

喀什日报社

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 喀什日报社部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、 关于喀什日报社 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于喀什日报社 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于喀什日报社 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于喀什日报社 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于喀什日报社 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于喀什日报社 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于喀什日报社 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于喀什日报社 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于喀什日报社 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于喀什日报社 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 喀什日报社部门概况

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、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

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。

喀什日报社编制数110，实有人数157人，其中：在职90人，减少4人；退休64人，增加1人；离休3人，增加0人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：喀什日报社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,786.42	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,937.02	202 外交支出	
其中：一般财力	1,937.02	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、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	2,259.53
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	285.09
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	105.34
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	849.40	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	670.00	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	179.40	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.48	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1.48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.48	221 住房保障支出	137.93
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、非财政拨款结转结余		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	2,787.90	支出总计	2,787.90

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,787.90	1,937.02	1,937.02							849.40	1.48	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,259.53	1,408.65	1,408.65							849.40	1.48	
207	06		新闻出版电影	2,259.53	1,408.65	1,408.65							849.40	1.48	
207	06	05	出版发行	2,259.53	1,408.65	1,408.65							849.40	1.48	
208			社会保障和就业支出	285.09	285.09	285.09									
208	05		行政事业单位养老支出	285.09	285.09	285.09									
208	05	02	事业单位离退休	118.54	118.54	118.54									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.55	166.55	166.55									
210			卫生健康支出	105.34	105.34	105.34									
210	11		行政事业单位医疗	105.34	105.34	105.34									
210	11	02	事业单位医疗	101.58	101.58	101.58									
210	11	03	公务员医疗补助	3.77	3.77	3.77									
221			住房保障支出	137.93	137.93	137.93									
221	02		住房改革支出	137.93	137.93	137.93									
221	02	01	住房公积金	137.93	137.93	137.93									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,787.90	1,874.49	913.40
207			文化旅游体育与传媒支出	2,259.53	1,346.13	913.40
207	06		新闻出版电影	2,259.53	1,346.13	913.40
207	06	05	出版发行	2,259.53	1,346.13	913.40
208			社会保障和就业支出	285.09	285.09	
208	05		行政事业单位养老支出	285.09	285.09	
208	05	02	事业单位离退休	118.54	118.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.55	166.55	
210			卫生健康支出	105.34	105.34	
210	11		行政事业单位医疗	105.34	105.34	
210	11	02	事业单位医疗	101.58	101.58	
210	11	03	公务员医疗补助	3.77	3.77	
221			住房保障支出	137.93	137.93	
221	02		住房改革支出	137.93	137.93	
221	02	01	住房公积金	137.93	137.93	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	支出功能分类	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）	1,937.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,937.02	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	1,408.65	1,408.65		
		208 社会保障和就业支出	285.09	285.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	105.34	105.34		
		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	137.93	137.93		
		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	1,937.02	支出总计	1,937.02	1,937.02		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,937.02	1,873.02	64.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,408.65	1,344.65	64.00
207	06		新闻出版电影	1,408.65	1,344.65	64.00
207	06	05	出版发行	1,408.65	1,344.65	64.00
208			社会保障和就业支出	285.09	285.09	
208	05		行政事业单位养老支出	285.09	285.09	
208	05	02	事业单位离退休	118.54	118.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.55	166.55	
210			卫生健康支出	105.34	105.34	
210	11		行政事业单位医疗	105.34	105.34	
210	11	02	事业单位医疗	101.58	101.58	
210	11	03	公务员医疗补助	3.77	3.77	
221			住房保障支出	137.93	137.93	
221	02		住房改革支出	137.93	137.93	
221	02	01	住房公积金	137.93	137.93	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,873.02	1,787.73	85.28
301		工资福利支出	1,622.43	1,622.43	
301	01	基本工资	433.19	433.19	
301	02	津贴补贴	265.40	265.40	
301	03	奖金	205.15	205.15	
301	07	绩效工资	293.80	293.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	166.55	166.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	101.58	101.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.77	3.77	
301	12	其他社会保障缴费	12.28	12.28	
301	13	住房公积金	137.93	137.93	
301	99	其他工资福利支出	2.79	2.79	
302		商品和服务支出	85.28		85.28
302	01	办公费	2.70		2.70
302	04	手续费	0.16		0.16
302	05	水费	0.54		0.54
302	06	电费	2.16		2.16
302	07	邮电费	6.40		6.40
302	08	取暖费	4.66		4.66
302	11	差旅费	6.84		6.84
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	0.90		0.90
302	28	工会经费	21.93		21.93
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	34.09		34.09
303		对个人和家庭的补助	165.31	165.31	
303	01	离休费	49.67	49.67	
303	02	退休费	66.06	66.06	
303	05	生活补助	4.08	4.08	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	45.48	45.48	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什日报社

