

喀什日报社
2019年部门预算公开

目录

第一部分 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 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、关于喀什日报社2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什日报社2019年收入预算情况说明
- 三、关于喀什日报社2019年支出预算情况说明
- 四、关于喀什日报社2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于喀什日报社2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于喀什日报社2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于喀什日报社2019年项目支出情况说明
- 八、关于喀什日报社2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于喀什日报社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 喀什日报社概况

一、主要职能

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。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。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

喀什日报社单位无下属预算单位，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。

喀什日报社编制数110人，实有人数160人，其中：在职95人，增加7人；退休61人，减少4人。离休4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：喀什日报社

单位：万元

收 项目	入 预算数	支 功能分类	出 预算数
财政拨款（补助）	1641.67	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1641.67	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	1826.5	207 文化体育与传媒支出	3200.55
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	162.52
		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	105.11
		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	3468.17	小 计	3468.17
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	3468.17	支 出 合 计	3468.17

表四：

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	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）	1641.67	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1641.67	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	1374.05	1374.05	
		208 社会保障和就业支出	162.52	162.52	
		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	105.11	105.11	
		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	1641.67	小 计	1641.67	1641.67	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1641.67	支 出 总 计	1641.67	1641.67	

表六:

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

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	1438.73	1438.73
301	01	基本工资	407.39	407.39
301	02	津贴补贴	260.74	260.74
301	03	奖金	192.31	192.31
301	07	绩效工资	215.95	215.95
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	162.52	162.52
301	10	职工基本医疗保险缴费	81.31	81.31
301	11	公务员医疗补助缴费	0.79	0.79
301	12	其他社会保障缴费	12.6	12.6
301	13	住房公积金	105.11	105.11
302		商品和服务支出	43.04	43.04
302	01	办公费	4.76	4.76
302	04	手续费	0.2	0.2
302	05	水费	0.6	0.6
302	06	电费	2.66	2.66
302	07	邮电费	5.4	5.4
302	08	取暖费	4.46	4.46
302	11	差旅费	8.51	8.51
302	31	公务用车运行维护费	2.6	2.6
302	99	其他商品和服务支出	13.85	13.85
303		对个人和家庭的补助	159.9	159.9
303	01	离休费	42.75	42.75
303	05	生活补助	5.06	5.06
303	09	奖励金	0.13	0.13
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	111.96	111.96
		合计	1641.67	1598.63
				43.04

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于喀什日报社2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什日报社2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3468.17万元。

收入预算包括：一般公共预算、其他收入等。

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、关于喀什日报社2019年收入预算情况说明

喀什日报社收入预算3468.17万元，其中：

一般公共预算1641.67万元，占47.34%，比上年增加155.41万元，主要原因是事业人员级别普调，工资性支出增加；

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情况无变化；

其他收入1826.5万元，占52.66%，比上年增加1160万元，主要原因是专项报纸印刷费。

三、关于喀什日报社2019年支出预算情况说明

喀什日报社2019年支出预算3468.17万元，其中：

基本支出1641.67万元，占47.34%，比上年增加155.41万元，主要原因是事业人员级别普调，工资性支出增加。

项目支出1826.5万元，占52.66%，比上年增加1160万元，主要原因是项目支出增加，主要是专项报纸印刷费是新增项目。

四、关于喀什日报社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1641.67万元。

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1374.05万元，主要用于单位职工及退休工资福利支出、日常基本支出等。

社会保障和就业支出162.52万元，主要用于单位职工社会保障和就业支出。

住房保障支出105.11万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于喀什日报社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

喀什日报社2019年一般公共预算拨款1641.67万元，比上年执行数减少59.02万元，下降3.47%。主要原因是：事业人员减少，工资性支出减少。

（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）1374.05万元，占83.7%。
2. 社会保障和就业支出（类）162.52万元，占9.9%。
3. 住房保障支出（类）105.11万元，占6.4%。

（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）：2019年预算数为1374.05万元，比上年执行数增加48.69万元，增长3.67%，主要原因是：事业人员级别普调，工资性支出增加。

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162.52万元，比上年执行数增加24.55万元，增长17.79%，主要原因是：工资基数增加。

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105.11万元，比上年执行数增加15.25万元，增长16.97%，主要原因是：工资基数增加。

六、关于喀什日报社2019年一般公共预算基本支出情况说明

喀什日报社2019年一般公共预算基本支出1641.67万元，其中：

人员经费1598.63万元，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、离休费、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43.04万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于喀什日报社2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：专项业务费项目

