中国共产党昆明市呈贡区委员会农村工作领导小组办公室2019年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会农村工作领导小组办公室2019年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会农村工作领导小组办公室2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 部门项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、市对下绩效目标表

十三、市本级绩效目标表

十四、政府采购表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

中国共产党昆明市呈贡区委员会农村工作领导小组办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统筹协调全区“三农”工作，负责对农业和农村重要工作的综合协调与督促检查；负责处理区委农村工作领导小组日常事务，筹办区委农村工作领导小组会议，参与全区涉农重大政策、重要文稿的研究咨询和起草。牵头实施乡村振兴战略工作；牵头负责全区美丽宜居乡村建设项目；组织实施省级重点村等新农村建设项目；督促落实涉农居民创业就业政策体系；做好农村人居环境整治和农村“七改三清”工作；执行有关统筹城乡、城乡一体化发展的方针政策等工作。

1. 机构设置情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会农村工作领导小组办公室（以下简称中共昆明市呈贡区委农办），属财政全供给单位，共设1个办公室，负责农村工作领导小组的日常工作。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实“三农”政策，执行国家和省、市、区有关统筹城乡、城乡一体化发展的方针政策，加快形成城乡一体化发展新格局。认真组织实施并完成省级重点村等新农村建设项目；分析研究全区美丽宜居乡村建设出现的新情况、新问题，完成了本年度全区美丽宜居乡村建设项目；做好农村“七改三清”工作和提升农村人居环境整治工作，促进全区新农村建设整体提挡升级，农村人居环境进一步提升；实施全区乡村振兴战略规划、实施方案的编制和项目的推进；认真做好涉农居民创业就业工作，促进涉农居民创业就业稳步增长，农民生活质量明显提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,纳入2019年部门预算编报的单位共1个，即中共昆明市呈贡区委农办，属财政全额供给单位。部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 3人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2583.37万元，其中：一般公共预算财政拨款2583.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2583.37万元，其中:本年收入2583.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2583.37万元（本级财力2583.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2583.37万元。本级财力安排支出 2583.37万元，其中，基本支出73.47万元，项目支出2509.90万元，分别占总支出的2.85%和97.15%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

本年基本支出73.47万，分别列以下科目核算：

1、“2130101－行政运行” 61.80万元，主要为工资、医保、办公费等机构运转的经费。

2、“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出” 6.18万元，用于年度基本养老保险缴费。

3、“2210201-住房公积金”支出5.40万元，用于缴纳住房公积金支出。

4、“2050803-培训支出” 科目0.09万元，主要用于培训方面支出。

本年度财政批复项目预算经费共2509.90万元，分别列入下列科目核算：

列入“2130199- 其他农业支出”科目核算2507.90万元。其中：

1、实施乡村振兴“十镇百村”示范工程区级配套资金2400万元；

2、村庄保洁市级补助区级配套资金69.90万元；

3、涉农居民创业就业工作经费10万元；

4、城乡统筹工作经费9万元；

5、农村人居环境整治工作经费10万元；

6、乡村振兴战略工作经费9万元。

列入“2129901-其他城乡社区支出”科目核算2万元，主要是2018年度省级城乡统筹转户专项工作经费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分为：基本支出73.47万元，项目支出2509.90万，分别占总支出预算的2.85%和97.15。

1.机关工资福利支出56.45万元，占基本支出的76.83，占总支出的2.25%；

2.机关商品和服务支出2526.92万元。其中基本支出中的商品服务支出17.02万元，占比0.67%；项目支出中的商品服务支出2509.90万元，占比99.37%。

五、市对下专项转移支付情况

列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位列入市对下专项转移支付项目清单项目：金额2万元，主要用于城乡统筹转户专项工作。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算2万元，比上年预算数增加（减少）0万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费2万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

七、政府采购预算情况

2019年本单位无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排本单位基本支出73.47万元，与上年对比增加20.23万元，增减变化的原因主要是：由于工资、社保缴费基数调整和人员增加等因素所致。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排本单位项目支出2509.90万元，比上年增加1802.07万元，增加变化的原因主要是：本年新增乡村振兴“十镇百村”示范工程项目，按照 “市级财政安排示范镇建设资金每镇不少于1000万元，示范村每村不少于100万元，县（市）区、乡财政要按相同比例给予资金配套”的文件精神，预算我区2个镇、4个村配套资金，增加本年预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排本单位机关运行经费17.02万元，比上年的10.74万元增加1.96万元，主要是人员增加按定额计算公用经费有所增加所致。。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：资产总额为27.27万元，其中流动资产15.60万元，占总资产的57.21%；固定资产11.67万元，占总资产的42.79%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门整体支出预算绩效情况说明

单位预算整体绩效主要包括单位职能、年度主要工作内容、年度总体目标、测算依据、预期实现效益的一级、二级、三级指标和指标值等内容，完整成反映了本单位职责所体现的主要工作内容。详见整体支出预算绩效目标表。

（五）本部门项目支出绩效情况说明

2019年财政批复本单位9个预算项目绩效情况。每个项目都包括项目概况、立项依据、总体目标、绩效指标等内容，反映各项目实施的效果等内容。详见项目支出预算绩效目标表。

中共昆明市呈贡区委农办