

# 2020 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

深圳市语言文字工作委员会办公室包括办公室本级 1 家基层单位。系统行政编制总数 5 人，实有在编人数 4 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 8 人。已实行公车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

### 三、2020 年主要工作目标

深圳市语言文字工作委员会办公室 2020 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

2020 年深圳市语言文字工作委员会办公室部门预算收入 490 万元，比 2019 年减少 74 万元，减少 13%，其中：财政预算拨款 490 万元。

2020 年深圳市语言文字工作委员会办公室部门预算支出 490 万元，比 2019 年减少 74 万元，减少 13 %。其中：人员支出 188 万元、公用支出 31 万元、对个人和家庭的补助支出 76 万元、项目支出 195 万元。

预算收支减少主要原因说明 1. 市语委办下属非独立核算事业单位深圳市普通话培训测试中心机构编制撤销，4 个人编制分流至其他事业单位，1 辆公务车已申请报废并不再更新指标，故人员经费、公用经费等相应减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市语言文字工作委员会办公室本级

深圳市语言文字工作委员会办公室本级预算 490 万元，包括人员支出 188 万元、公用支出 31 万元、对个人和家庭的补助支出 76 万元、项目支出 195 万元。

（一）人员支出 188 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 31 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 76 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 195 万元，具体包括：

- 1 语言文字工作 77 万元，主要用于开展普通话测试业务、规范社会用语用字业务、中小学语言文字工作达标建设、全国推普周暨深圳推普月业务。
- 2 综合管理 116 万元，主要用于后勤保障及人事管理、财务管理、资产管理等业务。
- 3 严控类项目 2 万元，主要用于公务接待业务。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市语言文字工作委员会办公室政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 13 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 13 万元。2020 年当年政府采购项目中，货物采购 13 万元、工程采购 0 万元、服务采购 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

深圳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市语委办本级。

### 二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算2万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少4万元。

1. 因公出国（境）费用。2020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2020年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划

据实调配。

2.公务接待费。2020年预算数2万元，与2019年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数0万元，比2019年预算数减少4万元。主要原因是公务用车已申请报废并不再更新指标。

## 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

深圳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：深圳市语言文字工作委员会办公室本级，需要编制整体支出绩效目标，在次年3月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送市财政部门备案。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年深圳市语言文字工作委员会办公室系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8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，于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供市财政部门备案。市财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2020年本部门本级机关运行经费财政拨款预算31万元，比2018年预算减少7万元，减少18%。主要是非独立核算事业单位机构编制撤销，工会费、办公公用定额、公务用车运行维护费相应减少。

### 二、国有资产占有使用情况

2019年，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、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年，部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### 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支出预算。

## 第八部分 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）。

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。

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	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、财政预算拨款	490	一、文化旅游体育与传媒支出	351
公共财政预算拨款	490	其他文化旅游体育与传媒支出	351
一般性经费拨款	490	其他文化旅游体育与传媒支出	351
财政专项资金拨款	0	二、社会保障和就业支出	47
政府投资项目拨款	0	行政事业单位养老支出	47
政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	27
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13
财政专户拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	6
二、事业收入	0	三、卫生健康支出	6
三、事业单位经营收入	0	行政事业单位医疗	6
四、其他收入	0	行政单位医疗	6
	0	四、住房保障支出	87
	0	住房改革支出	87
	0	住房公积金	15
	0	购房补贴	72
	0		0
	0		0
本年收入合计	490	本年支出合计	490
附属单位上缴收入	0	对附属单位补助支出	0
上级补助收入	0	上缴上级支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结余、结转	0		0
收 入 总 计	490	支 出 总 计	490

表2

## 部门收入预算总表

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	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款									
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款								
深圳市语言文字工作委员会办公室	490	490	490	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市语言文字工作委员会办公室本级	490	490	490	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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：			
				2020年 政府采购项目	2020年面向中小企业 政府采购项目	2020年面向小型、微型企 业政府采购项目	待支付以前年度政 府采购项目
深圳市语言文字工作委员会办公室	490	295	195	13	4	2	0
深圳市语言文字工作委员会办公室本级	490	295	195	13	4	2	0

