

中共铜川市王益区委员会办公室

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

根据铜办字〔2015〕24 号文件，中共铜川市王益区委员会办公室为行政单位，下属区委督查室等行政单位 3 个，下属区委信息综合室、区委关工委办，后勤服务所，区委网络中心 4 个事业单位，经费实行国库集中支付方式。

（二）部门主要职责

根据铜办字〔2015〕24 号文件，部门主要职责：

1. 负责区委日常文书的处理，区委有关会议和活动的组织安排工作。

2. 负责收集、掌握全区各方面的重要情况，进行综合分析，及时向区委反映。

3. 负责区委有关文件、文稿的起草、批办、印发工作，中央和省、市、区委各项重大决策及领导同志重要批示贯彻落实的督促检查，围绕区委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

4. 指导联系区关工委办公室做好全区关心下一代工作。

5. 负责区委及区委办公室的接待工作和区委领导同志公务活动的安排，接待并协调处理群众来信来访。

6. 负责区委交办的其他工作。

二、2018 年度部门工作完成情况

1. 充分发挥以文辅政作用。始终坚持“身在兵位，胸为帅谋”理念，把上级部署要求与区情实际紧密结合起来，打好主动仗，争取提前量，扎实做好各类文稿起草工作，强化精品意识，严格会商把关，着力提质增效，进一步增强文稿思想性、指导性和针对性，为区委科学决策提供重要依据。

2. 扎实开展督促检查。按照“站位全局、推动决策、真督实查、狠抓落实”的总体要求，建立完善了督查事项跟踪办理机制，切实履行督查前哨职能和尖兵作用，推动督查工作掷地有声，落到了实处。

3. 切实抓好信息编报。围绕进一步增强信息工作实效，积极学习借鉴市委办信息科和兄弟区县信息工作中的好经验、好做法，推动信息工作迈上新台阶。

4. 持续加强机要保密工作。严格落实 24 小时机要专人值班和领导带班制度，按照规章制度做好密码电报、内部明传电报、紧急重要电报的收发、登记、分发、传阅工作，切实发挥了“生命线、保障线、指挥线”的作用。

5. 不断提高办文办会质量。进一步规范公文办理，坚持文件流转和传阅即时登记制度，认真做好党内规范性文件备案工作，继续做好公文电子二维码管理系统使用，提升党委系统公文处理工作规范化、科学化水平。

6、强化领导班子和干部队伍建设。坚持把“打造一支过硬的干部队伍”作为搞好“三服务”工作的关键所在，不断加强领导班子建设，持续加强办公室干部队伍建设，提升了干部队伍整体素质。

7. 认真做好其他工作。加强与区级各大班子办公室之间的协调联系，认真做好群众来信来访和信访督办工作，积极做好包抓农村和企业（项目）工作，加强党风廉政建设，树立了办公室“窗口”枢纽单位良好形象。

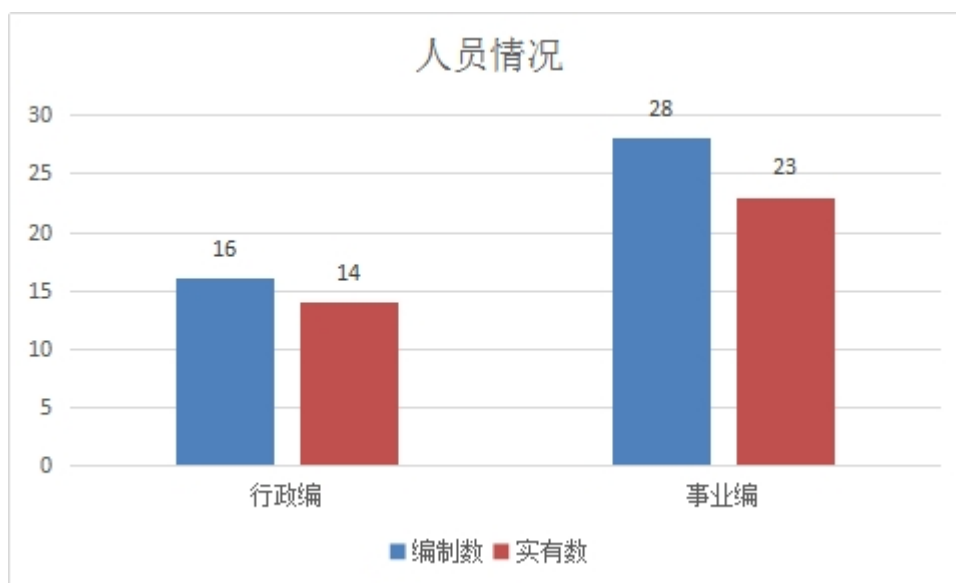
三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	中共铜川市王益区委员会办公室本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 16 人、事业编制 28 人；实有人员 37 人，其中行政 14 人、事业 23 人。本单位离退休人员 0 人，已全部移交养老保险管理机构。



