

海南省民族语文研究中心

2022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 2022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、财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022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、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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
海南州本级海南藏族自治州民族语文工作中心。

内设机构2个，具体为：综合部、编译部。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海南州民族语文工作中心

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 | 348.59 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 283.52 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 33 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 28.82 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 18.51 |
| | 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、资源勘探工业信息等支出 | 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 | 20.62 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 51 | |
| | 24 | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 52 | |
| 本年收入合计 | 25 | 348.59 | 本年支出合计 | 53 | 351.48 |
| 使用非财政拨款结余 | 26 | | 结余分配 | 54 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 4.98 | 年末结转和结余 | 55 | 2.09 |
| 总计 | 28 | 353.57 | 总计 | 56 | 353.57 |

收入决算表

公开02表

部门名称：海南州民族语文工作中心

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 | 348.59 | 348.59 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 280.63 | 280.63 | | | | | |
| 20123 | 民族事务 | 280.63 | 280.63 | | | | | |
| 2012301 | 行政运行 | 181.78 | 181.78 | | | | | |
| 2012350 | 事业运行 | 92.95 | 92.95 | | | | | |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 5.90 | 5.90 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.82 | 28.82 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.82 | 28.82 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.55 | 17.55 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.77 | 8.77 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.51 | 18.51 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.51 | 18.51 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.95 | 6.95 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.99 | 0.99 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.58 | 10.58 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.62 | 20.62 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.62 | 20.62 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.62 | 20.62 | | | | | |

支出决算表

公开03表

部门名称：海南州民族语文工作中心

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 | 351.48 | 345.58 | 5.90 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 283.52 | 277.62 | 5.90 | | | |
| 20123 | 民族事务 | 283.52 | 277.62 | 5.90 | | | |
| 2012301 | 行政运行 | 181.78 | 181.78 | | | | |
| 2012303 | 机关服务 | 0.68 | 0.68 | | | | |
| 2012350 | 事业运行 | 95.16 | 95.16 | | | | |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 5.90 | | 5.90 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.82 | 28.82 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.82 | 28.82 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.50 | 2.50 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.55 | 17.55 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.77 | 8.77 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.51 | 18.51 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.51 | 18.51 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.95 | 6.95 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.99 | 0.99 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.58 | 10.58 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.62 | 20.62 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.62 | 20.62 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.62 | 20.62 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海南州民族语文工作中心

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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 348.59 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 280.63 | 280.63 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 28.82 | 28.82 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 18.51 | 18.51 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 20.62 | 20.62 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | | | | |
| | 24 | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 | | | | |

| 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 本年收入合计 | 25 | 348.59 | 本年支出合计 | 55 | 348.59 | 348.59 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | | | 57 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | | | 58 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 29 | | | 59 | | | | |
| 总计 | 30 | 348.59 | 总计 | 60 | 348.59 | 348.59 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海南州民族语文工作中心

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 | 348.59 | 342.69 | 5.90 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 280.63 | 274.73 | 5.90 |
| 20123 | 民族事务 | 280.63 | 274.73 | 5.90 |
| 2012301 | 行政运行 | 181.78 | 181.78 | |
| 2012350 | 事业运行 | 92.95 | 92.95 | |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 5.90 | | 5.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.82 | 28.82 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.82 | 28.82 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.50 | 2.50 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.55 | 17.55 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.77 | 8.77 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.51 | 18.51 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.51 | 18.51 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.95 | 6.95 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.99 | 0.99 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.58 | 10.58 | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.62 | 20.62 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.62 | 20.62 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.62 | 20.62 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海南州民族语文工作中心

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 | 254.41 | 302 | 商品和服务支出 | 35.71 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 62.11 | 30201 | 办公费 | 17.05 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 73.13 | 30202 | 印刷费 | 5.43 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 46.51 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 50.07 |
| 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 | 0.35 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.55 | 30206 | 电费 | 0.61 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.77 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.94 | 30208 | 取暖费 | 3.47 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.58 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.22 | 30211 | 差旅费 | 1.06 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 20.62 | 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 | 6.98 | 30214 | 租赁费 | 3.12 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.50 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 2.50 | 30217 | 公务接待费 | | 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 | 50.07 |
| 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 | 0.72 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.52 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.75 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |

| 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 |
|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------|------|------|------|--------------|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.65 | | | |
| 人员经费合计 | | 256.91 | 公用经费合计 | | | | | 85.78 |

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海南州民族语文工作中心

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维护费 | | | 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 | | | |
| 0.75 | | 0.75 | | 0.75 | | 0.75 | | 0.75 | | 0.75 | | | |

