

铜川市新区管理委员会办公室

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 负责处理新区工委、管委会日常党务、政务、事务性工作以及工作联系、协调、督办、落实；
2. 筹备有关 会议，安排有关公务活动；
3. 进行调研，起草文稿，印制文件；
4. 负责机关管理、文书档案管理工作；

5. 负责新区宣传、精神文明建设、政法、综合治理工作，承办和转办工委、管委会交办工作、人大代表、政协委员建议和提案等工作。

本部门为行政单位，经费管理方式为全额供养；编制人数 16 人，实有人数 16 人；本年度固定资产总额为 3431.59 万元，流动资产总额为 593.08 万元；本部门内设机要科、综合科、督办科、行政科、网络发布科、宣传信息科、政务科、后勤服务科和史志科共九个科室。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年管委会办公室在工委、管委会的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大会议精神为指导，结合中心工作，紧扣提高服务质量一个目标，增强责任意识和大局意识，突出办文、办会、办事三个重点，围绕综合、协调、督办、保障、宣传五大职能，做好“七部”工作，较好地发挥了联络中枢

、协调纽带、参谋助手和后勤保障作用，圆满完成了全年的工作任务。现将情况汇报如下：

（一）是印制《铜川新区》24 期，编发“聚焦新区”特色版面 7 期，编发《要情快报》25 期。按期为《铜川日报》“聚焦新区”特色版面和“新区快讯”栏目及其他媒体提供稿件。围绕改革开放 40 周年、脱贫攻坚等工作，在《铜川日报》《华商报》《阳光报》推出专版宣传。在铜川广播电视台每周按时播出两期“新区新闻”。对微博实行每隔两小时刷屏检测，时时关注浏览各大热门网站、微博、论坛、贴吧的网上舆论，及时掌握有关新区的网络舆情动态。舆情监测并处理回复 67 期。

（二）是精心组织策划，倾力打造新区“主题诗会”文艺品牌。成功组织举办了“拥抱新时代 共圆中国梦”第三届铜川新区迎春诗会、“最美四月 花开成海”第十届铜川牡丹诗会、“樱桃红 劳动美”第六届铜川新区樱桃诗会，充分彰显了诗意新区的人文魅力。主题诗会鲜明的时代特征和生活气息，激发了广大文艺工作者的创作热情和全区干部群众热爱家乡、建设新区的豪情，推动了新区文化事业的繁荣发展和文明城市创建工作。

（三）是落实严督实查职责，制定了《新区党务政务督查督办工作暂行办法》，办理人大代表提案 5 件，政协提案 31 件，网民留言、市长信箱 500 余件，件件都及时督办落实并公示，承办完成率 100%。下发各类交办单、督办单 66 份，其中下发白色督办单 2 份，下发各类通报 15 份。

（四）是发挥依法行政效能。制定印发了《关于落实新区党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责实施办法的通知》，把领导班子和领导干部依法履职情况纳入年终考核内容。定期召开党工委会议，听取、汇报、研究解决依法行政的重大问题。制定印发了《进一步加强领导干部和公务员学法用法工作的意见》，共组织领导干部学法 3 次。严格按照《铜川市重大行政决策规定》对重大事项进行决策，对规范性文件进行合法性审查，现已向市委、市政府报备规范性文件 4 份。聘请兰天律师事务所梁安为新区管委会法律顾问，充分发挥法律顾问在全面推进依法行政、建设法治政府中的作用。

（五）是提高文档管理质量，完成 2012-2015 年、2018 年工委、管委会文书文件材料的收集整理归档，共整理档案 8704 件。完成 27 个行政村“村庄记忆”影像资料收集整理归档。全年共接到档案查阅 118 人次，提供档案资料 168 份，通过回访，利用效果明显，充分发挥了档案资源的优势。

（六）完成了《要情快报》、《信息专报》、《舆情转报》、《管委会门户网站改版工作》等。

（七）加强党支部建设，完成“一月一学习”、“一季一主题”党务工作，组织开展扶贫帮困志愿活动和红色教育基地实地党史活动，培养了积极分子 4 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	铜川市新区管理委员会办公室本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 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减情况，分析增减变化的原因。

