

青海日报社
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

职能：青海日报社是中共青海省委直属事业单位。机构规格正厅级，主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策，坚持党管媒体原则，坚持正确的政治方向和舆论导向，着力发挥好青海日报社在舆论上的导向作用、旗帜作用、引领作用，服务于全省经济社会发展大局，为建设富裕文明和谐美丽新青海，提供有力舆论支持，营造良好的舆论氛围。

1. 高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，宣传党的基本理论、基本路线、基本方略，履行新闻舆论工作的职责使命和维护意识形态安全方面的新闻宣传作用。

2. 旗帜鲜明坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，加强和改进舆论引导，牢牢掌握网络时代思想舆论领域的主动权、主导权，巩固宣传思想文化阵地，壮大主流思想舆论，牢牢占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点。

3. 承担全省政治、经济、教育文化、生态、军事和社会生活及国内外重大事件宣传报道工作，组织开展全省各条战线、各行业在社会主义现代化建设中的新情况、新经验和先进集体、先进人物事迹的报道工作。

4. 引导社会热点，反应人民群众的呼声和要求，提供满足分众化用户多样需求的高质量内容产品，为人民群众提供更多更好的文化和信息服务。

5. 坚持移动媒体优先策略，推动传通媒体和新型媒体在信息内

容、人才技术、流程管理、体制机制等方面融合发展,打造自主可控、影响力强的新型主流媒体,促进青海日报社媒体深度融合发展。

6. 负责青海法治报社、青海藏文报社、西海都市报社（西海商报社）日常管理和工作指导。

7. 完成省委、省委宣传部交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）机构：青海日报社及下属二级单位-青海法治报社、青海藏文报社均属省财政全额拨款事业单位，下属二级单位-西海都市报社为差额拨款单位。青海日报社内设5个管理部门（办公室、人事部、机关党委、财务部、运营发展部）和8个编采部门（总编室、新闻中心、要闻中心、新媒体中心、专刊副刊中心、编辑出版中心、信息技术中心、研发中心）。青海法治报社下设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。青海藏文报社暂内设2个部门（办公室、新闻中心）。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。

（二）编制：事业编制344名，事业全额编制277名，其中：本级全额编制232名，青海法制报社全额编制25名，青海藏文报社全额编制20名。事业差额编制40名，为西海都市报社差额编制。本级领导职数正厅2名，副厅4名，正处14名，副处29名。青海法

治报社领导职数正处1名，副处2名，青海藏文报社领导职数正处1名，副处2名。西海都市报社领导职数正处1名，副处2名。青海日报社（本级）2022年末在职实有人数208人。离退休人员295人，其中：离休5人、退休290人。遗属8人。青海藏文报社2022年末在职实有人数16人，退休人员4人，无离休人员。青海法治报社事业编制25人，2021年底22人，2022年调出2人，退休1人，辞职1人，调入1人，2022年12月31日，实有在编人员19人。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。

三、部门预算单位构成

纳入青海日报社2023年部门预算编制范围的二级预算单位：青海日报社（本级）、青海法治报社、青海藏文报社、西海都市报社。

序号	单位名称
1	青海日报社（本级）
2	青海法治报社
3	青海藏文报社
4	西海都市报社

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海日报社

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	8,204.64	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	6,144.50	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	12,349.77
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	1,728.17
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	710.22
		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	504. 22
		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	14, 349. 14	本年支出合计	15, 292. 38
上年结转	943. 23	结转下年	
收入总计	15, 292. 38	支出总计	15, 292. 38

收入总表

部门名称：青海日报社

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	15,292.38	943.23	8,204.64				6,144.50				
青海日报社（本级）	10,434.84	887.77	6,797.07				2,750.00				
青海法治报社	1,347.63	37.71	472.92				837.00				
西海都市报社	2,891.26	1.23	462.52				2,427.50				
青海藏文报社	618.64	16.52	472.13				130.00				

支出总表

部门名称：青海日报社

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	15,292.38	7,981.45	7,310.93			
207	文化旅游体育与传媒支出	12,349.77	5,038.84	7,310.93			
20706	新闻出版电影	12,349.77	5,038.84	7,310.93			
2070605	出版发行	12,349.77	5,038.84	7,310.93			
208	社会保障和就业支出	1,728.17	1,728.17				
20805	行政事业单位养老支出	1,728.17	1,728.17				
2080502	事业单位离退休	110.70	110.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.69	524.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.35	262.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	830.44	830.44				
210	卫生健康支出	710.22	710.22				
21011	行政事业单位医疗	710.22	710.22				
2101102	事业单位医疗	338.60	338.60				
2101103	公务员医疗补助	371.62	371.62				
221	住房保障支出	504.22	504.22				
22102	住房改革支出	504.22	504.22				
2210201	住房公积金	504.22	504.22				

