

海南藏族自治州发展和改革委员会
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、省有关国民经济和社会发展规划工作的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、规划和计划，统筹协调经济社会发展；提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策建议，研究提出综合运用各种经济手段的政策建议；受州政府委托向州人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

(二) 负责汇总和分析财政、金融等方面的情况；负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警并提出宏观调控政策建议；负责收集、整理、发布经济信息；参与拟订全州财政政策和土地政策，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。

(三) 承担指导推进和综合协调全州经济体制改革的责任。研究分析经济体制改革问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

(四) 承担规划建设项目和生产布局的责任。拟订全州固定资产投资总规模的投资结构调控目标及措施，衔接平衡需要安排国家及省、州政府投资和涉及重大建设项目的专项规划，安排县级及县级以上财政性资金。承担全州政府性投资项目可研、概算审批以及企业投资项目核准工作。衔接、组织落实建设项目、外资项目，引导民间投资的方向。衔接专项资金并负责项目的管理、协调、监督工作。按分工协调、指导和监督建设项目的招标投标工作。组织开展重大建设项目稽查。

（五）组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展中的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出农牧区经济发展、重点基础设施建设、生态建设、经济结构调整、资源开发利用及重大项目建设布局的建议；组织协调青海湖流域和三江源生态建设与保护总体规划实施工作。协调解决重大技术装备推广应用及铁路、民航机场规划建设等方面的相关问题。

（六）组织拟订区域经济发展规划，研究提出城镇化发展规划。提出贫困地区开发建设规划，承担以工代赈的具体管理。引导和促进结构合理化布局和区域经济协调发展。

（七）拟定能源发展规划、政策措施和资源配置意见并组织实施；按国家规定权限核准、验收能源固定资产投资项，指导和衔接全州水源、风能、太阳能、生物能等新能源的开发，指导能源行业管理；负责能源预测预警，发布能源信息。

（八）承担全州重要商品总量平衡和宏观调控的责任，监督指导重要物资和商品的储备、轮换和投放，引导和调控市场；引导物流市场，提出现代物流发展规划。引导和监督省级储备粮和地方储备粮的代储工作，负责储备粮的供求及总量平衡，编制粮食储备总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对粮食储备总量计划进行调控。承担粮油监测预警核应急责任。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策

建议。

（十）推进可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、应对气候变化、能源资源节约和综合利用的问题。负责全州节能减排宏观综合协调工作，制定年度节能减排工作计划。

（十一）贯彻执行国家价格政策和国家管理的重要商品、服务项目的价格政策；监测预测价格水平变动，提出价格总水平调控目标，研究制定和调整少数由州政府定价的重要商品和服务价格及重要收费标准，依法查处各种价格违法行为。

（十二）起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度规章草案。

（十三）承担州国防动员委员会国民经济动员、州创建生态文明先行区工作领导小组等议事协调机构的具体工作。

（十四）承办州政府交办的其他事项。

（十五）指导全州价格监督检查工作；组织实施价格检查，依法查处商品价格、服务价格、国家机关收费中的价格违法行为，依法查处价格垄断行为；按规定受理价格处罚的复议案件和申诉案件。

二、机构设置

海南州发展和改革委员会（内设办公室、经济运行综合科、发展规划和区域协调科、固定资产投资和评估督导科、能源科、

农牧和地区经济科、粮食科、价格科8个科室，核定行政编制20名，工勤编制1名。下属海南州粮食质量检验检测中心、对口支援和经济合作服务中心2个事业单位，核定事业编制11名。

三、部门预算单位构成

纳入海南州发改委2024年部门预算编制范围为海南州发展改革委员会本级预算：

序号	单位名称
1	海南州发展和改革委员会本级

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：海南藏族自治州发展和改革委员会

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	4,194.37	一、一般公共服务支出	3,916.87
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	137.40
九、其他收入		九、卫生健康支出	83.22
		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	56.88

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	4,194.37	本年支出合计	4,194.37
上年结转		结转下年	
收入总计	4,194.37	支出总计	4,194.37

收入总表

部门名称：海南藏族自治州发展和改革委员会

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	4,194.37		4,194.37								
301001-海南藏族自治州发展和 改革委员会（本级）	4,194.37		4,194.37								
海南藏族自治州发展和改革委员会（本级）	4,194.37		4,194.37								

