

兴海县民族语言文字办公室
2019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 2019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、一般公共预算 “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、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 2019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、一般公共预算财政拨款“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、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的。

（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2019年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：兴海县民族语言文字办公室。

第二部分 2019年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

名称：兴海县民族语言文字办公室

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	172.95	一、一般公共服务支出	29	140.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1.08	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	13.14
	9		九、卫生健康支出	37	13.21
	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	9.64
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	174.03	本年支出合计	52	176.05
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	2.51	年末结转和结余	54	0.49
	27			55	
总计	28	176.53	总计	56	176.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

名称：兴海县民族语言文字办公室

2019年度

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		174.03	172.95					1.08
201	一般公共服务支出	138.04	136.96					1.08
20123	民族事务	138.04	136.96					1.08
2012301	行政运行	81.25	81.25					
2012350	事业运行	35.41	35.41					
2012399	其他民族事务支出	21.38	20.30					1.08
208	社会保障和就业支出	13.14	13.14					
20805	行政事业单位离退休	13.14	13.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.14	13.14					
210	卫生健康支出	13.21	13.21					
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21					
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16					
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05					
221	住房保障支出	9.64	9.64					
22102	住房改革支出	9.64	9.64					
2210201	住房公积金	9.64	9.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

名称：兴海县民族语言文字办公室

2019年度

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		176.05	176.05				
201	一般公共服务支出	140.06	140.06				
20123	民族事务	140.06	140.06				
2012301	行政运行	81.25	81.25				
2012350	事业运行	35.41	35.41				
2012399	其他民族事务支出	23.40	23.40				
208	社会保障和就业支出	13.14	13.14				
20805	行政事业单位离退休	13.14	13.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14				
210	卫生健康支出	13.21	13.21				
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21				
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16				
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05				
221	住房保障支出	9.64	9.64				
22102	住房改革支出	9.64	9.64				
2210201	住房公积金	9.64	9.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

名称：兴海县民族语言文字办公室

2019年度

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	172.95	一、一般公共服务支出	30	138.37	138.37	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	13.14	13.14	
	9		九、卫生健康支出	38	13.21	13.21	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	9.64	9.64	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	172.95	本年支出合计	53	174.36	174.36	
年初财政拨款结转和结余	25	1.70	年末财政拨款结转和结余	54	0.29	0.29	
一般公共预算财政拨款	26	1.70		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	174.65	总计	58	174.65	174.65	

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

名称：兴海县民族语言文字办公室

2019年度

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		174.36	174.36	
201	一般公共服务支出	138.37	138.37	
20123	民族事务	138.37	138.37	
2012301	行政运行	81.25	81.25	
2012350	事业运行	35.41	35.41	
2012399	其他民族事务支出	21.71	21.71	
208	社会保障和就业支出	13.14	13.14	
20805	行政事业单位离退休	13.14	13.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	
210	卫生健康支出	13.21	13.21	
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21	
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16	
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05	
221	住房保障支出	9.64	9.64	
22102	住房改革支出	9.64	9.64	
2210201	住房公积金	9.64	9.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

名称：兴海县民族语言文字办公室

2019年度

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	149.99	302	商品和服务支出	24.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.26	30201	办公费	7.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.96	30202	印刷费	7.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.80	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		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	13.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.21	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	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	3.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.64	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	1.80	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		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	
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		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	0.89	39907	国家赔偿费用支出	

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
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	0.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	2.32			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.00			
人员经费合计		149.99	公用经费合计					24.37

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

名称：兴海县民族语言文字办公室

2019年度

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	会议费
		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			
0.31		0.31		0.31		0.31		0.31		0.31			

