

附件 1

贵德县藏语文工作委员会

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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

- 1、认真做好党代会、人代会的翻译工作。
- 2、做好各项方针政策、精准扶贫、惠农惠民政策、维护稳定、民族团结和法律法规等重要文件的翻译工作。
- 3、做好教育卫生、文化和农牧等方面出台的政策、规定、制度等的翻译工作。
- 4、做好党政等部门的重要文件、企事业单位常用的各类材料以及单位文头、公章、横幅、商铺牌匾等的翻译工作。

二、机构设置

纳入 2023 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个,具体为:贵德县藏语文工作委员会。2022 年末编制人数 4 人,其中事业编制 2 人,行政编制 2 人。单位年末实有人数 4 人,其中:在职 4 人。

我单位内设机构 0 个。

三、部门预算单位构成

纳入 2023 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个,具体为:贵德县藏语文工作委员会。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	134.02	一. 一般公共服务支出	86.42
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	27.44
		九. 卫生健康支出	11.74
		十. 住房保障支出	8.43
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
本 年 收 入 合 计	134.03	本 年 支 出 合 计	134.03
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	134.03	支 出 总 计	134.03

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	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
贵德县藏语文工作委员会	134.03		134.03							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		134.03	124.83	9.2			
201	一般公共服务支出	86.42	77.22	9.2			
20123	民族事务	86.42	77.22	9.2			
2012301	行政运行	36.35	36.35				
2012350	事业运行	40.87	40.87				
2012399	其他民族事务支出	9.2		9.2			
208	社会保障和就业支出	27.44	27.44				
20805	行政事业单位养老支出	27.44	27.44				
2080502	事业单位离退休	14.14	14.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43				

210	卫生健康支出	11.74	11.74				
21011	行政事业单位医疗	11.74	11.74				
2101101	行政单位医疗	1.54	1.54				
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88				
2101103	公务员医疗补助	8.32	8.32				
221	住房保障支出	8.43	8.43				
22102	住房改革支出	8.43	8.43				
2210201	住房公积金	8.43	8.43				

部门公开表 4

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	134.03	一、本年支出	134.03	134.03	
（一）一般公共预算拨款	134.03	（一）一般公共服务支出	86.42	86.42	
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	27.44	27.44	
		（三）卫生健康支出 国防支出	11.74	11.74	
二、上年结转		（四）住房保障支出	8.43	8.43	
（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			
		二、结转下年			
收 入 总 计	134.03	支 出 总 计	134.03	134.03	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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	134.03	124.83	9.2

201			一般公共服务支出	86.42	77.22	9.2
	23		民族事务	86.42	77.22	9.2
		01	行政运行	36.35	36.35	
		50	事业运行	40.87	40.87	
		99	其他民族事务支出	9.2		9.2
208			社会保障和就业支出	27.44	27.44	
	05		行政事业单位养老支出	27.44	27.44	
		02	事业单位离退休	14.14	14.14	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	
210			卫生健康支出	11.74	11.74	
	11		行政事业单位医疗	11.74	11.74	
		01	行政单位医疗	1.54	1.54	
		02	事业单位医疗	1.88	1.88	
		03	公务员医疗补助	8.32	8.32	
221			住房保障支出	8.43	8.43	
	02		住房改革支出	8.43	8.43	
		01	住房公积金	8.43	8.43	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 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			124. 83	118. 43	6. 4
301		工资福利支出	100. 18	100. 18	
	01	基本工资	21. 69	21. 69	
	02	津贴补贴	25. 74	25. 74	
	03	奖金	8. 85	8. 85	
	07	绩效工资	14. 33	14. 33	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8. 87	8. 87	
	09	职业年金缴费	4. 43	4. 43	
	10	职工基本医疗保险缴费	3. 42	3. 42	
	11	公务员医疗补助缴费	4. 21	4. 21	
	12	其他社会保障缴费	0. 21	0. 21	
	13	住房公积金	8. 43	8. 43	
302		商品和服务支出	6. 4		6. 4

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 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				
	01	办公费	1.7		1.7
	02	印刷费	0.24		0.24
	05	水费	0.18		0.18
	06	电费	0.18		0.18
	07	邮电费	0.18		0.18
	08	取暖费	0.4		0.4
	11	差旅费	0.4		0.4
	13	维修（护）费	0.24		0.24
	15	会议费	0.16		0.16
	16	培训费	0.16		0.16
	26	劳务费	0.24		0.24
	28	工会经费	1.05		1.05
	99	其他商品和服务支出	1.27		1.27
303		对个人和家庭的补助	18.25	18.25	
	02	退休费	14.14	14.14	
	07	医疗费补助	4.11	4.11	

