

**新疆维吾尔自治区库尔勒市文化馆  
2019 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 库尔勒市文化馆单位概况

- 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

- 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、部门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
- 十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市文化馆 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市文化馆 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市文化馆 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市文化馆 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市文化馆 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市文化馆 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市文化馆 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市文化馆 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市文化馆 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 库尔勒市文化馆单位概况

### 一、主要职能

库尔勒市文化馆成立于 2014 年 12 月，承担着文艺演出、美术摄影展览、文体比赛组织、开展科技知识、劳动技能、文艺创作培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织、群众文艺理论研究、文化交流团队组织、文化交流选送、大众科普资料编辑等。

### 二、机构设置及人员情况

库尔勒市文化馆无下属预算单位， 下设 2 个馆室， 分别是：一楼、二楼为文化馆，内设多功能演艺厅、多功能书画室、摄影展厅、舞蹈排练厅、群众文化活动室、美术创作室、戏曲票友活动室。三楼为美术馆，内设两个展厅、新闻发布厅、创作室、办公室等。

库尔勒文化馆编制数 14 名，实有人数 17 人，其中：在职 17 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：库尔勒市文化馆

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）	3869476	201 一般公共服务支出	150000
一般公共预算	3869476	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	
事业收入		205 教育支出	16320
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	2004876
用事业基金弥补收支		208 社会保障和就业支出	1426432
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育	92936
		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	178912
		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	3869476	小计	3869476
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	3869476	支出合计	3869476

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市文化馆

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				
201			一般公共服务支出	150000	150000	150000
	32		组织事务	150000	150000	150000
201	32	99	其他组织事务支出	150000	150000	150000
205			教育支出	16320	16320	16320
	08		进修及培训	16320	16320	16320
205	08	03	培训支出	16320	16320	16320
207			文化体育与传媒支出	2004876	2004876	2004876
	01		文化	2004876	2004876	2004876
207	01	99	其他文化支出	2004876	2004876	2004876
208			社会保障和就业支出	1426432	1426432	1426432
	05		行政事业单位离退休	374400	374400	374400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267429	267429	267429
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106971	106971	106971
	07		就业补助	1052032	1052032	1052032
208	07	05	公益性岗位补贴	1052032	1052032	1052032
210			医疗卫生与计划生育支出	92936	92936	92936
	11		行政事业单位医疗	92936	92936	92936
210	11	02	事业单位医疗	92936	92936	92936
221			住房保障支出	178912	178912	178912
	02		住房改革支出	178912	178912	178912
221	02	01	住房公积金	178912	178912	178912
			合计	3869476	3869476	3869476

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市文化馆

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				
221				178912	178912	
	02			178912	178912	
		01	住房公积金	178912	178912	
210				92936	92936	
	11			92936	92936	
		02	事业单位医疗	92936	92936	
208				1426432	1426432	
	07			1052032	1052032	
		05	公益性岗位补贴	1052032	1052032	
	05			374400	374400	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	106971	106971	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267429	267429	
207				2004876	1854876	150000
	01			2004876	1854876	150000
		99	其他文化支出	2004876	1854876	150000
205				16320	16320	
	08			16320	16320	
		03	培训支出	16320	16320	
201				150000		150000
	32			150000		150000
		99	其他组织事务支出	150000		150000
			合计	3869476	3569476	300000

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市文化馆

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	3869476	201 一般公共服务支	150000	150000	
一般公共预算	3869476	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	16320	16320	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒	2004876	2004876	
		208 社会保障和就业	1426432	1426432	
		209 社会保险基金支			
		210 医疗卫生与计划	92936	92936	
		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	178912	178912	
		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	3869476	小计	3869476	3869476	
		230 转移性支出			
收入总计	3869476	支出总计	3869476	3869476	



