

海南州民族语文工作中心
2022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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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

纳入2022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9人，其中在职人员9人。

序号	单位名称
1	海南州民族语文工作中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海南州民族语文工作中心

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	329.08	一. 一般公共服务支出	262.23
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		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	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	28.25
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	19.04
		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	
		二十. 住房保障支出	19.56
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	329.08	本年支出合计	329.08
上年结转		结转下年	
收入总计	329.08	支出总计	329.08

收入总表

部门名称：海南州民族语文工作中心

单位：万元

预算单位	小计	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	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
合计	329.08		329.08								
海南藏族自治州民族语文工作 中心	329.08		329.08								
海南藏族自治州民族语文工作 中心（本级）	329.08		329.08								

支出总表

部门名称：海南州民族语文工作中心

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	329.08	252.62	76.46			
201	一般公共服务支出	262.23	185.77	76.46			
20123	民族事务	262.23	185.77	76.46			
2012301	行政运行	161.19	161.19				
2012350	事业运行	101.04	24.58	76.46			
208	社会保障和就业支出	28.25	28.25				
20805	行政事业单位养老支出	28.25	28.25				
2080501	行政单位离退休	3.40	3.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28				
210	卫生健康支出	19.04	19.04				
21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04				
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95				
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23				
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87				
221	住房保障支出	19.56	19.56				
22102	住房改革支出	19.56	19.56				
2210201	住房公积金	19.56	19.56				

财政拨款收支总表

部门名称：海南州民族语文工作中心

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	329.08	一、本年支出	329.08	329.08		
一般公共预算拨款收入	329.08	（一）一般公共服务支出	262.23	262.23		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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				
		（八）社会保障和就业支出	28.25	28.25		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	19.04	19.04		
		（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				
		（二十）住房保障支出	19.56	19.56		
		（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				

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
		(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				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	329.08	支出总计	329.08	329.08		

一般公共预算支出表

部门名称：海南州民族语文工作中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	329.08	252.62	76.46
201	一般公共服务支出	262.23	185.77	76.46
20123	民族事务	262.23	185.77	76.46
2012301	行政运行	161.19	161.19	
2012350	事业运行	101.04	24.58	76.46
208	社会保障和就业支出	28.25	28.25	
20805	行政事业单位养老支出	28.25	28.25	
2080501	行政单位离退休	3.40	3.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28	
210	卫生健康支出	19.04	19.04	
21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04	
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87	
221	住房保障支出	19.56	19.56	
22102	住房改革支出	19.56	19.56	
2210201	住房公积金	19.56	19.56	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南州民族语文工作中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	252.62	234.96	17.66
301	工资福利支出	230.73	230.73	
30101	基本工资	47.65	47.65	
30102	津贴补贴	70.97	70.97	
30103	奖金	34.44	34.44	
30107	绩效工资	7.57	7.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.57	16.57	
30109	职业年金缴费	8.28	8.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.18	8.18	
30111	公务员医疗补助缴费	10.04	10.04	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	19.56	19.56	
30199	其他工资福利支出	7.12	7.12	
302	商品和服务支出	17.66		17.66
30201	办公费	3.25		3.25
30202	印刷费	0.11		0.11
30205	水费	0.34		0.34
30206	电费	0.67		0.67
30207	邮电费	0.11		0.11
30208	取暖费	3.47		3.47
30211	差旅费	1.01		1.01
30212	因公出国（境）费用	0.01		0.01
30214	租赁费			
30215	会议费	0.45		0.45
30216	培训费	0.67		0.67

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	2.52		2.52
30229	福利费	0.03		0.03
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30299	其他商品和服务支出	0.83		0.83
303	对个人和家庭的补助	4.23	4.23	
30302	退休费	3.40	3.40	
30307	医疗费补助	0.83	0.83	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南州民族语文工作中心

单位：万元

上年预算数						2022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	
3.73		3.60		3.60	0.13	4.21	0.01	3.80		3.80	0.40

政府性基金预算支出表

部门名称：海南州民族语文工作中心 单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022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

部门名称：海南州民族语文工作中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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2022年部门收支预算情况的总体说明

