

中共铜川市王益区直属机关工作委员会

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

根据铜王编发[2015]13号文件，中共铜川市王益区直属机关工作委员会是区委负责区直机关党的思想、组织和作风建设的派出机构，主要职责是：（1）指导区直机关各级党组织的思想、组织、作风建设和党员管理教育，党建工作理论研究及入党积极分子的教育、培训、考察、接收和预备党员的转正，做好年度民主评议党员工作。（2）指导区直机关各级党组织对党员和党员领导干部的监督，了解各部门党员和群众对部门领导的意见。向区委反映各部门领导班子和领导干部的情况。（3）负责审批区直机关各部门及直属事业单位机关党组织机构的设置及书记、副书记、委员的考核、任免、培训工作。（4）领导区直机关各部门机关党委（总支、支部）的纪律检查工作，审议副科级党员干部违反党纪问题，审批科级以下党员干部违反党纪的处理决定。（5）指导区直机关各党组织配合行政领导做好思想政治工作，指导协调区直机关的精神文明建设活动。（6）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

根据铜王编发[2015]13号文件，铜川市王益区直属机关工作委员会为行政单位，经费实行国库集中支付方式。机构内设2个科室，包括办公室、综合科。

三、2017年度部门工作完成情况

一是党建领航，创建一流党组织。制定本单位年度基层党建工作计划和季度重点工作安排，年初与基层各支部签订党建目标责任书及意识形态目标责任书，定期组织召开党建专题会议。

二是加强政治理论学习。以提高工委干部整体素质为目的，健全各项学习制度，深入学习党的十八届四中、五中、六中全会及党的十九大精神，习近平总书记系列重要讲话精神等，坚持每周集体学习，按时完成学习笔记；6月印制840本《党内法规制度汇编册》发放给机关每位党员学习。

三是强阵地评星定级，推进机关党的组织建设。制订区直机关基层党组织“评星定级”工作实施方案，将党建工作与全区“三场攻坚战”工作紧密结合，要求各支部建立党建阵地，有党建标识，以“6+x”方式推进机关支部党建阵地建设，以百分制评分方式开展星级评定，每季度对支部工作进行督查，动态进行一次星级评定，每季度采取定期督查的方式，严督实查并将第四季度星级评定结果作为支部本年度星级评定结果，并依据季度检查考核结果对支部星级实行动态管理，在区委院内建立“区直机关工委动态星级图”，公

开展各支部星级结果。2017 年度区直机关各党组织三星以上支部达到 32 个，其中五星级党组织 4 个、四星级党组织 12 个、三星级党组织 16 个，二星级以下党组织 17 个。

四是抓好支部班子建设，夯实组织基础。选优配强基层党组织领导班子，及时对支部班子进行改选，确保支部班子人员配备到位，组织设置合理。利用新版中国共产党基本信息管理系统实现对机关党员的信息化管理，组织开展机关党建推进会。

五是严格抓好党的组织生活。抓好 2016 年度述职评议考核市级、区级反馈问题的整改工作。组织开展“两学一做”专题民主生活会。在区直机关各党组织中组织开展组织生活会和民主评议党员工作，区直机关上半年 48 个党组织 839 名党员参与民主评议，经各支部民主评议、区直机关工委研究，对 2016 年度经民主评议定格为优秀的 92 名共产党员授予优秀共产党员荣誉称号并予以通报表彰，并对受表彰的党员上光荣墙展示。

六是是在基层党组织中开展“党员承诺制”活动。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，制定《区直机关工委推进“两学一做”学习教育常态化制度化实施意见》，同时认真落实了“三会一课”制度，定期召开党小组会、支委会、支部党员大会，要求各党支部副科级以上党员领导干部每季度到包抓的村、社区、所在单位开展讲党课活动。

七是严把发展党员质量关。严审入党材料，严格考察程序，抓好谈话提醒。工委制定印发《区直机关发展党员工作程序》以及《区直机关党务工作手册》，举办入党积极分子及发展对象培训班、党务干部培训班，全年发展党员 10 人。