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市文化馆

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				
221			住房保障支出	178912.0	178912.0	0
	02		住房改革支出	178912.0	178912.0	0
221	02	01	住房公积金	178912.0	178912.0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	92936.0	92936.0	0
	11		行政事业单位医疗	92936.0	92936.0	0
210	11	02	事业单位医疗	92936.0	92936.0	0
208			社会保障和就业支出	1426432.0	1426432.0	0
	07		就业补助	1052032.0	1052032.0	0
208	07	05	公益性岗位补贴	1052032.0	1052032.0	0
	05		行政事业单位离退休	374400	374400	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267429.0	267429.0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106971.0	106971.0	0
207			文化体育与传媒支出	2004876.0	1854876	150000
	01		文化	2004876.0	1854876	150000
207	01	99	其他文化支出	2004876.0	1854876	150000
205			教育支出	16320.0	16320.0	
	08		进修及培训	16320.0	16320.0	
205	08	03	培训支出	16320.0	16320.0	
201			一般公共服务支出	150000.0	00	150000.0
	32		组织事务	150000.0	0	150000.0
201	32	99	其他组织事务支出	150000.0	0	150000.0
			合计	3869476.0	3569476	300000

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 库尔勒市文化馆

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			3471552	3471552	0
	01	基本工资	815988	815988	0
	02	津贴补贴	623148	623148	0
	03	奖金	282539	282539	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	267429	267429	0
	09	职业年金缴费	106971	106971	0
	10	职工基本医疗保险缴费	89456	89456	0
	12	其他社会保障缴费	55077	55077	0
	13	住房公积金	178912	178912	0
	99	其他工资福利支出	1052032	1052032	0
302			97924	0	97924
	01	办公费	44300	0	44300
	07	邮电费	1296	0	1296
	11	差旅费	5000	0	5000
	16	培训费	16320	0	16320
	28	工会经费	16320	0	16320
	29	福利费	14688	0	14688
		合计	3569476	3471552	97924

表七:

### 项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市文化馆

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	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费	150000		150000	0	0	0	0	0	0	0	0
207	01	99	其他文化支出	运行经费	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	300000	0	300000	0					0	0	

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 库尔勒市文化馆

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	
0	0	0	0	0	0

备注: 我单位 2019 年无“三公”经费支出。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 库尔勒市文化馆

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: 我单位 2019 年未安排政府性基金预算。



表十一：

## 政府采购预算表

年度：2019年

编制部门：000093001-库尔勒市文化馆

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源								
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	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	
000093001-库尔勒市文化馆						30,000.00	30,000.00							
	综合办公费	其他	分散采购			30,000.00	30,000.00							
总计：						30,000.00	30,000.00							

表十二：

## 政府购买服务支出预算表

年度：2019年

单位：元

预算单位	采购项目		政府购买服务目录	资金来源							单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
	项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	

备注：我单位 2019 年无政府购买服务。



**表十三：**

**部门国有资产占有和使用情况**

部门（单位）名称：

年度：2019

单位：元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况										经营性资产情况									
		其中：固定 资产总额	国家 资本及 享有 权益	房屋建筑物			土地		汽车				专用设备		办公自 动化 设备		经营性 资产 总额	其中： 对外 投资	兴办 实体	出租 出借	其他		
				建筑 面积 (平方 米)	其中： 办公 用房	其中： 职工 宿舍	入账 价值	面积 (平方 米)	入账 价值	数量 (辆)	入账 价值	其中： 小轿 车数 量(辆)	小轿 车入 账价 值	数量 (辆)	入账 价值	数量 (辆)						入账 价值	

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市文化馆 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市文化馆 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3869476 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

#### 二、关于库尔勒市文化馆 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市文化馆收入预算 3869476 元。其中：

一般公共预算 3869476 元，占 100 %，比上年增加 317828.75 元，主要原因是；商品服务（公用）支出，文化活动设施的管理与维护服务费，演出活动、展览、培训、交流、创新等支出增加。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是；无政府性基金收入预算。

事业收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是；无次项收入预算。

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是；无次项收入预算。

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是；无次项收入预算。

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是。无次项收入预算。

单位上年结余 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是：本年未安排此项收入。

### **三、关于库尔勒市文化馆 2019 年支出预算情况说明**

库尔勒市文化馆 2019 年支出预算 3869476 元。其中：

基本支出 3569476 元，占 92 %，比上年增加 105474 元，主要原因是；商品服务（公用）支出，文化活动设施的管理与维护服务费，演出活动、展览、培训、交流、创新等支出增加。

项目支出 300000 元，占 8%，比上年增加 300000 元，主要原因是；“访惠聚”工作队为民办实事专项经费、场馆业务运行专项经费增加。

### **四、关于库尔勒市文化馆 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 3869476 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：

