

西海都市报社  
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

《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

《西海都市报》创办于1998年10月9日，是青海日报社主管主办，覆盖全省、面向全国公开发行的青海省级唯一综合类市民生活报，创刊之初属自收自支性质事业单位，2018年12月27日被省委编办确定为公益二类事业单位，具有独立的法人资格。目前西海都市报社下设新闻中心、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14个部门。

人员情况：西海都市报社现有职工145人，其中事业编制人员

核定40名，实有31人，聘用人员114人。目前，西海都市报社有党员21名，全社取得专业技术职称人员共69人。

## 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：西海都市报

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	462.52	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	2,427.50	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	2,686.10
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	95.36
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	56.71
		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	53.10
		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	
<b>本年收入合计</b>	2,890.03	<b>本年支出合计</b>	2,891.26
上年结转	1.23	结转下年	
<b>收入总计</b>	2,891.26	<b>支出总计</b>	2,891.26

收入总表

单位名称：西海都市报社

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	2,891.26	1.23	462.52				2,427.50				
西海都市报社	2,891.26	1.23	462.52				2,427.50				

## 支出总表

单位名称：西海都市报社

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	2,891.26	695.48	2,195.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,686.10	490.32	2,195.78			
20706	新闻出版电影	2,686.10	490.32	2,195.78			
2070605	出版发行	2,686.10	490.32	2,195.78			
208	社会保障和就业支出	95.36	95.36				
20805	行政事业单位养老支出	95.36	95.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.25	29.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.61	7.61				
210	卫生健康支出	56.71	56.71				
21011	行政事业单位医疗	56.71	56.71				
2101102	事业单位医疗	35.20	35.20				
2101103	公务员医疗补助	21.51	21.51				
221	住房保障支出	53.10	53.10				
22102	住房改革支出	53.10	53.10				
2210201	住房公积金	53.10	53.10				

## 财政拨款收支总表

单位名称：西海都市报社

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	462.52	一、本年支出	463.76	463.76		
一般公共预算拨款收入	462.52	(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	319.83	319.83		
		(八) 社会保障和就业支出	67.06	67.06		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	39.69	39.69		
		(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	37.17	37.17		
		(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	1.23	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1.23					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	463.76	<b>支出总计</b>	463.76	463.76		

## 一般公共预算支出表

单位名称：西海都市报社

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	462.52	462.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	319.63	319.63	
20706	新闻出版电影	319.63	319.63	
2070605	出版发行	319.63	319.63	
208	社会保障和就业支出	66.03	66.03	
20805	行政事业单位养老支出	66.03	66.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.95	40.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.48	20.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.60	4.60	
210	卫生健康支出	39.69	39.69	
21011	行政事业单位医疗	39.69	39.69	
2101102	事业单位医疗	24.64	24.64	
2101103	公务员医疗补助	15.05	15.05	
221	住房保障支出	37.17	37.17	
22102	住房改革支出	37.17	37.17	
2210201	住房公积金	37.17	37.17	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：西海都市报社

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	462.52	462.52	
301	工资福利支出	456.94	456.94	
30101	基本工资	101.34	101.34	
30102	津贴补贴	81.93	81.93	
30107	绩效工资	135.19	135.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.95	40.95	
30109	职业年金缴费	20.48	20.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.64	24.64	
30111	公务员医疗补助缴费	14.08	14.08	
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
30113	住房公积金	37.17	37.17	
303	对个人和家庭的补助	5.58	5.58	
30302	退休费	4.60	4.60	
30307	医疗费补助	0.98	0.98	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西海都市报社

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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：西海都市报社

