

青海藏文报社
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

职能：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。坚持正确的舆论导向，主要面向我省涉藏地区宣传党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的民族宗教政策，弘扬主旋律、传播正能量，促进民族团结进步。

二、机构设置

（一）机构：青海藏文报社为青海日报社管理的公益一类事业单位，机构规格为正处级。青海藏文报社暂内设2个部门（办公室、新闻中心）。

（二）编制：事业全额编制20名，领导职数正处1名，副处2名。2022年末在职实有人数16人，退休人员4人，无离休人员。

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：青海藏文报社

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	472.13	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	130.00	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	612.95
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	2.28
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	0.41
		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	3.00
		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	602.13	本年支出合计	618.64
上年结转	16.52	结转下年	
收入总计	618.64	支出总计	618.64

收入总表

单位名称：青海藏文报社

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	618.64	16.52	472.13				130.00				
青海藏文报社	618.64	16.52	472.13				130.00				

支出总表

单位名称：青海藏文报社

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	618.64	408.64	210.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	612.95	402.95	210.00			
20706	新闻出版电影	612.95	402.95	210.00			
2070605	出版发行	612.95	402.95	210.00			
208	社会保障和就业支出	2.28	2.28				
20805	行政事业单位养老支出	2.28	2.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.13	0.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.08	0.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.08	2.08				
210	卫生健康支出	0.41	0.41				
21011	行政事业单位医疗	0.41	0.41				
2101103	公务员医疗补助	0.41	0.41				
221	住房保障支出	3.00	3.00				
22102	住房改革支出	3.00	3.00				
2210201	住房公积金	3.00	3.00				

财政拨款收支总表

单位名称：青海藏文报社

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	472.13	一、本年支出	488.64	488.64		
一般公共预算拨款收入	472.13	(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	482.95	482.95		
		(八) 社会保障和就业支出	2.28	2.28		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	0.41	0.41		
		(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	3.00	3.00		
		(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	16.52	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	16.52					
(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	488.64	支出总计	488.64	488.64		

一般公共预算支出表

单位名称：青海藏文报社

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	472.13	392.13	80.00
207	文化旅游体育与传媒支出	472.13	392.13	80.00
20706	新闻出版电影	472.13	392.13	80.00
2070605	出版发行	472.13	392.13	80.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海藏文报社

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	392.13	373.56	18.57
301	工资福利支出	361.14	361.14	
30101	基本工资	83.78	83.78	
30102	津贴补贴	65.10	65.10	
30107	绩效工资	102.52	102.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.18	32.18	
30109	职业年金缴费	16.09	16.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.75	19.75	
30111	公务员医疗补助缴费	11.29	11.29	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	29.31	29.31	
302	商品和服务支出	18.57		18.57
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.89		0.89
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	0.70		0.70
30209	物业管理费	1.64		1.64
30211	差旅费	5.98		5.98
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.12		0.12
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	3.76		3.76
30229	福利费	0.05		0.05
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	12.42	12.42	
30302	退休费	10.08	10.08	
30307	医疗费补助	2.34	2.34	
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

单位名称：青海藏文报社

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	
1.57	1.28				0.29	0.12					0.12

政府性基金预算支出表

单位名称：青海藏文报社

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：青海藏文报社

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、关于青海藏文报社2023年单位收支预算情况的总体说明

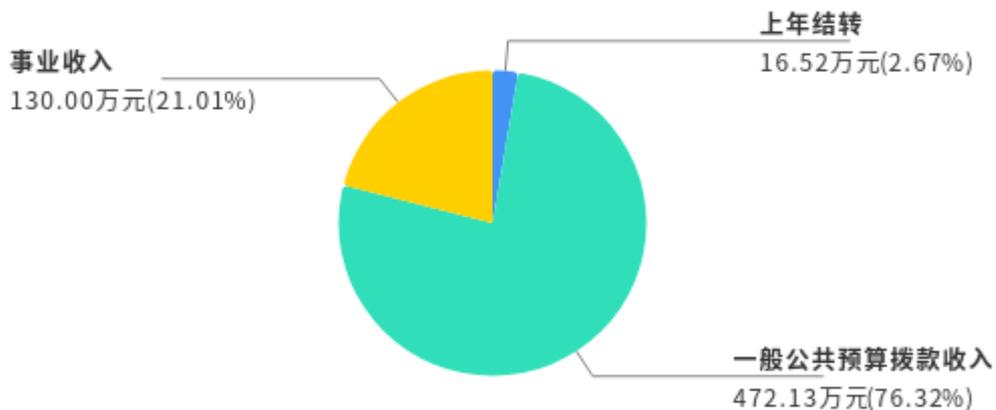
按照综合预算的原则，青海藏文报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入472.13万元、事业收入130.00万元、上年结转16.52万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出612.95万元、社会保障和就业支出2.28万元、卫生健康支出0.41万元、住房保障支出3.00万元。

