新疆维吾尔自治区叶城县农村工作办公室
2018年部门预算公开

目录

第一部分　叶城县农村工作办公室单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分　2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分　2018年部门预算情况说明
一、关于叶城县农村工作办公室2018年收支预算情况的总体说明
二、关于叶城县农村工作办公室2018年收入预算情况说明
三、关于叶城县农村工作办公室2018年支出预算情况说明
四、关于叶城县农村工作办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于叶城县农村工作办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于叶城县农村工作办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于叶城县农村工作办公室2018年项目支出情况说明
八、关于叶城县农村工作办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于叶城县农村工作办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　新疆维吾尔自治区叶城县农村工作办公室单位概况

一、主要职能

(一)宣传、贯彻、落实党中央和省、市关于农村工作的各项方针、政策；对全县农村工作中的重大问题进行调查研究，提出意见，供县委、县政府决策；参与研究制定农村工作的重大政策和重要工作措施，协助县委作出农村工作部署。

(二)协助做好县委农村工作重大活动及重要会议，负责起草或组织起草市委农村重要文稿、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，供市县；指导农村各种新型合作经济组织的发展；负责研究制定乡镇企业深化体制改革及制度创新的政策规定，并组织实施。

(四)负责农村集体经济组织的各业承包合同管理，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、乡镇农村政策和乡镇委农村工作重大举措的贯彻落实，承办领导交办的相关督查处理事项。

(七)指导全县农村基本现代化的试点和推进工作。

(八)指导开展扶持经济薄弱村工作。

(九)协助县委协调农口部门工作。

(十)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，抓好农村政策宣传和典型宣传。

二、机构设置及人员情况

叶城县农村工作办公室单位无下属预算单位。

叶城县农村工作办公室单位编制人数6人，其中：行政人员编制5人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制0人，工勤编制人数1人。实有在职人数6人，其中：行政在职5人，参照公务员管理的事业单位人员0人，事业在职0人，工勤在职人数1人，与上年相比无变化。离退休人员4人，其中：离休人员0人，退休人员4人，与上年相比无变化。

第二部分　2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县农村工作办公室　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	104.63	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	104.63	202 外支出	
政府性基金预算		203 国支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	4.72
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划支出	
		211 节保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	92.44
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	7.47
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小　　计	104.63	小　　计	104.63
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收　　入　　总　　计	104.63	支　　出　　合　　计	104.63

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区叶城县农村工作办公室　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	财政专户管理资金	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	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县农村工作办公室	104.63	104.63							
208			社会保障和就业支出	4.71	4.71							
	05		行政事业单位离退休	4.71	4.71							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71							
213			农林水支出	92.44	92.44							
	01		农业	92.44	92.44							
213	01	01	行政运行（农业）	92.44	92.44							
221			住房保障支出	7.47	7.47							
	02		住房改革支出	7.47	7.47							
221	02	01	住房公积金	7.47	7.47							
			合计	104.63	104.63							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县农村工作办公室　　单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县农村工作办公室	104.63	104.63	
208			社会保障和就业支出	4.72	4.72	
	05		行政事业单位离退休	4.72	4.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72	
213			农林水支出	92.44	92.44	
	01		农业	92.44	92.44	
213	01	01	行政运行（农业）	92.44	92.44	
221			住房保障支出	7.47	7.47	
	02		住房改革支出	7.47	7.47	
221	02	01	住房公积金	7.47	7.47	
			合计	104.63	104.63	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县农村工作办公室　　单位：万元

财政拨款收入		财　政　拨　款　支　出			
项　　目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	104.63	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	104.63	202 外支出			
政府性基金预算		203 国支出			
		204 公共支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	4.72	4.72	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划支出			
		211 节保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	92.44	92.44	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	7.47	7.47	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小　　计	104.63	小　　计	104.63	104.63	
		230 转移性支出			
收　入　总　计	104.63	支　出　总　计	104.63	104.63	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县农村工作办公室　　单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县农村工作办公室	104.63	104.63	
208			社会保障和就业支出	4.72	4.72	
	05		行政事业单位离退休	4.72	4.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72	
213			农林水支出	92.44	92.44	
	01		农业	92.44	92.44	
213	01	01	行政运行（农业）	92.44	92.44	
221			住房保障支出	7.47	7.47	
	02		住房改革支出	7.47	7.47	
221	02	01	住房公积金	7.47	7.47	
			合计	104.63	104.63	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县农村工作办公室　　单位：万元

