

兴海县民族语言文字 办公室

2018 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 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明

- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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言文字政策，检查督促有关法律法规和本条例的实施。

2、根据有关法律法规和政策，制定藏语言文字工作发展计划和具体措施。

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、公务运用和市面用文等工作。

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。

6、承担自治州地方国家机关的公文、会议材料的翻译和指导工作。

7、依法检查、督促、规范社会用文中藏文字的使用。

8、协调各藏语言文字工作部门之间的业务关系。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，即兴海县民族语言文字办公室本级。

年末编制人数 7 人，其中：行政编制 4 人、事业编制 3 人。单位年末实有人数 7 人，其中：在职人员 7 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：兴海县民族语言文字办公室

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、财政拨款收入	1	191.79	一、一般公共服务支出	28	178.01
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.93	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	13.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	9.66
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	192.72	本年支出合计	50	201.11
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	10.89	年末结转和结余	52	2.51
	26			53	
总计	27	203.62	总计	54	203.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：兴海县民族语言文字办公室

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
类	款	项	合计	192.72	191.79					0.93
201			一般公共服务支出	169.62	168.69					0.93
20123			民族事务	169.62	168.69					0.93
2012301			行政运行	96.74	96.74					
2012350			事业运行	35.34	35.34					
2012399			其他民族事务支出	37.54	36.61					0.93
208			社保和就业支出	13.45	13.45					
20805			行政事业单位离退休	13.45	13.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45					
221			住房保障支出	9.66	9.66					
22102			住房改革支出	9.66	9.66					
2210201			住房公积金	9.66	9.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：兴海县民族语言文字办公室

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
类	款	项	合计	201. 11	194. 52	6. 59			
201			一般公共服务支出	178. 01	171. 42	6. 59			
20123			民族事务	178. 01	171. 42	6. 59			
2012301			行政运行	96. 74	96. 74				
2012302			一般行政管理事务	6. 59		6. 59			
2012350			事业运行	35. 34	35. 34				
2012399			其他民族事务支出	39. 34	39. 34				
208			社会保障和就业支出	13. 45	13. 45				
20805			行政事业单位离退休	13. 45	13. 45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 45	13. 45				
221			住房保障支出	9. 66	9. 66				
22102			住房改革支出	9. 66	9. 66				
2210201			住房公积金	9. 66	9. 66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：兴海县民族语言文字办公室

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	191.79	一、一般公共服务支出	28	177.89	177.89	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	13.45	13.45	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	9.66	9.66	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	191.79	本年支出合计	49	200.99	200.99	
年初财政拨款结转和结余	23	10.89	年末财政拨款结转和结余	50	1.7	1.7	
一般公共预算财政拨款	24	10.89		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	202.69	总计	54	202.69	202.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：兴海县民族语言文字办公室

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
类	款	项		合计	200.99	194.4 6.59
201				一般公共服务支出	177.89	171.3 6.59
20123				民族事务	168.69	168.69 6.59
2012301				行政运行	177.89	171.3
2012302				一般行政管理事务	6.59	6.59
2012350				事业运行	35.34	35.34
2012399				其他民族事务支出	39.22	39.22
208				社会保障和就业支出	13.45	13.45
20805				行政事业单位离退休	13.45	13.45
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45
221				住房保障支出	9.66	9.66
22102				住房改革支出	9.66	9.66
2210201				住房公积金	9.66	9.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：兴海县民族语言文字办公室

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	147. 39	302	商品和服务支出	24. 66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27. 49	30201	办公费	4. 79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68. 01	30202	印刷费	9	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28. 63	30203	咨询费		310	资本性支出	22. 36
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	10. 36
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	13. 45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0. 75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更 新	12
30112	其他社会保障缴费	0. 15	30211	差旅费	1. 6	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9. 66	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1. 42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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	
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	4. 71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费	0. 35	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务 支出		31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	