青海藏文报社2023年收支总预算618.64万元。

二、关于青海藏文报社2023年单位收入预算情况说明

青海藏文报社2023年收入预算618.64万元，其中：上年结转16.52万元，占2.67%；一般公共预算拨款收入472.13万元，占76.32%；事业收入130.00万元，占21.01%。

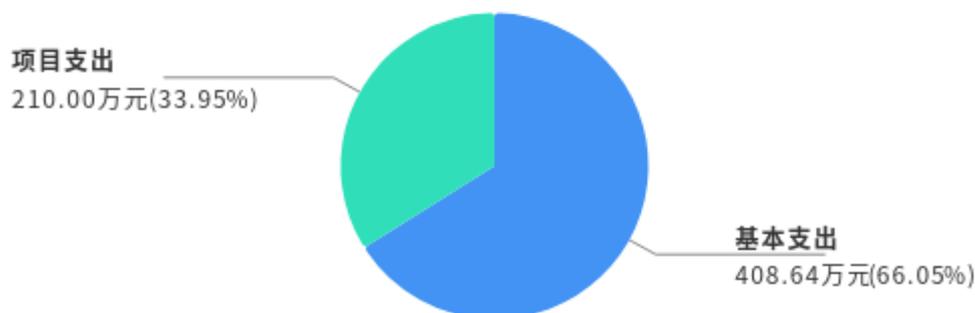
2023年收入预算构成图



三、关于青海藏文报社2023年单位支出预算情况说明

青海藏文报社2023年支出预算618.64万元，其中：基本支出408.64万元，占66.05%；项目支出210.00万元，占33.95%。

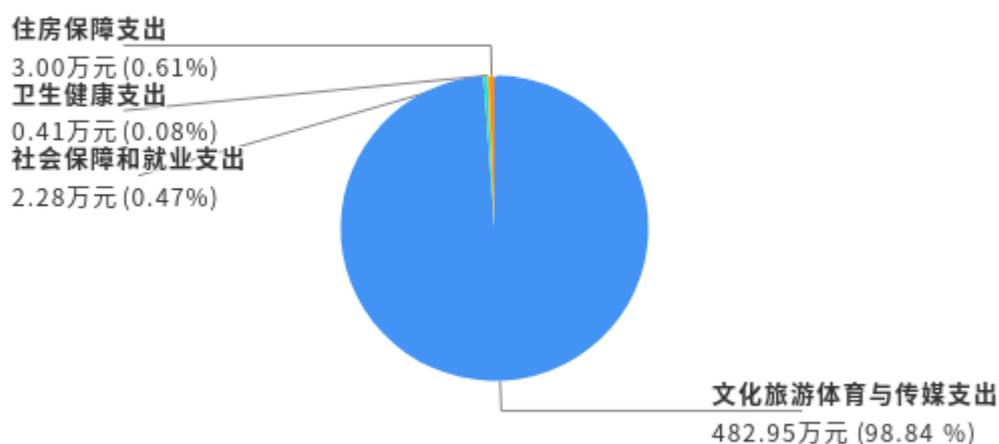
2023年支出预算构成图



四、关于青海藏文报社2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海藏文报社2023年财政拨款收支总预算488.64万元，比上年增加55.69万元，主要是加项目经费和人员经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入472.13万元，上年结转16.52万元；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482.95万元，社会保障和就业支出2.28万元，卫生健康支出0.41万元，住房保障支出3.00万元。

