

附件 1

中共海南藏族自治州 委办公室 (汇总)

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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）主要职能。按照州委的部署和要求，综合协调各方面的工作，保证州委日常工作运转。围绕党的中心任务和州委工作部署，负责州委文件、文稿的起草、修改等工作，对部门代拟、请批的文件、文稿审核把关；起草州委领导讲话；组织协调有关部门开展重大调研活动并向州委报告，发挥参谋助手作用。负责州委会议的会务工作，安排重大接待工作和州委领导同志公务活动。负责对中央和省州委重要工作部署落实情况的督促检查，转达和催办落实中央和省州委指示及领导批示。负责州内重要信息收集，开展信息调研，指导全州党委系统信息工作。指导全州党委系统办公室工作，组织开展文秘人员培训。管理州档案馆，承担州档案局行政职能。负责中央、各部委、各省、市、自治区领导、团组及省上安排的有关领导来海南视察、检查指导工作等活动的接待工作。承担州委、州人大常委会、州政府、州政协重要来宾的接待业务。指导协调各县、州直各部门的接待工作。办理州委、省委办公厅交办的其他事项。

（二）机构设置。

1、中共海南藏族自治州委办公室内设机构 10 个、公益一类事业单位 1 个，具体为：综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、州委督查室、法规科、秘书一科、秘书二科、信息科、档案综合法规与业务指导科，州档案馆。

2、海南州接待服务中心内设机构 3 个，具体为：综合部、接待部、联络部。

二、部门预算单位构成

纳入 2024 年度预算编制范围的预算单位共 2 个，具体为：中共海南藏族自治州委办公室、海南州接待服务中心。

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	1757.71	一.一般公共服务支出	1264.39
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	10.00	八.社会保障和就业支出	275.93
		九.卫生健康支出	141.45
		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	85.93
本 年 收 入 合 计	1767.71	本 年 支 出 合 计	1767.71
十.上年结转		二十七.结转下年	
收 入 总 计	1767.71	支 出 总 计	1767.71

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
合计	1767.71		1757.71							10.00
中共海南藏 族自治州委 办公室	1460.12		1460.12							
海南州接待 服务中心	307.58		297.58							10.00

部门公开
表 3

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		1767.71	1351.28	416.43			
201	一般公共服务支出	1264.39	847.96	416.43			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1264.39	847.96	416.43			
2013101	行政运行	605.27	605.27				

2013103	机关服务	1.52		1.52			
2013105	专项业务	219.06		219.06			
2013150	事业运行	242.70	242.70				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	195.85		195.85			
208	社会保障和就业支出	275.93	275.93				
20805	行政事业单位养老支出	275.93	275.93				
2080501	行政单位离退休	136.70	136.70				
2080502	事业单位退休	2.44	2.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.97	88.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.29	45.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.53	2.53				
210	卫生健康支出	141.45	141.45				
21011	行政事业单位医疗	141.45	141.45				
2101101	行政单位医疗	31.16	31.16				
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00				
2101103	公务员医疗补助	98.29	98.29				
221	住房保障支出	85.93	85.93				
22102	住房改革支出	85.93	85.93				
2210201	住房公积金	85.93	85.93				

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	1757.71	一、本年支出	1757.71	1757.71	
（一）一般公共预算拨款	1757.71	（一）一般公共服务支出	1254.39	1254.39	
（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	275.93	275.93	
		（九）卫生健康支出	141.45	141.45	
		（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	85.93	85.93	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1757.71	支 出 总 计	1757.71	1757.71	

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	1757.71	1351.28	406.43
201			一般公共服务支出	1254.39	847.96	406.43
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1254.39	847.96	406.43
201	31	01	行政运行	605.27	605.27	
201	31	03	机关服务	1.52		1.52
201	31	05	专项业务	219.06		219.06
201	31	50	事业运行	242.70	242.70	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	185.85		185.85
208			社会保障和就业支出	275.93	275.93	
208	05		行政事业单位养老支出	275.93	275.93	
208	05	01	行政单位离退休	136.70	136.70	
208	05	02	事业单位离退休	2.44	2.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.97	88.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.29	45.29	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.53	2.53	
210			卫生健康支出	141.45	141.45	

