附件：

昌吉州农业信息服务中心

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州农业信息服务中心单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2020年部门预算情况说明**

一、关于昌吉州农业信息服务中心2020年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州农业信息服务中心2020年收入预算情况说明

三、关于昌吉州农业信息服务中心2020年支出预算情况说明

四、关于昌吉州农业信息服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州农业信息服务中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州农业信息服务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州农业信息服务中心2020年项目支出情况说明

八、关于昌吉州农业信息服务中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州农业信息服务中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 昌吉州农业信息服务中心部门单位概况

　 一、主要职能

 州农业农村局农业信息服务中心是昌吉州农业局所属事业单位，正科级，成立于2006年。按照关于印发《昌吉回族自治州农业局所属事业单位分类改革方案》的通知（昌州事改办〔2014〕35号），中心主要职能：负责全州农业信息采集、分析、整理及对外发布；做好全州农业信息员队伍建设；负责全州农业信息研究；负责全州农业信息网络建设与维护；对全州农业信息进行归档管理；通过多种信息传媒方式（热线、网络、电视等）为农民进行信息服务。

　 二、机构设置及人员情况

昌吉州农业信息服务中心单位无下属预算单位，该中心无内设机构。

昌吉州农业信息服务中心单位编制数10人，实有人数10人，其中：在职10人，增加1人； 退休2人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：昌吉州农业信息服务中心 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 139.14　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 139.14　 | 202 外交支出 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 |
| 教育收费（财政专户） | 　 | 204 公共安全支出 | 　 |
| 事业收入 | 　 | 205 教育支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 |
| 其他收入 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 　 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 139.14　 |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | 215 资源勘探工业信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 217 金融支出 | 　 |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资储备支出 | 　 |
| 　 | 　 | 224灾害防治及应急管理支出 | 　 |
|  |  | 227 预备费 |  |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 |
|  |  | 230转移性支出 |  |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费用支出 | 　 |
| 小 计 | 　139.14 |  | 　 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 　 |  | 　 |
| 收 入 总 计 | 139.14　 | 支 出 合 计 | 139.14　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：昌吉州农业信息服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 139.14 | 139.14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 139.14 | 139.14 |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：昌吉州农业信息服务中心 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **支出预算** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **213** | **01** | **04** | **事业运行** | **139.14** | **139.14** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 139.14 | 139.14 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：昌吉州农业信息服务中心 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **财政拨款收入** | **财政拨款支出** |
| **项 目** | **合计** | **功 能 分 类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 139.14 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
|  一般公共预算 | 139.14 | 202 外交支出 |  |  |  |
|  政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
| 　 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
| 　 |  | 205 教育支出 |  |  |  |
| 　 |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
| 　 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
| 　 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 　 |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |
| 　 |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
| 　 |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
| 　 |  | 213 农林水支出 | 139.14 | 139.14 |  |
| 　 |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
| 　 |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
| 　 |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
| 　 |  | 217 金融支出 |  |  |  |
| 　 |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
| 　 |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
| 　 |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
| 　 |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
| 　 |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
| 　 |  | 227 预备费 |  |  |  |
| 　 |  | 229 其他支出 |  |  |  |
| 　 |  | 230转移性支出 |  |  |  |
| 　 |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
| 　 |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
| 　 |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 139.14 | 支 出 总 计 | 139.14 | 139.14 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：昌吉州农业信息服务中心 |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **213** | **01** | **04** | **事业运行** | **139.14** | **139.14** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 139.14 | 139.14 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：昌吉州农业信息服务中心 |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算基本支出** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资  | 49.9 | 49.9 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 3.46 | 3.46 |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 12.6 | 12.6 |  |
| 301 | 07 | 基础性绩效工资  | 16.73 | 16.73 |  |
| 301 | 07 | 奖励性绩效工资  | 9.85 | 9.85 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 9.59 | 9.59 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险 | 12.79 | 12.79 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.85 | 6.85 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.88 | 2.88 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.65 | 0.65 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.29 |  | 2.29 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1 |  | 1 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.5 |  | 0.5 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3 |  | 3 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.89 |  | 0.89 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1 |  | 1 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.3 |  | 2.3 |
| 302 | 99 | 商品和服务支出 | 1.33 |  | 1.33 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.33 | 0.33 |  |
| 303 | 14 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.2 | 1.2 |  |
|  |  | 合计 | 139.14 | 126.83 | 12.31 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：昌吉州农业信息服务中心 |  |  | 单位：万元 |
| **科 目 编 码** | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：**2020年昌吉州农业信息服务中心未安排项目支出**。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：昌吉州农业信息服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：昌吉州农业信息服务中心 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **政府性基金预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：**昌吉州农业信息服务中心部门2020年预算没有政府性基金支出。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于昌吉州农业信息服务中心部门2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州农业信息服务中心部门2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算139.14万元。