人员经费合计	147.39	公用经费合计	47.02
--------	--------	--------	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：兴海县民族语言文字办公室

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费			公务 接待 费	合计	较上年 增减变 动（%）	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	13	14	15
0.9		0.9		0.9		0.35	-5%		0.35		0.35			2

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：兴海县民族语言文字办公室

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	200.99	194.4	6.59
201			一般公共服务支出	177.89	171.3	6.59
20123			民族事务	177.89	171.3	6.59
2012301			行政运行	96.74	96.74	
2012302			一般行政管理事务	6.59		6.59
2012350			事业运行	35.34	35.34	
2012399			其他民族事务支出	39.22	39.22	
208			社会保障和就业支出	13.45	13.45	
20805			行政事业单位离退休	13.45	13.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45	
221			住房保障支出	9.66	9.66	
22102			住房改革支出	9.66	9.66	
2210201			住房公积金	9.66	9.66	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：兴海县民族语言文字办公室

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		47.02
302	商品和服务支出	24.66
30201	办公费	4.79
30202	印刷费	9.01
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.75
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.6
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.42
30214	租赁费	
30215	会议费	2
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	4.71
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.35
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	22.36
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：兴海县民族语言文字办公室

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

说明：兴海县民语办 2018 年未发生政府采购，所以，此表为空表。

第三部分 兴海县民族语言文字办公室 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 203.62 万元，较上年收入、支出总计 142.72 万元增加 60.9 万元。主要原因是：财政拨款收入增加，主要为民族事务、社会保障和住房保障支出增加。



(一) 收入总计 203.62 万元，包括：

1、财政拨款收入 191.79 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和政府性基金预算财政拨款。较上年 138.19 万元增加 53.6 万元，增长 39%，主要原因是财政拨款收入增加，主要为民族事务、社会保障和住房保障支出增加。

2、其他收入 0.93 万元，为单位取得的除上述收入以外

的各项收入，主要为单位取得的其他收入，较上年 0.5 万元增加 0.43 万元，增长 8%，主要原因是 2018 年工会经费转入导致增加。

3、年初结转和结余 10.89 万元，主要为上年结转本年使用的民族事务事务及日常专项经费。

（二）支出总计 203.62 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 178.01 万元，占比 88.5%，主要用于民语办单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年 112.42 万元增加 65.58 万元，增长 58%，主要原因是单位社保、住房及日常使用资金增加。

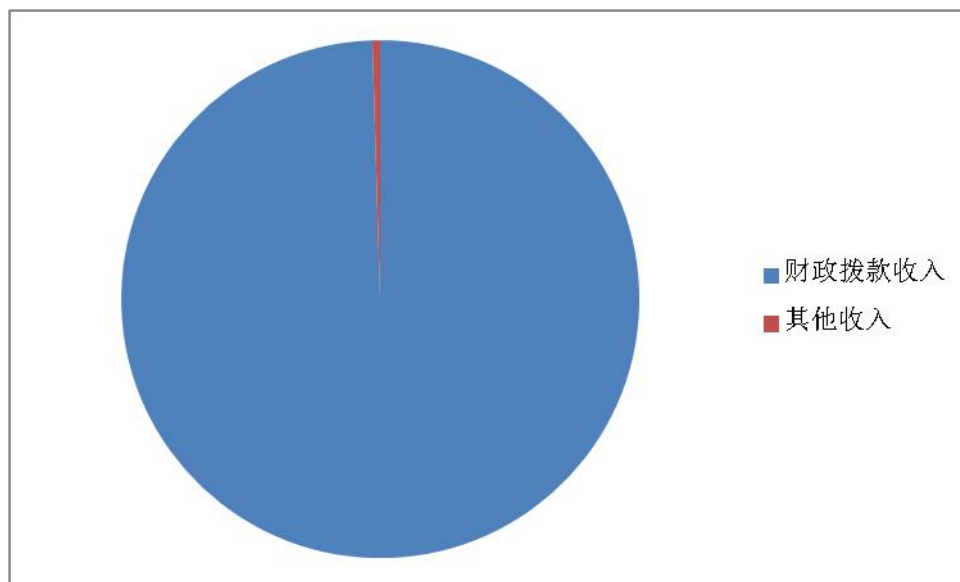
2、社会保障和就业（类）支出 13.45 万元，占 6.7%，主要用于单位的离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年 11.24 万元增加 2.21 万元，增长 19%，主要原因是人员工资变动。

