

铜川市王益区电子政务办公室 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

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主要职责是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）内设机构

根据三定方案本单位无内设机构。

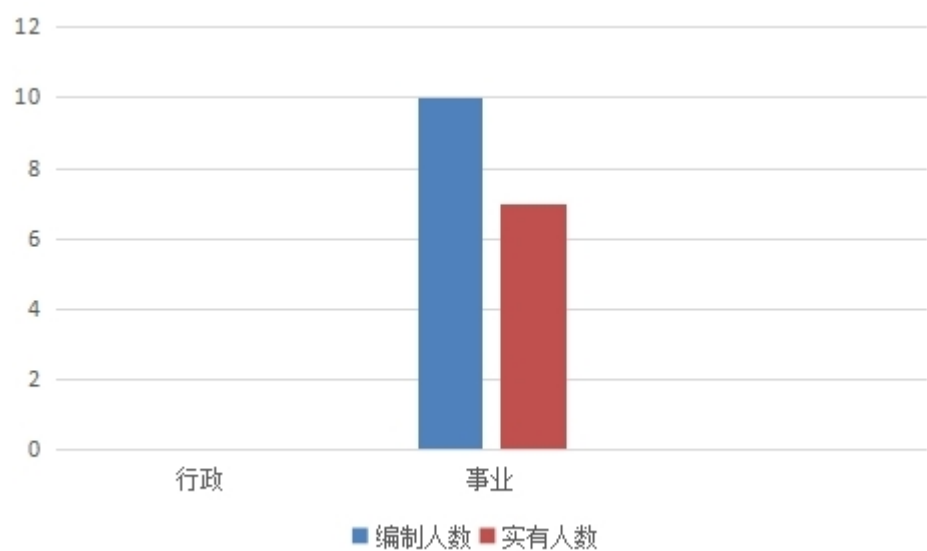
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市王益区电子政务办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市王益区电子政务办公室 2019 年

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	102.18	1、一般公共服务支出	84.63
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	0.00	8、社会保障和就业支出	5.78
		9、卫生健康支出	1.97
		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	0.00
本年收入合计	102.18	本年支出合计	92.38
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	2.43	年末结转和结余	12.22
收入总计	104.60	支出总计	104.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：铜川市王益区
电子政务办公室

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		102.18	102.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	49.77	49.77	0.00	0.00	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	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.08	6.08	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	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	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：铜川市王益区电子
政务办公室

2019
年

金额单位：
万元

项目		本 年	基 本	项 目	上 缴	经 营	对附属单
功能分类科目编码	科目名称	支 出 合 计	支 出	支 出	上 级 支 出	支 出	位 补 助 支 出
	合计	92.38	92.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	84.63	84.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	84.63	84.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	48.64	48.64	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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.78	5.78	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	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：铜川市王益区电子政务办公室

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	102.18	1、一般公共服务支出	84.63	84.63	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	5.78	5.78	0.00
		9、卫生健康支出	1.97	1.97	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	102.18	本年支出合计	92.38	92.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.43	年末财政拨款结转和结余	12.22	12.22	0.00
1、一般公共预算财政拨款	2.43				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	104.60	总计	104.60	104.60	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

金额单位：

万元

编制部门：铜川市王益区电子政

务办公室

2019年

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		92.38	92.38	53.58	38.80	0.00	
201	一般公共服务支出	84.63	84.63	45.84	38.80	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	84.63	84.63	45.84	38.80	0.00	
2010350	事业运行	48.64	48.64	45.84	2.80	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	1.97	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。

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：铜川市王益区电子政务办公
室

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		92.38	53.58	38.80	
301	工资福利支出	53.58	53.58	0.00	
30101	基本工资	25.11	25.11	0.00	
30102	津贴补贴	20.73	20.73	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.78	5.78	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.97	1.97	0.00	
302	商品和服务支出	38.49	0.00	38.49	
30201	办公费	14.62	0.00	14.62	
30202	印刷费	0.36	0.00	0.36	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.05	0.00	0.05	
30207	邮电费	0.04	0.00	0.04	
30211	差旅费	1.76	0.00	1.76	
30213	维修(护)费	6.96	0.00	6.96	
30214	租赁费	0.22	0.00	0.22	
30226	劳务费	6.54	0.00	6.54	
30227	委托业务费	2.80	0.00	2.80	
30228	工会经费	0.94	0.00	0.94	
30231	公务用车运行维护费	0.42	0.00	0.42	
30299	其他商品和服务支出	3.77	0.00	3.77	
310	资本性支出	0.31	0.00	0.31	
31002	办公设备购置	0.31	0.00	0.31	

