

新疆维吾尔自治区喀什日报社 2022 年预算公 开

目录

第一部分新疆维吾尔自治区喀什日报社概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什日报社 2022 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日报社 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什日报社 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什日报社 2022 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日报社 2022 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日报社 2022 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日报社 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什日报社 2022 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日报社 2022 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日报社概况

一、主要职能

《喀什日报》作为地委机关党报，是宣传党的路线方针政策和地委工作部署的主渠道，是意识形态领域反分裂斗争的主阵地，是密切党群干群关系的主桥梁，肩负着统一思想、凝心聚力、维护稳定、推动发展的重大使命。近年来，在地委的正确带领下，《喀什日报》充分发挥舆论引导的主力军作用，报纸的传播力和影响力不断提升，主流思想舆论得到巩固。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什日报社无下属预算单位，下设 6 个处室，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。

新疆维吾尔自治区喀什日报社编制数 110 人，实有人数 160 人，其中：在职 94 人，减少 4 人；退休 63 人，增加 3 人；离休 3 人，减少 1 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什日报社

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）	2081.46	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2081.46	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	1440.00	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	3248.22
单位其他资金收入	237.41	208 社会保障和就业支出	270.41
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	106.91
		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	133.33
		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	3758.87	支出总计	3758.87

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什日报社

单位：万元

功能分类科目编码			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	财政专户(教育费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
207			文化旅游体育与传媒支出	3248.22	1570.81				1440.00		237.41
207	06		新闻出版电影	3248.22	1570.81				1440.00		237.41
207	06	05	出版发行	3248.22	1570.81				1440.00		237.41
208			社会保障和就业支出	270.41	270.41						
208	05		行政事业单位养老支出	270.41	270.41						
208	05	02	事业单位离退休	103.48	103.48						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.93	166.93						
210			卫生健康支出	106.91	106.91						
210	11		行政事业单位医疗	106.91	106.91						
210	11	02	事业单位医疗	103.48	103.48						
210	11	03	公务员医疗补助	3.43	3.43						
221			住房保障支出	133.33	133.33						
221	02		住房改革支出	133.33	133.33						
221	02	01	住房公积金	133.33	133.33						
			合计	3758.87	2081.46				1440.00		237.41

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什日报社

单位：万元

项目			支出预算			
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				
207			文化旅游体育与传媒支出	3248.22	1484.81	1763.41
207	06		新闻出版电影	3248.22	1484.81	1763.41
207	06	05	出版发行	3248.22	1484.81	1763.41
208			社会保障和就业支出	270.41	270.41	
208	05		行政事业单位养老支出	270.41	270.41	
208	05	02	事业单位离退休	103.48	103.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.93	166.93	
210			卫生健康支出	106.91	106.91	
210	11		行政事业单位医疗	106.91	106.91	
210	11	02	事业单位医疗	103.48	103.48	
210	11	03	公务员医疗补助	3.43	3.43	
221			住房保障支出	133.33	133.33	
221	02		住房改革支出	133.33	133.33	
221	02	01	住房公积金	133.33	133.33	
			合计	3758.87	1995.46	1763.41

表 4

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
财政拨款（补助）	2081.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2081.46	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	1570.81	1570.81		
		208 社会保障和就业支出	270.41	270.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	106.91	106.91		
		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	133.33	133.33		
		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	2081.46	支出总计	2081.46	2081.46		

表 5

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
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	1570.81	1484.81	86.00
207	06		新闻出版电影	1570.81	1484.81	86.00
207	06	05	出版发行	1570.81	1484.81	86.00
208			社会保障和就业支出	270.41	270.41	
208	05		行政事业单位养老支出	270.41	270.41	
208	05	02	事业单位离退休	103.48	103.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	166.93	166.93	
210			卫生健康支出	106.91	106.91	
210	11		行政事业单位医疗	106.91	106.91	
210	11	02	事业单位医疗	103.48	103.48	
210	11	03	公务员医疗补助	3.43	3.43	
221			住房保障支出	133.33	133.33	
221	02		住房改革支出	133.33	133.33	
221	02	01	住房公积金	133.33	133.33	
			合计	2081.46	1995.46	86.00

表 6

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日报社

单位：万元

项目		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	1751.66	1751.66	
301	01	基本工资	545.66	545.66	
301	02	津贴补贴	272.85	272.85	
301	03	奖金	209.49	209.49	
301	07	绩效工资	300.89	300.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	166.93	166.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	103.48	103.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.43	3.43	
301	12	其他社会保障缴费	11.57	11.57	
301	13	住房公积金	133.33	133.33	
301	99	其他工资福利支出	4.03	4.03	
302		商品和服务支出	72.79		72.79
302	01	办公费	2.98		2.98
302	04	手续费	0.40		0.40
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.80		1.80
302	07	邮电费	5.80		5.80
302	08	取暖费	4.66		4.66
302	11	差旅费	9.40		9.40
302	18	专用材料费	0.94		0.94
302	28	工会经费	19.50		19.50
302	31	公务用车运行维护费	3.90		3.90
302	99	其他商品和服务支出	23.11		23.11
303		对个人和家庭的补助	171.01	171.01	
303	01	离休费	47.10	47.10	

