

# 武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室

## 2023 年预算

### 目 录

#### 第一部分 2023 年预算公开说明

##### 一、单位基本情况

（一）单位主要职能

（二）单位预算单位构成

（三）单位人员构成

##### 二、年度工作目标及主要任务

##### 三、单位收支预算总体安排情况

##### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

##### 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

##### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

##### 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

##### 八、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

##### 九、联系方式

## 第二部分 2023 年预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标表
- 十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

## 第三部分 名词解释

## 第一部分 2023 年部门预算公开说明

### 一、单位基本情况

#### (一)主要职能

1. 开展各级语言文字规范化示范校（园）创建工作，强化校园用语用字常态管理；
2. 组织全区推普周工作；
3. 持续开展各级各类经典诵读活动；
4. 开展各种形式的推普工作；
5. 开展各级各类语言文字培训和比赛；
6. 开展各级“语言文字规范化示范岗”“语言文字规范化示范街”的创建和管理工作。

#### (二)单位预算单位构成

武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室为公益一类事业单位。

#### (三)单位人员构成

总编制人数 3 人，其中：事业编制 3 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 7 人，其中：事业编制 7 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

### 二、年度工作目标及主要任务

1. 语言文字绩效管理年终考评合格值 80%，挑战值 90%；
2. 全区民办学校语言文字工作达标建设完成率 60%以上；
3. 新增市级语言文字规范化示范校（园）3 所；
4. 全年普通话培训 500 人次；
5. 落实国家通用语言文字普及提升工程和推普助力乡村振兴计划。

6. 开展推普活动：校园推普、机关推普、媒体推普、窗口推普、乡村推普、社区推普活动等。

### 三、单位收支预算总体安排情况

(一)2023 年单位预算总收入 210.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 210.33 万元；上年结转 0 万元。

(二)2023 年单位预算总支出 210.33 万元。其中：基本支出 210.33 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 149.15 万元；社会保障和就业支出 18.85 万元；卫生健康支出 27 万元；住房保障支出 15.34 万元；其他支出 0 万元。

### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 210.33 万元，其中：当年预算 210.33 万元，比 2022 年预算增加 5 万元，上升 2.44%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 205.49 万元，比 2022 年预算增长 4.96 万元，上升 2.47%，主要原因：根据人员实际工资调整。包括：

(1)工资福利支出 195.77 万元，主要用于人员工资薪金。

(2)对个人和家庭的补助 9.72 万元，主要用于退休人员奖励性补贴。

(二) 公用经费运转类项目支出 4.84 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公支出。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因：每有此项支出。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区语言文字工作委员会办公室。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.09 万元，比 2022 年预算减少 0.01 万元，下降 0.1 %。减少原因为精简节约。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室为二级单位，不涉及机关运行经费。

### （二）政府采购预算情况

武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室 2023 年没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用情况

**截至** 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

### （四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 210.33 万元。

## 九、联系方式

单位地址：黄陂区前川街向阳大街 219 号。

联系人：乐艺

联系电话：13476042672

## 第二部分 2023 年预算公开表

一、收支总表			
部门/单位：武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室		单位：万元	
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	210.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	149.15
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	18.85
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	27.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	15.34
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	210.33	本年支出合计	210.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	210.33	支 出 总 计	210.33
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			



## 三、支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室

单位：万元

科目编码	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
	合计	210.33	210.33	0.00			
205	教育支出	149.15	149.15	0.00			
20599	其他教育支出	149.15	149.15	0.00			
2059999	其他教育支出	149.15	149.15	0.00			
208	社会保障和就业支出	18.85	18.85	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.85	18.85	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	18.85	18.85	0.00			
210	卫生健康支出	27.00	27.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00	0.00			
221	住房保障支出	15.34	15.34	0.00			
22102	住房改革支出	15.34	15.34	0.00			
2210201	住房公积金	15.34	15.34	0.00			

## 四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	210.33	一、本年支出	210.33
(一) 一般公共预算拨款	210.33	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	149.15
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	18.85
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	27.00
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	15.34
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	210.33	支 出 总 计	210.33

## 五、一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	210.33	210.33	205.49	4.84	0.00
205	教育支出	149.15	149.15	144.31	4.84	0.00
20599	其他教育支出	149.15	149.15	144.31	4.84	0.00
2059999	其他教育支出	149.15	149.15	144.31	4.84	0.00
208	社会保障和就业支出	18.85	18.85	18.85	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.85	18.85	18.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	18.85	18.85	18.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.34	15.34	15.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.34	15.34	15.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.34	15.34	15.34	0.00	0.00