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

财政拨款支出情况表

公开09表

名称：兴海县民族语言文字办公室

2019年度

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		174.36	174.36	
201	一般公共服务支出	138.37	138.37	
20123	民族事务	138.37	138.37	
2012301	行政运行	81.25	81.25	
2012350	事业运行	35.41	35.41	
2012399	其他民族事务支出	21.71	21.71	
208	社会保障和就业支出	13.14	13.14	
20805	行政事业单位离退休	13.14	13.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	
210	卫生健康支出	13.21	13.21	
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21	
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16	
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05	
221	住房保障支出	9.64	9.64	
22102	住房改革支出	9.64	9.64	
2210201	住房公积金	9.64	9.64	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		24.37
302	商品和服务支出	24.37
30201	办公费	7.20
30202	印刷费	7.54
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.46
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.65
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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.89
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.31
30239	其他交通费用	2.32
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.00
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	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

政府采购支出情况表	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	0.74
1. 政府采购货物支出	2	0.74
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0.74
其中：授予小微企业合同金额	6	0.74

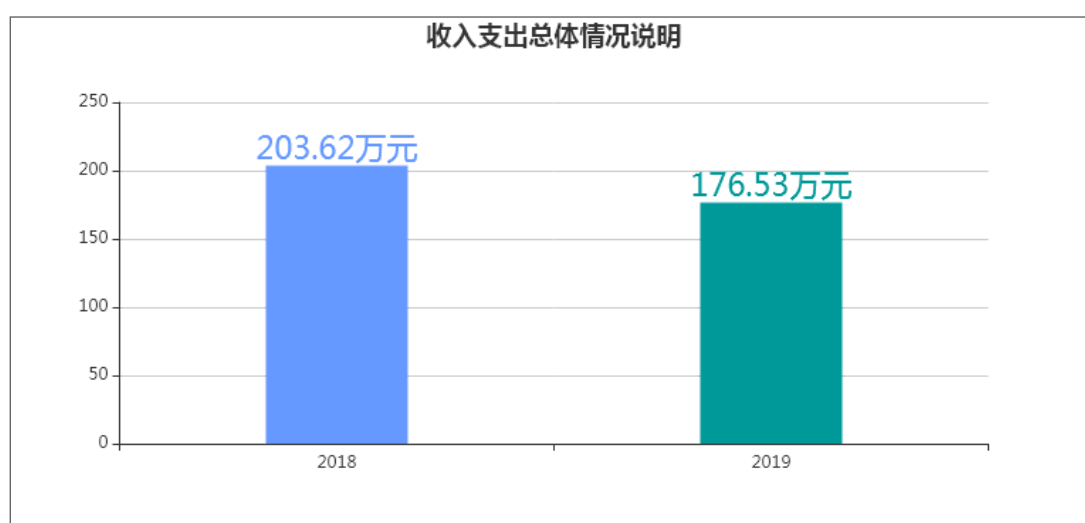
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 兴海县民族语言文字办公室 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年度收入、支出总计176.53万元，较上年收入、支出总计各减少27.09万元。主要原因是：2019年人员调出1人，财政拨款民族事务支出专项资金减少。其中：



(一) 收入总计176.53万元。包括：

1. 财政拨款收入172.95万元，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。较上年减少18.84万元，下降9.82%，主要原因是2019年我单位人员减少以及2019年专项资金减少导致。

2. 其他收入1.08万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为兴海县民族语言文字办公室取得的工会和组织部考核奖收入，较上年增加0.15万元，

增长16.13%，主要原因是工会经费增加以及组织部考核奖增加。

3. 年初结转和结余2.51万元，主要为兴海县民族语言文字办公室上年结转本年使用的市面用文资金以及考核奖、工会经费等资金。

（二）支出总计176.53万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出140.06万元，占79.56%，主要用于兴海县民族语言文字办公室及所属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。较上年减少37.95万元，下降21.32%，主要原因是人员减少1人，以及专项资金压缩。

2. 社会保障和就业（类）支出13.14万元，占7.46%，主要用于兴海县民族语言文字办公室及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少0.31万元，下降2.3%，主要原因是人员减少，工资变动导致。

