

海南州工业商务和信息化局

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）贯彻执行国家和省、州有关工业信息化和国资监管、商务、数字经济及无线电管理工作的方针、政策、法规及规章，起草相关地方性法规、政府性规章和规范性文件草案并组织实施。

（二）拟订并组织实施工业和信息化领域发展规划、产业政策及行业技术标准，提出优化产业布局、结构调整、工业化和信息化融合发展的建议，协调解决工业和信息化发展中的重大问题。

（三）负责工业经济运行调节及要素配置，协调解决行业运行发展中的重大问题并提出政策建议，监测、分析工业经济运行质量和态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导。

（四）拟定原材料业、消费品业、装备制造业、现代物流业发展规划和政策并组织实施，组织协调企业融资，搭建融资平台，负责工业、信息业应急管理、产业安全有关工作。

（五）提出工业信息化投资规模和投资方向的建议，负责组织协调工业园区建设和发展，按规定权限负责工业、信息化投资项目备案和管理，负责食盐专营管理工作。

（六）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，推动新兴产业、信息服务业、软件服务业和生产性服务业发展。

（七）拟定工业、通信业、大数据产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划并组织实施，负责对节能节水、清洁生产和综合利用重点项目监督，指导节能新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（八）负责中小企业发展的宏观指导，拟订非公有制经济、中小企业发展规划，会同有关部门拟定促进非公有制经济和中小企业发展的相关政策和措施，负责组织协调中小企业服务体系建设。

（九）统筹推进信息化、大数据、数字经济发展工作，会同有关部门拟定数字经济发展和工业化与信息化融合的相关政策和措施，协调推进电信、广播电视和计算机网络融合相关工作。

（十）指导协调信息网络、电子政务、电子商务的发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用，协调推进数据信息资源整合和开放共享的工作。

（十一）负责电子信息产品制造业管理工作，指导软件业发展，推进信息化、数字经济发展的管理和创新，组织协调信息化建设中的重大问题，促进电子信息技术推广应用。

（十二）研究制定数字经济发展战略、规划和政策并组织实施，引导和推动数据资源管理、数字经济和大数据产业发展的工作，统筹协调推进社会经济各领域大数据应用和管理。

（十三）负责对外开放有关投资促进的政策措施和招商引资工作规划并组织实施，指导协调招商引资工作和招商信息平台建设，负责以州政府名义参加的国内外各类经济协作活动的组织工作。

（十四）拟定内贸发展规划并组织实施，推进内贸流通现代化、法制化建设，负责推进流通产业结构调整 and 电子商务发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通业发展。

（十五）负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场商品供求信息，进行预警预测和信息引导，按分工负责对重要消费品的储备管理和市场调控。

（十六）负责拟订商务领域市场体系建设规划并组织实施，推进城乡市场及农产品流通体系建设，负责商务领域信用体系建设责任，协调指导规范市场运行和流通秩序，负责对再生资源回收、成品油和拍卖典当行业的监督管理。

（十七）负责进出口商品、加工贸易管理，拟定促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，指导外贸企业培育和发展；负责对外知识产权谈判、磋商、协调工作。

（十八）执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术、成套设备进出口的贸易政策，提出促进外商投资政策措施的建议，指导外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的工作。

（十九）负责拟定供销社综合改革和供销网路体系建设的规划、政策措施并组织实施，承办供销合作经济组织及农牧民经纪人培训工作，依法行使出资人职能，监督社有资产保值增值。

（二十）根据《中华人民共和国无线电管理条例》的规定，负责全州无线电管理的执法监督，负责对各领域无线电设备的销

售、进口、设置、使用、报废等管理，按权限指配各类无线电台（站）频率、呼号的划分和使用，统筹安排无线电台（站）布局 and 位置。

（二十一）负责对各类无线电设备《电台执照》的审查、核发、年检、审验和无线电发射设备的销售备案管理，依法查处违章设置和非法销售、进口、生产的各类无线电设备，负责平时和战时无线电管制。

（二十二）负责无线电涉外工作和州际间相互协调的相关工作，负责无线电监测、设备干扰查处和电磁环境管理，依法开展对“黑广播”、“伪基站”等的整治，负责重大节庆节点的无线电安全保障工作。

（二十三）根据州政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产管理法》等法律和行政法规，履行出资人职责，监管企业国有资产，加强国有资产管理，推动出资企业的经济布局 and 结构调整。

（二十四）指导推进出资企业改革和重组，推进出资企业的现代企业制度建设，负责监督出资企业国有资产保值增值的责任，负责出资企业工资分配管理工作，拟定出资企业负责人收入分配政策并组织实施。

