

比如县编译局 2024 年度部门（单位）预算



目 录

第一部分 比如县编译局概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 比如县编译局预算明细表

第三部分 比如县编译局预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

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

比如县编译局概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区、（市）新时期民族语言方针政策 and 法律法规，负责编制并组织实施全县藏语言文字工作中长期规划和年度计划、指导各乡（镇）藏语言文字和翻译工作。

2. 指导和监督检查全县学习、使用和发展藏语言文字工作。

3. 根据国家民委《关于做好少数民族语言文字管理工作的意见》（民委发〔2010〕53号）规定，协同有关部门推动“双语”教学工作。

4. 管理、监督全县社会用字藏语言文字的规范化工作。

5. 承担四大办交办的重要文件、资料、政策法规、会议材料的藏语文翻译工作。

6. 对全县藏文翻译工作进行业务指导，做好全县藏语文规范化、标准化、信息化工作。

7. 承担全县藏语文工作委员会的日常工作。

8. 承办县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

比如县藏语文工作委员会办公室（编译局）属行政机构，单位性质为正科级政府机构，社会统一信用代码为：12542423MB1240591T。人员编制 6 人，行政人员编制 6 人，无事业编制。2022 年，我局在职干部 3 人，其中：正科级干部 1 人、副科级干部 2 人，我局无车辆。

第二部分

比如县编译局 2024 年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

比如县编译局 2024 年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

2024 年收支总预算 168.25 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 168.25 万元；支出包括：一般公共服务支出 126.31 万元、社会保障和就业支出 16.60 万元、卫生健康支出 12.96 万元、住房保障支出 12.38 万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 168.25 万元，同比增加 66.56 万元，主要原因是：人员增加和项目经费增加。其中：上年结转 0 万元，占 0 %；2024 年一般公共预算拨款收入 168.25 万元，占 100 %；2024 年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2024 年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 168.25 万元，同比增加 66.56 万元，主要原因是：人员增加和项目经费增加。其中：基本支出 158.25 万元，占 94.06 %；项目支出 10 万元，占 5.94 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 168.25 万元，同比增加 66.56 万元，主要原因是：人员增加和项目经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 168.25 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 126.31 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 16.60 万元、卫生健康支出 12.96 万元、住房保障支出 12.38 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 168.25 万元，比 2023 年执行数增加 66.56 万元，主要原因：人员增加和项目经费增加。

（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 168.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 126.31 万元，占 75.07 %；社会保障和就业支出 16.60 万元，占 9.87 %；卫生健康支出 12.96 万元，占 7.7 %；住房保障支出 12.38 万元，占 7.36 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）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 114.28 万元,比 2023 年执行数增加 44.37 万元,增长 63.47 %。主要是人员增加和项目经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)机构事务(款)群众团体事务(项)预算数为 2.03 万元,比 2023 年执行数增加 0.79 万元,增长 63.71 %。主要原因是人员增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为 16.5 万元,比 2023 年执行数增加 6.45 万元,增长 64.18%,主要原因是人员增加。

4. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)预算数为 0.1 万元,比 2023 年执行数增加 0.04 万元,增长 66.67%,主要原因是人员增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为 3.09 万元,比 2023 年执行数增加 1.21 万元,增长 64.36%,主要原因是人员增加。

6. 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)预算数为 8.97 万元,比 2023 年执行数增加 3.5 万元,增长 63.99%,主要原因是人员增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 12.38 万元,比 2023 年执行数增加 4.84 万元,增长 64.19%,主要原因是人员增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

例如：2024 年一般公共预算基本支出 168.25 万元，其中：

人员经费 149.44 万元，主要包括：工资性支出（基本工资 19.52 万元、津贴补贴 75.8 万元、奖金 7.81 万元）、机关事业单位养老保险缴费 16.5 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 8.97 万元、公务员医疗补助 3.09 万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）0.1 万元、其他工资福利支出 4.38 万元、职业年金缴费、住房公积金 12.38 万元、医疗费 0.9 万元。

公用经费 8.81 万元，主要包括：商品和服务支出 8.81 万元：办公费 0.8 万元、印刷费 0.2 万元、邮电费 0.13 万元、差旅费 2.75 万元、维修（护）费 0.2 万元、公务用车运行维护费 2.25 万元、其他商品和服务支出 0.45 万元、工会经费 2.03 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024 年“三公”经费预算数为 2.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 0 万元，公务接待费 2.25 万元。“三公”经费预算比 2023 年增加 1.2 万元，增长 114.29 %，主要原因是 人员增加。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位 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