八是深入开展“学习模范李秋莲 实干惠民在一线”活动，做好包抓社区工作及扶贫攻坚工作。

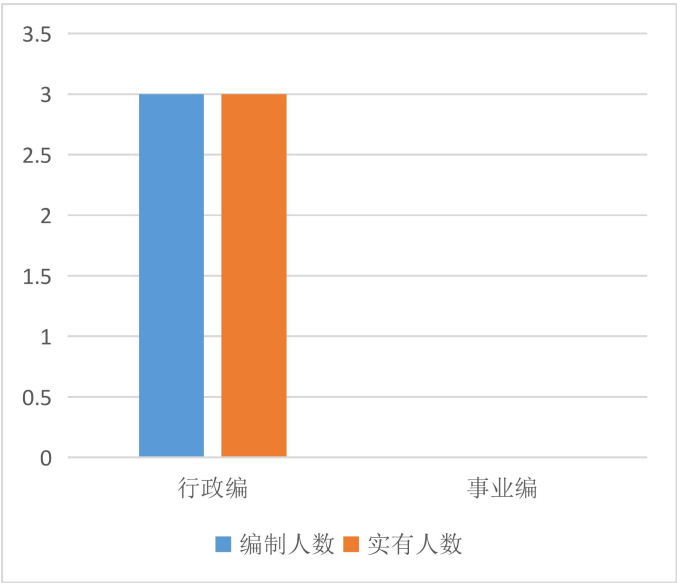
四、部门决算单位构成

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	中共铜川市王益区直属机关工作委员会本级（机关）

五、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。



六、部门决算收支情况说明

（一）2017 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）2017 年度本年收入合计 34.16 万元，较上年增加 10.97 万元，主要原因是人员增加及工资变动。

（2）2017 年度本年支出合计 35.16 万元，较上年增加 16.97 万元，主要原因是人员增加及工资变动。

2、本年度收入构成情况

2017 年本年收入合计 34.16 万元。其中：财政拨款 29.16 万元，占总收入的 85.4%。包括一般公共预算财政拨款 29.16 万元，占总收入的 85.4%，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。

2017 年本年支出合计 35.16 万元。其中：基本支出 35.16 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 100%；项目支出 0 万元。

（二）2017 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）2017 年度本年财政拨款收入合计 34.16 万元，较上年增加 10.97 万元，主要原因是人员增加。

（2）2017 年度本年财政拨款支出合计 35.16 万元，较上年增加 16.97 万元，主要原因是人员增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 34.16 万元，按支出功能科目分：201 一般公共服务支出 34.16 万元(主要用于保障机构正常运转和日常工作需要)，

一般公共服务支出 34.16 万元。包括：

(1) 2013101 行政运行 20.16 万元，主要用于人员经费和公用经费。

(2) 2019999 其他一般公共服务支出 14 万元，主要用于办公费、对个人和家庭补助及商品服务支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 34.16 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 19.38 万元，主要包括：基本工资 10.15 万元，津贴补贴 5.45 万元，对个人和家庭的补助 3.78 万元；公用经费 14.78 万元，主要包括：办公费 6.67 万元，其他交通费用 1.8 万元，委托业务费 4.5 万元，印刷费 1.68 万元，邮电费 0.11 万元，培训费 0.02 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) 2017 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。

2017 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（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），公务接待费 0 万元。2017 年度“三公经费”支出比 2016 年减少（增加）0.09 万元，降低 100%，其中：公务接待费比上年减少 0.09 万元，降低 100%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控经费支出；公务用车购置及运行维护费比上年减少 0 万元，降低 100%，主要原因是公车改革，公车取消；因公出国（境）费用比上年减少 0 万元，减少 100%，减少主要原因是严格执行中央八项规定，严控经费支出。

因公出国（境）团组情况：2017 年本部门组团因公出国（境）团组 0 个，参加 XX 组织的出国（境）团组，累计 0 人次。支出内容包括单位公务出国（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

公务用车购置运行情况及保有情况：区直机关工委 2017 年无公务车辆购置，无公务用车购置运行情况，工委机关及委属单位年末公务用车实际保有量 0 辆。

公务接待情况：2017 年度国内公务接待累计 0 批次、0 人，经费总额 0 万元。主要包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、培训费支出决算情况说明。

2017 年度培训费支出 0.02 万元，主要是举办党务干部及发展对象培训班，比上年增长 0.02 万元，增长 100%，主要是因为举办党务干部及发展对象培训班。

3、会议费支出决算情况说明。

2017 年度会议费支出 0 万元，主要是严控经费支出，精简会议，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是因为严控经费支出，精简会议。

七、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门不涉及绩效管理情况。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公及印刷费、邮电费、对个人和家庭补助以及其他费用。其中：行政单位 1 户，合计 14.78 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%。2017 年机关运行经费支出比 2016 年同口径增加 10.86 万元，增长 277.04%，增长的主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2017 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 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）。2017 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）。

九、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。

2017年部门决算公开报表

部门名称：中共铜川市王益区直属机关工作委员会

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

编制部门：中国共产党铜川市王益区直属机关工作委员会（汇总）

序号	表名	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支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目）	否	
表8	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9	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10	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无基金收支