（二十五）负责组织出资企业上缴国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，负责审定出资企业资本金变动、产权（股权）转让及发债方案，负责指导产权交易市场的培育和监管工作。

（二十六）按法定程序对出资企业负责人进行考察、任免、

考核，负责出资企业党的建设、精神文明、党风廉政工作，按规定向出资企业派出监事会，并承担日常监督管理职责，依法对县国有资产管理工作进行指导、监督。

（二十七）承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置

部门机关内设机构 5 个，具体为：综合科、工业运行科、产业投资科、信息化科、商贸流通科。

三、部门预算单位构成

2023 年度预算编制范围包括一级预算单位 1 个，无纳入部门预算编制范围的二级预算单位。

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	6104.38	一.一般公共服务支出	5746.78
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	110.76
		九.卫生健康支出	54.88
		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	822.74
		十五、商业服务业等支出	100.00
		十六、住房保障支出	53.96
		十七、粮油物资储备支出	33.00
本 年 收 入 合 计	6104.38	本 年 支 出 合 计	6922.12
上年结转	817.74	结转下年	
收 入 总 计	6922.12	支 出 总 计	6922.12

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
海南藏族自 治州工业商 务和信息化 局	6922.12	817.74	6104.38							

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	6922.12	767.38	6154.74			
201	一般公共服务支出	5746.78	556.78	5190.00			
20113	商贸事务	5746.78	556.78	5190.00			
2011301	行政运行	379.19	379.19				
2011308	招商引资	250.00		250.00			
2011350	事业运行	177.59	177.59				
2011399	其他商贸事务支出	4940.00		4940.00			
208	社会保障和就业支出	110.76	101.76	9.00			
20805	行政事业单位养老支出	101.76	101.76				
2080501	行政单位离退休	19.13	19.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.09	55.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.54	27.54				
20899	其他社会保障和就业支出	9.00		9.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00		9.00			
210	卫生健康支出	54.88	54.88				
21011	行政事业单位医疗	54.88	54.88				
2101101	行政单位医疗	14.21	14.21				

2101102	事业单位医疗	7.46	7.46				
2101103	公务员医疗补助	33.21	33.21				
215	资源勘探工业信息等支出	822.74		822.74			
21505	工业和信息产业监管	27.18		27.18			
2150508	无线电及信息通信监管	27.18		27.18			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	795.56		795.56			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	795.56		795.56			
216	商业服务业等支出	100.00		100.00			
21602	商业流通事物	100.00		100.00			
2160299	其他商业流通事物支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	53.96	53.96				
22102	住房改革支出	53.96	53.96				
2210201	住房公积金	53.96	53.96				
222	粮油物资储备支出	33.00		33.00			
22205	重要商品储备	33.00		33.00			
2220508	医药储备	33.00		33.00			

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	6104.38	一、本年支出	6922.12	6922.12	
（一）一般公共预算拨款	6104.38	（一）一般公共服务支出	5746.78	5746.78	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）社会保障和就业支出	110.76	110.76	
		（四）社会保险基金支出			
		（五）卫生健康支出	54.88	54.88	
		（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	822.74	822.74	
		（九）商业服务业等支出	100.00	100.00	
		（十）住房保障支出	53.96	53.96	
		（十一）粮油物资储备支出	33.00	33.00	
二、上年结转	817.74	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	817.74				
（二）政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	6922.12	支 出 总 计	6922.12	6922.12	

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	6922.12	767.38	6154.74
201			一般公共服务支出	5746.78	556.78	5190.00
	13		商贸事务	5746.78	556.78	5190.00
		01	行政运行	379.19	379.19	
		08	招商引资	250.00		250.00
		50	事业运行	177.59	177.59	
		99	其他商贸事务支出	4940.00		4940.00
208			社会保障和就业支出	110.76	101.76	9.00
	05		行政事业单位养老支出	101.76	101.76	
		01	行政单位离退休	19.13	19.13	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.09	55.09	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.54	27.54	
	99		其他社会保障和就业支出	9.00		9.00
		99	其他社会保障和就业支出	9.00		9.00
210			卫生健康支出	54.88	54.88	
	11		行政事业单位医疗	54.88	54.88	
		01	行政单位医疗	14.21	14.21	
		02	事业单位医疗	7.46	7.46	
		03	公务员医疗补助	33.21	33.21	
215			资源勘探工业信息等支出	822.74		822.74
	05		工业和信息产业监管	27.18		27.18
		08	无线电及信息通信监管	27.18		27.18
	99		其他资源勘探工业信息等支出	795.56		795.56
		99	其他资源勘探工业信息等支出	795.56		795.56
216			商业服务业等支出	100.00		100.00
	02		商业流通事物	100.00		100.00
		99	其他商业流通事物支出	100.00		100.00
221			住房保障支出	53.96	53.96	
	02		住房改革支出	53.96	53.96	
		01	住房公积金	53.96	53.96	