设立的政策依据：喀什日报社与2015年8月1日纳入喀什地区财政局统管，收入支出严格执行两条线财政管理制度，执行财政项目预算各项法律、法规制度要求，本社项目立项申请是根据报社交财政非税收入后，财政局根据收入核定喀什日报社项目支出

预算安排规模：30万元

项目承担单位：喀什日报社

资金分配情况：根据本年预算文号教5-16-2关于下达30万元资金的文号，到位资金30万元，项目资金主要用于支付新华社供稿费用20万元、物业费4万元、新闻各类协会汇费2万元、报纸邮寄费3.99万元等。本项目实际支付资金29.99万元，预算执行率100%。节资金约资金0.0068万元

资金执行时间：2019年4月-2019年12月

2. 项目名称：房屋租赁项目

设立的政策依据：喀什日报社与2015年8月1日纳入喀什

地区财政局统管，收入支出严格执行两条线财政管理制度，执行财政项目预算各项法律、法规制度要求，本社项目立项申请是根据报社交财政非税收入后，财政局根据收入核定喀什日报社项目支出。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：36.5万元

项目承担单位：喀什日报社

资金分配情况：根据本年预算指标文号教5-16-2下达36.5万元资金的文件，到位资金36.5万元，本项目实际支付资金36.5万元，预算执行率100%。资金用于支付1年办公场所房屋租赁费36.5万元

资金执行时间：43191

3. 项目名称：报纸印刷费项目

设立的政策依据：喀什日报社与2015年8月1日纳入喀什地区财政局统管，收入支出严格执行两条线财政管理制度，执行财政项目预算各项法律、法规制度要求，本社项目立项申请是根据报社交财政非税收入后，财政局根据收入核定喀什日报社项目支出。《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

预算安排规模：660万元

项目承担单位：喀什日报社

资金分配情况：根据本年指标下达文号教5-16-2关于下达660万元资金的文件，到位资金660万元，本项目实际支付资金660万元，预算执行率100%

资金执行时间：2019年4月-2019年12月

4. 项目名称：专项印刷费项目

设立的政策依据：设立的政策依据：喀什日报社与2015年8月1日纳入喀什地区财政局统管，收入支出严格执行两条线财政管理制度，执行财政项目预算各项法律、法规制度要求，本社项目立项申请是根据报社交财政非税收入后，财政局根据收入核定喀什日报社项目支出。

《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

预算安排规模：1100万元

项目承担单位：喀什日报社

资金分配情况：根据本年财政预算下达指标文号教5-16-2资金的文号，预算到位资金1100万元，实际资金到位997.07万元；资金到位率88.83%。没有完成原因为喀什地区干部及职工应该订阅“民族团结一家亲”我给亲戚送党报10万份报纸，实际只订阅8.6万份报纸，没有达到预期目的
资金执行时间：2019年4月-2019年12月。

八、关于喀什日报社2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什日报社2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.60万元，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2.60万元，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0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于喀什日报社2019年政府性基金预算拨款情况说明

喀什日报社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，喀什日报社本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算43.04万元，比上年预算增加5.74万元，增长15.39%。主要原因是机关运行经费项目比上年增加，主要是财政资金增加。

（二）政府采购情况

2019年，喀什日报社及下属单位政府采购预算1.86万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.86万元。

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，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6.32万元。

