

克孜勒苏出版社

2026 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2026 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 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于克孜勒苏出版社 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克孜勒苏出版社 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于克孜勒苏出版社 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于克孜勒苏出版社 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于克孜勒苏出版社 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年部门概况

### 一、 主要职能

部门职能不予公开。

### 二、 机构设置及人员情况

部门机构设置和人员情况不予公开。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：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
<b>一、本年收入</b>	<b>548.12</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>377.01</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	377.01	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	548.12
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>171.11</b>	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	171.11	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>548.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>548.12</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	548.12	377.01	377.01							171.11		
207			文化旅游体育与传媒支出	548.12	377.01	377.01							171.11		
207	06		新闻出版电影	548.12	377.01	377.01							171.11		
207	06	01	行政运行	369.01	369.01	369.01									
207	06	99	其他新闻出版电影支出	179.11	8.00	8.00							171.11		

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	548.12	369.01	179.11
207			文化旅游体育与传媒支出	548.12	369.01	179.11
207	06		新闻出版电影	548.12	369.01	179.11
207	06	01	行政运行	369.01	369.01	
207	06	99	其他新闻出版电影支出	179.11		179.11

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>377.01</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	377.01	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	377.01	377.01		
		208 社会保障和就业支出				
		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				
<b>收入总计</b>	<b>377.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>377.01</b>	<b>377.01</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏出版社

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	377.01	369.01	8.00
207			文化旅游体育与传媒支出	377.01	369.01	8.00
207	06		新闻出版电影	377.01	369.01	8.00
207	06	01	行政运行	369.01	369.01	
207	06	99	其他新闻出版电影支出	8.00		8.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏出版社

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
		<b>总计</b>	<b>369.01</b>	<b>353.76</b>	<b>15.25</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>294.00</b>	<b>294.00</b>	
301	01	基本工资	77.85	77.85	
301	02	津贴补贴	94.69	94.69	
301	03	奖金	48.80	48.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.40	30.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.15	16.15	
301	12	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
301	13	住房公积金	24.56	24.56	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>11.25</b>		<b>11.25</b>
302	01	办公费	2.40		2.40
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	26	劳务费	0.70		0.70
302	28	工会经费	1.08		1.08
302	29	福利费	4.49		4.49
302	31	公务用车运行维护费	1.10		1.10
302	99	其他商品和服务支出	1.08		1.08
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>59.76</b>	<b>59.76</b>	
303	02	退休费	37.37	37.37	
303	05	生活补助	22.39	22.39	
<b>310</b>		<b>资本性支出</b>	<b>4.00</b>		<b>4.00</b>
310	02	办公设备购置	4.00		4.00

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏出版社

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		8.00		8.00								
			克孜勒苏出版社		8.00		8.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		8.00		8.00								
207	06		新闻出版电影		8.00		8.00								
207	06	99	其他新闻出版电影支出	2026 年度图书出版事业经费	8.00		8.00								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏出版社 2026 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：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏出版社 2026 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白表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>1.20</b>	<b>1.20</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>1.10</b>	<b>1.10</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.10	1.10		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏出版社

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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

克孜勒苏出版社 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏出版社 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏出版社 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 548.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

#### 二、关于克孜勒苏出版社 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏出版社部门收入预算 548.12 万元，其中：

一般公共预算 377.01 万元，占 68.78%，比上年预算减少 11.30 万元，下降 2.91%，主要原因是上年度有 1 人退休，人员减少，基本工资等经费有所减少。

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 171.11 万元，占 31.22%，比上年预算增加 66.63 万元，增长 63.77%，主要原因是因为今年单位实有资金账户各类图书项目资金增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 7.49 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度各类资金没有结余，全部已支完，所以财政拨款结转为 0 万元。

#### 三、关于克孜勒苏出版社 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏出版社 2026 年支出预算 548.12 万元，其中：

基本支出 369.01 万元，占 67.32%，比上年预算减少 11.30 万元，下降 2.97%，主要原因是上年度有 1 人退休，人员减少，基本工资等经费有所减少。

项目支出 179.11 万元，占 32.68%，比上年预算增加 59.14 万元，增长 49.30%，主要原因是因为今年单位实有资金账户各类图书项目资金增加。

#### **四、关于克孜勒苏出版社 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2026 年财政拨款收支总预算 377.01 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 377.01 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 377.01 万元，主要用于在职干部基本工资，社会保险、医疗、住房公积金，退休干部工资，日常公用经费支出等。

#### **五、关于克孜勒苏出版社 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 377.01 万元，其中：

基本支出 369.01 万元，比上年预算减少 11.30 万元，下降 2.97%，主要原因是上年度有 1 人退休，人员减少，基本工资、社会保险、医疗保险等经费有所减少。

项目支出 8.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度项目支出没有变化，每年固定不变 8 万元。

##### **（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）377.01 万元，占 100.00%。

##### **（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）：2026 年预算数为 369.01 万元，比上年预算增加 21.50 万元，增长 6.19%，主

要原因是机关事业单位基本养老保险缴费预算做到文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项），所以有所增加。

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）：2026年预算数为8.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上年度项目支出没有变化，每年固定不变8万元。

