克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团2020年部门

预算公开

目 录

**第一部分 克州歌舞团概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年克州歌舞团预算公开表**

一、克州歌舞团收支总体情况表

二、克州歌舞团收入总体情况表

三、克州歌舞团支出总体情况表

四、克州歌舞团财政拨款收支总体情况表

五、克州歌舞团一般公共预算支出情况表

六、克州歌舞团一般公共预算基本支出情况表

七、克州歌舞团项目支出情况表

八、克州歌舞团一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、克州歌舞团政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2020年克州歌舞团预算情况说明**

一、关于克州歌舞团2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州歌舞团2020年收入预算情况说明

三、关于克州歌舞团2020年支出预算情况说明

四、关于克州歌舞团2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州歌舞团2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州歌舞团2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州歌舞团2020年项目支出情况说明

八、关于克州歌舞团2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州歌舞团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 克州歌舞团概况

　 一、主要职能

以“邓小平理论”、“三个代表”的重要思想统领全局，认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持先进文化的前进方向，弘扬主旋律，提倡多样化，推动文化产业蓬勃发展，为满足人民群众的精神文明需要，创作出浓郁的地方特色的优秀作品，用“文化搭台，经济唱戏”这一新的理论，弘扬中华优秀传统文化，不断提高艺术作品引导力和影响力，为克孜勒苏文化建设和经济建设作出新的贡献。

　 二、机构设置及人员情况

克州歌舞团无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、艺术指导室、舞蹈队、乐队声乐队、创作室、舞美队。

克州歌舞团编制数70，实有人数63人，其中：在职63人，减少2人； 退休31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：克州歌舞团 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） | 719.93 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 719.93 | 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 | 1006.43 |
| 其他收入 | 257 | 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 | 976.93 |  | 1006.43 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 29.5 |  | 0 |
| 收 入 总 计 | 1006.43 | 支 出 合 计 | 1006.43 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门： 克州歌舞团 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 | 07 | 艺术表演团体 | 1006.43 | 719.93 |  |  |  |  |  | 257 |  |  | 29.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 07 | 合计 | 1006.43 | 719.93 |  |  |  |  |  | 257 |  |  | 29.5 |

**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：克州歌舞团 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** | **07** | **艺术表演团体** | **1006.43** | **1006.43** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 07 | 合计 | 1006.43 | 1006.43 | 0 |

**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：克州歌舞团 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） | 719.93 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 719.93 | 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 | 719.93 | 719.93 |  |
|  |  | 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 | 719.93 | 支 出 总 计 | 719.93 | 719.93 |  |

**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：克州歌舞团 | | | |  |  | | 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** | **07** | **艺术表演团体** | **719.93** | | **719.93** | | **0** |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
| 207 | 01 | 07 | 合计 | 719.93 | | 719.93 | | 0 |

**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：克州歌舞团 | | |  |  | | 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 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4 | |  | | 4 |
| 303 | 02 | 退休费 | 24.5 | | 24.5 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2.63 | | 2.63 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 6.07 | | 6.07 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.3 | |  | | 2.3 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 51.18 | | 51.18 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.84 | | 70.84 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 294.06 | | 294.06 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 195.06 | | 195.06 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.2 | | 5.2 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 16.25 | | 16.25 | |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 5.32 | |  | | 5.32 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 39.56 | | 39.56 | |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.95 | |  | | 2.95 |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 719.93 | | 705.35 | | 14.57 |

**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：克州歌舞团 | | | | | | |  | |  | | | 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：本单位 2020年预算未安排项目。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 克州歌舞团 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** |
| 4 |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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： 克州歌舞团 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：本年预算没有安排政府性基金预算拨款支出，故为空表。**

第三部分 2020年克州歌舞团预算情况说明

一、关于克州歌舞团2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州歌舞团2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1006.43万元。

收入预算包括：一般公共预算719.93万元、其他收入257万元、单位上年结余29.5万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出1006.43万元。

二、关于克州歌舞团2020年收入预算情况说明

克州歌舞团部门收入预算 1006.43 万元，其中：

一般公共预算719.93万元，占71.53%，比上年减少34.36万元，主要原因是减少一人，调出一人；

政府性基金预算未安排。

其他收入257万元，占25.54 %，比上年减少43万元，主要原因是我单位减少一人，调出一人；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）29.5万元，占2.93%，比上年减少76.5万元，主要原因是我单位减少一人，调出一人。

三、关于克州歌舞团2020年支出预算情况说明

克州歌舞团2020年支出预算1006.43 万元，其中：

基本支出1006.43万元，占 100 %，比上年减少148.66万元，主要原因是我单位减少一人，调出一人 。

项目支出 0万元，占 0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位无项目支出。

四、关于克州歌舞团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719.93万元。

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：一般公共服务支出719.93万元，主要用于支付职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费、群众工作补助经费等。

五、关于克州歌舞团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**

克州歌舞团2020年一般公共预算拨款基本支出719.93万元，比上年执行数减少29.16万元，下降3.89 %。主要原因是：2019年赴三县一市各乡（镇）村开展送文艺下基层文化惠民演出活动，举办春节联欢晚会，支出加大。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.文化体育和传媒（207）719.93万元，占100%。

2.艺术表演团体事业运行对应的基本支出719.93万元，是指人员经费支出和公用经费支出，占100%；

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.文化体育和传媒（207）艺术表演团体（01）事业运行（07）:2020年预算数为719.93万元，比上年执行数减少34.36万元，增长下降4.55 %，主要原因是：事业单位工资普调，职工工资增加、增加其他社会保障缴费。

2.其他收入2020年预算数257万元，比上年执行数减少43万元，下降14.33%，主要原因是：我单位与江苏文化交流演出，援疆资金投入，丰富群众精神文化生活，其他收入比执行数减少。

3.单位上年结余2020年预算数29.5万元，比上年执行数减少76.5万元，下降72.17%，主要原因是：财政拨付中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金,用于开展各县市乡镇演出。

六、关于克州歌舞团2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州歌舞团2020年一般公共预算基本支出719.93 万元， 其中：

人员经费 705.35 万元，主要包括：基本工资195.06万元、津贴补贴294.06万元、奖金16.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.84万元、其他社会保障缴费39.56万元、住房公积金51.18万元、退休费24.5万元、生活补助6.07万元、奖励金2.63万元、其他对个人和家庭的补助5.2万元等。

公用经费 14.57 万元，主要包括：办公费2.3万元、工会经费2.95万元、福利费5.32万元、公务用车运行维护费4万元。

七、关于克州歌舞团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：……

设立的政策依据：……

预算安排规模：……

项目承担单位：……

资金分配情况：……

资金执行时间：……

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：……

设立的政策依据：……

预算安排规模：……

项目承担单位：……

资金分配情况：……

资金执行时间：……

资金来源：……

补贴人数：……

补贴标准：……

补贴范围：……

补贴方式：……

发放程序：……

受益人群和社会效益：……

八、关于克州歌舞团2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州歌舞团2020年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，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 4 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1.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（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，主要原因是无公务用车购置费 ；公务用车运行费增加1.5万元，主要原因是赴三县一市各乡（镇）村开展送文艺下基层文化惠民演出活动，支出加大；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待费。

九、关于克州歌舞团2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州歌舞团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，克州歌舞团本级及下属 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14.57万元，比上年预算减少0.37万元，下降2.48 %。主要原因是我单位减少一人，调出一人，福利费，工会经费减少。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州歌舞团及下属单位政府采购预算286.5万元，其中：政府采购货物预算 286.5万元，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2019年底，克州歌舞团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 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 0 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）。

2020年克州歌舞团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歌舞团 2020年1月20日