

中共城固县委农工部

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

根据中共城固县委办公室城办发〔2016〕21 号“关于印发中共城固县委农村工作部主要职责内设机构和人员编制规定的通知”文件精神，我单位的主要职责为以下几个方面：

1、负责安排全县农村工作，检查有关部门单位对党的农村工作方针、政策的贯彻落实情况。

2、负责农村改革与发展，农村政策的研究和“三农”问题的调查，分析农村社会经济发展状况，提出意见和建议，为领导决策提供参考。

3、承担全县农村工作领导小组办公室日常工作，负责县委农村各个时期中心工作的组织管理和检查指导，协调县级有关部门，指导各镇工作。

4、承担全县美丽乡村建设工作领导小组办公室日常工作，负责全县美丽乡村建设工作。

5、协助县委组织部管理县直农口部门领导考察任免，抓好农口系统党员队伍教育管理工作。

6、负责全县农村工作综合性会议文稿、有关农业、农村政策和新农村建设文件的起草、审核；参与、指导拟定有关农村经济社会发展方面的地方性法规。

7、督促、协调有关部门落实上级支持、保护农业和农民的

各项政策措施。

8、承办县委、县政府交办的临时性工作任务。

二、2018 年部门主要工作任务

（一）指导思想

2018 年，按照党的十九大作出的战略部署，深刻把握乡村振兴战略的科学内涵，牢牢把握农业农村发展的阶段性特征。以建设“六个城固”为统揽，以农业提质增效为重点，以增加农民收入为核心，以建设美丽乡村为目标，以“绿色生态”为主方向，加快现代农业发展新格局，助力脱贫攻坚，深化农村集体产权制度改革、“三变”改革，完善承包地“三权”分置制度，不断增强农业农村动力活力，打造美丽田园，发展美丽产业，建设美丽庭院，加速美丽乡村大蝶变，全力推动农业农村经济转型跨越发展。

（二）目标任务

1、抓好美丽乡村示范村建设。围绕美丽乡村建设六大任务，把准发展定位、突出工作重点，加大项目资金整合力度，全面提升建设品位。年底前建成 12 个市级示范村（标杆村）通过全市验收；分类推进 93 个清洁乡村、25 个生态乡村、17 个幸福乡村、3 个魅力乡村建设，明确工作重点，实行挂图作战、压茬推进，确保工作推进有力，成效明显。

2、巩固提升风景线建设。按照镇为主体、路为重点、特色鲜明、重点打造的工作思路，加快建设风景线节点景观和村头亮点。2018 年底前，全面完成 2 条风景线 18 个观景台、51 个公厕、45 个停车场、550 个停车位、275 个垃圾收集点建设任务，主

要交通要道和重点区域净化、绿化、亮化、美化、文化，美丽乡村风景线全面建成。

3、抓好重点环境综合整治。积极筹备每月重点环境综合整治暨美丽乡村建设点评会，加强对“6+9”长效机制贯彻执行情况跟踪督查力度，确保重点环境综合整治工作有明显提升，走在全市前列。

4、释放农村改革发展活力。紧扣乡村振兴战略，农业供给侧结构性改革等发展主线，全面完成省市规定的改革任务，筛选确定自主创新改革事项，创新体制机制，破解发展难题，形成可复制、可推广的经验成果，让改革让利于民、释放红利。

5、抓好农村调查研究。建立三农工作调研制度，围绕三农工作难点热点问题，干部每人每年完成2篇以上高质量调研报告，在市级以上刊物刊载。及时总结提炼工作中好的经验和创新做法，挖掘亮点，予以推广。

