藏语委办（编译局）2023年度部门（单位）预算

2024年 3 月 22 日

目 录

第一部分 藏语委办（编译局）概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 2023年（藏语委办（编译局）预算明细表

第三部分 2023年（藏语委办（编译局）预算数据分析

一、（藏语委办（编译局）收支总体情况

二、（藏语委办（编译局）收入总体情况

三、（藏语委办（编译局）支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

2023年（藏语委办（编译局）概况

一、主要职能

1、贯彻落实中央、自治区、那曲地区新时期民族语言的方针政策及加强社会用字规范管理工作的意见；制定全县编译事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、指导和监督检查全县学习和使用藏语言文字工作。

3、承担藏语言文字新词术语的推广工作。

4、组织、开展藏语言文字及翻译工作的理论研究；管理、监督全县使用藏语言文字的规范化工作。

5、指导全县藏语言翻译业务，承担藏语言翻译业务人员的培训工作。

6、承担县委、政府、人大、政协及相关部门的重要文件，各种会议材料的翻译工作。

7、承办县委、政府交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

部门（单位）内设 0 个机构、 0 个处（详细到 0 个二级单位、 0 个三级预算单位。

纳入本部门2023预算编制范围的二级预算单位包括：0

第二部分

藏语委办（编译局）2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

藏语委办（编译局）2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总体情况

2023年收支总预算 164.98万元。收入包括：一般公共预算拨款收入164.98万元，支出包括：一般公共服务支出127.33万元、社会保障和就业支出16.74万元、卫生健康支出8.96万元、住房保障支出11.95万元。

二、2023年收入总体情况

收入预算总量164.98万元，同比减少8.34万元，主要原因是： 减少项目。其中；2023年一般公共预算拨款收入 164.98万元，占100%；

三、2023年支出总体情况

支出预算总量 164.98万元，同比减少 8.34万元，主要原因是： 人员调整 。其中：基本支出 164.98万元，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、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 164.98万元，同比减少 8.34万元，主要原因是： 人员调整 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入164.98万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出127.33万元、社会保障和就业支出16.74万元、卫生健康支出 8.96 万元、住房保障支出 11.95万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款164.98 万元,比2022年减少 8.34万元，主要原因是： 人员调整 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 164.98 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出127.33 万元，占 0.77 %；社会保障和就业支出16.74万元、占 7.606 %，卫生健康支出8.96 万元、占 0.054 %，住房保障支出 11.95 万元、占 0.072 %。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为127.33万元，比2022年125.79万元，比上年增加11.55万元，增加 0.09%。主要是由于人员增加。

2、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）2023年预算数为15.94万元，比2022年15.47万元，比上年增加0.47万元，增加 0.03%。主要是由于人员增加。

 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 财政对其他社会保险基金的补助（项）2023年预算数为0.7万元，比2022年0万元，比上年增加0.8万元，增加 100%。主要是由于人事调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 财政对工伤保险基金的（项）2023年预算数为0.1万元，比2022年0万元，比上年增加0.1万元，增加 100 %。主要是由于人事调整。

]5、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1.99万元，比2022年2.9万元，比上年减少0.91万元，增加 0.31%。主要是由于人事调整。

6、卫生健康支出（类）  财政对基本医疗保险基金的补（款）  财政对职工基本医疗保（项）2024年预算数为6.97万元，比2022年9.10万元，比上年增加2.13万元，增加23.4%。

7、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11.95万元，比2022年12.34万元，比上年减少0.39万元，减少0.03%。主要是由于人事调整。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出 164.98万元，其中：人员经费 156.99万元，主要包括：工资性支出155.91万元，（基本工资20.46万元、津贴补贴 79.14万元、奖金8.29 ）、机关事业单位养老保险缴费15.94万元、城镇职工基本医疗保险缴费6.97万元、公务员医疗补助1.99万元、其他社会保险缴费0.8万元（生育保险、工伤保险）、其他工资福利支出8.21万元（个人取暖费、伙食补贴、休假探亲费）、住房公积金11.95万元、伙食补助费2.16万元。

公用经费7.99万元，主要包括：商品和服务支出7.99万元（办公费4.95万元、邮电费0.05万元、差旅费1万元）工会费1.99万元。

对个人和家庭的补助1.08万元，主要包括：医疗费补助1.08万元。

 七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

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 0 万元，公车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2022年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是 无 。

2023年因公出国（境） 0 个团组、 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、政府性基金预算支出总体情况

我办（局）2023年度没有政府性基金安排的支出。

1. 政府性基金“三公”经费总体情况

我办（局）2023年度没有政府性基金安排的经费。

十、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年编译局行政机关单位参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.99 万元，比2022年预算（增加） 1.99 万元，增加 0.33 %。主要原因是由于人事调整。

1. 政府采购情况说明。无
2. 国有资产占有使用情况说明。无

（四）2023年预算绩效情况说明。无

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

（六）政府债务情况。无

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

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。

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。

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，或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、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

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。

……