

附件 1

青海藏文科技报社 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
- 三、部门预算单位构成

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

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

青海藏文科技报社是青海省科学技术协会下属二级预算单位，为财政全额拨款事业单位。

主要业务范围：

承担《青海藏文科技报》的编辑、出版、发行工作；承担青海藏文科技数字报等新媒体编辑、出版、传播工作。

二、机构设置

1. 综合部：负责党务、政务、事务、群团、财务和后勤管理工作；负责党风廉政建设工作；负责固定资产管理工作。

2. 编辑部（挂新闻部牌子）：承担《青海藏文科技报》的编辑、出版、发行工作；承担科技新闻的采访工作；承担青海藏文科技数字报等新媒体编辑、出版、传播工作。

第二部分 单位预算表

部门公开表 1

收支总表

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	452.01	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	377.42
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	102.81
		九. 卫生健康支出	29.55
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	22.30
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
本 年 收 入 合 计	452.01	本 年 支 出 合 计	532.09
九. 上年结转	80.08	三十. 结转下年	
收 入 总 计	532.09	支 出 总 计	532.09

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
青海藏文科技报社 (103003)	532.09	80.08	452.01	0	0	0	0	0	0	0

部门公开表 3

支出总表

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	452.01	297.01	155.00			
206	科学技术支出	322.07	167.07	155.00			
20607	科学技术普及	297.07	167.07	130.00			
2060799	其他科学技术普及支出	297.07	167.07	130.00			
20699	其他科学技术支出	25.00		25.00			
2069999	其他科学技术支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	82.98	82.98				
20805	行政事业单位养老支出	82.98	82.98				
2080502	事业单位离退休	22.59	22.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.7	9.7				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.28	31.28				
210	卫生健康支出	29.28	29.28				
21011	行政事业单位医疗	29.28	29.28				
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87				
2101103	公务员医疗补助	14.41	14.41				
221	住房保障支出	17.67	17.67				
22102	住房改革支出	17.67	17.67				
2210201	住房公积金	17.67	17.67				

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	452.01	一、本年支出	532.09	532.09	
（一）一般公共预算拨款	452.01	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	80.08	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	80.08	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	377.42	377.42	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	102.81	102.81	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	29.55	29.55	
		（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）自然资源海洋气象支出			
		（二十）住房保障支出	22.30	22.30	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十三）国有资本经营预算支出			
		（二十四）灾害防治及应急管理支出			
		（二十五）预备费			
		（二十六）其他支出			
		（二十七）转移性支出			
		二、结转下年			
收入合计	532.09	支 出 总 计	532.09	532.09	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	452.01	297.01	155.00
206			科学技术支出	322.07	167.07	155.00
	07		科学技术普及	297.07	167.07	130.00
		99	其他科学技术普及支出	297.07	167.07	130.00
	99		其他科学技术支出	25.00		25.00
		99	其他科学技术支出	25.00		25.00
208			社会保障和就业支出	82.98	82.98	
	05		行政事业单位养老支出	82.98	82.98	
		02	事业单位离退休	22.59	22.59	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70	
		99	其他行政事业单位养老支出	31.28	31.28	
210			卫生健康支出	29.28	29.28	
	11		行政事业单位医疗	29.28	29.28	
		02	事业单位医疗	14.87	14.87	
		03	公务员医疗	14.41	14.41	
221			住房保障支出	17.67	17.67	
	02		住房改革支出	17.67	17.67	
		01	住房公积金	17.67	17.67	