210	11		行政事业单位医疗	141.45	141.45	
210	11	01	行政单位医疗	31.16	31.16	
210	11	02	事业单位医疗	12.00	12.00	
210	11	03	公务员医疗补助	98.29	98.29	
221			住房保障支出	85.93	85.93	
221	02		住房改革支出	85.93	85.93	
221	02	01	住房公积金	85.93	85.93	

部门公开表 6

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	1351.28	1224.50	126.77
301		工资福利支出	1037.67	1037.67	
	01	基本工资	211.32	211.32	
	02	津贴补贴	276.91	276.91	

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				
	03	奖金	145.14	145.14	
	07	绩效工资	85.66	85.66	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.97	88.97	
	09	职业年金缴费	45.29	45.29	
	10	职工基本医疗保险缴费	43.16	43.16	
	11	公务员医疗补助缴费	53.12	53.12	
	12	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
	13	住房公积金	85.93	85.93	
302		商品和服务支出	126.77		126.77
	01	办公费	17.40		17.40
	02	印刷费	0.60		0.60
	05	水费	1.80		1.80
	06	电费	3.60		3.60
	07	邮电费	0.60		0.60
	08	取暖费	18.60		18.60
	11	差旅费	5.40		5.40
	12	因公出国（境）费用	0.05		0.05
	15	会议费	2.40		2.40
	16	培训费	3.60		3.60
	17	公务接待费	2.14		2.14
	28	工会经费	13.28		13.28
	29	福利费	0.14		0.14
	31	公务用车运行维护费	30.40		30.40
	39	其他交通费用	19.96		19.96
	99	其他商品和服务支出	6.81		6.81
303		对个人和家庭的补助	186.84	186.84	
	02	退休费	139.14	139.14	
	05	生活补助	2.53	2.53	
	07	医疗费补助	45.16	45.16	

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				

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	公务用车运行费	

									费		
92.57	0.05	30.40		30.40	62.12	101.43	0.05	30.40		30.40	70.99

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，中共海南藏族自治州委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 1757.71 万元、其他收入 10 万元；支出包括：一般公共服务支出 1264.39 万元，社会保障和就业支出 275.93 万元，卫生健康支出 141.45 万元，住房保障支出 85.93 万元。中共海南藏族自治州委办公室 2024 年收支总预算 1767.71 万元。

二、关于中共海南藏族自治州委办公室 2024 年部门收入预算情况说明

中共海南藏族自治州委办公室 2024 年收入预算 1767.71 万元，其中：其他收入 10 万元，占 0.57%；一般公共预算拨款收入 1757.71 元，占 99.43%。

三、关于中共海南藏族自治州委办公室 2024 年部门支出预算情况说明

中共海南藏族自治州委办公室 2024 年支出预算 1767.71 万元，其中：基本支出 1351.28 万元，占 76.44%；项目支出 416.43 万元，占 23.56%。

四、关于中共海南藏族自治州委办公室 2024 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办公室 2024 年财政拨款收支总预算 1757.71 万元，比上年减少 92.53 万元，主要是：一是因人员调动预算减少；二是公用经费及部分项目经费压减。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1757.71 万元。支出包括：一般公共服务支出 1254.39 万元，社会保障和就业支出 275.93 万元，卫生健康支出 141.45 万元，住房保障支出 85.93 万元。

五、关于中共海南藏族自治州委办公室 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。

中共海南藏族自治州委办公室 2024 年一般公共预算当年拨款 1757.71 万元，比上年减少 80.62 万元，主要是：一是因人员调动预算减少；二是公用经费及部分项目经费压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1254.39 万元，占 71.37%；社会保障和就业支出 275.93 万元，占 15.70%；卫生健康支出 141.45 万元，占 8.05%；住房保障支出 85.93 万元，占 4.88%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 605.27 万元，比上年减少 126.47 万元，下降 17.28%。主要是：一是编制外长期聘用人员费用在一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）中反映；二是公用经费压减。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2024 年预算数为 1.52 万元，比上年减

