

克孜勒苏柯尔克孜自治州农广校

2020 年部门预算公开



唐智尔·艾尼

2020年11月20日,

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 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、关于克州农广校 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州农广校 2020 年收入预算情况说明

三、关于克州农广校 2020 年支出预算情况说明

四、关于克州农广校 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州农广校 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州农广校 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州农广校 2020 年项目支出情况说明

八、关于克州农广校 2020 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 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 克州农广校概况

一、主要职能

主要职能是负责全州农牧民培训、农村富余劳动力转移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。

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。主要负责全州农牧民培训、指导全州农牧民科技实用技术培训工作

克州农广校编制数 11 人，实有人数 11 人，其中：在职 10 人，减少 1 人；退休 1 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 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：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）	135.77	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	135.77	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	
上级补助收入	2	205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
上级专项收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	137.77
		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	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	137.77		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	137.77	支 出 合 计	137.77

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上级专项收入	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	137.77	135.77				2					
			合计	137.77	135.77				2					

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：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）	135.77	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	135.77	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			
		209 社会保险基金支出			
		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	135.77	135.77	
		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			
		223 国有资本经营预算支出			
		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	135.77	支 出 总 计	135.77	135.77	

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: 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	135.77	135.77	
			合计	135.77	135.77	

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: 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	42	办公用品及设备采购	0.80		0.80
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.85	13.85	
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	05	水费	0.15		0.15
301	03	奖金	3.67	3.67	
302	01	办公费	0.50		0.5
301	02	津贴补贴	49.32	49.32	
301	13	住房公积金	9.97	9.97	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	02	退休费	1.07	1.07	
302	06	电费	0.15		0.15
301	12	其他社会保障缴费	6.35	6.35	
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	07	邮电费	0.70		0.70
301	01	基本工资	44.10	44.10	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
302	28	工会经费	0.61		0.61
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	29	福利费	1.10		1.10
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
		合计	135.77	128.81	6.96

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

备注：克州农广校项目支出未安排预算，此表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 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	
2.15		2.00		2.00	0.15

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年克州农广校部门预算情况说明

一、关于克州农广校 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 137.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算 135.77 万元、上级补助收入 2 万元。

支出预算包括：农林水支出 137.77 万元。

二、关于克州农广校 2020 年收入预算情况说明

克州农广校 2020 收入预算 137.77 万元，其中：

一般公共预算 135.77 万元，占 98.55%，比上年减少 37.85 万元，主要原因是 2019 年调离 1 人，人员工资、公用经费减少。

上级补助收入 2 万元，占 1.45%，比上年增加 2 万元，主要原因是因我单位公用经费紧张，主管部门拨款补充公用经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于克州农广校 2020 年支出预算情况说明

克州农广校 2020 年支出预算 137.77 万元，其中：

基本支出 137.77 万元，占 100%，比上年减少 41.88 万元，主要原因是 2019 年调离 1 人，人员工资、公用经费减少，2020 年我单位与州编办联合驻村，工作经费和人员生活补助由州编办支出。

项目支出无。

四、关于克州农广校 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 135.77 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 135.77 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 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

克州农广校 2020 年一般公共预算拨款基本支出 137.77 万元，比上年执行数减少 38.62 万元，下降 21.89%。主要原因是：①2019 年调离 1 人，相关工资减少。②上年发放 2018 年度和 2019 年度绩效奖励工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出（213）137.77 万元，占 100%。

（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支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：2020 年预算数为 137.77 万元，比上年执行数减少 38.62 万元，下降 21.89%，主要原因是：①2019 年调离 1 人，相关工资减少。②上年发放 2018 年度和 2019 年度绩效奖励工资。

六、关于克州农广校 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

克州农广校 2020 年一般公共预算基本支出 135.77 万元，其中：

人员经费 128.81 万元，主要包括：基本工资 44.10 万元、津贴补贴 49.32 万元、奖金 3.67 万元、机关事业单位

基本养老保险缴费 13.85 万元、其他社会保障缴费 6.35 万元、住房公积金 9.97 万元、退休费 1.07 万元、生活补助 0.44 万元、奖励金 0.02 万元等。

公用经费 6.96 万元，主要包括：办公费 0.50 万元、印刷费 0.10 万元、水费 0.15 万元、电费 0.15 万元、邮电费 0.70 万元、差旅费 0.70 万元、公务接待费 0.15 万元、工会经费 0.61 万元、福利费 1.10 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 万元等。

七、关于克州农广校 2020 年项目支出情况说明

克州农广校：无项目

八、关于克州农广校 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州农广校 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.15 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 2.00 万元，公务接待费 0.15 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.05 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]；公务用车运行费减少 1 万元，主要原因是响应财政部门号召，压缩开支；公务接待费减少 0.05 万元，主要原因是厉行节约，上级检查验收接待一切从简。

九、关于克州农广校 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

克州农广校 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，克州农广校本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.96 万元，比上年预算减少 0.73 万元，下降 9.49%。主要原因是人员减少，工会费、福利费按工资比例计提，公用经费均有所减少。

（二）政府采购情况

2020 年，克州农广校及下属单位政府采购预算 5.4 万元，其中：政府采购货物预算 5.4 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 5.4 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，克州农广校及下属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 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 46.56 万元。

3. 办公家具价值 3 万元。

4. 其他资产价值 18.4 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（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

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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	XX 单位			项目名称	XXXX
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				
	经济效益指标				
项目效益指标	可持续影响指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	满意度指标				

(五) 其他需说明的事项

无

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：指自治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。



2020年克孜勒苏自治州本级部门预算报表



报送日期: 2020年11月20日

单位负责人: 伟努尔·如尼

财务负责人: 妮·霍·提

经办人: 燕

联系电话: 0901-423151

部门收支总体情况表

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）	135.77	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	135.77	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	
上级补助收入	2.00	205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
上级专项收入		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	137.77
		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	
		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 债务发行费支出	
本 年 收 入 小 计	137.77		
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	137.77	支 出 总 计	137.77

部门收入总体情况表

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	上级补助 收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级专项 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	事业运行	137.77	135.77				2.00					
			合计	137.77	135.77				2.00					

单位：万元

部门支出总体情况表

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	137.77	137.77	
			合计	137.77	137.77	

财政拨款收支预算总体情况表

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
一、财政拨款（补助）	135.77	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	135.77	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			
		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	135.77	135.77	
		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			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	135.77	支 出 总 计	135.77	135.77	

一般公共预算支出情况表

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（农业）	135.77	135.77	
			合计	135.77	135.77	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
302	42	办公用品及设备采购	0.80		0.80
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.85	13.85	
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	05	水费	0.15		0.15
301	03	奖金	3.67	3.67	
302	01	办公费	0.50		0.50
301	02	津贴补贴	49.32	49.32	
301	13	住房公积金	9.97	9.97	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	02	退休费	1.07	1.07	
302	06	电费	0.15		0.15
301	12	其他社会保障缴费	6.35	6.35	
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	07	邮电费	0.70		0.70
301	01	基本工资	44.10	44.10	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
302	28	工会经费	0.61		0.61
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	29	福利费	1.10		1.10
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
		合计	135.77	128.81	6.96

项目支出情况表

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	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	对社会保险基金补助	其他支出
类	款	项									

单位：万元

备注：克州农广校项目支出未安排预算，此表为空表。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
2.15		2.00		2.00	0.15
2.15		2.00		2.00	0.15

政府性基金预算支出情况表

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				
**	**	**	**	1	2	3

备注：克州农广校政府性基金未安排预算，此表为空表。