

中共海南藏族自治州委政策研究室  
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）围绕州委、州政府中心工作,对全州经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究,为州委决策提供参考意见;

（二）承担州委相关文件、文稿的起草、修改工作;

（三）对全州各地和州直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导,发挥调研牵头抓总的作用;

（四）负责全州全面深化改革重大问题的政策研究;

（五）承担州委全面深化改革委员会办公室日常工作,组织开展重要改革方案论证,协调和督促改革任务落实;

（六）承担州政府信息研究室工作,收集、分析、整理和报送有关重要信息、动态,为州委、州政府决策提供信息服务,负责联系有关研究机构和专家学者就改革发展重要问题进行研究和咨询;

（七）负责完成州委领导交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

州委政研室内设机构1个,具体为:综合科。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,州委政研室为州本级预算单位,2022年没有纳入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

部门名称：中共海南藏族自治州委政策研究室

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   | 145.24 | 一. 一般公共服务支出     | 119.90 |
| 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    | 11.85  |
| 九. 其他收入         |        | 九. 社会保险基金支出     |        |
|                 |        | 十. 卫生健康支出       | 8.64   |
|                 |        | 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      | 9.20   |
|                 |        | 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 | 145.24 | 本年支出合计           | 149.58 |
| 上年结转   | 4.34   | 结转下年             |        |
| 收入总计   | 149.58 | 支出总计             | 149.58 |

收入总表

部门名称：中共海南藏族自治州委政策研究室

单位：万元

| 预算单位                    | 小计     | 上年<br>结转 | 一般公共预算拨<br>款收入 | 政府性基金预算拨<br>款收入 | 国有资本经营预算<br>拨款收入 | 财政专户管理资<br>金收入 | 事业<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他<br>收入 |
|-------------------------|--------|----------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 合计                      | 149.58 | 4.34     | 145.24         |                 |                  |                |          |            |              |              |          |
| 中共海南藏族自治州委政策研<br>究室     | 149.58 | 4.34     | 145.24         |                 |                  |                |          |            |              |              |          |
| 中共海南藏族自治州委政策研<br>究室（本级） | 149.58 | 4.34     | 145.24         |                 |                  |                |          |            |              |              |          |

### 支出总表

部门名称：中共海南藏族自治州委政策研究室

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               | 149.58 | 136.64 | 12.94 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 119.90 | 106.96 | 12.94 |          |        |           |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 119.90 | 106.96 | 12.94 |          |        |           |
| 2013601 | 行政运行             | 111.30 | 106.96 | 4.34  |          |        |           |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 8.60   |        | 8.60  |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11.85  | 11.85  |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.85  | 11.85  |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.90   | 7.90   |       |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.95   | 3.95   |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.64   | 8.64   |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.64   | 8.64   |       |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.88   | 3.88   |       |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.77   | 4.77   |       |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 9.20   | 9.20   |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.20   | 9.20   |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.20   | 9.20   |       |          |        |           |

### 财政拨款收支总表

部门名称：中共海南藏族自治州委政策研究室

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       | 145.24 | 一、本年支出           | 149.58 | 149.58 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 145.24 | （一）一般公共服务支出      | 119.90 | 119.90 |         |          |
| 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     | 11.85  | 11.85  |         |          |
|              |        | （九）社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|              |        | （十）卫生健康支出        | 8.64   | 8.64   |         |          |
|              |        | （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       | 9.20   | 9.20   |         |          |
|              |        | （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         | 4.34   | 二、结转下年           |        |        |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 4.34   |                  |        |        |         |          |
| (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           | 149.58 | 支出总计             | 149.58 | 149.58 |         |          |

### 一般公共预算支出表

部门名称：中共海南藏族自治州委政策研究室

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               | 145.24   | 136.64 | 8.60 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 115.56   | 106.96 | 8.60 |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 115.56   | 106.96 | 8.60 |
| 2013601  | 行政运行             | 106.96   | 106.96 |      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 8.60     |        | 8.60 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 11.85    | 11.85  |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 11.85    | 11.85  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.90     | 7.90   |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.95     | 3.95   |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 8.64     | 8.64   |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 8.64     | 8.64   |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.88     | 3.88   |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 4.77     | 4.77   |      |
| 221      | 住房保障支出           | 9.20     | 9.20   |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 9.20     | 9.20   |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 9.20     | 9.20   |      |

