

西海都市报社

2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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 2021年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

1. 主要职能：《西海都市报》创办于1998年10月9日，由青海日报社主管主办，是青海省唯一一张覆盖全省、面向全国公开发行的省级都市类报纸。作为党报的子报，《西海都市报》坚持政治家办报原则，坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，以“替政府分忧，为百姓解难”为宗旨，及时传递党和政府的声音，唱响主旋律，为宣传中央和青海省委、省政府各项决策部署做出了贡献，有效发挥了党报的延伸和补充作用。在玉树抗震救灾期间，《西海都市报》被党中央、国务院、中央军委授予“全国抗震救灾英雄集体”称号，被青海省委、省政府、省军区授予“全省抗震救灾模范集体”称号。创刊以来，《西海都市报》开展了大量的社会公益工作，荣获“中国希望工程25年杰出贡献奖”等多项荣誉。

目前，西海都市报社已形成《西海都市报》和全媒体融合发展的融媒体矩阵。全媒体拥有“两微一端”+UGC多平台分发立体矩阵型发展规模，拥有一个新闻手机客户端“掌上青海”，以微信公众号“西海都市报”为母体，形成“西海公益”、“西海健康”、“西海人文地理”等微信矩阵，以以抖音、快手、微信视频号、新华社“现场云”直播平台、今日头条“头条号”、企鹅号、百度百家等UGC、新浪微博等为矩阵的内容分发平台，其粉丝总量已经超过130万。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
西海都市报社

内设机构14个，具体为：新闻中心、全媒体中心、出版中心、专刊部、广告部、发行部、办公室、财务科、人事科、车管科、质检室、《西海记者》、记者管理部、青海西海都市报文化传播有限公司

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：西海都市报社

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	600.06	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	2,022.81	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	2,723.86
八、其他收入	8	2.95	八、社会保障和就业支出	36	54.47
	9		九、卫生健康支出	37	44.29
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	32.38

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2,625.81	本年支出合计	53	2,855.00
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,808.29	年末结转和结余	55	1,579.11
总计	28	4,434.11	总计	56	4,434.11

收入决算表

公开02表

单位名称：西海都市报社

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	2,625.81	600.06		2,022.81			2.95
207	文化旅游体育与传媒支出	2,494.68	468.92		2,022.81			2.95
20706	新闻出版电影	2,494.68	468.92		2,022.81			2.95
2070605	出版发行	2,494.68	468.92		2,022.81			2.95
208	社会保障和就业支出	54.47	54.47					
20805	行政事业单位养老支出	54.47	54.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.39	35.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.39	1.39					
210	卫生健康支出	44.29	44.29					
21011	行政事业单位医疗	44.29	44.29					
2101102	事业单位医疗	28.01	28.01					
2101103	公务员医疗补助	16.28	16.28					
221	住房保障支出	32.38	32.38					
22102	住房改革支出	32.38	32.38					
2210201	住房公积金	32.38	32.38					

支出决算表

公开03表

单位名称：西海都市报社

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	2,855.00	2,739.75	115.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,723.86	2,608.61	115.25			
20706	新闻出版电影	2,723.86	2,608.61	115.25			
2070605	出版发行	2,723.86	2,608.61	115.25			
208	社会保障和就业支出	54.47	54.47				
20805	行政事业单位养老支出	54.47	54.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.39	35.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.39	1.39				
210	卫生健康支出	44.29	44.29				
21011	行政事业单位医疗	44.29	44.29				
2101102	事业单位医疗	28.01	28.01				
2101103	公务员医疗补助	16.28	16.28				
221	住房保障支出	32.38	32.38				
22102	住房改革支出	32.38	32.38				
2210201	住房公积金	32.38	32.38				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：西海都市报社

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	600.06	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拨款	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	464.16	464.16		
	8		八、社会保障和就业支出	38	54.47	54.47		
	9		九、卫生健康支出	39	44.29	44.29		
	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出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	32.38	32.38		
	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				

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	5
本年收入合计	25	600.06	本年支出合计	55	595.30	595.30		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	4.75	4.75		
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款	29			59				
总计	30	600.06	总计	60	600.06	600.06		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：西海都市报社

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	595.30	480.06	115.25
207	文化旅游体育与传媒支出	464.16	348.92	115.25
20706	新闻出版电影	464.16	348.92	115.25
2070605	出版发行	464.16	348.92	115.25
208	社会保障和就业支出	54.47	54.47	
20805	行政事业单位养老支出	54.47	54.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.39	35.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.39	1.39	
210	卫生健康支出	44.29	44.29	
21011	行政事业单位医疗	44.29	44.29	
2101102	事业单位医疗	28.01	28.01	
2101103	公务员医疗补助	16.28	16.28	
221	住房保障支出	32.38	32.38	
22102	住房改革支出	32.38	32.38	
2210201	住房公积金	32.38	32.38	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：西海都市报社

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	480.06	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.94	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	215.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.94	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.69	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.28	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.38	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		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		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		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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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
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				
人员经费合计		480.06	公用经费合计					

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

公开07表

单位名称：西海都市报社

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维护费		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

