# 铜川市王益区人大办2018 年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

（一）部门基本情况

根据铜王编发〔2015〕29 号文件，铜川市王益区人大常委会办公室为行政单位，机构内设置 6 个科室，包括：区人大常委会办公室，法制工作委员会，财政经济工作委员会，教育科学文化卫生工 作委员会，人事代表选举工作委员会，城镇建设与环境资源保护工作委员会。

（二）部门主要职责

1、组织起草区人大常委会、党组的请示、批复和有关报告。负责区人代会、常委会会议、主任会议、党组会议以及以常委会名义召开的其它会议的组织安排；负责区人大常委会与“一府一委两院” 和黄堡镇人大、各街道人代工委的联系，协调机关各办事机构工作；负责区人大代表、区人大常委会组成人员提出的建议、批评和意见的转办、督办，协调处理区人大代表、人民群众对区人大常委会及其常委会领导的来信来访；负责机关参照实施国家公务员制度工作，负责对机关人员进行考核、考察、 调配、培训、奖惩和机关保密工作；负责区人大常委会听取、接受国家机关工作人员述职，进行人事任免的具体工作；负责常委会补选、罢免市、区人大代表和选举区人大代表及资格审查、指导基层人

大换届选举的具体工作；负责区人大常委会联系省、市、区人大代表及省、市、区人大代表视察的具 体安排、组织工作。

2、承办区人大常委会交办的各项工作。**二、2018 年度部门工作完成情况**

2018 年主要工作任务包括：

1、承担“一府一委两院”提请区人大常委会任免的国家机关工作人员的报告及相关材料的初审 工作；负责常委会会议任免国家机关工作人员的有关具体事宜；人大常委会及常委会领导交办的其他 事项。

2、积极配合区委强化领导核心作用。坚决服从区委领导，每年人代会前以及重大事项及时 向区委汇报请示，配合区委搞好其他各项工作，助推全区工作取得新进展。

3、组织起草区人大常委会、党组的请示、批复和有关报告。负责区人代会、常委会会议、主任会议、党组会议以及以常委会名义召开的其它会议的组织安排；负责区人大常委会与“一府一委两院”和黄堡镇人大、各街道人代工委的联系，协调机关各办事机构工作；负责区人大代表、 区人大常委会组成人员提出的建议、批评和意见的转办、督办，协调处理区人大代表、人民群众对区人大常委会及其常委会领导的来信来访；负责机关参照实施国家公务员制度工作，负责对机

关人员进行考核、考察、调配、培训、奖惩和机关保密工作；负责区人大常委会听取、接受国家 机关工作人员述职，进行人事任免的具体工作；负责常委会补选、罢免市、区人大代表和选举区 人大代表及资格审查、指导基层人大换届选举的具体工作；负责区人大常委会联系省、市、区人 大代表及省、市、区人大代表视察的具体安排、组织工作。

## 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机关决算。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 铜川市王益区人民代表大会常务委员会办公室本级（机关） |

## 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 10 人、事业编制 6 人；实有人员 32 人，

其中行政 26 人、事业 6 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变化的主要原因

（1）2018 年度本年收入合计 515 万元，较上年增加 106.99 万元，主要原因是增加机关事业单位基本养老保险、职业年金及人员工资增加。

（2）2018 年度本年支出合计 525 万元，较上年增加 131.25 万元，主要原因是增加机关事业单位基本养老保险、职业年金及人员工资增加。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 515 万元。其中:财政拨款 512.39 万元，占总收入的 99.49%，包括一般公

共预算财政拨款 512.39 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，其他收入 3 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 0.58%，主要是市人大拨款。

2、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 525 万元。其中:基本支出 486.17 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 92.6%；项目支出 38.74 万元，是为完成基层政权建设支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括设备购置及修缮费等专项业务支出， 占总支出的 7.4%。

**（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变化原因。

（1）2018 年度本年财政拨款收入合计 512.39 万元，较上年增加 107.38 万元，主要原因是增加机关事业单位基本养老保险、职业年金及人员工资增加。

（2）2018 年度本年财政拨款支出合计 524.91 万元，较上年增加 136.66 万元，主要原因是增加

机关事业单位基本养老保险、职业年金及人员工资增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 524.19 万元，按支出功能科目分：201 一般公共服务支出

