

兴海县民族语言文字办公室
2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 依法检查、督促、规范社会用文中藏文字的使用。

(八) 协调各藏语言文字工作部门之间的业务关系。

二、部门预算单位构成

纳入兴海县民族语言文字办公室2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	兴海县民族语言文字办公室

第二部分 部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：兴海县民族语言文字办公室

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	109.40	一. 一般公共服务支出	84.08
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	11.40
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	7.70
		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	6.22
		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	
		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	109.40	本年支出合计	109.40
九. 上年结转		三十一. 结转下年	
收入总计	109.40	支出总计	109.40

公开02表

收入总表

部门/单位：兴海县民族语言文字办公室

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 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	109.40		109.40							
兴海县人民政府	109.40		109.40							
兴海县民族语言文字办公室（本 级）	109.40		109.40							

公开03表

支出总表

部门/单位：兴海县民族语言文字办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营收入	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	109.40	86.40	23.00			
201	一般公共服务支出	84.08	61.08	23.00			
20123	民族事务	84.08	61.08	23.00			
2012301	行政运行	21.15	21.15				
2012350	事业运行	38.89	38.89				
2012399	其他民族事务支出	24.04	1.04	23.00			
208	社会保障和就业支出	11.40	11.40				
20805	行政事业单位养老支出	11.40	11.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40				
210	卫生健康支出	7.70	7.70				
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70				
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28				
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42				
221	住房保障支出	6.22	6.22				
22102	住房改革支出	6.22	6.22				
2210201	住房公积金	6.22	6.22				

公开04表

财政拨款收支总表

部门/单位：兴海县民族语言文字办公室

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
一、本年收入	109.40	一、本年支出	109.40	109.40	
（一）一般公共预算拨款	109.40	（一）一般公共服务支出	84.08	84.08	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	11.40	11.40	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	7.70	7.70	
		（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	6.22	6.22	
		（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			
		（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、结转下年			
收入总计	109.40	支出总计	109.40	109.40	

公开05表

一般公共预算支出表

部门/单位：兴海县民族语言文字办公室

单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	109.40	86.40	23.00
201			一般公共服务支出	84.08	61.08	23.00
	20123		民族事务	84.08	61.08	23.00
201	20123	2012301	行政运行	21.15	21.15	
201	20123	2012350	事业运行	38.89	38.89	
201	20123	2012399	其他民族事务支出	24.04	1.04	23.00
208			社会保障和就业支出	11.40	11.40	
	20805		行政事业单位养老支出	11.40	11.40	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40	
210			卫生健康支出	7.70	7.70	
	21011		行政事业单位医疗	7.70	7.70	
210	21011	2101101	行政单位医疗	2.28	2.28	
210	21011	2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	
221			住房保障支出	6.22	6.22	
	22102		住房改革支出	6.22	6.22	
221	22102	2210201	住房公积金	6.22	6.22	

公开06表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：兴海县民族语言文字办公室

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	86.40	80.36	6.04
301		工资福利支出	80.36	80.36	
	30101	基本工资	15.91	15.91	
	30102	津贴补贴	37.66	37.66	
	30103	奖金	1.21	1.21	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.40	11.40	
	30110	职工基本医疗保险缴费	7.70	7.70	
	30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
	30113	住房公积金	6.22	6.22	
302		商品和服务支出	6.04		6.04
	30201	办公费	0.45		0.45
	30202	印刷费	0.10		0.10
	30204	手续费	0.05		0.05
	30205	水费	0.25		0.25
	30206	电费	0.75		0.75
	30207	邮电费	0.10		0.10
	30208	取暖费	1.80		1.80
	30211	差旅费	0.45		0.45
	30213	维修（护）费	0.15		0.15
	30214	租赁费	0.05		0.05
	30216	培训费	0.15		0.15
	30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
	30239	其他交通费用	0.20		0.20
	30228	工会经费	1.04		1.04

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：兴海县民族语言文字办公室

单位：万元

上年预算数						2021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	
0.20	0	0.20	0	0.20	0	0.50	0	0.50	0	0.50	0

