

青海民族出版社

2023年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

我单位为隶属于中共青海省委宣传部的差额拨款事业单位，业务范围主要是承担全省藏文图书和中小学藏文教材及藏文《刚坚少年报》、《章恰尔》的编辑、出版和发行。

二、机构设置

纳入2023年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海民族出版社。内设机构7个，具体为：总编办公室、图书编辑部、《刚坚少年报》编辑部、民族文艺编辑部、出版发行部、财务部、综合部。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海民族出版社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2,061.43	一. 一般公共服务支出	783.45
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入	2,394.20	五. 教育支出	264.20
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	2,905.12
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	250.00
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	150.00
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	106.01
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	4,455.63	本年支出合计	4,458.77
上年结转	3.14	结转下年	
收入总计	4,458.77	支出总计	4,458.77

收入总表

单位名称：青海民族出版社

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	4,458.77	3.14	2,061.43				2,394.20				
青海民族出版社	4,458.77	3.14	2,061.43				2,394.20				

支出总表

单位名称：青海民族出版社

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4,458.77	1,665.47	2,793.30			
201	一般公共服务支出	783.45	783.45				
20133	宣传事务	783.45	783.45				
2013350	事业运行	783.45	783.45				
205	教育支出	264.20		264.20			
20502	普通教育	264.20		264.20			
2050299	其他普通教育支出	264.20		264.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,905.12	376.02	2,529.10			
20706	新闻出版电影	2,755.12	376.02	2,379.10			
2070605	出版发行	2,755.12	376.02	2,379.10			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00			
208	社会保障和就业支出	250.00	250.00				
20805	行政事业单位养老支出	250.00	250.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.12	35.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.53	58.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.35	156.35				
210	卫生健康支出	150.00	150.00				
21011	行政事业单位医疗	150.00	150.00				
2101102	事业单位医疗	72.29	72.29				
2101103	公务员医疗补助	77.70	77.70				
221	住房保障支出	106.01	106.01				
22102	住房改革支出	106.01	106.01				
2210201	住房公积金	106.01	106.01				

财政拨款收支总表

单位名称：青海民族出版社

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,061.43	一、本年支出	2,064.57	2,064.57		
一般公共预算拨款收入	2,061.43	(一) 一般公共服务支出	717.77	717.77		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出	264.20	264.20		
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	699.37	699.37		
		(八) 社会保障和就业支出	193.11	193.11		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	115.92	115.92		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	74.21	74.21		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	3.14	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	3.14					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,064.57	支出总计	2,064.57	2,064.57		

一般公共预算支出表

单位名称：青海民族出版社

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,061.43	1,247.93	813.50
201	一般公共服务支出	717.77	717.77	
20133	宣传事务	717.77	717.77	
2013350	事业运行	717.77	717.77	
205	教育支出	264.20		264.20
20502	普通教育	264.20		264.20
2050299	其他普通教育支出	264.20		264.20
207	文化旅游体育与传媒支出	699.31	150.01	549.30
20706	新闻出版电影	549.31	150.01	399.30
2070605	出版发行	549.31	150.01	399.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	190.03	190.03	
20805	行政事业单位养老支出	190.03	190.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.97	40.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	149.06	149.06	
210	卫生健康支出	115.92	115.92	
21011	行政事业单位医疗	115.92	115.92	
2101102	事业单位医疗	50.60	50.60	
2101103	公务员医疗补助	65.31	65.31	
221	住房保障支出	74.21	74.21	
22102	住房改革支出	74.21	74.21	
2210201	住房公积金	74.21	74.21	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海民族出版社

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,247.93	1,247.93	
301	工资福利支出	1,062.47	1,062.47	
30101	基本工资	315.21	315.21	
30102	津贴补贴	217.20	217.20	
30107	绩效工资	251.01	251.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.94	81.94	
30109	职业年金缴费	40.97	40.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.60	50.60	
30111	公务员医疗补助缴费	28.92	28.92	
30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
30113	住房公积金	74.21	74.21	
302	商品和服务支出			
30202	印刷费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
303	对个人和家庭的补助	185.45	185.45	
30302	退休费	149.06	149.06	
30307	医疗费补助	36.40	36.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海民族出版社

