

青海省文化和新闻出版厅

2018 年部门预算

目 录

第一部分 青海省文化和新闻出版厅概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 青海省文化和新闻出版厅 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 青海省文化和新闻出版厅 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青海省文化和新闻出版厅概况

一、主要职能

1. 拟订文化艺术、新闻出版业的政策，起草有关文化、文物、新闻出版和著作权管理的法规规章草案。

2. 拟订文化艺术和新闻出版事业的发展规划，调控新闻出版、印刷、复制、发行单位总量、结构、布局，推进文化艺术和新闻出版领域的体制机制改革。

3. 拟订文化产业和新闻出版业的发展规划，指导、协调文化产业和新闻出版业的发展，负责推进文化产业和新闻出版业的交流与合作。

4. 推进文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导重点文化设施建设和基层文化设施建设。

5. 指导、管理文化艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，管理重大文化活动。

6. 指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

7. 拟订非物质文化遗产保护规划，起草有关法规规章草案，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作。

8. 拟订文化市场发展规划，指导监督文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动的行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作，负责对文艺类产品网上传播、网吧等上网服务营业场所、网络游戏服务进行监管。

9. 拟订动漫、游戏产业发展规划，指导协调监管动漫、游戏产业发展。

10. 拟订文化和新闻出版业科技发展规划并监督实施，推进文化和新闻出版业科技进步及信息化建设。

11. 指导、管理对外文化交流和对外文化宣传工作，组织实施对外文化交流活动，组织开展新闻出版和著作权对外交流与合作的工作。

12. 负责著作权管理工作，组织查处著作权侵权案件，监管出版活动，组织查处严重违规出版物和重大违法违规活动、查处非法出版物和非法出版活动的大案要案，指导对从事出版活动民办机构的监管工作。

13. 负责对新闻出版单位进行行业监管，实施准入和退出管理，负责印刷业的监管，负责新闻单位记者证的管理；负责省内报刊社、通讯社分支机构和驻青记者站的监管，组织查处重大新闻违法活动。

14. 负责出版物内容监管，组织指导党和国家重要文献、重点出版物和教科书的出版、印刷和发行工作，制定古籍整理出版规划并组织实施，负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审批和监管。

15. 指导文物管理、保护、抢救、发掘、研究等工作，监督、协调文物保护的重要事项。

16. 制定工艺美术行业发展规划和技术标准，指导传统工艺美术的保护、抢救和发展工作。

二、部门预算单位构成

纳入青海省文化和新闻出版厅 2018 年部门预算编制范围的
二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	青海省文化和新闻出版厅本级
2	青海省图书馆
3	青海省文化馆
4	青海省文化艺术职业学校
5	青海省民族语动漫发展中心
6	青海省文物考古研究所
7	青海省文物管理局
8	青海省花儿艺术研究院
9	青海省平弦艺术保护传承中心
10	青海省艺术研究所
11	青海省工艺美术保护管理办公室
12	青海省博物馆
13	青海省馨庐文物管理所
14	中国青海柳湾彩陶博物馆
15	青海民族出版社

第二部分 青海省文化和新闻出版厅 2018 年 部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	15,201.92	一、一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	14,940.61	二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出			
（四）罚没收入		五、教育支出	1,214.24	1,214.24	
（五）国有资产（资产）有偿使用收入	261.31	六、科学技术支出			
（六）其他收入		七、文化体育与传媒支出	8,193.91	8,193.91	
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	3,202.38	3,202.38	
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,692.58	1,692.58	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	898.81	898.81	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、转移性支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018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	1	2	3
			合计	15,201.92	14,823.92	378.00
205			教育支出	1,214.24	1,214.24	
	03		职业教育	1,214.24	1,214.24	
205	03	02	中专教育	1,214.24	1,214.24	
207			文化体育与传媒支出	8,193.91	7,815.91	378.00
	01		文化	5,760.70	5,546.70	214.00
207	01	01	行政运行(文化)	1,570.17	1,570.17	
207	01	02	一般行政管理事务(文化)	38.00		38.00
207	01	04	图书馆	1,188.27	1,068.27	120.00
207	01	09	群众文化	618.13	618.13	
207	01	10	文化交流与合作	30.00		30.00
207	01	12	文化市场管理	20.00		20.00
207	01	99	其他文化支出	2,296.13	2,290.13	6.00
	02		文物	1,821.20	1,737.20	84.00
207	02	01	行政运行(文物)	231.10	231.10	
207	02	05	博物馆	945.08	900.08	45.00
207	02	99	其他文物支出	645.02	606.02	39.00
	04		新闻出版广播影视	612.01	532.01	80.00
207	04	08	出版发行	547.01	532.01	15.00
207	04	09	版权管理	10.00		10.00
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	55.00		55.00
208			社会保障和就业支出	3,202.38	3,202.38	
	05		行政事业单位离退休	2,859.10	2,859.10	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	174.57	174.57	
208	05	02	事业单位离退休	296.52	296.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,259.28	1,259.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.73	100.73	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,028.00	1,028.00	
	08		抚恤	343.28	343.28	
208	08	01	死亡抚恤	343.28	343.28	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,692.58	1,692.58	
	11		行政事业单位医疗	1,692.58	1,692.58	
210	11	01	行政单位医疗	172.42	172.42	
210	11	02	事业单位医疗	699.47	699.47	
210	11	03	公务员医疗补助	820.69	820.69	
221			住房保障支出	898.81	898.81	
	02		住房改革支出	898.81	898.81	
221	02	01	住房公积金	898.81	898.81	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018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				
**	**	**	1	2	3
	合计	14,823.92	13,672.17	1,151.75	
301	工资福利支出		11,363.24		
	1 基本工资		3,043.85		
	2 津贴补贴		3,089.52		
	3 奖金		105.43		
	6 伙食补助费				
	7 绩效工资		1,607.83		
	8 机关事业单位基本养老保险缴费		1,259.28		
	9 职业年金缴费		100.73		
	10 职工基本医疗保险缴费		745.24		
	11 公务员医疗补助费		447.13		
	12 其他社会保险缴费		54.85		
	13 住房公积金		898.81		
	14 医疗费				
	99 其他工资福利支出		10.57		
302	商品和服务支出			1,151.75	
	1 办公费			40.38	
	2 印刷费			14.59	
	3 咨询费				
	4 手续费				
	5 水费			50.97	
	6 电费			91.90	
	7 邮电费			130.12	
	8 取暖费			67.65	
	9 物业管理费				
	11 差旅费			212.52	
	12 因公出国(国)境费			52.72	
	13 维修(护)费				
	14 租赁费				
	15 会议费			12.00	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018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				
**	**	**	1	2	3
	16	培训费			24.39
	17	公务接待费			62.85
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			130.66
	29	福利费			2.04
	31	公务用车运行维护费			97.20
	39	其他交通费用			132.31
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			29.45
303		对个人和家庭的补助		2,308.93	
	1	离休费		471.09	
	2	退休费		1,002.97	
	3	退职(役)费		1.21	
	4	抚恤金		343.28	
	5	生活补助		23.82	
	6	救济费			
	7	医疗费		466.56	
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境) 费	公务接待 费	公务用车购置及运行费		
				合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费
本年预算数	261.87	82.72	70.25	108.90		108.90

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018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	1	2	3

