

克孜勒苏出版社预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏出版社 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏出版社 2024 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏出版社 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏出版社 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏出版社 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏出版社 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏出版社 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏出版社 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏出版社 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏出版社 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏出版社 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 年单位概况

一、主要职能

以“邓小平理论”“三个代表”重要思想统领全局，认真学习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，坚持先进文化的前进方向，弘扬主旋律，提倡多样化，推动文化产业蓬勃发展，为满足人民群众的精神文明需要，坚持以公益性出版、少数民族文字出版为主的出版方针，动员和组织著译力量从事创作、编著和翻译，出版为国家和人民所需要的图书、期刊及音像制品，出版国家、自治区，自治州交办的重大政治、经济、文化、教育类出版物，为克孜勒苏文化建设和经济建设作出新的贡献。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏出版社无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、编务发行部、审读室、编辑部。

克孜勒苏出版社编制数 19，实有人数 37 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 21 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏出版社 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	492.79	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	388.31	202 外交支出	
其中：一般财力	388.31	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. 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	467.48
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	32.79
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	104.48	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	104.48	217 金融支出	
二、上年结转结余	7.48	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7.48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.48	221 住房保障支出	
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		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	500.27	支 出 总 计	500.27

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏出版社

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			
207			文化旅游体育与传媒支出	467.48	355.52	355.52						104.48	7.48	
207	06		新闻出版电影	460.26	355.52	355.52						104.48	0.26	
207	06	01	行政运行	347.55	347.52	347.52							0.03	
207	06	99	其他新闻出版电影支出	112.71	8.00	8.00						104.48	0.23	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.22									7.22	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.22									7.22	
208			社会保障和就业支出	32.79	32.79	32.79								
208	05		行政事业单位养老支出	32.79	32.79	32.79								

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 （教育费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转余
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			
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	32.79	32.79	32.79								
			合 计	500.27	388.31	388.31						104. 48	7.48	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏出版社

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	467.48	347.52	119.96
207	06		新闻出版电影	460.26	347.52	112.74
207	06	01	行政运行	347.55	347.52	0.03
207	06	99	其他新闻出版电影支出	112.71		112.71
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.22		7.22
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.22		7.22
208			社会保障和就业支出	32.79	32.79	
208	05		行政事业单位养老支出	32.79	32.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79	
			合 计	500.27	380.31	119.96

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏出版社

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）	388.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	388.31	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	355.52	355.52		
		208 社会保障和就业支出	32.79	32.79		
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	388.31	支 出 总 计	388.31	388.31		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏出版社

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	307.16	307.16	
301	01	基本工资	83.94	83.94	
301	02	津贴补贴	102.30	102.30	
301	03	奖金	50.04	50.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.79	32.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.61	9.61	
301	12	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
301	13	住房公积金	26.51	26.51	
302		商品和服务支出	15.74		15.74
302	01	办公费	6.95		6.95
302	04	手续费	0.10		0.10
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	13	维修(护)费	0.20		0.20
302	14	租赁费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.17		1.17
302	29	福利费	4.41		4.41
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
302	99	其他商品和服务支出	0.81		0.81
303		对个人和家庭的补助	57.41	57.41	
303	02	退休费	35.01	35.01	

科目			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				
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.82	21.82	
		合 计	380.31	364.57	15.74

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏出版社

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		8.00		6.75								1.25
207	06		新闻出版电影		8.00		6.75								1.25
207	06	99	其他新闻出版电影支出	日常业务开展项目	8.00		6.75								1.25
				合 计	8.00		6.75								1.25

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏出版社

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	
			合 计				

备注：克孜勒苏出版社 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

编制单位：克孜勒苏出版社 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	
			合计				

备注：克孜勒苏出版社 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

编制单位：克孜勒苏出版社

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
合计	1.20	1.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏出版社

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	
2023 年度为民办实事、第一书记经费和第一书记安置费	0.26	0.26			0.26				
2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项补助资金结余款	7.22	7.22			7.22				
合计	7.48	7.48			7.48				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏出版社 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏出版社 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 500.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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。