3、住房保障（类）支出 9.66 万元，占 4.8%，主要用于民语办在职人员保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年 8.47 万元增加 1.19 万元，增长 14%，主要原因是人员工资变动。

4、年末结转和结余 2.51 万元，为民语办单位结转下年的基本专项资金支出结转。

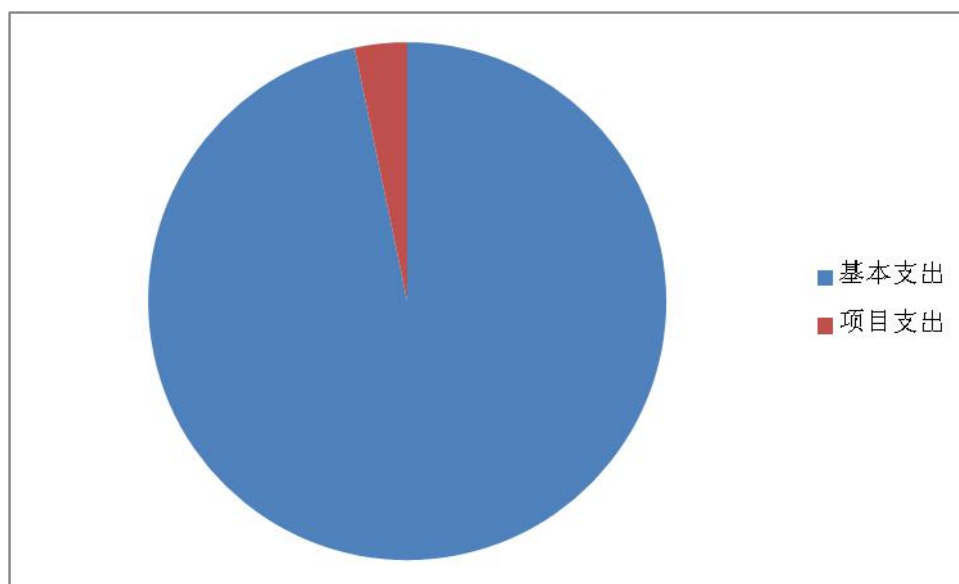
二、收入总体情况说明

本年收入合计 192.72 万元，其中：财政拨款收入 191.79 万元，占 99%；其他收入 0.93 万元，占 1%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 201.11 万元，其中：基本支出 194.52 万元，占 96%；项目支出 6.59 万元，占比 4%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 202.69 万元。较上年财政拨款收入、支出 142.22 万元各增加 60.47 万元，增长 42%。主要原因是财政拨款收入专项资金、住房保障及社保资金增加。



五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 200.99 万元，占本年支出合计的 99%。较上年 131.63 万元增加 69.36 万元，增长 53%。主要原因是财政拨款收入专项资金、住房保障及社保资金增加。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 177.89 万元，占 88%；社会保障和就业(类)支出 13.45 万元，占 6%；住房保障（类）支出 9.66 万元，占 6%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 128.26 万元，支出决算为 200.99 万元，完成年初预算的 157%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为 52.05 万元，支出决算为 177.89 万元，完成年初预算的 342%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资以及专项资金财政拨款数增加。在决算列支过程中

将民族事务支出及其他民族事务支出全部列支为一般公共支出。

（2）一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20.13 万元，支出决算为 6.59 万元，完成年初预算的 33%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年决算报表商品和服务支出进行压缩调整。

