

铜川市王益区委组织部

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】62 号）文件，铜川市王益区委组织部为行政单位，经费实行国库集中支付方式，机构内设 8 个科室，包括办公室，组织部、区委基层组织建设领导小组办公室、考核委员会办公室、党员电化教育工作站（参公）、区干部教育委员会办公室、区委人才工作领导小组办公室、王益区非公有制经济组织工作委员会、王益区委组织部研究室。

二、2018 年度部门工作完成情况

- 1、突出党的政治建设，理论武装工作取得新加强。
- 2、突出能者上庸者下，领导班子和干部队伍建设取得新成效。
- 3、突出抓规范促升级，基层党组织组织力取得新提升。
- 4、突出强引领激活力，人才队伍创业兴业取得新突破。
- 5、突出强作风提素质，组工干部队伍建设取得新进展。
- 6、继续深化推行“村村联动”党建工作模式，引导村党组织充分发挥领导核心作用。
- 7、推广“红旗经验”作为大抓城市基层党建的源动力，社区信息化平台建设已全面完成。
- 8、建强管好“四支队伍”，积极开展党员“结对帮扶”和“小岗位、大形象、共产党员在身边”活动，实现党建引领

领促脱贫有力有效。

9、破解联合党支部“联而不实、联而不合”问题，积极探索推出了“社区+商圈”孵化模式。

10、举办了“技冠王益·筑梦远航”首届“王益英才”颁奖典礼。

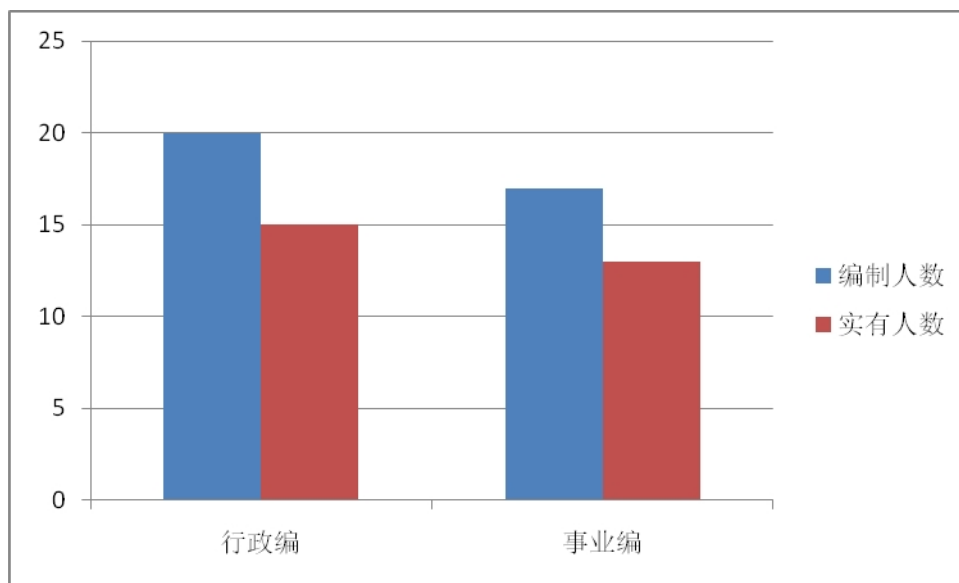
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级本级（机关）：

序号	单位名称
1	中共铜川市王益区委员会组织部（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 20 人、事业编制 17 人；实有人员 28 人，其中行政 15 人、事业 13 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变化的主要原因。

（1）2018 年度本年收入合计 776.53 万元，较上年增加 108.09 万元，主要原因是专项资金增加。

（2）2018 年度本年支出合计 621.55 万元，较上年减少 94.71 万元，主要原因是专项工作未结束，资金结转。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 776.53 万元。其中：财政拨款 638.06 万元，占总收入的 82%，包括一般公共预算财政拨款 638.06 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，占总收入的 0%；其他收入 138.47 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 18%，主要是市委组织部拨付专项经费。

3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 621.55 万元。其中：基本支出 569.87 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 93%；项目支出 51.68 万元，是为完成单位业务而发生的各项支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括四创三评和党建工作等专项业务支出，占总支出的 7%。

（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变化原因。

(1) 2018 年度本年财政拨款收入合计 638.06 万元，较上年减少 0.7 万元，主要原因是工资变动。

(2) 2018 年度本年财政拨款支出合计 621.55 万元，较上年减少 94.71 万元，主要原因是专项资金减少。

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 591.08 万元，按支出功能科目分：201 一般公共服务支出 531.33 万元(主要是公务员考核、人员经费和公用经费支出)、208 社会保障和就业支出 33.79 万元(主要是单位基本养老保险缴费支出)、213 农林水支出 25.96 万元(主要用于对高校毕业生到基层任职补助支出)。

一般公共服务支出 531.33 万元。包括：

(1) 2011009 公务员考核 7.5 万元，主要用于公务员考核奖励；

(2) 2013201 行政运行 429.31 万元，主要用于人员及公用经费；

(3) 2013299 其他组织事务支出 94.52 万元，主要用于公用支出和项目支出；

(4) 社会保障和就业支出 33.79 万元，包括

20805 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.79 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

