

贵德县民族语文工作中心

2026年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 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公章、横幅、商铺牌匾等的翻译工作。

## 二、机构设置

纳入2026年部门预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：贵德县民族语文工作中心。2025年末编制人数5人，其中事业编制2人，行政编制3人。单位年末实有人数5人，其中：在职5人。

我单位内设机构0个。

## 第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：贵德县民族语文工作中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	162.73	一、一般公共服务支出	100.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	33.79
九、其他收入		九、卫生健康支出	17.41
		十、节能环保支出	
		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	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.63

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	162.73	本年支出合计	162.73
上年结转		结转下年	
收入总计	162.73	支出总计	162.73

收入总表

单位名称：贵德县民族语文工作中心

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	国有资本经营 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	162.73		162.73								
003-贵德县人民政府办公室	162.73		162.73								
003004-贵德县民族语文工作中 心	162.73		162.73								

## 支出总表

单位名称：贵德县民族语文工作中心

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	162.73	158.53	4.20			
201	一般公共服务支出	100.91	96.71	4.20			
20123	民族事务	100.91	96.71	4.20			
2012301	行政运行	55.24	55.24				
2012350	事业运行	41.47	41.47				
2012399	其他民族事务支出	4.20		4.20			
208	社会保障和就业支出	33.79	33.79				
20805	行政事业单位养老支出	33.79	33.79				
2080502	事业单位离退休	14.61	14.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39				
210	卫生健康支出	17.41	17.41				
21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41				
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18				
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47				
2101103	公务员医疗补助	11.76	11.76				
221	住房保障支出	10.63	10.63				
22102	住房改革支出	10.63	10.63				
2210201	住房公积金	10.63	10.63				

## 财政拨款收支总表

单位名称：贵德县民族语文工作中心

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	国有资本经营预算
一、本年收入	162.73	一、本年支出	162.73	162.73		
一般公共预算拨款收入	162.73	（一）一般公共服务支出	100.91	100.91		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（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	33.79	33.79		
		（九）卫生健康支出	17.41	17.41		
		（十）节能环保支出				
		（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				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	10.63	10.63		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	162.73	<b>支出总计</b>	162.73	162.73		

## 一般公共预算支出表

单位名称：贵德县民族语文工作中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	162.73	158.53	4.20
201	一般公共服务支出	100.91	96.71	4.20
20123	民族事务	100.91	96.71	4.20
2012301	行政运行	55.24	55.24	
2012350	事业运行	41.47	41.47	
2012399	其他民族事务支出	4.20		4.20
208	社会保障和就业支出	33.79	33.79	
20805	行政事业单位养老支出	33.79	33.79	
2080502	事业单位离退休	14.61	14.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	
210	卫生健康支出	17.41	17.41	
21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41	
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	
2101103	公务员医疗补助	11.76	11.76	
221	住房保障支出	10.63	10.63	
22102	住房改革支出	10.63	10.63	
2210201	住房公积金	10.63	10.63	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县民族语文工作中心

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	158.53	147.40	11.13
301	工资福利支出	127.85	127.85	
30101	基本工资	29.60	29.60	
30102	津贴补贴	28.70	28.70	
30103	奖金	12.41	12.41	
30107	绩效工资	14.37	14.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.79	12.79	
30109	职业年金缴费	6.39	6.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.65	5.65	
30111	公务员医疗补助缴费	6.81	6.81	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	10.63	10.63	
302	商品和服务支出	11.13		11.13
30201	办公费	2.19		2.19
30202	印刷费	0.32		0.32
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	0.23		0.23
30207	邮电费	0.23		0.23
30208	取暖费	0.52		0.52
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.32		0.32
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.20		0.20
30226	劳务费	0.32		0.32

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	1.60		1.60
30239	其他交通费用	2.65		2.65
30299	其他商品和服务支出	1.62		1.62
303	对个人和家庭的补助	19.55	19.55	
30302	退休费	14.61	14.61	
30307	医疗费补助	4.95	4.95	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县民族语文工作中心

单位：万元

上年预算数					2026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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：贵德县民族语文工作中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：贵德县民族语文工作中心

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

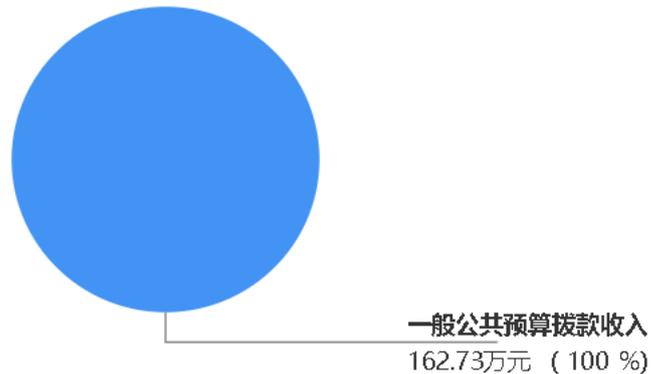
按照综合预算的原则，贵德县民族语文工作中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入162.73万元；支出包括：一般公共服务支出100.91万元、社会保障和就业支出33.79万元、卫生健康支出17.41万元、住房保障支出10.63万元。

