附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 克州美术馆单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年克州美术馆预算公开表**

一、克州美术馆收支总体情况表

二、克州美术馆收入总体情况表

三、克州美术馆支出总体情况表

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 2020年克州美术馆预算情况说明**

一、关于克州美术馆年收支预算情况的总体说明

二、关于克州美术馆2020年收入预算情况说明

三、关于克州美术馆2020年支出预算情况说明

四、关于克州美术馆2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州美术馆2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州美术馆2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州美术馆2020年项目支出情况说明

八、关于克州美术馆2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州美术馆2020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 克州美术馆单位概况

一、主要职能

克州美术馆作为一个公益性与事业性并重的机构须具备多项职能：收藏、研究、展览、教育等。克州美术馆可以通过展览向公众传达价值取向，提高公众的审美品位，丰富大众的日常生活，启迪公众发挥想象力和思考问题，从侧面推动社会发展。克州美术馆深入贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧扣克州党委、人民政府的中心工作，全面贯彻落实自治州党委、政府决策部署，行使好展览的基本职能，本着对艺术家负责，对人民群众负责的宗旨，广泛开展了各式各样的展览和文化活动，特别是多次举办了书面惠民活动，如送书画进部队、进学校等，让公众与书画家的创作过程和作品零距离接触，丰富广大群众的文化生活，提高大众的艺术修养。

二、机构设置及人员情况

**情况二：无下属预算单位按以下内容说明：**

克州美术馆单位无下属预算单位，无下设科室。

克州美术馆编制数 5，实有人数5人，其中：在职 8人，增加或减少0人；退休1人，增加或减少 0人；离休0 人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：克州美术馆 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） | 95.72 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 95.72 | 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 | 252.33 |
| 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 |  |
| 小 计 | 145.72 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 106.61 |  |  |
| 收 入 总 计 | 252.33 | 支 出 合 计 | 252.33 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州美术馆 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 | 01 | 05 | 文化展示及纪念机构 | | 95.72 | | 95.72 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | | 156.61 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 50 | | 106.61 | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | 合计 | | 252.33 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：克州美术馆 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 | 01 | 05 | 文化展示及纪念机构 | 95.72 | 95.72 |  |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 156.61 |  | 156.61 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 252.33 | 95.72 | 156.61 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：克州美术馆 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） |  | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 95.72 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 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 | 95.72 | 95.72 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 95.75 | 支 出 总 计 | 95.72 | 95.72 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：克州美术馆 | | | |  |  | | 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 | 01 | 05 | 文化展示及纪念机构 | 95.72 | | 95.72 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 95.72 | | 95.72 | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：克州美术馆 | | |  |  | | 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 | 27.48 | | 27.48 | |  |
| 301 | 09 | 奖励金 | 0.10 | | 0.10 | |  |
| 301 | 29 | 福利费 | 0.72 | |  | | 0.72 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.50 | |  | | 0.50 |
| 301 | 03 | 奖金 | 2.29 | | 2.29 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.60 | | 2.60 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位养老保险缴费 | 9.41 | | 9.41 | |  |
| 302 | 02 | 津贴补贴 | 36.42 | | 36.42 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 6.78 | | 6.78 | |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.4 | |  | | 0.4 |
| 301 | 12 | 其他社会保障费 | 4.12 | | 4.12 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.69 | | 0.69 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 4.20 | | 4.20 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 95.72 | | 94.09 | | 1.62 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：克州美术馆 | | | | | | |  | |  | | | 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** |
| 207 | | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 免费开放经费 | 156.61 |  | | 156.61 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 156.61 | 156.61 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 克州美术馆 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：我单位未安排“三公”的经费支出，所以为空表**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 克州美术馆 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：克州美术馆2020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。**

第三部分 2020年克州美术馆预算情况说明

一、关于克州美术馆2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州美术馆2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算252.33万元。

收入预算包括：一般公共预算95.72万元，单位上年结余106.61万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：文化体育与传媒支出252.33万元。