单位：万元

上年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：青海民族出版社

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海民族出版社

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海民族出版社2023年单位收支预算情况的总体说明

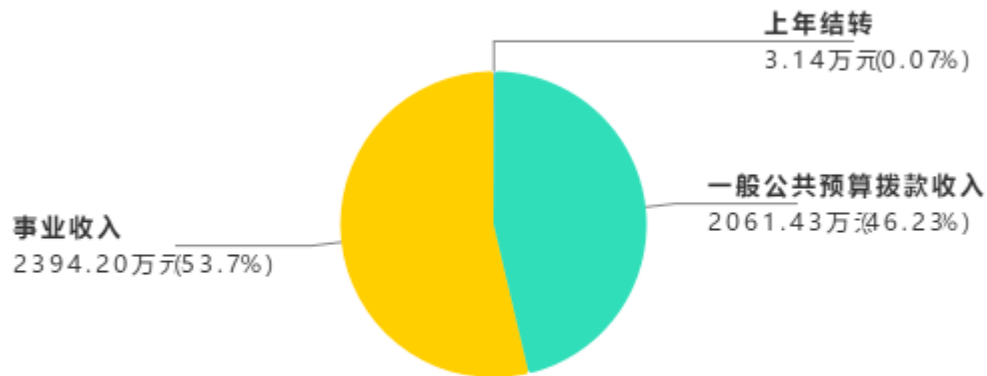
按照综合预算的原则，青海民族出版社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,061.43万元、事业收入2,394.20万元、上年结转3.14万元；支出包括：一般公共服务支出783.45万元、教育支出264.20万元、文化旅游体育与传媒支出2,905.12万元、社会保障和就业支出250.00万元、卫生健康支出150.00万元、住房保障支出106.01万元。

青海民族出版社2023年收支总预算4,458.77万元。

二、关于青海民族出版社2023年单位收入预算情况说明

青海民族出版社2023年收入预算4,458.77万元，其中：上年结转3.14万元，占0.07%；一般公共预算拨款收入2,061.43万元，占46.23%；事业收入2,394.20万元，占53.70%。