支出总表

部门名称：海南藏族自治州发展和改革委员会

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	4,194.37	815.37	3,379.00			
201	一般公共服务支出	3,916.87	537.87	3,379.00			
20104	发展与改革事务	3,916.87	537.87	3,379.00			
2010401	行政运行	423.22	387.22	36.00			
2010408	物价管理	8.00		8.00			
2010450	事业运行	150.65	150.65				
2010499	其他发展与改革事务支出	3,335.00		3,335.00			
208	社会保障和就业支出	137.40	137.40				
20805	行政事业单位养老支出	137.40	137.40				
2080502	事业单位离退休	40.38	40.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.09	64.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.94	32.94				
210	卫生健康支出	83.22	83.22				
21011	行政事业单位医疗	83.22	83.22				
2101101	行政单位医疗	21.23	21.23				
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58				
2101103	公务员医疗补助	54.40	54.40				
221	住房保障支出	56.88	56.88				
22102	住房改革支出	56.88	56.88				
2210201	住房公积金	56.88	56.88				

财政拨款收支总表

部门名称：海南藏族自治州发展和改革委员会

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	4,194.37	一、本年支出	4,194.37	4,194.37		
一般公共预算拨款收入	4,194.37	(一) 一般公共服务支出	3,916.87	3,916.87		
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	137.40	137.40		
		(九) 卫生健康支出	83.22	83.22		
		(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	56.88	56.88		
		(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	4,194.37	支出总计	4,194.37	4,194.37		

一般公共预算支出表

部门名称：海南藏族自治州发展和改革委员会

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	4,194.37	815.37	3,379.00
201	一般公共服务支出	3,916.87	537.87	3,379.00
20104	发展与改革事务	3,916.87	537.87	3,379.00
2010401	行政运行	423.22	387.22	36.00
2010408	物价管理	8.00		8.00
2010450	事业运行	150.65	150.65	
2010499	其他发展与改革事务支出	3,335.00		3,335.00
208	社会保障和就业支出	137.40	137.40	
20805	行政事业单位养老支出	137.40	137.40	
2080502	事业单位离退休	40.38	40.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.09	64.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.94	32.94	
210	卫生健康支出	83.22	83.22	
21011	行政事业单位医疗	83.22	83.22	
2101101	行政单位医疗	21.23	21.23	
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	
2101103	公务员医疗补助	54.40	54.40	
221	住房保障支出	56.88	56.88	
22102	住房改革支出	56.88	56.88	
2210201	住房公积金	56.88	56.88	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南藏族自治州发展和改革委员会

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	815.37	740.84	74.53
301	工资福利支出	681.53	681.53	
30101	基本工资	136.51	136.51	
30102	津贴补贴	185.35	185.35	
30103	奖金	82.63	82.63	
30107	绩效工资	57.14	57.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.09	64.09	
30109	职业年金缴费	32.94	32.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.82	28.82	
30111	公务员医疗补助缴费	35.47	35.47	
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
30113	住房公积金	56.88	56.88	
302	商品和服务支出	74.53		74.53
30201	办公费	11.14		11.14
30202	印刷费	0.38		0.38
30205	水费	1.15		1.15
30206	电费	2.30		2.30
30207	邮电费	0.38		0.38
30208	取暖费	11.90		11.90
30211	差旅费	3.46		3.46
30215	会议费	1.54		1.54
30216	培训费	2.30		2.30
30217	公务接待费	1.37		1.37
30228	工会经费	8.87		8.87

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	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	18.60		18.60
30299	其他商品和服务支出	3.44		3.44
303	对个人和家庭的补助	59.31	59.31	
30302	退休费	40.38	40.38	
30307	医疗费补助	18.93	18.93	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南藏族自治州发展和改革委员会

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	
8.91	0.03	7.60		7.60	1.28	8.97		7.60		7.60	1.37

