

# 中共石泉县委农工部

## 2019 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目标考核。

4. 承办县委交办的其他事项。

## **二、2019 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，牵头抓好石泉县乡村振兴工作；

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 2019 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；

5. 全面完成包联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 2018 年年底，我部人员编制 12 人，其中行政编制 6 人、事业编制 6 人；实有人员 10 人，其中行政 8 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**

截至目前，我部无公务用车（已于 2015 年底上交共产局管理），无单价 20 万元以上的设备。2019 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**

2019 年我部实现绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 109.44 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## **七、2019 年部门预算收支说明**

（一）收支预算总体情况。

2019年我部预算根据上年度财务决算实际情况，结合2019年度重点工作任务进行编制。具体是：2019年我部预算收入总额是109.44万元（一般公共服务支出95.97万元，社会保障和就业支出13.48万元），较上年增加32.1469万元，主要是一般公共服务、社会保障和就业支出增加（2019年在职人员增加3人）。

## （二）财政拨款收支情况。

2019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109.44万元，较上年增加32.1469万元，主要是一般公共服务、社会保障和就业支出增加（2019年在职人员增加3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。

2019年我部一般公共预算拨款总支出109.44万元（人员经费支出98.14万元，公用经费支出3.3万元，专项业务经费支出8万元），较上年度总的支出增加32.1469万元，主要是一般公共服务、社会保障和就业支出、公用经费支出增加（2019年在职人员增加3人），专项业务经费支出增长3万元，为农村改革工作经费（含中央一号文件宣讲、乡村振兴）。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）一般公共服务支出95.97万元。其中：人员经费支出84.67万元，公用经费支出3.3万元，专项业务经费支出8万元。较上年增加28.4153万元，主要是人员经费、社会保障和就业人员经费支出增加（2019年在职人员增加3人）。

（2）其他共产党事务支出95.97万元。其中：行政运行（其

他共产党事务支出) 95.97 万元, 较上年增加 28.4153 万元。原因同上。

(3) 社会保障和就业支出 13.48 万元。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) 13.48 万元, 较上年增加 3.7417 万元, 主要是 2019 年在职人员在编在职人员增加 3 人。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出 89.06 万元, 全部为人员经费支出, 较上年增长 24.8131 万元, 主要为增资。

(2) 商品和服务支出 17.12 万元。其中: 人员经费 5.82 万元, 公用经费 3.3 万元, 专项业务经费支出 8 万元, 较上年增长 5.34 万元, 主要是农村改革工作(含中央一号文件宣讲、乡村振兴)专项业务经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助 3.27 万元, 较上年增加 2.0038 万元, 主要是专项补助项目增加 1 个, 在职增加 3 人。

(4) 住房公积金 7.72 万元, 较上年增加 2.1432 万元, 主要是今年在职增加 3 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。2019 年我部“三公”经费预算 0.5 万元、会议费预算 0 万元、培训费预算 0 万元, 较上年预算经费增加 0.35 万元, 主要是对接上级业务增加。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。2019年机关运行经费为11.3万元，其中：公用经费支出3.3万元，较上年增加0.9万元，主要是在编在职人员增加；专项业务经费支出8万元，较上年增加3万元，主要是增加农村改革经费（含中央一号文件宣讲、乡村振兴）。

(八) 政府采购情况。

本部门2019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）。



# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共石泉县委农村工作部

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表		
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表		
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2019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		
表14	2019年项目绩效目标表		

## 2019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	政府经济科目（按大类）	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	109.44	1、一般公共服务支出	95.97	1、人员经费和公用经费支出	101.44	1、机关工资福利支出	89.06
(1) 一般公共预算拨款	109.44	2、外交支出		(1) 工资福利支出	89.06	2、机关商品和服务支出	17.12
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	9.12	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	3.27	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项经费支出	8.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	13.48	(2) 商品和服务支出	8.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、医疗卫生与计划生育支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	3.27
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
7、上级专款		12、农林水支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	109.44	本年支出合计	109.44	本年支出合计	109.44	本年支出合计	109.44
用事业基金弥补收支差额		结转下年		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		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	109.44	支出总计	109.44	支出总计	109.44	支出总计	109.44