2023年财政拨款预算支出

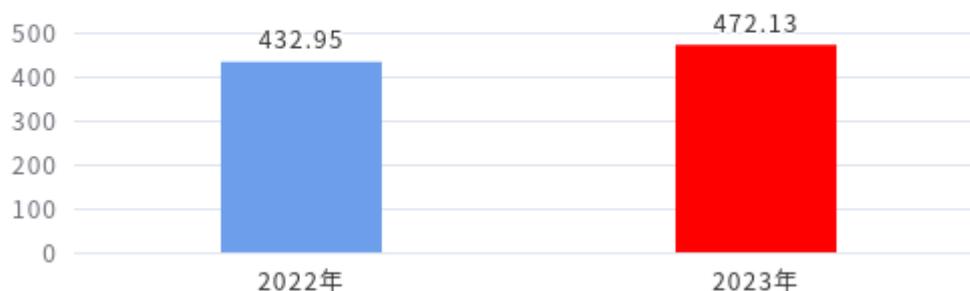


五、关于青海藏文报社2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海藏文报社2023年一般公共预算当年拨款472.13万元，比上年增加39.18万元，主要是财政增加项目经费和人员经费。

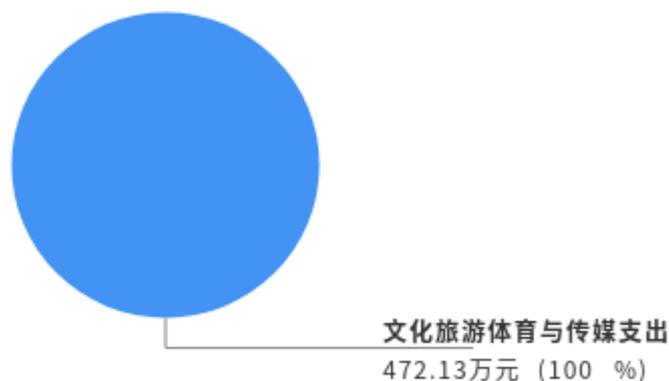
2023年一般公共预算当年拨款规模变化



(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472.13万元，占100.00%。

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472.13万元，比上年增加157.49万元，增长50.05%。主要是是财政增加项目经费和人员经费。

六、关于青海藏文报社2023年一般公共预算基本支出情况说明

青海藏文报社2023年一般公共预算基本支出392.13万元，其中：

人员经费 373.56万元，主要包括：基本工资83.78万元，津贴补贴65.10万元，绩效工资102.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.18万元，职业年金缴费16.09万元，职工基本医疗保险缴费19.75万元，公务员医疗补助缴费11.29万元，其他社会保障缴费1.13万元，住房公积金29.31万元，退休费10.08万元，医疗费补助2.34万元；

公用经费 18.57万元，主要包括：办公费1.00万元，印刷费1.00万元，水费0.30万元，电费0.89万元，邮电费1.00万元，取暖费0.70万元，物业管理费1.64万元，差旅费5.98万元，维修（护）费1.00万元，培训费1.00万元，公务接待费0.12万元，工会经费3.76万元，福利费0.05万元，其他商品和服务支出0.12万元。

七、关于青海藏文报社2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海藏文报社2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.12万元，比上年减少1.45万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少1.28万元；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0.12万元，减少0.17万元。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、关于青海藏文报社2023年政府性基金预算支出情况的说明

青海藏文报社2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海藏文报社2023年国有资本经营预算支出情况的说明

青海藏文报社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年青海藏文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年青海藏文报社政府采购预算总额22.79万元，其中：政府采购货物预算22.79万元、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，青海藏文报社共有车辆0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0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年青海藏文报社预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额210.00万元。

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 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	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 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	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	10	10	
		时效指标	突发时间报道及时率	≥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		

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）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）：指青海日报社用财政拨款收入和自身事业收

入安排的支出。

（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）：指青海日报社用财政拨款收入开支的离休人员经费。

（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）：指由青海日报社缴纳的在编人员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）：指由青海日报社缴纳的在编人员职业年金支出。

（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）：指青海日报社用财政拨款收入开支的退休人员经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指青海日报社参加基本医疗保险缴费的经费。

（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）：指青海日报社参加公务员医疗补助的经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：青海日报社按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。