附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州克孜勒苏日报社2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 克孜勒苏日报社部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020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 2020年部门预算情况说明**

一、关于克孜勒苏日报社2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏日报社2020年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏日报社2020年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏日报社2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏日报社2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏日报社2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏日报社2020年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏日报社2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏日报社2020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 克孜勒苏日报社部门单位概况

　 一、主要职能

报社是党的喉舌，主要宣传党的主张、弘扬社会正气、引导社会热点，做好时政新闻、做足民生新闻，做精行业新闻。汉、柯、维三种文版报纸紧紧围绕州党委中心工作展开，全力做好宣传报道工作，今年重点工作多，新闻宣传任务重，本着提早谋划、及时策划、强力执行、侧重效果，紧紧围绕州党委中心工作，集中做好新闻宣传报道工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏日报社单位无下属预算单位，下设11个科室，分别是：办公室、资料室、总编室、域控室、广告部、通联部、记者部、汉编部、柯编部、维编部、专刊部。

克孜勒苏日报社单位编制数82，实有人数68人，其中：在职68人，增加或减少0人;退休33人，减少1人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：克孜勒苏日报社 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） | 998.84 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 998.84 | 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 |  |
| 上级补助收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 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 | 1020.84 |
| 其他收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 上级专项收入 | 17 | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 |  |
| 小 计 | 1015.84 |  | 1020.84  84 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 5 |  |  |
| 收 入 总 计 | 1020.84 | 支 出 合 计 | 1020.84 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克孜勒苏日报社 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** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **上级专项收入** | **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** |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 108.00 | 86.00 |  |  |  |  |  |  | 17 |  | 5 |
| 207 | 06 | 05 | 出版发行 | 912.84 | 912.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1020.84 | 998.84 |  |  |  |  |  |  | 17 |  | 5 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：克孜勒苏日报社 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 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 108 |  | 108 |
| 207 | 06 | 05 | 出版发行 | 912.84 | 912.84 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1020.84 | 912.84 | 108 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：克孜勒苏日报社 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** |
| 财政拨款（补助） | 998.84 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 998.84 | 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 文化旅游体育与传媒支出 | 998.84 | 998.84 |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 998.84 | 支 出 总 计 | 998.84 | 998.84 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：克孜勒苏日报社 | | | |  |  | | 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** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 207 | 06 | 05 | 出版发行 | 912.84 | | 912.84 | |  |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 86 | |  | | 86 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 998.84 | | 912.84 | | 86 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：克孜勒苏日报社 | | |  |  | | 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** |
| 302 | 03 | 邮电费 | 5.00 | |  | | 5.00 |
| 301 | 06 | 基本工资 | 256.37 | | 256.37 | |  |
| 302 | 01 | 取暖费 | 14.16 | |  | | 14.16 |
| 302 | 08 | 公务用车运行维护费 |  | |  | |  |
| 302 | 99 | 劳务费 | 14.50 | |  | | 14.50 |
| 302 | 13 | 办公费 |  | |  | |  |
| 301 | 02 | 奖金 | 21.36 | | 21.36 | |  |
| 301 | 99 | 住房公积金 | 62.36 | | 62.36 | |  |
| 302 | 07 | 福利费 | 6.67 | |  | | 6.67 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.71 | |  | | 3.71 |
| 302 | 12 | 维修(护)费 |  | |  | |  |
| 302 | 29 | 办公用品及设备采购 |  | |  | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 336.78 | | 336.78 | |  |
| 303 | 05 | 奖励金 | 1.85 | | 1.85 | |  |
| 303 | 42 | 生活补助 | 6.95 | | 6.95 | |  |
| 302 | 12 | 公务接待费 | 0.50 | |  | | 0.50 |
| 302 | 41 | 差旅费 | 2.10 | |  | | 2.10 |
| 303 | 05 | 退休费 | 24.67 | | 24.67 | |  |
| 302 | 06 | 其他商品和服务支出 |  | |  | |  |
| 301 | 26 | 其他社会保障缴费 | 47.45 | | 47.45 | |  |
| 303 | 26 | 其他对个人和家庭的补助 | 22.48 | | 22.48 | |  |
| 301 | 09 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.95 | | 85.95 | |  |
|  |  | **合计** | 912.84 | | 866.21 | | 46.63 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：克孜勒苏日报社 | | | | | | |  |  | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **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 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 报纸发行费 | 84.00 |  | 84.00 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 联建工作经费 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 访惠聚为民办实事经费和第一书记工作经费 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  |  |  | 合计 | 108 |  | 108 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：克孜勒苏日报社 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** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 12.7 |  | 12.2 |  | 12.2 | 0.5 |
| 0.5 |  |  |  |  | 0.5 |
| 12.2 |  | 12.2 |  | 12.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：克孜勒苏日报社 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：我单位无政府基金预算拨款安排的支出，故此表为空。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏日报社2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏日报社2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1020.84万元。