表4

## 基本支出预算表

单位名称：深圳市语言文字工作委员会办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
深圳市语言文字工作委员会办公室	295	295	295	295											
深圳市语言文字工作委员会办公室本级	295	295	295	295											
工资福利支出	188	188	188	188											
基本工资	116	116	116	116											
津贴补贴	31	31	31	31											
机关事业单位基本养老保险缴费	13	13	13	13											
职业年金缴费	6	6	6	6											
职工基本医疗保险缴费	6	6	6	6											
其他社会保障缴费	0	0	0	0											
住房公积金	15	15	15	15											
商品和服务支出	31	31	31	31											
办公费	4	4	4	4											
水费	1	1	1	1											
电费	5	5	5	5											
物业管理费	10	10	10	10											
工会经费	2	2	2	2											
福利费	0	0	0	0											
其他交通费用	4	4	4	4											
其他商品和服务支出	5	5	5	5											
对个人和家庭的补助	76	76	76	76											
退休费	72	72	72	72											
奖励金	5	5	5	5											



表5

## 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

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
深圳市语言文字工作委员会办公室	195	195	195	195												
深圳市语言文字工作委员会办公室本级	195	195	195	195												
严控类项目	2	2	2	2												
公务接待	2	2	2	2												
语言文字工作	77	77	77	77												
语言文字工作	77	77	77	77												
综合管理	116	116	116	116												
后勤保障	66	66	66	66												
其他项目	50	50	50	50												

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	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、财政拨款	490	一、文化旅游体育与传媒支出	351
公共财政拨款	490	其他文化旅游体育与传媒支出	351
一般性经费拨款	490	其他文化旅游体育与传媒支出	351
财政专项资金拨款	0	二、社会保障和就业支出	47
政府投资项目拨款	0	行政事业单位养老支出	47
政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	27
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13
财政专户拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	6
二、事业收入	0	三、卫生健康支出	6
三、事业单位经营收入	0	行政事业单位医疗	6
四、其他收入	0	行政单位医疗	6
	0	四、住房保障支出	87
	0	住房改革支出	87
	0	住房公积金	15
	0	购房补贴	72
	0		0
	0		0
本年收入合计	490	本年支出合计	490
附属单位上缴收入	0	对附属单位补助支出	0
上级补助收入	0	上缴上级支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结余、结转	0		0
收 入 总 计	490	支 出 总 计	490

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
深圳市语言文字工作委员会办公室			490	295	195
深圳市语言文字工作委员会办公室本级			490	295	195
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	351	156	195
	2080501	行政单位离退休	27	27	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13	13	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	0
	2101101	行政单位医疗	6	6	0
	2210203	购房补贴	72	72	0
	2210201	住房公积金	15	15	0

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
深圳市语言文字工作委员会办公室					
深圳市语言文字工作委员会办公室本级					

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
深圳市语言文字工作委员会办公室					
深圳市语言文字工作委员会办公室本级					

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
深圳市语言文字工作委员会办公室				
深圳市语言文字工作委员会办公室本级				

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
深圳市语言文字工作委员会办公室			13
深圳市语言文字工作委员会办公室本级			13
	A	货物类	13
	A03	一般设备	13

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
深圳市语言文字工作委员会办公室	2019年	6	0	2	4	0	4
	2020年	2	0	2	0	0	0
深圳市语言文字工作委员会办公室本级	2019年	6	0	2	4	0	4
	2020年	2	0	2	0	0	0



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		195	195	0	
深圳市语言文字工作委员会办公室本级		195	195	0	
	语言文字工作	77	77	0	2020.1.1-2020.12.31
	综合管理	116	116	0	2020.1.1-2020.12.31
	严控类项目	2	2	0	2020.1.1-2020.12.31

