

深圳市语委办 2015 年度部门决算情况

目录

第一部分 深圳市语委办概况

- 一、部门机构设置、职能
- 二、人员构成情况
- 三、决算年度的主要工作任务

第二部分 深圳市语委办 2015 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金财算财政拨款收入支出决算总表

第三部分 深圳市语委办 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 语委办概况

一、部门机构设置、职能

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。主要职能为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、人员构成情况

市语委办包括市语委办本级和市普通话培训测试中心。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 9 人，离退休人员 5 人。

三、决算年度的主要工作任务

市语委办 2015 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 语委办 2015 年度部门决算

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：深圳市语言文字工作委员会办公室

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	420.60	一、一般公共服务支出	31	
其中：政府性基金	2		二、外交支出	32	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
四、经营收入	5		五、教育支出	35	2.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	37	367.80
	8		八、社会保障和就业支出	38	34.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	1.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、国土资源气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国债还本付息支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
本年收入合计	23	420.60	本年支出合计	53	420.60
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	54	
年初结转和结余	25		其中：提取职工福利基金	55	
其中：项目支出结转和结余	26		转入事业基金	56	
	27		年末结转和结余	57	
	28		其中：项目支出结转和结余	58	
	29			59	
合计	30	420.60	合计	60	420.60

二、收入决算表

收入决算表

部门：深圳市语言文字工作委员会办公室

公开02表
单位：万元

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		420.60	420.60					
205	教育支出	2.00	2.00					
20508	进修及培训	2.00	2.00					
2050803	培训支出	2.00	2.00					
207	文化体育与传媒支出	367.80	367.80					
20799	其他文化体育与传媒支出	367.80	367.80					
2070199	其他文化体育与传媒支出	367.80	367.80					
208	社会保障和就业支出	34.70	34.70					
20803	财政对社会保险基金的补助	4.14	4.14					
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	4.14	4.14					
20805	行政事业单位离退休	30.56	30.56					
2080502	事业单位离退休	30.56	30.56					
210	医疗卫生与计划生育支出	1.15	1.15					
21005	医疗保障	1.15	1.15					
2100502	事业单位医疗	1.15	1.15					
221	住房保障支出	14.95	14.95					
22102	住房改革支出	14.95	14.95					
2210201	住房公积金	10.63	10.63					
2210203	购房补贴	4.32	4.32					

三、支出决算表

支出决算表

部门：深圳市语言文字工作委员会办公室

公开03表
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		420.60	331.13	89.47			
205	教育支出	2.00		2.00			
20508	进修及培训	2.00		2.00			
2050803	培训支出	2.00		2.00			
207	文化体育与传媒支出	367.80	280.34	87.47			
20799	其他文化体育与传媒支出	367.80	280.34	87.47			
2070199	其他文化体育与传媒支出	367.80	280.34	87.47			
208	社会保障和就业支出	34.70	34.70				
20803	财政对社会保险基金的补助	4.14	4.14				
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	4.14	4.14				
20805	行政事业单位离退休	30.56	30.56				
2080502	事业单位离退休	30.56	30.56				
210	医疗卫生与计划生育支出	1.15	1.15				
21005	医疗保障	1.15	1.15				
2100502	事业单位医疗	1.15	1.15				
221	住房保障支出	14.95	14.95				
22102	住房改革支出	14.95	14.95				
2210201	住房公积金	10.63	10.63				
2210203	购房补贴	4.32	4.32				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表

公开04表
单位：万元

单位：深圳市语言文字工作委员会办公室

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	420.60	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	2.00	2.00	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37	367.80	367.80	
	8		八、社会保障和就业支出	38	34.70	34.70	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	1.15	1.15	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土资源气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	14.95	14.95	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、国债还本付息支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23			53			
本年收入合计	24	420.60	本年支出合计	54	420.60	420.60	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	55			
一般公共预算财政拨款	26			56			
政府性基金预算财政拨款	27			57			
	28			58			
	29			59			
合计	30	420.60	合计	60	420.60	420.60	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：深圳市语言文字工作委员会办公室

项 目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		420.60	331.13	89.47
205	教育支出	2.00		2.00
20508	进修及培训	2.00		2.00
2050803	培训支出	2.00		2.00
207	文化体育与传媒支出	367.80	280.34	87.47
20799	其他文化体育与传媒支出	367.80	280.34	87.47
2079999	其他文化体育与传媒支出	367.80	280.34	87.47
208	社会保障和就业支出	34.70	34.70	
20803	财政对社会保险基金的补助	4.14	4.14	
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	4.14	4.14	
20805	行政事业单位离退休	30.56	30.56	
2080502	事业单位离退休	30.56	30.56	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.15	1.15	
21005	医疗保障	1.15	1.15	
2100502	事业单位医疗	1.15	1.15	
221	住房保障支出	14.95	14.95	
22102	住房改革支出	14.95	14.95	
2210201	住房公积金	10.63	10.63	
2210203	购房补贴	4.32	4.32	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

