

新疆维吾尔自治区中国喀什网2018年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区中国喀什网单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018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、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 2018年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区中国喀什网2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区中国喀什网2018年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区中国喀什网2018年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区中国喀什网2018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中国喀什网2018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中国喀什网2018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中国喀什网2018年项目支出情况说明
- 八、关于新疆维吾尔自治区中国喀什网2018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中国喀什网2018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

第一部分 新疆维吾尔自治区中国喀什网单位概况

一、主要职能

（一）项目单位基本情况

1、中国喀什网的战略意义。中国喀什网于2016年6月24日在中央、自治区及山东省委、省政府的支持与援助下，正式开通上线，并批准为国家一类新闻资质，目前是喀什地区唯一一家主流门户网站。中国喀什网的建立是新疆维吾尔自治区乃至全国互联网发展战略布局的重要组成部分。

2、中国喀什网单位性质。中国喀什网机构规格是正科级，公益一类事业单位，经费实行全额预算管理。

3、中国喀什网开展的业务情况。目前，中国喀什网已开通“一网一微四平台”，即中文和维吾尔语两个语种网站；“喀什零距离”官方微博；维汉文“喀什零距离”及“中国喀什网”4个微信公众平台。网站点击量达到450万，独立访客数50万，4个微信平台拥有粉丝近20万。重点精心开展“十九大精神进万家”“新时代新作为新篇章”“壮阔东方潮 奋进新时代”聚焦“三新”等主题宣传。

二、机构设置及人员情况

中国喀什网单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、汉编部、维编部、技术部、广告部、党建办。

中国喀什网单位编制数25人，实有人数18人，其中：在职18人，与上年相同；退休0人，与上年相同；离休0人，与上年相同。

第二部分 2018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）	383.25	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	383.25	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入		205 教育支出	3.12
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化体育与传媒支出	343.90
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	21.84
		209 社会保险基金支出	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	14.39
		222 粮油物资储备支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务利息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小 计	383.25	小 计	383.25
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	383.25	支 出 合 计	383.25

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区中国喀什网

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	政府性基金拨 款	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额	单位上年结余 （不包括国库 集中支付额度 结余）
类	款	项										
**	**	**										
			**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			中国喀什网	383.25	383.25	0	0	0	0	0	0	0
205			教育支出	3.12	3.12	0	0	0	0	0	0	0
	02		普通教育	3.12	3.12	0	0	0	0	0	0	0
	205	02	学前教育	3.12	3.12	0	0	0	0	0	0	0
207			文化体育与传媒支出	343.90	343.90	0	0	0	0	0	0	0
	04		新闻出版广播影视	343.90	343.90	0	0	0	0	0	0	0
	207	04	新闻通讯	343.90	343.90	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	21.84	21.84	0	0	0	0	0	0	0
	05		行政事业单位离退休	21.84	21.84	0	0	0	0	0	0	0
	208	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.84	21.84	0	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	14.39	14.39	0	0	0	0	0	0	0
	02		住房改革支出	14.39	14.39	0	0	0	0	0	0	0
	221	02	住房公积金	14.39	14.39	0	0	0	0	0	0	0
			合计	383.25	383.25	0	0	0	0	0	0	0

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中国喀什网 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
			中国喀什网	383.25	223.25	160
205			教育支出	3.12	3.12	0
	02		普通教育	3.12	3.12	0
205	02	01	学前教育	3.12	3.12	0
207			文化体育与传媒支出	343.90	183.90	160
	04		新闻出版广播影视	343.90	183.90	160
207	04	07	新闻通讯	343.90	183.90	160
208			社会保障和就业支出	21.84	21.84	0
	05		行政事业单位离退休	21.84	21.84	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84	0
221			住房保障支出	14.39	14.39	0
	02		住房改革支出	14.39	14.39	0
221	02	01	住房公积金	14.39	14.39	0
			合计	383.25	223.25	160

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
一、财政拨款（补助）	383.25	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	383.25	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	3.12	3.12	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化体育与传媒支出	343.90	343.90	0
		208 社会保障和就业支出	21.84	21.84	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土海洋气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	14.39	14.39	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0
小 计	383.25	小 计	383.25	383.25	0
		230 转移性支出	0	0	0
收 入 总 计	383.25	支 出 总 计	383.25	383.25	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中国喀什网

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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			中国喀什网	383.25	223.25	160
205			教育支出	3.12	3.12	0
	02		普通教育	3.12	3.12	0
205	02	01	学前教育	3.12	3.12	0
207			文化体育与传媒支出	343.90	183.90	160
	04		新闻出版广播影视	343.90	183.90	160
207	04	07	新闻通讯	343.90	183.90	160
208			社会保障和就业支出	21.84	21.84	0
	05		行政事业单位离退休	21.84	21.84	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84	0
221			住房保障支出	14.39	14.39	0
	02		住房改革支出	14.39	14.39	0
221	02	01	住房公积金	14.39	14.39	0
			合计	383.25	223.25	160

