

青海《党的生活》杂志社

2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

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

- (一) 编辑、出版和发行青海《党的生活》汉文版杂志
- (二) 编辑、翻译、出版和发行青海《党的生活》藏文版杂志

二、单位机构设置

青海《党的生活》杂志社内设总编室、副总编室、办公室、编辑室，共4个机构。

第二部分 单位预算表

单位公开表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 | 306.35 | 一.一般公共服务支出 | 214.63 |
| 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 | 230.00 | 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 | |
| 七.事业单位经营收入 | | 七.文化旅游体育与传媒支出 | 230.00 |
| 八.其他收入 | | 八.社会保障和就业支出 | 43.51 |
| | | 九.卫生健康支出 | 25.97 |
| | | 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.住房保障支出 | 24.12 |
| 本 年 收 入 合 计 | 536.35 | 本 年 支 出 合 计 | 538.24 |
| | | | |
| 十.上年结转 | 1.89 | 二十七.结转下年 | |

| | | | |
|---------|--------|---------|--------|
| 收 入 总 计 | 538.24 | 支 出 总 计 | 538.24 |
|---------|--------|---------|--------|

单位公开表 2

| 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《党的生 活》杂志社 | 538.24 | 1.89 | 306.35 | | | 230.00 | | | | |

单位公开表 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 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 538.24 | 308.24 | | | | |
| 2013350 | 事业运行 | 538.24 | 308.24 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | 230.00 | | | |
| 2070605 | 出版发行 | | | 230.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.51 | 43.51 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.34 | 25.34 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.67 | 12.67 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.50 | 5.50 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.98 | 25.98 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.65 | 15.65 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.33 | 10.33 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.12 | 24.12 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.12 | 24.12 | | | | |
| | | | | | | | |

单位公开表 4

| 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 共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 306.35 | 一、本年支出 | 308.24 | 308.24 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 306.35 | (一) 一般公共服务支出 | 214.63 | 214.63 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 外交支出 | | | |
| | | (三) 国防支出 | | | |
| | | (四) 公共安全支出 | | | |

| | | | | | |
|--------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| 二、上年结转 | 1.89 | (五)教育支出 | | | |
| (一)一般公共预算拨款 | 1.89 | (六)科学技术支出 | | | |
| (二)政府性基金预算拨款 | | (七)文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | (八)社会保障和就业支出 | 43.51 | 43.51 | |
| | | (九)卫生健康支出 | 25.97 | 25.97 | |
| | | (十)住房保障支出 | 24.12 | 24.12 | |
| | | 二、结转下年 | | | |
| 收入总计 | 308.24 | 支出总计 | 308.24 | 308.24 | |

单位公开表 5

| 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 | 536.35 | 306.35 | 230.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 213.89 | 213.89 | |
| | 33 | | 宣传事务 | 213.89 | 213.89 | |
| | | 50 | 事业运行 | 213.89 | 213.89 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 230.00 | | 230.00 |
| | 06 | | 新闻出版电影 | 230.00 | | 230.00 |
| | | 05 | 出版发行 | 230.00 | | 230.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 43.50 | 43.50 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 43.50 | 43.50 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.34 | 25.34 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.67 | 12.67 | |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.49 | 5.49 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 25.98 | 25.98 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 25.98 | 25.98 | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 15.65 | 15.65 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|---------|-------|-------|--|
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 10.33 | 10.33 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 22.99 | 22.99 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 22.99 | 22.99 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 22.99 | 22.99 | |

