

临夏回族自治州委员会农工办部门预算

(2017 年度)

2017 年 4 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表格

一、2017 年部门收支总表

二、2017 年部门收入总表

三、2017 年部门支出总表

四、2017 年部门财政拨款收支总表

五、2017 年部门一般公共预算支出表

六、2017 年部门政府性基金预算支出表

七、2017 年部门基本支出预算明细表

八、2017年部门政府采购预算表

九、2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

(一) 宣传、贯彻、落实党中央和省、州关于农村工作的各项方针、政策；对全州农村工作中的重大问题进行调查研究，提出意见，供州委、州政府决策；参与研究制定全州农村工作的重大政策和重要工作措施，承办州委作出的农村工作部署。

(二) 承办州委农村工作重大活动及重要会议，负责起草州委农村工作的重要文稿、文件。

(三) 负责指导农村改革。筹划并提出农村经济体制及其他改革方案或意见，供州委决策；负责农村有关重大改革项目的组织协调工作；指导农村双层经营体制的改革和完善；指导农村各种新型合作经济组织的发展；负责研究制定乡镇管理创新的政策规定，并组织实施。

(四) 负责农村集体经济组织的承包管理；完善和稳定农村基本经营制度政策，调节农村经济利益关系；指导和监督减轻农民负担、农村土地承包管理和农村承包土地规范流转工作。

(五) 指导农村经济管理工作。指导农村集体经济组织的会计、审计工作、村级财务管理和农村财务审计工作；做好各类农村财务的统计和年报工作，指导、协调和监督农村集体资产的管理工作。

(六) 负责督促检查中央和省、州农村政策和州委农村工作重大举措的贯彻落实，承办领导交办的其他相关督查处理事项。

(七) 负责组织实施全州社会主义新农村建设工作，承办州委新农村建设领导小组办公室日常工作；指导全州农村基本现代化的试点和推进工作。

(八) 组织协调州直农口部门工作，牵头组织有关部门搞好农村基层组织建设。

(九) 注重发现和培养农村改革发展中的新生事物，总结推广典型经验，抓好政策宣传和典型宣传。

(十) 完成州委交办的其它任务。

二、机构设置

(一) 内设机构

中共临夏州委农村工作办公室内设有综合科、调研督导科、新农村建设科三个行政科室，信息宣传室、检查考核室、科技教育室三个事业科室。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

中共临夏州委农村工作办公室下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

(三) 其他事业单位

中共临夏州委农村工作办公室下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 2017 年部门预算表格

附表 1

2017 年部门收支总表

部门名称：州委农村工作办公室

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	1352175	一、一般公共服务支出	1464175	1464175	

二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入	0	三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入	0	四、教育支出	0		
五、其他收入	0	五、科学技术支出	0		
		六、文化体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	0		
		八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
本年收入合计	1352175	十七、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额	0	十八、其他支出	0		
上年结转	112000				
收入总计	1464175	支出总计	1464175	1464175	0

附表 2

2017 年部门收入总表

部门名称： 州委农村工作办公室

单位：元

科目编码			科目 单位和科目名称	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转
类	款	项									
			合计	1464175	1352175						112000
			州委农工办机关	1464175	1352175						112000
201	31	01	行政运行	1464175	1352175						112000

附表 3

2017 年部门支出总表

部门名称： 州委农村工作办公室

单位：元

科目编码			科目 单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单 位经营 支出	对附属单位 补助支出
类	款	项							
			合计	1464175	1464175	0	0	0	0
			州委农工办机关	1464175	1464175	0	0	0	0

201	31	01	行政运行	1464175	1464175				

附表 4

2017 年部门财政拨款收支总表

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	1352175	一、一般公共服务支出	1464175	1464175	
（一）一般公共预算财政拨款	1352175	二、国防支出	0		
1.人员经费	1080675	三、公共安全支出	0		
2.单位运转经费	71500	四、教育支出	0		
3.专项资金	200000	五、科学技术支出	0		
4.纳入预算的非税收入安排的拨款	0	六、文化体育与传媒支出	0		
5.省提前下达专项经费	0	七、社会保障和就业支出	0		
（二）政府性基金预算财政拨款	0	八、医疗卫生与计划生育支出	0		

		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
二、财政拨款上年结转	112000	十七、粮油物资储备支出	0		
收入总计	1464175	支出总计	1464175	1464175	0

附表 5

2017 年部门一般公共预算支出表

部门名称：州委农村工作办公室

单位：元

科目编码			科目 单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1464175	1464175	0
			州委农工办机关	1464175	1464175	0
201	31	01	行政运行	1464175	1464175	

附表 6

2017 年部门政府性基金预算支出表

州委农村工作办公室

单位：元

科目编码			科目 单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	0	0	0

本部门无此类支出事项

附表 7

2017 年部门基本支出预算明细表

部门名称：州委农村工作办公室

单位：元

支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
		人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计	1464175	1080675	71500	200000	0	0	112000
工资福利支出	1025947	1025947	0	0	0	0	0
基本工资	562785	562785	0	0	0	0	0
津贴补贴	409868	409868	0	0	0	0	0

