

海南藏族自治州人民政府办公室  
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

海南州政府办公室主要职能为：负责州政府会议的准备工作，协助州政府领导同志组织实施会议决定事项。协助州政府领导同志组织起草或审核以州政府、政府办公室名义发布的公文。研究州政府各部门和各县政府请示州政府的事项，提出审核意见，报州政府领导同志审批。督促检查州政府各部门和各县政府对州政府决定事项及州政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向州政府领导同志报告。负责州政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实州政府领导同志的指示。协助州政府领导同志做好需由州政府直接处理的突发事件的应急处理工作。指导、监督政府信息公开和电子政务工作。负责公共机构节能监督管理工作。负责全州外事、侨务及港澳台事务管理。办理州政府和州政府领导同志交办的其他事项。

## 二、机构设置

部门机关内设机构10个，具体为：综合一科、综合二科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、督查室、信息科（挂州政府总值班室牌子）、财务科。所属事业单位1个，即海南州政府办公室电子政务中心。

## 三、部门预算单位构成

纳入海南州人民政府办公室部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：海南州人民政府办公室（本级）。

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	海南州人民政府办公室（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：海南藏族自治州人民政府办公室

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	1,945.91	一、一般公共服务支出	1,352.57
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	339.04
九、其他收入	2.50	九、卫生健康支出	165.77
		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	91.02

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	1,948.41	本年支出合计	1,948.41
上年结转		结转下年	
收入总计	1,948.41	支出总计	1,948.41

收入总表

部门名称：海南藏族自治州人民政府办公室

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	1,948.41		1,945.91								2.50
003001-海南藏族自治州人民政 府办公室（本级）	1,948.41		1,945.91								2.50
海南藏族自治州人民政府办公 室（本级）	1,948.41		1,945.91								2.50

支出总表

部门名称：海南藏族自治州人民政府办公室

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	1,948.41	1,493.43	454.97			
201	一般公共服务支出	1,352.57	897.60	454.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,352.57	897.60	454.97			
2010301	行政运行	846.13	701.63	144.50			
2010350	事业运行	195.97	195.97				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	310.47		310.47			
208	社会保障和就业支出	339.04	339.04				
20805	行政事业单位养老支出	339.04	339.04				
2080501	行政单位离退休	167.96	167.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.56	103.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.14	53.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.39	14.39				
210	卫生健康支出	165.77	165.77				
21011	行政事业单位医疗	165.77	165.77				
2101101	行政单位医疗	36.39	36.39				
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11				
2101103	公务员医疗补助	119.27	119.27				
221	住房保障支出	91.02	91.02				
22102	住房改革支出	91.02	91.02				
2210201	住房公积金	91.02	91.02				

财政拨款收支总表

部门名称：海南藏族自治州人民政府办公室

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	1,945.91	一、本年支出	1,945.91	1,945.91		
一般公共预算拨款收入	1,945.91	(一) 一般公共服务支出	1,350.07	1,350.07		
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	339.04	339.04		
		(九) 卫生健康支出	165.77	165.77		
		(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	91.02	91.02		
		(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						
<b>收入总计</b>	1,945.91	<b>支出总计</b>	1,945.91	1,945.91		

一般公共预算支出表

部门名称：海南藏族自治州人民政府办公室

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	1,945.91	1,493.43	452.47
201	一般公共服务支出	1,350.07	897.60	452.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,350.07	897.60	452.47
2010301	行政运行	846.13	701.63	144.50
2010350	事业运行	195.97	195.97	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	307.97		307.97
208	社会保障和就业支出	339.04	339.04	
20805	行政事业单位养老支出	339.04	339.04	
2080501	行政单位离退休	167.96	167.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.56	103.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.14	53.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.39	14.39	
210	卫生健康支出	165.77	165.77	
21011	行政事业单位医疗	165.77	165.77	
2101101	行政单位医疗	36.39	36.39	
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	
2101103	公务员医疗补助	119.27	119.27	
221	住房保障支出	91.02	91.02	
22102	住房改革支出	91.02	91.02	
2210201	住房公积金	91.02	91.02	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南藏族自治州人民政府办公室