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

公开 07 表

编制部门：铜川市王益区电子政务办公室

2019 年

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	0.42	0.00	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00
决算数	0.42	0.00	0.00	0.42	0.00	0.42	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

公开 08 表

编制部门：铜川市王益区电子政务办公室

2019 年

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

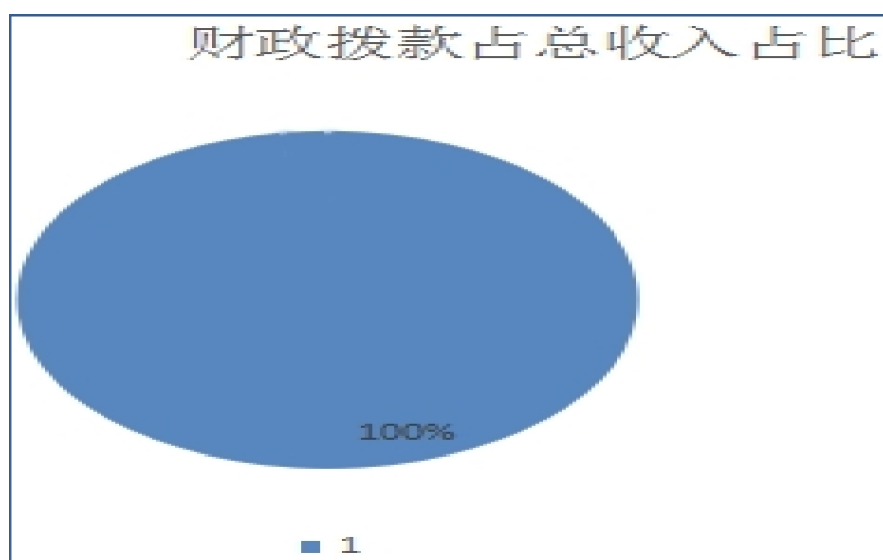
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 102.18 万元，较上年增加 12.56 万元，主要原因是政府机关大院宽带提升和网站监测费。

2019 年度本年支出合计 92.38 万元，较上年增加 3.06 万元，主要原因是用于支出政府机关大院宽带提升和网站监测费。

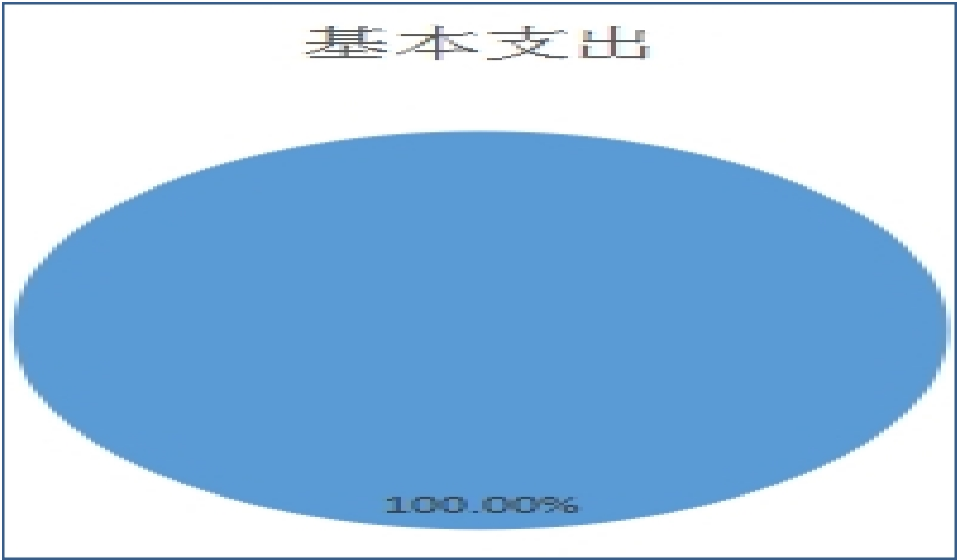
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 102.18 万元。其中：财政拨款 102.18 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 102.18 万元。



