
附件 1

贵德县藏语文工作委员会 部门

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 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 部门 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贵德县藏语文工作委员会成立于 1992 年 7 月，根据县编办“三定”方案的规定，县藏语委设编制 5 名，领导职数设 1 正 1 副。

藏语委工作职责是翻译党的各项方针政策、惠农惠民政策、维护稳定、民族团结和法律法规等重要文件；翻译三会工作报告及法律法规、党政各部门的重要文件、企事业单位常用的各类材料以及单位文头、公章、横幅、商铺牌匾；宣传《民族区域自治法》、《海南藏族自治州自治条例》和《海南藏族自治州藏语言文字工作条例》；督促检查整治全县市面用文的规范工作；深入基层搜集、发掘、整理少数民族历史、非物质文化遗产和历史文物古迹、民间文学、民俗文化；举办藏语培训班。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县藏语文工作委员会部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(无)

第二部分 贵德县藏语文工作委员会 2021 年部门预 算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

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	103.39	一、本年支出	103.39	103.39	
（一）一般公共预算拨款	103.39	（一）一般公共服务支出			
其中：经费拨款收入		（二）国防支出			
		（三）公共安全支出			
（二）政府性基金预算拨款		（四）教育支出			
		（五）科学技术支出			
		（六）文化旅游体育与传媒支出			
		（七）社会保障和就业支出	80.31	80.31	
		（八）卫生健康支出	16.90	16.90	
		（九）节能环保支出			
		（十）城乡社区支出			
		（十一）农林水支出			
		（十二）交通运输支出			
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）自然资源海洋气象等支出			
		（十五）住房保障支出	6.18	6.18	
		（十六）粮油物资储备支出			
		（十七）灾害防治及应急管理支出			
		（十八）预备费			
		（十九）其他支出			
		（二十）债务还本支出			
		（二十一）债务付息支出			
收入总计	103.39	支出总计	103.39	103.39	

一般公共预算支出表

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				103.39	90.39	13.00
201			一般公共服务支出	50.6	50.6	13.00
	23		民族事务	50.6	37.6	13.00
		01	行政运行	37.6	37.6	
		50	事业运行			
		99	其他民族事务支出	13.00		13.00
208			社会保障和就业支出	9.45	9.45	
	05		行政事业单位养老支出	9.45	9.45	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.3	6.3	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15	
210			卫生健康支出	6.67	6.67	
	11		行政事业单位医疗	6.67	6.67	
		01	行政单位医疗	3.36	3.36	
		02	事业单位医疗	3.31	3.31	
		03	公务员医疗补助			
221			住房保障支出	6.18	6.18	
	02		住房改革支出	6.18	6.18	
		01	住房公积金	6.18	6.18	
213			农林水支出	30.5	30.5	
	01		农林农村	30.5	30.5	
		04	事业运行	30.5	30.5	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
总 合 计		90.39	86.25	4.12
301	工资福利支出	86.25	86.25	
30101	基本工资	20.21	20.21	
30102	津贴补贴	23.81	23.81	
30103	奖金	13.85	13.85	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1.76	1.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.29	6.29	
30109	职业年金缴费	3.15	3.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	6.67	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	6.17	6.17	
30150	在职人员取暖费	1.58	1.58	
30181	其他人员工资			
30199	其他工资福利支出	2.76	2.76	
302	商品和服务支出	4.32		4.32
30201	办公费	1		1
30202	印刷费	0.2		0.2
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.3		0.3
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.3		0.3
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.2		0.2
30216	培训费	0.4		0.4
30217	公务接待费	0.2		0.2
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	0.92		0.92
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	0.8		0.8
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	0.2		0.2			

政府性基金预算支出表

单位：万元

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			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	103.39	一、本年支出	103.39
(一) 一般公共预算拨款	103.39	(一) 一般公共服务支出	
其中：经费拨款收入		(二) 国防支出	
		(三) 公共安全支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出	
		(五) 科学技术支出	
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
		(七) 社会保障和就业支出	80.31
		(八) 卫生健康支出	16.90
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 自然资源海洋气象等支出	
		(十五) 住房保障支出	6.18
		(十六) 粮油物资储备支出	
		(十七) 灾害防治及应急管理支出	
		(十八) 预备费	
		(十九) 其他支出	
		(二十) 债务还本支出	
		(二十一) 债务付息支出	
收 入 总 计	103.39	支 出 总 计	103.39