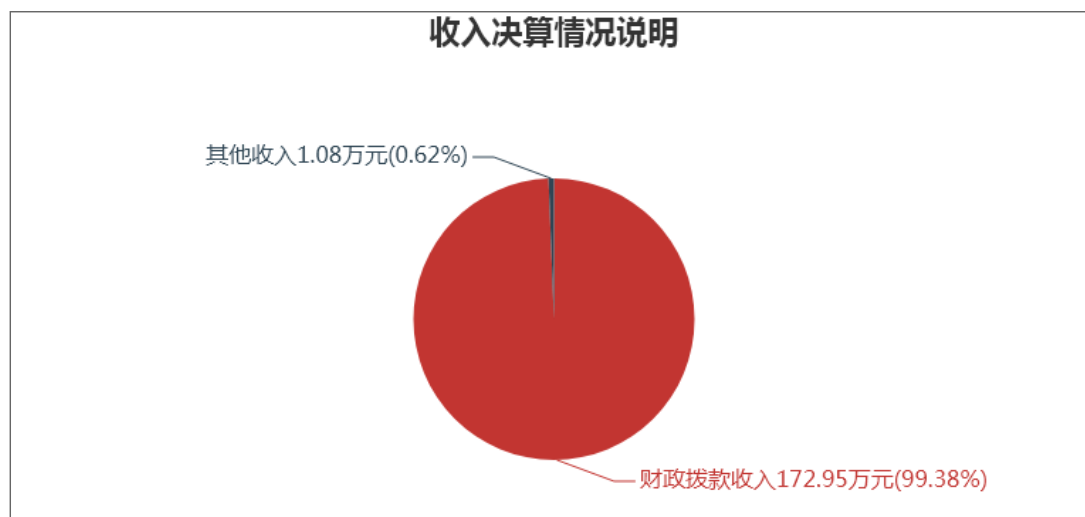
3. 卫生健康（类）支出13.21万元，占7.5%，主要用于兴海县民族语言文字办公室卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加13.21万元，上年无决算，主要原因是2019年行政事业单位医疗放入一般公共服务类支出，未单独列支。

4. 住房保障（类）支出9.64万元，占5.48%，主要用于兴海县民族语言文字办公室保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少0.02万元，下降0.21%，主要原因是人员减少1人，工资变动。

5. 年末结转和结余0.49万元，为兴海县民族语言文字办公室结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

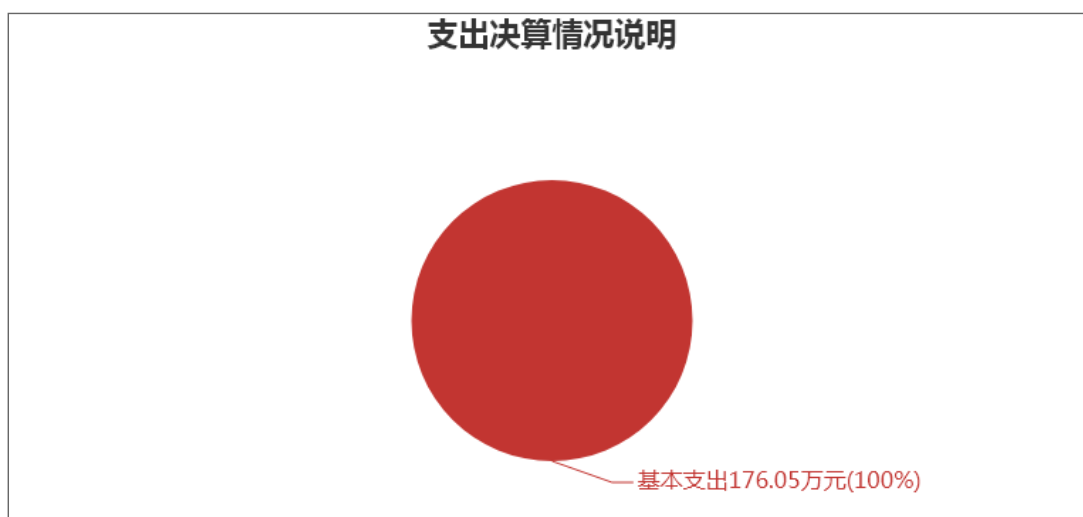
二、收入情况说明

本年收入合计174.03万元，其中：财政拨款收入172.95万元，占99.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.08万元，占0.62%。