单位公开表 6

| 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 | 306.35 | 290.42 | 15.93 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 284.14 | 284.14 | | |
| | 01 | 基本工资 | 68.26 | 68.26 | | |
| | 02 | 津贴补贴 | 50.40 | 50.40 | | |
| | 07 | 绩效工资 | 78.69 | 78.69 | | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.34 | 25.34 | | |
| | 09 | 职业年金缴费 | 12.67 | 12.67 | | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.65 | 15.65 | | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 8.94 | 8.94 | | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.20 | 1.20 | | |
| | 13 | 住房公积金 | 22.99 | 22.99 | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 15.93 | | 15.93 | |
| | 01 | 办公费 | 8.23 | | 8.23 | |
| | 02 | 印刷费 | | | | |
| | 05 | 水费 | 0.23 | | 0.23 | |
| | 06 | 电费 | 0.67 | | 0.67 | |
| | 07 | 邮电费 | | | | |
| | 08 | 取暖费 | 0.53 | | 0.53 | |
| | 09 | 物业管理费 | 1.03 | | 1.03 | |
| | 12 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| | 14 | 租赁费 | | | | |
| | 15 | 会议费 | | | | |
| | 16 | 培训费 | | | | |
| | 17 | 公务接待费 | 0.09 | | 0.09 | |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|------|------|------|
| | 26 | 劳务费 | | | |
| | 28 | 工会经费 | 2.98 | | 2.98 |
| | 29 | 福利费 | 0.04 | | 0.04 |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.08 | | 2.08 |
| | 39 | 其他交通费用 | | | |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.06 | | 0.06 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 6.87 | 6.87 | |

单位公开表 7

| 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 | |
| 3.10 | 0.83 | 2.08 | | 2.08 | 0.19 | 2.17 | | 2.17 | | 2.08 | 0.09 |

单位公开表 8

| 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 | | | |

注：青海省《党的生活》杂志社 2023 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海《党的生活》杂志社 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《党的生活》杂志社所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：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、上年结转等；支出包括：支出包括：一般公共服务支出 214.63 万元，文化旅游体育与传媒支出 230 万元，社会保障和就业支出 43.51 万元，卫生健康支出 25.97 万元，住房保障支出 24.12 万元，2023 年收支总预算 538.24 万元。

二、关于青海《党的生活》杂志社 2023 年单位收入预算情况说明

青海《党的生活》杂志社 2023 年收入预算 538.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 306.35 元，占 56.92%，事业收入 230.00 万元，占 42.73%，上年结转 1.89 万元，占 0.35%。

三、关于青海《党的生活》杂志社 2023 年部门支出预算情况说明

青海《党的生活》杂志社 2023 年支出预算 538.24 万元，其中：基本支出 308.24 万元，占 57.27%，项目支出 230.00 万元，占 42.73%。

四、关于青海《党的生活》杂志社 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海《党的生活》杂志社 2023 年财政拨款收支总预算 538.24 万元，比上年增加 248.66 万元，主要是项目收入增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 306.35 万元，事业收入 230.00 万元，上年结转 1.89 万元。

五、关于青海《党的生活》杂志社当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《党的生活》杂志社 2023 年一般公共预算当年拨款 536.35 万元,比上年增加 246.77 万元，主要是新增项目预算 230 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 306.35 万元，占 57.12%，文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出 230.00 万元，占当年预算的 42.88%；社会保障和就业支出 43.50 万元，占当年预算的 8.11%；卫生健康支出 25.98 万元，占当年预算的 4.84%；住房保障支出 22.99 万元，占当年预算的 4.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 201（类）33（款）50（项）事业运行 2023

年预算数为 213.89 万元，比上年 208.49 万元增加 5.4 万元，上升 2.59%。主要是 2021 年本单位两名在编编辑职称晋级，工资基数增长；新增一名退休人员，工资基数减少，从而工资基数较去年小幅度增长。

2、社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023 年预算数为 25.34 万元，比上年 21.83 万元增加 3.51 万元，减少 16.08%。主要是 2021 年本单位两名在编编辑职称晋级，工资基数增长，对应基本养老保险基数增加。

3、社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出 2023 年预算数为 12.67 万元，比上年 10.91 万元增加 1.76 万元，增长 16.13%。主要是 2021 年本单位两名在编编辑职称晋级，工资基数增长，对应职业年金基数增加。

4、社会保障和就业 208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位养老支出 2023 年预算数为 5.49 万元，比上年 18.35 万元减少 12.86 万元，减少 70.08%。

5、卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗 2023 年预算数为 15.65 万元，比上年 20.56 万元减少 4.91 万元，增长 23.88%。主要是新增一名退休人员，对应在职人员基本医疗保险缴费相应减少。

6、卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助 2023 年预算数为 10.33 万元，比上年 10.03 万元增加 0.3 万

