

铜川市印台区王石凹街道办事处
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

（一）街道党委主要职责

1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的决议，决定。宣传和执行国家法令、法规；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利实施。

2、负责街道村、社区党建工作协调委员会的工作。讨论决定本街道经济发展、城市管理、社会服务、社会治安与重大问题，指导、协调全地区社区服务和社区建设工作。

3、坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，做好本街道干部的选拔、教育、培养、考核和监督工作。

4、负责街道思想政治工作和精神文明建设，提高居民素质，创造良好的社会环境。

5、负责街道办事处和武装、工会、共青团、妇联等群众组织工作，协调行政组织、经济组织和群众自治组织的关系，并支持其行使职权。

6、承办区委交办的其他工作。

（二）街道办事处主要职责

1、强化公共服务。负责辖区综合事务管理，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、市场监管、食品药品监管、农产品质量安全监管等工作。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、文化市场监管等有关工作。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，提供辖区有关统计数据。

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。指导社区自治组织工作，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、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

5、承办区政府交办的其他工作。

（三）机构设置

王石凹街道办事处机构设置情况为：六办三站。六办为：党政办公室；人大办公室；维护稳定办公室；宣传教育办公室；经济发展办公室；社会事务管理办公室；三站为：经济综合服务站；社会保障服务站；公用事业服务站。

二、2020年度部门工作任务

2020年是决战脱贫攻坚、全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，我街道将以建设“和谐富裕文明美丽王石凹强办”为目标，紧盯“追赶超越”总任务，围绕区委、区政府战略部署，立足王石凹发展实际，突出脱贫攻坚、产业发展、环境保障、招商引资和项目建设、民生建设、安全生产等重点工作，理清思路，统筹兼顾，科学谋划，确保高标准、高质量完成2020年各项工作目标。

2020年，街道经济工作的总体要求是：按照区十届四次党代会、街道一届五次党代会确定的发展定位，今年街道经济工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和区十届四次党代会精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，突出抓好产业发展、招商引资、环境保护、民生建设等重点工作，抢抓机遇，克难攻坚，加快街道经济社会跨越发展。

围绕上述目标，今年重点狠抓七个方面的工作：

（一）凝心聚力推动项目建设，积蓄经济发展后劲。

强化抓招商就是抓发展的理念，营造全民大招商、招大商的浓厚氛围。积极创新招商引资方式，加大招商引资力度，吸引更多的企业、更适合的项目在王石凹落地生根，开花结果，进一步平衡区域经济发展结构。一是深入推进李家塔、西山街南棚户区改造工作，强化责任落实任务，倒排工期，促进棚改工作加速推进，全面做好后期生态绿化、环境保障等综合治理工作。二是加快李家塔中医药产业园水、电、路、排污、绿化等基础设施建设，为企业入住做好准备。三是着力推进项目建设。确定重点招商对象，有针对性的开展点对点招商，以颐生堂制药企业为起点，辐射周围，引进医药公司、企业，协调落实供水、供电等建设条件，建立医药产业园区，提升街道经济活力。四是积极对接相关部门，加快王石凹街道肉羊扩繁基地项目前期审批工作，确保扩繁基地基础母羊规模达到3000只，年出栏6000只幼羊，完成阶段目标。五是科学策划招商引资项目，包装俄罗斯风情小镇项目，并积极推介宣传，带动全街道综合经济水平稳步提升。六是优化项目建设环境。强化项目服务意识，严格实行“一个项目、一名领导、一套班子、一抓到底”的管理机制，重点解决好项目报批、征拆、环境等突出问题，确保项目早落地、早建成、早投产。扎实开展项目周边环境专项整治，努力为项目建设做好环境保障。

