

青海日报社

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

青海日报社是中共青海省委直属全额拨款事业单位，正厅级建制。《青海日报》是中共青海省委机关报。主要职能是：做好《青海日报》及子报子刊、网站的编辑、出版、发行工作；宣传党的理论路线方针政策，国家法律法规、政府政令和行政规章；报道省委省政府的决策和重大工作部署，围绕省委省政府的中心工作，搞好新闻宣传，推进决策的执行；坚持“正面宣传为主”的原则，报道全省各地经济、政治、社会和文化等方面的新人、新事、新经验、新气象，反映人民群众的意见、建议和要求；传播科技知识，发送经济信息，活跃城乡文化；开展舆论监督，反映人民群众的愿望和要求，当好省委省政府的耳目和喉舌；编好《内部参考》，为省委省政府领导提供基层真实的工作情况；开展调查研究，探讨推进工作、促进发展、创新办报质量的对策途径。

二、 机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 2 个。其中二级预算单位 1 个（详情见附表）。

事业编制 283 名，事业全额编制 243 名，其中：本级全额编制 218 名，法制报社全额编制 25 名。事业差额编制 40

名，为后勤服务中心差额编制。

2017 年末在职实有人数 266 人，其中：本级全额人员 210 人，法制报社 21 人，差额人员 26 人，离休 9 人。

附表：青海日报社所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	青海法制报社

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海日报社

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、财政拨款收入	1	7,663.31	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	2,568.37	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	215.75	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	7,753.15
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,592.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	601.56
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	351.93
	20		二十、粮油物资储备支出	47	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	10,447.43	本年支出合计	50	10,299.54
用事业基金弥补收支差额	24	112.81	结余分配	51	18.56
年初结转和结余	25	953.28	年末结转和结余	52	1,195.42
	26			53	
总计	27	11,513.52	总计	54	11,513.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：青海日报社

金额单位：万元

项目			功能分类科目编码	科目名称	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
栏次											
类	款	项	合计		10,447.43	7,663.31		2,568.37			215.75
207			文化体育与传媒支出		7,841.26	5,361.62		2,263.89			215.75
20704			新闻出版广播影视		7,383.26	4,903.62		2,263.89			215.75
2070408			出版发行		7,383.26	4,903.62		2,263.89			215.75
20799			其他文化体育与传媒支出		458.00	458.00					
2079903			文化产业发展专项支出		240.00	240.00					
2079999			其他文化体育与传媒支出		218.00	218.00					
208			社会保障和就业支出		1,635.34	1,431.14		204.20			
20805			行政事业单位离退休		1,413.94	1,231.41		182.53			
2080502			事业单位离退休		162.76	162.76					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		574.70	434.43		140.27			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		41.03	30.30		10.73			
2080599			其他行政事业单位离退休支出		635.45	603.92		31.53			
20808			抚恤		221.39	199.73		21.66			
2080801			死亡抚恤		221.39	199.73		21.66			
210			医疗卫生与计划生育支出		619.25	538.62		80.63			
21011			行政事业单位医疗		619.25	538.62		80.63			
2101101			行政单位医疗		351.93	271.30		80.63			

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
类	款	项	合计						
2101102			事业单位医疗	11.02	11.02				
2101103			公务员医疗补助	256.30	256.30				
221			住房保障支出	351.58	331.93		19.65		
22102			住房改革支出	351.58	331.93		19.65		
2210201			住房公积金	351.58	331.93		19.65		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：青海日报社

