

青海法治报社
2023年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

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情况表

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

（一）职能：青海法治报社承担《青海法治报》和《青海藏文法制报》的编辑出版发行工作。主要宗旨是宣传社会主义民主法治建设成就，向全体公民普及介绍各项法律法规，提高公民的法律意识和法制观念，宣传党和国家的有关政法工作的方针政策及推动经济社会全面发展的各项规定和措施，是青海省唯一面向全国公开发行的法治类综合性报纸。《青海藏文法制报》阅读对象主要是我省六个藏族自治州的广大干部群众和实行藏语文教学的各级各类中小学校的师生，宣传我省政法综治工作的成就，在推进社会治理、深化司法体制改革、维护社会稳定等方面发挥重要作用。

二、机构设置

报社下设4个部门，包括办公室、融媒体中心、经营中心、藏文法制报编辑部；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 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海法治报社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	472.92	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	837.00	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	1,179.22
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	86.80
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	41.95
		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. 自然资源海洋气象等支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	39.66
		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	1,309.92	本年支出合计	1,347.63
上年结转	37.71	结转下年	
收入总计	1,347.63	支出总计	1,347.63

收入总表

单位名称：青海法治报社

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 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
合计	1,347.63	37.71	472.92				837.00				
青海法治报社	1,347.63	37.71	472.92				837.00				

支出总表

单位名称：青海法治报社

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	1,347.63	497.03	850.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,179.22	328.62	850.60			
20706	新闻出版电影	1,179.22	328.62	850.60			
2070605	出版发行	1,179.22	328.62	850.60			
208	社会保障和就业支出	86.80	86.80				
20805	行政事业单位养老支出	86.80	86.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.10	37.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.54	18.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.15	31.15				
210	卫生健康支出	41.95	41.95				
21011	行政事业单位医疗	41.95	41.95				
2101102	事业单位医疗	22.49	22.49				
2101103	公务员医疗补助	19.46	19.46				
221	住房保障支出	39.66	39.66				
22102	住房改革支出	39.66	39.66				
2210201	住房公积金	39.66	39.66				

财政拨款收支总表

单位名称：青海法治报社

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	472.92	一、本年支出	510.63	510.63		
一般公共预算拨款收入	472.92	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	342.22	342.22		
		（八）社会保障和就业支出	86.80	86.80		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	41.95	41.95		
		（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）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	39.66	39.66		
		（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				

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
		(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				
二、上年结转	37.71	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	37.71					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	510.63	支出总计	510.63	510.63		

一般公共预算支出表

单位名称：青海法治报社

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	472.92	459.32	13.60
207	文化旅游体育与传媒支出	318.03	304.43	13.60
20706	新闻出版电影	318.03	304.43	13.60
2070605	出版发行	318.03	304.43	13.60
208	社会保障和就业支出	83.18	83.18	
20805	行政事业单位养老支出	83.18	83.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.68	34.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.34	17.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.15	31.15	
210	卫生健康支出	39.80	39.80	
21011	行政事业单位医疗	39.80	39.80	
2101102	事业单位医疗	20.98	20.98	
2101103	公务员医疗补助	18.82	18.82	
221	住房保障支出	31.92	31.92	
22102	住房改革支出	31.92	31.92	
2210201	住房公积金	31.92	31.92	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海法治报社

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	459.32	431.20	28.12
301	工资福利支出	393.23	393.23	
30101	基本工资	83.88	83.88	
30102	津贴补贴	72.68	72.68	
30107	绩效工资	118.35	118.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.68	34.68	
30109	职业年金缴费	17.34	17.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.98	20.98	
30111	公务员医疗补助缴费	11.99	11.99	
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	31.92	31.92	
302	商品和服务支出	28.12		28.12
30201	办公费	6.86		6.86
30202	印刷费			
30205	水费	0.41		0.41
30206	电费	1.28		1.28
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	1.88		1.88
30209	物业管理费	2.02		2.02
30211	差旅费	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	4.00		4.00
30229	福利费	0.06		0.06
30231	公务用车运行维护费	4.16		4.16

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303	对个人和家庭的补助	37.98	37.98	
30302	退休费	29.48	29.48	
30305	生活补助	1.67	1.67	
30307	医疗费补助	6.83	6.83	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海法治报社

单位：万元

上年预算数						2023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	
5.94	1.54	4.16		4.16	0.25	4.26		4.16		4.16	0.10

政府性基金预算支出表

单位名称：青海法治报社

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023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

单位名称：青海法治报社

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023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、关于青海法治报社2023年单位收支预算情况的总体说明