（二）聚焦科学精准施策，决战决胜脱贫攻坚。

突出抓重点、补短板、强弱项，科学分类推进，强化责任落实，形成攻坚合力。

严格落实“四个不摘”，持续巩固脱贫成果。2020年完成剩余12户14人贫困人口全部脱贫，持续巩固好现有脱贫成果，确保270户785人脱贫人口、3个退出村不返贫；坚持抓好“三排查、三清零”，全面落实“八个一批”扶贫政策，认真开展脱贫攻坚问题排查，对“边缘户”加强动态监测、进行精准帮扶；对移民搬迁户持续开展后续管理及服务，真正让搬迁户感受到实实在在的变化、真真切切的服务；进一步加大产业扶贫力度，做好花椒、中药材种植和日常管护工作，继续扩大肉羊养殖规模，巩固好产业扶贫成果；做好就业宣传指导，为返乡劳动力提供就业信息，确保贫困人口中有劳动能力的家庭至少有1人实现就业；对有职业技能需求的农户进行摸底，按照群众实际需求开展职业技能培训；持续开展乡村人居环境卫生整治，提升村民卫生文明意识；开展扶志扶智行动，讲好脱贫故事，不断提升贫困人口内生动力。

（三）实施乡村振兴战略，促进农民增收农业发展。

以实施乡村振兴战略为总抓手，加快农业现代化进程，推动农业强、农村美、农民富。

一是推动产业兴旺。坚持质量兴农、绿色兴农、品牌强农，持续推进种养业转型升级，大力发展优势特色农业。优化种植结构，建设高标准中药材种植基地5000亩；加快推进畜禽养殖标准化建设，促进以肉羊、奶山羊、肉鹅为主的畜牧业提质增效；坚持规模化发展，做实蔬菜产业，利用增减挂钩，新增蔬菜园区面积100亩；拓宽销售渠道，深化与扶贫驿站的长期合作，解决好菜农销售难题

，助力村民创收增收。

二是加快美丽乡村建设。持续开展农村人居环境整治行动，加快农村生活垃圾、污水处理设施和电网、供水基础设施建设；持续开展农村绿化美化行动，全面推进家庭庭院绿化、村庄绿化、通道绿化、围村沟河绿化。激发广大群众共建美丽家园、共享美好生活的信心和热情。

（四） 全力做好环境保护，营造良好营商环境。

把项目环境保护作为促进经济健康稳定发展的有力手段，强化服务意识，将项目建设作为街道党委、办事处重要议事日程，常抓不怠。主动协商，靠前工作，上门服务，及时协调解决项目推进过程中的困难和问题；净化治安环境，维护征地、征迁中的群众合理诉求的同时，切实维护企业利益。加强纪律监督，杜绝职能站所吃拿卡要行为。加强日常治安巡查，防范侵害企业的行为出现；优化营商环境，树立“企业发财、街道发展”的共赢理念，建立全天候的跟踪服务渠道，提高办事效率，为企业办事创造便捷条件。

（五） 着力办好惠民实事，切实保障改善民生。

坚持尽力而为、量力而行，继续保障和改善民生，实现经济发展与民生福祉互促共进。继续办好民生实事。支持外出务工人员返乡创业，拓宽就业信息渠道，与市、区相关部门及时对接，做好返乡人员的就业培训工作；持续完善社会保障体系。将全民参保登记工作与扩大社保覆盖面有机结合

，强化扩面征缴，引导各类人员应保尽保，认真落实好优抚、残疾人“两项补贴”等政策，全面完成“四类重点对象”农村危房改造；继续抓好各村社区环境卫生综合整治，力争环境整治工作上台阶；关注民生热点，加强食品药品及安全生产等各领域监管力度，为群众“舌尖上的安全”保驾护航；加大民生救助力度，完善留守老人儿童帮扶救助计划，加强群众就业创业帮扶力度，提高城乡居民人均收入水平；繁荣发展文化事业，深入实施文化惠民工程，利用重大节日，举办好全街道百姓大舞台、文艺汇演等群众喜闻乐见的文化活动，让群众享有更丰富的精神文化生活。

（六）加强生态环境保护，大力优化改善环境。

加大生态环境保护宣传力度，提升环境保护公众参与度，营造良好的舆论氛围；继续实施农村环境卫生综合治理工程，加大资金投入，加强重点污染源监管，强化保洁员队伍管理，建立健全考核机制；积极推进畜禽养殖污染整治，营造良好的人居环境。

