

# 深圳市语委办 2016 年度部门决算

## 目录

### 一、深圳市语委办概况

#### （一）部门职责

#### （二）机构设置

### 二、深圳市语委办 2016 年度部门决算表

### 三、深圳市语委办 2016 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

## 一、深圳市语委办概况

### （一）部门职责

贯彻执行国家和省有关语言文字工作方面的方针、政策和法规；草拟全市语言文字规范标准和管理办法以及规范语言文字工作的规划、计划，经批准后组织实施；负责全市普通话推广、培训、测试工作以及全社会用字规范的协调管理工作；负责语言文字处理中语言文字标准的审核，监督检查和纠正社会不规范用字；承办语言文字工作委员会交办的其他工作。

### （二）机构设置

市语委办包括市语委办本级、市普通话培训测试中心共2家基层单位。其中，市普通话培训测试中心为事业单位。总编制数9人，其中行政事务编制5人，事业编4人。实有人员9人，离退休人员5人。

## 二、市语委办 2016 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01 表

部门：深圳市语言文字工作委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	396.42	一、一般公共服务支出	26	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	27	
三、事业收入	3		三、国防支出	28	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	29	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	30	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	31	
	7		七、文化体育与传媒支出	32	337.67
	8		八、社会保障和就业支出	33	32.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	6.26
	10		十、节能环保支出	35	
	11		十一、城乡社区支出	36	
	12		十二、农林水支出	37	
	13		十三、交通运输支出	38	
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	
	15		十五、商业服务业等支出	40	
	16		十六、金融支出	41	
	17		十七、援助其他地区支出	42	
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	
	19		十九、住房保障支出	44	20.43
	20		二十、粮油物资储备支出	45	
	21		二十一、其他支出	46	
<b>本年收入合计</b>	22	396.42	<b>本年支出合计</b>	47	396.42
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	48	
年初结转和结余	24		年末结转	49	
<b>总计</b>	25	396.42	<b>总计</b>	50	396.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

## 收入决算表

公开02 表  
单位：万元

部门：深圳市语言文字工作委员会办公室

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>396.42</b>	<b>396.42</b>					
207	文化体育与传媒支出	337.67	337.67					
20799	其他文化体育与传媒支出	337.67	337.67					
2079999	其他文化体育与传媒支出	337.67	337.67					
208	社会保障和就业支出	32.06	32.06					
20803	财政对社会保险基金的补助	3.95	3.95					
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	3.95	3.95					
20805	行政事业单位离退休	28.11	28.11					
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.11	28.11					
210	医疗卫生与计划生育支出	6.26	6.26					
21005	医疗保障	6.26	6.26					
2100501	行政单位医疗	6.26	6.26					
221	住房保障支出	20.43	20.43					
22102	住房改革支出	20.43	20.43					
2210201	住房公积金	13.26	13.26					
2210203	购房补贴	7.18	7.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：深圳市语言文字工作委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>396.42</b>	<b>299.60</b>	<b>96.82</b>			
207	文化体育与传媒支出	337.67	240.85	96.82			
20799	其他文化体育与传媒支出	337.67	240.85	96.82			
2079999	其他文化体育与传媒支出	337.67	240.85	96.82			
208	社会保障和就业支出	32.06	32.06				
20803	财政对社会保险基金的补助	3.95	3.95				
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	3.95	3.95				
20805	行政事业单位离退休	28.11	28.11				
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.11	28.11				
210	医疗卫生与计划生育支出	6.26	6.26				
21005	医疗保障	6.26	6.26				
2100501	行政单位医疗	6.26	6.26				
221	住房保障支出	20.43	20.43				
22102	住房改革支出	20.43	20.43				
2210201	住房公积金	13.26	13.26				
2210203	购房补贴	7.18	7.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市语言文字工作委员会办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	396.42	一、一般公共服务支出	26			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27			
	3		三、国防支出	28			
	4		四、公共安全支出	29			
	5		五、教育支出	30			
	6		六、科学技术支出	31			
	7		七、文化体育与传媒支出	32	337.67	337.67	
	8		八、社会保障和就业支出	33	32.06	32.06	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	6.26	6.26	
	10		十、节能环保支出	35			
	11		十一、城乡社区支出	36			
	12		十二、农林水支出	37			
	13		十三、交通运输支出	38			
	14		十四、资源勘探信息等支出	39			
	15		十五、商业服务业等支出	40			
	16		十六、金融支出	41			
	17		十七、援助其他地区支出	42			
	18		十八、国土海洋气象等支出	43			
	19		十九、住房保障支出	44	20.43	20.43	
	20		二十、粮油物资储备支出	45			
<b>本年收入合计</b>	21	396.42	二十一、其他支出	46			
年初财政拨款结转和结余	22		<b>本年支出合计</b>	47	396.42	396.42	
一般公共预算财政拨款	23		年末财政拨款结转和结余	48			
政府性基金预算财政拨款	24			49			
<b>总计</b>	25	396.42	<b>总计</b>	50	396.42	396.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：深圳市语言文字工作委员会办公室

