

铜川市王益区电子政务办公室

2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门基本情况

根据区编委《关于铜川市王益区有关事业单位机构编制调整的通知》（铜王编发〔2016〕3号）文件，铜川市王益区电子政务办公室为财政全额拨款事业单位，我单位无下属单位，内设办公室1个。执行事业单位会计制度，经费实行国库集中支付方式。

（二）部门主要职责

根据区编委《关于铜川市王益区有关事业单位机构编制调整的通知》（铜王编发〔2016〕3号）文件，铜川市王益区电子政务办公室主要职责是承担全区社会信用体系建设的统筹规划，组织协调和监督管理的具体工作；负责区级公用信息化平台的建设、运行和维护工作；依法开展全区公共信用信息的征集、披露、使用及相关工作。

二、2019年度部门工作任务

2019年度的主要工作是建设云梦堤社区智慧社区020诚信商圈。

（一）对社区二、三产企业进行基本信息调查摸底登记。

（二）社区与入圈企业签订《诚信经营承诺书》，且公布于众，利于群众监督。

（三）依托陕西信合e终端以及王益区智慧社区平台，开发出020商圈软件系统，添加辖区中小微企业加入到系统中，实现“小美团”的设想。

（四）按照制定下发的《云梦堤社区020商圈创建诚信经营户实施方案》，以网上消费者对企业日常经营评介信息为依据，由云梦堤社区、王益信用联社联合对商家进行评比、打分，评选出诚信经营户，并向区信用办报备。

（五）对守信践诺企业进行表彰。奖励悬挂由社区制作、区信用办监制的《诚信经营户》牌匾。

(六) 完善联合奖惩与惩戒机制。信用联社对诚信经营户提供优惠贷款金融服务。社区向区工信局、区商务局等推荐，作为年终全区各级各类优秀企业评选候选企业。对失信企业综合评估，在平台“曝光台”上进行曝光。并向各部门通告，取消其参加各级各类优秀企业评选资格。

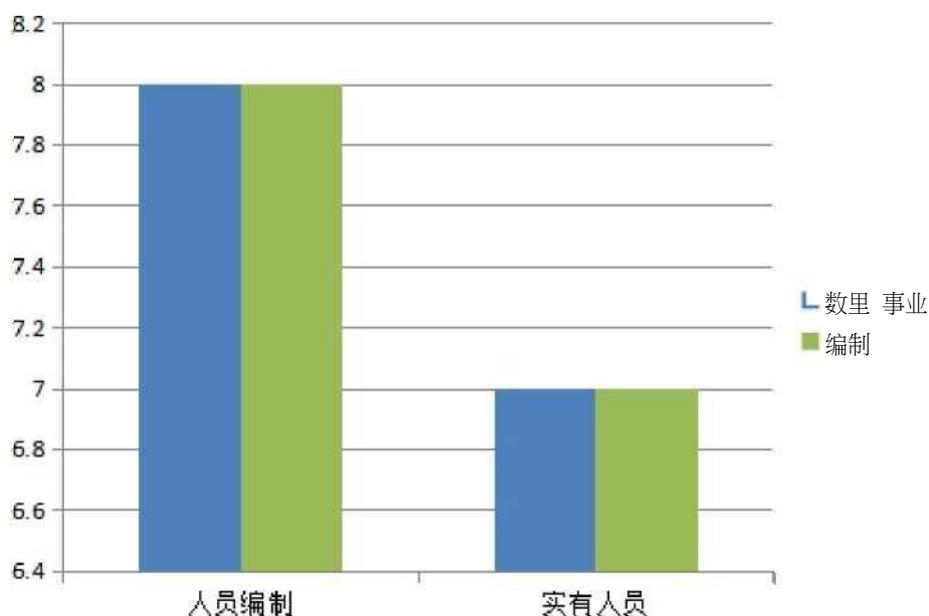
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

序号	单位名称
1	铜川市王益区电子政务办公室本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 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）。

六、部门预算绩效说明

本部门 2019 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2020 年开展绩效目标管理工作。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入 83.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 83.64 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 4.46 万元，主要原因是人员变动、人员经费增加；2019 年本部门预算支出 83.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 83.64 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 4.46 万元，主要原因是人员变动、人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 83.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 83.64 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 4.46 万元，主要原因是人员变动、人员经费增加；2019 年本部门财政拨款支出 83.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 83.64 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 4.46 万元，主要原因是人员变动、人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细表

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款 83.64 万元，较上年增加 4.46 万元，主要原因是人员变动、人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 83.64 万元，其中：

(1)事业运行(2010350)35.74万元,较上年增加2.62万元,原因是人员变动、人员经费增加;

(2)一般行政管理事务(2010399)40万元,较上年增加0万元,原因是专项经费不变;

