渭滨区农工部2019年部门综合预算说明

一、  部门主要职责

    1.围绕区委中心工作，组织对全区经济、社会发展战略和经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。

2.参与区委重大决策的贯彻实施，并进行宏观指导、督促检查，向区委报告情况。

3.指导镇和区级有关部门进行调查研究工作。

4.指导全区农村工作。负责党在农村各项方针、政策落实情况的督察，参与制定全区农村工作政策，牵头新农村建设工作。

5.协调、指导全区统筹城乡发展工作，负责统筹城乡发展工作委员会办公室工作。

6.负责区农村工作领导小组办公室工作。

7.协调有关部门开展对农村基层干部的政策法规培训、教育、指导开展农民教育工作。

8.完成市委政研室、市委农村工作领导小组办公室交办的工作任务。

二、2019年年度部门工作任务

    1.组织开展中央一号文件宣讲活动，力争惠农政策家喻户晓。加强村干部培训，提升村干部政策水平、拓宽工作思路。深入开展新农村建设和统筹城乡课题调研。

2.筹备召开全区农业农村暨统筹城乡发展工作会议，安排部署2019年新农村建设和统筹城乡发展目标任务。

3.持续开展镇村争先进位，协调各部门加大项目资金支持力度，充分调动镇村新农村建设工作积极性，全力争创全市“十强镇”。

4.抓好渭滨区“农村居民收入倍增规划”实施，协调指导有关部门、镇村落实强农富农惠农政策，拓宽增收渠道，实现农民人均纯收入增长12%。

5.深入开展“包村帮扶”活动，建立完善包村部门联建帮扶新农村建设，促进农民增收的的长效机制。做好区级部门帮扶农村工作的实施和考核工作。

6. 按照协调发展家园美、村强民富生活美、生态宜居环境美、文明和谐乡风美的“四美”要求，协调完善基础设施，净化农村环境，壮大特色主导产业。组织实施美丽乡村建设，完成2个市级美丽乡村和4个区级美丽乡村创建。 支持有条件的村参加全市十大美丽乡村评选活动。

7.打造农村工作亮点。整合项目资金，狠抓典型培育，年内培育农村农业工作亮点3个。

    三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只是部门本级（机关）预算

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 渭滨区委农工部 |

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人，实有人员4人，其中行政3人、工勤人员1人。单位管理的退休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门没有车辆，无单价18万元以上的设备。2019年部门预算不安排购置车辆，不安排购置单价18万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款646582.28元。

七、2019年部门预算收支说明

**（一）收支预算总体情况。**

2019年本部门预算收入646582.28元，其中一般公共预算拨款收入646582.28元、2019年本部门预算收入较上年增加98187.32元，主要原因是调整工资和各种奖励；2019年本部门预算支出646582.28元，其中一般公共预算拨款支出646582.28元，2019年本部门预算支出较上年增加98187.32元，主要原因调整工资和各种奖励。

**（二）财政拨款收支情况。**

2019年本部门财政拨款收入646582.28元，其中一般公共预算拨款收入646582.88元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加98187.32元，主要原因是调整工资和各种奖励；2019年本部门财政拨款支出646582.28元，其中一般公共预算拨款支出646582.28元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加98187.32元，主要原因是调整工资和各种奖励。

**（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出646582.28元，较上年增加98187.32元，主要原因是调整工资和各种奖励增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出646582.28元，其中：

（1）人员经费584582.28较上年增加98187.32元，原因是调整工资和奖励；

（2）公用经费12000元，与上年一致；

（3）专项业务费50000元，与上年一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出646582.28元。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出530858.28元，较上年增加79107.32元，原因是调整工资增加；

商品和服务支出103064元，较上年增加10320元，原因是原因是本部门担任扶贫工作队，下乡频繁，车辆使用费增加；

对个人和家庭的补助支出12660元，较上年增加8760元，原因是职工医疗补助费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出530858.28元，较上年增加79107.32元，原因是调整工资增加；

机关商品和服务支出103064元，较上年增加10320元，原因是本部门担任扶贫工作队，下乡频繁，车辆使用费增加；

机关对个人和家庭的补助支出12660元，较上年增加8760元，原因是职工医疗补助费增加。

**（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无政府性基金预算支出，并已公开空表。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

**（六）“三公”经费等预算情况。**

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出12000元，其中公务接待费5000元、培训费5000元、会议费2000元，以上三项和上年保持一致，没有变化。2018和2019年本部门没有因公出国（出境）、公务用车维护、公务用车购置费预算。

**（七）机关运行经费安排情况。**

文字说明，对部门年度机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

本部门2019年机关运行经费预算安排103046元，较上年增加10320元，原因是本部门担任扶贫工作队，下乡频繁，车辆使用费增加；

**（八）政府采购情况。**

2019年本部门政府采购预算共4500元，其中政府采购货物类预算4500元（计划购置电脑一台）。

八、2018年专项资金预算说明

本部门2019年无专项资金预算。

九、专业名词解释

1、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以及其他费用。

**2、“三公”经费**：是指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、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公务接待支出。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。