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
类	款	项	合计					
			10,299.54	8,846.12	1,453.42			
207		文化体育与传媒支出	7,753.15	6,299.72	1,453.42			
20704		新闻出版广播影视	7,685.15	6,299.72	1,385.42			
2070408		出版发行	7,373.71	6,299.72	1,073.99			
2070499		其他新闻出版广播影视支出	311.44		311.44			
20799		其他文化体育与传媒支出	68.00		68.00			
2079999		其他文化体育与传媒支出	68.00		68.00			
208		社会保障和就业支出	1,592.90	1,592.9				
20805		行政事业单位离退休	1,371.51	1,371.51				
2080502		事业单位离退休	156.95	156.95				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	564.54	564.54				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支 出	21.87	21.87				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	628.14	628.14				
20808		抚恤	221.39	221.39				
2080801		死亡抚恤	221.39	221.39				
210		医疗卫生与计划生育支出	601.56	601.56				
21011		行政事业单位医疗	601.56	601.56				
2101101		行政单位医疗	341.99	341.99				
2101102		事业单位医疗	11.02	11.02				
2101103		公务员医疗补助	248.55	248.55				

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
类	款	项	合计					
221			住房保障支出	351.93	351.93			
22102			住房改革支出	351.93	351.93			
2210201			住房公积金	351.93	351.93			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海日报社

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,663.31	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	5,179.26	5,179.26	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,388.70	1,388.70	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	520.93	520.93	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	332.28	332.28	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	7,663.31	本年支出合计	49	7,421.17	7,421.17	
年初财政拨款结转和结余	23	953.28	年末财政拨款结转和结余	50	1,195.42	1,195.42	
一般公共预算财政拨款	24	953.28		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			

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
栏次		1	栏次		2	3	4
总计	27	8,616.60	总计	54	8,616.60	8,616.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：青海日报社

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
类	款	项	合计	7,421.17	6,043.75	1,377.42
207	文化体育与传媒支出			5,179.26	3,801.84	1,377.42
20704	新闻出版广播影视			5,111.26	3,801.84	1,309.42
2070408	出版发行			4,799.82	3,801.84	997.99
2070499	其他新闻出版广播影视支出			311.44		311.44
20799	其他文化体育与传媒支出			68.00		68.00
2079903	文化产业发展专项支出					
2079999	其他文化体育与传媒支出			68.00		68.00
208	社会保障和就业支出			1,388.70	1,388.70	
20805	行政事业单位离退休			1,188.97	1,188.97	
2080502	事业单位离退休			156.95	156.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			424.27	424.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			11.14	11.14	
2080599	其他行政事业单位离退休支出			596.60	596.60	
20808	抚恤			199.73	199.73	
2080801	死亡抚恤			199.73	199.73	
210	医疗卫生与计划生育支出			520.93	520.93	
21011	行政事业单位医疗			520.93	520.93	
2101101	行政单位医疗			261.36	261.36	
2101102	事业单位医疗			11.02	11.02	
2101103	公务员医疗补助			248.55	248.55	

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
类	款	项	合计		
221		住房保障支出	332.28	332.28	
22102		住房改革支出	332.28	332.28	
2210201		住房公积金	332.28	332.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海日报社

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,455.75	302	商品和服务支出	289.36	310	其他资本性支出	21.52
30101	基本工资	1,242.24	30201	办公费	15.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,654.35	30202	印刷费		31002	办公设备购置	5.45
30103	奖金	521.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置	16.07
30104	其他社会保障缴费	538.52	30204	手续费	0.32	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	16.77	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	64.14	30206	电费	23.48	31007	信息网络及软件 购置更新	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	424.27	30207	邮电费	27.83	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	11.14	30208	取暖费	31.30	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	1.92	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,277.13	30211	差旅费	83.82	31011	地上附着物和青 苗补偿	
30301	离休费	156.23	30212	因公出国(境)费 用	15.84	31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	199.73	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	4.36	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.09	304	对企事业单位的补 贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	332.28	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	42.05	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	588.88	30229	福利费	2.94	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行 维护费	14.04	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
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	8.91			
人员经费合计		5,732.88	公用经费合计					310.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：青海日报社

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议 费决 算数	培训 费决 算数
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	较上 年增 减变 动(%)	因公出 国(境) 费	较上 年增 减变 动(%)	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						较 上 年 增 减 变 动 (%)	小计	较上 年增 减变 动(%)	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	小计	较上 年增 减变 动(%)	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 (境) 外 接 待 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
55.58	18.48	15.60		15.60	21.50	31.53	-4.04	15.84	278.41	15.60	-45.45			15.60	-45.45	0.09	23.24	0.09	23.24				4.36

