

附件 1

# 海南州藏族自治州州直机 关事务管理局

---

## 2023 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 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
- 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

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家机关事务工作的政策法规。拟订全州机关事务工作规划、制度和标准并组织实施。负责州直机关事务的管理、保障、服务工作。

(二) 负责州直机关党政办公用房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等管理工作。负责干部公有住房、周转房、人才公寓楼的项目审核、建设、管理工作。统筹安排机关用地，集约节约利用土地。

(三) 负责全州公务用车制度改革有关工作，监督落实公务用车管理制度。负责州直机关公务用车的编制、配备更新和处置工作。负责州直留用车辆和流拍公务车辆的统一调度管理。指导各县开展公务用车管理工作。

(四) 负责全州公共机构节能工作。会同有关部门拟订全州公共机构节能管理工作规划、计划、制度并组织实施。指导、协调和监督全州公共机构节能工作。组织开展全州公共机构能耗统计、监测和评价考核工作。

(五) 拟订州直机关干部、援青干部、各类引进人才等有关服务对象的服务保障制度并组织实施，负责相应的住房管理和物业保障工作。

(六) 会同有关部门研究拟订全州机关后勤体制改革方案。拟订州直机关后勤事务工作的具体政策和管理制度并组

织实施。

（七）按照职责分工，制定和组织实施机关资产管理相关制度并接受财政等有关部门的指导和监督。

（八）完成州委、州政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

海南藏族自治州州直机关事务管理局设下列内设机构：

（一）综合科（挂节能管理科牌子）。负责机关日常运转工作；承担党建、信息、文电、会务、文字综合、机要、保密、档案、政务公开、人事管理等工作；指导协调全州公共机构节约能源工作，落实国家确定的公共机构节能目标和任务；拟订公共机构节能规划、方案和制度并组织实施；承担全州公共机构节能监督管理和统计上报工作；承担组织全州公共机构能耗统计、监测和评价考核工作。

（二）房产管理科。承担办公用房规划、建设和管理工作；统筹安排机关用地，集约节约利用土地；承担州直机关有关公有住房和周转住房的项目审核、建设和管理工作；编制公共用房修缮计划，审批修缮项目、制定制度并组织实施；拟订并组织实施机关资产管理相关制度；拟订州直机关干部、援青干部、引进人才等有关服务对象的服务保障制度并组织实施，承担相应的住房管理和物业保障工作。

（三）公车管理科。研究拟订州直机关公务用车使用管理制度，推进公务用车制度改革方案的落实；承担州直机关公务用车的编制、配备、更新和有关处置工作；承担州直留用车辆和流拍公务车辆的统一调度管理工作。

(四) 财务科。承担财务工作和经费监管工作。

### **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，海南藏族自治州州直机关事务管理局部门预算为州本级预算。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3387.19	一. 一般公共服务支出	3233.63
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	106.59
		九. 卫生健康支出	59.44
		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. 住房保障支出	64.53
本年收入合计	3387.19	本年支出合计	3464.19
上年结转	77	结转下年	
收入总计	3464.19	支出总计	3464.19

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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
合计	3464.19	77	3387.19							
007-海南族自治州州直机关事务管理局	3464.19	77	3387.19							
007001-海南族自治州州直机关事务管理局（本级）	3464.19	77	3387.19							

## 支出总表

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	3464.19	1202.57	2261.62			
201	一般公共服务支出	3233.63	972.01	2261.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3233.63	972.01	2261.62			
2010301	行政运行	612.03	376.03	236			
2010302	一般行政管理事务	77		77			
2010350	事业运行	595.98	595.98				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1948.62		1948.62			
208	社会保障和就业支出	106.59	106.59				
20805	行政事业单位养老支出	106.59	106.59				
2080502	事业单位离退休	6.57	6.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.68	66.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.34	33.34				
210	卫生健康支出	59.44	59.44				
21011	行政事业单位医疗	59.44	59.44				
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07				
2101102	事业单位医疗	15.73	15.73				
2101103	公务员医疗补助	33.64	33.64				
221	住房保障支出	64.53	64.53				
22102	住房改革支出	64.53	64.53				
2210201	住房公积金	64.53	64.53				