我单位 2024 年度没有政府性基金安排的支出。

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年机关运行经费财政拨款预算8.81万元，比2023年预算增加4.9万元，增加125.32%，主要原因是人员经费预算增加。

（二）政府采购情况说明。

2024 年比如县编译局未安排专项政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至 2023 年 12 月 31 日，国有资产总值 11.23 万元，全部为固定资产。无公务车辆。

（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。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

编译局 2024 年不涉及扶贫资金。

（六）政府债务情况。

2024 年比如县编译局无政府债务。

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。

十一、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。

收支预算总表

金额单位：万元

7/单位：

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	168.25	一、一般公共服务支出	126.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	16.60
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.38
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	168.25	本年支出合计	168.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	168.25	支出总计	168.25

收入汇总表

部门/单位:

金额单位: 万元

部门（单位）代码		部门（单位）名称		本年收入										上年结转结余				
		合计		小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金			
合 计		168.25			168.25													
046	比如县编译局	168.25			168.25													
046001	比如县编译局机关	168.25			168.25													

支出总表

金额单位：万元

单位/科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		工资福利支出	对个人和家庭补助	其他				
201	168.25	149.44			10.00			
20103	126.31	107.50			10.00			
2010301	124.28	107.50			10.00			
2010399	114.28	107.50						
2010399	10.00				10.00			
20129	2.03							
2010306	2.03							
208	16.60	16.60						
20805	16.50	16.50						
2080505	16.50	16.50						
20827	0.10	0.10						
2082702	0.10	0.10						
210	12.96	12.96						
21011	3.99	3.99						
2101103	3.09	3.09						
2101199	0.90	0.90						
21012	8.97	8.97						
2101201	8.97	8.97						
221	12.38	12.38						
22102	12.38	12.38						
2210201	12.38	12.38						

附表4-4

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	168.25	一、本年支出	168.25
(一) 一般公共预算资金	168.25	(一) 一般公共服务支出	126.31
(二) 政府性基金预算资金		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	16.60
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	12.96
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	12.38
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金			
(三) 一般债券			
(四) 外国政府和国际组织贷			
(五) 外国政府和国际组织赠			
(六) 政府性基金预算资金			
(七) 专项债券			
(八) 国有资本经营预算资金			
(九) 社会保险基金预算资金			
收入总计	168.25	支出总计	168.25

附表4-5

一般公共预算收支总表

金额单位：万元

部门/单位：

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	168.25	一、本年支出	168.25
一、一般公共预算拨款收入	168.25	(一) 一般公共服务支出	126.31
		(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	16.60
		(九) 卫生健康支出	12.96
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	12.38
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 其他支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
二、上年结转		年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
收入总计	168.25	支出总计	168.25

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
201	合计	168.25	149.44			8.81	10.00
	一般公共服务支出	126.31	107.50			8.81	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	124.28	107.50			6.78	10.00
2010301	行政运行	114.28	107.50			6.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00					10.00
20129	群众团体事务	2.03				2.03	
2010306	工会事务	2.03				2.03	
208	社会保障和就业支出	16.60	16.60				
20805	行政事业单位养老支出	16.50	16.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	12.96	12.96				
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99				
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.97	8.97				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.97	8.97				
221	住房保障支出	12.38	12.38				
22102	住房改革支出	12.38	12.38				
2210201	住房公积金	12.38	12.38				

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
	合计	158.25	149.44			8.81
301	工资福利支出	149.44	149.44			
30101	基本工资	19.52	19.52			
30102	津贴补贴	75.80	75.80			
30103	奖金	7.81	7.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.50	16.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.97	8.97			
30111	公务员医疗补助缴费	3.09	3.09			
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10			
30113	住房公积金	12.38	12.38			
30114	医疗费	0.90	0.90			
30199	其他工资福利支出	4.38	4.38			
302	商品和服务支出	8.81				8.81
30201	办公费	0.80				0.80
30202	印刷费	0.20				0.20
30207	邮电费	0.13				0.13
30211	差旅费	2.75				2.75
30213	维修（护）费	0.20				0.20
30228	工会经费	2.03				2.03
30231	公务用车运行维护费	2.25				2.25
30299	其他商品和服务支出	0.45				0.45