少 3.6 万元，下降 70.31%。主要是：项目经费减少。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2024 年预算数为 219.06 万元，比上年减少 44.15 万元，下降 16.77%。主要是：项目经费减少。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 242.70 万元，比上年减少 115.91 万元，下降 32.32%。主要是：一是编制外长期聘用人员费用在一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）中反映；二是公用经费压减。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024 年预算数为 185.85 万元，比上年增加 185.64 万元，增长 884%。主要是：编制外长期聘用人员费用在本科目中反映。

6、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 136.7 万元，比上年增加 12.80 万元，增长 10.33%。主要是：新增 2 名行政退休人员。

7、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）2024 年预算数为 2.44 万元，比上年增加 2.44 万元，增长 100%。主要是：新增 1 名事业退休人员。

8、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 88.97 万元，比上年减少 8.49 万元，下降 8.71%。主要是：人员调动，基本养老保险预算减少。

8、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 45.29

万元，比上年减少 3.44 万元，下降 7.06%。主要是：人员调动，职业年金预算减少。

9、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 2.53 万元，与上年持平。

10、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 31.16 万元，比上年增加 3.36 万元，增长 12.09%。主要是：医疗保险缴费基数增加。

11、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 12.00 万元，比上年增加 1.42 万元，增长 13.42%。主要是：医疗保险缴费基数增加。

12、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 98.29 万元，比上年增加 12.92 万元，增长 15.13%。主要是：医疗保险缴费基数增加。

13、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 85.93 万元，比上年减少 9.05 万元，下降 9.53%。主要是：人员调动及退休，住房公积金预算减少。

六、关于中共海南藏族自治州委办公室 2024 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办公室 2024 年一般公共预算基本支出 1351.28 万元，其中：

人员经费 1224.50 万元，主要包括：基本工资 211.32 万元，津贴补贴 276.91 万元，奖金 145.14 万元，绩效工资 85.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 88.97 万元，职业年金缴费 45.29 万元，职工基本医疗保险缴费 43.16 万元，公务员医疗补助缴费 53.12 万元，其他社会保障缴费 2.16 万元，住房公积金

85.93 万元，退休费 139.14 万元，生活补助 2.53 万元，医疗费补助 45.16 万元。

公用经费 126.77 万元，主要包括：办公费 17.40 万元，印刷费 0.60 万元，水费 1.80 万元，电费 3.60 万元，邮电费 0.60 万元，取暖费 18.60 万元，差旅费 5.40 万元，因公出国（境）费用 0.05 万元，会议费 2.40 万元，培训费 3.60 万元，公务接待费 2.14 万元，工会经费 13.28 万元，福利费 0.14 万元，公务用车运行维护费 30.40 万元，其他交通费 19.96 万元，其他商品和服务支出 6.81 万元。

七、关于中共海南藏族自治州委办公室 2024 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办公室 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 101.43 万元，比上年增加 8.86 万元，其中：因公出国（境）费 0.05 万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费 30.40 万元，与上年相比无变化；公务接待费 70.99 万元，增加 8.87 万元。2024 年“三公”经费预算比上年增加，主要是：公务接待费增加。

八、关于中共海南藏族自治州委办公室 2024 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办公室 2024 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办公室 2024 年国有资本经营预算拨款支出情况的说明

中共海南藏族自治州委办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年中共海南藏族自治州委办公室机关运行经费财政拨款预算 126.77 万元，比上年预算减少 6.15 万元，下降 4.63%。主要是：机关运行经费支出压减。

（二）政府采购安排情况。

2024 年中共海南藏族自治州委办公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 2023 年 12 月底，中共海南藏族自治州委办公室所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，厅级领导干部用车 3 辆、一般公务用车 5 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。

2024 年中共海南藏族自治州委办公室及二级预算单位州接待服务中心预算均实行绩效管理，涉及项目 16 个，预算金额 378.64 万元。

项目名称	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
编制外长期聘用人员支出	99.00	根据中共海南州委办公室与编制外长期聘用人员签订的《劳动合同书》，落实编制外长期聘用人员每月基本绩效工资、社会保障缴费等待遇，提高机关服务效能。	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员费用	≤	99	万元
			产出指标	数量指标	发放编制外长期聘用工作人员人数	≥	11	人
				质量指标	按月足额发放	≥	95	%
				时效指标	全年工资发放时间	=	12	个月
			效益指标	社会效益	提高机关服务效能	定性	优良	优良中低差
			满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	95	%

