

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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，主要职能是：

1. 贯彻落实党的文艺工作方针。
2. 实施克孜勒苏柯尔克孜自治州关于文艺工作的决策。
3. 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。
4. 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。
5. 协同有关部门组织相关文学艺术活动的评奖活动。
6. 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，下设 3 个处室，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 16 人, 其中: 在职 11 人, 增加 0 人; 退休 5 人, 增加 1 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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、本年收入	319.48	201 一般公共服务支出	295.01
1. 一般公共预算拨款	222.64	202 外交支出	
其中：一般财力	222.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	4.05
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	24.47
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	96.84	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	96.84	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	4.05	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.05	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	323.53	支 出 总 计	323.53

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财 政 专 户 （ 教 育 收 费 ）	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共 预算	上级一般公共 预算安排的转移支付	政府性基金 预算	上级政府性基金安 排的转移支付	国有资本经营 预算	上级国有资本经营 预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	295.01	198.17	198.17							96.84		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	295.01	198.17	198.17							96.84		
201	31	01	行政运行	263.41	166.57	166.57							96.84		
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	31.60	31.60	31.60									
207			文化旅游体育与传媒支出	4.05										4.05	
207	01		文化和旅游	4.05										4.05	
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.05										4.05	

208			社会保障和就业支出	24.47	24.47	24.47									
208	05		行政事业单位养老支出	24.47	24.47	24.47									
208	05	01	行政单位离退休	5.62	5.62	5.62									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85	18.85									
			合 计	323.53	222.64	222.64							96.84	4.05	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			295.01	166.57	128.44
201	31		295.01	166.57	128.44
201	31	01	263.41	166.57	96.84
201	31	99	31.60		31.60
207			4.05		4.05
207	01		4.05		4.05
207	01	99	4.05		4.05
208			24.47	24.47	
208	05		24.47	24.47	
208	05	01	5.62	5.62	
208	05	05	18.85	18.85	
			323.53	191.04	132.49

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	222.64	201 一般公共服务支出	198.17	198.17		
一般公共预算	222.64	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	24.47	24.47		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	222.64	支 出 总 计	222.64	222.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			198.17	166.57	31.60
201	31		198.17	166.57	31.60
201	31	01	166.57	166.57	
201	31	99	31.60		31.60
208			24.47	24.47	
208	05		24.47	24.47	
208	05	01	5.62	5.62	
208	05	05	18.85	18.85	
			222.64	191.04	31.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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		工资福利支出	178.85	178.85	
301	01	基本工资	48.87	48.87	
301	02	津贴补贴	64.58	64.58	
301	03	奖金	20.60	20.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.85	18.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.91	9.91	
301	12	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	13	住房公积金	15.36	15.36	
302		商品和服务支出	6.55		6.55
302	01	办公费	1.50		1.50
302	07	邮电费	0.58		0.58
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	0.68		0.68
302	29	福利费	1.74		1.74
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	0.55		0.55
303		对个人和家庭的补助	5.64	5.64	
303	02	退休费	5.62	5.62	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	191.04	184.49	6.55

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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			科目名称	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			一般公共预算服务支出		31.60		31.60								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		31.60		31.60								
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	《克孜勒苏》文学	24.80		24.80								

				合 计	31.60		31.60								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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学艺术联合会 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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学艺术联合会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0.50	0.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.50	0.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.50	0.50		

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 323.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2023 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 323.53 万元，其中：

一般公共预算 222.64 万元，占 68.82%，比上年预算增加 38.75 万元，增长 21.07%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 96.84 万元,占 29.93%,比上年预算增加 96.84 万元,增长 100.00%,主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算,苏克杯资金增加。

财政拨款结转 4.05 万元,占 1.25%,比上年预算增加 4.05 万元,增长 100.00%,主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算,增加文艺活动经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2023 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 2023 年支出预算 323.53 万元,其中:

基本支出 191.04 万元,占 59.05%,比上年预算增加 38.75 万元,增长 25.44%,主要原因是在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 132.49 万元,占 40.95%,比上年预算增加 100.89 万元,增长 319.27%,主要原因是本年度新增文艺活动经费及本年将单位资金纳入年初项目预算,苏克杯资金增加。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 222.64 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 222.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 198.17 万元,主要用于单位职工工资,住房公积金,公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 24.47 万元,主要用于单位职工养老保险缴费及医疗保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 222.64 万元,其中:基本支出 191.04 万元,比上年预算增加 38.75 万元,增长 25.44%。主要原因是:在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 31.60 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是:与上年一致,无差异。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）198.17 万元,占 89.01%。
- 2、社会保障和就业支出（类）24.47 万元,占 10.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2023 年预算数为 31.60 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:与上年一致,无差异。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 166.57 万元，比上年预算增加 14.28 万元，增长 9.38%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 5.62 万元，比上年预算增加 5.62 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将行政单位离退休从主款中单独列支，经费较上年增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 18.85 万元，比上年预算增加 18.85 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费支出从主款中单独列支，经费较上年增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 191.04 万元，其中：

人员经费 184.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 6.55 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳

务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：《帕米尔》文学

设立的政策依据：根据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：6.80 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会

资金分配情况：稿费发放成本 2.8 万元，印刷费用成本 4 万元，共计 6.80 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

