

塔城地区文学艺术服务中心 2024 年预算公 开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区文学艺术服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于塔城地区文学艺术服务中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于塔城地区文学艺术服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于塔城地区文学艺术服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔城地区文学艺术服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔城地区文学艺术服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔城地区文学艺术服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于塔城地区文学艺术服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于塔城地区文学艺术服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于塔城地区文学艺术服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于塔城地区文学艺术服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党的有关文艺方针和国家新闻出版政策精神，把刊物办成群众喜闻乐见的文艺刊物。

(二)定期发表本地专业和业余作者的各类文艺作品，培养自己的作者群，结合当地实际，力求办出民族特色和地方特色以满足通晓哈萨克文、汉文读者的需要。

(三)对国内外优秀作品进行翻译，积极向读者介绍；负责挑选、编辑、校对各类文艺作品，并且翻译目录，及时整理各类来文来稿。

(四)负责挑选、编辑、校对本地文学爱好者撰写的各类文艺作品，同时向上一级刊物推荐。

(五)总结和推广地区文艺界工作经验和工作动态；承办地区文学艺术界联合会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

塔城地区文学艺术服务中心无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

塔城地区文学艺术服务中心编制数 8，实有人数 12 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：塔城地区文学艺术服务中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	208.46	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	201.86	202 外交支出	
其中：一般财力	201.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	168.85
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	20.6
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	6.22
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6.60	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	6.60	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		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	12.79
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	208.46	支出总计	208.46

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区文学艺术服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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				
207			文化旅游体育与传媒支出	168.85	162.25	162.25						6.60		
207	01		文化和旅游	43.50	43.50	43.50								
207	01	11	文化创作与保护	43.50	43.50	43.50								
207	06		新闻出版电影	125.35	118.75	118.75						6.60		
207	06	05	出版发行	125.35	118.75	118.75						6.60		
208			社会保障和就业支出	20.6	20.6	20.6								
208	05		行政事业单位养老支出	20.6	20.6	20.6								
208	05	02	事业单位离退休	4.84	4.84	4.84								
208	05	05	机关事业单位基本养老	15.76	15.76	15.76								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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				
			保险缴费支出												
210			卫生健康支出	6.22	6.22	6.22									
210	11		行政事业单位医疗	6.22	6.22	6.22									
210	11	02	事业单位医疗	6.22	6.22	6.22									
221			住房保障支出	12.79	12.79	12.79									
221	02		住房改革支出	12.79	12.79	12.79									
221	02	01	住房公积金	12.79	12.79	12.79									
			合计	208.46	201.86	201.86							6.60		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区文学艺术服务中心

单位：万元

科目			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			
207			168.85	118.75	50.10
207	01		43.50		43.50
207	01	11	43.50		43.50
207	06		125.35	118.75	6.60
207	06	05	125.35	118.75	6.60
208			20.6	20.6	
208	05		20.6	20.6	
208	05	02	4.84	4.84	
208	05	05	15.76	15.76	
210			6.22	6.22	
210	11		6.22	6.22	
210	11	02	6.22	6.22	
221			12.79	12.79	
221	02		12.79	12.79	
221	02	01	12.79	12.79	
			208.46	158.36	50.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区文学艺术服务中心

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）	201.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	201.86	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	162.25	162.25		
		208 社会保障和就业支出	20.6	20.6		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.22	6.22		
		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	12.79	12.79		
		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	201.86	支 出 总 计	201.86	201.86		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区文学艺术服务中心

单位：万元

科目			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			
207			162.25	118.75	43.50
207	01		43.50		43.50
207	01	11	43.50		43.50
207	06		118.75	118.75	
207	06	05	118.75	118.75	
208			20.6	20.6	
208	05		20.6	20.6	
208	05	02	4.84	4.84	
208	05	05	15.76	15.76	
210			6.22	6.22	
210	11		6.22	6.22	
210	11	02	6.22	6.22	
221			12.79	12.79	
221	02		12.79	12.79	
221	02	01	12.79	12.79	
			201.86	158.36	43.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区文学艺术服务中心

单位：万元

科目		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	142.89	142.89	
301	01	基本工资	44.69	44.69	
301	02	津贴补贴	12.68	12.68	
301	03	奖金	27.62	27.62	
301	07	绩效工资	21.97	21.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.76	15.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.22	6.22	
301	12	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
301	13	住房公积金	12.79	12.79	
302		商品和服务支出	11.05		11.05
302	01	办公费	3.98		3.98
302	04	手续费	0.05		0.05
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	09	物业管理费	0.07		0.07
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	26	劳务费	0.10		0.10
302	28	工会经费	1.56		1.56
302	29	福利费	1.84		1.84
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	0.27		0.27
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	4.42	4.42	
303	02	退休费	2.56	2.56	
303	07	医疗费补助	1.84	1.84	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	158.36	147.31	11.05