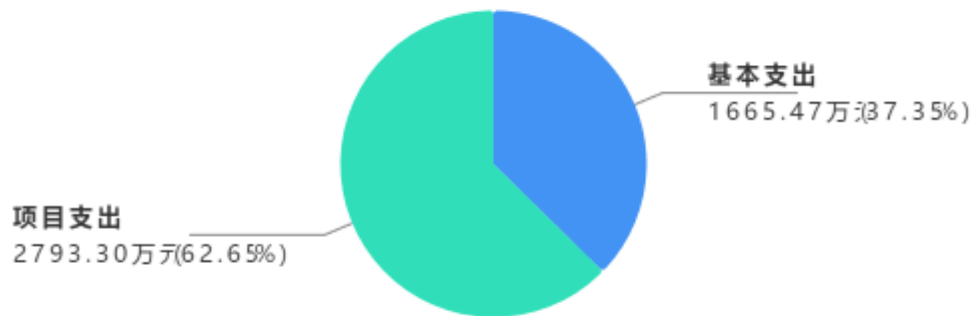
2023年收入预算构成图



三、关于青海民族出版社2023年单位支出预算情况说明

青海民族出版社2023年支出预算4,458.77万元，其中：基本支出1,665.47万元，占37.35%；项目支出2,793.30万元，占62.65%。

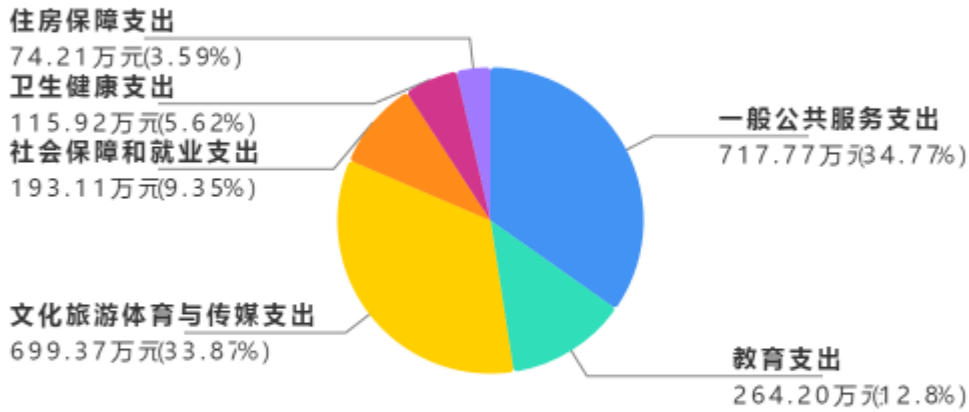
2023年支出预算构成图



四、关于青海民族出版社2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海民族出版社2023年财政拨款收支总预算2,064.57万元，比上年增加394.58万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,061.43万元，上年结转3.14万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出717.77万元，教育支出264.20万元，文化旅游体育与传媒支出699.37万元，社会保障和就业支出193.11万元，卫生健康支出115.92万元，住房保障支出74.21万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于青海民族出版社2023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。

青海民族出版社2023年一般公共预算当年拨款2,061.43万元，比上年增加428.84万元，主要是项目增加。

2023年一般公共预算当年拨款规模变化

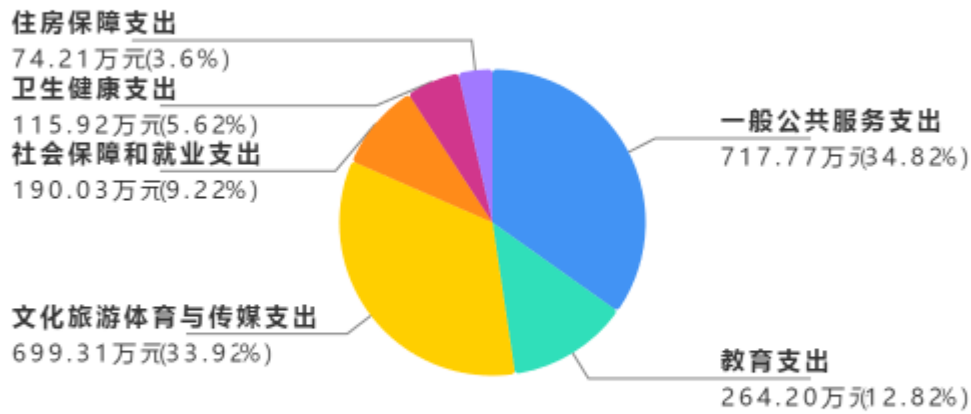


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出717.77万元，占34.82%；教育（类）支出264.20万元，占12.82%；文化旅游体育与传媒（类）支出699.31万元，占33.92%；社会保障和就业（类）支出190.03

万元，占9.22%；卫生健康（类）支出115.92万元，占5.62%；住房保障（类）支出74.21万元，占3.60%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）宣传事务（款）事业运行（项）2023年预算数为717.77万元，比上年增加717.77万元，增长（基数为0，不可比）。主要是功能分类进行了调整，上年为出版发行。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算数为264.20万元，与上年持平。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）2023年预算数为549.31万元，比上年减少198.15万元，下降26.51%。主要是项目减少。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023年预算数为150.00万元，与上年持平。

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）2023年预算数为40.97万元，比上年增加7.85万元，增长23.70%。主要是人员变动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为149.06万元，比上年增加15.67万元，增长11.75%。主要是人员变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为50.60万元，比上年减少2.23万元，下降4.22%。主要是人员变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为65.31万元，比上年增加0.32万元，增长0.49%。主要是人员变动。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为74.21万元，比上年增加13.83万元，增长22.90%。主要是人员变动。

六、关于青海民族出版社2023年一般公共预算基本支出情况说明

青海民族出版社2023年一般公共预算基本支出1,247.93万元，其中：

人员经费 1,247.93万元，主要包括：基本工资315.21万元，津贴补贴217.20万元，绩效工资251.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费81.94万元，职业年金缴费40.97万元，职工基本医疗保险缴费50.60万元，公务员医疗补助缴费28.92万元，其他社会保障缴费2.41万元，住房公积金74.21万元，退休费149.06万元，医疗费补助36.40万元；

公用经费 0.00 万元。

七、关于青海民族出版社2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海民族出版社2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算与上年持平。

八、关于青海民族出版社2023年政府性基金预算支出情况的说明

青海民族出版社2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海民族出版社2023年国有资本经营预算支出情况的说明