收入预算包括：一般公共预算998.84万元、上级专项收入17万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）5万元等。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出1,020.84 万元。

二、关于克孜勒苏日报社2020年收入预算情况说明

克孜勒苏日报社收入预算1020.84万元，其中：

一般公共预算998.84万元，占98%，比上年减少0.89万元，主要原因是人员经费减少退休人数减一人；

政府性基金预算未安排。或0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排政府性基金预算；

上级专项收入17万元，占2%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是上级专项安排与去年保持一致；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）5万元，占0%，比上年增加4.99万元，主要原因是此结余为报纸发行费结余，预计在2020年可以使用完毕。

三、关于克孜勒苏日报社2020年支出预算情况说明

克孜勒苏日报社2020年支出预算1020.84万元，其中：

基本支出912.84万元，占89%，比上年增加24.19万元，主要原因是人员经费增加23.86万元，公用经费增加0.33万元。

项目支出108万元，占11%，比上年减少3.09万元，主要原因是群众工作人员补助经费从项目支出调制为基本支出。

四、关于克孜勒苏日报社2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算1020.84万元。

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1020.84万元，主要用于支付职工工资、津贴、社会保险缴费、住房公积金及公用经费、群众工作补助经费等。

五、关于克孜勒苏日报社2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

克孜勒苏日报社2020年一般公共预算拨款基本支出912.84万元，比上年执行数增加24.19万元，增长3%。主要原因是：人员经费增加23.86万元，公用经费增加0.33万元。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.出版发行（207）对应的基本支出912.84万元是指人员经费支出和公用经费支出，占91%；项目支出86万元是指群众工作补助经费，占9%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 文化体育与传媒支出（207）新闻出版广播影视（06）出版发行（05）:2020年预算数为998.84万元，比上年执行数减少0.89万元，下降0.09%，主要原因是：人员经费减少退休人数减一人。

六、关于克孜勒苏日报社2020年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏日报社2020年一般公共预算基本支出912.84 万元， 其中：

人员经费866.21万元，主要包括：基本工资256.37万元、津贴补贴336.78万元、奖金21.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.95万元、其他社会保障缴费47.45万元、住房公积金62.36万元、退休费24.67万元、生活补助6.95万元、奖励金1.85万元、其他对个人和家庭的补助22.48万元等。

公用经费46.63万元，主要包括：邮电费5万元、取暖费14.16万元、差旅费2.1万元、公务接待费0.5万元、劳务费14.5万元、工会经费3.71万元、福利费6.67万元等。

七、关于克孜勒苏日报社2020年项目支出情况说明

1、项目名称：报纸发行费

设立的政策依据：2020年报纸发行费

预算安排规模：79万元

项目承担单位：克孜勒苏日报社

资金分配情况：每月约6.58万元

资金执行时间：2020年1月-12月

2、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：党的群众路线

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克孜勒苏日报社

资金分配情况：每月约0.58万元

资金执行时间：2020年1月-12月

3、项目名称：为民办实事经费

设立的政策依据：党的群众路线

预算安排规模：17万元

项目承担单位：克孜勒苏日报社

资金分配情况：每月约1.41万元

资金执行时间：2020年1月-12月

八、关于克孜勒苏日报社2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏日报社2020年“三公”经费财政拨款预算数为12.7万元，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12.2万元，公务接待费0.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.4万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是预算安排中没有因公出国（境）人员；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是预算安排中没有公务用车购置费]；公务用车运行费减少1.2万元，主要原因是本着勤俭节约的原则，减少对车辆的维修、加油等；公务接待费减少0.2万元，主要原因是我单位严格按照中央八项规定执行公务接待标准。

九、关于克孜勒苏日报社2020年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏日报社2020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。(表九)

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2020年，克孜勒苏日报社本级及下属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22.1万元，比上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是与上年无增减变化。

