

海南州民族语文工作中心

2019 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明

- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 宣传、贯彻执行党和国家的民族语文政策,检查督促有关法律、法规和《海南藏族自治州藏语言文字工作条例》的实施;

2. 根据有关法律法规、政策,制定藏语言文字工作发展规划和具体措施;

3. 检查和指导藏语言文字教学、科研、编译、新闻、广播、电视、出版、古籍整理、公务运用和市面运用等工作;

4. 推进本地区藏语言文字的规范化、标准化、信息化工作,搜集、整理和翻译上报各类新名词术语。检查和督促已公布的新名词术语译名的推广工作;

5. 组织开展本地区民族语言文字的学习和使用情况的调研;

6. 组织藏语言文字的学术研究、协作交流、业务考核和专业人才的培训工作;

7. 负责自治州国家机关的公文、会议材料以及各类社会用文的翻译工作;

8. 依法检查、督促、规范社会用文中藏文字的使用;

9. 负责民族语言资源数字化工作;

10. 负责少数民族文化遗产的抢救、整理、保护和出版工作;

11. 协调各藏语言文字工作部门之间的业务关系;

12. 协调各县民族语文中心之间的业务关系。

## **二、机构设置情况**

纳入 2019 年度决算编制单位的预算单位共计 1 个，即海南州民族语文工作中心，内设综合部、编译部。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海南州民族语文工作中心

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	422.93	一、一般公共服务支出	29	334.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	6.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	32.39
	9		九、卫生健康支出	37	43.11
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	25.58
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	428.93	本年支出合计	52	435.20
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	10.63	年末结转和结余	54	4.36
	27			55	
总计	28	439.55	总计	56	439.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：海南州民族语文工作中心

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>428.93</b>	<b>422.93</b>					<b>6.00</b>
201	一般公共服务支出	327.84	321.84					6.00
20123	民族事务	327.84	321.84					6.00
2012303	机关服务	6.00						6.00
2012304	民族工作专项	15.94	15.94					
2012350	事业运行	305.90	305.90					
208	社会保障和就业支出	32.39	32.39					
20805	行政事业单位离退休	32.39	32.39					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	3.17	3.17					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	29.23	29.23					
210	卫生健康支出	43.11	43.11					
21011	行政事业单位医疗	43.11	43.11					
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21					
2101102	事业单位医疗	13.40	13.40					
2101103	公务员医疗补助	21.50	21.50					
221	住房保障支出	25.58	25.58					
22102	住房改革支出	25.58	25.58					
2210201	住房公积金支出	25.58	25.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：海南州民族语文工作中心

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		435.20	419.26	15.94			
201	一般公共服务支出	334.11	318.17	15.94			
20123	民族事务	334.11	318.17	15.94			
2012301	行政运行	9.27	9.27				
2012303	机关服务	3.00	3.00				
2012304	民族工作专项	15.94		15.94			
2012350	事业运行	305.90	305.90				
208	社会保障和就业支出	32.39	32.39				
20805	行政事业单位离退休	32.39	32.39				
2080501	归口管理的行政单位 离退休	3.17	3.17				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	29.23	29.23				
210	卫生健康支出	43.11	43.11				
21011	行政事业单位医疗	43.11	43.11				
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21				
2101102	事业单位医疗	13.40	13.40				
2101103	公务员医疗补助	21.50	21.50				
221	住房保障支出	25.58	25.58				
22102	住房改革支出	25.58	25.58				
2210201	住房公积金支出	25.58	25.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海南州民族语文工作中心

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	422.93	一、一般公共服务支出	30	329.31	329.31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	32.39	32.39	
	9		九、卫生健康支出	38	43.11	43.11	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	25.58	25.58	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	422.93	<b>本年支出合计</b>	53	430.40	430.40	
年初财政拨款结转和结余	25	8.83	年末财政拨款结转和结余	54	1.36	1.36	
一般公共预算财政拨款	26	8.83		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	431.75	<b>总计</b>	58	431.75	431.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海南州民族语文工作中心

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>430.40</b>	<b>414.46</b>	<b>15.94</b>
201	一般公共服务支出	329.31	313.37	15.94
20123	民族事务	329.31	313.37	15.94
2012301	行政运行	7.47	7.47	
2012304	民族工作专项	15.94		15.94
2012350	事业运行	305.90	305.90	
208	社会保障和就业支出	32.39	32.39	
20805	行政事业单位离退休	32.39	32.39	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	3.17	3.17	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	29.23	29.23	
210	卫生健康支出	43.11	43.11	
21011	行政事业单位医疗	43.11	43.11	
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21	
2101102	事业单位医疗	13.40	13.40	
2101103	公务员医疗补助	21.50	21.50	
221	住房保障支出	25.58	25.58	
22102	住房改革支出	25.58	25.58	
2210201	住房公积金支出	25.58	25.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海南州民族语文工作中心