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：西海都市报社

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、关于西海都市报社2023年单位收支预算情况的总体说明

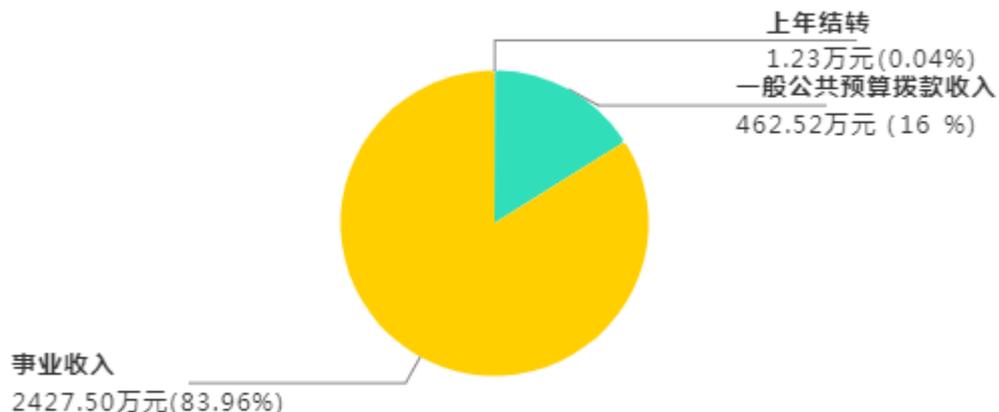
按照综合预算的原则，西海都市报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入462.52万元、事业收入2,427.50万元、上年结转1.23万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2,686.10万元、社会保障和就业支出95.36万元、卫生健康支出56.71万元、住房保障支出53.10万元。

西海都市报社2023年收支总预算2,891.26万元。

### 二、关于西海都市报社2023年单位收入预算情况说明

西海都市报社2023年收入预算2,891.26万元，其中：上年结转1.23万元，占0.04%；一般公共预算拨款收入462.52万元，占16.00%；事业收入2,427.50万元，占83.96%。

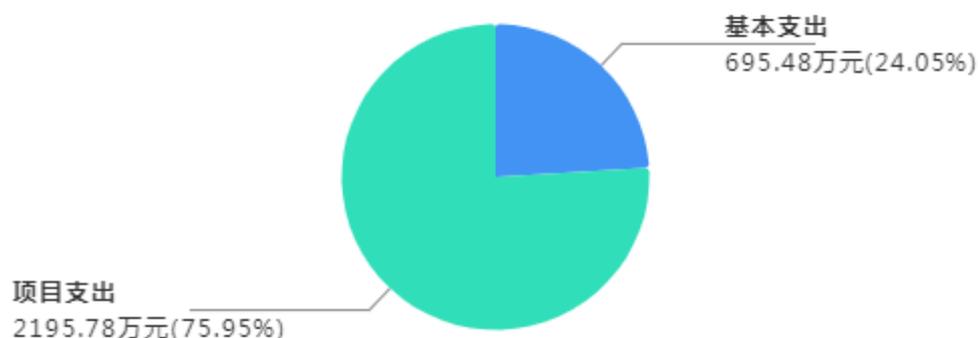
2023年收入预算构成图



### 三、关于西海都市报社2023年单位支出预算情况说明

西海都市报社2023年支出预算2,891.26万元，其中：基本支出695.48万元，占24.05%；项目支出2,195.78万元，占75.95%。

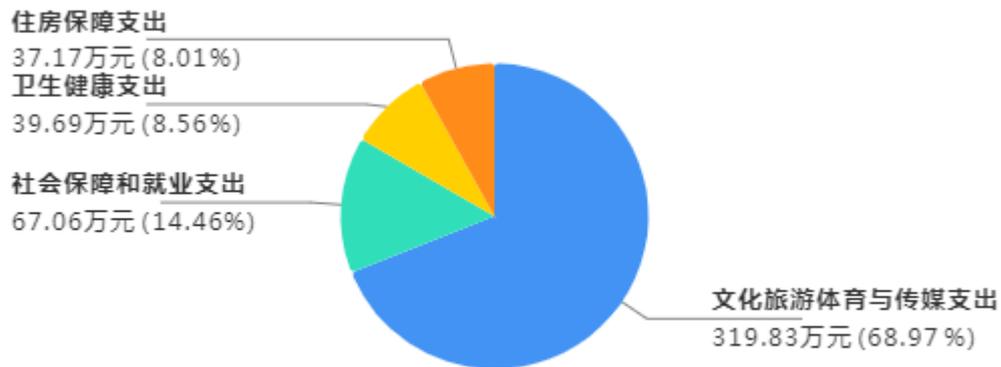
2023年支出预算构成图



### 四、关于西海都市报社2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

西海都市报社2023年财政拨款收支总预算463.76万元，比上年减少83.16万元，主要是项目经费和人员经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入462.52万元，上年结转1.23万元；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319.83万元，社会保障和就业支出67.06万元，卫生健康支出39.69万元，住房保障支出37.17万元。

## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于西海都市报社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。