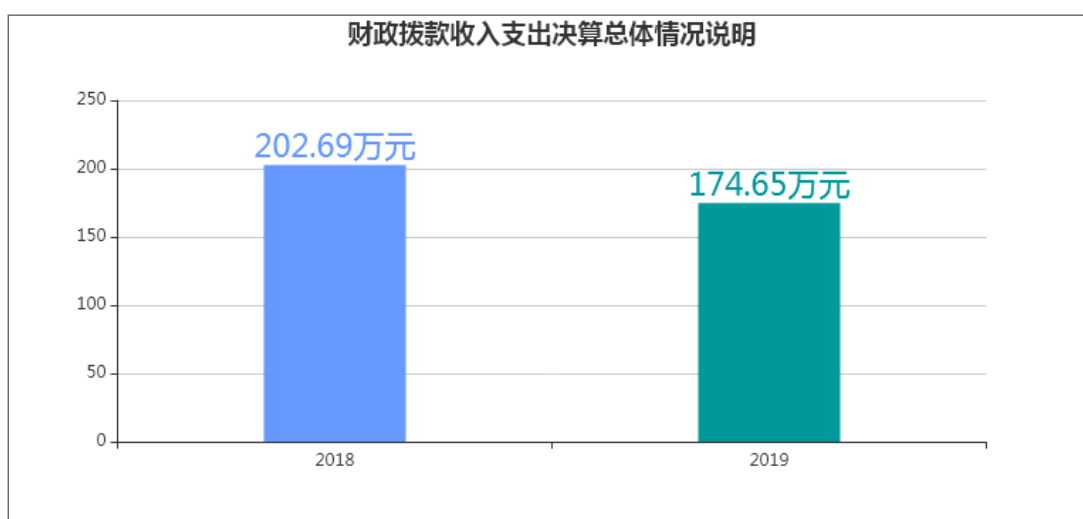
三、支出情况说明

本年支出合计176.05万元，其中：基本支出176.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

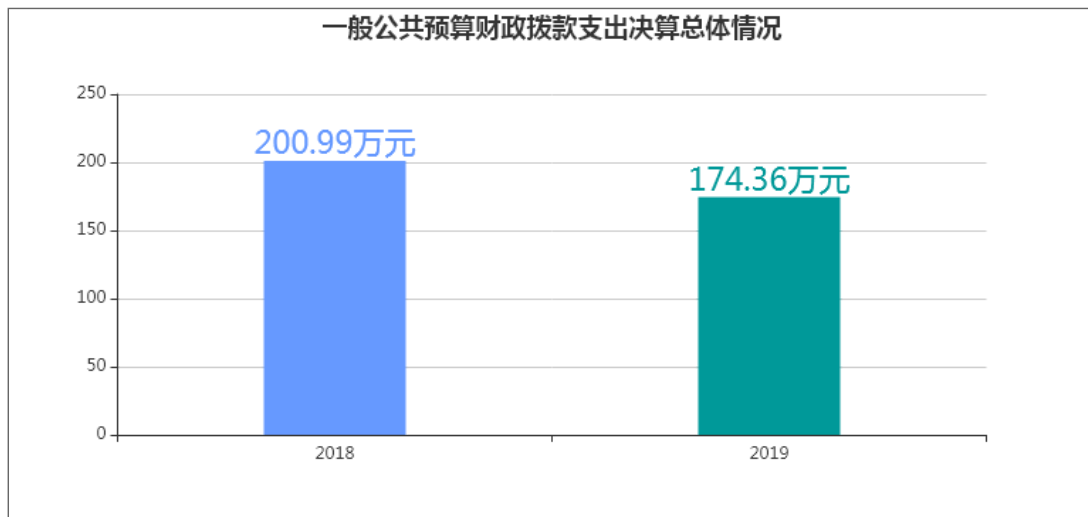
2019年度财政拨款收入、支出总计174.65万元。较上年财政拨款收入、支出各减少28.04万元，下降13.83%。主要原因是2019年人员减少1人，工资变动，以及专项经费压缩。



