

附件 1

青海法治报社

2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

- 一、关于青海法治报社 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于青海法治报社 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于青海法治报社 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于青海法治报社 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于青海法治报社 2023 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。
 - (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

六、关于青海法治报社 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于青海法治报社 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、关于青海法治报社 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

(二) 政府采购安排情况。

(三) 国有资产占有使用情况。

(四) 绩效目标设置情况。

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）职能：青海法治报社承担《青海法治报》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）机构情况

报社下设 4 个部门，包括办公室、融媒体中心、经营中心、藏文法制报编辑部；6 个记者站，包括西宁、海东、海西、海南、黄南、海北记者站。

（三）人员情况、当年变动情况及原因。

青海法治报社事业编制 25 人，2021 年底 22 人，2022 年调出 2 人，退休 1 人，辞职 1 人，调入 1 人，2022 年 12 月 31 日，实有在编人员 19 人。

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	472.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	837.00	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,179.22
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	86.80
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	39.66
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,309.92	本年支出合计	1,347.63
上年结转	37.71	结转下年	
收入总计	1,347.63	支出总计	1,347.63

单位公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
青海法治报社	1,347.63	37.71	472.92			837.00				

单位公开表 3

支出总表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数			
科目编码		科目名称		合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				1,347.63	468.66	28.36	850.60
207			文化旅游体育与传媒支出	1,179.22	300.26	28.36	850.60
	06		新闻出版电影	1,179.22	300.26	28.36	850.60
		05	出版发行	1,179.22	300.26	28.36	850.60
208			社会保障和就业支出	86.80	86.80		
	05		行政事业单位养老支出	86.80	86.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.10	37.10		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.54	18.54		
		99	其他行政事业单位养老支出	31.15	31.15		
210			卫生健康支出	41.95	41.95		
	11		行政事业单位医疗	41.95	41.95		
		02	事业单位医疗	22.49	22.49		
		03	公务员医疗补助	19.46	19.46		
221			住房保障支出	39.66	39.66		
	02		住房改革支出	39.66	39.66		

		01	住房公积金	39.66	39.66		
--	--	----	-------	-------	-------	--	--

单位公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、本年收入	472.92	一、本年支出	510.63	510.63	
（一）一般公共预算拨款	472.92	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	37.71	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	342.22	342.22	
		社会保障和就业支出	86.80	86.80	
		卫生健康支出	41.95	41.95	
		住房保障支出	39.66	39.66	
		二、结转下年			
收 入 总 计	510.63	支 出 总 计	510.63	510.63	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				472.92	459.32	13.60
207			文化旅游体育与传媒支出	318.03	304.43	13.60
	06		新闻出版电影	318.03	304.43	13.60
		05	出版发行	318.03	304.43	13.60
208			社会保障和就业支出	83.18	83.18	
	05		行政事业单位养老支出	83.18	83.18	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.68	34.68	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.34	17.34	
		99	其他行政事业单位养老支出	31.15	31.15	
210			卫生健康支出	39.80	39.80	
	11		行政事业单位医疗	39.80	39.80	
		02	事业单位医疗	20.98	20.98	
		03	公务员医疗补助	18.82	18.82	
221			住房保障支出	31.92	31.92	
	02		住房改革支出	31.92	31.92	
		01	住房公积金	31.92	31.92	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目				2023 年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				459.32	431.20	28.12
301			工资福利支出	393.23	393.23	
	01		基本工资	83.88	83.88	
	02		津贴补贴	72.68	72.68	
	07		绩效工资	118.35	118.35	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	34.68	34.68	
	09		职业年金缴费	17.34	17.34	
	10		职工基本医疗保险缴费	20.98	20.98	
	11		公务员医疗补助缴费	11.99	11.99	
	12		其他社会保障缴费	1.40	1.40	
	13		住房公积金	31.92	31.92	
302			商品和服务支出	28.12		28.12
	01		办公费	6.86		6.86
	02		印刷费			
	05		水费	0.41		0.41
	06		电费	1.28		1.28
	07		邮电费	3.00		3.00
	08		取暖费	1.88		1.88
	09		物业管理费	2.02		2.02
	11		差旅费	4.00		4.00
	17		公务接待费	0.10		0.10
	28		工会经费	4.00		4.00
	29		福利费	0.06		0.06
	31		公务用车运行维护费	4.16		4.16
	99		其他商品和服务支出	0.36		0.36
303			对个人和家庭的补助	37.98	37.98	
	02		退休费	29.48	29.48	
	05		生活补助	1.67	1.67	
	07		医疗费补助	6.83	6.83	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.94	1.54	4.16		4.16	0.25	4.26		4.16		4.16	0.1