二、关于克州美术馆2020年收入预算情况说明

克州美术馆收入预算 145.72万元，其中：

一般公共预算95.72万元，占 65.69 %，比上年增加 11.8 万元，主要原因是2020年3月、7月 单位工资调资普调，我单位人员工资增加。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）106.61万元，占42 %，比上年增加15.91元，主要原因是：本年开展免费开放活动次数减少，经费使用相对减少。

三、关于克州美术馆单位2020年支出预算情况说明

克州美术馆单位2020年支出预算 252.33 万元，其中：

基本支出 95.72 万元，占37.93%，比上年增加11.8 万元，主要原因是:2020年3月事业单位工资普调，我单位人员工资增加 。

项目支出156.61 万元，占62.06%，比上年增加156.61 万元，主要原因是：克州美术馆增加免费开放活动经费。

四、关于克州美术馆2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算 95.72 万元。

**情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。**

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州美术馆2020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**

克州美术馆2020年一般公共预算拨款基本支出95.72万元，比上年执行数增加11.8 万元，增长14.06%。主要原因是：开除人员恢复工作增加工资，养老缴费，社会缴费。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

文化体育旅游与传媒**支出95.72**万元，占100%。

克州美术馆相对应的基本支出**95.72**万元，占100%，包括人员经费95.72万元和公用经费1.62万元。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.文化体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）刑侦运行（05）：2020年预算数为 95.72万元，比上年执行数增加11.8 万元，占14.06 %，主要原因是：2020年3月事业单位工资普调，人员工资增加。开除人员恢复工作，工资增加，养老缴费，社会缴费。

2.单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）106.61万元，占42 %，比上年增加15.91元，主要原因是：本年开展免费开放活动次数减少，经费使用相对减少。

六、关于克州美术馆2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州美术馆2020年一般公共预算基本支出95.72 万元， 其中：

人员经费 94.09万元，主要包括：基本工资27.48万元、津贴补贴36.42万元、奖金2.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.41万元、其他社会保障缴费4.12万元、住房公积金6.78万元、其他工资福利支出4.2万元、退休费0.69万元、奖励金0.10万元、其他对个人和家庭的补助2.6万元、

公用经费 1.62万元，主要包括：工会经费0.40万元、福利费0.72万元、办公费0.5万元。

七、关于克州美术馆2020年项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：免费开放经费

设立的政策依据：公共文化服务体系

预算安排规模：50万元

项目承担单位：克州美术馆

资金分配情况：按实际运用情况开放

资金执行时间：2020年1月至12月

八、关于克州美术馆2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州美术馆2020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。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位未安排因公出国人员；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）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（减少）0万元，主要原因是克州美术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、关于克州美术馆2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州美术馆2020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为空表.

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2020年，克州美术馆本级及下属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 1.62 万元，比上年预算增加0.63万元，增加63.63 %。主要原因是 ：工会经费增加0.05万元，福利费增加0.08万元 、办公费0.5万元。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州美术馆及下属单位政府采购预算 85.89万元，其中：政府采购货物预算 85.89万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

2020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2019年底，克州美术馆及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为22.31万元。

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0.48万元。

4.其他资产价值 21.83 万元，为通用设备。

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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额50万元。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** | 克州美术馆 | | | **项目名称** | 群众工作人员生活补助 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 50 | 其中：财政拨款 |  | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 受益人群和社会效益,通过开展丰富多彩的群众文化活动，让农民群众参与其中，接受各种文化艺术的熏陶，从而提高全民素质，推进经济和社会的繁荣进步。更好地发挥干部群众鱼水之情，取得良好的社会效益。 | | | | | | |
| **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 | 42万元 | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 时效指标 | 2020年1月-12月 | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 数量指标 | 1人每月0.2万元 | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 质量指标 | 开展各种各样的文艺活动，提高广大群众的对文化艺术的需求。 | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 让农民群众参与其中，接受各种文化艺术的熏陶，从而提高全民素质，推进经济和社会的繁荣进步 | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 社会效益指标 | 受益人群和社会效益,通过开展丰富多彩的群众文化活动 | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 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**

……

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、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门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：指自治州本级部门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。

八、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美术馆

2020年1 月20日