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
合计			297.01	282.33	14.68
301		工资福利支出	217.83	217.83	
	01	基本工资	50.44	50.44	
	02	津贴补贴	39.26	39.26	
	07	绩效工资	62.02	62.02	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.40	19.40	
	09	职业年金缴费	9.7	9.7	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.87	11.87	
	11	公务员医疗补助缴费	6.78	6.78	
	12	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
	13	住房公积金	17.67	17.67	
302		商品和服务支出	14.68		14.68
	01	办公费	4.07		4.07
	02	印刷费	0.20		0.20
	05	水费	0.64		0.64
	06	电费	0.50		0.50
	07	邮电费	0.94		0.94
	08	取暖费	1.00		1.00
	11	差旅费	1.00		1.00
	12	因公出国（境）费用	0		0
	17	公务接待费	0.05		0.05
	27	委托业务费	0		0
	28	工会经费	2.26		2.26
	29	福利费	0.03		0.03
	31	公务用车运行维护费	2.08		2.08
	99	其他商品和服务支出	1.90		1.90
303		对个人和家庭的补助	64.50	64.50	
	01	离休费	22.59	22.59	
	02	退休费	31.28	31.28	
	07	医疗费补助	10.53	10.63	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
2.90	0.70	2.08	0	2.08	0.11	2.13	0	2.08	0	2.08	0.05

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合 计	0	0	0

我单位 2023 年度无政府性基金预算支出。

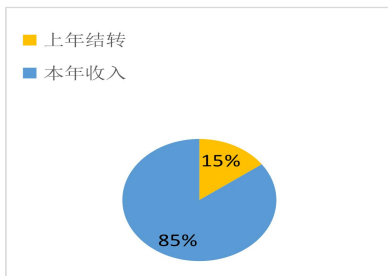
第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海藏文科技报社 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海藏文科技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 452.01 万元，上年结转 80.08 万元；支出包括：科学技术支出 377.42 万元，社会保障和就业支出 102.81 万元，卫生健康支出 29.55 万元，住房保障支出 22.30 万元。青海藏文科技报社 2023 年收支总预算 532.09 万元。

二、关于青海藏文科技报社 2023 年单位收入预算情况说明

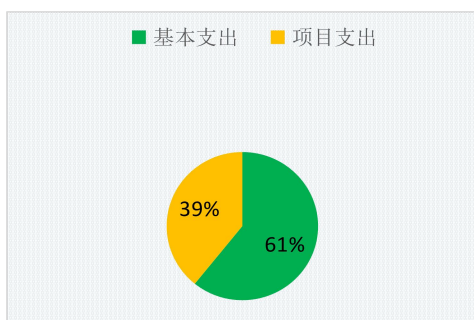
青海藏文科技报社 2023 年收入预算 532.09 万元，其中：上年结转 80.08 万元，占 15.05%；一般公共预算拨款收入 452.01 万元，占 84.95%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、关于青海藏文科技报社 2023 年单位支出预算情况说明

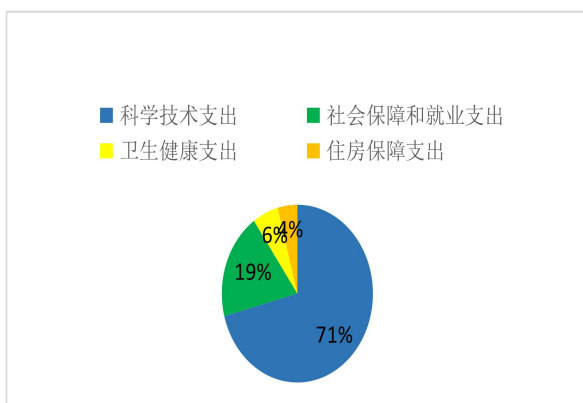
青海藏文科技报社 2023 年支出预算 532.09 万元，其中：基本支出 323.53 万元，占 60.8%；项目支出 208.56 万元，占 39.2%；