部门收入总表

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				103.39	90.39	13.00
201			一般公共服务支出	50.6	50.6	13.00
	23		民族事务	50.6	37.6	13.00
		01	行政运行	37.6	37.6	
		50	事业运行			
		99	其他民族事务支出	13.00		13.00
208			社会保障和就业支出	9.45	9.45	
	05		行政事业单位养老支出	9.45	9.45	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.3	6.3	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15	
210			卫生健康支出	6.67	6.67	
	11		行政事业单位医疗	6.67	6.67	
		01	行政单位医疗	3.36	3.36	
		02	事业单位医疗	3.31	3.31	
		03	公务员医疗补助			
221			住房保障支出	6.18	6.18	
	02		住房改革支出	6.18	6.18	
		01	住房公积金	6.18	6.18	
213			农林水支出	30.5	30.5	
	01		农林农村	30.5	30.5	
		04	事业运行	30.5	30.5	

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
总 合 计				103.39	90.39	13				
201		50.6	一般公共服务支出	50.6	50.6	13				
	23	37.6	民族事务	50.6	37.6	13				
		37.6	行政运行	37.6	37.6					
			事业运行							
			其他民族事务支出	13		13				
208		9.45	社会保障和就业支出	9.45	9.45					
	05	9.45	行政事业单位养老支出	9.45	9.45					
		6.3	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.3	6.3					
		3.15	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15					
210		6.67	卫生健康支出	6.67	6.67					
	11	6.67	行政事业单位医疗	6.67	6.67					
		3.36	行政单位医疗	3.36	3.36					
		3.31	事业单位医疗	3.31	3.31					
			公务员医疗补助							
221		6.18	住房保障支出	6.18	6.18					
	02	6.18	住房改革支出	6.18	6.18					
		6.18	住房公积金	6.18	6.18					
213		30.5	农林水支出	30.5	30.5					
	01	30.5	农林农村	30.5	30.5					
		30.5	事业运行	30.5	30.5					

部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入
总 合 计				13	13	
201			一般公共服务支出	13	13	
	23		民族事务	13	13	
		99	其他民族事务支出	13	13	

第三部分 贵德县藏语文工作委员会 2021 年度部门 预算情况说明

一、关于贵德县藏语文工作委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 103.39 万元，比 2020 年减少 33.45 万元，主要是 (人员减少)。收入包括：一般公共预算拨款 103.38 万元；支出包括：社会保障和就业服务支出 80.31 万元，卫生健康支出 16.9 万元，住房保障支出 6.18 万元。贵德县藏语文工作委员会部门 2021 年收支总预算 103.39 万元。

二、关于贵德县藏语文工作委员会 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

贵德县藏语文工作委员会 2021 年一般公共预算当年拨款 103.39 万元，比 2020 年减少 33.45 万元，主要是 人员减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业服务支出 80.31 万元，占 80%；卫生健康支出 16.9 万元，占 14%；住房保障支出 6.18 万元，占 6%。

(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 32.82 万元，比上年增加 4.05 万元，增长 8.2%。主要是有退休人员。

2、一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）2021 年预算数为 30.37 万元，比上年减少 27.62 万元，下降 10.3%。主要是有退休人员。

3、一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务（项）2021年预算数为13万元，比上年无增减。

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金保险支出（项）2021年预算数为7.08万元，比上年减少1.8万元，增加18.38%。主要是社平工资基数增长。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为3.17万元，比上年增加3.17万元，增长100%。主要是社平工资基数增长。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为3.36万元，比上年减少0.15万元，增长4.8%。主要是社平工资基数增长。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为3.3万元，比上年减少3.19万元，增长4.8%。主要是有退休人员。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为6.18万元，比上年减少1.93万元，增长16.46%。主要是有退休人员。

三、关于贵德县藏语文工作委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出90.39万元，其中：

人员经费86.25万元，主要包括：基本工资20.21万元，津贴补贴23.81万元，奖金13.85万元，绩效工资1.76万元，机关事业单位基本养老保险缴6.29万元，职业年金缴费3.15万元，职工基本医疗保险缴费6.67万元，住房公积金6.17万元，在职人员取暖费

1.58 万元，其他工资福利支出 2.76 万元。

公用经费 4.32 万元，要包括：办公费 1 万元，印刷费 0.2 万元，邮电费 0.3 万元，差旅费 0.3 万元，会议费 0.2 万元，培训费 0.4 万元，工会经费 0.92 万元，公务员接待费 0.2 万元，其他商品和服务支出 0.8 万元。

四、关于贵德县藏语文工作委员会 2021 年“三公”经费预算情况说明

贵德县藏语文工作委员会 2021 年“三公”经费预算数为 0.2 万元，比 2020 年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.2 万元，减少 0.1 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少主要是（说明原因）

