

西海都市报社

2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

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
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

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。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，西海都市报社机关内设机构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

三、部门预算单位构成

纳入西海都市报社2024年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	西海都市报社

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	545.50	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	2,472.56	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	2,775.95
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	112.58
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	67.32
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	62.20
		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	3,018.06	本年支出合计	3,018.06
上年结转		结转下年	
收入总计	3,018.06	支出总计	3,018.06

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 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
西海都市报社	3,018.06		545.50				2,472.56				
合计	3,018.06		545.50				2,472.56				

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	3,018.06	793.79	2,224.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,775.95	551.68	2,224.27			
20706	新闻出版电影	2,775.95	551.68	2,224.27			
2070605	出版发行	2,775.95	551.68	2,224.27			
208	社会保障和就业支出	112.58	112.58				
20805	行政事业单位养老支出	112.58	112.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.07	68.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.04	34.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.47	10.47				
210	卫生健康支出	67.32	67.32				
21011	行政事业单位医疗	67.32	67.32				
2101102	事业单位医疗	41.48	41.48				
2101103	公务员医疗补助	25.84	25.84				
221	住房保障支出	62.20	62.20				
22102	住房改革支出	62.20	62.20				
2210201	住房公积金	62.20	62.20				

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	国有资本经营预算
一、本年收入	545.50	一、本年支出	545.50	545.50		
一般公共预算拨款	545.50	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	376.00	376.00		
		(八) 社会保障和就业支出	78.82	78.82		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	47.13	47.13		
		(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				

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	国有资本经营预算
		等支出				
		(二十)住房保障支出	43.54	43.54		
		(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)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	545.50	支出总计	545.50	545.50		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	545.50	545.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	376.00	376.00	
20706	新闻出版电影	376.00	376.00	
2070605	出版发行	376.00	376.00	
208	社会保障和就业支出	78.82	78.82	
20805	行政事业单位养老支出	78.82	78.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.65	47.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.83	23.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.34	7.34	
210	卫生健康支出	47.13	47.13	
21011	行政事业单位医疗	47.13	47.13	
2101102	事业单位医疗	29.04	29.04	
2101103	公务员医疗补助	18.09	18.09	
221	住房保障支出	43.54	43.54	
22102	住房改革支出	43.54	43.54	
2210201	住房公积金	43.54	43.54	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	545.50	545.50	
301	工资福利支出	536.65	536.65	
30101	基本工资	120.86	120.86	
30102	津贴补贴	98.09	98.09	
30107	绩效工资	155.67	155.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.65	47.65	
30109	职业年金缴费	23.83	23.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.04	29.04	
30111	公务员医疗补助缴费	16.59	16.59	
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
30113	住房公积金	43.54	43.54	
303	对个人和家庭的补助	8.84	8.84	
30302	退休费	7.34	7.34	
30307	医疗费补助	1.50	1.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					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	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

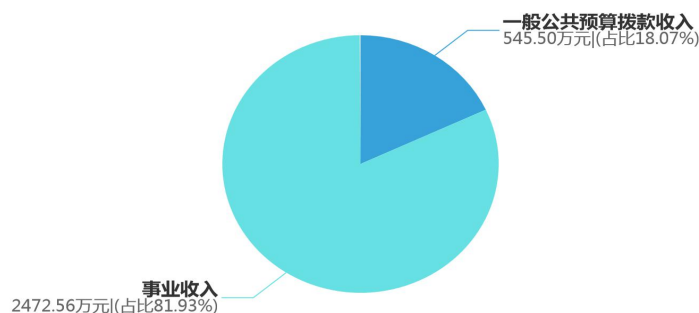
按照综合预算的原则，西海都市报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 545.50 万元，事业收入 2472.56 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2775.95 万元，社会保障和就业支出 112.58 万元，卫生健康支出 67.32 万元，住房保障支出 62.20 万元。西海都市报社 2024 年收支总预算 3018.06 万元。

二、单位收入预算情况说明

西海都市报社部门 2024 年收入预算 3018.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 545.50 万元，占 18.07%，事业收入 2472.56 万元，占 81.93%。

