

**2018 年中共临夏州委农村工作办公室  
部门预算**

**2018 年 2 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 2018 年部门预算表格

一、2018 年部门收支总表

二、2018 年部门收入总表

三、2018 年部门支出总表

四、2018 年部门财政拨款收支总表

五、2018 年部门一般公共预算支出表

六、2018 年部门政府性基金预算支出表

七、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2018年部门政府采购预算表

十、2018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、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

### 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

### 第五部分 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 2018 年部门预算表格**

附表1

## 2018年部门收支总表

部门名称：中共临夏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	1466645	一、一般公共服务支出	1466645	1466645	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	1466645	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转					
<b>收入总计</b>	<b>1466645</b>	<b>支出总计</b>	<b>1466645</b>	<b>1466645</b>	







附表4

## 2018年部门财政拨款收支总表

部门名称：中共临夏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、本年预算收入	1466645	一、一般公共服务支出	1466645	1466645	
（一）一般公共预算财政拨款	1466645	二、国防支出			
1. 人员经费	1195145	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	71500	四、教育支出			
3. 专项资金	200000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>1466645</b>	<b>支出总计</b>	<b>1466645</b>	<b>1466645</b>	





附表7

## 2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委农村工作办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	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		1466645	1195145	71500	200000			
机关工资福利支出	工资福利支出	1186469	1179249	7220				
工资奖金津补贴	基本工资	631020	631020					
	津贴补贴	495644	495644					
	奖金	52585	52585					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	7220		7220				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							

附表7

## 2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委农村工作办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	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		
机关商品和服务支出	商品和服务支出	250056	15776	64280	170000			
办公经费	办公费	50000		30000	20000			
	印刷费	30000			30000			
	手续费							
	水费	5780		2780	3000			
	电费	7000			7000			
	邮电费	10000		10000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	40000		10000	30000			
	租赁费	60000			60000			
	工会经费							
	福利费	15776	15776					
	其他交通费用							
	税金及附加费用							

附表7

## 2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委农村工作办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	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		
会议费	会议费	20000			20000			
培训费	培训费	2000		2000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	5000		5000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4500		4500				

附表7

## 2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委农村工作办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	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		
机关资本性支出（一）	资本性支出	30000			30000			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	30000			30000			
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							



附表7

## 2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委农村工作办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	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		
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	120	120					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	120	120					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

## 2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委农村工作办公室

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	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
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计						
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
税金及附加费用						

附表8

## 2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委农村工作办公室

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	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
			专项资金	省提前下达 专项经费		
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					
	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					

附表8

## 2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委农村工作办公室

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	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
			专项资金	省提前下达 专项经费		
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					

附表8

## 2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委农村工作办公室

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	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
			专项资金	省提前下达 专项经费		
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
离退休费	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表9

## 2018年部门政府采购预算表

部门名称：中共临夏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		30000			
货 物	30000		30000			
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2018年预算收入1466645元，比上年预算数增长8.5%，其中：一般公共预算财政拨款收入1466645元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出1466645元，相应比上年预算数增长8.5%。增长的主要原因是：人员经费增加114470。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出1466645元，比上年预算数增长8.5%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出1186469元，商品和服务支出250056元，对个人和家庭的补助120元，资本性支出30000元。



支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 1186469 元，机关商品和服务支出 250056 元，机关资本性支出（一）30000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 120 元。

## 二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2018 年预算支出 1466645 元，比上年预算数增长 8.5%。其中：

行政运行（项）2018 年预算支出 1466645 元，比上年预算数增长 8.5%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2018 年预算支出 0 元，较 2017 年无变化。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2018 年预算支出 0 元，较 2017 年无变化。

## 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 1466645 元，其中：人员经费 1195145 元，单位运转经费 71500

元，专项资金 200000 元，比上年预算数增长 8.5%。

#### **四、部门一般公共预算项目支出情况说明**

2018 年一般公共预算项目支出 0 元，涉及 0 个项目，较 2017 年无变化。

#### **五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2018 年“三公”经费预算 5000 元，比上年预算数减少 16800 元，下降 77%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2017 年无变化。

（二）公务接待费 5000 元，比上年预算数减少 0 元，较 2017 年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 16800 元，下降 100%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2017 年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 16800 元，下降 100%。

（四）会议费 20000 元，比上年预算数增加 10000 元，增加 100%。增长的主要原因是：增加了协调农村“三变”改革工作任务。

(五) 培训费 2000 元, 比上年预算数增加 1000 元, 增加 100%。增长的主要原因是: 增加了协调农村“三变”改革工作任务。

## 六、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 2017 年无变化; 政府采购预算 30000 元, 较 2017 年无变化, 其中: 政府采购货物预算 30000 元。

# 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

## 一、2017 年绩效评价工作开展情况

(一) 预算编制方面。我办能够严格按照财务管理制度, 根据州财政局统一安排认真编制本部门预算, 并对预算编制进行了详细说明, 切实做到了预算项目符合实际, 收支项目不漏项, 及时报送预算编报。

(二) 预算执行方面。在预算执行过程中我办认真按照财政规定执行, 没有工作人员出国(境),

公务接待费严格执行州上的相关规定。会议经费、差旅费等各项经费支出、公务卡结算、政府采购、预决算公开等严格执行州上的相关规定。

（三）预算资金监管方面。为进一步规范预算资金的使用和管理，我办不断提高对资金规范化的管理水平，严把资金使用的各个环节，定期开展内部财务对账和银行账户资金对账工作，切实把财务资金监管工作做到位。同时，各项资金能够做到专款专用，未设立任何形式的“小金库”。

（四）预算基础管理方面。我办根据财政部门的有关规定和要求，及时建立完善财政供养人员基础信息数据库，逐步实现编制、人员等数据的动态管理。预算执行中，对新增人员严格编报编制卡、工资审批表等，并对人员信息登记表进行动态调整，及时更新相关数据，单位所有的开支都统一通过部门财务审核支出。

（五）总体评价。我办能够严格按照财政相关要求及时报送部门预算和部门决算，切实保证了数据的真实性和完成性，并通过适当方式予以公开。各项项目资金管理规范、安全运行。

## 二、2018 年绩效评价情况

2018 年从 14 个方面实行部门预算管理综合绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款 146.6645 万

元，占部门预算安排总额的 100%。

## 第五部分 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。