

青海日报社

2020 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、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 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 3 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、西海都市报社。

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。

西海都市报社下设 9 个部门,包括 1 个管理部门办公室(内含:人事科、财务科、车管科和质检室)、5 个编采部门(新闻中心、专刊部、全媒体中心、出版部、3 个记者站)、广告部、发行部、西海都市报文化传播公司。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	7,869.80	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	5,886.34	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	10,812.98
八、其他收入	8	16.12	八、社会保障和就业支出	38	1,762.64
	9		九、卫生健康支出	39	895.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	515.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	13,772.26	本年支出合计	56	13,986.43
使用非财政拨款结余	27	6.13	结余分配	57	
年初结转和结余	28	2,569.75	年末结转和结余	58	2,361.72
	29			59	
总计	30	16,348.14	总计	60	16,348.14

收入决算表

公开 02 表
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
合计		13,772.26	7,869.80		5,886.34		16.12	
207	文化旅游体育与传媒支出	10,598.81	5,325.24		5,257.46		16.12	
20706	新闻出版电影	10,342.93	5,072.06		5,254.76		16.12	
2070605	出版发行	10,342.93	5,072.06		5,254.76		16.12	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	255.88	253.18		2.70			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	255.88	253.18		2.70			
208	社会保障和就业支出	1,762.64	1,511.60		251.04			
20805	行政事业单位养老支出	1,677.22	1,426.39		250.84			
2080502	事业单位离退休	124.09	124.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635.84	405.66		230.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.54	235.91		11.63			
2080599	其他行政事业单位养老支出	669.75	660.73		9.03			
20808	抚恤	85.41	85.21		0.20			
2080801	死亡抚恤	85.41	85.21		0.20			
210	卫生健康支出	895.41	657.21		238.20			
21011	行政事业单位医疗	895.41	657.21		238.20			
2101102	事业单位医疗	487.84	343.27		144.57			
2101103	公务员医疗补助	407.57	313.94		93.62			
221	住房保障支出	515.40	375.76		139.64			
22102	住房改革支出	515.40	375.76		139.64			
2210201	住房公积金	515.40	375.76		139.64			

支出决算表

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
合计		13,986.43	12,803.85	1,182.58			
207	文化旅游体育与传媒支出	10,812.98	9,630.41	1,182.58			
20706	新闻出版电影	10,557.10	9,630.41	926.70			
2070605	出版发行	10,557.10	9,630.41	926.70			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	255.88		255.88			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	255.88		255.88			
208	社会保障和就业支出	1,762.64	1,762.64				
20805	行政事业单位养老支出	1,677.22	1,677.22				
2080502	事业单位离退休	124.09	124.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635.84	635.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.54	247.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	669.75	669.75				
20808	抚恤	85.41	85.41				
2080801	死亡抚恤	85.41	85.41				
210	卫生健康支出	895.41	895.41				
21011	行政事业单位医疗	895.41	895.41				
2101102	事业单位医疗	487.84	487.84				
2101103	公务员医疗补助	407.57	407.57				
221	住房保障支出	515.40	515.40				
22102	住房改革支出	515.40	515.40				
2210201	住房公积金	515.40	515.40				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,869.80	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5,325.24	5,325.24		
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,511.60	1,511.60		
	9		九、卫生健康支出	39	657.21	657.21		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	375.76	375.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	7,869.80	本年支出合计	55	7,869.80	7,869.80		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	7,869.80	总计	60	7,869.80	7,869.80		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
合计		7,869.80	6,719.92	1,149.88
207	文化旅游体育与传媒支出	5,325.24	4,175.36	1,149.88
20706	新闻出版电影	5,072.06	4,175.36	896.70
2070605	出版发行	5,072.06	4,175.36	896.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	253.18		253.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	253.18		253.18
208	社会保障和就业支出	1,511.60	1,511.60	
20805	行政事业单位养老支出	1,426.39	1,426.39	
2080502	事业单位离退休	124.09	124.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.66	405.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.91	235.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	660.73	660.73	
20808	抚恤	85.21	85.21	
2080801	死亡抚恤	85.21	85.21	
210	卫生健康支出	657.21	657.21	
21011	行政事业单位医疗	657.21	657.21	
2101102	事业单位医疗	343.27	343.27	
2101103	公务员医疗补助	313.94	313.94	
221	住房保障支出	375.76	375.76	
22102	住房改革支出	375.76	375.76	
2210201	住房公积金	375.76	375.76	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,537.18	302	商品和服务支出	304.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,409.48	30201	办公费	32.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,797.16	30202	印刷费	11.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	376.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	277.85	30205	水费	4.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405.66	30206	电费	14.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	235.91	30207	邮电费	12.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	343.50	30208	取暖费	33.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	308.46	30209	物业管理费	0.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.11	30211	差旅费	60.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	375.76	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	878.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	124.09	30216	培训费	4.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费	649.69	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料		31021	文物和陈列	

