

海南州民族语文工作中心

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 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

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

海南州民族语文工作中心内设 2 个部门: 综合部、编译部。

核定全额拨款事业编制 10 名, 领导职数 2 名 (1 正 1 副), 内设机构正科级领导职数 2 名。

三、部门预算单位构成

2023 年度本部门预算编制范围包括一级预算单位 1 个，单位年末编制人数 10 人，在职人员 10 人。

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	374. 59	一. 一般公共服务支出	289. 04
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	39. 17
		九. 卫生健康支出	22. 53
		十. 住房保障支出	23. 85
		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	
本 年 收 入 合 计	374. 59	本 年 支 出 合 计	374. 59
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	374. 59	支 出 总 计	374. 59

部门公开表 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
州民族语文工作中心	374.59		374.59							

部门公开表 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
	合计	374.59	311.33	63.26			
201	一般公共服务支出	289.04	225.78	63.26			
20123	民族事务	289.04	225.78	63.26			
2012301	行政运行	208.55	203.55	5.00			
2012304	民族工作专项	11.94		11.94			
2012350	事业运行	25.35	22.23	3.12			
2012399	其他民族事务支出	43.20		43.20			
208	社会保障和就业支出	39.17	39.17				
20805	行政事业单位养老支出	39.17	39.17				
2080501	行政单位离退休	2.64	2.64				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	24.35	24.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18				
210	卫生健康支出	22.53	22.53				
21011	行政事业单位医疗	22.53	22.53				
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69				
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03				
2101103	公务员医疗补助	12.81	12.81				
221	住房保障支出	23.85	23.85				
22102	住房改革支出	23.85	23.85				

2210201	住房公积金	23.85	23.85				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

部门公开表 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	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	374.59	一、本年支出	374.59	374.59	
（一）一般公共预算拨款	374.59	（一）一般公共服务支出	289.04	289.04	
（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	39.17	39.17	
		（八）卫生健康支出	22.53	22.53	
		（九）住房保障支出	23.85	23.85	
		二、结转下年			
收 入 总 计	374.59	支 出 总 计	374.59	374.59	

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	374.59	311.33	63.26
201			一般公共服务支出	289.04	225.78	63.26
	23		民族事务	289.04	225.78	63.26
		01	行政运行	208.55	203.55	5
		04	民族工作专项	11.94		11.94
		50	事业运行	25.35	22.23	3.12
		99	其他民族事务支出	43.20		43.20
208			社会保障和就业支出	39.17	39.17	
	05		行政事业单位养老支出	39.17	39.17	
		01	行政单位离退休	2.64	2.64	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18	
210			卫生健康支出	22.53	22.53	
	11		行政事业单位医疗	22.53	22.53	
		01	行政单位医疗	8.69	8.69	
		02	事业单位医疗	1.03	1.03	
		03	公务员医疗补助	12.81	12.81	
221			住房保障支出	23.85	23.85	
	02		住房改革支出	23.85	23.85	
		01	住房公积金	23.85	23.85	

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	311.33	292.40	18.93
301		工资福利支出	288.91	288.91	
	01	基本工资	60.66	60.66	
	02	津贴补贴	80.99	80.99	
	03	奖金	49.73	49.73	
	07	绩效工资	7.57	7.57	
	08	机关事业单位养老保险缴费	24.35	24.35	
	09	职业年金缴费	12.18	12.18	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.72	9.72	
	11	公务员医疗补助缴费	11.96	11.96	
	12	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
	13	住房公积金	23.85	23.85	
	99	其他工资福利支出	7.50	7.50	
302		商品和服务支出	18.93		18.93
	01	办公费	3.25		3.25
	02	印刷费	0.11		0.11
	05	水费	0.34		0.34
	06	电费	0.67		0.67
	07	邮电费	0.11		0.11
	08	取暖费	3.47		3.47
	11	差旅费	1.01		1.01
	12	因公出国（境）费用	0.01		0.01
	15	会议费	0.45		0.45
	16	培训费	0.67		0.67
	17	公务接待费	0.40		0.40
	28	工会经费	3.78		3.78

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				
	29	福利费	0.04		0.04
	31	公务用车运行维护费	3.8		3.8
	99	其他商品和服务支出	0.83		0.83
303		对个人和家庭的补助	3.49	3.49	
	02	退休费	2.64	2.64	
	07	医疗费补助	0.85	0.85	

