

中共铜川市王益区直属机关工作委员会

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据根据铜王编发[2015]13 号文件，中共铜川市王益区直属机关工作委员会为行政单位，经费实行国库集中支付方式。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，下属 1 个事业单位为铜川市王益区党员教育管理服务中心。

部门主要职责包括：（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、2018 年度部门工作完成情况

1、以深入学习贯彻党的十九大精神为主线，切实加强机关党员干部的思想教育。组织开展纪念改革开放 40 周年活动。机关工委根据区委的统一安排，积极参与纪念改革开放 40 周年理论征文比赛，推选 5 篇优秀征文参与全区评选。组织开展党的十九大精神专题学习报告会，邀请市委党校副教授王富平同志进行集中宣讲，并结合支部书记讲党课竞赛评选活动。组织征订《习近平谈治国理政》（第二卷）及《梁家河》1700 余本；编印《党内法规制度汇编》第二卷 760 余本，发放到支部，保证党员人手一本。

2、以规范化机关党组织为载体，努力推进机关党组织规范建设。完善基层党组织机构设置。2018 年新成立 1 个支部，整建制转出 2 个党总支。增补支委 10 名。星级评定促进机关支部规范化建设。工委直属党组织 48 个，其中党总支 1 个，年底确定五星标兵党组织 10 个，五星党组织 7 个，四星党组织 11 个，三星党组织 19 个，一星党组织 1 个。慎重发展党员。共计发展新党员 12 名，转正预备党员 14 名。规范党费收缴工作。编印《党支部工作手册》《党组织生活记录本》。

3、以“学习模范李秋莲 实干惠民在一线”活动为载体，凝聚动能推进机关服务提升。加强对机关各党组织开展志愿服务工作的督促指导。机关在职党员 400 余名积极参与在职党员进社区志愿服务活动。组织开展评选五星标兵党组织、优秀党员和优秀党务工作者活动。共评选表彰 10 个五星标兵党组织、10 名优秀党员、10 名优秀党务工作者。丰富载

体，开展活动，引导党员干部积极参与。6 月份开展见证初心之旅红色主题教育活动，12 月份组织机关党员干部 500 人参加马拉松欢乐跑活动。组织召开区直机关党代表会议补选中国共产党铜川市王益区第十次代表大会代表。积极深入开展脱贫攻坚帮扶活动，定期走访贫困户，及时帮助解决生产生活当中遇到的困难和问题。

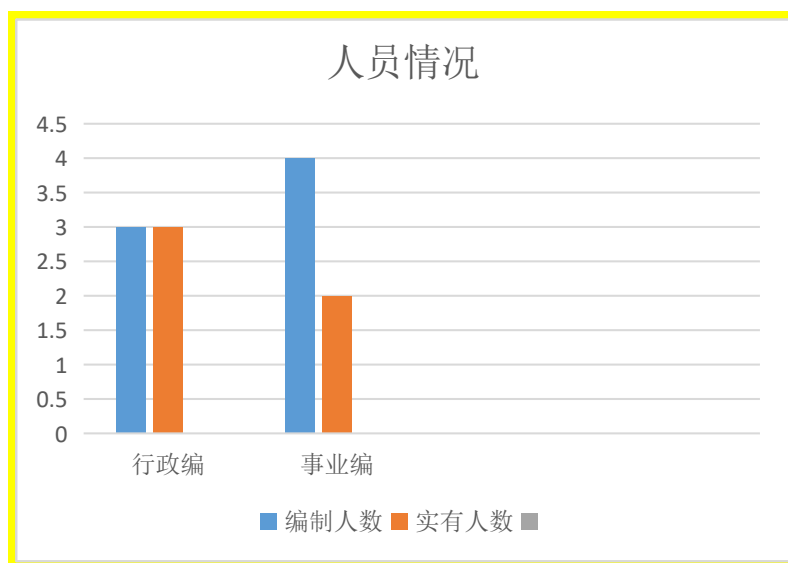
三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）。

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）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 3 人、事业编制 4 人；实有人员 5 人，其中行政 3 人、事业 2 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情况。

（1）2018 年度本年收入合计 48.1 万元，较上年增加 13.94 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

（2）2018 年度本年支出合计 52.48 万元，较上年增加 17.32 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 48.1 万元。其中：财政拨款 42.03 万元，占总收入的 87.38%，包括一般公共预算财政拨款 42.03 万元、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 6.07 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 12.62%，主要是区委组织部下拨的党建工作经费。

3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 52.48 万元。其中：基本支出 49.96 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 95.2%；项目支出 2.53 万元，占总支出的 4.8%，是用于办公设备采购，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括办公设备采购等资本性支出，占总支出的 4.8%。

