

铜川市王益区桃园街道办事处 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、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）内设机构

根据铜王桃办发〔2015〕11 号文件，铜川市王益区桃园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，现有编制 55 个，在职人员 49 名。

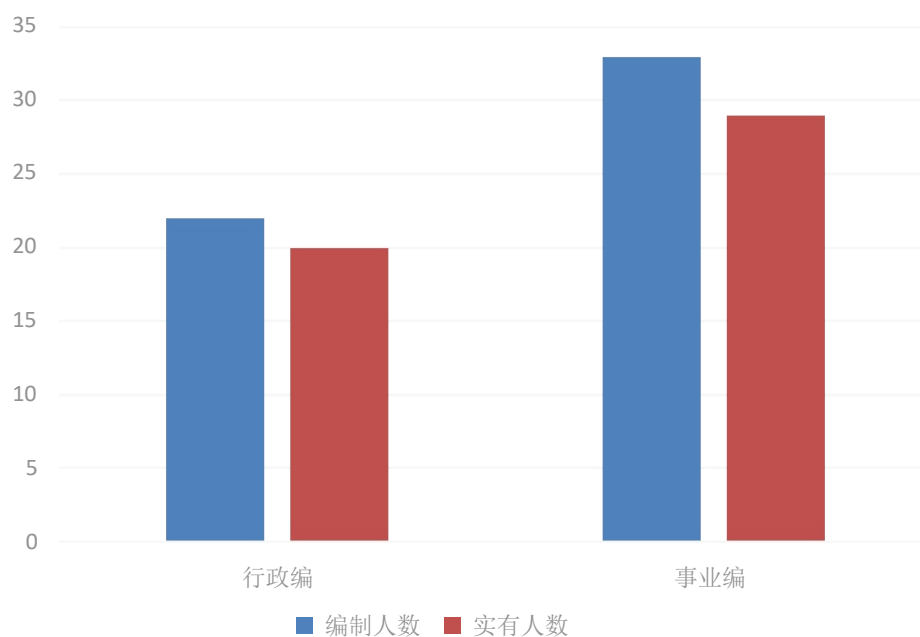
二、部门决算单位构成

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	铜川市王益区桃园街道办事处本级
2	铜川市王益区桃园街道办事处计生办
3	铜川市王益区桃园街道办事处社保办

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 22 人、事业编制 33 人；实有人员 49 人，其中行政 20 人、事业 29 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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	是	本单位无政府 性基金

收入支出决算总表

编制部门：铜川市王益区桃园办事处（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	1,258.84	1、一般公共服务支出	294.15
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	1.73
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	3.70
8、其他收入	238.21	8、社会保障和就业支出	447.39
		9、卫生健康支出	85.87
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	216.08
		12、农林水支出	0.00
		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	20.52
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	200.54
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	1,497.05	本年支出合计	1,269.98
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	337.09	年末结转和结余	564.16
收入总计	1,834.14	支出总计	1,834.14

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：铜川市王益区桃园办事处（汇总）

2019年

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
合计		1,497.05	1,258.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.21
201	一般公共服务支出	290.58	270.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.98
20101	人大事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010199	其他人大事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	265.79	260.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010301	行政运行	232.56	232.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20105	统计信息事务	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
2010507	专项普查活动	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
20132	组织事务	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
2013299	其他组织事务支出	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
20134	统战事务	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2013404	宗教事务	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
20136	其他共产党事务支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
2019999	其他一般公共服务支出	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2070108	文化活动	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	445.99	440.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	291.42	287.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
2080208	基层政权和社区建设	291.42	287.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
20805	行政事业单位离退休	52.54	52.54	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	50.74	50.74	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	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
210	卫生健康支出	77.72	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
21007	计划生育事务	57.11	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
2100716	计划生育机构	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	406.46	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.46
21203	城乡社区公共设施	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	156.46	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.46
2120501	城乡社区环境卫生	156.46	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.46
21299	其他城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.50
22101	保障性安居工程支出	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.50
2210103	棚户区改造	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.50
224	灾害防治及应急管理支出	130.80	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	93.77	93.77	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

