

青海日报社

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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“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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

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

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 2 个,具体包括:青海日报社本级、青海日报社下属二级预算单位---青海法制报社。

青海日报社内设 4 个管理部门(办公室、人事管理部、

机关党委、财务管理中心) 和 11 个编采部门 (总编室、出版部、政教新闻部、经济新闻部、州地市记者管理部、经济专刊部、社会文化专刊部、新闻评论部、中国藏族网通、网络信息中心、青海藏文报) 和后勤服务中心。

青海法制报社下设 6 个部门，包括办公室、采编中心、新媒体中心、经营中心、藏文法制报编辑部、方圆第三法律服务所；6 个记者站，包括西宁、海东、海西、海南、黄南、海北记者站。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青海日报社

2019 年度

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	7,610.67	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、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	3,297.91	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	208.86	七、文化旅游体育与传媒支出	35	8,351.39
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,046.60
	9		九、卫生健康支出	37	763.41
	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	734.49
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24		本年支出合计	52	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1,414.02	年末结转和结余	54	635.57
	27			55	
总计	28	12,531.46	总计	56	12,531.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：青海日报社

2019 年度

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
类	款	项	合计	11, 117. 44	7, 610. 67		3, 297. 91			208. 86
207			文化体育与传媒支出	7, 598. 70	5, 333. 65		2, 056. 19			208. 86
20706			新闻出版电影	7, 518. 70	5, 253. 65		2, 056. 19			208. 86
2070405			出版发行	7, 518. 70	5, 253. 65		2, 056. 19			208. 86
20799			其他文化体育与传媒支出	80. 00	80. 00					
2079903			文化产业发展专项支出							
2079999			其他文化体育与传媒支出	80. 00	80. 00					
208			社会保障和就业支出	2, 031. 72	1, 317. 91		713. 81			
20805			行政事业单位离退休	1, 918. 59	1, 205. 38		713. 21			
2080502			事业单位离退休	132. 91	132. 91					
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	984. 84	407. 88		576. 96			
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	169. 57	41. 26		128. 31			
2080599			其他行政事业单位离退休 支出	631. 27	623. 33		7. 94			
20808			抚恤	113. 13	112. 53		0. 60			
2080801			死亡抚恤	113. 13	112. 53		0. 60			
210			医疗卫生与计划生育支出	754. 22	605. 11		149. 11			
21011			行政事业单位医疗	754. 22	605. 11		149. 11			
2101101			行政单位医疗							
2101102			事业单位医疗	420. 41	314. 24		106. 17			

2101103	公务员医疗补助	333.81	290.87		42.94			
221	住房保障支出	732.80	354.00		378.80			
22102	住房改革支出	732.80	354.00		378.80			
2210201	住房公积金	732.80	354.00		378.80			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：青海日报社

2019 年度

公开 03 表
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	11, 895. 89	10, 518. 81	1, 377. 08			
207			文化体育与传媒支出	8, 351. 39	6, 974. 31,	1, 377. 08			
20706			新闻出版电影	8, 271. 39	6, 974. 31	1, 297. 08			
2070605			出版发行	8, 271. 39	6, 974. 31	1, 297. 08			
20799			其他新闻出版广播影视支出	80. 00		80. 00			
2079999			其他文化体育与传媒支出	80. 00		80. 00			
208			社会保障和就业支出	2, 046. 60	2, 046. 60				
20805			行政事业单位离退休	1, 933. 47	1, 933. 47				
2080502			事业单位离退休	132. 91	132. 91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	984. 84	984. 84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	169. 88	169. 88				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	645. 84	645. 84				

20808	抚恤	113.13	113.13				
2080801	死亡抚恤	113.13	113.13				
210	医疗卫生与计划生育支出	763.41	763.41				
21011	行政事业单位医疗	763.41	763.41				
2101102	事业单位医疗	422.56	422.56				
2101103	公务员医疗补助	340.85	340.85				
221	住房保障支出	734.49	734.49				
22102	住房改革支出	734.49	734.49				
2210201	住房公积金	734.49	734.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：青海日报社

