

# 武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室

## 2024 年预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室 概况

一、主要职责

二、机构设置

#### 第二部分 武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室 2024 年预算表

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（分功能科目，分单位）

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

## 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室

#### 2024 年预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室概况

### 一、部门主要职责

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室预算为本级预算，为公益一类事业单位。

第二部分武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室  
2024 年预算表

表 1.收支总表

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	213.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	151.06
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	18.78
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	24.62
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	18.84
		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	
本年收入合计	213.30	本年支出合计	213.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	213.30	支 出 总 计	213.30

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。



### 表 3.支出总表

部门/单位： 武汉市黄浦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	213.30	213.30				
205	教育支出	151.06	151.06				
20599	其他教育支出	151.06	151.06				
2059999	其他教育支出	151.06	151.06				
208	社会保障和就业支出	18.78	18.78				
20805	行政事业单位养老支出	18.78	18.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险	18.78	18.78				
210	卫生健康支出	24.62	24.62				
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62				
2101102	事业单位医疗	24.62	24.62				
221	住房保障支出	18.84	18.84				
22102	住房改革支出	18.84	18.84				
2210201	住房公积金	15.37	15.37				
2210202	提租补贴	3.47	3.47				

## 表 4.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	213.30	一、本年支出	213.30
（一）一般公共预算拨款	213.30	（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	151.06
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	18.78
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	24.62
		（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	18.84
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>213.30</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>213.30</b>

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

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	213.30	213.30	208.46	4.84	
205	教育支出	151.06	151.06	146.22	4.84	
20599	其他教育支出	151.06	151.06	146.22	4.84	
2059999	其他教育支出	151.06	151.06	146.22	4.84	
208	社会保障和就业支出	18.78	18.78	18.78		
20805	行政事业单位养老支出	18.78	18.78	18.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	18.78	18.78	18.78		
210	卫生健康支出	24.62	24.62	24.62		
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62	24.62		
2101102	事业单位医疗	24.62	24.62	24.62		
221	住房保障支出	18.84	18.84	18.84		
22102	住房改革支出	18.84	18.84	18.84		
2210201	住房公积金	15.37	15.37	15.37		
2210202	提租补贴	3.47	3.47	3.47		

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	213.30	213.30	208.46	4.84	
047	武汉市黄陂区教育局	213.30	213.30	208.46	4.84	
047010	武汉市黄陂区语言文字	213.30	213.30	208.46	4.84	

## 表 6.一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	213.30	208.46	4.84
301	工资福利支出	200.83	200.83	
30101	基本工资	44.72	44.72	
30102	津贴补贴	7.70	7.70	
30103	奖金	56.00	56.00	
30107	绩效工资	26.43	26.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.78	18.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.30	11.30	
30111	公务员医疗补助缴费	11.69	11.69	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	15.37	15.37	
30199	其他工资福利支出	7.69	7.69	
302	商品和服务支出	4.84		4.84
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.54		0.54
30217	公务接待费	0.08		0.08
30228	工会经费	1.89		1.89
30229	福利费	1.27		1.27
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	7.63	7.63	
30302	退休费	6.00	6.00	
30307	医疗费补助	1.63	1.63	

表 7.一般公共预算“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	
0.08					0.08

表 8.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

表 9.国有资本经营预算支出表

预算06表								单位：万元
功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支 出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费项 目支出	其他运转类项 目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室 2024 年无国有资本经营支出预算

## 表 10.项目支出情况表

附表-9											
<b>项目支出表</b>											
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 2024 年无项目支出预算

### 表 11.整体支出绩效目标表

填报日期：2024年02月3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	213.3	100.00%	2022年	2023年
					198.44	212.97
		合计	213.3	100%	198.44	212.97
	支出构成	人员类项目支出	208.46	97.70%	186.18	200.33
		运转类项目支出	4.84	2.30%	12.26	12.64
合计		213.3	100%	198.44	212.97	
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100%； 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(截至2024年12月31日)		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。					

表 12.项目支出绩效目标表

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		
	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 2024 年无项目支出预算

## 第三部分武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室

### 2024 年预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室所有收入和支出均纳入预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。2024 年收支总预算 213.3 万元。比 2023 年预算增加 2.97 万元，增长 1.4%，主要是工资薪金的增加。

#### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 213.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 213.3 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 213.3 万元，其中：基本支出 213.3 万元，占 100%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 213.3 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 213.3 万元、上年结转 0 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 213.3 万元。其中：（1）本年预算 213.3 万元，比 2023 年预算增加 2.97 万元，增长 1.4%，主要是工资薪金增加；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 213.3 万元，占 100%，其中：人员经费 208.46 万元、公用经费 4.84 万元；项目支出 0 万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 213.3 万元，比 2023 年预算增加 2.97 万元，增长 1.4%，主要是：工资薪金增加。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 213.3 万元，其中：

（一）人员经费 208.46 万元，包括：

工资福利支出 200.83 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 7.63 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 4.84 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.08 万元，比 2023 年减少 0.01 万元，下降 11%，主要是为了缩减支出。具体包括：

- 1.因公出国（境）经费 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。
- 3.公务接待费 0.08 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 11%，主要原因是为了缩减开支。

#### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **十、项目支出安排情况**

2024 年没有项目支出预算拨款安排的支出。

#### **十一、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费情况**

本单位属教育事业单位，不涉及机关运行经费。

##### **（二）政府采购预算情况**

2024 年没有政府采购预算。

##### **（三）政府购买服务预算排情况**

2024 年没有政府购买服务预算。

##### **（三）国有资产占有使用情况**

2024 年，本单位没有车辆。

##### **（五）预算绩效管理情况**

2024 年，预算支出 213.3 万元全面实施预算绩效目标管

理。设置了整体支出绩效目标、3个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2023年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(三) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(四) 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。

(五) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部

门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

7. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和改善办学条件的支出。

8. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

9. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映行政事业单位实

施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休职业年金支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(七)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。

(八)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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。其中：（1）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、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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：指为保障行政单位（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、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。