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。

2019年度一般公共预算支出174.36万元，占本年支出合计的99.04%。较上年减少26.63万元，下降13.25%。主要原因是人员减少1人，专项资金压缩导致。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2019年度一般公共预算支出主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）支出138.37万元，占79.36%；

（2）社会保障和就业支出（类）支出13.14万元，占7.53%；

（3）卫生健康支出（类）支出13.21万元，占7.58%；

（4）住房保障支出（类）支出9.64万元，占5.53%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019年度一般公共预算支出年初预算为132.46万元，支出决算为174.36万元，完成年初预算的131.63%。决算数大于预算数的主要原因是考核奖及其他民族事务支出增加，包括人员工资变动。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56.01万元，支出决算为81.25

万元，完成年初预算的145.06%，决算数大于预算数的主要原因是决算过程中将人员奖金类以及事业失业金等全部调入行政运行科目。

(2) 一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）。年初预算为34.53万元，支出决算为35.41万元，完成年初预算的102.55%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

(3) 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.71万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是决算过程中功能科目进行调整，全部列支到其他民族事务支出。

2. 社会保障和就业支出（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20.23万元，支出决算为13.14万元，完成年初预算的64.95%，决算数小于预算数的主要原因是2019年人员工资及养老金上缴比例发生变化。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.68万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的69.86%，决算数小于预算

数的主要原因是2019年预算过程中将事业医疗列入本类目。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.05万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是2019年预算过程中将事业医疗列入行政医疗类目，未分开列支。

4. 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10.01万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的96.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出1人，工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出174.36万元，其中：

1. 人员经费149.99万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2. 公用经费24.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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等。

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。

2019年度“三公”经费支出预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，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，年初无预算；公务用车购置及运行费预算0.31万元，支出决算为0.31万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019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0.31万元，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兴海县民族语言文字办公室因公出国组团0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.31万元。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0.31万元，公务用车保有量为1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。

2019年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.04万元，下降11.43%。其中：因公出国（境）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2019年没有因公出国（境）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0.04万元，下降11.43%，主要原因是我按照三公经费只减不增的要求，严格控制“三公”经费各项支出，车辆保养较好，减少公务用车运行维护。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2019年无公务接待活动情况。

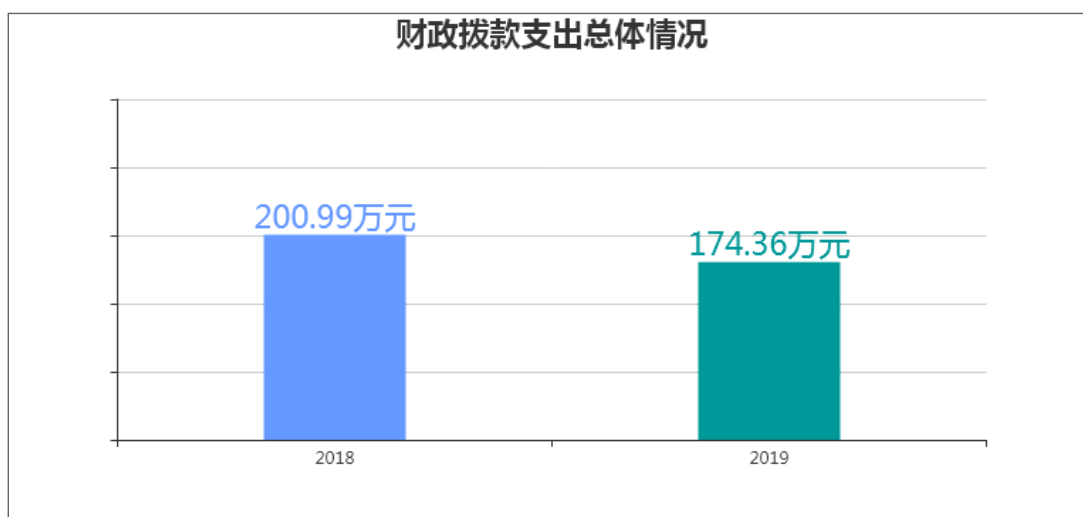
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019年度财政拨款支出174.36万元，占本年支出合计的99.04%。较上年减少26.63万元，下降13.25%。主要原因是人员调出1人，人员工资变动以及其他民族事务专项资金压缩支出。



