

西海都市报社
2022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。

目前，西海都市报社已形成《西海都市报》和全媒体融合发展的融媒体矩阵。全媒体拥有“两微一端”+UGC多平台分发立体矩阵型发展规模，拥有一个新闻手机客户端“掌上青海”，以微信公众号“西海都市报”为母体，形成“西海公益”、“西海健康”、“西海人文地理”等微信矩阵，以以抖音、快手、微信视频号、新华社“现场云”直播平台、今日头条“头条号”、企鹅号、百度百家等UGC、新浪微博等为矩阵的内容分发平台，其粉丝总量已经超过130万。

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166人，其中事业编制人员核定40名，实有35人，聘用人员131人。目前，西海都市报社有党员20名，全社取得专业技术职称人员共71人。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	542.17	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	2,356.00	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	2,708.06
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	81.72
九. 其他收入	3.00	九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	66.77
		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	48.25
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	2,901.17	本年支出合计	2,904.79
上年结转	4.75	结转下年	1.13
收入总计	2,905.92	支出总计	2,905.92

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	2,905.92	4.75	542.17				2,356.00				3.00
西海都市报社	2,905.92	4.75	542.17				2,356.00				3.00

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	2,904.79	723.63	2,181.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,708.06	526.90	2,181.16			
20706	新闻出版电影	2,708.06	526.90	2,181.16			
2070605	出版发行	2,708.06	526.90	2,181.16			
208	社会保障和就业支出	81.72	81.72				
20805	行政事业单位养老支出	81.72	81.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.23	53.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.62	26.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.87	1.87				
210	卫生健康支出	66.77	66.77				
21011	行政事业单位医疗	66.77	66.77				
2101102	事业单位医疗	42.22	42.22				
2101103	公务员医疗补助	24.55	24.55				
221	住房保障支出	48.25	48.25				
22102	住房改革支出	48.25	48.25				
2210201	住房公积金	48.25	48.25				

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	542.17	一、本年支出	546.92	546.92		
一般公共预算拨款收入	542.17	(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	409.24	409.24		
		(八) 社会保障和就业支出	57.19	57.19		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	46.73	46.73		
		(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	33.77	33.77		
		(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				

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	4.75	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4.75					
(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	546.92	支出总计	546.92	546.92		

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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	542.17	482.17	60.00
207	文化旅游体育与传媒支出	404.49	344.49	60.00
20706	新闻出版电影	404.49	344.49	60.00
2070605	出版发行	404.49	344.49	60.00
208	社会保障和就业支出	57.19	57.19	
20805	行政事业单位养老支出	57.19	57.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.25	37.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.63	18.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.31	1.31	
210	卫生健康支出	46.73	46.73	
21011	行政事业单位医疗	46.73	46.73	
2101102	事业单位医疗	29.55	29.55	
2101103	公务员医疗补助	17.18	17.18	
221	住房保障支出	33.77	33.77	
22102	住房改革支出	33.77	33.77	
2210201	住房公积金	33.77	33.77	

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		2022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	482.17	482.17	
301	工资福利支出	480.56	480.56	
30101	基本工资	111.07	111.07	
30102	津贴补贴	99.73	99.73	
30107	绩效工资	132.28	132.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.25	37.25	
30109	职业年金缴费	18.63	18.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.55	29.55	
30111	公务员医疗补助缴费	16.88	16.88	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	33.77	33.77	
303	对个人和家庭的补助	1.61	1.61	
30302	退休费	1.31	1.31	
30307	医疗费补助	0.30	0.30	
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

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					2022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		2022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2022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	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022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2022年单位收支预算情况的总体说明

