

中共海南藏族自治州委办公室
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

按照州委的部署和要求，综合协调各方面的工作，保证州委日常工作的运转。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，组织开展文秘人员的培训。承担州档案局（州档案馆）的行政职能，管理州档案馆。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

一是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。二是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。

三、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：

序号	单位名称
1	中共海南藏族自治州委办公室
2	海南州接待服务中心

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：中共海南藏族自治州委办公室

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	1,899.11	一、一般公共服务支出	1,426.17
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	253.97
九、其他收入	5.50	九、卫生健康支出	134.55
		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	89.91

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	1,904.61	本年支出合计	1,904.61
上年结转		结转下年	
收入总计	1,904.61	支出总计	1,904.61

收入总表

部门名称：中共海南藏族自治州委办公室

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	1,904.61		1,899.11								5.50
001001-中共海南藏族自治州委 办公室（本级）	1,613.55		1,613.55								
中共海南藏族自治州委办公室 （本级）	1,613.55		1,613.55								
001002-海南州接待服务中心	291.06		285.56								5.50
海南州接待服务中心	291.06		285.56								5.50

支出总表

部门名称：中共海南藏族自治州委办公室

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	1,904.61	1,341.28	563.33			
201	一般公共服务支出	1,426.17	862.84	563.33			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,426.17	862.84	563.33			
2013101	行政运行	540.37	540.37				
2013105	专项业务	456.21		456.21			
2013150	事业运行	339.47	322.47	17.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	90.12		90.12			
208	社会保障和就业支出	253.97	253.97				
20805	行政事业单位养老支出	253.97	253.97				
2080501	行政单位离退休	91.94	91.94				
2080502	事业单位离退休	4.58	4.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.35	102.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.57	52.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.53	2.53				
210	卫生健康支出	134.55	134.55				
21011	行政事业单位医疗	134.55	134.55				
2101101	行政单位医疗	28.64	28.64				
2101102	事业单位医疗	16.30	16.30				
2101103	公务员医疗补助	89.61	89.61				
221	住房保障支出	89.91	89.91				
22102	住房改革支出	89.91	89.91				
2210201	住房公积金	89.91	89.91				

财政拨款收支总表

部门名称：中共海南藏族自治州委办公室

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	1,899.11	一、本年支出	1,899.11	1,899.11		
一般公共预算拨款收入	1,899.11	(一) 一般公共服务支出	1,420.67	1,420.67		
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	253.97	253.97		
		(九) 卫生健康支出	134.55	134.55		
		(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	89.91	89.91		
		(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	1,899.11	支出总计	1,899.11	1,899.11		

一般公共预算支出表

部门名称：中共海南藏族自治州委办公室

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	1,899.11	1,341.28	557.83
201	一般公共服务支出	1,420.67	862.84	557.83
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,420.67	862.84	557.83
2013101	行政运行	540.37	540.37	
2013105	专项业务	450.71		450.71
2013150	事业运行	339.47	322.47	17.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	90.12		90.12
208	社会保障和就业支出	253.97	253.97	
20805	行政事业单位养老支出	253.97	253.97	
2080501	行政单位离退休	91.94	91.94	
2080502	事业单位离退休	4.58	4.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.35	102.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.57	52.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.53	2.53	
210	卫生健康支出	134.55	134.55	
21011	行政事业单位医疗	134.55	134.55	
2101101	行政单位医疗	28.64	28.64	
2101102	事业单位医疗	16.30	16.30	
2101103	公务员医疗补助	89.61	89.61	
221	住房保障支出	89.91	89.91	
22102	住房改革支出	89.91	89.91	
2210201	住房公积金	89.91	89.91	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共海南藏族自治州委办公室

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	1,341.28	1,214.71	126.56
301	工资福利支出	1,081.37	1,081.37	
30101	基本工资	218.24	218.24	
30102	津贴补贴	284.27	284.27	
30103	奖金	112.72	112.72	
30107	绩效工资	117.82	117.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.35	102.35	
30109	职业年金缴费	52.57	52.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.94	44.94	
30111	公务员医疗补助缴费	55.32	55.32	
30112	其他社会保障缴费	3.22	3.22	
30113	住房公积金	89.91	89.91	
302	商品和服务支出	126.56		126.56
30201	办公费	17.72		17.72
30202	印刷费	0.61		0.61
30205	水费	1.83		1.83
30206	电费	3.67		3.67
30207	邮电费	0.61		0.61
30208	取暖费	18.95		18.95
30211	差旅费	5.50		5.50
30215	会议费	2.44		2.44
30216	培训费	3.67		3.67
30217	公务接待费	2.18		2.18
30228	工会经费	13.83		13.83

