海南州政协办公室

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)政治协商。对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商,就决策执行过程中的重要问题进行协商,就是我们常说的协商于决策之前,协商于决策执行之中。包括:贯彻落实中共中央和国家领导机关的大政方针和重大决策;国家和地方在社会主义物质文明建设、精神文明建设、民主法制建设和改革开放中的重要工作部署;政府工作报告、财政预算、经济和社会发展规划、政治生活方面的重大事项、群众生活的重大问题、各党派之间的共同性事务、政协内部的重要事务。

(二)民主监督。民主监督是人民监督的重要组成部分,这种监督既包括统一战线组织内部之间的互相监督,也包括各界代表人士对国家机关及其工作人员进行的监督。主要内容:国家宪法与法律、法规在地方的实施情况;中共中央与国家领导机关制定的重要方针政策在地方的贯彻执行情况;本地国民经济和社会发展规划及财政预算执行情况;本地的国家机关及其工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉等方面的情况;参加政协的各个单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况等。

(三)参政议政。参政议政的对象更加广泛、内容更加丰富、形式更加多样、方法更加灵活,是政治协商、民主监督的拓展和

延伸。除了政治协商、民主监督的内容与形式外，还包括选择人民群众关注、党政部门重视、政协有条件做的课题组织开展调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；充分发挥委员的专长和作用，为促进各项事业发展献计献策；广泛参加政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议；通过新闻媒介表达委员意见和建议；举办各种形式的座谈、学习、纪念、联谊等活动，沟通情况，加深友谊，调动委员参政议政的积极性；为引进项目、技术、资金和扶贫帮困等出实招、献良策、办实事活动等等。

二、机构设置

部门机关内设机构 14 个，分别为办公室、提案委员会、经济委员会、教科文卫体和学习文史委员会、民族宗教和社会法制委员会、农村牧区委员会、秘书一科、秘书二科、宣传信息科、委员工作科、专委会工作一科、专委会工作二科、文史资料馆、协商议政服务中心。

三、部门预算单位构成

2024 年度，纳入海南州政协办公室部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，行政单位、执行行政单位会计制度、一级预算单位。海南州政协办公室部门决算汇编户数共 1 个，单户表 1 个。

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	1518.56	一. 一般公共服务支出	1102.13
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	210.14
		九. 卫生健康支出	125.87
		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	83.16
本 年 收 入 合 计	1518.56	本 年 支 出 合 计	1521.30
十. 上年结转	2.74	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1521.30	支 出 总 计	1521.30

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
海南州政协办公室	1521.30	2.74	1518.56							

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	1521.30	1219.27	302.03			
201	一般公共服务支出	1102.13	800.11	302.03			
20102	政协事务	1102.13	800.11	302.03			
2010201	行政运行	638.46	638.46				
2010202	一般行政管理事务	2.74		2.74			
2010203	机关服务	7.20		7.20			
2010204	政协会议	48.00		48.00			
2010205	委员视察	62.30		62.30			
2010206	参政议政	30.00		30.00			
2010250	事业运行	161.65	161.65				
2010299	其他政协事务支出	151.79		151.79			
208	社会保障和就业支出	210.14	210.14				
20805	行政事业单位养老支出	210.14	210.14				
2080501	行政单位离退休	79.48	79.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.56	86.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.28	43.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	125.87	125.87				
21011	行政事业单位医疗	125.87	125.87				
2101101	行政单位医疗	34.79	34.79				
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34				
2101103	公务员医疗	82.74	82.74				
221	住房保障支出	83.16	83.16				
22102	住房改革支出	83.16	83.16				
2210201	住房公积金	83.16	83.16				

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	1518.56	一、本年支出	1518.56	1518.56	
（一）一般公共预算拨款	1518.56	（一）一般公共服务支出	1099.40	1099.40	
（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. 文化旅游体育与传媒支出			
		八. 社会保障和就业支出	210.14	210.14	
		九. 卫生健康支出	125.87	125.87	
		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	83.16	83.16	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1518.56	支 出 总 计	1518.56	1518.56	