青海民族出版社2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年青海民族出版社无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2023年青海民族出版社政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，青海民族出版社共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年青海民族出版社预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额2,793.24万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位信息: 101007-青海民族出版社	预算项目: 630000211000000010409-青海民族出版社惠民图书数字化资源制作资金补助项目	职能职责与活动: 06-宣传文化/01-宣传事业发展
主管部门: 101-中共青海省委宣传部	项目经办人: 祁明亮	项目总额: 150.00 万元
预算执行率权重: 10	项目经办人电话: 6138933	其中: 财政资金: 150.00 万元
年度目标: 1.资助出版图书40种。 2.资助100种藏汉文电子书制作。 3.资助2种MPR多媒体复合出版物。 4.资助78种藏汉文有声读物制作。		财政专户管理资金: 0.00 万元
		单位资金: 0.00 万元
		社会投入资金: 0.00 万元
		银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	出版书籍(报刊、杂志)数量	≥			册/期			
产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥			册			
产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥			条			
产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥			%			
产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥			次			
产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥			个			
产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥			条			
效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥			%			
效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥			次			
效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥			%			
效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	≥			%			
产出指标	质量指标	数字图书制作质量合格率	=	100	100	%	10	10	
产出指标	数量指标	数字图书制作种数	=	540	180	种	10	10	
产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	100	%	10	10	
产出指标	数量指标	资助出版图书种数	=	120	40	种	10	10	
效益指标	社会效益指标	发挥公益性服务功能	定性	优良中低差	优良中低差		30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	数字图书用户满意度	≥	95	95	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	有声书制作费	≤	138.9	43	万元	2	2	
成本指标	经济成本指标	电子书制作费	≤	54	14	万元	2	2	
成本指标	经济成本指标	排版费	≤	57.6	12	万元	2	2	
成本指标	经济成本指标	MPR多媒体复合出版物制作费	≤	24	6	万元	2	2	
成本指标	经济成本指标	稿费	≤	354	75	万元	2	2	

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位信息: 101007-青海民族出版社	预算项目: 630000221000000079063-民族文字出版及寺庙书屋图书更新	职能职责与活动: 06-宣传文化/01-宣传事业发展
主管部门: 101-中共青海省委宣传部	项目经办人: 祁明亮	项目总额: 339.30 万元
预算执行率权重: 10	项目经办人电话: 6138933	其中: 财政资金: 339.30 万元
年度目标: 宣传党的方针、政策,普及科学文化知识,满足农牧民群众精神文化生活需求,构建和谐社会、增进民族团结,实现政治稳定、维护祖国统一,促进民族地区的社会进步和经济发展。提升我省民文出版物质量水平,满足少数民族群众精神文化生活需求。为全省745家寺庙书屋补充更新图书。	财政专户管理资金: 0.00 万元	单位资金: 0.00 万元
	社会投入资金: 0.00 万元	银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥			条			
产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥			个			
产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥			%			
产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥			条			
产出指标	数量指标	出版书籍(报刊、杂志)数量	≥			册/期			
产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥			册			
产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥			次			
效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥			%			
效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥			%			
效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥			%			
效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥			次			
产出指标	数量指标	图书种数	≥	13	13	种	20	20	
产出指标	质量指标	差错率	≤	0.03	0.03	%	10	10	
产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	100	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提供凝心聚力的舆论和思想支持	定性	优良中低差	优良中低差		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	95	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	《梦舟 藏族电影剧本精选丛书》劳务费	≤	39000	39000	元/人·次	10	10	
成本指标	经济成本指标	《梦舟 藏族电影剧本精选丛书》印刷费	≤	246600	246600	元/套	10	10	