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	0.15		0.15
30231	公务用车运行维护费	30.40		30.40
30239	其他交通费用	18.77		18.77
30299	其他商品和服务支出	6.23		6.23
303	对个人和家庭的补助	133.35	133.35	
30302	退休费	96.52	96.52	
30305	生活补助	2.53	2.53	
30307	医疗费补助	34.30	34.30	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共海南藏族自治州委办公室

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	
101.43	0.05	30.40		30.40	70.99	101.43		30.40		30.40	71.03

政府性基金预算支出表

部门名称：中共海南藏族自治州委办公室

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：中共海南藏族自治州委办公室

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

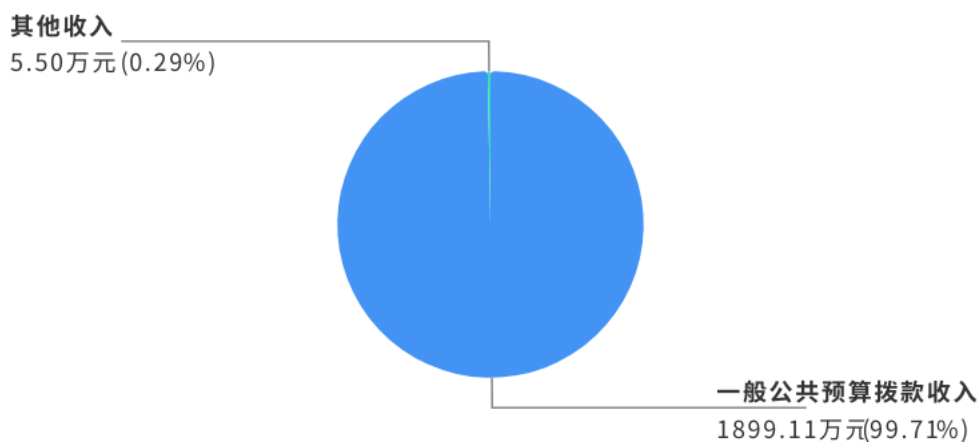
按照综合预算的原则，中共海南藏族自治州委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,899.11万元、其他收入5.50万元；支出包括：一般公共服务支出1,426.17万元、社会保障和就业支出253.97万元、卫生健康支出134.55万元、住房保障支出89.91万元。

中共海南藏族自治州委办公室2025年收支总预算1,904.61万元。

二、部门收入预算情况说明

中共海南藏族自治州委办公室2025年收入预算1,904.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1,899.11万元，占99.71%；其他收入5.50万元，占0.29%。

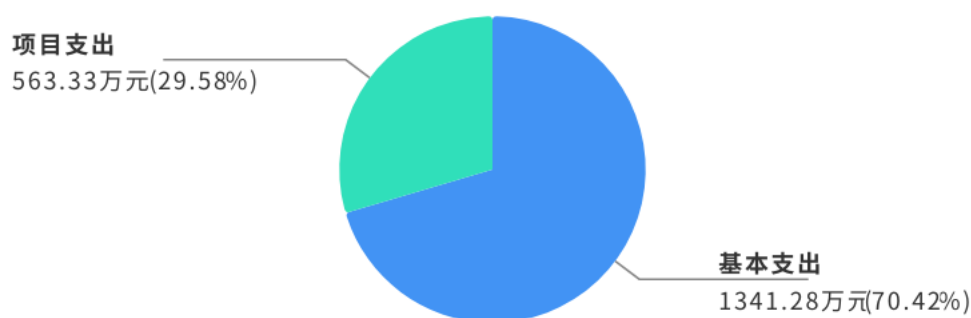
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共海南藏族自治州委办公室2025年支出预算1,904.61万元，其中：基本支出1,341.28万元，占70.42%；项目支出563.33万元，占29.58%。

