

青海民族出版社

2024 年部门预算

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
- 九、国有资本经营预算支出表

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

宣传党的路线、方针、政策，传播先进科学技术和优秀民族文化。

承担全省藏文图书和中小学藏文教材及报刊的编辑、出版和发行。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海民族出版社机关内设机构 1 个，具体为：青海民族出版社。

三、部门预算单位构成

纳入青海民族出版社 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	青海民族出版社

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,907.24	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	2,362.46	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	3,697.73
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	327.95
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	149.72
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	104.17
		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	
		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	4,269.70	本年支出合计	4,279.56
上年结转	9.86	结转下年	
收入总计	4,279.56	支出总计	4,279.56

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
青海民族出版社	4,279.56	9.86	1,907.24				2,362.46				
合计	4,279.56	9.86	1,907.24				2,362.46				

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	4,279.56	1,549.90	2,729.66			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,697.73	968.07	2,729.66			
20706	新闻出版电影	3,637.73	968.07	2,669.66			
2070605	出版发行	3,637.73	968.07	2,669.66			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00			
2079903	文化产业发展专项支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	327.95	327.95				
20805	行政事业单位养老支出	327.95	327.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.97	114.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.48	57.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.49	155.49				
210	卫生健康支出	149.72	149.72				
21011	行政事业单位医疗	149.72	149.72				
2101102	事业单位医疗	70.81	70.81				
2101103	公务员医疗补助	78.90	78.90				
221	住房保障支出	104.17	104.17				
22102	住房改革支出	104.17	104.17				
2210201	住房公积金	104.17	104.17				

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,907.24	一、本年支出	1,917.10	1,917.10		
一般公共预算拨款	1,907.24	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(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	1,451.63	1,451.63		
		(八) 社会保障和就业支出	276.22	276.22		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	116.34	116.34		
		(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				

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
		等支出				
		(二十) 住房保障支出	72.92	72.92		
		(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				
		(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) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	9.86	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	9.86					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	1,917.10	支出总计	1,917.10	1,917.10		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,907.24	1,243.74	663.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1,441.77	778.27	663.50
20706	新闻出版电影	1,381.77	778.27	603.50
2070605	出版发行	1,381.77	778.27	603.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
2079903	文化产业发展专项支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	276.22	276.22	
20805	行政事业单位养老支出	276.22	276.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.48	80.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.24	40.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.49	155.49	
210	卫生健康支出	116.34	116.34	
21011	行政事业单位医疗	116.34	116.34	
2101102	事业单位医疗	49.57	49.57	
2101103	公务员医疗补助	66.76	66.76	
221	住房保障支出	72.92	72.92	
22102	住房改革支出	72.92	72.92	
2210201	住房公积金	72.92	72.92	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,243.74	1,243.68	0.06
301	工资福利支出	1,049.74	1,049.74	
30101	基本工资	306.81	306.81	
30102	津贴补贴	162.31	162.31	
30107	绩效工资	306.73	306.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.48	80.48	
30109	职业年金缴费	40.24	40.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.57	49.57	
30111	公务员医疗补助缴费	28.33	28.33	
30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
30113	住房公积金	72.92	72.92	
302	商品和服务支出	0.06		0.06
30202	印刷费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30228	工会经费	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	193.93	193.93	
30302	退休费	155.49	155.49	
30307	医疗费补助	38.44	38.44	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					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	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 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：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 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

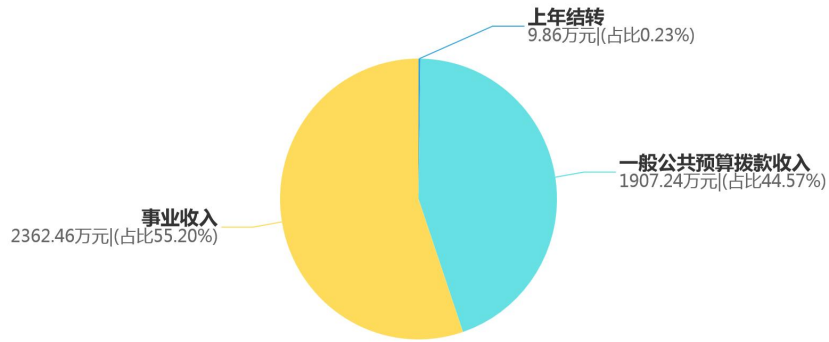
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海民族出版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 1907.24 万元，上年结转结余 9.86 万元，事业收入 2362.46 万元。支出包括：，文化旅游体育与传媒支出 3697.73 万元，社会保障和就业支出 327.95 万元，卫生健康支出 149.72 万元，住房保障支出 104.17 万元。青海民族出版社 2024 年收支总预算 4279.56 万元。