项　　目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小　计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	97.41	97.41	
301	30101	基本工资	25.02	25.02	
301	30102	津贴补贴	48.59	48.59	
301	30103	奖金	2.08	2.08	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.72	4.72	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.29	6.29	
301	30111	公务员医疗补助缴费	2.62	2.62	
301	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
301	30113	住房公积金	7.47	7.47	
302		商品和服务支出	3.24		3.24
302	30201	办公费	0.81		0.81
302	30207	邮电费	0.18		0.18
302	30211	差旅费	0.90		0.90
302	30231	公务用车运行维护费	1.35		1.35
303		对个人和家庭的补助	3.98	3.98	
303	30302	退休费	3.53	3.53	
303	30305	生活补助	0.44	0.44	
303	30309	奖励金	0.01	0.01	
		合计	104.63	101.39	3.24

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县农村工作办公室　　单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县农村工作办公室　　单位：万元

合计	因公出国费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
1.35		1.35		1.35	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县农村工作办公室　　单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			无政府性基金预算支出			

第三部分　2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于叶城县农村工作办公室2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，叶城县农村工作办公室2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算104.63万元。

收入预算包括：一般公共预算104.63万元，政府性基金预算0万元。

支出预算包括：农林水支出92.44万元 、社会保障和就业支出4.71万元、住房保障支出7.47万元。

二、关于叶城县农村工作办公室2018年收入预算情况说明

叶城县农村工作办公室2018年收入预算104.63万元。其中：

一般公共预算104.63万元，占100%，比上年减少0.13万元，主要原因是项目安排资金减少。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无政府性基金。

三、关于叶城县农村工作办公室2018年支出预算情况说明

叶城县农村工作办公室2018年支出预算104.63万元。其中：

基本支出104.63万元，占100%，比上年增加7.87万元，主要原因是人员工资增加。

项目支出0万元，占0%，比上年减少8万元，主要原因是2018年未安排项目预算。

四、关于叶城县农村工作办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算104.63万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

农林水支出92.44万元，主要用于基本支出

社会保障和就业支出4.71万元、主要用于为职工缴纳养老保险，医疗保险等

住房保障支出7.47万元，主要用于为职工缴纳住房公积金

五、关于叶城县农村工作办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

叶城县农村工作办公室2018年一般公共预算拨款基本支出104.63万元，比上年执行数减少0.55万元，下降0.5%。主要原因是：严格落实中央八项规定精神精神，压减开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出4.71万元，占4.5%。

农业水支出92.44万元，占88.35%。

住房保障支出7.47万元，占7.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为7.47万元，比上年执行数减少4.51万元，下降37.64%，主要原因是人员变动。

2.农林水支出（类）农业（款）行政运行（农业）（项）：2018年预算数为92.44万元，比上年执行数增加6.48万元，增长7.54%，主要原因是人员变动。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为2.36万元，比上年执行数减少4.87万元，下降67.35%，主要是人员变动。

六、关于叶城县农村工作办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

叶城县农村工作办公室2018年一般公共预算拨款基本支出104.63万元，其中：

人员经费101.39万元，主要包括：人员经费101.39万元，主要包括：基本工资25.03万元、津贴补贴48.59万元、奖金2.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.71万元、职工基本医疗保险缴费6.29万元、公务员医疗补助缴费2.62万元、其他社会保障缴费0.62万元、住房公积金7.47万元、退休费3.53万元、生活补助0.44万元、奖励金0.01万元。

公用经费3.24万元，主要包括：办公费0.81万元、邮电费0.18万元、差旅费0.90万元、公务用车运行维护费1.35万元。

七、关于叶城县农村工作办公室2018年项目支出情况说明

叶城县农村工作办公室2018年无项目支出。

八、关于叶城县农村工作办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

叶城县农村工作办公室2018年“三公”经费财政拨款预算为1.35万元，其中：因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.35万元，公务接待费0万元2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出外出费增加0万元，主要原因是无因公出外出费，公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少0.15万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神精神，压减开支；公务接待费增加0万元，主要原因是无公务接待费。

九、关于叶城县农村工作办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明

叶城县农村工作办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，叶城县农村工作办公室机关运行经费预算支出3.24万元，其中：一般公共预算支出3.24万元。与上年相比减少0.36万元，下降10%,主要原因是严格落实中央八项规定精神精神，压减开支。

（二）政府采购情况

2018年，叶城县农村工作办公室及下属单位政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，叶城县农村工作办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值19万元；其中：一般公务用车1辆，价值19万元；一般用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值17.9万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备 0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

新疆维吾尔自治区叶城县农村工作办公室

项目名称		项目属性			
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				
	2、				

（五）其他需说明的事项

无

第四部分　名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费指单位公务出国的住宿费、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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

新疆维吾尔自治区叶城县农村工作办公室

2018-2-3

单位显示编码	单位名称	项目编号	项目名称	领导批示或项目依据	项目执行时间	总计	数值列CNum(公共财政预算拨款)	数值列CNum(基金预算拨款)	数值列CNum(纳入专户管理的非税收入小计)	数值列CNum(事业单位经营支出)	数值列CNum(其他收入)	数值列CNum(上年结余、结转)
			无项目									