

中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会
会办公室

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）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

2025年度，纳入政协海南州委员会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。政协海南州委员会办公室部门决算汇编户数共1个，单户表1个。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室

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：中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室

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	1,561.16	一、一般公共服务支出	1,106.61
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	240.73
九、其他收入	1.02	九、卫生健康支出	132.71
		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	82.12

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	1,562.17	本年支出合计	1,562.17
上年结转		结转下年	
收入总计	1,562.17	支出总计	1,562.17

收入总表

部门名称：中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室

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	1,562.17		1,561.16								1.02
004-中国人民政治协商会议海 南藏族自治州委员会办公室	1,562.17		1,561.16								1.02
004001-中国人民政治协商会议 海南藏族自治州委员会办公室 (本级)	1,562.17		1,561.16								1.02
中国人民政治协商会议海南藏 族自治州委员会办公室(本级)	1,562.17		1,561.16								1.02

支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室

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	1,562.17	1,231.57	330.60			
201	一般公共服务支出	1,106.61	776.00	330.60			
20102	政协事务	1,106.61	776.00	330.60			
2010201	行政运行	598.29	597.28	1.02			
2010203	机关服务	52.50		52.50			
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	178.72	178.72				
2010299	其他政协事务支出	136.79		136.79			
208	社会保障和就业支出	240.73	240.73				
20805	行政事业单位养老支出	240.73	240.73				
2080501	行政单位离退休	94.94	94.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.64	96.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.32	48.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	132.71	132.71				
21011	行政事业单位医疗	132.71	132.71				
2101101	行政单位医疗	33.61	33.61				
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25				
2101103	公务员医疗补助	89.85	89.85				
221	住房保障支出	82.12	82.12				
22102	住房改革支出	82.12	82.12				
2210201	住房公积金	82.12	82.12				

财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室

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	1,561.16	一、本年支出	1,561.16	1,561.16		
一般公共预算拨款收入	1,561.16	（一）一般公共服务支出	1,105.59	1,105.59		
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	240.73	240.73		
		（九）卫生健康支出	132.71	132.71		
		（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	82.12	82.12		
		（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	1,561.16	支出总计	1,561.16	1,561.16		

一般公共预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室 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	1,561.16	1,231.57	329.59
201	一般公共服务支出	1,105.59	776.00	329.59
20102	政协事务	1,105.59	776.00	329.59
2010201	行政运行	597.28	597.28	
2010203	机关服务	52.50		52.50
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	178.72	178.72	
2010299	其他政协事务支出	136.79		136.79
208	社会保障和就业支出	240.73	240.73	
20805	行政事业单位养老支出	240.73	240.73	
2080501	行政单位离退休	94.94	94.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.64	96.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.32	48.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	132.71	132.71	
21011	行政事业单位医疗	132.71	132.71	
2101101	行政单位医疗	33.61	33.61	
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	
2101103	公务员医疗补助	89.85	89.85	
221	住房保障支出	82.12	82.12	
22102	住房改革支出	82.12	82.12	
2210201	住房公积金	82.12	82.12	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室

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	1,231.57	1,126.99	104.58
301	工资福利支出	994.11	994.11	
30101	基本工资	221.38	221.38	
30102	津贴补贴	264.64	264.64	
30103	奖金	118.35	118.35	
30107	绩效工资	64.85	64.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.64	96.64	
30109	职业年金缴费	48.32	48.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.86	42.86	
30111	公务员医疗补助缴费	52.75	52.75	
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
30113	住房公积金	82.12	82.12	
302	商品和服务支出	104.58		104.58
30201	办公费	11.51		11.51
30202	印刷费	0.40		0.40
30205	水费	1.19		1.19
30206	电费	2.38		2.38
30207	邮电费	0.40		0.40
30208	取暖费	12.30		12.30
30211	差旅费	3.57		3.57
30215	会议费	1.59		1.59
30216	培训费	2.38		2.38
30217	公务接待费	1.41		1.41
30228	工会经费	13.19		13.19

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	0.12		0.12
30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
30239	其他交通费用	30.77		30.77
30299	其他商品和服务支出	4.38		4.38
303	对个人和家庭的补助	132.88	132.88	
30302	退休费	94.94	94.94	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	37.11	37.11	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室

