

附件 1

海南州统计局

2024 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、州有关统计工作的方针政策和法律法规；监督检查统计法律法规的实施；拟订统计改革和统计现代化建设规划及地方性统计调查计划并组织实施；承担组织协调和指导统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；负责全州目标责任制考核中经济指标的汇总。

（二）组织管理统计调查项目，审批统计调查计划、调查方案；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（三）负责实施重大国情国力普查工作；组织社会经济调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据；对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计预测、统计分析和统计监督，向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，整理和提供有关统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全州性基本统计数据。

（五）组织实施能源、固定资产投资、消费、科技、人口、劳动力和工资、非公有制经济等统计调查，收集、汇总、

整理和提供有关统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易等全州性基本统计数据。

（六）统一评估、核定、管理、公布全州性的基本统计资料；定期发布全州地区经济和社会发展情况的统计信息；建立完善服务业统计信息共享制度和发布制度。

（七）建立健全和管理全州统计信息自动化系统和统计数据库体系，依据国家标准和运行规则，统一管理统计数据库网络。

（八）协助管理县统计局正、副局长的有关工作，指导统计专业技术队伍建设。

（九）承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，州统计局设 4 个内设机构：

（一）综合科（挂制度法规科牌子）

负责全州及五县地区生产总值核算，对全州地区经济运行情况进行统计监测、预测和分析，撰写统计分析报告；对统计数据的使用和提供进行管理、审查；汇总整理全州经济、社会综合性统计资料，发布统计公报；负责对外提供数据与全国各少数民族自治州间的资料交换，承担统计资料的编印工作；负责州县目标责任考核中经济指标的汇总、监测。综合协调、管理局机关行政财务和国有资产；拟订并组织实施机关内部行政规章制度；承担会议组织、对外联系、机关文秘、档案、安全保密和社会治安综合治理以及信访工作；协调管理县级以上统计行政主管部门的国家统计事业经费以及专项经费；承担机关及所属单位的人事和机构编制管理事项；负责机关党群及统计系统综合考核工作；负责统计法律

法规的宣传及普法依法治理工作；承担区划代码库和城乡划分代码库的更新维护工作；依法查处统计违法案件；受理统计行政复议、应诉和其他法律性事务；完善统计信用体系建设，做好统计法治与统计改革的衔接工作，承担统计改革的相关任务。拟定全州统计报表制度和调查方案，建立健全统计指标体系；审查和监督各项统计报表制度的实施；建立和监督州县统计部门、企业事业单位统计制度的贯彻执行；依法审批或备案部门统计调查项目及调查方案；组织协调基层基础建设，指导规范化建设；协助管理县统计局正、副局长的有关工作；完成局领导和上级机关交办的其他事项。

（二）经济统计科（挂统计数据管理科牌子）

组织实施农业、工业、固定资产投资、建筑业、房地产开发业统计；综合整理和提供上述专业统计报表和分析资料；组织指导上述专业统计基础工作，并对上述统计数据质量进行检查和评估；承担有关经济发展目标的监测；负责组织实施统计信息化建设与管理工作；负责全州统计大型普查、调查的数据处理与管理工作；负责检查、监督、指导全州统计信息网络系统的维护与管理工作；完成局领导和上级机关交办的其他事项。

（三）社会统计与服务业统计科

组织实施人口、劳动力、科技、批发零售、住宿餐饮业等统计；负责指导协调部门统计工作，搜集、整理、提供部门统计资料；承担全州妇女儿童发展纲要执行情况统计监测；承担有关社会发展目标和城乡居民收支水平监测；整理和提供上述专业统计报表和分析资料，对上述统计数据质量进行检查和评估；组织实施交通运输仓储及邮政业、信息传

输软件和信息技术服务业、社会服务业及其他服务业的统计调查；负责收集、整理并提供服务业主要经济指标数据及专业资料；负责文化、信息等新产业统计工作和服务业统计分析、监测和预警工作；对上述专业数据进行审核、分析研究和质量评估；完成局领导和上级机关交办的其他事项。

