

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什出版社2021年预算公 开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区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 2021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、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

第三部分 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什出版社2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什出版社2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什出版社2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什出版社2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什出版社2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什出版社2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什出版社2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什出版社2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什出版社2021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 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什出版社概况

一、主要职能

1、喀什出版社隶属于中共喀什地委宣传部的正县级事业单位。

2、主要职责是（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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什出版社无下属预算单位，下设8个科室，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什出版社编制数55人，实有人数140人，其中：在职62人，增加0人；退休78人，减少2人。离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什出版社

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） | 2538.79 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 2538.79 | 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 | |
| 财政专户（教育收费） | | 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 | 2352.43 |
| 单位其他资金收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 103.86 |
| | | 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 | 82.50 |
| | | 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 | 2538.79 | 支 出 总 计 | 2538.79 |

表二:

部门收入总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什出版社

单位: 万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 一般公共 预算拨款 | 政府性 基金预 算拨款 | 国有资 本经营 预算 | 财政专 户(教 育收 费) | 事业收 入 | 事业单 位经营 收入 | 单位其 他资金 收入 | 单位上年 结余 (不包 括国 库 集中 支付 额 度 结 余) |
|----------|----|----|----------------------|---------|--------------|-------------------|------------------|------------------------|----------|------------------|------------------|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| | | | 喀什出版社 | 2538.79 | 2538.79 | | | | | | | |
| | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2352.43 | 2352.43 | | | | | | | |
| | 06 | | 新闻出版电影 | 2352.43 | 2352.43 | | | | | | | |
| | 06 | 05 | 出版发行 | 2352.43 | 2352.43 | | | | | | | |
| | | | 社会保障和就业支出 | 103.86 | 103.86 | | | | | | | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 103.86 | 103.86 | | | | | | | |
| | | | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 103.86 | 103.86 | | | | | | | |
| | | | 住房保障支出 | 82.50 | 82.50 | | | | | | | |
| | | | 住房改革支出 | 82.50 | 82.50 | | | | | | | |
| | | | 住房公积金 | 82.50 | 82.50 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 2538.79 | 2538.79 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

部门支出总体情况表

表三:

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什出版社

单位: 万元

| 项目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|------------------|---------|---------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 功能分类科目名称 | | | | | | |
| | | | 喀什出版社 | 2538.79 | 1265.79 | 1273 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2352.43 | 1079.43 | 1273 |
| | 06 | | 新闻出版电影 | 2352.43 | 1079.43 | 1273 |
| 207 | 06 | 05 | 出版发行 | 2352.43 | 1079.43 | 1273 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 103.86 | 103.86 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 103.86 | 103.86 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.86 | 103.86 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 82.50 | 82.50 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 82.50 | 82.50 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 82.50 | 82.50 | |
| | | | 合计 | 2538.79 | 1265.79 | 1273 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什出版社

单位: 万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|----------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项 目 | 合计 | 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) | 2098.79 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 2098.79 | 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 | 2352.43 | 2352.43 | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 103.86 | 103.86 | | |
| | | 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 | 82.50 | 82.50 | | |
| | | 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 | 2098.79 | 支 出 总 计 | 2538.79 | 2538.79 | | |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什出版社

单位: 万元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|------------------|---------|---------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | | |
| | | | 喀什出版社 | 2538.79 | 1265.79 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2352.43 | 1079.43 |
| | 06 | | 新闻出版电影 | 2352.43 | 1079.43 |
| 207 | 06 | 05 | 出版发行 | 2352.43 | 1079.43 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 103.86 | 103.86 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 103.86 | 103.86 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.86 | 103.86 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 82.50 | 82.50 |
| | 02 | | 住房改革支出 | 82.50 | 82.50 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 82.50 | 82.50 |
| | | | 合计 | 2538.79 | 1265.79 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什出版社

