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

收	入	支	出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款(补助)	3400.44		
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. 9
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	154. 4
		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	124.0
		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	
		700014 M412 DV 2-1 7C12	
	3400. 44	支 出 总 计	3400. 4

部门收入总体情况表

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

<u>אווי ווויך </u>	前制部门: 新疆维吾尔目治区咯什地区咯什日报社									里位: 力兀		
	分类科 款		功能分类科目名称	总计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资本经营 预算	财政(教 育收费	事业收入	事业单位经营 收入	单位其 他资金 收入	单位上年结余 (不包括国库 集中支付额度 结余)
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什日报 社	3400. 44	3400. 44							
207			文化旅游体育与传媒支出	3121. 96	3121.96							
	06		新闻出版电影	3121. 96	3121.96							
207	06	05	出版发行	3121. 96	3121.96							
208			社会保障和就业支出	154. 44	154. 44							
	05		行政事业单位养老支出	154. 44	154.44							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	154. 44	154. 44							
221			住房保障支出	124. 04	124. 04							
	02		住房改革支出	124. 04	124. 04							
221	02	01	住房公积金	124. 04	124.04							
			合计	3400. 44	3400.44							

部门支出总体情况表

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

			项目	支出预算					
	能分类科		功能八米利日	合计	甘未去山	福日士山			
类	款	项	功能分类科目名称		基本支出	项目支出			
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什日报社	3400. 44	1893. 94	1506. 5			
207			文化旅游体育与传媒支出	3121. 96	1615. 46	1506. 5			
	06		新闻出版电影	3121. 96	1615. 46	1506. 5			
207	06	05	出版发行	3121. 96	1615. 46	1506. 5			
208			社会保障和就业支出	154. 44	154. 44				
	05		行政事业单位养老支出	154. 44	154. 44				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154. 44	154. 44				
221			住房保障支出	124. 04	124. 04				
	02		住房改革支出	124. 04	124. 04				
221	02	01	住房公积金	124. 04	124. 04				
			合计	3400. 44	1893. 94	1506. 5			

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 财政拨款支出 财政拨款收入 国有资本经营预 项 合计 功能分类 一般公共预算 政府性基金预算 目 合计 一、财政拨款(补助) 3400.44 201 一般公共服务支出 3400.44 202 外交支出 一般公共预算 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 总 计 3400.44 支 出总 3400.44 3400.44 计

一般公共预算支出情况表

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 项目 一般公共预算支出 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 款 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什日报社 3400.44 1893.94 1506.5 207 文化旅游体育与传媒支出 3121. 96 1615. 46 1506.5 06 新闻出版电影 3121. 96 1615. 46 1506.5 出版发行 1615.46 1506.5 207 06 05 3121. 96 社会保障和就业支出 154. 44 154.44 208 05 行政事业单位养老支出 154. 44 154.44 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 05 154. 44 154.44 208 221 住房保障支出 124. 04 124.04 02 住房改革支出 124.04 124.04 221 02 住房公积金 124. 04 124.04 01 1506. 5 3400. 44 1893.94 合计

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 一般公共预算基本支出 项目 经济分类科目编码 公用经费 人员经费 经济分类科目名称 合计 类 款 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. 73 204. 6 301 03 奖金 204.6 绩效工资 301 07 228.47 228.47 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 154.44 154.44 301 职工基本医疗保险缴费 98.97 98.97 10 301 公务员医疗补助缴费 1.59 1.59 11 301 12 其他社会保障缴费 11.84 11.84 301 住房公积金 124.04 124.04 13 5. 95 301 99 其他工资福利支出 5.95 302 商品和服务支出 73. 63 73.63 3. 59 302 办公费 3.59 01 302 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 差旅费 10 11 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 其他商品和服务支出 302 99 24. 14 24. 14 对个人和家庭的补助 303 176.71 176.71 303 离休费 57. 34 57.34 01 303 02 退休费 52.94 52.94 4.62 303 生活补助 4. 62 05 奖励金 303 09 0. 11 0.11 其他对个人和家庭的补助支出 303 99 61.71 61.71 1893. 94 1820.31 合计 73.63

表七:

一般公共预算项目支出情况表

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 对企业 补助 (基本 建设) 科目编码 项目 支出 合计 对个人 债务利 和家庭 息及费 的补助 用支出 对企业 补助 补助 金补助 商品和 服务支 资本性支 出(基本 工资福 利支出 资本性支 科目 项目名称 其他支出 出 |款 |项 类 建设) 新疆维吾尔自治 区喀什地区喀什 日报社 1506.5 1506.5 文化旅游体育 与传媒支出 207 1506.5 1506.5 新闻出版电 06 1506.5 1506.5 出版发行 《喀什日报》印刷专用项目 207 | 06 | 05 640 640 专项业务经费项 207 | 06 | 05 出版发行 30 30 我给亲戚送党报 出版发行 207 | 06 | 05 800 800 项目 办公用房租赁费 项目 207 | 06 | 05 出版发行 36. 5 36. 5 合计 1506.5 1506.5

