

2018 年中国共产党烟台市委委员会

农村工作办公室

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市农村工作的方针政策；
2. 负责全市农业农村工作和社会主义新农村建设工作的思路策划、重大活动组织协调、重点工作督查、重要文件起草、全市农村工作 内外宣传和相关会议筹备组织等工作。
3. 负责组织制定全市城乡一体化工作方针、政策，并协调实施；承担市城乡一体化及新农村建设推进委员会办公室的日常工作。

二、部门预算单位构成

中国共产党烟台市委农村工作办公室部门预算包括：办机关预算、办属事业单位预算。

纳入中国共产党烟台市委农村工作办公室 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中国共产党烟台市委农村工作办公室	
2	烟台市·中国社科院农村发展研究中心	

第二部分

2018 年部门预算表

表 2. 2018 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户核拨 资金	批准留用	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	116	中国共产党烟台市委 农村工作办公室	331.52	330.55									0.97
	116001	中国共产党烟台市委 农村工作办公室	243.08	243.08									
	116002	烟台市·中国社科院农村发 展研究中心	88.44	87.47									0.97

表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
			合计	331.52	297	33.55					0.97
208			社会保障和就业支出	27.71	27.71						
	05		行政事业单位离退休	27.71	27.71						
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.71	27.71						
210			医疗卫生与计划生育支出	7.04	7.04						
	11		行政事业单位医疗	7.04	7.04						
		01	行政单位医疗	7.04	7.04						

		02	事业单位医疗	2.66	2.66					
		99	其他行政事业单位医疗支出	5.54	5.54					
213			农林水之城	288.57	254.05	33.55				0.97
	99		其他农林水支出	288.57	254.05	33.55				0.97
		99	其他农林水支出	288.57	254.05	33.55				0.97

表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	事业单位经 营支出	结余分配	结转下年
116001	中国共产党烟台市委农村工作办公室	243.08	221.78	18.30					

116002	烟台市·中国 社科院农村发 展研究中心	88.44	72.22	15.25					0.97
--------	---------------------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	------

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算		社会保障和就业支出	27.71
经费拨款（补助）	330.55	医疗卫生与计划生育支出	15.24
统筹安排的专项收入		农林水支出	288.57
专项收入			
罚没收入			
行政事业性收费			
政府性基金			
城市重点项目			
本年收入合计	330.55	本年支出合计	330.55

表 6、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
	116	中国共产党烟台市委员会农村工作办公室	330.55	236.84	2.12	58.04	33.55
	116001	中国共产党烟台市委员会农村工作办公室	243.08	171.07	0.47	53.24	18.30
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.71	20.11			
2101101		行政单位医疗	7.04	7.04			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.54	4.02			
2139999		其他农林水支出	211.91	139.90	0.47	53.24	18.30

	116002	烟台市·中国社科院农村发展研究中心	87.47	65.77	1.65	4.80	15.25
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06			
2101102		事业单位医疗	2.66	2.66			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52			
2139999		其他农林水支出	75.69	53.99	1.65	4.80	15.25

表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出												对个人和家庭的补助											
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	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	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
208		社会保障和就业支出	27.71						27.71																		
20805		行政事业单位离退休	27.71						27.71																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.71						27.71																		
	116	市委农工办	27.71						27.71																		
	116001	市委农工办	20.11						20.11																		

	11600 2	烟台市·中国 社科院农村发展研 究中心	90.6 9	18.89	28.40							1.03	5.67										0.03		1.62
--	------------	---------------------------	-----------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	------

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																											
			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
213		农林水支出	1.5	11.90			0.8		13			2.5				1.27	15.6	3						3.42		3.4	10.76		18.69	
21399		其他农林水支出	1.5	11.90			0.8		13			2.5				1.27	15.6	3						3.42		3.4	10.76		18.69	
213999		其他农林水支出	1.5	11.90			0.8		13			2.5				1.27	15.6	3						3.42		3.4	10.76		18.69	
	116	市委农工办	1.5	11.90			0.8		13			2.5				1.27	15.6	3						3.42		3.4	10.76		18.69	
	116001	市委农工办	1	11			0.8		13			1.6				1.27	0.6	2.8						2.28		3.4	10.46		17.83	

	116002	烟台市·中国社科院农村发展研究中心	0.5	0.9								0.9					15	0.2						1.14			0.3		0.86
--	--------	-------------------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	----	-----	--	--	--	--	--	------	--	--	-----	--	------

表 8、2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
			0				

注：如无政府性基金预算，请注明：“本单位无政府性基金预算”，表格第一行总计填 0。

表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出												对个人和家庭的补助											
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	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	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			0																								

注：如无政府性基金预算，请注明“本单位无政府性基金预算”，表格第一行总计填 0。

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																										
			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

注：如无政府性基金预算，请注明：“本单位无政府性基金预算”，表格第一行总计填 0。

表 10. 2018 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
213			农林水支出	116	市委农工办	5.75	5.75			
	99		其他农林水支出	116	市委农工办	5.75	5.75			
		99	其他农林水支出	116	市委农工办	5.75	5.75			

表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
中国共产党烟台市委农村工作办公室	6.4	0	3.4	0	3.4	3

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 331.52 万元，比上年增加 57.71 万元，增长 21%，主要原因是增加医疗保险、办公用品采购、农业项目网建设费等支出。其中：财政拨款 330.55 万元，上年结转 0.97 万元。

2018 年支出预算为 331.52 万元，比上年增加 57.71 万元，增长 21%，主要原因是增加医疗保险、办公用品采购、农业项目网建设费等支出。其中：社会保障和就业类 27.71 万元，医疗卫生与计划生育类支出 15.24 万元，农林水支出类 287.6 万元，结转下年 0.97 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 330.55 万元。其中：经费拨款 330.55 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 330.55 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业类 27.71 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

2. 医疗卫生与计划生育类支出 15.24 万元，主要用于机关事业单位医疗保险支出。

3. 农林水类支出 287.6 万元，主要用于机关事业单位工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 330.55 万元，具体

情况如下：

1. 社会保障和就业类 27.71 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

2. 医疗卫生与计划生育类支出 15.24 万元，主要用于机关事业单位医疗保险支出。

3. 农林水类支出 287.6 万元，主要用于机关事业单位工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等。

（四）政府性基金支出预算情况

2018 年政府性基金支出预算为 0 万元。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 238.96 万元，主要用于机关事业单位工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费 58.04 万元，主要用于商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2018 年政府采购预算 5.75 万元，列农林水支出类其他农林水支出款其他农林水支出项，用于办公设备的采购。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 6.4 万元。

1. 无因公出国（境）预算与支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 3.4 万元。包括公务用车燃修及过路费等。

3. 公务接待费预算 3.00 万元，包括一切公务接待事项及费用。与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费保持持平。

（三）机关运行经费安排情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 58.04 万元，主要是一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（四）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指市级部门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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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接待（含外宾接待）支出。