

# 原中共铜川市王益区委员会农村工作部 2018 年部门决算及“三公”经费支出情况

## 一、部门主要职责及机构设置

根据铜王编发〔2015〕19号文件，市委、市政府机构改革方案，本部门2019年拟撤销，组建中共铜川市王益区委政策研究室。原中共铜川市王益区委员会农村工作部为全额预算管理行政单位，下属1个事业（参公）单位，经费实行国库集中支付方式。机构内设1个科室，为办公室。

### 部门主要职责：

1. 围绕党的中心工作，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考；参与区委重大决策贯彻实施的宏观指导、督促检查并及时向区委报告情况。

2. 负责区委全面深化改革领导小组日常工作，协调有关方面提出相关改革工作方案、工作措施、规划建议，统筹、协调、督促、检查、推动区委全面深化改革领导小组各专项小组工作，指导镇、街道改革工作机构工作。

3. 研究全区农业和农村工作中的重大问题，协助区委、区政府安排部署全区农业农村工作；检查指导党在农村各项方针政策的贯彻落实；研究提出全区农业和农村发展的年度目标任务；指导全区新农村建设工作，协调指导全区扶贫开发

发工作；协调指导全区农村基层干部培训工作；监督指导减轻农民负担工作，指导全区农村基层民主政治建设、法制建设和社会主义精神文明建设；协调区各农业有关部门，指导镇、涉农街道农业及农村工作；负责有关农村工作会议的组织、文件处理及决定事项落实情况的督查。

4. 加强政策研究，并及时了解反映对全区经济社会改革发展有重大影响的热点、难点、焦点问题，为区委提供政策调研信息服务。

5. 指导镇、街道及区级部门的调研工作。

6. 协助区委组织部门搞好镇、涉农街道及农口部门的考核考察工作。

7. 承办区委和上级部门交办的其他工作。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

1. 着力抓好全年农业农村工作的部署。于 2018 年 3 月 9 日，组织召开了全区农村工作会议，印发了《关于实施乡村振兴战略的实施意见及任务分工》（铜王发〔2018〕8 号）。9 月 5 日下午举办乡村振兴战略辅导报告会。9 月 29 日上午组织召开全区实施乡村振兴战略推进会议。会议主要传达学习了中、省、市实施乡村振兴战略推进会议精神，专题研究我区乡村振兴战略实施规划编制工作，安排部署我区下一阶段实施乡村振兴战略重点工作。

2. 全力推进全区“不忘初心、牢记使命，学习模范李秋

莲、实干惠民在一线”大宣讲大调研行动及部门包村工作。印发了《关于2018年区级部门包村拟办实事的通知》，落实区级领导32名、区级部门41个、区乡包村领导干部112名，会同8个市级部门领导干部包抓全区26个行政村。发放宣讲资料《“不忘初心、牢记使命，冲在一线、干在实处、帮贫解困促发展”进农村行动宣讲资料》1000多本。2018年市、区包村部门单位共走访群众2000余户6000多人次，完成大事办实事143件，开展技术培训2000多人次，争取项目76个，涉及资金1000多万元，慰问老党员、贫困户、资助村组资金合计达50多万元。

3. 认真抓好新型农村社区建设。在继续抓好孟姜塬新型农村社区、塬畔新型农村社区、圪堵新型农村社区、军台岭新型农村社区和炭科沟新型农村社区5个建设点的同时，新启动了周家村新型农村社区建设点。

4. 积极开展调研工作。以区委办名义印发了《关于印发〈“不忘初心、牢记使命，学习模范李秋莲、实干惠民在一线”大宣讲大调研行动方案〉的通知》（铜王办发〔2018〕2号），对全区领导干部调研工作进行了安排。择优推荐3篇在市委机关刊物《创新与决策》刊发。印发《王益调研》7期。6月12日至6月22日区委农工部会同区委组织部、区委督查室和区纪委干部对各镇办各部门大宣讲大调研开展情况及调研报告完成情况进行督查，区级领导和区级各部门

