

深圳市语言文字工作委员会办公室 2017 年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

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、机构编制及交通工具情况

市语言文字工作委员会办公室包括办公室本级和市普通话培训测试中心共 2 家基层单位。总编制数 9 人，其中行政事务编制 5 人，事业编 4 人。实有人数 8 人；退休 5 人。具体如下：

1. 市语言文字工作委员会办公室本级编制数 5 人，实有人数 4 人；退休 5 人。已实行公务用车改革，无保留车辆。

2. 市普通话培训测试中心未独立核算，编制数 4 人，实有人数 4 人；未实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，为定编车辆。

三、2017 年主要工作目标

市语言文字工作委员会办公室 2017 年主要工作目标包括：1. 继续坚持语言文字法治建设，广泛宣传和贯彻语言文字法律法规；2. 加强语言文化建设，紧密围绕社会主义核心价值观，开展多种多样的语言文字活动；3. 加强语言文字能力建设，协调、配合和参加各有关方面工作，推广阅读活动，努力提升全社会语言文字应用水平；4. 坚持高标准、严要求开展普通话水平测试工作，提高服务水平和质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2017 年市语言文字工作委员会办公室部门预算收入 423 万元，比 2016 年增加 29 万元，增长 7%，其中：财政预算拨款 423 万元。

2017 年市语言文字工作委员会办公室部门预算支出 423 万元，比 2016 年增加 29 万元，增长 7%。其中：人员支出 245 万元、公用支出 42 万元、对个人和家庭的补助支出 55 万元、项目支出 81 万元。

预算收支增加主要原因说明：按照国家、省和我市机关事业单位养老保险改革有关政策，我市机关事业单位需为编制内工作人员缴纳基本养老保险和职业年金，因此，2017 年预算

中基本支出有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

市语言文字工作委员会办公室本级预算 423 万元，包括人员支出 245 万元、公用支出 42 万元、对个人和家庭的补助支出 55 万元、项目支出 81 万元。

(一) 人员支出 245 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 42 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 55 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 81 万元，具体包括：

1. 普通话测试 48 万元，主要用于普通话培训测试工作的教材资料印刷、师资培训及测试劳务费等。

2. 语言文字示范校评估 6 万元，主要用于深圳市语言文字示范校评估工作的资料印刷费和评估劳务费等。

3. 全国推普周暨深圳推普月 9 万元，主要用于九月全国推普周及十月深圳推普月工作的宣传资料印刷、活动劳务费等。

4. 综合管理 16 万元，主要用于日常办公事务的费用。

5. 严控类项目 2 万元，主要用于日常业务接待。

第四部分 政府采购预算情况

2017 年市语言文字工作委员会办公室政府采购预算共计 0 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市语言文字工作委员会办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括办公室本级和市普通话培训测试中心1个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算6万元，与2016年持平。

1. 因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态

调配使用，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2017年预算数2万元，与2016年持平，主要用于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2017年预算数4万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2017年预算数4万元，与2016年持平。下属事业单位市普通话培训测试中心有公务车共1辆，公务用车运行维护费主要用于日常外出办公或开展公务性活动所发生的车辆维修保养费用。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市语言文字工作委员会办公室实施部门预算绩效管理的单位范围包括市语言文字工作委员会办公室本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017年市语言文字工作委员会办公室共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2018年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效评价报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2017年本部门机关运行经费财政拨款预算42万元，比2016年预算减少4万元，减少8.7%。主要是减少在职公务员1人，办公费、工会费、福利费、交通费等相应减少。

二、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算。

第八部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

三、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（包括基

本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

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、维修费、办公用房水电费、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、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。

六、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、普通话测试(项目)：对我市符合条件的应试人开展普通话水平测试，根据由国家语言文字工作委员会和国家教育委员会、广播电影电视部颁布的《普通话水平测试等级标准(试行)》，授予国家语言文字工作委员会统一印制普通话水平测试等级证书。

八、语言文字示范校评估(项目)：根据教育部、国家语委要求，对我市普通中小学、幼儿园、中等职业学校、师范院校、普通高等学校等开展语言文字规范化示范校创建活动，在我市建设一批国家级示范校和省级示范校。