部门决算收支总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：中国共产党铜川市王益区直属机关工作委员会（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	29.16	1、一般公共服务支出	35.16
其中：一般公共预算财政拨款	29.16	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	0.00
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	34.16	本年支出合计	35.16
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	6.84	年末结转和结余	5.84
收入总计	41.00	支出总计	41.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制部门：中国共产党铜川市王益区直属机关工作委员会（汇总）

公开02表
金额单位：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		34.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
201	一般公共服务支出	34.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2013101	行政运行	25.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.00	9.00	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直属机关工作委员会（汇总）

公开03表
金额单位：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		35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.00	14.00	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直属机关工作委员会（汇总）

公开04表
金额单位：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	29.16	1、一般公共服务支出	34.16	34.16	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	0.00	0.00	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	29.16	本年支出合计	34.16	34.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.84	年末财政拨款结转和结余	1.84	1.84	0.00
一般公共预算财政拨款	6.84				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	36.00	支出总计	36.00	36.00	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。

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直属机关工作委员会（汇总）

公开05表
金额单位：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		34.16	34.16	19.38	14.78	0.00	
201	一般公共服务支出	34.16	34.16	19.38	14.78	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.16	20.16	17.67	2.49	0.00	
2013101	行政运行	20.16	20.16	17.67	2.49	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	14.00	14.00	1.71	12.29	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	14.00	14.00	1.71	12.29	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支出明细表（按经济分类科目）

编制部门：中国共产党铜川市王益区直属机关工作委员会（汇总）

公开06表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
经济分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		34.16	34.16	19.38	14.78	0.00	
301	工资福利支出	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	
30101	基本工资	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00	
30101	基本工资	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	5.45	5.45	5.45	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	5.45	5.45	5.45	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	14.78	14.78	0.00	14.78	0.00	
30201	办公费	6.67	6.67	0.00	6.67	0.00	
30201	办公费	6.67	6.67	0.00	6.67	0.00	
30202	印刷费	1.68	1.68	0.00	1.68	0.00	
30202	印刷费	1.68	1.68	0.00	1.68	0.00	
30207	邮电费	0.11	0.11	0.00	0.11	0.00	
30207	邮电费	0.11	0.11	0.00	0.11	0.00	
30216	培训费	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	
30216	培训费	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	
30227	委托业务费	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	
30227	委托业务费	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	
30239	其他交通费用	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	
30239	其他交通费用	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	
303	对个人和家庭的补助	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	
30305	生活补助	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	
30305	生活补助	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	
30311	住房公积金	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	
30311	住房公积金	1.60	1.60	1.60	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（按功能分类科目）

公开07表
金额单位：万元

编制部门：中国共产党铜川市王益区直属机关工作委员会（汇总）

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		34.16	19.38	14.78	
201	一般公共服务支出	34.16	19.38	14.78	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.16	17.67	2.49	
2013101	行政运行	20.16	17.67	2.49	
20199	其他一般公共服务支出	14.00	1.71	12.29	
2019999	其他一般公共服务支出	14.00	1.71	12.29	

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基本支出表（按经济分类科目）

公开08表
金额单位：万元

编制部门：中国共产党铜川市王益区直属机关工作委员会（汇总）

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		34.16	19.38	14.78	
301	工资福利支出	15.60	15.60	0.00	
30101	基本工资	10.15	10.15	0.00	
30101	基本工资	10.15	10.15	0.00	
30102	津贴补贴	5.45	5.45	0.00	
30102	津贴补贴	5.45	5.45	0.00	
302	商品和服务支出	14.78	0.00	14.78	
30201	办公费	6.67	0.00	6.67	
30201	办公费	6.67	0.00	6.67	
30202	印刷费	1.68	0.00	1.68	
30202	印刷费	1.68	0.00	1.68	
30207	邮电费	0.11	0.00	0.11	
30207	邮电费	0.11	0.00	0.11	
30216	培训费	0.02	0.00	0.02	
30216	培训费	0.02	0.00	0.02	
30227	委托业务费	4.50	0.00	4.50	
30227	委托业务费	4.50	0.00	4.50	
30239	其他交通费用	1.80	0.00	1.80	
30239	其他交通费用	1.80	0.00	1.80	
303	对个人和家庭的补助	3.78	3.78	0.00	
30305	生活补助	2.18	2.18	0.00	
30305	生活补助	2.18	2.18	0.00	
30311	住房公积金	1.60	1.60	0.00	
30311	住房公积金	1.60	1.60	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直属机关工作委员会（汇总）

公开09表
金额单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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、培训费的实际支出。

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直属机关工作委员会（汇总）

公开10表
金额单位：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

本单位2017年无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余，故本表无数据