备注：因我部门无政府性基金预算该表为空表。

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一.一般公共预算拨款收入	15,201.92	一.一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	14,940.61	二.外交支出	
（二）专项收入		三.国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四.公共安全支出	
（四）罚没收入		五.教育支出	1,494.24
（五）国有资产（资产）有偿使用收入	261.31	六.科学技术支出	
（六）其他收入		七.文化体育与传媒支出	11,080.38
二.政府性基金预算拨款收入		八.社会保障和就业支出	3,274.76
三.上级补助收入	120.00	九.医疗卫生与计划生育支出	1,723.01
四.事业收入	3,047.08	十.节能环保支出	
其中：教育收费收入	280.00	十一.城乡社区支出	
五.事业单位经营收入		十二.农林水支出	
六.下级单位上缴收入		十三.交通运输支出	
七.其他收入	132.00	十四.资源勘探信息等支出	
		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.国土海洋气象等支出	
		十九.住房保障支出	928.61
		二十.粮油物资储备支出	
		二十一.预备费	
		二十二.其他支出	
		二十三.转移性支出	
		二十四.债务还本支出	
		二十五.债务付息支出	
		二十六.债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	18,501.00	本 年 支 出 合 计	18,501.00
八.用事业基金弥补收支差额		二十七.结转下年	
九.上年结余			
收 入 总 计	18,501.00	支 出 总 计	18,501.00

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费	6				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	18,501.00		15,201.92		120.00	3,047.08	280.00				132.00
			青海省文化和新闻出版厅	18,501.00		15,201.92		120.00	3,047.08	280.00				132.00
			青海省文化和新闻出版厅(部门)	256.00		136.00		120.00						
207			文化体育与传媒支出	256.00		136.00		120.00						
	01		文化	176.00		56.00		120.00						
207	01	10	文化交流与合作	150.00		30.00		120.00						
207	01	12	文化市场管理	20.00		20.00								
207	01	99	其他文化支出	6.00		6.00								
	04		新闻出版广播影视	80.00		80.00								
207	04	08	出版发行	15.00		15.00								
207	04	09	版权管理	10.00		10.00								
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	55.00		55.00								
			青海省图书馆	1,794.25		1,794.25								
207			文化体育与传媒支出	1,188.27		1,188.27								
	01		文化	1,188.27		1,188.27								
207	01	04	图书馆	1,188.27		1,188.27								
208			社会保障和就业支出	304.48		304.48								
	05		行政事业单位离退休	296.44		296.44								
208	05	02	事业单位离退休	62.44		62.44								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.32		154.32								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	79.68		79.68								
	08		抚恤	8.04		8.04								
208	08	01	死亡抚恤	8.04		8.04								
210			医疗卫生与计划生育支出	192.57		192.57								
	11		行政事业单位医疗	192.57		192.57								
210	11	02	事业单位医疗	109.44		109.44								
210	11	03	公务员医疗补助	83.13		83.13								
221			住房保障支出	108.93		108.93								
	02		住房改革支出	108.93		108.93								
221	02	01	住房公积金	108.93		108.93								
			青海省文化馆	1,051.58		1,001.58								50.00
207			文化体育与传媒支出	668.13		618.13								50.00
	01		文化	668.13		618.13								50.00
207	01	09	群众文化	668.13		618.13								50.00
208			社会保障和就业支出	198.88		198.88								
	05		行政事业单位离退休	198.88		198.88								
208	05	02	事业单位离退休	33.24		33.24								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.15		89.15								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	76.49		76.49								
210			医疗卫生与计划生育支出	121.47		121.47								
	11		行政事业单位医疗	121.47		121.47								
210	11	02	事业单位医疗	63.70		63.70								

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	11	03	公务员医疗补助	57.77		57.77								
221			住房保障支出	63.10		63.10								
	02		住房改革支出	63.10		63.10								
221	02	01	住房公积金	63.10		63.10								
			青海省文化艺术职业学院	2,221.90		1,941.90			280.00	280.00				
205			教育支出	1,494.24		1,214.24			280.00	280.00				
	03		职业教育	1,494.24		1,214.24			280.00	280.00				
205	03	02	中等教育	1,494.24		1,214.24			280.00	280.00				
208			社会保障和就业支出	393.32		393.32								
	05		行政事业单位离退休	384.18		384.18								
208	05	02	事业单位离退休	45.12		45.12								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.92		174.92								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.97		69.97								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	94.17		94.17								
	08		抚恤	9.14		9.14								
208	08	01	死亡抚恤	9.14		9.14								
210			医疗卫生与计划生育支出	211.52		211.52								
	11		行政事业单位医疗	211.52		211.52								
210	11	02	事业单位医疗	115.94		115.94								
210	11	03	公务员医疗补助	95.58		95.58								
221			住房保障支出	122.82		122.82								
	02		住房改革支出	122.82		122.82								
221	02	01	住房公积金	122.82		122.82								
			青海省民族运动发展中心	145.13		145.13								
207			文化体育与传媒支出	103.19		103.19								
	01		文化	103.19		103.19								
207	01	99	其他文化支出	103.19		103.19								
208			社会保障和就业支出	16.19		16.19								
	05		行政事业单位离退休	16.19		16.19								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16		15.16								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.03		1.03								
210			医疗卫生与计划生育支出	15.02		15.02								
	11		行政事业单位医疗	15.02		15.02								
210	11	02	事业单位医疗	9.30		9.30								
210	11	03	公务员医疗补助	5.72		5.72								
221			住房保障支出	10.73		10.73								
	02		住房改革支出	10.73		10.73								
221	02	01	住房公积金	10.73		10.73								
			青海省文物考古研究所	1,387.33		712.33			675.00					
207			文化体育与传媒支出	1,160.33		485.33			675.00					
	02		文物	1,160.33		485.33			675.00					
207	02	99	其他文物支出	1,160.33		485.33			675.00					

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208			社会保障和就业支出	102.10		102.10								
	05		行政事业单位离退休	102.10		102.10								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.38		66.38								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	35.72		35.72								
210			医疗卫生与计划生育支出	77.79		77.79								
	11		行政事业单位医疗	77.79		77.79								
210	11	02	事业单位医疗	40.83		40.83								
210	11	03	公务员医疗补助	36.96		36.96								
221			住房保障支出	47.11		47.11								
	02		住房改革支出	47.11		47.11								
221	02	01	住房公积金	47.11		47.11								
			青海省文物管理局	317.93		317.93								
207			文化体育与传媒支出	231.10		231.10								
	02		文物	231.10		231.10								
207	02	01	行政运行（文物）	231.10		231.10								
208			社会保障和就业支出	33.74		33.74								
	05		行政事业单位离退休	33.74		33.74								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25		29.25								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.49		4.49								
210			医疗卫生与计划生育支出	31.27		31.27								
	11		行政事业单位医疗	31.27		31.27								
210	11	01	行政单位医疗	18.79		18.79								
210	11	03	公务员医疗补助	12.48		12.48								
221			住房保障支出	21.82		21.82								
	02		住房改革支出	21.82		21.82								
221	02	01	住房公积金	21.82		21.82								
			青海省花儿艺术研究院	1,851.33		1,851.33								
207			文化体育与传媒支出	1,058.88		1,058.88								
	01		文化	1,058.88		1,058.88								
207	01	99	其他文化支出	1,058.88		1,058.88								
208			社会保障和就业支出	458.47		458.47								
	05		行政事业单位离退休	411.44		411.44								
208	05	02	事业单位离退休	75.10		75.10								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.73		150.73								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	185.61		185.61								
	08		抚恤	47.03		47.03								
208	08	01	死亡抚恤	47.03		47.03								
210			医疗卫生与计划生育支出	227.47		227.47								
	11		行政事业单位医疗	227.47		227.47								
210	11	02	事业单位医疗	107.31		107.31								
210	11	03	公务员医疗补助	120.16		120.16								

