

# 2019年深圳市语言文字工作委员会办公室部门预算

## 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。系统行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数9人，实有在编人数7人；离休0人，退休8人。具体如下：

1. 市语言文字工作委员会办公室本级行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数5人，实有在编人数3人；离休0人，退休8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；已实行公务用车改革，实有车辆1辆，为定编车辆。

### 三、2019年主要工作目标

市语言文字工作委员会办公室2019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

2019年市语言文字工作委员会办公室部门预算收入564万元，比2018年增加43万元，增长8.25%，其中：财政预算拨款564万元。

2019年市语言文字工作委员会办公室部门预算支出564万元，比2018年增加43万元，增长8.25%。其中：人员支出252万元、公用支出38万元、对个人和家庭的补助支出67万元、项目支出208万元。

预算收支增加主要原因说明：2019年市语言文字工作委员会办公室新增办公楼局部改

造和中小学语言文字工作达标建设等两个项目，项目经费相应增加。

### 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 564 万元，包括人员支出 252 万元、公用支出 38 万元、对个人和家庭的补助支出 67 万元、项目支出 208 万元。

（一）人员支出 252 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 38 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 67 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 208 万元，具体包括：

1. 语言文字工作 81 万元。普通话测试 48 万元，中小学语言文字工作达标建设 14 万元，语言文字示范校评估 5 万元，全国推普周暨深圳推普月 9 万元，规范社会用语用字 4 万元。
2. 综合管理 126 万元。主要用于办公楼局部改造维修项目 110 万元，后勤保障 16 万元。
3. 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

2019 年市语言文字工作委员会办公室政府采购预算共计 20 万元。其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 20 万元和 2019 年待支付以前年度政府采购项目指标 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

2019年“三公”经费财政拨款预算6万元，与2018年持平。

1. **因公出国（境）费用。**2019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2018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。**2019年预算数2万元，与2018年持平，主要用于公务接待。

**3. 公务用车购置和运行维护费。**2019年预算数4万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2019年预算数4万元，与2018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

2019年市语言文字工作委员会办公室全部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）。相关项目在执行时需在年中（7月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效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 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（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）。

七、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。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“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，因公出国（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（含外宾接待）支出。

十、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、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

费以及其他费用。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2019年本部门本级机关运行经费财政拨款预算38万元，比2018年预算减少8万元，减少17%。主要原因是市语委办本机在职人数减少2人，办公费、工会费、其他交通费用相应减少。

2019年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

### 二、国有资产占有使用情况

截至2019年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

### 三、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。

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	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、财政预算拨款	564	一、文化体育与传媒支出	422
一般公共预算拨款	564	其他文化体育与传媒支出	422
一般性经费拨款	564	其他文化体育与传媒支出	422
财政专项资金拨款		二、社会保障和就业支出	51
政府投资项目拨款		行政事业单位离退休	51
政府性基金预算拨款		归口管理的行政单位离退休	13
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	27
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、卫生健康支出	9
三、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	9
四、其他收入		行政单位医疗	9
		四、住房保障支出	82
		住房改革支出	82
		住房公积金	26
		购房补贴	56
本年收入合计	564	本年支出合计	564
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	564	支 出 总 计	564



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：	
				2019年 政府采购项目	待支付以前 年度政府采购项目
市语委办	564	356	208	20	
市语委办本级	564	356	208	20	





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	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款	564	一、文化体育与传媒支出	422
一般性经费拨款	564	其他文化体育与传媒支出	422
财政专项资金拨款		其他文化体育与传媒支出	422
政府投资项目拨款		二、社会保障和就业支出	51
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	51
三、国有资本经营预算拨款		归口管理的行政单位离退休	13
四、财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27
		机关事业单位职业年金缴费支出	11
		三、卫生健康支出	9
		行政事业单位医疗	9
		行政单位医疗	9
		四、住房保障支出	82
		住房改革支出	82
		住房公积金	26
		购房补贴	56
本年收入合计	564	本年支出合计	564
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	564	支 出 总 计	564

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			564	356	208
市语委办本级			564	356	208
	2079999	其他文化体育与传媒支出	422	214	208
	2080501	归口管理的行政单位离退休	13	13	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27	27	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11	
	2101101	行政单位医疗	9	9	
	2210201	住房公积金	26	26	
	2210203	购房补贴	56	56	

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：深圳市语言文字工作委员会办公室2019年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：深圳市语言文字工作委员会办公室2019年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：深圳市语言文字工作委员会办公室2019年无上级专项转移支付支出预算。

表11

## 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			20
市语委办本级			20
	A	货物类	20
	A03	一般设备	20

注：本表只反映2019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	2018年	6		2	4		4
	2019年	6		2	4		4
市语委办本级	2018年	6		2	4		4
	2019年	6		2	4		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2019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

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	
深圳市语言文字工作委员会办公室本级	语言文字工作	81	81		2019.1.1-2019.12.31
	综合管理	125	125		2019.1.1-2019.12.31
	严控类项目	2	2		2019.1.1-2019.12.31

表14

## 深圳市语言文字委员会办公室项目绩效目标表

(2019年)

单位：深圳市语言文字委员会办公室本级

单位：元

实施单位：深圳市语言文字委员会办公室		主管单位：深圳市语言文字委员会办公室		
项目名称	语言文字工作			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工 程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
负责人		负责人电话		
联系人		联系人电话		
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	813,903		本年度项目金额	813,903
财政拨款资金	813,903		其他资金	0
项目概况	全面落实国家和广东省中长期教育及语言文字事业改革发展规划纲要，大力推广和规范使用国家通用语言文字，努力规范公共场所文字使用，全面提高市民语言文字应用能力和文化素养，进一步完善语言文字管理体制，不断提升语言文字规范化水平，为深圳经济社会发展、文化大都市建设提供基础服务。			
项目用途	本项目主要用于“普通话水平测试”、“全国推普周暨深圳推普月”、“中小学语言文字工作达标建设”、“规范社会用语用字”等语言文字业务项目。			
项目总(中期)目标	通过以点带面，进一步提质扩围，营造良好环境，提高全社会语言文字规范意识和语言文字应用能力。			
年度绩效目标	一、贯彻规划标准，促进科学发展。 二、加强依法管理，提高工作水平。 三、开展阅读诵读，服务文化建设。 四、推进水平测试，强化规范管理。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	中小学语言达标建设抽查率	≥10%	关于印发《广东省中小学校语言文字工作全面达标建设实施方案》的通知
	数量	普通话水平测试	≥3000人次	根据普通话水平测试实际情况
	数量	大型推普活动举办次数	≥3次	根据读书月、推普月实际情况
	质量	中小学语言达标建设查评验收率	≥70%	关于印发《广东省中小学校语言文字工作全面达标建设实施方案》的通知
	质量	应试人对测试结果投诉率	≤2%	根据普通话水平测试实际情况
	质量	推普活动参与人次	≥1000000人次	根据读书月、推普月实际情况
	时效	语言文字工作开展时效	全年	根据工作实际情况
效果目标	满意度	群众满意度	≥98%	问卷调查