附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 克州文化馆单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年克州文化馆预算公开表**

一、克州文化馆收支总体情况表

二、克州文化馆收入总体情况表

三、克州文化馆支出总体情况表

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年克州文化预算情况说明**

一、关于克州文化馆年收支预算情况的总体说明

二、关于克州文化馆2020年收入预算情况说明

三、关于克州文化馆2020年支出预算情况说明

四、关于克州文化馆2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州文化馆2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州文化馆2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州文化馆2020年项目支出情况说明

八、关于克州文化馆2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州文化馆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 克州文化馆单位概况

　 一、主要职能

克州文化馆是政府为了向广大人民群众进行宣传，组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化机构，也是当地群众文化艺术活动中心，文化馆在文化艺术方面具有综合性、普及性、社会性和服务性的功能。文化馆以文艺创作、艺术培训、艺术辅导、组织活动、组建业余团队为主要业务。克州文化馆举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设；组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作，开展对外民间文化交流。

二、机构设置及人员情况

**情况一：有下属预算单位按以下内容说明：**

克州文化馆单位无下属预算单位，无下设科室。

克州文化馆编制数10，实有人数 11人，其中：在职11人，增加或减少0人； 退休8人，增加或减少0人；离休0 人，增加或减少0人。

第二部分 2020年克州文化馆馆预算公开表

**表一：**

**克州文化馆收支总体情况表**

编制部门：克州文化馆 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） | 146.46 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 146.46 | 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 |  | 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 | 371.82 |
| 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 |  |
|  |  | 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 | 146.46 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 225.36 |  |  |
| 收 入 总 计 | 371.82 | 支 出 合 计 | 371.82 |

**表二：**

**克州文化馆收入总体情况表**

填报部门：克州文化馆 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** |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 371.82 | 146.46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 225.36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 371.82 | 146.46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 225.36 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**克州文化馆支出总体情况表**

编制部门： 克州文化馆 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** |
| **207** | **01** | **09** | **群众文化** | **371.82** | **371.82** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 371.82 | 371.82 |  |

**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： 克州文化馆

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） | 146.46 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 146.46 | 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 | 146.46 | 146.46 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 | 146.46 | 支 出 总 计 | 146.46 | 146.46 |  |

**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：克州文化馆 | | | |  |  | | 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** |
| **207** | **01** | **09** | **文化展示及纪念机构** | **146.46** | | **146.46** | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合计** | **146.46** | | **146.46** | |  |

**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：克州文化馆 | | |  |  | | 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** | **03** | **奖金** | **3.66** | | **3.66** | |  |
| **301** | **13** | **住房公积金** | **10.17** | | **10.17** | |  |
| **302** | **02** | **印刷费** | **0.3** | |  | | **0.3** |
| **303** | **99** | **其他对个人和家庭的补助** | **5.2** | | **5.2** | |  |
| **301** | **02** | **津贴补贴** | **52.16** | | **52.16** | |  |
| **301** | **12** | **其他社会保障缴费** | **8.59** | | **8.59** | |  |
| **302** | **05** | **水费** | **0.10** | |  | | **0.10** |
| **303** | **02** | **退休费** | **5.38** | | **5.38** | |  |
| **302** | **29** | **福利费** | **1.11** | |  | | **1.11** |
| **301** | **08** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **14.15** | | **14.15** | |  |
| **301** | **01** | **基本工资** | **43.93** | | **43.93** | |  |
| **303** | **09** | **奖励金** | **0.49** | | **0.49** | |  |
| **302** | **28** | **工会经费** | **0.62** | |  | | **0.62** |
| **302** | **16** | **培训费** | **0.6** | |  | | **0.6** |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | **146.46** | | **143.73** | | **2.73** |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |

**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：克州文化馆 | | | | | | |  | |  | | | 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：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： 克州文化馆 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** |
|  | 无 |  |  |  | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：我单位未安排“三公”经费支出，所以为空表。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单克州文化馆 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** |
|  |  |  | **无** |  |  | **无** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**克州文化馆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**

第三部分 2020年克州文化馆预算情况说明

一、关于克州文化馆2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州文化馆2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算371.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算146.46万元，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）225.36万元等。

支出预算包括：文化体育与传媒支出：371.82万元。

二、关于克州文化馆2020年收入预算情况说明

克州文化馆收入预算 371.82万元，其中：

一般公共预算 146.46万元，占 39.39 %，比上年增加 5.01万元，主要原因是：2020年增资、收入增加。

政府性基金预算未安排。占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：我单位无政府性基金预算拨款安排的收入。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 225.36万元，占60.60 %，比上年增加175.36万元，主要原因是 ：单位当年预算执行率较低。

三、关于克州文化馆单位2020年支出预算情况说明

克州文化馆单位2020年支出预算371.82 万元，其中：

基本支出146.46 万元，占 100 %，比上年增加5.01万元。主要原因是2019年基本支出经费增加。

四、关于克州文化馆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371.82 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。

五、关于克州文化馆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**

克州文化馆2020年一般公共预算拨款基本支出 146.46万元，比上年执行数增加5.01 万元，增长3.54 %。主要原因是：2020年3月正常工资普升、增资、增加中央艰苦地方边贴。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.群众文化（类）371.82万元，占100 %。

文化旅游体育与传媒相对应的基本支出371.82万元。占 100 %。主要是指人员经费和公用经费。项目支出0万元，占 0 %，主要是免费开放活动经费。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1文化旅游体育和传媒:2020年预算数为146.46 万元，比上年执行数增加5.01万元，增长3.54 %，主要原因是：2020年3月单位工资普调，人员工资增加。

六、关于克州文化馆2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州文化馆2020年一般公共预算基本支出 146.46 万元， 其中：

人员经费 143.43万元，主要包括：基本工资43.93万元、津贴补贴52.16万元、奖金3.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.15万元、职工基本医疗保险缴费8.59万元、住房公积金10.17万元、退休费5.38万元、其他对个人和家庭的补助5.2万元、奖励金0.49万元等。

公用经费 2.73万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0.30万元、水费0.10万元、电费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、工会经费0.62万元、福利费1.11万元、培训费0.60万元等。

七、关于克州文化馆2020年项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

1. 关于克州文化馆2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州文化馆2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：我单位未安排因公出国人员。未产生因公出国（境）费；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 未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是 ：年初预算未安排公务用车 ；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是 ：克州文化馆属于克州文化体育和旅游局二级单位（科级单位），接待由上级单位克州文化体育和旅游局承担 。

九、关于克州文化馆2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州文化馆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，克州文化馆本级及下属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2.73万元，比上年预算减少0.05万元，下降1.79 %。主要原因是 ：工会费减少0.02万元。福利费减少0.03万元。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州文化馆及下属单位政府采购预算 22.53 万元，其中：政府采购货物预算22.53 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2020年底，克州文化馆及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：40.26万元

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3.53万元。

4.其他资产价值36.73万元，其中专用设备3.39万元、通用设备34.34万元。

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年克州文化馆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** | 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**

……

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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2020年1月20日