

青海藏文报社

2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

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、关于青海藏文报社 2023 年单位收支预算情况的总体说明
- 二、关于青海藏文报社 2023 年单位收入预算情况说明
- 三、关于青海藏文报社 2023 年单位支出预算情况说明
- 四、关于青海藏文报社 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于青海藏文报社 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、关于青海藏文报社 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于青海藏文报社 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情
况说明

八、关于青海藏文报社 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

主要职能

（一）机构：青海藏文报社为青海日报社管理的公益一类事业单位，机构规格为正处级。青海藏文报社暂内设 2 个部门（办公室、新闻中心）。

（二）编制：事业全额编制 20 名，领导职数正处 1 名，副处 2 名。

2022 年末在职实有人数 16 人，退休人员 4 人，无离休人员。

（三）职能：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。坚持正确的舆论导向，主要面向我省涉藏地区宣传党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的民族宗教政策，弘扬主旋律、传播正能量，促进民族团结进步。

第二部分 部门预算表

部门公开表 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	472.13	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入	130.00	四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	612.95
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	2.28
		九. 卫生健康支出	0.41
		十. 住房保障支出	3.00
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
本 年 收 入 合 计	602.13	本 年 支 出 合 计	618.64
十. 上年结转	16.52	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	618.64	支 出 总 计	618.64

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
116 青海日报社	618.64	16.52	472.13			130.00				
116004 青海藏文报社	618.64	16.52	472.13			130.00				

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	618.64	408.64	210.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	612.95	408.64	210.00			
20706	新闻出版电影	612.95	408.64	210.00			
2070605	出版发行	612.95	408.64	210.00			
208	社会保障和就业支出	2.28	2.28				
20805	行政事业单位养老支出	2.28	2.28				
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.13	0.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.08	0.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.08	2.08				
210	卫生健康支出	0.41	0.41				
21011	行政事业单位医疗	0.41	0.41				
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助	0.41	0.41				
221	住房保障支出	3.00	3.00				
22102	住房改革支出	3.00	3.00				
2210201	住房公积金	3.00	3.00				

部门公开
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	472.13	一、本年支出	488.64	488.64	
（一）一般公共预算拨款	472.13	（一）一般公共服务 支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）文化旅游体 育与传媒支出	482.95	482.95	
		（三）社会保障和 就业支出	2.28	2.28	
二、上年结转	16.52	（四）卫生健康支 出	0.41	0.41	
（一）一般公共预算拨款	16.52	（五）住房保障支 出	3.00	3.00	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支 出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	488.64	支 出 总 计	488.64	488.64	

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	472.13	392.13	80.00
207			文化旅游体育与传媒支出	472.13	392.13	80.00
	06		新闻出版电影	472.13	392.13	80.00
		05	出版发行	472.13	392.13	80.00

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					
			合计	392.13	373.56	18.57
301			工资福利支出	361.14	361.14	
	01		基本工资	83.78	83.78	
	02		津贴补贴	65.10	65.10	
	07		绩效工资	102.52	102.52	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	32.18	32.18	

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 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
					款
	09	职业年金缴费	16.09	16.09	
	10	职工基本医疗保险缴费	19.75	19.75	
	11	公务员医疗补助缴费	11.29	11.29	
	12	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
	13	住房公积金	29.31	29.31	
302		商品和服务支出	18.57		18.57
	01	办公费	1.00		1.00
	02	印刷费	1.00		1.00
	05	水费	0.30		0.30
	06	电费	0.89		0.89
	07	邮电费	1.00		1.00
	08	取暖费	0.70		0.70
	09	物业管理费	1.64		1.64
	11	差旅费	5.98		5.98
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费	1.00		1.00
	16	培训费	1.00		1.00
	17	公务接待费	0.12		0.12
	28	工会经费	3.76		3.76
	29	福利费	0.05		0.05
	31	公务用车运行维护费			
	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12

部门公开表 6

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 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	12.42	12.42	
	01 离休费			
	02 退休费	10.08	10.08	
	05 生活补助			
	07 医疗费补助	2.34	2.34	