政府性基金预算支出表

部门/单位：兴海县民族语言文字办公室

单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

本部门没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

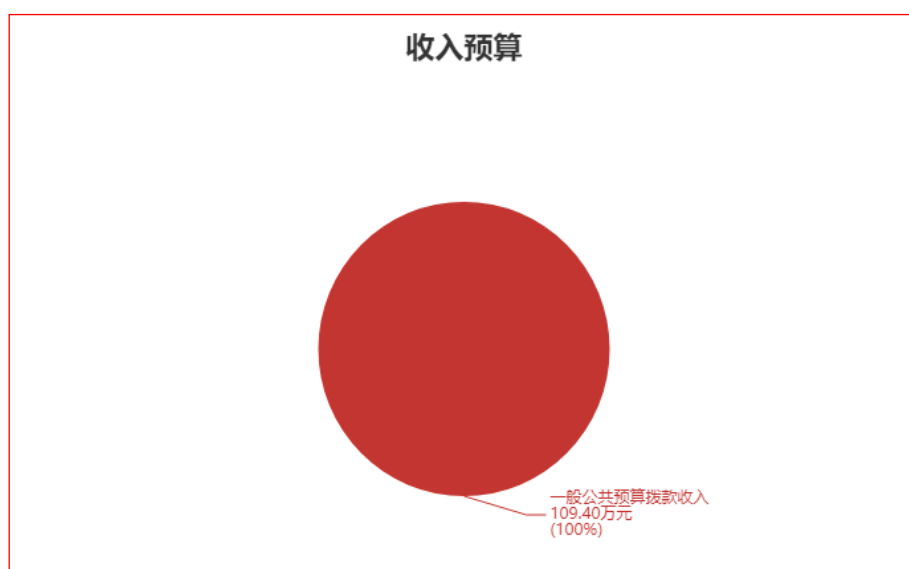
第三部分 部门预算情况说明

一、关于兴海县民族语言文字办公室2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兴海县民族语言文字办公室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109.40万元；支出包括：一般公共服务支出84.08万元、社会保障和就业支出11.40万元、卫生健康支出7.70万元、住房保障支出6.22万元。兴海县民族语言文字办公室2021年收支总预算109.40万元。

二、关于兴海县民族语言文字办公室2021年部门收入预算情况说明

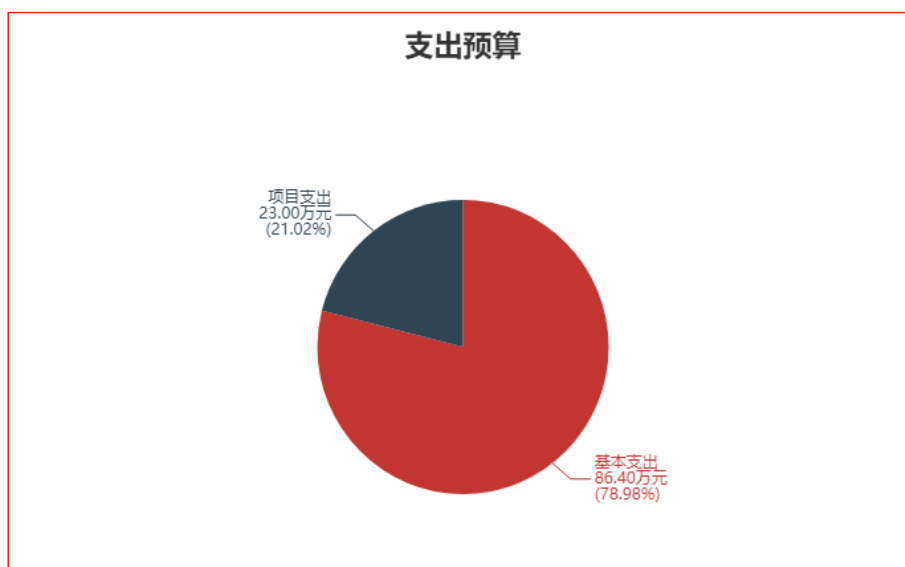
兴海县民族语言文字办公室2021年收入预算109.4万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入109.4万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、关于兴海县民族语言文字办公室2021年部门支出预算情况说明