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	
20.44	0.03	19.00		19.00	1.41	20.41		19.00		19.00	1.41

政府性基金预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室

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：中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室 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

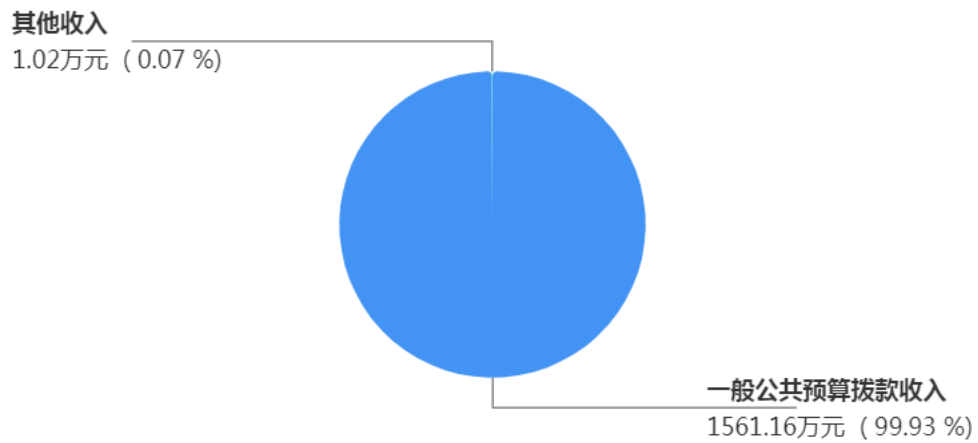
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,561.16万元、其他收入1.02万元；支出包括：一般公共服务支出1,106.61万元、社会保障和就业支出240.73万元、卫生健康支出132.71万元、住房保障支出82.12万元。

中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室2025年收支总预算1,562.17万元。

二、部门收入预算情况说明

中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室2025年收入预算1,562.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1,561.16万元，占99.94%；其他收入1.02万元，占0.07%。

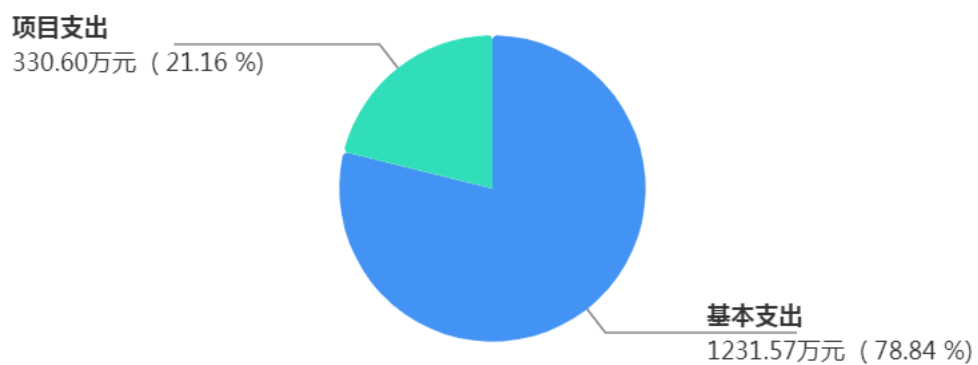
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室2025年支出预算1,562.17万元，其中：基本支出1,231.57万元，占78.84%；项目支出330.60万元，占21.16%。

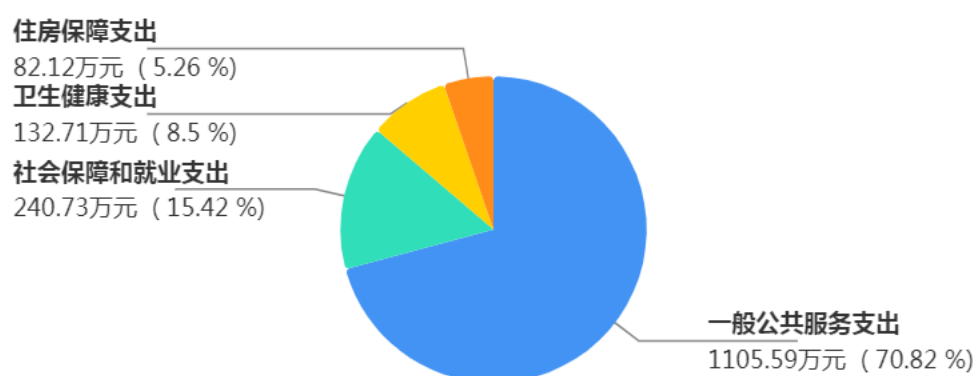
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室2025年财政拨款收支总预算1,561.16万元，比上年增加42.60万元，主要是主要是新增政协文史资料馆扩建项目和政协文史资料专辑征编出版项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,561.16万元，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1,105.59万元，社会保障和就业支出240.73万元，卫生健康支出132.71万元，住房保障支出82.12万元。

