

附件：2

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：中共石泉县委农工部

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	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表		
表2	2018年部门综合预算收入总表		
表3	2018年部门综合预算支出总表		
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支总表	是否空表	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表		
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		
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		

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	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	77.2931	一、一般公共服务支出	67.5547	一、基本支出	77.2931
1、公共预算拨款	77.2931	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	77.2931
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	64.2469
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	6.7800
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	1.2662
二、上级补助收入		六、科学技术支出		资本性支出	
三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	5.0000
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出	9.7383	工资福利支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	5.0000
五、附属单位上缴收入		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		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	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六、商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七、金融支出		商品和服务支出	
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九、国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出		资本性支出	
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		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	77.2931	本年支出合计	77.2931	本年支出合计	77.2931
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：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	77.2931	支出总计		支出总计	77.2931

2018年部门预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资金 余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		77.2931	77.2931								
125	石泉县农工部	77.2931	77.2931								
125001	石泉县农工部	77.2931	77.2931								

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	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	77.2931	一、一般公共服务支出	67.5547	一、基本支出	77.2931
1、公共预算拨款	77.2931	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	72.2931
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	64.2469
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	6.7800
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	1.2662
		六、科学技术支出		资本性支出	
		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	5.0000
		八、社会保障和就业支出	9.7383	工资福利支出	
		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	5.0000
		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		十一、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		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	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六、商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七、金融支出		商品和服务支出	
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九、国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出		资本性支出	
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		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	77.2931	本年支出合计	77.2931	本年支出合计	77.2931
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：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	77.2931	支出总计	77.2931	支出总计	77.2931

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	基本支出			项目支出 （县级专项）	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		77.2931	69.8931	2.4000	5.0000		
	石泉县农工部	77.2931	69.8931	2.4000	5.0000		
	石泉县农工部	77.2931	69.8931	2.4000	5.0000		
201	一般公共服务支出	67.5547	60.1547	2.4000	5.0000		
20136	其他共产党事务支出	67.5547	60.1547	2.4000	5.0000		
2013601	行政运转（其他共产党事务支出）	62.5547	60.1547	2.4000			
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	5.0000			5.0000		
208	社会保障和就业支出	9.7383	9.7383				
20805	行政事业单位离退休	9.7383	9.7383				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.7383	9.7383				

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务 经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		77.2931	69.8931	2.4000	5.0000		
	石泉县农工部	77.2931	69.8931	2.4000	5.0000		
	石泉县农工部	77.2931	69.8931	2.4000	5.0000		
301301	工资福利支出	64.2469	64.2469				
30130101	基本工资	26.6172	26.6172				
30130102	津贴补贴	17.8944	17.8944				
30130103	奖金	2.2181	2.2181				
30130107	绩效工资	2.2020	2.2020				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.7383	9.7383				
30130113	住房公积金	5.5768	5.5768				
301302	商品和服务支出	11.7800	4.3800	2.4000	5.0000		
30130201	办公费	1.0905		0.5905	0.5000		
30130202	印刷费	1.0000			1.0000		
30130205	水费	0.0800		0.0800			
30130206	电费	0.2500		0.2500			
30130207	邮电费	0.2500		0.2500			
30130211	差旅费	2.5000			2.5000		
30130213	维修（维护）费	0.3000			0.3000		
30130217	公务接待费	0.1500			0.1500		
30130228	工会经费	0.9295		0.9295			
30130239	其他交通费用	4.9300	4.3800		0.5500		
30130299	其他商品和服务支出	0.3000		0.3000			
301303	对个人和家庭的补助	1.2662	1.2662				

30130305	生活補助	1.2662	1.2662				
----------	------	--------	--------	--	--	--	--

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	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		77.2931	69.8931	2.4000	5.0000	
	石泉县农工部	77.2931	69.8931	2.4000	5.0000	
	石泉县农工部	77.2931	69.8931	2.4000	5.0000	
201	一般公共服务支出	67.5547	60.1547	2.4000	5.0000	
20136	其他共产党事务支出	67.5547	60.1547	2.4000	5.0000	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	62.5547	60.1547	2.4000		
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	5.0000			5.0000	
208	社会保障和就业支出	9.7383	9.7383			
20805	行政事业单位离退休	9.7383	9.7383			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.7383	9.7383			