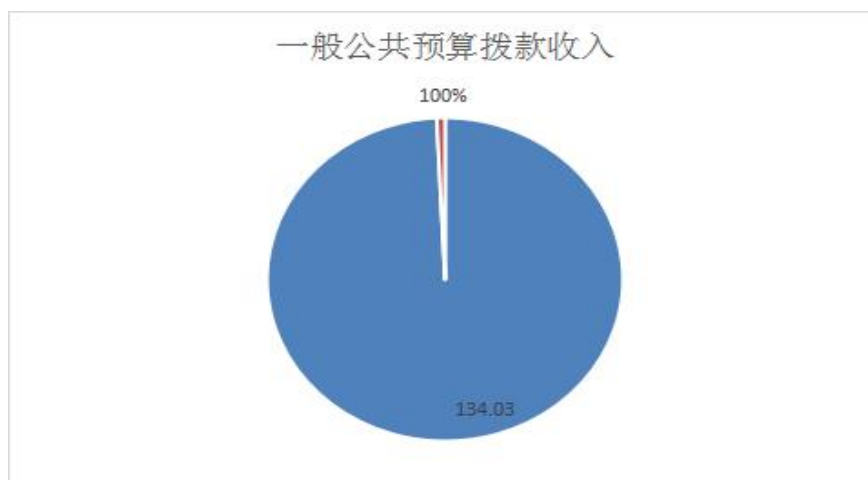
一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

单位：万元

上年预算数					2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			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	

中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 134.03 万元，占 100%。



三、关于贵德县藏语文工作委员会 2023 年部门支出预算情况说明

贵德县藏语文工作委员会 2023 年支出预算 134.03 万元，其中：基本支出 124.83 万元，占 93.13%；项目支出 9.2 万元，占 6.87%。



四、关于贵德县藏语文工作委员会 2023 年财政拨款收支预

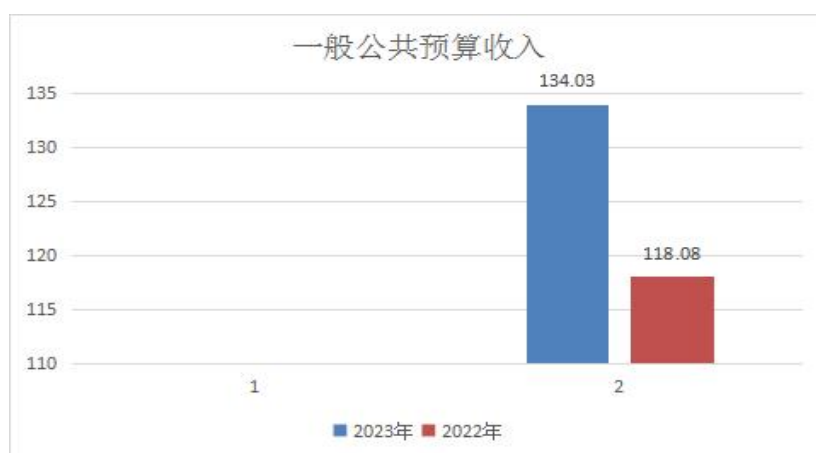
算情况的总体说明

贵德县藏语文工作委员会 2023 年财政拨款收支总预 134.03 万元，比上年增加 15.95 万元，主要是人员工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 134.03 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 86.42 万元；社会保障和就业支 27.44 万元；卫生健康支出 11.74 万元；住房保障支出 8.43 万元。

五、关于贵德县藏语文工作委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

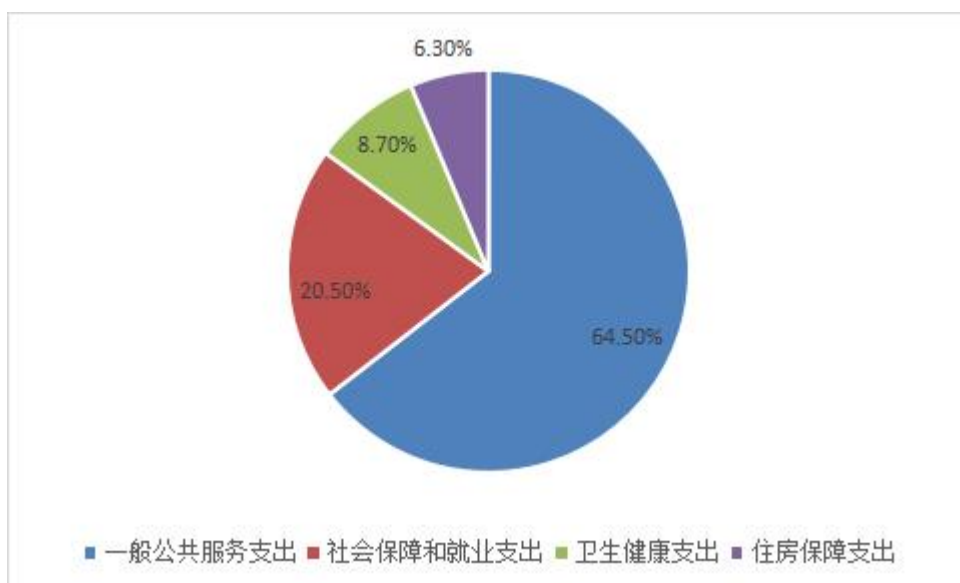
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县藏语文工作委员会 2023 年一般公共预算当年拨款 134.03 万元，比上年增加了 15.95 万元，主要是人员增资。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 86.42 万元，占 64.5%；社会保障和就业支出 27.44 万元，占 20.5%；卫生健康支出 11.74 万元，占 8.7%；住房保障支出 8.43 万元，占 6.3%。



