

新疆阿克陶县文化馆

2023 年单位预算公开

杰米拉



目 录

第一部分 新疆阿克陶县文化馆单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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 年新疆阿克陶县文化馆预算情况说明

一、关于新疆阿克陶县文化馆 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆阿克陶县文化馆 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆阿克陶县文化馆 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆阿克陶县文化馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆阿克陶县文化馆 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆阿克陶县文化馆 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆阿克陶县文化馆 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆阿克陶县文化馆 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆阿克陶县文化馆 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆阿克陶县文化馆 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 新疆阿克陶县文化馆概况

一、主要职能

1、在县委、县政府及上级有关部门（单位）的指导下，认真贯彻党和政府的各项方针、政策、法律、法规，严格按照“读者第一，服务至上”的宗旨，认真开展各项工作。

2、运用各类文艺形式，进行政治理论等方面的宣传教育；组织开展各类群众文化，科技讲座，生活知识讲座，艺术讲座各种展览等群众艺术、娱乐活动，满足群众求知、求乐、求美的需求。

3、指导乡、镇、企业、机关、学校等业余群众文化活动；指导乡镇文化站业务工作，辅导、培训群众文化系统在职干部及业余文艺骨干，为国家培养人才，逐步引导群众文化走向高层次。

4、组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众文艺创作活动。搜集整理保护非物质文化遗产，建立健全文化艺术档案。经济发展文化产业，完成上级领导交办的各项任务。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县文化馆无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

新疆阿克陶县文化馆编制数 6，实有人数 30 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 21 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：新疆阿克陶县文化馆

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	189.31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	189.31	202 外交支出	
其中：一般财力	189.31	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	179.89
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	34.98
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	15.87
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	
二、上年结转结余	55.17	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	55.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	55.17	221 住房保障支出	13.74
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	244.48	支 出 总 计	244.48

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆阿克陶县文化馆

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			
207			文化旅游体育与传媒支出	179.89	124.72	124.72							55.17	
207	01		文化和旅游	179.89	124.72	124.72							55.17	
207	01	01	行政运行	8.00									8.00	
207	01	09	群众文化	157.52	124.72	124.72							32.80	
207	01	99	其他文化和旅游支出	14.37									14.37	
208			社会保障和就业支出	34.98	34.98	34.98								
208	05		行政事业单位养老支出	34.98	34.98	34.98								
208	05	02	事业单位离退休	17.77	17.77	17.77								

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21	17.21									
210			卫生健康支出	15.87	15.87	15.87									
210	11		行政事业单位医疗	15.87	15.87	15.87									
210	11	02	事业单位医疗	15.87	15.87	15.87									
221			住房保障支出	13.74	13.74	13.74									
221	02		住房改革支出	13.74	13.74	13.74									
221	02	01	住房公积金	13.74	13.74	13.74									
			合 计	244.48	189.31	189.31								55.17	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆阿克陶县文化馆

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			文化旅游体育与传媒支出	179.89	121.84	58.05
207	01		文化和旅游	179.89	121.84	58.05
207	01	01	行政运行	8.00		8.00
207	01	09	群众文化	157.52	121.84	35.68
207	01	99	其他文化和旅游支出	14.37		14.37
208			社会保障和就业支出	34.98	34.98	
208	05		行政事业单位养老支出	34.98	34.98	
208	05	02	事业单位离退休	17.77	17.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21	
210			卫生健康支出	15.87	15.87	
210	11		行政事业单位医疗	15.87	15.87	
210	11	02	事业单位医疗	15.87	15.87	
221			住房保障支出	13.74	13.74	
221	02		住房改革支出	13.74	13.74	
221	02	01	住房公积金	13.74	13.74	
			合 计	244.48	186.43	58.05

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆阿克陶县文化馆

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
一、财政拨款（补助）	189.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	189.31	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	124.72	124.72		
		208 社会保障和就业支出	34.98	34.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.87	15.87		
		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	13.74	13.74		
		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	189.31	支 出 总 计	189.31	189.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆阿克陶县文化馆