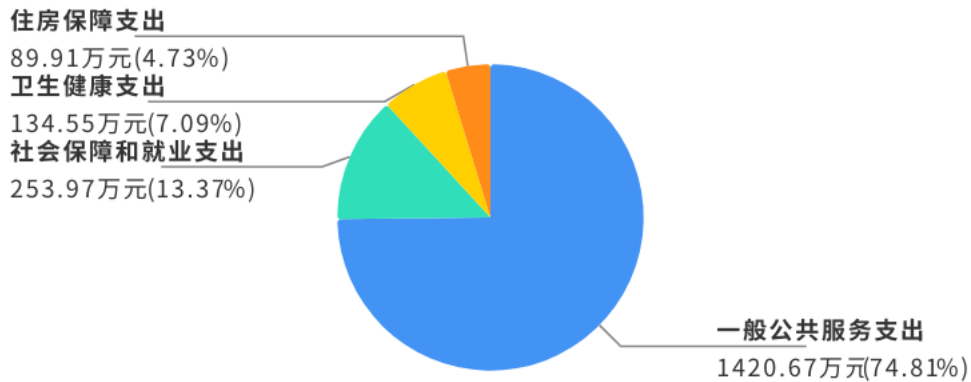
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海南藏族自治州委办公室2025年财政拨款收支总预算1,899.11万元，比上年增加141.40万元，主要是：项目经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,899.11万元，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1,420.67万元，社会保障和就业支出253.97万元，卫生健康支出134.55万元，住房保障支出89.91万元。

2025年财政拨款预算支出

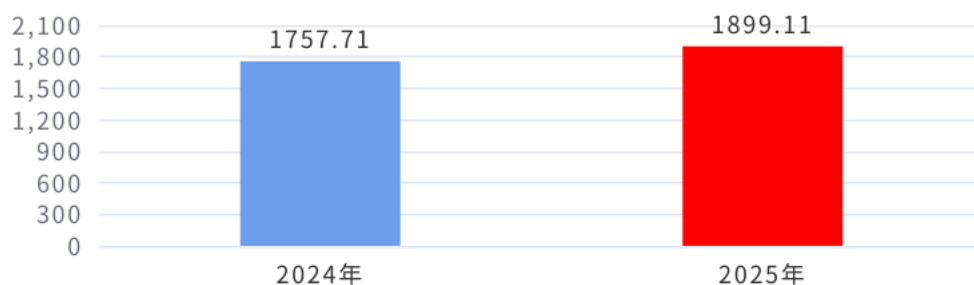


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海南藏族自治州委办公室2025年一般公共预算当年拨款1,899.11万元，比上年增加141.40万元，主要是：项目经费增加。

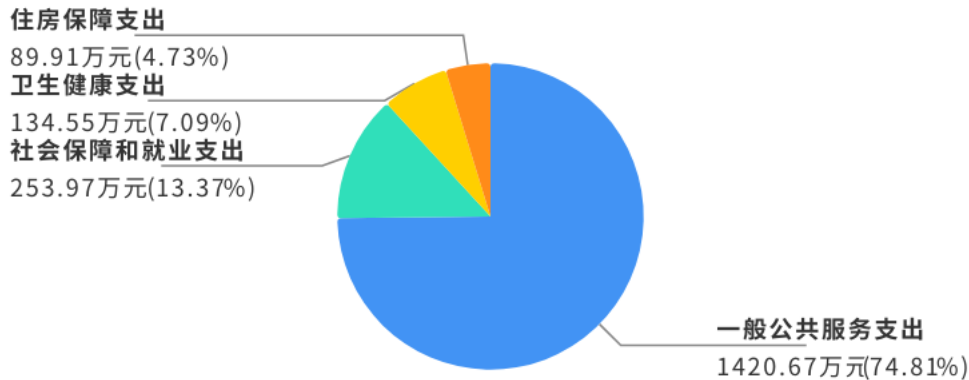
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,420.67万元，占74.81%；社会保障和就业（类）支出253.97万元，占13.37%；卫生健康（类）支出134.55万元，占7.09%；住房保障（类）支出89.91万元，占4.73%。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为540.37万元，比上年减少64.90万元，下降10.72%。主要是：3名在职人员退休。

2、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）2025年预算数为450.71万元，比上年增加231.65万元，增长105.75%。主要是：一是项目经费增加；二是州接待服务中心项目经费从一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）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）调至本科目。

3、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）2025年预算数为339.47万元，比上年增加96.77万元，增长39.87%。主要是：7名事业人员增加。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）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）2025年预算数为90.12万元，比上年减少95.73万元，下降51.51%。主要是：一是编制外聘用人员预算按要求调减；二是州接待服务中心项目经费从本科止调至一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

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91.94万元，比上年减少44.76万元，下降32.74%。主要是：原来代管的17名退休人员划转至原单位。