				费			品购置	
30304	抚恤金	85.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.26	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	54.46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	25.74	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	48.98			
人员经费合计		6,415.55	公用经费合计				304.37	

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

预算数						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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44.33	15.98	25.74		25.74	2.61	25.74		25.74		25.74			4.52

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	21
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		7,869.80	6,719.92	1,149.88
207	文化旅游体育与传媒支出	5,325.24	4,175.36	1,149.88
20706	新闻出版电影	5,072.06	4,175.36	896.70
2070605	出版发行	5,072.06	4,175.36	896.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	253.18		253.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	253.18		253.18
208	社会保障和就业支出	1,511.60	1,511.60	
20805	行政事业单位养老支出	1,426.39	1,426.39	
2080502	事业单位离退休	124.09	124.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.66	405.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.91	235.91	
2080509	其他行政事业单位养老支出	660.73	660.73	
20808	抚恤	85.21	85.21	
2080801	死亡抚恤	85.21	85.21	
210	卫生健康支出	657.21	657.21	
21011	行政事业单位医疗	657.21	657.21	
2101102	事业单位医疗	343.27	343.27	
2101103	公务员医疗补助	313.94	313.94	
221	住房保障支出	375.76	375.76	
22102	住房改革支出	375.76	375.76	
2210201	住房公积金	375.76	375.76	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

部门：青海日报社

2019 年度

金额单位：万元

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 12 表
金额单位：万元

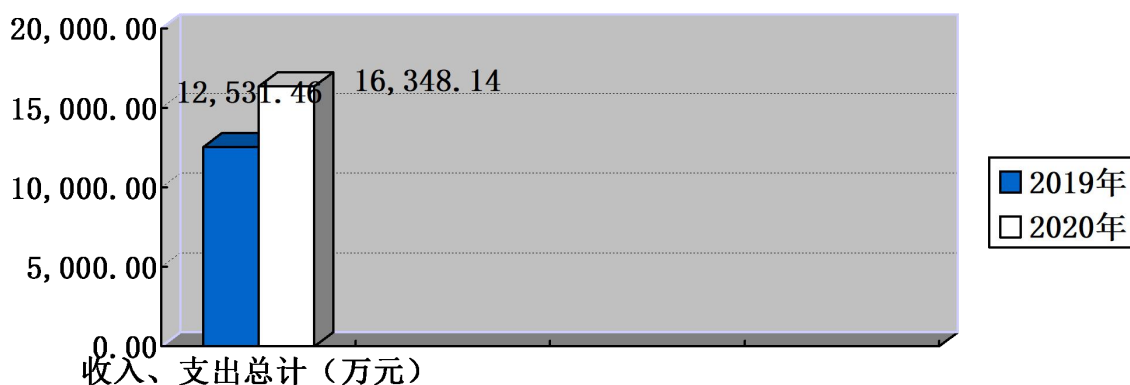
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	684.42
1. 政府采购货物支出	2	663.82
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	20.60
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	12.68
其中：授予小微企业合同金额	6	12.68

第三部分青海日报社 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 16,348.14 万元，较上年收入、支出总计各增加 3,816.68 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。

