

铜川市王益区机构编制委员会办公室

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

根据铜王编发〔2015〕28号文件,部门主要职责:

1、拟订全区各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案;审核区委、区政府各部门和区人大、区政协、区法院、区检察院、各民主党派、人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制规定;审核镇、街道的主要职责、内设机构和人员编制规定;指导、协调全区各级行政管理体制和机构改革工作。

2、负责指导、协调全区行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革政策、规划和相关制度,协调落实省、市政府取消和下放的行政审批事项,推进区级行政审批制度改革工作,审核区级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。

3、审核区级机关各部门的职能配置、调整和划分,协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委与区政府各部门之间以及各部门与镇、街道之间的职责分工。

4、审核区、镇(街道)党政机关,区人大常委会、政协机关,区法院、检察院机关,区级各人民团体机关机构设置、人员编制调整、领导职数、人员结构比例等。

5、拟订区级机关各部门和区以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案,审核镇、街道党委、政府机构设置。

6、参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

7、承办报送区政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作。

8、进一步完善机构编制和组织人事、财政等部门协调配合机制，全面实行机构编制实名制管理，控制机构编制膨胀，控制人员盲目增长。

9、拟订全区事业单位管理体制和分类改革方案；审核区委、区政府直属事业单位与部门管理事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式；审核镇、街道事业单位设置、调整等事项。

10、负责全区事业单位登记管理和党政群机关、事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

11、负责全区党政机关、事业单位、社会组织网上名称管理等工作，对区级党政机关、事业单位开办网站进行审核、资格进行复核，开展网站标识管理工作。

12、监督检查全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告区委、区政府和区编委，上报市编办。

13、负责联系双重领导以市委、市政府部局领导为主的机构的有关机构编制事宜。

14、负责行政管理体制改革、行政审批制度改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息交流和宣传工作。

二、部门基本情况

根据铜王编发〔2015〕28号文件，铜川市王益区编办为行政单位，

经费实行国库集中支付方式，现有编制 13 个，在职人员 9 名。机构内设办公室。

三、2017 年度部门工作完成情况

2017 年主要完成以下几点工作：

1、继续对区级部门权责清单、公共服务事项清单和双随机抽查事项清单进行动态调整。

2、继续深化行政审批制度改革。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，探索目录化、编码化管理，修订发布《铜川市王益区区级部门行政许可汇总目录》（2017 年版）。