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			住房保障支出	106.51		106.51								
	02		住房改革支出	106.51		106.51								
	221	02 01	住房公积金	106.51		106.51								
			青海省平遥艺术保护传承中心	1,824.58		1,824.58								
	207		文化体育与传媒支出	924.16		924.16								
		01	文化	924.16		924.16								
	207	01 99	其他文化支出	924.16		924.16								
	208		社会保障和就业支出	571.00		571.00								
		05	行政事业单位离退休	458.47		458.47								
	208	05 02	事业单位离退休	59.88		59.88								
	208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.12		131.12								
	208	05 99	其他行政事业单位离退休支出	267.47		267.47								
		08	抚恤	112.53		112.53								
	208	08 01	死亡抚恤	112.53		112.53								
	210		医疗卫生与计划生育支出	236.63		236.63								
		11	行政事业单位医疗	236.63		236.63								
	210	11 02	事业单位医疗	92.41		92.41								
	210	11 03	公务员医疗补助	144.22		144.22								
	221		住房保障支出	92.79		92.79								
		02	住房改革支出	92.79		92.79								
	221	02 01	住房公积金	92.79		92.79								
			青海省艺术研究所	332.95		332.95								
	207		文化体育与传媒支出	203.90		203.90								
		01	文化	203.90		203.90								
	207	01 99	其他文化支出	203.90		203.90								
	208		社会保障和就业支出	69.68		69.68								
		05	行政事业单位离退休	69.68		69.68								
	208	05 02	事业单位离退休	20.74		20.74								
	208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30		29.30								
	208	05 99	其他行政事业单位离退休支出	19.64		19.64								
	210		医疗卫生与计划生育支出	38.61		38.61								
		11	行政事业单位医疗	38.61		38.61								
	210	11 02	事业单位医疗	20.99		20.99								
	210	11 03	公务员医疗补助	17.62		17.62								
	221		住房保障支出	20.76		20.76								
		02	住房改革支出	20.76		20.76								
	221	02 01	住房公积金	20.76		20.76								
			青海省工艺美术保护管理办公室	335.37		335.37								
	207		文化体育与传媒支出	188.29		188.29								
		01	文化	188.29		188.29								
	207	01 01	行政运行（文化）	155.29		155.29								
	207	01 02	一般行政管理事务（文化）	33.00		33.00								

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208			社会保障和就业支出	95.24		95.24								
	05		行政事业单位离退休	95.24		95.24								
		01	归口管理的行政单位离退休	51.63		51.63								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23		19.23								
		99	其他行政事业单位离退休支出	24.38		24.38								
210			医疗卫生与计划生育支出	37.44		37.44								
	11		行政事业单位医疗	37.44		37.44								
		01	行政单位医疗	21.38		21.38								
		03	公务员医疗补助	16.06		16.06								
221			住房保障支出	14.40		14.40								
	02		住房改革支出	14.40		14.40								
		01	住房公积金	14.40		14.40								
			青海省博物馆	1,294.64		1,184.64			70.00				40.00	
207			文化体育与传媒支出	926.80		816.80			70.00				40.00	
	02		文物	926.80		816.80			70.00				40.00	
		05	博物馆	926.80		816.80			70.00				40.00	
208			社会保障和就业支出	160.74		160.74								
	05		行政事业单位离退休	160.74		160.74								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.74		113.74								
		99	其他行政事业单位离退休支出	47.00		47.00								
210			医疗卫生与计划生育支出	126.44		126.44								
	11		行政事业单位医疗	126.44		126.44								
		02	事业单位医疗	69.92		69.92								
		03	公务员医疗补助	56.52		56.52								
221			住房保障支出	80.66		80.66								
	02		住房改革支出	80.66		80.66								
		01	住房公积金	80.66		80.66								
			青海省藏学文物管理所	216.02		216.02								
207			文化体育与传媒支出	159.69		159.69								
	02		文物	159.69		159.69								
		99	其他文物支出	159.69		159.69								
208			社会保障和就业支出	21.70		21.70								
	05		行政事业单位离退休	21.70		21.70								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27		20.27								
		99	其他行政事业单位离退休支出	1.43		1.43								
210			医疗卫生与计划生育支出	20.20		20.20								
	11		行政事业单位医疗	20.20		20.20								
		02	事业单位医疗	12.50		12.50								
		03	公务员医疗补助	7.70		7.70								
221			住房保障支出	14.43		14.43								
	02		住房改革支出	14.43		14.43								

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	221	02	01	住房公积金	14.43		14.43							
				中国青海柳湾彩陶博物馆	203.84		173.84		20.00				10.00	
207				文化体育与传媒支出	158.28		128.28		20.00				10.00	
		02		文物	158.28		128.28		20.00				10.00	
207		02	05	博物馆	158.28		128.28		20.00				10.00	
208				社会保障和就业支出	18.71		18.71							
		05		行政事业单位离退休	18.71		18.71							
208		05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23		15.23							
208		05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.48		3.48							
210				医疗卫生与计划生育支出	16.03		16.03							
		11		行政事业单位医疗	16.03		16.03							
210		11	02	事业单位医疗	9.37		9.37							
210		11	03	公务员医疗补助	6.66		6.66							
221				住房保障支出	10.82		10.82							
		02		住房改革支出	10.82		10.82							
		02	01	住房公积金	10.82		10.82							
				青海民族出版社	2,911.10		877.02		2,002.08				32.00	
207				文化体育与传媒支出	2,433.48		532.01		1,869.47				32.00	
		04		新闻出版广播影视	2,433.48		532.01		1,869.47				32.00	
207		04	08	出版发行	2,433.48		532.01		1,869.47				32.00	
208				社会保障和就业支出	262.58		190.20		72.38					
		05		行政事业单位离退休	235.69		190.20		45.49					
208		05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.68		72.54		31.14					
208		05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.22		29.02		14.20					
208		05	99	其他行政事业单位离退休支出	88.79		88.64		0.15					
		08		抚恤	26.89				26.89					
208		08	01	死亡抚恤	26.89				26.89					
210				医疗卫生与计划生育支出	133.47		103.04		30.43					
		11		行政事业单位医疗	133.47		103.04		30.43					
210		11	02	事业单位医疗	64.41		45.07		19.34					
210		11	03	公务员医疗补助	69.06		57.97		11.09					
221				住房保障支出	81.57		51.77		29.80					
		02		住房改革支出	81.57		51.77		29.80					
		02	01	住房公积金	81.57		51.77		29.80					
				青海省文化和新闻出版厅(本级)	2,357.05		2,357.05							
207				文化体育与传媒支出	1,419.88		1,419.88							
		01		文化	1,419.88		1,419.88							
207		01	01	行政运行(文化)	1,414.88		1,414.88							
207		01	02	一般行政管理事务(文化)	5.00		5.00							
208				社会保障和就业支出	567.93		567.93							
		05		行政事业单位离退休	401.39		401.39							
208		05	01	归口管理的行政单位离退休	122.94		122.94							