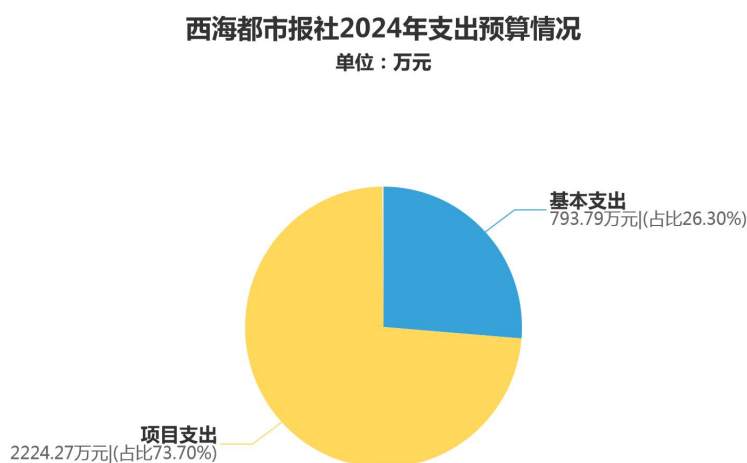
西海都市报社2024年收入预算情况

单位：万元



三、单位支出预算情况说明

西海都市报社部门 2024 年支出预算 3018.06 万元，其中：基本支出 793.79 万元，占 26.30%；项目支出 2224.27 万元，占 73.70%。

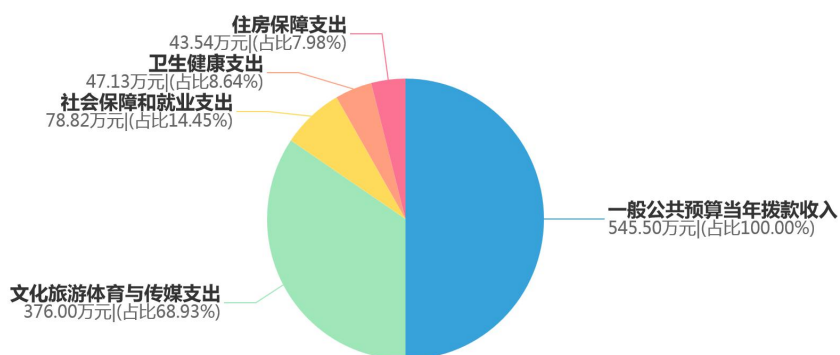


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西海都市报社 2024 年财政拨款收支总预算 545.50 万元，比上年增加 81.74 万元，主要是在编人员增加、工资社保增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 545.50 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 376.00 万元，社会保障和就业支出 78.82 万元，卫生健康支出 47.13 万元，住房保障支出 43.54 万元。

西海都市报社2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

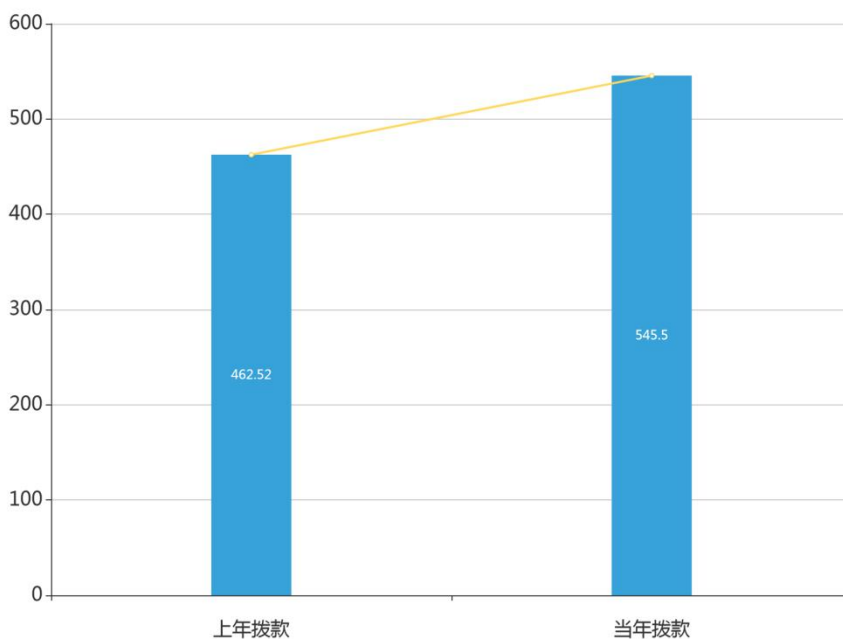


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西海都市报社2024年一般公共预算当年拨款545.50万元,比上年增加82.97万元,主要是在编人员增加、工资社保增加。