### 一般公共预算基本支出表

部门名称：中共海南藏族自治州委政策研究室

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             | 136.64    | 121.18 | 15.46 |
| 301      | 工资福利支出         | 121.18    | 121.18 |       |
| 30101    | 基本工资           | 22.87     | 22.87  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 34.47     | 34.47  |       |
| 30103    | 奖金             | 18.03     | 18.03  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.90      | 7.90   |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 3.95      | 3.95   |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 3.88      | 3.88   |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 4.77      | 4.77   |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.12      | 0.12   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 9.20      | 9.20   |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 16.00     | 16.00  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 15.46     |        | 15.46 |
| 30201    | 办公费            | 1.62      |        | 1.62  |
| 30202    | 印刷费            | 0.06      |        | 0.06  |
| 30205    | 水费             | 0.17      |        | 0.17  |
| 30206    | 电费             | 0.34      |        | 0.34  |
| 30207    | 邮电费            | 0.06      |        | 0.06  |
| 30208    | 取暖费            | 1.74      |        | 1.74  |
| 30211    | 差旅费            | 0.50      |        | 0.50  |
| 30212    | 因公出国（境）费用      |           |        |       |
| 30215    | 会议费            | 0.22      |        | 0.22  |
| 30216    | 培训费            | 0.34      |        | 0.34  |
| 30217    | 公务接待费          | 0.20      |        | 0.20  |
| 30228    | 工会经费           | 1.19      |        | 1.19  |

| 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 |
| 30229    | 福利费       | 0.01      |      | 0.01 |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 3.80      |      | 3.80 |
| 30239    | 其他交通费用    | 4.83      |      | 4.83 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.39      |      | 0.39 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共海南藏族自治州委政策研究室

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 |       |
| 3.68  |           | 3.60       |         | 3.60    | 0.08  | 4.00     |           | 3.80       |         | 3.80    | 0.20  |

政府性基金预算支出表

部门名称：中共海南藏族自治州委政策研究室

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：中共海南藏族自治州委政策研究室

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、关于中共海南藏族自治州委政策研究室2022年部门收支预算情况的总体说明

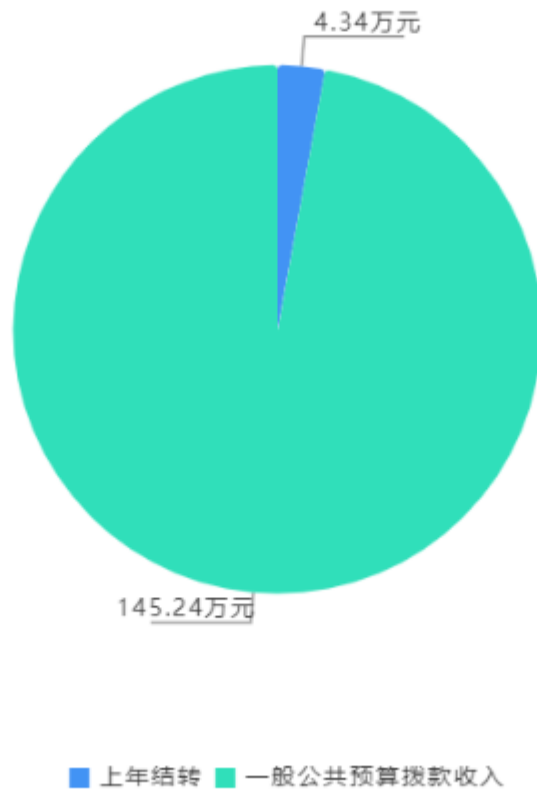
按照综合预算的原则，中共海南藏族自治州委政策研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入145.24万元、上年结转4.34万元；支出包括：一般公共服务支出119.90万元、社会保障和就业支出11.85万元、卫生健康支出8.64万元、住房保障支出9.20万元。

中共海南藏族自治州委政策研究室2022年收支总预算149.58万元。

### 二、关于中共海南藏族自治州委政策研究室2022年部门收入预算情况说明

中共海南藏族自治州委政策研究室2022年收入预算149.58万元，其中：上年结转4.34万元，占2.90%；一般公共预算拨款收入145.24万元，占97.10%。