（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）2023 年预算数为 36.35 万元，比上年减少 2.74 万元，下降 7%。主要是事业人员经费单独预算。

2. 一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 40.87 万元，比上年增加 1.95 万元，主要是事业人员经费单独预算。

3、一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务（项）2022 年预算数为 9.2 万元，比上年减少 3.8 万元，主要是项目经费压减。

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）2023 年预算数为 8.87 万元，比上年增加 1.47 万元，增加 19.67%。主要是社保工资基数增长。

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）2023 年预算数为 4.43 万元，比上年增加 0.7 万元，增加 18.77%。主要是社保工资基数增长。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 14.14 万元，本年度退休人员工资由本单位发放。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 1.54 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 2.53%。主要是压减人员经费开支。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 1.88 万元，比上年增加 0.15 万元，增长 8.7%。主要是社保工资基数增长。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 8.32 万元，比上年增加 4.26 万元，增长 104.92%。主要是医保分为基本医疗及公务员补助。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 8.43 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 0.71%。主要是是公积金基数调整。

六、关于贵德县藏语文工作委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县藏语文工作委员会 2023 年一般公共预算基本支出 124.83 万元，其中：

人员经费 118.43 万元，主要包括：基本工资 21.69 万元；津贴补贴 25.74 万元；奖金 8.85 万元；绩效工资 14.33 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 8.87 万元；职业年金缴费 4.43 万元；职工基本医疗保险缴费 3.42 万元；公务员医疗补助缴费 4.21 万元；其他社会保障缴费 0.21 万元；住房公积金 8.43 万元；退休费 14.14 万元；医疗费补助 4.11 万元。

公用经费 6.4 万元，主要包括：办公费 1.7 万元；印刷费 0.24 万元；水费 0.18 万元；电费 0.18 万元；邮电费 0.18 万元；取暖费 0.4 万元；差旅费 0.4 万元；维修（护）费 0.24 万元；会议费 0.16 万元；培训费 0.16 万元；劳务费 0.24 万元；工会经费 1.05 万元；其他商品和服务支出 1.27 万元。

七、关于贵德县藏语文工作委员会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县藏语文工作委员会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加（减少）0 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 万元，增加（减少）0 万元。

八、关于贵德县藏语文工作委员会 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县藏语文工作委员会 2023 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。

2023 年贵德县藏语文工作委员会机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购安排情况。

2023 年贵德县藏语文工作委员会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 2023 年 12 月底，贵德县藏语文工作委员会所属各预算单位共有车辆 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。

2023 年贵德县藏语文工作委员会预算均实行绩效管理，涉及项目 3 个，预算金额 9.2 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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 万元	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
			产出指标	数量指标	发放到县域行政事业单位、学校、寺院及村委会	≥	132	个
			产出指标	时效指标	按年度内完成	≥	1	年
			产出指标	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	%
			成本指标	经济成本指标	印刷费	≥	2.5	万元
			效益指标	可持续影响指标	项目可持续性	≥	3	年
			效益指标	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	5	搜集贵德民间《格萨尔》文化遗迹、遗	产出指标	数量指标	搜集贵德民间《格萨尔》文化遗迹、遗物	≥	3	个
			产出指标	时效指标	按年度内完成	≥	1	年
			产出指标	质量指标	保证搜集的遗迹遗物与《格萨尔》文化、传说等	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	印刷费	≥	0.49	万元
			成本指标	经济成本指标	差旅费	≥	0.1	万元

《格萨尔》文化遗迹、 文物整理费	万元	物、搜集相关文物、文化传说及贵德地名由来等	效益指标	社会效益指标	提升推介贵德文化、宣传贵德文化	≥	95	%
			效益指标	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	县委县政府各部门满意度	≥	95	%
文学刊物 (梨苑)	1.7 万元	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
			产出指标	质量指标	完成编辑文学刊物《梨苑》1期,按期发放到各单位、各部门	≥	95	%
			产出指标	时效指标	按年度内完成	≥	1	年
			产出指标	数量指标	发放到县域行政事业单位、学校、寺院及村委会	≥	132	个
			成本指标	经济成本指标	印刷费	≥	1.7	万元
			效益指标	社会效益指标	有利于加快民族人才培养	定性	高中低	高中低
			效益指标	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、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）：指贵德县藏语文工作委员会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）：

指贵德县藏语文工作委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务（项）：指贵德县藏语文工作委员会用于项目支出。

（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支出（项）：机关事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险等社会保障和就业支出。

（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）：机关事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的补充养老保险。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位的离退休经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位职工医疗金支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位职工医疗金支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位职工医疗金公务员补助支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