表四

## 2019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	政府经济科目（按大类）	
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、部门预算	
1、一般公共预算拨款	109.44	1、一般公共服务支出	95.97	1、人员经费和公用经费支出	101.44	1、机关工资福利支出	89.06
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	89.06	2、机关商品和服务支出	17.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	9.12	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	3.27	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项经费支出	8.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	13.48	(2) 商品和服务支出	8.00	8、对企业资本性支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	3.27
		10、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	109.44	本年支出合计	109.44	本年收入合计	109.44	本年支出合计	109.44
上年结转		结转下年		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	109.44	支出总计	109.44	支出总计	109.44		109.44

表5

## 2019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	专项经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	109.44	98.14	3.30	8.00	
201	一般公共服务支出	95.97	84.67	3.30	8.00	
20136	其他共产党事务支出	95.97	84.67	3.30	8.00	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	95.97	84.67	3.30	8.00	
208	社会保障和就业支出	13.48	13.48			
20805	行政事业单位离退休	13.48	13.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.48	13.48			

表6

## 2019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	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			109.44	98.14	3.30	8.00	
301	工资福利支出			89.06	89.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.22	36.22			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.48	0.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.85	23.85			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.02	3.02			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.28	4.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.48	13.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.72	7.72			
302	商品和服务支出			17.12	5.82	3.30	8.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.53		0.53	4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20		0.20	1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.08		0.08		
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.20			1.20	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.60		0.10	0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.20	0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.29		1.29		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.82	5.82		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30		
303	对个人和家庭的补助			3.27	3.27			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.30	2.30			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.93	0.93			

表7

## 2019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	101.44	98.14	3.30	
201	一般公共服务支出	87.97	84.67	3.30	
20136	其他共产党事务支出	87.97	84.67	3.30	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	87.97	84.67	3.30	
208	社会保障和就业支出	13.48	13.48		
20805	行政事业单位离退休	13.48	13.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.48	13.48		

表8

## 2019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	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			101.44	98.14	3.30	
301	工资福利支出			89.06	89.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.22	36.22		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.33	24.33		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.02	3.02		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.28	4.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.48	13.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.72	7.72		
302	商品和服务支出			9.12	5.82	3.30	
30201	办公费	50201	办公经费	0.53		0.53	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.08		0.08	
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.29		1.29	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.82	5.82		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30	
303	对个人和家庭的补助			3.27	3.27		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.27	3.27		

表9

## 2019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	政府经济科目（按大类）	
一、政府性基金拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		一、部门预算	
		2、外交支出		（1）工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		3、国防支出		（2）商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出（一）	
		5、教育支出		（4）资本性支出		4、机关资本性支出（二）	
		6、科学技术支出		2、专项经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		7、对企业补助	
		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		12、农林水支出		（6）资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		13、转移性支出	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		16、金融支出		（10）其他支出		15、其他支出	
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年收入合计			



表10

## 2019年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		8.00	
125	石泉县农工部	8.00	
201	一般公共服务支出	8.00	
20136	其他共产党事务支出	8.00	
2013601	工资福利补助支出		
2013601	对个人和家庭的补助支出		
2013601	标准公用经费		
2013601	公务交通补贴		
2013601	农村改革工作经费（含中央一号文件宣讲、乡村振兴）	8.00	
2013601	离退休公务费		
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位离退休		
2080505	机关事业单位基本养老保险		

表11

## 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	**



表13

## 2019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	2018年									2019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							
			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		
**	**	0.15	0.15		0.15					0.50	0.50		0.50					0.35	0.35		0.35							
125001	石泉县农工部	0.15	0.15		0.15					0.50	0.50		0.50					0.35	0.35		0.35							

