

铜川市王益区人大办

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、组织起草区人大常委会、党组的请示、批复和有关报告。负责区人代会、常委会会议、主任会议、党组会议以及以常委会名义召开的其它会议的组织安排；负责区人大常委会与“一府两院”和黄堡镇人大、各街道人代工委的联系，协调机关各办事机构工作；负责区人大代表、区人大常委会组成人员提出的建议、批评和意见的转办、督办，协调处理区人大代表、人民群众对区人大常委会及其常委会领导的来信来访；负责机关参照实施国家公务员制度工作，负责对机关人员进行考核、考察、调配、培训、奖惩和机关保密工作；负责区人大常委会听取、接受国家机关工作人员述职，进行人事任免的具体工作；负责常委会补选、罢免市、区人大代表和选举区人大代表及资格审查、指导基层人大换届选举的具体工作；负责区人大常委会联系省、市、区人大代表及省、市、区人大代表视察的具体安排、组织工作。

2、承办区人大常委会交办的各项工作。

二、部门基本情况

根据铜王编发〔2015〕29号文件，铜川市王益区人大常委会办公室为行政单位，下属1个事业单位，机构内设置6个科室，包括：区人大常委会办公室，法制工作委员会，财政经济工作委员会，教育科学文化卫生工作委员会，人事代表选举工作委员会，城镇建设与环境资源保护工作委员会，经费实行国库集中支付方式，现有编制16个，在职人员31名。县级领导及专委编制单列。

三、2017年度部门工作完成情况

1、承担“一府两院”提请区人大常委会任免的国家机关工作人员的报告及相关材料的初审工作；负责常委会会议任免国家机关工作人员的有关具体事宜；人大常委会及常委会领导交办的其他事项；

2、积极配合区委强化领导核心作用。坚决服从区委领导，每年人代会前以及重大事项及时向区委汇报请示，配合区委搞好其他各项工作，助推全区工作取得新进展。

3、配合人大常委会领导包抓村、社区、企业外，办公室认真践行党的群众路线，坚持每周至少到包抓村走访1次，班子成员每人确定了2名困难群众帮扶对象，每月至少到帮扶对象家中走访1次，帮助解决实际困难和问题。

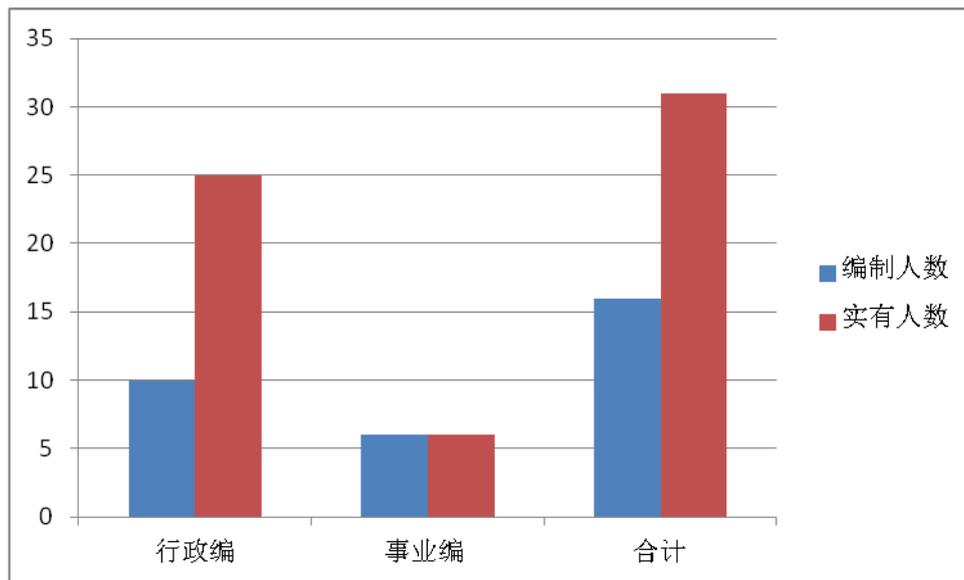
四、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括本级机关决算。

序号	单位名称
1	铜川市王益区人民代表大会常务委员会办公室 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16人，其中行政编制10人、事业编制6人；实有人员31人，其中行政25人、事业6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408.01万元，较上年增加134.6万元，主要原因是增加人员工资。

(2) 2017年度本年支出合计393.75万元，较上年增加120.34万元，主要原因是增加人员工资。

2、本年度收入构成情况

2017年本年收入合计408.01万元。其中：财政拨款405.01万元，占总收入的99.26%。包括一般公共预算财政拨款405.01万元，占总收入的99.26%，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3万元。

3、本年支出构成情况。

2017年本年支出合计393.75万元。其中：基本支出350.05万元，是为单位正常运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的88.9%；项目支出43.7万元，是为完成区人代会、常委会等会议支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括区人代会、常委会等会议专项业务支出，占总支出的11.1%。

(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405.01万元，较上年增加131.6万元，主要原因是增加人员工资。

(2) 2017年度本年财政拨款支出合计388.25万元，较上年增加114.84万元，主要原因是增加人员工资。

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388.25万元，按支出功能科目分：201一般公共服务支出387.25万元(主要用于公用经费和人员经费)，213农林水支出1万元(主要是扶贫经费)。

一般公共服务支出387.25万元。包括：

(1) 2010101行政运行343.55万元，主要用于公用经费和人员经费。

(2) 2010104人大会议43.7万元，主要用于区人代会、常委会等会议。

农林水支出1万元。包括：

(1) 2130599其他扶贫支出1万元，主要用于扶贫经费。

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344.55万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费263.28万元，主要包括：基本工资151.53；津贴补贴76.97抚恤金17.39；生活补助5.56；采暖补贴1.78万元；其他对个人和家庭的补助支出10.03；公用经费81.27万元，主要包括：办公费11.61万元；印刷费7.13万元；邮电费0.92万元；差旅费2.6万元；维护费1.97万元；培训费2.11万元；公务接待费0.42万元；劳务费0.57万元；公务用车运行

