

海南藏族自治州州直机关事务管理局
2022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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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。

(五) 机关事务服务中心。承担州直机关后勤服务、保障工作。

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

部门名称：海南藏族自治州州直机关事务管理局

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	1,745.85	一. 一般公共服务支出	1,564.04
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	73.48
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	52.09
		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	56.24
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,745.85	本年支出合计	1,745.85
上年结转		结转下年	
收入总计	1,745.85	支出总计	1,745.85

收入总表

部门名称：海南藏族自治州州直机关事务管理局

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算拨款收入	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	1,745.85		1,745.85								
海南藏族自治州州直机关事务管理局	1,745.85		1,745.85								
海南藏族自治州州直机关事务管理局（本级）	1,745.85		1,745.85								

支出总表

部门名称：海南藏族自治州州直机关事务管理局

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	1,745.85	1,074.41	671.44			
201	一般公共服务支出	1,564.04	892.60	671.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,564.04	892.60	671.44			
2010301	行政运行	534.21	351.21	183.00			
2010350	事业运行	541.39	541.39				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	488.44		488.44			
208	社会保障和就业支出	73.48	73.48				
20805	行政事业单位养老支出	73.48	73.48				
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.99	46.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.49	23.49				
210	卫生健康支出	52.09	52.09				
21011	行政事业单位医疗	52.09	52.09				
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27				
2101102	事业单位医疗	13.78	13.78				
2101103	公务员医疗补助	29.05	29.05				
221	住房保障支出	56.24	56.24				
22102	住房改革支出	56.24	56.24				
2210201	住房公积金	56.24	56.24				

财政拨款收支总表

部门名称：海南藏族自治州州直机关事务管理局

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,745.85	一、本年支出	1,745.85	1,745.85		
一般公共预算拨款收入	1,745.85	(一) 一般公共服务支出	1,564.04	1,564.04		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	73.48	73.48		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	52.09	52.09		
		(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	56.24	56.24		
		(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) 预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,745.85	支出总计	1,745.85	1,745.85		

一般公共预算支出表

部门名称：海南藏族自治州州直机关事务管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,745.85	1,074.41	671.44
201	一般公共服务支出	1,564.04	892.60	671.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,564.04	892.60	671.44
2010301	行政运行	534.21	351.21	183.00
2010350	事业运行	541.39	541.39	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	488.44		488.44
208	社会保障和就业支出	73.48	73.48	
20805	行政事业单位养老支出	73.48	73.48	
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.99	46.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.49	23.49	
210	卫生健康支出	52.09	52.09	
21011	行政事业单位医疗	52.09	52.09	
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	
2101102	事业单位医疗	13.78	13.78	
2101103	公务员医疗补助	29.05	29.05	
221	住房保障支出	56.24	56.24	
22102	住房改革支出	56.24	56.24	
2210201	住房公积金	56.24	56.24	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南藏族自治州州直机关事务管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,074.41	949.01	125.40
301	工资福利支出	945.28	945.28	
30101	基本工资	128.18	128.18	
30102	津贴补贴	177.17	177.17	
30103	奖金	46.29	46.29	
30107	绩效工资	111.03	111.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.99	46.99	
30109	职业年金缴费	23.49	23.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.05	23.05	
30111	公务员医疗补助缴费	28.32	28.32	
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
30113	住房公积金	56.24	56.24	
30199	其他工资福利支出	302.60	302.60	
302	商品和服务支出	125.40		125.40
30201	办公费	10.44		10.44
30202	印刷费	0.36		0.36
30205	水费	1.08		1.08
30206	电费	2.16		2.16
30207	邮电费	0.36		0.36
30208	取暖费	11.16		11.16
30211	差旅费	3.24		3.24
30212	因公出国（境）费用	0.03		0.03
30213	维修（护）费			
30215	会议费	1.44		1.44
30216	培训费	2.16		2.16

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	1.28		1.28
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.09		7.09
30229	福利费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	72.20		72.20
30239	其他交通费用	9.74		9.74
30299	其他商品和服务支出	2.55		2.55
303	对个人和家庭的补助	3.73	3.73	
30302	退休费	3.00	3.00	
30307	医疗费补助	0.73	0.73	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南藏族自治州州直机关事务管理局