兴海县民族语言文字办公室2021年支出预算109.4万元，其中：基本支出86.4万元，占78.98%；项目支出23万元，占

21.02%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



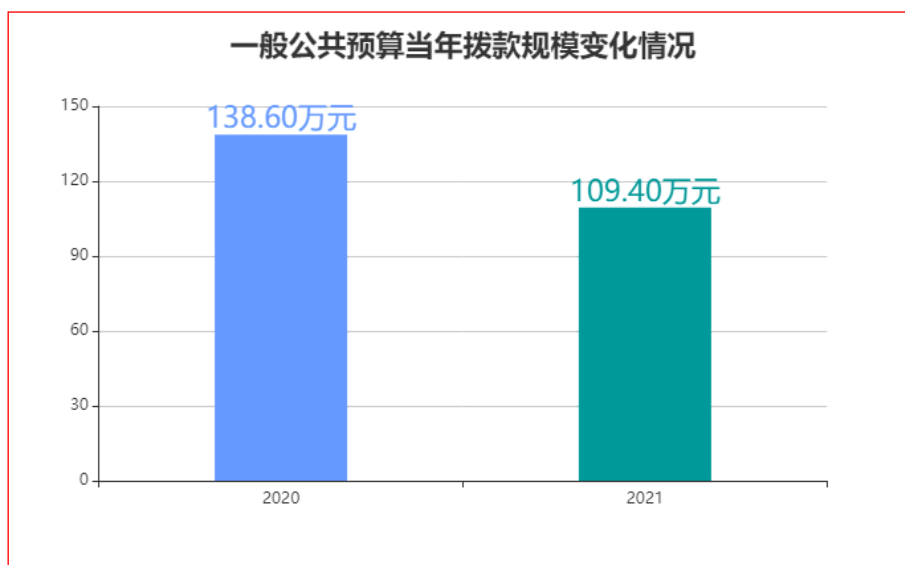
四、关于兴海县民族语言文字办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县民族语言文字办公室2021年财政拨款收支总预算109.40万元，比上年减少29.20万元，主要是行政人员工资减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入109.40万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出84.08万元；社会保障和就业支出11.40万元；卫生健康支出7.70万元；住房保障支出6.22万元。

五、关于兴海县民族语言文字办公室2021年一般公共预算当年拨款情况说明

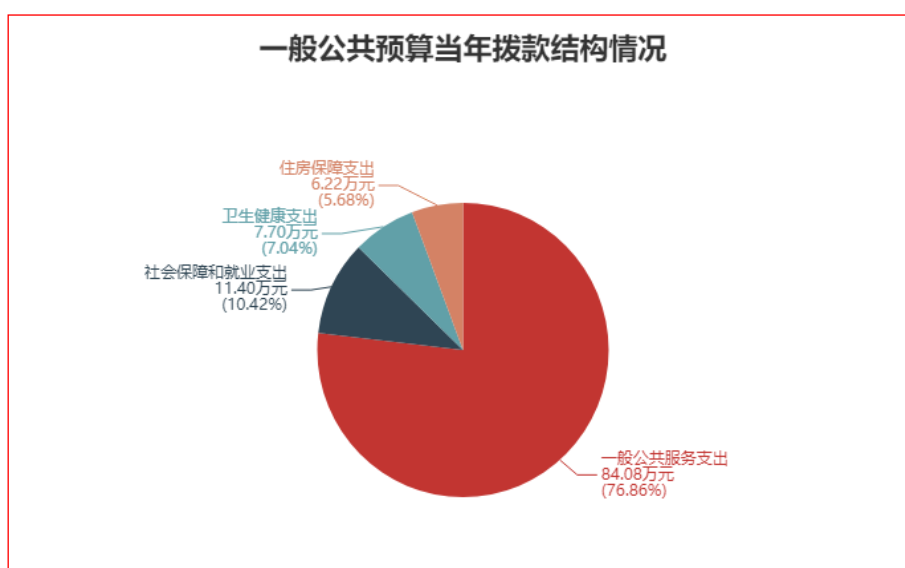
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县民族语言文字办公室2021年一般公共预算当年拨款109.40万元，比上年减少29.20万元，主要是行政人员工资减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出84.08万元，占76.86%；
 社会保障和就业（类）支出11.40万元，占10.42%；
 卫生健康（类）支出7.70万元，占7.04%；
 住房保障（类）支出6.22万元，占5.68%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）
 2021年预算数为21.15万元，比上年减少23.19万元，下降52.30%。主要是一人调出，两名行政编制在2021调整为事业编。

2、一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）
 2021年预算数为38.89万元，比上年增加2.08万元，增长5.65%。主要是事业工资基数增加。

3、一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2021年预算数为24.04万元，比上年增加3.49万元，增长16.98%。主要是赛吉拉达经费较上年增加。

4、社会保障和就业（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）2021年预算数为11.40万元，比上年减少6.88万元，下降37.64%。主要是1名行政人员调出，两名行政编制在2021调整为事业编，等因素养老保险支出减少。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为2.28万元，比上年增加2.28万元，去年无预算。主要是2020年由医保局统一做预算，2021由本单位做预算。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为5.42万元，比上年增加5.42万元，去年无预算。主要是2020年由医保局统一做预算，2021由本单位做预算。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为6.22万元，比上年减少3.11万元，下降33.33%。主要是1名行政人员调出，两名行政编制在2021调整为事业编，等因素住房公积金支出减少。

六、关于兴海县民族语言文字办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县民族语言文字办公室2021年一般公共预算基本支出86.40万元，其中：

人员经费80.36万元，主要包括：基本工资15.91万元、津贴补贴37.66万元、奖金1.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.40万元、职工基本医疗保险缴费7.70万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金6.22万元；