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、本年收入	3387.19	一、本年支出	3464.19	3464.19	
（一）一般公共预算拨款收入	3387.19	（一）一般公共服务支出	3233.63	3233.63	
（二）政府性基金预算拨款收入		（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）社会保障和就业支出	106.59	106.59	
		（八）卫生健康支出	59.44	59.44	
		（九）住房保障支出	64.53	64.53	
二、上年结转	77	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	77				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	3464.19	支出总计	3464.19	3464.19	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	3387.19	1202.57	2184.62
201			一般公共服务支出	3156.63	972.01	2184.62
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3156.63	972.01	2184.62
		01	行政运行	612.03	376.03	236
		50	事业运行	595.98	595.98	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1948.62		1948.62
208			社会保障和就业支出	106.59	106.59	
	05		行政事业单位养老支出	106.59	106.59	
		02	事业单位离退休	6.57	6.57	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.68	66.68	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.34	33.34	
210			卫生健康支出	59.44	59.44	
	11		行政事业单位医疗	59.44	59.44	
		01	行政单位医疗	10.07	10.07	
		02	事业单位医疗	15.73	15.73	
		03	公务员医疗补助	33.64	33.64	
221			住房保障支出	64.53	64.53	
	02		住房改革支出	64.53	64.53	
		01	住房公积金	64.53	64.53	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1202.57	1071.42	131.15
301		工资福利支出	1062.89	1062.89	
	01	基本工资	154.74	154.74	
	02	津贴补贴	193.19	193.19	
	03	奖金	59.01	59.01	
	07	绩效工资	133.4	133.4	
	08u	机关事业单位基本养老保险缴费	66.68	66.68	
	09	职业年金缴费	33.34	33.34	
	10	职工基本医疗保险缴费	25.8	25.8	
	11	公务员医疗补助缴费	31.69	31.69	
	12	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
	13	住房公积金	64.53	64.53	
	99	其他工资福利支出	298.25	298.25	
302		商品和服务支出	131.15		131.15
	01	办公费	11.14		11.14
	02	印刷费	0.38		0.38
	05	水费	1.15		1.15
	06	电费	2.3		2.3
	07	邮电费	0.38		0.38
	08	取暖费	11.9		11.9
	11	差旅费	3.46		3.46
	12	因公出国（境）费用	0.03		0.03
	15	会议费	1.54		1.54
	16	培训费	2.3		2.3
	17	公务接待费	1.37		1.37
	28	工会经费	9.76		9.76
	29	福利费	0.12		0.12
	31	公务用车运行维护费	72.2		72.2
	39	其他交通费用	10.31		10.31
	99	其他商品和服务支出	2.81		2.81
303		对个人和家庭的补助	8.52	8.52	
	02	退休费	6.57	6.57	
	07	医疗费补助	1.95	1.95	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
73.51	0.03			72.2	1.28	266.1	0.03	264.7	192.5	72.2	1.37

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：此表为空表

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于海南藏族自治州州直机关事务管理局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南藏族自治州州直机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 3387.19 万元、上年结转 77 万元；支出包括：一般公共服务支出 3233.63 万元，社会保障和就业支出 106.59 万元，卫生健康支出 59.44 万元，住房保障支出 64.53 万元。海南藏族自治州州直机关事务管理局 2023 年收支总预算 3464.19 万元。

### 二、关于海南藏族自治州州直机关事务管理局 2023 年部门收入预算情况说明

海南藏族自治州州直机关事务管理局 2023 年收入预算 3464.19 万元，其中：上年结转 77 万元，占 2.22%；一般公共预算拨款收入 3387.19 万元，占 97.98%。

### 三、关于海南藏族自治州州直机关事务管理局 2023 年部门支出预算情况说明

海南藏族自治州州直机关事务管理局 2023 年支出预算 3464.19 万元，其中：基本支出 1202.57 万元，占 34.71%；项目支出 2261.62 万元，占 62.29%。

### 四、关于海南藏族自治州州直机关事务管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州州直机关事务管理局 2023 年财政拨款收支总预算 3464.19 万元，比上年增加 1718.34 万元，主要原因是新增项目及人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3387.19 万元，上年结转 77 万元。支出包括：一般公共服务支出 3233.63 万元，社会保障和就业支出 106.59 万元，卫生健康支出 59.44 万元，住房保障支出 64.53 万元。

