

新疆维吾尔自治区喀什出版社 2022 年预算公 开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什出版社概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什出版社 2022 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出版社 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什出版社 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什出版社 2022 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出版社 2022 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出版社 2022 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出版社 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什出版社 2022 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出版社 2022 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出版社概况

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

新疆维吾尔自治区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。

新疆维吾尔自治区喀什出版社编制数 55 人，实有人数 139 人，其中：在职 54 人，减少 8 人；退休 85 人，增加 7 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什出版社

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）	1185.18	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1185.18	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	872.66
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	154.06
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	85.78
		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	72.68
		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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	1185.18	支出总计	1185.18

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什出版社

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 育费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
207			文化旅游体育与传媒支出	872.66	872.66						
207	06		新闻出版电影	872.66	872.66						
207	06	05	出版发行	872.66	872.66						
208			社会保障和就业支出	154.06	154.06						
208	05		行政事业单位养老支出	154.06	154.06						
208	05	02	事业单位离退休	62.38	62.38						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.68	91.68						
210			卫生健康支出	85.78	85.78						
210	11		行政事业单位医疗	85.78	85.78						
210	11	02	事业单位医疗	84.55	84.55						
210	11	03	公务员医疗补助	1.23	1.23						
221			住房保障支出	72.68	72.68						
221	02		住房改革支出	72.68	72.68						
221	02	01	住房公积金	72.68	72.68						
			合计	1185.18	1185.18						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什出版社

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			文化旅游体育与传媒支出	872.66	822.65	50.01
207	06		新闻出版电影	872.66	822.65	50.01
207	06	05	出版发行	872.66	822.65	50.01
208			社会保障和就业支出	154.06	154.06	
208	05		行政事业单位养老支出	154.06	154.06	
208	05	02	事业单位离退休	62.38	62.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.68	91.68	
210			卫生健康支出	85.78	85.78	
210	11		行政事业单位医疗	85.78	85.78	
210	11	02	事业单位医疗	84.55	84.55	
210	11	03	公务员医疗补助	1.23	1.23	
221			住房保障支出	72.68	72.68	
221	02		住房改革支出	72.68	72.68	
221	02	01	住房公积金	72.68	72.68	
			合计	1185.18	1135.17	50.01

表 4

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
财政拨款（补助）	1185.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1185.18	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	872.66	872.66		
		208 社会保障和就业支出	154.06	154.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	85.78	85.78		
		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	72.68	72.68		
		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 债务利息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	1185.18	支出总计	1185.18	1185.18		

表 5

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	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	872.66	822.65	50.01
207	06		新闻出版电影	872.66	822.65	50.01
207	06	05	出版发行	872.66	822.65	50.01
208			社会保障和就业支出	154.06	154.06	
208	05		行政事业单位养老支出	154.06	154.06	
208	05	02	事业单位离退休	62.38	62.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	91.68	91.68	
210			卫生健康支出	85.78	85.78	
210	11		行政事业单位医疗	85.78	85.78	
210	11	02	事业单位医疗	84.55	84.55	
210	11	03	公务员医疗补助	1.23	1.23	
221			住房保障支出	72.68	72.68	
221	02		住房改革支出	72.68	72.68	
221	02	01	住房公积金	72.68	72.68	
			合计	1185.18	1135.17	50.01

表 6

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	976.39	976.39	
301	01	基本工资	305.56	305.56	
301	02	津贴补贴	144.57	144.57	
301	03	奖金	97.28	97.28	
301	07	绩效工资	160.21	160.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.68	91.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	84.55	84.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.23	1.23	
301	12	其他社会保障缴费	7.11	7.11	
301	13	住房公积金	72.68	72.68	
301	99	其他工资福利支出	11.52	11.52	
302		商品和服务支出	44.59		44.59
302	01	办公费	3.05		3.05
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	3.20		3.20
302	08	取暖费	3.42		3.42
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	16	培训费	0.83		0.83
302	18	专用材料费	0.54		0.54
302	28	工会经费	10.63		10.63
302	31	公务用车运行维护费	5.20		5.20
302	99	其他商品和服务支出	12.92		12.92

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303		对个人和家庭的补助	114.19	114.19	
303	02	退休费	62.38	62.38	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	50.66	50.66	
		合计	1135.17	1090.58	44.59

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什出版社

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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		50.01		50.01									
207	06		新闻出版电影		50.01		50.01									
207	06	05	出版发行	2022年图书发行项目	50.01		50.01									
				合计	50.01		50.01									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什出版社

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
		合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
5.20		5.20		5.20	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什出版社

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什出版社 2022 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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什出版社 2022 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出版社 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1185.18 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什出版社 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什出版社收入预算 1185.18 万元，其中：

一般公共预算 1185.18 万元，占 100.00%，比上年预算减少 1353.61 万元，下降 53.32%，主要原因是 2021 年 9 人在职转退休、1 人调走、2 人调入，在职人员减少 8 人，人员经费减少。2022 年安排图书发行项目，项目资金减少，预算数相应减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什出版社 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什出版社 2022 年支出预算 1185.18 万元，其中：