474.08 万元(主要是用于人员经费和公用经费)，208 社会保障和就业支出 50.11 万元(主要是机关事业单位基本养老保险及职业年金)。

一般公共服务支出为人大事务支出 474.08 万元。包括：

（1）2010101 行政运行 380.8 万元，主要用于用于公用经费和人员经费。

（2）2010104 人大会议 28.94 万元，主要用于区人代会、常委会等会议。

（3）2010108 代表工作 25.6 万元，主要用于人大代表调研、执法检查、视察等活动经费。

（4）2010199 其他人大事务支出 38.74 万元，主要用于项目支出社会保障和就业支出 50.11 万元。包括：（1）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.32 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险。

（2）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.79 万元。主要用于职业年金。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 485.46 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 368.81 万元，主要包括:基本工资 183.61 万元；津贴补贴 78.19 万元；奖

金 20 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 47.32 万元；职业年金缴费 2.79 万元；城镇职工基本医疗

保险缴费 0.29 万元；对个人和家庭的补助支出 36.61 万元；公用经费 116.65 万元，主要包括：办公

费 39.61 万元；印刷费 1.8 万元；邮电费 0.91 万元；差旅费 2.33 万元；会议费 28.80 万元；培训费 11.86

万元；公务接待费 0.41 万元；劳务费 2.68 万元；工会经费 5.37 万元；公务用车运行维护费 9.35 万元；

其他交通费 13.12 万元；其他商品和服务支出 0.41 万元。

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 38.76 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 38.35 万元，公务接待费 0.41 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年增加 26.23 万

元，增长 209.34%，其中：因公出国（境）费用比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0 %；主要原因是无因公出国。公务用车购置及运行维护费比上年增加 26.24 万元，增长 216.68%；主要原因是新增公务视察车一辆。公务接待费比上年减少 0.01 万元，降低 2.38 %，主要原因是厉行节约节俭。

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。支出内容无。

1. 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 1 台，支出 26.05 万元，公务用车运行维护费支出 12.3 万元, 公务用车购置及

运行维护费比上年增加 12.11 万元，主要原因是新增公务视察车一台。本部门 2018 年末公务用车实

际保有量 3 辆。

1. 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 1 批次，68 人次，支出 0.41 万元，比上年减少 0.01 万元，主要原因是厉行节约节俭。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出11.86 万元，主要是增加人大代表培训，比上年增长9.75 万元，增长462.09%， 主要原因是人大代表履职培训增加。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 28.79 万元，主要是区人代会、常委会等会议，比上年减少 9.9 万元，减少

25.58%，主要原因是厉行节约。

## 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。**七、其他重要事项的情况说明**

## （一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 116.65 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要

用于办公费、印刷费、邮电费、工会经费等。其中：行政单位 1 户，合计 116.65 万元，占机关运行经费的 100%；2018 年机关运行经费支出比上年同口径增加 35.38 万元，增长 43.53%，增长的主要原因是公用经费增加。

## （二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 30.57 万元，其中政府采购货物类支出 26.05 万元、政府采

购服务类支出 4.52 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 3 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 1 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。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、工会经费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：铜川市王益区人民代表大会常务委员会办公室

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 无此项业务 |

# 部门决算收支总表

01表

编制部门：铜川市王益区人民代表大会常务委员会办 2018年 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 | 512.39 | 1、一般公共服务支出 | 474.81 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 512.39 | 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 | 50.11 |
| 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 | 3.00 | 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** | 515.39 | **本年支出合计** | 524.92 |
| 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 | 22.42 | 年末结转和结余 | 12.90 |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | 537.82 | **支出总计** | 537.82 |

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。

# 部门决算收入总表

02表

编制部门：铜川市王益区人民代表大会常务委员会办公室（汇总） 2018年 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 |
| 合计 | 515.39 | 512.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 465.28 | 462.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 20101 | 人大事务 | 465.28 | 462.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 378.38 | 378.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 29.30 | 29.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 28.60 | 25.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.11 | 50.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 50.11 | 50.11 | 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 | 47.32 | 47.32 | 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 | 2.79 | 2.79 | 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。