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）	6.00
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	14.00
国内公务接待批次（个）	1.00	国内公务接待人次（人）	5.00
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：青海日报社

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
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海日报社

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				
类	款	项	1	2	3
栏 次			1	2	3
合计			7,421.17	6,043.75	1,377.42
207	文化体育与传媒支出		5,179.26	3,801.84	1,377.42
20704	新闻出版广播影视		5,111.26	3,801.84	1,309.42
2070408	出版发行		4,799.82	3,801.84	997.99
2070499	其他新闻出版广播影视支出		311.44		311.44
20799	其他文化体育与传媒支出		68.00		68.00
2079903	文化产业发展专项支出				
2079999	其他文化体育与传媒支出		68.00		68.00
208	社会保障和就业支出		1,388.70	1,388.70	
20805	行政事业单位离退休		1,188.97	1,188.97	
2080502	事业单位离退休		156.95	156.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		424.27	424.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.14	11.14	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		596.60	596.60	
20808	抚恤		199.73	199.73	
2080801	死亡抚恤		199.73	199.73	
210	医疗卫生与计划生育支出		520.93	520.93	
21011	行政事业单位医疗		520.93	520.93	
2101101	行政单位医疗		261.36	261.36	
2101102	事业单位医疗		11.02	11.02	
2101103	公务员医疗补助		248.55	248.55	
221	住房保障支出		332.28	332.28	

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
22102			住房改革支出	332.28	332.28	
2210201			住房公积金	332.28	332.28	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海日报社

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	
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	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

注：本表为空表

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海日报社

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	320.43	320.43	
货物	2	254.30	254.30	
工程	3	5.44	5.44	
服务	4	60.69	60.69	

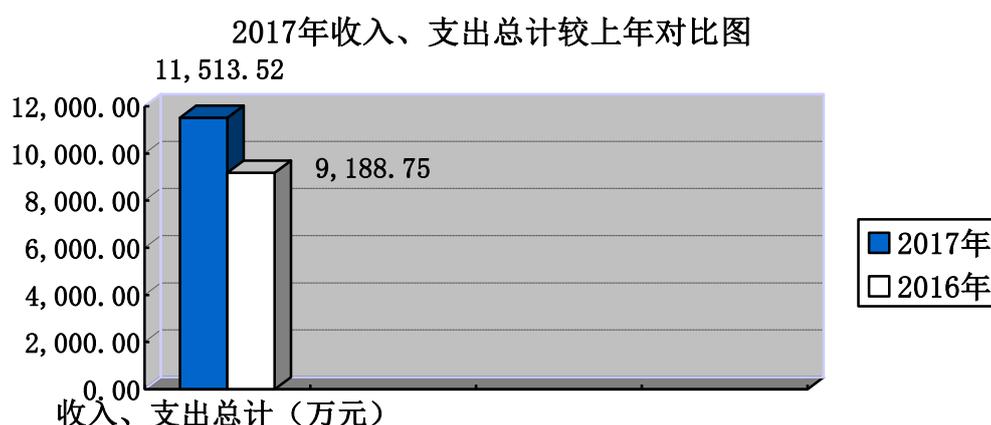
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 青海日报社 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 11,513.52 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2,324.77 万元。主要原因是年中增加在编人员增资、增加新增在编人员经费、增加离退休人员经费、增加项目收支、新增医疗卫生与计划生育支出。

其中：



（一）收入总计 11,513.52 万元，包括：

1、财政拨款收入 7,663.31 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加 2,132.86 万元，增长 38.56%，主要原因是年中增加在编人员增资、增加新增在编人员经费、增加离退休人员经费、增加项目收入、新增医疗卫生与计划生育支出。

2、事业收入 2,568.37 万元，为本级及下级开展新闻宣传、发行报纸等专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 18.66 万元，增长 0.73%，主要原因是青海法制报社增加报纸和广告收入。

