

海南州财政局

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）贯彻执行国家和省有关财政、税收的方针政策 and 法律法规；拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施；参与拟订宏观经济政策，提出运用财政、税收政策实施宏观调控的建议；拟订州与县的分配政策，拟订鼓励公益事业发展的财税政策；推进预算管理制度和税收制度改革；拟订财政、财务、会计管理的法规和规章草案并组织实施。

（二）承担各项财政收支管理的责任；负责编制年度州级预算草案并组织执行；受州政府委托，向州人民代表大会报告预算及其执行情况，向州人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额；负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（三）负责政府性基金管理；管理财政票据；按规定管理行政事业性收费；管理彩票市场，负责彩票公益金管理。

（四）组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度；承担国库现金管理的有关工作；负责拟订政府采购制度并监督管理。

（五）起草地方相关税收法规、规章草案；提出完善税制、执行税收政策的相关建议。

（六）负责州本级财政公共支出管理工作；根据国家规定的开支标准和支出政策制定需要全州统一规定的开支标准和支出政策；负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理。

（七）负责州级行政、事业经费保障和预算管理执行工作，保证

政府运转及维护社会稳定支出需要；负责财政支农扶贫资金管理。

（八）负责办理和监督省级财政的经济发展支出、国家和省投资项目的财政拨款，监督执行建设投资的有关政策和基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（九）会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生支出，监督执行社会保障资金（基金）财务管理制度，编制社会保障的预决算草案。

（十）拟订国有资本经营预算制度和办法，组织实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作；负责预算绩效管理工作，拟订相关管理制度和办法，建立绩效评价指标与标准体系。

（十一）负责统一管理政府性债务，负责管理利用世界银行、亚洲开发银行、国际农发基金会等国际金融组织和外国政府的贷（赠）款业务，负责办理财政领域的涉外财务；负责地方金融工作，指导、协调小额贷款公司、投资公司、开展信用互助的农牧民专业合作社、社会众筹等机构和地方各类交易场所等属地金融监管和风险防范处置。

（十二）负责管理全州会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督会计师事务所和会计代理记账机构业务

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十四）承办州委、州政府交办的其他事项。

二、机构设置

海南州财政局综合设置内设机构 8 个：办公室（挂金融科牌子）、预算科、国库科（挂政府采购监督管理科牌子）、行政事业财务科、经济建设科（挂资产管理科牌子）、农业农村科、社会保障科、监

督评价科。海南州财政局所属事业单位 3 个：海南州财政局信息中心、海南州预算编制审核中心、海南州国库集中支付中心。

三、部门预算单位构成

从预算构成看，海南州财政局部门预算为局本级预算。

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	1,787.76	一.一般公共服务支出	1,381.45
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	10.96	八.社会保障和就业支出	215.06
		九.卫生健康支出	123.72
		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	88.41
本 年 收 入 合 计	1,798.72	本 年 支 出 合 计	1,808.65
十.上年结转	9.93	二十七.结转下年	
收 入 总 计	1,808.65	支 出 总 计	1,808.65

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
海南州财政局	1,808.65	9.93	1,787.76							10.96

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		1,808.65	1,260.72	547.93			
201	一般公共服务支出	1,381.45	833.53	547.93			
20106	财政事务	1,381.45	833.53	547.93			
2010601	行政运行	528.05	528.05				
2010605	财政国库业务	68.49		68.49			
2010607	信息化建设	81.00		81.00			
2010650	事业运行	305.48	305.48				
2010699	其他财政事务支出	398.44		398.44			
208	社会保障和就业支出	215.06	215.06				
20805	行政事业单位养老支出	215.06	215.06				
2080501	行政单位离退休	77.98	77.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	90.27	90.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	45.13	45.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68				
210	卫生健康支出	123.72	123.72				
21011	行政事业单位医疗	123.72	123.72				
2101101	行政单位医疗	27.90	27.90				
2101102	事业单位医疗	15.75	15.75				
2101103	公务员医疗补助	80.07	80.07				
221	住房保障支出	88.41	88.41				
22102	住房改革支出	88.41	88.41				
2210201	住房公积金	88.41	88.41				