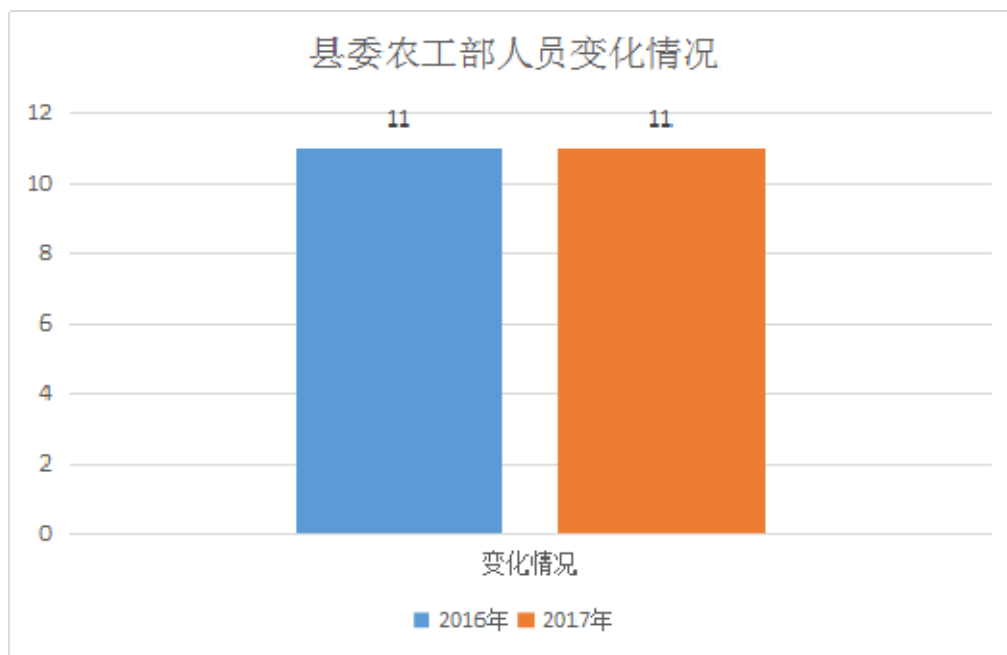
三、部门预算单位构成

我部门不属于汇总预算部门，2018年部门预算只包括中共城固县委农工部本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	中共城固县委农工部本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门有在岗人员11人，其中行政编制7人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有国有资产 27.62 万元，无公务车辆，无单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。没有安排购置单价 20 万元以上的设备支出。

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 101.75 万元,政府性基金预算 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年部门总体收支预算 101.75 万元，同比上年减少 3.76 万元，下降 3.56%，下降的主要原因是退休人员养老金划转到行政事业单位养老经办机构后，减少了退休人员养老金预算收支。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年部门财政拨款收支预算 101.75 万元，同比上年减少

3.76 万元 ,下降 3.56%,下降的主要原因是退休人员养老金划转到行政事业单位养老经办中心后 ,减少了退休人员养老金预算收支。

(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 年部门一般公共预算当年收支预算 101.75 万元 ,同比上年减少 3.76 万元 ,下降 3.56%,下降的主要原因是退休人员养老金划转到行政事业单位养老经办中心后 ,减少了退休人员养老金预算收支。

2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行 89.75 万元 ,同比上年减少 3.76 万元 ,下降 4.02% ;其中:人员经费支出 81.90 万元 ,公用经费支出 3.85 万元 ,专项业务经费支出 4 万元。

(2) 一般公共服务支出—其他共产党事务支出—一般行政管理事务 12.00 万元 ,同比上年持平 ,无增长变化。主要用于机关美丽乡村建设专项支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年部门一般公共预算当年收支预算 101.75 万元 ,其中:人员经费支出 81.90 万元 ,公用经费支出 3.85 万元 ,专项业务经费支出 16.00 万元,按支出功能科目分类:

(1) 工资福利支出 79.93 万元 ,其中:基本工资 40.63 万元、津贴补贴 31.23 万元、奖金 3.39 万元、社保缴费 4.68 万元 ,本

年预算工资福利支出同比上年增长 10.81 万元,增长 15.63%,增长主要原因是:①社保缴费单位缴纳部分本年预算到支出中,②工作人员工资调资增加。

(2) 商品和服务支出 19.85 万元,同比上年持平,无增减变化。其中:办公费 8.55 万元、印刷费 5.35 万元、差旅费 0.95 万元、会议费 2.00 万元、培训费 2.00 万元、公务接待费 1.00 万元。

(3)对个人家庭补助支出 1.97万元,同比上年持平,无增减变化,主要是在职人员无变动,其中:在职人员福利三费支出1.97万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

2018 年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

2018 年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

2018 年公共财政预算安排的“三公经费”及会议费、培训费 5.00 万元,较上年下降 3.50 万元;其中:公费出国境费无预算,主要是未安排公费出国境;公务接待费 1.00 万元,较上年下降 0.50 万元、下降 33.33%,下降的主要原因是压缩减少机关公务接待支出;公务用车运行费无预算,主要是公车改革后取消公务用车原因。会议费 2.00 万元和培训费 2.00 万元是本年新增预算,同比上年增长 100%(上年没有预算会议费和培训费),新增两笔支出的主要用途是在 2018 年要召开美丽乡村建设每月点评会和美丽乡村建设镇村干部业务培训。