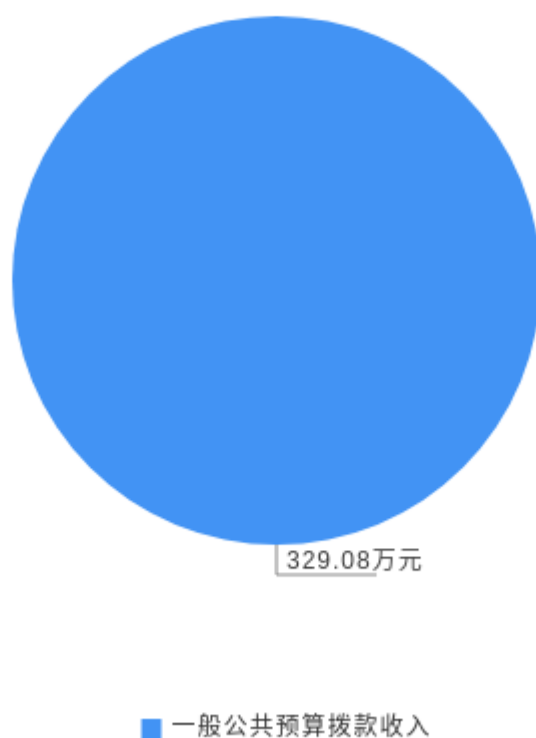
按照综合预算的原则，海南州民族语文工作中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入329.08万元；支出包括：一般公共服务支出262.23万元、社会保障和就业支出28.25万元、卫生健康支出19.04万元、住房保障支出19.56万元。