财政拨款收支总表

部门名称：青海日报社

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	8,204.64	一、本年支出	9,147.87	9,147.87		
一般公共预算拨款收入	8,204.64	（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	6,266.50	6,266.50		
		（八）社会保障和就业支出	1,699.87	1,699.87		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	693.21	693.21		
		（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	488.29	488.29		
		（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	943.23	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	943.23					
(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	9,147.87	支出总计	9,147.87	9,147.87		

一般公共预算支出表

部门名称：青海日报社

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	8,204.64	7,456.49	748.15
207	文化旅游体育与传媒支出	5,406.67	4,658.52	748.15
20706	新闻出版电影	5,406.67	4,658.52	748.15
2070605	出版发行	5,406.67	4,658.52	748.15
208	社会保障和就业支出	1,654.10	1,654.10	
20805	行政事业单位养老支出	1,654.10	1,654.10	
2080502	事业单位离退休	109.03	109.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.59	504.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.29	252.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	788.20	788.20	
210	卫生健康支出	685.53	685.53	
21011	行政事业单位医疗	685.53	685.53	
2101102	事业单位医疗	323.82	323.82	
2101103	公务员医疗补助	361.71	361.71	
221	住房保障支出	458.33	458.33	
22102	住房改革支出	458.33	458.33	
2210201	住房公积金	458.33	458.33	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海日报社

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	7,456.49	7,123.61	332.88
301	工资福利支出	6,013.72	6,013.72	
30101	基本工资	1,403.47	1,403.47	
30102	津贴补贴	1,079.67	1,079.67	
30107	绩效工资	1,700.21	1,700.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	536.76	536.76	
30109	职业年金缴费	268.38	268.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	328.57	328.57	
30111	公务员医疗补助缴费	187.76	187.76	
30112	其他社会保障缴费	21.25	21.25	
30113	住房公积金	487.64	487.64	
302	商品和服务支出	332.88		332.88
30201	办公费	39.86		39.86
30202	印刷费	13.00		13.00
30205	水费	5.21		5.21
30206	电费	12.99		12.99
30207	邮电费	15.00		15.00
30208	取暖费	29.86		29.86
30209	物业管理费	22.18		22.18
30211	差旅费	48.98		48.98
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	1.33		1.33
30218	专用材料费			

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
30228	工会经费	57.89		57.89
30229	福利费	0.75		0.75
30231	公务用车运行维护费	22.88		22.88
30299	其他商品和服务支出	55.96		55.96
303	对个人和家庭的补助	1,109.88	1,109.88	
30301	离休费	109.03	109.03	
30302	退休费	785.09	785.09	
30305	生活补助	13.18	13.18	
30307	医疗费补助	202.59	202.59	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海日报社

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	
42.62	16.90	22.88		22.88	2.85	24.21		22.88		22.88	1.33

政府性基金预算支出表

部门名称：青海日报社

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：本部门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

部门名称：青海日报社

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：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于青海日报社2023年部门收支预算情况的总体说明

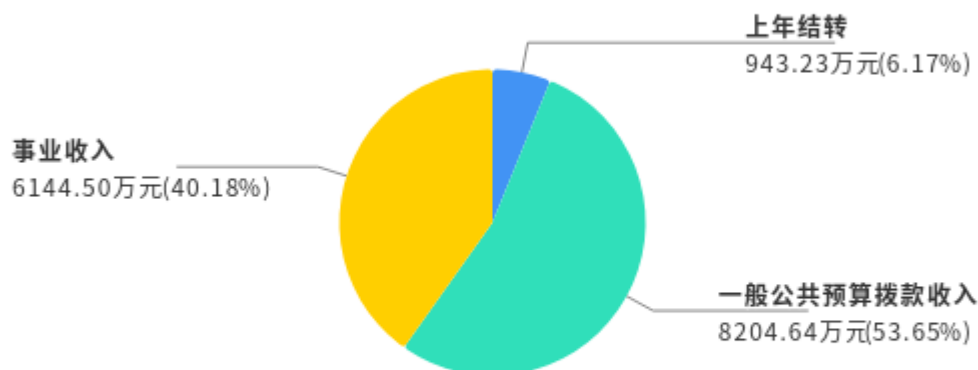
按照综合预算的原则，青海日报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8,204.64万元、事业收入6,144.50万元、上年结转943.23万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出12,349.77万元、社会保障和就业支出1,728.17万元、卫生健康支出710.22万元、住房保障支出504.22万元。