（七）聚焦安全生产工作，创造健康社会环境。

深入开展安全生产大排查大整治专项行动，坚决遏制重特大安全事故发生，切实保障人民群众生命财产安全。加强社会治安综合治理力度，提高社会治安整体防范水平，不断创新治安防控工作机制，依法严厉打击各类违法犯罪活动。加强安全生产监管，建立健全安全风险评估、防控、处置机制，确保生产安全。严厉打击非法生产行为。加强食品药品安全监管，积极营造良好的经济社会发

展环境。扎实开展“大走访、大调研”活动，畅通群众诉求渠道，理顺干群关系，切实解决群众最直接的诉求。

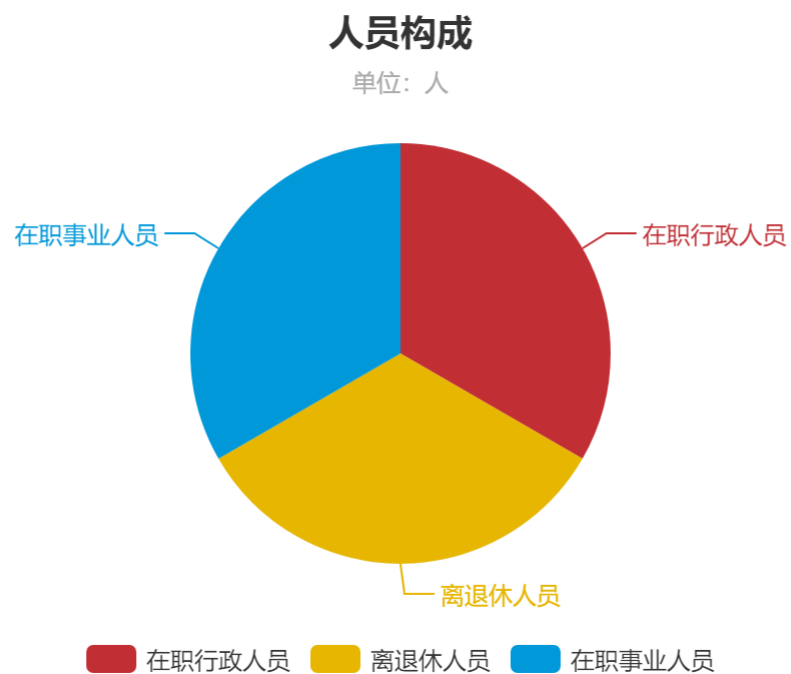
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市印台区王石凹街道办事处	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制45人，其中行政编制23人、事业编制22人；实有人员42人，其中行政20人、事业22人。无单位管理的退休人员。



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645.13万元，其中一般公共预算拨款收入645.13万元，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13.57万元，主要原因是2019年新招录人员增加；2020年本部门预算支出645.13万元，其中一般公共预算拨款支出645.13万元，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13.57万元，主要原因是2019年人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入645.13万元，其中一般公共预算拨款收入645.13万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加13.57万元，主要原因是2019年新招录人员增加。2020年本部门财政拨款支出645.13万元，其中一般公共预算拨款支出645.13万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加13.57万元，主要原因是2019年新招录人员增加；

（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645.13万元，较上年增加13.57万元，主要原因是人员

变动。

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645.13万元，其中：

（1）行政运行（2010101）20.38万元，较上年增加3.37万元，原因是人员经费增加。

（2）行政运行（2010301）358.74万元，较上年增加5.14万元，原因是人员经费增加。

（3）事业运行（2010350）130.84万元，较上年增加0.96万元，原因是人员经费增加。

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）8.00万元，较上年增加8万元，原因是非税收入增加。

（5）培训支出（2050803）0.45万元，较上年无变化。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.12万元，较上年减少9.92万元，原因是养老基数调整。