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	
4.21	0.01	3.8		3.8	0.4	4.21	0.01	3.8		3.8	0.4

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			
			此表为空表			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州民族语文工作中心 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州民族语文工作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 374.59 万元；支出包括：一般公共服务支出 289.04 万元，社会保障和就业支出 39.17 万元，卫生健康支出 22.53 万元，住房保障支出 23.85 万元。海南州民族语文工作中心 2023 年收支总预算为 374.59 万元。

二、关于海南州民族语文工作中心 2023 年收入预算情况说明

海南州民族语文工作中心 2023 年收入预算 374.59 万元，一般公共预算拨款收入 374.59 万元，占 100%。

三、关于海南州民族语文工作中心 2023 年部门支出预算情况说明

海南州民族语文工作中心 2023 年支出预算 374.59 万元，其中：基本支出 311.33 万元，占 83.11%；项目支出 63.26 万元，占 16.89%。

四、关于海南州民族语文工作中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州民族语文工作委员会 2023 年财政拨款收支总预算 374.59 万元，比上年增加 45.51 万元，主要原因为增加了古籍搜集整理、条例修订项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 374.59 万元。支出包括：一般公共服务支出 289.04 万元，社会保障和就业支出 39.17 万元，卫生健康支出 22.53 万元，住房保障支出 23.85 万元。

五、关于海南州民族语文工作委员会 2023 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。

海南州民族语文工作委员会部门 2023 年一般公共预算当年拨款 374.59 万元，比上年增加 45.51 万元，主要原因为增加了古籍搜集整理、《海南藏族自治州藏语言文字工作条例》修订项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 289.04 万元，占 77.16%；社会保障和就业（类）支出 39.17 万元，占 10.46%；卫生健康（类）支出 22.53 万元，占 6.01%；住房保障（类）支出 23.85 万元，占 6.37%。

（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）2023 年预算数为 25.35 万元，比上年减少 115.69 万元，减少 53%。主要原因是预算一体化运行后，本中心人员工资预算按照实际人员身份进行了分类、项目中支出科目也有事业运行。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）2023年预算数为208.55万元。比上年增加107.51。主要原因为预算一体化运行后，本中心人员工资预算按照实际人员身份进行了分类、以及项目支出科目有行政运行的新增项目。

3、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）2023年预算数为11.94万元。上年度没有民族工作专项。主要原因为本年度新增民族工作专项项目。

4、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2023年预算数为43.2万元。上年度没有其他民族事务支出。主要原因为本年度新增其他民族事务支出项目。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为2.64万元。

6、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）2023年预算数为24.35万元，比上年增加7.78万元，增长47%。主要原因为整体养老金基数有变化、2022年有调入人员，薪资职级有变动相应的养老金基数也有变化。

7、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）2023年预算数为12.18万元，比上年增加3.9万元，增长47%。主要原因为整体职业年金基数有变化、2022年有调入人员，薪资职级有变动相应的职业年金基数也有变化。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为8.69万元，比上年增加1.74万元，增长25%。主要原因为人员调入工资基数有变化。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1.03万元。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为12.81万元，比上年增加1.94万元，增长17.85%。主要原因为人员调入。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为23.85万元，比上年增加4.29万元，增长21.9%。主要原因为公积金基数和个人缴纳部分有变化以及人员调入。

六、关于海南州民族语文工作中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

海南州民族语文工作中心部门2023年一般公共预算基本支出289.04万元，其中：

人员经费292.4万元，主要包括：基本工资60.66万元，津贴补贴80.99万元、奖金49.73万元、绩效工资7.57万元、机关事业单位养老保险缴费24.35万元、职业年金缴费12.18万元、职工基本医疗保险缴费9.72万元、公务员医疗补助缴费11.96万元、其他社会保障缴费0.39万元、住房公积金23.85万元、其他工资福利支出7.50万元、对个人和家庭的补助3.49万元、退休费2.64万元、医疗费补助0.85万元。

