

# 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆

## 2026 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2026 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 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2026 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化馆 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2026 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化馆 2026 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化馆 2026 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化馆 2026 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化馆 2026 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化馆 2026 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化馆 2026 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化馆 2026 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 2026 年部门概况

### 一、 主要职能

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆无下属预算单位，下设 0 个科室，分别是：文化馆无科室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆编制数 10，实有人数 19 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 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化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>171.53</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>171.53</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	171.53	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	174.43
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>3.90</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>3.90</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.51	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	0.39	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	0.99
		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	
<b>收入总计</b>	<b>175.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>175.42</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>175.42</b>	<b>171.53</b>	<b>171.53</b>								<b>3.90</b>	
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>174.43</b>	<b>171.53</b>	<b>171.53</b>								<b>2.91</b>	
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>174.43</b>	<b>171.53</b>	<b>171.53</b>								<b>2.91</b>	
207	01	09	群众文化	171.53	171.53	171.53									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2.91										2.91	
229			<b>其他支出</b>	<b>0.99</b>										<b>0.99</b>	
229	60		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>0.39</b>										<b>0.39</b>	
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	0.39										0.39	
229	99		<b>其他支出</b>	<b>0.60</b>										<b>0.60</b>	
229	99	99	其他支出	0.60										0.60	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>175.42</b>	<b>171.53</b>	<b>3.90</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	174.43	171.53	2.91
207	01		文化和旅游	174.43	171.53	2.91
207	01	09	群众文化	171.53	171.53	
207	01	99	其他文化和旅游支出	2.91		2.91
229			其他支出	0.99		0.99
229	60		彩票公益金安排的支出	0.39		0.39
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	0.39		0.39
229	99		其他支出	0.60		0.60
229	99	99	其他支出	0.60		0.60

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆

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	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>171.53</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	171.53	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	171.53	171.53		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>171.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>171.53</b>	<b>171.53</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>171.53</b>	<b>171.53</b>	
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>171.53</b>	<b>171.53</b>	
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>171.53</b>	<b>171.53</b>	
207	01	09	群众文化	171.53	171.53	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>171.53</b>	<b>167.80</b>	<b>3.73</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>153.71</b>	<b>153.71</b>	
301	01	基本工资	41.24	41.24	
301	02	津贴补贴	48.20	48.20	
301	03	奖金	26.45	26.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.86	15.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.43	8.43	
301	12	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	12.72	12.72	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>3.73</b>		<b>3.73</b>
302	01	办公费	0.50		0.50
302	26	劳务费	0.40		0.40
302	28	工会经费	0.58		0.58
302	29	福利费	1.84		1.84
302	99	其他商品和服务支出	0.41		0.41
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>14.09</b>	<b>14.09</b>	
303	02	退休费	14.08	14.08	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2026 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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2026 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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>3.90</b>	<b>3.90</b>			<b>3.90</b>				
<b>克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆</b>	<b>3.90</b>	<b>3.90</b>			<b>3.90</b>				
2024 年中央免费开放资金	0.05	0.05			0.05				
2024 年自治区免费开放资金	0.86	0.86			0.86				
2024 年文化人才专项经费	2.00	2.00			2.00				
2024 年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目	0.39	0.39			0.39				
关于下达中央 2024 年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金预算（第二批）的通知	0.60	0.60			0.60				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 175.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、其他支出。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆部门收入预算 175.42 万元，其中：

一般公共预算 171.53 万元，占 97.78%，比上年预算减少 14.82 万元，下降 7.95%，主要原因是 2024 年在职人员死亡，人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 58.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上级一般公共预算转移支付资金到位时间比上年晚。

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。

财政拨款结转 3.90 万元，占 2.22%，比上年预算减少 4.57 万元，下降 53.96%，主要原因是文化馆 2024 年项目实施较快，资金支出率高。

#### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2026 年支出预算 175.42 万元，其中：

