**吉木萨尔县文化馆2019年部门**

**预算公开**

目录

## 第一部分 吉木萨尔县文化馆单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

1. 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 2019 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔县文化馆 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木萨尔县文化馆 2019 年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县文化馆 2019 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县文化馆 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县文化馆 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县文化馆 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县文化馆 2019 年项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县文化馆 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木萨尔县文化馆 2019 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 吉木萨尔县文化馆单位概况

**一、主要职能**

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文艺演出组织、 文艺创作培训、村级文化业务指导、文化交流、民族民间文化艺术遗产收集整理保护。

**二、机构设置及人员情况**

吉木萨尔县文化馆无下属预算单位，下设 0 个处室。

吉木萨尔县文化馆编制数 12 人，实有人数 11 人，其中：在职 11人，增加0 人； 退休 0 人，增加0 人；离休0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

## 表一：

**部门收支总体情况表**

编制部门：吉木萨尔县文化馆 单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | | | | **支** | | **出** | |
|  | **项** |  | **目** | **预算数** | **功能分类** | | | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | | | | 1687358.36 | 201 | 一般公共服务支出 | |  |
| 一般公共预算 | | | | 1687358.36 | 202 | 外交支出 | |  |
| 政府性基金预算 | | | |  | 203 | 203国防支出 | |  |
| 教育收费（财政专户） | | | |  | 204 | 204公共安全支出 | |  |
| 事业收入 | | | |  | 205 | 教育支出 | |  |
| 事业单位经营收入 | | | |  | 206 | 科学技术支出 | |  |
| 其他收入 | | | |  | 207 | 文化体育与传媒支出 | | 1287155.57 |
| 用事业基金弥补收支 | | | |  | 208 | 社会保障和就业支出 | | 221303.04 |
|  | | | |  | 209 | 社会保险基金支出 | |  |
|  | | | |  | 210 | 卫生健康支出 | | 178899.75 |
|  | | | |  | 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 | 国土资源气象等支出 | |  |
|  | | | |  | 221 | 住房保障支出 | |  |
|  | | | |  | 222 | 粮油物资管理支出 | |  |
|  | | | |  | 223 | 国有资本经营预算支 | |  |
|  | | | |  | 227 | 预备费 | |  |
|  | | | |  | 229 | 其他支出 | |  |
|  | | | |  | 231 | 债务还本支出 | |  |
|  | | | |  | 232 | 债务付息支出 | |  |
|  | | | |  | 233 | 债务发行费支出 | |  |
| 小 |  |  | 计 | 1687358.36 | 小 | 计 | | 1687358.36 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | | |  | 230 转移性支出 | | |  |
| 收 | 入 | 总 | 计 | 1687358.36 | 支 | 出 合 计 | | 1687358.36 |

## 表二：

**部门收入总体情况表**

填报部门：吉木萨尔县文化馆 单位： 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** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **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 |  |  | 文化体育与传媒支出 | 1,287,155.57 | 1,287,155.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 |  | 文化 | 1,287,155.57 | 1,287,155.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 1,287,155.57 | 1,287,155.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 221,303.04 | 221,303.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 221,303.04 | 221,303.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158,073.60 | 158,073.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63,229.44 | 63,229.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 178,899.75 | 178,899.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 178,899.75 | 178,899.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 100,631.11 | 100,631.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 78,268.64 | 78,268.64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1687358.36 | 1687358.36 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

## 部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县文化馆 单位： 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 |  |  | 文化体育与传媒支出 | 1,287,155.57 | 1,287,155.57 |  |
| 207 | 01 |  | 文化 | 1,287,155.57 | 1,287,155.57 |  |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 1,287,155.57 | 1,287,155.57 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 221,303.04 | 221,303.04 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 221,303.04 | 221,303.04 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158,073.60 | 158,073.60 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63,229.44 | 63,229.44 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 178,899.75 | 178,899.75 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 178,899.75 | 178,899.75 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 100,631.11 | 100,631.11 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 78,268.64 | 78,268.64 |  |
|  |  |  | 合计 | 1687358.36 | 1687358.36 |  |

## 表四：

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：吉木萨尔县文化馆 单位： 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 | 1687358.36 | 201 一般公共服务支 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 1687358.36 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预 |  | 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 文化体育与传媒 | 1287155.57 | 1287155.57 |  |
|  |  | 208 社会保障和就业 | 221303.04 | 221303.04 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支 |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 178899.75 | 178899.75 |  |
|  |  | 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 资源勘探信息等 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支 |  |  |  |
|  |  | 220 国土资源气象等 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
| 小 计 | 1687358.36 | 小 计 | 1687358.36 | 1687358.36 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 | 1687358.36 | 支 出 总 计 | 1687358.36 | 1687358.36 |  |