2019 年度

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	7,610.67	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	5,336.52	5,336.52	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,332.79	1,332.79	
	9		九、卫生健康支出	38	614.30	614.30	

	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	355.69	355.69	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	7,610.67	本年支出合计	53	7,639.30	7,639.30	
年初财政拨款结转和结余	25	28.63	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	28.63		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	7,639.30	总计	58	7,639.30	7,639.30	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：青海日报社

2019 年度

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, 639. 30	6, 262. 22	1, 377. 08
207			文化体育与传媒支出	5, 336. 52	3, 959. 44	1, 377. 08
20706			新闻出版电影	5, 256. 52	3, 959. 44	1, 297. 08
2070605			出版发行	5, 256. 52	3, 959. 44	1, 297. 08
20799			其他文化体育与传媒支出	80. 00		80. 00
2079999			其他文化体育与传媒支出	80. 00		80. 00

208	社会保障和就业支出	1,332.79	1,332.79	
20805	行政事业单位离退休	1,220.26	1,220.26	
2080502	事业单位离退休	132.91	132.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.88	407.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.57	41.57	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	637.90	637.90	
20808	抚恤	112.53	112.53	
2080801	死亡抚恤	112.53	112.53	
210	卫生健康支出	614.30	614.30	
21011	行政事业单位医疗	614.30	614.30	
2101102	事业单位医疗	316.39	316.39	
2101103	公务员医疗补助	297.91	297.91	
221	住房保障支出	355.69	355.69	
22102	住房改革支出	355.69	355.69	
2210201	住房公积金	355.69	355.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：青海日报社

2019 年度

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	5,022.35	302	商品和服务支出	348.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,294.51	30201	办公费	66.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,620.78	30202	印刷费	13.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	431.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	163.43	30205	水费	5.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407.88	30206	电费	15.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.57	30207	邮电费	47.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	316.39	30208	取暖费	36.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	290.36	30209	物业管理费	1.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.59	30211	差旅费	50.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	355.69	30212	因公出国（境）费用	0.26	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	93.27	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	890.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	132.91	30216	培训费	7.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费	627.88	30217	公务招待费	0.29	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.48	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	112.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.55	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	50.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.61	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	28.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用	10.50			
			30299	其他商品和服务支出	6.10			
人员经费合计		5,913.23	公用经费合计					348.99

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、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：青海日报社

2019 年度

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49.07	17.60	28.60		28.60	2.87	29.15	0.26	28.60		28.60	0.29		7.91

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）	2	因公出国（境）人数（人）	2
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	17
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	59

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：青海日报社

2019 年度

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							

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：此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海日报社

2019 年度

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		7,639.30	6,262.22	1,377.08
207	文化体育与传媒支出	5,336.52	3,959.44	1,377.08
20706	新闻出版电影	5,256.52	3,959.44	1,297.08
2070605	出版发行	5,256.52	3,959.44	1,297.08
20799	其他文化体育与传媒支出	80.00		80.00
20799999	其他文化体育与传媒支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	1,332.79	1,332.79	
20805	行政事业单位离退休	1,220.26	1,220.26	
2080502	事业单位离退休	132.91	132.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.88	407.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.57	41.57	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	637.90	637.90	
20808	抚恤	112.53	112.53	
2080801	死亡抚恤	112.53	112.53	
210	卫生健康支出	614.30	614.30	
21011	行政事业单位医疗	614.30	614.30	
2101102	事业单位医疗	316.39	316.39	
2101103	公务员医疗补助	297.91	297.91	
221	住房保障支出	355.69	355.69	
22102	住房改革支出	355.69	355.69	
2210201	住房公积金	355.69	355.69	

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

2019 年度

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	
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	

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：此表为空表。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海日报社

2019 年度

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	1,174.59
1. 政府采购货物支出	2	965.47
2. 政府采购工程支出	3	2.56
3. 政府采购服务支出	4	206.56
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	727.30
其中：授予小微企业合同金额	6	39.37