基本支出 171.53 万元，占 97.78%，比上年预算减少 14.82 万元，下降 7.95%，主要原因是 2024 年在职人员死亡，人员经费减少。

项目支出 3.90 万元，占 2.22%，比上年预算减少 62.57 万元，下降 94.13%，主要原因是文化馆 2026 年安排项目比去年少。

#### 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 171.53 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 171.53 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 171.53 万元，主要用于人员工资，工资福利支出，医保社保，公积金。

#### 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2026 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化馆 2026 年一般公共预算拨款合计 171.53 万元，其中：

基本支出 171.53 万元，比上年预算减少 14.82 万元，下降 7.95%，主要原因是 2024 年在职人员死亡，人员经费减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 58.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上级一般公共预算转移支付资金到位时间比上年晚。

##### （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（类）171.53 万元，占 100.00%。

##### （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）文化和旅游（款）群众文化（项）：2026 年预算数为 171.53 万元，比上年预算增加 3.08 万元，增长 1.83%，主要原因是增加人员工资，工资福利支出，医保社保，公积金。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少10.00万元,下降100.00%,主要原因是今年未安排文化旅游体育与传媒支出。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少48.00万元,下降100.00%,主要原因是今年未安排文化旅游体育与传媒支出。

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):2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少17.90万元,下降100.00%,主要原因是今年未安排机关事业单位基本养老保险缴费支出。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆2026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化馆2026年一般公共预算基本支出171.53万元,其中:

人员经费167.80万元,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3.73万元,主要包括:办公费、劳务费、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化馆2026年一般公共预算项目支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆2026年没有使用一般公共预算安排项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### 八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2026 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化馆 2026 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化馆 2026 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化馆 2026 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化馆 2026 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化馆 2026 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。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制三公经费支出 2024 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制三公经费支出 2024 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制三公经费支出文化馆 2024 年与 2026 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化馆 2026 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化馆 2026 年上年结转结余 3.90 万元，包括：财政拨款 3.90 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年文化人才专项经费 2.00 万元，主要用于：用于未安排培训、未安排文化人才活动。

2. 2024 年中央免费开放资金 0.05 万元，主要用于：用于文化馆运行免费开放培训资金。

3. 2024 年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目 0.39 万元，主要用于：自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目用于志愿者生活补助。

4. 2024 年自治区免费开放资金 0.86 万元，主要用于：用于文化馆运行免费开放培训资金。

5. 关于下达中央 2024 年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金预算（第二批）的通知 0.60 万元，主要用于：用于文化馆运行免费开放培训资金。

## 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化馆 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.73 万元，比上年预算减少 0.69 万元，下降 15.61%，主要原因是 2024 年在职人员死亡，人员经费减少。

### （二）政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆政府采购预算 0.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.50 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 400.00 平方米，价值 0.10 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 280.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门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**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 175.43 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆			
<b>部门联系人</b>		克木巴提	<b>联系电话</b>	13667594520	
<b>年度绩效目标</b>		在克州宣传部、克州文旅局的正确引导下，深入贯彻落实文化工作，紧紧围绕年度工作思路和年初制定的各项工作目标，全力抓好各项工作，以夯实综合文化馆服务基层的各项能力、丰富广大人民群众业余文化生活为目标，扎实求进，大力开展全民艺术普及培训，保障公民基本文化权益，满足群众文化需求，进一步完善县乡村公共文化服务体系，加强乡村文化阵地建设及多元化的现代公共文化服务体系，继续完善系列丰富多彩的文化活动 2 次，红歌大赛 1 次。“石榴籽”群众文化文艺小分队基层巡回演出活动 3 次。为进一步提升克州文化馆工作质量，达到克州文化馆工作效果。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	3.90	
			本级安排	171.53	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	系列丰富多彩的文化活动	≥2 次	2026 年工作计划	30
	数量指标	红歌大赛	≥1 次	2026 年工作计划	30
	数量指标	“石榴籽”群众文化文艺小分队基层巡回演出活动	≥3 次	2026 年工作计划	30

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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。

七、“三公”经费:指部门(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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化馆

2026年2月5日