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2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1台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额1826.5万元。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	喀什日报社		项目名称	专项业务费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额	30	其中：财政拨款	其他资金	30
项目总体目标	《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，是密切党群干群关系的主桥梁，肩负着统一思想、凝心聚力、推动发展的重大使命。在地委的正确带领下，《喀什日报》充分发挥引导的主力军作用，报纸的传播力和影响力不断提升，主流思想得到巩固。办公费、新闻采访车运营费等分项目；质量指标要达标率；业务处理要及时；专项业务经费项目成本费用30万元；最大限度利用有限资源满足社会上人们日益增长的物质文化需求；持续发挥宣传作用；做好，让群众满意。				
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	数量指标	办公费、新闻采访车运营费等分项目	17项		
	质量指标	质量指标要达标率	100%		
	时效指标	专项业务完成率	≥95%		
		业务处理及时率	100%		
成本指标	专项业务经费项目成本费用	30万元			
项目效益	经济效益指标				
	社会效益指标	最大限度利用有限资源满足社会上人们日益增长的物质文化需求。	满足人们日益增长的物质文化需求。		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	持续发挥宣传作用	长期		
满意度指标	满意度指标	做好，让群众满意。	≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什日报社			项目名称	房屋租赁项目	
项目资金（万元）	年度资金总额	36.5	其中：财政拨款		其他资金	36.5
项目总体目标	《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，是密切党群干群关系的主桥梁，肩负着统一思想、凝心聚力、推动发展的重大使命。在地委的正确带领下，《喀什日报》充分发挥引导的主力军作用，报纸的传播力和影响力不断提升，主流思想得到巩固。喀什日报社无固定办公场所租用喀什地区工会写字楼层数；房屋租赁为1年；租用办公楼一层一年租金为36.5万元；紧紧围绕新疆工作总目标，巩固提升年”的目标要求；对房屋租赁项目项目持续发挥作用；报社集体成员满意度为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)		
项目完成	数量指标	喀什日报社无固定办公场所租用喀什地区工会写字楼层数		1层		
	质量指标	办公楼合格率		≥95%		
	时效指标	完成2019年1月1日至2019年12月31日租赁效益。		房屋租赁时效指标值1个不准违约。		
		房屋租赁完成率		≥95%		
成本指标	租用办公楼一层一年租金		365000元			
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	紧紧围绕新疆工作总目标，巩固提升年”的目标要求。		要建强装备，加快装备升级，推进重大工程。		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	对房屋租赁项目项目持续发挥作用。		对房屋租赁项目项目持续发挥作用。		
满意度指标	满意度指标	报社集体成员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什日报社			项目名称	报纸印刷费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额	660	其中：财政拨款		其他资金	660
项目总体目标	<p>《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，是密切党群干群关系的主桥梁，肩负着统一思想、凝心聚力、推动发展的重大使命。在地委的正确带领下，《喀什日报》充分发挥引导的主力军作用，报纸的传播力和影响力不断提升，主流思想得到巩固。喀什日报印刷费全年出报520期其中维文报260期、汉文报260期；质量要达到标准、水平和效果；喀什日报印刷完成率为≥95%；喀什日报全年报纸印刷费660万元；近年来采用先进技术，更新设备，促进报业发展，营造良好氛围；提升宣传效果；采用环保纸张；报纸宣传持续发挥作用；服务对象满意≥95%。</p>					
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	数量指标	喀什日报印刷费全年出报520期其中维文报260期、汉文报260期			520期	
		喀什日报维文报纸期数			260期	
		喀什日报汉文报纸期数			260期	
	质量指标	要达到标准、水平和效果。			100%	
	时效指标	业务处理及时性			及时下达	
		喀什日报印刷完成率			≥95%	
成本指标	喀什日报全年报纸印刷费6600000元。			6600000元		
项目效益	经济效益指标	经济效益指标完成率			≥95%	
		近年来采用先进技术，更新设备。			促进报业发展，营造良好氛围。	
	社会效益指标	提升宣传效果			全年报纸发行量增长2%	
	生态效益指标	采用环保纸张			健康无污染	
		采用环保纸张完成率			≥95%	
可持续影响指标	报纸宣传持续发挥作用。			充分发挥主流媒体作用。		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意。			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什日报社			项目名称	专项印刷费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额	1100	其中：财政拨款		其他资金	1100
项目总体目标	<p>《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，是密切党群干群关系的主桥梁，肩负着统一思想、凝心聚力、推动发展的重大使命。在地委的正确带领下，《喀什日报》充分发挥引导的主力军作用，报纸的传播力和影响力不断提升，主流思想得到巩固。喀什日报印刷费全年出报520期其中维文报260期、汉文报260期；质量要达到标准、水平和效果；喀什日报印刷完成率为≥95%；喀什日报全年报纸印刷费1100万元；近年来采用先进技术，更新设备，促进报业发展，营造良好氛围；提升宣传效果；采用环保纸张；报纸宣传持续发挥作用；服务对象满意≥95%。</p>					
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	数量指标	喀什日报印刷费全年出报520期，其中汉文260期，维文260期。			520期	
		喀什日报维文报期数			260期	
		喀什日报汉文报期数			260期	
	质量指标	印刷费质量指标要达到标准、水平和效果			100%	
	时效指标	业务处理及时性率			≥95%	
	成本指标	全年印刷成本1100万元			1100万元	
项目效益	经济效益指标	采用先进技术，跟新设备。			促进报业，营造良好氛围。	
	社会效益指标	提升宣传效果			提升宣传效果	
	生态效益指标	采用环保纸张完成率			≥95%	
	可持续影响指标	报纸宣传持续发挥作用			充分发挥主流媒体作用	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥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。

喀什日报社
2019年04月25日