

附件 1

海南藏族自治州藏文信息 技术研究中心

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

藏文信息技术研究中心为海南藏族自治州政府管理的公益一类事业单位，机构规格为正县级，内设科室5个，包括综合部、大数据产业发展部、自然语言处理研究所、网络安全技术部、数据建设部。主要承担藏文信息技术的研究工作；承担云藏藏文搜索引擎平台的建设、运行、维护和安全管理工作；研究拟订全州大数据收集、开放、应用等技术相关技术标准规范；承担全州信息资源整合共享的技术支撑和服务工作；承担全州大数据信息资源的收集、整理、应用和对外查询服务工作。承办州政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入海南藏族自治州藏文信息技术研究中心2021年部门预算编制范围的二级预算单位无。

1	无
2	
3	
.....	

第二部分 部门预算表

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	852.53	一. 一般公共服务支出	735.44
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	
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	56.71
		九. 卫生健康支出	33.55
		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. 住房保障支出	26.83
本 年 收 入 合 计	852.53	本 年 支 出 合 计	852.53
九. 上年结转		十六. 结转下年	
收 入 总 计	852.53	支 出 总 计	852.53

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
合计	852.53		852.53							
海南藏族自治州藏文信息技术研究中心	852.53		852.53							

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	852.53	570.18	282.35			
201	一般公共服务支出	735.44	453.09	282.35			
20123	民族事务	735.44	453.09	282.35			
2012350	事业运行	453.09	453.09				
2012399	其他民族事务支出	282.35		282.35			
208	社会保障和就业支出	56.71	56.71				
20805	行政事业单位养老支出	56.71	56.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.85	38.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.86	17.86				
210	卫生健康支出	33.55	33.55				
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55				
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15				
2101102	事业单位医疗	29.4	29.4				
221	住房保障支出	26.83	26.83				
22102	住房改革支出	26.83	26.83				
2210201	住房公积金	26.83	26.83				

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	852.53	一、本年支出	852.53	852.53	
（一）一般公共预算拨款	852.53	（一）一般公共服务支出	735.44	735.44	
（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		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	56.71	56.71	
		（八）卫生健康支出	33.55	33.55	
		（九）住房保障支出	26.83	26.83	
		二、结转下年			
收 入 总 计	852.53	支 出 总 计	852.53	852.53	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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				852. 53	570. 18	282. 35
201			一般公共服务支出	735. 44	453. 09	282. 35
	23		民族事务	735. 44	453. 09	282. 35
		50	事业运行	453. 09	453. 09	
		99	其他民族事务支出	282. 35		282. 35
208			社会保障和就业支出	56. 71	56. 71	
	05		行政事业单位养老支出	56. 71	56. 71	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 85	38. 85	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 86	17. 86	
210			卫生健康支出	33. 55	33. 55	
	11		行政事业单位医疗	33. 55	33. 55	
		01	行政单位医疗	4. 15	4. 15	
		02	事业单位医疗	29. 4	29. 4	
221			住房保障支出	26. 83	26. 83	
	02		住房改革支出	26. 83	26. 83	
		01	住房公积金	26. 83	26. 83	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 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	570.18	446.17	124.01
301		工资福利支出	446.17	446.17	
	01	基本工资	263.94	263.94	
	03	奖金	29.17	29.17	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.85	38.85	
	09	职业年金缴费	17.86	17.86	
	10	职工基本医疗保险缴费	33.55	33.55	
	12	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
	13	住房公积金	26.83	26.83	
	99	其他工资福利支出	34.65	34.65	
302		商品和服务支出	124.01		124.01
	01	办公费	7.31		7.31
	02	印刷费	0.25		0.25
	05	水费	3.84		3.84
	06	电费	24.68		24.68
	07	邮电费	0.25		0.25
	08	取暖费	51.89		51.89
	11	差旅费	2.27		2.27
	14	租赁费	20.6		20.6
	15	会议费	1.01		1.01
	16	培训费	1.51		1.51
	17	公务接待费	0.25		0.25
	28	工会经费	4.2		4.2
	29	福利费	0.08		0.08
	31	公务用车运行维护费	3.6		3.6
	99	其他商品和服务支出	2.27		2.27