6、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4.58万元，比上年增加2.14万元，增长87.70%。主要是：1名在职人员退休。

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）2025年预算数为102.35万元，比上年增加13.38万元，增长15.04%。主要是：基本养老保险缴费基数增加。

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）2025年预算数为52.57万元，比上年增加7.28万元，增长16.07%。主要是：职业年金缴费基数增加。

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）2025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）2025年预算数为28.64万元，比上年减少2.52万元，下降8.09%。主要是：3名在职人员退休。

11、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16.30万元，比上年增加4.30万元，增长35.83%。主要是：7名事业人员增加。

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）2025年预算数为89.61万元，比上年减少8.68万元，下降8.83%。主要是：原来代管的17名退休人员划转至原单位。

13、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89.91万元，比上年增加3.98万元，增长4.63%。主要是：住房公积金缴费基数增加。

六、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2025年一般公共预算基本支出1,341.28万元，其中：

人员经费 1,214.71万元，主要包括：基本工资218.24万元，津贴补贴284.27万元，奖金112.72万元，绩效工资117.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费102.35万元，职业年金缴费52.57万元，职工基本医疗保险缴费44.94万元，公务员医疗补助缴费55.32万元，其他社会保障缴费3.22万元，住房公积金89.91万元，退休费96.52万元，生活补助2.53万元，医疗费补助34.30万元；

公用经费 126.56万元，主要包括：办公费17.72万元，印刷费0.61万元，水费1.83万元，电费3.67万元，邮电费0.61万元，取暖费18.95万元，差旅费5.50万元，会议费2.44万元，培训费3.67万元，公务接待费2.18万元，工会经费13.83万元，福利费0.15万元，公务用车运行维护费30.40万元，其他交通费用18.77万元，其他商品和服务支出6.23万元。

七、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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为101.43万元，比上年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.05万元；公务用车购置及运行费30.40万元，增加0.00万元；公务接待费71.03万元，增加0.04万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、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

中共海南藏族自治州委办公室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126.56万元，比上年减少0.21万元，下降0.17%。主要是：公务交通补贴因人员变动较上年有所减少。

（二）政府采购安排情况。

2025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：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，中共海南藏族自治州委办公室共有车辆7辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车3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年中共海南藏族自治州委办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额302.82万元。