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		77.2931	69.8931	2.4000	5.0000	
	石泉县农工部	77.2931	69.8931	2.4000	5.0000	
	石泉县农工部	77.2931	69.8931	2.4000	5.0000	
301301	工资福利支出	64.2469	64.2469			
30130101	基本工资	26.6172	26.6172			
30130102	津贴补贴	17.8944	17.8944			
30130103	奖金	2.2181	2.2181			
30130107	绩效工资	2.2020	2.2020			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.7383	9.7383			
30130113	住房公积金	5.5768	5.5768			
301302	商品和服务支出	11.7800	4.3800	2.4000	5.0000	
30130201	办公费	1.0905		0.5905	0.5000	
30130202	印刷费	1.0000			1.0000	
30130205	水费	0.0800		0.0800		
30130206	电费	0.2500		0.2500		
30130207	邮电费	0.2500		0.2500		
30130211	差旅费	2.5000			2.5000	
30130213	维修（维护）费	0.3000			0.3000	
30130217	公务接待费	0.1500			0.1500	
30130228	工会经费	0.9295		0.9295		
30130239	其他交通费用	4.9300	4.3800		0.5500	
30130299	其他商品和服务支出	0.3000		0.3000		

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务 经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
301303	对个人和家庭的补助	1.2662	1.2662			
30130305	生活补助	1.2662	1.2662			

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	预算数	支出部门经济科目	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	
				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	

2018年部门综合预算业务费及县级专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	合计	专项业务费	县级专项	项目简介
**	**	1	2	3	**
	合计	5.0000	5.0000		
125	石泉县农工部	5.0000	5.0000		
125001	石泉县农工部	5.0000	5.0000		
	全面深化改革工作经费（含中央一号文件宣讲）	5.0000	5.0000		办公、打印、维护、差旅及其他交通和接待等费用。

2018年部门综合预算政府采购预算表

[illegible]

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	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	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=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		0.1038	0.0558		0.0558					0.0480	0.1500		0.1500								0.0462	0.0942	0.0942							-0.0480
125	石泉县农工部	0.1038	0.0558		0.0558					0.0480	0.1500		0.1500								0.0462	0.0942	0.0942							-0.0480
125001	石泉县农工部	0.1038	0.0558		0.0558					0.0480	0.1500		0.1500								0.0462	0.0942	0.0942							-0.0480

中共石泉县委农工部

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1. 紧紧围绕县委中心工作，对事关全县经济社会发展的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究，提出意见和建议，供县委决策参考；组织或参与研究全县中长期经济社会发展战略及其对策措施。

2. 负责处理县委全面深化改革领导小组办公室的日常工作，组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出相关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和具体要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请求，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；组织有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责与市委全面深化改革领导小组办公室联络对接，办理其交办事项；负责完成县委和领导小组交办的其它事项。

3. 负责处理县农村工作领导小组办公室日常工作，贯彻执行中央、省、市有关农村工作的方针政策，研究并提出我县农村经济发展战略、政策意见，检查监督农村政策的贯彻执行情况；负责全县农村工作的组织、协调、综合、监督与管理；负责制定并组织实施县直农口部门和各镇的农业农村工作的年度考核。

4. 承办县委交办的其他事项。

二、2018 年度主要工作任务

1. 统筹做好农业农村、农村综合性改革工作相关政策指导，起草农业农村工作要点等文件，配合制定石泉县乡村振兴战略规划和石泉县 2018 年度乡村振兴战略实施方案和任务清单；

