

青海法制报社

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

青海法制报社承担《青海法制报》和《青海藏文法制报》的编辑出版发行工作。主要宗旨是宣传社会主义民主法治建设成就，向全体公民普及介绍各项法律法规，提高公民的法律意识和法制观念，宣传党和国家的有关政法工作的方针政策及推动经济社会全面发展的各项规定和措施，是青海省唯一面向全国公开发行的法治类综合性报纸。《青海藏文法制报》阅读对象主要是我省六个藏族自治州的广大干部群众和实行藏语文教学的各级各类中小学校的师生，宣传我省政法综治工作的成就，在推进社会治理、深化司法体制改革、维护社会稳定等方面发挥重要作用。

二、 机构设置情况

报社下设6个部门，包括办公室、采编中心、新媒体中心、经营中心、藏文法制报编辑部、方圆第三法律服务所；6个记者站，包括西宁、海东、海西、海南、黄南、海北记者站。

青海法制报社事业编制25人，2019年底22人，2020年调出1人，新招录3人，2020年12月31日，实有在编人员24人。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	474.66	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	763.26	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,014.68
八、其他收入	8	12.27	八、社会保障和就业支出	38	67.24
	9		九、卫生健康支出	39	40.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	25.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1,250.20	本年支出合计	56	1,147.43
	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	364.56	年末结转和结余	58	467.32
	29			59	
总计	30	1,614.76	总计	60	1,614.76

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,250.20	474.66		763.26			12.27
207	文化旅游体育与传媒支出	1,117.44	341.90		763.26			12.27
20706	新闻出版电影	1,117.44	341.90		763.26			12.27
2070605	出版发行	1,117.44	341.90		763.26			12.27
208	社会保障和就业支出	67.24	67.24					
20805	行政事业单位养老支出	67.24	67.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06					
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.37	27.37					
210	卫生健康支出	40.01	40.01					
21011	行政事业单位医疗	40.01	40.01					
2101102	事业单位医疗	22.58	22.58					
2101103	公务员医疗补助	17.43	17.43					
221	住房保障支出	25.51	25.51					
22102	住房改革支出	25.51	25.51					
2210201	住房公积金	25.51	25.51					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,147.43	1,118.43	29.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,014.68	985.68	29.00			
20706	新闻出版电影	1,014.68	985.68	29.00			
2070605	出版发行	1,014.68	985.68	29.00			
208	社会保障和就业支出	67.24	67.24				
20805	行政事业单位养老支出	67.24	67.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.37	27.37				
210	卫生健康支出	40.01	40.01				
21011	行政事业单位医疗	40.01	40.01				
2101102	事业单位医疗	22.58	22.58				
2101103	公务员医疗补助	17.43	17.43				
221	住房保障支出	25.51	25.51				
22102	住房改革支出	25.51	25.51				
2210201	住房公积金	25.51	25.51				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	474.66	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	341.90	341.90		
	8		八、社会保障和就业支出	38	67.24	67.24		
	9		九、卫生健康支出	39	40.01	40.01		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	48				
	19		十九、住房保障支出	49	25.51	25.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的	54				
本年收入合计	25	474.66	本年支出合计	55	474.66	474.66		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨	29			59				
总计	30	474.66	总计	60	474.66	474.66		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		474.66	445.66	29.00
207	文化旅游体育与传媒支出	341.90	312.90	29.00
20706	新闻出版电影	341.90	312.90	29.00
2070605	出版发行	341.90	312.90	29.00
208	社会保障和就业支出	67.24	67.24	
20805	行政事业单位养老支出	67.24	67.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险	25.80	25.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	14.06	14.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.37	27.37	
210	卫生健康支出	40.01	40.01	
21011	行政事业单位医疗	40.01	40.01	
2101102	事业单位医疗	22.58	22.58	
2101103	公务员医疗补助	17.43	17.43	
221	住房保障支出	25.51	25.51	
22102	住房改革支出	25.51	25.51	
2210201	住房公积金	25.51	25.51	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	383.62	302	商品和服务支出	58.41	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	82.39	30201	办公费	6.74	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	113.43	30202	印刷费	20.6	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	87.24	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	25.8	30206	电费	2.71	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	14.06	30207	邮电费	3.11	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.81	30208	取暖费	4.49	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	11.94	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置 更新		
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	10.18	31008	物资储备		
30113	住房公积金	25.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补 偿		
303	对个人和家庭的补助	32.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	25.85	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	5.26	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.41	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.68	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.33				
人员经费合计		416.25	公用经费合计						58.41

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务 用车 运行 维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.51	1.58	4.68		4.68	0.25	4.68		4.68		4.68			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	8
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