政府性基金预算支出表

部门名称：海南藏族自治州发展和改革委员会

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：海南藏族自治州发展和改革委员会

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

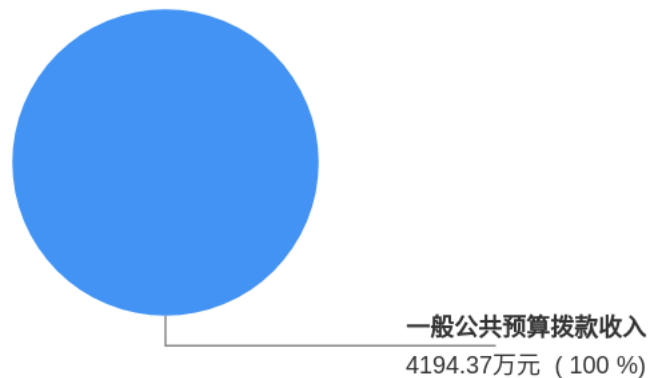
按照综合预算的原则，海南藏族自治州发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,194.37万元；支出包括：一般公共服务支出3,916.87万元、社会保障和就业支出137.40万元、卫生健康支出83.22万元、住房保障支出56.88万元。

海南藏族自治州发展和改革委员会2025年收支总预算4,194.37万元。

二、部门收入预算情况说明

海南藏族自治州发展和改革委员会2025年收入预算4,194.37万元，其中：一般公共预算拨款收入4,194.37万元，占100.00%。

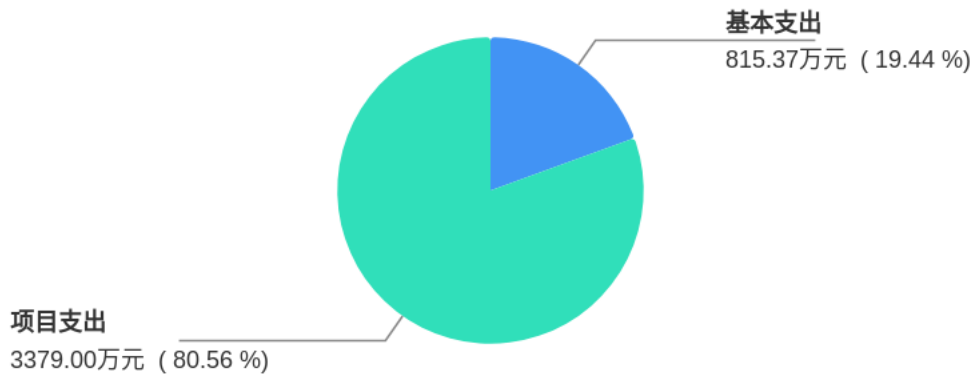
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海南藏族自治州发展和改革委员会2025年支出预算4,194.37万元，其中：基本支出815.37万元，占19.44%；项目支出3,379.00万元，占80.56%。

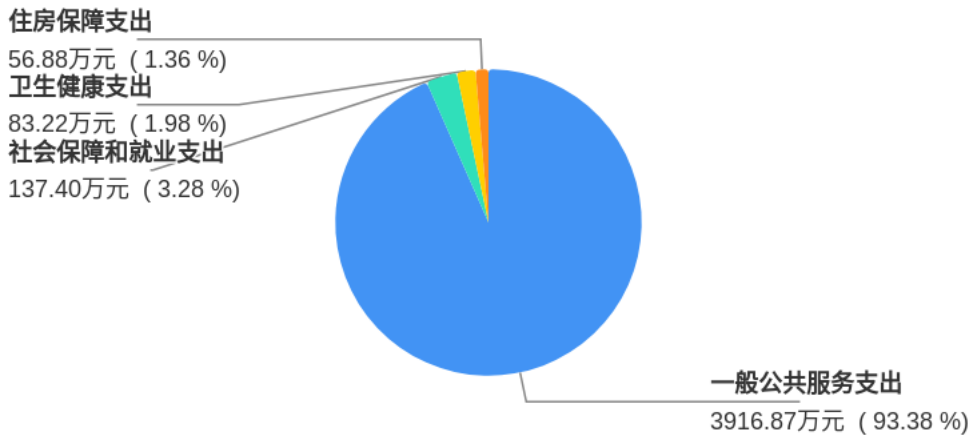
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州发展和改革委员会2025年财政拨款收支总预算4,194.37万元，比上年增加2,748.65万元，主要是本年度增加州级前期费及“十五五”规划编制费等项目预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,194.37万元，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3,916.87万元，社会保障和就业支出137.40万元，卫生健康支出83.22万元，住房保障支出56.88万元。

