

中共白水县委农村工作部

2019 年部门综合预算说明

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。
- 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的。
- 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、完成县委交办的其它工作任务。

二、2019 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的。
- 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

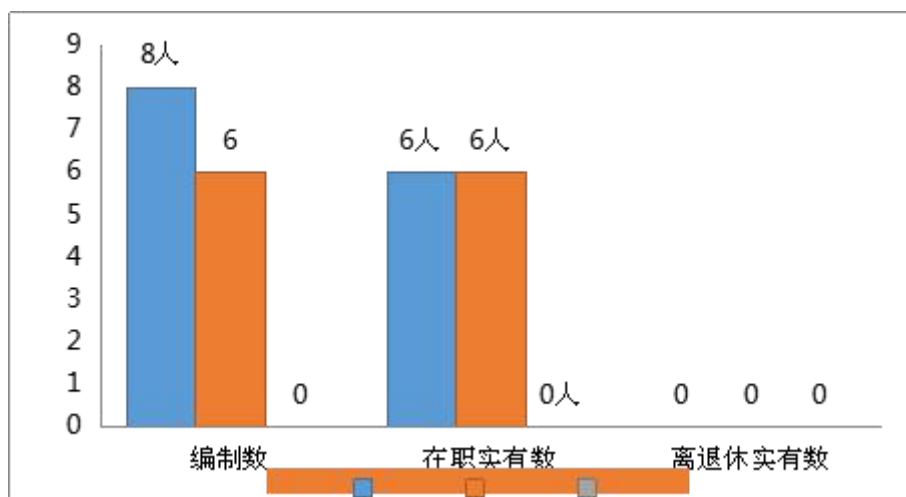
从预算单位构成看，本部门预算单位为一个。

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
2
3
.....

四、部门人员情况说明

截止 2018 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。单位管理的离退休人员 0 人。退休人员已移交养老中心。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 5 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 5 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明(无专项业务经费的单位)

2019 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 75.20 万元，政府性基金预算当年拨款 0 元。本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019 年本部门预算总收入 75.2 万元，2018 年收入为 59.48 万，2019 年一般公共预算收入 75.2 万元，较上年增加 15.72 万元，原因：主要原因是调入一名同志，人员的增加相应公用经费拨款会按标准增加；另外工资的上调也相应增加财政预算。

(二)财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入 75.2 万元，较上年增加 15.72 万元，财政拨款支出 75.2 万元，较上年增加 15.72 万元，原因：主要原因是调入一名同志，人员的增加相应公用经费拨款会按标准增加；另外工资的上调也相应增加财政预算。

(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

2019年一般公共预算当年拨款收入75.20万元，较上年增加15.72万元；2019年一般公共预算当年拨款支出75.20万元，较上年增加15.72万元；原因：主要原因是调入一名同志，人员的增加相应公用经费拨款会按标准增加；另外工资的上调也相应增加财政预算。

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）：201 一般公共服务支出为75.20万元（2013101行政运行60.52万元，其中人员经费64.06万元。公用经费11.14万元，）于上年对比增加了15.7185万元，原因是调入一名同志，人员的增加相应公用经费拨款会按标准增加；另外工资的上调也相应增加财政预算，208 社会保障和就业支出8.89万元，（2080505机关事业单位养老保险缴费支出为8.73万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.0873万元，2082703财政对生育保险基金的补助0.0712万元，）于上年对比增加了1.85万元，原因是调入一名同志，人员的增加相应公用经费拨款会按标准增加；另外工资的上调也相应增加财政预算，医疗卫生支出1.42万元，于上年相比增加了0.34万元，原因是调入一名同志，人员的增加相应公用经费拨款会按标准增加；另外工资的上调也相应增加财政预算，221 住房保障支出为4.36万元，于上年相比增加了0.93万元，原因是调入一名同志，人员的增加相应公用经费拨款会按标准增加；另外工资的上调

也相应增加财政预算，

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

一般公共预算拨款支出情况（按经济科目分类）：

501 机关工资福利支出 61.60 万元，较上年增加 14.82 万元，原因是调入一名同志，人员的增加相应公用经费拨款会按标准增加；另外工资的上调也相应增加财政预算，

其中：50101 工资奖金津补贴 45.65 万元，社会保障缴费 10.31 万元，住房公积金 4.36 万，其他工资福利为 1.27 万元。

502 机关商品和服务支出 11.14 万元，较上年无增减变化，其中：50201 办公经费 7.64 万元，会议费 1 万，培训费 0.5 万，公务接待费 0.5 万，维修维护费 0.5 万，其他商品和服务费用 1 万，较上年对比无增减变化。

505 对事业单位经常性补助 0 元，本部门为行政单位不涉及此项。

509 对个人和家庭的补助 2.46 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是离休遗属的抚恤金上调和增补，其中：30305 社会福利和救助 2.46 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是离休遗属的抚恤金上调和增补。

(2)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。301 工资福利支出 61.60 万元，较上年增加 14.82 万元，原因是调入一名同志，人员的增加相应公用经费拨款会按标准增加；另外工资的上

调也相应增加财政预算，其中：30101 基本工资 27.13 万元，30102 津贴补贴 18.51 万元，30108 社会养老保险缴纳 8.73 万，30112 其他社会保障缴费 1.58 万，30113 住房公积金 4.36 万，30199 其他工资福利支出 1.27 万元。

302 商品和服务支出 11.14 万元，较上年无增减变化；其中：30201 办公费 1.5 万元，30201 印刷费 1 万元，30211 差旅费 1 万元，30213 维修维护费 0.5 万，30215 会议费 1 万元，30216 培训费 0.5 万元，30217 公务接待费 0.5 万元，30239 其他交通费用 4.14 万元，其他商品和服务支出 1 万元。较上年无增减变化；

(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”经费及会议费、培训费预算情况

1、2019 年“三公”经费总计 0.5 万元，较上年持平 0.5 万元，其中：因公出国(境)0 万元，较上年持平，主要是无因公出国(境)费预算，公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0.5 万元，较上年持平。

2、会议费 1 万元，较上年持平。主要是严格执行会议费管理办法，严控预算。培训费 0.5 万元，较上年减少 0.1 万元，预

计 2019 年培训次数 2 次，并严格执行八项规定，厉行节约。

(七) 机关运行经费安排情况

2019 年本部门白水县委农工部机关运行经费财政拨款预算 11.14 万元，较上年无增减变化，其中：办公费 7.64 万元，印刷费 1 万元，差旅费 1 万元，比上年上涨 0.3 万元，原因是人员的增加，维修维护费 0.5 万元，比上年上涨 0.1 万元，原因是材料的上涨，会议费 1 万元，培训费 0.5 万元，比上年减少 0.1 万元，原因是减少了不必要的支出，并严格执行八项规定，厉行节约，公务接待费 0.5 万元，其他交通费用 4.14 万元，比上年减少 0.5 万元，原因是并严格执行八项规定，厉行节约。其他商品和服务支出 1 万元。比上年增涨 0.6 万元，原因是人员的增加和业务的增多。

(八) 政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用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。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

中共白水县委农村工作部

2019年1月28日