## 五、关于海南藏族自治州州直机关事务管理局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州州直机关事务管理局 2023 年一般公共预算当年拨款 3387.19 万元，比上年增加 1641.34 万元，主要原因新增项目及人员增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 3156.63 万元，占 93.19%；社会保障和就业(类)支出 106.59 万元，占 3.15%；卫生健康(类)支出 59.44 万元，占 1.75%；住房保障(类)支出 64.53 万元，占 1.91%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2023 年预算数为 612.03 万元，比上年增加 77.82 万元，增长 14.57%。主要是原因是人员增加及综合楼公共部分暖气费用增加。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关

机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为595.98万元，比上年增加54.59万元，增长10.1%。主要是原因是人员增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为1948.62万元，比上年增加1460.18万元，增长298.95%，主要是原因是今年新增项目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为6.57万元，比增加3.57万元，增长119%，主要原因是增加退休人员。

5、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）2023年预算数为66.68万元，比上年增加19.69万元，增长41.9%，主要原因是人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为33.34万元，比上年增加9.85万元，增长41.93%，主要原因是人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为10.07万元，比上年增加0.8万元，增长8.63%，主要原因是人员增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为15.73万元，比上年增加

1.95 万元，增长 14.15%，主要原因是人员增加。

9、卫生健康类支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 33.64 万元，比上年增加 4.59 万元，增长 15.8%，主要原因是人员增加。

10、住房保障类支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 64.53 万元，比上年增加 8.29 万元，增长 14.74%，主要原因是人员增加。

## 六、关于海南藏族自治州州直机关事务管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州州直机关事务管理局 2023 年一般公共预算基本支出 1202.57 万元，其中：

**人员经费** 1071.42 万元，主要包括：基本工资 154.74 万元，津贴补贴 193.19 万元，奖金 59.01 万元，绩效工资 133.4 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 66.68 万元，职业年金缴费 33.34 万元，职工基本医疗保险缴费 25.8 万元，公务员医疗补助缴费 31.69 万元，其他社会保障缴费 2.26 万元，住房公积金 64.53 万元，其他工资福利支出 298.25 万元，退休费 6.57 万元，医疗费补助 1.95 万元。

**公用经费** 131.15 万元，主要包括：办公费 11.14 万元，印刷费 0.38 万元，水费 1.15 万元，电费 2.3 万元，邮电费 0.38 万元，取暖费 11.9 万元，差旅费 3.46 万元，因公出国（境）费用 0.03 万元，会议费 1.54 万元，培训费 2.3 万元，公务接待费 1.37 万元，工会经费 9.76 万元，福利费 0.12

万元，公务用车运行维护费 72.2 万元，其他交通费用 10.31 万元，其他商品和服务支出 2.81 万元。

## **七、关于海南藏族自治州州直机关事务管理局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

海南藏族自治州州直机关事务管理局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 266.1 元，比上年增加 192.59 万元，其中：因公出国（境）费 0.03 万元，公务用车购置及运行费 264.7 万元，增加 192.5 万元；公务接待费 1.37 万元，增加 0.09 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加的主要原因是今年州级公务车辆更新由我局统一采购。

## **八、关于海南藏族自治州州直机关事务管理局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

海南藏族自治州州直机关事务管理局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023 年海南藏族自治州州直机关事务管理局机关运行经费财政拨款预算 131.15 万元，比上年预算增加 5.75 万元，增长 4.58%。主要原因是其他交通费及工会经费增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023 年海南藏族自治州州直机关事务管理局政府采购预算总额 181.2 万元，其中：政府采购货物预算 181.2 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，海南藏族自治州州直机关事务管理局共有车辆 19 辆，其中，一般公务用车 1 辆，公务用车综合平台 18 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### （四）绩效目标设置情况。

2023 年海南藏族自治州州直机关事务管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 12 个，预算金额 2184.62 万元。

预算年度：2023

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
干部职工食堂补助	155	有效保障干部职工的后勤，让广大干部职工用餐有保障，提高工作效率。	产出指标	数量指标	每日供应餐数	=	3	次
					用餐人次	≥	80000	次/年
				质量指标	晨检	=	100	%
					食品安全溯源索票索据	=	100	%
					从业人员持健康证上岗	=	100	%
					餐具消毒 3 次/1 天	=	100	%
					每日供应品种	≥	12	种
				时效指标	完成时间	=	1	年