3、其他收入 215.75 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为取得的资助经费，与上年相比增加 198.86 万元，增长 1,177.38%，主要原因是本级当年取得的“四个一批”人才补助经费、高端创新人才千人计划经费、中宣部党报党刊理论版资助经费等。

4、用事业基金弥补收支差额 112.81 万元，为本级用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为本级使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

5、年初结转和结余 953.28 万元，主要为本级上年结转本年使用的项目支出结转（包括配电室改造资金 523 万，全媒体平台建设资金 300 万，运行经费 121 万）。

6、除上述收入外，我部门再无其他科目收入。

（二）支出总计 11,513.52 万元，包括：

1、文化体育与传媒（类）支出 7,753.15 万元，主要用于本级及下级单位的新闻通讯、出版发行等方面的支出。与上年相比增加 1,624.79 万元，增长 26.51%，主要原因是年中增加在编人员增资、增加新增在编人员经费、增加项目支出。

2、社会保障和就业（类）支出 1,592.90 万元，主要用于本级及下级开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。与上年相比增加 196.35 万元，增长 14.06%，主要原因是增加离退休人员经费、一次性生活补助等，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 601.56 万元，主要用于青海日报社职工医疗卫生及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 601.56 万元（2016 年此项支出为 0 万元），主要原因是以前年度此项支出由省财政部门直接和省医保局结算，2017 年度将此项支出纳入部门预算，由各单位按月向省医保局申报缴纳。

4、住房保障（类）支出 351.93 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金。与上年相比增加 48.50 万元，增长 15.98%，主要原因是年中增加在编人员增资、增加新增及调入在编人员经费等调整的住房公积金增加。

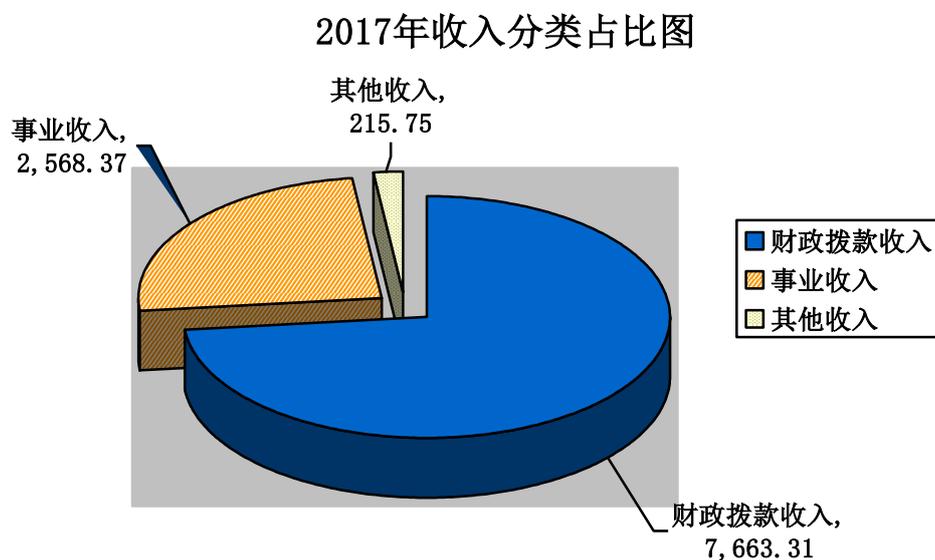
5、结余分配 18.56 万元，为青海法制报社当年结余的分配情况，主要是青海法制报社对非财政补助结余按规定转入事业基金等。与上年相比减少 388.57 万元，下降 95.44%，主要原因是本级本年度非财政资金无结余。

6、年末结转和结余 1,195.42 万元，为结转下年的基本支出结转 87.23 万元、项目支出结转和结余 1,108.19 万元。主要为本级本年度末财政追加的 590 万元项目资金、以前年度的配电室改造资金 511.7 万元，需要延迟到下一年继续使用。