第三部分青海日报社 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 12,531.46 万元 ,较上年收入、支出总计各增加 255.50 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。



（一）收入总计 12,531.46 万元，包括：

1.财政拨款收入 7,610.67 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和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 494.19 万元 ,下降 6.10% ,主要原因是 2019 年减少了项目收入。

2.事业收入 3,297.91 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。较上年

增加 33.47 万元，增长 1.03%，主要原因是青海日报社、青海法制报社增加报纸和广告收入。

3.其他收入 208.86 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海日报社取得的资助经费，较上年增加 100.51 万元，增长 92.76%，主要原因是中宣部增加四个一批人才奖励。

4.年初结转和结余 1,414.02 万元，主要为青海日报社上年结转本年使用基本支出资金。

（二）支出总计 12,531.46 万元，包括：

1.文化旅游体育与传媒（类）支出 8,351.39 万元，占 66.64%，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。较上年减少 312.97 万元，下降 3.61%，主要原因是 2019 年减少了项目支出。

2.社会保障和就业（类）支出 2,046.60 万元，占 16.33%，主要用于本级及所属单位的人力资源和社会保障、离退休人员经费、抚恤、社会福利等方面的支出。较上年增加 112.35 万元，增长 5.81%，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.卫生健康（类）支出 763.41 万元，占 6.10%，主要用于青海日报社卫生健康管理事务、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 90.27 万元，增长

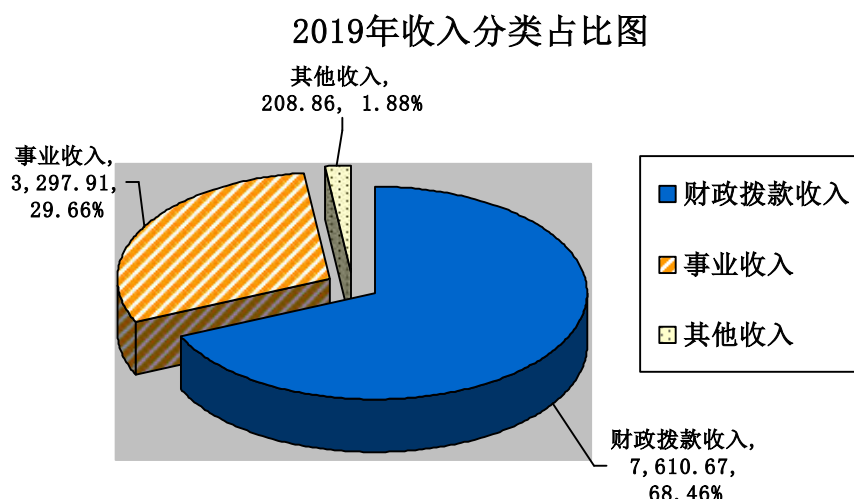
13.41%，主要原因是增加事业单位在职、离退休人员经费，增加机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）支出 734.49 万元，占 5.86%，主要用于青海日报社保障性安居工程、住房改革、按规定为职工缴纳和发放的住房公积金等方面的支出。较上年增加 312.37 万元，增长 74%，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.年末结转和结余 635.57 万元，为青海日报社结转下年的基本支出结转和结余。