			成本指标	经济成本指标	补助严格控制在预算内	<	155	万
			效益指标	经济效益指标	早餐6元、午餐6.5元、晚餐6.5元	≥	400000	元/年
		社会效益指标		使得干部职工就餐有保障,提供优质低价的饭菜,解决职工的后顾之忧,提高工作效率.	定性	优良 中低		
		可持续影响指标		职工的身心健康最重要,让干部职工在食堂吃饱、吃好、吃健康,才能有充沛精力去工作。	定性	优良 中低		
			满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	>	85	%
公务用车综合服务保障经费	6.5	为加强公务车辆管理,提高公务用车效率和服务水平,保障平台的正常运转。	产出指标	数量指标	平台政府临聘人员(司机)	≥	9	人
				质量指标	平台司机差旅费及时无误报销	=	100	%
				时效指标	服务期限	=	1	年
			效益指标	经济效益指标	提高服务水平	定性	优良 中低	
				社会效益指标	确保党政机关用车	定性	优良 中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
费房屋日常维护和维修费	65	做到四大班子综合办公楼、人才公寓日常公共设施维护、维修、更新等。	产出指标	数量指标	完成州四大班子综合办公楼及干部周转房日常维修维护(散水、地平、屋面防水等维修内容)	=	100	%
				质量指标	保证办公楼及周转房正常高效运转,返修率	≤	10	%
				时效指标	完工时间2023年12月前	=	1	年
			成本指标	经济成本指标	散水、地平、屋面防水等维修内容工程量严格控制控制在预算内	≤	65	万元
			效益指标	可持续影响指标	提升州直机关外部形象	定性	好坏	

				社会效益指标	提供舒适办公和生活环境	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	州四大班子综合办公楼使用的各单位满意度	$\geq$	90	%
州会议中心经费	24	做好会议中心硬件设施设备维护、维修,保证会议所需的杯盘、茶叶、纸巾、洗涤用品等低值消耗的供应,为参会者提供安全、卫生、舒适周到的服务,确保各类会议圆满召开,保障会议中心正常运转	产出指标	数量指标	保障会议中心各硬件设施正常运转,按月对设备进行检查	$\geq$	12	次
					保障会议次数	$\geq$	200	次
				质量指标	会议中心使用时发生事故	$\leq$	5	次
				时效指标	完成时间	=	1	年
			成本指标	经济成本指标	严格控制在预算内	$\leq$	24	万元
			效益指标	社会效益指标	提升会议接待服务质量和水平	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	会议中心使用部门满意度	$\geq$	90	%
州四大班子综合办公楼消防维保经费	8	确保四大班子综合办公楼消防设备更新及维修、维护,保障消防安全管理工作。	产出指标	数量指标	及时对综合楼消防设备进行维护	$\geq$	12	次
					消防安全事故	$\leq$	1	次
			质量指标	确保所有消防设备合格率	$\geq$	98	%	
			时效指标	2023	=	1	年	
			成本指标	经济成本指标	严格控制在预算内	$\leq$	8	万元
效益指标	经济效益指标	提高安全指数,降低发生火灾等事故	定性	优良中低				
公共机构节能工作经费	10	1、落实公共机构节能目标责任,加强节能能耗统计工作。 2、开展节约型机关创建单位复核复查工作。 3、开展节能宣传引导工作。	产出指标	数量指标	开展节能工作培训	$\geq$	1	次
					开展节能工作宣传	$\geq$	4	次/年
			质量指标	公共机构节能资源能源消费统计	=	100	%	
				节约型机关创建单位复核复查	$\geq$	50	%	
			成本指标	经济成本指标	严格控制在预算内	$\leq$	10	万元