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	1,493.43	1,354.58	138.85
301	工资福利支出	1,110.19	1,110.19	
30101	基本工资	235.57	235.57	
30102	津贴补贴	296.20	296.20	
30103	奖金	139.85	139.85	
30107	绩效工资	70.99	70.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.56	103.56	
30109	职业年金缴费	53.14	53.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.50	46.50	
30111	公务员医疗补助缴费	57.23	57.23	
30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
30113	住房公积金	91.02	91.02	
30199	其他工资福利支出	13.19	13.19	
302	商品和服务支出	138.85		138.85
30201	办公费	17.45		17.45
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	3.61		3.61
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	18.65		18.65
30211	差旅费	5.41		5.41
30215	会议费	2.41		2.41
30216	培训费	3.61		3.61
30217	公务接待费	2.14		2.14

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
30228	工会经费	14.31		14.31
30229	福利费	0.15		0.15
30231	公务用车运行维护费	34.20		34.20
30239	其他交通费用	26.40		26.40
30299	其他商品和服务支出	7.51		7.51
303	对个人和家庭的补助	244.39	244.39	
30302	退休费	167.96	167.96	
30305	生活补助	14.39	14.39	
30307	医疗费补助	62.04	62.04	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南藏族自治州人民政府办公室

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	
36.34	0.04	34.20		34.20	2.10	36.34		34.20		34.20	2.14

政府性基金预算支出表

部门名称：海南藏族自治州人民政府办公室

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：海南藏族自治州人民政府办公室

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

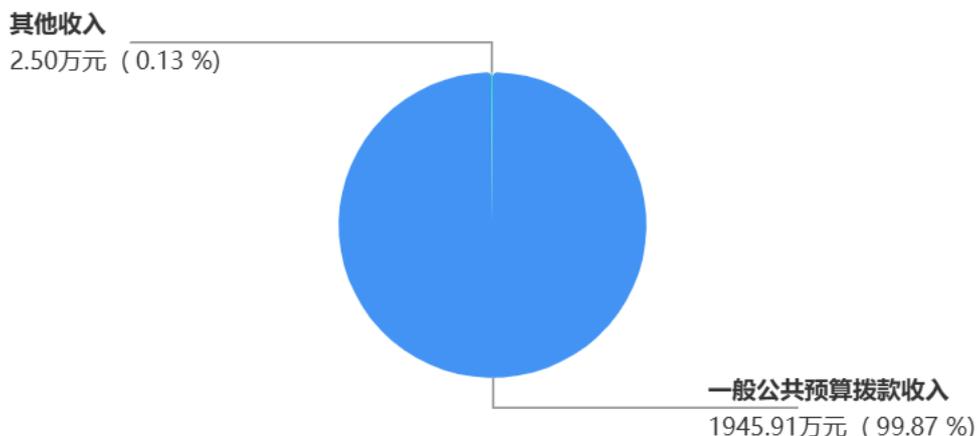
按照综合预算的原则，海南藏族自治州人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,945.91万元、其他收入2.50万元；支出包括：一般公共服务支出1,352.57万元、社会保障和就业支出339.04万元、卫生健康支出165.77万元、住房保障支出91.02万元。

海南藏族自治州人民政府办公室2025年收支总预算1,948.41万元。

### 二、部门收入预算情况说明

海南藏族自治州人民政府办公室2025年收入预算1,948.41万元，其中：一般公共预算拨款收入1,945.91万元，占99.87%；其他收入2.50万元，占0.13%。

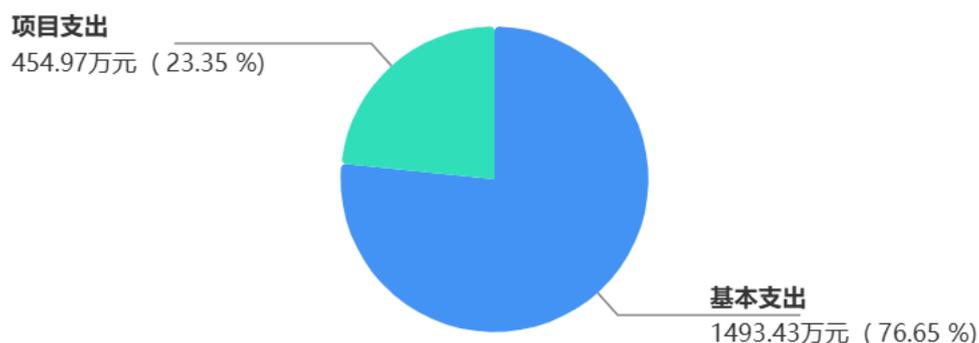
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

