

中共白河县委农村工作部(县委改革办)

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、综合反映检查、督促指导各乡镇及县直部门的贯彻执行中央、省、市委和县委关于农村工作的方针、政策情况，围绕农村改革和社会主义市场经济发展的需要，组织有关部门综合研究拟定全县农村经济发展的政策及战略。

2、总结推广农村奔小康的先进典型，协助搞好农村基层干部的政策培训，指导全县国民教育。

3、推进农业产业化进程，抓好农村改革试验区，指导全县农村改革工作。

4、负责县农村工作领导小组的日常工作。

5、完成县委及市委政研室交办的其他任务。

二、2018 年年度部门工作任务

1、加强调研，出台乡村振兴战略实施意见。进一步加大对十九大精神的宣传，重点以十九大提出的乡村振兴战略和中央一号文件为主，通过多途径来提高群众和干部的知晓率和参与率。加大调研力度，与县有关部门加强联系，组团调研，提出我县实施乡村振兴实施意见，规划好我县未来乡村振兴计划，分步实施，助推脱贫攻坚全面取得胜利。

2、抓点示范，指导八大产业升级。十五届四次全会结合白河实际，提出了我县产业主攻方向，要求聚力突破八大产业，持续扶持龙头企业带动，融合产业发展，谋划立县之业，搭建起支撑县域经济发展的基

础，走出一条具有白河特色的振兴之路，市场广阔，前景良好，大有可为。我们将紧跟十五届四次全会精神步伐，以时不待我的紧迫感履行职责，协调相关部门，先行规划乡村振兴试点村，积极参与指导，促进白河产业多元发展。

3、强化督察，扎实推进改革创新。认真执行全面深化改革制度，加强改革任务督察检查，完善改革制度和考核办法，发挥各部门创新的主观能动性，培育我县典型案例和成功经验，促进全面深化改革工作走在全市前列。

4、落实责任，集中精力抓脱贫攻坚。切实提高政治站位，以服务全县大局为重，树立“一盘棋”思想，下派具有深厚农村工作经历的副部长到村继续担任包建村第一书记，进一步明确干部帮扶责任，全面提高群众满意度，促进脱贫攻坚质量提升。按照全委会规划，扎实开展部门帮扶行动，2018年力争尽早规划产业发展，启动基础建设项目，完善配套设施，狠抓新民风建设，推进“两房”建设，实现40户贫困户脱贫。

5、严格管理，加强干部自身建设。坚定不移推进全面从严治党，加强党建和党风廉政建设，继续抓好党建“六大提升行动”，开展好“不忘初心、牢记使命”教育、新民风建设和“狠刹两股歪风”整治活动，强化干部队伍教育管理，夯实作风建设。进一步完善三项机制考核办法，按照人岗相适的原则，制定具体的细则，激励提升干部工作热情。全面提升支部建设，按照标准化支部建设标准，全面落实从严治党新要求。

常态化严管干部，严格执行各项纪律规定，建立一支懂农业爱农村的干部队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的本级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	中共白河县委农村工作部(县委改革办) 机关本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，实有在职人员 7 名（行政编制 5 名、工勤岗 1 名），退休人员 2 员

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门无车辆，无单台价值 20 万元以上的设备。2018 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门预算绩效目标管理工作暂未开展，并已公开空表。下一步，将逐步推进。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年，农工部收入预算为 86.93 万元，较上年下降

2.6%，全部为一般公共预算拨款预算，减少的原因：主要是严格预算从总量上进行了控制和压减

2018年，农工部支出预算为86.93万元，包括人员经费和公用经费支出82.57万元，占支出总额95%；专项业务经费支出4.36万元，占支出总额5%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年下降2.6%，减少原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2018年农工部财政拨款收支86.93万元，较上年下降2.6%，减少原因同上。

（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，农工部财政拨款收支86.93万元，较上年下降2.6%，减少原因同上。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（2013101）83.93万元，较上年减少1%。原因：主要是严格预算从总量上进行了控制和压减。

（2）其他支出（2013199）3万元，较上年增长100%，原因是一是改革办专项经费。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2018年农工部支出预算为82.57万元，其中：工资福利支出70.12万元，较上年增加3%，全部为人员支出。增加原因一是2018年我单位3人正常工资晋升。

