

铜川市王益区政务服务中心原铜川市王益
区政务便民服务管理中心
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. 承担区级政务服务大厅管理职责；2. 研究确定政务服务大厅的服务项目，制定和组织实施政务服务各项管理制度；3. 负责政务服务平台运行、维护工作；4. 对纳入政务服务中心的行政审批（服务）事项进行组织协调、提供运行保障；4. 负责政务服务信息的发布、政务服务事项办理流程监督、电子监察实施等运行管理工作；5. 协助调查处理投诉事件和违法违规的行为；指导镇（街道）、村（社区）便民服务机构业务工作；6. 完成上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构

铜川市王益区政务服务中心。内设机构综合室、业务室、监察室。

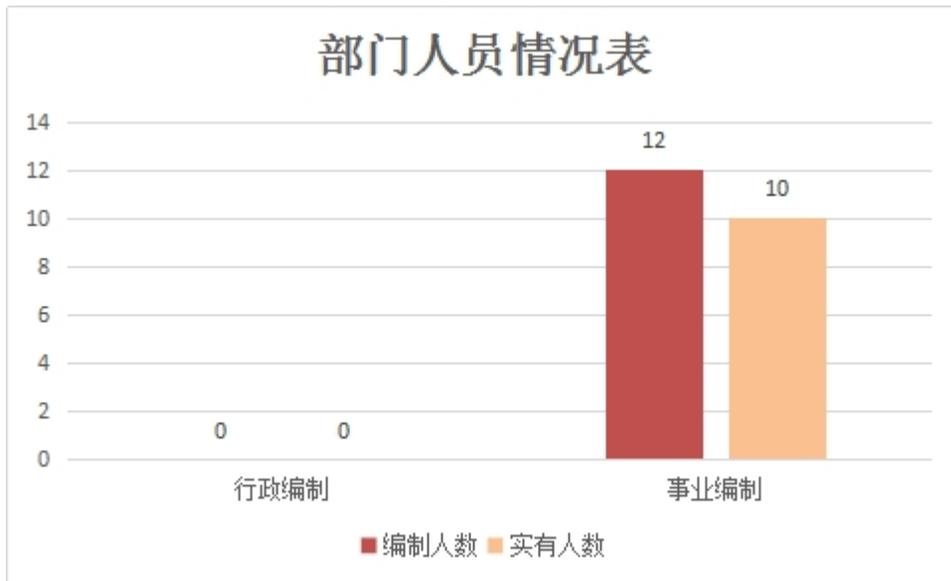
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	铜川市王益区政务服务中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 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	本部门不涉及

收入支出决算总表

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	729.91	1、一般公共服务支出	727.33
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	0.00
8、其他收入	39.88	8、社会保障和就业支出	6.63
		9、卫生健康支出	1.48
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		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	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.02
本年收入合计	769.79	本年支出合计	735.46
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	83.23	年末结转和结余	117.56
收入总计	853.02	支出总计	853.02

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。

公开01表

编制部门：铜川市王益区政府便民服务管理中心

2019年

金额单位：万元

收入决算表

公开02表

编制部门：铜川市王益区政府便民服务管理中心

2019年

金额单位：万元

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		769.79	729.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.88
201	一般公共服务支出	761.67	721.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	761.67	721.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.87
2010350	事业运行	53.30	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	708.37	681.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21
208	社会保障和就业支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.63	6.63	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	5.60	5.60	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	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22999	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2299901	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

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

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		735.46	61.43	674.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	727.33	53.30	674.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	727.33	53.30	674.03	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	674.03	0.00	674.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.63	6.63	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	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.02	0.02	0.00	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。

公开03表
金额单位：万元

编制部门：铜川市王益区政府便民服务中心

2019年

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
编制部门：铜川市王益区政府便民服务管理中心 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	729.91	1、一般公共服务支出	698.30	698.30	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	6.63	6.63	0.00
		9、卫生健康支出	1.48	1.48	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	729.91	本年支出合计	706.40	706.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	66.85	年末财政拨款结转和结余	90.35	90.35	0.00
1、一般公共预算财政拨款	66.85				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	796.76	总计	796.76	796.76	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）

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		706.40	48.74	45.84	2.90	657.66	
201	一般公共服务支出	698.30	40.63	37.73	2.90	657.66	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.30	40.63	37.73	2.90	657.66	
2010350	事业运行	40.63	40.63	37.73	2.90	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	657.66	0.00	0.00	0.00	657.66	
208	社会保障和就业支出	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	