2. 认真开展农村工作调查研究，向县委报送有决策建议的调研报告 3 篇以上；

3. 认真做好 2018 年全面深化改革统筹协调、督办指导工作，确保完成改革任务；

4. 牵头指导涉农部门开展好“三农”工作，指导饶峰胜利村开展好农村“三变”改革试点工作；

5. 全面完成后柳镇汉阴沟村脱贫攻坚工作年度目标任务。

三、部门预算单位构成

我部为全额财政拨款预算单位，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，我部人员编制 8 人，其中行政编制 4 人、事业编制 4 人；截止 2017 年底，实有人员 7 人，其中行政 5 人、事业 2 人。单位管理的退休人员 5 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 9 月 30 日，我部无公务用车（已于 2015 年底上交共管局管理），无单价 20 万元以上的设备。2018 年部门预算未安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备预算。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年我部实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 77.2931 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年我部预算是根据上年度财务决算的实际情况，结合 2018 我部工作任务，进行编制的。具体是：2018 年我部预算收入总额是 77.2931 万元（一般公共服务支出 67.5547 万元，社会保障和就业支出 9.7383 万元），较上年减少 1.8849 万元，主要是一般公共服务、社会保障和就业支出减少（2018 年在职人员减少 1 人，退休人员增加 1 人）。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年我部预算收入全部为财政拨款。其中：一般公共预算拨款收入 77.2931 万元，较上年减少 1.8849 万元。主要是一般公共服务支出、社会保障和就业人员经费支出减少（2018 年在职人员减少 1 人，退休人员增加 1 人）。

（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 年我部一般公共预算拨款总支出 77.2931 万元。其中：人员经费支出 69.8931 万元，公用经费支出 2.4 万元，专项业务经费支出 5 万元。较上年度总的支出减少 1.8849 万元。主要是一般公共服务、社会保障和就业人员经费支出减少（2018 年在职人员减少 1 人，退休人员增加 1 人）；公用经费支出基本持平，专项业务经费支出增长 2 万元，为深化改革工作经费（含中央一号文件宣讲）。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）一般公共服务支出 67.5547 万元。其中：人员经费支出 60.1547 万元，公用经费支出 2.4 万元，专项业务经费支出 5

万元。较上年减少 1.3593 万元。主要是人员经费、社会保障和就业人员经费支出减少（2018 年在职人员减少 1 人，退休人员增加 1 人）。

（2）其他共产党事务支出 67.5547 万元。其中：行政运转（其他共产党事务支出）62.5547 元，一般行政管理事务（其他共产党事务支出）5 万元，较上年减少 1.3593 万元。原因同上。

（3）社会保障和就业支出 9.7383 元。其中：行政事业单位离退休（机关事业单位基本养老保险缴费支出）9.7383 元。较上年减少 0.5257 万元。原因同上。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出 64.2469 万元，全部为人员经费支出，较上年增长 2.6629 万元，主要为增资。

（2）商品和服务支出 11.78 万元。其中：人员经费 4.38 万元，公用经费 2.4 万元，专项业务经费支出 5 万元。较上年增长 1.34 万元，主要是深化改革专项业务经费增加。

（3）对个人和家庭的补助 1.2662 万元，较上年减少 150 元，基本持平，主要是今年在职减少 1 人。

（4）住房公积金 5.5768 万元，较上年减少 0.296 万元，主要是今年在职减少 1 人。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门没有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 年我部“三公”经费预算 0.15 万元、会议费预算 0 万元、培训费预算 0 万元，较

上年预算经费下降了 27%，主要是我部严格执行中央八项规定精神，规范各项支出，杜绝不合理开支。我部培训费主要是指公务员网络培训费，每年上级确定培训费用不一，今年暂且没有预算。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费安排主要为机关正常运转经费所需要的经费。2018 年机关运行经费为 7.4 万元，其中：公用经费支出 2.4 万元，较上年持平；专项业务经费支出 5 万元，较上年增加 2 万元，主要是增加深化改革工作经费。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆支出（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费支出。

2. 机关运行经费：是指单位的公用经费和专项业务经费（包括办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修（护）、工会、其他交通等费用）。

中共石泉县委农工部

2018 年 3 月 13 日