项目		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				
303	02	退休费	56.38	56.38	
303	05	生活补助	5.28	5.28	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	62.19	62.19	
		合计	1995.46	1922.67	72.79

表 7

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日报社

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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		86.00		86.00									
207	06		新闻出版电影		86.00		86.00									
207	06	05	出版发行	新闻研究及交流业务专项工作项目	19.50		19.50									
207	06	05	出版发行	办公用房租赁费项目	36.50		36.50									
207	06	05	出版发行	新华社稿费	30.00		30.00									
				合计	86.00		86.00									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什日报社

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.90		3.90		3.90	

表 9

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日报社

单位：万元

项目			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				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什日报社 2022 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 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什日报社 2022 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日报社 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3758.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业收入、单位其他资金收入。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什日报社 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什日报社收入预算 3758.87 万元，其中：

一般公共预算 2081.46 万元，占 55.37%，比上年预算减少 1318.98 万元，下降 38.79%，主要原因是上年度报纸发行收入在一般公共预算之内，本年度报纸发行收入不在一般公共预算之内，在职人员减少 4 人，人员经费减少，因此预算数相应减少。

政府性基金预算未安排。

事业收入 1440.00 万元，占 38.31%，比上年预算增加 1440.00 万元，增长 100%，主要原因是新增《喀什日报》出版和印刷项目和“民族团结一家亲”我给亲戚送党报项目，

预算数相应增加。

单位其他资金收入 237.41 万元，占 6.32%，比上年预算增加 237.41 万元，增长 100%，主要原因是根据预算法相关规定和财政平台业务规范，将单位所有资金编入预算，其他收入增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什日报社 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什日报社 2022 年支出预算 3758.87 万元，其中：

基本支出 1995.46 万元，占 53.09%，比上年预算增加 101.52 万元，增长 5.36%，主要原因是在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 1763.41 万元，占 46.91%，比上年预算增加 256.91 万元，增长 17.05%，主要原因是新增新闻研究及交流业务专项工作项目，项目资金增加，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什日报社 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 2081.46 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 2081.46 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1570.81 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；

社会保障和就业支出 270.41 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 106.91 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 133.33 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什日报社 2022 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日报社 2022 年一般公共预算拨款合计 2081.46 万元，其中：

基本支出 1995.46 万元，比上年预算数增加 101.52 万元，增长 5.36%。主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 86.00 万元，比上年预算数减少 1420.50 万元，下降 94.29%。主要原因是：《喀什日报》出版和印刷项目和“民族团结一家亲”我给亲戚送党报项目由一般公共预算调整为单位自有资金，一般公共预算项目资金减少，预算数减少。

（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）1570.81 万元，占 75.47%。

2、社会保障和就业支出（类）270.41 万元，占 12.99%。

3、卫生健康支出（类）106.91 万元，占 5.14%。

4、住房保障支出（类）133.33 万元，占 6.40%。

（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（207类）新闻出版电影（20706款）出版发行（2070605项）：2022年预算数为1570.81万元，比上年预算数减少1551.15万元，下降49.69%，主要原因是：一是在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加；二是2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目出版发行，2022年退休人员经费将事业单位离退休科目单项支出；三是根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目出版发行，2022年职工基本医疗保险单独使用事业单位医疗科目单列支出，预算数增加；四是本年度将《喀什日报》出版和印刷项目和“民族团结一家亲”我给亲戚送党报项目由一般公共预算调整为单位自有资金，项目支出减少，整体预算数相应减少。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）事业单位离退休（2080502项）：2022年预算数为103.48万元，比上年预算数增加103.48万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目出版发行，2022年退休人员经费将事业单位离退休科

目单项支出。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：2022年预算数为166.93万元，比上年预算数增加12.49万元，增长8.09%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，2022年预算数相应增加。

4、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：2022年预算数为103.48万元，比上年预算数增加103.48万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目出版发行，2022年职工基本医疗保险单独使用事业单位医疗科目单列支出，预算数增加。

5、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）：2022年预算数为3.43万元，比上年预算数增加3.43万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年公务员医疗补助未用该功能科目核算，使用主款科目出版发行，2022年公务员医疗补助使用公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

6、住房保障支出（221 类）住房改革支出（22102 款）住房公积金（2210201 项）：2022 年预算数为 133.33 万元，比上年预算数增加 9.29 万元，增长 7.49%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，住房公积金基数增加，支出增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什日报社 2022 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日报社 2022 年一般公共预算基本支出 1995.46 万元，其中：