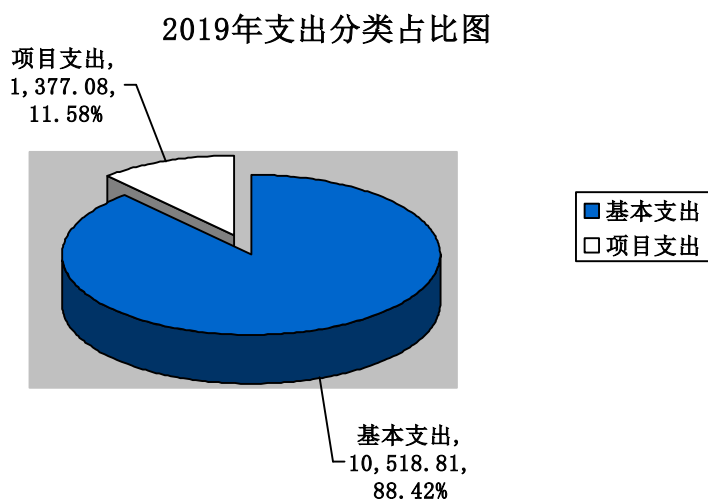
二、收入情况说明

本年收入合计 11,117.44 万元，其中：财政拨款收入 7,610.67 万元，占 68.46%；事业收入 3,297.91 万元，占 29.66%；其他收入 208.86 万元，占 1.88%。



三、支出情况说明

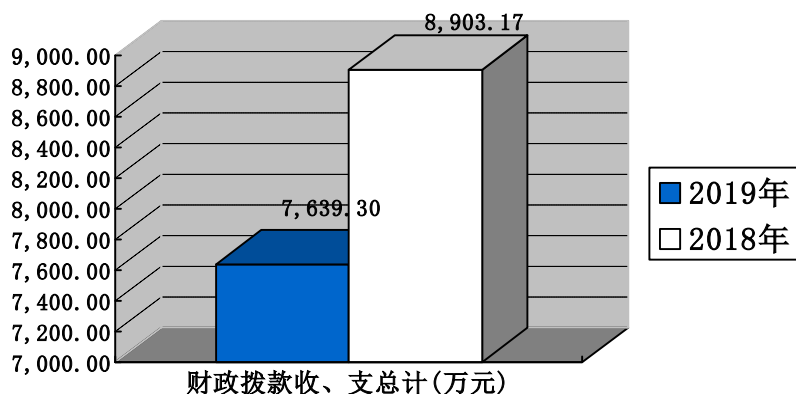
本年支出合计 11,895.89 万元，其中：基本支出 10,518.81 万元，占 88.42%；项目支出 1,377.08 万元，占 11.58%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 7,639.30 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1,263.87 万元，下降 14.20%。主要原因是减少专项项目支出。

2019年财政拨款收、支较上年对比图

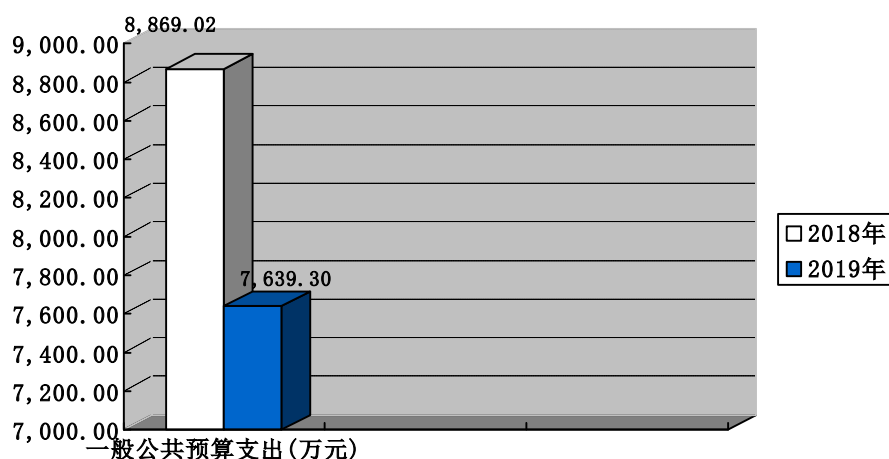


五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 7,639.30 万元，占本年支出合计的 64.22%。较上年减少 1,229.72 万元，下降 13.87%。主要原因是根据省委、省政府过紧日子的要求，本单位压缩开支，厉行节约；2019 年专项项目支出减少。

2019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。

2019 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(类)支出 5,336.52 万元,占 69.86%；社会保障和就业(类)支出 1,332.79 万元，占 17.45%；卫生健康(类)支出 614.30 万元，占 8.04%；住房保障(类)支出 355.69 万元，占 4.65%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 7,214.38 万

