

中国喀什网
2019年部门预算公开

目录

第一部分 中国喀什网概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于中国喀什网2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中国喀什网2019年收入预算情况说明
- 三、关于中国喀什网2019年支出预算情况说明
- 四、关于中国喀什网2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中国喀什网2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中国喀什网2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于中国喀什网2019年项目支出情况说明
- 八、关于中国喀什网2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于中国喀什网2019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 中国喀什网概况

一、主要职能

加强“中国喀什网”的建设和管理，发挥其新闻宣传、舆论引导、服务群众、凝聚人心的积极作用，弘扬主旋律，传递正能量。把“中国喀什网”建设成为面向全国和世界，宣传展示喀什良好形象的重要窗口和大型外宣网站。

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5个科室，分别是：办公室、维文采编部、汉文采编部、广告部、技术部。

中国喀什网编制数25人，实有人数18人，其中：在职18人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：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）	403.33	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	403.33	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	361.89
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	25.04
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	16.4
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	403.33	小 计	403.33
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	403.33	支 出 合 计	403.33

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	403.33	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	403.33	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	361.89	361.89	
		208 社会保障和就业支出	25.04	25.04	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	16.4	16.4	
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小计	403.33	小计	403.33	403.33	
		230 转移性支出			
收入总计	403.33	支出总计	403.33	403.33	

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于中国喀什网2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国喀什网2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算403.33万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：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、关于中国喀什网2019年收入预算情况说明

中国喀什网收入预算403.33万元，其中：

一般公共预算403.33万元，占100%，比上年增加20.08万元，主要原因是正常晋升工资；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

三、关于中国喀什网2019年支出预算情况说明

中国喀什网2019年支出预算403.33万元，其中：

基本支出243.33万元，占60.33%，比上年增加20.08万元，主要原因是正常晋升工资。

项目支出160万元，占39.67%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

四、关于中国喀什网2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算403.33万元。

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：文化体育与传媒支出361.89万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。

社会保障和就业支出25.04万元，主要用于养老保险费。

住房保障支出16.4万元，主要用于住房公积金。

五、关于中国喀什网2019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

中国喀什网2019年一般公共预算拨款403.33万元，比上年执行数增加43.26万元，增长12.01%。主要原因是：正常晋升工资。

（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）361.89万元，占89.73%。

2. 社会保障和就业支出（类）25.04万元，占6.21%。

3. 住房保障支出（类）16.40万元，占4.07%。

（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）新闻通讯（项）：2019年预算数为361.89万元，比上年执行数增加39.00万元，增长12.08%，主要原因是：正常工资晋升。

2. 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）：2019年预算数为25.04万元，比上年执行数增加3.58万元，增长16.68%，主要原因是：社保基数调整。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为16.4万元，比上年执行数增加2.23万元，增长15.74%，主要原因是：正常工资晋升。

六、关于中国喀什网2019年一般公共预算基本支出情况说明

中国喀什网2019年一般公共预算基本支出243.33万元，其中：

人员经费236.17万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费7.16万元，主要包括：办公费、手续费、其他商品和服务支出等。

七、关于中国喀什网2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：专项业务经费项目

设立的政策依据：本项目依据中共喀什地区委员会机构编制委员会“关于设立〈中国喀什网〉网站的通知”申请立项，符合国家、自治区以及喀什地区等相关政策、规划和法律法规。为了维护网站网络安全以及宣传工作的正常开展，2019年申请项目资金160万元

预算安排规模：160万元

项目承担单位：中国喀什网

资金分配情况：1、网站机房设备维护和维修费用91万元，其中：网络安全服务费66万元，一键抓取18万元，精密空调维修费7万元；2、平台认证费用支付0.2万元；3、新媒体人员外出学习培训费8万元；3、网站全年电费3.8万元；4、网络宽带费36.6万元；5、费17.52万元；6、劳务费2.88万元
资金执行时间：2019年1月—2019年12月。

八、关于中国喀什网2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国喀什网2019年“三公”经费财政拨款预算数为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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加

0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于中国喀什网2019年政府性基金预算拨款情况说明

中国喀什网2019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

2019年，中国喀什网本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算7.16万元，比上年预算增加1.36万元，增长23.45%。主要原因是单位活动经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，中国喀什网及下属单位政府采购预算92.00万元，其中：政府采购货物预算92.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019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）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额160万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	中国喀什网			项目名称	专项业务经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	160	其中：财政拨款	160	其他资金	
项目总体目标	该项目共11项、总经费为160万元，其中运行经费115.6万元、稿费38.8万元、劳务费5.6万元：1.保证网站各项工作正常运行、设备及系统安全运行；2.提高网站工作人员的业务能力；3.推广网站，提高网站知名度；4.提高投稿记者积极性；5.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；					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	运行经费成本		115.6万元		
		稿费成本、劳务费成本		38.8万元、5.6万元		
	时效指标	网站维护及时率		100%		
		网络运行安全任务周期		1年		
	数量指标	保障网站工作正常运行、网络核心维护、维修		共11项		
	质量指标	保证网站运转、宣传报道覆盖率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续发挥网络宣传作用		长期有效		
	社会效益指标	满足群众日益增长的文化需求、提高维护网络安全		逐步提高		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥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、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。

中国喀什网
2019年04月25日