

海南藏族自治州财政局
2025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) 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。

序号	单位名称
1	海南藏族自治州财政局

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：海南藏族自治州财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,674.66	一、一般公共服务支出	1,284.61
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	211.77
九、其他收入	2.99	九、卫生健康支出	109.66
		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、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	71.62

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,677.65	本年支出合计	1,677.65
上年结转		结转下年	
收入总计	1,677.65	支出总计	1,677.65

收入总表

部门名称：海南藏族自治州财政局

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营 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	1,677.65		1,674.66								2.99
010001-海南藏族自治州财政局 (本级)	1,677.65		1,674.66								2.99
海南藏族自治州财政局(本 级)	1,677.65		1,674.66								2.99

支出总表

部门名称：海南藏族自治州财政局

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	1,677.65	1,072.15	605.50			
201	一般公共服务支出	1,284.61	679.11	605.50			
20106	财政事务	1,284.61	679.11	605.50			
2010601	行政运行	368.98	368.98				
2010607	信息化建设	134.56		134.56			
2010650	事业运行	310.12	310.12				
2010699	其他财政事务支出	470.94		470.94			
208	社会保障和就业支出	211.77	211.77				
20805	行政事业单位养老支出	211.77	211.77				
2080501	行政单位离退休	85.32	85.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.74	83.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.87	41.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	109.66	109.66				
21011	行政事业单位医疗	109.66	109.66				
2101101	行政单位医疗	19.79	19.79				
2101102	事业单位医疗	15.66	15.66				
2101103	公务员医疗补助	74.22	74.22				
221	住房保障支出	71.62	71.62				
22102	住房改革支出	71.62	71.62				
2210201	住房公积金	71.62	71.62				

财政拨款收支总表

部门名称：海南藏族自治州财政局

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	1,674.66	一、本年支出	1,674.66	1,674.66		
一般公共预算拨款收入	1,674.66	(一) 一般公共服务支出	1,281.62	1,281.62		
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	211.77	211.77		
		(九) 卫生健康支出	109.66	109.66		
		(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) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	71.62	71.62		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	1,674.66	支出总计	1,674.66	1,674.66		

一般公共预算支出表

部门名称：海南藏族自治州财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,674.66	1,072.15	602.51
201	一般公共服务支出	1,281.62	679.11	602.51
20106	财政事务	1,281.62	679.11	602.51
2010601	行政运行	368.98	368.98	
2010607	信息化建设	134.56		134.56
2010650	事业运行	310.12	310.12	
2010699	其他财政事务支出	467.95		467.95
208	社会保障和就业支出	211.77	211.77	
20805	行政事业单位养老支出	211.77	211.77	
2080501	行政单位离退休	85.32	85.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.74	83.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.87	41.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	109.66	109.66	
21011	行政事业单位医疗	109.66	109.66	
2101101	行政单位医疗	19.79	19.79	
2101102	事业单位医疗	15.66	15.66	
2101103	公务员医疗补助	74.22	74.22	
221	住房保障支出	71.62	71.62	
22102	住房改革支出	71.62	71.62	
2210201	住房公积金	71.62	71.62	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南藏族自治州财政局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,072.15	982.19	89.96
301	工资福利支出	865.45	865.45	
30101	基本工资	171.73	171.73	
30102	津贴补贴	220.65	220.65	
30103	奖金	79.72	79.72	
30107	绩效工资	114.22	114.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.74	83.74	
30109	职业年金缴费	41.87	41.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.45	35.45	
30111	公务员医疗补助缴费	43.63	43.63	
30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	
30113	住房公积金	71.62	71.62	
302	商品和服务支出	89.96		89.96
30201	办公费	16.01		16.01
30202	印刷费	0.55		0.55
30205	水费	1.66		1.66
30206	电费	3.31		3.31
30207	邮电费	0.55		0.55
30208	取暖费	17.11		17.11
30211	差旅费	4.97		4.97
30215	会议费	2.21		2.21
30216	培训费	3.31		3.31
30217	公务接待费	1.97		1.97
30228	工会经费	10.91		10.91