编制部门：铜川市王益区桃园办事处（汇总）

2019年

金额单位：万元

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	1,269.98	709.82	560.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	294.15	244.00	50.15	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	268.77	232.21	36.56	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	232.21	232.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	28.41	0.00	28.41	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.42	8.00	6.42	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.42	8.00	6.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	447.39	351.78	95.61	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	104.34	100.07	4.27	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	104.34	100.07	4.27	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	273.46	198.72	74.74	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	272.08	198.72	73.36	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.54	52.54	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	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.25	0.45	2.80	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.87	77.01	8.85	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	65.26	56.40	8.85	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	216.08	0.00	216.08	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	76.08	0.00	76.08	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	76.08	0.00	76.08	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.52	0.00	20.52	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	20.52	0.00	20.52	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	20.52	0.00	20.52	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	200.54	37.03	163.51	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	163.51	0.00	163.51	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	163.51	0.00	163.51	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：铜川市王益区桃园办事处（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	1,258.84	1、一般公共服务支出	271.66	271.66	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	420.78	420.78	0.00
		9、卫生健康支出	77.01	77.01	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	144.76	144.76	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	200.54	200.54	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,258.84	本年支出合计	1,114.75	1,114.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	101.71	年末财政拨款结转和结余	245.80	245.80	0.00
1、一般公共预算财政拨款	101.71				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,360.55	总计	1,360.55	1,360.55	0.00

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

编制部门：铜川市王益区桃园办事处（汇总）

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,114.75	709.82	601.99	107.82	404.93	
201	一般公共服务支出	271.66	244.00	187.17	56.83	27.66	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	259.87	232.21	187.17	45.04	27.66	
2010301	行政运行	232.21	232.21	187.17	45.04	0.00	
2010302	一般行政管理事务	27.66	0.00	0.00	0.00	27.66	
20136	其他共产党事务支出	3.79	3.79	0.00	3.79	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	3.79	3.79	0.00	3.79	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	420.78	351.78	300.78	51.00	69.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.07	100.07	100.07	0.00	0.00	
2080104	综合业务管理	100.07	100.07	100.07	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	267.72	198.72	147.72	51.00	69.00	
2080208	基层政权和社区建设	267.72	198.72	147.72	51.00	69.00	
20805	行政事业单位离退休	52.54	52.54	52.54	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.74	50.74	50.74	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	77.01	77.01	77.01	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	56.40	56.40	56.40	0.00	0.00	
2100716	计划生育机构	56.40	56.40	56.40	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61	20.61	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	20.61	20.61	20.61	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	144.76	0.00	0.00	0.00	144.76	
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
21205	城乡社区环境卫生	4.76	0.00	0.00	0.00	4.76	
2120501	城乡社区环境卫生	4.76	0.00	0.00	0.00	4.76	
21299	其他城乡社区支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2129901	其他城乡社区支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
224	灾害防治及应急管理支出	200.54	37.03	37.03	0.00	163.51	
22401	应急管理事务	37.03	37.03	37.03	0.00	0.00	
2240106	安全监管	37.03	37.03	37.03	0.00	0.00	
22406	自然灾害防治	163.51	0.00	0.00	0.00	163.51	
2240601	地质灾害防治	163.51	0.00	0.00	0.00	163.51	

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）

公开06表

编制部门：铜川市王益区桃园办事处（汇总）

2019年

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	709.82	601.99	107.82	
301	工资福利支出	601.55	601.55	0.00	
30101	基本工资	194.83	194.83	0.00	
30102	津贴补贴	116.50	116.50	0.00	
30103	奖金	36.27	36.27	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.74	50.74	0.00	
30109	职业年金缴费	1.80	1.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.61	20.61	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.05	3.05	0.00	
30113	住房公积金	30.03	30.03	0.00	
30199	其他工资福利支出	147.72	147.72	0.00	
302	商品和服务支出	107.82	0.00	107.82	
30201	办公费	16.87	0.00	16.87	
30202	印刷费	19.36	0.00	19.36	
30203	咨询费	0.39	0.00	0.39	
30204	手续费	0.09	0.00	0.09	
30205	水费	0.52	0.00	0.52	
30206	电费	4.07	0.00	4.07	
30207	邮电费	3.82	0.00	3.82	
30208	取暖费	3.87	0.00	3.87	
30209	物业管理费	1.47	0.00	1.47	
30211	差旅费	0.42	0.00	0.42	
30213	维修(护)费	0.48	0.00	0.48	
30214	租赁费	0.56	0.00	0.56	
30226	劳务费	24.43	0.00	24.43	
30227	委托业务费	4.52	0.00	4.52	
30228	工会经费	9.20	0.00	9.20	
30231	公务用车运行维护费	0.86	0.00	0.86	
30239	其他交通费用	13.91	0.00	13.91	
30299	其他商品和服务支出	2.98	0.00	2.98	
303	对个人和家庭的补助	0.45	0.45	0.00	
30304	抚恤金	0.45	0.45	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：铜川市王益区桃园办事处（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	0.86	0.00	0.00	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00
决算数	0.86	0.00	0.00	0.86	0.00	0.86	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：铜川市王益区桃园办事处（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							

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 1497.05 万元，较上年减少 39.28 万元，主要原因是人员公用经费减少。