单位：深圳市语言文字工作委员会办公室

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		331.13	277.66	53.47
301	工资福利支出	210.93	21.93	
30101	基本工资	29.90	29.90	
30102	津贴补贴	21.11	21.11	
30103	奖金	26.52	26.52	
30104	社会保障缴费	10.57	10.57	
30106	伙食补助费	45.64	45.64	
30107	绩效工资	65.93	65.93	
30199	其他工资福利支出	11.27	11.27	
302	商品和服务支出	53.47		53.47
30201	办公费	5.12		5.12
30202	印刷费	0.05		0.05
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	2.08		2.08
30207	邮电费	1.49		1.49
30209	物业管理费	13.58		13.58
30213	维修（护）费	2.29		2.29
30216	培训费	0.03		0.03
30217	公务接待费	0.27		0.27
30228	工会经费	1.83		1.83
30229	福利费	1.75		1.75
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	16.37		16.37
30299	其他商品和服务支出	4.92		4.92
303	对个人和家庭的补助	66.73	66.73	
30302	退休费	29.35	29.35	
30309	奖励金	15.17	15.17	
30311	住房公积金	12.60	12.60	
30313	购房补贴	8.40	8.40	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.21	1.21	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市语言文字工作委员会办公室

公开07表
单位：万元

2015年度预算数						2015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	0.00	3.50	0.00	3.50	2.37	3.77	0.00	3.50	0.00	3.50	0.27

八、政府性基金财算财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市语言文字工作委员会办公室

公开08表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无					

第三部分 语委办 2015 年度部门决算情况说明

一、关于语委办 2015 年度收入支出决算总体情况说明

语委办 2015 年收入决算 420.60 万元，其中：财政拨款收入 420.60 万元，其他收入 0 万元。2015 年支出决算 420.60 万元，其中：财政拨款支出 420.60 万元。

二、关于语委办 2015 年度收入决算情况说明

语委办 2015 年收入决算 420.60 万元，其中：财政拨款收入 420.60 万元，其他收入 0 万元。

三、关于语委办 2015 年度支出决算情况说明

语委办 2015 年支出决算 420.60 万元，其中：财政拨款支出 420.60 万元。

2015 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 331.13 万元，占 78.73%，其中：工资福利支出 210.93 万元，对个人和家庭的补助 66.73 万元，商品和服务支出 48.14 万元，其他资本性支出等支出 5.33 万元；项目支出决算 89.47 万元，占 21.27%，其中，主要支出项目有普通话测试 47.63 万，主要用于普通话培训测试工作；语言文字示范校评估 20.00 万，主要用于深圳市语言文字示范校评估工作；全国推普周暨深圳推普月 9.14 万，主要用于九月全国推普周及十月深圳推普月工作。

四、关于语委办 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

语委办 2015 年财政拨款收入 420.60 万元，其中一般公共预算财政拨款 420.60 万元。2015 年财政拨款支出 420.60 万元。

五、关于语委办 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年财政拨款支出 420.60 万元。其中，教育支出 2.00 万元，文化体育与传媒支出 367.80 万元，社会保障和就业支出 34.70 万元，医疗卫生与计划生育支出 1.15 万元，住房保障支出 14.95 万元。

六、关于语委办 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

语委办 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 331.13 万元。其中，工资福利支出 210.93 万元，商品和服务支出 53.47 万元，对个人和家庭的补助 66.73 万元。

七、关于语委办 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015 年“三公经费”财政拨款预算数为 5.87 万元。2015 年“三公经费”财政拨款支出共 3.77 万元，与 2014 年相比减少 8.44 万元，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，上年支出数为 11.94 万元，减少 8.44 万元。2015 年公务车改革，本单位已上缴一辆公务用车，因普通话培训测试中心事业单

位尚未实行车改，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、16 人。

八、语委办 2015 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

（一）机关运行经费支出情况。

2015 年本部门机关运行经费支出 53.47 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 2014 年增加 8.57 万元，增长 19.09%。主要原因是：增加车改补贴支出。

（二）政府采购支出情况。

2015 年语委办政府采购支出总额 4.53 万元，其中，政府采购货物支出 4.53 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，语委办对普通话测试项目的预算执行情况进行了绩效评价（包括自评），绩效评价结果显示：“较为理想”。预算项目主要用于开展普通话培训与测试工作，2015 年项目预算 47.63 万元，占年初预算的 13.17%，实际执行 47.63 万元。为保障项目落实，实现进一步推广普通话的工作目标，普通话培训测试中心建立了相应的管理制度并细化了工作

流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施确保了普通话培训测试工作的正常开展，实现了提升普通话推广率的工作目标。总体上看，该项目 2015 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

（四）部门需要说明的其他特殊事项。

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政委当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。