（四）能源与资源环境统计科

组织实施能源及资源环境统计调查；收集、整理、提供有关调查的统计数据 and 资源环境统计数据；组织实施主要耗能行业节能和重点耗能企业能源使用、节约以及资源循环利用的统计监测；组织实施全州及五县生态文明建设评价、循环经济评价及全社会单位增加值能耗统计核算工作；负责环境综合统计工作；负责温室气体排放、应对气候变化统计工作；配合节能主管部门开展节能目标考核；对有关统计数据进行审核、分析研究和质量评估；完成局领导和上级机关交办的其他事项。

三、部门预算单位构成

海南州统计局为一级预算单位，2024 年纳入部门预算编制范围的预算单位只有本级，没有二级预算单位。

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	572.30	一.一般公共服务支出	417.82
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	72.50
		九.卫生健康支出	46.44
		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	35.53
本 年 收 入 合 计	572.30	本 年 支 出 合 计	572.30
十.上年结转		二十七.结转下年	
收 入 总 计	572.30	支 出 总 计	572.30

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
海南藏族自治州统计局	572.30		572.30							
海南藏族自治州统计局（本级）	572.30		572.30							

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		536.76	461.01	75.75			
201	一般公共服务支出	417.82	342.07	75.75			
20105	统计信息事务	417.82	342.07	75.75			
2010501	行政运行	330.17	328.17	2.00			
2010505	专项统计业务	59.00		59.00			
2010507	专项普查活动	14.75		14.75			
2010550	事业运行	13.90	13.90				
208	社会保障和就业支出	72.50	72.50				
20805	行政事业单位养老支出	72.50	72.50				
2080501	行政单位离退休	19.28	19.28				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.81	17.81				
210	卫生健康支出	46.44	46.44				
21011	行政事业单位医疗	46.44	46.44				
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17				
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76				
2101103	公务员医疗补助	28.51	28.51				
221	住房保障支出	35.53	35.53				
22102	住房改革支出	35.53	35.53				
2210201	住房公积金	35.53	35.53				

部门公开表 4

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	572.30	一、本年支出	572.30	572.30	
（一）一般公共预算拨款	572.30	（一）一般公共服务支出	417.82	417.82	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	72.50	72.50	
		（八）卫生健康支出	46.44	46.44	
		（九）住房保障支出	35.53	35.53	
		二、结转下年			
收 入 总 计	572.30	支 出 总 计	572.30	572.30	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2024 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				572.30	496.55	75.75
201			一般公共服务支出	417.82	342.07	75.75
	05		统计信息事务	417.82	342.07	75.75
		01	行政运行	330.17	328.17	2.00
		05	专项统计业务	59.00		59.00
		07	专项普查活动	14.75		14.75
		50	事业运行	13.90	13.90	
208			社会保障和就业支出	72.50	72.50	
	05		行政事业单位养老支出	72.50	72.50	
		01	行政单位离退休	19.28	19.28	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.81	17.81	
210			卫生健康支出	46.44	46.44	
	11		行政事业单位医疗	46.44	46.44	
		01	行政单位医疗	17.17	17.17	
		02	事业单位医疗	0.76	0.76	
		03	公务员医疗补助	28.51	28.51	
221			住房保障支出	35.53	35.53	
	02		住房改革支出	35.53	35.53	
		01	住房公积金	35.53	35.53	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 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		496.55	450.36	46.18
301	工资福利支出	424.64	424.64	
30101	基本工资	82.04	82.04	
30102	津贴补贴	124.50	124.50	
30103	奖金	82.77	82.77	
30107	绩效工资	6.08	6.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.41	35.41	
30109	职业年金缴费	17.81	17.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.93	17.93	
30111	公务员医疗补助缴费	22.07	22.07	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	35.53	35.53	
302	商品和服务支出	46.18		46.18
30201	办公费	6.61		6.61
30202	印刷费	0.23		0.23
30205	水费	0.68		0.68
30206	电费	1.37		1.37
30207	邮电费	0.23		0.23
30208	取暖费	7.07		7.07
30211	差旅费	2.05		2.05
30212	因公出国（境）费用	0.02		0.02
30215	会议费	0.91		0.91
30216	培训费	1.37		1.37
30217	公务接待费	0.81		0.81