公用经费 18.93 万元，主要包括：办公费 3.25 万元，印刷费 0.11 万元、水费 0.34 万元、电费 0.67 万元、邮电费 0.11 万元、取暖费 3.47 万元、差旅费 1.01 万元、因公出国（境）费用 0.01 万元、会议费 0.45 万元、培训费 0.67 万元、公务接待费 0.4 万元、工会经费 3.78 万元、福利费 0.04 万元、公务用车运行维护费 3.8 万元、其他商品和服务支出 0.83 万元。

七、关于海南州民族语文工作中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州民族语文工作中心部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.21 万元，同上年无变化，其中：公务接待费 0.4 万元，同上年无变化。因公出国（境）费用 0.01 万元，公务用车运行费 3.8 万元，同上年无变化。2023 年“三公”经费预算同上年无变化。

八、关于海南州民族语文工作中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州民族语文工作中心部门 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。

州民族语文工作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。

2023 年州民族语文工作中心政府采购预算为 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，州民族语文工作中心共有车辆 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。

2023 年州民族语文工作中心专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 63.26 万元。

部门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
			一级指标	二级指标	三级指标			
青海湖网站专项	11.2	发布藏汉文信息不少于 3000 条，不发生网络安全事故，积极宣传全州经济、社会、政治发展新面貌。	产出指标	时效指标	系统故障处理时间	≤	24	小时
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%
			产出指标	质量指标	网站等级保护测评	≥	2	级
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	20	年
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	100	万人
			满意度指标	服务对象满意度	网民满意度	≥	90	%
			产出指标	时效指标	资金使用周	=	1	年

古籍搜集整理专项	5	根据中共中央办公厅关于推进新时代古籍工作的通知要求，完成全州范围内古籍文本孤本的搜集整理工作。			期			
			产出指标	质量指标	符合原始古籍文本孤本标准	=	100	%
			产出指标	数量指标	搜集古籍文本孤本资料2本	=	2	本
			成本指标	经济成本指标	搜集整理专家评审差旅费等	≤	5	万元
			效益指标	社会效益指标	科学保护古籍原始资料	≥	100	万人
			满意度指标	服务对象满意度	网民满意度	≥	90	%
海南政报（藏文版）出版专项	3.94	出版4期藏文版《海南政报》	产出指标	成本指标	4期共2500本	=	3.94	万元
			产出指标	时效指标	2023年12月前	≤	12	月
			产出指标	数量指标	4期政报	≥	2500	本
			效益指标	可持续影响指标	宣传相关惠民政策	定性	好坏	
			效益指标	社会效益指标	广大人民群众及时掌握政策	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%
新词术语规范化专项经费	8	完成新词术语搜集整理发布共1000条并出版发行《海南州适时汉藏新词术语手册》2期，发行2000本。	产出指标	数量指标	2期《新词术语手册》	=	5000	本
			效益指标	社会效益指标	规范全州藏汉新词术语	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%
信息系统维护专项	3.12	办公网络租赁服务，保证网络正常运行	产出指标	时效指标	系统故障处理时间	≤	24	小时
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%

			产出指标	质量指标	系统验收合格率	$\geq$	100	%
			产出指标	成本指标	线路租用成本	$\leq$	3.12	万元
			满意度指标	服务对象满意度	网民满意度	$\geq$	90	%
条例修订经费	32	修订《海南藏族自治州藏语言文字工作条例》：首先前期准备、学习检索政策法规、调研考察、起草修订稿、征求意见和审查论证，其次报州委州政府审议，最后提请州人大及其常委会审议。	产出指标	质量指标	符合修订藏语言文字工作条例标准	=	100	%
			产出指标	时效指标	资金使用周期	=	1	年
			产出指标	数量指标	修订《海南藏族自治州藏语言文字工作条例》	=	1	个
			效益指标	社会效益指标	科学修订藏语言文字工作条例	$\geq$	90	%
			成本指标	经济成本指标	修订条例调研工作、专家费、会务费、会议相关费	$\leq$	32	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本满意度	$\geq$	90	%

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）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）民族事务支出（款）事业运行（项）：指民族语文工作中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如工资、福利及办公日常费用等。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映用于行政单位开支的离退休经费。

(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缴纳的职业年金支出。

(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): 指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(六) 行政事业单位医疗支出(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)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等的医疗经费。

(七) 行政事业单位医疗支出(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。

(八) 行政事业单位医疗支出(类)行政事业单位医疗(款)
公务员医疗补助(项): 指反映财政公务员医疗补助经费。

(九) 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。