三、支出决算情况说明

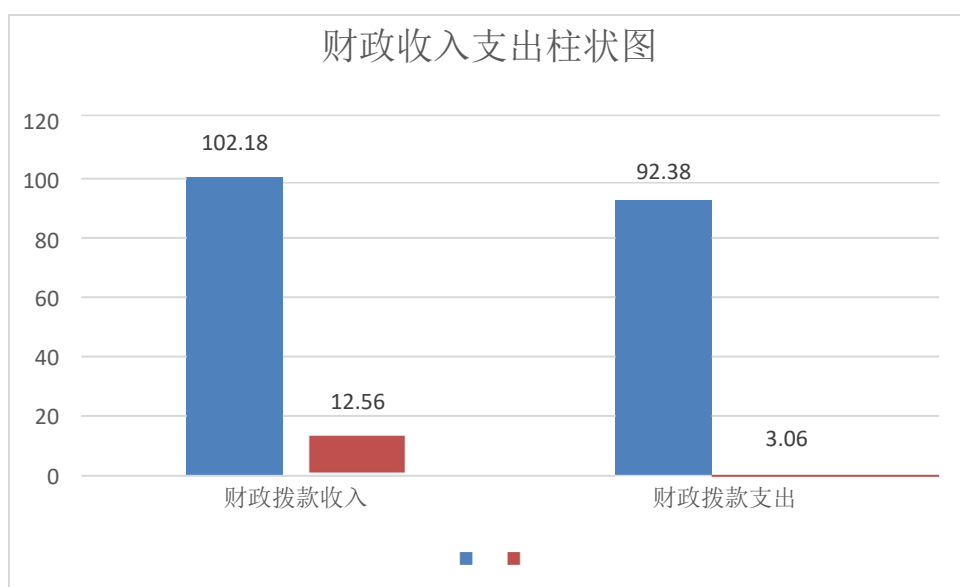
2019 年本年支出合计 92.38 万元。其中:基本支出 92.38 万元,是为单位正常工作而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的 100%。



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 102.18 万元，较上年增加 12.56 万元，主要原因是政府机关大院宽带提升和网站监测费。2019

年度本年财政拨款支出合计 92.38 万元，较上年增加 3.06 万元，主要原因是人员增资。



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 92.38 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3.06 万元，增长 3.43%，主要原因是人员工资增资。

（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 83.64 万元，调整预算为 83.64 万元，支出决算 92.38 万元，完成全年预算的 110.45%。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）。

全年预算为 35.74 万元，调整预算为 35.74 万元，支出决算为 48.64 万元，完成全年预算的 136.09%。决算数（大于）预算数的主要原因是政府机关大院宽带提升和网站监测费的支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

全年预算为 40 万元，调整预算为 40 万元，支出决算为 36 万元，完成全年预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，工作职能调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）。

全年预算为 6.08 万元，支出决算为 5.78 万元，完成全年预算的 95.06%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资的调整。

4. 一般公共预卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

全年预算为 1.82 万元，支出决算为 1.97 万元，完成全年预算的 108.24%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资的调整。

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 92.38 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 53.58 万元和公用经费支出 38.8 万元。

人员经费 53.58 万元，主要包括：基本工资 25.11 万元、津贴补贴 20.73 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.78 万元、职工基本医疗保险缴费 1.97 万元。

公用经费 38.8 万元，主要包括：办公费 14.62 万元、印刷费 0.36 万元、差旅费 1.76 万元、维修（护）费 6.96 万元、水费 0.05 万元、邮电费 0.04 万元、租赁费 0.22 万元、劳务费 6.54 万元、委托业务费 2.8 万元、工会经费 0.94 万元、公务用车运行维护费 0.42 万元、其他商品和服务支出 3.77 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 0.8 万元，支出决算为 0.42 万元，完成全年预算的 52.5%。决算数较预算数减少 0.38 万元，主要原因是公务活动减少。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费

支出决算 0.42 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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，决算数较预算数持平，主要原因是无出国（境）活动。

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，决算数较预算数持平，主要原因是未购置公务用车。

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 0.6 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 70%，决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是公务活动减少。

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%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是今年无公务接待。

（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，决算数较预算数持平，原因是无培训活动。

（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，决算数较预算数持平，主要原因是无会议费用支出。

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 年度无预算绩效管理项目。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门 2019 年度不涉及部门整体支出绩效自评情况。

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)		执行数 (万元)	
				其中：财政拨款		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。

2019 年本部门机关运行经费预算为 42.1 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 42.1 万元，支出决算为 38.8 万元，完成预算的 92.16%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于设备维修、办公费及临聘人员工资支出。决算数较预算数减少 3.3 万元，主要原因是办公费用减少支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（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。