7、除上述支出外，我部门再无其他功能分类科目的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 10,447.43 万元，其中：财政拨款收入 7,663.31 万元，占 73.35%；事业收入 2,568.37 万元，占 24.58%；其他收入 215.75 万元，占 2.07%。除上述收入外，我部门再无其他科目收入。

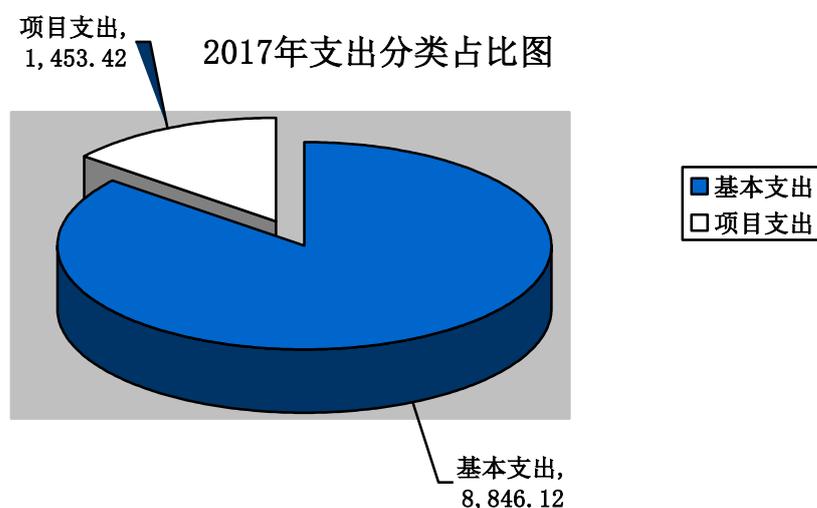


三、支出总体情况说明

本年支出合计 10,299.54 万元，其中：基本支出 8,846.12

万元，占 85.89%；项目支出 1,453.42 万元，占 14.11%。

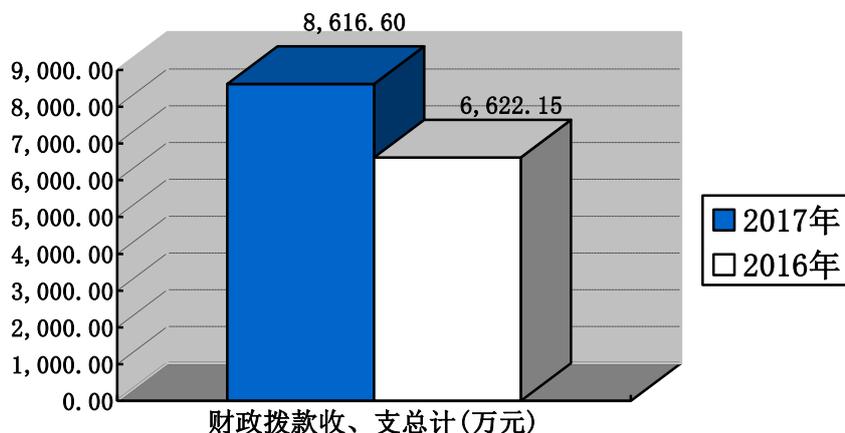
除上述支出外，我部门再无其他性质的相关支出。



四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 8,616.60 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,994.45 万元，增长 30.12%。主要原因是年中增加在编人员增资、增加新增在编人员经费、增加目标责任奖及民族团结进步奖、增加离退休人员经费、增加项目收支、新增医疗卫生与计划生育支出。