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表						
（2020 年）						
部门（单位）名称		深圳市语言文字委员会办公室		主管部门	深圳市语言文字委员会办公室	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	合计		490.00	490.00	0.00	
	语言文字工作	开展中小学语言文字达标建设、普通话水平测试、全国推普周暨深圳推普月、规范社会用字等工作。	77.00	77.00	0.00	
	综合管理	开展宣传推广、人事财务管理、普通话水平测试场地运维等工作	116.00	116.00	0.00	
	严控类项目	开展公务接待工作	2.00	2.00	0.00	
	在职人员工资福利	提供在职人员基本工资、津贴补贴、住房公积金及其他社会保险保障	188.00	188.00	0.00	
	对个人和家庭的补助	提供退休人员各项福利支出以及在职人员计生奖励金保障	76.00	76.00	0.00	
	公用经费	办公费、水电费、物业管理费、工会经费等费用。	31.00	31.00	0.00	
年度总体目标	坚持语言文字法制建设，广泛宣传 and 贯彻语言文字法律法规，加强语言文化建设，紧密围绕社会服务中心大局开展多种多样的语言文字活动。加强语言文字能力建设，协调、配合和参加各有关语言文字工作，推广阅读活动，努力提升全社会语言文字应用水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工资福利、对个人和家庭补助等人员经费保障	按批次发放		
			开展语言文字大型活动	≥4次		
			开展普通话水平测试	≥12000人次		
		质量指标	中小学语言达标建设查评验收率	≥85%		
			推普活动参与人数	≥100000		
			工资福利、对个人和家庭补助保障	足额		
		时效指标	语言文字工作项目开展时效	及时		
	基本支出开展时效		及时			
	效益指标	成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	社会语言文字应用能力	逐步提高		
		服务对象满意度指标	服务对象对语言文字工作满意度	≥95%		
其他满意度指标						

表15

## 项目绩效目标表

(2020年)				
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√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	771000.00		本年度项目金额	771000.00
财政拨款资金	771000.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	100,500.00	采购品目	空调、电视机、扫描仪等共100500元。
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				
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	≥30%	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	≥12000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	≥4次	根据世界读书月、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	≥85%	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	≤5%	根据普通话水平测试实际情况
	质量	推普活动参与人数	≥100000人	根据推普活动实际情况
	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	社会效益	持续扩大语言文字工作影响力，提高城市精神文化软实力	效果显著	根据工作实际情况
	满意度	群众满意度	≥95%	满意度调查

项目绩效目标表

(2020年)				
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	综合管理			
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额	1158000.00		本年度项目金额	1158000.00
财政拨款资金	1158000.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	31,000.00	采购品目	投影仪、计算机、多功能一体机等设备共31000元
项目概况	本项目主要为我单位“普通话水平测试”、“规范社会用语用字”等项目提供项目运行保障。主要分为三个方面：一是维护费：用于办公场地维修维护、普通话测试设备的日常维修维护。二是劳务费：用于开展语言文字工作的辅助性活动费用。三是宣传费：用于推普周、规范社会用语用字等语言文字工作宣传资料的设计制作费用。			
项目用途	用于我单位各项的综合管理保障支出。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	一、办公场地公共服务功能性良好、普通话测试设备正常运行。二、保障日常业务和日常管理平稳有序开展。三、推普周、规范社会用语用字宣传效果良好。			
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	保洁作业次数	≥48次	根据普通话水平测试实际情况
	数量	设备维护次数	≥48次	根据普通话水平测试实际情况
	数量	采购设备完成数	≥5台	根据办公实际情况
	数量	修缮工程面积	≥800平方米	根据办公实际情况
	质量	保洁作业投诉率	≤2%	根据往年实际情况
	质量	设备故障率	≤2%	根据往年实际情况
	质量	采购设备验收合格率	≤2%	根据实际情况
	质量	修缮工程进度	=100%	根据办公实际情况
	时效	保洁作业及时性	及时	根据普通话水平测试实际情况
	时效	设备维护及时性	及时	根据实际情况
	时效	采购设备及时性	及时	根据实际情况
	时效	修缮工程及时性	及时	根据实际情况
效果目标	满意度	群众满意度	≥95%	根据实际情况

## 项目绩效目标表

(2020年)			
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	严控类项目		
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"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	21000.00	本年度项目金额	21000.00
财政拨款资金	21000.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	公务接待。		
项目用途	公务接待时所产生费用。		
项目总(中期)目标			
年度绩效目标	严格按照公务接待有关规定支出费用。		