州委 专项 调研 经费	10.00	围绕州委重大决策部署和群众急难愁盼问题开展调研督导考察工作,从基层干部群众的实践创造中提炼经验,不断完善工作思路、改进工作方法、破解发展难题,在推动现代化新海南建设上见实效。做好州委领导开展调研督导考察工作的服务保障工作。	成本指标	经济成本	调研督导考察工作开展费用	≤	10	万元
			产出指标	数量指标	完成调研督导考察慰问	≥	15	次
				质量指标	完成报告	≥	1	个
				时效指标	按时完成调研任务	≥	90	%
			效益指标	社会效益	形成推动发展、解决问题、机制建设方面的调研成果	定性	优良	优良中 低差
			满意度指标	服务对象满意度	单位工作 人员满意度	≥	90	%
州委 办调 研经 费	10.00	计划年内围绕州委重大决策部署和群众急难愁盼问题开展调研督导考察等13次以上,从基层干部群众的实践创造中提炼经验,不断完善工作思路、改进工作方法,高效服务州委充分发挥把方向、管大局、促落实作用。	成本指标	经济成本	调研督导工作开展费用	≤	10	万元
			产出指标	数量指标	完成困难群众慰问	≥	1	次
					完成老党员、老干部慰问	≥	1	次
					完成调研督导考察	≥	13	次
				质量指标	按时完成调研报告	≥	1	个
				时效指标	按时完成调研任务	≥	90	%
			效益指标	社会效益	形成推进发展、解决问题、机制建设方面的调研成果	定性	优良	优良中 低差
			满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥	90	%
州委 常委会 会议 经费	10.00	《中共海南州委常委会工作规则》规定“常委会会议一般每月召开2次,遇有重要情况可以随时召开”。实施好州委常委会会议的组织和服务保障工作,确保年内24次左右的州委常委会会议顺利如期召开。	成本指标	经济成本	常委会议费用	≤	10	万元
			产出指标	数量指标	完成会议承接	≥	24	次
					购置办公软件设备	≥	1	项
				质量指标	形成州委常委会议纪要	≥	24	期
					形成贯彻落实州委常委会会议精神情况报告	≥	6	次
					研究部署自治州改革发展稳定重大事项	≥	90	件
				时效指标	州委常委会议按期召开	≥	95	%
			效益指标	社会效益	州委总揽全局,协调各方的领导核心作用	定性	优良	优良中 低差
			满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	90	%
督查 经费	8.00	主要保障实地督查、专项督查,采取实地查看、召开座谈会、明察暗访、查阅资料、个别谈话等方式	成本指标	经济成本	督查工作费用	≥	8	万元
			产出指标	数量指标	完成书面督查	≥	15	次
					购置办公设备	≥	4	项
					完成实地督查	≥	2	次
				质量指标	形成督查专报	≥	10	期

		督促推进州委重点工作任务落实落地。			形成网情专报	≥	5	期
			效益指标	社会效益	督促推进州委重点工作任务落实落地	定性	优良	优良中低差
			满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥	95	%
会议费	20.30	根据《中共海南州委全体会议工作规则》，一般每年召开2次全体会议，随时召开州委重要会议，需全力做好做好州委全体会议及以州委、州委、州政府名义召开的各类会议的服务保障工作，确保每年2次州委全体会议及80余次州委各类会议、重大活动顺利如期召开、举办。	成本指标	经济成本	会议费用	≤	20.3	万元
			产出指标	数量指标	三类会议天数	≥	1	天
					一类会议天数	≥	1.5	天
					三类会议参会人数	≥	66	人
					召开一类会议次数	≥	2	次
					召开三类会议次数	≥	10	次
					一类会议参会人数	≥	104	人
				质量指标	会议高效服务保障	≥	95	%
			效益指标	社会效益	执行上级党组织的指示和同级党代表大会的决议，领导全州的工作	定性	优良	优良中低差
			满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	90	%
物业服务费	28.97	保障州档案馆办公大楼安全保卫、水电暖的供给、办公楼内外卫生保洁、消防安防设备更换、消防及电梯等基础设施的维护。	成本指标	经济成本	物业服务费用	≥	24	万元
					电梯消防维护费用	≥	4.18	万元
					消防安防设备维护费用	≥	0.79	万元
			产出指标	数量指标	定期对州档案馆办公大楼内消防安防设备进行更换	≥	4	次
					年内至少进行1次电检和消检等物业管理工作	≥	1	次
				质量指标	物业每日3次对办公楼内环境卫生进行保洁服务，保洁服务达到清洁率	≥	3	次/日
					对现有消防设施进行维护、保养，做好消防工程范围内各系统故障以及易损件的维护、修理、更换及安检工作，消除消防隐患，保障档案安全	≥	12	次
					年内至少进行1次电梯检测，24次清洁、润滑、调整和检查等保养工作，做好档案馆办公楼2部电梯维护工作	≥	24	次
				时效指标	办公楼设施设备故障维修处理时间	≤	30	分钟

