

中国人民政协会议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

根据（铜王政办发〔2015〕30号）文件，部门主要职责：政治协商，民主监督，参政议政。

根据（铜王政办发〔2015〕30号）文件，中国人民政协会议铜川市王益区委员会办公室是行政单位。内设8个科室，包括政协办公室，委员管理办公室，和提案委员会，学习文史委员会，经济空间与城建环保委员会，教科文卫委员会，社会与法制委员会，祖国统一委员会。经费实行国库集中支付方式。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年主要完成以下几点工作：

- 1、召开了政协全体委员会议。
- 2、召开了政协全体常委委员会议 4 次。
- 3、开展委员视察调研活动 6 次. 形成调研报告 6 篇。
- 4、完成《王益星火》编撰印刷发行工作。

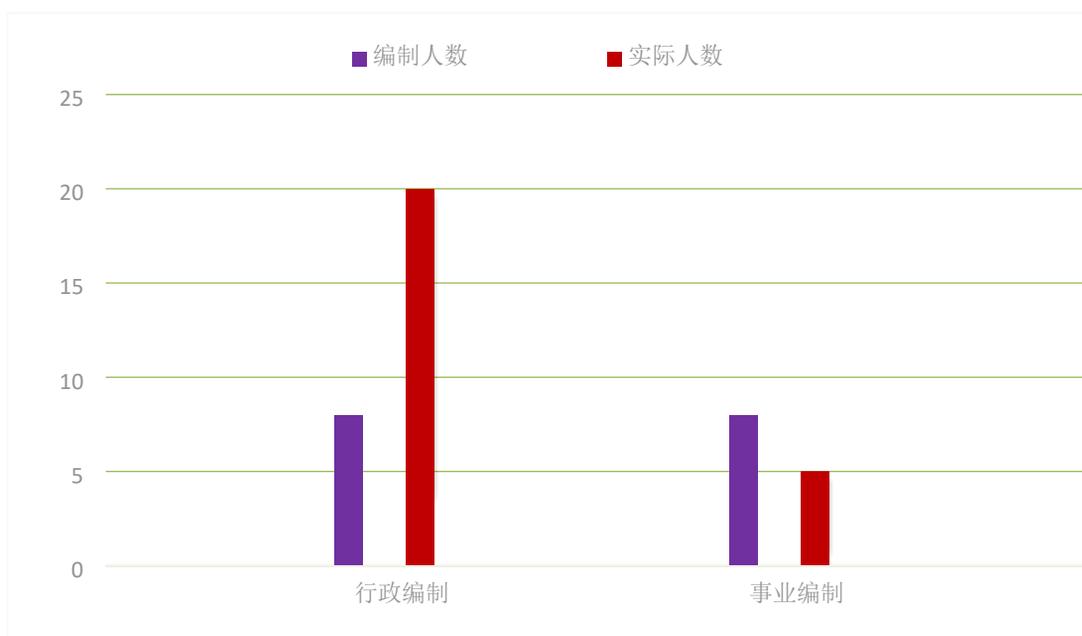
三、部门决算单位构成

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	中国人民政治协商会议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 16 人，其中行政编制 8 人、事业编制 8 人；实有人员 25 人，其中行政 20 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变化原因

（1）2018 年度本年收入合计 409.24 万元，较上年增加 140.95 万元，主要原因是人员增加，工资变动及更换新车。

(2) 2018 年度本年支出合计 410.68 万元，较上年增加 136.2 万元，主要原因是是是人员增加，工资变动及更换新车。

2、本年度收入构成情况

2018 年本年收入合计 409.24 万元。其中：财政拨款 404.24 万元，占总收入的 98.77%。包括一般公共预算财政拨款 404.24 万元，占总收入的 98.77%，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 5 万元。

3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 410.68 万元。其中：基本支出 338.64 万元，是为单位正常运转或业务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 82.45%；项目支出 72.05 万元，是政协全委会. 委员视察，扶贫基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。占总支出的 17.53%。

(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 404.24 万元，较上年增加 140.95 万元，主要原因是是人员增加，工资变动及更换新车。

(2) 2018 年度本年财政拨款支出合 404.24 万元，较上年增加 140.95 万元，主要原因是是人员增加，工资变动及更换新车。

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 404.24 万元，按支出功能科目分：201 一般公共服务支出 355.27 万元（主要反映政协机关行政运行，政协全委会议，委员视察，其他事务支出。