单位: 万元

| 经济分类科目编码 | | 项目 经济分类科目名称 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|----------------|------------|---------|-------|
| 类 | 款 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1110.25 | 1110.25 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 359.5 | 359.5 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 169.91 | 169.91 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 120.39 | 120.39 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 163.54 | 163.54 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.86 | 103.86 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 89.06 | 89.06 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.51 | 1.51 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 8.45 | 8.45 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 82.51 | 82.51 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 11.52 | 11.52 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 48.48 | | 48.48 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.17 | | 3.17 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.2 | | 0.2 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.3 | | 0.3 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.5 | | 1.5 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.2 | | 3.2 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 3.45 | | 3.45 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1.2 | | 1.2 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2 | | 2 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.2 | | 0.2 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.5 | | 0.5 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.62 | | 0.62 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 12.07 | | 12.07 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.2 | | 5.2 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 14.87 | | 14.87 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 107.06 | 107.06 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 56.84 | 56.84 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.33 | 1.33 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 48.89 | 48.89 | |
| | | 合计 | 1265.79 | 1217.31 | 48.48 |
| | | | | | |
| | | | | | |

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什出版社2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什出版社2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2538.79万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什出版社2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什出版社收入预算2538.79万元，其中：

一般公共预算2538.79万元，占100%，比上年预算增加1308.32万元，主要原因是事业人员级别晋调、工资福利支出增加；新增加2个图书出版项目。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什出版社2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什出版社2021年支出预算2538.79万元，其中：

基本支出1265.79万元，占49.86%，比上年预算增加35.32万元，主要原因是事业人员级别晋调、工资福利支出增加。

项目支出1273万元，占50.14%，比上年预算增加1273万元，主要原因是新增加2个图书出版项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什出版社2021年

财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算2098.79万元。

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2098.79万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出2352.43万元，主要用于单位在职及退休工资福利支出、日常基本支出、专项支出等。

社会保障和就业支出103.86万元，主要用于单位职工社会保障和就业支出。

住房保障支出82.50万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什出版社2021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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什出版社2021年一般公共预算拨款合计2538.79万元，其中：基本支出1265.79万元，比上年预算增加35.32万元，增长2.87%。主要原因是：事业人员级别晋调、工资福利支出增加；公务用车运行维护费、取暖费增加。项目支出1273万元，比上年预算增加1273.00万元，增长100%。主要原因是：新增加2个图书出版项目。

（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）2352.43万元，占92.66%。
2. 社会保障和就业支出（类）103.86万元，占4.09%。
3. 住房保障支出（类）82.51万元，占3.25%。

（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

）出版发行（项）：2021年预算数为2352.43万元，比上年预算增加1307.55万元，增长125.14%，主要原因是：事业人员级别晋调、工资福利支出增加；新增加2个图书出版项目。

2. 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）：2021年预算数为103.86万元，比上年预算增加0.48万元，增长0.46%，主要原因是：事业人员级别晋调、养老保险缴费基数增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为82.51万元，比上年预算增加0.29万元，增长0.35%，主要原因是：事业人员级别晋调、住房公积金缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什出版社2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什出版社2021年一般公共预算基本支出1265.79万元，其中：

人员经费1217.31万元，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支出等。

公用经费48.48万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什出版社2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：图书发行专项

设立的政策依据：根据喀什出版社主要职责和通过喀什

出版社党总支（扩大）会议申请该项目

预算安排规模：273万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什出版社

资金分配情况：新版、再版图书印刷成本=6.55元/册，加工图书印刷成本=1.79元/册，图书稿酬费用=6123.08元/种，图书托运费=14.30元/件，共计273万元

资金执行时间：2021年01月-12月

2. 项目名称：文化润疆图书出版项目

设立的政策依据：根据喀什出版社主要职责、地委书记办公会议安排申请该项目

预算安排规模：1000万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什出版社

资金分配情况：图书印刷成本=11.74元/册，图书稿酬成本=9523.81元/种，图书组稿采访费用≤10万元，版权转让费、发行费≤60万元，共计1000万元

资金执行时间：2021年04月-12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什出版社2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什出版社2021年一般公共预算“三公”经费数为5.20万元，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5.20万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加5.20万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加5.20万元，主要原因是公务用车运行费，维护费增加；公务接待费增加0万元，主要原因是认真落实中央及地区关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制“三公经费”开支。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什出版社2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什出版社2021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

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什出版社本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算48.48万元，比上年预算增加12.26万元，增长33.85%。主要原因是机关运行经费项目比上年增加，主要是公务用车运行维护费、取暖费增加。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什出版社政府采购预算1.40万元，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1.40万元。

2021年度本部门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2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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3616.15平方米，价值224.96万元。
 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1195.74万元。
- 单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值