基本支出 1135.17 万元，占 95.78%，比上年预算减少 130.62 万元，下降 10.32%，主要原因是 2021 年 9 人在职转退休、1 人调走、2 人调入，在职人员减少 8 人，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出 50.01 万元，占 4.22%，比上年预算减少 1222.99 万元，下降 96.07%，主要原因是 2022 年安排图书发行项目，项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什出版社 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1185.18 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 1185.18 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 872.66 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 154.06 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 85.78 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 72.68 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什出版社 2022 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出版社 2022 年一般公共预算拨款合计 1185.18 万元，其中：

基本支出 1135.17 万元，比上年预算数减少 130.62 万元，下降 10.32%。主要原因是：2021 年 9 人在职转退休、1 人调走、2 人调入，在职人员减少 8 人，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出 50.01 万元，比上年预算数减少 1222.99 万元，下降 96.07%。主要原因是：2022 年安排图书发行项目，项目资金减少，预算数相应减少。

（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)872.66 万元，占 73.63%。
- 2、社会保障和就业支出(类)154.06 万元，占 13.00%。
- 3、卫生健康支出(类)85.78 万元，占 7.24%。
- 4、住房保障支出(类)72.68 万元，占 6.13%。

（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)：2022 年预算数为 872.66 万元，比上年预算数减少 1479.77 万元，下降 62.90%，主要原因是：2021 年 9 人在职转退休、1 人调走、2 人调入，在职人员减少 8 人，人员经费减少。2022 年安排图书发行项目，项目资金减少，预算数相应减少。

2、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)：2022 年预算数为 62.38 万元，比上年预算数增加 62.38 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年退休人员相

关对个人和家庭补助支出使用主款科目出版发行运行，2022年退休人员经费将事业单位离退休科目单项支出。

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)：2022年预算数为91.68万元，比上年预算数减少12.18万元，下降11.73%，主要原因是：2021年9人在职转退休、1人调走、2人调入，在职人员减少8人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，预算数相应减少。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2022年预算数为84.55万元，比上年预算数增加84.55万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目出版发行运行，2022年职工基本医疗保险单独使用事业单位医疗科目单列支出，预算数增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2022年预算数为1.23万元，比上年预算数增加1.23万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年公务员医疗补助未用该功能科目核算，使用主款科目出版发行运行，2022年公务员医疗补助使用公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为72.68万元，比上年预算数减少9.83万元，下降11.91%，主要原因是：2021年9人在职转退休、1人调走、2人调入，在职人员减少8人，住房公积金缴费支出减少，预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什出版社2022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出版社2022年一般公共预算基本支出1135.17万元，其中：

人员经费1090.58万元，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等。

公用经费44.59万元，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、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什出版社2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2022年图书发行项目

设立政策依据：根据新疆维吾尔自治区喀什出版社主要职责和新疆维吾尔自治区喀什出版社党总支（扩大）会议精神

预算安排规模：50.01 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：图书印刷费 30.49 万元，图书稿酬费用 8.32 万元，图书托运费 0.52 万元，版权转让费 6.83 万元，业务工作办公经费 3.85 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什出版社 2022 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出版社 2022 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 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 5.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 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：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年相较于 2021 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：我单位未安排公务接待。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什出版社 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什出版社 2022 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

2022年，新疆维吾尔自治区喀什出版社本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算44.59万元，比上年预算减少3.89万元，下降8.02%。主要原因是2021年9人在职转退休、1人调走、2人调入，在职人员减少8人，2022年机关运行经费预算数相应减少。

（二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什出版社政府采购预算39.82万元，其中：政府采购货物预算4.37万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算35.45万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额39.82万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额39.82万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆维吾尔自治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1196.38万元。

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）。

2022 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50.01 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什出版社			项目名称	2022年图书发行项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.01	其中:财政拨款	50.01	其他资金	
项目总体目标	<p>新疆维吾尔自治区喀什出版社为了贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神,满足基层群众想学国家通用语言找不到教材,相关教材满足不了市场需求,尤其是基层汉族干部学习维吾尔语,维吾尔族群众学习国家通用语言文字的双语教材欠缺等情况,新疆维吾尔自治区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、帮助农牧民提升国家通用语言水平、提高农业生产技术,普及法律法规,2022年度前阶段拟计划出版新版图书13种。</p>					
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		=13种		
		图书托运打包数		>=650包		
		图书稿酬字数		>=832千字		
	质量指标	图书印刷质量达标率		>=95%		
		编校质量达标率		>=95%		
	时效指标	图书按时出版率(%)		>=95%		
	成本指标	印刷成本		<=23450元/种		
		图书稿酬成本		<=100元/千字		
		图书托运成本		<=8元/包		
		版权转让费		<=5250元/种		
办公经费		<=38500元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	响应文化润疆		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					

满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=95%
-------	-------	-------	-------

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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、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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

五、“三公”经费：指自治区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。

六、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。

新疆维吾尔自治区喀什出版社

2022年04月16日