单位：万元

上年预算数					2022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	
83.21		82.80		82.80	0.41	73.51	0.03	72.20		72.20	1.28

政府性基金预算支出表

部门名称：海南藏族自治州州直机关事务管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海南藏族自治州州直机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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2022年部门收支预算情况的总体说明

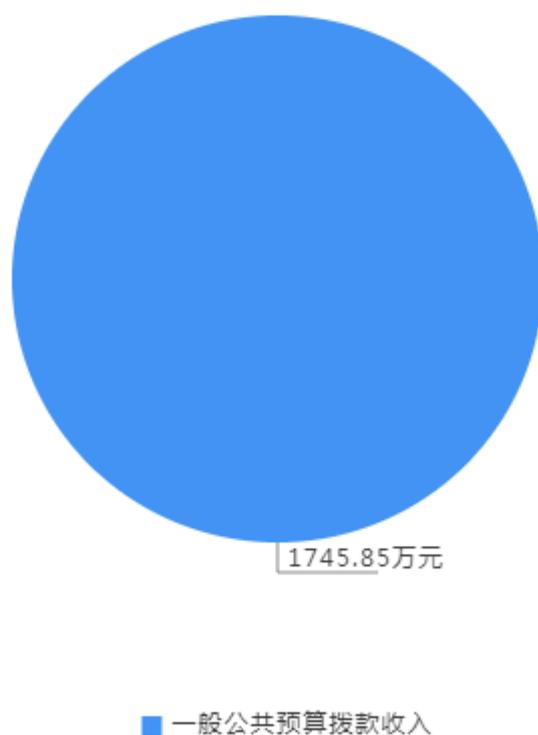
按照综合预算的原则，海南藏族自治州州直机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,745.85万元；支出包括：一般公共服务支出1,564.04万元、社会保障和就业支出73.48万元、卫生健康支出52.09万元、住房保障支出56.24万元。

海南藏族自治州州直机关事务管理局2022年收支总预算1,745.85万元。

二、关于海南藏族自治州州直机关事务管理局2022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2022年收入预算1,745.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1,745.85万元，占100.00%。

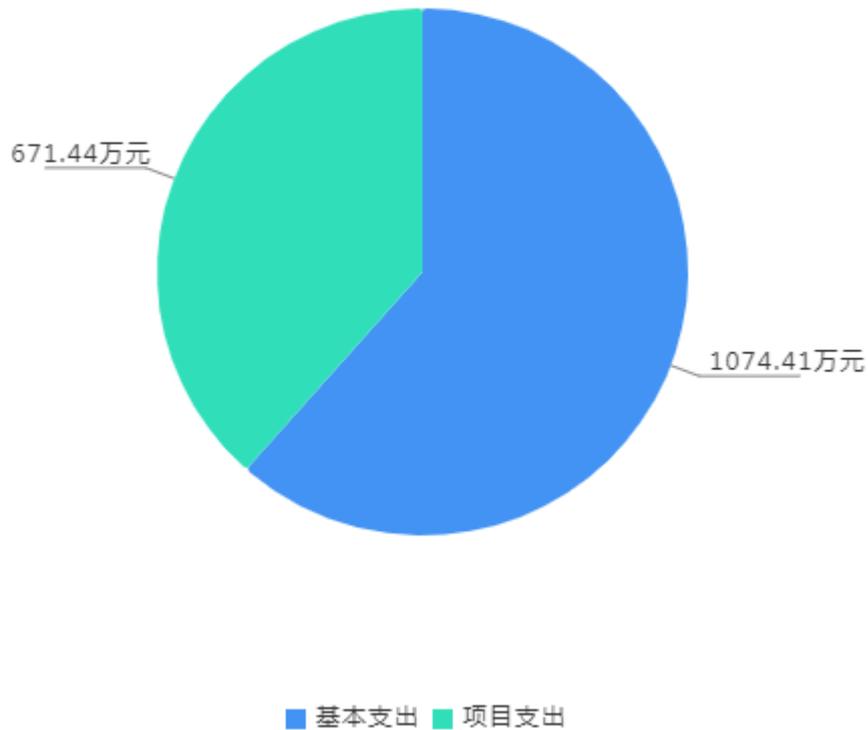
2022年收入预算构成图



三、关于海南藏族自治州州直机关事务管理局2022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2022年支出预算1,745.85万元，其中：基本支出1,074.41万元，占61.54%；项目支出671.44万元，占38.46%。