222			粮油物资储备支出	33.00		33.00
	05		重要商品储备	33.00		33.00
		08	医药储备	33.00		33.00

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	767.38	700.17	67.21
301		工资福利支出	674.48	674.48	
	01	基本工资	128.86	128.86	
	02	津贴补贴	175.25	175.25	
	03	奖金	82.47	82.47	
	07	绩效工资	64.45	64.45	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.09	55.09	
	09	职业年金缴费	27.54	27.54	
	10	职工基本医疗保险缴费	21.67	21.67	
	11	公务员医疗补助缴费	26.63	26.63	
	12	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
	13	住房公积金	53.96	53.96	
	99	其他工资福利支出	37.22	37.22	
302		商品和服务支出	67.21		67.21
	01	办公费	9.74		9.74
	02	印刷费	0.34		0.34
	05	水费	1.01		1.01
	06	电费	2.02		2.02
	07	邮电费	0.34		0.34
	08	取暖费	10.42		10.42
	11	差旅费	3.02		3.02
	12	因公出国（境）费用	0.02		0.02
	15	会议费	1.34		1.34
	16	培训费	2.02		2.02
	17	公务接待费	1.20		1.20
	28	工会经费	8.37		8.37
	29	福利费	0.09		0.09
	31	公务用车运行维护费	7.60		7.60

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				
	39	其他交通费用	17.00		17.00
	99	其他商品和服务支出	2.68		2.68
303		对个人和家庭的补助	25.7	25.7	
	02	退休费	19.13	19.13	
	07	医疗费补助	6.57	6.57	

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	
8.82	0.03	7.60	0.00	7.60	1.20	8.82	0.03	7.60	0.00	7.60	1.20

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			
			此表无内容			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州工业商务和信息化局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州工业商务和信息化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 6104.38 万元，上年结转 817.74 万元；支出包括：一般公共服务支出 5746.78 万元、社会保障和就业支出 110.76 万元、卫生健康支出 54.88 万元、资源勘探工业信息等支出 822.74 万元、商业服务业等支出 100.00 万元、住房保障支出 53.96 万元、粮油物资储备支出 33.00 万元。海南州工业商务和信息化局 2023 年收支总预算 6922.12 万元。

二、关于海南州工业商务和信息化局 2023 年部门收入预算情况说明

海南州工业商务和信息化局 2023 年收入预算 6922.12 万元，其中：上年结转 817.74 万元，占 11.81%；一般公共预算拨款收入 6104.38 万元，占 88.19%。

三、关于海南州工业商务和信息化局 2023 年部门支出预算情况说明

海南州工业商务和信息化局 2023 年支出预算 6922.12 万元，其中：基本支出 767.38 万元，占 11.09%；项目支出 6154.74 万元，占 88.91%。

四、关于海南州工业商务和信息化局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州工业商务和信息化局 2023 年财政拨款收支总预算 6922.12 万元，比上年增加 1056.12 万元，主要是上年度项目资金结转。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6104.38 万元，上年结转 817.74 万元。支出包括：一般公共服务支出 5746.78 万元、社会保障和就业支出 110.76 万元、卫生健康支出 54.88 万元、资源勘探工业信息等支出 822.74 万元、商业服务业等支出 100.00 万元、住房保障支出 53.96 万元，粮油物资储备支出 33.00 万元。

五、关于海南州工业商务和信息化局 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。

海南州工业商务和信息化局 2023 年一般公共预算当年拨款 6922.12 万元，比上年增加 1506.12 万元，主要是上年度项目资金结转。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 5746.78 万元，占 83.02%；社会保障和就业（类）支出 110.76 万元，占 1.60%；卫生健康（类）支出 54.88 万元，占 0.79%；资源勘探工业信息等（类）支出 822.74 万元，占 11.88%；商业服务业等（类）支出 100.00 万元，占 1.44%；住房保障（类）支出 53.96 万元，占 0.78%；粮油物资储备（类）

支出 33.00 万元，占 0.48%。

（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)商贸服务(款)行政运行(项)2023 年预算数为 379.19 万元，比 2022 年增加 48.59 万元，增长 14.70%，主要原因为实际在职人员增加。

2、一般公共服务支出(类)商贸服务(款)招商引资(项)2023 年预算数为 250.00 万元，比 2022 年增加 100.00 万元，增长 66.67%，主要原因为增加招商专班专项资金预算。