领导干部形成了高质量的调研报告，取得良好成效。以区委办名义印发了《关于 2018 年度正科级以上领导干部调研课题完成情况的通报》（铜王办函〔2019〕2 号）文件。

5. 认真开展 2017 年度脱贫攻坚示范村、脱贫致富示范户、脱贫带动示范户评选活动表彰有关工作。2018 年 2 月 27 日，王家河街道王家河村、王益街道高坪村宋涛、铜川市王益区志强农产品贸易有限公司梁银行在全市农村工作和脱贫攻坚工作会议上授予“脱贫攻坚示范村”、“脱贫致富示范户”、“脱贫带动示范户”称号。3 月 9 日，黄堡镇文明塬村、黄堡镇文明塬村梁抗战和铜川市吉瑞元食品有限公司孙铜海及铜川市益民利农实业有限公司刘铜利在全区农村工作会上受到表彰。将 2018 年度脱贫攻坚示范村、脱贫致富示范户、脱贫带动示范户评选我区参评名单上报市委农工办，并报送《区委农工部关于上报 2018 年度全市脱贫攻坚示范村、脱贫致富示范户、脱贫带动示范户评选我区参评对象的报告》（铜王农工〔2019〕3 号）。

6. 深入推进全面深化改革工作。学习贯彻中省市改革领导小组会议精神，抓好全区全面深化改革安排部署。于 3 月 28 日、5 月 10 日、7 月 2 日、11 月 3 日和 12 月 24 日先后组织召开了五次区委全面深化改革领导小组会议。审议通过了《关于铜川市王益区深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作实施方案》《关于王益区人才公寓管理暂行办法》

《关于加快发展民营经济和中小微企业的意见》等文件，深入推进全面深化改革工作。2018年共布置改革任务105项，按季度进行定期督办，并印发督查通报，2018年共督察4次，建立台账对各项改革任务进行动态管理。区委全面深化改革领导小组年底听取9个改革专项小组汇报工作进展。定期印发《王益改革工作动态》《王益改革信息》，并印发《关于庆祝改革开放40周年活动安排的意见》。

7. 强化部门自身建设。强化思想建设，提高政治素养。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神等，不断提高干部的思想政治理论素养。强化能力建设，提高业务水平。认真开展四创包抓工作，坚持每周五到黄堡镇五星村开展环境卫生整治活动；抓好综治、维稳、平安创建工作，做好翠溪社区宣传工作；积极开展精准扶贫工作，每周五定期前往包抓贫困户家中，将扶贫政策和帮扶措施落实到位。强化作风建设，提高服务质量。坚持每周集体学习必有党风廉政内容，安排部署业务工作同步强调作风建设，先后逐字逐句认真组织干部职工学习了新修订的纪律处分条例，及时传达中省市关于查处的典型违纪违规问题的通报，精心组织开展了学习纪律处分条例“五个一”活动，不断加强干部队伍纪律教育。强化制度建设，提高管理效能。建立健全部门规章制度，制定印发了《区委农工部“三项机制”考核办法》，

规范了纪律、财务、考勤、公务接待等各项管理制度。加强新型农村社区建设奖补资金监管，使用新型农村社区建设奖补资金进行的建设工程，要求镇、街道公开进行招投标，资金拨付实行《发展资金申请表》制度，由农工部、镇（街道）负责人同时签字，财政局审核拨付。