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		64.00		58.00				6.00				
			喀什日报社		64.00		58.00				6.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		64.00		58.00				6.00				
207	06		新闻出版电影		64.00		58.00				6.00				
207	06	05	出版发行	办公用房租赁项目	36.50		36.50								
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	其他项目	8.00		2.00				6.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3

喀什日报社 2023 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

编制部门：喀什日报社

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

喀什日报社 2023 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

编制部门：喀什日报社

单位：万元

三公支出内容	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
※	1	2	3	4
合计	3.90	3.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.90	3.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.90	3.90		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于喀什日报社 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什日报社 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,787.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、关于喀什日报社 2023 年收入预算情况说明

喀什日报社部门收入预算 2,787.90 万元，其中：

一般公共预算 1,937.02 万元，占 69.48%，比上年预算减少 144.43 万元，下降 6.94%，主要原因是 2023 年在职人员减少 4 人，人员经费、社保、养老等费用减少；2023 年项目资金减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排政府性基金预算资金，所以 2023 年政府性基金预算增长 0%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排国有资本经营预算资金，所以 2023 年国有资本经营预算增长 0%。

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 849.40 万元，占 30.47%，比上年预算减少 828.01 万元，下降 49.36%，主要原因是 2023 年单位资金项目减少，所以单位资金项目支出预算比上年预算下降 49.36%。

财政拨款结转 1.48 万元,占 0.05%,比上年预算增加 1.48 万元,增长 100%,主要原因是 2022 年“访专项个人补助结余结转。

三、关于喀什日报社 2023 年支出预算情况说明

喀什日报社 2023 年支出预算 2,787.90 万元,其中:

基本支出 1,874.49 万元,占 67.24%,比上年预算减少 120.95 万元,下降 6.06%,主要原因是 2023 年在职人员减少 4 人,人员经费、社保、养老等费用减少,所以基本支出预算比上年下降 6.06%。

项目支出 913.40 万元,占 32.76%,比上年预算减少 850.01 万元,下降 48.20%,主要原因是 2023 年项目减少,所以项目支出预算比上年预算下降 48.20%。

四、关于喀什日报社 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

喀什日报社 2023 年财政拨款收支总预算 1,937.02 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 1,937.02 万元。

一般公共预算支出包括:文化旅游体育与传媒支出 1,408.65 万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出;社会保障和就业支出 285.09 万元,主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出;卫生健康支出 105.34 万元,主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出;住房保障支出 137.93 万元,主要用于事业单位在职人员住房公积金支出。

五、关于喀什日报社 2023 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

喀什日报社 2023 年一般公共预算拨款合计 1,937.02 万元,其中:

基本支出 1,873.02 万元，比上年预算减少 122.43 万元，下降 6.14%。主要原因是 2023 年在职人员减少 4 人，人员经费、社保、养老等费用减少，所以基本支出预算比上年下降 6.14%。

项目支出 64.00 万元，比上年预算减少 22.00 万元，下降 25.58%。主要原因是 2023 年项目减少，所以项目支出预算比上年预算下降 25.58%。

