

铜川市王益区办电子政务办公室

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

根据铜王编办发[2016]3 号文件，部门主要职责：负责全区电子政务信息化工作的组织、协调和技术支持服务；负责全区社会信用体系建设的统筹规划、组织协调和监督管理工作。

二、部门基本情况

根据铜王编办发[2016]3 号文件，铜川市王益区电子政务办公室为事业单位，经费实行国库集中支付方式。机构内设办公室。

三、2017 年度部门工作完成情况

1、在政府网站上宣传报道区委、区政府各项大型活动、会议 748 余次，撰写发布信息 681 条，图片 1063 张，上传业务类信息 981 条，视频 95 条，在政府网上转载了中央要闻、陕西省要闻、铜川市要闻。“王益发布”发布 820 余条微博，原创微博占微博发布总数的 90%；“王益发布”微信公众号已发布文章 180 余篇，成功办结网民通过微博微信的求助、投诉 10 余起，办结率 100%。

2、制定了《铜川市王益区 2017 年政务公开工作要点任

务分解细化方案》。

3、根据省市审改办、信用办关于向陕西省公共信用平台报送“双随机”抽查结果的相关要求，联合区编办印发《关于转发<陕西省审改办陕西省信用办关于向陕西省公共信用信息平台报送“双随机”抽查结果的通知>的通知》；为加快推进我区信用体系建设，印发《铜川市王益区人民政府办公室关于印发2017年社会信用体系建设工作要点的通知》。

4、定期检查楼宇交换机及核心交换机设备运行状况，保证了我区电子政务统一平台机房、王益区人民政府门户网站平稳安全运行。

5、建设了以社区民生服务为主切入点，围绕社区的政务服务、公共服务、商业服务进行展开，最终与社区居民形成良性互动的社区服务体系。

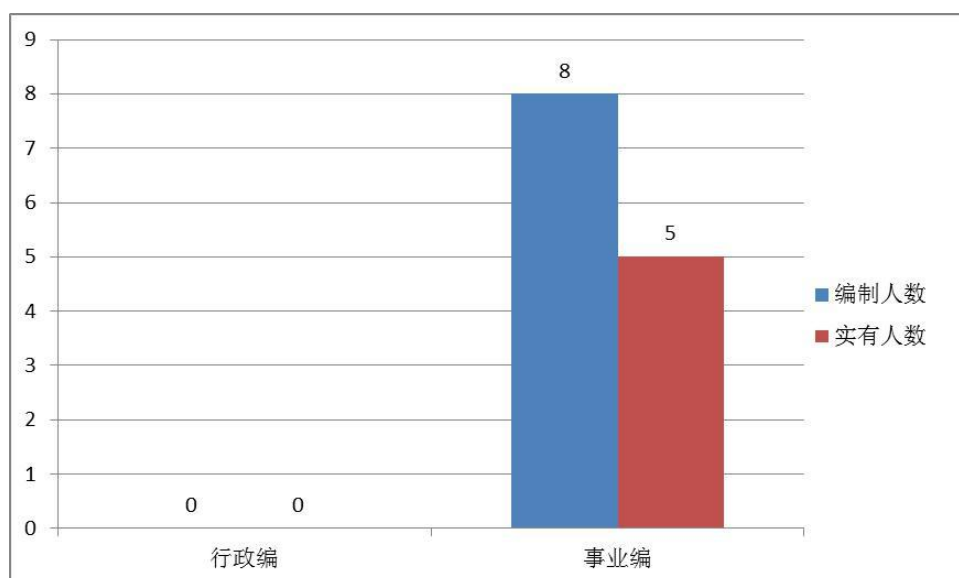
四、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	铜川市王益区电子政务办公室

五、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。



六、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及变化原因

（1）2017 年度本年收入合计 169.97 万元，较上年增加 105.52 万元，主要原因是智慧社区和智慧村建设费用需要。。

（2）2017 年度本年支出合计 169.78 万元，较上年增加 105.33 万元，主要原因是智慧社区和智慧村建设费用需要。

2、本年度收入构成情况

2017 年本年收入合计 169.97 万元。其中：财政拨款 169.97 万元，占总收入的 100%。包括一般公共预算财政拨款 169.97 万元，占总收入的 100%，政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

3、本年支出构成情况

2017 年本年支出合计 169.78 万元。其中：基本支出 141.19 万元，是为单位正常运转或业务而发生的各项支出，

包括人员经费和公用经费，占总支出的 83.16%；项目支出 28.59 万元，是为完成网络网站维护，微博微信日常维护，政府网内容保障、信用体系及信息化建设，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括网络网站维护，微博微信日常维护，政府网内容保障、信用体系及信息化建设等专项业务支出，占总支出的 16.84%。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及变化原因。

（1）2017 年度本年财政拨款收入合计 169.97 万元，较上年增加 105.52 万元，主要原因是智慧社区及智慧村建设经费需要。

（2）2017 年度本年财政拨款支出合计 169.78 万元，较上年增加 105.33 万元，主要原因是智慧社区及智慧村建设经费需要。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 169.78 万元，按支出功能科目分：201 一般公共服务支出 169.78 万元（主要用于人员经费、公用经费和项目支出）。

一般公共服务支出 169.78 万元。包括：

（1）2010350 事业运行 35.70 万元，主要用于人员经费。

（2）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 134.08 万元，主要用于人员经费、公用经费和项目建设。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 169.78 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 43.91 万元，主要包括：工资福利支出 43.91 万元；公用经费 97.28 万元，主要包括：商品和服务支出 97.28 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

2017 年政府性基金财政拨款收入 0 万元，支出 0 万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

2017 年国有资本经营财政拨款收入 0 万元，支出 0 万元。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”

支出 1.42 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.15 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.15 万元），公务接待费 0.27 万元。2017 年度“三公经费”支出比 2016 年增加 1.32 万元，增长 132%，其中：公务接待费比上年增加 0.17 万元，增长 170%，主要原因是大型活动接待人数较多；公务用车购置及运行维护费比上年增加 1.15 万元，增长 100%，主要原因是车辆燃油费、维修费等；因公出国（境）费用比上年减少（增加）0 万元，减少（增长）0%，增长主要原因是无因公出国。

因公出国（境）团组情况：2017 年本部门组团因公出国（境）团组 0 个，参加 0 组织的出国（境）团组，累计 0 人次，主要是无因公出国。支出内容无。

公务用车购置运行情况及保有情况：王益区电子政务办公室 2017 年无公务车辆购置，按实际情况说明公务用车购置运行情况，王益区电子政务办公室年末公务用车实际保有量 1 辆。

公务接待情况：2017 年度国内公务接待累计 1 批次、60 人，经费总额 0.27 万元。主要包括车辆租赁及餐饮费用。

2、培训费支出决算情况说明。

2017 年度培训费支出 0 万元，比上年减少（增长）0 万元，减少（增长）0 %，主要是因为无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

2017 年度会议费支出 0.1 万元，主要是会场租赁费用，比上年增长 0.1 万元，增长 100%，主要是因为会场租赁。

七、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门不涉及绩效管理情况。

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2017 年本部门政府采购支出总额共 28.59 万元，其中政府采购货物类支出 28.59 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。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 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）。2017 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）。九、

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：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。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。