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.94		177.94								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74		1.74								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	98.77		98.77								
	08		抚恤	166.54		166.54								
208	08	01	死亡抚恤	166.54		166.54								
210			医疗卫生与计划生育支出	237.08		237.08								
	11		行政事业单位医疗	237.08		237.08								
210	11	01	行政单位医疗	132.25		132.25								
210	11	02	事业单位医疗	2.69		2.69								
210	11	03	公务员医疗补助	102.14		102.14								
221			住房保障支出	132.16		132.16								
	02		住房改革支出	132.16		132.16								
221	02	01	住房公积金	132.16		132.16								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	18,501.00	15,214.00	3,287.00				
			青海省文化和新闻出版厅	18,501.00	15,214.00	3,287.00				
			青海省文化和新闻出版厅（部门）	256.00		256.00				
207			文化体育与传媒支出	256.00		256.00				
	01		文化	176.00		176.00				
207	01	10	文化交流与合作	150.00		150.00				
207	01	12	文化市场管理	20.00		20.00				
207	01	99	其他文化支出	6.00		6.00				
	04		新闻出版广播影视	80.00		80.00				
207	04	08	出版发行	15.00		15.00				
207	04	09	版权管理	10.00		10.00				
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	55.00		55.00				
			青海省图书馆	1,794.25	1,674.25	120.00				
207			文化体育与传媒支出	1,188.27	1,068.27	120.00				
	01		文化	1,188.27	1,068.27	120.00				
207	01	04	图书馆	1,188.27	1,068.27	120.00				
208			社会保障和就业支出	304.48	304.48					
	05		行政事业单位离退休	296.44	296.44					
208	05	02	事业单位离退休	62.44	62.44					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.32	154.32					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	79.68	79.68					
	08		抚恤	8.04	8.04					
208	08	01	死亡抚恤	8.04	8.04					
210			医疗卫生与计划生育支出	192.57	192.57					
	11		行政事业单位医疗	192.57	192.57					
210	11	02	事业单位医疗	109.44	109.44					
210	11	03	公务员医疗补助	83.13	83.13					
221			住房保障支出	108.93	108.93					
	02		住房改革支出	108.93	108.93					
221	02	01	住房公积金	108.93	108.93					
			青海省文化馆	1,051.58	1,001.58	50.00				

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
207			文化体育与传媒支出	668.13	618.13	50.00				
	01		文化	668.13	618.13	50.00				
	207	01 09	群众文化	668.13	618.13	50.00				
208			社会保障和就业支出	198.88	198.88					
	05		行政事业单位离退休	198.88	198.88					
208	05	02	事业单位离退休	33.24	33.24					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.15	89.15					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	76.49	76.49					
210			医疗卫生与计划生育支出	121.47	121.47					
	11		行政事业单位医疗	121.47	121.47					
210	11	02	事业单位医疗	63.70	63.70					
210	11	03	公务员医疗补助	57.77	57.77					
221			住房保障支出	63.10	63.10					
	02		住房改革支出	63.10	63.10					
221	02	01	住房公积金	63.10	63.10					
205			青海省文化艺术职业学校教育支出	2,221.90	1,941.90	280.00				
	03		职业教育	1,494.24	1,214.24	280.00				
205	03	02	中专教育	1,494.24	1,214.24	280.00				
208			社会保障和就业支出	393.32	393.32					
	05		行政事业单位离退休	384.18	384.18					
208	05	02	事业单位离退休	45.12	45.12					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.92	174.92					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.97	69.97					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	94.17	94.17					
	08		抚恤	9.14	9.14					
208	08	01	死亡抚恤	9.14	9.14					
210			医疗卫生与计划生育支出	211.52	211.52					
	11		行政事业单位医疗	211.52	211.52					

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	11	02	事业单位医疗	115.94	115.94					
210	11	03	公务员医疗补助	95.58	95.58					
221			住房保障支出	122.82	122.82					
	02		住房改革支出	122.82	122.82					
221	02	01	住房公积金	122.82	122.82					
			青海省民族语动漫发展中心	145.13	145.13					
207			文化体育与传媒支出	103.19	103.19					
	01		文化	103.19	103.19					
207	01	99	其他文化支出	103.19	103.19					
208			社会保障和就业支出	16.19	16.19					
	05		行政事业单位离退休	16.19	16.19					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.03	1.03					
210			医疗卫生与计划生育支出	15.02	15.02					
	11		行政事业单位医疗	15.02	15.02					
210	11	02	事业单位医疗	9.30	9.30					
210	11	03	公务员医疗补助	5.72	5.72					
221			住房保障支出	10.73	10.73					
	02		住房改革支出	10.73	10.73					
221	02	01	住房公积金	10.73	10.73					
			青海省文物考古研究所	1,387.33	692.33	695.00				
207			文化体育与传媒支出	1,160.33	465.33	695.00				
	02		文物	1,160.33	465.33	695.00				
207	02	99	其他文物支出	1,160.33	465.33	695.00				
208			社会保障和就业支出	102.10	102.10					
	05		行政事业单位离退休	102.10	102.10					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.38	66.38					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	35.72	35.72					
210			医疗卫生与计划生育支出	77.79	77.79					
	11		行政事业单位医疗	77.79	77.79					

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	11	02	事业单位医疗	40.83	40.83					
210	11	03	公务员医疗补助	36.96	36.96					
221			住房保障支出	47.11	47.11					
	02		住房改革支出	47.11	47.11					
221	02	01	住房公积金	47.11	47.11					
			青海省文物管理局	317.93	317.93					
207			文化体育与传媒支出	231.10	231.10					
	02		文物	231.10	231.10					
207	02	01	行政运行（文物）	231.10	231.10					
208			社会保障和就业支出	33.74	33.74					
	05		行政事业单位离退休	33.74	33.74					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.49	4.49					
210			医疗卫生与计划生育支出	31.27	31.27					
	11		行政事业单位医疗	31.27	31.27					
210	11	01	行政单位医疗	18.79	18.79					
210	11	03	公务员医疗补助	12.48	12.48					
221			住房保障支出	21.82	21.82					
	02		住房改革支出	21.82	21.82					
221	02	01	住房公积金	21.82	21.82					
			青海省花儿艺术研究院	1,851.33	1,851.33					
207			文化体育与传媒支出	1,058.88	1,058.88					
	01		文化	1,058.88	1,058.88					
207	01	99	其他文化支出	1,058.88	1,058.88					
208			社会保障和就业支出	458.47	458.47					
	05		行政事业单位离退休	411.44	411.44					
208	05	02	事业单位离退休	75.10	75.10					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.73	150.73					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	185.61	185.61					
	08		抚恤	47.03	47.03					