部门公开表 7

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	
1.57	1.28				0.29	0.12					0.12

部门公开表 8

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			

此表为空

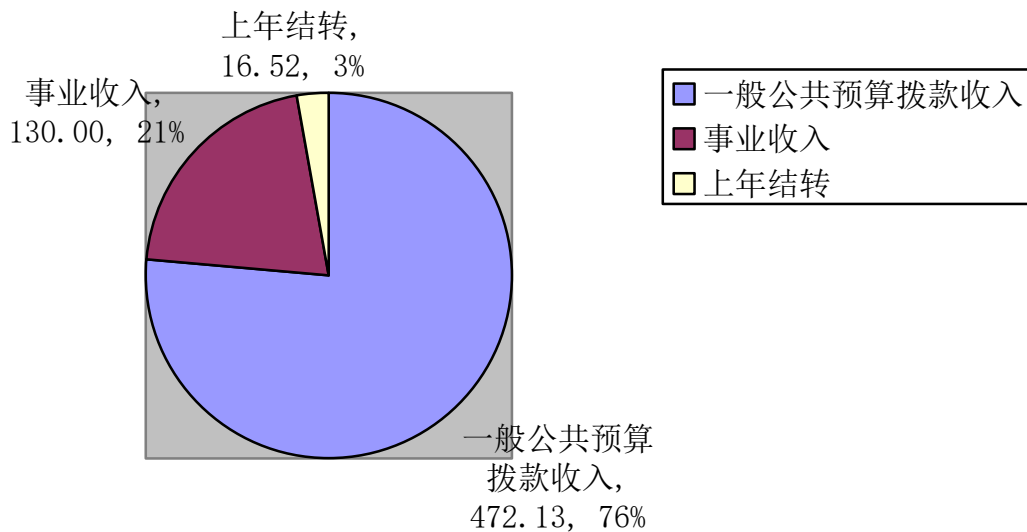
第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海藏文报社 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海藏文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、事业收入等；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。青海藏文报社 2023 年收支总预算 618.64 万元。

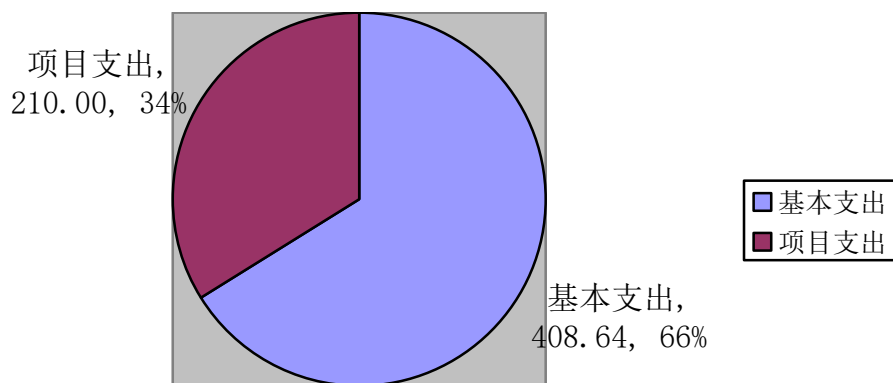
二、关于青海藏文报社 2023 年单位收入预算情况说明

青海藏文报社 2023 年收入预算 618.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 472.13 万元，占 76%；上年结转 16.52 万元，占 3%；事业收入 130.00 万元，占 21%。



