克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 州文学艺术联合会概况**

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 州文学艺术联合会2020年收支预算情况的总体说明

二、关于 州文学艺术联合会2020年收入预算情况说明

三、关于 州文学艺术联合会2020年支出预算情况说明

四、关于 州文学艺术联合会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于 州文学艺术联合会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于 州文学艺术联合会2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于 州文学艺术联合会2020年项目支出情况说明

八、关于 州文学艺术联合会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于 州文学艺术联合会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 州文学艺术联合会概况

　 一、主要职能

克州文联是群众性组织，主要工作任务是贯彻落实党的文艺工作方针，实施克州关于文艺工作的决策，开展同克州各文艺家协会和各县（市）文学艺术工作者的联系、协调、服务工作，吸取和反映文艺界的情况和意见。组织召开克州文联及各文艺家协会代表大会理事会、常务理事会和主席团会议，协助党委宣传部、组织部配备各协会领导班子，组织召开文联工作和学术研讨等会议。指导各县（市）文联相关工作。组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作；协同有关部门组织相关文学艺术活动的评奖活动。克州文联主要负责《帕米尔》《克孜勒苏文学》柯文、维文三种杂志的发行，此类杂志主要是反映克尔克孜文学类组合刊物，是全国统一发行综合性刊物，反映克州人民火热生活实践。

　 二、机构设置及人员情况

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

克州文联无下属预算单位，为正县级群团组织，人员类别有参公及事业管理岗位。下设3个科室，分别是：办公室、组联部、编辑部，人员编制数为14个。

克州文联无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、组联部、编辑部，

克州文联编制数14，实有人数10人，其中：在职10人，增加或减少1人； 退休1人，增加或减少1 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：州文学艺术联合会 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） | **199.44** | 201 一般公共服务支出 | **305.44** |
| 一般公共预算 | **199.44** | 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 |  |
| 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 | **199.44** |  | **305.44** |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | **106.00** |  |  |
| 收 入 总 计 | **305.44** | 支 出 合 计 | **305.44** |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门： 州文学艺术联合会 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** |
| **201** | **31** | **99** | **其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出** | **305.44** | **199.44** |  |  |  |  |  |  |  |  | **106.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **305.44** | **199.44** |  |  |  |  |  |  |  |  | **106.00** |

**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： 州文学艺术联合会 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** |
| **201** | **31** | **01** | **行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）** | **160.84** | **160.84** |  |
| **201** | **31** | **99** | **其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出** | **144.60** |  | **144.60** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **305.44** | **160.84** | **144.60** |

**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： 州文学艺术联合会 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） | **199.44** | 201 一般公共服务支出 | **199.44** | **199.44** |  |
| 一般公共预算 | **199.44** | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 | **199.44** | 支 出 总 计 | **199.44** | **199.44** |  |

**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：州文学艺术联合会 | | | |  |  | | 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** |
| **201** | **31** | **01** | **行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）** | **160.84** | | **160.84** | |  |
| **201** | **31** | **99** | **其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出** | **38.60** | |  | | **38.60** |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合计** | **199.44** | | **160.84** | | **38.60** |

**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： 州文学艺术联合会 | | |  |  | | 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** | **30102** | **津贴补贴** | **55.27** | | **55.27** | |  |
| **303** | **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | **12.96** | | **12.96** | |  |
| **301** | **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **14.32** | | **14.32** | |  |
| **301** | **30113** | **住房公积金** | **10.31** | | **10.31** | |  |
| **302** | **30299** | **其他商品和服务支出** |  | |  | |  |
| **302** | **30229** | **福利费** | **1.10** | |  | | **1.10** |
| **302** | **30201** | **办公费** | **0.80** | |  | | **0.80** |
| **302** | **30207** | **邮电费** | **0.05** | |  | | **0.05** |
| **302** | **30242** | **办公用品及设备采购** | **1.03** | |  | | **1.03** |
| **303** | **30309** | **奖励金** | **0.82** | | **0.82** | |  |
| **302** | **30202** | **印刷费** |  | |  | |  |
| **302** | **30206** | **电费** | **0.10** | |  | | **0.10** |
| **303** | **30302** | **退休费** | **5.12** | | **5.12** | |  |
| **301** | **30101** | **基本工资** | **42.91** | | **42.91** | |  |
| **302** | **30205** | **水费** | **0.10** | |  | | **0.10** |
| **301** | **30112** | **其他社会保障缴费** | **10.27** | | **10.27** | |  |
| **302** | **30217** | **公务接待费** | **0.20** | |  | | **0.20** |
| **302** | **30211** | **差旅费** | **0.80** | |  | | **0.80** |
| **302** | **30231** | **公务用车运行维护费** | **0.50** | |  | | **0.50** |
| **302** | **30228** | **工会经费** | **0.61** | |  | | **0.61** |
| **301** | **30103** | **奖金** | **3.58** | | **3.58** | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | **160.84** | | **155.55** | | **5.29** |