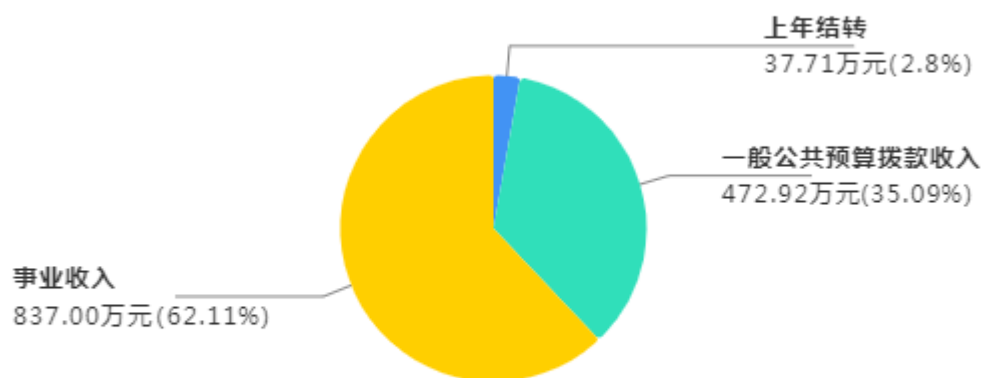
按照综合预算的原则，青海法治报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入472.92万元、事业收入837.00万元、上年结转37.71万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,179.22万元、社会保障和就业支出86.80万元、卫生健康支出41.95万元、住房保障支出39.66万元。

青海法治报社2023年收支总预算1,347.63万元。

二、关于青海法治报社2023年单位收入预算情况说明

青海法治报社2023年收入预算1,347.63万元，其中：上年结转37.71万元，占2.80%；一般公共预算拨款收入472.92万元，占35.09%；事业收入837.00万元，占62.11%。

2023年收入预算构成图



三、关于青海法治报社2023年单位支出预算情况说明

青海法治报社2023年支出预算1,347.63万元，其中：基本支出497.03万元，占36.88%；项目支出850.60万元，占63.12%。

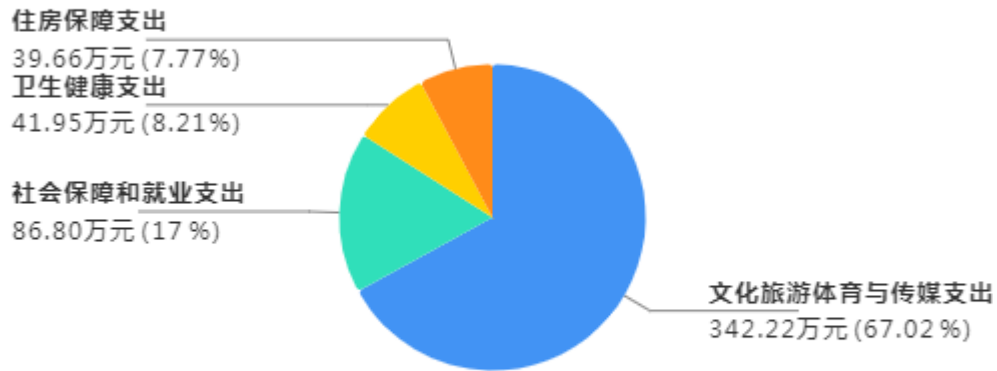
2023年支出预算构成图



四、关于青海法治报社2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海法治报社2023年财政拨款收支总预算510.63万元，比上年减少2.52万元，主要是2023年人员变动引起的经费变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入472.92万元，上年结转37.71万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出342.22万元，社会保障和就业支出86.80万元，卫生健康支出41.95万元，住房保障支出39.66万元。