元，支出决算为 7,639.30 万元，完成年初预算的 105.89%。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 5,030.32 万元，支出决算为 5,256.52 万元，完成年初预算的 104.50%。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 80 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加新中国成立 70 周年项目资金。

3.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 146.00 万元，支出决算为 132.91 万元，完成年初预算的 91.03%。决算数小于预算数的主要原因是年中财政减少离休人员经费等。

4、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 480.55 万元，支出决算为 407.88 万元，完成年初预算的 84.88%。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。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 12.13 万元，支出决算为 41.57 万元，完成年初预算的 342.70%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员职业年金。

6、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 583.38 万元，支出决算为 637.90 万元，完成年初预算的 109.35%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员经费等。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 112.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加离休人员抚恤金。

8、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 323.16 万元，支出决算为 316.39 万元，完成年初预算的 97.91%。决算数小于预算数的主要原因是年中调出人员医疗资金。

9、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 300.71 万元，支出决算为 297.91 万元，完成年初预算的 99.07%。决算数小于预算数的主要原因是年中调出人员医疗资金。

10、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 338.13 万元，支出决算为 355.69 万元，完成年初预算的 105.19%。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、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 6,262.22 万元，其中：人员经费 5,913.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；公用经费 348.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、维修（护）费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 49.07 万元，支出决算为 29.15 万元，完成预算的 59.40%，其中：因公出国（境）费预算 17.60 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的

1.48%；公务用车购置及运行费预算 28.60 万元，支出决算为 28.60 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 2.87 万元,支出决算为 0.29 万元，完成预算的 10.10%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.26 万元，占 0.89%；公务用车购置及运行费支出决算 28.60 万元，占 98.11%；公务接待费支出决算 0.29 万元，占 1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.26 万元。全年使用财政拨款安排青海日报社因公出国团组 2 个，2 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 28.60 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 28.60 万元，公务用车保有量为 17 辆。

3.公务接待费支出 0.29 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 59 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 15.91 万元，下降 35.31%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 16.04 万元，下降 98.40%，主要原因是根据省委、省政府过紧日子的要求，本单位压缩开支，厉行节约；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加

0.17 万元，增长 0.60%，主要原因是公务用车运行维护费用较去年略有增长；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.04 万元，下降 12.12%。主要原因是我社严格控制和压缩公务接待费支出，严格按有关政策减少公务接待费的发生。

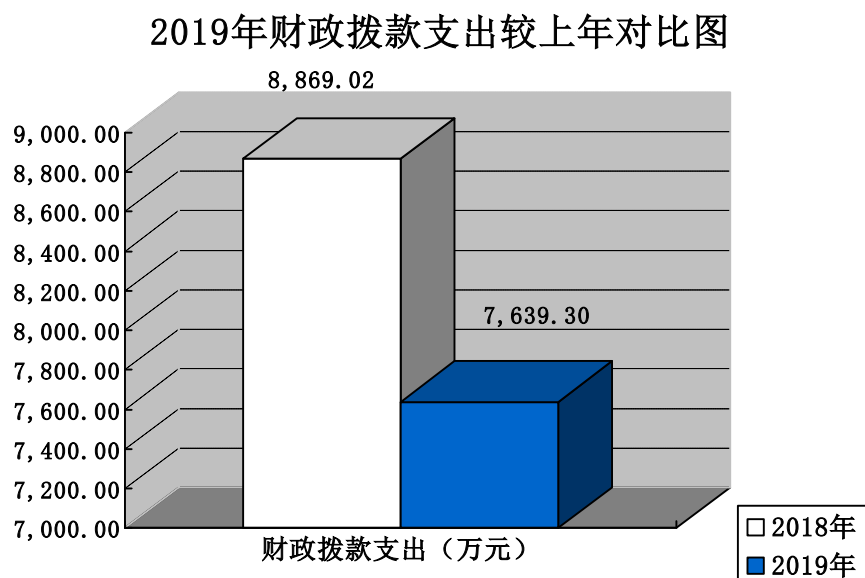
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 7,639.30 万元，占本年支出合计的 60.96%。较上年减少 1,229.72 万元，下降 13.87%。主要原因是减少专项项目收支。