海南藏族自治州人民政府办公室2025年支出预算1,948.41万元，其中：基本支出1,493.43万元，占76.65%；项目支出454.97万元，占23.35%。

2025年支出预算构成图

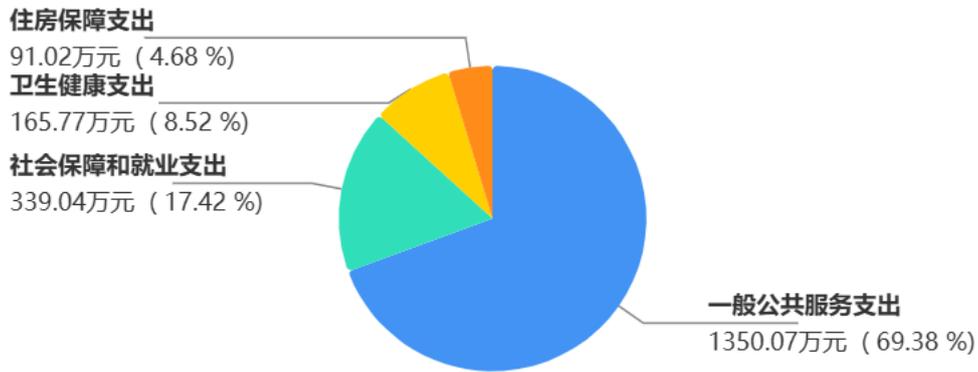


### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州人民政府办公室2025年财政拨款收支总预算1,945.91万元，比上年减少628.29万元，主要是基本支出变动较大，而在基本支出中影响较大的是本年度退休人员划转减少86名，导致2025年度预算退休人员相关支出较上年有所减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,945.91万元，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1,350.07万元，社会保障和就业支出339.04万元，卫生健康支出165.77万元，住房保障支出91.02万元。

2025年财政拨款预算支出

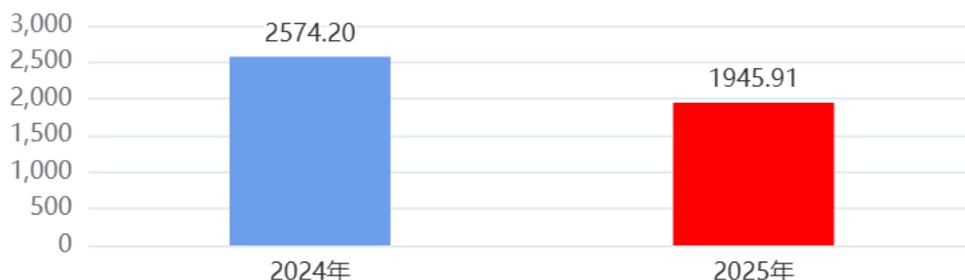


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州人民政府办公室2025年一般公共预算当年拨款1,945.91万元，比上年减少628.29万元，主要是基本支出变动较大，而在基本支出中影响较大的是本年度退休人员划转减少86名，导致2025年度预算退休人员相关支出较上年有所减少。