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.13		0.13
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	14.11		14.11
30299	其他商品和服务支出	5.56		5.56
303	对个人和家庭的补助	116.74	116.74	
30302	退休费	85.32	85.32	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	30.59	30.59	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南藏族自治州财政局

单位：万元

上年预算数						2025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	
9.61	0.04	7.60		7.60	1.97	9.57		7.60		7.60	1.97

政府性基金预算支出表

部门名称：海南藏族自治州财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2025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2025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：海南藏族自治州财政局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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、部门收支预算情况的总体说明

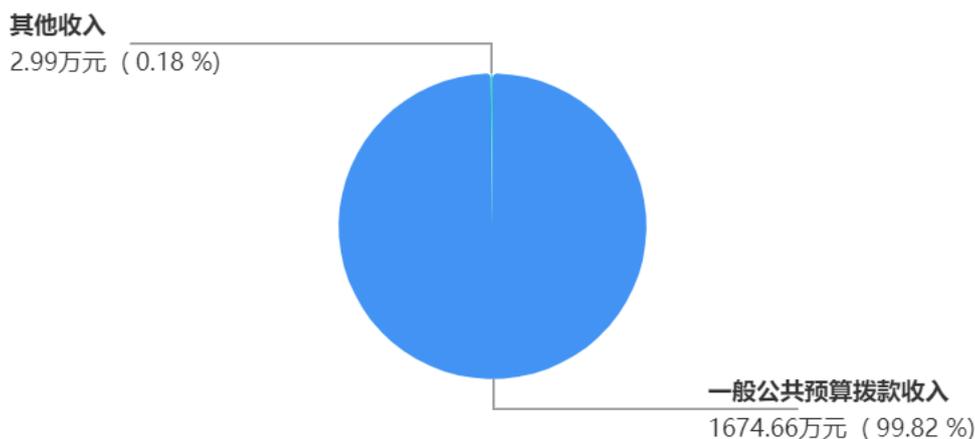
按照综合预算的原则，海南藏族自治州财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,674.66万元、其他收入2.99万元；支出包括：一般公共服务支出1,284.61万元、社会保障和就业支出211.77万元、卫生健康支出109.66万元、住房保障支出71.62万元。

海南藏族自治州财政局2025年收支总预算1,677.65万元。

二、部门收入预算情况说明

海南藏族自治州财政局2025年收入预算1,677.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1,674.66万元，占99.82%；其他收入2.99万元，占0.18%。

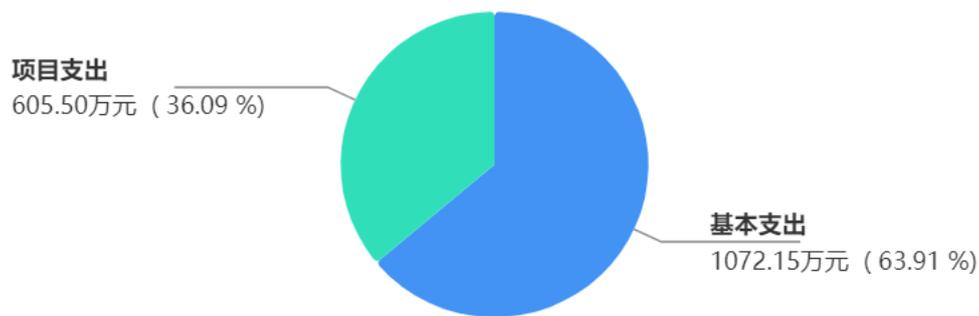
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海南藏族自治州财政局2025年支出预算1,677.65万元，其中：基本支出1,072.15万元，占63.91%；项目支出605.50万元，占36.09%。