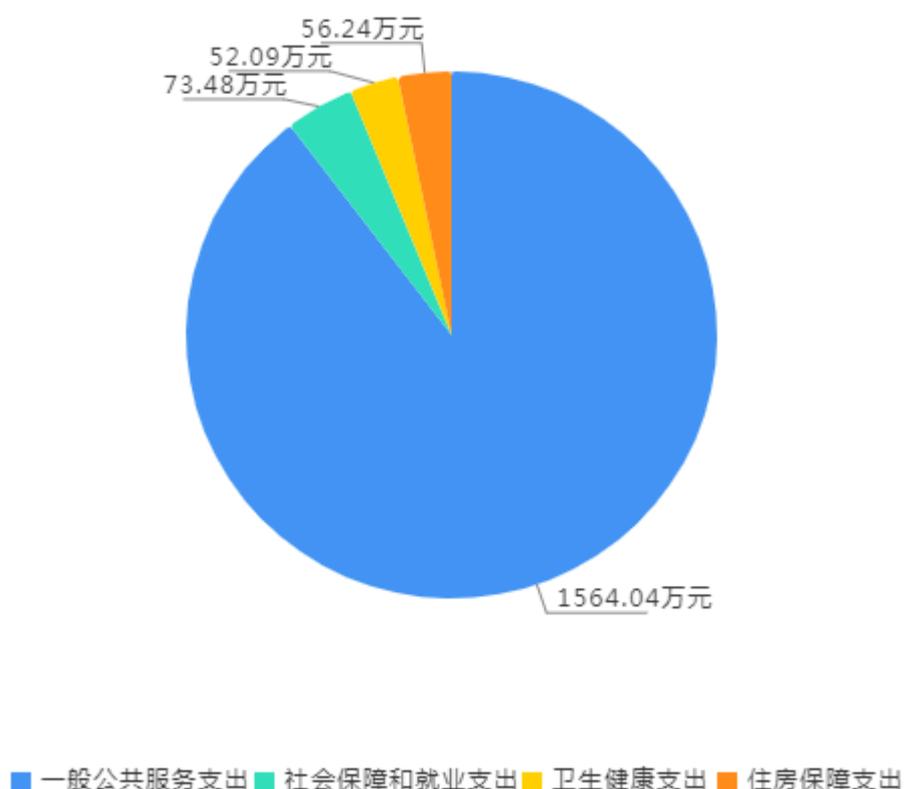
2022年支出预算构成图



四、关于海南藏族自治州州直机关事务管理局2022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2022年财政拨款收支总预算1,745.85万元，比上年减少48.01万元，主要是原因是根据预算一体化的要求，综合办公楼的电费、水费、暖气费分解到综合办公楼办公的各单位做预算及车辆更新项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,745.85万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,564.04万元，社会保障和就业支出73.48万元，卫生健康支出52.09万元，住房保障支出56.24万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海南藏族自治州州直机关事务管理局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