贵德县民族语文工作中心2026年收支总预算162.73万元。

### 二、单位收入预算情况说明

贵德县民族语文工作中心2026年收入预算162.73万元，其中：一般公共预算拨款收入162.73万元，占100.00%。

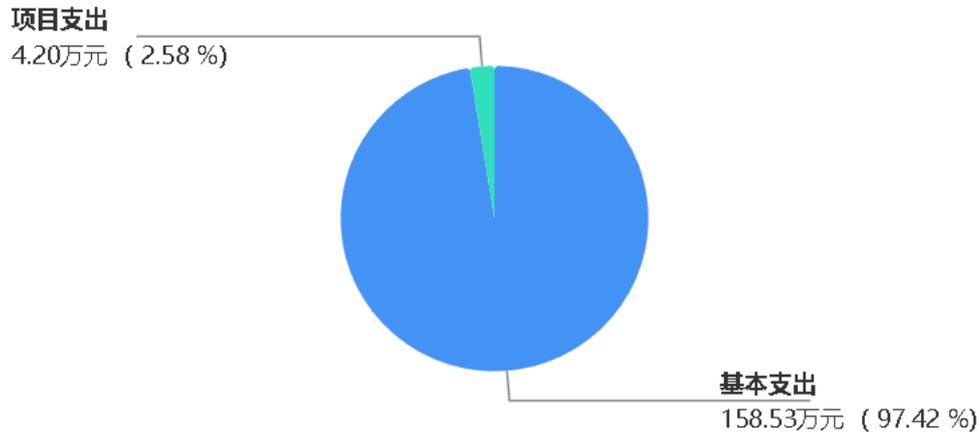
2026年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

贵德县民族语文工作中心2026年支出预算162.73万元，其中：基本支出158.53万元，占97.42%；项目支出4.20万元，占2.58%。

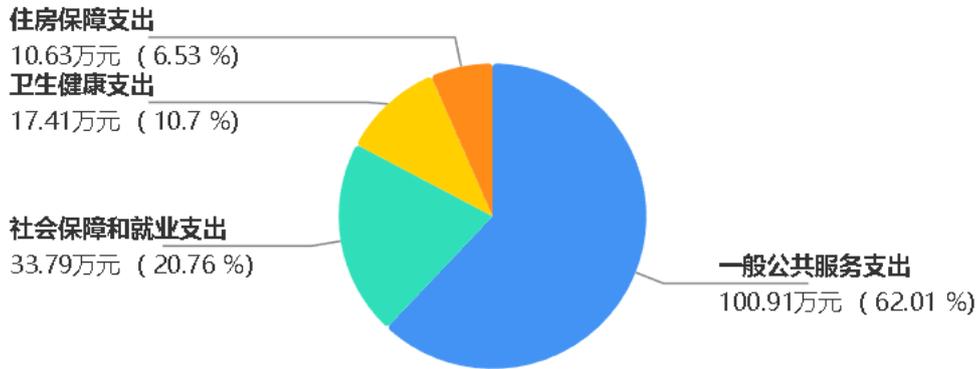
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县民族语文工作中心2026年财政拨款收支总预算162.73万元，比上年增加27.38万元，主要是新招录行政人员1名，人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入162.73万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出100.91万元，社会保障和就业支出33.79万元，卫生健康支出17.41万元，住房保障支出10.63万元。

## 2026年财政拨款预算支出



### 五、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。

贵德县民族语文工作中心2026年一般公共预算当年拨款162.73万元，比上年增加27.38万元，主要是新招录行政人员1名，人员经费增加。

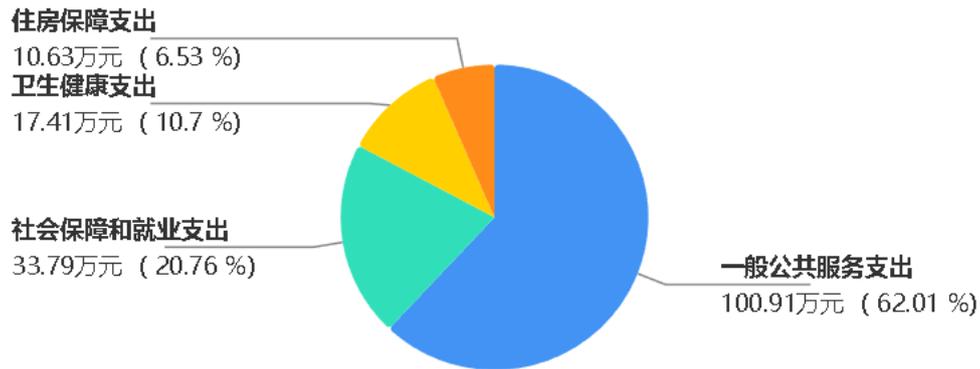
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出100.91万元，占62.01%；社会保障和就业（类）支出33.79万元，占20.76%；卫生健康（类）支出17.41万元，占10.70%；住房保障（类）支出10.63万元，占6.53%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）2026年预算数为55.24万元，比上年增加17.72万元，增长47.23%。主要是新招录行政人员1名，人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）2026年预算数为41.47万元，比上年增加0.62万元，增长1.52%。主要是社保基数调整，人员经费增加。