上缴上级支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



四、关于青海藏文科技报社 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

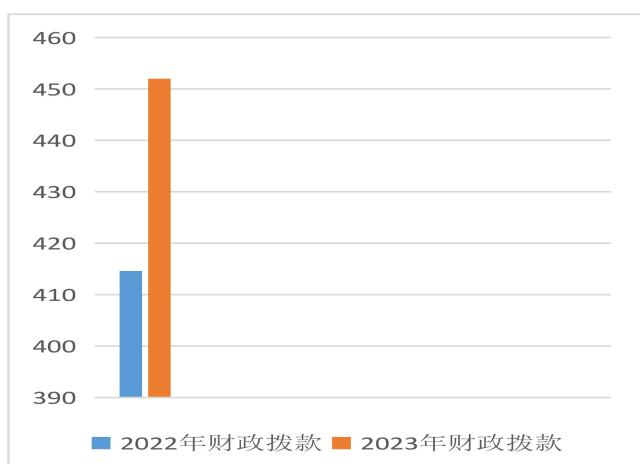
青海藏文科技报社 2023 年财政拨款收支总预算 532.09 万元，比上年增加 106.3 万元，主要是 2023 年科普专项经费增加以及 2022 年结转项。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 452.01 万元，上年结转 80.08 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：科学技术支出 377.42 万元，社会保障和就业支出 102.81 万元，卫生健康支出 29.55 万元，住房保障支出 22.30 万元。



五、关于青海藏文科技报社 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

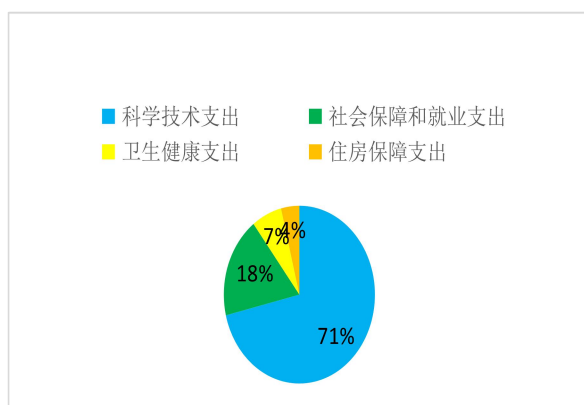
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海藏文科技报社 2023 年一般公共预算当年拨款 452.01 万元,比上年增加 37.42 万元,主要是 2023 年科普专项增加,人员经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

按功能科目分类：科学技术支出 322.07 万元，占 71.25%；社会保障和就业支出 82.98 万元，占 18.36%；卫生健康支出 29.28 万元，占 6.48%；住房保障支出 17.67 万元，占 3.91%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2023 年预算数为 297.07 万元，比上年增加 5.24

万元，增长 1.76%。主要是 2023 年科普专项经费增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术支出（项）2023 年预算数为 25 万元，比上年增加 25 万元，增长 100%。主要是 2023 年科普专项经费中历史报纸数字化项目（三期）列支在此科目。

3. 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）22.59 万元，比上年减少 3.18 万元，减少 12.34%。主要是离休干部一次性生活补助减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.40 万元，比上年增加 2.39 万元，增长 14.05%。主要是政策性基本养老保险基数调整。

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）9.7 万元，比上年增加 1.2 万元，增长 14.12%。主要是政策性职业年金基数调整。

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）31.28 万元，比上年增加 6.22 万元，增长 24.82%。主要是退休待遇调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.87 万元，比上年减少 1.75 万元，减少 10.53%。主要是政策性医疗基数调整。

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）14.41 万元，比上年增加 0.18 万元，增长 1.26%。主要是政策性医疗基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.67 万元，比上年增加 2.1 万元，增长 13.49%。主要是政策性增资，住房公积金基数调整。

六、关于青海藏文科技报社 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

青海藏文科技报社 2023 年一般公共预算基本支出 297.01 万元，其中：

人员经费 282.33 万元，主要包括：基本工资 50.44 万元，津贴补贴 39.26 万元，绩效工资 62.02 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.40 万元，职业年金缴费 9.70 万元，职工基本医疗保险缴费 11.87 万元，公务员医疗补助缴费 6.78 万元，其他社会保障缴费 0.68 万元，住房公积金 17.67 万元，离休费 22.59 万元，退休费 31.28 万元，医疗费补助 10.63 万元。