二、关于克孜勒苏出版社 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏出版社收入预算 500.27 万元，其中：

一般公共预算 388.31 万元，占 77.62%，比上年预算增加 30.71 万元，增长 8.59%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

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。

单位资金 104.48 万元，占 20.88%，比上年预算减少 198.53 万元，下降 65.52%，主要原因是本年减少出版图书，

将历年实有资金上缴财政，经费减少。

财政拨款结转 7.48 万元，占 1.50%，比上年预算减少 19.89 万元，下降 72.67%，主要原因是财政拨款结转减少中央补助地方公共文化项目、第一书记经费、为民办实事经费。

三、关于克孜勒苏出版社 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏出版社 2024 年支出预算 500.27 万元，其中：

基本支出 380.31 万元，占 76.02%，比上年预算增加 30.71 万元，增长 8.78%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 119.96 万元，占 23.98%，比上年预算减少 218.42 万元，下降 64.55%，主要原因是本年减少单位资金项目资金，财政拨款结转减少中央补助地方公共文化项目、第一书记经费、为民办实事经费，预算减少。

四、关于克孜勒苏出版社 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 388.31 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 388.31 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 355.52 万元，主要用于在职人员工资福利支出、医疗缴费支出、住房公积金支出、单位基本公用支出、退休人员经费及日常业务开展项目支出。社会保障和就业支出 32.79 万元，

主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出。

五、关于克孜勒苏出版社 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

克孜勒苏出版社 2024 年一般公共预算拨款合计 388.31 万元，其中：基本支出 380.31 万元，比上年预算增加 30.71 万元，增长 8.78%。主要原因是：本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 8.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年日常业务开展项目与上年预算一致，无变化。

（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)355.52 万元，占 91.56%。
- 2、社会保障和就业支出（类）32.79 万元，占 8.44%。

（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）新闻出版电影（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 347.52 万元，比上年预算增加 20.08 万元，增长 6.13%，主要原因是：本年人员工资调增，人员经费预算增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：2024 年预算数为 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加日常业务开展项目，预算增加。

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): 2024 年预算数为 32.79 万元, 比上年预算增加 2.63 万元, 增长 8.72%, 主要原因是: 本年人员工资调增, 机关事业单位基本养老保险缴费基数增加, 预算增加。

六、关于克孜勒苏出版社 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏出版社 2024 年一般公共预算基本支出 380.31 万元, 其中:

人员经费 364.57 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 15.74 万元, 主要包括: 办公费、手续费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏出版社 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 日常业务开展项目

设立的政策依据: 根据克财预【2024】001 号日常业务开展项目预算的通知

预算安排规模: 8.00 万元

项目承担单位: 克孜勒苏出版社

资金分配情况：业务培训经费 1.20 万元，疆外出差费 3 万元，购买移动图书架 3.80 万元，共计 8.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于克孜勒苏出版社 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏出版社 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、关于克孜勒苏出版社 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏出版社 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、关于克孜勒苏出版社 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏出版社 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 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 1.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.20 万元，下降 14.29%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.10 万元，增长 9.09%，主要原因是本年

我单位业务量增加，车辆燃油费增加；公务接待费减少 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因是本年我单位未安排公务接待费，预算减少。

十一、关于克孜勒苏出版社 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏出版社 2024 年上年结转结余 7.48 万元，包括：财政拨款 7.48 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年度为民办实事、第一书记经费和第一书记安置费 0.26 万元，主要用于：举办活动经费，保障村委会正常运行。

2. 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项补助资金结余款 7.22 万元，主要用于：出版《爱情之春》《清晨》费用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏出版社 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 15.74 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 1.61%。主要原因是本年我单位办公标准增加，公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏出版社政府采购预算 212.60 万元，其中：政府采购货物预算 5.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 207.20 万元。