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

第三部分 单位预算情况说明

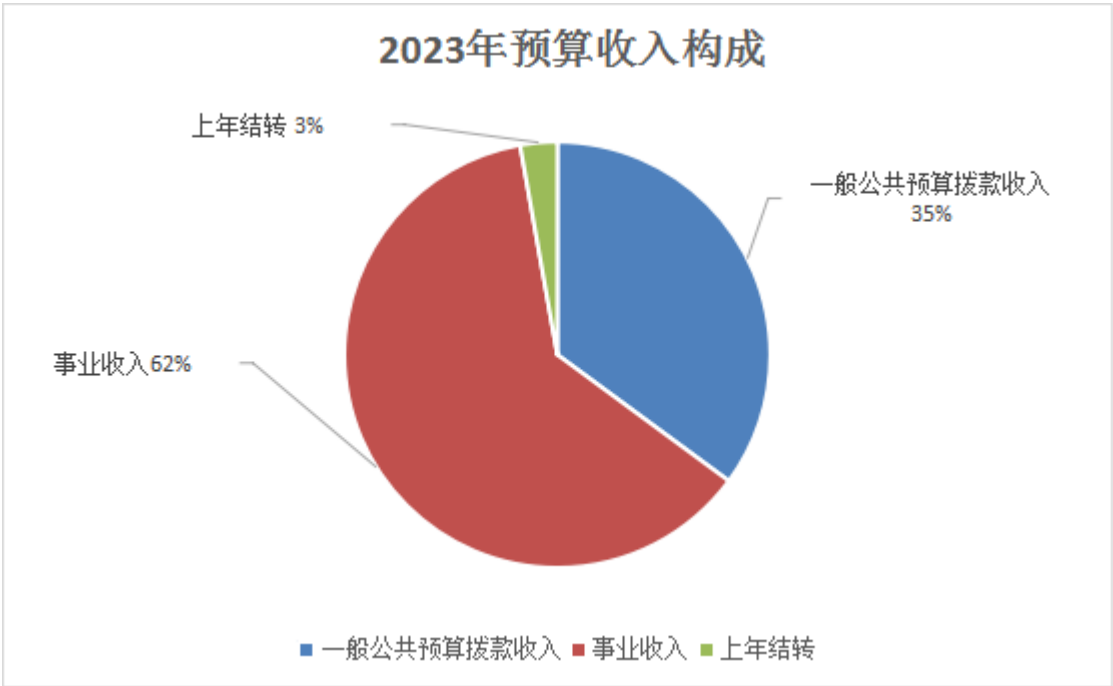
一、关于青海法治报社 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海法治报社所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金

预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出共计 1347.63 万元。包括：基本支出 497.02 万元，其中：出版发行支出 328.62 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.70 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 18.54 万元，其他行政事业单位养老支出 31.15 万元，事业单位医疗支出 22.49 万元，公务员医疗补助支出 19.46 万元，住房公积金支出 39.66 万元。项目支出 850.6 万元，其中：出版发行支出 850.60 万元。