备注：本单位无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。

相关统计数：

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：西海都市报社

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：西海都市报社

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：西海都市报社

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	595.30	480.06	115.25
207	文化旅游体育与传媒支出	464.16	348.92	115.25
20706	新闻出版电影	464.16	348.92	115.25
2070605	出版发行	464.16	348.92	115.25
208	社会保障和就业支出	54.47	54.47	
20805	行政事业单位养老支出	54.47	54.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.39	35.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.39	1.39	
210	卫生健康支出	44.29	44.29	
21011	行政事业单位医疗	44.29	44.29	
2101102	事业单位医疗	28.01	28.01	
2101103	公务员医疗补助	16.28	16.28	
221	住房保障支出	32.38	32.38	
22102	住房改革支出	32.38	32.38	
2210201	住房公积金	32.38	32.38	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：西海都市报社

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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：西海都市报社

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	77.20
1. 政府采购货物支出	2	77.20
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(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	

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计4,434.11万元，比上年收入、支出总计各减少183.47万元。主要原因是：受疫情影响其中：

(一) 收入总计4,434.11万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入600.06万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。2020年一般公共预算财政拨款收入452.17万元。同期增长32.71%。

2. 事业收入2,022.81万元，为西海都市报社开展宣传报道、出版发行等专业业务活动及其辅助活动取得的收入。2020年事业收入2,228.24万元。同期减少9.22%。

3. 其他收入2.95万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西海都市报社单位取得的银行利息收入。2020年其他收入2.99万元。同期减少1.34%。

4. 年初结转和结余1,808.29万元，为西海都市报社上年结转本年使用的基本支出结转等资金。

(二) 支出总计4,434.11万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)2,723.86万元，占61.43%，主要用于西海都市报社的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。2020年文化旅游体育与传媒支出(类)2,723.86万元。同期无变化。

2. 社会保障和就业支出(类)54.47万元，占1.23%，主要用于西海都市报社的机关事业单位养老保险支出。2020年社会保障和就业支出(类)27.97万元，同期增长94.74%。

3. 卫生健康支出（类）44.29万元，占1.00%，主要用于西海都市报社的行政事业单位医疗支出。2020年卫生健康支出（类）32.93万元，同期增长34.50%。

4. 住房保障支出（类）32.38万元，占0.73%，主要用于西海都市报社的住房改革支出。2020年住房保障支出（类）24.53万元。同期增长32%。

5. 年末结转和结余1,579.11万元，占35.61%，为西海都市报社结转下年的基本支出结转。2020年末结转和结余1,808.29万元，同期减少12.67%。

二、收入情况说明

本年收入合计2,625.81万元，其中：财政拨款收入600.06万元，占22.85%；事业收入2,022.81万元，占77.04%；其他收入2.95万元，占0.11%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,855.00万元，其中：基本支出2,739.75万元，占95.96%；项目支出115.25万元，占4.04%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计600.06万元。比上年财政拨款收入、支出各增加147.89万元，增长32.71%。主要原因是人员正常增资，缴费基数增长。

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。

2021年度一般公共预算支出595.30万元，占本年支出合计的20.85%。比上年增加143.13万元，增长31.66%。主要原因是人员正常增资，缴费基数增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）464.16万元，占77.97%；社会保障和就业支出（类）54.47万元，占9.15%；卫生健康支出（类）44.29万元，占7.44%；住房保障支出（类）32.38万元，占5.44%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为574.96万元，支出决算为595.30万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是财政下拨的正常晋升薪级工资增资经费等。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为445.15万元，支出决算为464.16万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是财政下拨的正常晋升薪级工资增资经费等。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为35.17万元，支出决算为35.39万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是财政下拨的正常晋升薪级工资增资经费等。

（2）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）。年初预算为17.58万元，支出决算为17.69万元，完

成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是财政下拨的正常晋升薪级工资增资经费等。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为1.26万元,支出决算为1.39万元,完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是财政下拨的正常晋升薪级工资增资经费等。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为27.83万元,支出决算为28.01万元,完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是财政下拨的正常晋升薪级工资增资经费等。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为16.17万元,支出决算为16.28万元,完成年初预算的101%。决算数大于算数的主要原因是财政下拨的正常晋升薪级工资增资经费等。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为31.80万元,支出决算为32.38万元,完成年初预算的102%。决算数大于算数的主要原因是财政下拨的正常晋升薪级工资增资经费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出480.06万元，其中：人员经费480.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金；公用经费0.00万元。

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。

2021年度“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排西海都市报社因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出595.30万元，占本年支出合计的20.85%。比上年增加143.13万元，增长31.66%。主要原因是人员增资及社保调基增加社保。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021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（类）464.16万元，占77.97%；社会保障和就业支出（类）54.47万元，占9.15%；卫生健康支出（类）44.29万元，占7.44%；住房保障支出（类）32.38万元，占5.44%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为公益二类差额补助预算单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额77.20万元，其中：政府采购货物支出77.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，省财政厅批复项目支出绩效项目3项。涉及资金2,223.24万元。根据预算绩效管理要求，西海都市报社组织对2021年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2,223.24万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：