公开 09 表
金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		474.66	445.66	29.00
207	文化旅游体育与传媒支出	341.90	312.90	29.00
20706	新闻出版电影	341.90	312.90	29.00
2070605	出版发行	341.90	312.90	29.00
208	社会保障和就业支出	67.24	67.24	
20805	行政事业单位养老支出	67.24	67.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.37	27.37	
210	卫生健康支出	40.01	40.01	
21011	行政事业单位医疗	40.01	40.01	
2101102	事业单位医疗	22.58	22.58	
2101103	公务员医疗补助	17.43	17.43	
221	住房保障支出	25.51	25.51	
22102	住房改革支出	25.51	25.51	
2210201	住房公积金	25.51	25.51	

机关运行经费支出情况表（此表无数据）

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	21.74
1. 政府采购货物支出	2	1.14
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	20.60
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

青海法制报社 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度总收入 1,250.20 万元、较 2019 年 1,294.58 万元，减少 44.38 万元。支出总计 1,147.43 万元，较 2019 年 1,197.02 万元，减少 49.59 万元。

其中：（一）收入总计 1,250.20 万元，包括：

财政拨款收入 474.66 万元，占总收入 38%；事业收入 763.26 万元，占总收入的 61%；其他收入 12.27 万元，占总收入 1%。

1. 一般公共预算财政拨款收入 474.66 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 10.31 万元，下降 2%，主要原因一是 2020 年项目资金较 2019 年有所减少，二是 2020 年 9 月，我单位调出 1 人，人员减少经费相应调减。

2. 事业收入 763.26 万元，为我单位报纸收入及广告专版收入。较上年减少 32.24 万元，主要原因为：2020 年广告收入和报纸发行收入较 2019 年均有所下降。

3. 其他收入 12.27 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为居民、铺面水电费、银行存款利息等，较上年减少 1.84 万元，下降 13%，原因为：2020 年以来，部分居民水电费转交由物业公司收取并统一交纳。

4. 2020 年无财政资金结转。本年事业收支总结转为 102.76 万元, 累计结余 467.32 万元。

(二) 支出总计 1147.43 万元, 包括:

1. 文化旅游体育与传媒支出 1,014.68 万元, 占 88%, 主要用于我单位新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年减少 49.18 万元, 下降 4%, 主要原因: 一是 2020 年税费有所减免, 二是我单位人员有所减少, 支出相应减少。

2. 社会保障和就业支出 67.24 万元, 占 5%, 主要用于我单位人员社会保障和管理事务等方面的支出。较上年减少 1.57 万元, 下降 2%, 主要原因是人员减少引起的社保支出降低。

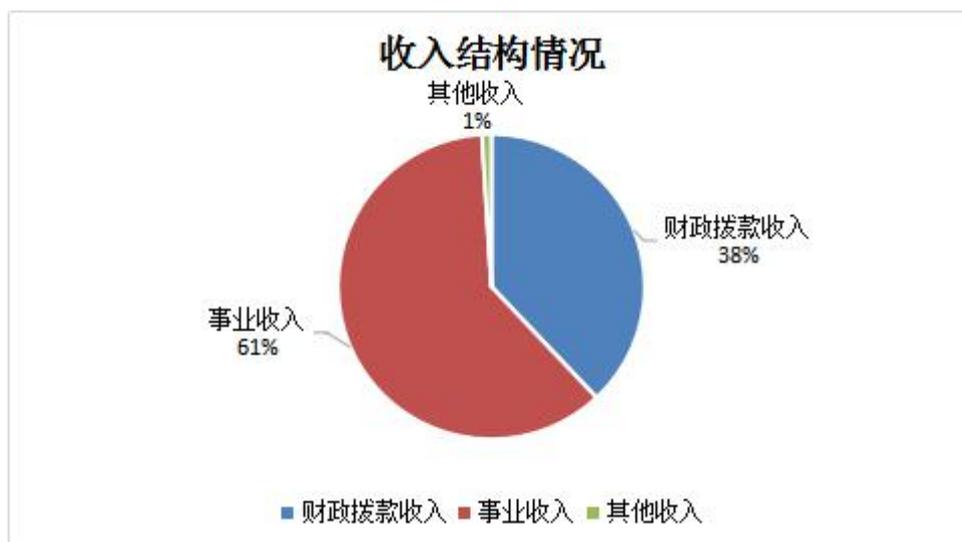
3. 卫生健康支出 40.01 万元, 占 4%, 主要用于我单位人员医疗保险等方面的支出。较上年增加 1.31 万元, 增长 3%, 主要原因是 2020 年我单位退休人员公务员医疗补助有所增加。

4. 住房保障支出 25.51 万元, 占 3%, 主要用于我单位人员住房公积金支出。较上年减少 0.13 万元, 下降 0.5%, 主要原因是人员减少引起的住房公积金支出降低。