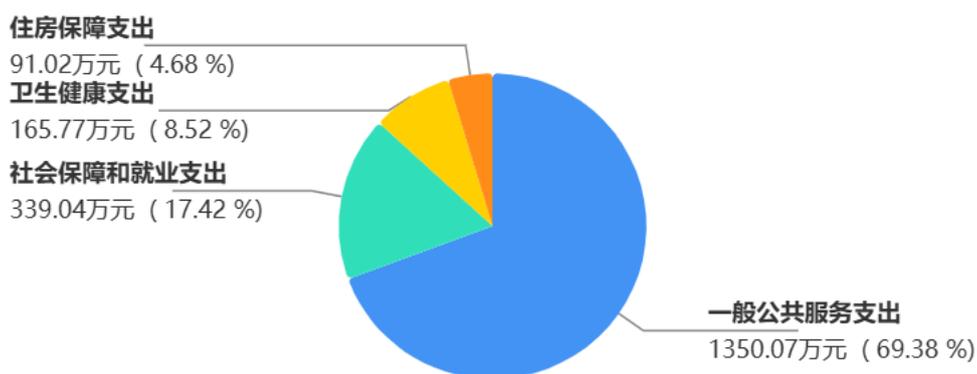
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,350.07万元，占69.38%；社会保障和就业（类）支出339.04万元，占17.42%；卫生健康（类）支出165.77万元，占8.52%；住房保障（类）支出91.02万元，占4.68%。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为846.13万元，比上年减少115.27万元，下降11.99%。主要是人员流动减少3名，导致人员工资及社保缴费支出有所下降。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为195.97万元，比上年增加1.78万元，增长0.92%。主要是政策性增资所致。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025

年预算数为307.97万元，比上年减少166.92万元，下降35.15%。主要是本年度较上年专项资金有所下降，不存在州市长联席会议等类似活动预算支出。

4、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167.96万元，比上年减少245.82万元，下降59.41%。主要是本年度退休人员划转减少86名，导致2025年度预算退休人员相关支出较上年有所减少。

5、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103.56万元，比上年增加0.39万元，增长0.38%。主要是政策性增资导致养老保险缴费基数有所增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为53.14万元，比上年增加0.18万元，增长0.34%。主要是政策性增资导致职业年金缴费基数有所增加。

7、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14.39万元，比上年减少7.46万元，下降34.14%。主要是本年度退休人员划转减少86名，导致2025年度预算退休人员相关支出较上年有所减少。

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36.39万元，比上年减少4.51万元，下降11.03%。主要是在职人员流动减少3人所致。

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10.11万元，比上年减少0.06万元，下降0.59%。主要是在职人员流动减少3人所致。

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119.27万元，比上年减少80.39万元，下降40.26%。主要是在职人员流动减少3名，退休人员划转减少86名，导致公务员医疗补助较上年有所减少。

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91.02万元，比上年减少10.21万元，下降10.09%。主要是人员流动减少3名导致住房公积金缴费有所减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出1,493.43万元，其中：

**人员经费** 1,354.58万元，主要包括：基本工资235.57万元，津贴补贴296.20万元，奖金139.85万元，绩效工资70.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费103.56万元，职业年金缴费53.14万元，职工基本医疗保险缴费46.50万元，公务员医疗补助缴费57.23万元，其他社会保障缴费2.95万元，住房公积金91.02万元，其他工资福利支出13.19万元，退休费167.96万元，生活补助14.39万元，医疗费补助62.04万元；

**公用经费** 138.85万元，主要包括：办公费17.45万元，印刷费0.60万元，水费1.80万元，电费3.61万元，邮电费0.60万元，取暖费18.65万元，差旅费5.41万元，会议费2.41万元，培训费3.61万元，公务接待费2.14万元，工会经费14.31万元，福利费0.15万元，公务用车运行维护费34.20万元，其他交通费用26.40万元，其他商品和服务支出7.51万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州人民政府办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算数为36.34万元，比上年增加0.00万元，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34.20万元，增加0.00万元；公务接待费2.14万元，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**

海南藏族自治州人民政府办公室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**

海南藏族自治州人民政府办公室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年海南藏族自治州人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算138.85万元，比上年减少8.58万元，下降5.82%。主要是人员流动及按政策压减一般性公共支出所致。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年海南藏族自治州人民政府办公室政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，海南藏族自治州人民政府办公室共有车辆9辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车4辆、一

般公务用车5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年海南藏族自治州人民政府办公室预算均实行绩效管理，涉及项目19个，预算金额415.97万元。

