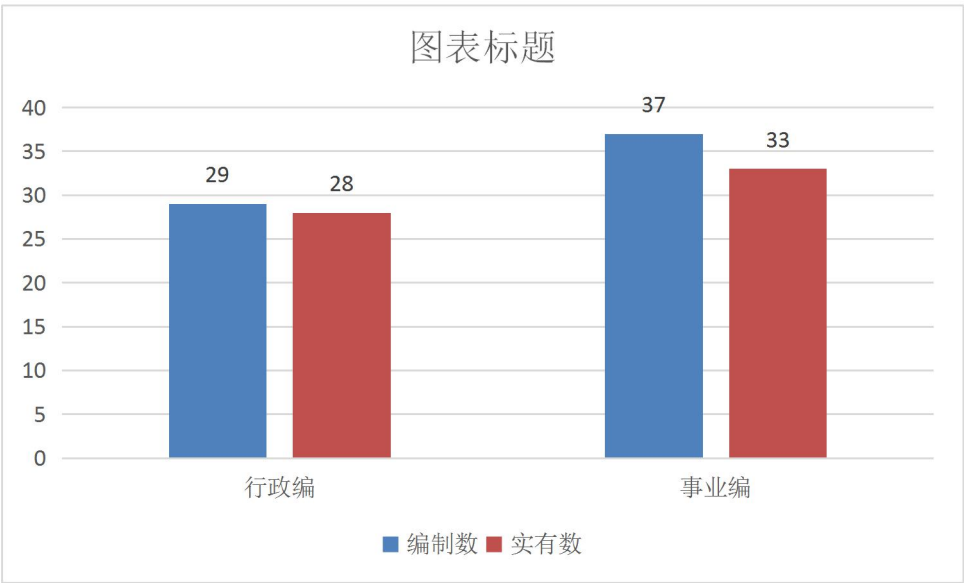
序号	单位名称
1	铜川市王益区王家河街道办事处

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括铜川市王益

区王家河街道办事处本级一个。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 29 人、事业编制 37 人；实有人员 61 人，其中行政 28 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 12 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 713.02 万元，其中一般公共

预算拨款收入 713.02 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 47.6 万元,主要原因是人员增加,经费增加;2019 年本部门预算支出 713.02 万元,其中一般公共预算拨款支出 713.02 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 47.6 万元,主要原因是人员增加,经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 713.02 万元,其中一般公共预算拨款收入 713.02 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 47.6 万元,主要原因是人员增加,经费增加;2019 年本部门财政拨款支出 713.02 万元,其中一般公共预算拨款支出 713.02 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 47.6 万元,主要原因是人员增加,经费增加。

(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 713.02 万元,较上年增加 47.6 万元,主要原因是人员增加,经费增加。

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 713.02 万元,其中:

(1)行政运行(2010301)291.21 万元,较上年增加 31.54 万元,原因是人员增加,经费增加;

(2) 群众文化(2070109) 70.09 万元, 较上年增加 9.72 万元, 原因是人员增加, 经费增加;

(3) 综合业务管理(2080104) 50.61 万元, 较上年减少 4.87 万元, 原因是对社区支出重新分配;

(4) 基层政权和社区建设(2080208) 118.58 万元, 较上年增加 118.58 万元, 原因是上年未设此科目今年将社区人员五险一金、降温取暖等单独列支;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089901) 1.35 万元, 较上年增加 1.35 万元, 原因是增设失业保险。

(6) 行政单位医疗(2101101) 21.43 万元, 较上年增加 21.43 万元, 原因是增加医保。

(7) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 37.99 万元, 较上年减少 37.21 万元, 原因是将部分支出调整到基层政权和社区建设(2080208)。

(8) 事业运行(2130104) 52.69 万元, 较上年减少 6.05 万元, 原因是人员变动, 经费变动。

(9) 其他扶贫支出(2130599) 8.64 万元, 较上年无变动。

(10) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 60.04 万元, 较上年减少 11.3 万元, 原因是将原来 9 个村合并为六个村。

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 713.02 万元，其中：

工资福利支出（301）496.34 万元，较上年增加 98.46 万元，原因是人员增加，工资及办公经费调整，支出增加；

商品和服务支出（302）135.17 万元，较上年减少 46.05 万元，原因是其他商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）81.51 万元，较上年减少 4.81 万元，原因是将其他工资福利支出从其中调出；

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 713.02 万元，其中：

机关工资福利支出（501）496.34 万元，较上年增加 98.46 万元，原因是人员增加，支出增加；

机关资本性支出（一）（502）135.17 万元，较上年减少 46.05 万元，原因是其他商品和服务支出减少万元；

机关资本性支出（二）（503）81.51 万元，较上年减少 4.81 万元，原因是将其他工资福利支出从其中调出；

(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 9.33 万元与上

年比较无变化。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。与 2018 年持平，主要原因：上年无预算。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，与 2018 年持平；主要原因是进一步规范和控制公务接待。

公用用车购置及运行维护费预算 7.33 万元，其中：公务用车购置费预算 0 万元，与 2018 年持平；主要原因是：上年无此预算；公务用车维护费预算 7.33 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。与 2018 年持平。主要原因：公车保有量无变化，同时厉行节俭使用因此无增加。

会议费 0 万元，与 2018 年持平；培训费 0 万元，与 2018 年持平。主要原因：上年无预算。

（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 207.05 万元，较上年增加 173.27 万元，主要原因是将个人生活补助录入其中预算结构调整。

