

喀什出版社

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年喀什出版社部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于喀什出版社 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于喀什出版社 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于喀什出版社 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于喀什出版社 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于喀什出版社 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于喀什出版社 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于喀什出版社 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于喀什出版社 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于喀什出版社 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于喀什出版社 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于喀什出版社 2024 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 2024 年喀什出版社部门概况

一、 主要职能

- (一) 出版公益性政治、经济、文化、教育、科技等各类出版物；
- (二) 出版翻译类、编译类维吾尔文图书；
- (三) 出版优秀少儿类读物、青少年励志读物；
- (四) 出版农村通俗读物；
- (五) 出版中小学教辅材料；
- (六) 相关印刷和相关发行工作。

二、 机构设置及人员情况

喀什出版社无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室（党建办）、计划财务科、编辑部（项目办）、审读室、编辑部、少儿类图书部、出版营销部、彩印厂。

喀什出版社编制数 55，实有人数 138 人，其中：在职 48 人，减少 3 人；退休 90 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：喀什出版社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,134.51	201 一般公共服务支出	4.39
1. 一般公共预算拨款	1,134.51	202 外交支出	
其中：一般财力	1,130.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.39	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	801.72
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	212.93
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	39.27
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	1.48	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.48	221 住房保障支出	77.68
政府性基金预算拨款		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	1,135.99	支出总计	1,135.99

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什出版社

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
			总计	1,135.99	1,134.51	1,130.12	4.39							1.48	
201			一般公共服务支出	4.39	4.39		4.39								
201	34		统战事务	4.39	4.39		4.39								
201	34	04	宗教事务	4.39	4.39		4.39								
207			文化旅游体育与传媒支出	801.72	800.24	800.24								1.48	
207	06		新闻出版电影	801.72	800.24	800.24								1.48	
207	06	05	出版发行	801.72	800.24	800.24								1.48	
208			社会保障和就业支出	212.93	212.93	212.93									
208	05		行政事业单位养老支出	212.93	212.93	212.93									
208	05	02	事业单位离退休	121.52	121.52	121.52									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.41	91.41	91.41									
210			卫生健康支出	39.27	39.27	39.27									
210	11		行政事业单位医疗	39.27	39.27	39.27									
210	11	02	事业单位医疗	38.85	38.85	38.85									

编制部门：喀什出版社

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
210	11	03	公务员医疗补助	0.42	0.42	0.42									
221			住房保障支出	77.68	77.68	77.68									
221	02		住房改革支出	77.68	77.68	77.68									
221	02	01	住房公积金	77.68	77.68	77.68									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：喀什出版社

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
			总计	1,135.99	1,090.99	45.00
201			一般公共服务支出	4.39	4.39	
201	34		统战事务	4.39	4.39	
201	34	04	宗教事务	4.39	4.39	
207			文化旅游体育与传媒支出	801.72	756.72	45.00
207	06		新闻出版电影	801.72	756.72	45.00
207	06	05	出版发行	801.72	756.72	45.00
208			社会保障和就业支出	212.93	212.93	
208	05		行政事业单位养老支出	212.93	212.93	
208	05	02	事业单位离退休	121.52	121.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.41	91.41	
210			卫生健康支出	39.27	39.27	
210	11		行政事业单位医疗	39.27	39.27	
210	11	02	事业单位医疗	38.85	38.85	
210	11	03	公务员医疗补助	0.42	0.42	
221			住房保障支出	77.68	77.68	
221	02		住房改革支出	77.68	77.68	
221	02	01	住房公积金	77.68	77.68	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什出版社

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	1,134.51	201 一般公共服务支出	4.39	4.39		
一般公共预算	1,134.51	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	800.24	800.24		
		208 社会保障和就业支出	212.93	212.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.27	39.27		
		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	77.68	77.68		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,134.51	支出总计	1,134.51	1,134.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什出版社

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
			总计	1,134.51	1,089.51	45.00
201			一般公共服务支出	4.39	4.39	
201	34		统战事务	4.39	4.39	
201	34	04	宗教事务	4.39	4.39	
207			文化旅游体育与传媒支出	800.24	755.24	45.00
207	06		新闻出版电影	800.24	755.24	45.00
207	06	05	出版发行	800.24	755.24	45.00
208			社会保障和就业支出	212.93	212.93	
208	05		行政事业单位养老支出	212.93	212.93	
208	05	02	事业单位离退休	121.52	121.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.41	91.41	
210			卫生健康支出	39.27	39.27	
210	11		行政事业单位医疗	39.27	39.27	
210	11	02	事业单位医疗	38.85	38.85	
210	11	03	公务员医疗补助	0.42	0.42	
221			住房保障支出	77.68	77.68	
221	02		住房改革支出	77.68	77.68	
221	02	01	住房公积金	77.68	77.68	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什出版社