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	1787.76	一、本年支出	1797.69	1797.69	
（一）一般公共预算拨款	1787.76	（一）一般公共服务支出	1370.49	1370.49	
（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	9.93	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	9.93	（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	215.06	215.06	
		（八）卫生健康支出	123.72	123.72	
		（九）住房保障支出	88.41	88.41	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1797.69	支 出 总 计	1797.69	1 797.69	

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				1787.76	1260.72	527.04
201			一般公共服务支出	1360.57	833.53	527.04
	06		财政事务	1360.57	833.53	527.04
		01	行政运行	528.05	528.05	
		05	财政国库业务	68.49		68.49
		07	信息化建设	81.00		81.00
		50	事业运行	305.48	305.48	
		99	其他财政事务支出	377.55		377.55
208			社会保障和就业支出	215.06	215.06	
	05		行政事业单位养老支出	215.06	215.06	
		01	行政单位离退休	77.98	77.98	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.27	90.27	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.13	45.13	
		99	其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68	
210			卫生健康支出	123.72	123.72	
	11		行政事业单位医疗	123.72	123.72	
		01	行政单位医疗	27.90	27.90	
		02	事业单位医疗	15.75	15.75	
		03	公务员医疗补助	80.07	80.07	
221			住房保障支出	88.41	88.41	
	02		住房改革支出	88.41	88.41	
		01	住房公积金	88.41	88.41	

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	1260.72	1164.42	96.31
301		工资福利支出	1058.41	1058.41	
	01	基本工资	211.75	211.75	
	02	津贴补贴	277.51	277.51	
	03	奖金	130.90	130.90	
	07	绩效工资	114.59	114.59	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.27	90.27	
	09	职业年金缴费	45.13	45.13	
	10	职工基本医疗保险缴费	43.65	43.65	
	11	公务员医疗补助缴费	53.72	53.72	
	12	其他社会保障缴费	2.47	2.47	
	13	住房公积金	88.41	88.41	
302		商品和服务支出	96.31		96.31
	01	办公费	16.01		16.01
	02	印刷费	0.55		0.55
	05	水费	1.66		1.66
	06	电费	3.31		3.31
	07	邮电费	0.55		0.55
	08	取暖费	17.11		17.11
	11	差旅费	4.97		4.97
	12	因公出国（境）费用	0.04		0.04
	15	会议费	2.21		2.21
	16	培训费	3.31		3.31
	17	公务接待费	1.97		1.97
	28	工会经费	13.43		13.43
	29	福利费	0.15		0.15
	31	公务用车运行维护费	7.60		7.60
	39	其他交通费用	18.20		18.20
	99	其他商品和服务支出	5.23		5.23
303		对个人和家庭的补助	106.01	106.01	
	02	退休费	77.98	77.98	
	05	生活补助	1.68	1.68	
	07	医疗费补助	26.35	26.35	

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	
9.65	0.04	7.60		7.60	2.01	9.61	0.04	7.60		7.60	1.97

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			
				此表为空表		

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州财政局 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州财政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 1,787.76 万元，其他收入 10.96 万元，上年结转 9.93 万元；支出包括：一般公共服务支出 1381.45 万元，社会保障和就业支出 215.06 万元，卫生健康支出 123.72 万元，住房保障支出 88.41 万元。海南州财政局 2024 年收支总预算 1,808.65 万元。

二、关于海南州财政局 2024 年部门收入预算情况说明

海南州财政局 2024 年收入预算 1,808.65 万元；一般公共预算拨款收入 1,787.76 万元，占 98.84%，其他收入 10.96 万元，占 0.61%，上年结转 9.93 万元，占 0.55%。

