附件：

克州文化中心2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 克州文化中心单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年克州文化中心预算公开表**

一、克州文化中心收支总体情况表

二、克州文化中心收入总体情况表

三、克州文化中心支出总体情况表

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年克州文化中心预算情况说明**

一、关于克州文化中心2020年收支预算情况的总体说明

二、关于文化中心2020年收入预算情况说明

三、关于文化中心2020年支出预算情况说明

四、关于文化中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于文化中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于文化中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于文化中心2020年项目支出情况说明

八、关于文化中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于文化中心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 克州文化中心单位概况

　 一、主要职能

克州文化中心是目前克州建设面积最大、接待水平较高的一个多功能文化会议中心、活动场所。克州文化中心内设一个大厅、一个小厅、九个小会议室及一个3000多平方米的城市规划馆。大厅、小厅及小会议室的主要任务是接待自治州的一、二、三类会议及各种演出活动。城市规划展示馆主要接待来自全国各地到克州的客人。为我州各项事业的发展给予大力支持，在推动科学发展、经济建设，促和谐方面履行职责。

　 二、机构设置及人员情况

克州文化中心无下属预算单位，下设两个科室，分别是：财务室和办公室。

克州文化中心编制数8，实有人数5人，其中：在职5人，减少1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 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：克州文化中心 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） | 97.01 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 97.01 | 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 | 397.01 |
| 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 | 97.01 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 300 |  |  |
| 收 入 总 计 | 397.01 | 支 出 合 计 | 397.01 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州文化中心 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 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 397.01 | 97.01 |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | 300 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
|  |  |  | 合计 | 397.01 | 97.01 |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | 300 | |

**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：克州文化中心 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 | 99 | 其它文化和旅游局 | 71.62 | 71.01 |  |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 325.29 |  | 325.39 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 397.01 | 71.62 | 325.39 |

**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： 克州文化中心 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） | 97.01 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 97.01 | 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 | 97.01 | 97.01 |  |
|  |  | 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 | 97.01 | 支 出 总 计 | 97.01 | 97.01 |  |

**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：克州文化中心 | | | |  |  | | 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** | **99** | 其它文化和旅游局 | **71.62** | | **71.62** | |  |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 25.39 | |  | | 25.39 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 97.01 | | 71.62 | | 25.39 |

**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：克州文化中心 | | |  |  | | 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 | 02 | 印刷费 | 0.2 | |  | | 0.20 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | |  | | 0.01 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.38 | | 2.38 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 17.17 | | 17.17 | |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.45 | |  | | 0.45 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.3 | |  | | 0.3 |
| 302 | 24 | 办公用品及设备采购 |  | |  | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 1.43 | | 1.43 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 22.37 | | 22.37 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 4.21 | | 4.21 | |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.25 | |  | | 0.25 |
| 301 | 08 | 养老保险 | 5.84 | | 5.84 | |  |
| 302 | 08 | 取暖费 | 17 | |  | | 17 |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 71.62 | |  | | 71.62 |

**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：克州文化中心 | | | | | |  | | |  | | 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** |
| 207 | | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 文化中心消防设备维护改造 | 300 | |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 207 | | 01 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 文化中心运行及消防经费 | 6.59 | |  | 6.59 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 207 | | 01 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 展示馆运行经费 | 18.80 | |  | 18.80 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 325.39 | |  | 215.39 |  |  |  |  |  |  |  |  | |

**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： 克州文化中心 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** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：我单位无三公经费，所以此表是空表。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 克州文化中心 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：我单位无政府性预算支出，所以此表是空表。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州文化中心2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州文化中心2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算397.01万元

收入预算包括：一般公共预算97.01万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）300万元等。

支出预算包括：文化体育和传媒支出397.01万元。

二、关于克州文化中心2020年收入预算情况说明

克州文化中心收入预算397.01万元，其中：

一般公共预算97.01万元，占24 %，比上年减少10.39万元，主要原因是一人调离，工资及人员经费减少；

政府性基金预算未安排或0万元，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安排；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）300万元，占76%，比上年减少297.17万元，主要原是2019年文化中心消防设备维护改造项目启动，使用了一部分结余资金，导致2020年结余资金减少。

三、关于克州文化中心单位2020年支出预算情况说明

克州文化中心单位2020年支出预算397.01万元，其中：

基本支出71.62万元，占18%，比上年减少20.48万元，主要原因是单位调离一人，工资人员经费支出减少。

项目支出325.39万元，占82%，比上年减少287.09万元，主要原因是2019年增加文化中心消防设备维护改造项目经费。

四、关于克州文化中心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397.01万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算款。

五、关于克州文化中心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**

克州文化中心2020年一般公共预算拨款基本支出71.62万元，比上年执行数减少5.46万元，减少7 %。主要原因是：2020年正常晋升、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**

其他文化和旅游支出（2070199）71.62万元，占18 %。

其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）325.39万元，占82%。

其他文化和旅游支出运行相对应的基本支出71.62万元是指人员经费支出53.42万元和公用经费支出18.20万元。

其他文化旅游体育与传媒支出相对应的项目支出325.39万元包括：文化中心消防设施维护改造经费300万元、文化中心运行及消防经费6.59万元、展示馆运行经费18.8万元。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、其他文化和旅游支出（207）文化和旅游（01）行政运行（99）:2020年预算数为107.40万元，比上年执行数增加5.46万元，主要原因是一人调离，人员经费减少。