			效益指标	社会效益指标	发挥公共机构节能在生态文明建设中的示范引领和表率作用	定性	好坏	
				可持续发展指标	崇尚绿色生活的良好氛围	定性	好坏	
办公楼物业费	200	负责州四大班子综合办公楼、会议中心、人才公寓楼、州无线电管理处等办公楼的水电暖设备维护、维修、卫生保洁、环境绿化等物业管理，保证正常运转。	产出指标	数量指标	年度临聘人员	≥	65	人
					水电暖、消防设备检修12次/每年；	≥	12	次
				质量指标	保洁服务每天	≥	2	次
					补苗、施肥、修剪、除虫、除草等绿化治理	≥	12	次/年
					临聘人员工资按时足额发放	=	100	%
			时效指标	2023年度	=	1	年	
			成本指标	经济成本指标	严格控制在预算内	≤	200	万元
			效益指标	社会效益指标	改善办公环境，提高政府形象	定性	好坏	
	提升办公区域的优化整洁	定性		优良中低				
公共场所运转经费	236	公共场所运转经费(公物仓保障经费)负责公物仓资产收缴、保管、调拨等事项，确保对州级行政事业单位不需用的资产进行统一管理、统一调配、统一处置。保证州四大班子综合楼、会议中心、人才公寓、职工食堂等公共部分电费、水费、暖气费。	产出指标	数量指标	保障州四大班子综合楼、会议中心、人才公寓、职工食堂等办公场所公共部分电费、水费、暖气费用	≥	4	处(座)
					质量指标	保障公共部分电费、水费、暖气费正常缴纳	=	100
				保障公物仓的正常运转率		>	95	%
			效益指标	社会效益指标	确保对州级行政事业单位不需用的资产进行统一管理、统一调配、统一处置。	定性	好坏	
					长期为机关工作人员保障服务	定性	优良中低差	
					因欠费造成的断水断电断暖事件发生率	<	1	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	85	%
产出指标	数量指标	服务全州公务车辆	≥	95	辆			
		质量指标	系统故障率	≤	5	%		

信息系统运行维护	9.5	为加强公务车辆管理，提高公务用车效率和服务水平，完善公务用车综合调度平台的建设，保障平台的正常运转。	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	72	小时		
			成本指标	经济成本指标	维护运行费	≤	9.5	万元	
			效益指标	经济效益指标	节约公务用车运行费	定性	好坏		
				社会效益指标	做好日常工作，确保党政机关用车	定性	好坏		
				可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%				
会议中心报告厅功能改造	33.77	通过升级改造州会议中心报告厅灯光及专业会议设备，更换老化的专业会议设备，增加一套发言席专用话筒等，提高会议保障水平，达到节约节能的要求。	产出指标	数量指标	LED厅堂投射照明灯	≥	80	个	
				数量指标	购买发言席主持话筒	=	1	台	
				数量指标	LED会议柔光灯	≥	60	个	
			质量指标	质量指标	设备利用率	=	100	%	
				质量指标	购买会议设备质量达标率	=	100	%	
			成本指标	经济成本指标	会议中心功能改造预算控制	≤	33.77	万元	
			效益指标	经济效益指标	节约节能	定性	好坏		
满意度指标	服务对象满意度指标	会议使用单位	≥	90	%				
州级公务用车更新经费	192.5	更新州直机关部分部门公务用车，增加安全性能，保障工作开展。	产出指标	数量指标	每辆车购置价格（不含购置税）	<	25	万元	
				质量指标	质量指标	质量合格率	=	100	%
					数量指标	购置车辆数	≥	7	辆
			时效指标	车辆采购按期完成率	=	100	%		
			成本指标	经济成本指标	车辆购置总费用	≤	200	万元	
			效益指标	社会效益指标	保障单位运转	=	100	%	
		人才公寓楼使用共和	产出指标	数量指标	调整规范数	≥	213	套	

州才人 公寓楼 建设资 金调整 规范	1244.35	县企业公租房 213 套建设指标和已拨入的共和县企业公租房中央补助资金 1244.35 万元，用州级财政预算资金原渠道退还到共和县发改局。州直机关事务管理局办理人才公寓楼的相关权属证明，使资产权属清晰，并严格按照干部周转房管理要求管理和使用。			入帐数	$\geq$	5	栋
			质量指标	资料合格	=	100	%	
			时效指标	完成期限	=	1	年	
			成本指标	经济成本指标	调整规范资金	<	1244.35	万元
			效益指标	社会效益指标	规范资产管理	定性	优良	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

**（一）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。

**（二）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。

**（三）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保

险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（四）机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

### 三、支出科目类

**（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**指机关的基本支出。

**（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**指机关的基本支出。

**（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**指退休人员经费。

（六）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）：指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。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）卫生健康类支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障类支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。