一般公共预算支出表

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	1518.56	1219.27	299.29
201			一般公共服务支出	1099.40	800.11	299.29
	02		政协事务	1099.40	800.11	299.29
		01	行政运行	638.46	638.46	
		03	机关服务	7.20		7.20
		04	政协会议	48.00		48.00
		05	委员视察	62.30		62.30
		06	参政议政	30.00		30.00
		50	事业运行	161.65	161.65	
		99	其他政协事务支出	151.79		151.79
208			社会保障和就业支出	210.14	210.14	
	05		行政事业单位养老支出	210.14	210.14	
		01	行政单位离退休	79.48	79.48	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.56	86.56	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.28	43.28	
		99	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
210			卫生健康支出	125.87	125.87	
	11		行政事业单位医疗	125.87	125.87	
		01	行政单位医疗	34.79	34.79	
		02	事业单位医疗	8.34	8.34	
		03	公务员医疗	82.74	82.74	
221			住房保障支出	83.16	83.16	
	02		住房改革支出	83.16	83.16	
		01	住房公积金	83.16	83.16	

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
类	款				
		合计	1219.27	1112.88	106.39
301		工资福利支出	1002.92	1002.92	
	01	基本工资	222.65	222.65	
	02	津贴补贴	267.13	267.13	
	03	奖金	143.88	143.88	
	07	绩效工资	58.25	58.25	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.56	86.56	
	09	职业年金缴费	43.28	43.28	
	10	职工基本医疗保险缴费	43.13	43.13	
	11	公务员医疗补助	53.08	53.08	
	12	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
	13	住房公积金	83.16	83.16	
302		商品和服务支出	106.39		106.39
	01	办公费	11.51		11.51
	02	印刷费	0.40		0.40
	05	水费	1.19		1.19
	06	电费	2.38		2.38
	07	邮电费	0.40		0.40
	08	取暖费	12.30		12.30
	11	差旅费	3.57		3.57
	12	因公出国（境）费用	0.03		0.03
	15	会议费	1.59		1.59
	16	培训费	2.38		2.38
	17	公务接待费	1.41		1.41
	28	工会经费	13.27		13.27
	29	福利费	0.12		0.12
	31	公务用车运行维护费	19.00		19.00
	39	其他交通费用	32.80		32.80
	99	其他商品和服务支出	4.05		4.05
303		对个人和家庭的补助	109.96	109.96	
	02	退休费	79.48	79.48	
	05	生活补助	0.83	0.83	
	07	医疗费补助	29.66	29.66	

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	
20.35	0.03	19		19	1.32	20.44	0.03	19		19	1.41

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：此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州政协办公室 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州政协办公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 1518.56 万元、上年结转 2.74 万元；支出包括：一般公共服务支出 1102.13 万元、社会保障和就业支出 210.14 万元、卫生健康支出 125.87 万元、住房保障支出 83.16 万元。海南州政协办公室 2024 年收支总预算 1521.30 万元。

二、关于海南州政协办公室 2024 年部门收入预算情况说明

海南州政协办公室 2024 年收入预算 1521.30 万元，其中：上年结转 2.74 万元，占 0.18%；一般公共预算拨款收入 1518.56 万元，占 99.82%。

三、关于海南州政协办公室 2024 年部门支出预算情况说明

海南州政协办公室 2024 年支出预算 1521.30 万元，其中：基本支出 1219.27 万元，占 80.15%；项目支出 302.03 万元，占 19.85%。

四、关于海南州政协办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州政协办公室 2024 年财政拨款收支总预算 1518.56 万元，比上年减少 167.41 万元，主要是政协文史资料馆项目上年度已完工。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1518.56 万元；支出包括：一般公共服务支出 1099.40 万元；社会保障和就业支

出 210.14 万元;卫生健康支出 125.87 万元;住房保障支出 83.16 万元。

五、关于海南州政协办公室 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。

海南州政协办公室 2024 年一般公共预算当年拨款 1518.56 万元,比上年减少 167.41 万元,主要是政协文史资料馆项目上年度已完工。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 1099.40 万元,占 72.40%;社会保障和就业(类)支出 210.14 元,占 13.84%;卫生健康(类)支出 125.87 万元,占 8.29%;住房保障(类)支出 83.16 万元,占 5.47%。

(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)政协事务(款)行政运行(项)2024 年预算数为 638.46 万元,比上年减少 102.40 万元,下降 13.82%。主要原因是行政退休人员增加,在职人数减少;

2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)机关服务(项)2024 年预算数为 7.20 万元,比上年增加 2.20 万元,上涨 44%。主要原因是新增政协文史资料馆运行经费项目;

3、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)2024 年预算数为 48.00 万元,比上年减少 0.02 万元,下降 0.04%。主要原因是会议费标准有变;

4、一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)

2024年预算数为62.30万元，与上年持平；

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）

2024年预算数为30.00万元，与上年持平；

6、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）

2024年预算数为161.65万元，比上年增加2.08万元，上涨1.30%。主要原因是事业在职职工工资、奖金上涨；

7、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2024年预算数为151.79万元，比上年减少81.01万元，下降34.80%。主要原因是政协文史资料馆项目已完工；