2020年收入、支出总计较上年对比图



(一) 收入总计 16,348.14 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7,869.80 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。较上年增加 259.13 万元，增长 3.40%，主要原因是 2020 年新增在编人员经费、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。

2. 事业收入 5,886.34 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 2,588.43 万元，增长 78.49%，主要原因是青海日报社、青海法制报社、西海都市报社增加报纸和广告收入、2020 年新增二级预算单位-西海都市报社。

3. 其他收入 16.12 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，较上年减少 192.74 万元，下降 92.28%，主要原因是中宣部增加四个一批人才奖励。

4. 使用非财政拨款结余 6.13 万元，主要为外部稿费。

5. 年初结转和结余 2,569.75 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 16,348.14 万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出 10,812.98 万元，占 66.14%，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。较上年增加 2,461.59 万元，增长 29.48%，主要原因是 2020 年新增二级预算单位-西海都市报社。

2. 社会保障和就业（类）支出 1,762.64 万元，占 10.78%，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。较上年减少 283.96 万元，下降 13.87%，主要原因是增加离退休去世人员。

3. 卫生健康（类）支出 895.41 万元，占 5.48%，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

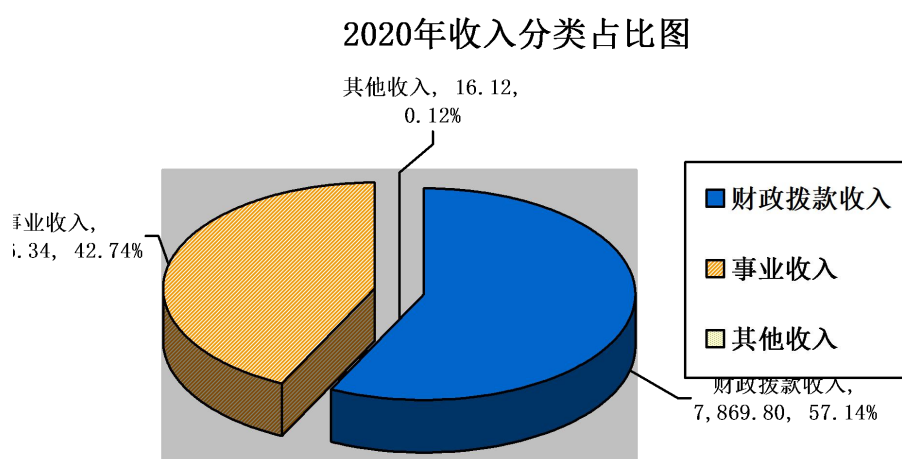
单位医疗等方面的支出。较上年增加 132 万元，增长 17.29%，主要原因是增加事业单位在职、离退休人员经费，增加机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

4. 住房保障（类）支出 515.40 万元，占 3.15%，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 219.09 万元，下降 29.83%，主要原因是年中增加退休人员。

5. 年末结转和结余 2,361.72 万元，为青海日报社结转下年的基本支出结转和结余。

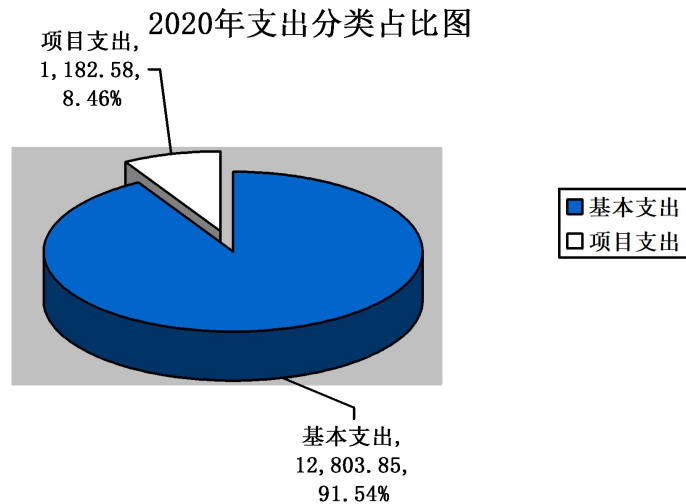
二、收入情况说明

本年收入合计 13,772.26 万元，其中：财政拨款收入 7,869.80 万元，占 57.14%；事业收入 5,886.34 万元，占 42.74%；其他收入 16.12 万元，占 0.12%。