2025年财政拨款预算支出

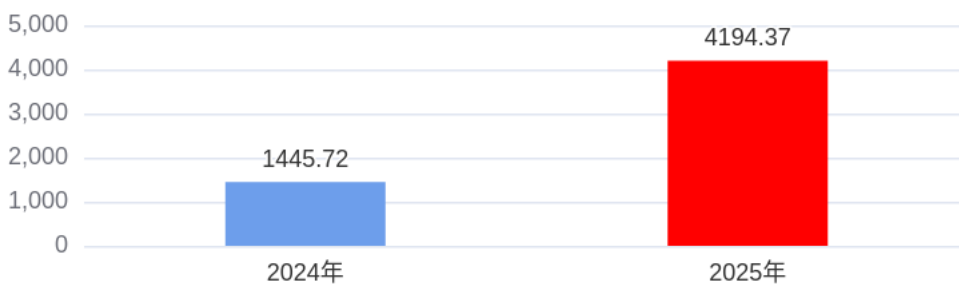


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州发展和改革委员会2025年一般公共预算当年拨款4,194.37万元，比上年增加2,748.65万元，主要是本年度增加州级前期费及“十五五”规划编制费等项目预算。

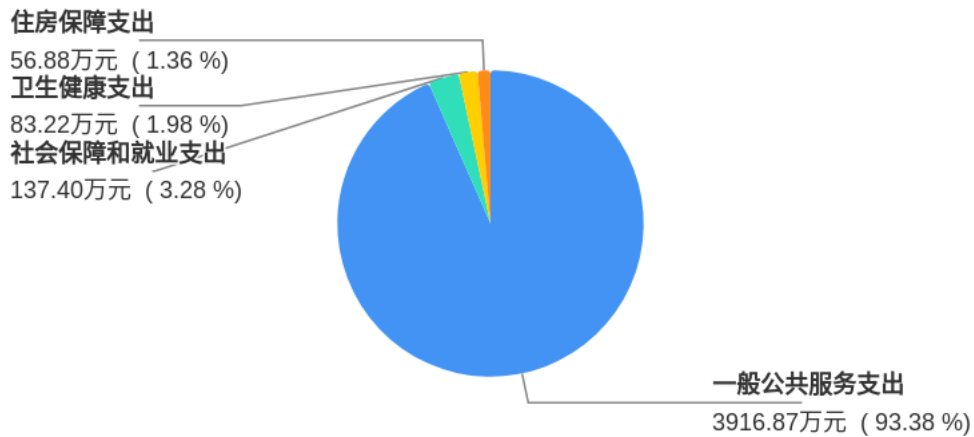
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出3,916.87万元，占93.38%；社会保障和就业（类）支出137.40万元，占3.28%；卫生健康（类）支出83.22万元，占1.98%；住房保障（类）支出56.88万元，占1.36%。

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）发展与改革事务（款）行政运行（项）2025年预算数为423.22万元，比上年增加8.40万元，增长2.02%。主要是增加行政人员工资等预算。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2025年预算数为8.00万元，与上年持平。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2025年预算数为150.65万元，比上年增加8.88万元，增长6.26%。主要是增加事业人员工资等预算。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2025年预算数为3,335.00万元，比上年增

加2,690.00万元，增长417.05%。主要是本年度增加州级前期费及“十五五”规划编制费等项目预算。

5、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）2025年预算数为40.38万元，比上年增加12.11万元，增长42.84%。主要是增加退休人员工资等预算。

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64.09万元，比上年增加9.19万元，增长16.74%。主要是增加行政养老保险缴费预算。

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32.94万元，比上年增加4.62万元，增长16.31%。主要是增加事业养老保险缴费预算。

8、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21.23万元，比上年增加1.28万元，增长6.42%。主要是增加行政医疗缴费预算。

9、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7.58万元，比上年增加0.32万元，增长4.41%。主要是增加事业医疗缴费预算。

10、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54.40万元，比上年增加10.67万元，增长24.40%。主要是增加公务员医疗补助预算。

11、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56.88万元，比上年增加3.18万元，增长5.92%。主要是增加住房公积金预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州发展和改革委员会2025年一般公共预算基本支出815.37万元，其中：

