

海南藏族自治州民族语文工作中心
2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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2023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 2023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

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	355.56	一、一般公共服务支出	32	277.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.90	八、社会保障和就业支出	39	37.64
	9		九、卫生健康支出	40	26.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	361.46	本年支出合计	58	361.54
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.05	年末结转与结余	60	0.96
	30			61	
收入总计	31	362.51	支出总计	62	362.51

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	361.46	355.56					5.90
201	一般公共服务支出	277.28	271.38					5.90
20123	民族事务	277.28	271.38					5.90
2012301	行政运行	196.57	196.57					
2012304	民族工作专项	16.60	10.70					5.90
2012350	事业运行	25.60	25.60					
2012399	其他民族事务支出	38.52	38.52					
208	社会保障和就业支出	37.64	37.64					
20805	行政事业单位养老支出	37.64	37.64					
2080501	行政单位离退休	4.46	4.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06					
210	卫生健康支出	26.20	26.20					
21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20					
2101101	行政单位医疗	10.14	10.14					
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19					
2101103	公务员医疗补助	14.87	14.87					
221	住房保障支出	20.34	20.34					
22102	住房改革支出	20.34	20.34					
2210201	住房公积金	20.34	20.34					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	361.54	306.43	55.12			
201	一般公共服务支出	277.37	222.25	55.12			
20123	民族事务	277.37	222.25	55.12			
2012301	行政运行	196.57	196.57				
2012304	民族工作专项	16.60		16.60			
2012350	事业运行	25.68	25.68				
2012399	其他民族事务支出	38.52		38.52			
208	社会保障和就业支出	37.64	37.64				
20805	行政事业单位养老支出	37.64	37.64				
2080501	行政单位离退休	4.46	4.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06				
210	卫生健康支出	26.20	26.20				
21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20				
2101101	行政单位医疗	10.14	10.14				
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19				
2101103	公务员医疗补助	14.87	14.87				
221	住房保障支出	20.34	20.34				
22102	住房改革支出	20.34	20.34				
2210201	住房公积金	20.34	20.34				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	355.56	一、一般公共服务支出	33	271.38	271.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.64	37.64		
	9		九、卫生健康支出	41	26.20	26.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.34	20.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	355.56	本年支出合计	59	355.56	355.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	355.56	总计	64	355.56	355.56		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	355.56	306.34	49.22
201	一般公共服务支出	271.38	222.16	49.22
20123	民族事务	271.38	222.16	49.22
2012301	行政运行	196.57	196.57	
2012304	民族工作专项	10.70		10.70
2012350	事业运行	25.60	25.60	
2012399	其他民族事务支出	38.52		38.52
208	社会保障和就业支出	37.64	37.64	
20805	行政事业单位养老支出	37.64	37.64	
2080501	行政单位离退休	4.46	4.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06	
210	卫生健康支出	26.20	26.20	
21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20	
2101101	行政单位医疗	10.14	10.14	
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19	
2101103	公务员医疗补助	14.87	14.87	
221	住房保障支出	20.34	20.34	
22102	住房改革支出	20.34	20.34	
2210201	住房公积金	20.34	20.34	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	270.11	302	商品和服务支出	30.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.30	30201	办公费	4.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.50	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.30	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	22.12	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.06	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	30208	取暖费	1.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.95	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	0.24	30211	差旅费	2.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.34	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	8.03	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	5.38	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	4.46	30217	公务招待费	0.10	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	5.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.92	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.78	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
	人员经费合计	275.49					公用经费合计	30.85

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.89		1.79		1.79	0.10	1.89		1.79		1.79	0.10

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）	1	国内公务接待人次（人）	7

机关运行经费支出情况表

公开10表

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	30.85
302	商品和服务支出	30.85
30201	办公费	4.30
30202	印刷费	0.72
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.61
30207	邮电费	0.49
30208	取暖费	1.35
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.35
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	3.12
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.10
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.41
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.78

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.79
30239	其他交通费用	6.79
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.05
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	