					定期对监控设备进行测试，配置专人开展 24 小时全天值守，确保安防系统、办公设施设备完好，做好防盗防火、秩序维护	≥	24	小时
			效益指标	社会效益	做好办公楼物业管理、消防维护、电梯维护工作	定性	优良	优良中低差
			满意度指标	服务对象满意度	州档案馆工作人员满意度	≥	90	%
档案保护利用及数字化扫描加工服务费	20.00	保障档案保护、利用、宣传工作所需的办公用品、办公耗材、办公设备、防护用品、宣传印刷等必要运转费用，保障纸质档案的数字化扫描加工等工作。	成本指标	经济成本	档案保护利用宣传费用	≤	20	万元
			产出指标	数量指标	完成档案提供利用人次，做好档案提供利用工作	≥	80	人次
					购置档案保护设备	≥	11	个
					开展档案保护宣传工作	≥	1	次
				质量指标	完成各类馆藏档案的修复、整理、装订等保护工作	≥	95	%
					保护档案，便于各单位查阅利用	≥	95	%
			效益指标	社会效益	确保馆藏档案完整齐全，档案查阅更加方便快捷高效，提升档案利用水平。	定性	优良	优良中低差
			满意度指标	服务对象满意度	州档案馆工作人员满意度	≥	90	%
“十四五”规划档案数字化扫描经费	30.00	保障馆藏纸质档案的数字化扫描加工、目录著录、挂接工作，将数字化成品备份到专用备份机和档案专用光盘进行长期保存。	成本指标	经济成本	档案数字化扫描加工费用	≤	30	万元
			产出指标	数量指标	完成档案数字化扫描加工	≥	60	万页
				质量指标	数字化成品图像清晰、目录完整，扫描格式为 JPG（彩色），扫描精度 200DPI，确保扫描正确率	≥	95	%
					提交的扫描图像与原始档案保持一致性和完整性，保证扫描图像与文件级电子目录后期挂接正确性	≥	95	%
				时效指标	按时完成档案数字化扫描加工	≥	11	月
			效益指标	社会效益	高质量完成馆藏档案数字化扫描加工工作，使档案查阅更加方便快捷高效。	定性	优良	优良中低差
			满意度指标	服务对象满意度	州档案馆工作人员满意度	≥	90	%
驻村干部工作	2.00	根据《青海省驻村第一书记和工作队选派管理办法》“每年	成本指标	经济成本	驻村工作开展费用	≤	2	万元
			产出指标	数量指标	驻村生活补助	≤	255	天