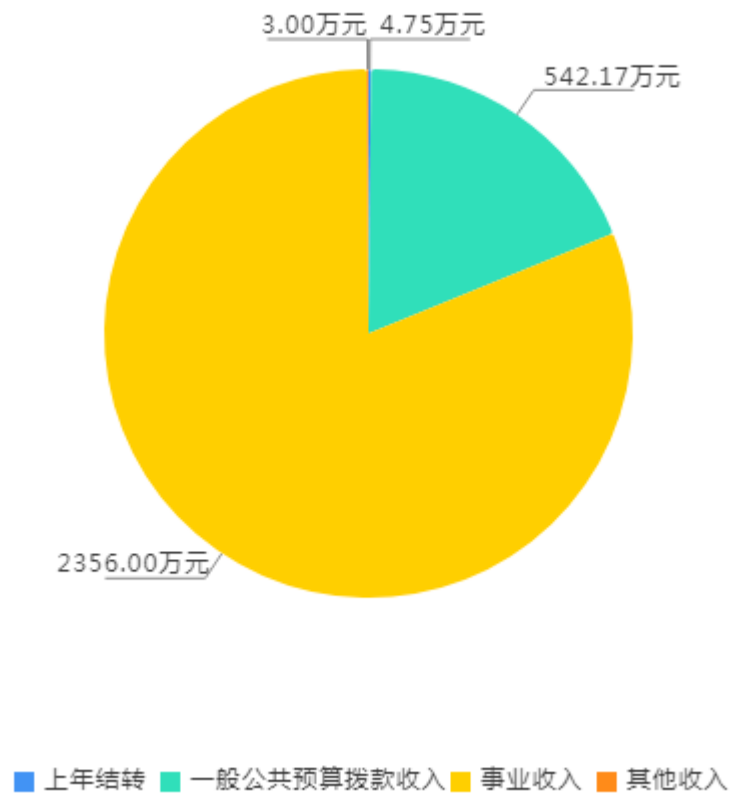
按照综合预算的原则，西海都市报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入542.17万元、事业收入2,356.00万元、其他收入3.00万元、上年结转4.75万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2,708.06万元、社会保障和就业支出81.72万元、卫生健康支出66.77万元、住房保障支出48.25万元、结转下年1.13万元。

西海都市报社2022年收支总预算2,905.92万元。

二、关于西海都市报社2022年单位收入预算情况说明

西海都市报社2022年收入预算2,905.92万元，其中：上年结转4.75万元，占0.16%；一般公共预算拨款收入542.17万元，占18.66%；事业收入2,356.00万元，占81.08%；其他收入3.00万元，占0.10%。

