附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆2021年预算公开

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 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、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、关于克州文化馆2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州文化馆2021年收入预算情况说明

三、关于克州文化馆2021年支出预算情况说明

四、关于克州文化馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州文化馆2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州文化馆2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州文化馆2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州文化馆2021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

克州文化馆无下属预算单位，下设0个科室。

克州文化馆编制数10，实有人数 19人，其中：在职11人，增加0人； 退休8人，增加0人；离休0 人，增加0人。

第二部分 2021年克州文化馆预算公开表

**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） | 143.11　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 143.11　 | 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 | 243.11 |
| 其他收入 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 上级专项收入 | 50 | 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 | 　 |
|  |  | 234抗疫特别国债还本支出 |  |
| 小 计 |  |  | 　 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  | 　 |
| 收 入 总 计 | 243.11 | 支 出 合 计 | 243.11　 |

**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 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 142.11　 | 142.11　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207　 | 01　 |  | 文化和旅游 | 142.11　 | 142.11　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207　 | 01　 | 01　 | 行政运行（文化）　 | 142.11　 | 142.11　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 207　 | 01　 | 09　 | 群众文化　 | 1.00 | 1.00 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 207　 | 01　 | 99　 | 　其他文化和旅游支出 | 100　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 50.00 | 　 | 50.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 243.11 | 143.11.　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 50.00 | 　 | 50.00 |

**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 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 142.11 | 142.11 |  |
| 207　 | 01　 |  | 文化和旅游 | 142.11 | 142.11 |  |
| 207　 | 01　 | 01　 | 行政运行（文化）　 | 142.11 | 142.11 |  |
| 207　 | 01　 | 09　 | 群众文化　 | 1.00 | 1.00 |  |
| 207　 | 01　 | 99　 | 　其他文化和旅游支出 | 100.00 |  | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 243.11 | 143.11 | 　100.00 |

**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） | 143.11　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 143.11　 | 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 | 143.11　 | 143.11　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 234抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 143.11　 | 支 出 总 计 | 143.11　 | 143.11　 | 　 |

**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 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 142.11 | 142.11 |  |
| 207　 | 01　 |  | 文化和旅游 | 142.11 | 142.11 |  |
| 207　 | 01　 | 01　 | 行政运行（文化）　 | 142.11 | 142.11 |  |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 207　 | 01　 |  | 文化和旅游 | 1.00 | 1.00 |  |
| 207　 | 01　 | 09　 | 群众文化　 | 1.00 | 1.00 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **143.11** | **143.11** |  |

**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** | **01** | **基本工资** | **45.07** | **45.07** |  |
| **301** | **02** | **津贴补贴** | **52.12** | **52.12** |  |
| **301** | **03** | **奖金** | **3.76** | **3.76** |  |
| **301** | **08** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **14.34** | **14.34** |  |
| **301** | **12** | **其他社会保障缴费** | **8.85** | **8.85** |  |
| **301** | **13** | **住房公积金** | **10.31** | **10.31** |  |
| **302** | **05** | **水费** | **0.18** |  | **0.18** |
| **302** | **06** | **电费** | **0.61** |  | **0.61** |
| **302** | **28** | **工会经费** | **0.63** |  | **0.63** |
| **302** | **29** | **福利费** | **1.13** |  | **1.13** |
| **303** | **02** | **退休费** | **5.41** | **5.41** |  |
| **303** | **09** | **奖励金** | **0.49** | **0.49** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合计** | **143.11** | **140.35** | **2.76** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表七：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 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：克州文化馆2021年无项目支出，故此表为空**

**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：克州文化馆2021年未安排“三公”经费支出，故此表为空**

**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2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空**

第三部分 2021年克州文化馆预算情况说明

一、关于克州文化馆2021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2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算243.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算143.11万元，政府性基金预算0万元、国有资金经营预算0万元，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）50万元,单位其他资金收入50万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出：243.11万元。

二、关于克州文化馆2021年收入预算情况说明

克州文化馆收入预算 243.11万元，其中：

一般公共预算拨款合计 143.11万元，占 59 %，比上年预算减少 3.36万元，主要原因是：单位减少人员。

政府性基金预算未安排。

国有资金经营预算未安排

 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 50万元，占20.56 %，比上年预算减少175.36万元，主要原因是：今年部分结余资金上缴财政，上年结余减少。

三、关于克州文化馆单位2021年支出预算情况说明

克州文化馆2021年支出预算243.11 万元，其中：

基本支出143.11 万元，占 59 %，比上年预算减少228.71万元。主要原因是：单位减少人员，免费开放活动次数减少；项目支出100元，占41 %，比上年增加100万元。主要原因是:增加免费开放活动经费。

四、关于克州文化馆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143.11万元。

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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 143.11 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 143.11 万元，主要用于日常运行及场馆免费开放。

五、关于克州文化馆2021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2021年一般公共预算拨款合计143.11万元，其中：基本支出143.11万元，比上年预算减少3.35万元，下降2.29%。主要原因是：人员减少。项目支出0万元，占0 %，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是:本单位无项目资金。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.文化旅游体育与传媒支出（207：类）242.11万元，占100 %。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.文化旅游体育与传媒支出（类：207）文化和旅游（款：01）群众文化（项：09）：2021年预算数为1万元，比上年预算减少0 万元，占0.4%，主要原因是：与上年无变化。

2.文化旅游体育与传媒支出（类：207）文化和旅游（款：01）其他文化和旅游支出（项：99），2021年预算数为100万元，比上年预算增加100 万元，占41.13 %，主要原因是：增加免费开放活动经费。

3.文化旅游体育与传媒支出（类：207）文化和旅游（款：01）行政运行（项：01），2021年预算数为142.11万元，比上年预算增加142.11万元，占58.47 %，主要原因是：增加非物质文化遗产保护资金。

 六、关于克州文化馆2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州文化馆2021年一般公共预算基本支出 143.11 万元， 其中：

人员经费 140.35万元，主要包括：基本工资45.07万元、津贴补贴52.12万元、奖金3.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.34万元、职工基本医疗保险缴费8.85万元、住房公积金10.31万元、退休费5.41万元、奖励金0.49万元等。

公用经费2.76万元，主要包括：办公费0.21万元、水费0.18万元、电费0.61万元、工会经费0.63万元、福利费1.13万元等。

七、关于克州文化馆2021年一般公共预算项目支出情况说明

**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

**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

1. 关于克州文化馆2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州文化馆2021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。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加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。公务用车运行费增加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2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州文化馆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2.76 万元，比上年预算增加0.03万元，增长1.08%。主要原因是日常经费支出增加0.06万元。

**（二）政府采购情况**

2021年，克州文化馆及下属单位政府采购预算 94.41 万元，其中：政府采购货物预算94.41 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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：44.99万元

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41.46万元，其中专用设备3.39万元、通用设备38.07万元。

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）。

2021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**

2021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**

克州文化馆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、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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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 2021年2月5日