政府采购支出情况表

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	14.40
1. 政府采购货物支出	2	7.21
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	7.19
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	14.40
其中：授予小微企业合同金额	6	13.12

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计362.51万元，比上年收入、支出总计各增加8.94万元，增长2.53%，主要原因是年度业务项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计361.46万元，其中：财政拨款收入355.56万元，占98.37%；其他收入5.90万元，占1.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计361.54万元，其中：基本支出306.43万元，占84.76%；项目支出55.12万元，占15.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计355.56万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加6.97万元，增长2%，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决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出355.56万元，占本年支出合计的98.35%，比上年增加6.97万元，增长2%，主要原因是年度业务项目增加、工资调整、养老及公积金等相关社保基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）271.38万元，占76.32%；社会保障和就业支出（类）37.64万元，占10.59%；卫生健康支出（类）26.20万元，占7.37%；住房保障支出（类）20.34万元，占5.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为374.59万元，支出决算为355.56万元，完成年初预算的94.92%。决算数小于预算数的主要原因是业务项目工作进展缓慢未实现支出以及人员退休。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208.55万元，支出决算为196.57万元，完成年初预算的94.26%。决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位新增行政身份退休人员、人员工资及社保缴纳减少。

（2）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为11.94万元，支出决算为10.70万元，完成年初预算的89.61%。决算数小于预算数的主要原因是业务工作进展缓慢未实现支出。

（3）民族事务（款）事业运行（项）。年初预算为25.35万元，支出决算为25.60万元，完成年初预算的100.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资按照实际人员身份进行分类、人员工资及社保缴纳基数调整。

（4）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为43.2万元，支出决算为38.52万元，完成年初预算的89.17%。决算数小于预算数的主要原因是业务工作进展缓慢未实现支出。

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2.64万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的168.94%。决算数大于预算数的主要原因是2023年5月新增退休人员、单位退休费用增加。

(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24.35万元，支出决算为22.12万元，完成年初预算的90.84%。决算数小于预算数的主要原因是整体社保基数有调整，但2023年5月单位人员退休、社保缴纳费用减少。

(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12.18万元，支出决算为11.06万元，完成年初预算的90.8%。决算数小于预算数的主要原因是整体职业年金基数有调整，但2023年5月单位人员退休、职业年金缴纳费用减少。

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8.69万元，支出决算为10.14万元，完成年初预算的116.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员薪资职级有变动相应的人员医疗基数也有变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.03万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的115.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员薪资职级有变动相应的人员医疗基数也有变动。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.81万元，支出决算为14.87万元，完成年初预算的

116.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员薪资职级有变动相应的人员医疗基数也有变动。

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23.85万元，支出决算为20.34万元，完成年初预算的85.28%。决算数小于预算数的主要原因是整体公积金基数有调整，但2023年5月单位人员退休、公积金缴纳费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出306.34万元，其中：人员经费275.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费补助；公用经费30.85万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成预算的100%，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维护费预算1.79万元，支出决算为1.79万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.10万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023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维护费支出决算1.79万元，占94.71%；公务接待费支出决算0.10万元，占5.29%。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海南藏族自治州民族语文工作中心因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.79万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.79万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.10万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待7人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.14万元，增长152%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数

持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.04万元，增长138.67%，主要原因是业务工作增加，外出开展业务交流变多；公务接待费支出决算数比上年增加0.10万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是业务增加，产生公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出30.85万元，比上年增加30.85万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是机构改革、2023年5月本单位列入参公事业单位。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额14.40万元，其中：政府采购货物支出7.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.19万元。授予中小企业合同金额14.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.12万元，占政府采购授予中小企业合同金额的91.11%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目9项，共涉及资金73.02万元。根据预算绩效管理要求，州民族语文工作中心组织对2023年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金73.02万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：一是完成青海湖网站信息采编，全年不少于2000条，青海湖网APP藏汉新词栏目储存新词量累计达25500余条、系统更新、功能研发、等