2017年财政拨款收、支较上年对比图

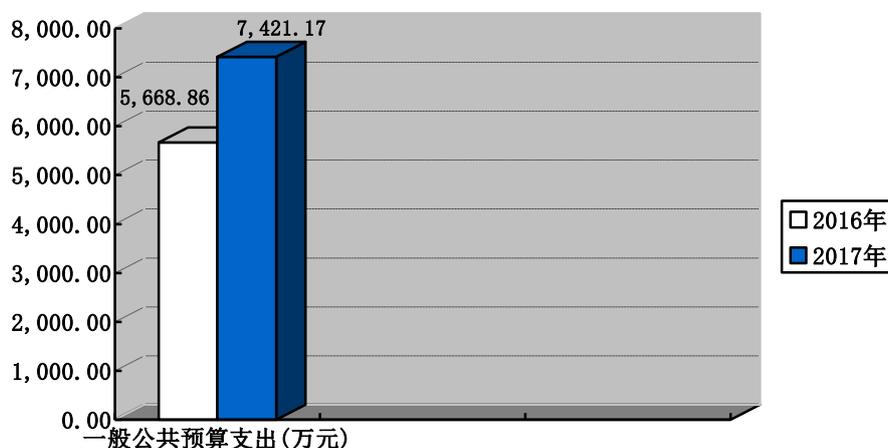


五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 7,421.17 万元，占本年支出合计的 72.05%。与上年相比，一般公共预算支出增加 1,752.31 万元，增长 30.91%。主要原因是年中增加在编人员增资、增加新增在编人员经费、增加离退休人员经费、增加项目收支，新增医疗卫生与计划生育支出。

2017年一般公共预算支出较上年对比图



（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：

文化体育与传媒（类）支出 5,179.26 万元,占 69.79%；
社会保障和就业（类）支出 1,388.70 万元，占 18.71%；医
疗卫生与计划生育（类）支出 520.93 万元，占 7.02%；住
房保障（类）支出 332.28 万元，占 4.48%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 5,356.9 万元，
支出决算为 7,421.17 万元，完成年初预算的 138.53%。决
算数大于预算数的主要原因是年中增加在编人员增资、增加
新增在编人员经费、增加离退休人员经费、增加项目支出、
新增医疗卫生与计划生育支出等。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）
出版发行（项）。年初预算为 3,525.58 万元，支出决算为
4,799.82 万元，完成年初预算的 136.14%。决算数大于预算
数的主要原因是年中增加在编人员增资、增加新增和调入在
编人员经费、增加目标责任奖、增加项目支出等。

2、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）
其他新闻出版广播影视支出（项）。年初预算为 0 万元，支
出决算为 311.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是使
用了上年结余专项--全媒体平台建设项目支出资金。

3 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 68 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加项目资金--登报费用补贴 68 万。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 142.17 万元,支出决算为 156.95 万元,完成年初预算的 110.40%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政增加离休人员增资及一次性生活补助等。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 449.40 万元,支出决算为 424.27 万元,完成年初预算的 94.41%。决算数小于预算数的主要原因是下半年人员有变动,有在职变退休人员。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 18.66 万元,支出决算为 11.14 万元,完成年初预算的 59.70%。决算数小于预算数的主要原因是年初社保急于催促缴费,单位垫付了部分职业年金。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 199.71 万

元，支出决算为 596.60 万元，完成年初预算的 298.73%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政增加退休人员增资及一次性生活补助、民族团结进步奖等。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 199.73 万元，支出决算为 199.73 万元，完成年初预算的 100%。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 271.30 万元，支出决算为 261.36 万元，完成年初预算的 96.34%。决算数小于预算数的主要原因是下半年人员有变动，有在职变退休人员。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 6 万元，支出决算为 11.02 万元，完成年初预算的 183.67%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加新增及调入人员医疗资金。

11 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 253.30 万元，支出决算为 248.55 万元，完成年初预算的 98.12%。决算数小于预算数的主要原因是下半年人员有变动，有在职变退休人员。

12 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)。年初预算为 291.05 万元，支出决算为 332.28 万元，完成年初预算的 114.16%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加在编人员增资、增加新增及调入在编人员经费等调整的住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 6,043.75 万元，其中：人员经费 5,732.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、抚恤金、住房公积金、购房补贴；公用经费 310.87 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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。