（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）1,408.65 万元，占 72.72%。
- 2、社会保障和就业支出（类）285.09 万元，占 14.72%。
- 3、卫生健康支出（类）105.34 万元，占 5.44%。
- 4、住房保障支出（类）137.93 万元，占 7.12%。

（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）：2023 年预算数为 1,408.65 万元，比上年预算减少 162.14 万元，下降 10.32%。主要原因是工资福利支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助支出减少，所以支出预算比上年下降 10.32%。

2、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）：2023 年预算数为 118.54 万元，比上年预算增加 15.06 万元，增长 14.55%。主要原因是 2023 年退休人员增加 1 人，退休费及其他对个人和家庭补助、商品和服务支出等费用增加，所以支出预算比上年增长 14.55%。

3、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）：2023 年预算数为 166.55 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 0.22%。主要原因是 2023 年在职人员减少 4 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，所以支出预算比上年下降 0.22%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 101.58 万元，比上年预算减少 1.90 万元，下降 1.84%。主要原因

是 2023 年在职人员减少 4 人，事业单位医疗支出减少，所以支出预算比上年下降 1.84%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 3.77 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 9.71%。主要原因是 2023 年退休人员增加 1 人，公务员医疗补助支出增加，所以支出预算比上年增长 9.71%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 137.93 万元，比上年预算增加 4.60 万元，增长 3.45%。主要原因是 2023 年单位在职人员住房公积金缴费基数调增，所以比上年预算增长 3.45%。

六、关于喀什日报社 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什日报社 2023 年一般公共预算基本支出 1,873.02 万元，其中：

人员经费 1,787.73 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。

公用经费 85.28 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、维修（护）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。

七、关于喀什日报社 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：办公用房租赁项目

设立的政策依据：喀什日报社目前没有固定办公场所，为保障单位正常工作，解决办公用房情况，与喀什地区文化宫签订租赁合同租用写字楼，从而更好做好宣传群众、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

预算安排规模：36.50 万元

项目承担单位：喀什日报社

资金分配情况：全年办公用房租金

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（二）项目名称：新闻研究及交流业务专项工作项目

设立的政策依据：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 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：喀什日报社

资金分配情况：保障物业费、购置办公耗材费、协会会费

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（三）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：喀什日报社

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于喀什日报社 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什日报社 2023 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、关于喀什日报社 2023 年国有资本经营预算情况说明

喀什日报社 2023 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、关于喀什日报社 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什日报社 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.90 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.90 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费，所以 2023 年此项预算经费增长 0%；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费，所以 2023 年此项预算经费增长 0%；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年相较于 2022 年公务车运行维护费无增减变动，所以 2023 年此项预算经费增长 0%；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费，所以 2023 年此项预算经费增长 0%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，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 85.28 万元，比上年预算增加 12.49 万元，增长 17.16%。主要原因是 2023 年预算在职人员职务职级晋升、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，所欲机关运行经费比上年预算增长 17.16%。

(二) 政府采购情况

2023 年，喀什日报社政府采购预算 208.35 万元，其中：政府采购货物预算 20.76 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 187.59 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 207.46 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 203.08 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，喀什日报社占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4801 平方米，价值 135.70 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，单位价值 100 万元以上大型设备 4 台。