2、项目名称：《克孜勒苏》文学

设立的政策依据：根据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：24.80 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会

资金分配情况：稿费发放成本 5.8 万元，印刷费用成本 19 万元，共计 24.80 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2023

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 2023 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。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2023 年财政拨款“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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.70 万元，下降 58.33%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0.50 万元，下降 50.00%，主要原因是严格按照中央八项规定精神进行审核把关，严格控制支出；公务接待费减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是严格按照中央八项规

定精神进行审核把关，严格控制支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 6.55 万元，比上年预算增加 1.23 万元，增长 23.12%。主要原因是本年度增加工会经费和福利费。

（二）政府采购情况

2023 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 127.00 万元，其中：政府采购货物预算 4.48 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 122.52 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 127.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 127.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 20.86 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.86 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 9.34 万元。

4. 其他资产价值 30.89 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 35.65 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 96.84 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

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会						
项目名称		《克孜勒苏》文学			项目负责人		多力坤·阿地	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	24.80	其中： 财政拨款	24.80	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		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，加快推进了自治州文艺领域持续健康发展。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	出版《克孜勒苏文学》（期数）	>=6 期	计划标准	6 期	4	按照正常比例赋分	工作资料
		组稿（份）	>=200 份	计划标准	200 份	4	按照正常比例赋分	工作资料
		稿费发放人次（人次）	>=150 人次	计划标准	135 人次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		审读次数（次）	=6 次	计划标准	4 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		杂志宣传活动（次）	>=4 次	计划标准	4 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		发行期刊数量（本）	>=2 万本	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	杂志宣传活动覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料
		期刊印刷差错率（%）	=3%	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料

	时效指标	资金发放及时率(%)	=100%	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料
		期刊发行及时率(%)	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	稿费发放成本(万元)	=5.80 万元	预算支出标准	5.8 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷费用成本(万元)	=19 万元	预算支出标准	18.51 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
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	效果显著	计划标准	效果显著	10	按评判等级赋分	说明材料
		介绍克州、扩大克州在国内的影响	效果显著	计划标准	长期	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	读者满意度(%)	≥95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会						
项目名称		《帕米尔》文学			项目负责人		多力坤·阿地	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	6.80	其中： 财政拨款	6.80	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目投入资金总额 6.8 万元， 其中：财政资金 6.8 万元，其他资金 0 万元。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						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	出版《帕米尔》（期）	≥4 期	计划标准	4 期	5	按照正常比例赋分	工作资料
		组稿（份）	≥200 份	计划标准	200 份	5	按照正常比例赋分	工作资料
		审读次数（次）	≥4 次	计划标准	4 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传活动次数（次）	≥4 次	计划标准	4 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		发行期刊数量（本）	≥2000 本	计划标准	2000 本	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	杂志宣传活动覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	2021 年 12 月	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	稿费发放成本（万元）	=2.80 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证

		印刷费用成本（万元）	=4 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	发展克州文化事业、提升克州风土情	效果显著	计划标准	效果显著	10	按评判等级赋分	说明材料
		介绍克州、扩大克州在国内的影响	长期	计划标准	长期	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	读者满意度（%）	≥95%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会						
项目名称		文艺活动经费			项目负责人		多力坤	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	4.05	其中： 财政拨款	4.05	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金总额为 4.05 万元，其中财政资金 4.05 万元。该项目主要用于文艺活动、“我们的中国梦文化”进万家活动、采风活动和创作稿费。通过该项目的实施，达到发展克州文化事业、提升文化风土人情，介绍少数民族文化、扩大克州影响的活动效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	在克州进行文娱活动（次）	>=2 次	预算支出标准		0		
		文化送温暖场次（场次）	>=2 场次	计划标准	13	6	按照正常比例赋分	工作资料
		发放稿费（次）	=1 次	计划标准	1	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	文化送温暖观众上座率	>=95%	计划标准	95%	7	直接赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	7	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文化送温暖活动经费（万元）	=2.25 万元	预算支出标准	7.39 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		发放稿费金额（万元）	=1.80 万元	预算支出标准	1.8 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	发展克州文化事业、	显著提升	计划标准	显著提升	10		说明材料

		提升文化 风土人情						
		介绍少数 民族文化、 扩大克州 在国内的 影响	长期坚持	计划标 准	长期坚持	10		说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	受益群众 满意度(%)	≥95%	计划标 准	95%	10		工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合							
项目名称		2022 年结转资金				项目负责人		文慧	
项目资金（万元）		年度资金总额：	96.84	其中：财政拨款	0	其他资金		96.84	
项目总体目标		援疆资金，2022 年其他资金结余							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	优秀作品选集展览	100%	2022 年结转资金	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	完成工作合格率	100%	2022 年结转资金	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	工作按时完成率	100%	2022 年结转资金	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	经费金额	≤69.84 万元	2022 年结转资金	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	把少数民族的文化介绍全国	长期	2022 年结转资金	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
		生态效益指标	把少数民族的文化介绍全国	长期	2022 年结转资金	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	满意度指	满意度指标	受益者的满意度	≥96%	2022 年结转资	100%	10	按照正常	工作

	标				金			比例 赋分	资 料
--	---	--	--	--	---	--	--	----------	--------

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 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、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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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：单位支出预算的组成部分，是各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。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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

2023 年 03 月 10 日