

四川省中共广元市昭化区委农村工作委员会 2019 年部门综合预算编制情况说明

一、基本情况

区农工委总编制 13 名，其中行政编制 8 名，事业编制 5 名。在职人员总数 13 人，其中行政人 8 人，事业人员 5 人。固定资产总额 21.26 万元。

主要职能职责如下：

（一）负责对全区农村改革、发展和建设中的方针、政策、法规、法令、条例的贯彻执行情况进行检查、督促和调查研究。

（二）综合农业和农村工作情况，及时了解和反映农村两个文明建设中的新情况、新问题，为区委、区政府决策提供参考依据。

（三）负责区级涉及农村重大经济政策、文件的起草和审核把关。

（四）协同有关部门组织对农村重大方针、政策的宣传，协调区级农口各部门的工作。

（五）协助区委组织部加强区级农口部门领导班子建设和农村基层组织建设。

（六）配合区委、区政府目标办对区级农口部门进行目标管理考核。

（七）配合区人事部门做好农村科技人员专业技术评审和农口部门中层干部职务任免的报审工作。

（八）指导、协调管理区级农口部门工作，指导乡（镇）农村经济发展和村、社集体经济发展；负责全区农民增收、农村社会稳定、劳务开发、农业结构调整、农田基本建设、庭园经济建设、救灾、扶贫开发工作的政策研究、指导和协调，参与对农业项目、资金分配、使用和农民负担管理情况的监督检查。

（九）指导、参与推进农业产业化经营工作，调研、统筹协调全区小康建设，组织、指导农村经济体制改革，参与小城镇建设的政策研究，配合有关部门指导全区农村科技发展和农村社会化服务体系建设和整个农村两个文明的建设。

（十）负责制定全区农村经济中、长期发展规划，研究制定农村经济体制、经营体制、流通体制改革方案，并负责指导试点示范，总结推广成功经验，推动全区农村经济发展。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、预算情况说明

2019年部门综合预算收入总数250.64万元，较2018年部门综合预算收入1100.68万元减少850.04万元，下降77.2%，主要原因是项目预算减少；2019年部门综合预算支出250.64万元，较2018年部门综合预算支出1100.68万元减少850.04万元，下降77.2%，主要原因是项目预算减少。

部门基本支出预算 250.64 元，其中：人员支出 172.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等；公用支出 78.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

无部门专项项目预算。

无部门政府采购预算。

财政拨款安排“三公”经费预算 4 万元。其全部为公务接待费，较 2018 年预算减少 33.3%，下降的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，接待批次减少。因我单位长年无因公出国（境）事项，所以没有因公出国（境）费预算。因公务用车改革后，我单位未保留公务车辆，所以也无公务用车运行维护费预算。

三、其他情况说明

2019 年中共广元市昭化区委农村工作委员会机关运行经费财政拨款预算为 78.47 万元，比 2018 年预算数 49.84 万元，增加 28.63 万元，主要原因是 2019 年部门预算中将招商引资工作经费、区级重点项目工作经费等列入机关运行经费中。

政府性基金预算支出情况说明：2019 年无政府性基金预算拨款安排支出。

国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

预算绩效情况说明：2019年绩效预算目标主要包括部门综合预算绩效目标（具体情况详见附表），从预算完成、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

国有资产占用情况说明：主要占用通用设备类资产15.04万元，占用家具、用具类资产6.22万元。

名词解释：1.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。2.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。3.“三公”经费。指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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.财政拨款收入。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。