三、关于海南州财政局 2024 年部门支出预算情况说明

海南州财政局 2024 年支出预算 1,808.65 万元，其中：基本支出 1,260.72 万元，占 69.71%；项目支出 547.93 万元，占 30.29%。

四、关于海南州财政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州财政局 2024 年财政拨款收支总预算 1,797.69 万元，比上年减少 327.26 万元，主要是项目支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1,797.69 万元。支出包括：一般公共服务支出 1370.49 万元，社会保障和就业支出 215.06 万元，卫生健康支出 123.72 万元，

住房保障支出 88.41 万元。

五、关于海南州财政局 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。

海南州财政局 2024 年一般公共预算当年拨款 1,787.76 万元，比上年减少 337.19 万元，主要是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1,360.57 万元，占 76.10%；社会保障和就业（类）支出 215.06 万元，占 12.03%；卫生健康（类）支出 123.72 万元，占 6.92%；住房保障（类）支出 88.41 万元，占 4.95%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 528.05 万元，比上年减少 73.24 万元，下降 12.18%。主要是人员变动。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2024 年预算数为 68.49 万元，比上年增加 4.29 万元，增长 6.68%，主要是代理银行手续费增加。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2024 年预算数为 81 万元，比上年减少 10.04 万元，下降 11.03%，主要是数字财政系统服务费减少。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 305.48 万元，比上年增加 11.13 万元，上升 3.70%。主要是 2024 年人员变动。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024年预算数为377.55万元，比上年减少290.45万元，下降43.48%。主要是项目支出减少。

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77.98万元，比上年增加4.41万元，上升5.99%，主要是退休人员养老金增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为90.27万元，比上年减少1.15万元，下降1.26%，主要是人员变动。

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45.13万元，比上年减少0.58万元，下降1.27%，主要是人员变动。

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1.68万元，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27.90万元，比上年增加4.53万元，上升19.22%，主要是缴费基数增加。

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15.75万元，比上年增加3.32万元，增长26.71%。主要是缴费基数增加。

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80.07万元，比上年增加11.66万元，上升

17.04%，主要是缴费基数增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为88.41万元，比上年减少1.25万元，下降1.39%，主要是人员变动。

六、关于海南州财政局2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南州财政局2024年一般公共预算基本支出1260.72万元，其中：

人员经费 1164.42万元，主要包括：基本工资211.75万元，津贴补贴277.51万元，奖金130.90万元，绩效工资114.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费90.27万元，职业年金45.13万元，职工基本医疗保险缴费43.65万元，公务员医疗补助缴费53.72万元，其他社会保障缴费2.47万元，住房公积金88.41万元，退休费77.98万元，生活补助1.68万元，医疗费补助26.35万元。

公用经费 96.31万元，主要包括：办公费16.01万元，印刷费0.55万元，水费1.66万元，电费3.31万元，邮电费0.55万元，取暖费17.11万元，差旅费4.97万元，因公出国（境）费用0.04万元，会议费2.21万元，培训费3.31万元，公务接待费1.97万元，工会经费13.43万元，福利费0.15万元，公务用车运行维护费7.60万元，其他交通费用18.20万元，其他商品和服务支出5.23万元。

七、关于海南州财政局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州财政局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为9.61万元，比上年减少0.04万元，主要是公务接待费减少，其中：公务用

车运行费 7.60 万元，因公出国（境）费 0.04 万元，公务接待费 1.97 万元。

八、关于海南州财政局 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州财政局 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 年海南州财政局机关运行经费财政拨款预算 96.31 万元，比上年预算减少 2.82 万元，下降 2.84%。主要是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2024 年海南州财政局各单位政府采购预算总额 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，海南州财政局共有车辆 2 辆，均为一般公务用车。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 年海南州财政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 538 万元。以下为 11 个项目的预算资金、绩效目标、绩效指标情况。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位:万
元