3、一般公共服务支出(类)商贸服务(款)事业运行(项)2023 年预算数为 177.59 万元，比 2022 年增加 7.37 万元，增长 4.33%，主要原因为正常工资增长。

4、一般公共服务支出(类)商贸服务(款)其他商贸事务支出(项)2023 年预算数为 4940.00 万元，比 2022 年增加 1090.00 万元，增长 28.31%，主要原因为大数据项目前期建设费专项预算增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)2023 年预算数为 19.13 万元，比 2022 年减少 5.82 万元，下降 23.33%，主要原因为无新增退休人员。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算数为 55.09 万元，比 2022 年增加 14.65 万元，增长 36.23%，主要原因为实际在职人员增加和正常工资增长。

7、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27.54万元,比2022年增加7.32万元,增长36.20%,主要原因为实际在职人员增加和正常工资增长。

8、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算数为9.00万元,比2022年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因为专项资金预算不变。

9、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14.21万元,比2022年增加1.74万元,增长13.95%,主要原因为实际在职人员增加和正常工资增长。

10、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7.46万元,比2021年增加0.01万元,增长0.13%,主要原因为正常工资增长。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为33.21万元,比2022年增加2.37万元,增长7.68%,主要原因为实际在职人员增加和正常工资增长。

12、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)无线电及信息通信监管(项)2023年预算数为27.18万元,比2022年增加22.18万元,增长443.60%,主要原因为上年度预算

资金结转。

13、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)2023年预算数为795.56万元,比2022年增加795.56万元,主要原因为上年度预算资金结转。

14、商业服务业等支出(类)商业流通事物(款)其他商业流通事物支出(项)2023年预算数为100.00万元,比2022年增加100.00万元,主要原因为新增促消费专项资金预算。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为53.96万元,比2022年增加5.63万元,增长11.65%,主要原因为实际在职人员增加和正常工资增长。

16、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)医药储备(项)2023年预算数为33.00万元,比2022年增加33.00万元,主要原因为新增物资储备专项资金预算。

六、关于海南州工业商务和信息化局2023年一般公共预算基本支出情况说明

海南州工业商务和信息化局2023年一般公共预算基本支出767.38万元,其中:

人员经费700.17万元,主要包括:基本工资128.86万元、津贴补贴175.25万元、奖金82.47万元、绩效工资64.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.09万元、职业年金缴费27.54万元、职工基本医疗保险缴费21.67万元、公务员医疗补

助缴费 26.63 万元、其他社会保障缴费 1.34 万元、住房公积金 53.96 万元、其他工资福利支出 37.22 万元、退休费 19.13 万元、医疗费补助 6.57 万元。

公用经费 67.21 万元，主要包括：办公费 9.74 万元、印刷费 0.34 万元、水费 1.01 万元、电费 2.02 万元、邮电费 0.34 万元、取暖费 10.42 万元、差旅费 3.02 万元、因公出国境费 0.02 万元、会议费 1.34 万元、培训费 2.02 万元、公务接待费 1.20 万元、工会经费 8.37 万元、福利费 0.09 万元、公务用车运行维护费 7.60 万元、其他交通费 17.00 万元、其他商品和服务支出 2.68 万元。

七、关于海南州工业商务和信息化局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州工业商务和信息化局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 8.82 万元，比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.03 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 7.60 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 1.20 万元，增加 0.00 万元。

八、关于海南州工业商务和信息化局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州工业商务和信息化局 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 年海南州工业商务和信息化局机关运行经费财政拨款预算 67.21 万元，比上年预算增加 4.09 万元，增长 6.48%。主要是工会经费和其他交通费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年海南州工业商务和信息化局政府采购预算总额 2510 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 2510.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，海南州工业商务和信息化局共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年海南州工业商务和信息化局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 5337.00 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

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			
青洽会及招商经费	150.00	宣传推介、招商对接、开展青洽会等招商引资活动。	产出指标	数量指标	展览面积	≥	500	平方米
			产出指标	数量指标	招商引资签约额	≥	18	亿元
			产出指标	质量指标	邀请客商入场率	≥	70	%

