班戈县藏语委办（编译局）2024年度部门预算

2024年1月5日

目 录

第一部分 班戈县藏语委办（编译局）概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 藏语委办（编译局）2024年度部门预算明细表

第三部分 藏语委办（编译局）2024年度部门预算数据分析

一、藏语委办（编译局）部门收支总体情况

二、藏语委办（编译局）部门收入总体情况

三、藏语委办（编译局）部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

藏语委办（编译局）概况

一、主要职能

一、承办藏语文工作委员会的日常工作。

二、宣传、贯彻、执行党和国家新时期民族语文方针政策。

三、研究起草全县学习、使用和发展藏语文工作的地方性法规、条例、办法草案和重大方针政策的建议稿，并在获得县党委、县人大、县人民政府批准后监督实施。

四、指导和监督检查全县学习、使用和发展藏语言文字工作。

五、负责制定和审定藏语言文字及藏语言文字信息处理的规范和标准；承担藏语言文字新词术语的审、推广工作。

六、组织、开展藏语言文字以及翻译工作的理论研究；管理、监督全县社会使用藏语言文字的规范化工作。

七、承担县党委、县人大、县人民政府交办的重要文件、材料、法律法规的藏语文翻译工作。

八、指导全县藏语文翻译业务，承担藏语文翻译业务人员的培训工作。

二、部门（单位）机构设置情况

部门（单位）内设 1个机构2个二级单位预算单位。

纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分

藏语委办（编译局）2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏那曲班戈县藏语委办（编译局）2024年度部门

预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

藏语委办（编译局）2024年度收支总预算225.92万元。收入包括：一般公共预算拨款收入225.92万元；支出包括：一般公共服务支出169.14万元、社会保障和就业支出24.27万元、卫生健康支出15.49万元、住房保障支出17.0万元。

二、部门（单位）收入总体情况

藏语委办（编译局）2024年度收入预算总量 225.92 万元，同比增加38.34万元，主要原因是：人员掉图及工资涨幅 。其中：上年结转 0 万元， 占 0 %；2024年一般公共预算拨款收入 169.14 万元，占 74.9 %。

三、部门（单位）支出总体情况

藏语委办（编译局）2024年度支出预算总量225.92 万元，同比增加 38.34万元，主要原因是：人员调入及工资涨幅。其中：基本支出 169.14 万元，占 75 %；项目支出 5.1 万元，占 0.23 %。

四、财政拨款收支总体情况

藏语委办（编译局）2024年度财政拨款收支总预算225.92 万元，同比增加 38.34 万元，主要原因是： 人员调入及工资涨幅 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 225.92 万元；支出包括：一般公共服务支出 169.14 万元、社会保障和就业支出 24.27 万元、卫生健康支出 15.49 万元、住房保障支出 17.0 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 225.92 万元,比2023 年执行数增加 38.34 万元，主要原因： 工资涨幅及人员调入 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 225.92万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 169.14 万元，占 75%；社会保障和就业支出24.27万元，占14 %；卫生健康支出15.49万元，占 0.9%；住房保障支出17.03万元；占 1 %；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

藏语委办（编译局）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为 169.14万元，比2023年执行数增加 9.26 万元，上升 94.5 %。主要是人员增加。

2.社会保障和就业支出：2024年预算数为24.27万元，比2023年执行数增加3.61万元。

3.卫生健康支出：2024年预算数为15.49万元，比2023年执行数增加3.34万元。

4、住房保障支出2024年预算数为17.0万元，比2023年执行数增加2.41万元。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出169.14万元，其中：

人员经费 206.09 万元，主要包括：工资性支出：基本工资23.77万元、津贴补贴107.57万元、奖金10.58万元、伙食补助2.16万元、机关事业单位养老保险缴费22.71万元、城镇职工基本医疗保险缴费11.35万元、公务员医疗补助2.84万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）1.56万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、休假探亲费、其他工资福利支出）5.23万元、住房公积金17.0万元、医疗费1.3、对个人和家庭的补助。

公用经费14.73万元，主要包括：商品和服务支出：办公费0.75万元、印刷费0.11万元、电费1.5万元、邮电费0.16万元、取暖费1.28万元、差旅费2.82万元、维修(护)费0.27万元、、培训费0.55万元、公务接待费0.24万元、工会费2.58万元、公务用车运行维护费3.90万元、其他商品和服务支出0.57万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

由于我部门目前无因公出国（境）计划，无相关经费预算。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年藏语委办（编译局）运行经费财政拨款预算 225.92万元，比2023年预算增加 38.34万元，增长83 %。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况说明。

我办（局）2024年度没有政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明。

我办（局）2024年度没有国有资产占有使用情况。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 1 个，资金 5.1万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我办（局）2024年度没有扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况。

（六）政府债务情况。

我办（局）2024年度没有政府债务情况。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、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售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。