公用经费6.04万元，主要包括：办公费0.45万元、印刷费0.10万元、手续费0.05万元、水费0.25万元、电费0.75万元、邮电费0.10万元、取暖费1.80万元、差旅费0.45万元、维修（护）

费0.15万元、租赁费0.05万元、培训费0.15万元、公务用车运行维护费0.50万元、其他交通费用0.20万元、工会经费1.04万元。

七、关于兴海县民族语言文字办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县民族语言文字办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0.50万元，比上年增加0.30万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费0.50万元，增加0.30万元；公务接待费0万元，增加0万元。2021年“三公”经费预算比上年增加主要是行政人员公用经费定额标准增加导致公务用车运行维护费增加。

八、关于兴海县民族语言文字办公室2021年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县民族语言文字办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年兴海县民族语言文字办公室机关运行经费财政拨款预算6.04万元，比上年预算减少0.34万元，下降5.33%。主要是1名行政人员调出，2021年行政公用经费定额标准上调等原因，减少0.34万元。

（二）政府采购安排情况。

2021年兴海县民族语言文字办公室各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，兴海县民族语言文字办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0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。

2021年兴海县民族语言文字办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额23.00万元。

兴海县民语办部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项+3:34 口	预算	绩效	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指标值	绩效 度量 单位
名称	资金	目标	一级	二级	三级			
			指标	指标	指标			
赛吉喇达出版社	10	出版发行集政文论坛，故事谚语等内容为一体的藏文刊物	产出指标	数量指标	出版书籍数量	=	4000	本
				质量指标	出版书籍率	≥	90	%
				时效指标	年底按时完成	≥	90	%
				成本指标	出版书籍数量		10	万元
				社会效益指标	宣传本地优秀作家作品及文化	定性	优良	
				社会群众满意度	广大农牧民满意度	≥	90	%
古籍搜集整理出版社	1	汇总我县各民族拥有古籍的全面情况，展示我县各民族的丰富宝藏	产出指标	数量指标	出版书籍数量	≥	500	本
					出版书籍	≥	20	元/本
				质量指标	出版书籍率	≥	90	%
				成本指标	出版书籍	≥	1	万元
				时效指标	2021年1-12月	定性	优良	
				社会效益指标	搜集及挖掘本地传统文化	定性	中	
				社会群众满意度	广大人民群众满意度	≥	90	%
社会市面用文管理费	2	稳步实施州境内地名标牌统一使用“藏汉双文”规划，突出民族特色	产出指标	数量指标	工作人员	≥	6	人
				质量指标	提高了藏汉两种语言文字的使用率	≥	90	%
				时效指标	2021年1-12月	定性	中	
				成本指标	差旅费	≥	1	万元
					聘用人员工资	≥	1	元/年
				社会效益指标	规范使用民族语言文字	定性	中	
				社会群众满意度	广大基层群众满意度	≥	90	%

项+3:34 口	预算	绩效	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指标值	绩效 度量 单位
名称	资金	目标	一级	二级	三级			
			指标	指标	指标			
翻译经费	4	人大。政协 会期间的翻 译	产出指标	数量指标	人大、政协协会	≥	2	场
				质量指标	人大、政协协会翻译完成率	≥	90	%
				成本指标	人大、政协协会翻译率	≥	4	万元
				时效指标	人大、政协协会期间	定性	优良	
				社会效益指标	广大农牧民掌握和了解全县的经济文化等发展情况	定性	优良	
				社会群众满意度	两会期间有关文件的翻译	≥	90	%
网络运行费	4	让广大农牧 民学习了解 党的方针政 策。掌握本 地基本情况	产出指标	数量指标	云藏软件维护费		1	
					云藏软件维护费	=	4	万元
				质量指标	云藏软件维护费率	≥	90	%
				时效指标	2021年1-12月	定性	优良	%
				社会效益指标	让广大农牧民学习了解党的方针政策。掌握本地基本情况	定性	中	
				社会群众满意度	让广大农牧民使用满意度	≥	90	%
兴海县政报 出版社	2	让广大农牧 民正确了解 掌握现行的 惠农政策和 有关法律法 规知识，更 好地学习贯 彻党的各项 方针政策。	产出指标	数量指标	出版书籍量	≥	1200	本
					出版书籍	≥	16.67	元/本
				质量指标	出版书籍完成率	≥	90	%
				成本指标	出版书籍	≥	2	万元
				时效指标	2021年1-12月	定性	优良	%
				社会效益指标	政策宣传，文化旅游，新闻媒体	定性	中	
				社会群众满意度	百姓满意度	≥	90	%

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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。

三、支出科目类

1、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。

2、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。

3、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。

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）：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。

5、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。

6、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。

7、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。