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	08	01	死亡抚恤	47.03	47.03					
210			医疗卫生与计划生育支出	227.47	227.47					
	11		行政事业单位医疗	227.47	227.47					
210	11	02	事业单位医疗	107.31	107.31					
210	11	03	公务员医疗补助	120.16	120.16					
221			住房保障支出	106.51	106.51					
	02		住房改革支出	106.51	106.51					
221	02	01	住房公积金	106.51	106.51					
			青海省平弦艺术保护传承中心	1,824.58	1,824.58					
207			文化体育与传媒支出	924.16	924.16					
	01		文化	924.16	924.16					
207	01	99	其他文化支出	924.16	924.16					
208			社会保障和就业支出	571.00	571.00					
	05		行政事业单位离退休	458.47	458.47					
208	05	02	事业单位离退休	59.88	59.88					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.12	131.12					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	267.47	267.47					
	08		抚恤	112.53	112.53					
208	08	01	死亡抚恤	112.53	112.53					
210			医疗卫生与计划生育支出	236.63	236.63					
	11		行政事业单位医疗	236.63	236.63					
210	11	02	事业单位医疗	92.41	92.41					
210	11	03	公务员医疗补助	144.22	144.22					
221			住房保障支出	92.79	92.79					
	02		住房改革支出	92.79	92.79					
221	02	01	住房公积金	92.79	92.79					
			青海省艺术研究所	332.95	332.95					
207			文化体育与传媒支出	203.90	203.90					
	01		文化	203.90	203.90					
207	01	99	其他文化支出	203.90	203.90					
208			社会保障和就业支出	69.68	69.68					

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	05		行政事业单位离退休	69.68	69.68					
208	05	02	事业单位离退休	20.74	20.74					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19.64	19.64					
210			医疗卫生与计划生育支出	38.61	38.61					
	11		行政事业单位医疗	38.61	38.61					
210	11	02	事业单位医疗	20.99	20.99					
210	11	03	公务员医疗补助	17.62	17.62					
221			住房保障支出	20.76	20.76					
	02		住房改革支出	20.76	20.76					
221	02	01	住房公积金	20.76	20.76					
			青海省工艺美术保护管理办公室	335.37	302.37	33.00				
207			文化体育与传媒支出	188.29	155.29	33.00				
	01		文化	188.29	155.29	33.00				
207	01	01	行政运行（文化）	155.29	155.29					
207	01	02	一般行政管理事务（文化）	33.00		33.00				
208			社会保障和就业支出	95.24	95.24					
	05		行政事业单位离退休	95.24	95.24					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	51.63	51.63					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23	19.23					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24.38	24.38					
210			医疗卫生与计划生育支出	37.44	37.44					
	11		行政事业单位医疗	37.44	37.44					
210	11	01	行政单位医疗	21.38	21.38					
210	11	03	公务员医疗补助	16.06	16.06					
221			住房保障支出	14.40	14.40					
	02		住房改革支出	14.40	14.40					
221	02	01	住房公积金	14.40	14.40					
			青海省博物馆	1,294.64	1,159.64	135.00				
207			文化体育与传媒支出	926.80	791.80	135.00				

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	02		文物	926.80	791.80	135.00				
207	02	05	博物馆	926.80	791.80	135.00				
208			社会保障和就业支出	160.74	160.74					
	05		行政事业单位离退休	160.74	160.74					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.74	113.74					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	47.00	47.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	126.44	126.44					
	11		行政事业单位医疗	126.44	126.44					
210	11	02	事业单位医疗	69.92	69.92					
210	11	03	公务员医疗补助	56.52	56.52					
221			住房保障支出	80.66	80.66					
	02		住房改革支出	80.66	80.66					
221	02	01	住房公积金	80.66	80.66					
			青海省馨庐文物管理所	216.02	197.02	19.00				
207			文化体育与传媒支出	159.69	140.69	19.00				
	02		文物	159.69	140.69	19.00				
207	02	99	其他文物支出	159.69	140.69	19.00				
208			社会保障和就业支出	21.70	21.70					
	05		行政事业单位离退休	21.70	21.70					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.43	1.43					
210			医疗卫生与计划生育支出	20.20	20.20					
	11		行政事业单位医疗	20.20	20.20					
210	11	02	事业单位医疗	12.50	12.50					
210	11	03	公务员医疗补助	7.70	7.70					
221			住房保障支出	14.43	14.43					
	02		住房改革支出	14.43	14.43					
221	02	01	住房公积金	14.43	14.43					
			中国青海柳湾彩陶博物馆	203.84	153.84	50.00				
207			文化体育与传媒支出	158.28	108.28	50.00				

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	02		文物	158.28	108.28	50.00				
207	02	05	博物馆	158.28	108.28	50.00				
208			社会保障和就业支出	18.71	18.71					
	05		行政事业单位离退休	18.71	18.71					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.48	3.48					
210			医疗卫生与计划生育支出	16.03	16.03					
	11		行政事业单位医疗	16.03	16.03					
210	11	02	事业单位医疗	9.37	9.37					
210	11	03	公务员医疗补助	6.66	6.66					
221			住房保障支出	10.82	10.82					
	02		住房改革支出	10.82	10.82					
221	02	01	住房公积金	10.82	10.82					
			青海民族出版社	2,911.10	1,267.10	1,644.00				
207			文化体育与传媒支出	2,433.48	789.48	1,644.00				
	04		新闻出版广播影视	2,433.48	789.48	1,644.00				
207	04	08	出版发行	2,433.48	789.48	1,644.00				
208			社会保障和就业支出	262.58	262.58					
	05		行政事业单位离退休	235.69	235.69					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.68	103.68					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.22	43.22					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	88.79	88.79					
	08		抚恤	26.89	26.89					
208	08	01	死亡抚恤	26.89	26.89					
210			医疗卫生与计划生育支出	133.47	133.47					
	11		行政事业单位医疗	133.47	133.47					
210	11	02	事业单位医疗	64.41	64.41					
210	11	03	公务员医疗补助	69.06	69.06					
221			住房保障支出	81.57	81.57					

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	02		住房改革支出	81.57	81.57					
221	02	01	住房公积金	81.57	81.57					
			青海省文化和新闻出版厅（本级）	2,357.05	2,352.05	5.00				
207			文化体育与传媒支出	1,419.88	1,414.88	5.00				
	01		文化	1,419.88	1,414.88	5.00				
207	01	01	行政运行（文化）	1,414.88	1,414.88					
207	01	02	一般行政管理事务（文化）	5.00		5.00				
208			社会保障和就业支出	567.93	567.93					
	05		行政事业单位离退休	401.39	401.39					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	122.94	122.94					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	177.94	177.94					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	98.77	98.77					
	08		抚恤	166.54	166.54					
208	08	01	死亡抚恤	166.54	166.54					
210			医疗卫生与计划生育支出	237.08	237.08					
	11		行政事业单位医疗	237.08	237.08					
210	11	01	行政单位医疗	132.25	132.25					
210	11	02	事业单位医疗	2.69	2.69					
210	11	03	公务员医疗补助	102.14	102.14					
221			住房保障支出	132.16	132.16					
	02		住房改革支出	132.16	132.16					
221	02	01	住房公积金	132.16	132.16					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	3,287.00		378.00		120.00	2,689.00	280.00			100.00	
			青海省文化和新闻出版厅	3,287.00		378.00		120.00	2,689.00	280.00			100.00	
			青海省文化和新闻出版厅(部门)	256.00		136.00		120.00						
207			文化体育与传媒支出	256.00		136.00		120.00						
	01		文化	176.00		56.00		120.00						
207	01	10	文化交流与合作	150.00		30.00		120.00						
207	01	12	文化市场管理	20.00		20.00								
207	01	99	其他文化支出	6.00		6.00								
	04		新闻出版广播影视	80.00		80.00								
207	04	08	出版发行	15.00		15.00								
207	04	09	版权管理	10.00		10.00								
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	55.00		55.00								
			青海省图书馆	120.00		120.00								
207			文化体育与传媒支出	120.00		120.00								
	01		文化	120.00		120.00								
207	01	04	图书馆	120.00		120.00								
			青海省文化馆	50.00									50.00	
207			文化体育与传媒支出	50.00									50.00	
	01		文化	50.00									50.00	
207	01	09	群众文化	50.00									50.00	
			青海省文化艺术职业学校	280.00					280.00	280.00				
205			教育支出	280.00					280.00	280.00				
	03		职业教育	280.00					280.00	280.00				
205	03	02	中等教育	280.00					280.00	280.00				
			青海省文物考古研究所	695.00		20.00			675.00					
207			文化体育与传媒支出	695.00		20.00			675.00					
	02		文物	695.00		20.00			675.00					
207	02	99	其他文物支出	695.00		20.00			675.00					
			青海省工艺美术保护管理办公室	33.00		33.00								
207			文化体育与传媒支出	33.00		33.00								
	01		文化	33.00		33.00								
207	01	02	一般行政管理事务(文化)	33.00		33.00								
			青海省博物馆	135.00		25.00			70.00				40.00	
207			文化体育与传媒支出	135.00		25.00			70.00				40.00	
	02		文物	135.00		25.00			70.00				40.00	
207	02	05	博物馆	135.00		25.00			70.00				40.00	
			青海省民俗文物管理所	19.00		19.00								
207			文化体育与传媒支出	19.00		19.00								
	02		文物	19.00		19.00								
207	02	99	其他文物支出	19.00		19.00								
			中国青海柳湾彩陶博物馆	50.00		20.00			20.00				10.00	
207			文化体育与传媒支出	50.00		20.00			20.00				10.00	
	02		文物	50.00		20.00			20.00				10.00	
207	02	05	博物馆	50.00		20.00			20.00				10.00	

