克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2021年预算公开

目 录

**第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治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 2021年部门（单位）预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021年部门（单位）预算情况说明**

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2021年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2021年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2021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 克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会概况

　 一、主要职能

 克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会是群众性组织，主要工作任务是贯彻落实党的文艺工作方针，实施克孜勒苏柯尔克孜自治州关于文艺工作的决策，开展同克孜勒苏柯尔克孜自治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。组织召开克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会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。克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会主要负责《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，反映克孜勒苏柯尔克孜自治州人民火热生活实践。

　 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会无下属预算单位，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会编制数14，实有人数14人，其中：在职10人，增加0人； 退休4人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 一、财政拨款（补助） | 179.14  | 201 一般公共服务支出 | 206.14  |
|  一般公共预算 | 179.14  | 202 外交支出 |  |
|  政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
|  国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 209 社会保险基金支出 |  |
| 上级专项收入 | 17.00  | 210 卫生健康支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本 年 收 入 小 计 | 196.14  | 本 年 支 出 小 计 | 206.14  |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） | 10.00  | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 206.14  | 支 出 总 计 | 206.14  |

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 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（教育收费）** | **国有资本经营预算** | **事业收入** | **上****级****补助****收****入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** | **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** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 206.14 | 179.14 |  |  |  |  |  |  |  | 17.00 |  | 10.00 |
| 201 | 31 |  | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 206.14 | 179.14 |  |  |  |  |  |  |  | 17.00 |  | 10.00 |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 65.60 | 38.60 |  |  |  |  |  |  |  | 17.00 |  | 10.00 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 140.54 | 140.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 206.14 | 179.14 |  |  |  |  |  |  |  | 17.00 |  | 10.00 |

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）： 克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 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 |  |  | 一般公共服务支出 | 206.14 | 140.54 | 65.60 |
| 201 | 31 |  | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 206.14 | 140.54 | 65.60 |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 65.60 |  | 65.60 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 140.54 | 140.54 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 206.14 | 140.54 | 65.60 |

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 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** | **国有资本经营预算** |
| 一、财政拨款（补助） | 179.14  | 201 一般公共服务支出 | 179.14  | 179.14  | 　 |  |
|  一般公共预算 | 179.14  | 202 外交支出 |  |  | 　 | 　 |
|  政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算 |  | 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 |  |  | 　 | 　 |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  | 　 | 　 |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  | 　 | 　 |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  | 　 | 　 |
|  |  | 234 抗疫特别国债安排的支出 |  |  | 　 | 　 |
| 本 年 收 入 小 计 | 179.14  | 本 年 支 出 小 计 | 179.14  | 179.14  | 　 |  |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） | 10.00  | 230 转移性支出 |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 179.14  | 支 出 总 计 | 179.14  | 179.14  |  |  |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会  |  |   | 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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 工资福利支出 | 179.14 | 140.54 | 38.60 |
| 201 | 31 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 179.14 | 140.54 |  |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 140.54 | 140.54 |  |
| 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** | 179.14  | 140.54  | 38.60  |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会  |  |   | 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** | **合 计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 37.37  | 37.37  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 47.35  | 47.35  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 3.11  | 3.11  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.35  | 12.35  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 8.86  | 8.86  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 8.89  | 8.89  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.80  |  | 0.80  |
| 302 | 05 | 水费 | 0.10  |  | 0.10  |
| 302 | 06 | 电费 | 0.10  |  | 0.10  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.05  |  | 0.05  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.80  |  | 0.80  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.20  |  | 0.20  |
| 302 | 26 | 劳务费 |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.53  |  | 0.53  |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.96  |  | 0.96  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.40  |  | 0.40  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 0.80  |  | 0.80  |
| 303 | 02 | 退休费 | 4.16  | 4.16  |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.76  | 0.76  |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.96  | 12.96  |  |
| 　 | 　 | **合 计** | 140.54  | 135.81  | 4.74  |

**表七：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会  |  |   | 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 |  |  | 一般公共服务支出 |  | 38.60  |  | 38.60  |  |  |  |  |  |  |  | 　 |
|  201 | 31 |  |  党委办公厅（室）及相关机构事务 |  | 38.60  |  | 38.60  |  |  |  |  |  |  |  | 　 |
|  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 | 克孜勒苏文学 | 24.80  |  | 24.80  |  |  |  |  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  | **合 计** | 38.60 |  | 38.60 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 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** |
| **合计** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 0.60 |  | 0.40 |  | 0.40 | 0.20 |
| 1.00 |  | 1.00 |  | 1.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.40 |  | 1.40 | 0.20 | 1.40 |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 　 | 　 | 　 |

**备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州文联2021年预算未安排政府基金支出，此表为空**

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算206.14万元。

收入预算包括：一般公共预算196.14万元。

支出预算包括：一般公共服务支出206.14万元

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2021年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会收入预算 206.14万元，其中：

一般公共预算179.14万元，占86.91%，比上年预算增加20.3万元，主要原因是；2020年预算人员有群众工作人员补助多报的，2021年群众工作人员人数减少了2020年一人开除等。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入17万元。占8.25 %，比上年预算增加17万元，主要原因是无；2020年编预算是未安排此项项目。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2021年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2021年支出预算206.14万元，其中：

基本支出140.54万元，占68.14%，比上年预算减少20.3万元，主要原因是020年预算人员有群众工作人员补助多报的，2021年群众工作人员人数减少了2020年一人开除等。