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.56万元，较上年增加0.75万元，原因是人员变动。

（8）行政单位医疗（2101101）27.86万元，较上年增加3.82万元，原因是人员变动。

（9）住房公积金（2210201）28.18万元，较上年增加1.01万元，原因是人员变动。

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645.13万元，其中：

工资福利支出（301）485.04万元，较上减少0.19万元，原因是人员变动。

商品和服务支出（302）121.18万元，较上年增加20.24万元，原因是支出增加。

对个人和家庭的补助（303）38.92万元，较上年增加29.68万元，原因是人员变动。

（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645.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）485.04万元，较上年增加0.19万元，原因是人员变动。

机关商品和服务支出（502）121.18万元，较上年增加20.24万元，原因是支出增加。

对个人和家庭的补助（509）38.92万元，较上年减少6.47万元，原因是人员变动。

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9.00万元，较上年无变化。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5.00万元，较上年无变化；公务用车运行费4.00万元，较上年无变化。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1.85万元，较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.45万元，较上年无变化。

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2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全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款645.13万元，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88.90万元，较上年减少12.04万元，主要原因是严格执行上级相关单位要求，控制经费预算支出。

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：铜川市印台区王石凹街道办事处

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

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预算收支，并以公开空表。
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	本部门无综合预算财政拨款上年结转资金，并以公开空表。
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2020年无政府采购支出，并以公开空表。
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	本部门无整体支出绩效目标，并以公开空表。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金整体绩效，并以公开空表。

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	645.13	一、部门预算	645.13	一、部门预算	645.13	一、部门预算	645.13
2	1、财政拨款	645.13	1、一般公共服务支出	517.96	1、人员经费和公用经费支出	628.93	1、机关工资福利支出	485.04
3	(1)一般公共预算拨款	645.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	485.04	2、机关商品和服务支出	121.18
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	104.98	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	38.92	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	.45	(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	16.20	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	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	70.68	(2)商品和服务支出	16.20	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	38.92
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27.86	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	28.18				
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	645.13	本年支出合计	645.13	本年支出合计	645.13	本年支出合计	645.13
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	645.13	支出总计	645.13	支出总计	645.13	支出总计	645.13

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	645.13	一、财政拨款	645.13	一、财政拨款	645.13	一、财政拨款	645.13
2	1、一般公共预算拨款	645.13	1、一般公共服务支出	517.96	1、人员经费和公用经费支出	628.93	1、机关工资福利支出	485.04
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	485.04	2、机关商品和服务支出	121.18
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	104.98	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	38.92	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.45	(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	16.20	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	70.68	(2)商品和服务支出	16.20	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	38.92
11			10、卫生健康支出	27.86	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	28.18				
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	645.13	本年支出合计	645.13	本年支出合计	645.13	本年支出合计	645.13
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	645.13	支出总计	645.13	支出总计	645.13	支出总计	645.13

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	645.13	540.03	88.90	16.20	
2	201	一般公共服务支出	517.96	413.31	88.45	16.20	
3	20101	人大事务	20.38	20.38	0.00	0.00	
4	2010101	行政运行	20.38	20.38	0.00	0.00	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	497.58	392.93	88.45	16.20	
6	2010301	行政运行	358.74	262.09	88.45	8.20	
7	2010350	事业运行	130.84	130.84	0.00	0.00	
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
9	205	教育支出	0.45	0.00	0.45	0.00	
10	20508	进修及培训	0.45	0.00	0.45	0.00	
11	2050803	培训支出	0.45	0.00	0.45	0.00	
12	208	社会保障和就业支出	70.68	70.68	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位离退休	70.68	70.68	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.12	47.12	0.00	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.56	23.56	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	27.86	27.86	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	27.86	27.86	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	28.18	28.18	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	28.18	28.18	0.00	0.00	

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	2210201	住房公积金	28.18	28.18	0.00	0.00	

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			645.13	540.03	88.90	16.20	
2	301	工资福利支出			485.03	485.03	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.22	137.22	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133.20	133.20	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.55	11.55	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	47.12	47.12	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.56	23.56	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.86	27.86	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.27	1.27	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.18	28.18	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	75.07	75.07	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			121.18	16.08	88.90	16.20	
13	30201	办公费	50201	办公经费	47.20	0.00	31.00	16.20	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	14.80	0.00	14.80	0.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.09	0.00	2.09	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	1.85	0.00	1.85	0.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	0.45	0.00	0.45	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	0.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.08	16.08	0.00	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.55	0.00	18.55	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			38.92	38.92	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30.19	30.19	0.00	0.00	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	0.00	