**表五：**

**一般公共预算支出情况表**

编制部门：吉木萨尔县文化馆 单位： 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 |  |  | 文化体育与传媒支出 | 1,287,155.57 | 1,287,155.57 |  |
| 207 | 01 |  | 文化 | 1,287,155.57 | 1,287,155.57 |  |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 1,287,155.57 | 1,287,155.57 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 221,303.04 | 221,303.04 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 221,303.04 | 221,303.04 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158,073.60 | 158,073.60 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63,229.44 | 63,229.44 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 178,899.75 | 178,899.75 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 178,899.75 | 178,899.75 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 100,631.11 | 100,631.11 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 78,268.64 | 78,268.64 |  |
|  |  |  | 合计 | 1687358.36 | 1687358.36 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表六：**  **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：吉木萨尔县文化馆 | | |  |  | | 单位：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 |  | 工资福利支出 | 1497055.94 | | 1497055.94 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 617064 | | 617064 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 254096 | | 254096 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 206756 | | 35,556.00 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 83,244.00 | | 83,244.00 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 158,073.60 | | 158,073.60 | |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 63,229.44 | | 63,229.44 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 100,631.11 | | 100,631.11 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 78,268.64 | | 78,268.64 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 15016.99 | | 7,903.68 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 111,068.16 | | 111,068.16 | |  |
| 302 |  | 商品和服装支出 | 56418.42 | | 56418.42 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 30,00 | |  | | 30,00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 11,322.18 | |  | | 11,322.18 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 15,096.24 | |  | | 15,096.24 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  | |  | |  |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 133884 | |  | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 7524 | | 7524.00 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 162 | | 162 | |  |
|  |  | 总计: | 1,687,358.36 | | 1,630,939.94 | | 56,418.42 |

## 

**表七：**

**项目支出情况表**

编制部门：吉木萨尔县文化馆 单位： 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：2019年未安排项目支出预算，此表没有数据。

## 

## 表八：

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 吉木萨尔县文化馆 单位： 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** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

## 备注：2019年未安排“三公”经费预算，此表没有数据。

## 表九：

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：吉木萨尔县文化馆 单位： 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：2019年未安排政府性基金预算，此表没有数据。

## 

## 2019 年部门预算情况说明

**一、关于吉木萨尔县文化馆 2019 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县文化馆 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1687358.36 元。收入预算包括：一般公共预算收入1687358.36元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出1287155.57 元；社会保障和就业支出221303.04元；卫生健康支出178899.75元。

**二、关于吉木萨尔县文化馆 2019 年收入预算情况说明**

吉木萨尔县文化馆收入预算 1687358.36元，

其中一般公共预算 1687358.36元，占 100，比上年减少60273.17元，降低3，主要原因是财政压缩公用经费；

政府性基金预算未安排。

**三、关于吉木萨尔县文化馆单位 2019 年支出预算情况说明**

吉木萨尔县文化馆 2019 年支出预算1687358.36元，其中：

基本支出 1687358.36元，占 100，比上年减少60273.17元，降低3，主要原因是财政压缩公用经费；

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

**四、关于吉木萨尔县文化馆 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019 年财政拨款收支总预算 1687358.36元。收入全部

为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：文化体育与传媒支出行政运行：1287155.57 元， 主要用于人员经费及日常公用经费；社会保障和就业支出：221303.04元，主要用于在职在编人员养老保险缴费和职业年金缴费医疗卫生支出：178899.75元，卫生健康支出178899.75元，主要用于在职在编人员医疗保险缴费。

**五、关于文化馆 2019 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**

吉木萨尔县文化馆 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1687358.36元，比上年执行数减少248673.26，降低12。主要原因2018年度调资后补发工资。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、文化体育与传媒支（类）1287155.57元，占76%。

2、社会保障和就业支出（类）221303.04元，占13%。

3、卫生健康支出（类）178899.75 元，占11%。

**（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（类）文化（款）群众文化支出 （项）1287155.57 元。比上年执行数减少126575.49元，增长 1.2降低8，主要原因是：社保缴费基数调整，经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）158073.6 元。比上年执行数减少 244.8元，下降 1，主要原因是：人员工资变动，经费减少。

（4）医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 63229.44元。比上年执行数增加 63229.44元，增长 100，主要原因是：2018 年预算安排此项经费，但是没有实际拨付。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 100633.11 元。比上年执行数增加1329.27元，增长 1，主要原因是：社保缴费基数调整，经费增加。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 78268.64元。比上年执行数增加1032.32元，增长1，主要原因是：社保缴费基数调整，经费增加。

**六、关于吉木萨尔县文化馆 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

吉木萨尔县文化馆 2019 年一般公共预算基本支出基本与上年度执行数持平并略有下降， 其中：

人员经费 1630939.94元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对 个人和家庭的补助等。

公用经费 56418.42元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

**七、关于吉木萨尔县文化馆 2019 年项目支出情况说明**

本单位 2019 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

**八、关于吉木萨尔县文化馆 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

吉木萨尔县文化馆 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，

其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0 元，其中：因公出国（境）费增加0 元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加0 元，主要原因是未安排预算； 公务用车运行费增加0 元，主要原因是未安排预算； 公务接待费增加 0 元，主要原因是未安排预算。

**九、关于吉木萨尔县文化馆 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

吉木萨尔县文化馆 2019 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**

2019 年，吉木萨尔县文化馆本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位，机关运行经费财政拨款预算56418.4 压缩办公经费 。

**（二）政府采购情况**

2019 年，吉木萨尔县文化馆及下属单位政府采购预算 0 元，

其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元。其中:面向中小微企业预留政府采购项目金额0元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至 20178年底，吉木萨尔县文化馆及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

房屋 0 平方米，价值 0 万元。

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。

办公家具价值 246662.4元。

其他资产价值 0 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）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算

金额0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** | 吉木萨尔县文化馆 | | | | | | **项目名称** |  | | | | |
| **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：

## 无

**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、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。

四、“三公”经费：指县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。

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。

吉木萨尔县文化馆

2019 年 5 月 20日