二、单位收入预算情况说明

青海民族出版社 2024 年收入预算 4279.56 万元，其中：上年结转结余 9.86 万元，占 0.23%，一般公共预算拨款收入 1907.24 万元，占 44.57%，事业收入 2362.46 万元，占 55.20%。

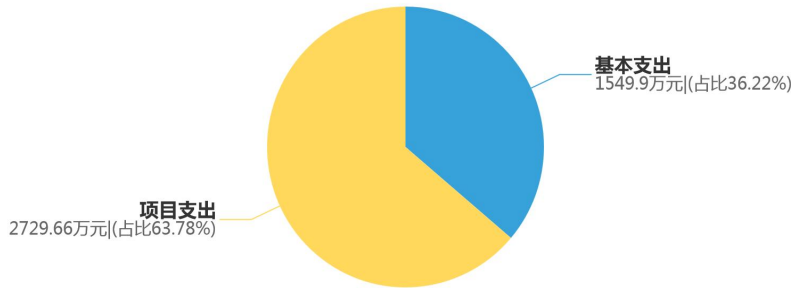
青海民族出版社2024年收入预算情况
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

青海民族出版社2024年支出预算4279.56万元，其中：基本支出1549.90万元，占36.22%；项目支出2729.66万元，占63.78%；对附属单位补助支出2362.46万元，占55.20%。

青海民族出版社2024年支出预算情况
单位：万元

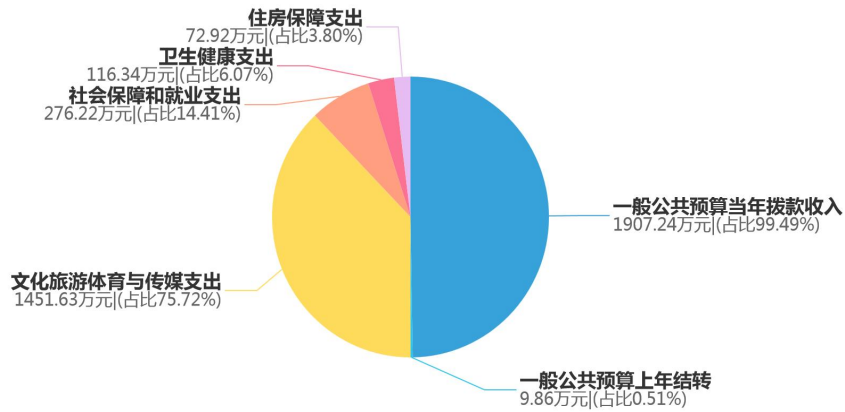


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海民族出版社2024年财政拨款收支总预算1917.10万元，比上年减少144.33万元，主要是财政项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1907.24万元，一般公共预算上年结转9.86万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1451.63万元，社会保障和就业支出276.22万元，卫生健康支出116.34万元，住房保障支出72.92万元，。

