

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什日报社2021年预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什日报社概况

- 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喀什日报社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喀什日报社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喀什日报社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喀什日报社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喀什日报社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喀什日报社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喀什日报社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喀什日报社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喀什日报社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喀什日报社概况

一、主要职能

1、喀什日报社成立于1956年7月1日，隶属中共喀什地委的正县级事业单位。

2、主要职责是主办喀什地委机关报—《喀什日报》和中国喀什网、喀什零距离（维文、汉文）、和中国喀什网维、汉语微信平台。

3、主要任务是紧紧围绕总目标，充分发挥主流媒体作用，把握正确的舆论导向，唱响主旋律，全力配合自治区党委、地委、行署中心工作，做好宣传群众、教育群众、发动群众的工作，为喀什地区各项事业发展提供舆论支持、营造良好氛围。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什日报社无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、总编室、维文编辑部、汉文编辑部、采通中心、广告部、编委办。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什日报社编制数110人，实有人数162人，其中：在职98人，减少2人；退休60人，减少1人。离休4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喀什日报社

单位：万元

收	入	支	出
项	目	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3400.44	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3400.44	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	3121.96
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	154.44
		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	124.04
		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	支	出
	3400.44		3400.44

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喀什日报社

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
一、财政拨款（补助）	3400.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3400.44	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	3121.96	3121.96		
		208 社会保障和就业支出	154.44	154.44		
		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	124.04	124.04		
		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	3400.44	支 出 总 计	3400.44	3400.44		

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喀什日报社

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款		经济分类科目名称	合计	人员经费
301		工资福利支出	1643.59	1643.59	
301	01	基本工资	536.97	536.97	
301	02	津贴补贴	276.73	276.73	
301	03	奖金	204.6	204.6	
301	07	绩效工资	228.47	228.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	154.44	154.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	98.97	98.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.59	1.59	
301	12	其他社会保障缴费	11.84	11.84	
301	13	住房公积金	124.04	124.04	
301	99	其他工资福利支出	5.95	5.95	
302		商品和服务支出	73.63		73.63
302	01	办公费	3.59		3.59
302	04	手续费	0.4		0.4
302	05	水费	0.3		0.3
302	06	电费	1.8		1.8
302	07	邮电费	5.72		5.72
302	08	取暖费	4.66		4.66
302	11	差旅费	10		10
302	18	专用材料费	0.98		0.98
302	28	工会经费	18.14		18.14
302	31	公务用车运行维护费	3.9		3.9
302	99	其他商品和服务支出	24.14		24.14
303		对个人和家庭的补助	176.71	176.71	
303	01	离休费	57.34	57.34	
303	02	退休费	52.94	52.94	
303	05	生活补助	4.62	4.62	
303	09	奖励金	0.11	0.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	61.71	61.71	
		合计	1893.94	1820.31	73.63

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喀什日报社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喀什日报社2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3400.44万元。

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喀什日报社2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什日报社收入预算3400.44万元，其中：

一般公共预算3400.44万元，占100%，比上年预算减少20.6万元，主要原因是项目数量减少。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是本年度未安排政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什日报社2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什日报社2021年支出预算3400.44万元，其中：

基本支出1893.94万元，占55.7%，比上年预算增加6.13万元，主要原因是人员职级晋升，工资福利支出增加。

项目支出1506.5万元，占44.3%，比上年预算减少26.73万元，主要原因是项目资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什日报社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3400.44万元。

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3400.44万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出3121.96万元，主要用于单位在职及退休工资福利支出、日常基本支出、专项支出等。

社会保障和就业支出154.44万元，主要用于在职人员社会保障和就业支出。

住房保障支出124.04万元，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喀什日报社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喀什日报社2021年一般公共预算拨款合计3400.44万元，其中：基本支出1893.94万元，比上年预算增加6.13万元，增长0.32%。主要原因是：人员职级晋升，工资福利支出增加。项目支出1506.5万元，比上年预算减少26.73万元，下降1.74%。主要原因是：本年项目安排4个支出，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）3121.96万元，占91.81%。
2. 社会保障和就业支出（类）154.44万元，占4.54%。
3. 住房保障支出（类）124.04万元，占3.65%。

