

原白水县农工部

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

(1) 凝心聚力，团结引领妇女助力经济发展，大力开展“不忘初心心向党·巾帼建功新时代”主题活动，助力脱贫攻坚，扎实推进“巾帼脱贫行动”。

(2) 注重品牌引领，助力岗位建功。

(3) 加强项目建设，为妇女儿童办实事。

(4) 履职尽责，依法维护妇女儿童合法权益，多种渠道开展法律法规宣传，构建多元化妇女儿童维权网络。开展留守儿童关爱活动。

(5) 创设载体，深入推进精神文明建设。广泛寻找“最美家庭”，全面普及家庭教育。

(6) 夯实基础，着力完善妇联基层组织，健全组织网络，拓展工作领域，壮大工作力量，在社会组织中拓展建立妇联，稳步稳妥实施，推动县直机关事业单位改建妇联工作。。

(7) 以村“两委”换届为契机，做好农村妇女参选参政工作。积极作为，争取支持。

(8) 党建引领，注重加强机关作风建设，加强机关党员队伍建设，强化机关支部党建工作，深入推进党风廉政建设，全面开展机关作风建设。

(9) 积极主动，完成招商引资工作任务。

(10) 完成县委交办的其他任务。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

有效开展了招商引资、包联帮扶、创卫创文等重点工作，扎实开展了意识形态、党风廉政、机关党建、作风建设和精神文明建设等中心工作，评选了“巾帼扶贫之星”、“妇女工作先进个人”、“最美家庭”等 80 余名妇女典型代表。通过表彰先进典型，彰显新时代女性风采，弘扬社会文明新风。在县妇联的推荐报送下，我县行政服务中心主任李涛荣获“陕西省三八红旗手”；郭广孝家庭荣获全国“最美家庭”荣誉称号，5 月 15 日，赴北京人民大会堂领取殊荣。上半年，县妇联和白水县白宝汇电子商务有限公司接洽，就芦花鸡新建、扩建项目进行了交流座谈，使项目成功落户林皋镇、城关街道办，项目资金到位 600 万元。

(三) 部门决算单位构成

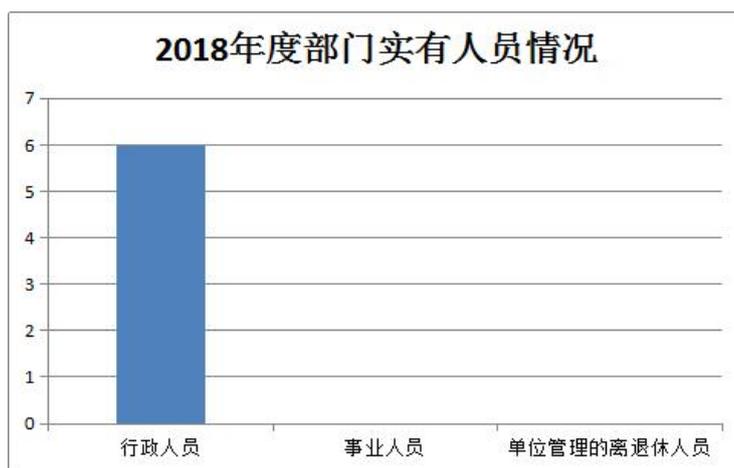
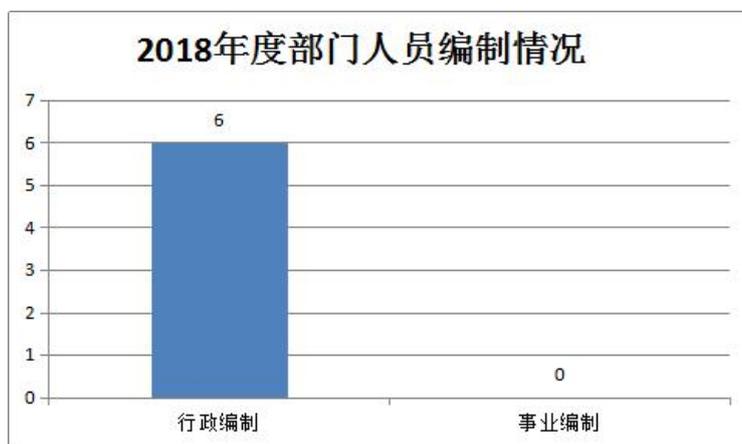
白水县妇女联合会设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单 1 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	原白水县农工部	行政单位

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



二、2018 年度部门决算公开表(附表)

1. 2018 年部门决算收支总表。
2. 2018 年部门决算收入总表。

3. 2018 年部门决算支出总表。

4. 2018 年部门决算财政拨款收支总表。

5. 2018 年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)。

6. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9. 2018 年部门决算政府性基金收支表。

10. 2018 年部门决算项目支出表。

11. 2018 年部门决算政府采购情况表。

12. 2018 年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。

三、部门决算情况说明

(一)2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 91.82 万元,较上年增长 46.63%,其主要原因是工资正常增长、人员增加;支出 99.39 万元,较上年增长 58.31%,其主要原因是工资正常增长、人员增加。

1. 收入总计 91.82 万元。包括:

(1) 一般公共预算财政拨款收入 94.39 万元，为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 65.13%，主要原因是工资正常增长、人员增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县财政当年拨付的基金，与上年对比无增减变化。