预算年度: 2024

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	度量 单位
			一级指 标	二级 指标	三级指标			
代理银 手续费	68.49	进一步加强预算管理一体化预算执行业务管理,规范代理银行国库集中支付电子化代理行为,加强银行内部各业务处室在业务代理过程中的职责权限做到相互制衡,相互制约防范资金支付风险。	成本 指标	经济成本	支付州本级国库集中支付业务银行代理手 续 费	≤	68.4 9	万元
			产出 指标	数量指标	代理银行	≤	6	家
				质量指标	考核合格率	≥	95	%
				时效指标	完成时间	=	1	年
			效益 指标	社会效益	加强财政资金支付监督管理,提高财政资金运行效率。全面做好州本级财政国库集中支付电子化管理工作,确保预算管理一体化国库集中支付电子化制度改革工作顺利实施。	定性	长期	
				可持续影响	确保各代理银行及时完成预算单位集中支付和清算业务	定性	长期	
			满意度 指标	服务对象 满意度	代理银行满意度	≥	95	%

编制外长期聘用人员支出	69.00	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,推进财政精细化管理水平不断提高。	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人工工资及福利费用	≤	69	万元
			产出指标	数量指标	发放编制外长期聘用人工工资及福利	≥	95	%
				质量指标	预算执行率	≥	95	%
				时效指标	完成年初设定的目标任务	≥	95	%
			效益指标	社会效益	提高机关服务效能	定性	不断提高	
				可持续影响	提高服务水平	定性	不断提高	
			满意度指标	服务对象满意度	政府临聘人员满意度	≥	95	%
财政资金 管理相关 业务培训	60.00	为进一步提升全州财政人员、驻寺干部、财务人员资金监管、财务管理、会计核算、绩效管理、债务管理等专业能力,举办各类业务综合能力提升培训班。	成本指标	经济成本	培训费用	≤	60	万元
			产出指标	数量指标	培训人数	≤	205	人
					举办期数	≤	4	期
				质量指标	培训人员听课率	≥	95	%
					培训人员业务能力水平	≥	95	%
				时效指标	培训完成时间	=	1	年
			效益指标	社会效益	提升岗位和专业能力水平	定性	不断提高	
				可持续影响	发挥岗位职能作用	定性	不断提高	
			满意度指标	服务对象满意度	参训人员培训效果满意度	≥	95	%

金融及防范非法集资	5.00	开展 2024 年非法集资宣传教育活动及金融工作经费,, 印刷金融和防范非法集资等各类宣传资料,提升辖区群众风险防范意识,维护地区金融环境稳定。	成本指标	经济成本	防范和处置非法集资工作经费	≤	5	万元
			产出指标	数量指标	开展防范和处置非法集资宣传和教育工作	≥	2	次
				质量指标	防范和处置非法集资宣传和教育工作	≥	95	%
				时效指标	完成时间	=	1	年
			效益指标	社会效益	防范辖内非法集资活动,营造良好的金融环境	定性	长期	
				可持续影响	防范和处置非法集资宣传和教育工作可持续推进	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	辖区内群众满意度	≥	95	%
财政专项业务经费	70.00	近年来, 为确保各项改革工作和寺庙财税监管工作顺利开展,积极应对财政改革需进一步做实做细指标,做到该项工作可评可控,确保财政资金效益最大化。	成本指标	经济成本	开展财政改革工作	≤	70	万元
			产出指标	数量指标	完成改革目标任务	≥	95	%
				质量指标	执行新的财政政策	≥	95	%
				时效指标	完成目标任务	≥	95	%
			效益指标	社会效益	提高机关服务效能	定性	长期	
				生态效益	不断提高我州的财政管理水平	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%