西海都市报社2023年一般公共预算当年拨款462.52万元，比上年减少79.65万元，主要是人员和项目经费减少。

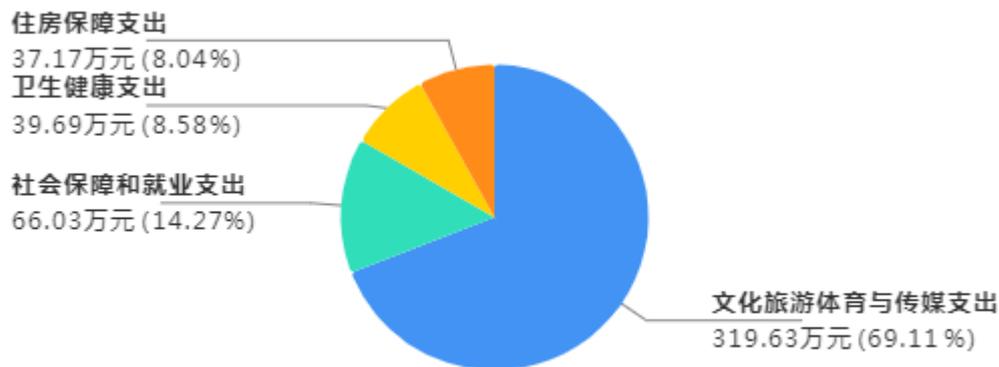
#### 2023年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出319.63万元，占69.11%；社会保障和就业（类）支出66.03万元，占14.28%；卫生健康（类）支出39.69万元，占8.58%；住房保障（类）支出37.17万元，占8.04%。

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319.63万元，比上年减少84.86万元，下降20.98%。主要是人员和项目经费减少。

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40.95万元，比上年增加3.70万元，增长9.93%。主要是人员正常增资，缴费基数增长。

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20.48万元，比上年增加1.85万元，增长9.93%。主要是人员正常增资，缴

费基数增长。

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4.60万元，比上年增加3.29万元，增长251.15%。主要是人员正常增资，缴费基数增长。

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24.64万元，比上年减少4.91万元，下降16.62%。主要是人员减少。

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15.05万元，比上年减少2.13万元，下降12.40%。主要是人员减少。

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37.17万元，比上年增加3.40万元，增长10.07%。主要是人员正常增资，缴费基数增长。

## 六、关于西海都市报社2023年一般公共预算基本支出情况说明

西海都市报社2023年一般公共预算基本支出462.52万元，其中：

**人员经费** 462.52万元，主要包括：基本工资101.34万元，津贴补贴81.93万元，绩效工资135.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.95万元，职业年金缴费20.48万元，职工基本医疗保险缴费24.64万元，公务员医疗补助缴费14.08万元，其他社会保障缴费1.17万元，住房公积金37.17万元，退休费4.60万元，医疗费补助0.98万元；

**公用经费** 0.00万元。

## 七、关于西海都市报社2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西海都市报社2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算与上年持平。

## 八、关于西海都市报社2023年政府性基金预算支出情况的说明

西海都市报社2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于西海都市报社2023年国有资本经营预算支出情况的说明

西海都市报社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年西海都市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年西海都市报社政府采购预算总额402.82万元，其中：政府采购货物预算402.82万元、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，西海都市报社共有车辆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年西海都市报社预算均实行绩效管理，涉及项目1个，预算金额2,195.58万元。

# 单位预算项目支出绩效目标公开表

（ 2023 年度）

项目名称		运行经费							
主管部门		青海日报社		实施单位		西海都市报社			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值		
	年度资金总额	2,195.58	2,195.58	1,921.45	10	87.51%	8.75		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年其他	2,195.58	2,195.58	1,921.45	—	87.51%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过及时支付报社各项支出，保障报社的日常运行和出版。			年度预算2,195.58万元，1-12月完成1,921.45万元，完成率87.51%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	政府采购率	100%	100%	6	6		
			日均发行量	≥3万份	≥3万份	5	5		
			印点数量	1个	1个	6	6		
			全年刊发期数	≥358期	≥358期	5	5		
		质量指标	报纸编校质量差错率	≤0.03%	≤0.03%	5	5		
			工资发放及时率	100%	100%	6	6		
			印刷费付款及时率	100%	100%	7	7		
	时效指标	突发事件报道时间	≤24小时	≤24小时	10	10			
		经济效益指标							
		社会效益指标	保证西海都市报的日常运行、正常出	高中低	高	30	30		
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分					98.75			
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

## 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）：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