人员经费 1922.67 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等。

公用经费 72.79 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日报社 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：新华社供稿费

设立政策依据：新华社供稿费项目根据新华通讯社新闻信息中心与新疆维吾尔自治区喀什日报社签订的 2022 年新华通讯社供稿费项目合同要求为全面深入学习宣传贯彻习

近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，牢牢聚焦社会稳定和长治久安总目标，贯彻落实自治区党委第九届六次全体会议提出的各项要求，适应和满足喀什地区各族群众特别是基层广大干部群众的阅读需求设立此项目。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什日报社

资金分配情况：新华社供稿费 30 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（二）项目名称：新闻研究及交流业务专项工作项目

设立政策依据：为全面深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，牢牢聚焦社会稳定和长治久安总目标，贯彻落实自治区党委第九届六次全体会议提出的各项要求，适应和满足喀什地区各族群众特别是基层广大干部群众的阅读需求设立此项目。

预算安排规模：19.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什日报社

资金分配情况：新闻研究及交流业务专项工作项目 19.5 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（三）项目名称：办公用房租赁费项目

设立政策依据：本项目性质为房屋租赁、此项目为延续性、新疆维吾尔自治区喀什日报社目前没有固定办公场所，租用喀什地区总工会写字楼解决办公用房情况、解决办公用房人数 94 人、要保障工作需要情况。新疆维吾尔自治区喀什

日报社目前没有固定办公场所，租用喀什地区总工会写字楼为了更好地做好宣传群众、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，将传统媒体的权威声音延伸和拓展到新兴媒体，真正提高地方媒体的引导力和影响力，因此设立此项目。

预算安排规模：36.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什日报社

资金分配情况：办公用房租赁费项目 36.5 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什日报社 2022 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日报社 2022 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 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 3.90 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年相较于 2021 年公务车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什日报社 2022 年政府性

基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什日报社 2022 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

2022 年，新疆维吾尔自治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 72.79 万元，比上年预算减少 0.84 万元，下降 1.14%。主要原因是在职人员减少 4 人，人员经费减少，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什日报社政府采购预算 47.4 万元，其中：政府采购货物预算 37.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.7 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 45 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 45 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治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 4801 平方米，价值 135.7 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 57.02 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 57.02 万元。

3. 办公家具价值 6.43 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 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 4 台（套）。

2022 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 86.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什日报社			项目名称	新华社供稿费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.00	其中: 财政拨款	30.00	其他资金	
项目总体目标	新华社供稿增长率 100% ; 新华社全年供稿 1200 篇; 稿件质量要达到标准; 财政业务处理要及时下达; 业务经费长期发挥作用; 服务对象满意度 95%; 年度绩效目标 15 万元。通讯员全年供稿 2500 篇; 稿件质量要达到标准; 财政业务处理要及时下达; 业务经费长期发挥作用; 服务对象满意度 95%; 年度绩效目标 15 万元。					
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	新华社供稿		=1500 篇		
		新闻稿使用数量		=1200 篇		
		通讯员供稿		=2520 篇		
		通讯员稿使用数量		=2500 篇		
	质量指标	新闻稿发稿率		=100%		
		稿件质量达标率		=100%		
	时效指标	业务处理及时率		=100%		
	成本指标	新华社供稿费		<=15 万元		
通讯员稿费		<=15 万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	新华社供稿发行率		>=95%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续发挥宣传作用		好		
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

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什日报社			项目名称	新闻研究及交流业务专项工作项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19.50	其中:财政拨款	19.50	其他资金	
项目总体目标	用于缴纳物业费 5.8 万元、办公耗材 12.7 万元、会费成本 1 万元支出。					
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		=2 个		
		参与协会个数		=2 个		
	质量指标	购置办公耗材		=1 批		
		出车安全率		=100%		
		购置办公耗材合格率		=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		<=5.80 万元		
		办公耗材费用		=12.7 万元		
		会费成本		<=1 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		好	
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

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什日报社			项目名称	办公用房租赁费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	36.50	其中:财政拨款	36.50	其他资金	
项目总体目标	喀什日报社目前没有固定办公场所,租用喀什地区总工会写字楼解决办公用房情况;决办公用房人数92人;质量要达到标准、水平及效果;财政业务处理要及时下达。要保障工作需要情况;承租单位满意度为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	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%		
	时效指标	房屋租赁完成及时率		=100%		
		办公用房租赁时间		=12个月		
成本指标	办公用房租金		=3.04万元/月			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		保障工作需要情况		好	
	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

我单位无其他需说明事项。

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、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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

六、“三公”经费：指自治区本级部门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。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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日报社

2022年04月16日