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

部门名称：海南州民族语文工作中心

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 | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海南州民族语文工作中心

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 | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海南州民族语文工作中心

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 | 348.59 | 342.69 | 5.90 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 280.63 | 274.73 | 5.90 |
| 20123 | 民族事务 | 280.63 | 274.73 | 5.90 |
| 2012301 | 行政运行 | 181.78 | 181.78 | |
| 2012350 | 事业运行 | 92.95 | 92.95 | |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 5.90 | | 5.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.82 | 28.82 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.82 | 28.82 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.50 | 2.50 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.55 | 17.55 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.77 | 8.77 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.51 | 18.51 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.51 | 18.51 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.95 | 6.95 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.99 | 0.99 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.58 | 10.58 | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.62 | 20.62 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.62 | 20.62 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.62 | 20.62 | |

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海南州民族语文工作中心

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 | |

| 项目 | | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 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 | |

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海南州民族语文工作中心

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 | 60.42 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 13.75 |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | |
| 3. 政府采购服务支出 | 4 | 46.67 |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | 60.42 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 11.09 |

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计353.57万元，比上年收入、支出总计各增加76.61万元。主要原因是：年度业务项目增加。其中：

（一）收入总计353.57万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入348.59万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加78.69万元，增长29.16%，主要原因是人员增加，工资调整、养老及公积金等相关缴费基数增加。

2. 年初结转和结余4.98万元，为州民族语文工作中心上年结转本年使用的基本支出等资金。

（二）支出总计353.57万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）283.52万元，占80.19%，主要用于州民族语文工作中心保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加80.42万元，增长39.60%，主要原因是本年度有《青海湖网APP研发》专项经费。

2. 社会保障和就业支出（类）28.82万元，占8.15%，主要用于州民族语文工作中心的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。比上年增加1.17万元，增长4.23%，主要原因是社会保障各类缴费基数调整。

3. 卫生健康支出（类）18.51万元，占5.24%，主要用于州民族语文工作中心的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少0.65万元，下降3.39%，主要原因是人员工资基

数有变化，医疗保险基数调整。

4. 住房保障支出（类）20.62万元，占5.83%，主要用于州民族语文工作中心的住房改革支出。比上年增加2.75万元，增长15.39%，主要原因是因干部岗位调动，住房公积金基数调整。

5. 年末结转和结余2.09万元，占0.59%，为州民族语文工作中心结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计348.59万元，其中：财政拨款收入348.59万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计351.48万元，其中：基本支出345.58万元，占98.32%；项目支出5.90万元，占1.68%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计348.59万元。比上年财政拨款收入、支出各增加78.69万元，增长29.16%。主要原因是年度业务项目增加。

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。

2022年度一般公共预算支出348.59万元，占本年支出合计的99.18%。比上年增加78.69万元，增长29.16%。主要原因是年度业务项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）280.63万元，占80.51%；社会保障和就业支出（类）28.82万元，占8.27%；卫生健康支出（类）18.51万元，占5.31%；住房保障支出（类）20.62万元，占5.92%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为329.08万元，支出决算为348.59万元，完成年初预算的105.93%。决算数大于预算数的主要原因是后期增加业务项目以及人员调入，项目经费、工资和相关保险决算数增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为161.19万元，支出决算为181.78万元，完成年初预算的112.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入，工资和相关保险决算数增加。

（2）民族事务（款）事业运行（项）。年初预算为101.04万元，支出决算为92.95万元，完成年初预算的91.99%。决算数小于预算数的主要原因是事业运行事项费用减少。

（3）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.90万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是后期新增其他民族事务支出的项目。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.4万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的73.53%。决算数小于预算数的主要原因是离退休事项费用减少。

（2）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）。年初预算为16.57万元，支出决算为17.55万元，完成年初预算的105.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入，工资、养老及相关保险费用增加。