2025年海南州委办公室单位预算项目支出绩效目标公表表

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-	-	-	302.82														
001001-中共海南州委办公室	63250025R000000012246-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	85.00	根据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的工资、社会保险、福利待遇，提高机关服务效能。	产出指标	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员工资及社保费用	≤	85	万元	20					
						数量指标	编制外长期聘用人员工人数	≥	10	人	15						
						质量指标	按月足额发放	≥	95	%	15						
						时效指标	全年工资发放时间	=	12	个月	10						
						社会效益	提高机关服务效能	定性	优良	优良中低差	20						
						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	%	10					
	63250025T00000000425-档案保护利用及数字化扫描加工服务费	3-特定目标类	20.00	保障档案保护、利用、宣传工作的必要运转费用，进一步保障纸质档案的数字化扫描加工等工作。包括档案电子化扫描、办公用品、办公耗材、防护用品、档案保护用具、宣传印刷、办公设备及档案保护设备购置维护、服务器机房设备购置维护以及办公内外地面墙面维修等。	产出指标	成本指标	经济成本	档案保护数字化扫描、设备购置、办公耗材、防护用品用具等必	≤	16	万元	10					
						数量指标	开展档案保护、宣传工作	≥	1	次	5						
						质量指标	购置档案保护设备及保护用具	≥	1	项	5						
						数量指标	完成档案数字化扫描加工	≥	5	万页	5						
						数量指标	完成服务器机房设备维护以及办公用品消耗品维修	≥	1	次	5						
						质量指标	完善档案数字化扫描、整理、装订等保护工作，多途径开展档案安全保护工作，多途径开展档案安全保护工作，多途径开展档案安全保护工作	≥	95	%	5						
						质量指标	数字化成果清晰、目录完整、扫描格式为JPG(彩色)、扫描、排除存在的安全隐患	≥	90	%	5						
						时效指标	按时完成各项保护、利用、宣传等工作	≤	12	月	3						
						社会效益	档案保护工作完整齐全，档案查阅更加方便快捷高效，提升档案	定性	优良	优良中低差	20						
						满意度指标	服务对象满意度	州档案馆工作人员满意度	≥	90	%	10					
						63250025T00000000426-州委常委会会议经费	3-特定目标类	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召开。确保州委常委会能够及时学习贯彻习近平总书记最新重要讲话、重要文章、重要指示批示精神和党中央、省委决策部署，结合州情实际，研究贯彻落实，推动工作落实。”	产出指标	成本指标	经济成本	常委会会议费用	≤	10	万元	20
											数量指标	完成会议承接	≥	24	次	10	
											质量指标	形成州委常委会会议纪要	≥	24	期	10	
											数量指标	形成贯彻落实州委常委会会议精神情况报告	≥	6	次	5	
时效指标	州委常委会会议按期召开	≥	95	%	5												
社会效益	州委常委会，协调各方的领导核心作用	定性	优良	优良中低差	20												
63250025T00000000427-会议费	3-特定目标类	15.45	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，同时召开州委重要会议，全力服务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。	产出指标	成本指标	经济成本	会议费用	≤	15.45	万元	20						
					数量指标	召开二类会议次数	≥	2	次	5							
					数量指标	召开三类会议次数	≥	10	次	5							
					数量指标	二类会议参会人数	≥	100	人	5							
					数量指标	三类会议参会人数	≥	66	人	5							
					数量指标	二类会议天数	≥	1.5	天	5							
63250025T00000000429-驻村干部工作经费	3-特定目标类	2.00	根据《青海省驻村第一书记和工作队选派管理办法》“每年不低于2万元的标准足额落实工作经费，用于驻村开展帮扶工作，保障基本工作和生活条件的规定，申报2025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。”	产出指标	成本指标	经济成本	驻村工作开展成本	≤	2	万元	20						
					数量指标	驻村生活补助	≥	255	天	10							
					数量指标	购置驻村办公生活用品	≥	1	次	10							
					质量指标	足额保障驻村第一书记工作经费	≥	95	%	20							
					社会效益	驻村工作开展情况	定性	优良	优良中低差	20							
					满意度指标	服务对象满意度	驻村第一书记满意度	≥	95	%	10						
63250025T00000000430-调研经费	3-特定目标类	28.00	根据州委工作部署，年内围绕中央、省委决策部署落实情况，服务保障、组织开展不少于10次以上的调研活动；优化督导督查，有针对性组织开展实地督导40次左右，形成重点督查事项落实情况专项向州委报告，督促推进各项重点工作推进有序、落地见效。	产出指标	成本指标	经济成本	调研督查工作开展费用	≤	20.96	万元	10						
					数量指标	完成调研督导考察	≥	20	次	5							
					数量指标	完成实地督查	≥	2	次	5							
					数量指标	完成书面督办	≥	10	次	5							
					数量指标	完成面对面群众、老党员、老干部慰问	≥	2	次	5							
					数量指标	按时完成调研报告	≥	1	篇	5							
					质量指标	形成督查专报	≥	5	期	5							
					质量指标	形成民情专报	≥	2	期	5							
					时效指标	按时完成调研督查任务	≥	90	%	5							
					社会效益	通过开展调研督查，了解掌握全州党的建设经济社会发展情况	定性	优良	优良中低差	20							
					满意度指标	单位工作人员满意度	≥	90	%	10.00							
					63250025Y000000002785-档案馆办公楼暖气费	221-大型公用设施运行维护项目	14.79	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中供暖价格的通告》(青政发改〔2022〕155号)及《供暖协议》核定三年规划费用。	产出指标	成本指标	经济成本	档案馆办公楼暖气费	≤	14.79	万元	20	
										数量指标	供暖面积	≥	7044	平方米	10		
										数量指标	供暖期	≥	190	天	10		
质量指标	州档案馆办公大楼正常供暖	≥	95	%						10							
时效指标	及时支付州档案馆办公楼暖气费	≤	10	月						10							
社会效益	保障州档案馆办公大楼正常供暖	≥	95	%						20							
满意度指标	服务对象满意度	档案馆工作人员满意度	≥	90						%	10						
63250025Y000000002790-物业消防电梯服务费	221-大型公用设施运行维护项目	23.87	目标1:保障州档案馆办公大楼安全保卫、水电的供给。目标2:办公楼内外卫生保洁等物业服务。目标3:保障消防安防设备更换、消防及电梯等设施的维护。	产出指标						成本指标	经济成本	物业服务成本	≤	18.92	万元	5	
										数量指标	电梯维护成本	≤	1.59	万元	5		
										数量指标	消防维护成本	≤	2.57	万元	5		
					数量指标	消防安防设备维护更换成本	≤	0.79	万元	5							
					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	5							
					数量指标	物业管理工作	≥	1	次	5							
					数量指标	物业每日3次对办公楼内环境进行清洁消毒服务，保洁服务达到	≥	3	次/日	5							
					数量指标	做好消防工程范围内各系统故障年内至少进行1次电路检测，24次清洗、消毒、重检检修等保	≥	12	次	5							
					数量指标	消防事故意外损失率	≤	0	%	5							
					时效指标	办公楼设施设备故障维修处理时限	≤	30	分钟	5							
效益指标	经济效益	定期对设施设备进行测试，配备专人开展24小时全天候值守，确保楼内消防设备安全稳定运行	定性	优良	优良中低差	10											
	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	10											
	满意度指标	服务对象满意度	州档案馆工作人员满意度	≥	90	%	10										
	成本指标	经济成本	网络租赁成本	≤	4.51	万元	10										
63250025Y000000002793-档案综合管理系统及防灾减灾运行成本	221-大型公用设施运行维护项目	10.00	保障档案综合管理系统及防灾减灾运行成本	产出指标	成本指标	经济成本	档案综合管理系统及防灾减灾运行成本	≤	2.73	万元	10						
					数量指标	档案综合管理系统及防灾减灾运行成本	≥	2.73	万元	10							