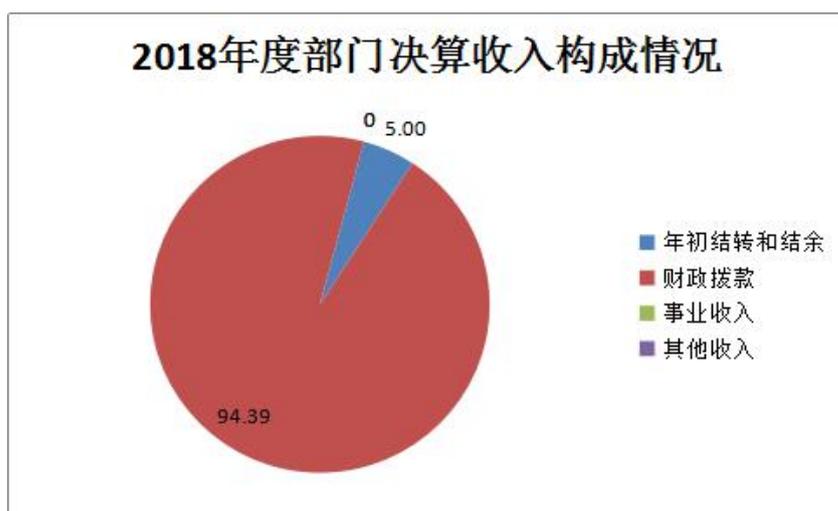
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比无增减变化。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比无增减变化。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入与上年对比无增减变化

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 5 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。



2. 支出总计 99.39 万元，包括：

(1) 基本支出 84.19 万元，主要是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。其中：工资福利支出，55.41 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服务支出 28.78 万元，其中：工资福利支出较上年 32.33%，主要是工资正常增长，对个人和家庭的补助支出较上年下降 100%，主要是公积金纳入工资福利支出核算，商品服务支出较上年增长 379.67%，主要是公务支出增大。

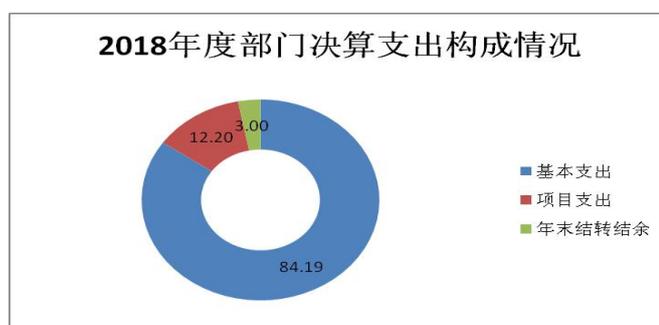
(2) 项目支出 12.2 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括妇女儿童项目 12.2 万元，与上年增长 6.09%，主要是项目增加。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 3 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 94.39 万元，较上年增长 65.13%，其主要原因是工资正常增长、人员增加；支出 96.39 万元，较上年增长 53.54%，其主要原因是工资正常增长、人员增加。其中：基本支出 84.19 万元，较上年增长 64.18%，其主要原因是工资正常增长、人员增加；项目支出 12.2 万元，较上年增长 6.09%，其主要原因是项目增加。

2. 财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)。

(1) 一般公共服务支出 83.85 万元，较上年增长 59.14%，其主要原因是项目资金增加。其中：行政运行 71.65 万元，其他群众团体事务支出 12.2 万元。

(2) 社会保障和就业支出 7.5 万元，较上年增长 24.37%，其主要原因是工资增长。其中：机关事业单位养老保险缴费支出 7.5 万元。。

(3) 医疗卫生和计划生育支出 1.29 万元，较上年增长 21.7%，主要是工资增长。其中：行政单位医疗支出 1.29 万元。

(4) 住房保障支出 3.75 万元，较上年增长 24.58%，主要是工资增长。其中：住房公积金支出 3.75 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)。

(1) 人员经费 55.41 万元，较上年增长 22.37%，其主要原因是工资正常增长、人员增加，其中：工资福利支出 55.41 万元。

(2) 公用经费 28.78 万元，较上年增长 379.6%，其主要原因是公务支出增大。其中：办公费 9.78 万元，印刷费 5.5 万元，邮电费 0.5 万元，差旅费 0.9 万元，维修费 2.9 万元，会议费 2.0 万元，培训费 0.2 万元，公务接待费 0.48 万元，劳务费 0.5 万元，工会经费 0.25 万元，其他交通费 5.78 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预算收支，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预算拨款收支。

(三) 2018 年部门决算项目支出情况。

2018 年本部门项目支出 12.2 万元，其中：行政事业类项目支出 12.2 万元，较上年增长 6.09%，主要是项目资金增加。

(四) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

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 0.18 万元，较上年增长 0%，其主要原因是维持上年标准，较预算下降 4%，其主要原因是减少接待；其中，因公出国(境)团组共 0 批， 0 人次，支出 0 万元，较预算增长 0%；保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 0 万元，较预算增长 0%，其主要原因是维持上年标准。

。

(1) 因公出国(境)费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0%；因公出国境团组共 0 批， 0 人次，团组批次和人数分别较上年无增长变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元，2018 年公务用车运行维护支出 0 万元，较去年无增长变化。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 18 批次，95 人次，支出 0.48 万元，较去年同比增加 0%，主要原因是主要原因是维持上年标准。

2. 培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0.2 万元，较去年同比下降 0%，主要原因是维持上年标准。

3. 会议费支出情况

2018 年度会议费支出 2 万元，较去年同比下降 0%，主要原因是维持上年标准。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年本部门本年的机关运行经费财政拨款支出 28.78 万元，较上年增长 379.6%，其主要原因是公务支出增大。其中：办公费 9.78 万元，印刷费 5.5 万元，邮电费 0.5 万元，差旅费 0.9 万元，维修费 2.9 万元，会议费 2.0 万元，培训费 0.2 万元，公务接待费 0.48 万元，劳务费 0.5 万元，工会经费 0.25 万元，其他交通费 5.78 万元。

(二) 政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出，并已公开空表。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截止 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)。

六、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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

原白水农工部

2019 年 10 月 21 日