

2026 年喀什出版社

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

## 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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于喀什出版社 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什出版社 2026 年收入预算情况说明

三、关于喀什出版社 2026 年支出预算情况说明

四、关于喀什出版社 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什出版社 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什出版社 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、关于喀什出版社 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于喀什出版社 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于喀什出版社 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于喀什出版社 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、关于喀什出版社 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、关于喀什出版社 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 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**

- （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**

喀什出版社无下属预算单位。

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：喀什出版社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1, 743. 65	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 538. 04	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 173. 04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	365. 00	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	1, 336. 20
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	314. 51
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	38. 65
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	205. 61	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	180. 61	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	25. 00	217 金融支出	
二、上年结转结余	21. 84	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	21. 84	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	21. 84	221 住房保障支出	76. 12
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. 非财政拨款结转结余		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	1, 765. 49	支 出 总 计	1, 765. 49

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什出版社

单位：万元

科目代码			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	1, 336.20	1, 118.30	753.30	365.00					205.61	12.30	
207	06		新闻出版电影	1, 336.20	1, 118.30	753.30	365.00					205.61	12.30	
207	06	05	出版发行	1, 336.20	1, 118.30	753.30	365.00					205.61	12.30	
208			社会保障和就业支出	314.51	304.97	304.97							9.54	
208	05		行政事业单位养老支出	314.51	304.97	304.97							9.54	
208	05	02	事业单位离退休	181.61	172.07	172.07							9.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.60	88.60	88.60								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.30	44.30	44.30								
210			卫生健康支出	38.65	38.65	38.65								
210	11		行政事业单位医疗	38.65	38.65	38.65								
210	11	02	事业单位医疗	38.20	38.20	38.20								
210	11	03	公务员医疗补助	0.46	0.46	0.46								
221			住房保障支出	76.12	76.12	76.12								
221	02		住房改革支出	76.12	76.12	76.12								
221	02	01	住房公积金	76.12	76.12	76.12								
			总计	1, 765.49	1, 538.04	1, 173.04	365.00					205.61	21.84	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：喀什出版社

单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			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	1, 336. 20	765. 59	570. 61
207	06		新闻出版电影	1, 336. 20	765. 59	570. 61
207	06	05	出版发行	1, 336. 20	765. 59	570. 61
208			社会保障和就业支出	314. 51	314. 51	
208	05		行政事业单位养老支出	314. 51	314. 51	
208	05	02	事业单位离退休	181. 61	181. 61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 60	88. 60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 30	44. 30	
210			卫生健康支出	38. 65	38. 65	
210	11		行政事业单位医疗	38. 65	38. 65	
210	11	02	事业单位医疗	38. 20	38. 20	
210	11	03	公务员医疗补助	0. 46	0. 46	
221			住房保障支出	76. 12	76. 12	
221	02		住房改革支出	76. 12	76. 12	
221	02	01	住房公积金	76. 12	76. 12	
			总计	1, 765. 49	1, 194. 88	570. 61

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	科目名称	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）	1, 538.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1, 538.04	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	1, 118.30	1, 118.30		
		208 社会保障和就业支出	304.97	304.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.65	38.65		
		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	76.12	76.12		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1, 538.04	支出总计	1, 538.04	1, 538.04		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什出版社

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			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	1, 118.30	753.30	365.00
207	06		新闻出版电影	1, 118.30	753.30	365.00
207	06	05	出版发行	1, 118.30	753.30	365.00
208			社会保障和就业支出	304.97	304.97	
208	05		行政事业单位养老支出	304.97	304.97	
208	05	02	事业单位离退休	172.07	172.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.60	88.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.30	44.30	
210			卫生健康支出	38.65	38.65	
210	11		行政事业单位医疗	38.65	38.65	
210	11	02	事业单位医疗	38.20	38.20	
210	11	03	公务员医疗补助	0.46	0.46	
221			住房保障支出	76.12	76.12	
221	02		住房改革支出	76.12	76.12	
221	02	01	住房公积金	76.12	76.12	
			总计	1, 538.04	1, 173.04	365.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什出版社