2017 年度“三公”经费支出预算为 55.58 万元，支出决算为 31.53 万元，完成预算的 56.73%，其中：因公出国（境）费预算 18.48 万元，支出决算为 15.84 万元，完成预算的 85.71%；公务用车购置及运行维护费预算 15.60 万元，支出决算为 15.60 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算

21.50 万元,支出决算为 0.09 万元 , 完成预算的 0.42%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 15.84 万元,占 50.24%;公务用车购置及运行维护费支出决算 15.60 万元,占 49.48%;公务接待费支出决算 0.09 万元,占 0.28%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 15.84 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个,6 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 15.60 万元。其中:公务用车购置支出 0 万元,购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费支出 15.60 万元,公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费支出 0.09 万元。其中:国内公务接待支出 0.09 万元,接待 1 批次,接待 5 人次,外事接待支出 0 万元,接待 0 批次,接待 0 人次;国(境)外接待支出 0 万元,接待 0 批次,0 人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.33 万元,下降 4.04%。其中:因公出国(境)支出决算数比上年数增加 11.65 万元,增长 278.41%;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 13 万元,下降 45.45%;公务接待费支出决算数比上年数增加 0.02 万元,增长

23.24%。主要原因是根据财政要求厉行节约，压减“三公”经费支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

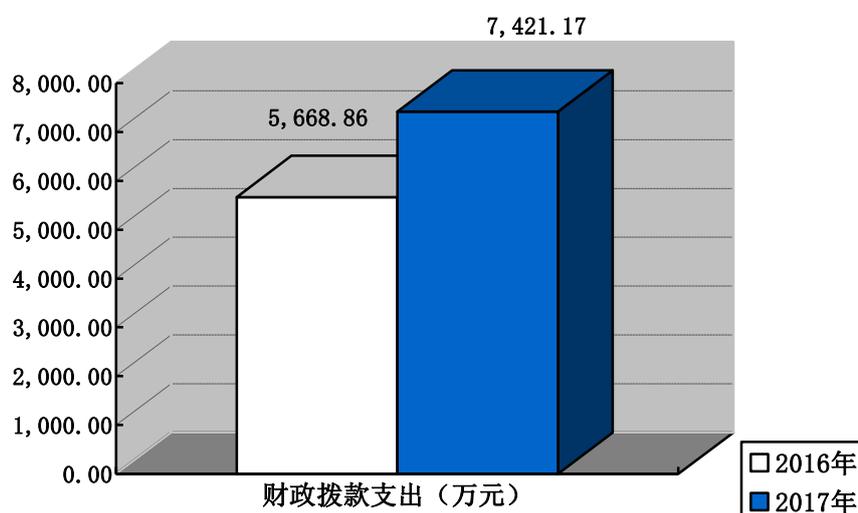
我单位 2017 年无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 7,421.17 万元，占本年支出合计的 72.05%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,752.31 万元，增长 30.91%。主要原因是年中增加在编人员增资、增加新增在编人员经费、增加离退休人员经费、增加项目收支、新增医疗卫生与计划生育支出。

2017年财政拨款支出较上年对比图



（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

文化体育与传媒(类)支出 5,179.26 万元,占 69.79%; 社会保障和就业(类)支出 1,388.70 万元,占 18.71%; 医疗卫生与计划生育(类)支出 520.93 万元,占 7.02%; 住房保障(类)支出 332.28 万元,占 4.48%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2017 年没有发生一般公共预算机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度,本部门政府采购支出总额 320.43 万元,其中:政府采购货物支出 254.30 万元、政府采购工程支出 5.44 万元、政府采购服务支出 60.69 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

(一)绩效管理开展及完成情况。

2017 年度,省财政厅下达预算绩效项目 5 项,完成 5 项,具体情况如下:

1、为离休干部赠阅《青海日报》专项经费。绩效目标:为全省离休干部及时阅读《青海日报》提供保障。预算资金安排及使用:预算安排资金 60 万元,实际支出 60 万元,年末结转 0 万元,完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况:每年赠送报纸不低于 300 份赠送份数;阅读老干部人数不少于 300 人次;丰富老干部政治生活。