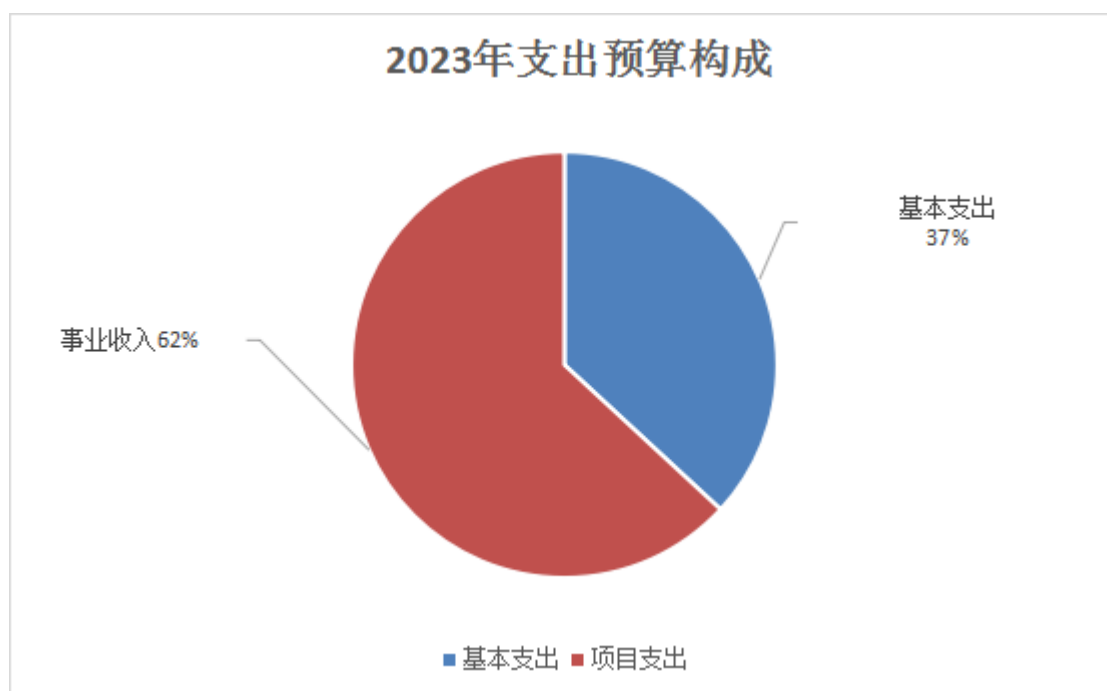
二、关于青海法治报社 2023 年收入预算情况说明

青海法治报社 2023 年收入预算 1347.63 万元，其中：上年结转 37.71 万元，占 3%；；一般公共预算拨款收入 472.92 万元，占 35%；事业收入 837 万元，占 62%；



三、关于青海法治报社 2023 年单位支出预算情况说明

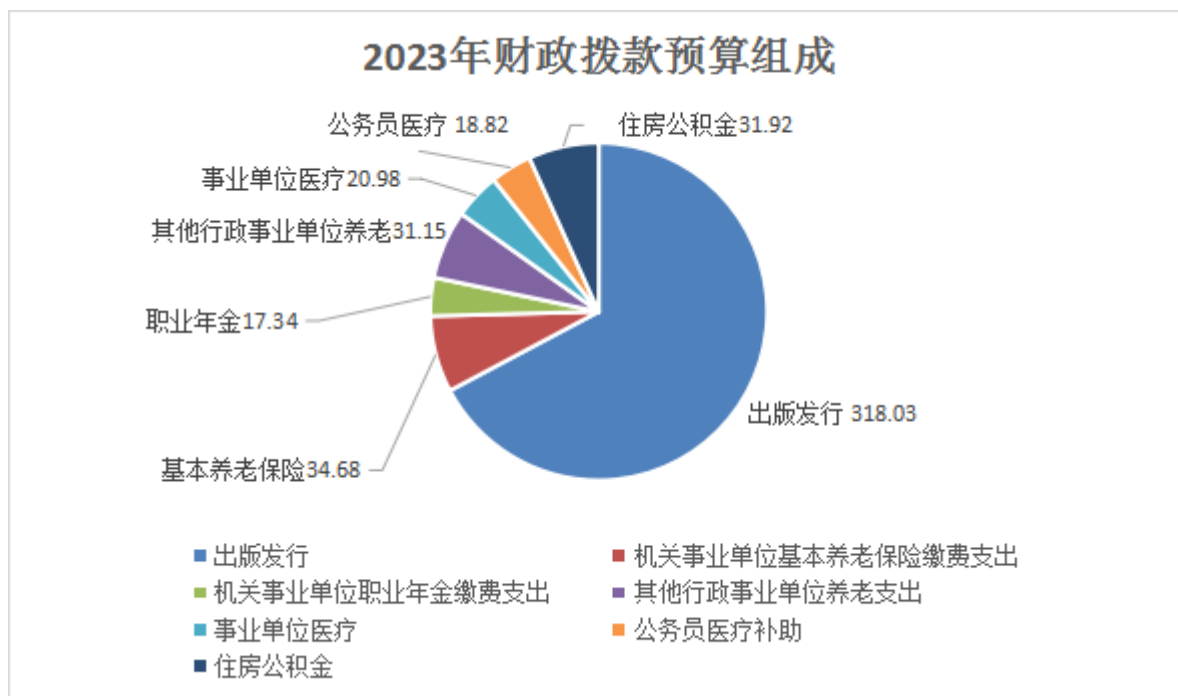
青海法治报社 2023 年支出预算 1347.63 万元，其中：基本支出 497.02 万元，占 37%；项目支出 850.60 万元，占 62%。



四、关于青海法治报社 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海法治报社 2023 年财政拨款收支总预算 510.63 万元。收入包括：当年财政拨款收入 472.92 万元，上年结转金额 37.71 万元。支出包括：一般公共服务支出 459.32 万元，其中：出版发行支出 304.43 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支 34.68 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 17.34 万元，其他行政事业单位养老支出 31.15 万元，事业单位医疗支出 20.98 万元，公务员医疗补助支出 18.82 万元，住房公积金支出 31.92 万元。项

目支出 13.6 万元，为出版发行支出。



五、关于青海法治报社 2023 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。

青海法治报社 2023 年一般公共预算当年拨款 472.92 万元，比上年减少 5.47 万元，主要原因为 2023 年人员变动引起的经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务支出 472.92 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务支出 2023 年预算数为 472.92 万元，比上年减少 5.47 万元，主要原因为 2023 年人员变动引起的经费减少。