（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。

（1）2018 年度本年财政拨款收入合计 42.03 万元，较上年增加 7.87 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

（2）2018 年度本年财政拨款支出合计 49.96 万元，较上年增加 14.8 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

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 44.55 万元，按支出功能科目分：201 一般公共服务支出 40.06 万元（主要是用于保障机构正常运转和日常工作需要）、208 社会保障和就业支出 4.5 万元（主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出）。

一般公共服务支出为一般公共服务支出 40.06 万元。包括：

(1) 行政运行 33.53 万元，主要用于工资福利及公用经费支出。

(2) 其他共产党事务支出 4 万元，主要用于日常办公经费。

(3) 其他一般公共服务支出 2.53 万元，主要用于办公设备购置。

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 40.06 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 35.49 万元，对个人和家庭的补助 1.33 万元；公用经费 6.54 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 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 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少 0 万元，降低 0 %，其中：因公出国（境）费用比上年减少 0 万元，降低 0 %；主要是因为无出国（境）费用。公务用车购置及运行维护费比上年减少 0 万元，降低 0 %；主要是因为本单位无公车。公务接待费比上年减少 0 万元，降低 0 %，主要原因是严格执行接待办法。

（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，主要是无公务出国出境。

（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 0 批次，0 人次，支出 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是严格执行接待办法。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 0.51 万元，主要是入党积极分子及发展对象、党务干部培训班，比上年增长 0.49 万元，增长 96%，主要原因是培训班次增加。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 0.05 万元，主要是党建述职评议会，比上年增长 0.05 万元，增长 100%，主要原因是举办党建述职评议会暨表彰大会。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

本单位不涉及绩效管理

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 6.54 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要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 6.54 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减少 8.24 万元，降低 55.75%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，对文件、会议等严格把控，严控经费支出。

（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。

5. 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。

2018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

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：中共铜川市王益区直属机关工作委员会（

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	42.03	1、一般公共服务支出	47.98
其中：一般公共预算财政拨款	42.03	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	4.50
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	6.07	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	48.10	本年支出合计	52.48
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	6.53	年末结转和结余	2.14
收入总计	54.62	支出总计	54.62

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：中共铜川市王益区直属机关工作委员会（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		48.10	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07
201	一般公共服务支出	43.59	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39.59	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07
2013101	行政运行	39.59	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07
20136	其他共产党事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.50	4.50	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	4.50	4.50	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：中共铜川市王益区直属机关工作委员会（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		52.48	49.96	2.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.98	45.45	2.53	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.50	4.50	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	4.50	4.50	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：中共铜川市王益区直属机关工作委员会（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	42.03	1、一般公共服务支出	40.05	40.05	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	4.50	4.50	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	42.03	本年支出合计	44.55	44.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.53	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2.53				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	44.55	支出总计	44.55	44.55	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：中共铜川市王益区直属机关工作委员会（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		44.55	42.03	35.49	6.54	2.53	
201	一般公共服务支出	40.06	37.53	30.98	6.54	2.53	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.53	33.53	30.60	2.92	0.00	
2013101	行政运行	33.53	33.53	30.60	2.92	0.00	
20136	其他共产党事务支出	4.00	4.00	0.38	3.62	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	4.00	4.00	0.38	3.62	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	2.53	0.00	0.00	0.00	2.53	
2019999	其他一般公共服务支出	2.53	0.00	0.00	0.00	2.53	
208	社会保障和就业支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50	4.50	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：中共铜川市王益区直属机关工作委员会（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		42.03	35.49	6.54	
301	工资福利支出	34.16	34.16	0.00	
30101	基本工资	18.77	18.77	0.00	
30102	津贴补贴	8.98	8.98	0.00	
30103	奖金	1.50	1.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.50	4.50	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.03	0.03	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.38	0.38	0.00	
302	商品和服务支出	6.55	0.00	6.54	
30201	办公费	1.32	0.00	1.32	
30202	印刷费	1.40	0.00	1.40	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30207	邮电费	0.09	0.00	0.09	
30211	差旅费	0.08	0.00	0.07	
30215	会议费	0.05	0.00	0.05	
30216	培训费	0.51	0.00	0.51	
30228	工会经费	0.93	0.00	0.93	
30239	其他交通费用	2.16	0.00	2.16	
303	对个人和家庭的补助	1.33	1.33	0.00	
30305	生活补助	1.33	1.33	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：中共铜川市王益区直属机关工作委员会（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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年支出数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.51
上年支出数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.49
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00

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：中共铜川市王益区直属机关工作委员会（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。