表1

部门收支预算总表

单位名称：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	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、财政预算拨款	423	一、文化体育与传媒支出	327
一般公共预算拨款	423	其他文化体育与传媒支出	327
一般性经费拨款	423	其他文化体育与传媒支出	327
财政专项资金拨款		二、社会保障和就业支出	72
政府投资项目拨款		行政事业单位离退休	72
政府性基金预算拨款		归口管理的行政单位离退休	32
国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29
财政专户拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	11
二、事业收入		三、医疗卫生与计划生育支出	5
三、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	5
四、其他收入		行政单位医疗	5
		四、住房保障支出	19
		住房改革支出	19
		住房公积金	12
		购房补贴	7
本年收入合计	423	本年支出合计	423
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	423	支 出 总 计	423

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市语言文字工作委员会办公室

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2017年 政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
市语委办	423	342	81		
市语委办本级	423	342	81		

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款	423	一、文化体育与传媒支出	327
一般性经费拨款	423	其他文化体育与传媒支出	327
财政专项资金拨款		其他文化体育与传媒支出	327
政府投资项目拨款		二、社会保障和就业支出	72
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	72
三、国有资本经营预算拨款		归口管理的行政单位离退休	32
四、财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29
		机关事业单位职业年金缴费支出	11
		三、医疗卫生与计划生育支出	5
		行政事业单位医疗	5
		行政单位医疗	5
		四、住房保障支出	19
		住房改革支出	19
		住房公积金	12
		购房补贴	7
本年收入合计	423	本年支出合计	423
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	423	支 出 总 计	423

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市语言文字工作委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市语委办			423	342	81
市语委办本级			423	342	81
	2079999	其他文化体育与传媒支出	327	246	81
	2080501	归口管理的行政单位离退休	32	32	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29	29	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11	
	2101101	行政单位医疗	5	5	
	2210201	住房公积金	12	12	
	2210203	购房补贴	7	7	

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市语言文字工作委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市语委办					
市语委办本级					

注：本单位无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市语言文字工作委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市语委办					
市语委办本级					

注：本单位无国有资本经营预算支出。

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市语言文字工作委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
市语委办				
市语委办本级				

注：本单位无上级专项转移支付支出。

表11

2017年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市语言文字工作委员会办公室

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
市语委办			0
市语委办本级			0

注：本表只反映2017年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市语言文字工作委员会办公室

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及 运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费
市语委办	2016年	6	0	2	4	0	4
	2017年	6	0	2	4	0	4
市语委办本级	2016年	6	0	2	4	0	4
	2017年	6	0	2	4	0	4

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2017年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市语言文字工作委员会办公室

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算拨款	其他资金	
1	市语委办本级	普通话测试	48	48		2017.1.1-2017.12.31

项目支出绩效目标表 (2017年)

实施单位:深圳市语言文字工作委员会办公室

单位:万元

	项目名称	普通话测试		项目属性		新增项目 () 延续项目 (√)			
	预算金额	47.63	原有资金	0	财政拨款	47.63	其它资金	0	
年度绩效目标	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值			
	投入	单位成本		培训人数2000人			18		
				测试人数2500人			29.63		
		总成本	普通话培训与测试			47.63			
		年度资金使用进度安排		全年			47.63		
				上半年			22.93		
				下半年			23.8		
	产出	数量		参加普通话培训人数			0.2		
				参加普通话测试人数			0.25		
				开设普通话培训期数			24		
		质量		普通话测试结果达二乙以上(含二乙)比例			60%		
				普通话测试结果达二乙以下比例			40%		
		工作时效		全年			全年		
	效益	服务对象满意度		参测人员对普通话测试的满意度			90%		
		社会效益		城市普通话水平			普及逐步提高		
生态效益			无			无			
经济效益			无			无			
其他需要补充说明的事项	无								
一级预算单位审核意见	同意。								
填报人及联系电话(移动电话)	陈双珍13798370097	实施单位联系人及联系电话:	朱昱83749225	主管部门联系人及联系电话:	马庆13923813918	填报日期:	2017.1.10		