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.08万元,较上年增加0.02万元,原因是人员变化;

(4)事业单位医疗(2101102)1.82万元,较上年增加1.82万元,原因是2018年度预算未列事业单位医疗;

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。2019年本部门一般公共预算支出83.64万元,其中:

工资福利支出(301)41.54万元,较上年增加4.01万元,原因是新编列在职在编人员生育、失业、工伤、住房公积金等支出;

商品和服务支出(302)42.1万元,较上年增加1.21万元,原因是人员变动、人员经费增加;

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出83.64万元,其中:机关工资福利支出(501)41.54万元,较上年增加4.01万元,原因是新编列在职在编人员生育、失业、工伤、住房公积金等支出;

机关商品和服务支出(502)42.1万元,较上年增加1.21万元,原因是人员变动、人员经费增加;

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年一般预算“三公”经费支出预算0.8万元，比2018年减少0万元，减少0。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算0万元。比2018年减少0万元，减少0。公务接待费预算0.2万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待，比2018年减少0万元，减少0。主要原因是工作任务无变化。

公务用车购置及运行维护费预算0.6万元，其中：公务用车购置费预算0万元，主要用于公务用车购置比2018年减少0万元。主要原因近年来严格执行中央八项规定精神及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置；公务用车维护费预算0.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2018年减少0万元，减少0。主要原因是厉行节约节俭使用。

会议费0万元，与上年持平，主要原因是本年度无会议费用需要。

培训费0万元，与上年持平，主要原因是本年度无培训费用需要。

（七）机关运行经费安排情况

本部门为事业单位，无机关运行经费。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购算，并已公开空表。

八、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。

铜川市王益区电子政务办公室

2019年2月2日

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区电子政务办公室

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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，并已公开空表
表 10	2019 年部门综合预算项目支出表	是	本部门无综合预算项目收支，并已公开空表
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门预算编制不涉及结转资金支出
表 12	2019 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 2019 年无政府采购预算，并已公开空表
表 13	2019 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	否	
表 14	2019 年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门尚未开展部门预算专项业务经费绩效评价，并已公开空表
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	本部门尚未开展部门支出绩效评价，并已公开空表
表 16	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	本部门尚未开展专项资金整体绩效目标绩效评价，并已公开空表

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
119002	铜川市王益区电子政务办公室	83.64	83.64							

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
119002	铜川市王益区电子政务办公室	83.64	83.64							

2019 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）

单位：万元

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	项目支出	备注
	合计	83.64	41.54	42.10		
201	一般公共服务支出	75.74	33.64	42.10		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.74	33.64	42.10		
2010350	事业运行	35.74	33.64	2.10		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00		40.00		
208	社会保障和就业支出	6.08	6.08			
20805	行政事业单位离退休	6.08	6.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08			
210	卫生健康支出	1.82	1.82			
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82			
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82			

表 6

2019 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）

单位：万元

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	项目支出	备注
	合计			83.64	41.54	42.10		
301	工资福利支出			41.54	41.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.75	16.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.27	12.27			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.18	1.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.08	6.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.82	1.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.99	2.99			
302	商品和服务支出			42.10		42.10		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40.39		40.39		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.91		0.91		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		

2019 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）

单位：万元

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
	合计	83.64	41.54	42.10	
201	一般公共服务支出	75.74	33.64	42.10	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.74	33.64	42.10	
2010350	事业运行	35.74	33.64	2.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00		40.00	
208	社会保障和就业支出	6.08	6.08		
20805	行政事业单位离退休	6.08	6.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08		
210	卫生健康支出	1.82	1.82		
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82		
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82		

2019 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)

单位: 万元

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
	合计			83.64	41.54	42.10	
301	工资福利支出			41.54	41.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.75	16.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.27	12.27		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.18	1.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.08	6.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.82	1.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.99	2.99		
302	商品和服务支出			42.10		42.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40.39		40.39	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.91		0.91	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	

2019年部门预算政府性基金收支总表

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		五、对事业单位经营性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

备注：本部门无政府性基金预算收

表 10

2019 年部门综合预算项目支

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

备注：本部门无综合预算项目收

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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

备注：本部门无综合预算财政拨款结转资金支出

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算

表 12

单位：万元

功能科目			单位名称	采购项目名称	采购目录	采购方式	采购数量	计量单位	总计
类	款	项							

备注：本部门无综合预算政府采购预算

2019 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1:			
	目标 2:			
	目标 3:			
.....				
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	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:		
			
.....				

备注：本部门无专项业务经费绩效目标

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
年度 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	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:			
				
				

备注：本部门无整体支出绩效目标

2019 年专项资金整体绩效目标

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
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	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:		
			
.....				

备注：本部门无专项资金整体绩效目