海南州民族语文工作中心2022年收支总预算329.08万元。

二、关于海南州民族语文工作中心2022年部门收入预算情况说明

海南州民族语文工作中心2022年收入预算329.08万元，其中：一般公共预算拨款收入329.08万元，占100.00%。

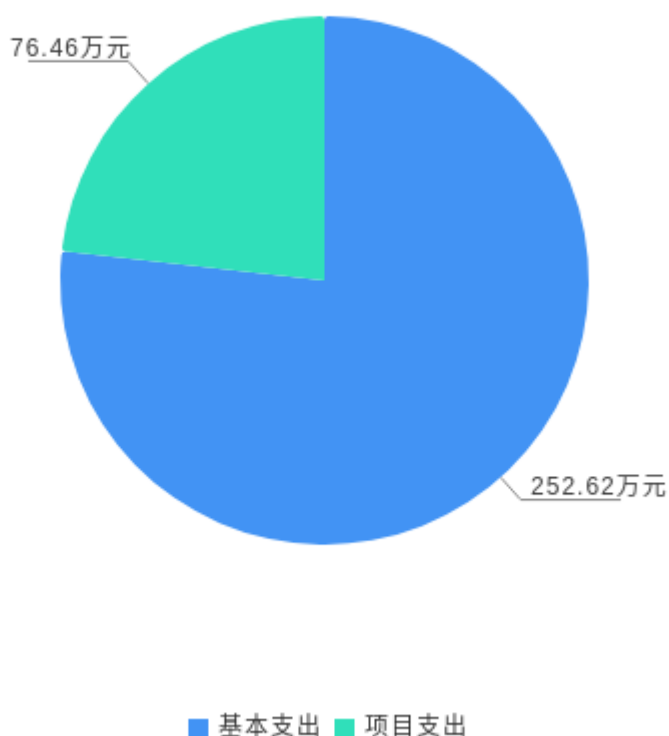
2022年收入预算构成图



三、关于海南州民族语文工作中心2022年部门支出预算情况说明

海南州民族语文工作中心2022年支出预算329.08万元，其中：基本支出252.62万元，占76.77%；项目支出76.46万元，占23.23%。

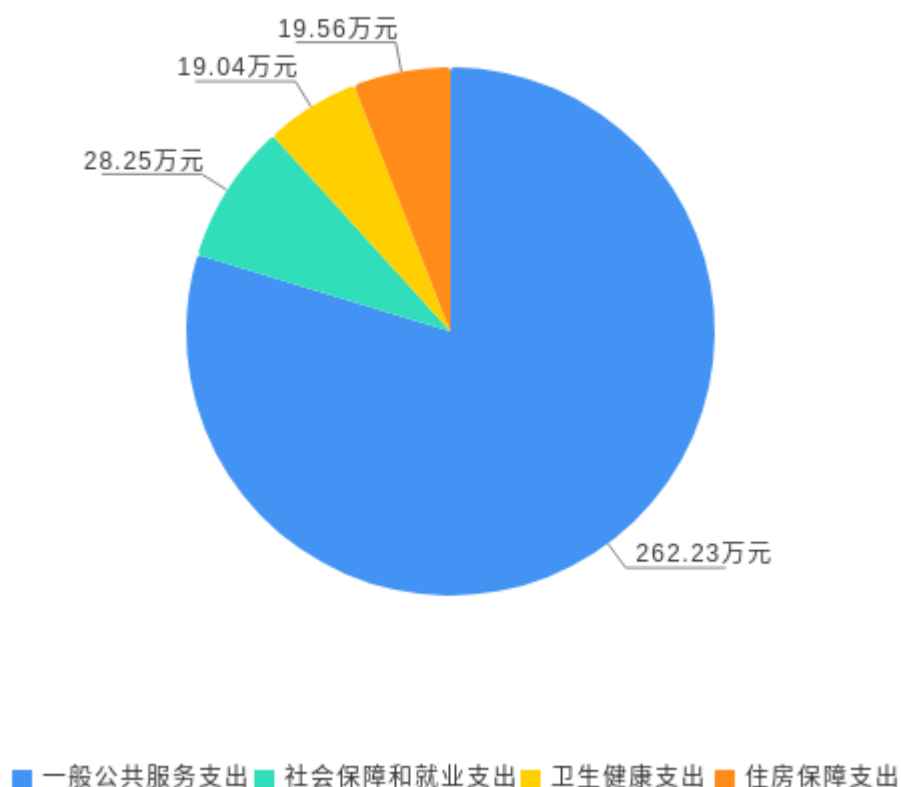
2022年支出预算构成图



四、关于海南州民族语文工作中心2022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中心2022年财政拨款收支总预算329.08万元，比上年增加43.44万元，主要是增加了青海湖网站APP建设项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入329.08万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出262.23万元，社会保障和就业支出28.25万元，卫生健康支出19.04万元，住房保障支出19.56万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海南州民族语文工作中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

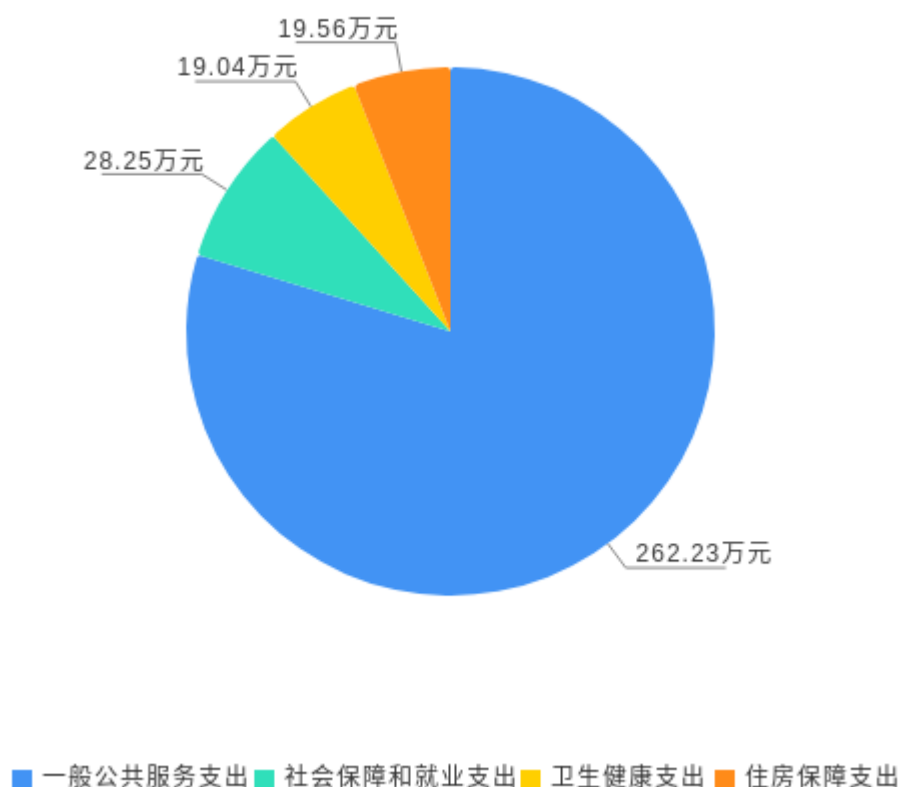
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州民族语文工作中心2022年一般公共预算当年拨款329.08万元，比上年增加43.44万元，主要是增加了青海湖网APP建设项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出262.23万元，占79.69%；社会保障和就业（类）支出28.25万元，占8.58%；卫生健康（类）支出19.04万元，占5.79%；住房保障（类）支出19.56万元，占5.94%。