30228	工会经费	5.52		5.52
30229	福利费	0.06		0.06
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	13.52		13.52
30299	其他商品和服务支出	1.93		1.93
303	对个人和家庭的补助	25.72	25.72	
30302	退休费	19.28	19.28	
30307	医疗费补助	6.44	6.44	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 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	
4.63	0.02	3.80		3.80	0.81	4.63	0.02	3.80		3.80	0.81

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 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：海南州统计局无政府性基金预算。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州统计局 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州统计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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南州统计局 2024 年收支总预算 572.30 万元。

二、关于海南州统计局 2024 年部门收入预算情况说明

海南州统计局 2024 年收入预算 572.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入 572.30 万元，占 100%。

三、关于海南州统计局 2024 年部门支出预算情况说明

海南州统计局 2024 年支出预算 572.30 万元，其中：基本支出 496.55 万元，占 86.76%；项目支出 75.75 万元，占 13.24%。

四、关于海南州统计局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州统计局 2024 年财政拨款收支总预算 572.30 万元，比上年增加 43.23 万元，主要原因：一是人员经费增加，二是 2024 年新增统计业务培训费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 572.30 万元。支出包括：一般公共服务支

出 417.82 万元，社会保障和就业支出 72.50 万元，卫生健康支出 46.44 万元，住房保障支出 35.53 万元。

五、关于海南州统计局 2024 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。

海南州统计局 2024 年一般公共预算当年拨款 572.30 万元，比上年增加 43.23 万元，主要原因：一是人员经费增加，二是 2024 年新增统计业务培训费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

支出包括：一般公共服务（类）支出 417.82 万元，占 73.01%；社会保障和就业（类）支出 72.50 万元，占 12.67%；卫生健康（类）支出 46.44 万元，占 8.11%；住房保障（类）支出 35.53 万元，占 6.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 330.17 万元，比上年增加 10.8 万元，增长 3.38%，主要原因：新招录公务员，人员经费增加。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2024 年预算数为 59 万元，比上年增长 25 万元，增长 73.53%。主要原因：2024 年新增统计业务培训费。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2024 年预算数为 14.75 万元，比上年减少 11.25 万元，下降 43.27%，主要原因：本年度第五次全国经济普查进入普查登记阶段，经费投入减少。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2024年预算数为13.9万元，比上年减少3.84万元，下降21.65%。主要原因：事业编制公用经费减少。

5、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）2024年预算数为19.28万元，比上年增加9.19万元，增长91.08%，主要原因：退休人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024年预算数为35.41万元，比上年增加0.4万元，增长1.14%，主要原因：是核算基数变化所致。

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）2024年预算数为17.81万元，比上年增加0.3万元，比上年增长1.71%，主要原因：是核算基数变化所致。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为17.17万元，比上年增长3.81万元，增长28.52%，主要原因：新招录公务员，人员增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为0.76万元，比上年增加0.14万元，增长22.58%，主要原因：人员增资。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为28.51万元，比上年增加8.07万元，主要原因：新招录公务员，人员增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

金（项）2024年预算数为35.53万元，比上年增加1.09万元，增长3.16%。主要原因：是核算基数变化所致。

六、关于海南州统计局2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南州统计局2024年一般公共预算基本支出496.55万元，其中：

人员经费450.36万元，主要包括：基本工资82.04万元、津贴补贴124.5万元、奖金82.77万元、绩效工资6.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.41万元、职业年金缴费17.81万元、职工基本医疗保险缴费17.93万元、公务员医疗补助缴费22.07万元、其他社会保障缴费0.5万元、住房公积金35.53万元、退休费19.28万元、医疗费补助6.44万元。