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			
207			124.72	121.84	2.88
207	01		124.72	121.84	2.88
207	01	09	124.72	121.84	2.88
208			34.98	34.98	
208	05		34.98	34.98	
208	05	02	17.77	17.77	
208	05	05	17.21	17.21	
210			15.87	15.87	
210	11		15.87	15.87	
210	11	02	15.87	15.87	
221			13.74	13.74	
221	02		13.74	13.74	
221	02	01	13.74	13.74	
			189.31	186.43	2.88

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆阿克陶县文化馆

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	166.73	166.73	
301	01	基本工资	37.33	37.33	
301	02	津贴补贴	69.73	69.73	
301	03	奖金	11.75	11.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.21	17.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.57	15.57	
301	12	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
301	13	住房公积金	13.74	13.74	
302		商品和服务支出	1.35		1.35
302	01	办公费	1.35		1.35
303		对个人和家庭的补助	18.35	18.35	
303	02	退休费	17.77	17.77	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	186.43	185.08	1.35

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆阿克陶县文化馆

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													
207			文化旅游体育与传媒支出		2.88			2.88							
207	01		文化和旅游		2.88			2.88							
207	01	09	群众文化	2023 年聘用优秀约隆传承人经费（县级）	2.88			2.88							
				合 计	2.88			2.88							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆阿克陶县文化馆

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：新疆阿克陶县文化馆 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：新疆阿克陶县文化馆

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：新疆阿克陶县文化馆 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：新疆阿克陶县文化馆

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				
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：新疆阿克陶县文化馆 2023 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。

第三部分 2023 年新疆阿克陶县文化馆情况说明

一、关于新疆阿克陶县文化馆 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆阿克陶县文化馆 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 244.48 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆阿克陶县文化馆 2023 年收入预算情况说明

新疆阿克陶县文化馆收入预算 244.48 万元，其中：

一般公共预算 189.31 万元，占 77.43%，比上年预算增加 17.03 万元，增长 9.89%，主要原因是一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，二是 1 名退休干部由老干局转入我单位，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。

财政拨款结转 55.17 万元，占 22.57%，比上年预算增加 55.17 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，增加免费开放补助经费、非物质文化遗产保护经费。

三、关于新疆阿克陶县文化馆 2023 年支出预算情况说明

新疆阿克陶县文化馆 2023 年支出预算 244.48 万元，其中：

基本支出 186.43 万元，占 76.26%，比上年预算增加 17.03 万元，增长 10.05%，主要原因是一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，二是 1 名退休干部由老干局转入我单位，人员经费增加。

项目支出 58.05 万元，占 23.74%，比上年预算增加 55.17 万元，增长 1,915.62%，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，增加免费开放补助经费、非物质文化遗产保护经费。

四、关于新疆阿克陶县文化馆 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 189.31 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 189.31 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 124.72 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 34.98 万元，主要用于我单位职

工养老保险缴费支出。卫生健康支出 15.87 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 13.74 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

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、关于新疆阿克陶县文化馆 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

新疆阿克陶县文化馆 2023 年一般公共预算拨款合计 189.31 万元,其中:基本支出 186.43 万元,比上年预算增加 17.03 万元,增长 10.05%。主要原因是:一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,二是 1 名退休干部由老干局转入我单位,人员经费增加。项目支出 2.88 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是:项目支出与上年度相比无增减变化。

