

克孜勒苏柯尔克孜自治州农广校

2019 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 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于克州农广校 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州农广校 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于克州农广校 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于克州农广校 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州农广校 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州农广校 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州农广校 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于克州农广校 2019 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 2019 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;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 2019 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
一、财政拨款（补助）	173.62	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	173.62	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	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	179.65
		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	
本 年 收 入 小 计	173.62	本 年 支 出 小 计	179.65
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	6.03	230 转移性支出	
收 入 总 计	179.65	支 出 总 计	179.65

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：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	上 级 补 助 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	预 算 外 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 (不 包 含 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	179.65	173.62									6.03

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：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	179.65	156.41	23.24

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：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）	173.62	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	173.62	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	173.62	173.62	
		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			
本年收入小计	173.62	本年支出小计	173.62	173.62	
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	6.03	230 转移性支出			
收入总计	173.62	支出总计	173.62	173.62	

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：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	173.62	155.66	17.96
			合计	173.62	155.66	17.96

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: 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	30302	退休费	1.07	1.07	0
302	30223	劳务费	0.10	0	0.10
302	30211	差旅费	1.00	0	1.00
302	30242	办公用品及设备采购	0.80	0	0.80
302	30217	公务接待费	0.20	0	0.20
302	30206	电费	0.15	0	0.15
302	30205	水费	0.15	0	0.15
301	30113	住房公积金	11.18	11.18	0
301	30112	其他社会保障缴费	7.16	7.16	0
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	0	2.00
302	30201	办公费	0.50	0	0.50
301	30102	津贴补贴	56.15	56.15	0
302	30202	印刷费	0.10		0.10
302	30228	工会经费	0.68	0	0.68
303	30309	奖励金	0.02	0.02	0
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.93	18.93	
303	30305	生活补助	0.44	0.44	0
302	30229	福利费	1.23	0	1.23
301	30103	奖金	4.08	4.08	0
301	30101	基本工资	48.94	48.94	0
302	30207	邮电费	0.78	0	0.78
		合计	155.66	147.97	7.69

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: 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	农林水支出农业事业运行	群众人员补助经费	12.96			12.96								
213	01	04	农林水支出农业事业运行	群众工作经费	5		5									
				合计	17.96		5	12.96								

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

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	
3.20	0	3	0	3	0.20

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: 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			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: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于克州农广校 2019 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 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 179.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算 173.62 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）6.03 万元。

支出预算包括：农林水事务支出 179.65 万元。

二、关于克州农广校 2019 年收入预算情况说明

克州农广校 2019 收入预算 179.65 万元，其中：

一般公共预算 173.62 万元，占 96.64%，比上年增加 5.28 万元，主要原因是①预算增加上年调整的中央艰苦边远地区津贴标准；②预算增加上年增资基本工资。

政府性基金预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）6.03 万元，占 3.36%，比上年增加 6.03 万元，主要原因是应财政部门要求 2017 年年底经费结余和 2018 年年底经费结余的账目处理方式不同。

三、关于克州农广校 2019 年支出预算情况说明

克州农广校 2019 年支出预算 179.65 万元，其中：

基本支出 156.41 万元，占 87.06%，比上年增加 10.62 万元，主要原因是①增加上年调整的中央艰苦边远地区津贴标准；②增加上年增资基本工资。

项目支出 23.24 万元，占 12.94%，比上年（减少）1.88 万元，主要原因是今年比上年群众工作人员减少，群众工作人员生活补助相应减少。

四、关于克州农广校 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

1. 2019 年财政拨款收支总预算 173.65 万元。

2. 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：农林水事务支出 179.65 万元，主要用于支付职工工资、津贴补贴、社会保障局缴费和住房公积金及公用经费。

五、关于克州农广校 2019 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 2019 年一般公共预算拨款基本支出 155.66 万元，比上年执行数（减少）38.34 万元，下降 19.76%。主要原因是：①上年执行数中包含当年追加正常晋升工资，中央艰边贴，普调的基本工资；②上年年底决算时，将群众工作人员补助，群众工作经费列入基本支出内。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出农业事业运行（2130104）155.66 万元，占 89.66%。

