附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州克孜勒苏日报社2021年预算公开

目 录

**第一部分 克孜勒苏日报社概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年克孜勒苏日报社预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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、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 2021年克孜勒苏日报社预算情况说明**

一、关于克孜勒苏日报社2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏日报社2021年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏日报社2021年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏日报社2021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2021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2021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2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏日报社2021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2021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97人，其中：在职67人，减少1人;退休30人，减少3人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年克孜勒苏日报社预算公开表

**表一：**

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏日报社 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | |  | |
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、财政拨款（补助） | 993.56 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 993.56 | 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 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 207 文化体育与传媒支出 | 1,018.56 |
| 事业单位经营收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 209 社会保险基金支出 |  |
| 上级专项收入 | 17.00 | 210 卫生健康支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 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 债务发行费支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本 年 收 入 小 计 | 1,010.56 | 本 年 支 出 小 计 | 1,018.56 |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） | 8.00 |  |  |
| 收 入 总 计 | 1,018.56 | 支 出 总 计 | 1,018.56 |

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：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（教育收费）** | **国有资本经营预算** | **事业收入** | **上**  **级**  **补助**  **收**  **入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包含国库集中支付额度** |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,018.56 | 993.56 |  |  |  |  |  |  |  | 17.00 |  | 8.00 |
| 207 | 06 |  | 新闻出版电影 | 907.56 | 907.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 06 | 05 | 出版发行 | 907.56 | 907.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 99 |  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 111.00 | 86.00 |  |  |  |  |  |  |  | 17.00 |  | 8.00 |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 111.00 | 86.00 |  |  |  |  |  |  |  | 17.00 |  | 8.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 1018.56 | 993.56 |  |  |  |  |  |  |  | 17.00 |  | 8.00 |

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：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 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,018.56 | 907.56 | 111.00 |
| 207 | 06 |  | 新闻出版电影 | 907.56 | 907.56 |  |
| 207 | 06 | 05 | 出版发行 | 907.56 | 907.56 |  |
| 207 | 99 |  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 111.00 |  | 111.00 |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 111.00 |  | 111.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 1018.56 | 907.56 | 111.00 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：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** | **国有资本经营预算** |
| 一、财政拨款（补助） | 993.56 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 993.56 | 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 | 993.56 | 993.56 |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 993.56 | 支 出 总 计 | 993.56 | 993.56 |  |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：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** | **合 计** | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 993.56 | 907.56 | | 86.00 |
| 207 | 06 |  | 新闻出版电影 | 907.56 | 907.56 | |  |
| 207 | 06 | 05 | 出版发行 | 907.56 | 907.56 | |  |
| 207 | 99 |  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 86.00 |  | | 86.00 |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 86.00 |  | | 86.00 |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 993.56 | 907.56 | | 86.00 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：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** | **合 计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 |  | |  | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.84 | | 86.84 | |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.10 | |  | | 2.10 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 18.16 | | 18.16 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 258.97 | | 258.97 | |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 6.71 | |  | | 6.71 |
| 303 | 02 | 退休费 | 22.94 | | 22.94 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 6.32 | | 6.32 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 21.58 | | 21.58 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 62.50 | | 62.50 | |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 5.00 | |  | | 5.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 334.47 | | 334.47 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 47.38 | | 47.38 | |  |
| 302 | 26 | 劳务费 | 14.50 | |  | | 14.50 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.70 | | 1.70 | |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 |  | |  | |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  | |  | |  |
| 302 | 08 | 取暖费 | 14.16 | |  | | 14.16 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.50 | |  | | 0.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.73 | |  | | 3.73 |
| 302 | 01 | 办公费 |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合 计** | 907.56 | | 860.87 | | 46.69 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：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 | |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  | 86.00 |  | | 86.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 207 | | 99 |  | 其他文化旅游体育与传媒支出 |  | 86.00 |  | | 86.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | **合 计** | 86.00 |  | | 86.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（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** |
| **合计** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |
| 12.20 |  | 12.20 |  | 12.20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：克孜勒苏日报社2021年度政府性基金故为空表**

第三部分 2021年克孜勒苏日报社预算情况说明

一、关于克孜勒苏日报社2021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2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算1018.56万元。

收入预算包括：一般公共预算993.56万元、 政府性基金预算0万元、国有资金经营预算0万元。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）8万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出1018.56万元。

二、关于克孜勒苏日报社2021年收入预算情况说明

克孜勒苏日报社收入预算1018.56万元，其中：

一般公共预算993.56万元，占97.55%，比上年预算减少5.28万元，主要原因是调出一人辞职一人，人员经费减少；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排；

上级专项收入17万元，占1.67 %，比上年预算增加0万元，主要原因是为民办实事经费与上年相同；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）8万元，占0.79%，比上年预算增加3万元，主要原因是2020年受疫情影响，支出较慢。