2025年财政拨款预算支出



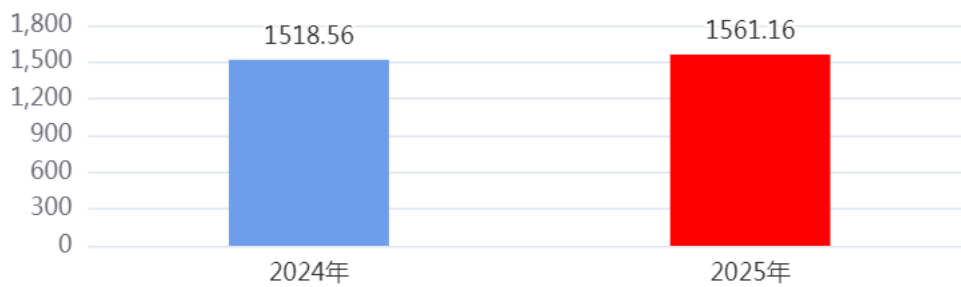
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室2025年一般公共预算当年拨款1,561.16万元，比上年增加42.60万元，主

要是新增政协文史资料馆扩建项目和政协文史资料专辑征编出版项目。

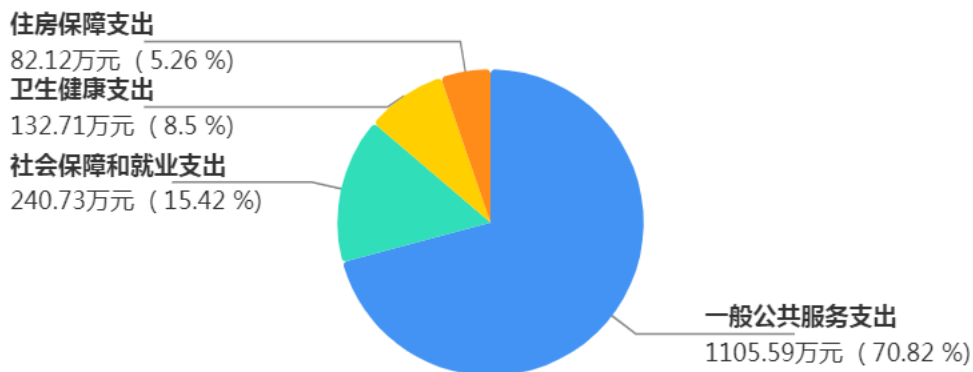
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,105.59万元，占70.82%；社会保障和就业（类）支出240.73万元，占15.42%；卫生健康（类）支出132.71万元，占8.50%；住房保障（类）支出82.12万元，占5.26%。

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、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）
2025年预算数为597.28万元，比上年减少41.18万元，下降

6.45%。主要是在职人数减少。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）2025年预算数为52.50万元，比上年增加45.30万元，增长629.17%。主要是本年度将编制外长期聘用人员支出、机关办公室网络租赁费项目资金由其他科目调入此科目。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2025年预算数为48.00万元，与上年持平。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）2025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）2025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）2025年预算数为178.72万元，比上年增加17.07万元，增长10.56%。主要是事业在职职工工资上涨。

7、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2025年预算数为136.79万元，比上年减少15.00万元，下降9.88%。主要是本年度将编制外长期聘用人员支出由本科目调入其他科目。

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）2025年预算数为94.94万元，比上年增加15.46万元，增长19.45%。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）2025年预算数为96.64万元，比上年增加10.08万元，增长11.65%。主要是在职职工工资上涨，相应的财政配套养老缴费增加。