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,089.51	1,027.93	61.58
301		工资福利支出	883.55	883.55	
301	01	基本工资	237.30	237.30	
301	02	津贴补贴	142.38	142.38	
301	03	奖金	141.47	141.47	
301	07	绩效工资	146.41	146.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.41	91.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.85	38.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.42	0.42	
301	12	其他社会保障缴费	5.72	5.72	
301	13	住房公积金	77.68	77.68	
301	99	其他工资福利支出	1.92	1.92	
302		商品和服务支出	61.58		61.58
302	01	办公费	1.80		1.80
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	3.40		3.40
302	07	邮电费	3.20		3.20
302	08	取暖费	1.54		1.54
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	0.10		0.10
302	16	培训费	0.16		0.16
302	18	专用材料费	0.48		0.48
302	28	工会经费	11.92		11.92
302	31	公务用车运行维护费	5.20		5.20
302	39	其他交通费用	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	30.38		30.38
303		对个人和家庭的补助	144.38	144.38	
303	02	退休费	115.58	115.58	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	27.64	27.64	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什出版社

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
			总计		45.00		45.00								
			喀什出版社		45.00		45.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		45.00		45.00								
207	06		新闻出版电影		45.00		45.00								
207	06	05	出版发行	2024年图书发行项目	45.00		45.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什出版社

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

喀什出版社 2024 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：喀什出版社

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

喀什出版社 2024 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：喀什出版社

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
合计	5.20	5.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.20	5.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.20	5.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：喀什出版社

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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
总计	1.48	1.48	1.48						
喀什出版社	1.48	1.48	1.48						
“ ” 工作人员生活补助项目（自治区）	1.48	1.48	1.48						

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于喀什出版社 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什出版社 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,135.99 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：一般公共服务支出、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、关于喀什出版社 2024 年收入预算情况说明

喀什出版社部门收入预算 1,135.99 万元，其中：

一般公共预算 1,130.12 万元，占 99.48%，比上年预算减少 3.73 万元，下降 0.33%，主要原因是 2023 年 3 人在职转退休，在职人员减少 3 人，人员经费减少，减少了 2 个项目，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.39 万元，占 0.39%，比上年预算增加 4.39 万元，增长 100.00%，主要原因是人员生活补助提标，预算数相应增加。

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 1.48 万元，占 0.13%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年个人补助项目结余结转、与上年无变动。

三、关于喀什出版社 2024 年支出预算情况说明

喀什出版社 2024 年支出预算 1,135.99 万元，其中：

基本支出 1,090.99 万元，占 96.04%，比上年预算增加 16.51 万元，增长 1.54%，主要原因是退休人员基础绩效奖提标，预算数相应增加。

项目支出 45.00 万元，占 3.96%，比上年预算减少 15.85 万元，下降 26.05%，主要原因是本年减少了 2 个项目，项目支出减少。

四、关于喀什出版社 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

喀什出版社 2024 年财政拨款收支总预算 1,134.51 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 1,134.51 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4.39 万元，主要用于人员生活补助；文化旅游体育与传媒支出 800.24 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费、1 个项目支出；社会保障和就业支出 212.93 万元，主要用于退休费和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 39.27 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险和公务员医疗补助；住房保障支出 77.68 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于喀什出版社 2024 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

喀什出版社 2024 年一般公共预算拨款合计 1,134.51 万元，其中：

基本支出 1,089.51 万元，比上年预算增加 16.51 万元，增长 1.54%。主要原因是退休人员基础绩效奖提标，预算数相应增加。

项目支出 45.00 万元，比上年预算减少 15.85 万元，下降 26.05%。主要原因是本年减少了 2 个项目，项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）4.39 万元，占 0.39%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）800.24万元，占70.54%。

3、社会保障和就业支出（类）212.93万元，占18.77%。

4、卫生健康支出（类）39.27万元，占3.46%。

5、住房保障支出（类）77.68万元，占6.85%。

（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）统战事务（款）宗教事务（项）：2024年预算数为4.39万元，比上年预算增加4.39万元，增长100.00%。主要原因是人员生活补助提标、预算数相应增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：2024年预算数为800.24万元，比上年预算减少12.22万元，下降1.50%。主要原因是本年少安排了2个项目，预算数相应减少。

3、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）：2024年预算数为121.52万元，比上年预算增加44.77万元，增长58.33%。主要原因是2023年3人在职转退休、退休人员基础绩效奖提标，事业单位离退休支出增加，预算数相应增加。

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）：2024年预算数为91.41万元，比上年预算增加2.27万元，增长2.55%。主要原因是职工养老缴费基数增加，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为38.85万元，比上年预算减少42.22万元，下降52.08%。主要原因是今年开始停缴退休人员基本医疗保险，相应预算数减少。

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）：2024年预算数为0.42万元，比上年预算减少0.75万元，下降64.10%。主要原因是今年开始停缴退休人员公务员医疗补助，相应预算数减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为77.68万元，比上年预算增加4.41万元，增长6.02%。主要原因是职工住房公积金缴费基数增加，相应住房公积金缴费支出增加。

六、关于喀什出版社2024年一般公共预算基本支出情况说明

喀什出版社2024年一般公共预算基本支出1,089.51万元，其中：

人员经费1,027.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费61.58万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于喀什出版社2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年图书发行项目