（3）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）。年初预算为8.28万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的105.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入，工资、职业年金及相关保险费用增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.95万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.23万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的80.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资基数有变化。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.87万元，支出决算为10.58万元，完成年初预算的97.33%。决算数小于预算数的主要原因是年初因编制空缺1人，增加了1人的财务预算。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.56万元，支出决算为20.62万元，完成年初预算的105.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入以及年度住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出342.69万元，其中：人员经费256.91万元，主要包括：其他工资福利支出、奖金、职业年金缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、住房公积金、公务员医疗补助缴费、基本工资、其他社会保障缴费；公用经费85.78万元，主要包括：电费、公务用车运行维护费、租赁费、取暖费、工会经费、印刷费、水费、差旅费、其他商品和服务支出、劳务费、办公费、无形资产购置。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.75万元，支出决算为0.75万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.75万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海南州民族语文工作中心因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.75万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.75万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.37万元，下降75.96%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年度持平，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.96万元，下降72.32%，主要原因是疫情期间，业务无法展开；公务接待费支出决算数比上年减少0.41万元，本年度无公务接待费，主要原因是本年度由于疫情相关业务交流未展开。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出348.59万元，占本年支出合计的99.18%。比上年增加78.69万元，增长29.16%。主要原因是业务项目增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）280.63万元，占80.51%；社会保障和就业支出（类）28.82万元，占8.27%；卫生健康支出（类）18.51万元，占5.31%；住房保障支出（类）20.62万元，占5.92%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额60.42万元，其中：政府采购货物支出13.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出46.67万元。授予中小企业合同金额60.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.09万元，占政府采购授予中小企业合同金额的18.35%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目7项，共涉及资金82.36万元。根据预算绩效管理要求，州民族语文工作中心

组织对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金82.36万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：一是研发了青海湖APP网站，项目资金50.2万元；二是完成了《海南政报》（藏文版）共4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11.2万元；四是完成了办公场所的搬迁，项目资金4.4万元；五是提供了办公网络租赁服务，保证了网络的正常运行，项目资金3.12万元等及时完成情况。

（二）项目绩效自评结果。

海南州民族语文工作中心在2022年度部门决算中反映“信息系统运行维护”、“海南政报”藏文版专项、“青海湖网站专项”、“青海湖网站APP”、“新词术语规范化专项工作”、“办公场所搬迁费”、“目标责任考核奖金”等7个项目绩效自评结果。

1. 信息系统运行维护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标：办公网络租赁服务，保证网络正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.12万元，实际支出3.12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，办公场所的网络正常运行，有效提高办公效率。存在的主要问题：在维护信息系统时，难以对各种问题做到及时发现并解决。下一步改进措施：严格按照年初预算绩效指标，完成绩效目标，执行项目支出绩效目标。

2. 海南政报藏文版专项项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标：出版发行4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%。项目绩效目标完成情况：全年共发行印刷2400册《海南政报》（藏文版），及时下发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：在政报内容的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。

3. 青海湖网站APP项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标：研发青海湖APP网站。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50.2万元，实际支出50.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：系统正常运行使用年限为20年，系统故障率为5%以下，系统故障处理时间在24小时之内，网站APP网民满意度在90%以上等预算项目绩效及时完成。存在的主要问题：在系统稳定性，主页点击率上还需提高。下一步改进措施：进一步加大网站APP使用覆盖面，加强宣传力度，让更多网名及时了解相关政策和提供服务。

4. 青海湖网站专项项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标：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11.2万元，实际支出10.2万元，剩余资金年底财政统一收回，结转0万元，完成年度预算的91.1%。项目绩效目标完成情况：全年共发布藏、汉文网信息共3000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。

5. 新词术语规范化专项工作项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标：完成新词术语搜集整理发布1000条并出版发行《海南州适时汉藏新词术语手册》2期，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8万元，实际支出3.82万元，剩余资金年底财政统一收回，结转0万元，完成年度预算的47.75%。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因业务项目未开展，未完成绩效目标。存在的主要问题：主要受疫情影响，未能在西宁召开新词术语联席会议，项目所涉及的省外新词术语调研差旅费等支出未能按进度支付。下一步改进措施：正确编制预算绩效指标，及时按年初设定的绩效目标，完成预算执行。

6. 办公场所搬迁费项目绩效自评综述：

根据设定的绩效目标：为提高工作效率与质量，需办公场所搬迁。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.4万元，实际支出4.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据设定的项目预算绩效目标，完成项目预算执行。存在的主要问题：绩效指标编制质量还需提高。下一步改进措施：正确编制预算绩效指标，保预算的准确性和合理性，实现预算收入和支出的平衡。

7. 目标责任考核奖金项目绩效自评综述：

根据设定的绩效目标：补充办公费用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.5万元，实际支出1.5万元，结转0万元，

完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据设定的项目预算绩效目标，完成项目预算执行。存在的主要问题：绩效指标编制质量还需提高。下一步改进措施：正确编制预算绩效指标，确保预算的准确性和合理性，实现预算收入和支出的平衡。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海南州民族语文
工作中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0
辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0
辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0
辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、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。

四、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

五、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。

六、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各项支出。

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

八、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。