五、关于贵德县藏语文工作委员会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵德县藏语文工作委员会 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县藏语文工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一一般公共预算拨款 103.39 万元；支出包括：社会保障和就业服务支出 80.31 万元，卫生健康支出 16.9 万元，住房保障支出 6.18 万元。贵德县藏语文工作委员会部门 2021 年收支总预算 103.39 万元。

七、关于贵德县藏语文工作委员会 2021 年部门收入预算情况说明

2021 年收入预算 103.39 万元，其中：一般公共预算拨款收

入 103.39 万元，占 100%。

八、关于贵德县藏语文工作委员会 2021 年部门支出预算情况说明

2021 年支出预算 103.38 万元，其中：基本支出 90.39 万元，占 87%；项目支出 13 万元，占 13%。

九、关于贵德县藏语文工作委员会项目支出预算情况的说明

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 13 万元，比上年增加 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021 年贵德县藏语文工作委员会部门机关运行经费财政拨款预算 4.12 万元，比 2020 年预算减少 1.8 万元，下降 69.59%。主要是人员减少。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，贵德县藏语文工作委员会部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、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）。

（三）绩效目标设置情况

2021 年贵德县藏语文工作委员会专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 13 万元。具体项目支出绩效如下表：

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

项目 名称	预 算 资 金	绩效 目 标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效指标 值	绩效度 量单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
贵 德 工作 通讯 (双 语 版)	2.5	翻译编辑政 府工作报告 及政府文件， 党的惠民政 策，民族团 结、扫黑除 恶及法律 法规等宣 传并出版 发放。	产出 指标	数量指 标	编辑《贵德工作通讯》 2 期，每期出版发放 500 册	≥	1000	册
					发放到县域行政事业 单位 学校 寺院及村 委会	≥	132	个
				时效指 标	按年度内完成	≥	1	年
			成本指 标		印刷费	≤	2.5	万元
			质量指 标		按绩效目标任务，保质 保量完成翻译编辑《贵 德工作通讯》2 期，按 期发放到各单位、各部 门	≥	95	%
			效益 指标	可持续 影响指 标	项目可持续性	≥	3	年
				社会效 益指标	有利于宣传党的政 策，让各族人民及时 了解上级政府的心声	≥	95	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	读者的满意度	≥	95	%

贵德 民间 《格萨尔》文化 资源搜集整理费	8.5	1 :搜集贵德民间《格萨尔》文化遗迹 遗物 ; 目标 2 :搜集相关文物、文化传说及贵德地名由来等 ; 目标 3 :费用支出范围 :到全县	产出 指标	成本指标	雇车、文字编辑、影像资料整理、聘用相关专业人员费用等	≤	0	万元
				时效指标	按年度内完成	≥	1	年
				数量指标	搜集贵德民间《格萨尔》文化遗迹、遗物	≥	3	个
				质量指标	搜集的遗迹遗物与《格萨尔》文化、传说等有关	≥	95	%
		132 个村、居委会、行政事业单位、各学校、藏进行搜集整理 , 需要雇车、聘用相关专业人员费用。	效益 指标	成本指标	印刷费	≥	6	万元
					差旅费	≥	1.5	万元
					其他商品服务支出	≥	1	万元
		132 个村、居委会、行政事业单位、各学校、藏进行搜集整理 , 需要雇车、聘用相关专业人员费用。	效益 指标	可持续影响指标	项目可持续性	≥	3	年
				社会效益指标	提升推介贵德文化、宣传贵德文化	≥	95	%
		132 个村、居委会、行政事业单位、各学校、藏进行搜集整理 , 需要雇车、聘用相关专业人员费用。	满意度指标	服务对象满意度指标	县委县政府各部门满意度	≥	95	%

文学刊物(梨苑)	2	推介贵德山水文化，推进民族语言文字的学术交流，加快民族人才培养，搭建民族文化人才创作平台。	产出指标	数量指标	印刷出版数	≥	700	册
				数量指标	发放到各村及县域行政事业单位、学校、寺院	≥	132	个
				成本指标	700 册*28.5 =20000 元	≥	2	万元
				时效指标	按年度内完成	≥	1	年
				质量指标	按绩效目标任务，三审三校，保质保量完成编辑文学刊物《梨苑》1期，按期发放到各单位、各部门	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	有利于加快民族人才培养	定性	2	
				可持续影响指标	项目可持续性	≥	3	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	读者的满意度	≥	95	%

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

（一）一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）：指用于老干部管理方面事业对单位的基本支出。

（三）一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务（项）：指离休人员经费。

（四）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）：指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。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度实际缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、部门专业类名词

无