青海日报社2023年收支总预算15,292.38万元。

二、关于青海日报社2023年部门收入预算情况说明

青海日报社2023年收入预算15,292.38万元，其中：上年结转943.23万元，占6.17%；一般公共预算拨款收入8,204.64万元，占53.65%；事业收入6,144.50万元，占40.18%。

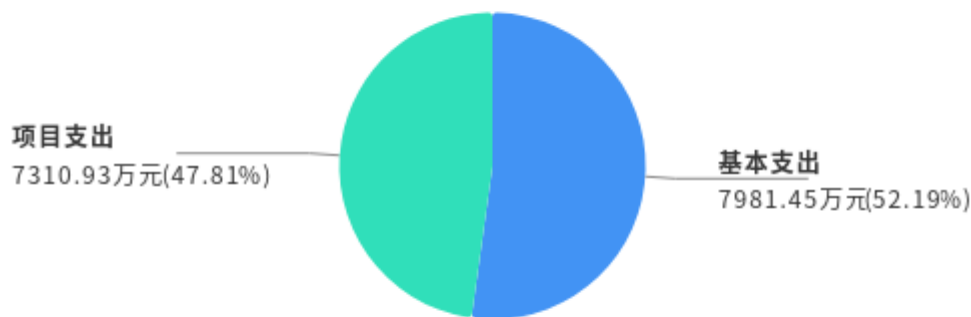
2023年收入预算构成图



三、关于青海日报社2023年部门支出预算情况说明

青海日报社2023年支出预算15,292.38万元，其中：基本支出7,981.45万元，占52.19%；项目支出7,310.93万元，占47.81%。

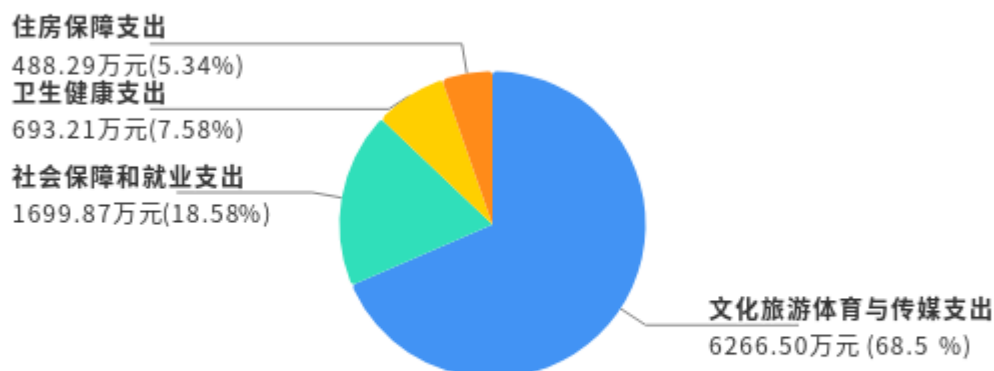
2023年支出预算构成图



四、关于青海日报社2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海日报社2023年财政拨款收支总预算9,147.87万元，比上年增加1,400.45万元，主要是是财政年中追加项目资金和人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8,204.64万元，上年结转943.23万元；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6,266.50万元，社会保障和就业支出1,699.87万元，卫生健康支出693.21万元，住房保障支出488.29万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于青海日报社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。