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
5		4		4	1	3.85		3.6		3.6	0.25

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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				
			此表为空表			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南藏族自治州藏文信息技术研究中心 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南藏族自治州藏文信息技术研究中心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 852.53 万元；支出包括：一般公共服务支出 735.44 万元，社会保障和就业支出 56.71 万元，卫生健康支出 33.55 万元，住房保障支出 26.83 万元。海南藏族自治州藏文信息技术研究中心 2021 年收支总预算 852.53 万元。

二、关于海南藏族自治州藏文信息技术研究中心 2021 年部门收入预算情况说明

海南藏族自治州藏文信息技术研究中心 2021 年收入预算 852.53 万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于海南藏族自治州藏文信息技术研究中心 2021 年部门支出预算情况说明

海南藏族自治州藏文信息技术研究中心 2021 年支出预算 852.53 万元，其中：基本支出 570.18 万元，占 66.88%；项目支出 282.35 万元，占 33.12%。

四、关于海南藏族自治州藏文信息技术研究中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州藏文信息技术研究中心 2021 年财政拨款收

支总预算 852.53 万元,比上年增加 5.29 万元,主要是人员增加,导致人员经费增加。收入包括:一般公共预算当年拨款收入 852.53 万元。支出包括:一般公共服务支出 735.44 万元,社会保障和就业支出 56.71 万元,卫生健康支出 33.55 万元,住房保障支出 26.83 万元。

五、关于海南藏族自治州藏文信息技术研究中心 2021 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。

海南藏族自治州藏文信息技术研究中心 2021 年一般公共预算当年拨款 852.53 万元,比上年增加 5.29 万元,主要是人员增加,导致人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 735.44 万元,占 86.27%;社会保障和就业(类)支出 56.71 万元,占 6.65%;卫生健康(类)支出 33.55 万元,占 3.93%;住房保障(类)支出 26.83 万元,占 3.15%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项)2021 年预算数为 453.09 万元,比上年减少 234.18 万元,下降 34.07%。主要是项目支出科目设置变动引起的下降。

2、一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)2021 年预算数为 282.35 万元,比上年增加 230.05 万元,增长 439.86%。主要是项目支出科目设置变动引起的增长。

3、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）2021年预算数为38.85万元，比上年增加3.87万元，增长11.06%。主要是人员变动引起养老保险增加。

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）2021年预算数为17.86万元，比上年增加3.16万元，增长21.50%。主要是人员变动职业年金增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为4.15万元，比上年增加2.08万元，增长100.48%。主要是人员调入行政医疗保险增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为29.4万元，比上年增加17.21万元，增长141.18%。主要是事业单位医疗中包含公务员医疗补助。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为26.83万元，比上年增加0.59万元，增长2.25%。主要是住房公积金基数调增。

六、关于海南藏族自治州藏文信息技术研究中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州藏文信息技术研究中心2021年一般公共预算基本支出570.18万元，其中：

人员经费446.17万元，主要包括：基本工资263.94万元，

奖金 29.17 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 38.85 万元，职业年金缴费 17.86 万元，职业基本医疗保险缴费 33.55 万元，其他社会保障缴费 1.32 万元，住房公积金 26.83 万元，其他工资福利支出 34.65 万元。

公用经费 124.01 万元，主要包括：办公费 7.31 万元，印刷费 0.25 万元，水费 3.84 万元，电费 24.68 万元，邮电费 0.25 万元，取暖费 51.89 万元，差旅费 2.27 万元，租赁费 20.6 万元，会议费 1.01 万元，培训费 1.51 万元，公务接待费 0.25 万元，工会经费 4.2 万元，福利费 0.08 万元，公务用车运行维护费 3.6 万元，其他商品和服务支出 2.27 万元。

七、关于海南藏族自治州藏文信息技术研究中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州藏文信息技术研究中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.85 万元，比上年减少 1.15 万元，其中：公务用车购置及运行费 3.6 万元，减少 0.4 万元；公务接待费 0.25 万元，减少 0.75 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少的原因是按照“三公”经费只减不增的要求，进一步进行了压减。