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
5121011000 办公室	合计	2.25		2.25		2.25	
022	比如县审计局	2.25		2.25		2.25	
022001	比如县审计局机关	2.25		2.25		2.25	

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
046001-比如县 编译局机关	54000021R00000000 05055 -工资性支出	101.55	产出指标	社会效益指标	标准执行率 足额保障率（参保率） 发放（缴纳）覆盖率 科目调整次数	= = = =	5 100 5 100	% % % 次	20 30 20 20	
	54000021R00000000 05090-机关事业单位养老保险缴费	16.50	产出指标	数量指标	标准执行率 发放（缴纳）覆盖率 科目调整次数 足额保障率（参保率）	= = = =	100 100 100 100	% % % 次	20 20 30 20	
	54000021R00000000 05092-城镇职工基本医疗保险缴费	8.97	产出指标	质量指标	科目调整次数 足额保障率（参保率） 标准执行率 发放（缴纳）覆盖率	= = = =	5 100 100 5	次 % % %	20 30 20 20	
	54000021R00000000 05093-公务员医疗补助	3.09	产出指标	数量指标	标准执行率 科目调整次数 足额保障率（参保率）	= = =	100 100 5	次 % %	20 30 20	
	54000021R00000000 05094-住房公积金	12.38	产出指标	社会效益指标	标准执行率 足额保障率（参保率） “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数） ×100%	= = ≤ =	100 100 100 100	% % % %	20 30 20 20	
	54000021Y00000000 05098-商品和服务支出	6.78	产出指标	经济效益指标	运转保障率 科目调整次数 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤ ≤ ≤ ≤	100 100 100 5	% 次 % %	20 20 30 30	
	54000021Y00000000 05227-工会经费	2.03	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 运转保障率 科目调整次数 足额保障率（参保率）	≤ = ≤ =	100 100 100 100	% % % %	30 20 30 20	
	54060024R00000015 86429-干部职工通讯补助	0.78	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率 科目调整次数 标准执行率 科目调整次数	= = = =	100 100 100 5	% % % 次	20 20 20 20	
	54060024R00000015 060002-工资福利支出	0.00	产出指标	质量指标	科目调整次数 足额保障率（参保率） 标准执行率 科目调整次数	= = = =	100 100 100 100	% % % 次	20 20 20 30	



000200-印刷工	0.30	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	90	%	20	
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100000	%	20	
54060024R00000015 98610-干部职工休假包干补助	3.60	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	90	%	20	
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	90	%	30	
54060024R00000015 99779-工伤保险配套	0.10	产出指标	数量指标	科目调整次数	=	100	次	20	
		产出指标	数量指标	科目调整次数	=	2	次	20	
54060024R00000016 00867-干部职工取暖费补助	1.57	产出指标	数量指标	标准执行率	=	100	%	20	
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=		%	30	
54062222T00000005 55144-藏语文工作专项经费	10.00	产出指标	成本指标	双语文训成果	=		%	10	
		产出指标	社会效益指标	带动双语文训使用率	=		%	10	
		效益指标	社会效益指标	读者满意度	=		%	20	
		效益指标	社会效益指标	逐年提升双语文训能力	=		%	5	
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=		%	10	
		产出指标	数量指标	双语文训次数	=		个	10	
		产出指标	时效指标	双语文训使用及时率	=		%	10	
		产出指标	数量指标	双语文训使用及时率	=		%	10	

部门/单位:

政府性基金收支总表

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(一) 科学技术支出	
		(二) 文化旅游体育与传媒支出	
		(三) 社会保障和就业支出	
		(四) 节能环保支出	
		(五) 城乡社区支出	
		(六) 农林水支出	
		(七) 交通运输支出	
		(八) 资源勘探工业信息等支出	
		(九) 商业服务业等支出	
		(十) 金融支出	
		(十一) 其他支出	
		(十二) 债务还本支出	
		(十三) 债务付息支出	
		(十四) 债务发行费用支出	
		(十五) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		年终结转结余	
(二) 政府性基金预算拨款			
收入总计		支出总计	

附表4-11

政府采购预算表

金额单位：万元



单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合计		
办公室		

政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出			项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	
合	计					

政府性基金基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
合 计						

政府性基金“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
合计							

项目支出表

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
	合 计									

金额单位：万