（1）2010201 行政运行支出 283.22 万元（主要用于人员经费和公用经费和委员视察活动）。

（2）2010204 政协全委会支出 21.45 万元。

（3）2010205 委员视察支出 21.6 万元。

（4）2010299 政协其他事物更换新车支出 29 万元。

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 333.64 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 279.05 万元，主要包括：工资福利支出 247.05 万元，对个人和家庭的补助 32.04 万元；公用经费 54.55 万元，主要包括：商品和服务支出 54.55 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38.3万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费38.2万元（其中公务用车购置费29万元，公务用车运行维护费9.2万元），公务接待费0.1万元。2018年度“三公经费”支出比2017年增加27.48万元，增加253.97%。其中：因公务接待费用比上降低1.22万元。降低92%。主要原因是公务接待人员减少；公务用车购置及运行维护比上年增加28.7万元，增加302%。主要原因是更换新车（政协委员视察车。因公出国（境）费用比上年减少0万元，减少0，主要原因为2018年没公出国（境）费用。

（1）因公出国（境）团组情况。

2017年本部门因公出国（境）团组0个，参加0组织的出国（境）团组，累计0人次，主要是无因公出国。

（2）公务用车购置运行情况及保有情况。

王益区政协办2018年更换新车1台，王益区政协公务用车实际保有量3辆。

（3）公务接待情况。

2018年度国内公务接待累计1批次、15人，经费总额0.1万元。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年度培训费支出0.58万元，比上年（减少）5.91

万元。降低 91%，原因没有对委员进行培训。

3、会议费支出决算情况说明。

2018 年度会议费支出 21.45 万元，比上年增加 1.45 万元，主要因为参会人员增加。

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 54.55 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、邮电费，差旅费，培训费，工会经费，公车维护运行费和招待费及其他交通费等。，占机关运行经费的 100%。2018 年机关运行经费支出比 2018 年同口径减少 10.71 万元，减少 16%，减少的主要原因是公用经费委员活动有政协委员视察专车。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年政府采购乘用车 1 台支出 29 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：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。

4、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、差旅费、会议费、福利费、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：中国人民政治协商会议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	本单位 2018 年接待费 0.1 万元，接待 1 次，共接待 15 人
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位 2018 年无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余

部门决算收支总表

编制部门：中国人民政治协商会议铜川市王益区委员会（汇总）

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	404.24	1、一般公共服务支出	360.27
其中：一般公共预算财政拨款	404.24	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	50.42
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	5.00	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	409.24	本年支出合计	410.68
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	2.91	年末结转和结余	1.46
收入总计	412.15	支出总计	412.15

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：中国人民政治协商会议铜川市王益区委员会（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		409.24	404.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
201	一般公共服务支出	358.82	353.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20102	政协事务	358.82	353.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010201	行政运行	288.22	283.22	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010204	政协会议	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.60	32.60	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	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.82	17.82	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：中国人民政治协商会议铜川市王益区委员会（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		410.68	338.64	72.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	360.27	288.22	72.05	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	360.27	288.22	72.05	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	288.22	288.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	21.45	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.60	32.60	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	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.82	17.82	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：中国人民政治协商会议铜川市王益区委员会（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	404.24	1、一般公共服务支出	355.27	355.27	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	50.42	50.42	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	404.24	本年支出合计	405.68	405.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.91	年末财政拨款结转和结余	1.46	1.46	0.00
一般公共预算财政拨款	2.91				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	407.15	支出总计	407.15	407.15	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：中国人民政治协商会议铜川市王益区委员会（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		405.68	333.64	279.08	54.55	72.05	
201	一般公共服务支出	355.27	283.22	228.67	54.55	72.05	
20102	政协事务	355.27	283.22	228.67	54.55	72.05	
2010201	行政运行	283.22	283.22	228.67	54.55	0.00	
2010204	政协会议	21.45	0.00	0.00	0.00	21.45	
2010205	委员视察	21.60	0.00	0.00	0.00	21.60	
2010299	其他政协事务支出	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	
208	社会保障和就业支出	50.42	50.42	50.42	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	32.60	32.60	32.60	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.60	32.60	32.60	0.00	0.00	
20808	抚恤	17.82	17.82	17.82	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	17.82	17.82	17.82	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：中国人民政治协商会议铜川市王益区委员会（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		333.64	279.08	54.55	
301	工资福利支出	0.00	247.05	0.00	
30101	基本工资	0.00	137.88	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	59.36	0.00	
30103	奖金	0.00	12.80	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	32.60	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	4.41	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	54.55	
30201	办公费	0.00	0.00	11.77	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.30	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.96	
30216	培训费	0.00	0.00	0.58	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.10	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.07	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	9.20	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	19.44	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	5.13	

303	对个人和家庭的补助	0.00	32.04	0.00	
30304	抚恤金	0.00	19.09	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.84	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	12.11	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：中国人民政治协商会议铜川
市王益区委员会（汇总）

2018年

07表
金额单
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	47.62	5.00	1.50	41.12	29.00	12.12	20.00	
本年支出数	38.30		0.10	38.20	26.09	12.12	20.00	0.58
上年支出数	10.82		1.32	9.50		9.50	20.00	6.49
增减额	27.48		-1.22	28.70	26.09	2.62		-5.91
增减率 (%)	253.97		-92.42	302.11		27.58		-91.06

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：中国人民政治协商会议铜川市王益区委员会（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。