八、关于海南藏族自治州藏文信息技术研究中心 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州藏文信息技术研究中心 2021 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。

2021 年海南藏族自治州藏文信息技术研究中心为财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年海南藏族自治州藏文信息技术研究中心政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，海南藏族自治州藏文信息技术研究中心实有车辆 1 辆，为一般公务用车。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。

2021 年海南藏族自治州藏文信息技术研究中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 282.35 万元，以下为项目的预算资金、绩效目标、绩效指标情况：

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
电梯及消防维护费	5.85	维护维修好办公楼内三部电梯，保证电梯运行正常和安全；检查维护好办公楼内消防设施设备，保持消防设施的常年应急备用状态，保证消防安全工作的到位。	产出指标	数量指标	电梯维护	≥	4	次
					消防检查维护	≥	2	次
				质量指标	电梯运行正常	≥	95	%
					消防设施安全达标	≥	95	%
				时效指标	2020年1-12月		12	月
				成本指标	电梯及消防维护费		5.85	万元
			效益指标	社会效益	设施设备运行正常，无安全隐患	≤	0	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	90	%
办公楼物业管理费	24.2	检查维护办公楼的水电暖设施设备的检查、维护、检修等工作，保证正常工作运行基本保障工作；做好楼内外的长期保洁工作，保证工作环境的清洁、卫生；安排门卫等安保岗位的工作人员，严格上班制度，保证工作或假期的办公楼内外的安保工作。	产出指标	数量指标	安排保洁等工作人员	≥	5	人
				质量指标	保持楼内外清洁	≥	95	%
				时效指标	2021年1-12月		12	月
				成本指标	物业管理费		24.2	万元
			效益指标	社会效益	提高各涉藏媒体业务水平	≥	120	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	90	%
2021年云藏工作专项经费	200	保障40名数据库建设临聘人员元工资，完成每年的云藏数据库数据录入20万条任务；云藏系统安全等级保护测试工作，确保云藏系统和机房的数据安全和物理安全。	产出指标	数量指标	数据库建设临聘人员人数	≥	40	人
					安全等级保护测试次数	≥	5	次
				质量指标	数据库数据录入完成率	≥	98	%
					安全率	≥	90	%
				时效指标	完成全年数据库数据录入		12	月
					完成全年安全等级保护测试		12	月
				成本指标	40名数据库数据翻译录入人员人均工资、三金	≥	3500	元/月
					安全等级保护测试		30	万元
			效益指标	社会效益	“云藏”访问量	≥	30	亿人/次

					“云藏”平台注册量	≥	5	万人/次
					增加就业人数	≥	10	人
				可持续影响	“云藏”在藏文信息化产业起到主导作用，成为藏文互联网舆论主阵地	长期		
			满意度指标	服务对象满意度指标	云藏网民满意度	≥	98	%
网络加速节点CDN服务费	24.5	网络加速节点CDN分发服务购买，确保云藏平台正常运行和浏览畅通。	产出指标	数量指标	网络加速节点分布数	≥	1100	节点
				质量指标	网络加速率	≥	95	%
				时效指标	完成全年网络加速节点分布数		12	月
				成本指标	网络加速节点CDN服务		24.5	万元
			效益指标	社会效益	提高云藏系统运行速度	≥	95	%
					提高用户下载资源速度	≥	95	%
			可持续影响	加快云藏系统打开速度，提升用户体验	长期			
云藏系统运维费	27.8	云藏系统运行维护服务购买，确保云藏系统正常运行和畅通。	产出指标	数量指标	云藏系统运维次数	≥	2	次
				质量指标	系统稳定性	≥	95	%
				时效指标	完成云藏系统全年运维		12	月
				成本指标	云藏系统运维费		27.8	万元
			效益指标	社会效益	提高云藏平台的安全使用效果	≥	95	%
					确保平台正常运行，防止有害信息传播	长期		
			满意度指标	服务对象满意度指标	云藏网民满意度	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指其他用于其他民族事务的支出。

（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。