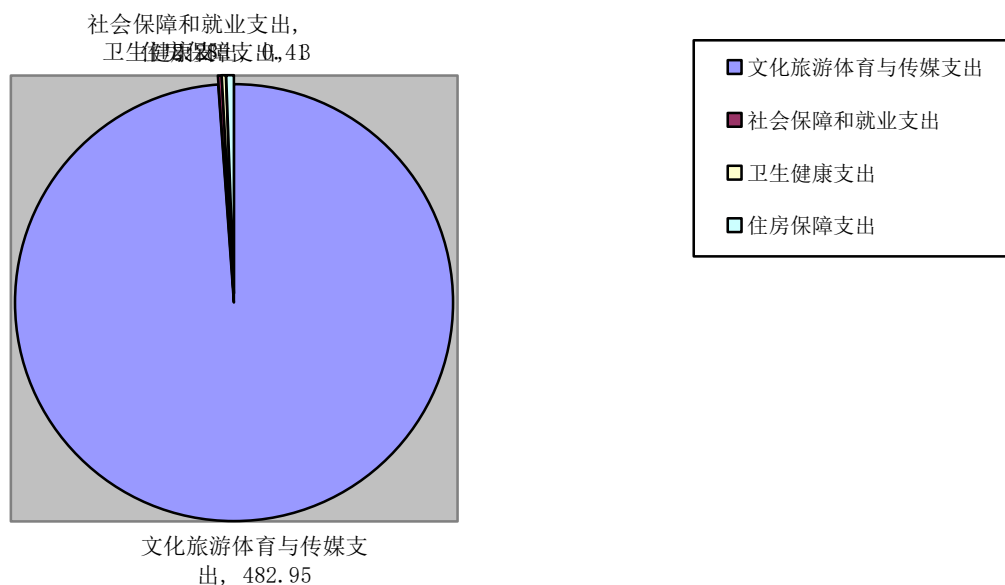
三、关于青海藏文报社 2023 年单位支出预算情况说明

青海藏文报社 2023 年支出预算 618.64 万元，其中：基本支出 408.64 万元，占 66%；项目支出 210.00 万元，占 34%。



四、关于青海藏文报社 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

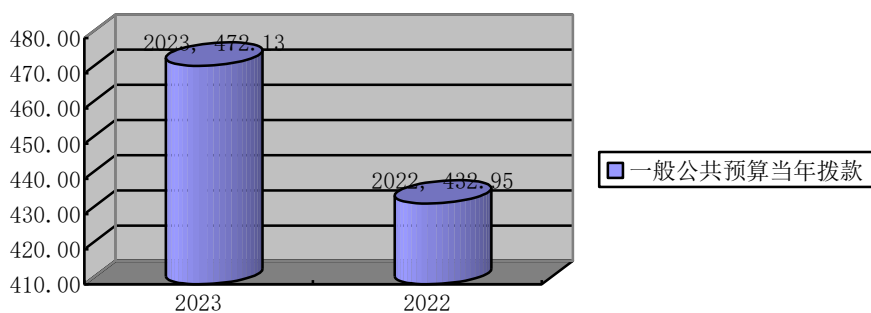
青海藏文报社 2023 年财政拨款收支总预算 488.64 万元，比 2022 年增加 55.69 万元，主要是财政增加项目经费和人员经费。收入包括：一般公共预算拨款 472.13 万元，上年结转 16.52 万元，无政府性基金预算拨款；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 482.95 万元，社会保障和就业支出 2.28 万元，卫生健康支出 0.41 万元，住房保障支出 3.00 万元。