1. 一般公共服务支出 150000 元，主要用于：商品服务(公用) 支出，文化活动设施的管理与维护。

2. 教育培训支出 16320 元，主要用于：教育培训
3. 文化体育与传媒支出 2004876 元，主要用于：开展文化  
化活动、展览、培训、交流、创新等
4. 社会保障与就业支出 1426432 元，主要用于：机关事  
业单位基本养老保险缴，公益性岗位基本养老保险缴。
5. 医疗卫生与计划生育支出 92936 元，主要用于：事业  
单位医疗。
6. 住房保障金支出 178912 元，主要用于：事业单位住  
房公积金。

## **五、关于库尔勒市文化馆 2019 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**

库尔勒市文化馆 2019 年一般公共预算拨款基本支出 3569476 元，比上年执行数增加 105474.75 元，增长 3 %。主要原因是：商品服务（公用）支出，文化活动设施的管理与维护服务费，演出活动、展览、培训、交流、创新等支出增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）150000 元，占 3.87%。
2. 教育培训支出（类）16320 元，占 0.42%。
3. 文化体育与传媒支出（类）2004876 元，占 51.81%。
4. 社会保障与就业支出（类）1426432 元，占 36.86%。
5. 医疗卫生与计划生育支出（类）92936 元，占 2.4%。

6. 住房保障金支出（类）178912 元，占 4.62%。

### （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）事务组织（款）其他事务组织（项）：2019 年预算数为 150000 元，比上年执行数增加 92397 元，增长 160%；主要原因是：上级免费专项资金增加。

2. 教育培训支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019 年预算数为 16320 元，比上年执行数增加 6947 元，增长 74%；主要原因是：教育培训次数增多。

3. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）2019 年预算数为 2004876 元，比上年执行数减少 151667 元，下降 7%；主要原因是：文化活动宣传相对减少。

4. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 267429 元，比上年执行数增加 28843 元，增长 12 %；主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费增涨。

5. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 106971 元，比上年执行数增加 106971 元，增长 100 %；主要原因是：机关事业单位职业年金缴费增涨。

6. 社会保障与就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2019 年预算数为 1052032 元，比上年执行数增加 297334.75 元，增长 39 %；主要原因是：公益性岗位人员增加，基本养老保险缴费增涨。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为92936元，比上年执行数增加13011元，增长16%；主要原因是：事业单位医疗缴费增涨。

8. 住房保障金支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为178912元，比上年执行数增加11638元，增长7%，主要原因是：住房公积金缴费增加。

## **六、关于库尔勒市文化馆2019年一般公共预算基本支出情况说明**

库尔勒市文化馆2019年一般公共预算基本支出3569476元，其中：

人员经费3471552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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费97924元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、培训费、工会经费、福利费。

## **七、关于库尔勒市文化馆2019年项目支出情况说明**

项目名称：“访惠聚”工作队为民办实事经费

设立的政策依据：开展社区群众文体等各类活动；开展就业创业技能培训、社区的道路、房屋修缮

预算安排规模：150000元

项目承担单位：库尔勒市文化馆

资金分配情况: 1: 为社区群众送温暖、送信息、送服务, 解决群众最关心, 最直接的问题为导向, 解决群众生产生活中困难为目的 37500 元; 2: 开展社区群众文体等各类活动 37500 元; 4: 开展就业创业技能培训、社区的道路、房屋修缮 75000 元。

资金执行时间: 截止 2019 年 1 月-2019 年 12 月。

项目名称: 场馆运行经费

设立的政策依据: 库尔勒市文化馆承担群众文化艺术交流、文艺创作等

预算安排规模: 150000 元

项目承担单位: 库尔勒市文化馆

资金分配情况: 1. 于文化活动策划、组织、实施, 开展各种形式群众文化活动, 举办各类群众文化培训、演出、艺术交流支出 97500 元; 2. 文化活动场地、设备维修更新绿化支出 52500 元。

资金执行时间: 截止 2019 年 1 月-2019 年 12 月。

## 八、关于库尔勒市文化馆 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市文化馆 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；无此项业务。公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0元，主要原因是；车辆数无变化。公务接待费增加0元，主要原因是严格执行厉行节约有关的规定。

#### **九、关于库尔勒市文化馆2019年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市文化馆2019年没有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，库尔勒市文化馆本级及下属0家行政单位0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算97924元，比上年预算减少153元，下降0.15%。主要原因是：履行节约用电、用水及其他费用开支。