（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方

面：文化旅游体育与传媒（类）支出 5,336.52 万元,占 69.86%；社会保障和就业（类）支出 1,332.79 万元，占 17.45%；卫生健康（类）支出 614.30 万元，占 8.04%；住房保障（类）支出 355.69 万元，占 4.66%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为财政全额补助事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 1,174.59 万元，其中：政府采购货物支出 965.47 万元、政府采购工程支出 2.56 万元、政府采购服务支出 206.56 万元。授予中小企业合同金额 727.30 万元，占政府采购支出总额的 61.92%，其中：授予小微企业合同金额 39.37 万元，占政府采购支出总额的 3.35%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 6 项,共涉及资金 1,297.08 万元。根据预算绩效管理要求，青海日报社组织对 2019 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1,297.08 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：详见下页各项目绩效自评表。

（二）项目绩效自评结果。

青海日报社在2019年度部门决算中反映《青海藏文报》及《中国藏族网通》运行补助、政策性补贴、为离休干部赠阅《青海日报》专项经费、政府部门政务公开登报补贴、青海日报社青云智媒平台建设项目、藏文法制报专项经费等6个项目绩效自评结果。

1. 《青海藏文报》及《中国藏族网通》运行补助项目绩效自评综述：

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情况：项目全年预算数为293万元，实际支出291.52万元，财政收回1.48万元，完成年度预算的99.49%。通过项目实施，捍卫了祖国统一和民族团结。存在的主要问题：个别项目绩效指标设置未量化或不全面。下一步改进措施：进一步根据项目实际情况科学合理设置绩效指标，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。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		《青海藏文报》及《中国藏族网通》运行补助				
主管部门及代码		青海日报社 064001		实施单位	青海藏文报、中国藏族网通	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	293.00	293.00	291.52	99.49%
		其中：财政拨款	293.00	293.00	291.52	99.49%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	正常出版发行党报《青海藏文报》和《中国藏族网通》的运行，保证党报《青海藏文报》的发行订户及时、通过《中国藏族网通》加强宣传党的方针政策。			年度预算 293 万元，全年实际完成 291.52 万元，完成率 99.49%。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	报纸发行量	全年应发行 4129 份（印刷费）	全年实际发行 4129 份（印刷费）	
			网站点击率	点击量 4 万/日	点击量 4 万/日	
			青海藏文报日常运行经费(水电暖、差费等)	全年应为 13 万元左右	全年完成 13 万元	
		质量指标	青海藏文报	覆盖全省	覆盖全省	
			中国藏族网通	覆盖全省	覆盖全省	
			设备合格率	100%	100%	
		时效指标	日常运行	全年正常运行率	100%	
		成本指标	网站光纤年租赁费每年 9.6 万元	底	底	
	效益指标	经济效益指标	藏文报发行量增加	发行量增加 1600 份，收入增加 18 万元	发行量增加 1600 份，收入增加 18 万元	
		社会效益指标	党报	责任与使命	为民族团结起到有效作用	
		生态效益指标	党报宣传	宣传国家的法律法规等	认知率提高 60%	
		可持续影响指标	持续发行藏文报、经营网站	方便藏区群众阅读、浏览	方便藏区群众阅读、浏览	

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	88% ≥	88% ≥	
--	-------	-----------	-------	-------	-------	--