3、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2026年预算数为4.20万元，比上年减少0.30万元，下降6.67%。主要是项目支出减少。

4、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）2026年预算数为14.61万元，与上年持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为12.79万元，比上年增加2.55万元，增长24.90%。主要是新招录行政人员1名，人员经费增加。

6、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）2026年预算数为6.39万元，比上年增加1.27万元，增长24.80%。主要是新招录行政人员1名，人员经费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为3.18万元，比上年增加1.25万元，增长64.77%。主要是新招录行政人员1名，人员经费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为2.47万元，比上年增加0.34万元，增长15.96%。主要是社保基数调整，人员经费增加。

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）2026年预算数为11.76万元，比上年增加1.82万元，增长18.31%。主要是新招录行政人员1名，人员经费增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为10.63万元，比上年增加2.11万元，增长24.77%。主要是新招录行政人员1名，人员经费增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县民族语文工作中心2026年一般公共预算基本支出158.53万元，其中：

**人员经费** 147.40万元，主要包括：基本工资29.60万元，津贴补贴28.70万元，奖金12.41万元，绩效工资14.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.79万元，职业年金缴费6.39万元，职工基本医疗保险缴费5.65万元，公务员医疗补助缴费6.81万元，其他社会保障缴费0.49万元，住房公积金10.63万元，退休费14.61万元，医疗费补助4.95万元；

**公用经费** 11.13万元，主要包括：办公费2.19万元，印刷费0.32万元，水费0.23万元，电费0.23万元，邮电费0.23万元，取暖费0.52万元，差旅费0.50万元，维修（护）费0.32万元，会议费0.20万元，培训费0.20万元，劳务费0.32万元，工会经费1.60万元，其他交通费用2.65万元，其他商品和服务支出1.62万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

贵德县民族语文工作中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

贵德县民族语文工作中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

贵德县民族语文工作中心2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2026年贵德县民族语文工作中心无机关运行经费财政拨款预算。

### （二）政府采购安排情况。

2026年贵德县民族语文工作中心政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，贵德县民族语文工作中心共有车辆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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年贵德县民族语文工作中心计划购置车辆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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

### （四）委托业务费情况说明。

2026年贵德县民族语文工作中心单位委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：我单位2026年不涉及委托业务费。

### （五）绩效目标设置情况。

2026年贵德县民族语文工作中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额4.2万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 名称	绩效指 标值	序数 单位	分值权重	单位：万元			
												其中，预算 执行率	完成率		
合计	-	-	4.20												
003001-贵德县民族 语文工作中心	63252325100000000017 7-梨苑	3-特定目标类	1.70	按绩效目标任务，三审三校，保质保量完成编辑文字刊物《梨苑》，按期发放到各单位、各部门，推介贵德山乡文化，推进民族语言文字的学术交流，加强民族人才培养，搭建民族文化人才创作平台。	成本指标	经济成本	劳务费	≤	8850	元	10.00				
							印刷费	≤	7500	元	5.00				
					邮电费		≤	650	元	5.00					
					产出指标	数量指标	发放到各村及县镇行政事业单位、学校、寺院	≥	132	个	10.00				
						数量指标	印刷出版数	≥	300	册	10.00				
						质量指标	按绩效目标任务，三审三校，保质保量完成编	≥	95	%	10.00				
						时效指标	按期发放本	≥	98	%	10.00				
					效益指标	社会效益	保障各村及县镇行政事业单位、学校、寺院等	定性	优	10.00					
						可持续影响	项目可持续性	≥	3	年	10.00				
					满意度指标	服务对象满意度	读者的满意度	≥	95	%	10.00				
	63252325100000000017 8-工作通讯双册版	3-特定目标类	2.50	按绩效目标任务，翻译编辑政府工作报告政府文件、党的惠民政策，民族团结及法律法规等宣传并出版发放，按期发放到县镇行政事业单位、学校、寺院及村委会	成本指标	经济成本	印刷费	≤	25000	元	20.00				
							数量指标	发放到县镇行政事业单位、学校、寺院及村委会	≥	132	个	10.00			
					数量指标		编辑《工作通讯》2册，每期出版发放500册	≥	1000	册	10.00				
					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《工	≥	95	%	10.00				
时效指标						按期发放本	≥	98	%	10.00					
社会效益						有利于宣传党的惠民政策，民族团结及法律法	定性	优	10.00						
可持续影响						项目可持续性	≥	3	年	10.00					
满意度指标					服务对象满意度	读者的满意度	≥	95	%	10.00					

## 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、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。

（二）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。

（三）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。

（四）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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。

（六）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（七）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。

（八）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。

（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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）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。

#### **四、部门专业类名词**

无。