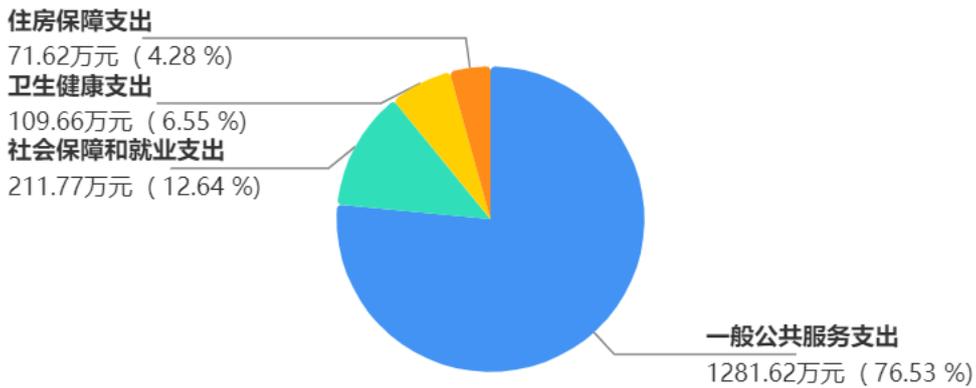
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州财政局2025年财政拨款收支总预算1,674.66万元，比上年减少123.03万元，主要是人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,674.66万元，上年结转0.00万元；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；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,281.62万元，社会保障和就业支出211.77万元，卫生健康支出109.66万元，住房保障支出71.62万元。

2025年财政拨款预算支出

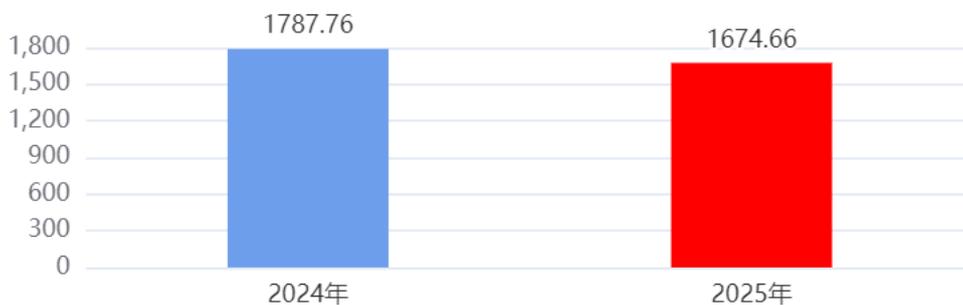


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州财政局2025年一般公共预算当年拨款1,674.66万元，比上年减少113.10万元，主要是人员减少。

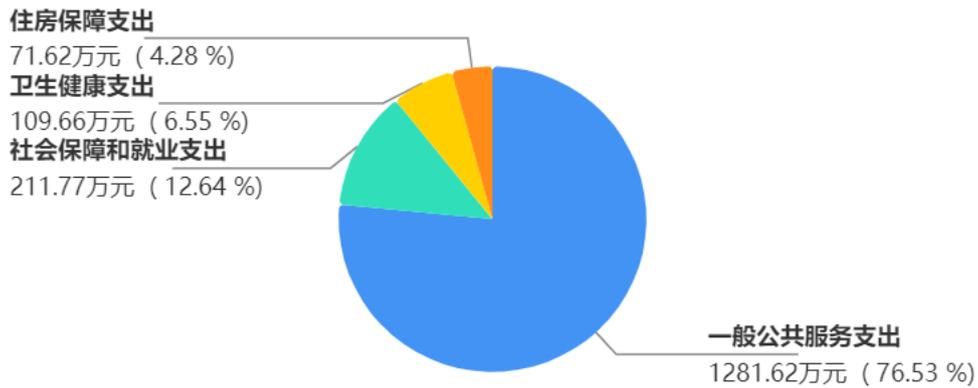
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,281.62万元，占76.53%；社会保障和就业（类）支出211.77万元，占12.65%；卫生健康（类）支出109.66万元，占6.55%；住房保障（类）支出71.62万元，占4.28%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算数为368.98万元，比上年减少159.07万元，下降30.12%。主要是人员减少。

2、一般公共预算支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2025年预算数为134.56万元，比上年增加53.56万元，增长66.12%。主要是数字财政服务费增加。

3、一般公共预算支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2025年预算数为310.12万元，比上年增加4.64万元，增长1.52%。主要是工资变动。

4、一般公共预算支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2025年预算数为467.95万元，比上年增加90.40万元，增长23.94%。主要是数字财政服务费增加。