公用经费46.18万元，主要包括：办公费6.61万元、印刷费0.23万元、水费0.68万元、电费1.37万元、邮电费0.23万元、取暖费7.07万元、差旅费2.05万元、因公出国出（境）费用0.02万元、会议费0.91万元、培训费1.37万元、公务接待费0.81万元、工会经费5.52万元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费3.80万元、其他交通费用13.52万元、其他商品和服务支出1.93万元。

七、关于海南州统计局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州统计局2024年一般公共预算“三公”经费预算

数为 4.63 万元，与上年数据一致，其中：公务用车购置及运行费 3.8 万元、公务接待费 0.81 万元、因公出国出（境）费用 0.02 万元。

八、关于海南州统计局 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州统计局 2024 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。

2024 年海南州统计局机关运行经费财政拨款预算 32.66 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 0.71%。主要原因：人员增资。

（二）政府采购安排情况。

2024 年海南州统计局无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，海南州统计局共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 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。

2024 年海南州统计局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 75.75 万元。

2024 年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 （万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重 10%
合计-	-	-	75.75								
009001-海南 藏族自治州统计 局（本 级）	632500 00023T 000000 003-综 合统计 业务费	3-特 定目 标类	21.00	全州范围内开展统计执法检查，管理和协调统计调查项目，数据质量的审核、监控和评估，负责实施重大国情国力普查工作，向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，组织实施专业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，组织实施收入、劳动力、社会发展、环境、社情民意等统计调查。查清我州人口在数量、地区分布、结构和素质方面的变化，为科学地制定国民经济和社会发展战略与规划，安排人民的物质和文化生活，检查人口政策执行情况，提供可靠的资料。各县统计局聘用工业、商业、劳资辅助调查员，州统计局发放辅助调查员劳动报酬，印刷原始记录与统计台账。提高全州各乡镇、各部门、统计机构统计人员的业务素质。编印《海南统计》、《海南统计月报》、《统计手册》各多种形式的统计产品，	成本 指 标	经 济 成 本	三项抽样调查五县辅助调查员调查补助费用	=	125	元/月/人	2
							培训基层统计人员培训费	≤	360	元/天/人	2
							调查样本单价	≤	25	元/份	3
							印刷各类统计台账均价	≤	9	元/份	3
							编印《海南统计》单价	≤	36	元/份	3
							编印《统计月报》单价	≤	10	元/份	3
							统计督查、执法检查等差旅费	≤	2000	元/次	2
							人口抽样变动调查宣传费	≤	2	万元/次	2
					产出指标	数 量 指 标	编印《统计月报》册数	≥	1200	册	5
							编印《海南统计》份数	≥	120	份	2
							调查报告数	=	1	篇	3
							印刷各类统计台账份数	≥	1500	份	3
							调查样本数	=	1000	份	5
							培训基层统计人员数	>	60	人	4
							三项抽样调查五县辅助调查员人数	=	38	人	5
							统计督查、执法检查等出差次数	≥	20	次	3
							人口抽样变动调查入户宣传次数	≥	1	次	2
						质 量 指 标	不符合“样本质量控制”的作废问卷数	≤	5	份	4
							印刷品合格率	≥	98	%	4

