

铜川市王益区政府便民服务管理中心

2019 年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

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。

机构设置：据铜川市王益区机构编制委员会办公室关于设立《铜川市王益区政府便民服务管理中心的通知》（铜王编办发〔2013〕38号）文件，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，内设机构综合室、业务室、监察室。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年主要工作任务包括建成 2 个标准化农村便民服务站并投入使用工作。

- 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。

三、部门预算单位构成

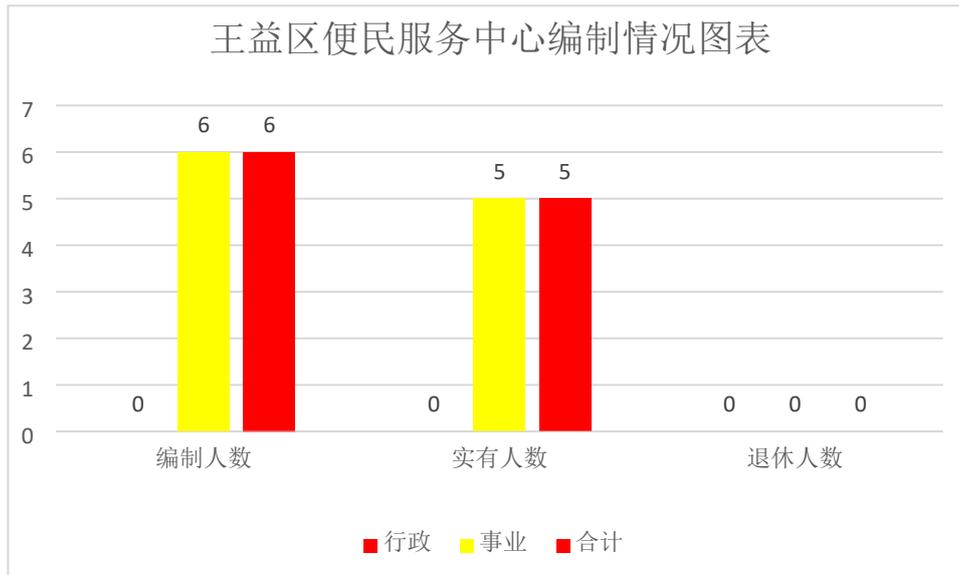
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

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，其中行政0人、事业5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 425.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 425.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 125.35 万元，主要原因是网格员减少；2019 年本部门预算支出 425.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 425.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 125.35 万元，主要原因是网格

员减少。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入425.9万元，其中一般公共预算拨款收入425.9万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少125.35万元，主要原因是网格员减少；2019年本部门财政拨款支出425.9万元，其中一般公共预算拨款支出425.9万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少125.35万元，主要原因是网格员减少。

（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425.9万元，较上年减少125.35万元，主要原因是网格员减少。

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425.9万元，其中：

（1）事业运行（2010350）21.31万元，较上年减少6.58万元，原因是单位人员减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.54万元，较上年减少1.46万元，原因是单位人员减少。

（3）事业单位医疗（2101102）1.06万元，原因是上年单位医疗由医保中心预算，本年纳入单位预算。

（4）其他政府办公厅（室）及相关机关事务支出

(2010399) 400 万元，较上年减少 118.36 万元，原因是网格员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 425.9 万元，其中：

工资福利支出(301) 24.15 万元，较上年减少 6.86 万元，原因是单位人员减少。

商品和服务支出(302) 401.75 万元，较上年减少 107.81 万元，原因是网格员减少。

对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元，原因是本年预算结构将取暖、降温调整到工资福利支出。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 425.9 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 24.15 万元，较上年减少 6.86 万元，原因是单位人员减少。

机关商品和服务支出(502) 401.75 万元，较上年减少 107.81 万元，原因是网格员减少。

对个人和家庭的补助支出(509) 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元，原因是本年预算结构将取暖、降温调整到工资福利支出。

(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0.5万元，比2018年减少（增加）0万元，减少（增加）0%。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。比2018年减少（增加）0万元，减少（增加）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与上年持平，比2018年减少（增加）0万元，减少（增加）0%。主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

公务用车购置及运行维护费预算0.3万元，其中：公务用车购置费预算0万元，主要用于购置公务用车，与上年持平。比2018年减少（增加）0万元，减少（增加）0%。主要原因近年来严格执行中央八项规定精神以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0.3万元，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（增加）0万元，减少（增加）0%。主要原因：严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从

总量上进行压减。

会议费 0 万元，主要用于开展机关会议的住宿费、伙食费和其他费用等支出。与上年持平。主要原因是严格执行中央八项规定，精简会议、改进会风、节约经费。

比 2018 年减少（增加）0 万元，减少（增加）0%。主要原因是严格执行中央八项规定，精简会议、改进会风、节约经费。

培训费 0 万元，主要用于开展培训直接发生的讲课费、培训资料费，比 2018 年减少（增加）0 万元，减少（增加）0%。主要原因是严格执行中央八项规定，严控经费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，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。

铜川市王益区政府便民服务管理中心

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：已签审

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	否	本部门无项目经费支出，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、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
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整体支出绩效评价，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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
156001	铜川市王益区政府便民服务管理中心	425.9	425.9							

表3

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
156001	铜川市王益区政府便民服务管理中心		425.90							

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）

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	425.90	24.15	401.75		
201	一般公共服务支出	421.31	19.56	401.75		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.31	19.56	401.75		
2010350	事业运行	21.31	19.56	1.75		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	400.00		400.00		
208	社会保障和就业支出	3.54	3.54			
20805	行政事业单位离退休	3.54	3.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.54	3.54			
210	卫生健康支出	1.06	1.06			
21011	行政事业单位医疗	1.06	1.06			
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06			

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			425.90	24.15	401.75		
301	工资福利支出			24.15	24.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.56	9.56			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.34	7.34			
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.67	0.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.54	3.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.74	1.74			
302	商品和服务支出			401.75		401.75		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60.06		60.06		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	46.44		46.44		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	293.95		293.95		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		

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）

功能科目编码	功能科目名称	合计
	合计	425.90
201	一般公共服务支出	421.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.31
2010350	事业运行	21.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	400.00
208	社会保障和就业支出	3.54
20805	行政事业单位离退休	3.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.54
210	卫生健康支出	1.06
21011	行政事业单位医疗	1.06
2101102	事业单位医疗	1.06

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）

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	预算数
	合计			425.90
301	工资福利支出			24.15
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.56
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.34
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.54
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.06
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.74
302	商品和服务支出			401.75
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60.06
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	46.44
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	293.95
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30

表9

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支，并已公开空表

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

备注：本部门无项目经费支出，并已公开空表

表11-部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：本部门预算编制不涉及结转资金支出。

表12-部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

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							
**	**	**	**	**	**	**	1	**	2

备注：本部门2019年无政府采购算，并已公开空表。

2019年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		网格化管理及网上群众工作部经费		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	303.56	
		其中：财政拨款	303.56	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 2019年全区四级网格员工资			
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	四级网格员数量	326名
		质量指标	四级网格员发放工资准确率	100%
		时效指标	四级网格员工资发放时限	2019年1月至12月
		成本指标	网格化管理专项费用	303.56
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高基层办事效率	≥10%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升中心工作效率	效率显著
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	四级网格员及群众满意度	100%
			

2019年专项资金整体绩效目标表

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：本部门尚未开展专项资金整体绩效目标绩效评价，并已公开空表。

2019年专项资金整体绩效目标表

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:		
			
.....				

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。