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）2025年预算数为85.32万元，比上年增加

7.34万元，增长9.41%。主要是退休人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为83.74万元，比上年减少6.53万元，下降7.23%。主要是人员减少。

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）2025年预算数为41.87万元，比上年减少3.26万元，下降7.22%。主要是人员减少。

8、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）2025年预算数为0.83万元，比上年减少0.85万元，下降50.60%。主要是遗属减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为19.79万元，比上年减少8.11万元，下降29.07%。主要是人员减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为15.66万元，比上年减少0.09万元，下降0.57%。主要是人员减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为74.22万元，比上年减少5.85万元，下降7.31%。主要是人员减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为71.62万元，比上年减少16.79万元，下降18.99%。主要是人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州财政局2025年一般公共预算基本支出1,072.15万元，其中：

人员经费 982.19万元，主要包括：基本工资171.73万元，津贴补贴220.65万元，奖金79.72万元，绩效工资114.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费83.74万元，职业年金缴费41.87万元，职工基本医疗保险缴费35.45万元，公务员医疗补助缴费43.63万元，其他社会保障缴费2.82万元，住房公积金71.62万元，退休费85.32万元，生活补助0.83万元，医疗费补助30.59万元；

公用经费 89.96万元，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，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10.91万元，福利费0.13万元，公务用车运行维护费7.60万元，其他交通费用14.11万元，其他商品和服务支出5.56万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州财政局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为9.57万元，比上年减少0.04万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.04万元；公务用车购置及运行费7.60万元，增加0.00万元；公务接待费1.97万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是减少因公出国（境）费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州财政局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海南藏族自治州财政局2025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。