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			青海民族出版社	1,644.00				1,644.00						
207			文化体育与传媒支出	1,644.00				1,644.00						
	04		新闻出版广播影视	1,644.00				1,644.00						
207	04	08	出版发行	1,644.00				1,644.00						
			青海省文化和新闻出版厅（本级）	5.00		5.00								
207			文化体育与传媒支出	5.00		5.00								
	01		文化	5.00		5.00								
207	01	02	一般行政管理事务（文化）	5.00		5.00								

第三部分 青海省文化和新闻出版厅 2018 年度 部门预算情况说明

一、关于青海省文化和新闻出版厅 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省文化和新闻出版厅 2018 年财政拨款收支总预算 15201.92 万元，比 2017 年增加 2190.53 万元，主要是增加在职工资和公务交通补贴、物业服务补贴、移动通讯补贴、基本养老保险缴费、在职及离退休人员医疗保险缴费。

收入包括：一般公共预算拨款 15201.92 万元，其中：经费拨款收入 14940.61 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 261.31 万元。政府性基金预算拨款 0 万元。

支出包括：一般公共预算拨款支出 15201.92 万元，其中：教育支出 1214.24 万元，占 7.99%；文化体育与传媒支出 8193.91 万元，占 53.9%；社会保障和就业支出 3202.38 万元，占 21.07%；医疗卫生与计划生育支出 1692.58 万元，占 11.13%；住房保障支出 898.81 万元，占 6.01%。政府性基金预算支出 0 万元。

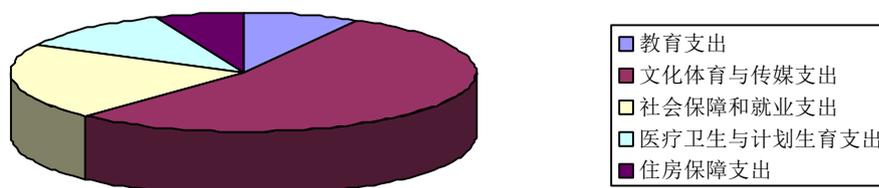


图 1. 2018 年一般公共预算财政拨款支出功能科目分类构成

二、关于青海省文化和新闻出版厅 2018 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

2018 年一般公共预算财政拨款支出 15201.92 万元,比 2017 年增加 2190.53 万元,主要是增加在职人员工资和公务交通补贴、物业服务补贴、移动通讯补贴、基本养老保险缴费、在职及离退休人员医疗保险缴费。

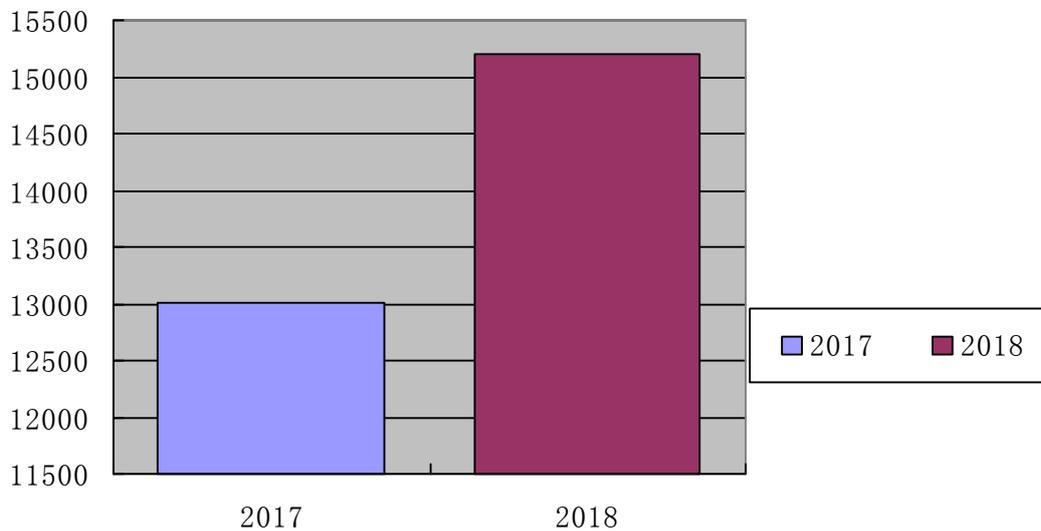


图 2. 2017 年和 2018 年一般公共预算当年拨款对比

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 15201.92 万元,其中:教育支出 1214.24 万元,占 7.99%;文化体育与传媒支出 8193.91 万元,占 53.9%;社会保障和就业支出 3202.38 万元,占 21.07%;医疗卫生与计划生育支出 1692.58 万元,占 11.13%;住房保障支出 898.81 万元,占 6.01%。

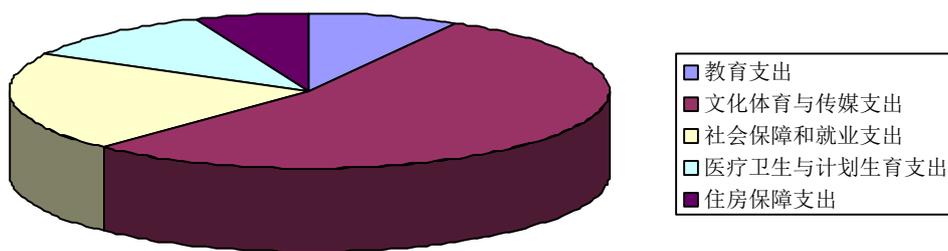


图 3. 2018 年一般公共预算财政拨款支出功能科目分类构成

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出：

职业教育

中专教育 2018 年预算数为 1214.24 万元，比 2017 年增加 190.09 万元，增长 18.56%。主要是增加在职人员工资和物业服务补贴、移动通讯补贴、基本养老保险缴费、在职及离退休人员医疗保险缴费。

