

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

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孜勒苏文学类组合刊物，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 17 人，其中：在职 12 人，增加 1 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	280.15	201 一般公共服务支出	258.33
1. 一般公共预算拨款	270.15	202 外交支出	
其中：一般财力	270.15	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. 政府性基金预算拨款		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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	32.40
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	10.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	10.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	10.58	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.58	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.58	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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		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	290.73	支 出 总 计	290.73

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	258.33	237.75	237.75						10.00	10.58	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	258.33	237.75	237.75						10.00	10.58	
201	31	01	行政运行	142.52	132.52	132.52						10.00		
201	31	50	事业运行	69.23	69.23	69.23								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	46.58	36.00	36.00							10.58	
208			社会保障和就业支出	32.40	32.40	32.40								
208	05		行政事业单位养老支出	32.40	32.40	32.40								
208	05	01	行政单位离退休	11.83	11.83	11.83								

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 （教育费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转余
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				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.57	20.57	20.57									
			合 计	290.73	270.15	270.15							10.0 0	10.5 8	

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）	270.15	201 一般公共服务支出	237.75	237.75		
一般公共预算	270.15	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	32.40	32.40		
		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	270.15	支 出 总 计	270.15	270.15		

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

科 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			237.75	201.75	36.00
201	31		237.75	201.75	36.00
201	31	01	132.52	132.52	
201	31	50	69.23	69.23	
201	31	99	36.00		36.00
208			32.40	32.40	
208	05		32.40	32.40	
208	05	01	11.83	11.83	
208	05	05	20.57	20.57	
			270.15	234.15	36.00

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	194.40	194.40	
301	01	基本工资	49.63	49.63	
301	02	津贴补贴	67.18	67.18	
301	03	奖金	32.41	32.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.57	20.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.23	7.23	
301	12	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	住房公积金	16.65	16.65	
302		商品和服务支出	6.77		6.77
302	01	办公费	3.58		3.58
302	28	工会经费	0.71		0.71
302	29	福利费	1.98		1.98
302	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	32.98	32.98	
303	02	退休费	11.14	11.14	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.82	21.82	
		合 计	234.15	227.38	6.77

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		36.00		36.00								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		36.00		36.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2024 年杂志款-帕米尔文学和克孜勒苏文学	36.00		36.00								
				合 计	36.00		36.00								

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

科 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			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2024 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

科 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			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2024 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”经费支出内容	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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

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 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2023 年为民办实事工作经费和第一书记工作经费和第一书记安置费	4.40	4.40			4.40				
克州文联第四次代表大会	6.18	6.18			6.18				
合计	10.58	10.58			10.58				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 290.73 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、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 2024 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 290.73 万元，其中：

一般公共预算 270.15 万元，占 92.92%，比上年预算增加 47.51 万元，增长 21.34%，主要原因是本年在职人员增加，工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加；增加 2024 年杂志款-帕米尔文学和克孜勒苏文学经费，预算增加。

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 10.00 万元，占 3.44%，比上年预算减少 86.84 万元，下降 89.67%，主要原因是本年减少苏克杯展览会资金，预算减少。

财政拨款结转 10.58 万元，占 3.64%，比上年预算增加 6.53 万元，增长 161.23%，主要原因是财政拨款结转增加群众工作经费和稿费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2024 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 2024 年支出预算 290.73 万元，其中：

基本支出 234.15 万元，占 80.54%，比上年预算增加 43.11 万元，增长 22.57%，主要原因是本年在职人员增加，工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 56.58 万元，占 19.46%，比上年预算减少 75.91 万元，下降 57.29%，主要原因是本年减少苏克杯展览会资金，预算减少。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 270.15 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 270.15 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 237.75 万元,主要用于在职人员工资福利支出、医疗缴费支出、住房公积金支出、单位基本公用支出及 2024 年杂志款-帕米尔文学和克孜勒苏文学经费支出。社会保障和就业支出 32.40 万元,主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 270.15 万元，其中：基本支出 234.15 万元，比上年预算增加 43.11 万元，增长 22.57%。主要原因是：本年在职人员增加，工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 36.00 万元，比上年预算增加 4.40 万元，增长 13.92%。主要原因是：本年增加克孜勒苏文学和帕米尔文学的资金，预算增加。

（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）237.75 万元，占 88.01%。
- 2、社会保障和就业支出（类）32.40 万元，占 11.99%。

（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）行政运行（项）：2024 年预算数为 132.52 万元，比上年预算减少 34.05 万元，下降 20.44%，主要原因是：本年科目调整，事业运行单独列支，相应经费预算减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 69.23 万元，比上年预算增加 69.23 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，事业运行单独列支，经费增加。