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位信息: 101007-青海民族出版社	预算项目: 63000021T00000008988-图书报刊教材出版发行及聘用人员经费	职能职责与活动: 06-宣传文化/04-新闻出版
主管部门: 101-中共青海省委宣传部	项目经办人: 于海明	项目总额: 2,039.74 万元
预算执行率权重: 10	项目经办人电话: 13639788181	其中: 财政资金: 60.00 万元
年度目标: 通过项目实施,完成藏文教材“课前提书、人手一册”的出版任务,按质量完成向西藏、四川供型和向云南、甘肃两省的供货任务。通过项目实施,完成本版图书等编辑出版工作,提供公共文化服务,充分履行好工作职责。因工作需要聘用相关人员完成各项工作。通过项目资助年出版《章恰尔》(藏文)期刊,出版《刚坚少年报》(藏文),发挥公益性服务功能,向藏族读者免费赠阅,传播先进文化,推动少数民族文化事业发展。		财政专户管理资金: 0.00 万元
		单位资金: 1,979.74 万元
		社会投入资金: 0.00 万元
		银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥			条			
产出指标	数量指标	出版书籍(报刊、杂志)数量	≥			册/期			
产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥			%			
产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥			册			
产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥			个			
产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥			条			
产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥			次			
效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥			次			
效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥			%			
效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥			%			
效益指标	社会效益指标	公众号订阅读人数增长率	≥			%			
产出指标	数量指标	编辑人员培训次数	≥	8	4	人次	10	5	
产出指标	数量指标	藏文教材种数	≥	1044	261	种	5	5	
产出指标	数量指标	编辑人员培训人数	≥	60	30	人数	10	5	
产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥	27	27	人数	10	5	
产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	95	%	10	5	
产出指标	数量指标	本版图书种数	≥	400	100	种	5	5	
效益指标	可持续影响指标	不断提升民族出版社读物在藏区的影响力	定性	优良中低差	优良		15	10	
效益指标	社会效益指标	履行好继承优秀传统文化,提供公共文化服务	定性	优良中低差	优良		15	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	95	%	10	5	
产出指标	数量指标	藏文《刚坚少年报》出版数量	=		36	期		5	
产出指标	数量指标	藏文《章恰尔》出版数量	=		4	期		5	
产出指标	数量指标	藏文《刚坚少年报》发行数量	≥		432000	份		5	
产出指标	数量指标	藏文《章恰尔》发行数量	≥		24000	份		5	
成本指标	经济成本指标	运行经费(电费)	≤		30	万元/年		2.5	
成本指标	经济成本指标	运行经费(水费)	≤		3	万元/年		2.5	
成本指标	经济成本指标	《章恰尔》《刚坚报》印刷费	≤		34	万元		5	
成本指标	经济成本指标	《章恰尔》《刚坚报》劳务费	≤		31.44	万元		5	

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位信息: 101007-青海民族出版社	预算项目: 63000021100000010400-藏文中小学教材出版亏损补贴发展资助项目	职能职责与活动: 06-宣传文化/06-民族出版事业
主管部门: 101-中共青海省委宣传部	项目经办人: 陶丽娜	项目总额: 264.20 万元
预算执行率权重: 10	项目经办人电话: 13709751074	其中: 财政资金: 264.20 万元
年度目标: 确保每年春秋两季藏文教材正常出版, 保证“课前提到书、人手一册”的出版任务, 同时保质保量完成向西藏、四川供型和向云南、甘肃两省提供供货任务, 让藏区的孩子人人有高质量的课本。		财政专户管理资金: 0.00 万元
		单位资金: 0.00 万元
		社会投入资金: 0.00 万元
		银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	出版书籍(报刊、杂志)数量	≥			册/期			
产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥			条			
产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥			册			
产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥			%			
产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥			次			
产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥			个			
产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥			条			
效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥			次			
效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥			%			
效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥			%			
效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥			%			
产出指标	质量指标	差错率	≤	0.03	0.03	%	10	10	
产出指标	数量指标	春秋两季藏文教材发行数量	≥	1120.08	280.02	万册	10	10	
产出指标	数量指标	春秋两季藏文教材出版数量	=	1044	261	种	10	10	
产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	100	100	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	发挥公益性服务功能	定性	优良中低差	优良中低差		30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	课本使用者满意度	≥	95	95	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	专用材料费	≤	1056.8		万元	10		
成本指标	经济成本指标	纸张材料	≤		1.01	万元/个		10	

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(二)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

(三)文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项):反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

(四)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

(五)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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

四、部门专业类名词

图书出版是指书籍、地图、年画、图片、画册，以及含有文字、图画内容的年历、月历、日历，以及由新闻出版总署认定的其他内容载体形式的编辑，并通过印刷发行向社会出售的活动，或者说，是指依照国家有关法规设立的图书出版法人实体的出版活动。在我国，图书出版执行许可证制度。