3、加强和完善机构编制管理、机构编制实名制管理，做好控编、减编工作。

4、做好事业单位登记工作，完成 2017 年度事业单位法人年度检验工作。

5、继续开展全区党政群机关、事业机构统一社会信用代码的申领、变更、注销、登记工作。

6、强化管理，加强队伍建设。强化学习型党组织建设，进一步落实好“三会一课”制度。进一步细化内部管制度，提升管理效能和服务意识。

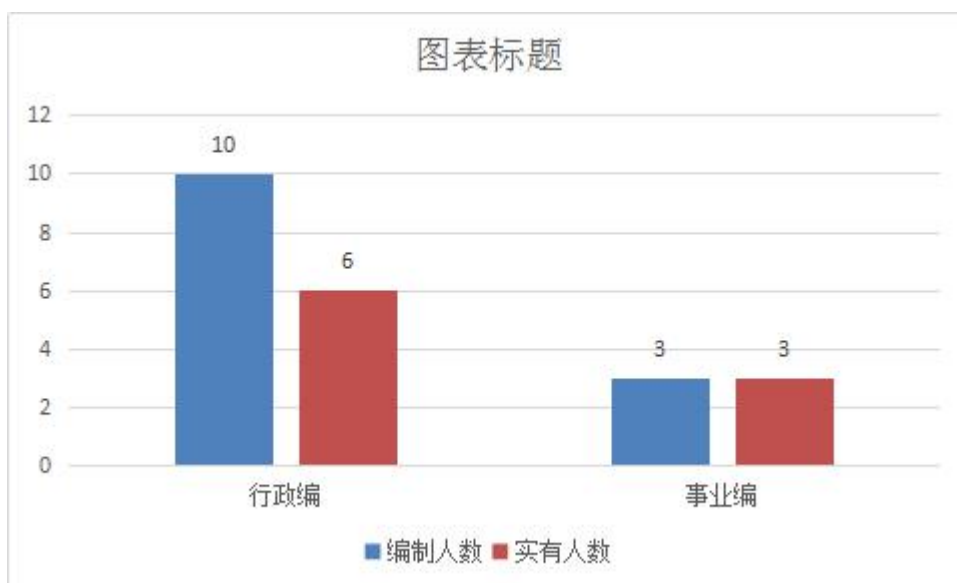
四、部门决算单位构成

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	铜川市王益区机构编制委员会办公室（机关）

五、部门人员情况说明

截止 2017 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 9 人，其中行政 6 人、事业 3 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 86.51 万元，较上年减少 12.76 万元，主要原因是人员调出及公用经费减少。

（2）2017 年度本年支出合计 85.87 万元，较上年减少 14 万元，主要原因是人员调出及公用经费减少。

2、本年度收入构成情况

2017 年本年收入合计 86.51 万元。其中：财政拨款 86.51 万元，占总收入的 100%。包括一般公共预算财政拨款 86.51 万元，占总收入的 100%，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 0 万元。

3、本年支出构成情况。

2017 年本年支出合计 85.87 万元。其中：基本支出 75.87 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 88.35%；项目支出 10 万元，是为完成政务和公益域名注册管理工作、事业单位登记工作、实名制专网维护工作、统一社会信用代码工作等专项业务支出，占总支出的 11.65%。

（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 年度本年收入合计 86.51 万元，较上年减少 12.76 万元，主要原因是人员调出及公用经费减少。

（2）2017 年度本年支出合计 85.87 万元，较上年减少 14 万元，主要原因是人员调出及公用经费减少。

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 85.87 万元，按支出功能科目分：201 一般公共服务支出 84.87 万元（主要用于人员经费和公用经费），213 农林水支出 1 万元（主要是扶贫经费）。

一般公共服务支出 84.87 万元。包括：

（1）2011001 行政运行 72.87 万元，主要用于人员经费和公用经费。

（2）2011002 一般行政管理事务支出 10 万元，主要用于政务和公益域名注册管理工作、事业单位登记工作、实名制专网维护工作、统一社会信用代码工作等专项业务支出。

（3）2013101 行政运行 2 万元，主要用于公用经费。

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 75.87 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 61.75 万元，主要包括：工资福利支出 56.08 万元，对个人和家庭的补助 5.67 万元；公用经费 14.12 万元，主要包括：商品和服务支出 13.75 万元，其他资本性支出 0.37 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 0.05 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 0.05 万元。2017 年度“三公经费”支出比 2016 年减少 0.12 万元，降低 70.58%，其中：公务接待费比上年减少 0.12 万元，降低 70.58%，主要原因是执行八项规定三公经费减少，接待次数减少；公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，主要原因是无公务用车；因公出国（境）费用比上年减少（增加）0 万元，减少（增长）0%，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 0 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：王益区编制委员会办公室 2017 年无公务车辆购置，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 1 批次、11 人，经费总额 0.05 万元。

2、培训费支出决算情况说明。

2017 年度培训费支出 0 万元，比上年减少（增长）0 万元，减少（增长）0%，主要是无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

2017 年度会议费支出 0 万元，比上年减少（增长）0 万元，减少（增长）0%，主要是无会议费支出。

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 14.12 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、邮电费、差旅费、其他交通费等。其中：行政单位 1 户，合计 14.12 万元，占机关运行经费的 100%。2017 年机关运行经费支出比 2016 年同口径减少 3.56 万元，降低 20.17%，减少的主要原因是公用经费减少。

（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：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

编制部门：铜川市王益区机构编制委员会办公室（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	本单位 2017 年接待费 0.05 万元，接待 1 次，共接待 11 人。
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。

部门决算收支总表

公开 01 表

编制部门：铜川市王益区机构编制委员会办公室（汇总）

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	86.51	1、一般公共服务支出	84.87
其中：一般公共预算财政拨款	86.51	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	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	0.00	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	86.51	本年支出合计	85.87
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	4.44	年末结转和结余	5.08
收入总计	90.95	支出总计	90.95

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

公开 02 表

编制部门：铜川市王益区机构编制委员会办公室（汇总）

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		86.51	86.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	83.51	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	73.51	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.00	2.00	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