文化体育与传媒支出：

(一) 文化

1、行政运行(文化)2018 年预算数为 1570.17 万元，比 2017 年增加 338.19 万元，增长 27.45%。主要是增加在职人员工资和公务交通补贴、物业服务补贴、移动通讯补贴。

2、一般行政管理事务(文化)2018 年预算数为 38 万元，与 2017 年相比无变动。

3、图书馆 2018 年预算数为 1188.27 万元，比 2017 年增加 39.61 万元，增长 3.45%。主要是增加在职人员工资和物业服务补贴、移动通讯补贴。

4、群众文化 2018 年预算数为 618.13 万元，比 2017 年增加

120.68 万元，增长 10.51%。主要是增加在职人员工资和物业服务补贴、移动通讯补贴。

5、文化交流与合作 2018 年预算数为 30 万元，与 2017 年相比无变动。

6、文化市场管理 2018 年预算数为 20 万元，与 2017 年相比无变动。

7、其他文化支出 2018 年预算数为 2296.13 万元，比 2017 年增加 305.39 万元，增长 15.34%。主要是增加在职人员工资和物业服务补贴、移动通讯补贴。

(二) 文物

1、行政运行（文物）2018 年预算数为 231.1 万元，比 2017 年增加 37.9 万元，增长 19.62%。主要是增加在职人员工资和公务交通补贴、物业服务补贴、移动通讯补贴。

2、博物馆 2018 年预算数为 945.08 万元，比 2017 年增加 82.39 万元，增长 9.55%。主要是增加在职人员工资和物业服务补贴、移动通讯补贴。

3、其他文物支出 2018 年预算数为 645.02 万元，比 2017 年增加 91.72 万元，增长 16.58%。主要是增加在职人员工资和物业服务补贴、移动通讯补贴。

(三) 新闻出版广播影视

1、出版发行 2018 年预算数为 547.01 万元，比 2017 年增加 31.49 万元，增长 6.11%。主要是增加在职人员工资和物业服务补贴、移动通讯补贴。

2、版权管理 2018 年预算数为 10 万元，与 2017 年相比无变动。

3、其他新闻出版广播影视支出 2018 年预算数为 55 万元，比 2017 年增加 10 万元，增长 22.22%。主要是增加了暗访各地出版物市场、督导各地“扫黄打非”工作；增加聘用专职审读员工资；开展专项审读工作次数增加。

社会保障和就业支出：

1、归口管理的行政单位离退休 2018 年预算数为 174.57 万元，比 2017 年增加 11.04 万元，增长 6.75%。主要是增加行政单位离休人员工资和物业服务补贴。

2、事业单位离退休 2018 年预算数为 296.52 万元，比 2017 年增加 27.84 万元，增长 10.36%。主要是增加事业单位离休人员工资和物业服务补贴。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 1259.28 万元，比 2017 年增加 106.79 万元，增长 9.27%。主要是增加在职人员基本养老保险缴费。

4、机关事业单位职业年金缴费支出 2018 年预算数为 100.73 万元，比 2017 年减少 64.31 万元，下降 38.97%。主要是改革后退休至 2017 年前退休人员的职业年金已重算，需单位缴纳的职业年金减少。

5、其他行政事业单位离退休支出 2018 年预算数为 1028 万元，比 2017 年增加 434.04 万元，增长 73.08%。主要是增加退休人员工资和物业服务补贴。

6、死亡抚恤 2018 年预算数为 343.28 万元，比 2017 年增加 19.26 万元，增长 5.94%。主要是去世人员增加，需发放的抚恤金增加。

医疗卫生与计划生育支出：

1、行政单位医疗 2018 年预算数为 172.42 万元，比 2017 年增加 35.31 万元，增长 25.75%。主要是增加在职及离退休人员医疗保险缴费。

2、事业单位医疗 2018 年预算数为 699.47 万元，比 2017 年增加 107.36 万元，增长 18.13%。主要是增加在职及离退休人员医疗保险缴费。

3、公务员医疗补助 2018 年预算数为 820.69 万元，比 2017 年增加 120.05 万元，增长 17.13%。主要是增加在职及离退休人员医疗保险缴费。

住房保障支出：

住房公积金 2018 年预算数为 898.81 万元，比 2017 年增加 145.69 万元，增长 19.34%。主要是增加在职人员住房公积金。

三、关于青海省文化和新闻出版厅 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

青海省文化和新闻出版厅 2018 年一般公共预算基本支出 14823.92 万元，其中：

1. 人员经费

2018 年人员经费 13672.17 万元，主要用于工资福利支出(包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗保险补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等）和对个人和家庭的补助支出（包括离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、医疗费）。

2. 公用经费

2018年公用经费1151.75万元，主要用于商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出（国）境费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等）。

四、关于青海省文化和新闻出版厅2018年“三公”经费预算情况说明

青海省文化和新闻出版厅2018年“三公”经费预算数为261.87万元，比2017年减少21.57万元，其中：因公出国（境）费用82.72万元，减少0.56万元；公务用车购置及运行维护费108.9万元，减少17.31万元；公务接待费70.25万元，减少3.7万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少主要原因是：根据压减一般性公务支出的要求，压减“三公”经费支出。

五、关于青海省文化和新闻出版厅2018年政府性基金预算支出情况的说明

青海省文化和新闻出版厅2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于青海省文化和新闻出版厅2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，省文化和新闻出版厅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、上级补助收入、事业收入、其他收入。

支出包括：

教育，指反映政府教育事务支出，包括青海省文化和新闻出版厅举办的中等专业学校在职人员工资、公用经费等基本支出和教育方面的项目支出。

文化体育与传媒，指反映政府的文化、文物、新闻出版等方面的支出，包括青海省文化和新闻出版厅文化、文物、新闻出版在职人员工资、公用经费等基本支出和文化、文物、新闻出版等方面的项目支出。

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括青海省文化和新闻出版厅离休人员工资以及基本养老保险缴费等方面的支出。

医疗卫生支出，指反映政府在医疗卫生方面的支出。包括青海省文化和新闻出版厅安排的职工医疗保险缴费方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括青海省文化和新闻出版厅按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

青海省文化和新闻出版厅 2018 年收支总预算 18501 万元，比 2017 年增加 835.61 万元，主要是增加在职人员工资和公务交通补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费、在职及离退休人员

医疗保险缴费等。

七、关于青海省文化和新闻出版厅 2018 年部门收入预算情况说明

青海省文化和新闻出版厅 2018 年收入预算 18501 万元，其中：一般公共预算拨款收入 15201.92 万元，占 82.17%；上级补助收入 120 万元，占 0.65%；事业收入 3047.08 万元（其中：教育收费收入 280 万元），占 16.47%；其他收入 132 万元，占 0.71%。