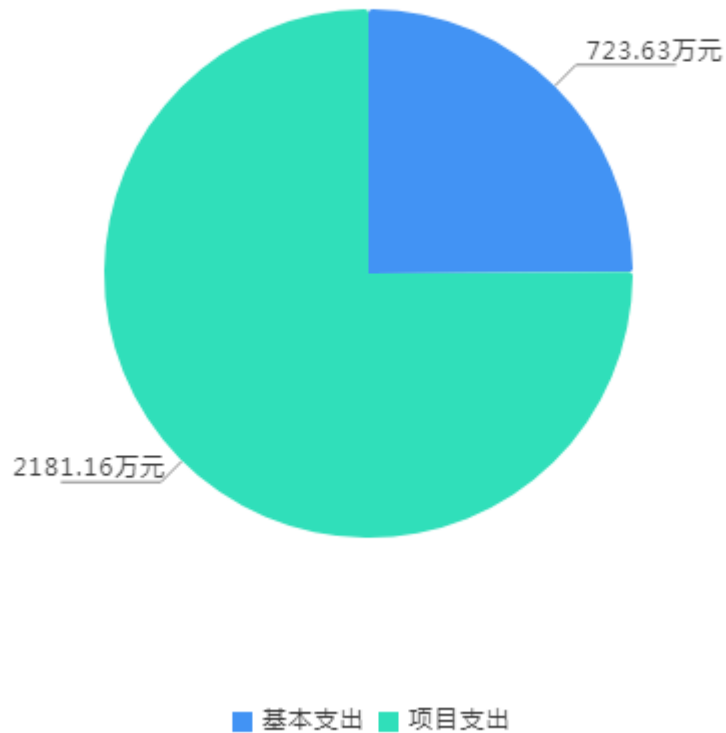
2022年收入预算构成图



三、关于西海都市报社2022年单位支出预算情况说明

西海都市报社2022年支出预算2,904.79万元，其中：基本支出723.63万元，占24.91%；项目支出2,181.16万元，占75.09%。

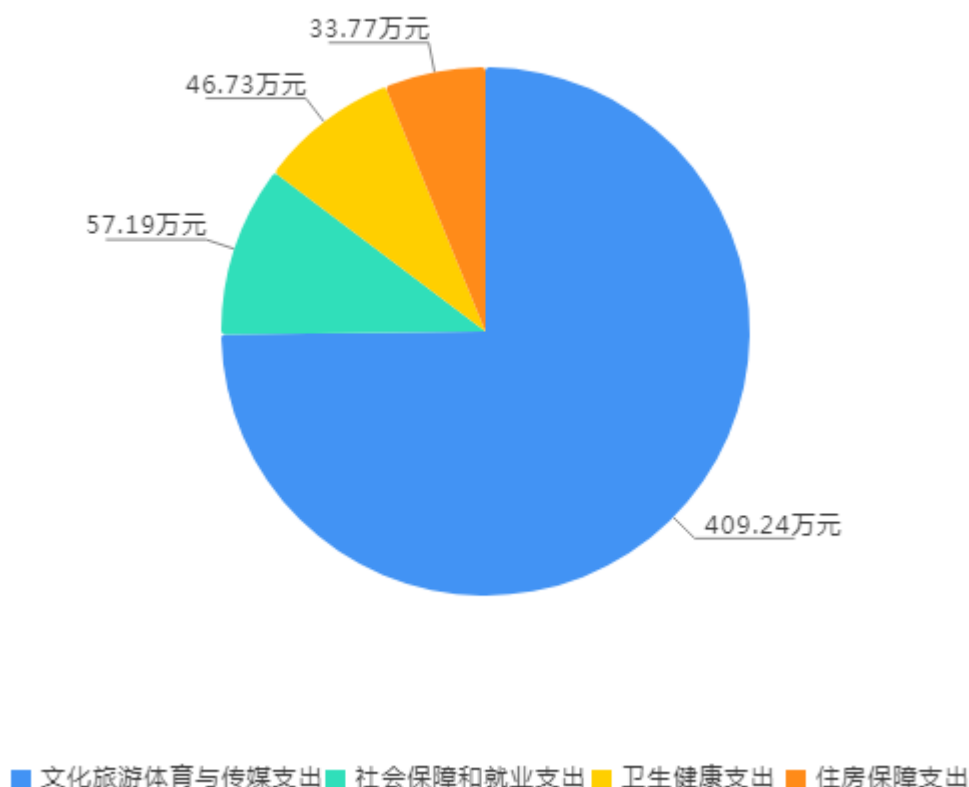
2022年支出预算构成图



四、关于西海都市报社2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

西海都市报社2022年财政拨款收支总预算546.92万元，比上年减少28.04万元，主要是项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入542.17万元，上年结转4.75万元；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409.24万元，社会保障和就业支出57.19万元，卫生健康支出46.73万元，住房保障支出33.77万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于西海都市报社2022年一般公共预算当年拨款情况说明

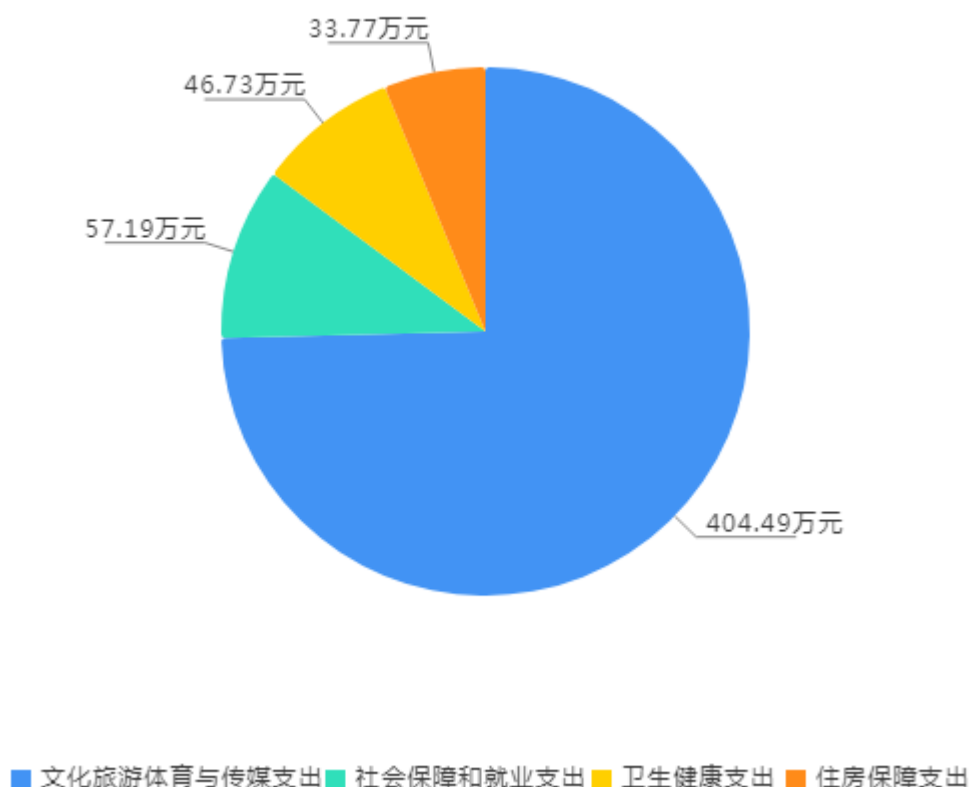
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西海都市报社2022年一般公共预算当年拨款542.17万元，比上年减少32.79万元，主要是项目减少。

(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404.49万元，占74.61%；社会保障和就业（类）支出57.19万元，占10.55%；卫生健康（类）支出46.73万元，占8.62%；住房保障（类）支出33.77万元，占6.23%。

2022年财政拨款预算支出构成



(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）2022年预算数为404.49万元，比上年减少40.66万元，下降9.1%。主要原因为项目经费减少。