(5) 农林水支出 25.96 万元，包括

2130152 对高校毕业生到基层任职补助 25.96 万元，主要用于对高校毕业生到基层任职补助支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 539.40 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 397.1 万元，主要包括：工资福利支出 348.79 万元，对个人和家庭补助 48.31 万元；公用经费 142.31 万元，主要包括：商品和服务支出 142.31 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 2.99 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 2.99 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少 1.89 万元，降低 38.73%，其中：因公出国（境）费用比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是无因公出国；公务用车购置及运行维护费比

上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是无公务用车；公务接待费比上年减少 1.89 万元，降低 38.73 %，主要原因是缩减支出。

（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，主要原因是无因公出国。支出无内容。

（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减少 0 万元，主要原因是无公务用车。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 40 批次，465 余人，支出 2.99 万元，比上年减少 1.89 万元，主要原因是缩减支出。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 7.82 万元，主要是党员干部教育培训，比上年减少 11.13 万元，减少 58.73%，主要原因是压缩培训支出

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 0.06 万元，主要是参加会议，比上年增长 0.06 万元，增长 100%，主要原因是参加工作会议。

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。

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称					
主管部门				实施单位	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 年度）

部门（单位）名称						
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政 拨款
	任务1					
	任务2					
	任务3					
						
	金额合计					
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容	预期指标值		实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
						
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
						
						
满意 度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
		指标2:				
						
						

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 142.32 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 4 户，合计 65.61 万元，占机关运行经费的 46.1%；参照公务员法管理的事业单位 4 户，合计 76.71 万元，占机关运行经费的 53.9%。2018 年机关运行经费支出比上年同口径增加 19.77 万元，增长 13.89%，增长的主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 70.85 万元，其中政府采购货物类支出 37.88 万元、政府采购服务类支出 32.97 万元、政府采购工程类支出 0 万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重 0。

（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：中共铜川市王益区委组织部

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	本部门不涉及此项业务

部门决算收支总表

编制部门：中共铜川市王益区委员会组织部（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	638.06	1、一般公共服务支出	561.80
其中：一般公共预算财政拨款	638.06	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	33.79
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	138.47	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	25.96
		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	776.53	本年支出合计	621.55
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	101.68	年末结转和结余	256.66
收入总计	878.21	支出总计	878.21

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：中共铜川市王益区委员会组织部（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		776.53	638.06	0.00	0.00	0.00	0.00	138.47
201	一般公共服务支出	693.49	555.02	0.00	0.00	0.00	0.00	138.47
20132	组织事务	693.49	555.02	0.00	0.00	0.00	0.00	138.47
2013201	行政运行	414.86	414.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	278.63	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00	138.47
208	社会保障和就业支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.79	33.79	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	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	49.26	49.26	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：中共铜川市王益区委员会组织部（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		621.55	569.87	51.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	561.80	510.12	51.68	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	554.30	502.62	51.68	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	429.31	429.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	124.99	73.31	51.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.79	33.79	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	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	25.96	25.96	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：中共铜川市王益区委员会组织部（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	638.06	1、一般公共服务支出	531.34	531.34	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	33.79	33.79	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	25.96	25.96	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	638.06	本年支出合计	591.08	591.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	89.66	年末财政拨款结转和结余	136.64	136.64	0.00
一般公共预算财政拨款	89.66				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	727.72	支出总计	727.72	727.72	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：中共铜川市王益区委员会组织部（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		591.08	539.40	397.10	142.31	51.68	
201	一般公共服务支出	531.33	479.65	337.36	142.31	51.68	
20110	人力资源事务	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00	
2011009	公务员考核	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00	
20132	组织事务	523.83	472.15	337.36	134.81	51.68	
2013201	行政运行	429.31	429.31	322.77	106.55	0.00	
2013299	其他组织事务支出	94.52	42.84	14.59	28.26	51.68	
208	社会保障和就业支出	33.79	33.79	33.79	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	33.79	33.79	33.79	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.79	33.79	33.79	0.00	0.00	
213	农林水支出	25.96	25.96	25.96	0.00	0.00	
21301	农业	25.96	25.96	25.96	0.00	0.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	25.96	25.96	25.96	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：中共铜川市王益区委员会组织部（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		539.40	397.10	142.31	
301	工资福利支出	348.79	348.79	0.00	
30101	基本工资	112.58	112.58	0.00	
30102	津贴补贴	70.33	70.33	0.00	
30103	奖金	107.20	107.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.79	33.79	0.00	
30112	其他社会保障缴费	15.47	15.47	0.00	
30199	其他工资福利支出	9.43	9.43	0.00	
302	商品和服务支出	142.31	0.00	142.31	
30201	办公费	16.88	0.00	16.88	
30202	印刷费	4.07	0.00	4.07	
30207	邮电费	1.14	0.00	1.14	
30211	差旅费	1.70	0.00	1.70	
30216	培训费	2.82	0.00	2.82	
30217	公务接待费	2.06	0.00	2.06	
30227	委托业务费	17.55	0.00	17.55	
30228	工会经费	3.54	0.00	3.54	
30239	其他交通费用	14.63	0.00	14.63	
30299	其他商品和服务支出	77.92	0.00	77.92	
303	对个人和家庭的补助	48.31	48.31	0.00	
30305	生活补助	45.23	45.23	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.08	3.08	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：中共铜川市王益区委员会组织部（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	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00	0.80	0.60
本年支出数	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00	0.06	7.82
上年支出数	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	18.95
增减额	-1.89	0.00	-1.89	0.00	0.00	0.00	0.06	-11.13
增减率（%）	-38.73	0.00	-38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-58.73

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：中共铜川市王益区委员会组织部（汇总）

2018年

08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。