001002-海南州接待服务中心	63250025Y000000002796-信息系统维护费	223-专业信息系统运行维护项目	7.24	保障海南州委办公室互联网专线主机业务服务正常运行,保障海南州档案档案综合管理系统及防火墙正常运行。	产出指标	数量指标	网络设备维护数量	≥	2	个	10	
						质量指标	互联网速率	=	100	M	10	
							网络、系统故障率	≤	10	%	10	
						时效指标	网络故障修复处理时间	≤	2	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	保障办公场所网络正常运行	≥	92	%	5
							保障州档案馆档案综合管理系统及防火墙正常运行	≥	92	%	10	
							可持续影响	网络、系统正常使用年限	=	1	年	5
						满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥	90	%	10
						成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员年保障金额	≤	17	万元	20
						产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员	=	2	人	20
							质量指标	及时保障工资及社保缴费	=	100	%	10
						时效指标	经费保障时效	=	2025	年度	10	
					效益指标	社会效益	解决编制外长期聘用人员	=	2	人	20	
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度评价	≥	90	%	10	
					成本指标	经济成本	省级接待标准	≤	200	元/天	6	
							厅级接待标准	≤	180	元/天	7	
							处级接待标准	≤	150	元/天	7	
					产出指标	数量指标	接待3600人次	≥	3600	人次	10	
						质量指标	接待215批次	≥	215	批	10	
						时效指标	精心编制接待方案,有序搞好接待活动组织	≥	90	%	10	
						社会效益	1-12月份完成党政机关公务接待	=	12	月	10	
					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		20	
					满意度指标	服务对象满意度	每批接待高质量,高标准完成,使接待对象	≥	90	%	10	
					成本指标	经济成本	印刷费用	≤	3.72	万元	10	
							差旅及办公费用	≤	1.4	万元	10	
					产出指标	数量指标	印制接待手册	≥	2000	本	10	
						质量指标	印制桌垫	≥	8000	张	10	
						时效指标	完成党政机关公务接待和后勤保障服务工作	≥	90	%	10	
					效益指标	社会效益	1-12月份完成党政机关公务接待	=	12	个月	10	
						可持续影响	精细化接待程序,应对突发资源,合理合理做好党政机关公务接待	≥	90	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	党政机关公务接待服务和后勤保障工作	定性	不断提高		10	
					成本指标	经济成本	省级接待标准	≤	200	元/天	6	
							厅级接待标准	≤	180	元/天	7	
							处级接待标准	≤	150	元/天	7	
					产出指标	数量指标	接待人次	≥	280	人次	10	
						质量指标	接待批次	≥	20	批	10	
						时效指标	精心编制接待方案,有序搞好接待活动组织	≥	90	%	10	
						社会效益	1-12月份完成党政机关公务接待	=	12	个月	10	
					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		20	
					满意度指标	服务对象满意度	每批接待高质量,高标准完成,使接待对象	≥	90	%	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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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)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。

(三) 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(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)党委办公厅(室)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。

(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)事业单位离退休(项):反映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):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。

(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):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)。

(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）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。

（十一）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）：反映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）：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

本部门无专业类名词。