

青海法治报社

2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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、一般公共预算财政拨款“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 2021年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位职责

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、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海法治报社。

内设机构6个，具体为：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。

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海法治报社

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	521.97	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	859.76	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,125.58
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	72.72
	9		九、卫生健康支出	37	43.77
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	27.49

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	1,381.73	<b>本年支出合计</b>	53	1,269.56
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	467.32	年末结转和结余	55	579.49
<b>总计</b>	28	1,849.05	<b>总计</b>	56	1,849.05

注：本表反映部门本年度总的收入支出情况。

## 收入决算表

公开02表

单位名称：青海法治报社

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	1,381.73	521.97		859.76			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,232.92	373.16		859.76			
20706	新闻出版电影	1,232.92	373.16		859.76			
2070605	出版发行	1,232.92	373.16		859.76			
208	社会保障和就业支出	74.23	74.23					
20805	行政事业单位养老支出	74.23	74.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.86	30.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.42	15.42					
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.95	27.95					
210	卫生健康支出	45.51	45.51					
21011	行政事业单位医疗	45.51	45.51					
2101102	事业单位医疗	25.06	25.06					
2101103	公务员医疗补助	20.45	20.45					
221	住房保障支出	29.07	29.07					
22102	住房改革支出	29.07	29.07					
2210201	住房公积金	29.07	29.07					

注：本表反映部门本年度总的收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位名称：青海法治报社

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	1,269.56	1,235.96	33.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,125.58	1,091.98	33.60			
20706	新闻出版电影	1,125.58	1,091.98	33.60			
2070605	出版发行	1,125.58	1,091.98	33.60			
208	社会保障和就业支出	72.72	72.72				
20805	行政事业单位养老支出	72.72	72.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.22	15.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.61	27.61				
210	卫生健康支出	43.77	43.77				
21011	行政事业单位医疗	43.77	43.77				
2101102	事业单位医疗	24.09	24.09				
2101103	公务员医疗补助	19.68	19.68				
221	住房保障支出	27.49	27.49				
22102	住房改革支出	27.49	27.49				
2210201	住房公积金	27.49	27.49				

注：本表反映部门本年度总的支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海法治报社

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	521.97	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	356.82	356.82		
	8		八、社会保障和就业支出	38	72.72	72.72		
	9		九、卫生健康支出	39	43.77	43.77		
	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	27.49	27.49		
	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				

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
<b>本年收入合计</b>	25	521.97	<b>本年支出合计</b>	55	500.81	500.81		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	21.16	21.16		
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				
<b>总计</b>	30	521.97	<b>总计</b>	60	521.97	521.97		

注：本表反映部门本年度财政拨款总的收入支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海法治报社

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	500.81	467.21	33.60
207	文化旅游体育与传媒支出	356.82	323.22	33.60
20706	新闻出版电影	356.82	323.22	33.60
2070605	出版发行	356.82	323.22	33.60
208	社会保障和就业支出	72.72	72.72	
20805	行政事业单位养老支出	72.72	72.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.22	15.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.61	27.61	
210	卫生健康支出	43.77	43.77	
21011	行政事业单位医疗	43.77	43.77	
2101102	事业单位医疗	24.09	24.09	
2101103	公务员医疗补助	19.68	19.68	
221	住房保障支出	27.49	27.49	
22102	住房改革支出	27.49	27.49	
2210201	住房公积金	27.49	27.49	

注：本表反映部门本年度财政拨款总的支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海法治报社

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	407.58	302	商品和服务支出	25.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.96	30201	办公费	2.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	91.27	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.90	30206	电费	2.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.22	30207	邮电费	3.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.64	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	9.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	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	33.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.08	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.53	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	6.04	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.22	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	4.16	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
<b>人员经费合计</b>		<b>441.23</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>25.98</b>

注：本表反映部门本年度财政拨款基本支出情况。

## 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

单位名称：青海法治报社

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
5.72	1.34	4.16		4.16	0.22	4.16		4.16		4.16			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费情况。

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）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	8
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

单位名称：青海法治报社

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。此表为空表。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海法治报社

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。此表为空表。



## 财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海法治报社

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	500.81	467.21	33.60
207	文化旅游体育与传媒支出	356.82	323.22	33.60
20706	新闻出版电影	356.82	323.22	33.60
2070605	出版发行	356.82	323.22	33.60
208	社会保障和就业支出	72.72	72.72	
20805	行政事业单位养老支出	72.72	72.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.22	15.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.61	27.61	
210	卫生健康支出	43.77	43.77	
21011	行政事业单位医疗	43.77	43.77	
2101102	事业单位医疗	24.09	24.09	
2101103	公务员医疗补助	19.68	19.68	
221	住房保障支出	27.49	27.49	
22102	住房改革支出	27.49	27.49	
2210201	住房公积金	27.49	27.49	

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海法治报社

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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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	

备注：本单位无机关运行经费支出。此表为空表。

## 政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海法治报社

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	0.43
1. 政府采购货物支出	2	0.43
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：本表反映部门本年度政府采购支出情况。