驻村干部 工作经费	4.00	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,及时报销生活补助等费用,确保驻村工作顺利开展。	成本 指标	经济成本	报销生活补助	≤	3	万元
					人身意外报销等费用	≤	1	万元
			产出 指标	数量指标	报销相关费用	≥	12	次
					人数	=	2	人
				质量指标	推进完成驻村各项任务 按时完	≥	95	%
				时效指标	年内完成	=	1	年
			效益 指标	社会效益	推动驻村工作水平提升	定性	逐步 提高	
			满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥	95	%
绩效和监 督检查专 项	150.00	1.完成财政绩效考评重点工作,加强全过程预算绩效管理链条。2.常态化开展重点项目事后监督,强化财政重大专项和政府重大投资项目,实现监督与管理有机统一。	成本 指标	经济成本	绩效和监督检查费用	≤	150	万元
			产出 指标	数量指标	检查频次	≥	3	次
					完成检查报告数量	≥	3	个
				质量指标	抽检覆盖率	≥	5	%
				时效指标	年度检查任务按时完成 率	≥	95	%
			效益 指标	社会效益	检查结果公开率	≥	95	%
				可持续影 响	问题整改落实率	≥	95	%
			满意度 指标	服务对象 满意度	检查人员被投诉次数	≤	3	次

国有资产清查核实及资产条码化管理质保金	17.05	进一步强化国有资产管理,夯实固定资产管理信息系统数据,做到账账、账实、账卡相符,推进规定资产管理与预算管理、财务管理相结合,为资产配置预算提供重要决策依据,实现资产的动态监控和资产全生命周期的管理,健全适应国家治理现代化体系和公共财产的动态监控和资产全生命周期的管理。	成本指标	经济成本	国有资产清查核实及资产条码化管理质保金	≤	17.05	万元
			产出指标	数量指标	支付质保金	=	1	次
				质量指标	资金使用合规性	=	100	%
				时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益	逐步提高条码化管理水平	定性	逐步提高	
			满意度指标	服务对象满意度	州本级预算满意度	≥	95	%
全州重点人才项目启动资金	2.50	为落实好中央重大决策部署和省委、省政府要求,为州委、州政府改革发展建言献策,全面提升财政部门服务经济社会发展的能力。	成本指标	经济成本	重点人才项目资金	≤	2.5	万元
			产出指标	数量指标	完成相关服务内容	≥	5	项
				质量指标	全面提升财政部门服务经济社会发展的能力	≥	95	%
				时效指标	年内完成	=	2024	年
			效益指标	社会效益	提升财政部门服务经济社会发展的能力	定性	逐步提升	
			满意度指标	服务对象满意度	财政干部满意度	≥	95	%

考核、寺院、党风廉政等各类奖金	10.96	提升财政机关业务能力,保障财政工作效率,不断提高单位干部职工管理和服务水平,主要用于机关日常公用支出。	成本指标	经济成本	日常办公支出费用	≤	10.96	万元
			产出指标	数量指标	日常办公支出	≥	90	%
				质量指标	支出完成率	≥	95	%
				时效指标	完成目标任务	≥	95	%
			效益指标	社会效益	提高机关服务效能	定性	长期	
				可持续影响	不断提高财政管理水平	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	单位干部职工满意度	≥	95	%
信息系统运行维护费	81.00	对本单位服务器托管、互联网宽带、财政网络专线服务费、政采云平台、青海数字财政系统及电子招标、预决算公开等系统运行维护费用。	成本指标	经济成本	信息系统运行维护费	≤	81	万元
			产出指标	数量指标	信息系统服务数量	≥	7	个
				质量指标	服务合格率	≥	95	%
				时效指标	年度服务任务按时完成率	≥	95	%
			效益指标	社会效益	提高机关服务效能	定性	长期	
				可持续影响	系统正常使用年限	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	预算单位使用满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

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）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）财政事务（款）行政运行（项）：
指机关的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：
指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：
指用于信息化建设方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（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。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：
指用于其他财政事务方面的支出。

（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）：指行政单位（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）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。

（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）：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。

（九）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）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十）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，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待遇的医疗经费。

（十一）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，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。

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

（十三）住房保障支出（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。

四、部门专业类名词（无）