（二）财政拨款支出结构情况。

2019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（类）支出138.37万元，占79.36%；社会保障和就业（类）支出13.14万元，占7.54%；卫生健康（类）支出13.21万元，占7.58%；住房保障（类）支出9.64万元，占5.53%。

}

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度，机关运行经费支出24.37万元，比上年减少22.65万元，下降48.17%，主要原因是决算中将日常专项资金列支入机关运行经费，主要为商品和服务支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度，本部门政府采购支出总额0.74万元，其中：政府采购货物支出0.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小

微企业合同金额0.74万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019年度，县财政局批复项目支出绩效项目5项，共涉及资金14万元。根据预算绩效管理要求，兴海县民族语言文字办公室组织对2019年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金14万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2019年我单位专项资金为翻译经费、《赛吉喇达》出版费、《兴海政务》出版费、藏语言网络运行经费、古籍搜集整理经费，共计5项，共计13.4万元，实际支出率达98%，剩余资金未支出，其余为人员工资等基本支出。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县民族语言文字办公室在2019年度部门决算中反映翻译经费、《赛吉喇达》出版费、《兴海政务》出版费、藏语言网络运行经费等5个项目绩效自评结果。

1. 《赛吉喇达》出版费项目项目绩效自评综述：

绩效目标：完成出版1000本任务。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5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过专项活动的开展，以及文集的收录，保证了我县各项文集及时被收集，防止文学资料的流失。存在的主要问题

题：在搜集过程中对于文集的选择及收录方式缺乏创新。下一步改进措施：在今后工作开展的过程中，督促相关人员在搜集过程中多与其他部门联系，及时更新内容及收集方式。

2. 《兴海政务》出版费项目项目绩效自评综述：

绩效目标：完成出版1500本任务。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，通过政报的出版，使不懂汉语的藏族同胞能够及时了解党和国家的政务信息。存在的主要问题：在出版过程中校对工作开展难度较大。下一步改进措施：及时联系和协调相关部门，在校对环节多与相关专业人员探讨文章，多次核对，及时纠正。

3. 古籍搜集整理出版费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成古籍搜集及整理出版100本任务。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，通过古籍搜集整理，确保古籍不流失，促进古籍文化事业的发展和内容的不断完善。存在的主要问题：由于人员少，在搜集过程中速度较慢，搜集内容范围有限。下一步改进措施：多与其他开展较好的县联系，探讨学习及搜集方法方式，创新工作方式，在速度、内容上有所提升。

4. 翻译经费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成2019年一年内相关翻译工作，并做好县委、政府交办的其他翻译工作。截至年底共完成大型翻译工作2次，日常翻译次数达150余次。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，使我县双语运行工作不断规范化，双语工作的准确度不断得到了提升。存在的主要问题：在大型翻译过程中，由于我单位人员有限，翻译的速度及准确度有待提升。下一步改进措施：首先从自身出发，在日常工作开展的同时，不断提升我单位相关翻译人员专业知识及技能，不断提升我单位翻译工作的准确度和速度，提升整体工作效率。

5. 藏语言网络运行经费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成2019年藏语言网络运行工作，确保网络信息发布及时、准确，并做好网络的日常维护工作。截至年底完成一次集中学习、培训以及一次的维护工作，做好日常所有文字发表以及校队工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出3.4万元，结转0万元，完成年度预算的85%。通过项目实施，使我县双语运行工作不断规范化，双语工作的准确度不断得到了提升。存在的主要问题：对于网络化运行流程不够熟练。下一步改进措施：加强对我单位相关负

责人员网络运行知识及操作流程的培训，增强熟练度，确保我县藏语言网络正常运行。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2019年12月31日，兴海县民族语言文字办公室共有车辆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：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：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：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

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。

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：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、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。

十二、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人员支出和公用支出。

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

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：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。

十七、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

二十、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）：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费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗

（款）事业单位医疗（项）：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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住

房公积金（项）：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。