三、支出情况说明

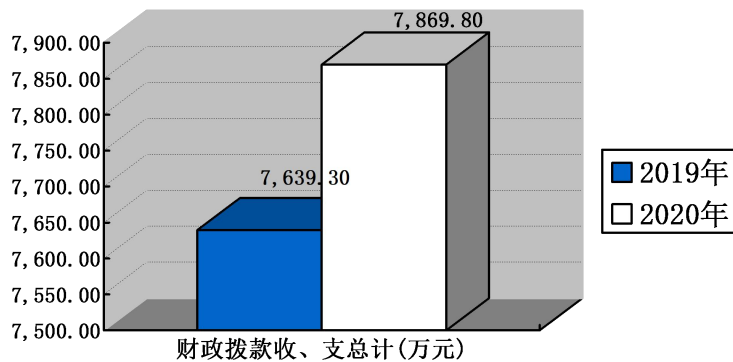
本年支出合计 13,986.43 万元，其中：基本支出 12,803.85 万元，占 91.54%；项目支出 1,182.58 万元，占 8.46%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 7,869.80 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 230.50 万元，增长 3.02%。主要原因是 2020 年新增二级预算单位-西海都市报社。

2020年财政拨款收、支较上年对比图

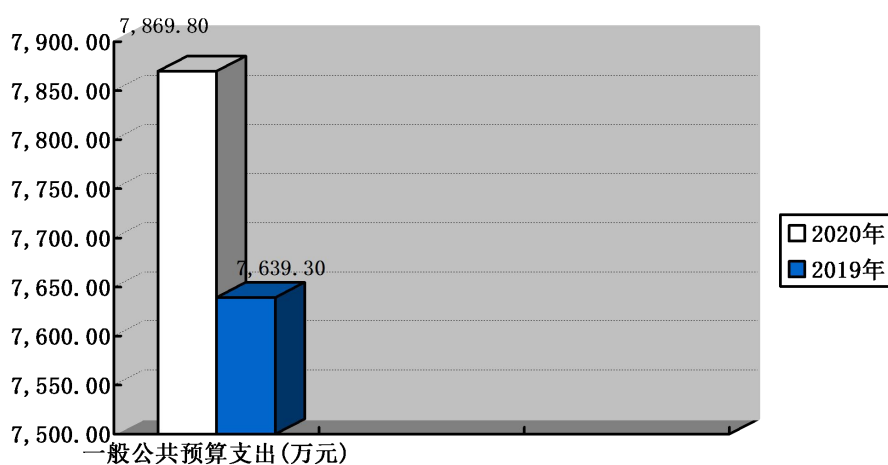


五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 7,869.80 万元，占本年支出合计的 48.14%。较上年增加 230.50 万元，增长 3.02%。主要原因是 2020 年新增二级预算单位-西海都市报社。

2020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。

2020 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 5,325.25 万元，占 67.67%；社会保障和就业（类）支出 1,511.60 万元，占 19.21%；卫生健康（类）支出 657.21 万元，占 8.35%；住房保障（类）支出 375.76 万元，占 4.77%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 7,494.98 万元，支出决算为 7,869.80 万元，完成年初预算的 105.00%。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 4,687.80 万元，支出决算为 5,072.06 万元，完成年初预算的 108.20%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出等。

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 150.00 万元，支出决算为 253.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加项目资金。

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 126.75 万元，支出决算为 124.09 万元，完成年初预算的 97.90%。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 384.77 万元，支出决算为 405.66 万元，完成年初预算的 105.43%。决算数大于预算数的主要原因是增加在编人员增资、增加新增及调入在编人员经费等调整的基本养老保险缴费支出。