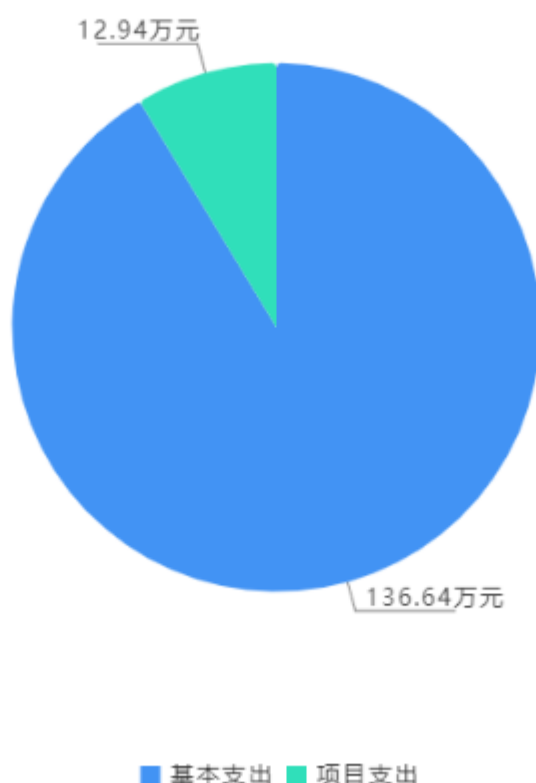
2022年收入预算构成图



### 三、关于中共海南藏族自治州委政策研究室2022年部门支出预算情况说明

中共海南藏族自治州委政策研究室2022年支出预算149.58万元，其中：基本支出136.64万元，占91.35%；项目支出12.94万元，占8.65%。

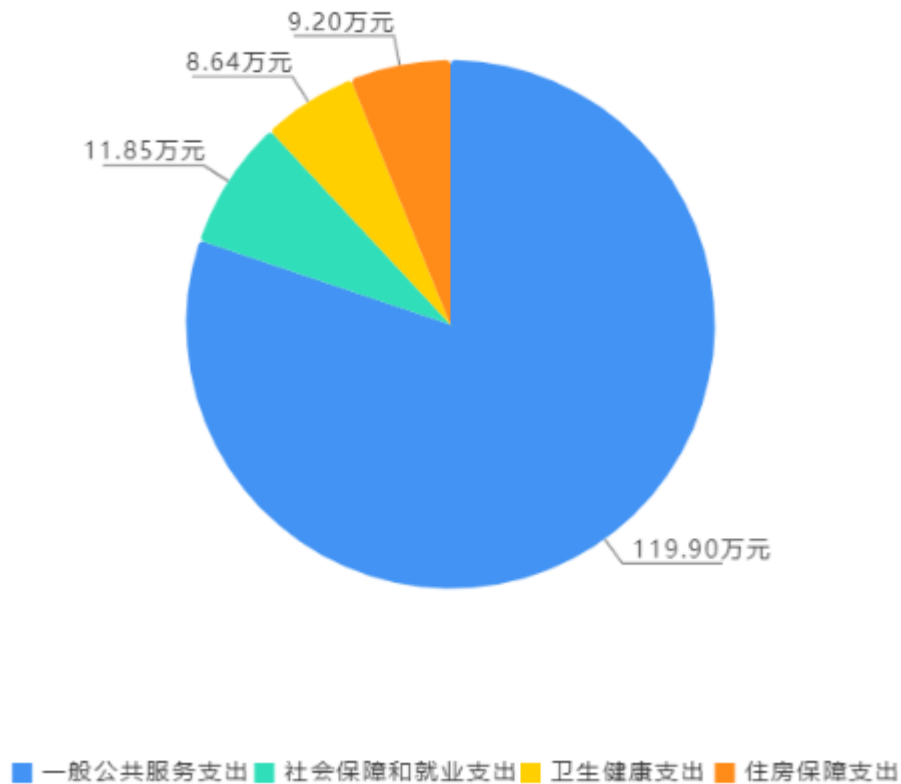
2022年支出预算构成图



#### 四、关于中共海南藏族自治州委政策研究室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海南藏族自治州委政策研究室2022年财政拨款收支总预算149.58万元，比上年减少19.19万元，主要是上年度按在职5人编制预算，本年因人员调出，工资和社保费等预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入145.24万元，上年结转4.34万元；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119.90万元，社会保障和就业支出11.85万元，卫生健康支出8.64万元，住房保障支出9.20万元。

