

青海藏文报社

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

青海藏文报社为青海日报社管理的公益一类事业单位，机构规格正处级。主要业务范围：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。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海藏文报社机关内设机构2个，具体为：办公室、新闻中心

三、部门预算单位构成

纳入青海藏文报社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	青海藏文报社

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	516.68	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	135.60	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	516.02
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	67.96
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.81
		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	33.49
		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	652.28	本年支出合计	652.28
上年结转	0.00	结转下年	
收入总计	652.28	支出总计	652.28

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
青海藏文报社	652.28	0.00	516.68				135.60				
合计	652.28	0.00	516.68				135.60				

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	652.28	446.68	205.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	516.02	310.42	205.60			
20706	新闻出版电影	516.02	310.42	205.60			
2070605	出版发行	516.02	310.42	205.60			
208	社会保障和就业支出	67.96	67.96				
20805	行政事业单位养老支出	67.96	67.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.83	36.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.72	12.72				
210	卫生健康支出	34.81	34.81				
21011	行政事业单位医疗	34.81	34.81				
2101102	事业单位医疗	20.21	20.21				
2101103	公务员医疗补助	14.59	14.59				
221	住房保障支出	33.49	33.49				
22102	住房改革支出	33.49	33.49				
2210201	住房公积金	33.49	33.49				

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	516.68	一、本年支出	516.68	516.68		
一般公共预算拨款	516.68	（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	380.42	380.42		
		（八）社会保障和就业支出	67.96	67.96		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	34.81	34.81		
		（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	33.49	33.49		
		（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	0.00	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	0.00					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	516.68	支出总计	516.68	516.68		

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	516.68	446.68	70.00
207	文化旅游体育与传媒支出	380.42	310.42	70.00
20706	新闻出版电影	380.42	310.42	70.00
2070605	出版发行	380.42	310.42	70.00
208	社会保障和就业支出	67.96	67.96	
20805	行政事业单位养老支出	67.96	67.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.83	36.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.72	12.72	
210	卫生健康支出	34.81	34.81	
21011	行政事业单位医疗	34.81	34.81	
2101102	事业单位医疗	20.21	20.21	
2101103	公务员医疗补助	14.59	14.59	
221	住房保障支出	33.49	33.49	
22102	住房改革支出	33.49	33.49	
2210201	住房公积金	33.49	33.49	

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	446.68	425.12	21.55
301	工资福利支出	409.43	409.43	
30101	基本工资	93.83	93.83	
30102	津贴补贴	75.18	75.18	
30107	绩效工资	118.58	118.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.83	36.83	
30109	职业年金缴费	18.41	18.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.21	20.21	
30111	公务员医疗补助缴费	11.62	11.62	
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
30113	住房公积金	33.49	33.49	
302	商品和服务支出	21.55		21.55
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	1.06		1.06
30208	取暖费	0.84		0.84
30209	物业管理费	1.65		1.65
30211	差旅费	8.00		8.00

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
30217	公务接待费	0.14		0.14
30218	专用材料费			
30228	工会经费	4.27		4.27
30229	福利费	0.06		0.06
30299	其他商品和服务支出	3.19		3.19
303	对个人和家庭的补助	15.70	15.70	
30302	退休费	12.72	12.72	
30307	医疗费补助	2.98	2.98	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 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	
0.12					0.12	0.14					0.14

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

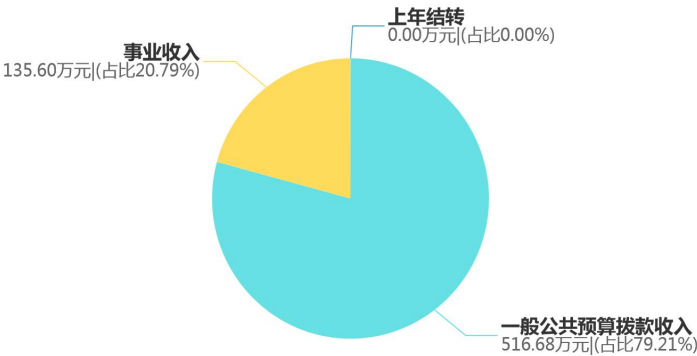
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海藏文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 516.68 万元，上年结转结余 0.00 万元，事业收入 135.60 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 516.02 万元，社会保障和就业支出 67.96 万元，卫生健康支出 34.81 万元，住房保障支出 33.49 万元。青海藏文报社 2024 年收支总预算 652.28 万元。

二、单位收入预算情况说明

青海藏文报社 2024 年收入预算 652.28 万元，其中：上年结转结余 0.00 万元，占 0.00%，一般公共预算拨款收入 516.68 万元，占 79.21%，事业收入 135.60 万元，占 20.79%。

