

中共濮阳市委农村工作办公室
2018 年度部门预算

目 录

第一部门 中共濮阳市委农村工作办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部门 中共濮阳市委农村工作办公室 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳市委农村工作办公室 2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出经济分类表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分

中共濮阳市委农村工作办公室概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央和省、市委关于农村改革、发展的方针、政策和工作部署，指导全市“三农”工作，牵头研究拟定全市农村改革、农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的重大政策。

（二）牵头协调全市农村改革、发展和社会主义新农村建设，综合协调涉农部门的有关工作。

（三）组织开展有关农村改革、发展等重大问题的调查研究，及时掌握、反映“三农”工作动态与信息，总结推广典型经验。

（四）督促、指导涉农部门贯彻落实市委有关农村工作的部署和重要事项。

（五）承办市委交办的其它事项。

二、内设机构

根据上述职责，市委农村工作办公室设3个内设机构。

（一）综合科(兼挂农村重点工作科牌子)

负责综合性文件等文稿的起草工作；负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访工作；承担对外宣传、新闻发布工作；组织开展全市农村改革、发展等

重大问题的调查研究，及时掌握、反映“三农”动态与信息，总结推广典型经验；综合协调和服务涉农部门有关工作；督促指导涉农部门落实市委有关农村工作的决策部署和重要事项；承担机关后勤服务工作；承担机关的人事管理、机构编制工作；承担机关党群工作。

（二）农村改革科

会同有关部门研究拟订深化农村改革的措施；督促、指导全市农村改革工作；提出全市社会主义新农村建设规划的指导意见和政策建议；统筹协调推进全市社会主义新农村建设。

（三）农村经济科

研究提出全市农村经济发展的战略和政策建议；研究拟定农民增收的重大政策和措施；负责督促指导农村经济发展各项政策的落实。

三、人员编制

市委农村工作办公室机关行政编制 13 名。其中：主任 1 名，副主任 2 名；正科级领导职数 3 名，副科级领导职数 3 名。

核定机关驾驶员事业编制 2 名，经费实行全额预算管理。

（一）机构设置情况

（二）部门职责

四、预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预（决）算即汇总预（决）算。

第二部分

中共濮阳市委农村工作办公室

2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018 年收入 **319.318** 万元，其中：一般公共预算财政拨款 253.358 万元，上年结转 65.96 万元。2018 年支出预算总计 **319.318** 万元，其中：社会保障和就业支出 26.114 万元，医疗卫生与计划生育支出 7.66 万元，住房保障支出 13.158 万元，农林水支出 272.386 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 **161.828** 万元，增长 **102.75%**。主要原因：工资标准不断上调，职工基本养老保险金、医疗保险金、住房公积金等纳入预算管理，上年度有结转结余专项资金，预算呈上升趋势。

二、收入预算总体情况说明

2018 年收入合计 **319.318** 万元，其中：一般公共预算收入 253.358 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他 2017 年结转结余专项资金 65.96 万元。

三、支出预算总体情况说明

2018 年支出合计 **319.318** 万元，其中：基本支出 **244.358** 万元，占 **76.52%**；项目支出 **74.96** 万元，占 **23.48%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018 年一般公共预算收支预算 **319.318** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 **161.828** 万元，增长 **102.75%**，主要原因：工资标准不断上调，职工基本养老保险金、医疗保险金、住房公积金纳入预算管理，上年度有结转结余资金；本部门无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018 年一般公共预算支出合计 **319.318** 万元，其中：基本支出 **244.358** 万元，项目支出 **74.96** 万元，较 2017 年预算数增加 **161.828** 万元，增加 **102.75%**。具体支出情况如下：

1、社会保障和就业支出 **26.114** 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 **21.762** 万元，职业年金缴费 **4.352** 万元。较 2017 年预算数增加 **26.114** 万元，增加 **100%**。主要原因是 2018 年基本养老保险职业年金缴费纳入预算管理。

2、行政事业单位医疗 **7.66** 万元，增加 **100%**，主要原因是 2018 年基本医疗保险纳入预算管理。

3、农林水（类）农业（款）行政运行（项）支出 **221.682** 万元，较 2017 年预算数增加 **73.192**，增加 **49.29%**，主要原因是职工工资正常晋档调资。

4、农林水（类）农业（款）其他水利支出（项）支出74.96万元，较2017年预算数增加65.96万元，主要原因是2017年结转结余专项资金65.96万元。

5、住房保障公积金支出13.158万元，较2017年预算数增加13.158万元，增加100%，主要原因是2018年住房公积金纳入预算管理。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳市农村工作办公室 2018 年一般公共预算基本支出 244.358 万元，其中：

人员经费 235.358 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。较 2017 年人员经费预算增加 111.576 万元，增加 90.14%，主要原因是：2018 年基本养老金、医疗保险金、职业年金、住房公积金等纳入预算管理，工资标准不断上调，人员经费增加。

公用经费9万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。较2017年公共经费预算减少1.2万元，减少11.76%。主要原因：严格执行预算法，大力压缩办公经费，减少不合理开支。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2018 年“三公”经费预算数为 6.8 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 6.3 万元，公务接待费 0.5 万元。2018 年“三公”经费预算数与 2017 年“三公”经费预算数 5.8 万元略有增加。其中：公务用车运行费比 2017 年增加 1 万元，公务接待费与 2017 年持平。主要原因：市委市政府安排对全市农村人居环境整治和乡村振兴工作的下乡督导检查工作加重。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共濮阳市农村工作办公室 2018 年机关运行经费预算支出 18 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2017 年减少 1.2 万元，减少 6.25%，主要原因：大力压缩办公经费，减少不合理开支。

（二）政府采购支出情况

中共濮阳市农村工作办公室本年未安排政府采购相关预算。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2017 年，根据财政部门对资金预算绩效管理的有关要求，我

单位高度重视绩效评价工作，精心组织，细化任务，落实责任，认真做好财政管理绩效自评工作。

人员经费、公用经费和项目经费支出纳入预算绩效管理，一是进一步发挥资金效益的发挥，增强了资金使用效益；二是提高资金规范化管理，杜绝隐患。

（四）国有资产占用情况

中共濮阳市农村工作办公室 2018 年共有车辆 1 辆，为一般公务用车，无其他用车；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：中共濮阳市农村工作办公室2018年度部门预算表

2018年10月19日