（1）2018 年度本年收入合计 1087.9 万元，较上年增加 89.16 万元，主要原因是公务员考核、办公室其他专项经费增加。

（2）2018 年度本年支出合计 998 万元，较上年减少 13.67 万元，主要原因是办公室其他专项经费减少。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 1087.9 万元。其中：财政拨款 1087.34 万元，占总收入的 99.95%，包括一般公共预算财政拨款 1087.34 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 0.56 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 0.05%，主要是宣传费及各项专项费用。

3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 998 万元。其中:基本支出 402.02 万元,是为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 40.28%;项目支出 595.98 万元,是为完成各项业务,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要包括宣传、物业管理、供暖、机关建设等专项业务支出,占总支出的 59.72%。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算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 1087.34 万元,较上年增加 88.6 万元,主要原因是公务员考核、办公室其他专项经费增加。

(2) 2018 年度本年财政拨款支出合计 997.59 万元,较上年增加 27.21 万元,主要原因是公务员考核、办公室其他专项经费增加。

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 998 万元,按支出功能科目分:一般公共服务支出 997.59 万元(主要是用于日常公用经费、人员经费等)、社会保障和就业支出 0.35 万元(主要是退休人员

工资等)、城乡社区支出 0.05 万元(主要是垃圾处理等)。

一般公共服务支出为政府办公室及相关机构事务支出 942.07 万元。包括:

(1) 行政运行 346.15 万元,主要用于行政单位基本运行支出。

(2) 专项业务活动 595.92 万元,主要用于宣传、物业管理、供暖等专项支出。

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402.02 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 268.54 万元,主要包括:工资福利支出及对个人和家庭的补助支出;公用经费 133.48 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行与维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及资本性支出等。

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

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 30.30 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 29.55 万元，公务接待费 0.75 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年增加 5.66 万元，增长 22.97 %，其中：因公出国（境）费用比上年增长0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费比上年增加 6.35 万元，增长 27.37 %；公务接待费比上年减少 0.69 万元，降低 47.92 %，主要原因是本年公务接待事项减少，严格执行八项规定，按标准规定接待。

（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。比上年增长0万元，主要原因是严格执行八项规定，按标准规定“三公”支出。

（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 29.55 万元，公务用车购置及运行维护费比上年增加 6.35 万元，主要原因是项目接待人员增加。本部门（含局属单位）2018 年末公

公务用车实际保有量 13 辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 9 批次，80 人次，支出 0.75 万元，比上年减少 0.69 万元，主要原因是本年公务接待事项减少同时压缩经费开支。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 0.69 万元，主要是公务员培训，比上年减少 0.22 万元，减少 24.18%，主要原因是压缩经费开支。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 2.9 万元，主要是 2018 年度新区工作会议，比上年增长 0.28 万元，增长 10.69%，主要原因是参会人数增加。

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 133.13 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、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行与维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及资本性支出等。其中：行政单位 1 户，合计 133.13 万元，占机关运行经费的 100%；2018 年机关运行经费支出比上年同口径增加 51.53 万元，增长 63.15%，增长的主要原因是本年度办公费、手续费、电费及公务用车运行维护等费用增加；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 0%。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 172.56 万元，其中政府采购货物类支出 42.77 万元、政府采购服务类支出 96.52 万元、政府采购工程类支出 33.27 万元。其中：授予中小企业的合同金额为 172.56 万元，占政府采购支出总金额的比重 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 13 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：铜川市新区管理委员会办公室

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

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	不涉及

部门决算收支总表

01 表
单位：万元

编制部门：铜川市新区管理委员会办公室（汇总）

2018 年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,087.34	1、一般公共服务支出	997.59
其中：一般公共预算财政拨款	1,087.34	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	0.35
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	0.56	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.05
		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	1,087.90	本年支出合计	998.00
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	46.76	年末结转和结余	136.66
收入总计	1,134.66	支出总计	1,134.66