公开 03 表

编制部门：铜川市王益区机构编制委员会办公室（汇总）

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		85.87	75.87	10.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	84.87	74.87	10.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	82.87	72.87	10.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.00	2.00	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
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

公开 04 表

编制部门：铜川市王益区机构编制委员会办公室（汇总）

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	86.51	1、一般公共服务支出	84.87	84.87	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	86.51	本年支出合计	85.87	85.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.44	年末财政拨款结转和结余	5.08	5.08	0.00
一般公共预算财政拨款	4.44				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	90.95	支出总计	90.95	90.95	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：铜川市王益区机构编制委员会办公室（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		85.87	75.87	61.75	14.12	10.00	
201	一般公共服务支出	84.87	74.87	61.75	13.12	10.00	
20110	人力资源事务	82.87	72.87	61.75	11.12	10.00	
2011001	行政运行	72.87	72.87	61.75	11.12	0.00	
2011002	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
2013101	行政运行	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
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）

编制部门：铜川市王益区机构编制委员会办公室（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
经济分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		85.87	75.87	61.75	14.12	10.00
301	工资福利支出	56.08	56.08	56.08	0.00	0.00
30101	基本工资	29.69	29.69	29.69	0.00	0.00
30101	基本工资	29.69	29.69	29.69	0.00	0.00
30102	津贴补贴	26.32	26.32	26.32	0.00	0.00
30102	津贴补贴	26.32	26.32	26.32	0.00	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
302	商品和服务支出	23.75	13.75	0.00	13.75	10.00
30201	办公费	16.22	6.22	0.00	6.22	10.00
30201	办公费	16.22	6.22	0.00	6.22	10.00
30207	邮电费	0.21	0.21	0.00	0.21	0.00
30207	邮电费	0.21	0.21	0.00	0.21	0.00
30211	差旅费	1.01	1.01	0.00	1.01	0.00
30211	差旅费	1.01	1.01	0.00	1.01	0.00
30217	公务接待费	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00
30217	公务接待费	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00
30239	其他交通费用	6.26	6.26	0.00	6.26	0.00
30239	其他交通费用	6.26	6.26	0.00	6.26	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00
30311	住房公积金	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00
30311	住房公积金	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00
310	其他资本性支出	0.37	0.37	0.00	0.37	0.00
31002	办公设备购置	0.37	0.37	0.00	0.37	0.00
31002	办公设备购置	0.37	0.37	0.00	0.37	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

编制部门：铜川市王益区机构编制委员会办公室（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		75.87	61.75	14.12	
201	一般公共服务支出	74.87	61.75	13.12	
20110	人力资源事务	72.87	61.75	11.12	
2011001	行政运行	72.87	61.75	11.12	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	
2013101	行政运行	2.00	0.00	2.00	
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：铜川市王益区机构编制委员会办公室（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		75.87	61.75	14.12	
301	工资福利支出	56.08	56.08	0.00	
30101	基本工资	29.69	29.69	0.00	
30101	基本工资	29.69	29.69	0.00	
30102	津贴补贴	26.32	26.32	0.00	
30102	津贴补贴	26.32	26.32	0.00	
30104	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	
30104	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	
302	商品和服务支出	13.75	0.00	13.75	
30201	办公费	6.22	0.00	6.22	
30201	办公费	6.22	0.00	6.22	
30207	邮电费	0.21	0.00	0.21	
30207	邮电费	0.21	0.00	0.21	
30211	差旅费	1.01	0.00	1.01	
30211	差旅费	1.01	0.00	1.01	
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05	
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05	
30239	其他交通费用	6.26	0.00	6.25	
30239	其他交通费用	6.26	0.00	6.25	

303	对个人和家庭的补助	5.67	5.67	0.00	
30311	住房公积金	5.67	5.67	0.00	
30311	住房公积金	5.67	5.67	0.00	
310	其他资本性支出	0.37	0.00	0.37	
31002	办公设备购置	0.37	0.00	0.37	
31002	办公设备购置	0.37	0.00	0.37	

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

公开 09 表

编制部门：铜川市王益区机构编制委员会办公室（汇总）

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
0.05	0.00	0.05	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、培训费的实际支出。

本单位 2017 年接待费 0.05 万元，接待 1 次，共接待 11 人。

部门决算政府性基金收支表

公开 10 表

编制部门：铜川市王益区机构编制委员会办公室（汇总）

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。