

克孜勒苏柯尔克孜自治州农广校
2016 年部门预算公开



目录

第一部分 克州农广校单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2016 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 2016 年部门预算情况说明

- 一、关于克州农广校 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州农广校 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于克州农广校 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于克州农广校 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州农广校 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州农广校 2016 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州农广校 2016 年项目支出情况说明
- 八、关于克州农广校 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克州农广校 2016 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

第一部分克州农广校基本概况

一、主要职能

克州农广校的工作职能包括：克州农广校的主要职能是负责开展和指导全州农牧民科技实用技术培训工作；承担新型农民科技培训；负责开展指导监督农村劳动力培训工作；负责农牧民创业培训工作；负责农村基层干部和农村党员农业技术培训；负责组织各分校招生（中专学历教育、成人教育、联合办学教育）及培养教育工作；积极组织远程教育培训及媒体资源的开发和利用；自编适合当地的农牧民培训手册及教材。

二、机构设置及人员情况

克州农广校无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、业务科。

克州农广校编制数 11 人，实有人数 13 人，其中：在职 13 人，增加或减少 0 人； 退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2016 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆克州农广校

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）	159.82	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	159.82	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	6.15	207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	165.97
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	165.97	小 计	165.97
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	165.97	支 出 合 计	165.97

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 新疆克州农广校

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	165.97	159.82					6.15		
			合计	165.97	159.82					6.15		

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆克州农广校

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）	159.82	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	159.82	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	159.82	156.82	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	159.82	小 计	159.82	159.82	
	0	230 转移性支出			
收 入 总 计	159.82	支 出 总 计	159.82	159.82	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆克州农广校

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				
302	30228	工会经费	0.59	0.00	0.59
302	30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
301	30102	津贴补贴	64.32	64.32	0.00
302	30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
303	30311	住房公积金	11.05	11.05	0.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
302	30206	电费	0.20	0.00	0.20
301	30104	社会保障缴费	27.59	27.59	0.00
302	30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
303	30309	奖励金	0.04	0.04	0.00
302	30216	培训费	0.06	0.00	0.06
301	30103	奖金	3.50	3.50	0.00
302	30226	劳务费	0.69	0.00	0.69
302	30201	办公费	2.00	0.00	2.00
301	30101	基本工资	41.98	41.98	0.00
302	30229	福利费	1.06	0.00	1.06
303	30305	生活补助	0.44	0.44	0.00
		合计	158.82	148.92	9.90

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆克州农广校

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	
3.00		2.50		2.50	0.50
3.00		2.50		2.50	0.50

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆克州农广校

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计	无	无

备注: 本年没有使用政府基金预算拨款安排支出, 故此表为空表。

第三部分 2016 年部门预算情况说明

2016 年部门预算情况说明

一、关于克州农广校 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州农广校 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 165.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算 159.82 万元，其他收入 6.15 万元。

支出预算包括：农林水支出 165.97 万元

二、关于克州农广校 2016 年收入预算情况说明

克州农广校部门收入预算 165.97 万元。

其中：一般公共预算 159.82 万元，占 96.29 %，比上年增加 10.68 万元，主要原因是：新增机关养老保险，公积金，社会医疗保险，工资是新的工作标准。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是没有政府性基金预算；

克州农广校其他收入 6.15 万元，占 3.70 %，比上年增加 0.95 万元，主要原因是上级主管部门拨工作经费增加。

三、关于克农广校 2016 年支出预算情况说明

克州农广校 2016 年支出预算 165.97 万元，其中：基本支出 164.97 万元，占 99.40 %，比上年增加 9.68 万元，下降 6.23%。增加的主要因素有：新增机关养老保险，公积金，社会医疗保险，工资是新的工作标准。

项目支出 1 万元，占 0.60%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算一致。

四、关于克州农广校 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 159.82 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：一般公共服务支出 159.82 万元，主要用于开展本单位各项工作职能而支出的人员经费支 148.92 万元，公用经费支出 9.9 万元，项目支出 1 万元。

五、关于克州农广校 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克州农广校 2016 年一般公共预算拨款基本支出 159.82 万元。比上执行数增加 4.53 万元，增长 2.92%。主要原因是：职工住房公积金、医改基金、养老保险及工资等较上年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务农林水事务 213（类）159.82 万元，占全年拨款收入的 96.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务农林水事务 213（类）财政事务农业（01）事业运行（04）：2016 年预算数为 159.82 万元，比上年执行数增加 4.53 万元，增长 2.92%，主要原因是：新增机关养老保险，公积金，社会医疗保险，工资是新工资标准。

六、关于克州农广校 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

克州农广校 2016 年一般公共预算基本支出 158.82 万元，其中：人员经费 148.92 万元，主要包括：基本工资 41.98 万元、津贴补贴 64.32 万元、奖金 3.5 万元、职工基本医疗保险缴费 27.59 万元、住房公积金 11.05 万元、生活补助 0.44 万元、奖励金 0.04 万元。

公用经费 9.90 万元，主要包括：办公费 2 万元、电费 0.20 万元、邮电费 0.80 万元、差旅费 1.5 万元、培训费 0.06 万元、会议费 0.5 万元、公务接待费 0. 万元、劳务费 0.69 万元、工会经费 0.59 万元、福利费 1.06 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元等。

七、关于克州农广校 2016 年项目支出情况说明

情况一：专项业务费

项目名称：农牧民培训费

设立的政策依据：根据州财政 2016 年预算编制内容

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：克州农广校

资金分配情况：主要用于农牧民培训工作经历费

资金执行时间：2016 年 1 月-12 月

八、关于克州农广校 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州农广校 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 3 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 2.5 万元，公务接待费 0.50 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.3 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 1.5 万元，主要原因是：今年我单位开展群众工作点的变动，增减了小车燃油费和维修费等公务用车运行维护费的开支；增加 0.2 万元，主要原因是根据上级主管部门对本地区业务检查工作的需要增加 0.2 万元。

九、关于克州农广校 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

1、本单位 2016 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。

2、克州农广校 2018 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%。主要原因无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2016 年，克州农广校州本级事业单位的事业运行经费财政拨款预算 9.90 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 6.57%。主要原因是增加了工作业务量。

（二）政府采购情况

2016 年，克州农广校政府采购预算 6.5 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.5 万元。

2016 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 2015 年底，克州农广校各预算单位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 2 辆，价值 46.56 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 46.56 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 19.77 万元。

4. 其他资产价值 0 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）。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2016 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 1 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

(2016 年度)

填报单位：克州农广校

项目名称	农牧民培训经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	克州农广校	项目实施单位	克州农广校		
项目起止时间	2016 年 1 月 12 月	项目负责人	阿提坎	联系电话	4222924
项目资金 (万元)	资金总额：1 万元				
	财政拨款：1 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	负责开展和指导全州农牧民科技实用技术培训工作；承担新型农民科技培训；负责开展指导监督农村劳动力培训工作；负责农牧民创业培训工作。				
项目概况	农牧民创业培训工作；负责农村基层干部和农村党员农业技术培训；自编适合当地的农牧民培训手册及教材。				
项目立项情况	项目立项的依据	业务工作的需求			
	项目申报的可行性	项目可行			
	项目申报的必要性	业务工作的需求			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	农牧民培训	2016 年 1 月	2016 年 12 月		

(五) 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，是自治区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：指自治区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。