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
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.64	8.64	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	628.93	540.03	88.90		
2	201	一般公共服务支出	501.76	413.31	88.45		
3	20101	人大事务	20.38	20.38	0.00		
4	2010101	行政运行	20.38	20.38	0.00		
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.38	392.93	88.45		
6	2010301	行政运行	350.54	262.09	88.45		
7	2010350	事业运行	130.84	130.84	0.00		
8	205	教育支出	0.45	0.00	0.45		
9	20508	进修及培训	0.45	0.00	0.45		
10	2050803	培训支出	0.45	0.00	0.45		
11	208	社会保障和就业支出	70.68	70.68	0.00		
12	20805	行政事业单位离退休	70.68	70.68	0.00		
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.12	47.12	0.00		
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.56	23.56	0.00		
15	210	卫生健康支出	27.86	27.86	0.00		
16	21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86	0.00		
17	2101101	行政单位医疗	27.86	27.86	0.00		
18	221	住房保障支出	28.18	28.18	0.00		
19	22102	住房改革支出	28.18	28.18	0.00		
20	2210201	住房公积金	28.18	28.18	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			628.93	540.03	88.90	
2	301	工资福利支出			485.03	485.03	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.22	137.22	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133.20	133.20	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.55	11.55	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	47.12	47.12	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.56	23.56	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.86	27.86	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.27	1.27	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.18	28.18	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	75.07	75.07	0.00	
12	302	商品和服务支出			104.98	16.08	88.90	
13	30201	办公费	50201	办公经费	31.00	0.00	31.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	14.80	0.00	14.80	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.09	0.00	2.09	
17	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	1.85	0.00	1.85	
22	30216	培训费	50203	培训费	0.45	0.00	0.45	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.08	16.08	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.55	0.00	18.55	
28	303	对个人和家庭的补助			38.92	38.92	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30.19	30.19	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
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.64	8.64	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	16.20	
2	409	铜川市印台区王石凹街道办事处	16.20	
3	409001	铜川市印台区王石凹街道办事处	16.20	
4		专用项目	16.20	
5		非税收入返还	8.00	非税收入返还
6		妇联经费	0.50	妇联经费
7		人大经费	3.70	人大经费
8		团委经费	2.00	团委经费
9		镇办纪委经费	2.00	镇办纪委经费

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									11.30	9.00	0.00	5.00	4.00	0.00	4.00	1.85	0.45										
2	409	银川市印台区王右四街道办事处									11.30	9.00	0.00	5.00	4.00	0.00	4.00	1.85	0.45										
3	409001	银川市印台区王右四街道办事处									11.30	9.00	0.00	5.00	4.00	0.00	4.00	1.85	0.45										

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		铜川市印台区王石凹街道办事处		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	16.2	年度资金总额：	16.2
		其中：财政拨款	16.2	其中：财政拨款	16.2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按期完成			按期完成	
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	年度内召开各类组织活动各一次。	大于50人。	
	产出指标	质量指标	取得良好的效果	大于90。	
	产出指标	时效指标	年度内完成。	2020年。	
	产出指标	成本指标	降低成本。	成本降低10。	
	效益指标	经济效益指标	妇联经费	100	
	效益指标	经济效益指标	团委经费	100	
	效益指标	经济效益指标	非税收入返还	100	
	效益指标	经济效益指标	取得良好经济效益。	大于90。	
	效益指标	社会效益指标	人大经费	100	
	效益指标	社会效益指标	纪委经费	100	
	效益指标	社会效益指标	取得良好社会效益。	大于90。	
	效益指标	生态效益指标	取得良好生态效益。	大于90。	
	效益指标	可持续影响指标	持续开展。	大于90。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意。	100。	

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			铜川市印台区王石凹街道办事处			
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		铜川市印台区王石凹街道办事处		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			