青海日报社2023年一般公共预算当年拨款8,204.64万元，比上年增加612.92万元，主要是是增加项目经费和人员经费。

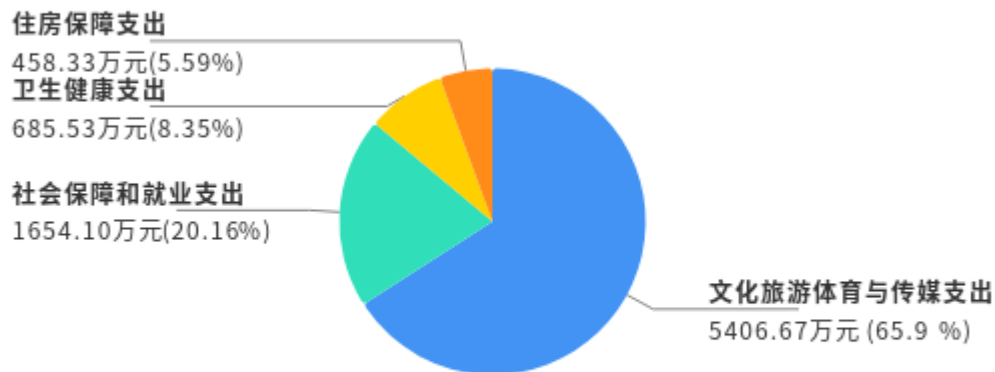
2023年一般公共预算当年拨款规模变化



(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5,406.67万元，占65.90%；社会保障和就业（类）支出1,654.10万元，占20.16%；卫生健康（类）支出685.53万元，占8.36%；住房保障（类）支出458.33万元，占5.59%。

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5,406.67万元，比上年增加396.25万元，增长7.91%。主要是项目经费和人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为109.03万元，比上年增加13.42万元，增长14.04%。主要是退休人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为504.59万元，比上年增加61.41万元，增长13.86%。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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为252.29万元，比上年增加30.70万元，增长13.85%。主要是人员增加。

5、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788.20万元，比上年增加110.73万元，增长16.34%。主要是退休人员增加，人员增资。

6、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323.82万元，比上年减少44.97万元，下降12.19%。主要是为缴费基数调整。

7、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361.71万元，比上年减少8.62万元，下降2.33%。主要是缴费基数调整。

8、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458.33万元，比上年增加53.99万元，增长13.35%。主要是人员增资，上缴基数增长。

六、关于青海日报社2023年一般公共预算基本支出情况说明

青海日报社2023年一般公共预算基本支出7,456.49万元，其中：

人员经费 7,123.61万元，主要包括：基本工资1,403.47万元，津贴补贴1,079.67万元，绩效工资1,700.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费536.76万元，职业年金缴费268.38万元，职工基本医疗保险缴费328.57万元，公务员医疗补助缴费187.76万元，其他社会保障缴费21.25万元，住房公积金487.64万元，离

休费109.03万元，退休费785.09万元，生活补助13.18万元，医疗费补助202.59万元；

公用经费 332.88万元，主要包括：办公费39.86万元，印刷费13.00万元，水费5.21万元，电费12.99万元，邮电费15.00万元，取暖费29.86万元，物业管理费22.18万元，差旅费48.98万元，维修（护）费1.00万元，培训费6.00万元，公务接待费1.33万元，工会经费57.89万元，福利费0.75万元，公务用车运行维护费22.88万元，其他商品和服务支出55.96万元。

七、关于青海日报社2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海日报社2023年一般公共预算“三公”经费预算数为24.21万元，比上年减少18.41万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少16.90万元；公务用车购置及运行费22.88万元，增加0.00万元；公务接待费1.33万元，减少1.52万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是本单位根据省委省政府要求压缩“三公”经费支出。

八、关于青海日报社2023年政府性基金预算支出情况的说明

青海日报社2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海日报社2023年国有资本经营预算支出情况的说明

青海日报社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年青海日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年青海日报社政府采购预算总额1,854.47万元，其中：政府采购货物预算1,854.47万元、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，青海日报社共有车辆29辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车1辆、一般公务用车25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3辆。单价50万元以上通用设备1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年青海日报社预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额7,310.73万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

(2023 年度)

项目名称		藏族网通运行经费						
主管部门		青海日报社			实施单位	青海日报社（本级）		
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	144. 55	144. 55	144. 55	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	144. 55	144. 55	144. 55	--	100%	--
		上年结转资金				--		--
		其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过《中国藏族网通》的运行，加强宣传党的方针政策。				年度预算144. 55万元，1-12月完成144. 55万元，完成率100 %。			
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
				指标值	完成值			及改进措施
	成本指标	经济成本指标	网站光纤租赁费	≤9. 6万元	≤9. 6万元	15	15	
		社会成本指标						
			生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	网站点击率	≥4万次	≥4万次	15	15	
		质量指标	系统正常运行率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	重大事件报道及时率	≥95%	≥95%	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证藏族网通正常运转	高中低	高	20	20	
		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	使用人满意度	≥95 %	≥95 %	10	10	
总分					100. 00			

部门预算项目支出绩效目标公开表

(2023 年度)