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）2025年预算数为48.32万元，比上年增加5.04万元，增长11.65%。主要是在职职工工资上涨，相应的财政配套养老缴费增加。

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）2025年预算数为0.83万元，与上年持平。

12、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33.61万元，比上年减少1.18万元，下降3.39%。主要是退休人员减少，相应的财政配套医疗保险金减少。

13、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9.25万元，比上年增加0.91万元，增长10.91%。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）2025年预算数为89.85万元，比上年增加7.11万元，增长8.59%。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）2025年预算数为82.12万元，比上年减少1.04万元，下降1.25%。主要是在职职工减少，相应的财政配套住房公积金减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室2025年一般公共预算基本支出1,231.57万元，其中：

人员经费 1,126.99万元，主要包括：基本工资221.38万元，津贴补贴264.64万元，奖金118.35万元，绩效工资64.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费96.64万元，职业年金缴费48.32万元，职工基本医疗保险缴费42.86万元，公务员医疗补助缴费52.75万元，其他社会保障缴费2.20万元，住房公积金82.12万元，退休费94.94万元，生活补助0.83万元，医疗费补助37.11万元；

公用经费 104.58万元，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，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13.19万元，福利费0.12万元，公务用车运行维护费19.00万元，其他交通费用30.77万元，其他商品和服务支出4.38万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算数为20.41万元，比上年减少0.03万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.03万元；公务用车购置及运行费19.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.41万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是因公出国（境）费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室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

中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室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年中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室机关运行经费财政拨款预算104.58万元，比上年减少1.81万元，下降1.70%。主要是在职人员减少工会经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室共有车辆5辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车1辆、一般公务用车4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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额330.60万元。