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	398.17	302	商品和服务支出	8.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.12	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.94	30203	咨询费		310	资本性支出	5.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.50	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	5.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	1.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.59	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.17	30215	会议费	0.85	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.17	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.34			
人员经费合计		401.34	公用经费合计					13.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

# 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海南州民族语文工作中心

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.00		4.00		4.00		1.98		1.98		1.98		0.85	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海南州民族语文工作中心

2019 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。（此表为空表）

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州民族语文工作中心

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		430.40	414.46	15.94
201	一般公共服务支出	329.31	313.37	15.94
20123	民族事务	329.31	313.37	15.94
2012301	行政运行	7.47	7.47	
2012304	民族工作专项	15.94		15.94
2012350	事业运行	305.90	305.90	
208	社会保障和就业支出	32.39	32.39	
20805	行政事业单位离退休	32.39	32.39	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	3.17	3.17	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29.23	29.23	
210	卫生健康支出	43.11	43.11	
21011	行政事业单位医疗	43.11	43.11	
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21	
2101102	事业单位医疗	13.40	13.40	
2101103	公务员医疗补助	21.50	21.50	
221	住房保障支出	25.58	25.58	
22102	住房改革支出	25.58	25.58	
2210201	住房公积金支出	25.58	25.58	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南州民族语文工作中心

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。（本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费）

## 政府采购支出情况表

部门：海南州民族语文工作中心      2019 年度      公开 11 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	834.44
1. 政府采购货物支出	2	0.46
2. 政府采购工程支出	3	805.27
3. 政府采购服务支出	4	28.70
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	834.44
其中：授予小微企业合同金额	6	0.67



## 第三部分海南州民族语文工作中心 2019 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 439.55 万元，较上年收入、支出总计各减少 5988.40 万元。主要原因是：机构改革后原海南州藏语文工作委员会办公室划分为海南州民族语文工作中心和海南州藏文信息技术研究中心两个部门。

（一）收入总计 439.55 万元，包括：

1. 财政拨款收入 422.93 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 2688.27 万元，下降 86%，主要原因是机构改革后原海南州藏语文工作委员会办公室划分为海南州民族语文工作中心和海南州藏文信息技术研究中心两个部门，财务进行独立核算。

2. 其他收入 6 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为州工会活动补助经费 1.5 万元，州科协资料编印费 1.5 万元，州委组织部考核 2018 年度目标责任考核奖金 3 万元，较上年减少 2093 万元，下降 99.7%，主要原因是机构改革后原海南州藏语文工作委员会办公室划分为海南州民族语文工作中心和海南州藏文信息技术研究中心两个部门，财务进行独立核算。

3. 年初结转和结余 10.63 万元，主要为青海湖网站上年结转本年使用的网络租赁费等资金。

（二）支出总计 439.55 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 334.11 万元，占 76%，主要用于州民族语文工作中心单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 2741.39 万元，下降 89%，主要原因是机构划分后人员减少、业务项目减少。

2. 社会保障和就业（类）支出 32.39 万元，占 7.4%，主要用于州民族语文工作中心人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少 12.32 万元，下降 27%，主要原因是机构划分后人员减少。

3. 卫生健康（类）支出 43.11 万元，占 9.8%，主要用于州民族语文工作中心卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 12 万元，下降 21.8%，主要原因是机构划分后人员减少。

4. 住房保障（类）支出 25.58 万元，占 6.8%，主要用于州民族语文工作中心保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 4.8 万元，下降 15.8%，主

要原因是机构划分后人员减少。

5. 年末结转和结余 4.36 万元，为州民族语文工作中心结转下年的项目支出结转。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 428.93 万元，其中：财政拨款收入 422.93 万元，占 98.6%；其他收入 6 万元，占 1.4%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 435.2 万元，其中：基本支出 419.26 万元，占 96.3%；项目支出 15.94 万元，占 3.7%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入、支出总计 431.75 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 3508.92 万元，下降 89%。主要原因是机构划分后人员减少、业务项目减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2019 年度一般公共预算支出 430.4 万元，占本年支出合计的 98%。较上年减少 2301.66 万元，下降 84%。主要原因是机构划分后人员减少、业务项目减少。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 329.31 万元，占 76.8%；社会保障和就业