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增减变化的主要原因。

(1) 2018 年度本年收入合计 453.02 万元，较上年减少 6.1 万元，主要原因是项目经费的减少。

(2) 2018 年度本年支出合计 464.29 万元，较上年增加 24.92 万元，主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出与职业年金缴费支出。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 453.02 万元。其中：财政拨款 450.51 万元，占总收入的 99.4%，包括一般公共预算财政拨款 450.51 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 2.51 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 0.6%，主要是市关工办拨区关工办的活动经费。

3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 464.29 万元。其中：基本支出 432.25 万元，是为单位正常运转和日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 93%；项目支出 32.04 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。主要包括密码通信基础设施建设及办公室改造工程等专项业务支出，占总支出的 7%。

（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 468.11 万元，较上年增加 8.12 万元，主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出与职业年金缴费支出。

（2）2018 年度本年财政拨款支出合计 462 万元，较上年增加 32.1 万元，主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出与职业年金缴费支出。

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 462 万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出 414.85 万元（主要是人员经费支出、日常公用经费支出和项目支出，）、社会保障和就业支出 47.15 万元（主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出与职业年金缴费支出）。

一般公共服务支出为 414.85 万元。包括：

(1) 行政运行 371.07 万元，主要用于人员经费支出和日常公用经费支出。

(2) 专项业务 4.05 万元，主要用于办公设备购置。

(3) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 39.73 万元，主要用于党代会支出及项目支出。

社会保障和就业支出 47.15 万元。包括：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.96 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(2) 职业年金缴费支出 5.19 万元，主要用于职业年金缴费支出。

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 429.96 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 345.46 万元，主要包括：工资福利支出 318.26 万元，对个人和家庭的补助 27.21 万元；公用经费 84.5 万元，主要包括：商品和服务支出 84.5 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 11.91 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 11.35 万元，公务接待费 0.56 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少 5.78 万元，降低 32.67%，其中：因公出国（境）费用与上年无变化，主要原因是无因公出国境活动；公务用车购置及运行维护费比上年减少 4.27 万元，降低 27.34 %，主要原因是厉行勤俭节约，进一步加强公车管理及车辆保险费降低；公务接待费比上年减少 1.5 万元，降低 72.82 %，主要原因是公务接待批次减少。

（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，主要原因是本单位无因公出国境活动。

（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 11.35 万元，公务用车购置及运行维护费比上年减少 4.27 万元，主要原因是厉行勤俭节约，进一步加强公车管理及车辆保险费降低。本部门 2018 年末公务用车实际保有量 5 辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 6 批次，80 人次，支出 0.56 万元，比上年减少 1.5 万元，主要原因是公务接待批次减少。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 0.22 万元，主要是公务员网络培训，比上年减少 0.03 万元，减少 12%，主要原因是培训次数减少。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 7.88 万元，主要是党代会支出，比上年增长 7.88 万元，增长 100%，主要原因是本年有党代会支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2019 年度无预算绩效管理项目。

