

铜川市王益区政府便民服务管理中心 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门机构设置

根据铜王编办发〔2013〕38号文件，原铜川市王益区政府便民服务管理中心为区政府办的下属事业单位，根据区委区政府机构改革方案，本部门2019年拟划转至铜川市王益区行政审批服务局的下属事业单位，更名为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。经费实行国库集中支付方式，现有编制6个，在职人员5名。

（二）部门主要职责

1、负责组织指导全区政务公开工作；2、研究确定便民服务项目；3、制定和组织实施便民服务窗口各项管理制度；4、监督纳入政务大厅集中管理的所有项目的审批和收费；5、检查各窗口单位按规定办理服务对象的申请事项；6、组织、协调联合办理、统一办理行政审批事项；7、负责便民窗口工作人员的管理培训和考核；8、受理各类政务投诉咨询，发布有关政务信息；9、负责全区网格化管理工作；10、负责全区网上群众工作部工作。

二、2018年度部门工作完成情况

1、负责组织指导了全区政务公开工作；
2、研究确定了便民服务项目；
3、制定和组织实施便民服务窗口各项管理制度；
4、监督纳入政务大厅集中管理的所有项目的审批和收费；

- 5、检查各窗口单位按规定办理服务对象的申请事项；
- 6、组织、协调联合办理、统一办理行政审批事项；
- 7、负责了便民窗口工作人员的管理培训和考核；
- 8、受理各类政务投诉咨询，发布有关政务信息；
- 9、负责了全区网格化管理工作；
- 10、负责了全区网上群众工作部工作。

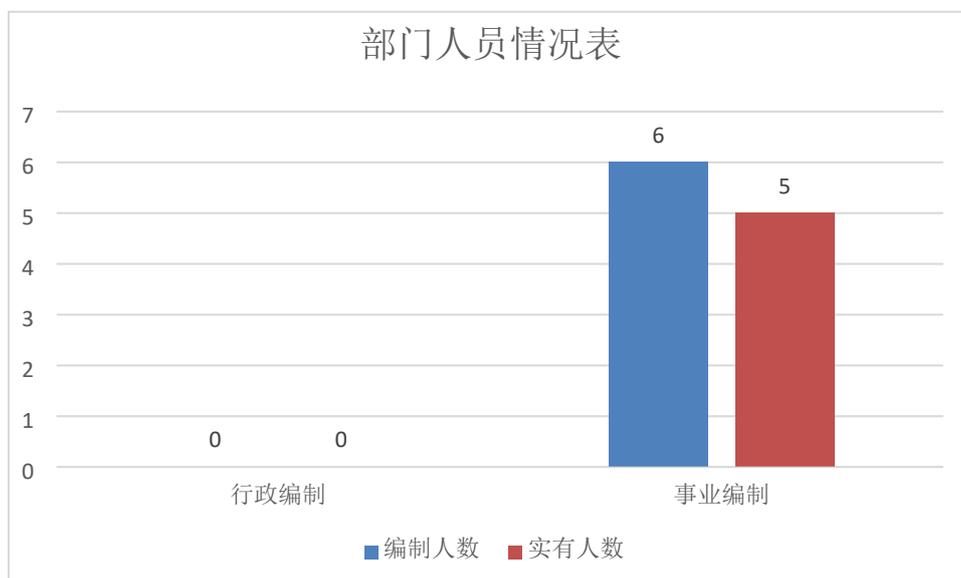
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本
级：

序号	单位名称
1	铜川市王益区政府便民服务管理中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，行政编制 0 人、事业编制 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018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比上年增长（减少）情况变化的主要原因。

（1）2018年度本年收入合计613.55万元，较上年减少14.87万元，主要原因是人员经费减少并且严格控制办公经费。

（2）2018年度本年支出合计614.55万元，较上年增加减少0.97万元，主要原因是人员经费减少并且严格控制办公经费。

2、本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计613.55万元。其中：财政拨款593.97万元，占总收入的96.8%，包括一般公共预算财政拨款593.97万元、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19.58万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的3.2%，主要是农村水质安全监督员补助和食品安全监督员补助。

3、本年支出构成情况。

本年支出合计614.55万元。其中：基本支出34.81万元，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5.67%；项目支出579.74万元，是为完成区便民服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、专项网络费、网格化专项经费等专项业务支出，占总支出的94.33%。

（二）2018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比上年增减情况，分析增减变化的原因。

(1) 2018年度本年财政拨款收入合计593.97万元，较上年减少21.21万元，主要原因是人员减少并且严格控制办公经费。

(2) 2018年度本年财政拨款支出合计597.02万元，较上年减少18.5万元，主要原因是人员减少并且严格控制办公经费。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出601.21万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出597.02万元(要用于便民中心正常运转、人员工资福利发放、网络费、办公费、网格化专项费用等)、社会保障和就业支出4.2万元(主要是人员养老保险缴费)。