				定期向社会发布全州国民经济及社会发展统计信息，为党政领导科学决策提供经济、社会、文化、自然资源、人民生活等统计信息服务。在全州 5 个县的城镇和乡村中随机抽取居民开展“公共对生态环境质量满意程度”的电话调查工作，样本为 2000 个，每个样本 15 元，委托省统计局社情民意中心调查，调查后形成调查报告，作为各县绿色发展年度评价。		时效指标	各项业务完成时间	=	2023	年	7
					效益指标	社会效益	定期发布经济统计数据，为海南州经济发展提供参考数据	定性	优良中差		10
						可持续影响	各类经济统计调查数据可持续影响	≥	10	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	≥	98	%	3
	63250000024T000000221-第五次全国经济普查经费	3-特定目标类	14.75	经济普查是意向重大的国情国力调查，2023 年进行全国第五次经济普查，全面调查我国境内第二、第三产业的发展规模、布局和效益，掌握国民经济行业间经济联系、客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展新进展，为加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划、推动经济高质量发展，全面建设社会主义现代化国家提供科学标准的统计信息支持。整个普查分四个阶段，普查前期准备、现场登记、数据处理及发布、资料开发及工作总结。	成本指标	经济成本	聘用普查辅助员劳务费	≤	2500	元/人/月	5
							普查数据登记期间办公耗材、资料印刷等费用	≤	4000	元/年	5
							普查数据登记期间培训费	≤	360	元/人/天	5
							数据质量督查检查差旅费	≤	5000	元/次	5
					产出指标	数量指标	聘用普查辅助员人数	≥	4	人	15
							普查数据登记期间培训人数	≥	10	次	10
							普查登记数据质量督查检查次数	≥	5	次	15
						质量指标	普查登记数据合格率	≥	97	%	5
						时效指标	普查数据登记阶段工作完成时间	=	2023	年	5
					效益指标	社会效益	为全州经济发展、各类政策制定提供数据支撑	定性	优良中差		10
						可持续影响	普查资料汇编对各类政策制定提供数据支撑可影响年限	≥	5	年	10
	63250000024T000000228-统计年鉴出版业	3-特定目标类	8.00	海南州统计局负责出版 2023-2024 年度海南州统计资料。海南州统计年鉴出版业务费主要包括《海南统计年鉴》出版管理费及印刷费。《海南统计年鉴》全面反映海南州经济和社会发展情况的一部资料性年	成本指标	经济成本	《海南统计年鉴》出版管理费（包含编辑校对）	≤	5.5	万元/次	10
							《海南统计年鉴》出版印刷费	≤	80	元/本	10
					产出指标	数量指标	《海南统计年鉴》出版册数	≥	330	本	15
						质量指标	《海南统计年鉴》出版物合格率	≥	98	%	15

	务			刊，为各部门制定政策提供数据支撑，为全州经济发展规划提供基础数据。		时效指标	《海南统计年鉴》出版时间	≤	2023	年	10
					效益指标	社会效益	《海南统计年鉴》为全州经济发展规划提供数据支撑	定性	优良中差		15
						可持续影响	《海南统计年鉴》数据可持续影响	≥	10	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	《海南统计年鉴》读者满意度	≥	98	%	5
	63250000024T000000557-驻村干部工作经费	3-特定目标类	2.00	根据<海南州财政局关于下达州直部门驻村干部工作经费的通知>,做好驻村干部的各项工作，补充驻村干部工作经费。	成本指标	经济成本	驻村干部伙食补助交通补助等费用	≤	2	万元/年	20
					产出指标	数量指标	驻村干部人数	=	1	人	10
							驻村补助发放月数	=	12	月	10
						质量指标	驻村各项任务完成率	≥	98	%	10
						时效指标	驻村干部伙食补助交通补助发放时限	=	2023	年	10
					效益指标	社会效益	提高乡村振兴工作质量	定性	优良中差		20
					满意度指标	服务对象满意度	村委会对驻村干部工作能力的满意度	≥	97	%	10
	63250000024T000000999-统计业务培训费	3-特定目标类	30.00	关于《青海省统计局督查海南州防范惩治统计造假弄虚作假情况意见整改工作方案》要求，州委组织部联合州统计局联合制定2024-2026 年基层统计干部能力提升专项培训规划，每年组织两期。	成本指标	经济成本	培训费	≤	550	元/人/天	20
					产出指标	数量指标	培训基层统计干部人数	≥	100	人/年	10
							培训天数	≥	2	天/期	10
							举办培训班期数	≥	2	期/年	10
						质量指标	陪合格率	≥	97	%	10
						时效指标	培训完成时限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提升基层统计干部统计能力	定性	优良中差		10
						可持续影响	对提高统计数据数据质量影响	≥	1	年	10

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、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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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（类）统计信息事务（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（类）统计信息事务（款）信息事务（项）反应国家信息中心何地方各级政府信息中心的支出。

（三）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

（四）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

（五）一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（六）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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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支出。

（八）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。

（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）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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无专业性较强的名词。