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 192.38 万元，支出决算为 235.91 万元，完成年初预算的 122.63%。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 603.40 万元，支出决算为 660.73 万元，完成年初预算的 109.50%。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 85.21 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 326.33 万元，支出决算为 342.27 万元，完成年初预算的 104.88%。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 323.88 万元，支出决算为 313.94 万元，完成年初预算的 96.93%。决算数小于预算数的主要原因是增加调出、变退休人员等调整的公务员医疗补助。

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 350.62 万元，支出决算为 375.76 万元，完成年初预算的 107.17%。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

2020 年度一般公共预算基本支出 6,719.92 万元，其中：人员经费 6,415.55 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 304.37 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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 44.33 万元，支出决算为 25.74 万元，完成预算的 58.06%，其中：因公出国（境）

费预算 15.98 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 25.74 万元，支出决算 25.74 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 2.61 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 25.74 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出 25.74 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 25.74 万元，公务用车保有量为 21 辆。
3. 公务接待费支出 0 万元。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 3.41 万元，下降 11.70%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0.26 万元，下降 100%，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减少 2.86 万元，下降 10.00%，主要原因是公务用车运行维护费用较去

年略有减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.29 万元，下降 100%。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 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

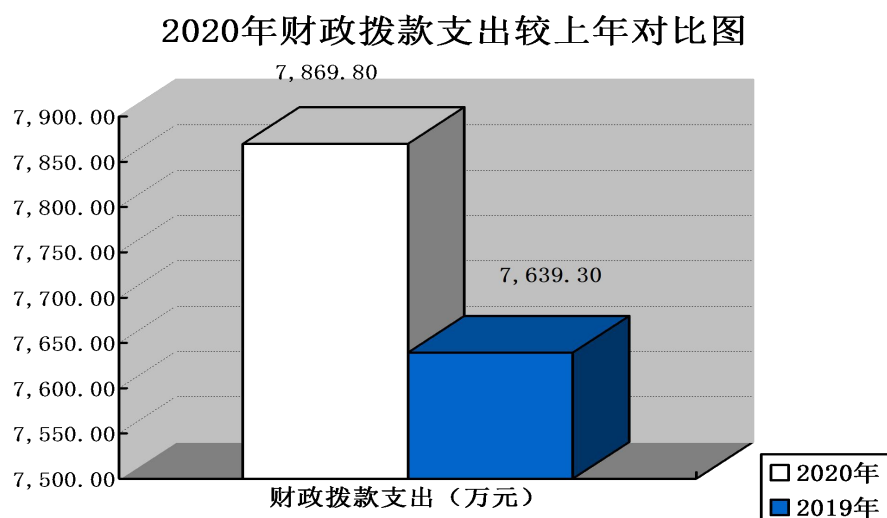
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算说明

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 7,869.80 万元，占本年支出合计的 48.14%。较上年增加 230.50 万元，增长 3.02%。主要原因是新增一个二级预算单位-西海都市报社。



(二) 财政拨款支出结构情况。

2020 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 5,325.24 万元,占 67.67%;社会保障和就业(类)支出 1,511.60 万元,占 19.21%;卫生健康(类)支出 657.21 万元,占 8.35%;住房保障(类)支出 375.76 万元,占 4.77%。

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

2020 年度,本部门政府采购支出总额 684.42 万元,其中:政府采购货物支出 663.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.60 万元。授予中小企业合同金额 12.68 万元,占政府采购支出总额的 1.85%,其中:授予小微企业合同金额 12.68 万元,占政府采购支出总额的 1.85%。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度,省财政厅批复项目支出绩效项目 4 项,共涉及资金 3,846.28 万元。根据预算绩效管理要求,青海日报社组织对 2020 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资

金 3,846.28 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2020年度部门决算中反映事业发展经费、新闻大厦建设项目、《小康社会》年专题报道项目和中央支持地方文化服务体系建设补助资金-事业发展经费主要用于西海都市报融媒体视觉工作室专用设备采购”项目4个项目绩效自评结果。各预算单位绩效自评报告如下：