2022年财政拨款预算支出构成



(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）行政运行（项）2022年预算数为161.19万元，比上年增加161.19万元，增长100%。主要是预算一体化运行后，本中心人员工资预算按照实际人员省进行分类。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）2022年预算数为101.04万元，比上年减少115.69万元，下降53%。主要是预算一体化运行后，本中心人员工资预算按照实际人员省进行分类。

3、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）2022年预算数为3.40万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是同上年无变化。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为16.57万元，比上年减少4万元，下降193%。主要是养老金基数有变化。

5、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）2022年预算数为8.28万元，比减少1.72万元，下降17%。主要是职业年金基数有变化。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为6.95万元，比上年减少0.87万元，下降11%。主要是人员工资基数有变化。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为1.23万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是同上年无变化。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为10.87万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是同上年无变化。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为19.56万元，比上年增加4.36万元，增长28.6%。主要是公积金基数和个人缴纳部分有变化。

六、关于海南州民族语文工作中心2022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2022年一般公共预算基本支出252.62万元，其中：

人员经费 234.96万元，主要包括：基本工资47.65万元，津贴补贴70.97万元，奖金34.44万元，绩效工资7.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.57万元，职业年金缴费8.28万元，职

工基本医疗保险缴费8.18万元，公务员医疗补助缴费10.04万元，其他社会保障缴费0.35万元，住房公积金19.56万元，其他工资福利支出7.12万元，退休费3.40万元，医疗费补助0.83万元；

公用经费 17.66万元，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0.40万元，工会经费2.52万元，福利费0.03万元，公务用车运行维护费3.80万元，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2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.21万元，比上年增加0.48万元，其中：因公出国（境）费0.01万元，增加0.01万元；公务用车购置及运行费3.80万元，增加0.20万元；公务接待费0.40万元，增加0.27万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是业务交流需要增加了公务接待费。

八、关于海南州民族语文工作中心2022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2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南州民族语文工作中心2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海南州民族语文工作中心2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年海南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。

2022年海南州民族语文工作中心政府采购预算为50.2万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，海南州民族语文工作中心共有车辆1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1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0辆。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。

2022年海南州民族语文工作中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额76.46万元。

预算年度：2022

金额单位：万元

项目	预算	绩效	绩效指标			绩效指标性质	绩效度量单位
名称	资金	目标	一级	二级	三级		
			指标	指标	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	≤	小时
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	分钟
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	%
			产出指标	质量指标	网站等级保护测评	≥	级
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	%
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	年
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	万人
			满意度指标	服务对象满意度	网民满意度	≥	%
青海湖网站APP研发	50.2	研发青海湖网站APP功能	产出指标	时效指标	系统故障处理时间	≤	小时
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	分钟
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	%
			产出指标	质量指标	网站等级保护测评	≥	级
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	%
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	年
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	万人
			满意度指标	服务对象满意度	网民满意度	≥	%
海南政报（藏文版）出版专项	3.94	出版2期藏文版《海南政报》	产出指标	成本指标	2期共2500本	=	万元
			产出指标	时效指标	2022年12月前	≤	月
			产出指标	数量指标	2期政报	≥	本
			效益指标	可持续影响指标	宣传相关惠民政策	定性	
			效益指标	社会效益指标	大人民群众及时掌握政	定性	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	%
新词术语规范化专项	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	产出指标	数量指标	2期《新词术语手册》	=	本
			效益指标	社会效益指标	规范全州藏汉新词术语	≥	%

		行5000本。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	%
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	≤	小时
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	分钟
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	%
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	%
			产出指标	成本指标	线路租用成本	≤	万元
			满意度指标	服务对象满意度	网民满意度	≥	%

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。