2023 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 56.00 万元；非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 849.40 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什日报社						
项目名称		《喀什日报》出版和印刷项目				项目负责人	张兵	
项目资金(万元)		年度预算总额	640.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	640.00	
项目总体目标		此项目总投资为 640 万元，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	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	报纸印刷总期数	>=470 期	历史标准	470 期	5	按照完成比例赋分	工作资料
		报纸印刷总份数	>=1334 万份	历史标准	1334 万份	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	印刷质量指标要达到标准、水平和效果 (%)	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	报纸发行及时率	=100%	历史标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
		业务处理及时率	=100%	历史标准	100%	10	按评判等级赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	报纸印刷费	<=0.48 元/份	预算支出标准	0.48 元/份	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升宣传效果	提升	历史标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	采用环保纸张，减少环境污染	长期	历史标准	长期	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益读者满意度 (%)	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什日报社						
项目名称		办公用房租赁项目				项目负责人	张兵	
项目资金(万元)		年度预算总额	36.50	其中：财政拨款	36.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 36.5 万元，主要用于喀什日报社通过租用喀什地区工人文化宫 1027.22 平米写字楼，解决单位不少于 90 人的办公用房，项目的实施，保障单位正常工作。						
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	租用办公场所面积	>=1027.22 平方米	历史标准	1027.22 平方米	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用房使用人数	>=90 人	预算支出标准	92 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	办公楼使用率	=100%	历史标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	房屋租赁完成及时率	=100%	历史标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
		公用经费支付及时性	=100%	其他标准	新增	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公用房月租金	<=3.04 万元	预算支出标准	3.04 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	保障单位正常工作	提升	历史标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度 (%)	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什日报社						
项目名称		新华社供稿费、通讯员稿费项目				项目负责人	张兵	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.00	
项目总体目标		项目总投资 30 万元，主要用于新华社全年供稿 1200 元；通讯员全年供稿 2500 篇。项目的实施，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。						
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	新华社供稿	> =1200 篇	历史标准	1200 篇	10	按照完成比例赋分	工作资料
		通讯员供稿	> =2500 篇	历史标准	2500 篇	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	稿件质量达标率（%）	=100%	其他标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	业务处理及时率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按评判等级赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	新华社供稿费	<=15 万元	预算支出标准	15 万 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		通讯员稿费	<=15 万元	预算支出标准	15 万 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高宣传作用	提高	历史标准	长期	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	> =95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什日报社						
项目名称		新闻研究及交流业务专项工作项目				项目负责人	张兵	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.50	其中：财政拨款	19.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 19.5 万元，主要用于保障物业费单位 2 个、参与协会 4 个、购买办公耗材 1 批，缴纳物业费 5.8 万元、办公耗材 9.9 万元、会费成本 3.8 万元支出，项目的实施，保障单位新闻研究及业务交流工作正常开展，提高宣传业务专业化水平，不断提升报纸的传播力和影响力，巩固主流思想舆论阵地。						
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	购置办公耗材	≥1 批	历史标准	1 批	10	直接赋分	原始凭证
		参与协会个数	≥4 个	历史标准	2 个	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障物业费单位个数	≥2 个	历史标准	2 个	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	历史标准	100%	5	直接赋分	原始凭证
		项目验收合格率	=100%	历史标准	100%	5	直接赋分	原始凭证
时效指标	业务处理及时率 (%)	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	物业费用	<=5.80 万元	历史标准	5.80 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公耗材费用	<=9.90 万元	历史标准	12.7 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		协会会费	<=3.80 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高宣传专业化水平	提高	历史标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (%)	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什日报社						
项目名称		援疆支持《喀什日报》办报宣传技术服务业务培训项目				项目负责人	张兵	
项目资金(万元)		年度预算总额	179.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	179.40	
项目总体目标		项目投资为 179.4 万元，59.20 万元用于开展学习培训，120 万元用于专业技术。通过开展学习培训，组织培训次数 2 次，培训天数 15 天，培训人数 40 人，技术服务 3 次，加强党报日常宣传出版流程，最大限度的保障报社定稿样和最终报纸印刷结果一致性，开展宣传技术服务的同时进行“请进来、走出去”学习培训，提升我们在融媒体建设规划及运作方面的能力。						
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	组织培训次数	≥2 次	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	≥15 天	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		技术服务	≥3 次	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	≥40 人	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训覆盖率 (%)	>=96%	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	原始凭证
时效指标		项目实施年限	=1 年	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准	<=1.48 /万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次技术服务费	<=40 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高宣传技术专业化水平	提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项 涉及预算资金 8.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映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。

喀什日报社

2023年4月25日