(1) 2070605 出版发行支出 2023 年预算数为 318.03 万元，较 2022 年 329.58 万元，减少 11.55 万元。

(2) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023 年预算数为 34.68 万元，较 2022 年 31.47 万元，增加 3.21 万元。

(3) 2080505 机关事业单位职业年金缴费支出 2023 年预算数为 17.34 万元，较 2022 年 15.73 万元，增加 1.61 万元。

(4) 2080599 其他行政事业单位养老支出 2023 年预算数为 31.15 万元，较 2022 年 26.45 万元，增加 4.7 万元。

(5) 2101102 事业单位医疗支出 2023 年预算数为 20.98 万元，较 2022 年 25.4 万元，减少 4.42 万元。

(6) 2101103 公务员医疗补助支出 2023 年预算数为 18.82 万元，较 2022 年 20.74 万元，减少 1.92 万元。

(7) 2210201 住房公积金支出 2023 年预算数为 31.92 万元，较 2021 年 29.03 万元，减少 2.89 万元。

六、关于关于青海法治报社 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

青海法治报社 2023 年一般公共预算基本支出 459.32 万元，其中：

人员经费 431.20 万元，主要包括：基本工资 83.88 万元，津贴补贴 72.68 万元，绩效工资 118.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 34.68 万元，职业年金缴费 17.34 万元，职工基

本医疗保险缴费 20.98 万元，公务员医疗补助缴费 11.99 万元，其他社会保障缴费 1.4 万元，住房公积金 31.92 万元，退休费 29.48 万元，生活补助 1.68 万元，医疗费补助 6.83 万元。

公用经费 28.12 万元，主要包括：办公费 6.86 万元，水费 0.41 万元，电费 1.28 万元，邮电 3 万元，取暖费 1.88 万元，差旅费 4 万元，物业管理费 2.02 万元，公务接待费 0.1 万元，工会经费 4 万元，福利费 0.06 万元，公务用车运行维护费 4.16 万元，其他商品和服务支出 0.36 万元。

七、关于关于青海法治报社 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海法治报社 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.26 万元，比上年减少 1.68 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，较 2020 年预算数 1.54 万元减少 1.54 万元；公务用车购置及运行费 4.16 万元，无增减变化；公务接待费 0.1 万元，较 2021 年预算数 0.25 万元减少 0.15 万元。

八、关于关于青海法治报社 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

青海法治报社 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购安排情况。

青海法治报社 2023 年政府采购预算总额 18.03 万元，其中：政府采购货物预算 18.03 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，青海法治报社共有车辆 8 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 7 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年青海法治报社预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 850.60 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位
6300002 1T00000 0010307 -事业发展经费	837	聘用人员工资、社保福利及印刷费日常运行经费，工资性支出、印刷费、水、电、暖费支出、生活、报社印刷费的付款，其他各方面的正常支出，保障报纸正常出版。	产出指标	数量指标	日均发行量	≥	20000	20000	份
					印点数量	=	1	1	个
				质量指标	政府采购率	=	100	100	%
					时效指标	当日报纸投递率	≥	90	90
				工资发放及时率		=	100	100	%
				突发事件报道及时率		≥	90	90	%
			效益指标	社会效益指标	报纸社会影响力	定性	优良中低差	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	90	%

6300002 1T00000 0010314 -法制报 运行专 项	13.60	保证青海藏文 法治报的日常 运行,正常出版 和发行。	产出 指标	数量指 标	印点数量	=	1	1	个
					藏文法治报 日均发行量	≥	5000	5000	份
				质量指 标	印刷合格率	≥	95	95	%
				时效指 标	印刷费付款 及时率	=	100	100	%
			效益 指标	社会效 益指标	青海藏文法 治报正常出 版发行	定 性	优良中 低差	优良中 低差	
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	读者满意度	≥	90	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本单位财政当年拨付的资金。一般公共预算拨款收入包括财政经费拨款、专项收入。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如青海法治报社的报纸发行收入、广告宣传收入等。

二、支出类

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）

的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

三、支出科目类

（一）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）：指青海法治报社用财政拨款收入和自身事业收入安排的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指青海法治报社用财政拨款收入开支的离休人员经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由青海法治报社缴纳的在编人员基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指由青海法治报社缴纳的在编人员职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指青海法治报社用财政拨款收入开支的退休人员经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单医疗（项）：指青海法治报社参加基本医疗保险缴费的经费。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指青海法治报社参加公务员医疗补助的经费。

(八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):青海法治报社按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、单位专业类名词