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-	-	-	330.60												
	63250025R000000001152 6-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	42.50	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劳务工资及交纳社保,保障机构正常运转。	成本指标	经济成本	发放聘用人员年均工资	≤	8.5	万元	20.00				
					产出指标	数量指标	临聘人员数	0	5	人	10.00				
						质量指标	按时发放工资及交纳社保及时率	≥	98	%	20.00				
						时效指标	临聘人员2025年度工资	0	1	年	10.00				
						效益指标	社会效益	保障编外人员收入	定性	优良中低	20.00				
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	98	%	10.00				
	63250025T000000000188- 机关办公室业务经费		5.00	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;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;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;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	10.00				
					产出指标	数量指标	联系强化省政协、县乡政协	≥	4	次	20.00				
						质量指标	各项工作保障率	≥	95	%	20.00				
						时效指标	根据年内计划、按时完成	0	1	年	10.00				
						效益指标	社会效益	提高政协工作水平	定性	优良中低	20.00				
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10.00				
	63250025T000000000209- 政协会议费		48.00	保证政协每年一次全体会议(换届增开一次)、每季度一次常委委员会议、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;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;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。	成本指标	经济成本	政协各类会议召开费用	≤	48	万元	10.00				
					产出指标	数量指标	召开法定政协全体大会	≥	1	次	10.00				
							常委会召开次数	≥	4	人次	10.00				
							主席会、专题协商会议、座谈会	≥	4	天	10.00				
						质量指标	按期完成各项议程率	≥	98	%	10.00				
						时效指标	各项会议召开及时率	≥	95	%	10.00				
						效益指标	社会效益	为海南州经济社会发展建言献策	定性	优良中低	20.00				
					满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	96	%	10.00				
					63250025T000000000212- 委员调研视察经费		37.00	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	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	10.00
									产出指标	数量指标	省内考察调研	≥	3	次	10.00
	省外学习考察、观摩	≥	1	次							10.00				
	质量指标	调研成果利用率	≥	70						%	10.00				
	调研视察选题完成率	≥	98	%						10.00					
	时效指标	调研报告按计划完成	0	1					年	10.00					
	效益指标	社会效益	宣传海南工作、对海南经济发展建言献策	定性	优良中低	20.00									
	满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥	95	%	10.00								
	63250025T000000000213- 政协委员活动经费		25.30	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;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;为政协253名委员征订《人民政协》报刊等。	成本指标	经济成本	政协委员活动经费标准	0	1000	元/人	5.00				
					产出指标	数量指标	委员调研、视察、培训等活动经费	≤	25.3	万元	5.00				
							政协委员、机关干部分批次培训	≥	1	次	10.00				
							组织委员分批次视察及其他活动	≥	1	次	10.00				
						征订报刊数量	≥	253	份	5.00					
						质量指标	各项工作保障率	≥	98	%	10.00				
						培训合格率	≥	95	%	10.00					
					时效指标	根据年内计划、按时完成	0	1	年	5.00					
					效益指标	社会效益	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	20.00					
					满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥	95	%	10.00				
	63250025T000000000215- 有事好商量平台经费		30.00	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、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;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;“有事好商量”文件汇编的印刷等相关工作的支出。	成本指标	经济成本	满足“有事好商量”各项工作的正常运转经费	≤	30	万元	10.00				
					产出指标	数量指标	实现政协各界别固定协商议事观摩、培训等	≥	2	次	10.00				
							“有事好商量”协商议事数数量	≥	60	件	10.00				
						“有事好商量”文件汇编的印刷	≥	300	册	10.00					
						质量指标	各项工作保障率	≥	95	%	10.00				
					时效指标	根据年内计划、按时完成	0	1	年	10.00					
					效益指标	社会效益	提高公众对政协工作的认知度	定性	优良中低	20.00					
					满意度指标	服务对象满意度	委员和群众满意度	≥	95	%	10.00				
	63250025T000000000218- 专委会业务运转经费		5.00	满足各专委会各项工作的正常运转;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	专委会各项工作的正常运转经费	≤	5	万元	10.00				
					产出指标	数量指标	政协专委会数量	0	5	个	10.00				
							政协专委会经费标准	0	1	万元	10.00				
						质量指标	专委会既定工作完成率	≥	98	%	20.00				
						时效指标	根据年内计划、按时完成	0	1	年	10.00				
					效益指标	社会效益	发挥各专委会职能作用达标	定性	优良中低	20.00					
					满意度指标	服务对象满意度	各专委会满意度	≥	95	%	10.00				
					63250025T000000000219- 社区农牧民委员人身意外保险	3-特定目标类	2.46	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	人身意外保险标准	0	600	元/人/年	10.00
	产出指标	数量指标	社区农牧民委员人数	≥					41	人	10.00				
			保险保障率	0					100	%	20.00				
		时效指标	人身意外保险时效	0					1	年	20.00				
效益指标		社会效益	社区农牧民委员权益保障	定性					优良中低	20.00					
满意度指标	服务对象满意度	社区农牧民委员满意度	≥	98					%	10.00					
				成本指标	经济成本	驻村干部工作经费标准	≤	2	万元	10.00					

