

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区农民科技教育培训中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算，并已公开空表
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算，并已公开空表
表 12	2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 14	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	无区级专项预算，并已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	125.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	105.99	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	125.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	99.11	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.64	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.24	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	122.75
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	15.97	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3.24
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	110.02	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	125.99	本年支出合计	125.99	本年支出合计	125.99	本年支出合计	125.99
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	125.99	支出总计	125.99	支出总计	125.99	支出总计	125.99

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	125.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	105.99	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	99.11	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.64	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.24	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	122.75
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	15.97	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3.24
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	110.02	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	125.99	本年支出合计		本年支出合计	125.99	本年支出合计	125.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	125.99	支出总计		支出总计	125.99	支出总计	125.99

表 5

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
042004	临潼区农民科技教育培训中心	125.99	102.35	3.64	20.00	
208	社会保障和就业支出	15.97	15.97			
20805	行政事业单位离退休	15.97	15.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97			
	工资福利支出（养老保险缴费）	15.97	15.97			
213	农林水支出	110.02	86.38	3.64	20.00	
21301	农业	110.02	86.38	3.64	20.00	
2130104	事业运行（农业）	90.02	86.38	3.64		
	对个人和家庭的补助	3.24	3.24			
	商品和服务支出	3.64		3.64		
	工资福利支出	83.14	83.14			
2130199	其他农业支出	20.00			20.00	
	职业农民培育体系建设	20.00			20.00	

表 6

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
042004	临潼区农民科技教育培训中心			125.99	102.35	3.64	20.00	
301	工资福利支出			99.11	99.11			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.11	40.11			
	工资福利支出			40.11	40.11			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.62	13.62			
	工资福利支出			13.62	13.62			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.41	29.41			
	工资福利支出			29.41	29.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.97	15.97			
	工资福利支出（养老保险缴费）			15.97	15.97			
302	商品和服务支出			23.64		3.64	20.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.40		1.40	6.00	
	商品和服务支出			1.40		1.40		
	职业农民培育体系建设			6.00			6.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
	职业农民培育体系建设			2.00			2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42		
	商品和服务支出			0.42		0.42		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10		
	商品和服务支出			1.10		1.10		

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
	商品和服务支出			0.60		0.60		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
	职业农民培育体系建设			2.00			2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
	商品和服务支出			0.12		0.12		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
	职业农民培育体系建设			3.00			3.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
	职业农民培育体系建设			4.00			4.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
	职业农民培育体系建设			3.00			3.00	
303	对个人和家庭的补助			3.24	3.24			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.24	3.24			
	对个人和家庭的补助			3.24	3.24			

表 7

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目)

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
042004	临潼区农民科技教育培训中心	105.99	102.35	3.64	
208	社会保障和就业支出	15.97	15.97		
20805	行政事业单位离退休	15.97	15.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97		
	工资福利支出（养老保险缴费）	15.97	15.97		
213	农林水支出	90.02	86.38	3.64	
21301	农业	90.02	86.38	3.64	
2130104	事业运行（农业）	90.02	86.38	3.64	
	对个人和家庭的补助	3.24	3.24		
	商品和服务支出	3.64		3.64	
	工资福利支出	83.14	83.14		

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
042004	临潼区农民科技教育培训中心			105.99	102.35	3.64	
301	工资福利支出			99.11	99.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.11	40.11		
	工资福利支出			40.11	40.11		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.62	13.62		
	工资福利支出			13.62	13.62		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.41	29.41		
	工资福利支出			29.41	29.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.97	15.97		
	工资福利支出（养老保险缴费）			15.97	15.97		
302	商品和服务支出			3.64		3.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
	商品和服务支出			1.40		1.40	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42	
	商品和服务支出			0.42		0.42	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
	商品和服务支出			1.10		1.10	

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
	商品和服务支出			0.60		0.60	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
	商品和服务支出			0.12		0.12	
303	对个人和家庭的补助			3.24	3.24		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.24	3.24		
	对个人和家庭的补助			3.24	3.24		

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支 出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
042004	西安市临潼区农业科技教育培训中心	20.00	
	职业农民培育体系建设	20.00	一是对职业农民资格实行动态管理，开展职业农民培育对象需求调研，精准培育对象，覆盖全区粮食、蔬菜、果业、农产品加工、经营服务等，进行信息化管理，为职业农民精准培育，增强职业农民的培育的针对性和实效性奠定基础。二是强化师资队伍，建立职业农民培育专家教师库，开展教学研究，提升教师队伍素质。三是加快职业农民实训基地和田间课堂建设。加强“一主多元”新型职业农民培育体系，以农广校为主体，多种资源和市场主体共同参与，搭建新型职业农民培育工作基础平台；加强农广校信息化教学建设、教学基础设施建设。
			

表 11

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出预算表

[illegible]

表 13

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区农民科技教育培训中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障机关单位正常运转	105.99	105.99	
	任务 2	职业农民培育体系建设	20.00	20.00	
	任务 3				
					
	金额合计		125.99	125.99	
年度 总体 目标	目标 1：1、开展职业农民培育工作，把新型职业农民培育和田间课堂、实训基地建设结合起来，大力建设新型职业农民培育实训基地和田间课堂，提升教学管理水平，加快农广校教学硬件设施和标准化建设，完成新型职业农民培育 400 人；2、开展农村实用技术培训，结合科技宣传月 and 安全生产活动月，全年开展农村实用人才培训任务 2000 人次；3、开展产业脱贫技术服务，健全产业脱贫技术服务 110 指挥平台，组织职业农民和相关专家开展技术指导、培训，服务产业脱贫户 1200 人次 4、完成农业政策、法规的宣传，开展系统内技术干部能力提升培训、师资团队建设，完成农业技术干部能力提升培训 40 人； 5、依托产业脱贫“四个一”乡土人才培养，发掘人才，塑造典型，重点培养，发挥示范带动作用。为产业脱贫、农村、农业发展培养一批爱农业、懂技术、善经营、会管的农村带头人，培养乡土人才 150 余人。 目标 2：一是对职业农民资格实行动态管理，开展职业农民培育对象需求调研，精准培育对象，覆盖全区粮食、蔬菜、果业、农产品加工、经营服务等，进行信息化管理，为职业农民精准培育，增强职业农民的培育的针对性和实效性奠定基础。二是强化师资队伍，建立职业农民培育专家教师库，开展教学研究，提升教师队伍素质。三是加快职业农民实训基地和田间课堂建设。加强“一主多元”新型职业农民培育体系，以农广校为主体，多种资源和市场主体共同参与，搭建新型职业农民培育工作基础平台；加强农广校信息化教学建设、教学基础设施建设。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：认定职业农民	400	
			指标 2：实用技术培训	2000	
			指标 3：产业脱贫技术服务	1200	
		质量指标	指标 1：培训效果	100%	

		时效指标	指标 2: 项目完成率	100%
				
			指标 1: 开始时间	2019 年 01 月 01 日
			指标 2: 结束时间	2019 年 12 月 31 日
		成本指标		
			指标 1: 基本支出	105.99
			指标 2: 项目支出	20.00
				
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 农业人员	1000
			指标 2:	
				
		社会效益指标	指标 1: 从业人员素质	300
			指标 2:	
				
		生态效益指标	指标 1: 环境污染	0
			指标 2:	
				
		可持续影响指标	指标 1: 可持续	5
			指标 2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农民满意度	100%
			指标 2:	
				
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 14

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
				

		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
				
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、部门专项资金的绩效目标必须公开。