（3）一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 31.41 万元，支出决算为 35.34 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年决算报表机关运行经费进行调整，各项机关运行包括差旅费、办公费等增加。

（4）一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.22 万元，无可比性，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年决算支出为 2017 年结转数据，2018 年日常公用经费财政拨款增加。

2、社会保障和就业（类）

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.47 万元，支出决算为 13.45 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年人员工资及养老金

上缴比例发生变化。

3、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.2 万元，支出决算为 9.66 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年工资补发等增加事项的调整导致工资基数增加，所以住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 194.41 万元，其中：人员经费 147.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 47.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 0.9 万元，支出决算

为 0.35 万元，完成预算的 39%，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费预算 0.9 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 39%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 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费支出决算 0.35 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.35 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 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。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数 0.37 万元减少 0.02 万元，下降 5%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2018 年

无因公出国经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.02 万元，下降 5%，主要原因是公务经费压缩使用；公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我单位 2018 年未发生公务接待费。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年兴海县民族语言文字办公室没有政府性基金预算。

九、财政拨款支出情况说明

财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，我单位没有政府性基金预算财政拨款，因此，我单位的财政拨款支出与一般公共预算财政拨款支出数据一致，不再另作说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 47.02 万元，比上年增加 41.01 万元，增长 683%，主要原因是年底决算项经济支出科目进行调整，以及 2018 年机关运行经费增长变化。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，财政局批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 12 万元。根据预算绩效管理要求，对 2018 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 12 万元，占部门项目支出预算总额的 9.36%。

绩效目标完成情况：截至年底，各项目目标已按照要求全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县民语办在2018年度部门决算中共有5个项目绩效目标，分别是：《赛金喇达》出版费、古籍搜集整理出版费、《赛金喇达》座谈会费用、社会市面用文管理费、翻译经费及《兴海政报》翻译出版费。

1、《赛金喇达》出版费项目绩效自评综述：

绩效目标：出版1000本《赛金喇达》报刊。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%。通过项目实施，使政文论坛，文学作品、地方民间趣谈、法律服务、精神文明建设、服务窗口等六个栏目各种资料及时被收集，保证各项文学作品不会流失。

2、古籍搜集整理出版费项目绩效自评综述：

绩效目标：搜集并出版150本古籍整理丛书。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，及时出

版传承传统文化及史籍资料，保证各项文学作品不会流失。

3、《赛金喇达》座谈会费用项目绩效自评综述：

绩效目标：召开《赛金喇达》“尕藏杯”文学奖颁奖仪式和海南文学丛书第三期发行仪式座谈会。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%。通过项目实施，确保本次座谈会各项事宜圆满完成。

4、社会市面用文管理费项目绩效自评综述：

绩效目标：对全县和各乡镇及个体工商户制作书写各类牌匾出现错字、译措、不规范等现象，我办进行清理、整顿和限期整改。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0.5万元，结转1.2万元，完成年度预算的25%。通过项目实施，确保全县各部门、各企业等对藏语言文字的使用不断规范化、标准化，确保藏汉双语被正确理解，促进民族团结事业不断发展。

未完成的原因及存在的主要问题：在市面用文监督检查工作是一项长期需要坚持的工作，2018年我单位未按照目标完成100%，原因是部分市面用文检查在县城，出差费用等未产生报销，部门下乡业务中对伙食补助部分未进行报销。

5、翻译经费及《兴海政报》翻译出版费项目绩效自评综述：

绩效目标：积极做好党政各部门的重要文件、地方法规、企事业单位常用的各类材料、社会市面用文、以及单位文头、

公章、横幅、牌匾等翻译工作；出版1500本《兴海政报》。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%。通过项目实施，确保全县各部门、各企业等对藏语言文字的使用不断规范化、标准化，确保藏汉双语被正确理解，促进民族团结事业不断发展。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2018年12月31日，我单位共有车辆2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2辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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，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。

九、住房保障支出（类）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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：指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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。