8、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68.96万元，比上年增加10.52万元，上涨15.26%。主要是退休人员增加；

9、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）2024年预算数为86.56万元，比上年减少6.52万元，下降7%。主要是退休人员增加，在职人数减少；

10、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43.28万元，比上年减少3.26万元，下降7%。主要是退休人员增加，在职人数减少；

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为0.83万元，比上年减少0.83万元，下降50%。主要是遗属人数减少；

12、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34.79万元，比上年增加4.54万元，上涨15.01%。主要是在职职工和退休人员工资上涨，相应的财政配套医疗保险金增加；

13、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8.34万元，比上年增加1.35万元，上涨19.31%。主要是在职职工和退休人员工资上涨，相应的财政配套医疗保险金增加；

14、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82.74万元，比上年增加12.7万元，上涨17.58%。主要是在职职工和退休人员工资上涨，相应的财政配套医疗保险金增加；

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为83.16万元，比上年减少6.41万元，下降7.16%。主要是在职职工减少，相应的财政配套住房公积金增加。

六、关于海南州政协办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南州政协办公室2024年一般公共预算基本支出1219.27万元，其中：

人员经费1112.88万元，主要包括：基本工资222.65万元、津贴补贴267.13万元、奖金143.88万元、绩效工资58.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.56万元、职业年金缴费43.28万元、职工基本医疗保险缴费43.13万元、公务员医疗补助缴费53.08万元、其他社会保障缴费1.81万元、住房公积金83.16万元、退休费79.48万元、生活补助0.83万元、医疗费

补助 29.66 万元；

公用经费 106.39 万元，主要包括：办公费 11.51 万元、印刷费 0.40 万元、水费 1.19 万元、电费 2.38 万元、邮电费 0.40 万元、取暖费 12.30 万元、差旅费 3.57 万元、因公出国（境）费用 0.03 万元、会议费 1.59 万元、培训费 2.38 万元、公务接待费 1.41 万元、工会经费 13.27 万元、福利费 0.12 万元、公务用车运行维护费 19 万元、其他交通费用 32.80 万元、其他商品和服务支出 4.05 万元。

七、关于海南州政协办公室 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州政协办公室 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 20.44 万元，其中：因公出国（境）费 0.03 万元；公务用车购置及运行费 19 万元；公务接待费 1.41 万元。202 年“三公”经费公务接待费预算数较上年增加 0.09 万元。

八、关于海南州政协办公室 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州政协办公室 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 年海南州政协办公室部门机关运行经费财政拨款预算 108.32 万元，比上年预算减少 1.93 万元，下降 1.78%。主要是在职人员减少工会经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年海南州政协办公室无政府采购安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，海南州政协办公室共有车辆5辆，其中，厅级领导干部用车1辆、其他用车4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年海南州政协办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额302.03万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

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			
机关办公室业务经费	5.00	目标1：保障州政协机关各项正常运转，及时完成州委州政府交办的各项工作任务； 目标2：加强与省政协联系并积极开展工作，配合省政协的专题调研、视察和检查等工作； 目标3：积极组织驻州省政协委员参加省政协会议，做好服务等相关工作，确保重大活动有序进行； 目标4：加强对县政协工作的联系和指导，全面推进州县政协工作的稳定发展。	成本指标	经济成本	保障州政协机关各项正常运转经费	≤	5	万元
			产出指标	时效指标	2024年1-12月	=	1	年
				质量指标	各项工作保障率	≥	95	%
				数量指标	省州县、州县上下联动次数	≥	4	次
			效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转，提高政协工作效率	定性	优良中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%

社区 农牧 民委 员人 身意 外保 险	2.46	目标：发挥政协各界别社区及农牧民委员面向基层、贴近群众的优势，鼓励社区及农牧民委员经常深入基层、面向群众开展工作，为他们购买人身意外保险，保障社区农牧民委员权益。	成本 指标	经济 成本 指标	人身意外保险 标准	≤	600	元
			产出 指标	数量 指标	社区农牧民委 员人数	≥	41	人
				质量 指标	保险保障率	≥	98	%
				时效 指标	保险完成时限	≤	3	月
			效益 指标	可持 续影 响指 标	保障社区农牧 民委员权益	定性	优良 中低	
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社区农牧民委 员满意度	≥	98	%
机关 办公 室网 络租 赁费	5.00	目标 1：保障信息系统运行维护，政务外网及电话线路租赁； 目标 2：保障州政协至省政协、五县政协视频网络会议室网络专线正常运转，提高安全有效的网络支撑。	成本 指标	经济 成本 指标	费用成本严格 控制在预算内	≤	5	万元
			产出 指标	数量 指标	租用视频网络 会议室网络专 线	=	1	条
					租用政务专网 线路	=	1	条
				时效 指标	系统故障修复 处理时间	≤	24	小时
					系统运行维护 响应时间	≤	60	分钟
			质量 指标	系统安全运行 率	≥	95	%	
				系统维护验收 合格率	≥	95	%	
			效益 指标	社会 效益 指标	提高行政工作 效率	定性	优良 中低	
					确保电子政务 网络互联互通	定性	优良 中低	