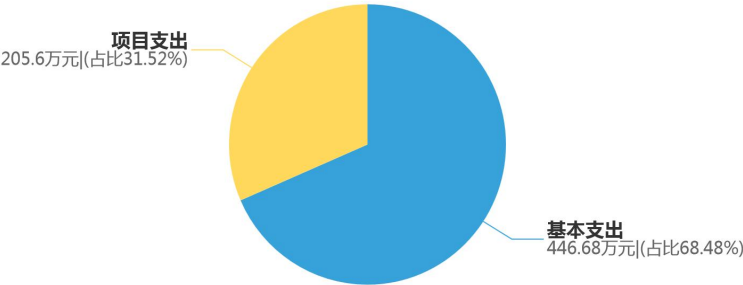
青海藏文报社2024年收入预算情况
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

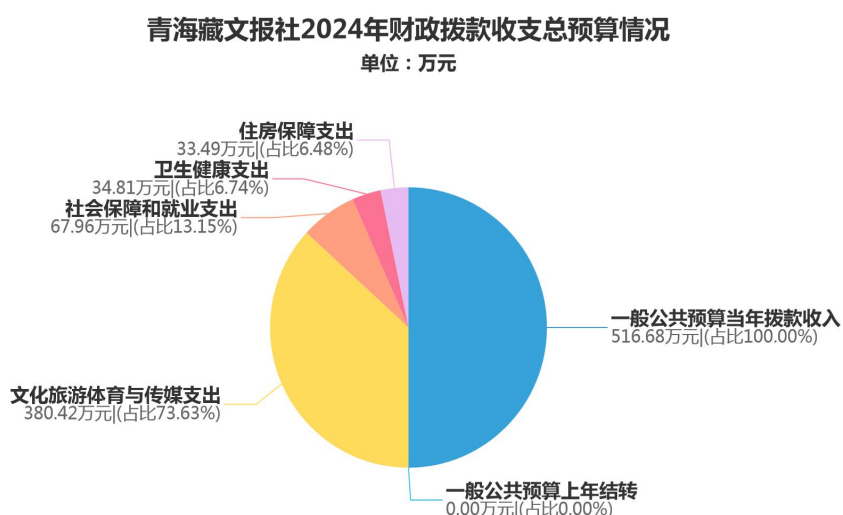
青海藏文报社 2024 年支出预算 652.28 万元，其中：基本支出 446.68 万元，占 68.48%；项目支出 205.60 万元，占 31.52%。

青海藏文报社2024年支出预算情况
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海藏文报社 2024 年财政拨款收支总预算 516.68 万元，比上年增加 28.03 万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 516.68 万元，一般公共预算上年结转 0.00 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 380.42 万元，社会保障和就业支出 67.96 万元，卫生健康支出 34.81 万元，住房保障支出 33.49 万元。

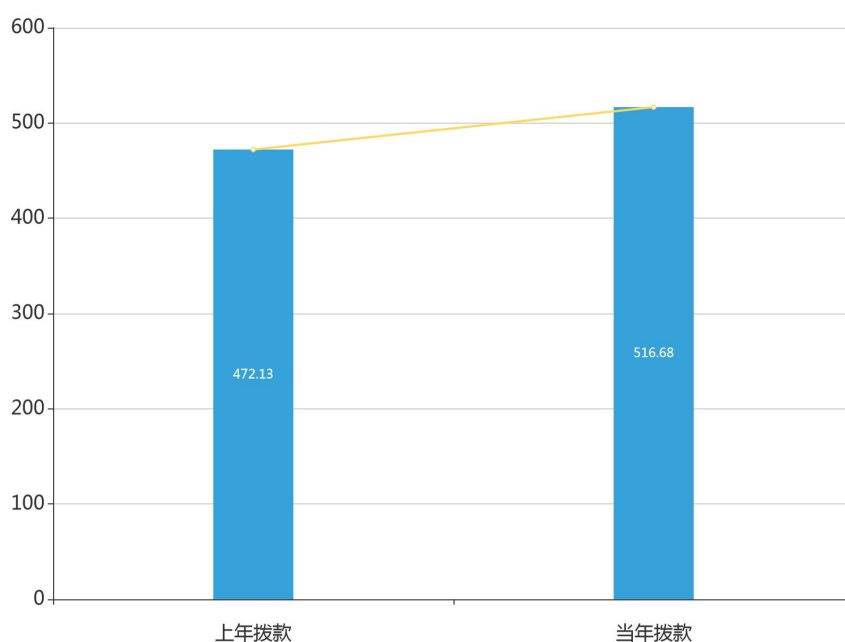


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海藏文报社 2024 年一般公共预算当年拨款 516.68 万元，比上年增加 44.55 万元，主要是人员增加。