## 六、一般公共预算基本支出表

部门/单位:

武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	210.33	205.49	4.84
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>195.77</b>	<b>195.77</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	41.90	41.90	0.00
30102	津贴补贴	7.53	7.53	0.00
30103	奖金	56.00	56.00	0.00
30107	绩效工资	25.78	25.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.85	18.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.63	22.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	0.00
30113	住房公积金	15.34	15.34	0.00
30199	其他工资福利支出	6.20	6.20	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>4.84</b>	<b>0.00</b>	<b>4.84</b>
30201	办公费	0.54	0.00	0.54
30206	电费	0.60	0.00	0.60
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30213	维修(护)费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	0.09	0.00	0.09
30228	工会经费	1.47	0.00	1.47
30229	福利费	1.28	0.00	1.28
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9.72</b>	<b>9.72</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	6.00	6.00	0.00
30307	医疗费补助	3.72	3.72	0.00

附表4-7

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室

单位：万元

“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	
0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

附表4-8

## 八、政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室 2023 年无政府性基金支出预算

## 九、项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	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		

注：武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室 2023 年无项目支出预算

## 十、单位支出绩效目标申报表

填报日期：2023年01月26日				单位：万元		
部门名称	武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室					
填报人	乐艺	联系电话	02785916011			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	210.33	100.00%	2021年	2022年
		合计	210.33	100%	205.62	198.44
	支出构成	人员类项目支出	205.47	97.70%	193.04	186.18
		运转类项目支出	4.84	2.30%	12.58	12.26
		合计	210.33	100%	205.62	198.44
部门职能 概述	1. 各级各类语言文字规范化示范校创建； 2. 开展各级经典诵读活动； 3. 组织全区推普周工作； 4. 示范岗示范街规范管理； 5. 组织各种形式的语言文字活动； 6. 提升全区党政机关用语用字规范化水平。					
年度工作 任务	1. 语言文字绩效管理年终考评合格值80%，挑战值90%； 2. 全区民办学校语言文字工作达标建设完成率60%以上； 3. 新增市级语言文字规范化示范校（园）3所； 4. 全年普通话培训500人次。 5. 落实国家通用语言文字普及提升工程和推普助力乡村振兴计划。 6. 开展推普活动：校园推普、机关推普、媒体推普、窗口推普、乡村推普、社区推普活动等。					
整体绩效 总目标	长期目标（截止年）		年度目标			
	推动语言文字事业高质量发展，统筹推进国家通用语言文字推广普及、依法治理、能力提升、文化传承和社会服务各项工作，奋力推动我区语言文字工作高质量发展，为建设文明生态黄陂贡献力量。		全面统筹推进语言文字推广普及、依法治理、文化传承和社会服务，着力使语言文字工作融入中心、服务大局、创新创优，提升全区语言文字规范化水平。			
长期目标	落实国家通用语言文字普及提升工程和推普助力乡村振兴计划，提高农村普通话普及程度和学前儿童、教师、青壮年、基层干部普通话应用能力，助力乡村“五个振兴”。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	新增市级语言文字规范化示范校（园）	3所		
		数量指标	全年普通话培训	500人次		
		数量指标	语言文字普及提升工程和推普助力乡村振兴活动	3次		
		数量指标	校园推普、机关推普、媒体推普、窗口推普、乡村推普、社区推普活动	10次以上		
	效益指标	可持续发展指标	语言文字绩效管理年终考评合格值	80%		
		可持续发展指标	全区民办学校语言文字工作达标建设完成率	60%		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	90%			
年度目标	全面统筹推进语言文字推广普及、依法治理、文化传承和社会服务，着力使语言文字工作融入中心、服务大局、创新创优，提升全区语言文字规范化水平。					

## 十一、黄陂区单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称		项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	项目	金 额	
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中: 事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
其他收入			

注: 武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室 2023 年无项目支出预算

## 十二、政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区语言文字工作委员会办  
公室 单位：元

位 代 码	位 名 称	目	府 采 购 品 目	项 能 科 目	门 支 出 经 济 分 类	金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 (元)	单 量 单 位	采 购 金 额		
											采 购 金 额 (合 计)	其 中 面 向 中 小 企 业 (元)	其 中 面 向 微 小 企 业 (元)

注：武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室 2023 年无政府采购预算

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、机关运行经费：指为保障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、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。