2. 一般公共预算农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）项目支出 17.96 万元，占 10.34%。

（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支出（213）农业（01）事业运行（04）：2019 年预算数为 173.62 万元，比上年执行数（减少）22.11 万元，下降 11.3%，主要原因是：①今年比上年群众工作人员减少，群众工作人员生活补助相应减少；②上年执行数中包含当年追加正常晋升工资，中央艰边贴，普调的基本工资；③上年执行数中包含综治奖励，绩效奖励。

六、关于克州农广校 2019 年一般公共预算基本支出情

况说明

克州农广校 2019 年一般公共预算基本支出 155.66 万元，其中：

人员经费 147.97 万元，主要包括：基本工资 48.94 万元、津贴补贴 56.15 万元、奖金 4.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.93 万元、其他社会保障缴费 7.16 万元、住房公积金 11.18 万元、退休费 1.07 万元、生活补助 0.44 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 7.69 万元，主要包括：办公费 0.50 万元、劳务费 0.10 万元、印刷费 0.10 万元、水费 0.15 万元、电费 0.15 万元、邮电费 0.78 万元、差旅费 1.00 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 0.68 万元、福利费 1.23 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、办公用品及设备购置 0.80 万元。

七、关于克州农广校 2019 年项目支出情况说明

情况一：专项业务

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据州财政 2019 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：公务用车运行维护费 1. 万元、广告牌印刷费 2. 万元、水电费 0.5 万元、办公费 0.8 万元、办公用品及设备采购 0.7 万元。

资金执行时间：2019 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 2019 年预算编制内容

预算安排规模：12.96 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：2019年1月1日-12月31日

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：6人

补贴标准：长期开展群众工作人员：6人×每月1800
×12个月=12.96万元

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2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州农广校2019年“三公”经费财政拨款预算数为3.20万元，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3万元，公务接待费0.20万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.40万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车运行费增加0.4万元，主要原因是今年业务工作较多经常去检查指导工作，公务用车的维护成本，酌情增加；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无。

九、关于克州农广校2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州农广校 2019 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

2019 年，克州农广校事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.69 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 3.36%。主要原因是工会费、福利费按工资比例计提，人员工资增长，工会费和福利费有所增加。

（二）政府采购情况

2019 年，克州农广校政府采购预算 7.9 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 5.9 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.9 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.9 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 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 1 辆，价值 23.14 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 23.42 万元。
3. 办公家具价值 20.35 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）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 17.96 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	克州农广校			项目名称	群众人员补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.96	其中：财政拨款	12.96	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	12.96 万元		群众人员补助 12.96 万元		
	时效指标	2019. 1. 1-2019. 12. 31		2019. 1. 1-2019. 12. 31		
	数量指标	12.96 万元		群众人员补助 12.96 万元		
质量指标	良好		良好			
项目效益指标	经济效益指标	无		无		
	可持续影响指标	良好		良好		
	社会效益指标	良好		良好		
生态效益指标	良好		良好			
满意度指标	满意度指标	良好		良好		

项目支出绩效目标表

预算单位	克州农广校			项目名称	群众工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5万元	其中：财政拨款	5万元	其他资金	
项目总体目标	因公共安全工作需要而生产的经费主要工作产生办公用品、为群众服务、送温暖、开展各项活动。					
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	1 个小村 5 万元		5 万元		
		到 2019 年 12 月项目使用率				
	时效指标	2019 年 2 月至 12 月完成相关工作				
	数量指标	2019 年 2 月至 12 月完成相关工作		群众工作 5 万元		
	质量指标			良好		
项目效益指标	经济效益指标	解决群众生产生活困难 举办各类活动		无		
	可持续影响指标	通过开展群众工作解决困难		良好		
	社会效益指标	帮助群众解决生产生活困难		良好		
生态效益指标			良好			
满意度指标	满意度指标	受益人满意		良好		

(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。