2. 政策性补贴项目绩效自评综述：

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情况：项目全年预算数为300万元，实际支出300万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保证了《青海日报》、《青海藏文报》正常出版发行。存在的主要问题：个别项目绩效指标设置未量化或不全面。下一步改进措施：进一步根据项目实际情况科学合理设置绩效指标，加大项目的跟踪检查力度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政策性补贴				
主管部门及代码		青海日报社 064001		实施单位	青海日报社	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	300.00	300.00	300.00	100 %
		其中：财政拨款	300.00	300.00	300.00	100 %
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	省财政厅为了扶持党报的正常运行给予的经费，保证两份党报的正常用纸量，保证报纸的正常发行，加强宣传党和国家的方针政策的力度，提高报纸的影响力。			年度预算 300 万元，全年完成 300 万元，完成率 100 %。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党报	两份党报购置新闻纸 712.8 吨	日发行量 4 万份	
		质量指标	党报	全省覆盖率	≥90 %	
		时效指标	日常运行	当日报纸投	≥70 %	

				递率		
	成本指标	新闻纸		政府采购率	100%	
	经济效益指标	新闻纸		占本单位购纸比重	40%	
	社会效益指标	党报		促进新闻事业、维护民族地区社会稳定。	有效提升	
	生态效益指标	党报宣传		宣传国家的法律法规等	认知率提高60%	
	可持续影响指标	持续发行青海日报、藏文报、经营网站		方便藏区群众阅读、浏览	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	读者满意度	95% ≥	

3. 为离休干部赠阅《青海日报》专项经费项目绩效自评综述：

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情况：项目全年预算数为22万元，实际支出22万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，丰富老干部政治生活。存在的主要问题：个别项目绩效指标设置未量化或不全面。下一步改进措施：进一步根据项目实际情况科学合理设置绩效指标，加大项目的跟踪检查力度。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		为离休干部赠阅《青海日报》专项经费			
主管部门及代码		青海日报社 064001		实施单位	青海日报社
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	22.00	22.00	22.00	100%
	其中：财政拨款	22.00	22.00	22.00	100%
	其他资金				
年度	预期目标		实际完成情况		
总体	为全省离休干部能及时看到《青海日报》，丰富		年度预算 22 万元，全年实际完成 22 万元，完		

目标	老干部的政治生活。			成率 100 %。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党报	报刊公益赠阅数量	不低于 300 份	
		质量指标	党报	报纸平均传阅率	≥300 人次	
		时效指标	党报	当日投递率	≥70 %	
		社会效益指标	离休干部阅读《青海日报》	丰富政治生活	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	赠阅满意度	读者满意度	95 % ≥	

4. 政府部门政务公开登报补贴项目绩效自评综述：

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情况：**项目全年预算数为200万元，实际支出200万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，推进政务公开工作。**存在的主要问题：**个别项目绩效指标设置未量化或不全面。**下一步改进措施：**进一步根据项目实际情况科学合理设置绩效指标，加大项目的跟踪检查力度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政府部门政务公开登报补贴			
主管部门及代码		青海日报社 064001		实施单位	青海日报社
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数
		年度资金总额	200.00	200.00	200.00
		其中：财政拨款	200.00	200.00	200.00
		其他资金			
年度	预期目标			实际完成情况	
总体	推进政务公开工作，扩大政务公开影响范围。			年度预算 200 万元，全年完成 200 万元，完成	

目标				率 100 %。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政务公开	登报数量	> 40 个整版	
		质量指标	政务公开	政务公开完成率	100 %	
		时效指标	实际完成项目	年度计划	≥ 100 %	
		成本指标	全年	40 个整版	=200 万元	
		社会效益指标	推进政务公开工作, 扩大政务公开影响范围。	年度实际完成值	有效提升	
		可持续影响指标	每年政务公开	执行政务公开	正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务公开	公开满意度	95 % ≥	

5. 青海日报社青云智媒平台建设项目绩效自评综述：

绩效目标：通过建设青海日报社青云智媒平台，实现“资源通融、内容兼融、宣传互融、利益共融”的新型媒体深度融合，融合人工智能、大数据、云计算等技术；建设为党政企及民生提供公共服务的“青云智媒”公有云平台，形成“全省一朵云”的网络舆论传播生态格局；构建新闻生产发布平台、新闻舆情监管平台、州地市新闻热点服务平台，为报社及各媒体提供指挥调度、内容生产、数据中心、智能化分析、版权保护、舆情分析、建站服务、行业数据分析等服务；实现向区域媒体、政府、企业提供技术和数据服务的云服务平台，将“青云智媒”平台打造成青海省融媒体中心 and 龙头。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为500万元，实际支出464.56万元，财政收回35.44万元，完成年度预算的92.91%。通过项目实施，推进政务公开工作。存在的主要问题：个别项目绩效指标设置未量化或不全面。下一步改进措施：进一步根据项目实际