保测评等工作内容,项目资金11.2万元;二是完成了《海南政务》共4期的出版工作,项目资金3.94万元;三是完成了古籍搜集整理工作、已搜集整理《文加桑杰嘉措著作》(1本26篇文章)和《阿若隆铎嘉措著作》(3本41篇文章)等古籍资料,项目资金5万元;四是完成了条例修订召开座谈会12次,起草《条例(修订草案)》并召开修订草案征求意见座谈会,《条例(修订草案)》提交州司法局审议等条例工作,项目资金32万元;五是邀请省内高等院校具有深厚理论素养和丰富实践经验的专业教授举办由40名翻译骨干组成的全州新词术语规范工作培训班、编印2023年《海南州适时汉藏新词术语手册》(第一、二期)、审定通过2023年第一期《青海省藏语术语公报》、编译发行《公共服务领域汉藏译写规范手册》印刷1000册等工作,项目资金8万元;六是完成驻村的各项工作,充分发挥了驻村干部的生力军作用,项目资金2万元;七是保障了本单位工作人员日常工作正常运转,项目资金7.76万元;八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2023年度部门决算中反映“信息系统运行维护”、“海南政务”专项经费、“青海湖网站专项”、“条例修订经费”、“新词术语规范化专项经费”、“古籍搜集整理经费”、“驻村干部工作经费”、“州级部门预算管理综合绩效资金”“目标责任考核奖金”等9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. 海南政务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《海南政务》。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《海南政务》,及时下发全州各县及乡镇各村(社),准确传达中央及省州委相关惠农政策,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. 条例修订经费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标:《海南藏族自治州藏语言文字工作条例》修改调研工作。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为32万元,实际支出17.56万元,剩余资金年底财政统一收回,结转0万元,完成年度预算的54.87%。项目绩效目标完成情况:完成了条例修订召开座谈会12次,起草《条例(修订草案)》并召开修订草案征求意见座谈会,《条例(修订草案)》提交州司法局审议等条例工作的完成。存在的主要问题:业务进展缓慢,未实现全部资金的支出。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,加快业务进展完成预算执行。

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11.2万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:青海湖网站信息采编,全年不少于2000条以上,青海湖网APP藏汉洗栏目储存新词量累计达25500余条、系统更新、功能研发、等保测评等工作内容。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6.76万元,剩余资金年底财政统一收回,结转0万元,完成年度预算的84.53%。项目绩效目标完成情况:邀请省内高等院校具有深厚理论素养和丰富实践经验的专业教授举办由40名翻译骨干组成的全州新词术语规范工作培训班、编印2023年《海南州适时汉藏新词术语手册》(第一、二期)、审定通过2023年第一期《青海省藏语术语公报》、编译发行《公共服务领域汉藏译写规范手册》印刷1000册等工作。存在的主要问题:由于业务项目进展缓慢,项目所涉及的省外新词术语调研差旅费等支出未能按

进度支付全部资金。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. 州级部门预算管理综合绩效资金绩效自评综述:

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4.76万元,实际支出4.76万元,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3万元,实际支出3万元,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。

8. 古籍搜集整理经费项目绩效自评综述:

根据设定的绩效目标:古籍搜集整理、编研出版工作。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为5万元,实际支出4.76万元,剩余资金年底财政统一收回,结转0万元,完成年度预算的86.77%。项目绩效目标完成情况:完成古籍搜集整理工作、已搜集整理《文加桑杰嘉措著作》(1本26篇文章)和《阿若隆铎嘉措著作》(3本41篇文章)等古籍资料。存在的主要问题:业务进展缓慢,未能按计划支出全部资金。下一步改进措施:提高绩效指标编制质量、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。

9. 驻村干部工作经费项目绩效自评综述:

根据设定的绩效目标:用于驻村人员生活补助、人身保险、交通费等按规定严格审核支出的合规性,确保驻村工作的正常开展。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%。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。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日,海南藏族自治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

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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

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。

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。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“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。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。