2、《青海藏文报》及《中国藏族网通》运行补助。绩效目标:对藏文报专栏、网站页面进行完善和扩充,使专栏设置更

趋合理，内容信息更加完善，增强可读性，提高点击率，传递党的政策，扩大青海在网上的影响。保障青海藏文报及藏文网通的正常运转，充分发挥藏文党报的社会效益，为巩固社会主义舆论阵地发挥重要作用。预算资金安排及使用：预算安排资金 172.89 万元，实际支出 166.48 万元，年末结转 6.41 万元，完成年度预算 96.29%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：网站点击量 (pv)：5 万/日；报纸邮发数：4200 份/月；《中国藏族网通》正常运行率 100%；搜索排名 (PR) 第 4 名；捍卫了祖国统一和民族团结。

3、政策性补贴。绩效目标：为保证《青海日报》、《青海藏文报》两份党报正常出版发行，省财政每年给予青海日报社定额新闻纸张经费补助。预算资金安排及使用：预算安排资金 300 万元，实际支出 300 万元，年末结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：保证了《青海日报》、《青海藏文报》正常出版发行；每年购置新闻纸 1100 吨；日发行量 40000 份。

4、政府部门政务公开登报补贴。绩效目标：通过对新闻纸等印刷环节的财政补贴，推进政务公开工作，提高政府工作，提高政府工作透明度，加大政务公开登报力度。扩大政务公开范围和影响，进一步保障人民群众的知情权、参与权、监督权。预算资金安排及使用：预算安排资金 100 万元，实际支出 100 万元，年末结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范

合理。绩效目标完成情况：完成政务公开登报 20 个整版；实际完成项目占年度计划完成项比 $\geq 100\%$ ；推进政务公开工作。

5、藏文法制报专项经费。绩效目标：完成藏文法制报的出版、印刷、发行及日常运行，藏区宣传法制，普及法律知识。预算资金安排及使用：预算安排资金 20 万元，实际支出 20 万元，年末结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：《青海藏文法制报》全年出版 ≥ 47 期；日均发行量 ≥ 5600 份；读者满意度 90%；为藏区的法制宣传和维稳作出贡献。

（二）项目绩效评价结果。

1、绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求和《青海省财政厅关于 2017 年省级部门预算项目支出绩效目标的批复》文件要求，本着“勤俭节约、统筹兼顾、保证重点、推动发展”的原则，社领导班子合理调配、认真规划，围绕报社基础工作，结合年度预算，将所拨付资金合理用于各项成本费用及专项支出，收到了良好绩效。

（1）在人员经费、离退休经费与公用经费等方面。合理安排计划，严格执行定额标准，做到不突破，不浪费，管好用好每笔资金。

（2）项目经费。严格按年初预算制定的支出范围、规模合理调配资金，做到突出重点，兼顾全面，努力完成预算制定的各项目标任务。

（3）及时批复二级预算单位绩效目标。并将批复情况及

时报送财政厅主管业务处室和预算绩效管理处备案。

(4) 开展项目绩效自评。本级及下级单位在规定的时间内，对省财政厅批复的项目绩效目标逐一进行了自评，确保了评价工作按时完成，并及时将项目支出自评报告、项目支出绩效自评表上报。

2、自评结果。通过开展绩效自评，各项目预算执行及时、有效，绩效目标基本实现，绩效管理水平和不断提高，较为全面、真实、客观地反映了项目实施情况。通过项目有效实施和对项目进行评价，进一步规范了单位预算管理制度，提高了财政资金的高效安全运行，有了保障了单位各项工作的顺利开展。

3、存在的问题及改进措施。

一是个别项目绩效指标设置未量化或不全面，进一步根据项目实际情况科学合理设置绩效指标。

二是加大项目的跟踪检查力度，对序时进度较慢的项目，加大项目资金预算执行率。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，本级及下级共有车辆 19 辆，其中：一般公务用车 19 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

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、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。

五、附属单位缴款：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、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

十七、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。