项目名称		政策性补贴						
主管部门		青海日报社			实施单位		青海日报社（本级）	
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	300	300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	300	300	300	--	100%	--
		上年结转资金				--		--
		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，1-12月完成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	实际	分值	得分	偏差原因分析
				指标值	完成值			及改进措施
	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	党报全年用纸量	1100吨	1100吨	13	13	
		质量指标	新闻纸政府采购率	100%	100%	12	12	
			党报全省覆盖率	≥90%	≥90%	13	13	
		时效指标	当日报纸当日投递率	≥70%	≥70%	12	12	
	效益指标	经济效益指标	占单位采购新闻纸比重	54.54%	54.54%	10	10	
		社会效益指标	宣传国家法律法规政策	优良中低差	优	10	10	
			党报发行维护民族地区社会稳定	优良中低差	优	10	10	
		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					100.00			

部门预算项目支出绩效目标公开表

(2023 年度)

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-政务公开登报补贴						
主管部门		青海日报社			实施单位	青海日报社（本级）		
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	160	160	160	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	160	160	160	--	100%	--
		上年结转资金				--		--
		其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进政务公开工作，扩大政务公开影响范围。				年度预算160万元，1-12月完成160万元，完成率100 %。			
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	全年政务公开刊登数量	≥40个	≥40个	17	17	
		质量指标	全年政务公开登报完成率	100%	100%	16	16	
		时效指标	当日报纸投递及时率	≥90%	≥90%	17	17	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政务公开影响	优良中低差	优	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					100.00			

部门预算项目支出绩效目标公开表
(2023 年度)

项目名称		青海日报社藏汉双语党的二十大宣传报道项目						
主管部门		青海日报社			实施单位		青海日报社(本级)	
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	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	--	100%	--
		上年结转资金				--		--
		其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过宣传报道党的二十大，全方位讲好青海故事，立体性展现青海形象，见功新青海·奋进新征程-有奖摄影大赛，二十大精神进社区（农村、学校），反映基层单位学习贯彻落实二十大和省第十四次党代会精神，把“党的二十大”和巩固党史学习教育、成果结合起来，突出宣传党的十八大以来我省有突出贡献的优秀党员和先进基层党组织，采访报道党建引领各项工作向好发展中的好做法好经验、感人故事等，宣传爱国主义精神、讴歌党的丰功伟绩。拍摄30部宣传片、开展“非凡十年看青海”系列报道。				年度预算50万元，1-12月完成50万元，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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	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	新闻纸采购数量	≥70吨	≥70吨	10	10	
			党的二十大宣传版面数	≥30个	≥30个	10	10	
		质量指标	新闻稿件自采自编率	≥95%	≥95%	10	10	
			政府采购率	100%	100%	10	10	
		时效指标	宣传报道及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传党的二十大成就	优良中低差	优	15	15	
			党报影响力	高中低	高	15	15	
		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	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100.00			

部门预算项目支出绩效目标公开表

(2023 年度)

项目名称		媒体深度融合建设项目650万元（存量资金）							
主管部门		青海日报社			实施单位	青海日报社(本级)			
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	650	650	645.60	10	99.32%	9.93	
		其中：当年财政拨款	650	650	645.60	--	99.32%	--	
		上年结转资金				--		--	
		其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过平台改造和演播室建设及专用设备的购置，推进媒体融合高质量发展，让优质内容在移动平台广泛传播，让党的声音传得更开、传得更广、传得更深入，牢牢把握正确舆论导向，讲好青海故事，传递青海声音，展示青海形象。				年度预算650万元，1-12月完成645.60万元，完成率99.32%。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤10%	≤10%	7	7		
		社会成本指标							
			生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标		软硬件采购数量	≥110台套	≥110台套	7	7	
			支持用户观看总时长	150万人每分钟	150万人每分钟	7	7		
		质量指标	政府采购率	100%	100%	8	8		
			系统验收合格率	≥98%	≥98%	7	7		
			区域覆盖率	≥90%	≥90%	7	7		
			时效指标	设备采购及时率	≥95%	≥95%	7	7	
				重大事件报道时间	≤10分钟	≤10分钟	8	8	
	效益指标	经济效益指标	收入增长率	≥8%	≥8%	7	7		
			利润增长率	≥9%	≥9%	7	7		
		社会效益指标	提升青海日报形象	高中低	高	8	8		
		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	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						99.93			