项 目				
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		396.42	299.60	96.82
207	文化体育与传媒支出	337.67	240.85	96.82
20799	其他文化体育与传媒支出	337.67	240.85	96.82
2079999	其他文化体育与传媒支出	337.67	240.85	96.82
208	社会保障和就业支出	32.06	32.06	
20803	财政对社会保险基金的补助	3.95	3.95	
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	3.95	3.95	
20805	行政事业单位离退休	28.11	28.11	
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.11	28.11	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.26	6.26	
21005	医疗保障	6.26	6.26	
2100501	行政单位医疗	6.26	6.26	
221	住房保障支出	20.43	20.43	
22102	住房改革支出	20.43	20.43	
2210201	住房公积金	13.26	13.26	
2210203	购房补贴	7.18	7.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市语言文字工作委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	208.40	302	商品和服务支出	35.06	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	99.84	30201	办公费	6.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	70.64	30202	印刷费	0.41	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.08	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	17.36	30206	电费	1.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.50	30207	邮电费	1.53	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	5.54	30209	物业管理费	14.02	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	56.14	30211	差旅费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	26.90	30213	维修（护）费	0.12	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	7.54	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.76	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	13.31	30227	委托业务费	0.70	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.35	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	7.57	30229	福利费	0.69	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.50	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.82	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.53			
	人员经费合计	264.54		公用经费合计				35.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：深圳市语言文字工作委员会办公室

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.87				3.5	2.37	3.77				3.5	0.27

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 三、市语委办 2016 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

1. 市语委办 2016 年收入决算 396.42 万元。其中：财政拨款收入 396.42 万元，较 2015 年财政拨款收入减少 24.18 万元，减少 5.75%。主要原因是：公用经费日常开支缩减。

2. 市语委办 2016 年支出决算 396.42 万元。其中：财政拨款支出 396.42 万元，较 2015 年财政拨款收入减少 24.18 万元，减少 5.75%。主要原因是：公用经费日常开支缩减。

#### (二) 收入决算情况说明

市语委办 2016 年收入决算 396.42 万元，其中：财政拨款收入 396.42 万元，其他收入 0 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

市语委办 2016 年支出决算 396.42 万元，其中：财政拨款支出 396.42 万元，较年初预算数增加 2.42 万，增长 0.61%，其他收入 0 万元。

2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 299.60 万元，占 75.58%，其中：工资福利支出 208.40 万元，对个人和家庭的补助 56.14 万元，商品和服务支出 35.06 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出决算 96.82 万元，占 24.42%，其中，主要支出项目有普通话测试 47.63 万，主要用于普通话测试工作；全国推普周暨深圳推普月 9.14 万，主要用于全国推普周及深圳推普月工作；语言文字示范校评估 5.62 万，

主要用于深圳市语言文字示范校评估工作。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

市语委办 2016 年财政拨款收入 396.42 万元，其中一般公共预算财政拨款 396.42 万元。2016 年财政拨款支出 396.42 万元。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年财政拨款支出 396.42 万元。其中，文化体育与传媒支出 337.67 万元，社会保障和就业支出 32.06 万元，医疗卫生与计划生育支出 6.26 万元，住房保障支出 20.43 万元。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市语委办 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 299.60 万元。其中，工资福利支出 208.40 万元，商品和服务支出 35.06 万元，对个人和家庭的补助 56.14 万元。

#### （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.87 万元，“三公”经费财政拨款决算支出 3.77 万元。2016 年“三公”经费财政拨款决算支出数与 2015 年“三公”经费财政拨款决算支出数相同，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与上年支出数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.50 万元，与上年支出数相同。因事业单位尚未实行车改，普通话培训测试中心

仍保留 1 辆公务用车，运行维护费 3.5 万元为一辆公务用车全年日常运行维护支出。

3. 公务接待费支出 0.27 万元，与上年支出数相同。主要用于语言文字测试检查接待支出，共接待一个批次，15 人。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  
市语委办 2016 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）其他重要事项情况说明

**1. 机关运行经费支出情况。**本部门 2016 年机关运行经费支出 35.06 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2015 年减少 18.41 万元，减少 34.43%。主要原因是：2016 年车改补贴支出未列入公用经费支出。

**2. 政府采购支出情况说明。**

2016 年市语委办无政府采购。

**3. 2016 年度绩效情况说明。**

根据财政预算管理要求，我办组织开展部门整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 396.42 万元。从评价情况来看，我办预算执行情况较好，基本完成了预期目标，充分保障了语言文字工作的顺利开展。组织对 2016 年度 1 个重点项目和 1 个纳入 2016 年预算绩效管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 47.63 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定

的各项工作目标。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政委当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待除外）支出。

5. 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、办公用房物业管理费以及其他费用。