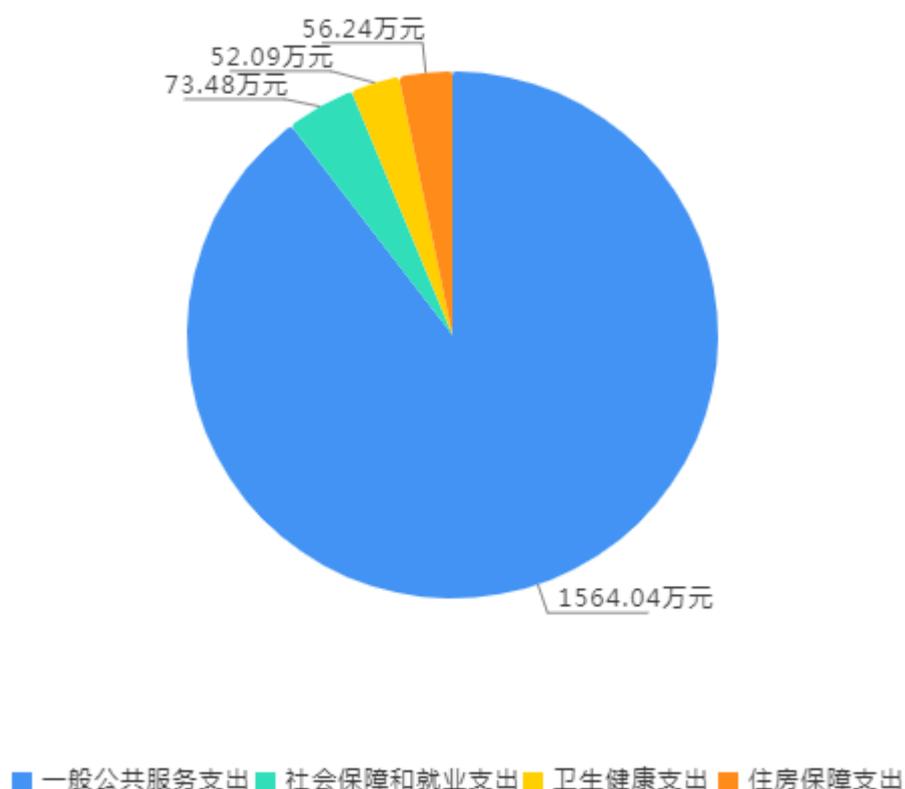
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州州直机关事务管理局2022年一般公共预算当年拨款1,745.85万元，比上年减少48.01万元，主要原因是根据预算一体化的要求，综合办公楼的电费、水费、暖气费分解到综合办公楼办公的各单位做预算及车辆更新项目减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,564.04万元，占89.59%；社会保障和就业（类）支出73.48万元，占4.21%；卫生健康（类）支出52.09万元，占2.98%；住房保障（类）支出56.24万元，占3.22%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为534.21万元，比上年减少481.79万元，下降47.42%。主要是2022年按人员编制情况调整了功能科目。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为541.39万元，比上年增加541.36万元，增长100%。主要是2022年按人员编制情况调整了功能科目。

3、一般公共预算支出（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）2022年预算数为488.44万元，比上年减少99.56万元，下降16.93%。主要是今年减少公务用车车辆更新项目。

4、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）2022年预算数为3.00万元，比上年减少0.48万元，下降13.79%。主要是退休人员工资调整。

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）2022年预算数为46.99万元，比上年减少19.69万元，下降29.52%。主要是2022年由于核算口径调整，该项目支出部分核算至行政运行和事业运行。

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）2022年预算数为23.49万元，比上年增加2.85万元，增长13.81%。主要是今年新调入5人，增加职业年金缴费支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为9.27万元，比上年减少2.76万元，下降22.94%。主要是2022年由于核算口径调整，该项目支出部分核算至行政运行和事业运行。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为13.78万元，比上年减少2.52万元，下降15.46%。主要是2022年由于核算口径调整，该项目支出部分核算至行政运行和事业运行。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为29.05万元，比上年减少9.38万元，下降24.41%。主要是2022年由于核算口径调整，该项目支出部分核算至行政运行和事业运行。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为56.24万元，比上年增加23.94万元，增长

74.12%。主要是公积金基数调整及人员增加。

六、关于海南藏族自治州州直机关事务管理局2022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2022年一般公共预算基本支出1,074.41万元，其中：

人员经费 949.01万元，主要包括：基本工资128.18万元，津贴补贴177.17万元，奖金46.29万元，绩效工资111.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.99万元，职业年金缴费23.49万元，职工基本医疗保险缴费23.05万元，公务员医疗补助缴费28.32万元，其他社会保障缴费1.92万元，住房公积金56.24万元，其他工资福利支出302.60万元，退休费3.00万元，医疗费补助0.73万元；

公用经费 125.40万元，主要包括：办公费10.44万元，印刷费0.36万元，水费1.08万元，电费2.16万元，邮电费0.36万元，取暖费11.16万元，差旅费3.24万元，因公出国（境）费用0.03万元，会议费1.44万元，培训费2.16万元，公务接待费1.28万元，工会经费7.09万元，福利费0.10万元，公务用车运行维护费72.20万元，其他交通费用9.74万元，其他商品和服务支出2.55万元。