2024 年，克孜勒苏出版社面向中小企业预留政府采购项

目预算金额 207.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 207.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏出版社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 1 辆，价值 19.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 1.30 万元。
4. 其他资产价值 44.78 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。

2024 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 500.27 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 8.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 104.48 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		克孜勒苏出版社			
单位联系人		吐尔逊阿依		联系电话：	18997697595
年度绩效目标		1、我社 2024 年计划出版 12 种图书，即原创长篇小说《玛纳斯的睿智高参--巴卡依》《帕米尔青云克孜勒苏柯尔克孜自治州成立 70 周年文学作品集（上下册）》原创中篇小说集《我的时间观念》《祖国西部边陲的守护者：布茹马汗·毛勒朵》《驻村兄弟》《忠实的伙伴--马、鹰、狗》《我爱克州》系列绘本（1-6 册）。 2、文化进万家活动 8 次，开展赠送图书活动，共为农牧区群众赠送图书 100 种 2000 余册，大力传播现代科技文化知识，不断满足各族群众的精神文化需求。 3、积极参加图书展会，向外界宣传“十四五”国家重点出版物《玛纳斯》相关书籍，推动文化文物单位文化创意产品开发。			
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	7.48	
			本级安排	388.31	
		其他资金（万元）	其他	104.48	
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	开展我的中国梦-文化进万家活动次数（次）	≥8 次	2024 年度我的中国梦-进万家活动通知和 2024 年度计划统计表	30
		发行和赠送图书种类（种）	≥79 种	根据克孜勒苏出版社发行赠送图书目录	20
履职效能	数量指标	“三审三校一通读”图书（种）	≥13 种	克孜勒苏 2023 年度工作总结和 2024 年度工作计划	40

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏出版社						
项目名称		日常业务开展项目			项目负责人		阿衣库马尔·阿不都热苏力	
项目资金（万元）		年度 预算 总额:	8.00	其中： 财政拨款	8.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该资金项目主要用于对业务人员进行业务培训，继续教育，进行组稿，选派干部遴选图书参加图书展览，参加疆内外图书展览，图书邮寄费（疆内、疆外），购买图书库房所用移动图书架等等。						
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	业务培 训数 （人）	≥10 人	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		出差人 数（人）	≥10 人	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买移 动书架 数（台）	≥10 台	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合格 率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		购买书 架质量 验收合 格率 （%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	正式材料
	时效指 标	资金拨 付及时 率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		培训参 与及时 性（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	业务培 训经费	≤1.2 万 元	预算支出 标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		疆内外 出差经 费	≤3 万元	预算支出 标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		购买移 动书架	≤3.8 万 元	预算支出 标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	促进文 化事业 发展	有效促进	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	丰富群 众精神 文化生 活	≥95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏出版社						
项目名称		单位其他自有资金 2023 年度结余项目			项目负责人		阿衣库马尔·阿不都热苏力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	104.48	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	104.48	
项目总体目标		该项目资金共 104.48 万元，其中财政拨款收入为 0 万元，其他资金收入为 104.48 万元，通过该资金项目出版图书《红色经典（1-16 册）》《清晨（下）》《祖国西陲边境的守护者布尔玛汗毛勒朵》等 20 种图书，发放在职人员 2023 年度奖励性绩效工资（30%），让文化服务在“接地气”中传播正能量，预期目标将努力提升文化作品的质量，深入推进文化润疆工程，提高各族群众和各族干部的获得感和幸福感。						
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	出版图书种类（种）	≥20 种	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷册数（册）	≥5000 册	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		奖励性绩效工资发放人数（人）	≥16 人	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	图书印刷质量合格率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	奖励性绩效工资发放及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	图书出版经费（万元）	≤86.65 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		奖励性绩效经费（万	≤17.83 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证

		元)						
效益指标	社会效益指标	促进文化事业发展	有效促进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 2 个，涉及的预算资金数为 7.48 万元。

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单位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。

克孜勒苏出版社

2024年02月25日