

铜川市新区社会事业局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

铜川市新区社会事业局属行政派出机构（内设机构），全额预算管理，主要职责：负责全区民政、残联、老龄、慈善工作；负责文化、广播电视、体育工作、推进公共文化服务体系建设，组织指导全区性文化活动和体育活动；打造全域旅游，培育和发展旅游产业，加强文物单位的保护与利用。

截止 2018 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 6 人、事业编制 1 人；实有人员 5 人，其中行政 4 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。局机关下设 6 个科室：民政办、低保办、婚姻登记处、宗教优抚办、社会事务办、残联老龄办。

2018 年年末固定资产 51.76 万元。

二、2018 年度部门工作完成情况

承担市级指标任务完成情况：

（一）文化产业增加值增长 15%，新增规模以上文化企业 2 户，规模以上文化企业营业收入增长 18%。

（二）公共文化事业年度任务完成率达到 100%，公共文化事业年度任务完成率达到 100%，全年完成政府购买公共文化演出 50 场次；村级电影放映 324 场，社区电影放映 180 场。建成了街道综合文化站 3 个、村（社区）文化服务中心 42 个，基层综合性文化服务中心达标率达到 98%。全面完成创建国家公共文化服务体系示范区任务。

（三）本年度旅游接待游客 219.75 万人次，同比增长 20%；旅游综合收入 16.56 亿元，同比增长 25%。

（四）顺利完成全区 27 个村第十次村民委员会换届选举工作。共选出村干部 139 名，其中，村主任 27 名，副主任 20 名，委员 92 名。

三、部门决算单位构成

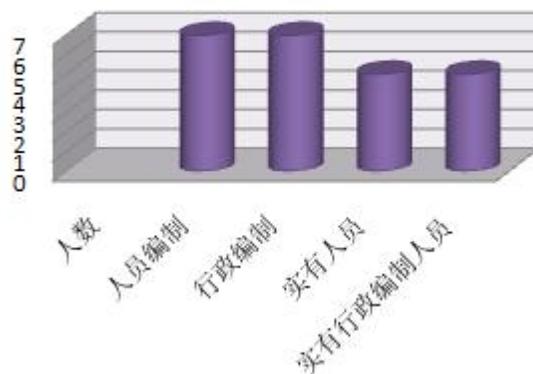
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 0 个下级单位。

序号	单位名称
1	铜川市新区社会事业局

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 6 人、事业编制 1 人；实有人员 5 人，其中行政 4 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员情况图



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（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

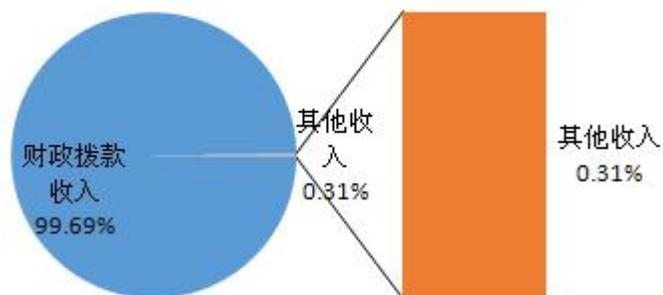
(1) 2018 年度本年收入合计 3617.99 万元，较上年减少 613.41 万元，主要原因是项目支出调整，财政资金下拨减少。

(2) 2018 年度本年支出合计 3299.87 万元，较上年增加 113.44 万元，主要原因是业务有所增加，支出随之增加。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 3617.99 万元。其中：财政拨款 3606.90 万元，占总收入的 99.69%，包括一般公共预算财政拨款 3404.75 万元、政府性基金预算财政拨款 202.15 万元；事业收入 0 万元，其他收入 11.09 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 0.31%，主要是往来专项资金。

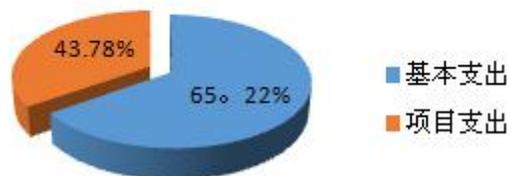
本年度收入构成图



3、本年度支出构成情况。

2018年本年支出合计3299.87万元。其中：基本支出2152.12万元，是为常规统计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65.22%；项目支出1147.75万元，是为完成各项民生项目，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括社会救助、高龄补贴、残疾人两项、补贴优抚安置、社区专职工作等专项业务支出，占总支出的34.78%。

本年支出构成图



(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，分析增减变化的原因。

(1) 2018 年度本年财政拨款收入合计 3606.9 万元，较上年减少 515.53 万元，主要原因是项目支出调整，财政资金下拨减少。

(2) 2018 年度本年财政拨款支出合计 3287.46 万元，较上年增加 166.39 万元，主要原因是业务有所增加，支出随之增加。

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 3176.17 万元，按支出功能科目分：文化体育与传媒支出 252.40 万元(主要是公共文化创建工作及广电支出)、社会保障和就业支出 2632.8 万元（主要是行政运行、 老龄事务、 行政区划和地名管理、 基层政权和社区建设、 其他民政管理事务支出、 其他行政事业单位离退休支出、 义务兵优待、 其他优抚支出、 退役士兵安置、 儿童福利、 残疾人就业和扶贫、 其他残疾人事业支出、 中央自然灾害生活补助、 其他自然灾害生活救助支出、 城市最低生活保障金支出、 农村最低生活保障金支出、 临时救助支出、 农村五保供养支出、 其他社会保障和就业支出）、医疗卫生与计划生育支出 290.97 万元（主要是优抚对象医疗补助、 城乡医疗救助）。

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 3176.17 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 2116.11 万元，主要包括：工资福利支出及对个人和家庭的补助；公用经费 23.59 万元，主要包括：商品和服务支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018 年政府性基金财政拨款收入 2.76 万元，支出 0.2 万元，用于残疾人事业费补助收入。

2018 年政府性基金财政拨款收入 202.15 万元，支出 111.29 万元，主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

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 0.2840 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 0.2840 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少了 0.0193 万元，降低 6.36%，其中：因公出国（境）费用比上年减少（增加）0 万元，减少（增长）0 %；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 %，主要原因是本单位无车辆；公务接待费比上年减少 0.0193 万元，降低 6.36 %，主要原因是本年度接待事项较少。

（1）因公出国（境）支出情况：

2018 年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，支出 0 万元，主要是本单位无此项业务。

（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，主要是本单位实行了公车改革。

(3) 公务接待费支出情况：

2018 年公务接待累计 4 批次、42 人，支出 0.2840 万元，比上年减少 0.0193 万元，降低 6.36%，主要是厉行节约。

2、培训费支出决算情况说明。

2018 年度培训费支出 0.4546 万元，主要是业务培训，比上年增加 0.1794 万元，增长 153.40%，主要是本年度有此项业务支出。

3、会议费支出决算情况说明。

2018 年度会议费支出 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%，主要是无此项业务支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。

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23.59万元，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3.66万元、印刷费0.06万元、邮电费0.09万元、差旅费0.07万元、劳务费1.26万元、工会经费4.40万元、其他交通费用4.53万元、其他商品和服务9.53万元，较上年减少362.42万元，主要原因是本年度厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共50.81万元，其中政府采购货物类支出7.82万元、政府采购服务类支出42.99万元、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为50.81万元，占政府采购支出总金额的100%。

（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；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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。