三、关于克孜勒苏日报社2021年支出预算情况说明

克孜勒苏日报社2021年支出预算1018.56万元，其中：

基本支出907.56万元，占89.1%，比上年预算减少5.28万元，主要原因是调出一人辞职一人，人员经费减少。

项目支出111万元，占10.9%，比上年预算增加3万元，主要原因是项目有上年结余资金。

四、关于克孜勒苏日报社2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算1018.56万元。

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1018.56万元。

一般公共预算支出包括：文化体育与传媒支出1018.56万元，主要用于支付职工工资、津贴、社会保险缴费、住房公积金及日常公用经费、群众工作补助经费等。

五、关于克孜勒苏日报社2021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**

克孜勒苏日报社2021年一般公共预算拨款合计993.56万元，其中：基本支出907.56万元，比上年预算减少5.28万元，下降5.78%。主要原因是：人员经费减少，基本支出减少。项目支出86万元，比上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是：与去年持平。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 出版发行（类：207）993.56万元，占100%。

**（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：207）新闻出版广播影视（款：06）出版发行（项：05）:2021年预算数为907.56万元，比上年预算减少5.28万元，下降0.58%，主要原因是：人员经费减少调出一人。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类：207） 其他文化旅游体育与传媒支出（款：99）其他文化旅游体育与传媒支出（项：99）:2021年预算数为86万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：专项经费同去年一致。

六、关于克孜勒苏日报社2021年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏日报社2021年一般公共预算基本支出907.56 万元， 其中：

人员经费860.87万元，主要包括：基本工资258.97万元、津贴补贴334.47万元、奖金21.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.84万元、其他社会保障缴费47.38万元、住房公积金62.5万元、退休费22.94万元、生活补助6.32万元、奖励金1.7万元、其他对个人和家庭的补助18.16万元。

公用经费46.69万元，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3.73万元、福利费6.71万元。

七、关于克孜勒苏日报社2021年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

1.项目名称：报纸发行费

设立的政策依据：2021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：2021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：2021年1月-12月

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克孜勒苏日报社2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏日报社2021年一般公共预算“三公”经费数为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。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是预算未安排因公出国（境）费；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，主要原因是派车次数较少，和上年持平；公务接待费增加0万元，主要原因是接待任务较少，和上年持平。

九、关于克孜勒苏日报社2021年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏日报社2021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**

2021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12.7万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是勤俭节约控制开支，故于去年持平。

**（二）政府采购情况**

2021年，克孜勒苏日报社政府采购预算111万元，其中：政府采购货物预算93万元，政府采购工程预算13万元，政府采购服务预算5万元。

2021年度本部门（单位）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2020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41.10万元。

3.办公家具价值66.88万元。

4.其他资产价值153.89万元。

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）。

2021年部门（单位）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**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2个，涉及预算金额86万元。具体情况见下表（按项目分别填报）。

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2021年）   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | | 报纸发行费 | | | 预算单位 | | | 克孜勒苏日报社 | | | 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额：79 | | | 其中：财政拨款：79 | | | 其他资金：0 | | | 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | | 该项目资金计划用于支付2021年报纸发行经费，保证报纸的顺利印刷出版，圆满完成州委、州政府下达的各项宣传任务，拟于2021年年底完成《克孜勒苏日报》的印刷任务，确保高标准高质量的完成报纸印刷出版，努力实现读者满意。 | | | | | 绩 效 指 标 | 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 | 完成翻译报纸期数（期） | 240 | | 公众号消息发布数量（条） | 2920 | | 质量指标 | 资金使用合规率（%） | 100% | | 时效指标 | 开展翻译任务及时率（%） | 100% | | 项目完成时间 | 2021年12月 | | 成本指标 | 报纸发行经费（万元） | 79 | | 项目效益 | 经济效益指标 |  |  | | 社会效益指标 | 宣传政策知晓率（%） | ≥95% | | 保障工作情况需要 | 有效保障 | | 生态效益指标 |  |  | | 可持续影响指标 | 丰富广大群众的精神文化生活 | 效果显著 | | 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度（%） | ≥95% |   **项 目 支 出 绩 效 目 标 表**  （2021年）   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | | 联建工作经费 | | | 预算单位 | | | 克孜勒苏日报社 | | | 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额：7 | | | 其中：财政拨款：7 | | | 其他资金：0 | | | 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | | 该项目资金7万元计划用于支付2021年群众工作经费，开展各项文化体育活动，慰问基层弱势群体，通过该项目的实施，大大提高公共服务水平，进一步推动社会稳定。 | | | | | 绩 效 指 标 | 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 | 举办文体活动次数（次） | 3 | | 慰问群众次数（次） | 5 | | 质量指标 | 资金使用合规率（%） | 100% | | 时效指标 | 各项工作开展及时率（%） | 100% | | 项目完成时间 | 2021年12月 | | 成本指标 | 群众工作经费（万元） | 7 | | 项目效益 | 经济效益指标 |  |  | | 社会效益指标 | 保障工作情况需要 | 有效保障 | | 生态效益指标 |  |  | | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 有效维护 | | 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**

克孜勒苏日报社无其他需说明的事项。

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、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、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。

四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

五、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）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。

六、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。

克孜勒苏日报社

2021年2月5日