(类)支出 32.39 万元,占 7.4%;卫生健康(类)支出 43.11 万元,占 10%;住房保障(类)支出 25.58 万元,占 5.8%。

### (三) 一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 238 万元,支出决算为 430.4 万元,完成年初预算的 180%。决算数大于预算数的主要原因是机构划分人员编制数量发生变化。其中:

#### 1. 一般公共服务支出(类)

(1) 一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项)。年初预算为 10.6 万元,支出决算为 7.47 元,完成年初预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因是机构划分人员编制数量和业务职能发生变化。

(2) 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为 15.94 万元,支出决算为 15.94 万元,完成年初预算的 100%。

(3) 一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项)。年初预算为 178.32 万元,支出决算为 305.9 万元,完成年初预算的 170%。决算数大于预算数的主要原因是机构划分人员编制数量和业务职能发生变化。

#### 2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 3.17

万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 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）。年初预算为 29.23 万元，支出决算为 29.23 万元，完成年初预算的 100%。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.21 万元，支出决算为 8.21 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.4 万元，支出决算为 13.4 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 21.5 万元，支出决算为 21.5 万元，完成年初预算的 100%。

### 4. 住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 25.58 万元，支出决算为 25.58 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 414.46 万元，其中：

人员经费 401.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；公用经费 13.12 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2019 年度“三公”经费支出预算为 4 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 49.5%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 4 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 49.5%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.98 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安

排我单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.98 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.98 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 3.19 万元，下降 61%。其中：因公出国（境）支出决算数为 0，与上年数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 3.19 万元，下降 61%，主要原因是机构改革原因人员数量和业务职能发生变化；公务接待费支出决算数为 0，与上年数持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2019 年度财政拨款支出 430.4 万元，占本年支出合计的 98%。较上年减少 2306.46 万元，下降 84%。主要原因是机构改革后人员减少、业务项目减少。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 329.31 万元，占 76.5%；社会保障和就业（类）支出 32.39 万元，占 7.5%；卫生健康（类）支出 43.11 万元，占 10%；住房保障（类）支出 25.58 万元，占 6%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位为财政补助事业单位无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度，本部门政府采购支出总额 834.44 万元，其中：政府采购货物支出 0.46 万元、政府采购工程支出 805.27 万元、政府采购服务支出 28.7 万元。授予中小企业合同金额 834.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.67 万元，占政府采购支出总额的 0.08%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2019 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 15.94 万元。根据预算绩效管理要求，州民族语文工作中心组织对 2019 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 15.94 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：一是完成了社会用文整治清理工作共 2 次，项目资金 2 万元；二是完成了《海南政报》（藏文版）共 2 期的出版工作，项目资金 3.94 万元；三是完成了青海湖网站藏、汉



文信息各达 2000 条以上，项目资金 10 万元。

## （二）项目绩效自评结果。

海南州民族语文工作在2019年度部门决算中反映“藏语文工作专项”、“《海南政报》出版专项”、“青海湖网站工作专项”等3个项目绩效自评结果。

### 1. 藏语文工作项目绩效自评综述：

绩效目标：宣传《海南藏族自治州藏语文工作条例》、整治清理社会市面用文不少于2次。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全年共整治清理2次社会市面用文，发放宣传册2000余份。存在的主要问题：整治清理次数较少，全州范围内需要增加整治次数。下一步改进措施：每年在全州范围内联合人大、文化和创建等部门进行大范围清理整治社会市面用文，及时规范社会各类用文。

## 项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		藏语文工作专项					
主管部门及代码		003034		实施单位	州民族语文工作中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		2	2	2	100%
		其中：财政拨款		2	2	2	100%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：全州社会市面用文整治清理不少于 2 次 目标 2：宣传贯彻落实《海南州藏语文工作条例》			目标 1：全州社会市面用文整治清理 2 次 目标 2：宣传贯彻落实相关法律法规			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标：宣传整治次数	2	2		
		质量指标	指标：社会市面用文规范化、标准化	年内新增公路标牌、交通	年内新增公路标牌、交通		

			标识等达到规范标准,合格率达 100%	标识等达到规范标准,合格率达 100%	
	时效指标	指标: 完成年内清理宣传工作	2019 年 12 月	2019 年 12 月	
	成本指标	指标: 宣传工作经费	2 万元	2 万元	
	社会效益指标	指标: 贯彻落实《海南藏族自治州自治条例》	民族语文工作政策实施良好	民族语文工作政策实施良好	
	可持续影响指标	指标: 自治州法律法规宣传	全民认知度提高 50%	全民认知度提高 50%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 全州各级行政事业单位、企业, 个体工商户	98%以上	98%以上	