**（二）政府采购情况**

2020年，克孜勒苏日报社部门及下属单位政府采购预算103万元，其中：政府采购货物预算71万元，政府采购工程预算21万元，政府采购服务预算11万元。

2020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2019年底，克孜勒苏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6262.5平方米，价值1835.64万元。

2.车辆2辆，价值41.10万元；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2辆，价值41.1万元。

3.办公家具价值48万元。

4.其他资产价值173.73万元。

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）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额108万元。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** | 克孜勒苏日报社 | | | | | | **项目名称** | 报纸发行费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 79 | | 其中：财政拨款 | | | 79 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 1、不断增强采编人员的脚力、眼力、脑力、笔力，组织采编人员深入乡村、企业、边境一线，挖掘农牧民生产发展、享受党的惠民政策、自力更生奔小康的奋斗人生好故事，采写企业带动当地农牧民就业的社会责任故事，采访边防一线护边员忠诚守边故事，采访驻村工作队走访入户为群众办实事好事故事。  2、整合媒体资源，形成集报纸、电视、网站、两微一端、户外大屏于一体的全媒体大宣传格局，同时统筹兼顾网络行政、政务发布职能，将克州融媒体中心打造成主流舆论宣传阵地、综合信息服务平台枢纽。  3、高度负责的觉悟、舍我其谁的勇气、不达目的誓不罢休的韧劲、精准到位有力的攻势，切实发挥好传统媒体和新兴媒体的作用，做好报纸审读工作，当好宣传员和战斗员。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 报纸发行费 | | | | | | | =79万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 资金使用时间 | | | | | | | 1月-12月 | | | |
| 周五刊、确保内容及时刊登 | | | | | | | 及时宣传 | | | |
| 数量指标 | 添置办公设备 | | | | | | | ≥5件 | | | |
| 聘用人员工资发放人数 | | | | | | | ≥4人 | | | |
| 质量指标 | 充分发挥党报的舆论引导作用 | | | | | | | 强化宣传作用 | | | |
| 开设专版、专栏加强宣传 | | | | | | | 积极宣传 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 报纸为媒介宣传党的主张，弘扬社会正气 | | | | | | | 持续强化宣传 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 扩大阅读受众面，强化新时代社会主义价值观宣传 | | | | | | | 扩大宣传率 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 克孜勒苏日报社 | | | | | | **项目名称** | 联建工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 7 | | 其中：财政拨款 | | | 7 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 1、利用7万元群众工作经费，开展各项文体活动，实现现代文化引领，逐步提高文化队伍建设。  2、加强基层学习教育，进一步提高语言交流能力。  3、资助贫困学生、党员，形成良好的社会氛围。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 开展群众工作经费 | | | | | | | =7万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 补助发放率 | | | | | | | =100% | | | |
| 资金发放时间 | | | | | | | 1月-12月 | | | |
| 数量指标 | 开展文体活动 | | | | | | | ≥5次 | | | |
| 修缮村委会 | | | | | | | ≥18平方米 | | | |
| 资助平困学生 | | | | | | | ≥16人 | | | |
| 质量指标 | 资金覆率盖 | | | | | | | =100% | | | |
| 参加活动人数 | | | | | | | ≥2000人 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 确保群众工作顺利开展 | | | | | | | 保证顺利开展 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 受益人数 | | | | | | | ≥2000人 | | | |
| 加强文化队伍的建设，丰富群众的业余生活 | | | | | | | 良好 | | | |
| 改善办公条件 | | | | | | | 良好 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 克孜勒苏日报社 | | | | | | **项目名称** | 访惠聚为民办实事经费和第一书记工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 17 | | 其中：财政拨款 | | | 17 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 1、解决群众困难。  2、改善村容村貌，整治环境卫生。  3、发挥口岸优势、发展特色产业。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 解决群众困难、改善生活环境 | | | | | | | =17万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 资金使用率 | | | | | | | =100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 为困难群众购买扶贫羊 | | | | | | | ≥18只 | | | |
| 解决困难大学生路费 | | | | | | | ≥18人 | | | |
| 改善村容村貌 | | | | | | | ≥6次 | | | |
| 质量指标 | 维修合格率 | | | | | | | ≥95% | | | |
| 人员覆盖率 | | | | | | | ≥95% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 群众生活得到改善 | | | | | | | 持续提高群众生活质量 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 解决群众困难次数 | | | | | | | ≥10次 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | | | | | ≥95% | | | |

**（五）其他需说明的事项**

……

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，是自治州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：指自治州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。

克孜勒苏日报社

2020年1月20日