项目支出65.6万元，占31.86%，比上年减少78.4万元，主要原因是2020年预算包扣群众工作经费和帕米尔克孜勒苏杂志款，玛纳斯翻译费等项目余额。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算179.14 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和国有资本经营预算。

一般支出预算包括：一般公共服务支出179.14万元，主要用于人员经费，项目经费和公用经费等 。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2021年一般公共预算拨款合计179.14万元，其中：基本支出140.54万元，比上年预算减少20.3万元，下降12.62 %。主要原因是：人员减少 。项目支出38.6万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：预算安排没有变化 。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出（201）**179.14**万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

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）140.54万元比上年预算减少20.3万元，下降12.62 %。主要原因是：人员减少 。

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，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：预算安排没有变化 。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2021年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2021年一般公共预算基本支出140.54万元， 其中：

人员经费135.81万元，主要包括：基本工资37.37万元、津贴补贴47.35万元、奖金3.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.35万元、其他社会保障缴费8.86万元、住房公积金8.89万元、退休费4.16万元、奖励金0.76万元、其他对个人和家庭的补助12.96万元等。

公用经费4.74万元，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0.53万元、福利费0.96万元、公务用车运行维护费0.4万元、办公设备购置0.8万元等。

1. 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2021年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一：**

1.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：克孜勒苏柯尔克孜自治州文联

资金分配情况：24.8万元

资金执行时间：2020年1月---12月

2.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：克孜勒苏柯尔克孜自治州文联

资金分配情况：6.8万元

资金执行时间：2020年1月---12月

3.项目名称：群众工作经费（一）

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州文联

资金分配情况：7万元

资金执行时间：2020年1月---12月

**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：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

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于 克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算数为1.6万元，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1.4万元，公务接待费0.2万元。

2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.9万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2021年预算安排的业务工作多，加油费也多 ；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费同样1.4万元，主要原因是2021年预算安排的业务工作多，加油费也多；公务接待费同样0.2万元，主要原因是无。

九、关于 克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2020年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2021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**

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会本级及下属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4.74 万元，比上年预算数5.29万元减少0.55万元，下降11.6%。主要原因是2021年人员减少原因公用经费也减少了 。

**（二）政府采购情况**

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会政府采购预算13万元，其中：政府采购货物预算 10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额13万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额13万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年底，克孜勒苏柯尔克孜自治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27.24万元。

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**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 3个，涉及预算金额38.6万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效目标表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 联建工作经费 |
| 预算单位 | 克州文联 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额：7 |
|  其中：财政拨款：7 |
|  其他资金：0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 该项目资金用于开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，通过该项目资金的实施，帮助解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标，群众工作人员经费发放给工作人员.　 |
| 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 | 慰问次数（次） | 6 |
| 采购办公用品（次） | 7 |
| 村委会维修费（次） | 5 |
| 为民办实事（次） | 10 |
| 购置办公用品（次） | 12 |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | 100% |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | 100% |
| 项目完成时间 | 2021年12月 |
| 成本指标 | 工作经费（万元） | 7 |
| 社会效益指标 | 提高公共服务能力 | 有效提升 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 90% |
| **部门预算项目支出绩效目标表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 《克孜勒苏文学》杂志  |
| 预算单位 | 克州文联 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额：24.8 |
|  其中：财政拨款：24.8 |
|  其他资金：0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 通过杂志宣传克州风土人情，介绍克州、扩大克州在国内的影响，按时保质保量的出版《克孜勒苏文学》柯尔克孜文4期、克孜勒苏文学》维文2期。 |
| 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 | 出版《克孜勒苏文学》杂志 （期数） | ≥6 |
| 组稿（份） | ≥200 |
| 印刷数量（本） | ≥1.42 |
| 稿费发放人次（人次） | ≥135 |
| 审读次数（次） | 4 |
| 杂志宣传活动（次） | ≥4次 |
| 质量指标 | 杂志宣传活动覆盖率（%） | 100% |
| 资金使用合规率（%） | 100% |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | 100% |
| 项目完成时间 | 2021年12月 |
| 成本指标 | 稿费发放成本（万元） | ≥4.2 |
| 印刷费用成本（万元） | 24.8 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发展克州文化事业、提升克州风土人情 | 效果显著 |
| 可持续影响指标 | 介绍克州、扩大克州在国内的影响 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益读者群众满意度（%） | 90% |
| **部门预算项目支出绩效目标表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 《帕米尔》杂志  |
| 预算单位 | 克州文联 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额：6.8 |
|  其中：财政拨款：6.8 |
|  其他资金：0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 通过杂志宣传克州风土人情，介绍克州、扩大克州在国内的影响，按时保质保量的出版《帕米尔》4期 |
| 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 | 出版《帕米尔》杂志 （期数） | ≥4 |
| 组稿（份） | ≥200 |
| 印刷数量（本） | ≥1.42 |
| 审读次数（次） | ≥135 |
| 宣传活动次数（次） | ≥4次 |
| 质量指标 | 杂志宣传活动覆盖率（%） | 100% |
| 资金使用合规率（%） | 100% |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | 100% |
| 项目完成时间 | 2021年12月 |
| 成本指标 | 稿费发放成本（万元） | ≥3.2 |
| 印刷费用成本（万元） | 4 |
| 可持续影响指标 | 介绍克州、扩大克州在国内的影响 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益读者群众满意度（%） | 90% |

**（五）其他需说明的事项**

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、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。

四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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。

五、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）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。

六、机关运行经费：指各部门（单位）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学艺术联合会

 2021 年2月5日