2022年财政拨款预算支出



## 五、关于中共海南藏族自治州委政策研究室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

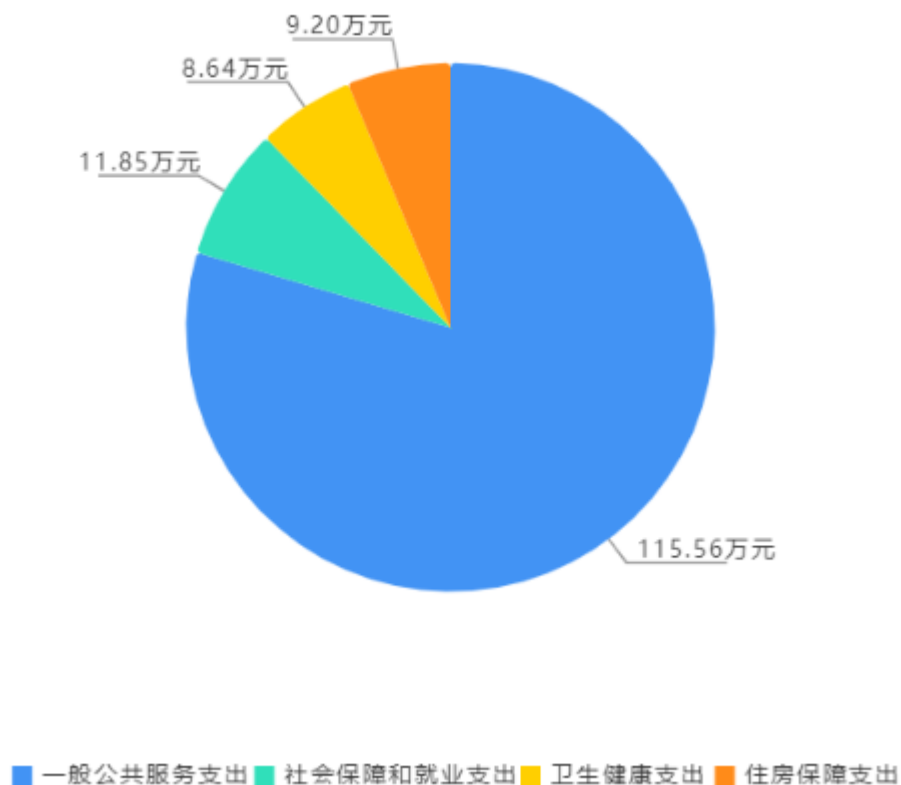
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海南藏族自治州委政策研究室2022年一般公共预算当年拨款145.24万元，比上年减少23.53万元，主要是上年度按在职5人编制预算，本年因人员调出，工资及社保费等预算减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出115.56万元，占79.56%；社会保障和就业（类）支出11.85万元，占8.16%；卫生健康（类）支出8.64万元，占5.95%；住房保障（类）支出9.20万元，占6.33%。

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、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2022年预算数为106.96万元，比上年减少13.01万元，下降10.84%。主要是人员调出，工资等预算减少。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算数为8.60万元，比上年减1.90万元，下降18.10%。主要是专项经费按比例压减。

3、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7.90万元，比上年减少4.50万元，下降36.29%。主要是人员调出，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

4、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3.95万元，

比上年减少1.40万元，下降26.17%。主要是人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

5、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3.88万元，比上年减少1.70万元，下降30.46%。主要是人员调出，行政单位医疗预算减少。

6、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4.77万元，比上年减少2.10万元，下降30.57%。主要是人员调出，公务员医疗补助预算减少。

7、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9.20万元，比上年增加1.10万元，增长13.58%。主要是住房公积金缴纳基数增加。