青海藏文报社2024年一般公共预算当年拨款规模变化

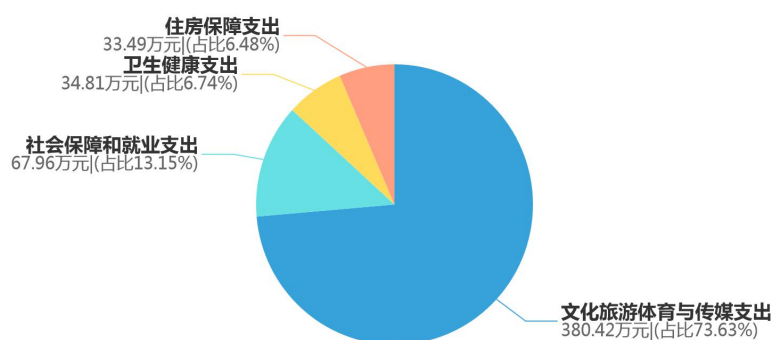


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 380.42 万元，占 73.63%。社会保障和就业支出 67.96 万元，占 13.15%。卫生健康支出 34.81 万元，占 6.74%。住房保障支出 33.49 万元，占 6.48%。

青海藏文报社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380.42万元，比上年减少91.71万元，下降19.42%,主要是项目资金减少。

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12.72万元，比上年增加12.72万元，增长100%,主要是人员增加。

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18.41万元，比上年增加18.41万元，增长100%,主要是人员增加。

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36.83万元，比上年增加36.83万元，增长100%,主要是人员增加。

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14.59万元，比上年增加14.59万元，增长100%,主要是人员增加。

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20.21万元，比上年增加20.21万元，增长100%,主要是人员增加。

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33.49万元，比上年增加33.49万元，增长100%,

主要是人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海藏文报社 2024 年一般公共预算基本支出 446.68 万元。
其中：

人员经费 425.12 万元，主要包括：基本工资 93.83 万元，津贴补贴 75.18 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 36.83 万元，职业年金 18.41 万元，绩效工资 118.58 万元，职工基本医疗保险缴费 20.21 万元，公务员医疗补助缴费 11.62 万元，其他社会保障缴费 1.28 万元，住房公积金 33.49 万元，退休费 12.72 万元，医疗费补助 2.98 万元。

公用经费 21.55 万元，主要包括：办公费 1.00 万元，印刷费 1.00 万元，水费 0.36 万元，电费 1.06 万元，取暖费 0.84 万元，物业管理费 1.65 万元，差旅费 8.00 万元，工会经费 4.27 万元，福利费 0.06 万元，公务接待费 0.14 万元，其他商品和服务支出 3.19 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海藏文报社 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.14 万元，比上年增加 0.02 万元，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 0.14 万元，比上年增加 0.02 万元，2024 年“三公”经费预算比上年增加，是因为人员增加，财政相应增加公用经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海藏文报社 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

青海藏文报社部门 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 年青海藏文报社机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是青海藏文报社无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 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，青海藏文报社共有车辆 0 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 0 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 年青海藏文报社部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 205.60 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%
青海藏文报社	630000000024T000003555—办报补助经费	3—特定目标类	70.00	通过支付藏文报社的印刷费、新闻纸费用,保证青海藏文报社的正常出版发行,从而加强青海藏文报宣传党的基本方针政策。	产出指标	数量指标	报纸发行量	≥	0.5	万份	20
						质量指标	青海藏文报全省的覆盖率		60	%	20
						时效指标	重大事件报道及时率		95		20
					效益指标	社会效益	保持藏文报正常运转	定性	高中低	20	
					满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	95	%	10
	630000000024T000003603—运行经费	3—特定目标类	135.60	《青海藏文报》运行经费基本保障了青海藏文报正常业务的开展和出版发行,为高质量完成省委赋予的宣传报道任务,更好的发挥青海藏区报业“排头兵”作用,促进我省新闻事业和对外宣传事业的发展,维护民族地区社会稳定,构建和谐社会,取得了巨大的社会效益。	成本指标	经济成本	专用设备购置成本	≤	4	万元	10
					数量指标	印点数量	=	1	个	5	
						宣传青海省乡村振兴版面	≥	10		5	
					质量指标	政府采购率	=	100	%	5	
						编采校对差错率	≤	3		5	
					时效指标	印刷费付费及时率	=	100		10	
						工资发放及时率				10	
						突发事件报道及时率	≥	90		10	

					效益指标	社会效益	青海藏文报影响力	定性	高	高	10
							激发读者政策关注度		高中低	高中低	10
					满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	50	%	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）：指青海藏文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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指青海藏文报社用财政拨款收入开支的在职人员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）：指青海藏文报社缴纳的在编人员职业年金支出。

（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）：指青海藏文报社用财政拨款收入开支的退休人员经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指青海藏文报社参加基本医疗保险缴费的经费。

（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）：指青海藏文报社参加公务员医疗补助的经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指青海藏文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

无