附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州出版社

2020年部门预算公开

目 录

第一部分　克孜勒苏出版社单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分　克孜勒苏出版社预算公开表
一、克孜勒苏出版社收支总体情况表
二、克孜勒苏出版社总体情况表
三、克孜勒苏出版社支出总体情况表
四、克孜勒苏出版社财政拨款收支总体情况表
五、克孜勒苏出版社一般公共预算支出情况表
六、克孜勒苏出版社一般公共预算基本支出情况表
七、克孜勒苏出版社项目支出情况表
八、克孜勒苏出版社一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、克孜勒苏出版社政府性基金预算支出情况表
第三部分　克孜勒苏出版社预算情况说明
一、关于 2020 年克孜勒苏出版社收支预算情况的总体说明
二、关于 2020 年克孜勒苏出版社收入预算情况说明
三、关于 2020 年克孜勒苏出版社支出预算情况说明
四、关于 2020 年克孜勒苏出版社财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于 2020 年克孜勒苏出版社一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于 2020 年克孜勒苏出版社一般公共预算基本支出情况说明
七、关于 2020 年克孜勒苏出版社项目支出情况说明

八、关于2020年克孜勒苏出版社一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于2020年克孜勒苏出版社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　克孜勒苏出版社单位概况

一、主要职能

以“邓小平理论”、“三个代表”的重要思想统领全局，认真学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，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，是坚持以公益性出版、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

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

克孜勒苏出版社无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：综合办公室、总编室、审读室、发行科。

克孜勒苏出版社编制数 21，实有人数 16 人，其中：在职人 16，增加 16 人； 退休 17 人，增加 17 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020年克孜勒苏出版社预算公开表

表一：

克孜勒苏出版社收支总体情况表

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
财政拨款（补助）	222.10	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	222.10	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	
上级补助收入		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	222.10
其他收入		208 社会保障和就业支出	
上级专项收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
小计	222.10		222.10
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0		0

收入总计	222.10	支出合计	222.10

表二：

克孜勒苏出版社收入总体情况表

填报部门：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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项												
207	06	01	行政运行	222.10	222.10									0

			合计	222.10	222.10									0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

克孜勒苏出版社支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏出版社　　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	06	01	行政运行	222.10	222.10	0

207	06	01	合计	222.10	222.10	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

克孜勒苏出版社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
财政拨款（补助）	222.10	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	222.10	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	222.10	222.10	0
		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			
		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			
		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			
收 入 总 计	222.10	支 出 总 计	222.10	222.10	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

克孜勒苏出版社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

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				
207	06	01	行政运行	222.10	222.10	0

207	06	01	合计	222.10	222.10	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

克孜勒苏出版社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

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				
302	31	公务用车运行维护费	3.5		3.5
301	01	基本工资	65.33	65.33	
302	42	办公用品及设备采购	1.05		1.05
302	29	福利费	1.62		1.62
301	03	奖金	5.44	5.44	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.29	21.29	
301	02	津贴补贴	80.36	80.36	
301	13	住房公积金	15.31	15.31	
303	09	奖励金	0.44	0.44	
303	02	退休费	12.45	12.45	
302	28	工会经费	0.90		0.90
301	12	其他社会保障缴费	13.96	13.96	

		合计	222.10	215.02	7.07

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

克孜勒苏出版社项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏出版社　　单位：万元

科目编码			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	06	01			0										

				合计	0										

备注：克孜勒苏出版社 2020 年度未安排项目。

表八：

克孜勒苏出版社一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏出版社　　单位：万元

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	
3.5	0	3.5	0	3.5	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

克孜勒苏出版社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

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				
207	06	01		0	0	0

			合计	0	0	0

备注：克孜勒苏出版社 2020 年未安排政府性基金。

第三部分　2020 年克孜勒苏出版社预算情况说明

一、关于克孜勒苏出版社 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 222.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算 222.10 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 222.10 万元。

二、关于克孜勒苏出版社 2020 年收入预算情况说明

克孜勒苏出版社收入预算 222.10 万元，其中：

一般公共预算 222.10 万元，占 100%，比上年增加 222.10 万元，主要原因是我社 2020 年度新增预算单位 。

政府性基金预算未安排。或 0 万元， 占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算安排的收入。

三、关于克孜勒苏出版社 2020 年支出预算情况说明

克孜勒苏出版社 2020 年支出预算 222.10 万元，其中：

基本支出 222.10 万元，占 100%，比上年增加 222.10 万元，主要原因是我社 2020 年度新增预算单位。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是我社 2020 年度新增预算单位。

四、关于克孜勒苏出版社 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

克孜勒苏出版社 2020 年财政拨款收支总预算 222.10

万元。

情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克孜勒苏出版社 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏出版社 2020 年一般公共预算拨款基本支出 222.10 万元，比上年执行数增加 222.10 万元，增长 100%。主要原因是我社 2020 年度新增预算单位：

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.文化体育与传媒（207 类）222. 10 万元，占 100%。

2. 出版事业行政运行对应的基本支出 222.10 万元，是指人员经费支出和公用经费支出，占 100%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.例：文化体育与传媒（207 类）财政事务（06 款）行政运行（01 项）:2020 年预算数为 222.10 万元，比上年执行数增加 222.10 万元，增长 100%。主要原因是我社 2020 年度新增预算单位。

六、关于克孜勒苏出版社 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏出版社 2020 年一般公共预算基本支出 222.10 万元， 其中：

人员经费 215.02 万元，主要包括：基本工资 65.33 万

元、津贴补贴 80.36 万元、奖金 5.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.29 万元、其他社会保障缴费 13.96 万元、住房公积金 15.31 万元、退休费 12.45 万元、生活补助 0.44 万元、奖励金 0.44 万元。

公用经费 7.07 万元，主要包括：办公费 1.05 万元、工会经费 0.90 万元、福利费 1.62 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元。

七、克孜勒苏出版社 2020 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：……

设立的政策依据：……

预算安排规模：……

项目承担单位：……

资金分配情况：……

资金执行时间：……

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克孜勒苏出版社 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏出版社 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.5 万元，公务接待费 0 万元。

2020“三公”经费财政拨款预算比上年增加 3.5 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我社 2020 年度未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加 3.5 万元，主要原因是我社 2020 年度新增预算单位；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是 2020 年我社未安排预算。

九、关于克孜勒苏出版社 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

克孜勒苏出版社 2020 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年克孜勒苏出版社机关运行经费财政拨款预算 4.55 万元，比上年预算增加 4.55 万元，增长 100%。主要原因是我社 2020 年度新增预算单位。

（二）政府采购情况

2020 年克孜勒苏出版社政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度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 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 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 1421 平方米，价值 56.4 万元。

2.车辆 2 辆，价值 35 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 35 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 0.11 万元。

4.其他资产价值 340 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2020 年克孜勒苏出版社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（套），单位价值 100 万

元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 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

预算单位	克孜勒苏出版社			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

克孜勒苏出版社没有其他需说明事项。

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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、“三公”经费：指自治州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。

七、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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州出版社

2020 年 1 月 20 日