			产出指标	数量指标	省内外考察、招商活动	≥	5	次
			产出指标	数量指标	签约项目	≥	18	个
			产出指标	数量指标	邀请客商	≥	150	家
			效益指标	社会效益指标	促进就业	定性	高中低	
			效益指标	经济效益指标	推动全州经济发展、推动园区建设	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥	80	%
			成本指标	经济成本指标	布展、培训、外出考察等支出	≤	150	万元
无线电监测经费	5.00	无线电基础设施建设和技术设施建设及无线电管理事业发展	产出指标	数量指标	考试安全保障	≥	6	次
			产出指标	数量指标	日常监测路巡	≥	10	次
			产出指标	数量指标	重大活动保障	≥	2	次
			产出指标	数量指标	科普宣传	≥	3	次
			产出指标	质量指标	查处打击“伪基站”“黑广播”	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	保障无线电使用各单位经济业务活动正常进行，为海南经济建设、党政机关、军队提供无线电安全保障	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥	80	%
			成本指标	经济成本指标	无线电监测工作经费各项支出	≤	5	万元
大数据基础设施建设	2540.00	充分发挥海南州在大数据发展方面具备的优势，聚焦建设海南州大数据产业园。	产出指标	数量指标	建设大数据产业园	=	1	个
			产出指标	质量指标	通过评估验收	定性	好坏	
			效益指标	社会效益指标	充分发挥海南州在大数据发展方面具备的优势，探索大数据发展和利用，推动经济高质量发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	大数据服务企业满意度	≥	90	%

			成本指标	经济成本指标	可行性缺口补助费用	≤	2540	万元
大数据信息 化云服务 费	2,400.00	依靠华为先进的政务云服务资源和相关建设水平,建设和搭建海南州自身政务云,减少海南州政府部门自身机房建设,避免重复建设,同时归集和聚合海南州政务信息入到数据中心,实现海南州政务信息的集约化管理。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
			产出指标	质量指标	故障率	≤	5	%
			产出指标	数量指标	服务单位数量	≥	21	家
			产出指标	数量指标	运行业务系统数量	≥	200	个
			产出指标	数量指标	故障排查时间	≤	1	小时
			效益指标	可持续影响指标	长期	定性	好坏	
			效益指标	社会效益指标	减少海南州政府部门自身机房建设,避免重复建设,实现海南州政务信息的集约化管理	定性	优良中低差	
			成本指标	经济成本指标	政务云服务费	≤	2400	万元
退休老师 生活补助 经费	9.00	确保我州国有企业职教幼教退休教师待遇补助发放。	产出指标	质量指标	发放补助覆盖面	=	100	%
			产出指标	数量指标	发放补助人数	=	1	人数
			效益指标	社会效益指标	解决我州职教幼教退休教师待遇问题	定性	好坏	
			产出指标	时效指标	按月发放及时性	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	生活补助金额	≤	9	万元
招商引 资专 班经 费	100.00	依托我州资源,实施精准招商,提升招商引资服务水平,促进项目落地。	产出指标	质量指标	季度调度报表报表及时率	=	100	%
			产出指标	时效指标	完成期限	≤	12	月
			产出指标	数量指标	流转项目	≥	60	个
			产出指标	质量指标	每月报送月度报表及时率	=	100	%
			产出指标	数量指标	洽谈项目	≥	120	个
			效益指标	社会效益指标	带动本地就业	定性	高中低	

			效益指标	经济效益指标	带动本地经济发展	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	落地项目客户满意度	≥	85	%
			成本指标	经济成本指标	外出招商、会展、办公费等支出	≤	100	万元
促消费活动补助资金	100.00	为认真贯彻落实省委省政府和州委州政府系列扩大内需,促进消费的总体目标要求,更好的发挥消费对全州经济增长的拉动作用,确保完成年度社会消费品零售总额增长目标。	产出指标	质量指标	预算执行率	≥	90	%
			产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%
			产出指标	数量指标	社会消费品零售总额	≥	37	亿元
			产出指标	数量指标	全年社会消费品零售增速	≥	6	%
			产出指标	质量指标	资金拨付及时率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	提高限上企业贡献率	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	支持限上和样本流通企业	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	获支持限上流通企业满意度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	获支持样本流通企业满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	促消费补助支出	≤	100	万元
医疗物资轮换及设备检测	33.00	完成海南州州本级政府应急医疗物资储备库到期物资轮换和设备仪器检测任务	产出指标	质量指标	按照物资有效期及时轮换率	=	100	%
			产出指标	质量指标	轮换、检测物资合格率	=	100	%
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
			产出指标	数量指标	轮换、检测物资数量	≥	2	万件
			效益指标	社会效益指标	提高应对疫情和重大传染病的能力	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	完善州级应急医疗物资储备体系	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	物资轮换、仪器检测费用支出	≤	33	万元

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、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务出国（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）一般公共服务支出（类）商贸事务（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。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。。

（四）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

（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）：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。

（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）：反映无线电及信息通信行业监管方面的支出。

（十三）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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项）：反映医药专项储备支出。