

克孜勒苏柯尔克孜自治州农广校
2018 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 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于克州农广校 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州农广校 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于克州农广校 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于克州农广校 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州农广校 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州农广校 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州农广校 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于克州农广校 2018 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 2018 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概况

一、主要职能

克州农广校的工作职能包括：1、负责全州农牧民培训、农村富余劳动力转移、基层领导干部等信息的上报工作,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;负责对农广校系统职业技能鉴定督导员、考评员资格认证培训工作;承担全州广播电视媒体和文字声像教材等远程教育工作,及时向农民传递科技知识和信息工作;负责开展科技兴农、科技兴教活动,组织各种形式的咨询活动。2、协助校领导处理日常工作;协调各科室工作关系;督办各科室工作的落实情况;承办会议的组织、文电、保密、督查、档案、收发和保卫等工作;组织有关综合性报告、文件的起草;拟定有关规章制度建设,党风廉政建设,精神文明建设,综合治理、职工教育工作并组织实施;负责农广校后勤保障等管理工作。

二、机构设置及人员情况

克州农广校无下属预算单位,下设职能科室2个,分别是:办公室、业务科。

克州农广校编制数11人,实有人数12人,其中:在职11人,增加或减少0人;退休1人,增加或减少0人;离休人数0人,增加或减少0人。

第二部分 2018 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）	168.34	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	168.34	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	2.57	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	170.91
		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	170.91	小 计	170.91
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	170.91	支 出 合 计	170.91

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	农林水支出农业 事业运行	170.91	168.34					2.57		
			合计	170.91	168.34					2.57		

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆克州农广校

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	农林水支出农业事业运行	170.91	145.79	25.12
			合计	170.91	145.79	25.12

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）	168.34	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	168.34	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	168.34	168.34	
		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	168.34	小 计	168.34	168.34	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	168.34	支 出 总 计	168.34	168.34	

表五：

一般公共预算支出情况表

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	农林水支出农业事业运行	168.34	143.22	25.12
			合计	168.34	143.22	25.12

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				
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
301	30112	其他社会保障缴费	6.23	6.23	0.00
301	30102	津贴补贴	52.78	52.78	0.00
303	30305	生活补助	0.44	0.44	0.00
302	30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
302	30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
301	30101	基本工资	43.40	43.40	0.00
302	30231	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60
302	30242	办公用品及设备采购	1.68	0.00	1.68
302	30229	福利费	1.07	0.00	1.07
301	30113	住房公积金	10.11	10.11	0.00
303	30302	退休费	1.06	1.06	0.00
302	30216	培训费	0.20	0.00	0.20
302	30206	电费	0.07	0.00	0.07
302	30205	水费	0.03	0.00	0.03
301	30103	奖金	3.62	3.62	0.00
302	30228	工会经费	0.59	0.00	0.59
303	30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
302	30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
302	30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
302	30201	办公费	0.90	0.00	0.90
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.12	18.12	0.00
		合计	143.22	135.78	7.44

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新疆克州农广校

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														
213	01	04	事业运行	群众人员补助经费	20.12			20.12								
213	01	04	事业运行	群众工作经费	5		5									
				合计	25.12		5	20.12								

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	
2.8		2.6		2.6	0.2
2.8		2.6		2.6	0.2

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		

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 2018 年部门预算情况说明

一、关于克州农广校 2018 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 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 170.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算 168.34 万元、政府性基金预算 0.00 万元、其他收入 2.57 万元。

支出预算包括：农林水支出支出 170.91 万元。

二、关于克州农广校 2018 年收入预算情况说明

克州农广校 2018 年收入预算 170.91 万元，其中：

一般公共预算 168.34 万元，占 98.5%，比上年增加 16.56 万元，主要原因是：①今年将开展群众工作人员全年生活补助费 20.12 万元，计入年初预算当中，而上年此项经费是办理的追加手续。②今年预算新增了群众工作经费 5 万元，用于开展群众工作的各项支出。③今年预算新增了开展群众工作人员生活补助 2.4 万元，用于开展临时性群众工作的人员补助费发放。④今年公用经费较上年预算减少 2 万元，主要是财政部门压缩了公用经费预算，增加了群众工作经费的安排，确保各项群众工作顺利开展。⑤今年减少农牧民培训工作经历 1 万元，上年有此项业务经费，今年未安排。⑥今年 2 人工资预算减少，因上年 1 名干部因超生受政纪处分，1 名工勤人员受政纪处分。

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：克州农广校部门预算不涉及政府基金预

算。

其他收入 2.57 万元，占 1.5%，比上年增加 2.57 万元，主要原因是：根据本年度工作内容安排，统筹规划资金需要，拟向上级主管部门克州农业局申请资金，以弥补经费不足。

三、关于克州农广校 2018 年支出预算情况说明

克州农广校 2018 年支出预算 170.91 元，其中：

基本支出 145.79 万元，占 85.3%，比上年减少 3.85 万元，主要原因是：①本单位上年 1 名干部因超生受政纪处分，1 名工勤人员政纪处分，今年 2 人工资减少；②今年公用经费较上年预算减少 2 万元，主要是财政部分压缩了公用经费预算支出。③今年减少农牧民培训工作经费 1 万元，上年有此项业务经费，今年未安排。

项目支出 25.12 万元，占 14.7%，比上年增加 22.98 万元，主要原因是：①今年将群众工作人员生活补助费纳入项目支出，上年此部分支出未纳入预算，后办理的追加。②今年将群众工作经费纳入项目预算支出，上年无此经费安排。