商品和服务支出 10.06 万元,较上年减少 25%,减少原因:公务费本年从总量上进行了控制和压减。

对个人和家庭的补助 2.39 万元,较上年减少 69%,减少原因:本年住房公积金从本科目核算调整到工资福利支出核算。

(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

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“三公”经费预算 0.15 万元,较上年减少 75%。其中:公务接待费 0.15 万元,较上年减少 75%,主要是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

2018 年无会议费预算,上年无此项预算。

2018 年无培训费预算,上年无此项预算。

(七) 机关运行经费安排情况

2018 年机关运行经费预算财政拨款预算 10.06 万元,较上年(10.06 万元)同比无变化。

(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

（一）“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（含车辆购置税）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。

（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

中共白河县委农村工作部(县委改革办)

2018年3月9日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 中共白河县委农村工作部(县委改革办)

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
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（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经常支出表	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13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	暂未开展
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	是	暂未开展
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	是	暂未开展

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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	86.93	1、一般公共服务支出	86.93	1、人员经费和公用经费支出	82.57
(1) 一般公共预算拨款	86.93	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	70.12
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	10.06
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	2.39
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4.36
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	3.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	1.36
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	86.93	本年支出合计	86.93	本年收入合计	86.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	86.93	支出总计	86.93	支出总计	86.93

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		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	86.93	1、一般公共服务支出	86.93	1、人员经费和公用经费支出	82.57
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	70.12
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	10.06
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	2.39
		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4.36
		7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	3.00
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	1.36
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	86.93	本年支出合计	86.93	本年收入合计	86.93
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	86.93	支出总计	86.93	支出总计	86.93

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	86.93	72.51	10.06	4.36	
201	一般公共服务支出	86.93	72.51	10.06	4.36	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	86.93	72.51	10.06	4.36	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	83.93	72.51	10.06	1.36	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00			3.00	

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	86.93	72.51	10.06	4.36	
301	工资福利支出	70.12	70.12			
30101	基本工资	26.06	26.06			
30102	津贴补贴	20.46	20.46			
30103	奖金	2.17	2.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.34	10.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	3.11			
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79			
30113	住房公积金	6.20	6.20			
302	商品和服务支出	13.06		10.06	3.00	
30201	办公费	6.50		3.50	3.00	
30206	电费	0.50		0.50		
30207	邮电费	0.15		0.15		
30211	差旅费	0.60		0.60		
30217	公务接待费	0.15		0.15		
30239	其他交通费用	5.16		5.16		
303	对个人和家庭的补助	3.75	2.39		1.36	
30305	生活补助	1.36			1.36	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.39	2.39			

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	82.57	72.51	10.06	
201	一般公共服务支出	82.57	72.51	10.06	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	82.57	72.51	10.06	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及	82.57	72.51	10.06	

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	82.57	72.51	10.06	
301	工资福利支出	70.12	70.12		
30101	基本工资	26.06	26.06		
30102	津贴补贴	20.46	20.46		
30103	奖金	2.17	2.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.34	10.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	3.11		
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79		
30113	住房公积金	6.20	6.20		
302	商品和服务支出	10.06		10.06	
30201	办公费	3.50		3.50	
30206	电费	0.50		0.50	
30207	邮电费	0.15		0.15	
30211	差旅费	0.60		0.60	
30217	公务接待费	0.15		0.15	
30239	其他交通费用	5.16		5.16	
303	对个人和家庭的补助	2.39	2.39		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.39	2.39		

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		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		债务利息及费用支出	
		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	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

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	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	4.36	
127001	中共白河县委农村工作部(县委改革办)	4.36	
	驻村工组队生活补助	0.96	按照白办法(2017)48号文件,给驻村工作人员一名每天发放40元生活补助,每个月发放20天,总共发放9600元
	农村改革经费	3.00	
	第一书记乡镇工作补贴	0.40	根据白人社发(2017)280号文件要求,给第一书记发放乡镇工作补贴,每月200元,从2017年5月起发放,截止2018年12月共计4000

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：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“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	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=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	0.60	0.60		0.60						0.15	0.15		0.15						-0.45	-0.45		-0.45					
127001	中共白河县委农村工作部	0.60	0.60		0.60						0.15	0.15		0.15						-0.45	-0.45		-0.45					

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称					实施期限				
主管部门					年度资金总额：				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：				其中：财政拨款			
		其中：财政拨款				其他资金			
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:			
指标2:				指标2:					
.....								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
					
.....								

2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			0	0	0
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
.....					

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称								
主管部门					实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				年度资金总额:		
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		
		其他资金				其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
				
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
				
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
				
.....							