			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%
会议经费	48.00	<p>目标 1: 保证政协每年一次全体会议（换届增开一次）、每季度一次常务委员会会议、每月一次主席会议、每年召开两次党政主要领导面对面协商会议、每年一次离退休老班干部座谈会等法定大会的顺利完成；</p> <p>目标 2: 满足开展所有政协会议期间办公用品及耗材、各类会议材料印刷等费用支出；</p> <p>目标 3: 满足所有政协大会期间参会人员食宿、误工补贴、少数民族伙食补助等会议相关费用支出。</p>	成本指标	经济成本指标	政协各类会议召开费用	≤	48	万元
			产出指标	时效指标	各项会议召开及时率	≥	98	%
				质量指标	按期完成各项议程	≥	98	%
				数量指标	主席会、专题协商会议、座谈会	≥	4	次
			常委会召开次数		≥	4	次	
				召开法定政协全体大会	≥	1	次	
			效益指标	社会效益指标	为海南州经济社会发展建言献策	定性	优良中低	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	98	%			
委员活动经费	25.30	<p>目标 1: 完成政协各界别委员视察、培训及其他各项活动任务，提升委员履职实效；</p> <p>目标 2: 加大委员培养、使用、交流力度，更好地激发委员的工作主动性、积极性和创造性</p>	成本指标	经济成本指标	委员调研、视察、培训等活动经费	≤	25.3	万元
					253名政协委员活动经费标准	=	100	元/人
			产出指标	数量指标	政协委员、机关干部分批培训	≥	1	次
	组织委员分批次视察及其他活动	≥		1	次			

				质量指标	各项工作保障率	≥	95	%
					培训合格率	≥	95	%
				时效指标	根据年内计划、按时完成	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	加大委员培养、使用、交流力度,更好地激发委员的工作主动性、积极性和创造性。	定性	优良中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	95	%
调研经费	37.00	目标: 政协各界别委员赴省内外开展调研视察、主席集体视察观摩等活动, 深入科学的研究调查, 为党委、政府科学决策提供参考依据。	成本指标	经济成本指标	委员赴省内外调研视察、主席集体视察观摩等活动经费	≤	37	万元
			产出指标	数量指标	省内考察调研	≥	3	批次
					省外学习考察、观摩	≥	1	批次
				质量指标	调研成果利用率	≥	60	%
				时效指标	调研报告按计划完成	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	宣传海南工作、对海南经济发展建言献策	定性	优良中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	95	%

有事好商量平台经费	30.00	<p>目标 1: 围绕经济社会发展大局,分批次和 20 个委员界别召开“有事好商量”观摩、学习、调研、培训等,让各界别委员积极建言献策,取得积极实效,提高委员暨政协系统工作人员水平;</p> <p>目标 2: 满足“有事好商量”各项工作的正常运转,为进一步推动政协协商与基层协商有效衔接、助力发展、惠及民生、促进和谐、凝聚共识。</p>	成本指标	经济成本指标	满足“有事好商量”各项工作的正常运转经费	≤	30	万元
			产出指标	数量指标	“有事好商量”协商议事数量	≥	95	件
					实现政协各界别固定协商议事观摩等	≥	1	批次
					实现政协各界别委员培训	≥	1	批次
					培训人数	≥	30	人
			质量指标	各项工作保障率	≥	95	%	
			时效指标	2024 年 1-12 月	=	1	年	
			效益指标	社会效益指标	提高公众对政协工作的认知度	定性	优良中低	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员和群众服务满意度	≥	95	%			
政府临聘人员工资	45.00	<p>目标: 保障机构正常运转,切实促进就业率,根据南人社【20019】371号临聘人员劳动报酬标准通知的标准为单位政府临聘人员发放工资。</p>	成本指标	经济成本指标	发放聘用人员年均工资	≤	9	万元
			产出指标	数量指标	临聘人员数	≥	5	人
				时效指标	2024 年 1-12 月	=	1	年
				质量指标	按时发放工资及交纳社保及时率	≥	98	%
			效益指标	社会效益	保障临聘人员工资,提高机关工作效率	定性	优良中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	98	%