2、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）300万元，比上年减少297.17万元，主要原因是2019年新增项目（文化中心消防设施维护改造经费），2020年没有新增项目，所以结余减少。

六、关于克州文化中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州文化中心2020年一般公共预算基本支出71.62万元， 其中：

人员经费53.42万元，主要包括：基本工资17.17万元、津贴补贴22.37万元、奖金1.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.85万元、其他社会保障缴费2.38万元、住房公积金4.21万元、奖励金0.01万元等。

公用经费18.20万元，主要包括：福利费0.45万元、工会经费0.25万元、办公费0.30万元、印刷费0.20万元、公用取暖费17万元等。

七、关于克州文化中心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）**

一、2020年克州文化中心安排项目支出、专项业务费

（1）项目名称：展示馆运行经费

设立的政策依据：公共文化服务体系

预算安排规模：18.8万元

项目承担单位：克州文化中心

资金分配情况：按实际运用情况发放

资金执行时间：2020年1月至12月

（2）项目名称：文化中心运行及消防经费

设立的政策依据：公共文化服务体系

预算安排规模：6.59万元

项目承担单位：克州文化中心

资金分配情况：按实际运用情况发放

资金执行时间：2020年1月至12月

八、关于克州文化中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州文化中心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：年初预算未安排公务用车]；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：克州文化中心属于克州文化体育和旅游局下属单位（科级单位），接待费由上级单位克州文化体育和旅游局承担。

克州文化中心属于克州文化体育和旅游局下属单位（科级单位），无安排公务用车，未产生接待经费，接待也由上级单位克州文化体育广播影视局承担，所以克州文化中心无“三公经费”收支预算。

九、关于克州文化中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州文化中心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，克州文化中心本级及下属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18.20万元，比上年预算减少0.20万元，下降1%。主要原因是1人调离，工会费和福利费支出减少。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州文化中心及下属单位政府采购预算 325.89万元，其中：政府采购货物预算25.89万元，政府采购工程预算300万元，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2019年底，克州文化中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋10600平方米，价值4372万元。

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145.19万元。

4.其他资产价值640.71万元。

单位价值50万元以上大型设备6台（套），单位价值100万元以上大型设备1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2个，涉及预算金额25.39万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 | |  | |  |  | | |  | |  | | |  |
| **部门预算项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 文化中心消防及运行经费 | | | | | | | | |
| 预算单位 | | | | | 克州文化中心 | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | | 年度资金总额：6.59 | | | | | | | | |
| 其中：财政拨款：6.59 | | | | | | | | |
| 其他资金：0 | | | | | | | | |
| 总 体 目 标 | | 年度目标 | | | | | | | | | | | |
| 该项目资金用于文化中心在两会期间购买会议用品，大小会议室日常维护及保洁。通过该项目的实施，保障文化中心日常接待和消防设施正常运行，提高会议服务质量，达到消防绝对安全。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 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 | | 数量指标 | 购买两会期间办公用品次数（次） | | | 1 | | | | | |
| 保洁次数（次） | | | 10 | | | | | |
| 聘用人数（人） | | | 1 | | | | | |
| 质量指标 | 资金使用合格率（%） | | | 100% | | | | | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | 100% | | | | | |
| 成本指标 | 购买两会期间用品费用（万元） | | | 3 | | | | | |
| 项目效益 | | 经济效益指标 |  | | |  | | | | | |
| 社会效益指标 | 提高会议服务质量 | | | 有效提高 | | | | | |
| 生态效益指标 |  | | |  | | | | | |
| 可持续影响指标 | 保障会议正常运行 | | | 有效保障 | | | | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 受益群众满意率（%） | | | ≥90% | | | | | |
| 附件1 |  | |  | | |  |  | |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | 展示馆运行经费 | | | | | |
| 预算单位 | | | | | | 克州文化中心 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | | | 年度资金总额：18.80 | | | | | |
| 其中：财政拨款：18.80 | | | | | |
| 其他资金：0 | | | | | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | | | | | | | |
| 该项目资金用于展示馆场馆信息化设备更新升级、场馆卫生保洁等。通过该项目的实施，保障展示馆日常接待和正常运行，提高服务质量，增强参观宾客满意度。 | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 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 | | 数量指标 | | | 升级信息化设备次数（次） | 2 | | | | |
| 聘用人员数量（人） | 1 | | | | |
| 水、电费缴纳次数（次） | 12 | | | | |
| 质量指标 | | | 资金使用合格率（%） | 100% | | | | |
| 时效指标 | | | 资金拨付及时率（%） | 100% | | | | |
| 成本指标 | | | 升级更换设备费用（万元） | 10 | | | | |
| 项目效益 | | 经济效益指标 | | |  |  | | | | |
| 社会效益指标 | | | 提高服务质量 | 有效提高 | | | | |
| 生态效益指标 | | |  |  | | | | |
| 可持续影响指标 | | | 保障展示馆正常运行 | 有效保障 | | | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | | 受益群众满意率（%） | ≥90% | | | | |

**（五）其他需说明的事项**

克州文化中心无其他需说明的事项。

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。

克州文化中心

2020 年1月20 日