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

02 表

编制部门：铜川市新区管理委员会办公室（汇总）

2018 年

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		1,087.90	1,087.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
201	一般公共服务支出	1,086.98	1,086.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,031.46	1,031.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	348.93	348.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	682.53	682.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
22999	其他支出	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2299901	其他支出	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56

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

03 表

编制部门：铜川市新区管理委员会办公室（汇总）

2018 年

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		998.00	402.02	595.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	997.59	401.67	595.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	942.07	346.15	595.92	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	346.15	346.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	595.92	0.00	595.92	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.05	0.00	0.05	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

04 表

编制部门：铜川市新区管理委员会办公室（汇总）

2018 年

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	1,087.34	1、一般公共服务支出	997.59	997.59	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	0.35	0.35	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	0.05	0.05	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	1,087.34	本年支出合计	998.00	998.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	46.53	年末财政拨款结转和结余	135.87	135.87	0.00
一般公共预算财政拨款	46.53				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,133.86	支出总计	1,133.86	1,133.86	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（按功能分类目）

05 表

编制部门：铜川市新区管理委员会办公室（汇总）

2018 年

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		998.00	402.02	268.54	133.48	595.98	
201	一般公共服务支出	997.59	401.67	268.54	133.13	595.92	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	942.07	346.15	213.02	133.13	595.92	
2010301	行政运行	346.15	346.15	213.02	133.13	0.00	
2010305	专项业务活动	595.92	0.00	0.00	0.00	595.92	
20110	人力资源事务	55.52	55.52	55.52	0.00	0.00	
2011009	公务员考核	55.52	55.52	55.52	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	
20805	行政事业单位离退休	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	
212	城乡社区支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	
21205	城乡社区环境卫生	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	
2120501	城乡社区环境卫生	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	

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：铜川市新区管理委员会办公室（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		402.02	268.54	133.48	
301	工资福利支出	267.74	267.74	0.00	
30101	基本工资	68.00	68.00	0.00	
30102	津贴补贴	70.14	70.14	0.00	
30103	奖金	61.11	61.11	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.65	23.65	0.00	
30109	职业年金缴费	7.61	7.61	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.93	10.93	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.55	4.55	0.00	
30112	其他社会保障缴费	9.66	9.66	0.00	
30113	住房公积金	12.09	12.09	0.00	
302	商品和服务支出	132.04	0.00	132.06	
30201	办公费	8.36	0.00	8.36	
30202	印刷费	1.59	0.00	1.59	
30204	手续费	0.09	0.00	0.09	
30205	水费	8.29	0.00	8.29	
30206	电费	36.18	0.00	36.18	

30207	邮电费	3.06	0.00	3.06	
30211	差旅费	4.52	0.00	4.52	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0.69	0.00	0.69	
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05	
30226	劳务费	22.39	0.00	22.39	
30228	工会经费	0.92	0.00	0.92	
30229	福利费	0.02	0.00	0.02	
30231	公务用车运行维护费	29.55	0.00	29.55	
30239	其他交通费用	10.40	0.00	10.40	
30299	其他商品和服务支出	5.93	0.00	5.93	
303	对个人和家庭的补助	0.80	0.80	0.00	
30305	生活补助	0.80	0.80	0.00	
310	资本性支出	1.42	0.00	1.42	
31002	办公设备购置	1.42	0.00	1.42	

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

07表

编制部门：铜川市新区管理委员会办公室（汇总）

2018 年

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	33.70	0.00	1.20	32.50	0.00	32.50	3.00	0.80
本年支出数	30.30	0.00	0.75	29.55	0.00	29.55	2.90	0.69
上年支出数	24.64	0.00	1.44	23.20	0.00	23.20	2.62	0.91
增减额	5.66	0.00	-0.69	6.35	0.00	6.35	0.28	-0.22
增减率（%）	22.97	0.00	-47.92	27.37	0.00	27.37	10.69	-24.18

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

编制部门：铜川市新区管理委员会办公室（汇总）

2018 年

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。