1. 青海日报社（本级）

青海日报社在2020年度部门决算中反映“事业发展经费”、“青海新闻大厦建设项目”、“《全面建成小康社会》年专题报道项目”3个项目绩效自评结果。

（1）事业发展经费绩效自评综述：

绩效目标：任务一是宣传党的基本路线和各项方针政策。任务二是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。任务三是打造新媒体融合，提升主流媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2,923.00万元，实际支出2,923.00万元，完成年度预算的100%。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。

(2) 青海新闻大厦建设项目绩效自评综述：

通过编制新闻大厦可研报告，完成新闻大厦前期准备工作。

青海日报社（本级）20万元；截止2020年12月财政支出20万元，预算执行率100%。

预算项目实际支出绩效指标：

- a. 数量指标：编制可研报告1套；
- b. 可研报告的规范性一优；
- c. 满意度指标：使用人员满意度98%以上。

(3) 《全面建成小康社会》年专题报道项目绩效自评综述：

青海日报社（本级）50万元；截止2020年12月财政支出50万元，预算执行率100%。

预算项目支出绩效指标：

- a. 数量指标：宣传青海全面建成小康年成就全年发表不低于10个版面、编采校对差错率 \leq 万分之3、版面刊发及时率 $\geq 90\%$ ；
- b. 质量指标：版面刊发及时率 $\geq 65\%$ 、青海省区域覆盖率 $\geq 60\%$ ；
- c. 社会效益指标：宣传青海全面建成小康年成就；

d. 服务对象满意度指标：读者满意度 $\geq 90\%$

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		事业发展经费						
主管部门		青海日报社		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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,923.00	2,923.00	2,923.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	823.00	823.00	823.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	2,100.00	2,100.00	2,100.00	—	100%	—	
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 2,923.00 万元，1-12 月完成 2,923.00 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
	产出指标	数量指标	印点数量	1 个	1 个	5	5	
			日均发行量	3.8 万份	4.5 万份	7	7	完成率 118.42%，
			报纸赠阅数量	500 份	500 份	5	5	
			购买家具办公用品	1 次	1 次	5	3	部分家具未购买
			全年刊发期数	360 份	360 份	7	7	
			室内阅报屏	29 个	29 个	7	7	
	质量指标	印刷费付费及时率	90%	90%	8	8		
		工资保障率	100%	100%	10	10		
		设备的政府采购率	98%	100%	5	5		
		系统正常运行率	90%	90%	8	7		
		政务公开版面刊登的及时率	99%	100%	8	8		
	时效指标	当日报纸投递率	70%	71%	5	5		

			突发事件报道时间	24 小时	24 小时	5	5	
		成本指标	新闻稿件线路租赁费	50	50	5	5	
	效益指标	社会效益指标	报纸续订率					
			报纸的影响力	高中低	高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	党报读者满意度	80%	80%	5	5		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	青海新闻大厦建设项目							
主管部门	青海日报社			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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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				
	通过编制新闻大厦可研报告，完成新闻大厦前期准备工作。			年度预算 20.00 万元，1-12 月完成 20.00 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
	产出指标	数量指标	改造机房数量	1 个	0	16	0	建设项目未获批
			建设面积	5.93 万平方米	0	17	0	建设项目未获批
			建设数量	2 个	0	16	0	建设项目未获批
	质量指标	可行性研究规范性	高中低	高	17	17		

	时效指标							
	成本指标							
效益指标	社会效益指标	评估提供良好履职基础，服务社会发展能力	优良中低差	良	17	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	可研报告使用人满意度	99%	98%	17	17		
总分						100	34	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	《全面建成小康社会》年专题报道项目							
主管部门	青海日报社			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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	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				
	宣传青海省全面建成小康社会成就。			年度预算 50.00 万元,1-12 月完成 50.00 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
	产出指标	数量指标	版面刊发及时率	90%	95%	18	16	
			编采校对差错率	小于 0.03%	小于 0.03%	18	18	
			宣传青海省全面建成小康社会成就	10 项	10 项	18	17	