（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）：2021年预算数为3121.96万元，比上年预算减少21.39万元，下降0.68%，主要原因是：事业人员减少

，人员经费减少。

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154.44万元，比上年预算增加0.39万元，增长0.25%，主要原因是：人员职级晋升，社会保险缴费基数调增。

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124.04万元，比上年预算增加0.40万元，增长0.32%，主要原因是：人员职级晋升，住房公积金基数调增。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什日报社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喀什日报社2021年一般公共预算基本支出1893.94万元，其中：

人员经费1820.31万元，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、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费73.63万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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地区喀什日报社2021年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：我给亲戚送党报项目

设立的政策依据：喀什日报社党委专题召开党委扩大会议，专题研究“民族团结一家亲”我给亲戚送党报项目，开展“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动、做好访惠聚工作、打赢脱贫攻坚战和确保意识形态领域安全的重要载体，更是村（社区）农民夜校学习材料和干部住户时的宣讲材料。

预算安排规模：800万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什日报社

资金分配情况：此项目只用于我给亲戚送党报印刷费，总计：800万元

资金执行时间：2020年04月-12月

2. 项目名称：《喀什日报》印刷工作项目

设立的政策依据：《喀什日报》作为喀什地委机关报，不仅是重要的宣传思想文化阵地，也是推进落实总目标坚决贯彻落实自治区党委和喀什地委系列工作部署和工作要求，严格落实自治区党委“四句话”“四件事”以及1+3+3工作部署，打好维稳“组合拳”。按照新时代的新要求，坚持党管媒体、从严治党不动摇，围绕中心，服务大局，不断增强“四个意识”，建强党委班子和基层党支部，全面从严治党，创新做好正面宣传和舆论引导。为我区聚焦总目标、落实总目标营造了良好舆论氛围。

预算安排规模：640万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什日报社

资金分配情况：此项目只用于《喀什日报》印刷费，总计：640万元

资金执行时间：2020年04月-12月

3. 项目名称：专项业务费项目

设立的政策依据：**喀什日报社党委专题召开党委扩大会议，专题研究喀什日报专项业务工作项目，编制合理资金筹集合法合规，到位及安全性有保障，组织机构健全有效，技术方案科学合理。**

预算安排规模：30万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什日报社

资金分配情况：物业费4万元，劳务费6.6万元，办公费12万元，其他交通费2万元，其他商品和服务支出5.4万元。

资金执行时间：2020年04月-12月

4. 项目名称：办公用房租赁项目

设立的政策依据：**该项目的实施文件依据，内容包含项目地区财政批复，单位预算方案及资金管理办，明确清晰，决策程序；喀什日报社党委专题召开党委扩大会议，专题研究办公用房租赁项目，保障工作需情况。**

预算安排规模：36.5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什日报社

资金分配情况：此项目只用于房屋租赁费，总计：36.5万元

资金执行时间：2020年04月-12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什日报社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喀什日报社2021年一般公共预算“三公”经费数为3.90万元，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3.90万元，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1.30万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本年度未安排因公国费；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加1.30万元，主要原因是公务用车维护费增加，公务用车车辆次数增加；公务接待费增加0万元，主要原因是本年度未安排公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什日报社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喀什日报社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喀什日报社本级及下属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73.63万元，比上年预算增加1.88万元，增长2.62%。主要原因是主要是日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什日报社政府采购预算1.26万元，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1.26万元。

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喀什日报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4851.00平方米，价值136.64万元。
2. 车辆3辆，价值57.01万元；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3辆，价值57.01万元。

3.