收入预算包括：一般公共预算139.14万元。

支出预算包括：农林水支出139.14万元。

二、关于昌吉州农业信息服务中心部门2020年收入预算情况说明

昌吉州农业信息服务中心部门收入预算139.14万元，其中：

一般公共预算139.14万元，占100%，比上年增加10.86万元，主要原因是人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州农业信息服务中心部门单位2020年支出预算情况说明

昌吉州农业信息服务中心部门单位2020年支出预算139.14万元，其中：

基本支出139.14万元，占100%，比上年增加10.86万元，主要原因是人员经费增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是2020年昌吉州农业信息服务中心未安排项目支出。

四、关于昌吉州农业信息服务中心部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算139.14万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：农林水支出139.14万元，主要用于保障本单位正常运转人员经费及公用经费。

五、关于昌吉州农业信息服务中心部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

昌吉州农业信息服务中心部门2020年一般公共预算拨款基本支出139.14万元，比上年执行数减少18.57万元，下降11.77%。主要原因是：在职人员转退休。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

农林水支出（213）139.14万元，占100 %。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）:2020年预算数为139.14万元，比上年执行数减少18.57万元，下降11.77%，主要原因是：在职人员转退休。

六、关于昌吉州农业信息服务中心部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州农业信息服务中心部门2020年一般公共预算基本支出139.14万元，其中：

人员经费126.83万元，主要包括：基本工资49.9万元、奖金3.46万元、伙食补助费12.6万元、基础性绩效工资16.73万元、奖励性绩效工资9.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.79万元、职工基本医疗保险缴费6.85万元、公务员医疗补助缴费2.88万元、其他社会保障缴费0.65万元、住房公积金9.59万元、奖励金0.33万元、其他对个人和家庭的补助1.2万元等。

公用经费12.31万元，主要包括：办公费2.29万元、印刷费1万元、邮电费0.5万元、差旅费3万元、公务接待费0.89万元、工会经费1万元、福利费2.3万元、商品和服务支出1.33万元。

七、关于昌吉州农业信息服务中心部门2020年项目支出情况说明

昌吉州农业信息服务中心2020年预算未安排项目支出。

八、关于昌吉州农业信息服务中心部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州农业信息服务中心部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.89万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.89万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是严格执行中央八项规定和区州十条规定，未安排因公出国（境）工作；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是严格执行区州八项规定压减公务接待费。

九、关于昌吉州农业信息服务中心部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州农业信息服务中心部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2020年，昌吉州农业信息服务中心单位的机关运行经费财政拨款预算12.31万元，比上年预算增加0.35万元，增长2.93%。主要原因是新增人员一名，增加了公用经费。

**（二）政府采购情况**

2020年，昌吉州农业信息服务中心单位政府采购预算0 万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，昌吉州农业信息服务中心部门占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 1.21 万元。

4.其他资产价值68.24万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | XX单位 | **项目名称** | XXXXX |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　 | 其中：财政拨款 | 　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级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）费指单位公务出国（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。

八、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及其他费用。

 昌吉州农业信息服务中心

2020年1月22日