	质量指标	稿件自采自编率	大于 65%	95%	18	17		
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	社会效益指标	宣传青海全面建成小康社会年	优良中低差	良	18	17		
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	大于 90%	91%	10	10		
总分					100	95		

2. 青海法制报社

青海法制报社在 2020 年度部门决算中反映“事业发展经费项目”、“《全面建成小康社会》年专题报道项目”2 个项目绩效自评结果。

(1) 事业发展经费项目绩效自评综述：

绩效目标：一是保证《青海法制报》、《青海藏文法制报》的日常运行，正常出版和发行。二是加强法制宣传，提供法律服务。三是作为宣传青海政法工作的阵地，作为全省的普法依法治理和社会治安综合治理宣传教材，为社会稳定和经济建设保驾护航提供更好的法律服务。四是保证全面建成小康社会政法系统宣传报道。五是用藏汉双语宣传法制青海建设。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 691.00

万元，实际支出 682.80 万元，完成年度预算的 99%。

(2) 《全面建成小康社会》年专题报道项目绩效自评综述：

绩效目标：宣传青海省全面建成小康社会成就。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 19.00 万元，实际支出 19.00 万元，完成年度预算的 100%。

存在的主要问题：

社聘采编人员比重较大，人员经费支出较大。融媒体建设需要大量的资金投入。

报纸的发行量每年下滑，需要加强管理，确保各项经营收入。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	事业发展经费						
主管部门	青海日报社			实施单位	青海法制报社		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	691.00	691.00	682.80	10	99%	9.88
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	10.00	—	63%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	675.00	675.00	672.80	—	99%	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保证青海法制报、青海藏文法制报的日常运行，正常出版和发行。2、加强法制宣传，提供法律服务。3、作为宣传青海政法工作的阵地，作为全省的普法依法治理和社会治安综合治理宣传教材，为社会稳定和经济建设保驾护航提供更好的法律服务。4、保证全面建成小康社会政法系统宣传报道。5、用藏汉双语宣传法制青海建设。				1、保证青海法制报、青海藏文法制报的日常运行，正常出版和发行。2、加强法制宣传，提供法律服务。3、作为宣传青海政法工作的阵地，作为全省的普法依法治理和社会治安综合治理宣传教材，为社会稳定和经济建设保驾护航提供更好的法律服务。4、保证全面建成小康社会政法系统宣传报道。5、用藏汉双语宣传法制青海建设。			
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			
	产出指标	数量指标	印点数量	1个	1个	5	5	
			日均发行量	20000份	19650份	10	9.83	完成率98.25%，优化订户结构，相应减少发行
			设备采购数量	17	5个	6	1.76	部分家具未采购
			全面建成小康社会宣传版面	80	80	10	10	
			法制报日常运行、聘用人员工资等	优良中低差	优	10	10	
		质量指标	印刷费付费及时率	80%	100%	10	10	
			工资保障率	100%	100%	5	5	
			设备的政府采购率	100%	100%	5	5	
		时效指标	当日报纸投递率	80%	80%	5	5	
			突发事件报道时间	24小时	24小时	5	5	
	成本指标	新闻稿件线路租赁费	10万	10万	5	5		
	效益指标	社会效益指标	报纸续订率	80%	80%	5	5	
			报纸的影响力	高中低	高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	80%	80%	5	5		
总分						100	96.47	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	《全面建成小康社会》年专题报道项目						
主管部门	青海日报社			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	分值	执行率	得分
	年度资金总额	19.00	19.00	19.00	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	19.00	19.00	19.00	—	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				
	宣传青海省全面建成小康社会成就			完成宣传青海省全面建成小康社会成就				
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
	产出指标	数量指标	宣传青海省全面建成小康社会年成就版面	80个	80个	30	30	
	效益指标	社会效益指标	宣传青海省全面建成小康社会年成就	优良中低差	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	80%	80%	30	30	
总分						100	100	

3. 西海都市报社

西海都市报社在2020年度部门决算中反映“中央支持地方文化服务体系建设补助资金-事业发展经费主要用于西海都市报融媒体视觉工作室专用设备采购”、“《全面建成小康社会》年专题报道项目”等2个项目绩效自评结果。