## 2. 《海南政报》（藏文版）出版项目绩效自评综述：

**绩效目标：**出版发行2期《海南政报》（藏文版）。  
**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为3.94万元，实际支出3.94万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全年共发行出版2500册《海南政报》（藏文版），及时下发到全州各县及乡镇各村（社），准确传达中央及省委相关惠农政策，让广大农牧民群众及时了解相关政策。  
**存在的主要问题：**在文章上可看性和可读性上还需再下功夫。  
**下一步改进措施：**进一步加大《海南政报》的覆盖面，增加发行数量，加强宣传力度，让全州各级干部群众尤其是基层干部群众及时掌握相关政策提供服务。

## 项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	《海南政报》出版工作专项				
主管部门及代码	003034		实施单位	州民族语文工作中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	3.94	3.94	3.94	100%
	其中：财政拨款	3.94	3.94	3.94	100%

		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为海南州广大农牧民群众传递新政策、传播新知识、传导正能量，更好地传达政令、推进依法行政、加强民主监督，保障人民群众对政策法规的知情权和对政府施政行为的参与权、监督权起到积极的作用。全年出版发行2期《海南政报》（藏文版）。			为海南州广大农牧民群众传递新政策、传播新知识、传导正能量，更好地传达政令、推进依法行政、加强民主监督，保障人民群众对政策法规的知情权和对政府施政行为的参与权、监督权起到积极的作用。全年出版发行2期《海南政报》（藏文版）。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标：《海南政报》2期	上、下半年各2期	上、下半年各2期			
		质量指标	指标：按照期刊标准发行	按照期刊标准发行	按照期刊标准发行			
		时效指标	指标：2019年12月底前	2019年12月前发行2期	2019年12月前发行2期			
		成本指标	指标：出版印刷经费	3.94万元	3.94万元			
		社会效益指标	指标：用藏文宣传党的相关政策，解读重要会议精神	覆盖全州各乡镇村社	覆盖全州各乡镇村社			
		可持续影响指标	指标：宣传相关政策	长期报道宣传	长期报道宣传			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：基层群众基本满意	满意度90%以上	满意度90%以上				

### 3. 青海湖网站工作项目绩效自评综述：

绩效目标：全年网站发布信息达藏、汉文各1000条，原创占90%以上，搞好运维工作保证网站正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出7.16万元，结转0万元，剩余资金已交财政统筹使用，完成年度预算的71.6%。通过项目实施，全年共发布藏、汉文网信息各达2000条以上。存在的主要问题：原创信息量还需加大，以发布正能量，传达有效信息为主，在信息的可读性上还需下功夫。下一步改进措施：继续搜集和宣传以青海湖网周边

地域为界的传统文化为题材的人文信息，扩大通讯员队伍，加大资金投入力度，对网站进行全面改版升级，争做一流文化网站。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		青海湖网站工作专项				
主管部门及代码		003034		实施单位	州民族语文工作中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	10	10	7.16	71.6%
		其中：财政拨款	10	10	7.16	71.6%
		其他资金				
年度	预期目标			实际完成情况		
总体目标	青海湖藏、汉文网发布信息各达 1000 条，网站正常运行			藏、汉文网站发布信息各达 1000 条以上，青海湖藏、汉文网全面改版升级，网站正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：青海湖藏汉文网站发布信息	藏汉文网站信息各 1000 条	藏汉文网站信息各 1000 条	
		质量指标	指标：网络运行安全	不出现网络信息事故	未出现网络安全等事故	
		时效指标	指标：正常发布信息	2019 年 12 月	2019 年 12 月	
		社会效益指标	指标 1: 宣传全州经济、社会、政治发展新面貌	满意度达 90% 以上	满意度达 90% 以上	
				指标 2: 提升网民公信力	满意度达 90% 以上	满意度达 90% 以上
	可持续影响指标	指标：传播安多文化	全民认知度提高 50%	全民认知度提高 50%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：网民基本满意	90%以上	90%以上		

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，海南州民族语文工作中心共有车辆 1 辆，为其他公务用车车辆；单

价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

八、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：单位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。

十、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十一、“三公”经费财政拨款支出：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。

十二、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。

十三、本单位无其他专业性较强的名词。