奖金	53294	53294	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0		0		0	0	0
伙食补助费	0		0		0	0	
绩效工资	0		0	0	0	0	0
其他工资福利支出	0		0	0	0	0	
商品和服务支出	369488	15988	61500	180000	0	0	112000
办公费	65000	0	15000	20000		0	30000
印刷费	70000	0		70000		0	
咨询费	0	0				0	
手续费	1000	0	1000			0	
水费	0	0				0	
电费	6000	0				0	6000
邮电费	7700	0	7700			0	
取暖费	6000	0		6000		0	
物业管理费	6000	0		2000		0	4000
差旅费	35000	0	10000	20000		0	5000

因公出国（境）费用	0	0				0	
维修（护）费	2000	0	2000			0	
租赁费	120000	0		60000		0	60000
会议费	10000	0	3000	2000		0	5000
培训费	1000	0	1000			0	
公务接待费	5000	0	5000			0	
专用材料费	0	0				0	
被装购置费	0	0				0	
专用燃料费	0	0				0	
劳务费	0	0				0	
委托业务费	0	0				0	
工会经费	0	0				0	
福利费	15988	15988	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	16800	0	16800			0	
其他交通费用	0	0				0	
税金及附加费用	0	0				0	

其他商品和服务支出	2000	0				0	2000
对个人和家庭的补助	38740	38740	0	0	0	0	0
离休费	0		0	0	0	0	0
退休费	0		0	0	0	0	0
退职（役）费	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	0	0	0	0	0	0	
生活补助	0		0		0	0	
救济费	0	0	0		0	0	
医疗费	0	0	0		0	0	
助学金	0	0	0	0	0	0	
奖励金	240	240	0		0	0	
生产补贴	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	0		0	0	0	0	0
提租补贴	0	0	0	0	0	0	0
购房补贴	0	0	0	0	0	0	0
采暖补贴	38500	38500	0	0	0	0	0

物业服务补贴	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	0		0	0	0	0	
其他资本性支出	30000	0	10000	20000	0	0	0
房屋建筑物购建	0	0				0	
办公设备购置	30000	0	10000	20000		0	
专用设备购置	0	0				0	
基础设施建设	0	0	0			0	
大型修缮	0	0				0	
信息网络及软件购置更新	0	0				0	
物资储备	0	0	0	0	0	0	0
土地补偿	0	0	0	0	0	0	0
安置补助	0	0	0	0	0	0	0
地上附着物和青苗补偿	0	0	0	0	0	0	0
拆迁补偿	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置	0	0	0	0	0	0	0
其他交通工具购置	0	0				0	

产权参股	0	0	0	0	0	0	0
其他资本性支出	0	0	0	0	0	0	0

附表 8

2017 年部门政府采购预算表

部门名称：州委农村工作办公室

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合 计	30000	10000	20000	0	0	0
货 物	30000	10000	20000			

工 程	0					
服 务	0					
其中：政府购买服务	0					

附表 9

2017 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：州委农村工作办公室

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
一、州委农工办部门	21800	0	5000	0	16800
1. 州委农工办机关	21800	0	5000		16800
	0				

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2017 年预算收入 1464175 元，比上年预算数增长 23.4%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1352175 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 112000 元。预算支出 1464175 元，相应比上年预算数增长 23.4%。增长的主要原因是：上年度结转资金 112000 元，人员经费增加 165719 元，公用经费、专项资金均未增减。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 1464175 元，其中：财政拨款 1352175 元，上年结转 112000 元，比上年预算数增长 23.4%。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出 1025947 元，商品和服务支出 369488 元，对个人和家庭的补助 38740 元，其他资本性支出 30000 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2017 年预算支出 1464175 元，比上年预算数增长 23.4%%。其中：

行政运行（项）2017 年预算支出 1464175 元，比上年预算数增长 23.4%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017 年一般公共预算基本支出 1464175 元，其中：人员经费 1080675 元，单位运转经费 71500 元，专项资金 200000 元，上年结转 112000 元。比上年预算数增长 23.4%。

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2017 年“三公”经费预算 21800 元，比上年预算数减少 0 元，较 2016 年无变化。

（一）因公出国（境）费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2016 年无变化。

（二）公务接待费 5000 元，比上年预算数减少 0 元，较 2016 年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 16800 元，比上年预算数减少 0 元，较 2016 年无变化，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2016 年无变化；公务用车运行费 16800 元，比上年预算数减少 0 元，较 2016 年无变化。

（四）会议费 10000 元，比上年预算数增加 7000 元，增长 233%。增长的主要原因是：增加了协调指导双联定点帮扶工作任务。

（五）培训费 1000 元，比上年预算数减少 1000 元，下降 50%。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017 年机关运行经费预算 271500 元，较 2016 年无变化；政府采购预算 30000 元，比上年预算数减少 90000 元，减少 300%，其中：政府采购货物预算 30000 元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) 三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

(六) 机关运行经费：为保障行政单位（含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资金，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。