元，增加 2.99%。

7.住房保障支出 221(类)02(款)01(项)住房公积金 2023 年预算数为 22.99 万元，比上年 20.07 万元增加 2.92 万元，增长 14.55%。主要是 2021 年本单位两名在编编辑职称晋级，工资基数增长，对应住房保障公积金基数增加。

六、关于青海《党的生活》杂志社 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

青海《党的生活》杂志社 2023 年年一般公共预算基本支出 306.35 万元，其中：

人员经费 290.42 万元，主要包括：工资福利支出 284.14 万元，其中基本工资 68.26 万元，津贴补贴 50.40 万元，绩效工资 78.69 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.34 万元，职业年金缴费 12.67 万元，职工基本医疗保险缴费 15.65 万元，公务员医疗补助缴费 8.94 万元，其他社会保障缴费 1.2 万元，住房公积金 22.99 万元；对个人和家庭的补助 6.87 万元。

公用经费 15.93 万元，主要包括：办公费 8.23 万元，水费 0.23 万元，电费 0.67 万元，取暖费 0.53 万元，物业管理费 1.03 万元，公务接待费 0.09 万元，工会经费 2.98 万元，福利费 0.04 万元，公务用车运行维护费 2.08 万元，其他商品和服务支出 0.06 万元。

七、关于青海《党的生活》杂志社 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海《党的生活》杂志社 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.17 万元，比上年减少 0.93 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，减少 0.83 万元；公务用车购置及运行费 2.08 万元，无变化；公务接待费 0.09 万元，减少 0.10 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是新增退休人员，三公经费预算指标减少。

八、关于青海《党的生活》杂志社 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

青海《党的生活》杂志社 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年青海《党的生活》杂志社运行经费财政拨款预算 0 万元，较上年预算无变化。

（二）政府采购安排情况。

2023 年青海《党的生活》杂志社政府采购预算总额 108 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 108 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，青海《党的生活》杂志社共有车辆 2 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 1 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 1 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《党的生活》杂志社项目预算实行整体绩效管理，预算金额 230 万元。（详见下表）

单位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 | 权重 |
|------------|------|--|-------|-----------|-----------------|--------|-------|--------|----|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | |
| 党刊杂志印刷发行经费 | 230 | 青海《党的生活》杂志社是交流工作经验的重要平台和探索发展思路的有效载体，是交流理想、宣传党的路线方针政策的重要阵地。承担着《党的生活》杂志汉文版（月刊）的采编、出版和发行工作，汉文版面向全国发行任务。其发行量一直在省内期刊中名列前茅，发行量始终保持稳定，为我省乃至全国的社会稳定、文化繁荣和经济发展发挥了积极作用。党刊杂志印刷发行服务项目，需承担党刊杂志一年十二期高质量全彩印刷装订以及征订发行服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 出版藏刊书籍（报刊、杂志）期数 | ≥ | 6 | 期 | 10 |
| | | | | | 出版汉刊书籍（报刊、杂志）期数 | ≥ | 12 | 期 | 15 |
| | | | | | 出版汉刊书籍（报刊、杂志）数量 | ≥ | 36 | 万册 | 15 |
| | | | | 时效指标 | 按期完成率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动工作经验交流和发展思路探索 | 定性 | 优良中低差 | | 15 |
| | | | | | 宣传党的路线方针政策 | 定性 | 优良中低差 | | 15 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |

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。如征订杂志收入。

(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) 一般公共服务支出 201 (类) 宣传事务 33 (款) 事业运行 50 (项)：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，如人员经费：基本工资、津贴补贴、绩效工资，公用经费：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费等支出。

(二) 社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位养老支出 05 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 (项)：主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位养老支出 05 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 06 (项)：主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(四) 社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位养老支出 05 (款) 其他行政事业单位养老离退休支出 99 (项)：主要用于事业单位离退休方面的支出。

(五) 卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 行政单位医疗 01 (项)：主要事业单位医疗方面的开支。

(六) 卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款)

事业单位医疗 02（项）：主要用于事业单位医疗方面的开支。

（七）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）
公务员医疗补助 03（项）：主要用于事业单位公务员医疗补助
经费。

（八）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房
公积金 01（项）：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。