5. 2020 年无财政资金结转。本年事业收支总结转为 102.76 万元, 累计结余 467.32 万元。

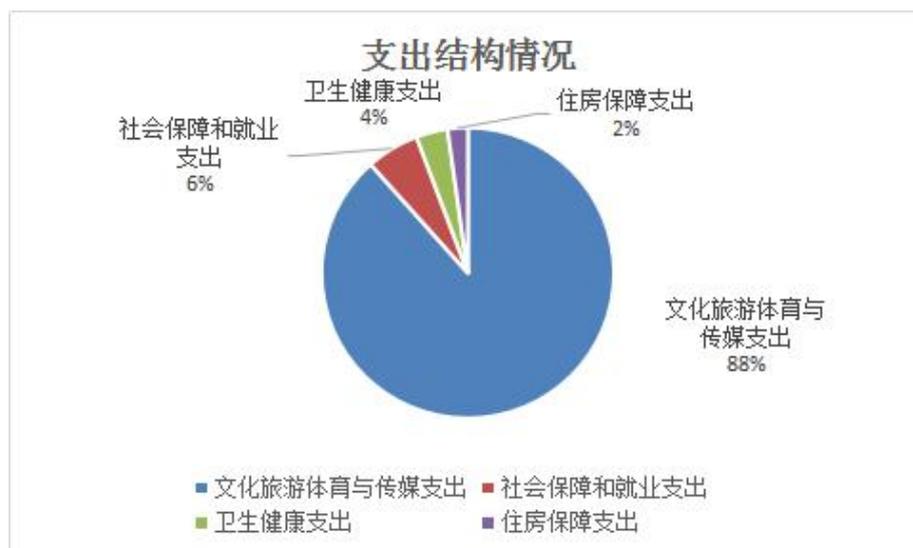
二、收入情况说明

收入构成情况：年度总收入 1,250.20 万元，其中：财政拨款（补助）收入 474.66 万元，占总收入 38%；事业收入 763.26 万元，占总收入的 61%；其他收入 12.27 万元，占总收入 1%。



三、支出情况说明

支出构成情况：年度总支出 1,147.43 万元。其中：“文化旅游体育与传媒支出” 1,014.67 万元，占总支出 88%；“社会保障和就业支出” 67.24 万元，占总支出的 6%；“卫生健康支出” 40.01 万元，占总支出的 4%。“住房保障支出” 25.51 万元，占总支出的 2%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 474.66 万元、较上年财政拨款收入减少 10.31 万元。主要原因一是项目经费减少,2019 年融媒体指挥中心装修项目资金 30 万元,2020 年《全面建成小康社会》年专题报道项目资金为 19 万元;二是 2020 年 9 月,我单位调出 1 人,人员减少经费相应调减。

财政支出总计 474.66 万元。

(1)基本支出 445.66 万元,其中:工资福利支出 383.62 万元,商品和服务支出 29.41 万元,对个人和家庭的补助支出 32.63 万元。

(2)项目支出共计 29 万元,其中:藏文法制报专项经费 10 万元,全面建成小康社会专题报道经费 19 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 474.66 万元,占本年支出合计的 38%。较上年减少 10.31 万元,下降 2%,主要原因一是项目经费减少,2019 年融媒体指挥中心装修项目资金 30 万元,2020 年《全面建成小康社会》年专题报道项目资金为 19 万元;二是 2020 年 9 月,我单位调出 1 人,人员减少经费相应调减。

(二)一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出 474.66 万元，其中：

(1)基本支出 445.66 万元，其中：工资福利支出 383.62 万元，商品和服务支出 29.41 万元，对个人和家庭的补助支出 32.63 万元。

(2)项目支出共计 29 万元，其中：藏文法制报专项经费 10 万元，全面建成小康社会专题报道经费 19 万元。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 476.2 万元，支出决算为 474.66 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数 1.54 万元，主要原因是项目经费调整及人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 474.66 万元，其中：

人员经费 383.62 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 58.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行

维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出预算为6.51万元，支出决算为4.68万元，完成预算的72%，其中：因公出国（境）费预算1.58万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行费预算4.68万元，支出决算为4.68万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.25万元，支出决算为0万元。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.68万元，占72%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行费支出4.68万元。其中：公务用车运行费支出4.68万元，公务用车保有量为8辆。
3. 公务接待费支出0万元。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.52万元，下降10%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.52万元，下降10%，主要原因是财政“三公”经费拨款紧缩。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出总计 474.66 万元、较上年财政拨款收入减少 10.31 万元。主要原因一是项目经费减少,2019 年融媒体指挥中心装修项目资金 30 万元,2020 年《全面建成小康社会》年专题报道项目资金为 19 万元;二是 2020 年 9 月,我单位调出 1 人,人员减少经费相应调减。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出 341.9 万元,占 73%;社会保障和就业支出 67.24 万元,占 14%;卫生健康支出 40.01 万元,占 8%;住房保障支出 25.51 万元,占 5%。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位 2020 年度无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度,本部门政府采购支出总额 21.74 万元,其中:

政府采购货物支出 1.14 万元，占政府采购支出总额的 5%、
政府采购服务支出 20.6 万元。占政府采购支出总额的 95%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 701.80 万元。根据预算绩效管理要求，青海法制报社对 2020 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 701.80 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：

2020 年，本着“勤俭节约、统筹兼顾、保证重点、推动发展”的原则，合理调配、认真规划，围绕报社基础工作，结合年度预算，将所拨付资金合理利用，收到了良好绩效。

1. 在人员经费与公用经费等方面，合理安排计划。做到不突破，不浪费，管好用好每笔资金。

2. 项目经费，严格按年初预算制定的支出范围，努力完成预算制定的各项目标任务。专款专用，合规合理使用，无违规挪用等现象。

（二）项目绩效自评结果。

青海法制报社在 2020 年度部门决算中反映“事业发展经费项目”、“《全面建成小康社会》年专题报道项目”2 个项目绩效自评结果。

1. 事业发展经费项目绩效自评综述：

绩效目标：1、保证《青海法制报》、《青海藏文法制报》的日常运行，正常出版和发行。2、加强法制宣传，提供法律服务。3、作为宣传青海政法工作的阵地，作为全省的普法依法治理和社会治安综合治理宣传教材，为社会稳定和经济建设保驾护航提供更好的法律服务。4、保证全面建成小康社会政法系统宣传报道。5、用藏汉双语宣传法制青海建设。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 691 万元，实际支出 682.8 万元，完成年度预算的 99%。

2. 《全面建成小康社会》年专题报道项目绩效自评综述：

绩效目标：宣传青海省全面建成小康社会成就。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 19 万元，实际支出 19 万元，完成年度预算的 100%。

存在的主要问题：

社聘采编人员比重较大，人员经费支出较大。融媒体建设需要大量的资金投入。

报纸的发行量每年下滑，需要加强管理，确保各项经营收入。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	事业发展经费							
主管部门	青海日报社			实施单位	青海法制报社			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	691	691	682.8	10	99%	9.88	
	其中：当年财政拨款	16	16	10	—	63%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	675	675	672.8	—	99%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保证青海法制报、青海藏文法制报的日常运行，正常出版和发行。2、加强法制宣传，提供法律服务。3、作为宣传青海政法工作的阵地，作为全省的普法依法治理和社会治安综合治理宣传教材，为社会稳定和经济建设保驾护航提供更好的法律服务。4、保证全面建成小康社会政法系统宣传报道。5、用藏汉双语宣传法制青海建设。			1、保证青海法制报、青海藏文法制报的日常运行，正常出版和发行。2、加强法制宣传，提供法律服务。3、作为宣传青海政法工作的阵地，作为全省的普法依法治理和社会治安综合治理宣传教材，为社会稳定和经济建设保驾护航提供更好的法律服务。4、保证全面建成小康社会政法系统宣传报道。5、用藏汉双语宣传法制青海建设。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	印点数量	1 个	1 个	5	5	
			日均发行量	20000 份	19650 份	10	9.83	完成率 98.25%，优化订户结构，相应减少发行
			设备采购数量	17	5 个	6	1.76	部分家具未采购
			全面建成小康社会宣传版面	80	80	10	10	
			法制报日常运行、聘用人员工资等	优良中低差	优	10	10	
	质量指标	印刷费付费及时率	80%	100%	10	10		
		工资保障率	100%	100%	5	5		

			设备的政府采购率	100%	100%	5	5	
		时效指标	当日报纸投递率	80%	80%	5	5	
			突发事件报道时间	24 小时	24 小时	5	5	
		成本指标	新闻稿件线路租赁费	10 万	10 万	5	5	
效益指标	社会效益指标	报纸续订率	80%	80%	5	5		
		报纸的影响力	高中低	高	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	80%	80%	5	5		
总分						100	96.47	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	《全面建成小康社会》年专题报道项目							
主管部门	青海日报社			实施单位	青海法制报社			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19	19	19	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	19	19	19	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传青海省全面建成小康社会成就			完成宣传青海省全面建成小康社会成就				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传青海省全面建成小康社会年成就版面	80 个	80 个	30	30	
	效益指标	社会效益指标	宣传青海省全面建成小康社会年成就	优良中低差	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	80%	80%	30	30	
总分						100	100	

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，青海法制报社共有车辆 8 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 7 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项

内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费用。