部门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		青海日报社(本级)	
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	2,750.00	2,750.00	3,006.48	10	109.33%	10
		其中：当年财政拨款				--		--
		上年结转资金				--		--
		其他资金	2,750.00	2,750.00	3,006.48	--	109.33%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	任务1：宣传党的基本路线和各项方针政策。任务2：报道省内各领域和社会生活中的重大事件，国际上发生的重大事件，坚持正确舆论导向，加强和改进舆论监督。任务3：打造新媒体融合，提升主流媒体传播力、引导力、影响力、公信力。				年度预算2,750元，1-12月完成3,006.48万元，完成率109.33%。			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	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	党报日均发行量	≥3.8万份	≥3.8万份	5	5	
			印点数量	1个	1个	5	5	
			报纸赠阅数量	≥500份	≥500份	6	6	
			全年刊发期数	≥360期	≥360期	4	4	
		质量指标	设备政府采购率	100%	100%	5	5	
			报纸编校质量差错率	≤0.3‰	≤0.3‰	5	5	
			稿件自采自编率	≥90%	≥90%	4	4	
		时效指标	当日报纸投递率	≥70%	≥70%	6	6	
			突发事件报道时间	≤24小时	≤24小时	5	5	
			印刷费付款及时率	95%	95%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	报纸的影响力	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	党报读者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100.00		

部门预算项目支出绩效目标公开表

(2023 年度)

项目名称		办报补助经费						
主管部门		青海日报社			实施单位		青海藏文报社	
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	80	80	80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	80	80	80	--	100%	--
		上年结转资金				--		--
		其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证青海藏文报的正常出版发行，通过青海藏文报加强宣传党的方针政策。				年度预算800万元，1-12月完成80万元，完成率100 %。			
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	报纸发行量	≥0.5万份	≥0.5万份	20	20	
		质量指标	青海藏文报全省覆盖率	≥60%	≥60%	20	20	
		时效指标	重大事件报道及时率	≥95%	≥95%	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证藏文报正常运转	高中低	高	20	20	
		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	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100.00			

部门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		青海藏文报社	
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	130	130	133.82	10	102.94%	10
		其中：当年财政拨款				--		--
		上年结转资金				--		--
		其他资金	130	130	133.82	--	102.94%	--
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130万元，1-12月完成133.82万元，完成率102.94%。			
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	印点数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	10	10	
		时效指标	突发事件报道及时率	≥90%	≥90%	10	10	
			印刷费付费及时率	100%	100%	10	10	
			工资发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	激发读者政策关注度	高中低	高	15	15	
			青海藏文报影响力	高中低	高	15	15	
		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					100.00			

部门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	青海法治报社		
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	837	837	668	10	79.81%	8
		其中：当年财政拨款				--		--
		上年结转资金				--		--
		其他资金	837	837	668	--	79.81%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证青海法治报、青海藏文法治报的正常运行，日常出版和发行。保障聘用人员工资、社保福利、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。				年度预算837万元，1-12月完成668万元，完成率79.81%。			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	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	印点数量	1个	1个	10	10
	日均发行量			≥2万份	1.83万份	12	12	2022年底发行期疫情封控，影响23年发行量
	质量指标		政府采购率	100%	100%	10	10	
	时效指标		当日报纸当日投递率	90%	90%	10	10	
			印刷费付款及时率	100%	100%	10	10	
			突发事件报道时间	≤24小时	≤24小时	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	报纸社会影响力	定性	优	20	20	
		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	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						98.00		

部门预算项目支出绩效目标公开表

(年度)

项目名称		运行专项						
主管部门		青海日报社			实施单位	青海法治报社		
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	13.6	13.6	13.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.6	13.6	13.6	--	100%	--
		上年结转资金				--		--
		其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证藏文法治报的日常运行，正常出版和发行。				年度预算13.60万元，1-12月完成13.60万元，完成率100%。			
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	印点数量	1个	1个	10	10	
			藏文法治报日均发行量	≥0.5万份	≥0.5万份	15	15	
		质量指标	印刷合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	印刷费付款及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	青海藏文法治报正常出版发行	优良中低差	优	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					100.00			

部门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				--		--
		上年结转资金				--		--
		其他资金	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
				指标值	完成值			及改进措施
	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	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	6	6	
			印刷费付款及时率	100%	100%	7	7	
			突发事件报道时间	≤24小时	≤24小时	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证西海都市报的日常运行、正常出版和发行	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			

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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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