## **六、关于中共海南藏族自治州委政策研究室2022年一般公共预算基本支出情况说明**

中共海南藏族自治州委政策研究室2022年一般公共预算基本支出136.64万元，其中：

**人员经费** 121.18万元，主要包括：基本工资22.87万元，津贴补贴34.47万元，奖金18.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.90万元，职业年金缴费3.95万元，职工基本医疗保险缴费3.88万元，公务员医疗补助缴费4.77万元，其他社会保障缴费0.12万元，住房公积金9.20万元，其他工资福利支出16.00万元；

**公用经费** 15.46万元，主要包括：办公费1.62万元，印刷费0.06万元，水费0.17万元，电费0.34万元，邮电费0.06万元，取暖费1.74万元，差旅费0.50万元，会议费0.22万元，培训费0.34万元，公务接待费0.20万元，工会经费1.19万元，福利费0.01万

元，公务用车运行维护费3.80万元，其他交通费用4.83万元，其他商品和服务支出0.39万元。

## **七、关于中共海南藏族自治州委政策研究室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中共海南藏族自治州委政策研究室2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.00万元，比上年增加0.32万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.80万元，增加0.20万元；公务接待费0.20万元，增加0.12万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车运行维护费和接待费按比例适当调增。

## **八、关于中共海南藏族自治州委政策研究室2022年政府性基金预算支出情况的说明**

中共海南藏族自治州委政策研究室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于中共海南藏族自治州委政策研究室2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

中共海南藏族自治州委政策研究室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年中共海南藏族自治州委政策研究室机关运行经费财政拨款预算15.46万元，比上年预算减少0.20万元，下降1.28%。主要是人员调出，其他交通费用预算减少。

## **（二）政府采购安排情况。**

2022年中共海南藏族自治州委政策研究室政府采购预算总额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，中共海南藏族自治州委政策研究室共有车辆1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。**

2022年中共海南藏族自治州委政策研究室预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额8.60万元。

## 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                                                                             |             |                 |             |
| 全面深化改革工作经费 | 4.00 | 组织开展全州深化改革工作：州委改革办日常办公支出。  | 产出指标  | 数量指标      | 目标 1：工作督察、考核<br>目标 2：组织全州深化改革培训<br>目标 3：州委改革办日常办公支出                              | ≥<br>≥<br>≥ | 2<br>1<br>12    | 次<br>次<br>次 |
|            |      |                            |       | 质量指标      | 目标 1：根据中央省委部署，安排并督促全州改革工作<br>目标 2：培训合格率                                          | ≥<br>≥      | 90<br>92        | %<br>%      |
|            |      |                            |       | 时效指标      | 完成时间                                                                             | =           | 1               | 年           |
|            |      |                            |       | 成本指标      | 全面深化改革工作                                                                         | ≤           | 4               | 万元          |
|            |      |                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 推进全州各领域的深化改革任务落实                                                                 | ≥           | 90              | %           |
|            |      |                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度                                                                          | ≥           | 90              | %           |
| 农村牧区调研工作经费 | 4.60 | 根据省委安排组织开展全州农村牧区调研工作和党的建设工 | 产出指标  | 数量指标      | 目标 1：印刷《海南州 2021 年调查研究报告》：<br>目标 2：收集并编发全州各地各部门的调研成果<br>目标 3：与调研工作州委党建办相关的日常办公支出 | ≥<br>≥<br>≥ | 300<br>12<br>18 | 册<br>期<br>次 |
|            |      |                            |       | 质量指标      | 目标 1：调研报告完成率<br>目标 2：根据“十四五规划”和州委、州政府工作部署，围绕生态保护、民生工程、经济发展等开展调研，客观反映全州阶段性工作完成情况。 | ≥<br>≥      | 92<br>90        | %<br>%      |
|            |      |                            |       | 时效指标      | 完成时间                                                                             | =           | 1               | 年           |
|            |      |                            |       | 成本指标      | 农村牧区调研工作经费                                                                       | ≤           | 4.6             | 万元          |
|            |      |                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 目标 1：围绕州委、州政府中心工作，深入农村牧区调研并取得调研成果。<br>目标 2：促进基层各级党组织党建规范化，加强党的领导。                | ≥<br>≥      | 90<br>90        | %<br>%      |
|            |      |                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度                                                                            | ≥           | 90              | %           |

## 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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于共产党事务方面的支出。

（三）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。

（四）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职业年金支出。

（五）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。

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

（七）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。

#### 四、部门专业类名词

我单位无专业类名词。