

原中共铜川市王益区委员会史志办公室

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据（铜王编发〔2015〕14 号）文件，部门主要职责：

1. 全区党史（地方志）工作组织与协调工作。
2. 负责全区党史资料的征编和地方志的编写工作。
3. 指导全区党史（地方志）业务。
4. 会同宣传、文化、广播电视等部门对涉及地方史（地方志）的各类著作、影视作品进行审核。
5. 配合全区中心工作开展党史（地方志）宣传教育工作。
6. 完成区委、区政府交办的其他工作。

机构设置：

根据《铜川市王益区机构编制委员会关于印发〈中共铜川市王益区委员会党史办公室（中共铜川市王益区委员会地方志办公室）主要职责及内设机构和人员编制规定〉的通知》（铜王编发〔2015〕14 号），中共铜川市王益区委员会史志办公室是区委直属事业单位，无下属事业单位，机构内设 3 个科室，包括：办公室、方志科、党史科。经费实行国库集中支付方式。本部门 2019 年拟更名为中共铜川市王益区委党史研究室。

二、2018 年度部门工作完成情况

- 1、完成了 2018 年王益大事记。
- 2、编纂完成了《王益年鉴》2018 卷，并印刷出版。
- 3、做好《王益区志》编纂工作。
- 4、举办“坚定文化自信 讲好王益故事”活动。
- 5、完成区委、区政府和省市业务部门安排的其他重点工作。

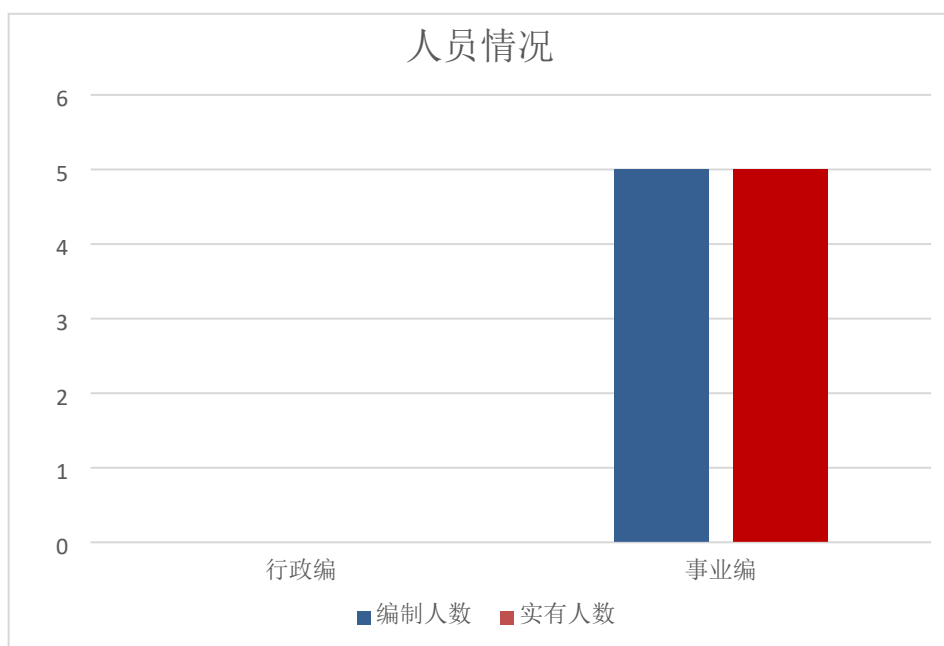
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级单位：

序号	单位名称
1	原铜川市王益区委员会史志办公室 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 5 人，其中行政编制 0 人，事业编制 5 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。

（1）2018 年度本年收入合计 74.93 万元，较上年增加 16.87 万元，主要原因是人员工资增加，机关事业单位基本养老保险、职业年金的增加。

（2）2018 年度本年支出合计 76.82 万元，较上年增加 20.23 万元，主要原因是人员工资增加，机关事业单位基本养老保险、职业年金的增加。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 74.93 万元。其中：财政拨款 74.93 万元，占总收入的 100%。，包括一般公共预算财政拨

款 74.93 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 0 万元。

3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 76.82 万元。其中：基本支出 61.60 万元，是为单位正常运转和日常支出而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 80.19%；项目支出 15.22 万元，是为完成特定任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括地方志编纂和年鉴编纂等专项业务支出，占总支出的 19.81%。

（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。

（1）2018 年度本年财政拨款收入合计 74.93 万元，较上年增加 16.87 万元，主要原因是人员工资增加。

（2）2018 年度本年财政拨款支出合计 76.82 万元，较上年增加 20.23 万元，主要原因是人员工资增加。

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 76.82 万元，按支出功能科目分：201 一般公共服务支出 71.09 万元（主要用于单位正常运转和日常工作）、208 社会保障和就业支出 5.73 万元（主要是机关事业单位基本养老保险、职业年金的增加）