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）2022年预算数为37.25万元，比上年增加2.08万元，增长5.9%。主要原因为人员正常增资，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）2022年预算数为18.63万元，比上年增加1.05万元，增长6%，主要原因为人员正常增资，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）2022年预算数为1.31万元，比上年增加0.05万元，增长4%。主要原因为人员正常增资，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）2022年预算数为29.55万元，比上年增加1.72万元，增长6.2%。主要原因为人员正常增资，缴费基数增长。

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）2022年预算数为17.18万元，比上年增加1.01万元，增长6.2%。主要原因为人员正常增资，缴费基数增长。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为33.77万元，比上年增加1.97万元，增长6.2%。主要原因为人员正常增资，缴费基数增长。

六、关于西海都市报社2022年一般公共预算基本支出情况说明

西海都市报社2022年一般公共预算基本支出482.17万元，其中：

人员经费 482.17万元，主要包括：基本工资111.07万元，津贴补贴99.73万元，绩效工资132.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.25万元，职业年金缴费18.63万元，职工基本医疗保险缴费29.55万元，公务员医疗补助缴费16.88万元，其他社会保障缴费1.41万元，住房公积金33.77万元，退休费1.31万元，医疗费补助0.30万元；

公用经费 0.00万元。

七、关于西海都市报社2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西海都市报社2022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。2022年“三公”经费预算比上年无

八、关于西海都市报社2022年政府性基金预算支出情况的说明

西海都市报社2022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2022年国有资本经营预算支出情况的说明

西海都市报社2022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。

2022年西海都市报社机关运行经费财政拨款预算0.00万元。

（二）政府采购安排情况。

2022年西海都市报社政府采购预算总额601.18万元，其中：政府采购货物预算601.18万元。使用财政项目资金拨款政府采购预算64.75万元，为采购电子设备、专用设备等；

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，西海都市报社共有车辆11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11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。

2022年西海都市报社预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额2,176.41万元。

1、运行经费

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥				册			正向指标
产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥				册/期			正向指标
产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥				次			正向指标
产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥				条			正向指标
产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥				条			正向指标
产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥				个			正向指标
产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥				%			正向指标
效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥				次			正向指标
效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥				%			正向指标
效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥				%			正向指标
效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥				%			正向指标
产出指标	时效指标	工资发放及时率	=		100	100	%	6	6	正向指标
产出指标	时效指标	印刷费付款及时率	=		100	100	%	6	6	正向指标
产出指标	数量指标	日均发行量	≥		3	3	万份	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	报纸编校质量差错率	≤		0.3	0.3	‰	5	5	反向指标
产出指标	数量指标	全年刊发期数	≥		358	358	期	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	政府采购率	=		100		%	6		正向指标
产出指标	成本指标	新闻稿件线路租赁费	≤		50		万元	5		反向指标
产出指标	时效指标	突发事件报道时间	≤		24		小时	6		正向指标
产出指标	数量指标	印点数量	=		1	1	个	6	6	正向指标
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	定性		2	2		30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥		90	90	%	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	突发事件报道时间	≤			24	小时			反向指标
产出指标	质量指标	政府采购率	=			100	%			正向指标
产出指标	成本指标	超项目概算比率	≤			5	%			反向指标

2、中央支持地方公共文化服务体系建设项目-西海都市报直播间升级改造二期专用设备购置项目

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥				次			正向指标
产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥				册/期			正向指标
产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥				册			正向指标
产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥				条			正向指标
产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥				条			正向指标
产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥				%			正向指标
产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥				个			正向指标
效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥				%			正向指标
效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥				%			正向指标
效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥				%			正向指标
效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥				次			正向指标
产出指标	质量指标	政府采购率	=		100	100	%	10	12	正向指标
产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥		98	98	%	10	13	正向指标
产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤		10		%	10		反向指标
产出指标	时效指标	设备采购及时率	≥		95	95	%	10	12	正向指标
产出指标	数量指标	软硬件采购数量	≥		43	43	台/套	10	13	正向指标
效益指标	社会效益指标	提升直播效果	定性		1	1		30	30	正向指标
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	正向指标

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。一般公共预算拨款收入包括财政经费拨款、专项收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如报纸发行和广告收入等。

（三）其他收入：银行利息收入。

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、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）：指西海都市报社用财政拨款收入和自身的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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由西海都市报社缴纳的在编人员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）：指由西海都市报社缴纳的在编人员职业年金支出。

（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）：指西海都市报社用财

政拨款收入开支的退休人员经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单
医疗（项）：指西海都市报社参加基本医疗保险缴费的经费。

（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）：指西海都市报社参加公务员医疗补助的经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）：西海都市报社按规定比例为职工缴纳的住房公积金。