# 第三部分 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,849.05万元，比上年收入、支出总计各增加234.29万元。主要原因是：2021年我报社发行量较2020年有所增长，“建党100周年”之际，各单位党建专题宣传专版数量增多，故广告和发行收入较2020年均有所增加。其中：

（一）收入总计1,849.05万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入521.97万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加47.31万元，增长9.97%，主要原因是由于人员增加，财政拨款相应增涨，且2020年11月新入职3人，工资及办公经费均在2021年由财政下拨资金。

2. 事业收入859.76万元，为青海法治报社开展报纸发行、广告等专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年增加96.5万元，增长12.44%，主要原因是2021年我报社发行量较2020年有所增长，“建党100周年”之际，各单位党建专题宣传专版数量增多，故广告和发行收入较2020年均有所增加。

3. 年初结转和结余467.32万元，为青海法治报社上年结转本年使用的报纸发行、广告等资金。

（二）支出总计1,849.05万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）1,125.58万元，占60.87%，主要用于青海法治报社的人员工资、日常公用经费、事业支出等方面的支出。比上年增加110.9万元，增长10.9%，主要原因是我单位为社聘人员增长工资，相应社保等支出均有所上涨。2021年

我单位报纸发行量有所增加，加之“建党100周年”专题宣传版面较多，报纸印刷费及稿费等劳务支出均有所增长。

2. 社会保障和就业支出（类）72.72万元，占3.93%，主要用于青海法治报社的人员社会保障和管理事务等方面的支出。比上年增加5.48万元，增长8.15%，主要原因是人员增加相应社保等支出均有所上涨。

3. 卫生健康支出（类）43.77万元，占2.37%，主要用于青海法治报社人员医疗保险等方面的支出。比上年增加3.76万元，增长9.94%，主要原因是人员增加相应医疗保险支出有所上涨。

4. 住房保障支出（类）27.49万元，占1.49%，主要用于青海法治报社人员住房公积金支出。比上年增加1.98万元，增长7.76%，主要原因是人员增加相应住房公积金支出有所上涨。

5. 年末结转和结余579.49万元，占31.34%，为青海法治报社结转下年的基本支出结转、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计1,381.73万元，其中：财政拨款收入521.97万元，占37.78%；事业收入859.76万元，占62.22%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计1,269.56万元，其中：基本支出1,235.96万元，占97.35%；项目支出33.60万元，占2.65%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计521.97万元。比上年财政拨款收入、支出各增加47.31万元，增长9.97%。主要原因是由于人员增加，财政拨款相应增涨，且2020年11月新入职3人，工资及办公经费均在2021年由财政下拨资金。

## 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。

2021年度一般公共预算支出500.81万元，占本年支出合计的39.45%。比上年增加26.15万元，增长5.51%。主要原因是由于人员增加，财政拨款相应增涨，且2020年11月新入职3人，工资及办公经费均在2021年由财政下拨资金。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2021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支出（类）356.82万元，占71.25%；社会保障和就业支出（类）72.72万元，占14.52%；卫生健康支出（类）43.77万元，占8.74%；住房保障支出（类）27.49万元，占5.49%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为454.20万元，支出决算为500.81万元，完成年初预算的110.26%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员增加，财政拨款相应增长。其中：

#### 1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为321.03万元，支出决算为356.82万元，完成年初预算的111.15%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员增加，财政拨款相应增长。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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）。年初预算为27.41万元，支出决算为29.90万元，完成年初预算的109.08。决算数大于预算数的主要原因是由于人员增加，财政拨款相应增长。

(2) 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）。年初预算为13.7万元，支出决算为15.22万元，完成年初预算的111.09%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员增加，财政拨款相应增长。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为25.96万元，支出决算为27.61万元，完成年初预算的106.36%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员增加，财政拨款相应增长。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.13万元，支出决算为24.09万元，完成年初预算的108.86%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员增加，财政拨款相应增长。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.69万元，支出决算为19.68万元，完成年初预算的105.3%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员增加，财政拨款相应增长。

### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.29万元，支出决算为27.49万元，完成年初预算的108.7%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员增加，财政拨款相应增



长。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出467.21万元，其中：人员经费441.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费25.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 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。

2021年度“三公”经费支出预算为5.72万元，支出决算为4.16万元，完成预算的72.73%，其中：因公出国（境）费预算1.34万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算4.16万元，支出决算为4.16万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.22万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.16万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海法治报社因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.16万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.16万元，公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.52万元，下降11%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0万元，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减少0.52万元，下降11%，主要原因是我社严格控制和压缩“三公”经费等一般性支出经费，2021年“三公”经费未超出预算；公务接待费支出决算数为0万元，主要原因是无公务接待支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本单位没有发生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情况说明**

2021年度，本单位没有发生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。**

2021年度财政拨款支出500.81万元，占本年支出合计的39.45%。比上年增加26.15万元，增长5.51%。主要原因是由于人员增加，财政拨款相应增长。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）356.82万元，占71.25%；社会保障和就业支出（类）72.72万元，占14.52%；卫生健康支出（类）43.77万元，占8.74%；住房保障支出（类）27.49万元，占5.49%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无机关运行经费支出。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021年度，本单位政府采购支出总额0.43万元，其中：政府采购货物支出0.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目3项，共涉及资金730.60万元。根据预算绩效管理要求，青海法治报社组织

