

深圳市语言文字工作委员会办公室 2018 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。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 9 人；离休 0 人，退休 6 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数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 5 人，实有在编人数 5 人；离休 0 人，退休 6 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，事业编制数 4 人，实有在编人数 4 人；离休 0 人，退休 0 人。未实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，为定编车辆。

三、2018 年主要工作目标

市语言文字工作委员会办公室 2018 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 and 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

2018 年市语言文字工作委员会办公室部门预算收入 521 万元，比 2017 年增加 98 万元，增长 23%，其中：财政预算拨款 521 万元。

2018 年市语言文字工作委员会办公室部门预算支出 521 万元，比 2017 年增加 98 万元，增长 23%。其中：人员支出 352 万元、公用支出 46 万元、对个人和家庭的补助支出 38 万元、项目支出 85 万元。

预算收支增加主要原因说明：一是 2018 年市语言文字工作委员会办公室新增在编在职人员 1 名，新项目 1 个，人员经费、项目经费相应增加；二是按照国家、省和我市机关事业

单位养老保险改革有关政策，人员经费相应增加。

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 521 万元，包括人员支出 352 万元、公用支出 46 万元、对个人和家庭的补助支出 38 万元、项目支出 85 万元。

(一) 人员支出 352 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 46 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 38 万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 85 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 15 万元，主要用于日常办公事务开支。

5. 严控类项目 2 万元，主要用于日常业务接待。

6. 规范社会用语用字 5 万元。主要用于社会用语用字规范工作日常开支。

第四部分 政府采购预算情况

2018 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

2018年“三公”经费财政拨款预算6万元，与2017年持平。

1. **因公出国（境）费用。**2018年预算数0万元，与2017年持平。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。**2018年预算数2万元，与2017年持平，主要用于公务接待。

3. **公务用车购置和运行维护费。**2018年预算数4万元，与2017年持平。其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2018年预算数4万元，与2017年持平。公务用车运行维护费主要用于市普通话培训测试中心1辆公务用车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

2018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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算46万元，比2017年预算增加4万元，增加9.5%。主要是增加在职人员1人，办公费、工会费、福利费、交通费等相应增加。

二、国有资产占有使用情况

截至2018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

市语委办在职人员9人，人均人员支出39万元，主要是在职人员职务和级别较高，相应人员支出较高。市语委办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

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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、财政预算拨款	521	一、文化体育与传媒支出	390
一般公共预算拨款	521	其他文化体育与传媒支出	390
一般性经费拨款	521	其他文化体育与传媒支出	390
财政专项资金拨款		二、社会保障和就业支出	85
政府投资项目拨款		行政事业单位离退休	85
政府性基金预算拨款		归口管理的行政单位离退休	34
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	36
财政专户拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	15
二、事业收入		三、医疗卫生与计划生育支出	7
三、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	7
四、其他收入		行政单位医疗	7
		四、住房保障支出	39
		住房改革支出	39
		住房公积金	32
		购房补贴	7
本年收入合计	521	本年支出合计	521
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	521	支 出 总 计	521

表2

收入预算表

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	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								
市语委办	521	521	521	521													
市语委办本级	521	521	521	521													

表3

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	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2018年 政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
市语委办	521	436	85		
市语委办本级	521	436	85		

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				政府投资项目拨款							
市语委办	436	436	436													
市语委办本级	436	436	436													
工资福利支出	352	352	352													
基本工资	247	247	247													
津贴补贴	15	8	8													
其他社会保障缴费	7	7	7													
机关事业单位基本养老保险缴费	36	36	36													
住房公积金	32	32	32													
职业年金缴费	15	15	15													
商品和服务支出	46	46	46													
办公费	8	8	8													
水费	1	1	1													
电费	5	5	5													
物业管理费	10	10	10													
公务接待费	0.2	0.2	0.2													
工会经费	4	4	4													
福利费	1	1	1													
公务用车运行维护费	4	4	4													
其他交通费用	5	5	5													
其他商品和服务支出	8	8	8													
对个人和家庭的补助	38	38	38													
退休费（老人老办法）	34	34	34													
奖励金	4	4	4													

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										
市语委办	85	85	85	85											
市语委办本级	85	85	85	85											
普通话测试	48	48	48	48											
普通话测试	48	48	48	48											
语言文字示范校评估	6	6	6	6											
语言文字示范校评估	6	6	6	6											
全国推普周暨深圳推普月	9	9	9	9											
全国推普周暨深圳推普月	9	9	9	9											
综合管理	15	15	15	15											
后勤保障	15	15	15	15											
严控类项目	2	2	2	2											
公务接待	2	2	2	2											
规范社会用语用字	5	5	5	5											
规范社会用语用字	5	5	5	5											

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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款	521	一、文化体育与传媒支出	390
一般性经费拨款	521	其他文化体育与传媒支出	390
财政专项资金拨款		其他文化体育与传媒支出	390
政府投资项目拨款		二、社会保障和就业支出	85
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	85
三、国有资本经营预算拨款		归口管理的行政单位离退休	34
四、财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36
		机关事业单位职业年金缴费支出	15
		三、医疗卫生与计划生育支出	7
		行政事业单位医疗	7
		行政单位医疗	7
		四、住房保障支出	39
		住房改革支出	39
		住房公积金	32
		购房补贴	7
本年收入合计	521	本年支出合计	521
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	521	支 出 总 计	521

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			521	436	85
市语委办本级			521	436	85
	2079999	其他文化体育与传媒支出	390	305	85
	2080501	归口管理的行政单位离退休	34	34	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36	36	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15	
	2101101	行政单位医疗	7	7	
	2210201	住房公积金	32	32	
	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			0	0	0
市语委办本级			0	0	0

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			0	0	0
市语委办本级			0	0	0

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				0
市语委办本级				0

注：本单位无上级专项转移支付支出预算。

表11

2018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2018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	2017年	6	0	2	4	0	4
	2018年	6	0	2	4	0	4
市语委办本级	2017年	6	0	2	4	0	4
	2018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。

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	
市语委办本级	普通话测试	48	48		2018. 1. 1-2018. 12. 31

表14

项目支出绩效目标表

2018年

项目名称	普通话测试		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市语言文字委员会办公室		项目实施单位	深圳市语言文字委员会办公室	
项目周期	3年		项目属性	上年延续	
预算金额	476,300.00	其中：财政拨款	476,300.00	其它资金	0.00
中期目标总体描述	增强社会语言文字规范意识，提高社会规范使用语言文字水平。				
年度目标总体描述	城市普通话水平逐步提高。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	<p>培训费：测试员培训。每次培训4000元，每年开展3次，共12000元。</p> <p>劳务费：测试约30次，每次聘请测试员18人，每人每次600元，共324000元。</p> <p>差旅费：省内取证每人每次400元，每年12次，小计4800元。参加国家、省测试员学习、研讨等活动2次。差旅费每次每人6500元，小计13000元。共17800元。</p> <p>印刷费：印刷测试用书5000册，每册18元，共90000元。</p> <p>误餐费：测试30次，每次18人，每人每次30元，共16200元。</p> <p>刻录光碟、日常测试设备维护等共16300元。</p>			
	资金支出进度	<p>第一季度：11.9万</p> <p>第二季度：11.9万</p> <p>第三季度：11.9万</p> <p>第四季度：11.9万</p>			
产出目标	数量目标	普通话测试人数5000人。			
	质量目标	普通话测试结果达二乙以上（含二乙）比例占60%以上。			
	工作时效	全年正常推进。			
效益目标	参加培训、测试人员对培训、测试满意度90%以上。社会效益：城市普通话水平逐步提高。				