青海民族出版社2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

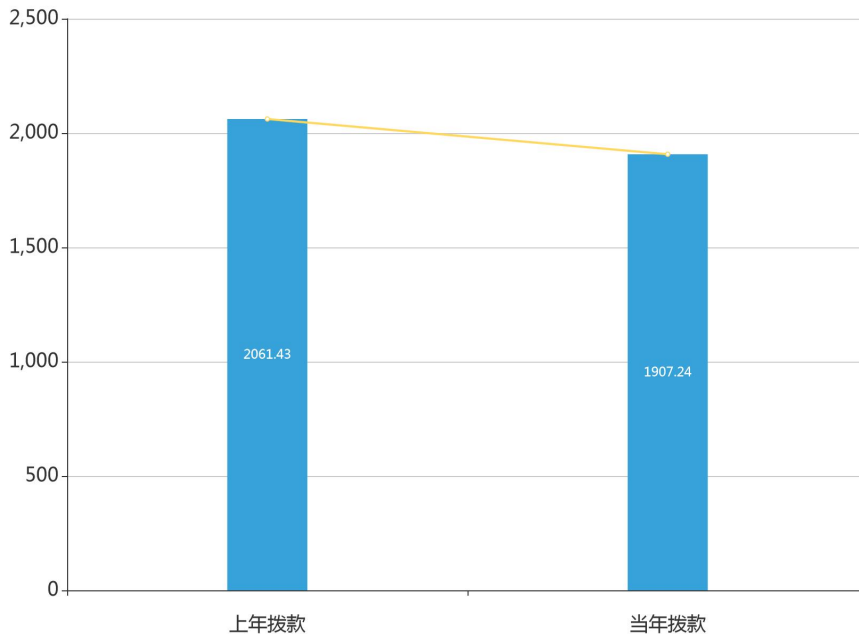


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海民族出版社2024年一般公共预算当年拨款1907.24万元,比上年减少154.19万元,主要是财政项目资金减少。

青海民族出版社2024年一般公共预算当年拨款规模变化

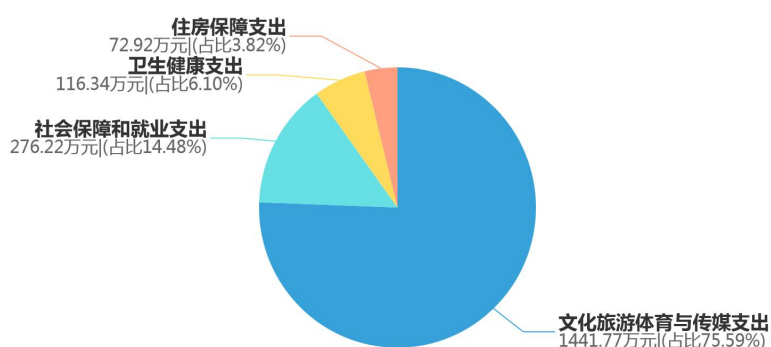


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 1441.77 万元，占 75.59%。社会保障和就业支出 276.22 万元，占 14.48%。卫生健康支出 116.34 万元，占 6.10%。住房保障支出 72.92 万元，占 3.82%。

青海民族出版社2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）2024年预算数为3627.87万元，比上年增加3078.56万元，比上年增长560.44%，主要是上年人员经费未使用该功能科目。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）2024年预算数为60.00万元，比上年增加60.00万元，比上年增长100%，主要是上年该项目在运行经费项目中体现，未单独立项。

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）2024年预算数为114.97万元，比上年增加114.97万元，比上年增长100%，主要是预算批复时将该项目功能分类科目错误，后改为此功能分类科目。

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）2024年预算数为155.49万元，比上年增加6.44万元，比上年增长4.32%，主要是基数调整及人员增加。

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）2024年预算数为57.48万元，比上年增加16.51万元，比上年增长40.29%，主要是基数调整及人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为78.90万元，比上年增加13.59万元，比上年增长20.81%，主要是基数调整及人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为70.81万元，比上年增加20.21万元，比上年增长39.94%，主要是基数调整及人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为104.17万元，比上年增加29.96万元，比上年增长40.38%，主要是基数调整及人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海民族出版社 2024 年一般公共预算基本支出 1243.74 万元。其中：

工资福利支出 1479.63 万元，主要包括：基本工资 306.81 万元，津贴补贴 230.56 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 114.97 万元，职业年金 57.48 万元，职工基本医疗保险缴费 70.81 万元，公务员医疗补助缴费 40.47 万元，其他社会保障缴费 5.24 万元，住房公积金 104.17 万元。

商品和服务支出 70.27 万元，主要包括：办公费 9.20 万元，水费 1.29 万元，电费 3.82 万元，邮电费 5.52 万元，取暖费 3.02 万元，差旅费 17.24 万元，工会经费 14.44 万元，劳务费 2.00 万元，业务接待费 0.43 万元，维修（护）费 2.00 万元，其他商品和服务支出 1.77 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海民族出版社 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 万元，与上年无变化，其中：因公出国（境）费预算为 万元与上年无变化，公务用车购置及运行费 万元与上年无变化，公务接待费 万元与上年无变化年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海民族出版社 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海民族出版社 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年青海民族出版社机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 320.50 万元。其中：货物类 320.50 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，青海民族出版社共有车辆 3 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 0 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 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 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。