西海都市报社2024年一般公共预算当年拨款规模变化

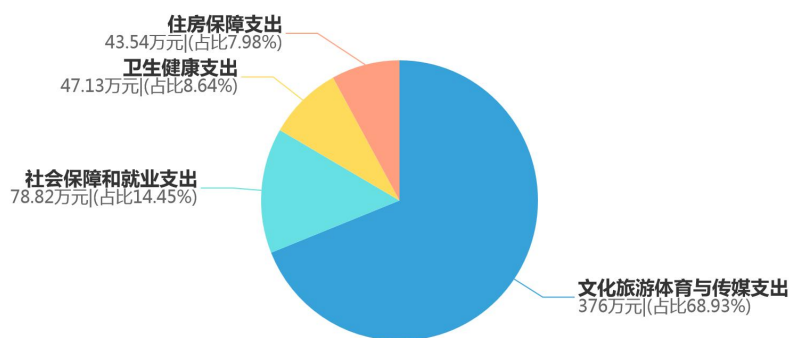


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 376.00 万元，占 68.93%。社会保障和就业支出 78.82 万元，占 14.45%。卫生健康支出 47.13 万元，占 8.64%。住房保障支出 43.54 万元，占 7.98%。

西海都市报社2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



（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）新闻出版电影（款）出版发行（项）2024年预算数为376.00万元，比上年增加56.36万元，增长17.63%，主要是在编人员增加。

2.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）2024年预算数为7.34万元，比上年增加2.74万元，增长59.57%，主要是退休人员增加。

3.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）2024年预算数为23.83

万元，比上年增加 3.35 万元，增长 16.37%，主要是在编人员增加。

4.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）2024年预算数为 47.65 万元，比上年增加 6.70 万元，增长 16.37%，主要是在编人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为 18.09 万元，比上年增加 3.04 万元，增长 20.18%，主要是在编人员增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为 29.04 万元，比上年增加 4.40 万元，增长 17.85%，主要是在编人员增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为 43.54 万元，比上年增加 6.38 万元，增长 17.16%，主要是在编人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西海都市报社 2024 年一般公共预算基本支出 545.50 万元。
其中：

人员经费 545.50 万元，主要包括：基本工资 120.86 万元，津贴补贴 98.09 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 47.65 万元，职业年金 23.83 万元，绩效工资 155.67 万元，职工基本医疗保险

缴费 29.04 万元，公务员医疗补助缴费 16.59 万元，其他社会保障缴费 1.38 万元，住房公积金 43.54 万元，退休费 7.34 万元，医疗费补助 1.50 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西海都市报社 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.00 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年持平，公务接待费 0.00 万元，与上年持平，2024 年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西海都市报社 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西海都市报社 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年西海都市报社机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是差额拨款单位无机关运行经费（公用支出）。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 400.00 万元。其中：货物类 400.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，西海都市报社共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年西海都市报社部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 2224.27 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
西海都市报	63000000024T000002991-运行经费	3-特定目标类	2224.27	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	印点数量	=	1	个	6
							日均发行量	≥	3	万份	7
							政府采购率		90	%	6
							全年刊发期数		358	期	10
						质量指标	报纸编校质量差错率	≤	0.3	‰	5
							时效指标		突发事件报道时间	24	小时
								工资发放及时率	=	100	%
					效益指标	社会效益	保证西海都市报的日常运行,正常出版和发行	定性	高中低	30	
					满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	90	%	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，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既

包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）事业单位经营支出：指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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

(一) 文化旅游体育与传媒支出(类) 新闻出版电影(款) 出版发行(项)：指西海都市报社日常运行经费。

(二) 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)：指西海都市报社在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指西海都市报社在编人员机关事业单位职业年金缴费支出。

(四) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项)：指西海都市报社退休人员退休费。

(五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：指西海都市报社职工事业单位医疗缴费支出。

(六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：指西海都市报社职工公务员医疗补助缴费支出。

(七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：指西海都市报社职工住房公积金缴费支出。

四、单位专业类名词

无