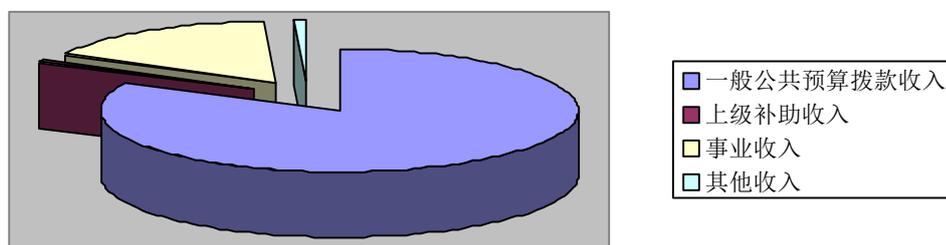


图 4. 2018 年部门收入预算构成分析

八、关于青海省文化和新闻出版厅 2018 年部门支出预算情况说明

青海省文化和新闻出版厅 2018 年支出预算 18501 万元，其中：基本支出 15214 万元，占 82.23%；项目支出 3287 万元，占 17.77%。

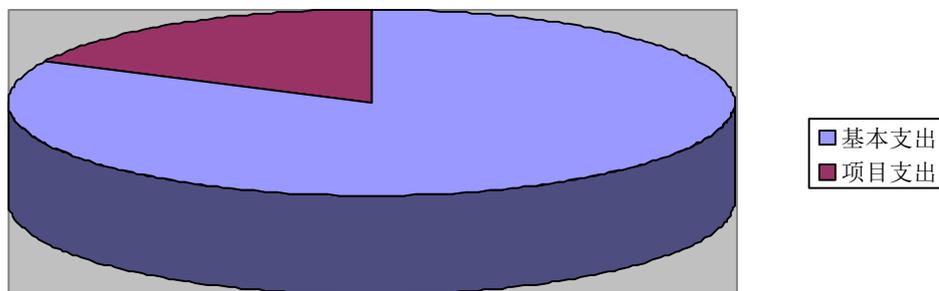


图 5. 2018 年部门支出预算构成分析

九、关于青海省文化和新闻出版厅项目支出预算情况的说明
文化体育与传媒支出：

1、文化交流与合作 2018 年预算数为 150 万元，比 2017 年增加 90 万元，增长 150%。主要是文化部将执行“部省合作”项目对外文化交流任务境外经费拨至各省，由各省与驻外中国文化中心进行结算。

2、文化市场管理 2018 年预算数为 20 万元，与 2017 年相比无变动。

3、其他文化支出 2018 年预算数为 6 万元，与 2017 年相比无变动。

4、出版发行 2018 年预算数为 1659 万元，比 2017 年增加 261 万元，增长 18.67%。主要是用于春秋藏文教材 290 个品种出版、发行；本版图书 100 多种、藏文《刚坚少年报》36 期和藏文《章恰尔》4 期的出版、发行等。

5、版权管理 2018 年预算数为 10 万元，与 2017 年相比无变动。

6、其他新闻出版广播影视支出 2018 年预算数为 55 万元，比 2017 年增加 10 万元，增长 22.22%。主要是增加了暗访各地出版物市场、督导各地“扫黄打非”工作；增加聘用专职审读员工资；开展专项审读工作次数增加。

7、图书馆 2018 年预算数为 120 万元，与 2017 年相比无变动。

8、群众文化 2018 年预算数为 50 万元，比 2017 年增加 46

万元，增长 1150%。主要是省文化馆群星剧场、多功能厅的灯光、音响、舞台机械、舞台大屏的设备购置、舞台地板耗材及录音棚的设施、设备及耗材的购置及维护费用增加。

9、其他文物支出 2018 年预算数为 714 万元，比 2017 年减少 1995 万元，下降 73.64%。主要是考古发掘、调查、勘探项目减少。

10、一般行政管理事务（文化）2018 年预算数为 38 万元，与 2017 年相比无变动。

11、博物馆 2018 年预算数为 185 万元，比 2017 年增加 70 万元，增长 60.87%。主要是用于举办两个文物对外交流展：《扬州雕刻及雕版艺术展》文物 204 件套，展览时间 110 天左右；《云南少数民族文物展》文物 128 件套，展览时间 115 天左右。

教育支出：

中专教育 2018 年预算数为 280 万元，比 2017 年增加 24 万元，增长 9.38%。主要是省文化艺术职业学校教师超课时费及聘用人员工资以及各项社保缴费，购置教师用书及专业教材，学校组织教师及学生 50 人次分 2--3 批参加中职学校“荷花杯”等艺术比赛的服装、道具及车辆租赁费增加；排练厅、学生公寓水管、暖气、照明设施及其他日常维修、零件更换等费用增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年青海省文化和新闻出版厅机关运行经费财政拨款预算 346.17 万元，比 2017 年预算增加 127.38 万元，增长 58.22%。

主要是 2018 年行政单位及参照公务员法管理的事业单位的公务交通补贴的预算指标下至商品和服务支出。

（二）政府采购安排情况。

2018 年青海省文化和新闻出版厅所属各单位政府采购预算总额 200 万元，其中：政府采购货物预算 180 万元、政府采购服务预算 2 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 7 月底，青海省文化和新闻出版厅所属各预算单位共有车辆 44 辆，其中，厅级领导干部用车 1 辆、一般公务用车 41 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 16 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年青海省文化和新闻出版厅专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 378 万元。

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）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。

（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。如教育收费收入。

（四）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。

二、支出类

（一）行政运行：指青海省文化和新闻出版厅行政单位及参照公务员法管理的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。如在职人员基本工资、津贴补贴等。

（二）一般行政管理事务：指青海省文化和新闻出版厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三）图书馆：指青海省文化和新闻出版厅事业单位用于反映图书馆的支出。

（四）群众文化：指青海省文化和新闻出版厅事业单位用于

反映群众文化方面的支出。

（五）文化交流与合作：指青海省文化和新闻出版厅行政事业单位反映对外文化交流合作活动的支出。

（六）文化市场管理：指青海省文化和新闻出版厅行政单位反映文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

（七）其他文化支出：指青海省文化和新闻出版厅行政事业单位反映其他用于文化方面的支出。

（八）博物馆：指青海省文化和新闻出版厅事业单位反映博物馆的支出。

（九）其他文物支出：指青海省文化和新闻出版厅行政事业单位反映其他用于文物方面的支出

（十）出版发行：指青海省文化和新闻出版厅行政事业单位反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

（十一）版权管理：指青海省文化和新闻出版厅行政单位反映版权管理方面的支出。

（十二）其他新闻出版广播影视支出：指青海省文化和新闻出版厅行政事业单位反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

（十三）中专教育：指青海省文化和新闻出版厅事业单位反映中等专业学校的支出。

（十四）归口管理的行政单位：指青海省文化和新闻出版厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位反映用于开支的离退

休经费。

（十五）事业单位离退休：指青海省文化和新闻出版厅事业单位反映离退休经费。

（十六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指青海省文化和新闻出版厅行政事业单位反映由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十七）机关事业单位职业年金缴费支出：指青海省文化和新闻出版厅行政事业单位反映由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十八）其他行政事业单位离退休支出：指青海省文化和新闻出版厅行政事业单位反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十九）死亡抚恤：指青海省文化和新闻出版厅行政事业单位反映按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费。

（二十）行政单位医疗：指青海省文化和新闻出版厅行政单位反映单位基本医疗保险缴费经费，及按国家规定享受离休人员待遇的医疗费用。

（二十一）事业单位医疗：指青海省文化和新闻出版厅事业单位反映单位基本医疗保险缴费经费，及按国家规定享受离休人员待遇的医疗费用。

（二十二）公务员医疗补助指青海省文化和新闻出版厅行政事业单位反映公务员医疗补助经费。

（二十三）住房公积金：指青海省文化和新闻出版厅行政事业单位反映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。

三、其他

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

（四）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。