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		<b>工资福利支出</b>	<b>904.98</b>	<b>904.98</b>	
301	01	基本工资	233.59	233.59	
301	02	津贴补贴	135.88	135.88	
301	03	奖金	139.89	139.89	
301	07	绩效工资	143.41	143.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.60	88.60	
301	09	职业年金缴费	44.30	44.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.20	38.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.46	0.46	
301	12	其他社会保障缴费	4.54	4.54	
301	13	住房公积金	76.12	76.12	
302		<b>商品和服务支出</b>	<b>61.69</b>		<b>61.69</b>
302	01	办公费	2.15		2.15
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	0.27		0.27
302	06	电费	1.08		1.08
302	07	邮电费	2.30		2.30
302	08	取暖费	1.61		1.61
302	11	差旅费	1.80		1.80
302	13	维修（护）费	1.30		1.30
302	18	专用材料费	0.49		0.49
302	28	工会经费	11.51		11.51
302	31	公务用车运行维护费	5.20		5.20
302	39	其他交通费用	1.68		1.68
302	99	其他商品和服务支出	32.22		32.22
303		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>206.38</b>	<b>206.38</b>	
303	02	退休费	156.15	156.15	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	9.08	9.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助	40.00	40.00	
		<b>总计</b>	<b>1, 173.04</b>	<b>1, 111.36</b>	<b>61.69</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什出版社

单位：万元

科目代码			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													
			喀什出版社		365.00		365.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		365.00		365.00								
207	06		新闻出版电影		365.00		365.00								
207	06	05	出版发行	提前下达 2026 年中央补助地方公共 文化服务体系建设补助资金预算 （一般项目绩效奖励下达金额） （“书香喀什”全民阅读推广）项 目	365.00		365.00								
			总计		365.00		365.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什出版社

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

喀什出版社 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：喀什出版社 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

喀什出版社 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：喀什出版社

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	5.20	5.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.20	5.20		
总计	5.20	5.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：喀什出版社

单位：万元

项目名称	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
喀什出版社	365.00	365.00		
提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算（一般项目绩效奖励下达金额）（“书香喀什”全民阅读推广）项目	365.00	365.00		
总计	365.00	365.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：喀什出版社

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	
喀什出版社	21.84	21.84	21.84						
人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	21.84	21.84	21.84						
总计	21.84	21.84	21.84						



### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于喀什出版社 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什出版社 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,765.49 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、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于喀什出版社 2026 年收入预算情况说明

喀什出版社部门收入预算 1,765.49 万元，其中：

一般公共预算 1,173.04 万元，占 66.44%，比上年预算减少 11.47 万元，下降 0.97%，主要原因是 2025 年在职转退 4 人，辞职 2 人，人员经费减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 365.00 万元，占 20.67%，比上年预算增加 364.63 万元，增长 98,548.65%，主要原因是 2026 年增加了“书香喀什”全民阅读推广项目 365 万元。

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 205.61 万元，占 11.65%，比上年预算增加 147.15 万元，增长 251.71%，主要原因是增加了 2026 年图书发行项目经费、2026 年主题出版资助项目、2026 年民文出版专项资金资助项目。

财政拨款结转 21.84 万元，占 1.24%，比上年预算增加 18.20 万元，增长 500.00%，主要原因是 2025 年人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加项目资金未支付结转至 2026 年，导致结转增长。

### 三、关于喀什出版社 2026 年支出预算情况说明

喀什出版社 2026 年支出预算 1,765.49 万元，其中：

基本支出 1,194.88 万元，占 67.68%，比上年预算增加 6.37 万元，增长 0.54%，主要原因是 2026 年因政策调整由单位缴纳职工职业年金。

项目支出 570.61 万元，占 32.32%，比上年预算增加 512.15 万元，增长 876.07%，主要原因是 2026 年增加了 2026 年图书发行项目经费 178.61 万元、2026 年主题出版资助项目 7 万元、2026 年民文出版专项资金资助项目 18 万元、“书香喀什”全民阅读推广项目 365 万元、2026 年法律顾问项目 2 万元。

### 四、关于喀什出版社 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 1,538.04 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 1,538.04 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,118.30 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助；社会保障和就业支出 304.97 万元，主要用于退休费、缴纳职工养老保险、职业年金缴费；卫生健康支出 38.65 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险和公务员医疗补助；住房保障支出 76.12 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

### 五、关于喀什出版社 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

喀什出版社 2026 年一般公共预算拨款合计 1,538.04 万元，其中：

基本支出 1, 173.04 万元，比上年预算减少 11.83 万元，下降 1.00%，主要原因是 2025 年在职转退 4 人，辞职 2 人，2026 年未安排工作队人员生活补助，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出 365.00 万元，比上年预算增加 365.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年增加了“书香喀什”全民阅读推广项目 365 万元。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）1, 118.30 万元，占 72.71%。
2. 社会保障和就业支出（类）304.97 万元，占 19.83%。
3. 卫生健康支出（类）38.65 万元，占 2.51%。
4. 住房保障支出（类）76.12 万元，占 4.95%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年工作队人员生活补助发放至 2025 年 1 月，2026 年未安排工作队人员生活补助，预算数相应减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：2026 年预算数为 1, 118.30 万元，比上年预算增加 317.79 万元，增长 39.70%，主要原因是 2026 年增加了 2026 年主题出版资助项目、2026 年民文出版专项资金资助项目、2026 年图书发行项目、2026 年法律顾问项目、“书香喀什”全民阅读推广项目。