情况科学合理设置绩效指标，加大项目的跟踪检查力度，加大项目资金预算执行率。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		青海日报社青云智媒平台建设项目				
主管部门及代码		青海日报社 064001		实施单位	青海日报社	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	500.00	500.00	464.56	92.91 %
		其中：财政拨款	500.00	500.00	464.56	92.91 %
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：实现“资源通融、内容兼融、宣传互融、利益共融”的新型媒体深度融合，融合人工智能、大数据、云计算等技术。 目标 2：建设为党政企及民生提供公共服务的“青云智媒”公有云平台，形成“全省一朵云”的网络舆论传播生态格局。 目标 3：构建新闻生产发布平台、新闻舆情监管平台、州地市新闻热点服务平台，为报社及各媒体提供指挥调度、内容生产、数据中心、智能化分析、版权保护、舆情分析、建站服务、行业数据分析等服务。 目标 4：实现向区域媒体、政府、企业提供技术和数据服务的云服务平台，将“青云智媒”平台打造成青海省融媒体中心 and 龙头。			年度预算 500 万元，全年完成 464.56 万元，完成率 92.91 %。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	软件采购数量	2 套	100 %	
			系统开发数量	6 套	100 %	
		质量指标	政府采购率	100 %	100 %	
		时效指标	系统故障修复响应时间	2 小时内	2 小时内	
			系统运行维护响应时间	10 分钟内	10 分钟内	
		成本指标	年度维护成本增长率	控制率	20 %	
		社会效益指标	社会影响力	高低	有效提升	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	3 年以上	正常	

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	90 % 以上	95 % $\geq$	
--	-------	-----------	--------	---------	-------------	--

6. 藏文法制报专项经费项目绩效自评综述：

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情况：项目全年预算数为19万元，实际支出19万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为藏区的法制宣传和维稳作出贡献。

存在的主要问题：个别项目绩效指标设置未量化或不全面。

下一步改进措施：进一步根据项目实际情况科学合理设置绩效指标，加大项目的跟踪检查力度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		藏文法制报专项经费				
主管部门及代码		青海日报社 064001		实施单位	青海法制报社	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	19.00	19.00	19.00	100 %
		其中：财政拨款	19.00	19.00	19.00	100 %
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为藏区的法制宣传做出贡献，体现我报在我省维护社会稳定中的作用。			年度预算 19 万元，全年完成 19 万元，完成率 100 %。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	法制类新闻发稿量	≥ 12 篇/期	≥ 12 篇/期	
			全年出版	47 期	47 期	
			日均发行量	≥ 5600 份	≥ 5600 份	
		质量指标	藏区发行覆盖率	$\geq 62\%$	$\geq 62\%$	
			稿件自采自编率	$\geq 50\%$	$\geq 50\%$	
			报道首发率	$\geq 40\%$	$\geq 40\%$	
		时效指标	当日报纸投递率	$\geq 30\%$	$\geq 30\%$	
	效益指标	经济效益	业务收入增长率	1 %	1 %	

		指标				
		社会效益 指标	提升藏区法制宣传	有效提升	有效提升	
		可持续影 响指标	持续发行青海藏文法 制报	方便阅读	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公众满意度	读者满意度	≥95%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，青海日报社共有车辆 17 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 12 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台，单价 100 万元以上专用设备**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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

四、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。

五、住房保障支出（类）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)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

六、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。

七、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人员支出和公用支出。

八、项目支出:单位为完成特定行政任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费财政拨款支出: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。