（1）运行经费2,103.24万元。（2）《西海都市报直播间升级专用设备采购项目》下拨90万元，其中：①购置专用设备下拨78万元，实际执行77.20万元，财政结转结余0.8万元；②维修（护）费下拨12万元，实际执行8.05万元；财政结转结余3.95万元。

（3）《建党100周年专题报道》下拨30万元，按预算执行完成。

（二）项目绩效自评结果。

西海都市报社在2021年度单位决算中反映“运行经费”、“《西海都市报直播间升级专用设备采购项目》”、“《建党100周年》专题报道”等3个项目绩效自评结果。

1. “运行经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2103.24万元，实际支出2078.10万元，完成年度预算的98.80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证聘用人员的正常工作生活和报纸印刷费的支出，保障西海都市报正常出版发行。项目目标设定准确、明确和合理。社会效益良好，资金落实100%到位，年底资金利用率98.80%，完成各项绩效指标。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

2. “《西海都市报直播间升级专用设备采购项目》”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90万元，实际支出85.25万元，结转4.75万元，完成年度预算的94.72%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，融媒体通过设备、直播间更新升级，打造西海都市报社特色直播业务生产间，为我社融媒体发展提供基础建设保障。项目目标设定准确、明确和合理。社会效益良好，资金落实100%到位，年底资金利用率94.72%，完成各项绩效指标。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

3. “《建党100周年专题报道》”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为我社2021年重点报道宣传提供了资金保障。经自评，项目目标设定准确、明确和合理。社会效益良好，资金落实100%到位，年底资金利用率100%，年底完成各项绩效指标。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		运行经费					
主管部门		青海日报社			实施单位	西海都	
项目资金 (万元)		年初预算数	年中预算数	年中执行数	分值	执行率	
	年度资金总额	2,103.24	2,103.24	2,078.10	10	98.80%	
	其中：当年财政拨款				—		
	上年结转资金				—		
	其他资金	2,103.24	2,103.24	2,078.10	—	98.80%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过及时支付报社各项支出，保障报社的日常运行和出版。			年度预算2103.24万元，1-12月完成率98.80%。			
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
	产出指标	数量指标	印点数量	=1个	=1个	9	9
			全年刊发期数	≥358期	≥358期	10	10
			日均发行量	≥3万份	≥3万份	10	10
		质量指标	报纸编校质量差错率	≤0.03%	≤0.03%	10	10
			政府采购率	1	1	11	11
		时效指标	工资发放及时率	1	1	11	11
			印刷费付款及时率	1	1	9	9
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	报纸的影响力	高中低	高	10	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		青海都市报直播间升级专用设备采购项目					
主管部门		青海日报社		实施单位	青海都		
项目资金 (万元)		年初预算数	年中预算数	年中执行数	分值	执行	
	年度资金总额	90	90	85.25	10	94.	
	其中：当年财政拨款	90	90	85.25	—	94.	
	上年结转资金				—		
	其他资金				—	94.	
年度总体	预期目标			实际完成情况			
目标	通过现已建立的直播间，完善及升级设备，打造全能型新闻产业队伍。 通过设备更新升级，打造青海都市报特色直播业务生产间。通过专业移动视频直播设备的购置，有效提升视频直播数量及质量。			年度预算90万元 12月完成85.25万元，完			
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
	产出指标	数量指标	每月直播次数	≥8次	≥8次	9	9
			专用设备购置批次	=2次	=2次	9	9
		质量指标	政府采购率	1	1	9	9
			设备验收合格率	1	1	9	9
		时效指标	专用设备购置及时率	1	1	9	9
		成本指标	专用设备购置成本	≤80万元	≤80万元	8	8
	效益指标	经济效益指标	每月直播收入	≥10万元	≥10万元	9	9
		社会效益指标	专用设备使用率	≥98%	≥98%	9	9
			积极影响	优良中低差	良	9	9
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						99	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		建党100周年专题报道					
主管部门		青海日报社			实施单位	西海都	
项目资金 (万元)		年初预算数	年中预算数	年中执行数	分值	执行	
	年度资金总额	30	30	30	10	100.	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100.	
	上年结转资金				—		
	其他资金				—	100.	
年度总体	预期目标			实际完成情况			
目标	目标1：通过宣传建党100周年，展现青海巨大发展变革的故事。 目标2：通过宣传建党100周年，力求全面报道党的建设取得的辉煌成就。			年度预算30万元，1-12月完成30万			
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
	产出指标	数量指标	青海建党100周年宣传版面数	≥30个	≥30个	11	11
			印点数量	=1个	=1个	11	11
		质量指标	稿件自采自编率	≥60%	≥60%	11	11
			编采校对差错率	≤0.03%	≤0.03%	11	11
			青海省区域覆盖率	≥60%	≥60%	12	12
		时效指标	24小时内版面刊发及时性	1	1	12	12
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	宣传青海建党100周年成就	优良中低差	良	12	12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	≥90%	10	10
	总分						

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，西海都市报社共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

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。