经费		不低于2万元的标准足额落实工作经费,用于驻村干部开展帮扶工作,保障基本工作和生活条件”的规定,申报2024年度工作经费2万元,主要用于帮扶工作经费、公共交通费、汽车燃油费、生活补贴经费。			缴纳驻村干部人身意外保险	≥	1	次
					购置驻村干部办公或生活用品	≥	1	次
			效益指标	社会效益	驻村工作开展情况	定性	优良	优良中低差
			满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	95	%
海南州档案馆办公楼暖气费	35.46	保障海南州档案馆办公大楼正常供暖,根据《关于调整全县天然气集中供暖价格的通知》(南政发改〔2022〕155号)及《供暖协议》核定三年规划费用。	成本指标	经济成本	档案馆办公楼暖气费	≤	35.46	万元
			产出指标	数量指标	供暖面积	≥	8444	平方米
					供暖期	≥	190	天
			效益指标	社会效益	保障州档案馆办公大楼正常供暖	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	档案馆工作人员满意度	≥	90	%
信息系统运行维护费	6.54	保障中共海南州委办公室互联网专线云主机业务服务正常运转,保障海南州档案馆档案信息网络运行维护正常运转。	成本指标	经济成本	网络租赁费用	≤	4.51	万元
					档案信息系统运行费用	≤	2.03	万元
			产出指标	数量指标	设备维护数量	≥	15	个
				质量指标	档案数据完整性校验	≤	12	次/年
					系统故障率	≤	10	%
				时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟
					系统故障修复处理时间	≤	2	小时
			效益指标	社会效益	保障州档案信息系统正常运行	≥	92	万人
					保障办公场所网络正常运转	≥	92	%
				可持续影响	网络系统正常使用年限	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥	90	%
编制外长期聘用人员支出	18.00	根据相关政策,落实政府临聘人员每月基本工资,社会保障缴费等待遇,进一步提升队伍整体建设水平,推进精细化管理水平。	成本指标	经济成本	编制外长聘人员人均年度工资金额	≤	9	万
			产出指标	数量指标	发放编制外长期聘用人数	≥	2	人
				质量指标	发放工资标准符合率	≥	90	%
				时效指标	聘用人员工资福利发放及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益	提高机关服务效率	≥	90	%
				可持续影响	提高服务水平	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	95	%

印刷 和业 务运 转经 费	1.52	主要印制年度接待手册、桌签、接待审批单、财务预审单等,按照厉行节约的原则,高质量完成党政机关公务接待服务和后勤保障工作。	成本指标	经济成本	差旅及办公费用	≤	1.4	万元
					印刷费用	≤	3.72	万元
			产出指标	数量指标	印制桌签	≥	8000	张
					印制接待手册	≥	2000	本
				质量指标	完成党政机关公务接待和后勤保障服务工作。	≥	90	%
				时效指标	1-12 月份完成党政机关公务接待。	=	12	月
			效益指标	社会效益	简化接待程序、反对铺张浪费,合理合规做好党政机关公务接待服务工作。	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	提高党政机关满意度。	≥	95	%
党政机关公务接待服务和后勤保障工作。	定性	不断提高			%			
公务 接待 费	68.85	每年度国内公务接待大于 215 批,国内公务接待人次大于 3600 人,处级标准每天 150 元,厅级标准每天 180 元,部级标准每天 200 元。	成本指标	经济成本	处级接待标准	≤	150	元/天
					厅级接待标准	≤	180	元/天
					省部级接待标准	≤	200	元/天
			产出指标	数量指标	接待 215 批次	≥	215	批
					接待 3600 人次	≥	3600	人次
				质量指标	精心编制接待方案,有序搞好接待活动组织	≥	90	%
				时效指标	1-12 月份完成党政机关公务接待	=	12	月
			效益指标	社会效益	促进信息交流,广泛获取信息	定性	不断提高	%
满意度指标	服务对象满意度	每批接待高质量,高规格完成,使接待对象满意	≥	90	%			
伙食 补助 款	10.00	每年度国内公务接待大于 215 批,国内公务接待人次大于 3600 人,处级标准每天 150 元,厅级标准每天 180 元,部级标准每天 200 元,此项目用于补充公务接待费。	成本指标	经济成本	省部级接待标准	≤	200	元/天
					厅级接待标准	≤	180	元/天
					处级接待标准	≤	150	元/天
			产出指标	数量指标	接待 3600 人次	≥	3600	人/次
					接待 215 批次	≥	215	批
				质量指标	精心编制接待方案,有序搞好接待工作	≥	90	%
				时效指标	1-12 月份完成党政机关公务接待	=	12	月
			效益指标	社会效益	促进信息交流,广泛获取信息	定性	不断提高	%
满意度指标	服务对象满意度	每批接待高质量,高规格完成,使接待对象满意	≥	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）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。

（三）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，如利息收入等。

（四）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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

(四)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(五)一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

(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。

(七)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):反映事业单位开支的离退休经费。

(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。

(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。

(十)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):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。