100万元以上大型设备3台（套）。

2021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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目2个，涉及预算金额1273万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表
(2021年)

| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什出版社 | | | 项目名称 | 图书发行专项 | |
|----------|---|-------------|---------------|----------------|--------|--|
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 273 | 其中:财政拨款 | 273 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 根据喀什出版社主要职责和通过喀什出版社党总支(扩大)会议纪要,坚持正确政治方向、出版导向、价值取向,把加强内容建设、提高出版品质摆在突出位置,严格落实“三审三校一通读”制度,进一步加强提高政治敏锐性,严格遵守出版管理条例,我社2021年度计划出版图书57种。深入开展文化润疆工程,多层次、全方位、立体式讲好新疆故事,理直气壮宣传新疆社会和谐的大好局势、人民安居乐业的幸福生活,聚力推进庆祝中国共产党成立100周年重点出版工作。计划历年出版的内容健康,导向正确,社会效益较好的书籍,安排进行再次审读,不妥当的部分修改后重新发行。现审读室初步筛选了523种图书、该523种图书我社预计2年计划,本年度完成50%。计划出版57种新版再版图书和需要修改后发行的523种图书,所需要印刷费219万元,稿酬费39.8万元,托运费14.2万元,共计273万元。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新版再版图书种类 | | =57种 | | |
| | | 新版再版图书册数 | | =198040册 | | |
| | | 加工图书册数 | | =495158册 | | |
| | | 图书稿酬种类 | | =65种 | | |
| | | 图书稿酬字数 | | =6377千字 | | |
| | | 图书托运打包数 | | =9931件 | | |
| | 质量指标 | 印刷质量达标率 | | =100% | | |
| | | 编校质量达标率 | | =100% | | |
| | | 出版完成及时率 | | ≥95% | | |
| | 时效指标 | 项目开始时间 | | 2021年1月 | | |
| | | 项目完成时间 | | 2021年12月 | | |
| | 成本指标 | 新版、再版图书印刷成本 | | =6.55元/册 | | |
| | | 加工图书印刷成本 | | =1.79元/册 | | |
| 图书稿酬费用 | | =6123.08元/种 | | | | |
| 图书托运费 | | =14.3元/件 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | | 响应文化润疆 | | 有效响应 | |
| | 生态效益指标 | | 采用环保纸张,减少环境污染 | | 有效减少 | |
| | 可持续影响指标 | | 图书宣传持续发挥作用 | | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益读者满意度 | | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表
(2021年)

| | | | | | | |
|----------|---|---------------|---------|-------|----------------|--|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什出版社 | | | 项目名称 | 文化润疆图书出版项目 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 1000 | 其中:财政拨款 | 1000 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 根据喀什出版社主要职责、地委书记办公会议安排,喀什出版社根据自身特色计划出版喀什地区文化润疆图书出版项目图书105种以上。通过该项目图书进一步为广大农民群众送文化、送科技知识,让基层干部群众更好的为农牧民群众服务,以此逐步体现的体现文化润疆。该项目图书内容语言通俗易懂,图文并茂,内容贴近生活、贴近群众、贴近实际,融入生活,将会成为基层群众和农牧民的好帮手。计划出版105种图书所需要印刷费830万元,稿酬费100万元,,图书组稿采访费用10万元,版权转让费、发行费60万元,共计1000万元。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值(包含数字及文字描述) | |
| 产出指标 | 数量指标 | 图书种类 | | | ≥105种 | |
| | | 印刷出版图书数量 | | | =707200册 | |
| | 质量指标 | 印刷质量达标率 | | | ≥95% | |
| | | 编校质量达标率 | | | ≥95% | |
| | | 出版完成及时率 | | | ≥85% | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2021年12月 | |
| | | 图书印刷成本 | | | =11.74元/册 | |
| | | 图书稿酬成本 | | | =9523.81元/种 | |
| | | 图书组稿采访费用 | | | ≤10万元 | |
| | | 发行费 | | | ≤40万元 | |
| 效益指标 | 版权转让费 | | | ≤20万元 | | |
| | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 服务于农牧民、服务于基层 | | | 有效提高 | |
| | 生态效益指标 | 采用环保纸张,减少环境污染 | | | 有效减少 | |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 图书宣传持续发挥作用 | | | 长期 | |
| | 满意度指标 | 受益读者满意度 | | | ≥95% | |

(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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（单位）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（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什出版社

2021年04月15日