表八:

一般公共预算"三公"经费支出情况表

政府性基金预算支出情况表

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

			:音小目宿区咯什地区咯什口报位 项 目		政府性基金预算支出	<u> </u>	
功能	分类科 码 款	l 目编	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项		,		2111231	

备注: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。

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。

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。

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法,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,保障工作需要情况。

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。

- 17 -

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 安排出因公国费;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):

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									
预算单位	新疆维吾尔	自治区喀什地区喀	客 什日报社	我	给亲戚送党报项目				
项目资金(万元)	平及负金总额:	800	其中: 财政拨 款	800	其他资金				
项目总体目标	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)			
	*******		报纸印刷总期数		≥470期				
	数量指标		报纸印刷总份数	≥2000万份					
	 质量指标	印刷质量	量指标要达到标准、	=100%					
产出指标	火里111/1		报纸宣传覆盖率	≥95%					
/	叶光长二		报纸发行及时率		=100%				
	时效指标		业务处理及时率	=100%					
	成本指标		报纸印刷费	≤0.40元/份					
	经济效益指标								
** ** ** *	社会效益指标		提升宣传效果	逐步提升					
效益指标	生态效益指标	采月	用环保纸张,减少环	有效减少					
	可持续影响指标		报纸宣传持续发挥作	长期					
满意度指标	满意度指标		受益读者满意度			≥95%			

(2021+)										
预算单位	新疆维吾尔	自治区喀什地区喀	各什日报社	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 ,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)				
	业, 目, 47. 4二.		≥470期							
	数量指标		报纸印刷总份数	≥1334万份						
	 质量指标	印刷质量	量指标要达到标准、	=100%						
产出指标	火里111/1		报纸宣传覆盖率	≥95%						
/	叶光长二		报纸发行及时率	=100%						
	时效指标	业务处理及时率			=100%					
	成本指标		报纸印刷费	≤0.48元/份						
	经济效益指标									
** ** ** *	社会效益指标	提升宣传效果			逐步提升					
效益指标	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			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%				

新疆维吾尔	自治区喀什地区喀	各什日报社	专项业务费项目			
年度资金总额:	30	其中: 财政拨 款	30	其他资金		
保障物业费单位个 耗材验收合格率10 公用品费用≤12万 ≥95%、持续发挥1	数1个、聘用人数 0%、物业管理达村 元、会费成本=3〕 宣传作用长期、服	[2人、参与协会个 示率100%、业务タ 万元、其他交通费 务对象满意度≥	、数2个、购置办公剌 处理及时率100%、物 费用≤2万元、新闻采 95%。	E材1批、出 业费用4万元 E访业务费≤	车安全率100%、购置办公,劳务费用≤6.6万元、办 2.4万元、供稿发行率	
二级指标		三级指标			(包含数字及文字描述)	
			数		=1个	
粉昙比坛		7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7			=2人	
		参与协会个数		=2个		
			=1批			
质量指标			=100%			
	J.		=100%			
6174 IN 12			=100%			
时效指标			=100%			
				=4万元		
				≤6.6万元		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			≤12万元		
从个1日小				=3万元		
				<2万元		
		新闻米访业务费			≤2.4万元	
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	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
满意度指标		服务对象满意度		≥95%		
	年度资金总额: 宋章 金总额: 宋章 金总额: 个样材 中位率10 个样材 中位率10 个样的 中位率10 个样的 中位率10 个样的 中位率10 个样的 中位率10 大量 中位	年度资金总额: 30 保障物业费单位个数1个、聘用人数耗材验收合格率100%、物业管理达公用品费用≪12万元、会费成本=3万元、会费成本=3万元。会费该发挥宣传作用长期、服工级指标 数量指标	年度资金总额: 30 其中: 财政拨 保障物业费单位个数1个、聘用人数2人、参与协会个 耗材验收合格率100%、物业管理达标率100%、业务处 公用品费用≪12万元、会费成本=3万元、其他交通费 >95%、持续发挥宣传作用长期、服务对象满意度≫ 三级指标	年度资金总额: 30 其中: 財政拨	年度资金总额: 30 其中: 財政拨 30 其他资金 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、出民材验收合格率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≤ 95%、持续发挥宣传作用长期、服务对象满意度≥95%。 二级指标 三级指标 指标值(保障物业费单位个数	

(2021中)								
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	力	N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)		
	数量指标		租用办公楼	=1层				
			办公用房使用人数	≥98人				
立山北 扫	质量指标		办公楼使用率	=100%				
产出指标	n+ ×/++√+=	房屋租赁完成及时率			=100%			
	时效指标		办公用房租赁截止时	2021年12月				
	成本指标		全年办公用房租金	=36.5万元				
	经济效益指标							
34. 34. Hz 1=	社会效益指标		保障单位正常工作	有效保障				
效益指标	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