

原铜川市王益区机构编制委员会办公室

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置。

根据铜王编发〔2015〕28号文件，根据市政府机构改革方案，本部门2019年拟更名为中共铜川市王益区委机构编制委员会办公室。原铜川市王益区机构编制委员会办公室为行政单位，为铜川市王益区机构编制委员会的常设办事机构，既是区委的工作部门，又是区政府的工作部门，列区委机构序列。铜川市王益区事业单位登记管理局设在区机构编制委员会办公室。下属事业单位1个：区机构编制信息中心。无内设办公室。经费实行国库集中支付方式。

二、2018 年度部门工作完成情况。

1. 积极推进从严治党，加强机关党建工作；
2. 继续推进监察体制改革工作；
3. 继续做好中省市取消和下放行政审批事项的落实承接工作；对保留的行政许可项目，进行动态管理，修订发布《铜川市王益区区级部门行政许可汇总目录》；
4. 继续对区级部门权责清单，公共服务事项清单及服务指南进行动态管理。根据执法依据和政府职能转变等变化，及时对权责清单进行调整；
5. 继续开展全区党政群机关、事业机构统一社会信用代码及事业单位法人设立、变更、注销登记工作；
6. 做好控编减编工作，加强和完善实名制管理。

三、部门决算单位构成

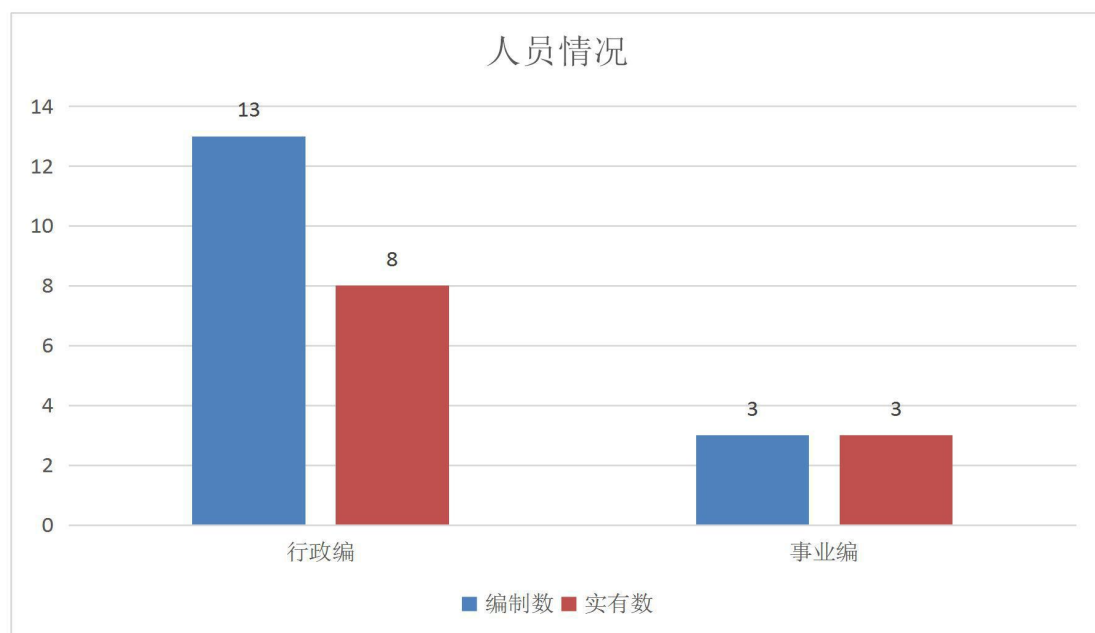
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 0 个下级单位：

序号	单位名称
1	原铜川市王益区机构编制委员会办公室（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 10 人、事业编制 3 人；实有人员 11 人，其中行政 8 人、事业 3 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，分析增减变化的主要原因。

（1）2018 年度本年收入合计 101.87 万元，比上年增加 15.36 万元，主要原因是人员增加。

(2) 2018 年度本年支出合计 104.43 万元，较上年增加 18.56 万元，主要原因是人员增加。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 101.87 万元。其中：财政拨款 101.73 万元，占总收入的 99.86%，包括一般公共预算财政拨款 101.73 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；其他收入 0.14 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的其他收入，占总收入的 0.14%，主要是退转应发职工福利费。

3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 104.43 万元。其中：基本支出 102.94 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 98.57%；项目支出 1.49 万元，是为完成事业单位登记工作发生的专项业务支出，占总支出的 1.43%。