##### **（二）非税收入情况**

2019年，库尔勒市文化馆及下属0家单位1个执收项目共66100元。其中：公共财政预算收入66100元，政府性基金收入0元，财政专户管理资金0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。全部为本级收入。

##### **（三）政府采购情况**

2019年，库尔勒市文化馆及下属0家单位政府采购预算30000元。其中：政府采购货物预算30000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 20000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 20000 元。

#### **（四）政府购买服务情况**

2019 年，库尔勒市文化馆及下属 0 家单位政府购买服务预算 0 个项目，涉及预算金额 0 元。

#### **（五）国有资产占用使用情况**

截至 2018 年底，库尔勒市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 平方米，价值 0 元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3. 办公家具价值 0 元。

4. 其他资产价值 0 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。

2019 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。

#### **（六）预算绩效情况**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 300000 元。具体情况见下表（按项目分别填报）

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市文化馆			项目名称	场馆运行经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	150000	其中: 财政拨款	150000	其他资金	
项目总体目标	承担文化活动策划、组织、实施,开展各种形式群众文化活动,举办各类群众文化培训、演出、艺术交流;文化活动场地、设备维修更新绿化,举办讲座展览各类宣传文化活动等。					
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	指标 1: 文化活动策划、开展		65%资金用于文化活动策划、组织、实施,开展各种形式群众文化活动,举办各类群众文化培训、演出、艺术交流;		
		指标 2: 场地维修、设备更新及维护。		35%资金用于文化活动场地、设备维修更新绿化等。		
	时效指标	指标 1: 年度任务完成时间		2018 年 12 月 31 日前完成		
	数量指标	指标 1: 各类活动策划、开展次数		承担文化活动策划、组织、实施,开展各种形式群众文化活动,举办各类群众文化培训、演出、艺术交流>20 次		
		指标 2: 场地维修、设备更新及维护		文化活动场地、设备维修>8 次,更新 1 次		
质量指标	指标 1: 设备故障		小于 2 次			
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进群众文化交流		有利于群众举办各类文化培训、演出、艺术交流等活动		
	可持续影响指标	指标 1: 文化活动场地维修、设备更新及维护。		连续性受益		
	社会效益指标	指标 1: 各类文化活动		保障群众文化活动,举办各类群众文化培训、演出、艺术交流顺利进行		
	生态效益指标	指标 1: 场地维修及维护		设备、场地的破坏率 0%		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意		满意率 90%		

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市文化馆			项目名称	“访惠聚”工作队为民办实事经费		
项目资金 (元)	年度资金总额:	150000	其中:财政拨款	150000	其他资金		
项目总体目标	为社区群众送温暖、送信息、送服务;开展社区群众文体等各类活动;开展就业创业技能培训、社区的道路、房屋修缮。						
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	指标 1: 访贫问苦		25%资金用于帮扶及慰问困难群众			
		指标 2: 群众文体等各类活动		25%资金用于开展群众文化活动及民族团结一家亲活动			
		指标 3: 修缮工程		50%用于开展就业创业技能培训、社区的道路、房屋修缮。			
	时效指标	指标 1: 访贫问苦		及时			
		指标 2: 道路、房屋的修缮		及时			
	数量指标	指标 1: 慰问贫困群众		全年帮扶及慰问困难群众不少于 50 人次			
		指标 2: 开展群众文化活动		全年开展群众文化活动及民族团结一家亲活动不少于 15 次			
	质量指标	指标 1: 访贫问苦		解决了群众生活中实际困难>90%			
		指标 2: 就业创业技能培训		开展就业创业技能培训,提升社区困难群众就业率>20%			
		指标 3: 改善公共设施		为社区居民提供更完善、更便利的生活环境			
	项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 群众文化活动		群众文化活动人员增加>20%		
			指标 2: 就业创业技能培训		提升社区困难群众就业率		
可持续影响指标		指标 1: 为民办实事,解决群众生活中的困难,开展群众文体等各类活动、技能培训、修缮道路、房屋等		连续性受益>3 年			
社会效益指标		指标 1: 群众文化活动		群众文化活动满意度>90%			
		指标 2: 公共设施修缮		社区修缮完善满意度 100%			
生态效益指标	指标 1: 改善公共设施		社区公共设施破坏率 0%				
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意		满意率 90%			

**(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、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, 是库尔勒市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:** 指库尔勒市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。

库尔勒市文化馆

2019年4月30日