办公家具价值1.17万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备3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4个，涉及预算金额1506.5万元。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喀什日报社			项目名称	我给亲戚送党报项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	800	其中:财政拨款	800	其他资金	
项目总体目标	预计全年完成出报470余期,约2000万份,确保报纸印刷质量各项指标达到标准、水平和效果,不断提升宣传效果,让读者满意,通过报纸持续发挥宣传作用,营造社会正能量。					
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	报纸印刷总期数			≥470期	
		报纸印刷总份数			≥2000万份	
	质量指标	印刷质量指标要达到标准、水平和效果			=100%	
		报纸宣传覆盖率			≥95%	
	时效指标	报纸发行及时率			=100%	
		业务处理及时率			=100%	
成本指标	报纸印刷费			≤0.40元/份		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升宣传效果			逐步提升	
	生态效益指标	采用环保纸张,减少环境污染			有效减少	
	可持续影响指标	报纸宣传持续发挥作用			长期	
满意度指标	满意度指标	受益读者满意度			≥95%	

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喀什日报社			项目名称	《喀什日报》印刷工作项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	640	其中:财政拨款	640	其他资金	
项目总体目标	预计《喀什日报》全年完成出报470余期,约1334万份,确保报纸印刷质量各项指标要达到标准、水平和效果,不断提升宣传效果;通过报纸持续发挥宣传作用,营造社会正能量。					
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	报纸印刷总期数			≥470期	
		报纸印刷总份数			≥1334万份	
	质量指标	印刷质量指标要达到标准、水平和效果			=100%	
		报纸宣传覆盖率			≥95%	
	时效指标	报纸发行及时率			=100%	
		业务处理及时率			=100%	
成本指标	报纸印刷费			≤0.48元/份		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升宣传效果			逐步提升	
	生态效益指标	采用环保纸张,减少环境污染			有效减少	
	可持续影响指标	报纸宣传持续发挥作用			长期	
满意度指标	满意度指标	受益读者满意度			≥95%	

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喀什日报社			项目名称	专项业务费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	保障物业费单位个数1个、聘用人数2人、参与协会个数2个、购置办公耗材1批、出车安全率100%、购置办公耗材验收合格率100%、物业管理达标率100%、业务处理及时率100%、物业费用4万元, 劳务费用≤6.6万元、办公用品费用≤12万元、会费成本=3万元、其他交通费用≤2万元、新闻采访业务费≤2.4万元、供稿发行率≥95%、持续发挥宣传作用长期、服务对象满意度≥95%。					
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	保障物业费单位个数			=1个	
		聘用人数			=2人	
		参与协会个数			=2个	
		购置办公耗材			=1批	
	质量指标	出车安全率			=100%	
		购置办公耗材验收合格率			=100%	
		物业管理达标率			=100%	
	时效指标	业务处理及时率			=100%	
	成本指标	物业费用			=4万元	
		劳务费用			≤6.6万元	
		办公用品费用			≤12万元	
		会费成本			=3万元	
其他交通费用			≤2万元			
	新闻采访业务费			≤2.4万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	供稿发行率			≥95%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续发挥宣传作用			长期	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥95%	

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喀什日报社			项目名称	办公用房租赁项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	36.5	其中:财政拨款	36.5	其他资金	
项目总体目标	根据喀什日报社会议纪要安排,因喀什日报社目前没有固定办公场所,租用喀什地区工人文化宫写字楼解决办公用房情况;解决喀什日报社在职98余人的办公场所问题,确保各项业务工作及时处理,保障各项工作正常开展。					
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	租用办公楼			=1层	
		办公用房使用人数			≥98人	
	质量指标	办公楼使用率			=100%	
		房屋租赁完成及时率			=100%	
	时效指标	办公用房租赁截止时间			2021年12月	
成本指标	全年办公用房租金			=36.5万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障单位正常工作			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度			≥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喀什日报社
2021年04月15日