3. 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）：2026 年预算数为 172.07 万元，比上年预算增加 12.46 万元，增长 7.81%，主要原因是 2026 年在职转退人员增加，事业单位离退休支出增加，预算数相应增加。

4. 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 88.60 万元，比上年预算减少 9.45 万元，下降 9.64%，主要原因是 2025 年在职转退 4 人，辞职 2 人，机关事业单位基本养老保险缴费减少，预算数相应减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 44.30 万元，比上年预算增加 44.30 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年职业年金未在单位预算列支，2026 年因政策调整安排单位直接缴纳职工职业年金，预算相应全额增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 38.20 万元，比上年预算减少 4.07 万元，下降 9.63%，主要原因是 2025 年在职转退 4 人，辞职 2 人，事业单位医疗缴费减少，预算数相应减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 0.46 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年有 1 名人员享受公务员医疗补助，2026 年人员及标准无增减变动，预算与上年持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 76.12 万元，比上年预算减少 7.50 万元，下降 8.97%，主要原因是 2025 年在职转退 4 人，辞职 2 人，缴存人员规模缩减，住房公积金缴费总额减少，预算相应降低。

## 六、 关于喀什出版社 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什出版社 2026 年一般公共预算基本支出 1,173.04 万元，其中：

人员经费 1,111.36 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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 61.69 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、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、 关于喀什出版社 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算（一般项目绩效奖励下达金额）（“书香喀什”全民阅读推广）项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（新财教〔2025〕231 号）。

预算安排规模：365.00 万元

项目承担单位：喀什出版社

资金分配情况：全部用于委托业务费 365 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日。

## **八、 关于喀什出版社 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

喀什出版社 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、 关于喀什出版社 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

喀什出版社 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、 关于喀什出版社 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

喀什出版社 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.20 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.20 万元，公务接待费 0.00 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年

与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年公务用车保有量不变，运行维护费无调整，预算保持一致，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 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

### **十一、 关于喀什出版社 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

喀什出版社 2026 年委托业务费 365.00 万元，其中：

1. 提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算(一般项目绩效奖励下达金额)(“书香喀什”全民阅读推广)项目委托业务费 365.00 万元，主要用于：服务保障成本 150 万元、活动成本 164.45 万元、项目审计成本 0.55 万元、图书惠民成本 50 万元。

### **十二、 关于喀什出版社 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

喀什出版社 2026 年上半年结转结余 21.84 万元，包括：财政拨款 21.84 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 21.84 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

喀什出版社 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 61.69 万元，比上年预算减少 3.97 万元，下降 6.05%，主要原因是因 2025 年退休 4 人，辞职 2 人，活动经费核算基数降低，财政拨款预算相应减少。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，喀什出版社政府采购预算 535.68 万元，其中：政府采购货物预算 29.67 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 506.01 万元。

2026 年，喀什出版社面向中小企业预留政府采购项目预算金额 535.68 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 535.68 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，喀什出版社占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4，287.65 平方米，价值 385.27 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 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 11.91 万元。

3. 办公家具价值 1.13 万元。

4. 其他资产价值 341.78 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 1 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 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 1,765.49 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 365.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 205.61 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		喀什出版社			
部门联系人		张静			
年度绩效目标		2026 年，喀什出版社主要工作任务是深入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，聚焦社会稳定和长治久安的新疆工作总目标，全力抓好图书的出版工作，我社 2026 年计划出版科普类、法律类、国家通用语言类、农业类、中华优秀传统文化等图书，计划新版图书 28 种，重印图书 5 种，申报选题 25 种，申领书号 25 个，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。			
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	386.84	
			本级安排	1, 173.04	
		其他资金（万元）	其他	205.61	
		合计：		1, 765.49	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	其他参考数值	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	其他参考数值	3
履职效能	数量指标	★申领书号	≥25 个	2026 年喀什出版社出版计划	20
	数量指标	★年度申报选题	≥25 种	2026 年喀什出版社出版计划	15
	数量指标	★出版新版图书种类	≥28 种	2026 年喀什出版社出版计划	25
	数量指标	★出版重印图书种类	≥5 种	2026 年喀什出版社出版计划	25