(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) 124.72 万元,占 65.88%。

2、社会保障和就业支出(类) 34.98 万元,占 18.48%。

3、卫生健康支出(类) 15.87 万元,占 8.38%。

4、住房保障支出(类) 13.74 万元,占 7.26%。

(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）：2023 年预算数为 124.72 万元，比上年预算增加 11.42 万元，增长 10.08%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 17.77 万元，比上年预算增加 2.85 万元，增长 19.10%，主要原因是：1 名退休干部由老干局转入我单位，事业单位离退休经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 17.21 万元，比上年预算增加 1.67 万元，增长 10.75%，主要原因是：工资调增，基本养老保险缴费基数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 15.87 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 1.12%，主要原因是：上年度预算以 2021 年 9 月人数为依据，2021 年 12 月 1 名退休干部死亡，本年度预算以 2022 年 10 月人数为依据，2022 年 1 月 1 名退休干部由老干局转入我单位，新转入退休干部基数降低，预算数减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 13.74 万元，比上年预算增加 1.27 万元，增长 10.18%，主要原因是：工资调增，住房公积金缴费基数增加，预算数增加。

六、关于新疆阿克陶县文化馆 2023 年一般公共预算基

本支出情况说明

新疆阿克陶县文化馆 2023 年一般公共预算基本支出 186.43 万元，其中：

人员经费 185.08 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、生活补助。

公用经费 1.35 万元，主要包括：办公费。

七、关于新疆阿克陶县文化馆 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年聘用优秀约隆传承人经费（县级）

设立的政策依据：根据陶政阅【2015】31 号设立

预算安排规模：2.88 万元

项目承担单位：新疆阿克陶县文化馆

资金分配情况：生活补助 2.88 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：12 人

补贴标准：2400 元/人/年

补贴范围：优秀约隆传承人

补贴方式：补助金

发放程序：补助经费发放表

受益人群和社会效益：受益人群是优秀约隆传承人演唱

者，社会效益是弘扬和传承约隆非物质文化遗产，保留原生态艺术，确保原生态艺术后继有人

八、关于新疆阿克陶县文化馆 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆阿克陶县文化馆 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、关于新疆阿克陶县文化馆 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆阿克陶县文化馆 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、关于新疆阿克陶县文化馆 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆阿克陶县文化馆 2023 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。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆阿克陶县文化馆本级及下属 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 1.35 万元，比上年预算减少 1.99 万元，下降 59.58%。主要原因是本年度未将工会经费、福利费纳入预算，机关运行经费预算数减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆阿克陶县文化馆政府采购预算 6.50 万元，其中：政府采购货物预算 6.50 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。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.50 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆阿克陶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

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 25.95 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 2 辆，价值 25.95 万元。
3. 办公家具价值 2.21 万元。

4. 其他资产价值 41.91 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 年新疆阿克陶县文化馆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 2 个，涉及预算金额 58.05 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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		新疆阿克陶县文化馆						
项目名称		2023 年聘用优秀约隆传承人经费			项目负责人		杰米拉	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2.88	其中： 财政拨款	2.88	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该笔资金用于支付 2023 年聘用优秀约隆传承人经费，保障柯尔克孜约隆演唱活动 每年开展不少于 6 次，以使得提升宣传推广国家级非物质文化遗产力度。						
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	组织柯尔克孜约隆传承活动（次/年）	>=6 次/年	计划标准	6 次	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	参加柯尔克孜约隆演唱活动完成率（%）	>=90%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用时间（月）	=12 月	计划标准	12 月	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	优秀约隆传承人经费（万元）	=2.88 万元	计划标准	2.88 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	弘扬中华优秀传统文化情况	提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升宣传推广国家级非物质文化遗产力度	提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	98%	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		新疆阿克陶县文化馆							
项目名称		2022 年国家非物质文化遗产保护专项资金项目结转				项目负责人		吐逊古丽	
项目资金（万元）		年度资金总额：	55.17	其中：财政拨款	55.17		其他资金	0	
项目总体目标		该笔资金用于宣传推广国家级非物质文化遗产							
	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	组织柯尔克孜约隆传承活动（次/年）	≥6 次/年	预算支出标准	6 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	资金使用合规率（%）	≥100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	资金使用时间（月）	≤12 月	计划标准	12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	≤55.17 万元	预算支出标准	55.17 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	弘扬中华优秀传统文化情况	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
			提升宣传推广国家级非物质文化遗产力度	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	预算支出标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

（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。

新疆阿克陶县文化馆

2023 年 01 月 20 日