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。

公开05表

编制部门：铜川市王益区政府便民服务管理中心

2019年

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

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		48.74	45.84	2.90	
301	工资福利支出	45.84	45.84	0.00	
30101	基本工资	21.51	21.51	0.00	
30102	津贴补贴	12.60	12.60	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.60	5.60	0.00	
30109	职业年金缴费	1.03	1.03	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.66	1.66	0.00	
30113	住房公积金	3.45	3.45	0.00	
302	商品和服务支出	2.90	0.00	2.90	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	1.15	0.00	1.15	
30211	差旅费	0.59	0.00	0.59	
30226	劳务费	1.11	0.00	1.11	
30228	工会经费	0.04	0.00	0.04	

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。

公开06表

编制部门：铜川市王益区政府便民服务管理中心

2019年

金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。

公开08表
金额单位：万元

编制部门：铜川市王益区政府便民服务管理中心

2019年

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 769.79 万元，较上年增加 156.24 万元，主要原因是追加网格员工资、新调入人员、购置办公设备等。2019 年度本年支出合计 735.46 万元，较上年增加 120.91 万元，主要原因是追加网格员工资、新调入人员、购置办公设备等。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 769.79 万元。其中：财政拨款 729.91 万元，占总收入的 94.82%，包括一般公共预算财政拨款 729.91 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 39.88 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 0.518%，主要是农村水质安全监督员补助和食品安全监督员补助。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 735.46 万元。其中：基本支出 61.43 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 8.35%；项目支出 674.03 万元，是为完成去政务中心在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括运行经费、专项网络经费、网格化专项经费、LED 大屏等专项业务支出，占总支出的 91.65%。

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 729.91 万元，较上年增加 135.94 万元，主要原因是追加网格员工资、新调入人员、购置办公设备等。

2019 年度本年财政拨款支出合计 727.33 万元，较上年增加 116.98 万元，主要原因是追加网格员工资、新调入人员、购置办公设备等。

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 706.40 万元，占本年支出合计的 96.05%。与上年相比，财政拨款支出增加 105.19 万元，增长 14.88%，主要原因是追加网格员工资、新调入人员、购置办公设备等。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 425.95 万元，调整预算为 729.91 万元，支出决算 706.40 万元，完成全年预算的 96.78%。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）事业运行（项）。

年初预算为 19.57 万元，调整预算为 40.63 万元，支出决算为 40.63 万元，完成全年预算的 100%。决算数持平预算数。

2. 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）。

年初预算为 400 万元，调整预算为 681.17 万元，支出决算为 657.66 万元，完成全年预算的 96.55%。决算数大于预算数的主要原因是追加网格员工资、购买办公设备等。

3. 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）。

年初预算为 3.5 万元，调整预算为 5.6 万元，支出决算为 5.59 万元，完成全年预算的 99.82%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转。

4. 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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成全年预算的 100%。决算数持平预算数的主要原因是人员调出职业年金记实。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

全年预算为 1.06 万元，调整预算为 1.48 万元，支出决算为 1.48 万元，完成全年预算的 100%。决算数持平预算数的主要原因是新调入人员。

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 48.74 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 45.84 万元和公用经费支出 2.9 万元。

人员经费 48.84 万元，主要包括：基本工资 21.51 万元、津贴补贴 12.6 万元、奖金 0 万元、绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.6 万元、职业年金缴费 1.03 万元、职工基本医疗保险缴费 1.66 万元。

公用经费 2.9 万元，主要包括：手续费 0 万元、取暖费 1.15 万元、劳务费 1.11 万元、工会经费 0.04 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 1.32 万元，支出决算为 1.12 万元，完成全年预算的 84.85%。决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是严格控制三公经费，减少公务接待。

（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 1.12 万元，占 100%；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，主要原因是无因公出国。

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，主要原因是未购置公车。

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 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是公务用车老旧，对车辆进行大维修。

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 0.2 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，主要原因是严格执行接待办法，对接待费从总量上进行了控制和压减。

(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，主要原因是未召开培训。

(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，主要原因是未召开大型会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

本单位 2019 年度无项目绩效管理项目。

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	一级指标	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:			
				
.....					

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	一级指标	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。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（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14.29万元，其中政府采购货物类支出14.29万元、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。

（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。