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区文学艺术服务中心

单位：万元

科目编码			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													
207			文化旅游体育与传媒支出		43.50		43.50								
207	01		文化和旅游		43.50		43.50								
207	01	11	文化创作与保护	2024 年专项业务费-塔城地区文学艺术服务中心《塔尔巴哈台》专项业务费	43.50		43.50								
				合计	43.50		43.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区文学艺术服务中心

单位：万元

科 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			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：塔城地区文学艺术服务中心 2024 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

编制单位：塔城地区文学艺术服务中心

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
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			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：塔城地区文学艺术服务中心 2024 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

编制单位：塔城地区文学艺术服务中心

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
合计	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城地区文学艺术服务中心

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：塔城地区文学艺术服务中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区文学艺术服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区文学艺术服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 208.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于塔城地区文学艺术服务中心 2024 年收入预算情况说明

塔城地区文学艺术服务中心收入预算 208.46 万元，其中：

一般公共预算 201.86 万元，占 96.83%，比上年预算增加 8.74 万元，增长 4.53%，主要原因是：一是在职人员基本养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数、住房公积金缴费基数调增；二是在职人员绩效工资调增；三是退休人员绩效工资调增，取暖费增加，致使预算经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 6.60 万元，占 3.17%，比上年预算减少 64.90 万元，下降 90.77%，主要原因是填报口径不一致，2023 年单位资金预算中含工资扣款等往来款项，2024 年单位资金中不含工资扣款等往来款项。

三、关于塔城地区文学艺术服务中心 2024 年支出预算情况说明

塔城地区文学艺术服务中心 2024 年支出预算 208.46 万元，其中：

基本支出 158.36 万元，占 75.97%，比上年预算减少 62.75 万元，下降 28.38%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

项目支出 50.10 万元，占 24.03%，比上年预算增加 6.60 万元，增长 15.17%，主要原因是 2024 年本年事业收入资金增加。

四、关于塔城地区文学艺术服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 201.86 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 201.86 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 162.25 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 20.6 万元，主要用于单位人

员社保缴费支出;卫生健康支出 6.22 万元,主要用于单位人员医疗保险缴费支出;住房保障支出 12.79 万元,主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城地区文学艺术服务中心 2024 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

塔城地区文学艺术服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 201.86 万元,其中:

基本支出 158.36 万元,比上年预算增加 8.74 万元,增长 5.84%。主要原因是:一是在职人员基本养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数、住房公积金缴费基数都调增了,致使预算经费增加;二是在职人员绩效工资调增了,致使预算经费增加;三是退休人员绩效工资调增了,取暖费增加,致使预算经费增加。

项目支出 43.50 万元,比上年预算减少 0.00 万元,下降 0.00%。主要原因是:此项目与 2023 年一样。

(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) 162.25 万元,占 80.38%。
2. 社会保障和就业支出(类) 20.6 万元,占 10.20%。
3. 卫生健康支出(类) 6.22 万元,占 3.08%。
4. 住房保障支出(类) 12.79 万元,占 6.34%。

(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)文化和旅游(款)文

化创作与保护（项）：2024 年预算数为 43.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：此项目与 2023 年一样。

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）：2024 年预算数为 118.75 万元，比上年预算增加 6.53 万元，增长 5.82%，主要原因是：一是在职人员基本养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数、住房公积金缴费基数调增；二是在职人员绩效工资调增；三是退休人员绩效工资调整，取暖费增加，致使预算经费增加。

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）：2024 年预算数为 4.84 万元，比上年预算增加 1.64 万元，增长 51.25%，主要原因是：事业单位离退休缴费基数调增，致使预算经费增加。

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）：2024 年预算数为 15.76 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 0.82%，主要原因是：2024 年的测算基数降低，致使该款项预算经费比上年减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 6.22 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 2.66%，主要原因是：2023 年测算该项预算时包含了基础绩效奖，而 2024 年的测算数据里未包含基础绩效奖，致使该款项预算经费比上年减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：2024 年预算数为 12.79 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 7.30%，主要原因是：住房公积金缴费基数都调增了，致使预算经费增加。

六、关于塔城地区文学艺术服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区文学艺术服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 158.36 万元，其中：

人员经费 147.31 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 11.05 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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、关于塔城地区文学艺术服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年专项业务费-塔城地区文学艺术服务中心《塔尔巴哈台》专项业务费

设立的政策依据：塔地文联字〔2013〕18 号

预算安排规模：43.50 万元

项目承担单位：塔城地区文学艺术服务中心

资金分配情况：劳务费 19.20 万元，印刷费 24.30 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

八、关于塔城地区文学艺术服务中心 2024 年政府性基

金预算拨款情况说明

塔城地区文学艺术服务中心 2024 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、关于塔城地区文学艺术服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区文学艺术服务中心 2024 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、关于塔城地区文学艺术服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区文学艺术服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年无此科目支出；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年无此科目支出；公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新增车辆，致使公务用车运行费增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年无此科目支出。