一般公共服务支出支出597.02万元。包括：

(1) 2010350 事业运行支出26.21万元，主要用于工资福利支出。

(2) 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出569.61 万元，主要用于便民中心正常运转、网络费、网格专项费用支出。

(3) 2010350 事业运行支出1.2万元，主要用于人员办公费用、三公经费支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出27.41万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费26.21万元，主要包括：基本工资17.22万元、津贴补贴8.99万元；公用经费1.2万元，主要包括：办公费、三公经费等。

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。

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。

（三）2018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。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.11万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费1.06万元，公务接待费0.05万元。2018年度“三公经费”支出比上年增加0.72万元，增长184.61%，其中：因公出国（境）费用比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费比上年增加0.81万元，增长324%；公务接待费比上年减少0.08万元，降低61.51%，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。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，主要是无因公出国业务。支出内容无。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出1.06万元，公务用车购置及运行维护费比上年增加0.81万元，主要原因是公务用车老旧，对车辆进行大维修。本部门2018年末公务用车实际保有量1辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待1批次，11人次，支出0.05万元，比上年减少0.08万元，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。

2、培训费支出情况说明。

2018年度培训费支出1.96万元，主要是组织中心管理人员及窗口工作人员进行礼仪培训，比上年增长1.96万元，增长0，主要原因是组织中心管理人员及窗口工作人员进行礼仪培训。

3、会议费支出情况说明。

2018年度会议费支出0.4万元，主要是组织召开全区四级网格员的培训会及2018年便民系统总结会，比上年增长0.4万元，增长0%，主要原因是组织召开全区四级网格员的培训会及2018年便民系统总结会。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门不涉及绩效管理情况。

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)	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:				
					
.....						

七、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

2018年本部门政府采购支出总额共15.79万元，其中政府采购货物类支出9.602万元、政府采购服务类支出6.188万元、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2018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）。2018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）。

八、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。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：铜川市王益区政府便民服务管理中心

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	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门不涉及

部门决算收支总表

编制部门：铜川市王益区政府便民服务中心

2018 年

01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	593.97	1、一般公共服务支出	610.35
其中：一般公共预算财政拨款	593.97	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	4.20
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	19.58	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、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	613.55	本年支出合计	614.55
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	84.93	年末结转和结余	83.93
收入总计	698.48	支出总计	698.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算支出总表

编制部门：铜川市王益区政府便民服务管理中心

2018 年

03 表
单位：万元

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		614.55	34.81	579.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	610.35	30.61	579.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	610.35	30.61	579.74	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	27.41	27.41	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	579.74	0.00	579.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：铜川市王益区政府便民服务管理中心

2018 年

04 表
单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财	政府性基金预算
1、一般公共预算财政拨款	593.97	1、一般公共服务支出	597.02	597.02	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、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	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、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	593.97	本年支出合计	601.21	601.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	74.09	年末财政拨款结转和结余	66.85	66.85	0.00
一般公共预算财政拨款	74.09				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	668.06	支出总计	668.06	668.06	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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：铜川市王益区政府便民服务管理中心

2018 年

单位：万元

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		601.21	31.61	30.41	1.20	569.61	
201	一般公共服务支出	597.02	27.41	26.21	1.20	569.61	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	597.02	27.41	26.21	1.20	569.61	
2010350	事业运行	27.41	27.41	26.21	1.20	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	569.61	0.00	0.00	0.00	569.61	
208	社会保障和就业支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20	4.20	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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：铜川市王益区政府便民服务管理中心

2018 年

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		31.61	30.41	1.20	
301	工资福利支出	28.23	28.22	0.00	
30101	基本工资	15.22	15.22	0.00	
30102	津贴补贴	8.81	8.81	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.20	4.20	0.00	
302	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
30201	办公费	1.20	0.00	1.20	
303	对个人和家庭的补助	2.19	2.19	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.19	2.19	0.00	

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制部门：铜川市王益区政府便民服务管理中心

2018 年

07 表
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		
预算数	1.26	0.00	0.20	1.06	0.00	1.06	0.40	1.96
本年支出数	1.10	0.00	0.05	1.06	0.00	1.06	0.40	1.96
上年支出数	0.39	0.00	0.13	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00
增减额	0.71	0.00	-0.08	0.81	0.00	0.81	0.40	1.96
增减率（%）	182.05	0.00	-61.54	324.00	0.00	324.00	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、培训费的预决算及比上年增减变动情况

部门决算政府性基金收支表

08 表

编制部门：铜川市王益区政府便民服务中心

2018 年

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。