一般公共服务支出为史志办事务支出 71.09 万元。包括：

（1）2013101 行政运行 47.87 万元，主要用于单位正常运转和日常工作。

(2) 2013102 一般行政管理事务 10 万元，主要用于地方志编纂和年鉴编纂等专项业务支出。

(3) 2012999 其他群众团体事务支出 5.22 万元，主要用于其他群众团体事务支出。

(4) 2013601 其他共产党事务行政运行支出 8 万元，主要用于参公事业单位的基本支出。

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 61.60 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 45.62 万元，主要包括：基本工资 21.04 万元；津贴补贴 11.05 万元；奖金 2.50 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 5.73 万元；其他工资福利支出 2.90 万元；生活补助 2.35 万元；其他对个人和家庭的补助支出 0.06 万元；公用经费 15.97 万元，主要包括：办公费 5.24 万元；印刷费 2.37 万元；差旅费 2.59 万元；培训费 0.01 万元；劳务费 0.50 万元；工会经费 1.79 万元；其他交通费 3.48 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 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少 0 万元，降低 0 %，其中：因公出国（境）费用比上年减少 0 万元，降低 0 %；公务用车购置及运行维护费比上年减少 0 万元，降低 0 %；公务接待费比上年减少 0 万元，降低 0 %，主要原因是单位无因公出国（境）费用、无公务车辆、无公务接待费。

（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，主要是无组团因公出国（境）。

（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 0 万元，公务用车购置及运行维护费比上年减少 0 万元，主要原因是单位无公务车辆。本部门 2018 年末公务用车实际保有量 0 辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是本单位 2018 年无公务接待。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 0.01 万元，主要是人员综合业务

培训，比上年减少 0.04 万元，减少 80%，主要原因是培训减少。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 0 万元，主要是，比上年减少 0.22 万元，减少 100%，主要原因是无会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年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 15.97 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于主要用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位 0 户，合计 0 万元，占机关运行经费的 0%；参照公务员法管理的事业单位 1 户，合计 15.97 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 4.99 万元，增长 45.45%，增长的主要原因是公用费用增加。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（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 0 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：原中共铜川市王益区委员会史志办公室

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

编制部门：中共铜川市王益区委员会史志办公室（汇 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	74.93	1、一般公共服务支出	71.08
其中：一般公共预算财政拨款	74.93	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	5.73
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	0.00	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	74.93	本年支出合计	76.82
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	5.22	年末结转和结余	3.33
收入总计	80.14	支出总计	80.14

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

编制部门：中共铜川市王益区委员会史志办公室（汇总）

2018年

02表
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		74.93	74.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.73	5.73	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	5.73	5.73	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

编制部门：中共铜川市王益区委员会史志办公室（汇总）

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		76.82	61.60	15.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	71.09	55.87	15.22	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	57.87	47.87	10.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.73	5.73	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	5.73	5.73	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：中共铜川市王益区委员会史志办公室（汇总）

2018年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	74.93	1、一般公共服务支出	71.08	71.08	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	5.73	5.73	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	74.93	本年支出合计	76.82	76.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.22	年末财政拨款结转和结余	3.33	3.33	0.00
一般公共预算财政拨款	5.22				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	80.14	支出总计	80.14	80.14	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）

编制部门：中共铜川市王益区委员会史志办公室（汇总）

2018年

05表
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		76.82	61.60	45.62	15.97	15.22	
201	一般公共服务支出	71.09	55.87	39.89	15.97	15.22	
20129	群众团体事务	5.22	0.00	0.00	0.00	5.22	
2012999	其他群众团体事务支出	5.22	0.00	0.00	0.00	5.22	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	57.87	47.87	37.48	10.38	10.00	
2013101	行政运行	47.87	47.87	37.48	10.38	0.00	
2013102	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20136	其他共产党事务支出	8.00	8.00	2.41	5.59	0.00	
2013601	行政运行	8.00	8.00	2.41	5.59	0.00	
208	社会保障和就业支出	5.73	5.73	5.73	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	5.73	5.73	5.73	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73	5.73	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）

编制部门：中共铜川市王益区委员会史志办公室（汇总）

2018年

06表
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		61.60	45.62	15.97	
301	工资福利支出	43.21	43.21	0.00	
30101	基本工资	21.04	21.04	0.00	
30102	津贴补贴	11.05	11.05	0.00	
30103	奖金	2.50	2.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.73	5.73	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.90	2.90	0.00	
302	商品和服务支出	15.97	0.00	15.97	
30201	办公费	5.24	0.00	5.24	
30202	印刷费	2.37	0.00	2.37	
30211	差旅费	2.59	0.00	2.59	
30216	培训费	0.01	0.00	0.01	
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50	
30228	工会经费	1.79	0.00	1.79	
30239	其他交通费用	3.48	0.00	3.48	
303	对个人和家庭的补助	2.41	2.41	0.00	
30305	生活补助	2.35	2.35	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	0.06	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

编制部门：中共铜川市王益区委员会史志办公室（汇总）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年支出数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
上年支出数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.05
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.22	-0.04
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

编制部门：中共铜川市王益区委员会史志办公室（汇总）

2018年

08表
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。