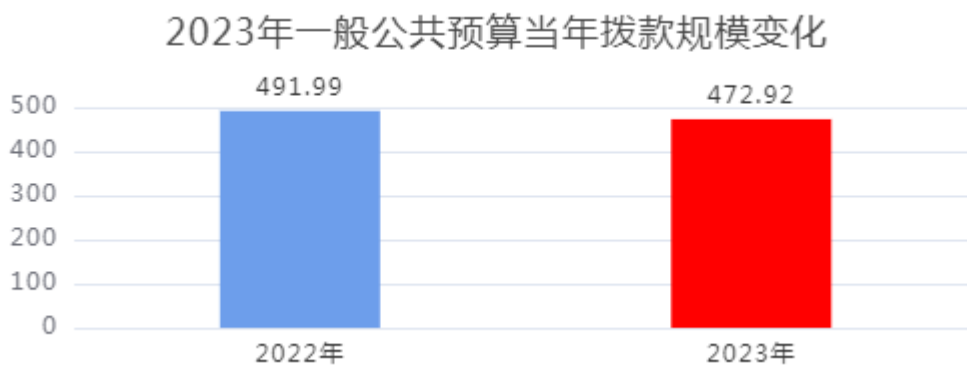
2023年财政拨款预算支出



五、关于青海法治报社2023年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。

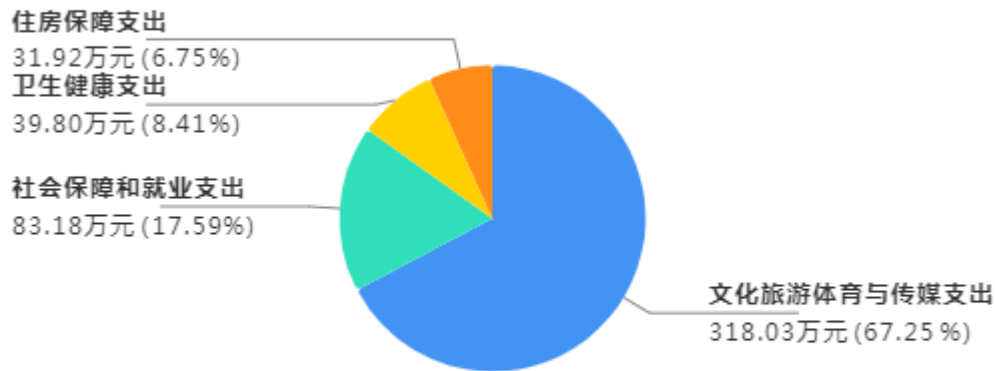
青海法治报社2023年一般公共预算当年拨款472.92万元，比上年减少19.07万元，主要是2023年人员减少引起的经费减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出318.03万元，占67.25%；社会保障和就业（类）支出83.18万元，占17.59%；卫生健康（类）支出39.80万元，占8.42%；住房保障（类）支出31.92万元，占6.75%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）2023年预算数为318.03万元，比上年减少25.15万元，下降7.33%。主要是2023年人员减少引起的经费变动。

2、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）2023年预算数为34.68万元，比上年增加3.21万元，增长10.20%。主要是社保基数调整引起的经费变动。

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）2023年预算数为17.34万元，比上年增加1.61万元，增长10.24%。主要是社保基数调整引

起的经费变动。

4、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）2023年预算数为31.15万元，比上年增加4.70万元，增长17.77%。主要是新增退休人员一人引起的经费变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为20.98万元，比上年减少4.42万元，下降17.40%。主要是社保基数调整引起的经费变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为18.82万元，比上年减少1.92万元，下降9.26%。主要是社保基数调整引起的经费变动。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为31.92万元，比上年增加2.89万元，增长9.96%。主要是住房公积金基数调整引起的经费变动。

六、关于青海法治报社2023年一般公共预算基本支出情况说明

青海法治报社2023年一般公共预算基本支出459.32万元，其中：

人员经费 431.20万元，主要包括：基本工资83.88万元，津贴补贴72.68万元，绩效工资118.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.68万元，职业年金缴费17.34万元，职工基本医疗保险缴费20.98万元，公务员医疗补助缴费11.99万元，其他社会保障缴费1.40万元，住房公积金31.92万元，退休费29.48万元，生活补助1.67万元，医疗费补助6.83万元；

公用经费 28.12万元，主要包括：办公费6.86万元，水费0.41万元，电费1.28万元，邮电费3.00万元，取暖费1.88万元，物业管理费2.02万元，差旅费4.00万元，公务接待费0.10万元，工会经费4.00万元，福利费0.06万元，公务用车运行维护费4.16万元，其他商品和服务支出0.36万元。

七、关于青海法治报社2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海法治报社2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4.26万元，比上年减少1.68万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少1.54万元；公务用车购置及运行费4.16万元，增加0.00万元；公务接待费0.10万元，减少0.15万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是因公出国（境）费及公务接待费调减。

八、关于青海法治报社2023年政府性基金预算支出情况的说明

青海法治报社2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海法治报社2023年国有资本经营预算支出情况的说明

青海法治报社2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年青海法治报社无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2023年青海法治报社政府采购预算总额18.03万元，其中：政府采购货物预算18.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，青海法治报社共有车辆8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8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。

2023年青海法治报社预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额850.60万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位
63000021T00000010307-事业发展经费	837	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	日均发行量	≥	20000	20000	份
					印点数量	=	1	1	个
				质量指标	政府采购率	=	100	100	%
					当日报纸投递率	≥	90	90	%
				时效指标	工资发放及时率	=	100	100	%
					突发事件报道及时率	≥	90	90	%
			效益指标	社会效益指标	报纸社会影响力	定性	优良中低差	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	90	%
63000021T00000010314-法制报运行专项	13.6	保证青海藏文法治报的日常运行，正常出版和发行。	产出指标	数量指标	印点数量	=	1	1	个
					藏文法治报日均发行量	≥	5000	5000	份
				质量指标	印刷合格率	≥	95	95	%
					印刷费付款及时率	=	100	100	%
			效益指标	社会效益指标	青海藏文法治报正常出版发行	定性	优良中低差	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	90	%

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）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版

物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

四、部门专业类名词

无