四、关于克州农广校 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 168.34 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：农林水事务 168.34 万元，主要用于开展克州农广校各项工作职能而支出的职工工资，津补贴、社会保障缴费和住房公积金等人员经费支出 135.78 万元，公用经费支出 7.44 万元，项目支出 25.12 万元。

五、关于克州农广校 2018 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

克州农广校 2018 年一般公共预算拨款基本支出 143.22 万元，比上年执行数减少 9.26 万元，下降 6.07%。主要原因是：①本单位上年 1 名干部因超生受政纪处分，1 名工勤人员政纪处分，今年 2 人工资减少；②今年公用经费较上年预算减少 2 万元，主要是财政部分压缩了公用经费预算支出。③今年减少农牧民培训工作经费 1 万元，上年有此项业务经费，今年未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算（213）143.22 万元，占 85.08%。
2. 一般公共预算（213）财政事务农业（01）事业运行（04）项目支出 25.12 万元，占 14.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算农林水（213）财政事务农业（01）事业运行（04）：2018 年预算数为 168.34 万元，比上年执行数增加 15.86 万元，增长 10.4%，主要原因是：①今年将开展群众工作人员全年生活补助费 20.12 万元，计入年初预算当中，而上年此项经费是办理的追加手续。②今年预算新增了群众工作经费 5 万元，用于开展群众工作的各项支出。③今年预算新增了开展群众工作人员生活补助 2.4 万元，用于开展临时性群众工作的人员补助费发放；④今年公用经费较上年预算减少 2 万元，主要是财政部门压缩了公用经费预算，

增加了群众工作经费的安排，确保各项群众工作顺利开展。

⑤今年减少农牧民培训工作经费 1 万元，上年有此项业务经费，今年未安排。⑥今年 2 人工资预算减少，因上年 1 名干部因超生受政纪处分，1 名工勤人员受政纪处分

六、关于克州农广校 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

克州农广校 2018 年一般公共预算基本支出 143.22 万元，其中：人员经费 135.78 万元，主要包括：基本工资 43.4 万元、津贴补贴 52.78 万元、奖金 3.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.12 万元、其他社会保障缴费 6.23 万元、住房公积金 10.11 万元、退休费 1.06 万元、生活补助 0.44 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 7.44 万元，主要包括：办公费 0.9 万元、水费 0.03 万元、电费 0.07 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 0.6 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 0.59 万元、福利费 1.07 万元、公务用车运行维护费 1.6 万元、办公设备购置 1.68 万元。

七、关于克州农广校 2018 年项目支出情况说明

情况一：专项业务费

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据州财政 2018 年预算编制内容

预算安排规模：小村 5 万元

项目承担单位：克州农广校

资金分配情况：电费 0.30 万元、办公用品及设备采购

4.7 万元

资金执行时间：2018年1月1日-12月31日

情况二：对个人补贴的项目支出

项目名称：群众人员补助经费

设立的政策依据：根据州财政2018年预算编制内容

预算安排规模：20.12万元

项目承担单位：克州农广校

资金分配情况：根据标准按月发放

资金执行时间：2018年1月1日-12月31日

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：12人

补贴标准：长期开展群众工作人员：7人×每月1800
×12个月=15.12万元

教育工作人员1人×2600元×10个月=2.6万元

短期开展群众工作人员4人×40元×30天×5个月=2.4

万元

补贴范围：开展群众工作人员

补贴方式：发放至个人

发放程序：根据考勤表经主要领导审核签字后，由单位财务人员造表，财务负责人签字后，转账发放到个人。

受益人群和社会效益：主要是发放开展群众工作人员的生活补助，用于开展群众工作，维护社会的长治久安。

八、关于克州农广校2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州农广校 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.8 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 2.6 万元，公务接待费 0.2 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.73 万元，其中：因公出国（境）费为 0，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0.53 万元，主要原因是 2018 年业务工作较多，经常去县市检查指导工作；公务接待费增加 0.2 万元，主要原因是自治区农广校项目检查组来我州校检查项目资金使用情况。

九、关于克州农广校 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

1. 克州农广校 2018 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

2018 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 7.44 万元，比上年预算减少 2.51 万元，下降 25.23%。主要原因是：今年财政部门压缩了公用经费预算支出，增加了群众工作经费。

（二）政府采购情况

2018 年，克州农广校政府采购预算 5.86 万元，其中：

政府采购货物预算 5.86 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 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 2017 年底，克州农广校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）。

2018 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 25.12 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

(2018 年度)

填报单位：克州农广校

项目名称	群众工作经费	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	克州农业局	项目实施单位	克州农广校		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	杨志洁	联系电话	4222924
项目资金(万元)	资金总额 5 万元				
	财政拨款 5 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	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。				
项目概况	开展群众工作产生的工作经费				
项目立项情况	项目立项的依据	聚焦总目标			
	项目申报的可行性	工作需要			
	项目申报的必要性	工作需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、群众工作经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				
				

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：克州农广校

项目名称	群众人员补助经费	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	克州农业局	项目实施单位	克州农广校		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	杨志洁	联系电话	4222924
项目资金（万元）	资金总额 20.12 万元				
	财政拨款 20.12 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
其他					
单位职能阐述	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。				
项目概况	干部职工在基层开展群众工作的人员生活补助				
项目立项情况	项目立项的依据	聚焦总目标			
	项目申报的可行性	工作需要			
	项目申报的必要性	工作需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、群众人员经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				
				

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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。