**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： 州文学艺术联合会 | | | | | | |  | |  | | | 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** |
| **201** | | **31** | **99** | **其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出** | **玛纳斯翻译费** | **106.00** |  | | **106.00** |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| **201** | | **31** | **99** | **其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出** | **克孜勒苏文学** | **24.80** |  | | **24.80** |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| **201** | | **31** | **99** | **其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出** | **帕米尔文学** | **6.80** |  | | **6.80** |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| **201** | | **31** | **99** | **其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出** | **群众工作经费** | **7.00** |  | | **7.00** |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| **201** | | **31** | **99** | **其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出** | **帕米尔文学** | **6.80** |  | | **6.80** |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合计** | **144.60** |  | | **144.60** |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**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**

编制部门： 州文学艺术联合会 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** |
| **0.70** |  | **0.50** |  | **0.50** | **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**

编制部门： 州文学艺术联合会 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：本单位2020年预算没有政府性基金支出。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于 州文学艺术联合会2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则， 州文学艺术联合会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算305.44万元。

收入预算包括：一般公共预算199.44万元、 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）106万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出305.44万元

二、关于 州文学艺术联合会2020年收入预算情况说明

州文学艺术联合会收入预算305.44万元，其中：

一般公共预算199.44万元，占65.29%，比上年减少22.99万元，主要原因是今年在职人员减少两人；

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，主要原因是无2020预算未安排；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）106万元，占34.7 %，比上年增加53.63万元，主要原因是上年结余了群众工作经费和帕米尔克孜勒苏杂志款。

三、关于 州文学艺术联合会单位2020年支出预算情况说明

州文学艺术联合会单位2020年支出预算305.44万元，其中：

基本支出160.84万元，占52.66%，比上年增加减少5.26万元，主要原因是今年在职人员减少两人。

项目支出144.6万元，占47.34%，比上年增加35.9万元，主要原因是今年预算放了群众工作经费，上年的项目结余。

四、关于州文学艺术联合会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199.44万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于州文学艺术联合会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**

州文学艺术联合会2020年一般公共预算拨款基本支出 199.44万元，比上年执行数减少11.24万元，下降5.64%。主要原因是：今年在职人员减少两人 。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）16.44万元，占83.45%。

2..一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）其他群体团体事务支出（99）38.6万元，占16.55%。

六、关于 州文学艺术联合会2020年一般公共预算基本支出情况说明

州文学艺术联合会2020年一般公共预算基本支出 万元， 其中：

人员经费155.55万元，主要包括：基本工资42.91万元、津贴补贴55.27万元、奖金3.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.32万元、职工基本医疗保险缴费10.27万元、住房公积金10.31万元、退休费5.12万元、奖励金0.82万元、其他对个人和家庭的补助12.96万元等。

公用经费5.29万元，主要包括：办公费0.8万元、水费0.1万元、电费0.1万元、邮电费0.05万元、差旅费0.8万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.61万元、福利费1.1万元、公务用车运行维护费0.5万元、办公设备购置1.03万元。

七、关于 州文学艺术联合会2020年项目支出情况说明

1.项目名称：玛纳斯翻译费

设立的政策依据：政府安排

预算安排规模：《玛纳斯》翻译费

项目承担单位：克州文联

资金分配情况：106万元

资金执行时间：2020年1月---12月

2.项目名称：克孜勒苏文学

设立的政策依据：政府安排

预算安排规模：克孜勒苏文学

项目承担单位：克州文联

资金分配情况：24.8万元

资金执行时间：2020年1月---12月

3.项目名称：帕米尔文学

设立的政策依据：政府安排

预算安排规模：帕米尔文学

项目承担单位：克州文联

资金分配情况：6.8万元

资金执行时间：2020年1月---12月

1. 项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：政府安排

预算安排规模：中村

项目承担单位：克州文联

资金分配情况：7万元

资金执行时间：2020年1月---12月

八、关于 州文学艺术联合会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

州文学艺术联合会2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.7万元，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0.5万元，公务接待费0.2万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年一样，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；公务用车运行费同样0.5万元，主要原因是无；公务接待费同样0.2万元，主要原因是无。根据经费使用情况，和上年保持一致。

九、关于 州文学艺术联合会2020年政府性基金预算拨款情况说明

**情**

州文学艺术联合会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，本级及下属家行政单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算5.29万元，比上年预算减少0.47 万元，下降8.16%。主要原因是今年有人员变动 。

**（二）政府采购情况**

2020年、州文学艺术联合会及下属单位政府采购预算 万元，其中：政府采购货物预算3.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算32.6万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额36.5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额36.5万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底， 州文学艺术联合会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20.86万元；其中：一般公务用车1辆，价值2.86万元；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7.89万元。

4.其他资产价值12.24万元。

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4个，涉及预算金额 166.84 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**

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。

州文学艺术联合会

2020 年 1 月 20 日