文史资料馆运行经费	2.20	目标：根据文史资料馆的职能定位，2023年度建了一座能够充分反映海南藏族自治州特点和政协特色的高质量文史资料馆，保障文史资料馆的正常运转。	成本指标	经济成本指标	资料馆暖气费	≤	1.984	万元
				水电费用	≤	0.216	万元	
			产出指标	数量指标	“资料馆面积	≥	497	平方米
				质量指标	交纳水电暖费用及时率	≥	98	%
				时效指标	支付文史馆2024年度水电暖费	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	提升工作效能	定性	优良中低	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥	95	%			
文史馆工程质量保证	4.33	目标：根据文史资料馆的职能定位，2023年度建了一座能够充分反映海南藏族自治州特点和政协特色的高质量文史资料馆，保障文史馆工程质量。	成本指标	经济成本指标	文史馆建设工程款的3%	=	4.3286	万元
			产出指标	数量指标	文史馆建设工程质量保证金	=	1	笔
				时效指标	按计划支付工程质量保证金	=	11	月份
				质量指标	支付及时率	≥	98	%
			效益指标	社会效益	建设单位资金回笼快，提高资金使用率	定性	优良中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥	95	%

“智慧政协”信息一体化平台建设	88.00	目标: 为充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构的作用, 进一步创新和丰富协商形式, 运用新技术、全媒体, 加快“智慧政协”建设, 推进信息化建设步伐, 打造海南州“智慧政协”信息一体化平台。	成本指标	经济成本指标	“智慧政协”平台建设投入成本	≤	88	万元
			产出指标	数量指标	开发门户网站	=	1	个
					平台模块数量	≥	7	个
					智慧政协应用	=	1	个
					后台管理系统	=	1	个
			质量指标	达到正常使用标准	定性	优良中低		
				智慧政协注册用户	≥	200	个	
				门户并发量	≥	2000	个	
			时效指标	完成研发时长	≤	20	周	
			效益指标	社会效益指标	规范提案工作	定性	优良中低	
宣传政协相关政策	定性	优良中低						
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%			
驻村干部工作经费	2.00	目标: 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, 充分发挥驻村干部的生力军作用。	成本指标	经济成本指标	驻村干部工作经费标准	≤	2	万元
			产出指标	数量指标	报销相关费用次数	≥	12	次
					驻村干部人数	=	1	人
				时效指标	2024年1-12月	=	1	年
			质量指标	推进驻村各项任务按计划完成	≥	95	%	
			效益指标	社会效益	提高驻村工作水平	定性	逐步提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	95	%

基本户其他资金	2.74	目标：我单位收到历年报税人员奖励等资金，经党组会研究，奖励金全部用于改善了机关工作经费的不足，进一步提高了政协办公室工作水平。	成本指标	经济成本指标	补充日常办公经费	≤	2.74	万元
			产出指标	数量指标	机关工作人员	≥	38	人
				质量指标	各项工作保障率	≥	95	%
				时效指标	2024年1-12月	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	保障机关各项业务正常运转	定性	优良中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%
专委会业务运转经费	5.00	目标1：满足各专委会各项工作的正常运转； 目标2：满足各专委会组织开展相关履职活动，加强对县政协工作的联系和指导，全面推进州县政协工作的稳定发展。	成本指标	经济成本指标	专委会各项工作的正常运转经费	≤	5	万元
			产出指标	数量指标	政协专委会数量	=	5	个
					政协专委会经费标准	=	1	万元/个
				质量指标	完成专委会既定工作	≥	98	%
			时效指标	根据年内计划、按时完成	=	1	年	
			效益指标	社会效益指标	发挥各专委会职能作用达标	定性	优良中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	各专委会满意度	≥	95	%

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) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）政协事务（款）行政运行（项）：指海南州政协办公室的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）：指海南州政协办公室提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指海南州政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

（四）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指海南州政协委员开展各类视察的支出。

（五）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指海南州政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

（六）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指海南州政协办公室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）后勤服务中心等附属事业单位。

（七）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指海南州政协办公室除上述以外的其他政协事务支出。

（八）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）：指海南州政协办公室开支的离退休经费。

（九）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）：指海南州政协办公室实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(十) 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)：指海南州政协办公室实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：指海南州政协办公室除上述以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指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。

(十三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指海南州政协办公室按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资的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

海南州政协办公室无专业类名词。