(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，分析增减变化的原因。

(1) 2018 年度本年财政拨款收入合计 101.73 万元，较上年增加 15.22 万元，主要原因是人员增加、养老保险、职业年金增加。

(2) 2018 年度本年财政拨款支出合计 104.29 万元，较上年增加 18.56 万元，主要原因是人员增加，养老保险、职

业年金增加。

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 104.29 万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出 90.08 万元(主要是人员经费、公用经费及项目支出)、社会保障和就业支出 14.22 万元(主要是单位基本养老保险缴费)。

一般公共服务支出为行政事务支出 90.08 万元。包括：

(1) 行政运行 88.59 万元，主要用于人员经费、公用经费。

(2) 其他人力资源事务支出 1.49 万元，主要用于完成事业单位登记工作购买办公设备。

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 102.80 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 85 万元，主要包括：工资福利支出 85 万元；公用经费 17.8 万元，主要包括：商品和服务支出 17.8 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 0.09 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 0.09 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年增加 0.04 万元，增长 80%，其中：因公出国（境）费用比上年增加 0 万元，增加 0%；公务用车购置及运行维护费比上年增加 0 万元，增加 0%；公务接待费比上年增加 0.04 万元，增长 80%，主要原因是接待上级检查工作人数增多。

（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。

（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增加 0 万元，主要原因是无公务车辆购置。本部门（含局属单位）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 4 批次，18 人次，支出 0.09 万元，比上年增加 0.04 万元，主要原因是接待上级检查工作人数增多。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无培训活动。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长

0%，主要原因是本单位无会议活动。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

本单位不涉及部门绩效管理。

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 17.8 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、差旅费、维护费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。其中：行政单位 1 户，合计 17.8 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增加 3.68 万元，增长 26.06%，增长的主要原因是人员增加、公用经费增加。

（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：原铜川市王益区机构编制委员会办公室

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	本部门不涉及

部门决算收支总表

编制部门：铜川市王益区机构编制委员会办公室（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	101.73	1、一般公共服务支出	90.22
其中：一般公共预算财政拨款	101.73	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	14.22
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	0.14	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	101.87	本年支出合计	104.43
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	5.08	年末结转和结余	2.52
收入总计	106.95	支出总计	106.95

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：铜川市王益区机构编制委员会办公室（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		101.87	101.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
201	一般公共服务支出	87.66	87.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20110	人力资源事务	87.66	87.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2011001	行政运行	86.17	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2011099	其他人力资源事务支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.22	14.22	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	11.45	11.45	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	2.77	2.77	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：铜川市王益区机构编制委员会办公室（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		104.43	102.94	1.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	90.22	88.73	1.49	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	90.22	88.73	1.49	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	88.73	88.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.22	14.22	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	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77	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：铜川市王益区机构编制委员会办公室（汇总）

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	101.73	1、一般公共服务支出	90.08	90.08	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	14.22	14.22	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	101.73	本年支出合计	104.29	104.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.08	年末财政拨款结转和结余	2.52	2.52	0.00
一般公共预算财政拨款	5.08				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	106.81	支出总计	106.81	106.81	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：铜川市王益区机构编制委员会办公室（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		104.29	102.80	85.00	17.80	1.49	
201	一般公共服务支出	90.08	88.59	70.79	17.80	1.49	
20110	人力资源事务	90.08	88.59	70.79	17.80	1.49	
2011001	行政运行	88.59	88.59	70.79	17.80	0.00	
2011099	其他人力资源事务支出	1.49	0.00	0.00	0.00	1.49	
208	社会保障和就业支出	14.22	14.22	14.22	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	14.22	14.22	14.22	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45	11.45	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77	2.77	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：铜川市王益区机构编制委员会办公室（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		102.80	85.00	17.80	
301	工资福利支出	85.00	85.00	0.00	
30101	基本工资	30.43	30.43	0.00	
30102	津贴补贴	30.42	30.42	0.00	
30103	奖金	4.00	4.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.45	11.45	0.00	
30109	职业年金缴费	2.77	2.77	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.06	0.06	0.00	
30113	住房公积金	5.87	5.87	0.00	
302	商品和服务支出	17.80	0.00	17.80	
30201	办公费	2.91	0.00	2.91	
30202	印刷费	1.43	0.00	1.43	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20	
30211	差旅费	0.67	0.00	0.67	
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
30217	公务接待费	0.09	0.00	0.09	
30226	劳务费	0.76	0.00	0.76	
30227	委托业务费	3.32	0.00	3.32	
30228	工会经费	2.19	0.00	2.19	
30239	其他交通费用	5.50	0.00	5.50	
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	

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：铜川市王益区机构编制委员会办公室（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	7	8	
预算数	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年支出数	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年支出数	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减额	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率（%）	80.00	0.00	80.00	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：铜川市王益区机构编制委员会办公室（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：本部门 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 。