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

2018 年本部门机关运行经费支出 84.5 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费等。其中：行政单位 1 户，合计 84.5 万元，占机关运行经费的 100%；参照公务员法管理的事业单位 0 户，合计 0 万元，占机关运行经费的 0%。2018 年机关运行经费支出比上年同口径减少 0.55 万元，降低 0.6%，减少的主要原因是厉行勤俭节约，缩减相关支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 32.04 万元，其中政府采购货物类支出 10.42 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 21.62 万元。其中：授予中小企业的合同金额 21.62 万元，占政府采购支出总金额的 67.5%。

（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 5 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：中共铜川市王益区委员会办公室

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	不涉及

部门决算收支总表

编制部门：中国共产党铜川市王益区委员会（本级） 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	450.51	1、一般公共服务支出	417.14
其中：一般公共预算财政拨款	450.51	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	47.15
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	2.51	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	453.02	本年支出合计	464.29
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	20.16	年末结转和结余	8.89
收入总计	473.18	支出总计	473.18

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：中国共产党铜川市王益区委员会（本级）

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		453.02	450.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
201	一般公共服务支出	405.86	403.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	405.86	403.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
2013101	行政运行	371.33	368.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
2013105	专项业务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.15	47.15	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	41.96	41.96	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	5.19	5.19	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：中国共产党铜川市王益区委员会（本级）

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		464.29	432.25	32.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	417.13	385.10	32.03	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	417.13	385.10	32.03	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	373.35	373.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	39.73	11.75	27.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.15	47.15	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	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	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：中国共产党铜川市王益区委员会（本级）

2018年

04表
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	450.51	1、一般公共服务支出	414.85	414.85	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	47.15	47.15	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	450.51	本年支出合计	462.00	462.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	17.60	年末财政拨款结转和结余	6.11	6.11	0.00
一般公共预算财政拨款	17.60				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	468.11	支出总计	468.11	468.11	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：中国共产党铜川市王益区委员会（本级）			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		462.00	429.96	345.46	84.50	32.04	
201	一般公共服务支出	414.85	382.82	298.32	84.50	32.03	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	414.85	382.82	298.32	84.50	32.03	
2013101	行政运行	371.07	371.07	298.32	72.75	0.00	
2013105	专项业务	4.05	0.00	0.00	0.00	4.05	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	39.73	11.75	0.00	11.75	27.98	
208	社会保障和就业支出	47.15	47.15	47.15	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	47.15	47.15	47.15	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.96	41.96	41.96	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	5.19	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：中国共产党铜川市王益区委员会（本级）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		429.96	345.46	84.50	
301	工资福利支出	318.25	318.26	0.00	
30101	基本工资	160.11	160.11	0.00	
30102	津贴补贴	84.86	84.86	0.00	
30103	奖金	22.40	22.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.96	41.96	0.00	
30109	职业年金缴费	5.19	5.19	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.20	0.20	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.53	3.53	0.00	
302	商品和服务支出	84.49	0.00	84.50	
30201	办公费	12.56	0.00	12.56	
30202	印刷费	3.64	0.00	3.64	
30207	邮电费	2.25	0.00	2.25	
30211	差旅费	3.70	0.00	3.70	
30215	会议费	7.88	0.00	7.88	
30216	培训费	0.22	0.00	0.22	
30217	公务接待费	0.56	0.00	0.56	
30228	工会经费	5.95	0.00	5.95	
30231	公务用车运行维护费	11.35	0.00	11.35	
30239	其他交通费用	19.44	0.00	19.44	
30299	其他商品和服务支出	16.94	0.00	16.94	
303	对个人和家庭的补助	27.21	27.21	0.00	
30304	抚恤金	3.31	3.31	0.00	
30305	生活补助	1.86	1.86	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.04	22.04	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：中国共产党铜川市王益区委员会（本级）

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	34.30	10.00	3.05	21.25	0.00	21.25	0.00	0.00
本年支出数	11.91	0.00	0.56	11.35	0.00	11.35	7.88	0.22
上年支出数	17.69	0.00	2.06	15.62	0.00	15.62	0.00	0.25
增减额	-5.78	0.00	-1.50	-4.27	0.00	-4.27	7.88	-0.03
增减率（%）	-32.67	0.00	-72.82	-27.34	0.00	-27.34	0.00	-12.00

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：中国共产党铜川市王益区委员会（本级）

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。