3. 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）：2024 年预算数为 36.00 万元，比上年预算增加 4.40 万元，增长 13.92%，主要原因是：本年增加 2024 年杂志款-帕米尔文学和克孜勒苏文学，预算增加。

4. 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）：2024 年预算数为 11.83 万元，比上年预算增加 6.21 万元，增长 110.50%，主要原因是：本年增加退休人员绩效奖，行政单位离退休经费增加。

5. 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）：2024 年预算数为 20.57 万元，比上年预算增加 1.72 万元，增长 9.12%，主要原因是：本年人员工资调增，养老保险缴费基数增加，相应预算增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2024 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 2024 年一般

公共预算基本支出 234.15 万元，其中：

人员经费 227.38 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6.77 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年杂志款-帕米尔文学和克孜勒苏文学

设立的政策依据：根据克财预【2024】1 号 2024 年杂志款-帕米尔文学和克孜勒苏文学预算的通知

预算安排规模：36.00 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 18.00 万元，印刷费 18.00 万元，共计 36.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.50 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是本年我单位未安排公务用车运行费，预算减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2024 年上年结转结余 10.58 万元，包括：财政拨款 10.58 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年为民办实事工作经费和第一书记工作经费和第一书记安置费 4.40 万元，主要用于：为民办实事工作。

2. 克州文联第四次代表大会 6.18 万元，主要用于：支付克州文联第四次代表大会的各种费用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 6.77 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 3.36%。主要原因是本年人员增加，办公费、工会经费等增加，相应运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 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 40.27 万元，其中：政府采购货物预算 12.47 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 27.80 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 40.27 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 40.27 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 20.86 万元。
3. 办公家具价值 9.88 万元。
4. 其他资产价值 39.90 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。

2024 年单位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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 290.73 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 36.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会			
单位联系人		热依拉		联系电话：	13779600151
年度绩效目标		目标 1：已保障人员工资按时按标准发放基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金等支出。目标 2：保障单位办公费、水费、电费、取暖费、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等。目标 3：该项目资金已经基本用于“FHJ”工作队驻村点开展举办群众活动。通过该项目的实施，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，关心关爱困难群众，维护社会稳定和长治久安。目标 4：出版克孜勒苏文学和帕米尔文学 10 期。目标 5：举办文艺活动 15 次。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	280.73	
		其他资金（万元）	其他	10.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	文联期刊发行类型数	≥3 种	2024 年工作安排	30
		举办各协会文艺活动	≥15 次	2024 年度单位工作计划	30
履职效能	数量指标	审读《克孜勒苏文学》（含维语）《帕米尔文学》期数	≥10 期	2024 年度单位工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2024 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		2024 年其他资金结余			项目负责人		多力坤	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	10.00	
项目总体目标		该项目总投资 10 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 10 万元，该项目资金主要用于单位的正常运转工作。通过开展调研宣传党的政策，使单位提高优惠政策知晓率。						
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	杂志搬 运费等 劳务 (次)	>=5 次	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		采购办 公用品 批次 (批 次)	>=2 批次	计划标准	新增	8	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	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	办公用 品验收 合格率 (%)	=100%	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	宣传活 动及时 率 (%)	=100%	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	成本指 标	经济成 本指标	采购办 公用品 经费 (万 元)	<=3 万元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分
搬运费 和劳务 经费 (万 元)			<=3 万元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料

		搞文艺活动经费（万元）	≤4 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	公共服务质量提升情况	效果显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		发展文化事业	明显提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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		2024 年杂志款-帕米尔文学和克孜勒苏文学			项目负责人		多力坤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	36.00	其中：财政拨款	36.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 36 万元，其中：财政资金 36 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于出版《克孜勒苏文学》，柯尔克孜文 4 期、克孜勒苏文学维文 2 期，帕米尔文学 4 册。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，按时保质保量完成出版任务。						
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	4	按照正常比例赋分	正式材料
		出版《帕米尔文学》（期数）	≥4 期	计划标准	4	4	按照正常比例赋分	正式材料
		审读次数（次）	≥10 次	计划标准	10	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	8	4	按照正常比例赋分	工作资料
		发行期刊数量（本）	≥3.30 万本	计划标准	2.2 万本	4	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	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	原始凭证

		期刊印刷差错率 (%)	≤3%	计划标准	0%	4	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	按照正常比例赋分	原始凭证
		期刊发行及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	稿费发放成本 (万元)	≤18 万元	计划标准	8.6 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷费用成本 (万元)	≤18 万元	计划标准	23 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	20	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	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 2 个，涉及的预算资金数为 10.58 万元。

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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024年02月25日