2019 年度本年支出合计 1269.98 万元，较上年减少 138.99 万元，主要原因是人员公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1497.05 万元。其中：财政拨款 1258.84 万元，占总收入的 84%，包括一般公共预算财政拨款 1258.84 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 238.21 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 17%，主要是区级部门往来单位拨入资金。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1269.98 万元。其中：基本支出 709.82 万元，是为单位正常运转各而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 56%；项目支出 560.16 万元，是为完成特定项目支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括创国卫、地质灾害搬迁支出等专项业务支出，占总支出的 44%。

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 1258.84 万元，较上年增加 68.13 万元，主要原因是人员增加、专项支出的增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 1114.75 万元，较上年增加 34.52 万元，主要原因是人员增加、专项支出的增加。

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 1114.75 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 34.52 万元，增长 3.2%，主要原因是人员增加、专项支出的增加。

（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 658.96 万元，调整预算为 1258.84 万元，支出决算 1114.75 万元，完成全年预算的 89%。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 183.67 万元，调整预算为 232.57 万元，支出决算为 232.21 万元，完成全年预算的 99.85%。决算数小于预算数的主要原因是有余部分工作经费结转。

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 28.23 万元，调整预算为 28.23 万元，支出决算为 27.66 万元，完成全年预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是市场监管综治信访转向支出剩余部分结转。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事物支出（款）其他共产党事物支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 9.8 万元，支出决算为 3.79 万元，完成全年预算的 39%。决算数小于预算数的主要原因是当年追加的项目资金，为创文明城市先进单位以奖代补资金。剩余部分结转。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成全年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的平安建设资金。

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 88.96 万元，调整预算为 100.07 万元，支出决算为 100.07 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）民族管理事务（款）基层政权和社区建设（项）

全年预算为 200.01 万元，调整预算为 287.72 万元，支出决算为 267.72 万元，完成全年预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是剩余社区资金结转下年。

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 57.55 万元，调整预算为 50.74 万元，支出决算为 50.74 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

全年预算为 0 万元，调整预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

全年预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 0.35 万元，完成全年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因支出为上年结转资金。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

全年预算为 0 万元，调整预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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 48.57 万元，调整预算为 56.4 万元，支出决算为 56.4 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

全年预算为 20.14 万元，调整预算为 20.61 万元，支出决算为 20.61 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

全年预算为 0 万元，调整预算为 210 万元，支出决算为 100 万元，完成全年预算的 48%。决算数小于预算数的主要原因剩余项目资金结转下年。

14. 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 90 万元，支出决算为 4.76 万元，完成全年预算的 5%。决算数小于预算数的主要原因当年追加的桃园路整修资金剩余结转下年。

15. 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 40 万元，支出决算为 40 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 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 31.82 万元，调整预算为 37.03 万元，支出决算为 37.03 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 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 31.82 万元，调整预算为 93.77 万元，支出决算为 163.51 万元，完成全年预算的 174%。决算数大于预算数的主要原因有上年结转地质灾害隐患点拆迁资金。

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 709.82 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 601.99 万元和公用经费支出 107.82 万元。

人员经费 601.99 万元，主要包括：基本工资 194.83 万元、津贴补贴 116.50 万元、奖金 36.27 万元、绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 50.74 万元、职业年金缴费 1.80 万元、职工基本医疗保险经费 20.61 万元、其他社会保障缴费 3.05 万元、住房公积金 30.03 万元、其他工资福利支出 147.72 万元。抚恤金 0.45 万元。

公用经费 107.82 万元，主要包括：办公费 16.87 万元、印刷费 19.36 万元、电费 4.07 万元、邮电费 3.82 万元、取

暖费 3.87 万元、物业管理费 1.47 万元、劳务费 24.43 万元、委托业务费 4.52 万元、工会经费 9.20 万元、其他交通费用 13.91 万元、其他商品和服务支出 2.98 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 2 万元，支出决算为 0.86 万元，完成全年预算的 43%。决算数较预算数减少 1.14 万元，主要原因是严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用，认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用。

（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 0.86 万元，占 43%；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%，决算数较预算数一样持平。主要原因是无因公出国（境）业务支出。

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%，决算数较预算数一样持平。主要原因是无公车购置需求。

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 1 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 43%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数一样持平。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用。

（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%，决算数较预算数一样持平。主要原因是无培训费支出。

（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%，算数较预算数一样持平。主要原因是无会议费支出。

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 年无绩效管理项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2019 年无绩效自评结果。

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		预算数：		执行数：	
执行情况		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
(万元)		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 259.78 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 259.78 万元，支出决算为 107.82 万元，完成预算的 42%，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、印刷费及办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。决算数较预算数减少 151.96 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神等有关要求，进一步健全完善各项管理制度，进一步减压行政运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 4.2 万元，其中政府采购货物类支出 4.2 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重 20%。

（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。