004001-中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室（本级）	63250025T000000000220-州直部门驻村干部工作经费	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，充分发挥驻村干部的生力军作用。	产出指标	数量指标	驻村干部人数	0	1	人	10.00	
					报销相关费用	≥	12	次	10.00		
	质量指标				推进驻村各项任务按计划完成率	≥	95	%	20.00		
	时效指标				驻村干部2024年度经费	0	1	年	10.00		
	效益指标				社会效益	提高驻村工作水平	定性	优良中低	20.00		
		满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	98	%	10.00			
	63250025T0000000000381-"智慧政协"一体化平台建设质量保证金	1.44	按计划支付平台质量保证金,保障了"智慧政协"信息一体化平台建设质量,加快建设单位资金回笼,提高资金使用率。	产出指标	成本指标	经济成本	平台建设工程款的2%	≤	1.4372	万元	20
					数量指标	"智慧政协"信息一体化平台建设质量保证金	0	1	笔	10	
					质量指标	支付及时率	≥	98	%	20	
					时效指标	按计划支付平台质量保证金	0	12	月份	10	
	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	20		
		满意度指标	服务对象满意度	施工单位满意度	≥	98	%	10			
	63250025T0000000001373-基本户其他资金	1.02	基本户其他资金是上年度结转资金,其中:中共海南州直属机关工作委员会奖励金1万元、共和县税务局奖励金0.31万元等,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。	产出指标	成本指标	经济成本	补充日常办公经费	≤	1.02	万元	20
					数量指标	基本户资金	0	1	笔	20	
					质量指标	提高了工作水平率	≥	98	%	10	
					时效指标	2024年1-12月	0	1	年	10	
	效益指标				可持续影响	改善了机关工作经费的不足	定性	优良中低	20		
		满意度指标	服务对象满意度	单位干部职工	≥	98	%	10			
	63250025T0000000001469-政协文史资料专辑征编出版经费	34.70	为充分发挥州政协文史资料"存史、资政、团结、育人"的作用,深入挖掘建政以来自治州社会发展变迁历史资料,集中展现海南各族人民在党的领导下的辉煌成就,经研究,决定征编发行政协海南州文史资料《第十一辑》上下册;海南《政协志》资料查阅、搜集、排版、清样打印等。	成本指标	经济成本	史料稿费	≤	6	万元	5	
						图片费	≤	2	万元	5	
	资料搜集交通、差旅费					≤	1	万元	2.5		
	特邀编审人员工资					≤	9.6	万元	2.5		
	征稿、校对、编纂、印刷					≤	16.1	万元	5		
	征集图片					≥	100	幅	5		
产出指标	数量指标			聘任编审人员	≥	2	人	5			
					《政协志》征稿、校对、编纂、清样印	≥	50	册	5		
					《第十一辑》上下册征稿、校对、编纂、印刷、发行数量	≥	1000	册	5		
					发行专辑数量	=	3	本	5		
					质量指标	聘任编审人员资格符合度	≥	100	%	5	
					时效指标	征稿在全州,其中覆盖率	≥	90	%	5	
效益指标	社会效益			按计划完成	=	1	年	5			
					充分发挥州政协文史资料"存史、资政、团结、育人"的作用,展现海南各族人民在党的领导下的辉煌成就	定性	优良中低	10			
					生态效益	为今后政协工作提供借鉴	定性	高中低	10		
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意率	≥	95	%	10				
63250025T0000000001468-文史资料馆扩建项目经费	84.00	文史资料馆扩建项目旨在通过书画艺术的形式,宣传党的政策,展示政协工作成果和政协委员的履职成果,推动文史资料、政协理论、政协文化等方面的学术研究和交流活动。	成本指标	经济成本	扩建、修缮工程数量	=	1	个	10		
产出指标					数量指标	面积	≥	252	平方米	10	
						质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	10
							项目设计变更率	≤	5	%	10
			时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10			
效益指标			社会效益	通过书画等艺术的形式,展示政协工作成果和政协委员的履职成果	定性	优良中低	20				
	满意度指标	服务对象满意度	委员及群众满意度	≥	95	%	10				
63250025Y0000000002742-"智慧政协"一体化平台运行维护费	7.19	保障州政协至5县"智慧政协"信息一体化平台网络应用系统的正常运行,确保平台网络互联互通,提供安全高效的网络支撑,提高政协工作效率,为州政协领导指挥、决策提供服务。	产出指标	数量指标	门户网站	0	1	个	10		
					平台模块数量	≥	7	个	10		
					后台管理系统	0	1	个	10		
质量指标					系统维护验收合格率	≥	95	%	5		
					系统安全运行率	≥	95	%	5		
时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	5						
	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	5						
效益指标	社会效益	确保平台网络互联互通,运行正常提高政协工作效率	定性	优良中低	20						
	满意度指标	服务对象满意度	委员及工作人员满意度	≥	95	%	10				
223-专业信息系统运行维护项目	5.00	保障信息系统运行维护,政务外网线路租赁;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	费用成本严格控制在预算内	≤	5	万元	20.00		
产出指标					数量指标	租用政务专线线路	0	1	条	5.00	
							租用视频网络会议室网络专线	0	1	条	5.00
						质量指标	系统维护验收合格率	≥	95	%	10.00
					系统安全运行率		≥	95	%	10.00	
					时效指标		系统故障修复处理时间	≤	24	小时	5.00
						系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	5.00	
效益指标					社会效益	确保电子政务网络互联互通	定性	优良中低	10.00		
						提高行政工作效率	定性	优良中低	10.00		
63250025Y0000000002908-机关办公专网网络租赁费							满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	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）政协事务（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）政协事务（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。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级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）：反映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）：反映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）：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。

（七）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目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）：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。

（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）：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。

（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）：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（含職業年金补记支出）。

（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）：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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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

政协海南州委员会办公室无专业类名词。