设立的政策依据：根据《喀什出版社机构设置方案的通知》（喀党编委〔2019〕31号）文件喀什出版社主要职责

预算安排规模：45.00万元

项目承担单位：喀什出版社

资金分配情况：1、图书印刷费25.4万元；2、图书稿酬费用11.28万元；3、图书托运费1.12万元；4、业务工作人员参加图博会、业务培训产生的差旅费5.5万元；5、用于制作广告宣传用委托业务费1.3万元；6、购买策划用图书办公费0.4万元

资金执行时间：2024年1月1日—2024年12月31日

八、 关于喀什出版社 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什出版社 2024 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、 关于喀什出版社 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什出版社 2024 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、 关于喀什出版社 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什出版社 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.20 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 5.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 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%，主要原因是上年度和本年度均未安排此项预算经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度和本年度均未安排此项预算经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年相较于 2023 年公务车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度和本年度均未安排此项预算经费。

十一、 关于喀什出版社 2024 年上年结转结余预算情况说明

喀什出版社 2024 年上年结转结余 1.48 万元，包括：财政拨款 1.48 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 个人生活补助项目 1.48 万元，主要用于发放个人生活补助。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

喀什出版社 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 61.58 万元，比上年预算增加 6.03 万元，增长 10.86%。主要原因是今年活动经费比上年增加，预算数相应增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，喀什出版社政府采购预算 59.72 万元，其中：政府采购货物预算 30.22 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 29.50 万元。

2024 年，喀什出版社面向中小企业预留政府采购项目预算金额 59.72 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 59.72 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，喀什出版社占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,287.65 平方米，价值 385.27 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 87.33 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 75.42 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 11.91 万元。
3. 办公家具价值 1.25 万元。
4. 其他资产价值 1,199.92 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 2 台，部门价值 100 万元以上大型设备 3 台。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1135.99 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 45 万元；当年非财政拨款项目 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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		喀什出版社			
部门联系人		张静	联系电话	15886896661	
年度绩效目标		2024 年, 喀什出版社主要工作任务是深入宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神, 聚焦 总目标 好图书的出版工作, 为了进一步发扬中华优秀传统文化和传统美德、广泛开展社会主义核心价值观宣传教育、提高农业生产技术, 我社 2024 年计划出版科普类、法律类、农业类、中华优秀传统文化等 52 种图书。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	5.87	
			本级安排	1,130.12	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	出版科普类图书	≥16 种	喀什出版社近期和中长期计划、喀什出版社 2024 年工作计划	15
	数量指标	出版语言类图书	≥7 种	喀什出版社近期和中长期计划、喀什出版社 2024 年工作计划	15
	数量指标	出版法律类图书	≥2 种	喀什出版社近期和中长期计划、喀什出版社 2024 年工作计划	15
	数量指标	出版农业类图书	≥2 种	喀什出版社近期和中长期计划、喀什出版社 2024 年工作计划	15
	数量指标	出版中华优秀传统文化类图书	≥2 种	喀什出版社近期和中长期计划、喀什出版社 2024 年工作计划	15
	数量指标	出版其他类图书	≥23 种	喀什出版社近期和中长期计划、喀什出版	8

				社 2024 年工作 计划	
	时效指标	图书按时出版率	=100%	喀什出版社近 期和中长期计 划、喀什出版 社 2024 年工作 计划	7

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什出版社						
项目名称		2024 年图书发行项目				项目负责人	罗建国	
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		喀什出版社在喀什地委的支持和引导下，组织编辑力量，集中精神做好充分的准备。为了更好的发挥单位主要职能，满足广大群众需求，2024 年拟计划出版新版图书 13 种。根据计划图书的印刷费、稿酬、组稿、托运费等成本费用及市场需求，计算出图书成本。13 种图书所需要经费如下:印刷费 25.4 万元、稿费 11.28 万元，托运费 1.12 万元，相关业务工作所需参加图博会、编辑人员继续教育、业务培训、自治区书店对接工作等差旅费 5.5 万元，制作宣传广告费 1.3 万元，购买策划用图书 0.4 万元，以上各类费用合计 45 万元。项目的实施进一步发扬中华优秀传统文化和传统美德、广泛开展社会主义核心价值观宣传教育、提高农业生产技术。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	图书种类	>=13 种	计划标准	=9 种	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	图书印刷质量达标率 (%)	=100%	历史标准	100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 31 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
			图书按时出版率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分
成本指标	经济成本指标	办公费	< =0.4 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	< =5.50 万元	预算支出标准	3.996 75 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		邮电费	< =1.12 万元	预算支出标准	1.075 0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷费	< =25.4 万元	预算支出标准	19.98 50 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	< =1.30 万元	预算支出标准	1.999 5 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	< =11.2 8 万元	预算支出标准	17.93 92 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	响应文化润疆	长期	其他标准	基本 达成 目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	读者满意度(%)	=100%	其他标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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、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。

喀什出版社

2024年5月6日