

白水县农工部 2018年部门综合预算公开文字说明

一、部门主要职责

1、根据县委的总体部署，围绕党的农村工作，对全县农业和农村发展战略进行调查研究，为县委决策服务。

二、2018年年度部门工作任务

- 1、围绕党的农村工作，对全县农业和农村发展战略进行调查研究。
- 2、贯彻党在农村的方针政策，研究和指导全县农村工作。
- 3、负责调查和反映全县农村工作的重要情况，拟定全县农村工作的有关政策。
- 4、负责农村工作干部和基层干部的培训工作。
- 5、负责全县农村领导小组的日常工作。
- 6、负责全县统筹城乡发展、指导、协调等工作。
- 7、负责全县的三变改革工作。

三、部门预算单位构成

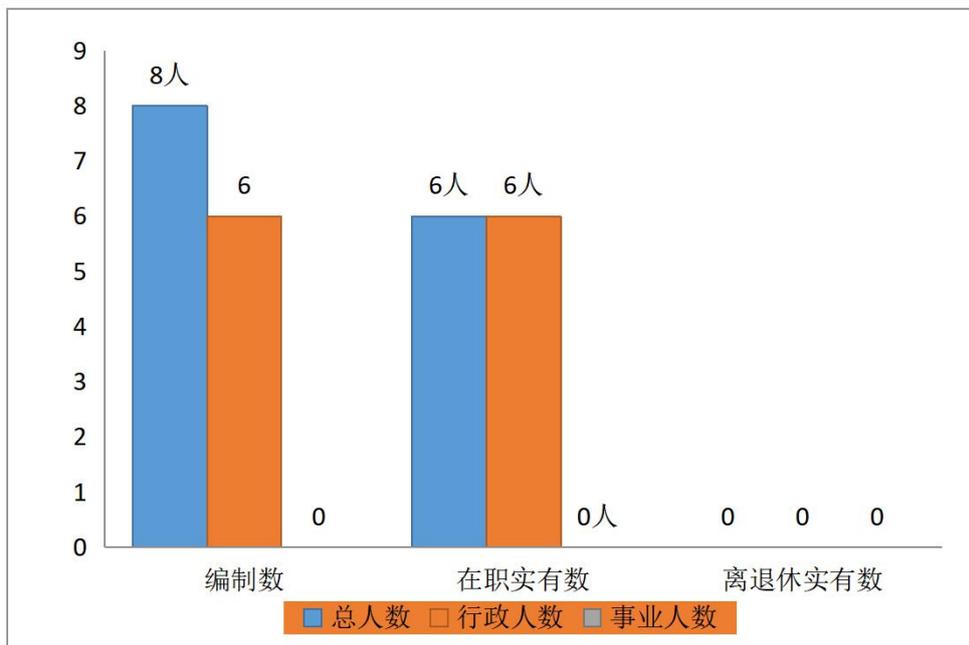
从预算单位构成看，本部门预算单位为一个。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：中共白水县委农村工作部（本级）

序号	单位名称
1	中共白水县委农工部

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制8人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人。单位管理



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆；单价0元以上的设备0台（套）；2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价0元以上的设备0台（套）；安排购置单价20万元以上设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款59.48万元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年本部门预算总收入59.489万元，较上年减少6.69万元，预算总支出59.489万元，较上年减少6.83万元，主要原因是2名同志调出本单位，一名同志退休，人员的减少相应公用经费拨款会按标准降低；根据相关政策将财政负担的个人职业年金不再纳入财政预算。

（二）财政拨款收支情况。

2018年本部门财政拨款总收入59.489万元，为财政拨款，较上年减少6.69万元，财政拨款总支出59.489万元，较上年减少6.83万元，主要原因是2名同志调出本单位，一名同志退休，人员的减少相应公用经费拨款会按标准降低；根据相关政策将财政负担的个人职业年金不再纳入财政预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年本部门一般公共预算总收入59.489万元，为财政拨款，较上年减少6.69万元，一般公共预算总支出59.489万元，较上年减少6.83万元，主要原因是2名同志调出本单位，一名同志退休，人员的减少相应公用经费拨款会按标准降低；根据相关政策将财政负担的个人职业年金不再纳入财政预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出为47.9414万元（2013101行政运行47.9414万元，其中人员经费35.2414万元。公用经费11.14万元，）于上年对比减少1.7774万元，原因为2名同志调出本单位，人员减少相应公用经费拨款的降低，社会保障和就业支出7.0356万元，（2080505机关事业单位养老保险缴费支出为6.864万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.0686万元，2082703财政对生育保险基金的补助0.1029万元，）于上年对比减少了1.1601万元，原因为2名同志调出本单位，人员减少相应公用经费拨款的降低和职业年金调减，医疗卫生计划生育支出1.08万元，于上年相比减少了0.1364万元，原因为2名同志调出本单位，人员减少相应公用经费拨款的降低，2210201住房保障支出为3.432万元，于上年相比减少了0.58万元，主要原因是2名同志调出本单位，一名同志退休，人员的减少相应公用经费拨款会按标准

3、支出按经济科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出情况（按经济科目分类）：工资福利支出为46.789万元，其中人员经费支出为42.049万元，（包括基本工资20.868万元，津补贴为14.317万元，机关事业单位基本养老保险缴纳为6.864万元，其他社会保障缴费1.2516万元，住房公积金为3.432万元，其他工资福利为0.0564万元），于上年相比减少5.7821万元，主要原因是2名同志调出本单位，一名同志退休，人员的减少相应公用经费拨款会按标准降低；商品和服务支出为11.14万元，其中公用经费支出为11.14万元（包括办公费1.5万元，印刷费1万元，差旅费0.7万元，维修费0.4万元，会议费1万元，培训费0.6万元，接待费0.5万元，被装购置费0.3万元，劳务费0.1万元，其他交通费4.64万元，）于上年相比增加4.14万元，增加原因是公务员车补（其他交通费用的增加）。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

农工部2018年“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算2.1万元，总体较上年相比减少1万元，原因是取消了公务用车维护费用，并且严格执行八项规定，严格内部管控。其中因公出国（境）费0元，于上年相比没有变化；公务接待费0.5万元，余上年相比没有变化；会议费1万元，于上年相比没有变化；培训费0.6万元，于上年相比没有变化；公务用车购置费0元；公务用车维护费为0元，同上年相比减少的1万元；原因是取消了公务用车维护费用，并且严格执行八项规定，严格内部管控。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费总计11.14万元，于上年相比增加4.14万元，增加原因上级新业务、以及调研增多（在其他交通费用的增加）；其中：办公费1.5万元，印刷费1万元，差旅费0.7万元，维修(护)费0.4万元，会议费1万元，接待费0.5万元，被装购置费0.3万，劳务费0.1万元，其他交通费用4.64万元（和上年比较同比增加4.14万元），其他商品和服务支出0.4万元。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表

八、专业名词解释

机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

白水县委农工部
2018年 2月12日