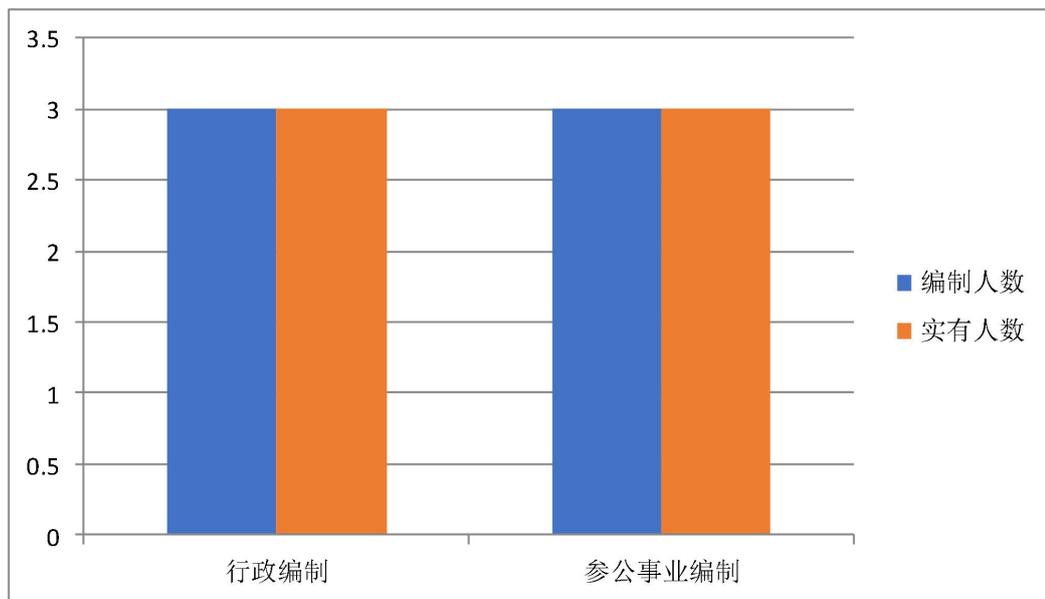
### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括部门本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	原中共铜川市王益区委员会农村工作部（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 3 人、参公事业编制 3 人；实有人员 6 人，其中行政 3 人、参公事业 3 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变化原因

（1）2018 年度本年收入合计 147.10 万元，较上年增加 22.6 万元，主要原因是新型农村社区建设专项资金增加。

（2）2018 年度本年支出合计 163.53 万元，较上年增加 40.35 万元，主要原因是支付的新型农村社区建设专项资金增加。

#### 2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 147.10 万元。其中：财政拨款 147.10 万元，占总收入的 100%。包括一般公共预算财政拨款 147.10 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 0 万元。

#### 3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 163.53 万元。其中：基本支出 132.37 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，以及新型农村社区建设费用，占总支出的 80.95%；项目支出 31.17 万元，是为完成全面深化改革工作和农业农村工作，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括全面深化改革工作经费和表彰农村农村工作先进专项业务支出，占总支出的 19.06%。

## （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变化原因。

（1）2018 年度本年收入合计 147.10 万元，较上年增加 22.6 万元，主要原因是新型农村社区建设专项资金增加。

（2）2018 年度本年支出合计 163.53 万元，较上年增加 40.35 万元，主要原因是支付的新型农村社区建设专项资金增加。

### 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 164 万元，按支出功能科目分：201 一般公共服务支出 63.68 万元（主要是人员经费和公用经费，以及全面深化改革工作经费），208 社会保障和就业支出 7.06 万元（主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出），213 农林水支出 76.5 万元（主要是新型农村社区建设支出和表彰农业农村工作先进支出）。

一般公共服务支出 147.10 万元。包括：

（1）行政运行 51.11 万元，主要用于人员经费和公用经费。

（2）一般行政管理事务 4.67 万元，主要用于全面深化改革工作支出。

（3）其他共产党事务支出 7.9 万元，主要用于人员经费和公用经费。

（4）社会保障和就业支出 7.06 万元，主要用于机关事

业单位基本养老保险缴费支出。

(5) 农林水支出 76.5 万元，主要用于新型农村社区建设支出和表彰农业农村工作先进支出。

### 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 116.07 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 57.73 万元，主要包括：工资福利支出 52.44 万元，对个人和家庭的补助 5.29 万元；公用经费 58.34 万元，主要包括商品和服务支出 58.34 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 0.08 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 0.08 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少 0.08 万元，降低 50%，其中：公务用车购置及运行维护费比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车；因公出国（境）费用比上年增加 0