(七) 机关运行经费安排情况

2018 年机关运行经费支出 85.75 万元,同比上年减少 3.76 万元,下降 4.20%。其中:人员经费支出 81.90 万元,同比上年减少 4.38%,减少的主要原因退休人员养老金划转到行政事业单位养老经办中心后,减少了退休人员养老金预算收支;公用经费支

出 3.85 万元，同比上年持平，主要是落实厉行节约规定，大力压缩一般性支出增长。

（八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算共 5.59 万元，其中政府采购货物类预算 5.59 万元。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：指机关公务出国出境费、公务车购置和运行维护费、公务接待费。

2.机关运行经费：指机关行政运行日常基本支出。

附表：

- 1、2018 年部门综合预算收支总表
- 2、2018 年部门综合预算收入总表
- 3、2018 年部门综合预算支出总表
- 4、2018 年部门综合预算财政拨款收支总表
- 5、2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
（按功能科目分）
- 6、2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
（按经济分类科目科目分）
- 7、2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
（按功能科目分）
- 8、2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
（按经济分类科目科目分）

- 9、2018 年部门综合预算政府性基金收支表
- 10、2018 年部门综合预算专项业务经费支出表
- 11、2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务
预算表）
- 12、2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及
会议费、培训费支出预算表

中共城固县委农工部

2018 年 3 月 12 日

2018年部门综合预算公开报表

城固县农工部

报送日期：2018年3月12日

单位负责人签章：梁刚

保密性审查情况：已审查

目录			
表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及基金收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	101.75	一．一般公共服务支出	101.75	一、人员经费和公用经费支出	85.75
二、非税收入		二．外交支出		工资福利支出	79.93
（一）行政事业性收费收入		三．国防支出		商品和服务支出	3.85
（二）罚没收入		四．公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.97
（三）国有资源（资产）有偿使用收入		五．教育支出		其他资本性支出	
（四）其他收入		六．科学技术支出		二、专项业务经费支出	16.00
		七．文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		八．社会保障和就业支出		商品和服务支出	16.00
		九．社会保险基金支出		对个人和家庭的补助	
		十．医疗卫生与计划生育支出		债务付息及费用	
		十一．节能环保支出		资本性支出（基本建设）	
		十二．城乡社区支出		资本性支出	
		十三．农林水支出		对企业补助（基本建设）	
		十四．交通运输支出		对企业补助	
		十五．资源勘探信息等支出		对社会保障基金补助	
		十六．商业服务业等支出		其他支出	
		十七．金融支出		三、上缴上级支出	
		十八．援助其他地区支出		四、事业单位经营支出	
		十九．国土海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出	
		二十．住房保障支出			
		二十一．粮油物资储备支出			
		二十二．国有资本经营预算支出			
		二十三．预备费			
		二十四．其他支出			
		二十五．转移性支出			
		二十六．债务还本支出			
		二十七．债务付息支出			
		二十八．债务发行费用支出			
本年收入合计	101.75	本年支出合计	101.75	本年支出合计	101.75

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	101.75	101.75				
X44	城固县农工部	101.75	101.75				
X44001	城固县农工部机关	101.75	101.75				

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	101.75	101.75				
X44	城固县农工部	101.75	101.75				
X44001	城固县农工部机关	101.75	101.75				

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	101.75	一．一般公共服务支出	101.75	一、人员经费和公用经费支出	85.75
二、非税收入		二．外交支出		工资福利支出	79.93
（一）行政事业性收费收入		三．国防支出		商品和服务支出	3.85
（二）罚没收入		四．公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.97
（三）国有资源（资产）有偿使用收入		五．教育支出		其他资本性支出	
（四）其他收入		六．科学技术支出		二、专项业务经费支出	16.00
		七．文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		八．社会保障和就业支出		商品和服务支出	16.00
		九．社会保险基金支出		对个人和家庭的补助	
		十．医疗卫生与计划生育支出		债务付息及费用	
		十一．节能环保支出		资本性支出（基本建设）	
		十二．城乡社区支出		资本性支出	
		十三．农林水支出		对企业补助（基本建设）	
		十四．交通运输支出		对企业补助	
		十五．资源勘探信息等支出		对社会保障基金补助	
		十六．商业服务业等支出		其他支出	
		十七．金融支出		三、上缴上级支出	
		十八．援助其他地区支出		四、事业单位经营支出	
		十九．国土海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出	
		二十．住房保障支出			
		二十一．粮油物资储备支出			
		二十二．国有资本经营预算支出			
		二十三．预备费			
		二十四．其他支出			
		二十五．转移性支出			
		二十六．债务还本支出			
		二十七．债务付息支出			
		二十八．债务发行费用支出			
本年收入合计	101.75	本年支出合计	101.75	本年支出合计	101.75