五、关于青海藏文报社 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

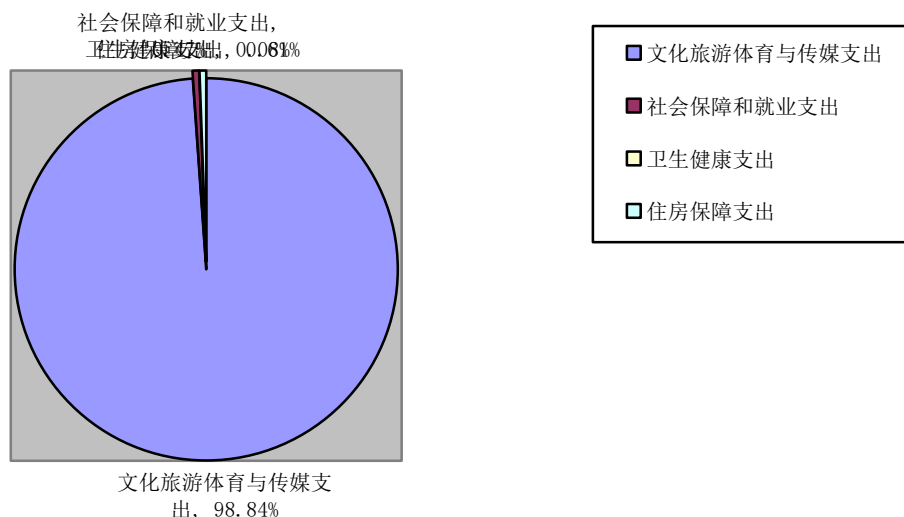
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海藏文报社 2023 年一般公共预算当年拨款 472.13 万元，比 2022 年增加 39.18 万元，主要是财政增加项目经费和人员经费。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）482.95 万元，占 98.84%；社会保障和就业支出（类）2.28 万元，占 0.47%；卫生健康支出（类）0.41 万元，占 0.08%；住房保障支出（类）3.00 万元，占 0.61%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）2022 年预算数为 472.13 万元，比 2022 年增加 53.91 万元，主要是财政增加项目经费和人员经费。

六、关于青海藏文报社 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

青海藏文报社 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 392.13 万元，其中：

人员经费 373.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、医疗费。

公用经费 18.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出(国)境费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于青海藏文报社 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海藏文报社 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.12 万元，比 2022 年减少 1.45 万元，其中：因公出国(境)费用 0 万元，较 2022 年预算数 1.28 万元减少 1.28 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，较 2022 年预算数 0 万元无增减；公务接待费 0.12 万元，较 2022 年预算数 0.29 万元减少 0.17 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要原因是本单位根据省委省政府要求压缩“三公”经费支出。

八、关于青海藏文报社 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

青海藏文报社 2023 年无政府性基金预算拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2023 年青海藏文报社无机关运行经费财政拨款预算。

(二) 政府采购安排情况。

2023 年青海藏文报社政府采购预算总额 22.79 万元，为政府采购货物。使用财政项目资金拨款政府采购预算 10.00 万元，为政府采购货物。

(三) 国有资产占有使用情况。

因青海藏文报社于 2022 年 1 月分立，暂无资产登记。

(四) 绩效目标设置情况。

2023 年青海藏文报社预算均实行绩效管理，涉及项目 2 个，预算金额 210.00 万元。

年度绩效目标表

单位信息： 116004-青海藏文报社 预算项目： 63000023T000001866970-办报补助经费 职能职责与活动： 04-新闻宣传/01-事业发展

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重 (%)
产出指标	质量指标	青海藏文报全省覆盖率	≥	60	60	%	20	20
产出指标	时效指标	重大事件报道及时率	≥	95	95	%	20	20
产出指标	数量指标	报纸发行量	≥	0.5	0.5	万份	20	20
效益指标	社会效益指标	保证藏文报正常运转	定性	高中低	高		20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	95	%	10	10

年度绩效目标表

单位信息： 116004-青海藏文报社 预算项目： 63000021T000000010313-运行经费 职能职责与活动： 04-新闻宣传/01-事业发展

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重 (%)
产出指标	时效指标	突发事件报道及时率	≥	90	90	%	10	10

产出指标	时效指标	印刷费付费及时率	=	100	100	%	10	10
产出指标	数量指标	印点数量	=	1	1	个	10	10
产出指标	质量指标	政府采购率	=	100	100	%	10	10
产出指标	时效指标	工资发放及时率	=	100	100	%	10	10
效益指标	社会效益指标	激发读者政策关注度	定性	高中低	高中低		15	15
效益指标	社会效益指标	青海藏文报影响力	定性	高	高		15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	90	%	10	10

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级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。如青海日报社的报纸发行收入等。

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)：指青海日报社用财政拨款收入和自身的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)：指青海日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）：指由青海日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）：指由青海日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）：指青海日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）：指青海日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）：指青海日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）：青海日报社按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

……