对2021年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金730.60万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：100。

## （二）项目绩效自评结果。

（单位名称）在2021年度单位决算中反映运行经费697万元、运行专项13.60万元、建党100周年专题报道专项资金20万元3个项目绩效自评结果。

### 1. 运行经费697万元项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为697万元，实际支出697万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。存在的主要问题：（1）绩效目标执行出现的偏差。2021年小部分数量指标未达到预算标准，影响项目绩效指标的完成率。（2）项目实施存在的问题。预算编制缺乏精细化，绩效指标设置部分未量化，指标设置不全面、不完整，绩效运行监控未落实到最细处。下一步改进措施：（1）结合报社工作实际和项目执行情况，进一步科学合理编制预算，细化、量化各项绩效指标。（2）加大项目的跟踪检查力度，加快项目资金预算执行率，加大对项目绩效运行监控。（3）合理调配，认真规划，围绕本社基础工作，结合年度预算，提高资金使用效率。（4）合理控制成本费用支出范围，严格规范审批程序，有效地发挥财务监督和核算职能，便于更好地使用预算资金。

## 2. 运行专项13.60万元项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.6万元，实际支出13.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证保证藏文法治报的日常运行，正常出版和发行。存在的主要问题：（1）绩效目标执行出现的偏差。2021年小部分数量指标未达到预算标准，影响项目绩效指标的完成率。

（2）项目实施存在的问题。预算编制缺乏精细化，绩效指标设置部分未量化，指标设置不全面、不完整，绩效运行监控未落实到最细处。下一步改进措施：（1）结合报社工作实际和项目执行情况，进一步科学合理编制预算，细化、量化各项绩效指标。（2）加大项目的跟踪检查力度，加快项目资金预算执行率，加大对项目绩效运行监控。（3）合理调配，认真规划，围绕本社基础工作，结合年度预算，提高资金使用效率。（4）合理控制成本费用支出范围，严格规范审批程序，有效地发挥财务监督和核算职能，便于更好地使用预算资金。

## 3. 建党100周年专题报道专项资金20万元项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过宣传建党100周年，展现青海巨大发展变革的故事。通过宣传建党100周年，力求全面报道党的建设取得的辉煌成就。存在的主要问题：（1）绩效目标执行出现的偏差。2021年小部分数量指标未达到预算标准，影响项目绩效指标的完成率。（2）项目实施存在的问题。预算编制缺乏精细化，绩效指标设置部分未量化，指标

设置不全面、不完整，绩效运行监控未落实到最细处。下一步改进措施：（1）结合报社工作实际和项目执行情况，进一步科学合理编制预算，细化、量化各项绩效指标。（2）加大项目的跟踪检查力度，加快项目资金预算执行率，加大对项目绩效运行监控。

（3）合理调配，认真规划，围绕本社基础工作，结合年度预算，提高资金使用效率。（4）合理控制成本费用支出范围，严格规范审批程序，有效地发挥财务监督和核算职能，便于更好地使用预算资金。

附件2:

## 项目支出绩效自评表 (2021 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	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	697.00	697.00	697.00	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款				—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	697.00	697.00	697.00	—	100.00%	—	
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697万元,1-12月完成697万元,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	11	11	
			日均发行量	≥2万份	≥2万份	10	10	
		质量指标	政府采购率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	=100%	9	9	
			突发事件报道及时率	≥90%	≥90%	10	10	
	印刷费付款及时率		=100%	=100%	9	9		
	成本指标							
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	报纸投递覆盖率	≥65%	≥65%	11	11	
			激发读者政策关注度	高中低	高	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	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100		
说明	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,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。								
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达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。								

附件2:

## 项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		建党100周年专题报道						
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	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—	100.00%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:通过宣传建党100周年,展现青海巨大发展变革的故事。 目标2:通过宣传建党100周年,力求全面报道党的建设取得的辉煌成就。			年度预算20万元,1-12月完成20万元,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	青海建党100周年宣传版	≥20个	≥20个	11	11	
			印点数量	=1个	=1个	11	11	
		质量指标	稿件自采自编率	≥60%	≥60%	11	11	
			编采校对差错率	≤0.03%	≤0.03%	11	11	
			青海省区域覆盖率	≥60%	≥60%	12	12	
		时效指标	24小时内版面刊发时限	≤24小时	≤24小时	12	12	
	成本指标							
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	宣传青海建党100周年成	优良中低差	良	12	12	
		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	
	说明	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,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。								
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达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。								



附件2:

## 项目支出绩效自评表 (2021 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	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.60	13.60	13.60	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	13.60	13.60	13.60	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—	100.00%	—	
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 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	20	20	
		质量指标	政府采购率	=100%	=100%	21	21	
		时效指标	印刷费付款及时率	=100%	=100%	20	20	
	成本指标							
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	报纸影响力	优良中低差	良	19	19	
		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						100		
说明	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,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。								
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达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。								

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海法治报社共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单价50万元以上通用设备0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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。