2023年部门预算信息公开模板

（注：涉密信息不予公开）

巴青县藏语委办（编译局）

2023年度部门预算

2023年 3月 13日

目 录

第一部分 巴青县藏语文办（编译局）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 巴青县藏语文办（编译局）2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 巴青县藏语文办（编译局）2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

巴青县藏语文办（编译局）概况

一、主要职能

宣传、贯彻、执行党和国家新时期民族语文方针政策；指导和监督检查全县学习、使用和发展语言文字工作；指导全县藏语文工作；沟通协调成员单位定期不定期深入各领城检查藏语言文字规范使用情况和工作开展进展，共同做好全县语文工作，加强与新圓体单位联动机制，开辟学习藏语文专栏;在各乡镇、各部门千部职工中你学我、我学你的藏语文互学活动;会同涉宗部门，在寺庙中开展学习国家通用语言文字工作；在广泛使用和推广自治区新词术语审定委员会下发的各类术语的同时搜集整理译过翟中遇到的新词术语，对把不准的新词术语及时上报给上级有关业务部门审定；完成地区和县委、县府交办的編译工作任务；审核把关各乡(镇)各单位重要文件材料和社会用字翻译；加强对全县藏汉“双语”互译工作的业务指导、定期举办全县翻译兼职干部培训班，积极组织翻译专兼职干部及时参加上级部门举办的业务培训班不断提高我县编译“双语”千部队伍能力水平。

**编制人员：**编译局核定编制数6个，领导职数2个（1正1副）。

二、部门预算单位构成

部门内设 1 个机构、 0 个处（详细到 0 个二级预算单位。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分

巴青县藏语文办（编译局）2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

巴青县藏语文办（编译局）2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算 155.98 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入155.98万元；支出包括：一般公共服务支出111.81、政府办公厅（室）及相关机构事务支出109.46万元、行政运行支出109.46万元、群众团体事物支出2.35万元、工会事物支出2.35万元、社会保障和就业支出17.85万元、行政事业单位养老支出17.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出17.63万元、财政对其他社会保险基金的补助0.22万元、其他财政对社会保险基金的补助0.22万元、卫生健康支出13.49万元、行政事业单位医疗3.25万元、公务员医疗补助2.35万元、财政对基本医疗保险基金的补助10.24万元、财政对职工基本医疗保险基金的补助10.24万元、住房保障支出12.05万元、住房改革支出12.05万元、住房公积金支出12.05万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算 155.98 万元，其中：上年结转 0 万元， 占 0 %；一般公共预算拨款收入 155.98 万元，占 100 %；

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算155.98万元，其中：基本支出 155.98万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算155.98 万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 155.98 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 111.81 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出17.85 万元、卫生健康支出 13.49 万元、住房保障支出 12.05 万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款 155.98 万元,比2022 年执行数减少12.06万元，主要原因：人员减少；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 111.81 万元，占 71.68 %；社会保障和就业支出 17.85 万元，占 11.44 %、卫生健康支出 13.49 万元，占 8.64%、住房保障支出 12.05 万元，占 7.72 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为 111.81 万元，比2022年执行数上升11.99万元，上升 9.7 %。主要是人头经费增加；

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0 万元，比2021 年执行数减少 0 万元，下降 0 %。主要是……

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出 155.98 万元，其中：

人员经费 148.13 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资18.95万元、津贴补贴72.38万元、奖金7.46万元）、机关事业单位养老保险缴费17.63万元、城镇职工基本医疗保险缴费10.24万元、公务员医疗补助2.35万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）0.22万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）5.95万元、职业年金缴费0元、住房公积金12.05万元、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）0元、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费 7.85 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费2.25万元、印刷费0.2万元、咨询费0万元、手续费0.05万元、水费0.35万元、电费0.25万元、邮电费0万元、取暖费0.15万元、物业管理费0万元、差旅费2万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.15万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.05万元、委托业务费0.05万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、公务通讯补贴0万元、离退休人员公用经费0万元、电梯运行维护费0万元、食堂补助0万元、邮寄费0万元、其他商品和服务支出）0万元、工会经费2.35万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2023年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。2023年“三公”经费预算比2021年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是 0 。

因公出国（境） 0 团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门本级编译局行政单位的机关运行经费财政拨款预算 7.85 万元，比2022年预算减少（增加） 万元，降低（增长） %。主要是 。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算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说明。

截至2023年 0 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 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 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置……

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 10 个，资金168.04 万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 168.04 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0 个，分别是（项目名称 0 ，资金0万元；……），占年初项目支出预算总额的 %。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

1. 扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

1. 政府债务情况。

截止目前本单位无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、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。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、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。

……