2025年海南藏族自治州财政局机关运行经费财政拨款预算89.96万元，比上年减少6.35万元，下降6.59%。主要是厉行节约、压减一般性支出。

（二）政府采购安排情况。

2025年海南藏族自治州财政局政府采购预算总额120.00万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类120.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，海南藏族自治州财政局共有车辆2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0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2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年海南藏族自治州财政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额605.50万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	605.50								
010001-海南藏族自治州财政局(本级)	63250025R000000012735-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	66.50	根据相关政策,落实政府临聘、同工同酬人员每月工资及社会保障缴费等待遇,进一步提升财政队伍整体建设水平,不断提高财政精细化管理水平。	成本指标	经济成本	工资及福利待遇	≤	66.5	万元	15
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	7	人	15
						质量指标	预算执行率	≥	95	%	15
						时效指标	年内完成	0	1	年	15
					效益指标	社会效益	提高机关服务水平	定性	不断提高	20	
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	95	%	10				
	63250025T00000000059-驻村干部工作经费	3-特定目标类	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、人身意外保险等费用,确保驻村工作顺利开展。	成本指标	经济成本	报销生活补助、人身意外保险等费用	≤	4	万元	15
					产出指标	数量指标	人数	0	2	人	15
						质量指标	按时完成驻村各项工作任务	≥	95	%	15
						时效指标	年内完成	0	1	年	15
					效益指标	社会效益	推动驻村工作水平提升	定性	逐步提高	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10				
	63250025T00000000074-代理银行手续费	3-特定目标类	59.25	进一步加强国库集中支付管理,规范代理银行国库集中支付电子化代理行为,及时准确完成全年国库集中支付业务,保证财政拨款及时到账,提高财政拨款效率。	成本指标	经济成本	代理业务手续费金额	≤	59.25	万元	15.00
					产出指标	数量指标	代理银行	≤	6	家	15.00
						质量指标	资金拨付准确率	0	100	%	15.00
						时效指标	完成时间	0	1	年	15.00
					效益指标	社会效益	保证财政拨款及时足额到账、提高财政拨款效率	定性	效果显著	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度	各预算单位满意度	≥	95	%	10.00				
	63250025T00000000080-金融及防范非法集资	3-特定目标类	2.00	开展非法集资宣传教育活动及金融工作,印刷金融和防范非法集资等各类宣传品,增强群众识别非法集资的能力,提高群众防范非法集资的意识,维护辖区金融环境稳定。	成本指标	经济成本	金融及防范非法集资经费	≤	2	万元	15
					产出指标	数量指标	开展宣传教育活动	≥	3	次	15
						质量指标	经费支出合规率	0	100	%	15
						时效指标	完成时间	0	1	年	15
					效益指标	社会效益	提升防范金融风险和金融监管水平	定性	逐步提高	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
	63250025T00000000081-财政专项业务经费	3-特定目标类	140.00	财政专项业务经费主要用于支出法律顾问费、会计初中级考务费、预算文本印刷、财政深化体制改革、调研监督检查差旅费及数字化办公系统及无纸化会议系统建设费用,提高财政工作效率。	成本指标	经济成本	开展专项业务工作经费	≤	140	万元	15
					产出指标	数量指标	完成各项任务	≥	95	%	15
						质量指标	预算执行率	≥	95	%	15
						时效指标	年内完成	0	1	年	15
效益指标					社会效益	提高机关服务效能	定性	长期	10		
可持续性影响	不断提高财政管理水平	定性	长期	10							
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10					
63250025T000000000111-绩效和监督检查专项	3-特定目标类	150.00	根据相关政策规定,完成重点项目支出评价,重点运行监控,会计评估监督检查,重点项目、援建资金检查,其他项目监督检查。	成本指标	经济成本	绩效和监督检查费用	≤	150	万元	15	
				产出指标	数量指标	检查频次	≥	3	次	15	
					数量指标	完成检查报告数量	≥	3	个	10	
					质量指标	抽检覆盖率	≥	5	%	10	
				时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益	检查结果公开率	≥	95	%	10	
				可持续性影响	问题整改落实率	≥	95	%	10		
满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≤	3	次	10					
63250025T000000000112-考核、寺院、党风廉政等各类奖金	3-特定目标类	2.99	提升财政机关业务能力,保障财政运转水平,不断提高单位干部职工管理和服务水平,经费主要用于机关日常公用支出。	成本指标	经济成本	日常办公费用支出	≤	2.99	万元	15.00	
				产出指标	数量指标	日常办公支出	≥	95	%	15.00	
					质量指标	支出完成率	≥	95	%	15.00	
					时效指标	完成目标任务	≥	95	%	15.00	
				效益指标	社会效益	提高机关服务效能	定性	长期	10.00		
可持续性影响	提高财政管理水平	定性	长期	10.00							
满意度指标	服务对象满意度	单位干部职工满意度	≥	95	%	10.00					
63250025T0000000001078-办公楼内部维修改造项目	3-特定目标类	46.20	对局办公楼内部进行维修改造,整体粉刷内部墙面,更换办公楼窗户、办公室门及已损坏的灯具;改造取暖设施,改造消防安全出口指示牌线路。	成本指标	经济成本	办公楼内部维修改造费用	≤	46.20	万元	20	
				产出指标	数量指标	办公楼内部维修改造	0	1	项	10	
					质量指标	竣工验收合格率	0	100	%	20	
					时效指标	当期项目完成率	0	100	%	10	
效益指标	社会效益	设施正常运转率	≥	95	%	20					
满意度指标	服务对象满意度	单位干部职工满意度	≥	95	%	10					
63250025Y000000000169-信息系统运行维护费	223-专业信息系统运行维护项目	134.56	对本单位服务器托管、互联网宽带、政采云平台、资产系统、视频会议专线、电子化交易系统、预决算公开辅助系统、海南州本级财政综合业务系统等系统运行维护费。	成本指标	经济成本	信息系统运行维护费	≤	134.56	万元	15	
				产出指标	数量指标	信息系统服务数量	≥	9	个	15	
					质量指标	服务合格率	≥	95	%	15	
					时效指标	年内完成	0	1	年	15	
				效益指标	社会效益	提高机关服务效能	定性	长期	20		
满意度指标	服务对象满意度	预算单位使用满意度	≥	95	%	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）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。

（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）财政事务（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）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（三）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。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（五）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。

（六）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。

（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（含职业年金补记支出）。

（八）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。

（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，下同）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）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

本单位无部门专业类名词。