

临汾市农业干部学校 2020 年度部门预算 目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020 年度部门预算报表

- 一、临汾市农业干部学校 2020 年预算收支总表
- 二、临汾市农业干部学校 2020 年预算收入总表
- 三、临汾市农业干部学校 2020 年预算支出总表
- 四、临汾市农业干部学校 2020 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市农业干部学校 2020 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市农业干部学校 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市农业干部学校 2020 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市农业干部学校 2020 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市农业干部学校 2020 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市农业干部学校 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市农业干部学校 2020 年市级财政项目支出绩效目标表

十二、临汾市农业干部学校 2020 年政府采购支出预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

附件 2

2020 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、 承担着全市农业系统干部的业务培训和全市基层村级干部培训。

2、 承担着全市农村劳动力转移技能培训和职业农民的专项技能培训。

3、 承担着全市农业和农村干部学历继续教育任务。

4、 负责全市扶贫培训任务。

5、 承担着市政府交办的其它培训事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、人事教育科、培训科、教务科、信息就业科。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：临汾市农业干部学校本级。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

1. 积极配合上级安排的扶贫工作，圆满完成脱贫攻坚工作。

2. 搞好培训工作，争取在有限的条件下，积极提高培训效率，让农民实实在在感受到国家的优惠政策，并对其在技术上有很大程度上的提高。

第二部分 2020 年度部门预算表

12 个表附后

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市农业干部学校 2020 年度收入、支出预算总计 327.29 万元，与上年相比收、支预算总计减少 8.63 万元，减少 2.63 %。其中：

（一）收入预算总计 327.29 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 327.29 万元。

（1）一般公共预算收入预算 327.29 万元，与上年相比减少 8.63 万元，减少 2.63 %。主要原因是：项目 I 及效能建设支出减少。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是本部门未使用政府性基金。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是本部门没有财政专户资金。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门没有国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门没有其他资金收入。

（二）支出预算总计 327.29 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无一般公共服务（类）支出。

2. 公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无公共安全（类）支出。

3. 基本支出预算数为 320.29 万元。与上年相比增加 8.37 万元，增加 2.68 %。主要原因是：人头经费增加。项目支出预算数为 7 万元。与上年相比减少 17 万元，减少 29.17 %。主要原因是：取消项目一及项目三政策压减。

二、收入预算情况说明

临汾市农业干部学校本年收入预算合计 327.29 万元，其中：一般公共预算收入 327.29 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

临汾市农业干部学校本年支出预算合计 327.29 万元，其中：基本支出 320.29 万元，占 97.86 %；项目支出 7 万元，占 2.14 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市农业干部学校2020年度财政拨款收、支总预算 327.29万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少8.63万元，减少2.63 %。主要原因是：人头经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市农业干部学校 2020 年一般公共预算支出预算 万元，与上年相比减少 8.63 万元，减少:2.63%。主要原因是：项目 I 及效能建设支出减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市农业干部学校 2020 年度一般公共预算基本支出预算 320.29 万元，其中：

（一）人员经费 290.99 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开 06 表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费29.3万元。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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市农业干部学校2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门未使用政府性基金。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

临汾市农业干部学校2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少） 0万元。

3. 公务接待费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）万元。

临汾市农业干部学校2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少） 0万元。

临汾市农业干部学校2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少） 0万元。主要原因是：本部门为全额财政拨款事业单位，无“三公”经费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年临汾市农业干部学校一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本部门为全额财政拨款事业单位，无机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

本单位未列政府采购预算。

十一、国有资产占用情况

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

十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共 0 个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计 0万元；本部门单位整体支出

(纳入、未纳入) 绩效目标管理, 涉及财政性资金 327.29 万元。

十三、其他说明

(一) 政府债券使用情况

政府债券本部门未使用

(二) 其他无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算: 包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、其他资金: 包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费: 指部门用一般公共预算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反映单位公务用车购置费、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(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

临汾市农业干部学校

2020年5月22日

