

# 新疆维吾尔自治区喀什地区中国喀什网2021年预算公 开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区中国喀什网概况

- 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中国喀什网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中国喀什网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中国喀什网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中国喀什网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中国喀什网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中国喀什网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中国喀什网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中国喀什网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中国喀什网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中国喀什网概况

### 一、主要职能

加强“中国喀什网”的建设和管理，发挥其新闻宣传、舆论引导、服务群众、凝聚人心的积极作用，弘扬主旋律，传递正能量。把“中国喀什网”建设成为面向全国和世界，宣传展示喀什良好形象的重要窗口和大型外宣网站。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中国喀什网单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、维文采编部、汉文采编部、广告部、技术部。

新疆维吾尔自治区喀什地区中国喀什网编制数25人，实有人数22人，其中：在职22人，减少1人；退休0人，增加0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中国喀什网

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）	449.39	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	449.39	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	400.24
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	27.13
		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	22.02
		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	449.39	支 出 总 计	449.39





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中国喀什网

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）	449.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	449.39	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	400.24	400.24		
		208 社会保障和就业支出	27.13	27.13		
		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	22.02	22.02		
		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				
<b>收 入 总 计</b>	449.39	<b>支 出 总 计</b>	449.39	449.39		



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中国喀什网

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码 类	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	305.05	305.05	
301	01 基本工资	84.61	84.61	
301	02 津贴补贴	54.18	54.18	
301	03 奖金	39.73	39.73	
301	07 绩效工资	46.58	46.58	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	27.13	27.13	
301	10 职工基本医疗保险缴费	11.53	11.53	
301	12 其他社会保障缴费	2	2	
301	13 住房公积金	22.02	22.02	
301	99 其他工资福利支出	17.28	17.28	
302	商品和服务支出	13.7		13.7
302	01 办公费	2.99		2.99
302	07 邮电费	1.2		1.2
302	11 差旅费	0.7		0.7
302	18 专用材料费	0.22		0.22
302	28 工会经费	3.22		3.22
302	99 其他商品和服务支出	5.37		5.37
303	对个人和家庭的补助	7.92	7.92	
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	7.92	7.92	
	合计	326.67	312.97	13.7







### 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中国喀什网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中国喀什网2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算449.39万元。

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中国喀什网2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国喀什网收入预算449.39万元，其中：

一般公共预算449.39万元，占100%，比上年预算减少34.41万元，主要原因是业务工作项目资金减少。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是无政府性基金预算。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国喀什网2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国喀什网2021年支出预算449.39万元，其中：

基本支出326.67万元，占72.69%，比上年预算增加2.87万元，主要原因是增加四名非定员定额人员经费。

项目支出122.72万元，占27.31%，比上年预算减少37.28万元，主要原因是业务工作项目资金减少。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国喀什网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449.39万元。

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449.39万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出400.24万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。

社会保障和就业支出27.13万元，主要用于养老保险缴费。

住房保障支出22.02万元，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中国喀什网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中国喀什网2021年一般公共预算拨款合计449.39万元，其中：基本支出326.67万元，比上年预算增加2.87万元，增长0.89%。主要原因是：增加四名非定员定额人员经费。项目支出122.72万元，比上年预算减少37.28万元，下降23.3%。主要原因是：业务工作项目资金减少。

### （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）400.24万元，占89.06%。
2. 社会保障和就业支出（类）27.13万元，占6.04%。
3. 住房保障支出（类）22.02万元，占4.9%。

### （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）新闻通讯（项）：2021年预算数为400.24万元，比上年预算减少32.32万元，下降7.47%，主要原因是：2021年项目资金减少，业务工作项目经费减少。

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27.13万元，比上年预算减少1.14万元，下降4.03%，主要原因是：人员减少，社会保险支出减少。

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22.02万元，比上年预算减少0.95万元，下降4.09%，主要原因是：人员减少，住房公积金支出减少。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国喀什网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中国喀什网2021年一般公共预算基本支出326.67万元，其中：

人员经费312.97万元，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费13.7万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、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中国喀什网2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：业务工作专项

设立的政策依据：喀党宣纪字〔2016〕2号

预算安排规模：50.22万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国喀什网

资金分配情况：用于网站电费和网费16万元、三级等保检测费14万元、**信息系统升级费用8万元**、单位日常运作经费12.22万元，共计50.22万元。

资金执行时间：2021年01月-12月。

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国喀什网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中国喀什网2021年一般公共预算“三公”经费数为0万元，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0万元，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0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是无公务用车运行费；公务接待费增加0万元，主要原因是无公务接待费。

### **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国喀什网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中国喀什网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中国喀什网本级及下属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13.70万元，比上年预算减少0.14万元，下降1.01%。主要原因是人员减少，办公经费减少。

#### **（二）政府采购情况**

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区中国喀什网政府采购预算15.22万元，其中：政府采购货物预算7.72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.50万元。

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中国喀什网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1.50万元。

4. 其他资产价值7.27万元。

单位价值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）。

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1个，涉及预算金额50.22万元。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中国喀什网			项目名称	业务工作专项	
项目资金(万元)	年度资金总额:	50.22	其中:财政拨款	50.22	其他资金	
项目总体目标	本项目依据“关于设立‘中国喀什网’网站的通知”喀党编委〔2017〕28号文件立项，主要内容是保证网站各项工作的正常开展，保障本单位1年电费、网费正常缴纳，保障中国喀什网1个门户网站信息系统正常升级，保障三级等保检测按要求完成73类，验收合格率达到100%，记者外出采访差旅费住宿费有所保障，提高网站工作人员的业务能力;推广网站，提高网站的知名度;提高投稿记者的积极性;保证按时，保质保量的完成上级部门安排的各项宣传的报道工作。					
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	保障电费、网费单位数量		=1个		
		三级等保类别		=73类		
		信息系统升级个数		=1个		
	质量指标	★信息系统升级验收合格率		=100%		
		资金支付及时率		≥75%		
	时效指标	★项目完成时间		2021年12月		
	成本指标	电费、网络通讯费		≤16万元		
		三级等保检测费		≤14万元		
		信息系统升级费用		≤8万元		
		单位日常运营经费		≤12.22万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障各项业务工作正常运行		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障网络通讯服务时间		=1年		
持续发挥网络宣传作用		长期				
满意度指标	满意度指标	★工作人员满意度		≥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中国喀什网

2021年04月15日