人员经费 740.84万元，主要包括：基本工资136.51万元，津贴补贴185.35万元，奖金82.63万元，绩效工资57.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费64.09万元，职业年金缴费32.94万元，职工基本医疗保险缴费28.82万元，公务员医疗补助缴费35.47万元，其他社会保障缴费1.70万元，住房公积金56.88万元，退休费40.38万元，医疗费补助18.93万元；

公用经费 74.53万元，主要包括：办公费11.14万元，印刷费0.38万元，水费1.15万元，电费2.30万元，邮电费0.38万元，取暖费11.90万元，差旅费3.46万元，会议费1.54万元，培训费2.30万元，公务接待费1.37万元，工会经费8.87万元，福利费0.10万元，公务用车运行维护费7.60万元，其他交通费用18.60万元，其他商品和服务支出3.44万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州发展和改革委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算数为8.97万元，比上年增加0.06万元，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7.60万元，增加0.00万元；公务接待费1.37万元，增加0.09万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度人员编制增加2名，相关运行经费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州发展和改革委员会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

海南藏族自治州发展和改革委员会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年海南藏族自治州发展和改革委员会机关运行经费财政拨款预算74.53万元，比上年增加4.11万元，增长5.84%。主要是本年度人员编制增加2名，相关运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年海南藏族自治州发展和改革委员会政府采购预算总额542万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类542万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，海南藏族自治州发展和改革委员会共有车辆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2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年海南藏族自治州发展和改革委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额769.00万元。