项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什出版社						
项目名称		2026 年法律顾问项目（代管事业收入）				项目负责人		罗建国
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		2.00
项目总体目标		预算金额 2 万元，根据自治区人民政府《印发＜关于深化政府法律顾问工作的意见＞的通知》的要求，为落实全面依法治疆，改善法律服务供给，促进依法行政，推进自治区治理体系和治理能力现代化，现需聘请法律顾问，主要为我单位提供法律咨询服务、合同审查、纠纷处理、法律知识培训等。						
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	聘请法律顾问人数	=1 人	计划标准	=1 人	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	法律顾问合同履约率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	法律业务服务及时率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		法律顾问服务保障月数	=12 月	计划标准	=12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问成本	<=1666.7 元/月	预算支出标准	=2 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升防范法律风险能力	提升	计划标准	基本完成	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工对法律顾问服务满意度	=100%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什出版社						
项目名称		2026 年民文出版专项资金资助项目（单位资金）				项目负责人	罗建国	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	18.00	
项目总体目标		为了更好的发挥单位主要职能，满足广大群众需求，2026 年民文出版专项资金资助项目拟计划出版图书 1 种。通过项目的实施，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。						
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	图书种类	≥1 种	计划标准	8 种	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	图书质量达标率（%）	=100%	历史标准	100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	图书按时出版率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印刷费	＜ =11.49 万元	预算支出标准	9.034 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		邮电费	＜ =0.21 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设计费	＜ =0.30 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		稿费	≤6 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	响应文化润疆	长期	其他标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	读者满意度(%)	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什出版社						
项目名称		2026 年图书发行项目（代管事业收入）				项目负责人		罗建国
项目资金(万元)		年度预算总额	178.61	其中：财政拨款	0.00	其他资金		178.61
项目总体目标		为了更好的发挥单位主要职能，满足广大群众需求，2026 年拟计划出版图书 40 种。通过项目的实施，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。						
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	图书种类	≥40 种	计划标准	20 种	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	图书质量达标率（%）	=100%	历史标准	100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	图书按时出版率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印刷费	<=69.63 万元	预算支出标准	45 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		稿费	<=52.80 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	<=10 万元	预算支出标准	2.5 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		邮电费	<=1.31 万元	预算支出标准	1.12 万元	1.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		版权费	<=2.79 万元	预算支出标准	新增	1.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		排版费、编辑费、设计费	<=33.58 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		出版业人工智能语料加工要求	<=3 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目退款	<=5 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费	<=0.50 万元	预算支出标准	0.2 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	响应文化润疆	长期	其他标准	基本	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标				达成 目标			
满意度 指标	满意度 指标	读者满意度(%)	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什出版社						
项目名称		2026 年主题出版资助项目（单位资金）				项目负责人	罗建国	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	7.00	
项目总体目标		为了更好的发挥单位主要职能，满足广大群众需求，2026 年主题出版资助项目拟计划出版图书 1 种。通过项目的实施，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。						
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	图书种类	≥1 种	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	图书印刷质量达标率（%）	=100%	历史标准	100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	图书按时出版率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印刷费	<=3.73 万元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		设计费	<=0.20 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		稿费	<=2.94 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		邮电费	<=0.13 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	响应文化润疆	长期	其他标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	读者满意度(%)	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什出版社						
项目名称		“书香喀什”全民阅读推广项目				项目负责人	罗建国	
项目资金(万元)		年度预算总额	365.00	其中：财政拨款	365.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		以《全民阅读促进条例》为遵循，举办书香喀什全民阅读推广活动，活动包括启动仪式、观摩交流、图书惠民，图书漂流、文化交流、分众阅读、数字赋能等系列活动，为了聚焦各族群众阅读需求，为群众提供随手可读、随处可读的有利条件，打造喀什市爱心驿站、社区书屋、火车站、机场等 10 个点位，提升群众参与度与满意度，营造“爱读书、读好书、善读书”的浓厚氛围，助力书香社会建设。						
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	点位打造	≥10个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		审计次数	=1 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动验收合格率	=100%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动完成率	=100%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展天数	≥3 天	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	服务保障成本	<=150 万元	预算支出标准	100	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		图书惠民成本	<=50 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动成本	<=164.45 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目审计成本	<=0.55 万元	计划标准	100	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升全民阅读意识	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	活动参与人员满意度	=100%	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）费用、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）费用反映单位公务出国（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。

**九、委托业务费:**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

喀什出版社

2026年4月15日