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		经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**				
		**	1	2	3
301		工资福利支出	217.45	217.45	0
301	30101	基本工资	54.17	54.17	0
301	30102	津贴补贴	39.05	39.05	0
301	30103	奖金	21.00	21.00	0
301	30107	绩效工资	38.47	38.47	0
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.84	21.84	0
301	30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	6.86	0
301	30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	0
301	30113	住房公积金	14.39	14.39	0
301	30199	其他工资福利支出	20.08	20.08	0
302		商品和服务支出	5.80	0	5.80
302	30201	办公费	0.04	0	3.9600000000000003E-2
302	30216	培训费	3.96	0	3.96
302	30299	其他商品和服务支出	1.80	0	1.80
		合计	223.25	217.45	5.80

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中国喀什网

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中国喀什网

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区中国喀什网2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区中国喀什网2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算383.25万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：教育支出，文化体育与传媒支出，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中国喀什网2018年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区中国喀什网2018年收入预算383.25万元。其中：

一般公共预算383.25万元，占100.00%，比上年增加383.25万元，主要原因是中国喀什网于2018年1月成为独立预算单位。

政府性基金0.00万元，占0%，比上年无变化，主要原因是无。

三、关于新疆维吾尔自治区中国喀什网2018年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区中国喀什网2018年支出预算383.25万元。其中：

基本支出223.25万元，占58.25%，比上年增加223.25万元，主要原因是中国喀什网于2018年1月成为独立预算单位。

项目支出160.00万元，占41.75%，比上年增加160.00万元，主要原因是中国喀什网于2018年1月成为独立预算单位。

四、关于新疆维吾尔自治区中国喀什网2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算383.25万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出3.12万元，文化体育与传媒支出343.90万元，社会保障和就业支出21.84万元，住房保障支出14.39万元。

五、关于新疆维吾尔自治区中国喀什网2018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

新疆维吾尔自治区中国喀什网2018年一般公共预算拨款383.25万元，比上年执行数增加383.25万元，增长100%，主要原因是：中国喀什网于2018年1月成为独立预算单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出3.12万元，占0.81%。

2. 文化体育与传媒支出343.90万元，占89.73%。

3. 社会保障和就业支出21.84万元，占5.70%。

4. 住房保障支出14.39万元，占3.75%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2018年预算数为3.12万元，比上年执行数无变化。主要原因：2018年新成立单位，2017年无预算。

2. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）新闻通讯（项）：2018年预算数为343.90万元，比上年执行数无变化。主要原因：2018年新成立单位，2017年无预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为21.84万元。主要原因：2018年新成立单位，2017年无预算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为14.39万元，比上年执行数无变化。主要原因：2018年新成立单位，2017年无预算。

六、关于新疆维吾尔自治区中国喀什网2018年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区中国喀什网2018年一般公共预算拨款基本支出223.25万元，其中：

人员经费217.45万元，主要包括：工资福利支出，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，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出等。

公用经费5.80万元，主要包括：商品和服务支出，办公费，培训费，其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区中国喀什网2018年项目支出情况说明

项目名称：专项业务费

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：160.00万元

项目承担单位：中国喀什网

资金分配情况：160.00万元

资金执行时间：一月份

八、关于新疆维吾尔自治区中国喀什网2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区中国喀什网2018年“三公”经费财政拨款预算为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。“三公”经费财政拨款预算没有安排，无上年数据，主要原因是中国喀什网于2018年1月成为独立预算单位。2018年新成立单位，无车，无接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区中国喀什网2018年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区中国喀什网2018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

2018年，新疆维吾尔自治区中国喀什网的机关运行经费财政拨款预算1.84万元，比上年预算增加1.76万元，增长2200.00%。主要原因是中国喀什网于2018年1月成为独立预算单位。

（二）政府采购情况

2018年，中国喀什网及下属单位政府采购预算0万元，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0万元。

截至2018年底，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0万元。
4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区中国喀什网

项目名称	专项业务费	项目属性	公益一类		
主管部门	喀什日报社	项目实施单位	中国喀什网		
项目起止时间	2018年1月至12月	项目负责人	艾克拉吾江·艾	联系电话	13999090966
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款160万元				
	自有资金0				
	经营性收入0				
	其他收入0				
	其他收入0				
单位职能阐述	中国喀什网于2016年6月24日正式开通上线，并经国务院新闻办审核批准为国家一类新闻资质，目前是喀什地区唯一一家主流门户网站。中国喀什网机构规格是正科级，公益一类事业单位，经费实行全额预算管理。目前，中国喀什网已开通“一网一微四平台”，即中文和维吾尔语两个语种网站；“喀什零距离”官方微博；维汉文“喀什零距离”及“中国喀什网”4个微信公众平台。				
项目概况	利用该项目经费为160万元：一、保证网站各项工作正常运行；二、保证网站设备及系统安全运行；三、提高网站工作人员的业务能力，提高网站整体业务效率；四、保证及时完成上级部门安排的各项任务；五、推广网站，提高网站知名度、点击率、阅读率；六、提高投稿记者积极性，从而提高网站内容更新速度，吸引更多网民；八、保证按时、保质保量的完成上级部门安排的各项大量宣传报道工作。				
项目立项情况	项目立项的依据	领导批示			
	项目申报的可行性	一、符合财政管理制度；二、符合单位实际需求			
	项目申报的必要性	一、有利于提高工作效率；二、保证按时完成各项宣传报道任务。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、运行经费	2018年1月	2018年12月		
	2、劳务费	2018年1月	2018年12月		
	3、稿费	43103	43437		

（五）其他需说明的事项

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、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。
- 七、“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。
- 八、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。