十一、关于塔城地区文学艺术服务中心 2024 年上年结

转结余预算情况说明

塔城地区文学艺术服务中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

塔城地区文学艺术服务中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.05 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 1.01%。主要原因是单位运行经费调增，致使运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，塔城地区文学艺术服务中心政府采购预算 28.08 万元，其中：政府采购货物预算 28.08 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，塔城地区文学艺术服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 24.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 24.45 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，塔城地区文学艺术服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 2.43 万元。

4. 其他资产价值 9.75 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。2024 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 208.46 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 43.5 万元。当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 6.6 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称		塔城地区文学艺术服务中心			
单位联系人		阿*克		联系电话:	13779224271
年度绩效目标		2024 年塔城地区文学艺术服务中心贯彻落实党的有关文艺方针和国家新闻出版政策精神，把刊物办成群众所喜闻乐见的文艺刊物。定期发表本地专业和业余作者的各类文艺作品，培养自己的作者群，结合当地实际，力求办出民族特色和地方特色，以满足通晓哈萨克文、汉文读者的需要。对国内外优秀作品进行翻译，积极向读者介绍。发行《塔尔巴哈台》杂志期数双月刊 6 期，基层文学艺术家培训会 and 举办地区范围内的诗歌大赛，负责挑选、编辑、校对各类文艺作品，并且翻译目录，及时整理各类来文来稿，出版杂志审核通过率 100%以上，负责挑选、编辑、校对本地文学爱好者撰写的各类文艺作品，同时向上一级刊物推荐。			
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	0	
			本级安排	201.86	
		其他资金（万元）	其他	6.6	
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
履职效能	数量指标	发行《塔尔巴哈台》杂志期数	≥6 期	2024 年文学艺术中心工作计划	20
		基层文学爱好者培训班	=1 期	2024 年文学艺术中心工作计划	20
		出版“塔尔巴哈台”发行杂志册数	≥1.8 万册	2024 年文学艺术中心工作计划	20
		杂志编辑人员培训次数	≥4 人次	2024 年文学艺术中心工作计划	20
		出版杂志审核通过率	=100%	2024 年文学艺术中心工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城地区文学艺术服务中心						
项目名称		塔城地区文学艺术服务中心《塔尔巴哈台》专项业务费			项目负责人		阿达勒别克	
项目资金（万元）		年度预算总额：	43.50	其中：财政拨款	43.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2024 年塔城地区文学艺术服务中心专项业务费年初预算 43.5 万元，计划用于编辑部工作经费。项目预期目标： 目标 1：报刊杂志发行量 18000 册； 目标 2：发行期数出版期数 6 期； 目标 3：保护少数民族语种 1 种； 通过项目的实施，每季度出版发行一期《塔尔巴哈台》，一年共完成发行 6 期，每期 3000 册，共计 18000 册；计划实现杂志收入不低于 6 万元的经济效益，同时进一步提升文化服务能力水平。						
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	报刊杂志发行量	≥1.80 万册	计划标准	≥1.80 万册	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发行期数出版期数	≥6 期	计划标准	≥6 期	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保护少数民族语种	≥1 种	计划标准	≥1 种	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	目标区域覆盖率（%）	≥90%	计划标准	≥90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	刊物出版周期	≤60 天	计划标准	≤60 天	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	报刊期刊印刷支出	≤24.30 万元	预算支出标准	≤24.30 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		报刊刊期稿酬支出	≤19.20 万元	预算支出标准	≤19.20 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	杂志销售收入	≥6 万元	计划标准	≥6 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升文化服务能力水平	有所提升	自定义	有所提升	10	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	≥90%	计划标准	≥90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城地区文学艺术服务中心						
项目名称		塔城地区文学艺术服务中心订杂收入			项目负责人		阿达勒别克	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.6	其中：财政拨款		其他资金：	6.6	
项目总体目标		2024 年塔城地区文学艺术服务中心订杂收入项目预算共计 6.6 万元，计划全年双月刊出版发行一期《塔尔巴哈台》，一年共计划完成发行 6 期，每期 3000 册，共计 18000 册；计划实现杂志收入不低于 6.6 万元的经济效益，同时进一步提升文化服务能力水平。						
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	报刊杂志发行量	>=1.80 万册	计划标准	>=1.80 万册	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发行期数出版期数	>=6 期	计划标准	>=6 期	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保护少数民族语种	>=1 种	计划标准	>=1 种	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	目标区域覆盖率（%）	>=90%	计划标准	>=90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	刊物出版周期	<=60 天	计划标准	<=60 天	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	报刊期刊印刷支出	<=6.6 万元	预算支出标准	<=5.5 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	提升文化服务能力水平	有所提升	自定义	有所提升	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标							

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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。

塔城地区文学艺术服务中心

2024年3月15日