2024 年青海民族出版社部门预算均实行绩效目标管理，涉

及项目 4 个，预算金额 2719.80 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海民族出版社	63000000024T000001371-民族文字出版及寺庙书屋图书更新项目	3-特定目标类	339.30	宣传党的方针、政策，普及科学文化知识，满足农牧民群众精神文化生活需求，构建和谐社会、增进民族团结、实现政治稳定、维护祖国统一、促进民族地区的社会进步和经济发展。提升我省民文出版物质量水平，满足少数民族群众精神文化生活需求。为全省 745 家寺庙书屋补充更新图书。	成本指标	经济成本	图书劳务费	≤	5.27	万元/种	10
							图书印刷费		5.34		10
					产出指标	数量指标	图书种数	≥	32	种	7.5
							补充书屋		745	家	7.5
						质量指标	图书差错率	≤	0.03	%	7.5
					书屋图书补充更新率		≥	95	7.5		
					时效指标	项目按期完成率	=	100		10	
					效益指标	社会效益	定性	优	提供凝心聚力的舆论和思想支持		10
	可持续影响	不断提升民族出版社读物在藏区的影响力	10								
	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10					
	63000000024T000001792-藏文中小学教材出版亏损补贴项目	3-特定目标类	320.50	确保每年春秋两季藏文教材正常出版，保证“课前到书、人手一册”的出版任务。	成本指标	经济成本	纸张材料	≤	2.46	万元/种	10
					产出指标	数量指标	春秋两季藏文教材出版数量	≥	130	种	15
						质量指标	差错率	≤	0.03	%	15
时效指标						项目按期完成率	=	100	10		
效益指标					社会效益	发挥公益性服务功能	定性	优		30	
满意度指	服务对象	课本使用者满意	≥	95	%	10					

					标	满意度	度				
63000000024 T000001794- 运行经费	3-特定目 标类	2000.00	通过项目实施，完成藏文教材“课前到书、人手一册”的出版任务。通过项目实施，完成本版图书等编辑出版工作，提供公共文化服务，充分履行好工作职责。因工作需要聘用相关人员完成各项工作。通过项目资助年出版《章恰尔》（藏文）期刊，出版《刚坚少年报》（藏文），发挥公益性服务功能，向特定群体免费赠阅，传播先进文化，推动少数民族文化事业发展。	产出指标	数量指标	本版图书种数	≥	190	种	5	
						编辑人员培训人数		40	人数	5	
						编辑人员培训次数		2	人次	5	
						聘用人员人数		27	人数	5	
						藏文教材种数		130	种	5	
					质量指标	编辑人员培训合格率		≤	95	%	5
						聘用人员考核合格率					5
						编辑人员培训学时			90	学时	5
						本版图书差错率			0.03	%	5
						藏文教材差错率					5
				效益指标	社会效益	定性	优		15		
					可持续影响				不断提升民族出版社读物在藏区的影响力	15	
				满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
63000000024 T000002171- 章恰尔刚坚 报发展补助 项目	3-特定目 标类	60.00	通过项目资助年出版《章恰尔》（藏文）期刊4期，出版《刚坚少年报》（藏文）36期，发挥公益性服务功能，向特定群体免费赠阅，传播先进文化，推动少数民	成本指标	经济成本	《刚坚报》印刷费	≤	0.72	万元/期	2.5	
						《章恰尔》劳务费		5.09		2.5	
						《章恰尔》印刷费		0.82		2.5	
						《刚坚报》劳务费		0.29		2.5	
				产出指标	数量指标	=	4	期	5		

				族文化事业发展。		藏文《刚坚少年报》出版数量		36		5
					质量指标	藏文《刚坚少年报》差错率	≤	0.03	%	10
				藏文《章恰尔》差错率		10				
					时效指标	项目按期完成率	=	100		10
				效益指标	社会效益	发挥公益性服务功能	定性	优		30
				满意度指标	服务对象满意度	藏区读者满意度	≥	95	%	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。

（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。

（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）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：指请填写支出科目定义。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指请填写支出科目定义。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指请填写支出科目定义。

（四）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）：指请填写支出科目定义。

（五）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）：指请填写支出科目定义。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指请填写支出科目定义。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指请填写支出科目定义。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指请填写支出科目定义。

四、单位专业类名词

若有专业名词请补充说明,若无,请删除此行内容,填写“无”