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）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少32.79万元，下降100.00%，主要原因是把机关事业单位基本养老保险缴费做到文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）预算里。

## 六、关于克孜勒苏出版社2026年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏出版社2026年一般公共预算基本支出369.01万元，其中：

人员经费353.76万元，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15.25万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

## 七、关于克孜勒苏出版社2026年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：2026年度图书出版事业经费

设立的政策依据：根据《出版管理条例》第五十六条国家对少数民族语言文字出版物和盲文出版物的出版发行相关政策，自治州党委工作安排部署、克孜勒苏出版社年度工作计划，“十四五”、“十五五”国家重点出版物出版规划项目图书的编校出版工作，为进一步补齐我社业务工作短板和提升我社出版工作质量和专业技术人员业务素质，参加疆内外图书博览会差费4.8万元，办公费1.5万元，业务培训费1.2万元，疆内外图书邮寄费0.5万元。通过该项目

经费推进我社出版业务工作，出版一些群众喜欢的图书，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，提高各族群众的获得感和幸福感。

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：进行业务培训 1.2 万元，疆内外出差经费 4.8 万元，购买业务用耗材、复印纸 1.5 万元，图书邮寄费 0.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 12 月

#### 八、关于克孜勒苏出版社 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏出版社 2026 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 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏出版社 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏出版社 2026 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 1.10 万元，公务接待费 0.10 万元。

2026 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 2024 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 0.10 万元，下降 8.33%，主要原因是今年度车辆维护维修费、车辆保险、加油款减少；公务接待费增加 0.10 万元，增长 100.00%，主要原因是今年因为出版合作图书，估计产生公务接待费用，所以增加。

## 十一、 关于克孜勒苏出版社 2026 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏出版社 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

事业单位运行经费预算不予公开。

### (二) 政府采购情况

政府采购预算不予公开。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏出版社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 19.77 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.77 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 62.98 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 套，部门价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2026 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

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 548.11 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 8.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 171.11 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		克孜勒苏出版社			
<b>部门联系人</b>		吐尔逊阿依	<b>联系电话</b>	18997697595	
<b>年度绩效目标</b>		<p>1、我社 2026 年计划出版 5 种图书，即原创类选题《我爱我的盐之乡》《辉煌之路》《红苹果》《驿站》，翻译类选题《驻村兄弟》，切实履行“三审三校一通读”制度，强化督促落实，层层压实责任，确保内容、编校、设计、印装质量。2、开展“文化惠民进基层书香浸润百姓心”图书赠阅活动 6 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、积极参加疆内外图书展会，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。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	377.00	
		其他资金 (万元)	其他	171.11	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	开展“文化惠民进基层书香浸润百姓心”图书赠阅活动 (次)	≥6 次	克孜勒苏出版社 2026 年度工作计划	30
	数量指标	为农牧区群众赠送图书种类 (种)	≥100 种	克孜勒苏出版社 2026 年度工作计划	20
	数量指标	“三审三校一通读”图书 (种)	≥5 种	克孜勒苏出版社 2026 年度工作计划	40

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏出版社						
项目名称		2026 年度图书出版事业经费				项目负责人	阿衣库马尔	
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		该项目主要用于我社业务发展，参加疆内外图书博览会、进行业务培训，支付各类图书寄送服务、业务部门购买 A4 纸、更换及维修硒鼓等。						
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	10 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		出差人数（人）	≥6 人	计划标准	5 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公耗材、复印纸（次）	≥10 次	计划标准	8 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		图书寄送服务（次）	≥6 次	计划标准	5 次	5	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	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		参与培训及时性（%）	=100%	计划标准	100%	7	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（万元）	<=1.20 万元	预算支出标准	0.8 万元	5	按照正常比例赋分	工作资料
		疆内外出差经费（万元）	<=4.80 万元	预算支出标准	3.6 万元	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公耗材、复印纸经费（万元）	<=1.50 万元	预算支出标准	0.7 万元	5	按照正常比例赋分	工作资料
		图书邮寄经费（万元）	<=0.50 万元	预算支出标准	0.5 万元	5	按照正常比例赋分	工作资料
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	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏出版社						
项目名称		单位实有资金账户				项目负责人	阿衣库马尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	171.11	其中：财政拨款	0.00	其他资金	171.11	
项目总体目标		该资金项目 171.11 万元，主要用于出版图书《帕米尔清韵》《祖国西垂边境的守护者布尔玛汗毛勒朵》《驻村兄弟》等余种图书，发放在职人员 2024 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）	≥11 种	计划标准	17 种	5	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷册数（册）	> =5500 册	计划标准	8000 种	5	按照正常比例赋分	工作资料
		奖励性绩效工资发放人数（人）	≥15 人	计划标准	16 人	5	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	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		板式设计规范达标率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		奖励性绩效工资核算准确率（%）	=100%	计划标准	新增	5	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	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		刊物按时出版率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	图书出版经费（万元）	< =165. 91 万 元	预算支出标准	26 万 元	10	按照正常比例赋分
奖励性绩效经费（万元）			< =5.20 万元	预算支出标准	17.83 万元	10	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	说明材料
满意度指标	满意度指标	读者满意度（%）	> =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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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

2026年2月5日