公用经费 14.68 万元，主要包括：办公费 4.07 万元，水费 0.20 万元，电费 0.64 万元，邮电费 0.50 万元，取暖费 0.94 万元，物业管理费 1.00 万元，差旅费 1.00 万元，公务接待费 0.05 万元，工会经费 2.26 万元，福利费 0.03 万元，公务用车运行维护费 2.08 万元，其他商品和服务支出 1.90 万元。

七、关于青海藏文科技报社 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海藏文科技报社 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.13 万元，比上年减少 0.77 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 0.7 万元；公务用车购置及运行费 2.08 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.05 万元，减少 0.06 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少 0.77 万元，主要是因公出国（境）费取消，公务接待费减少。

八、关于青海藏文科技报社 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

青海藏文科技报社 2023 年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

青海藏文科技报社 2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

青海藏文科技报社 2023 年政府采购预算总额 12 万元，其中政府采购货物预算 12 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，青海藏文科技报社共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 2 辆，特种专业技术用车 5 辆(科普大篷车)。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 年青海藏文科技报社的预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 155 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
科普专项资金	155.00	1. 做好《青海藏文科技报》《青海科技报》采编译出版发行工作，完成年度科普宣传和科学传播任务；2. 开展科普惠民一科技报“四进”工作，面向全省藏区赠阅《青海藏文科技报》《青海科技报》；3. 运行并维护好藏汉双语科学传播数字平台，4. 实施《青海藏文科技报》《青海科技报》历史报纸版面数据加工入库项目（三期）；5. 围绕重大科普活动节点和科学传播需要，制作出版主题鲜明、内容丰富的科普特（专）刊；6. 面向青少年群体，组织开展科技小记者科学实践活动；7. 组织开展通讯员培训；8. 搭建青海藏文科技报社融媒体中心。	产出指标	数量指标	《藏地科普》《极地科普》微信公众号	≥	108	期/年
					《科学生活》手机报	=	50	期/年
					出版《青海科技报》	=	50	期/年
					出版《青海藏文科技报》	=	24	期/年
					采编出版《青海藏文科技报》数字报	=	24	期/年
					印刷《青海科技报》每期	≥	1.8	万份
					搭建融媒体中心	=	1	个
					举办通讯员培训	≥	30	人/次
					全年赠阅《青海藏文科技报》《青海科技报》	≥	9700	份
					开展小记者采风实践活动	≥	2	次
					开展公民科学素质竞答	≥	2	期
					历史报纸数字化年数	=	15	年
					印刷《青海藏文科技报》每期	≥	1	万份
				质量指标	科技小记者采风实践活动	≥	92	%
					报纸印刷合格率	≥	92	%
				时效指标	项目按期完成率	≥	92	%
			效益指标	社会效益	保存藏汉文报纸历史资源并实现二次利用	定性	优良中低差	
					营造公民科学素质建设良好氛围	定性	优良中低差	
					为公众提供最新科普知识	定性	优良中低差	
					确保导向正确，及时传播最新科技信息	定性	优良中低差	
					促进科普资源的普惠共享	定性	优良中低差	
					引导带动青少年参与科技实践活动	定性	优良中低差	
				满意度指标	青少年群众满意度	≥	92	%
					藏牧区群众满意度	≥	92	%

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）“三公”经费财政拨款支出：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。

三、支出科目类

（一）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）：反映的是青海藏文科技报社离休经费。指青海藏文科技报社离休干部工资等支出。

（二）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）：反映青海藏文科技报社实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。包括青海藏文科技报社在职人员养老保险支出。

（三）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）：指反映青海藏文科技报社用于行政事业单位退休方面的支出。主要为青海藏文科技报社退休人员统筹外工资。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。包括青海藏文科技报社在职人员及离休干部大病补助医疗方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指集中安排的公务员医疗补助费用。包括青海藏文科技报社在职人员及退休人员医疗方面的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指青海藏文科技报社按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括青海藏文科技报社在职人员住房公积金方面的支出。

四、单位专业类名词

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映其他用于科学技术普及方面的支出。指青海藏文科技报社科普专项经费项目费。