维护费12.11万元；其他交通费23.18万元；其他商品和服务支出18.64万元。

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12.53万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费12.11万元，（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.11万元），公务接待费0.42万元。2017年度“三公经费”支出比2016年减少3.44万元，降低21.54

%，其中：公务接待费同上年持平，主要原因是厉行节俭；公务用车购置及运行维护费比上年减少3.44万元，降低21.54

%，主要原因是厉行节约节俭；因公出国（境）费用比上年减少（增加）0万元，减少（增长）0%，增长主要原因是无因公出国。

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，主要是无因公出国。支出内容无。

公务用车购置运行情况及保有情况：王益区人大办2017年无公务车辆购置，按实际情况说明公务用车购置运行情况，王益区人大办单位年末公务用车实际保有量3辆。

公务接待情况：2017年度国内公务接待累计1批次、70人，经费总额0.42万元。主要包括市人大代表通报工作会议。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出2.11万元，主要是，比上年增长2万元，增长100%，主要是因为人大代表履职培训增加。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出38.7万元，主要是区人代会、常委会等会议，比上年增长13.94万元，增长56.3%，主要是因为会议增加。

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81.27万元，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、其他交通费等。其中：行政单位1户，合计81.27万元，占机关运行经费的100%。

2017年机关运行经费支出比2016年同口径增加5.32万元，增长7%，增长的主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共3.23万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出3.23万元、政府采购工程类支出0万元。

（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）。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：铜川市王益区人民代表大会常务委员会办公室

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

编制部门：铜川市王益区人民代表大会常务委员会（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。

部门决算收支总表

编制部门：铜川市王益区人民代表大会常务委员会（汇总）

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	405.01	1、一般公共服务支出	392.75
其中：一般公共预算财政拨款	405.01	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	3.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	1.00
		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	408.01	本年支出合计	393.75
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	8.17	年末结转和结余	22.42
收入总计	416.17	支出总计	416.17

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：铜川市王益区人民代表大会常务委员会（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		408.01	405.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
201	一般公共服务支出	407.01	404.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20101	人大事务	407.01	404.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010101	行政运行	340.31	340.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010199	其他人大事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	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：铜川市王益区人民代表大会常务委员会（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		393.75	350.05	43.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	392.75	349.05	43.70	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	392.75	349.05	43.70	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	343.55	343.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	43.70	0.00	43.70	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	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：铜川市王益区人民代表大会常务委员会（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	405.01	1、一般公共服务支出	387.25	387.25	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	1.00	1.00	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	405.01	本年支出合计	388.25	388.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.67	年末财政拨款结转和结余	22.42	22.42	0.00
一般公共预算财政拨款	5.67				
政府性基金预算财政拨款	0.00				

收入总计	410.67	支出总计	410.67	410.67	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）

公开05表

编制部门：铜川市王益区人民代表大会常务委员会（汇总）

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		388.25	344.55	263.28	81.27	43.70	
201	一般公共服务支出	387.25	343.55	263.28	80.27	43.70	
20101	人大事务	387.25	343.55	263.28	80.27	43.70	
2010101	行政运行	343.55	343.55	263.28	80.27	0.00	
2010104	人大会议	43.70	0.00	0.00	0.00	43.70	
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00	1.00	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支出明细表（按经济分类科目）

公开06表
金额单位：万元

编制部门：铜川市王益区人民代表大会常务委员会（汇总）

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							
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	40.47	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	38.70	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	38.70	
310	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	

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

编制部门：铜川市王益区人民代表大会常务委员会（汇总）

金额单位：万元

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		344.55	263.28	81.27	
201	一般公共服务支出	343.55	263.28	80.27	
20101	人大事务	343.55	263.28	80.27	
2010101	行政运行	343.55	263.28	80.27	
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00	
21305	扶贫	1.00	0.00	1.00	
2130599	其他扶贫支出	1.00	0.00	1.00	

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基本支出表（按经济分类科目）

公开08表

编制部门：铜川市王益区人民代表大会常务委员会（汇总）

金额单位：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					
301	工资福利支出	0.00	228.51	0.00	
30101	基本工资	0.00	151.53	0.00	
30101	基本工资	0.00	151.53	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	76.97	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	76.97	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	81.27	
30201	办公费	0.00	0.00	11.61	
30201	办公费	0.00	0.00	11.61	
30202	印刷费	0.00	0.00	7.13	
30202	印刷费	0.00	0.00	7.13	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.92	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.92	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.60	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.60	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	1.97	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	1.97	
30216	培训费	0.00	0.00	2.11	
30216	培训费	0.00	0.00	2.11	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.42	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.42	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.57	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.57	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	12.11	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	12.11	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	23.18	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	23.18	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	18.64	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	18.64	
303	对个人和家庭的补助	0.00	34.77	0.00	
30304	抚恤金	0.00	17.39	0.00	
30304	抚恤金	0.00	17.39	0.00	
30305	生活补助	0.00	5.56	0.00	
30305	生活补助	0.00	5.56	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	1.78	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	1.78	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	10.03	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	10.03	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。

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：铜川市王益区人民代表大会常务委员会（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
12.53	0.00	0.42	12.11	0.00	12.11	38.70	2.11

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。本单位2017年接待费0.42万元，接待1次，共接待70人。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：铜川市王益区人民代表大会常务委员会（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							
	本单位2017年无政府性基金预算财政拨款						

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。