(1) “中央支持地方文化服务体系建设补助资金-事业发展经费主要用于西海都市报融媒体视觉工作室专用设备采购”项目绩效自评综述：

绩效目标：通过设备购买，保障报社的日常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出99.99万元，无结转，完成年度预算的100%。通过项目实施，融媒体专用设备的购置，更新我社融媒配置，为我社融媒体发展提供基础建设保障。

中央补助地方公共文化服务体系建设专项绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-事业发展经费主要用于西海都市报融媒体视觉工作室专用设备采购			
中央主管部门				
地方主管部门	青海省财政厅	资金使用单位	西海都市报社	
项目资金 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	100.00	99.99	100%
	其中：中央补助	100.00	99.99	100%
	地方资金			
	其他资金			
年度总体目	总体目标		全年实际完成情况	

标	通过设备购买，保障报社的日常运行			通过对西海都市报融媒体视觉工作室的专用设备采购，升级融媒体设备，依托西海都市报优势新闻生产资源和先进的影像设备、摄制人才，创新新闻宣传形式和生产理念，发力移动互联网短视频、直播领域，打造西海都市报媒体融合可视化特色内容板块。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购买设备	1次	2次	因在第一次采购过程中，遇到有无法购买的设备，导致追加调整进行第二次采购。
			打印设备	2台	2台	
			移动通信（网）设备	4台	4台	
			调音台	1台	1台	
			摄像机	4台	4台	
			监听机（机组）	4台	4台	
			音频功率放大器设备	1台	1台	
			照相机及器材	75台	75台	
			便携式计算机	3台	3台	
			话筒设备	6台	6台	
			其他网络设备	2台	2台	

		网络存储设备	2台	2台		
		其他视频节目制作设备	1台	1台		
		数码音频工作站及器材设备	2台	2台		
		移动储存设备	15台	15台		
		其他储存设备	7台	7台		
		录音外围设备	1台	1台		
		碎纸机	3台	3台		
		SDI线	4根	4根		
		质量指标	政府采购率	100%	100%	
			设备验收合格率	100%	100%	
	时效指标					
	效益指标	社会效益指标	创新新闻宣传方式	优良中 低差	优	
		可持续影响指标	设备正常使用年限	≥60个月	≥60个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	98%	
说明	无					

(2) “《全面建成小康社会》年专题报道”项目绩效自评综述:

绩效目标: 完成2020年“全面建成小康社会”年报道任务。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为30.00

万元，实际支出 24.70 万元，无结转，完成年度预算的 91%，其中：a. 全面建设小康社会中版面印刷费财政下拨 10.00 万元，按预算执行完成；b. 差旅费财政下拨 20.00 万元，执行 14.70 万元，受疫情影响剩余 5.30 万元年度财政压减 2.70 万元、财政收回 2.50 万元。通过项目实施，《全面建成小康社会》年专题报道项目 30.00 万元，为我社 2020 年重点报道宣传提供了资金保障。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	《全面建成小康社会》年专题报道项目						
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	得分
	年度资金总额	30.00	27.28	24.70	10	91%	100
	其中：当年财政拨款	30.00	27.28	24.70	—	91%	—
	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			
	完成 2020 年“全面建成小康社会”年报道任务。			年度预算 27.28 万元，1-12 月完成 24.7 万元，完成率 91%。			

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				
绩效指标	数量指标	宣传青海全面建成小康社会成就	≥96个	96个	10	10		
		编采校对差错率	≤万分之3	≤万分之3	10	10		
		印点数量	1个	1个	10	10		
		版面刊发及时率	≥90%	≥90%	10	10		
	质量指标	稿件自采自编率	≥65%	≥65%	10	10		
		青海省区域覆盖率	≥60%	≥60%	10	10		
	时效指标							
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		宣传青海全面建成小康社会	优良中低差	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	读者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						99.1	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，青海日报社共有车辆 32 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 29 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 0 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。