（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。

铜川市王益区王家河街道办事处

2019年2月2日

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区王家河街道办事处

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年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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年无政府采购预算，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

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	713.02	一、部门预算	713.02	一、部门预算	713.02	一、部门预算	713.02
1、财政拨款	713.02	1、一般公共服务支出	291.21	1、人员经费和公用经费支出	594.44	1、机关工资福利支出	319.46
（1）一般公共预算拨款	713.02	2、外交支出		（1）工资福利支出	377.76	2、机关商品和服务支出	135.17
（2）政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	135.17	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	81.51	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	118.58	5、对事业单位经常性补助	176.88
3、事业收入		6、科学技术支出		（1）工资福利支出	118.58	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	70.09	（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	170.55	（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	81.51
		10、卫生健康支出	21.43	（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	37.99	（7）对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	121.74	（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	713.02	本年支出合计	713.02	本年支出合计	713.02	本年支出合计	713.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	713.02	合计	713.02		713.02	合计	713.02

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
109001	铜川市王益区王家河街道办事处	713.02	713.02							

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
109001	铜川市王益区王家河街道办事处	713.02	713.02							

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	713.02	一、财政拨款	713.02	一、财政拨款	713.02	一、财政拨款	713.02
1、一般公共预算拨款	713.02	1、一般公共服务支出	291.21	1、人员经费和公用经费支出	594.44	1、机关工资福利支出	319.46
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	377.76	2、机关商品和服务支出	135.17
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	135.17	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	81.51	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	118.58	5、对事业单位经常性补助	176.88
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	118.58	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	70.09	(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	170.55	(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	81.51
		10、卫生健康支出	21.43	(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	37.99	(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	121.74	(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	713.02	本年支出合计	713.02	本年支出合计	713.02	本年支出合计	713.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	713.02	合计	713.02		713.02	合计	713.02

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	713.02	387.39	207.05	118.58	
201	一般公共服务支出	291.21	181.71	109.50		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	291.21	181.71	109.50		
2010301	行政运行	291.21	181.71	109.50		
207	文化旅游体育与传媒支出	70.09	70.09			
20701	文化和旅游	70.09	70.09			
2070109	群众文化	70.09	70.09			
208	社会保障和就业支出	170.55	51.97		118.58	
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.61	50.61			
2080104	综合业务管理	50.61	50.61			
20802	民政管理事务	118.58			118.58	
2080208	基层政权和社区建设	118.58			118.58	
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35			
210	卫生健康支出	21.43	21.43			
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43			
2101101	行政单位医疗	21.43	21.43			
212	城乡社区支出	37.99	9.49	28.50		
21201	城乡社区管理事务	37.99	9.49	28.50		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.99	9.49	28.50		
213	农林水支出	121.74	52.69	69.05		
21301	农业	52.69	52.69			
2130104	事业运行	52.69	52.69			
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	60.41		60.41		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60.41		60.41		

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			713.02	387.39	207.05	118.58	
301	工资福利支出			496.34	374.93	2.83	118.58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.80	99.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.24	95.24			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74.69	74.69			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.15	68.15			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.31	7.31			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.95	6.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.43	21.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.35	1.35			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	121.41		2.83	118.58	
302	商品和服务支出			135.17		135.17		
30201	办公费	50201	办公经费	105.92		105.92		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.33		7.33		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.92		19.92		
303	对个人和家庭的补助			81.51	12.46	69.05		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.71	2.71			
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	78.80	9.75	69.05		

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	594.44	387.39	207.05	
201	一般公共服务支出	291.21	181.71	109.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	291.21	181.71	109.50	
2010301	行政运行	291.21	181.71	109.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	70.09	70.09		
20701	文化和旅游	70.09	70.09		
2070109	群众文化	70.09	70.09		
208	社会保障和就业支出	51.97	51.97		
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.61	50.61		
2080104	综合业务管理	50.61	50.61		
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35		
210	卫生健康支出	21.43	21.43		
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43		
2101101	行政单位医疗	21.43	21.43		
212	城乡社区支出	37.99	9.49	28.50	
21201	城乡社区管理事务	37.99	9.49	28.50	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.99	9.49	28.50	
213	农林水支出	121.74	52.69	69.05	
21301	农业	52.69	52.69		
2130104	事业运行	52.69	52.69		
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	60.41		60.41	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60.41		60.41	

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			594. 44	387. 39	207. 05	
301	工资福利支出			377. 76	374. 93	2. 83	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99. 80	99. 80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95. 24	95. 24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74. 69	74. 69		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68. 15	68. 15		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7. 31	7. 31		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6. 95	6. 95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21. 43	21. 43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1. 35	1. 35		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2. 83		2. 83	
302	商品和服务支出			135. 17		135. 17	
30201	办公费	50201	办公经费	105. 92		105. 92	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2. 00		2. 00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7. 33		7. 33	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19. 92		19. 92	
303	对个人和家庭的补助			81. 51	12. 46	69. 05	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2. 71	2. 71		
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	78. 80	9. 75	69. 05	

表9

2019年部门预算政府性基金收支表

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年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	118.58	
	王家河街道办事处	118.58	
109001	王家河街道党政办	118.58	
109001	工资福利支出（项目）	118.58	工资福利支出（项目）

表11-部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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，并已公开空表										

表12- 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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						
									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年无政府采购预算，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

[illegible]

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：	
					
.....					

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:				
.....				
.....				

备注：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