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	绩效指标性原值	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-	-	-	769.00								
301001-海南藏族自治州发展和改革委员会(本级)	63250025R000000012577-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	34.00	为了进一步提高机关行政效能,根据相关政策,落实政府聘用人员每月基本工资,社会保障缴费等待遇,提升队伍整体建设水平,推进精细化管理。	成本指标	经济成本	工资养老及工伤等保障性支出	≤	34	万元	20.00
					产出指标	数量指标	聘用人数	≥	4	人	20.00
						质量指标	发放工资标准符合率	≥	98	%	10.00
						时效指标	工资发放及时率	≥	90	%	10.00
						效益指标	社会效益	进一步提升机关行政效能	定性	高中低	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	90	%	10.00				
	63250025T000000000662-重大项目推进专项经费	3-特定目标类	40.00	推进青海湖机场、城际铁路及配套工程项目前期工作;加快推进事业单位公车制度改革;海南州特高压外送基地配套电源项目、“一区两园”等重大项目的实施;同时包含项目评估和督导检查等工作。	成本指标	经济成本	重大项目产生差旅、办公等费用	≤	40	万元	20.00
					产出指标	数量指标	涉及专项工作量	≥	5	项	20.00
						质量指标	各项工作指标完成率	≥	90	%	10.00
						时效指标	完成时限	≤	12	月	10.00
						效益指标	社会效益	推进全州重点项目申报落实	定性	优良差	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	工作完成满意度	≥	90	%	10.00				
	63250025T000000000663-国防动员办公室专项经费	3-特定目标类	20.00	承担国防动员综合协调、规划建设、督导落实、人民防空建设和组织实施等职能及州国防动员委员会联合办公室主任单位涉及国防动员建设管理、规划计划编制、动员准备等主责事项。	成本指标	经济成本	各类费用	≤	20	万元	20.00
					产出指标	数量指标	经济动员、人民防空、交通设备等领域检查	≥	2	次	5.00
							国民经济动员(人民防空)培训	≥	1	次	5.00
							国防动员潜力调查	≥	1	次	5.00
						质量指标	检查完成率	≥	90	%	5.00
						培训完成率	≥	90	%	5.00	
					调查完成率	≥	90	%	5.00		
					时效指标	项目时间	≤	12	月	10.00	
效益指标					社会效益	提高国防动员建设的质量和水平	定性	优良差	10.00		
					生态效益	为保障国家安全提供有力支撑	定性	优良差	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	90	%	10.00					
63250025T000000000664-驻宁联络处经费	3-特定目标类	17.00	驻宁联络处的设立,将充分发挥“桥梁”和“纽带”作用,紧紧围绕政策、项目、资金等关键环节与省有关部门保持密切联系,对具体项目进行跟踪协调,随时观察、了解、掌握、收集、整理并反馈重要的政务和经济信息,使各级党委、政府能够及时掌握情况动态,有针对性地争取国家和省上更大的支持。	成本指标	经济成本	租赁及办公等费用	≤	17	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	基层项目对接次数	≥	200	次	20.00	
					质量指标	与各地区项目对接率	≥	90	%	10.00	
					时效指标	支出时限	≤	12	月	10.00	
					效益指标	社会效益	进一步提升驻宁联络处工作效能	定性	优良差	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务部门满意度	≥	90	%	10.00					
63250025T000000000666-项目概算审核及评估督导经费	3-特定目标类	100.00	由州发展改革委审批概算的项目,项目主管科室会同初步设计审查部门开展概算审核,或委托具备相应评估咨询资质的第三方机构开展概算审核,审核完成由第三方出具概算审核书。核定的概算作为项目建设实施和控制投资的依据,能够确保项目总投资控制在概算以内,避免资金浪费。进一步加强中央预算内直接投资项目概算管理,提高中央中央预算内投资效益和项目管理水平。	成本指标	经济成本	第三方委托费	≤	100	万元	10	
				产出指标	数量指标	审批各类项目概算工作批次	≥	100	次	10	
					质量指标	项目评估督导次数	≥	2	次	10	
					质量指标	概算书审核完成率	≥	95	%	10	
					质量指标	评估督导完成率	≥	95	%	10	
时效指标	完成时间	≤	1	年	10						
效益指标	社会效益	进一步加强中央预算内项目概算管理	定性	优良差	20						
满意度指标	服务对象满意度	工作标准满意度	≥	90	%	10					
63250025T000000000669-成本调查监测经费	3-特定目标类	8.00	农产品成本调查、重要商品和服务成本调查任务;承担政府价格主管部门制定商品、服务价格和行政事业性收费标准的定价成本监审工作;认真执行国家和省各项价格监测任务,及时掌握主要商品市场价格动态。按时保质完成《成本监审目录》所要监测的项目和规定的定向调查专题,主动结合市场价格热点问题,审核经营者成本,核定政府制定价格成本;价格监测,及时报告苗头性、倾向性价格情况,维护市场价格的基本稳定,力争价格指数编制在政府制定范围内。	成本指标	经济成本	专项工作产生的差旅、办公及委托费	≤	8	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	开展专项调查	≥	3	次	10.00	
						撰写重要商品价格动态	≥	2	份	5.00	
					质量指标	完成成本监审或调查报告	≥	50	份	5.00	
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	成本监管,保供稳价	定性	优良差	20.00		
满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	≥	90	%	10.00					
63250025T000000000671-粮食专项经费	3-特定目标类	36.00	负责全州粮食收购、储存、运输、加工和销售等经营活动监督检查和粮食安全质量检测,组织开展日常检查、巡查检查、库存检查、随机抽查、质量抽检,提升粮食监管能力和水平,确保全州粮食安全。	成本指标	经济成本	工作开展办公、差旅、培训、委托服务费等开支	≤	20	万元	5	
				产出指标	数量指标	粮食质检中心实验用品及水电暖等支出	≤	16	万元	5	
						成品粮、储备原粮及粮食收购不定期抽检	≥	4	次	5	
					粮食收储企业定期全覆盖巡查检查	≥	4	次	5		
					粮食收储企业库存检查、随机抽查	≥	1	次	5		
					质量指标	粮食流通领域日常检查	≥	2	次	5	
				质量指标	粮食执法能力建设培训	≥	1	次	5		
				质量指标	粮食质量达标抽检率	≥	100	%	10		
				质量指标	监督检查工作指标完成率	≥	100	%	5		
				时效指标	完成时限	≤	1	年	10		
效益指标	社会效益	保障地方粮食安全,确保政府储备粮数量	定性	优良差	20						