七、关于海南藏族自治州州直机关事务管理局2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为73.51万元，比上年减少9.70万元，其中：因公出国（境）费0.03万元，增加0.03万元；公务用车购置及运行费72.20万元，减少10.60万元；公务接待费1.28万元，增加

0.87万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是按照“三公”经费只减不增的要求，进行了压减）。

八、关于海南藏族自治州州直机关事务管理局2022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2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南藏族自治州州直机关事务管理局2022年国有资本经营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2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022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125.40万元，比上年预算减少355.19万元，下降73.91%。主要是根据预算一体化的要求，综合办公楼的电费、水费、暖气费分解到综合办公楼办公的各单位做预算，公共部分电费、水费、暖气费由我单位做预算。

（二）政府采购安排情况。

2022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0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021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，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1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18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。

2022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10个，预算金额671.44万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
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	年度临时人员	≥	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
					临时人员工资按时足额发放	=	100	%
				时效指标	2022 年度	=	1	年
			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	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
干部食堂补助	120	有效保障了干部职工的后勤，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	用餐人数	≥	70000	次/年
					每日供应餐数	=	3	次
				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	≥	8	种		
			时效指标	2022 年度	=	=	年	
			成本指标	补助严格控制在预算内	≤	120	万元	
			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	服务对象满意度	≥	90	%

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。	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	%
				时效指标	系统故障修复处理时间	≤	72	小时
				成本指标	数据采购成本	≤	9.5	万元
			年度维护成本增长率		≤	5	%	
			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	%			
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
				成本指标	严格控制在预算内	≤	6.5	万元
			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	%
州四大班子综合办公楼及人才公寓日常维护和维修费	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2022年12月前	=	1	年
				成本指标	散水、地平、屋面防水等维修内容工程量严格控制在预算内	≤	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	≥	90	%
州会议	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	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	≥	12	次
					保障会议次数	≥	200	次
			质量指标	会议中心使用时事故发生率低于	≤	5	%	
			时效指标	完成时间	=	1	年	
成本指标	严格控制在预算内	≤	24	万元				

中心经费		适周到的的服务,确保各类会议圆满召开,保障会议中心正常运转	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	≥	90	%
州四大班子综合办公楼消防维保经费	5	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	≥	12	次
				质量指标	消防安全事故率低于	≤	5	%
					确保所有消防设备合格率	≥	98	%
				时效指标	2022	=	1	年
			成本指标	严格控制在预算内	≤	5	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、开展公共机构创建节约型单位和节约示范单位。	产出指标	数量指标	开展节能工作培训	≥	1	次
					开展节能工作宣传	≥	4	次/年
				质量指标	公共机构节能资源能源消费统计	=	100	%
					创建节约型单位	≥	50	%
			时效指标	2022	=	1	年	
			成本指标	节能培训、购置节能设备、制作节能宣传用品严格控制在预算内	≤	10	万元	
			效益指标	经济效益指标	降低机关运行成本,推动绿色办公	定性	好坏	
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				
办公用房产权登记经费	48.44	完成州直相关单位办公及业务用房楼栋的权属登记测绘工作,便于下一步将权属变更至州直机关事务管理局名下,便于统一管理。	产出指标	数量指标	完成29栋楼的权属登记测绘工作	=	100	%
				质量指标	完成测绘图纸及电子版	=	100	%
				时效指标	2022	=	1	年
				成本指标	严格控制在预算内	≤	48.44	万元
			效益指标	经济效益指标	减少机关运行成本	定性	好坏	
				社会效益指标	便于管理,完善房产	定性	好坏	
				可持续发展指标	实现办公用房上下一体、互联互通、动态管理	定性	好坏	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障正常办公,服务单位满意度	≥	90	%			
公共场所运转经费(公物仓保障经			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	%

公共场所运转经费	183	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。		保障公物仓的正常运转率	≥	95	%
			效果指标	提高资产循环使用,发挥国有资产的最大效益。	定性	好坏	
			成本指标	公物仓资产维修、维护费用严格控制在	≤	3	万元
				公共部分暖气费、电费、水费严格控制	≤	180	万元
		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		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	80	%		

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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。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。

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）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。

（三）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、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）事业运行（项）：指机关的基本支出。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。