# 部门决算支出总表

03表

编制部门：铜川市王益区人民代表大会常务委员会办公室（汇总） 2018年 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 | 524.92 | 486.18 | 38.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 474.80 | 436.06 | 38.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 474.80 | 436.06 | 38.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 380.80 | 380.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 28.94 | 28.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 26.32 | 26.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 38.74 | 0.00 | 38.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.11 | 50.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 50.11 | 50.11 | 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 | 47.32 | 47.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.79 | 2.79 | 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

04表

编制部门：铜川市王益区人民代表大会常务委员会办公室（汇总 2018年 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 | 政府性基金预算财 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 512.39 | 1、一般公共服务支出 | 474.09 | 474.09 | 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 | 50.11 | 50.11 | 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** | 512.39 | **本年支出合计** | 524.20 | 524.20 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 22.42 | 年末财政拨款结转和结余 | 10.62 | 10.62 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 22.42 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |
| **收入总计** | 534.82 | **支出总计** | 534.82 | 534.82 | 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：铜川市王益区人民代表大会常务委员会办公室（汇总） 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 | 524.20 | 485.46 | 368.81 | 116.65 | 38.74 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 474.08 | 435.34 | 318.69 | 116.65 | 38.74 |  |
| 20101 | 人大事务 | 474.08 | 435.34 | 318.69 | 116.65 | 38.74 |  |
| 2010101 | 行政运行 | 380.80 | 380.80 | 318.69 | 62.11 | 0.00 |  |
| 2010104 | 人大会议 | 28.94 | 28.94 | 0.00 | 28.94 | 0.00 |  |
| 2010108 | 代表工作 | 25.60 | 25.60 | 0.00 | 25.60 | 0.00 |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 38.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.74 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.11 | 50.11 | 50.11 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 50.11 | 50.11 | 50.11 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.32 | 47.32 | 47.32 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 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：铜川市王益区人民代表大会常务委员会办公室（汇总） 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 | 485.46 | 368.81 | 116.65 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 332.20 | 332.20 | 0.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 183.61 | 183.61 | 0.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 78.19 | 78.19 | 0.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.32 | 47.32 | 0.00 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.79 | 2.79 | 0.00 |  |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 0.29 | 0.28 | 0.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 116.65 | 0.00 | 116.65 |  |
| 30201 | 办公费 | 39.61 | 0.00 | 39.61 |  |
| 30202 | 印刷费 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |  |
| 30207 | 邮电费 | 0.91 | 0.00 | 0.91 |  |
| 30211 | 差旅费 | 2.33 | 0.00 | 2.33 |  |
| 30215 | 会议费 | 28.80 | 0.00 | 28.80 |  |
| 30216 | 培训费 | 11.86 | 0.00 | 11.86 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 0.41 | 0.00 | 0.41 |  |
| 30226 | 劳务费 | 2.68 | 0.00 | 2.68 |  |
| 30228 | 工会经费 | 5.37 | 0.00 | 5.37 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.35 | 0.00 | 9.35 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.12 | 0.00 | 13.12 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.41 | 0.00 | 0.41 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.61 | 36.61 | 0.00 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 17.06 | 17.06 | 0.00 |  |
| 30305 | 生活补助 | 19.55 | 19.55 | 0.00 |  |

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。

# 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

07表

编制部门：铜川市王益区人民代表大会常务委员会办公室（汇总） 2018年 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 | 58.00 | 5.00 | 1.00 | 52.00 | 29.00 | 23.00 | 29.30 | 12.00 |
| 本年支出数 | 38.76 | 0.00 | 0.41 | 38.35 | 26.05 | 12.30 | 28.80 | 11.86 |
| 上年支出数 | 12.53 | 0.00 | 0.42 | 12.11 | 0.00 | 12.11 | 38.70 | 2.11 |
| 增减额 | 26.23 | 0.00 | -0.01 | 26.24 | 26.05 | 0.19 | -9.90 | 9.75 |
| 增减率（%） | 209.34 | 0.00 | -2.38 | 216.68 | 0.00 | 1.57 | -25.58 | 462.09 |

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：铜川市王益区人民代表大会常务委员会办公室（汇总） 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。