万元，增长 0%，主要原因是无因公出国；公务接待费比上年减少 0.08 万元，降低 50%，主要原因是农业农村工作和全面深化改革工作督察减少，接待次数减少。

(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，主要是无因公出国。

(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与上年持平主要原因是本部门 2018 年无公务车辆购置，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 3 批次，17 人次，支出 0.08 万元，比上年减少 0.08 万元，主要原因是农业农村工作和全面深化改革工作督察减少，接待次数减少。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 0 万元，比上年减少 1.7 万元，减少 100%，主要原因是 2018 年未开展培训。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是本年度未列支会议费。

**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。

## 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 58.34 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、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、业务委托费、其他交通费等。其中：行政单位 1 户，合计 58.34 万元，占机关运行经费的 100%。2018 年机关运行经费支出比 2017 年同口径增加 46.14 万元，增加 79.09%，增加的主要原因是支付了以前年度新型农村社区建设费 50 万元。

### （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。

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：原中共铜川市王益区委员会农村工作部

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	本部门不涉及政府基金收支

# 部门决算收支总表

01表

编制部门：中共铜川市王益区委员会农村工作部（本 2018年

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	147.10	1、一般公共服务支出	63.68
其中：一般公共预算财政拨款	147.10	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	7.06
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	92.80
		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
<b>本年收入合计</b>	147.10	<b>本年支出合计</b>	163.53
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	72.84	年末结转和结余	56.40
<b>收入总计</b>	219.94	<b>支出总计</b>	219.94

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农村工作部（本级）

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		147.10	147.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.06	7.06	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	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	76.50	76.50	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：中共铜川市王益区委员会农村工作部（本级）

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		163.53	132.37	31.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.68	59.01	4.67	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	55.78	51.11	4.67	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.06	7.06	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	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	92.80	66.30	26.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业	92.80	66.30	26.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	92.80	66.30	26.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表  
单位：万元

编制部门：中共铜川市王益区委员会农村工作部（本级）

2018年

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		147.23	116.07	57.73	58.34	31.17	
201	一般公共服务支出	63.68	59.01	50.67	8.34	4.67	
20128	民主党派及工商联事务	55.78	51.11	45.67	5.44	4.67	
2012801	行政运行	51.11	51.11	45.67	5.44	0.00	
2012802	一般行政管理事务	4.67	0.00	0.00	0.00	4.67	
20136	其他共产党事务支出	7.90	7.90	5.00	2.90	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	7.90	7.90	5.00	2.90	0.00	
208	社会保障和就业支出	7.06	7.06	7.06	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	7.06	7.06	7.06	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06	7.06	0.00	0.00	
213	农林水支出	76.50	50.00	0.00	50.00	26.50	
21301	农业	76.50	50.00	0.00	50.00	26.50	
2130199	其他农业支出	76.50	50.00	0.00	50.00	26.50	

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农村工作部（本级）

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		116.07	57.73	58.34	
301	工资福利支出	52.44	52.44	0.00	
30101	基本工资	26.12	26.12	0.00	
30102	津贴补贴	13.44	13.44	0.00	
30103	奖金	3.00	3.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.06	7.06	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.82	2.82	0.00	
302	商品和服务支出	58.33	0.00	58.34	
30201	办公费	2.36	0.00	2.36	
30202	印刷费	1.30	0.00	1.30	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30207	邮电费	0.12	0.00	0.12	
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20	
30217	公务接待费	0.08	0.00	0.08	
30227	委托业务费	50.00	0.00	50.00	
30239	其他交通费用	4.26	0.00	4.26	
303	对个人和家庭的补助	5.29	5.29	0.00	
30306	救济费	0.29	0.29	0.00	
30309	奖励金	5.00	5.00	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农村工作部（本级）

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	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年支出数	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年支出数	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
增减额	-0.16	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.73
增减率（%）	-50.00	0.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00

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

08表  
单位：万元

编制部门：中共铜川市王益区委员会农村工作部（本级）

2018年

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：本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。