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	101.75	81.90	3.85	16.00	
X44	城固县农工部	101.75	81.90	3.85	16.00	
201	一般公共服务支出	101.75	81.90	3.85	16.00	
20136	其他共产党事务支出	101.75	81.90	3.85	16.00	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	89.75	81.90	3.85	4.00	
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	12.00			12.00	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	101.75	81.90	3.85	16.00	
X44	城固县农工部	101.75	81.90	3.85	16.00	
301	工资福利支出	79.93	79.93			
30101	基本工资	40.63	40.63			
30102	津贴补贴	31.23	31.23			
30103	奖金	3.39	3.39			
30110	职工基本医疗补助缴费	4.34	4.34			
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34			
302	商品和服务支出	19.85		3.85	16.00	
30201	办公费	8.55		1.55	7.00	
30202	印刷费	5.35		0.35	5.00	
30211	差旅费	0.95		0.95		
30215	会议费	2.00			2.00	
30216	培训费	2.00			2.00	
30217	公务接待费	1.00		1.00		
303	对个人和家庭的补助	1.97	1.97			
30323	在职人员三费	1.97	1.97			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	85.75	81.90	3.85	
X44	城固县农工部	85.75	81.90	3.85	
201	一般公共服务支出	85.75	81.90	3.85	
20136	其他共产党事务支出	85.75	81.90	3.85	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	85.75	81.90	3.85	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	85.75	81.90	3.85	
X44	城固县农工部	85.75	81.90	3.85	
301	工资福利支出	79.93	79.93		
30101	基本工资	40.63	40.63		
30102	津贴补贴	31.23	31.23		
30103	奖金	3.39	3.39		
30110	职工基本医疗补助缴费	4.34	4.34		
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34		
302	商品和服务支出	3.85		3.85	
30201	办公费	1.55		1.55	
30202	印刷费	0.35		0.35	
30211	差旅费	0.95		0.95	
30217	公务接待费	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助	1.97	1.97		
30323	在职人员三费	1.97	1.97		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	16.00	
	城固县农工部机关	16.00	
X44001	美丽乡村建设工作经费	10.00	美丽乡村建设工作经费，主要用于美丽乡村工作宣传、印发美丽乡村建设政策资料、乡村建设干部培训、召开专题会议等支出。
X44001	农口党工委办公经费	2.00	农口党工委办公经费，主要用于农口党工委党建事务和党员培训支出。
X44001	农工部机关专项工作经费	4.00	农工部机关2018年专项工作经费，主要用于农村政策宣传、农村基层干部培训和机关专项事务支出。

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表													
													单位：万元
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	36	01	合计					13.00	201	36	2018年1至8月份	5.59	
201	36	01	城固县农工部机关	打印机	A010203	货物	001	3.00	310	02	2018年1至8月份	0.54	用于机关美丽乡村专项工作支出。
201	36	01	城固县农工部机关	办公家具		货物	001	3.00	310	02	2018年1至8月份	0.90	用于机关美丽乡村专项工作支出。
201	36	01	县委农工部机关	空调挂机		货物	001	2.00	310	02	2018年1至8月份	1.00	用于机关美丽乡村专项工作支出。
201	36	01	城固县农工部机关	台式电脑	A010201	货物	001	5.00	310	02	2018年1至8月份	3.15	用于机关美丽乡村专项工作支出。

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位编码	单位名称	2017年									2018年								增减变化情况									
		合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	1.50			1.50						5.00	1.00		1.00				2.00	2.00	-3.50	-0.50		-0.50				2.00	2.00
X44		1.50			1.50						5.00	1.00		1.00				2.00	2.00	-3.50	-0.50		-0.50				2.00	2.00
X44001	城固县农工部机关	1.50			1.50						5.00	1.00		1.00				2.00	2.00	-3.50	-0.50		-0.50				2.00	2.00

单位：万元