				满意度指标	服务对象满意度	粮食企业满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	第三方委托费	≤	57	万元	15
				产出指标	数量指标	三级信息系统安全等级保护测评	≥	1	次	5
						社会信用体系建设专题培训	≥	1	次	5
						社会信用体系宣传活动	≥	1	次	5
					质量指标	系统验收合格率	≥	98	%	5
						系统故障率	≤	5	%	5
						培训完成率	≥	90	%	5
				时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时	5	
					系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	5	
				效益指标	社会效益	巩固提升全州信用信息化水平	定性	优良差		20
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员群体满意度	≥	80	%	10
63250025T0000000006 72-信用体系建设综合提升服务费	3-特定目标类	57.00	为了进一步提升海南州信息化建设，巩固提升全州信用信息化水平；推进全州信用信息系统建设维护，进一步加强信用平台管理运营。							
63250025T0000000006 73-驻村干部工作经费	3-特定目标类	2.00	为了进一步提升驻村干部工作效能，按照规定，对驻村干部驻村期间产生的差旅、办公及生活补助等方面提供保障。	成本指标	经济成本	驻村干部经费	≤	2	万元	20.00
				产出指标	数量指标	驻村干部人数	≥	1	人	20.00
					质量指标	驻村工作完成率	≥	90	%	10.00
					时效指标	保障时间	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	进一步提升驻村干部工作效能	定性	高中低		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	80	%	10.00
63250025T0000000006 74-法律顾问费	3-特定目标类	3.00	委托青海立卓律师事务所，为海南州发展改革委应诉国开发基金有限公司诉海南州发改委合同纠纷民事代理官司。	成本指标	经济成本	委托服务费	≤	3	万元	20.00
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问单位	≥	1	个	20.00
					质量指标	法律咨询工作任务完成率	≥	90	%	10.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	进一步维护单位合法权益	定性	优良差		10.00
					可持续影响	提升干部职工的法律知识普及率	定性	优良差		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	单位对提供服务的满意度	≥	80	%	10.00
63250025T0000000006 75-"十五五"规划及课题研究编制费	3-特定目标类	390.00	1.2025年5月前完成13个课题研究，形成海南州"十五五"规划基本思路。2.2025年12月底前完成《海南州国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》和5个专项规划编制工作。	成本指标	经济成本	本单位规划文本编制费	≤	390	万元	5
						州本级预留规划编制费	≤	610	万元	5
				产出指标	数量指标	课题研究个数	≥	13	个	10
						规划纲要	≥	1	个	10
						专项规划	≥	5	个	10
				质量指标	评审通过率	≥	95	%	10	
				时效指标	规划成果出具时限	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益	发展成果更多惠及全州各族人民	定性	优良差		20
				满意度指标	服务对象满意度	规划文本服务单位满意度	≥	90	%	10
63250025T0000000006 77-律师服务费	3-特定目标类	10.00	为进一步维护政府权益，委托青海立卓律师事务所为国开发基金有限公司诉海南州发展和改革委员会合同纠纷民事代理官司费用。	成本指标	经济成本	委托服务费	≤	10	万元	20.00
				产出指标	数量指标	应诉次数	≥	2	次	20.00
					质量指标	应诉完成率	≥	90	%	10.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	进一步维护政府合法权益	定性	优良差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	诉讼成果满意度	≥	80	%	10.00
63250025T0000000011 06-海南州光伏园区道路草原征占用土地费用	3-特定目标类	52.00	由海南州政府投资公益性项目统筹建设办公室实施的海南州生态光伏园区内扶贫光伏公共道路项目，项目于2015年9月批复，总投资2750万元，资金来源为地方财政资金。项目建设内容为新建道路总长15.66公里，主路长12.36公里，主路使用草原191.3亩，均为天然草原，主要服务于青海100兆瓦地面集中式扶贫光伏电站、青海省海南州50.5兆瓦村级光伏扶贫发电项目、汇明330kV汇集站、共塔750kV变电站等省级重点项目，为光伏扶贫园区仅有的主要通行基础性、公共性硬化干道。	成本指标	经济成本	专项报告编制	≤	8	万元	10.00
						草原植被恢复费	≤	44	万元	10.00
				产出指标	数量指标	道路总长度	≥	15.66	公里	10.00
						主路长度	≥	12.36	公里	10.00
				质量指标	干道硬化率	≥	100	%	10.00	
				时效指标	预计使用年限	≤	15	年	10.00	
				效益指标	社会效益	提升园区通行效率	定性	优良差		10.00
						优化园区营商环境	定性	优良差		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	光伏企业满意度	≥	80	%	10.00

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）发展与改革事务（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）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

（三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（五）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。

（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）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。

（九）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）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。

（十一）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

无较强的部门专业类名词。