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-	-	-	415.97										
003001-海南藏族自治州人民政府办公室(本级)	63250025T0000000012418-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	144.50	保障办公室管理的编制外长期聘用人员在2025年度的工资发放及养老保险、住房保险、失业保险等社保缴费支出。	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员年保障金额	≤	144.5	万元	20.00		
							产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员	=	17	人	20.00
								质量指标	及时保障工资及社保缴费	=	100	%	10.00
								时效指标	经费保障时效	=	2025	年度	10.00
								效益指标	解决编制外长期聘用人员	=	17	人	20.00
	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	%	10.00						
	63250025T000000000524-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》，补充保障驻村干部开展各项驻村工作，保障驻村干部驻村发生的工资经费、伙食补助、交通费用等。	成本指标	经济成本	取稿费	≤	3100	元	5.00		
							产出指标	数量指标	人身意外保险	≤	2800	元	5.00
								质量指标	伙食补助、交通费等	≤	34100	元	10.00
								数量指标	驻村干部人数	=	2	人	15.00
								质量指标	驻村干部	=	12	个月	10.00
	质量指标	驻村各项任务完成率	>	90	%	15.00							
	效益指标	社会效益	提高乡村振兴工作质量	定性	优良		10.00						
	社会效益	推动提升驻村工作水平	定性	逐步提升		10.00							
	满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	90	%	10.00						
	63250025T000000000529-部门调研经费	3-特定目标类	20.00	高质量完成民生调研课题，为上级部门提供政策意见建议。完成民生类课题调研报告至少1期，慰问结对帮扶困难群众至少1次等。	成本指标	经济成本	调研运转保障	≤	20	万元	20.00		
							产出指标	数量指标	慰问结对帮扶困难群众	≥	1	次	10.00
								质量指标	完成民生类项目调研督促落实情况	≥	2	次	10.00
								质量指标	高质量完成一般课题调研报告	≥	1	篇	10.00
								时效指标	调研报告按时完成	≥	85	%	10.00
效益指标	社会效益	达到了解掌握贫困群众所思、所忧、所盼，解决帮扶困难群众	≥	85	%	20.00							
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	85	%	10.00							
63250025T000000000531-政府调研经费	3-特定目标类	66.00	高质量完成民生调研课题，为上级部门提供政策意见建议。主要为完成民生类项目调研督促检查3次以上，完成民生类一般课题调研报告3份以上。	成本指标	经济成本	调研运转保障	≤	66	万元	10			
						产出指标	数量指标	完成一般课题调研报告	≥	1	件	15	
							质量指标	完成项目建设督促检查情况	≥	2	次	15	
							质量指标	调研报告完成率	≥	80	%	10	
							时效指标	调研报告按时完成	≥	85	%	10	
效益指标	社会效益	达到了解掌握贫困群众所思、所忧、所盼，解决帮扶困难群众	≥	85	%	20							
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	85	%	10							
63250025T000000000536-保障会议运转经费	3-特定目标类	10.00	确保州政府会议室正常运转，包括会议各种设备正常使用，会议室各种电子设备的维护、维修，保证会议召开能够正常使用，以及其他保障会议室正常使用的各项。	成本指标	经济成本	会议室运转成本	≤	10	万元	10.00			
						产出指标	数量指标	保障会议室各硬件设施正常运转	≥	4	批次	20.00	
							质量指标	会议室各硬件设施使用期间事故发生率	≤	10	%	20.00	
							时效指标	使用期间故障排除率	≥	80	%	10.00	
							效益指标	社会效益	满足会议使用单位使用率	≥	85	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	会议室使用单位满意度	≥	85	%	10.00							
63250025T000000000533-督查专项经费	3-特定目标类	6.00	保障州政府督查工作正常运转，围绕全州发展大局中心工作，应用综合督查手段，对重点领域工作落实情况开展督查，确保政府各项决策部署落地落实，确保了重大事项、重点工作事事有着落，件件有回音。	成本指标	经济成本	督办事项工作经费	≤	6	万元	10.00			
						产出指标	数量指标	督办工作数量	≥	30	件	20.00	
							质量指标	督办完成率	≥	85	%	20.00	
							时效指标	督办工作完成时限	≤	30	个工作日	10.00	
							社会效益	督促有关部门落实重大决策部署，及时纠正偏差，确保政令畅通	≥	85	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	85	%	10.00							
63250025T000000000535-海南政报印刷费	3-特定目标类	3.03	保障《海南政报》印刷正常开支。具体为按期完成《海南政报》印刷任务，印刷12期，每季度各3期。《海南政报》的印刷拓展政务公开渠道。	成本指标	经济成本	印刷费	≤	3.03	万元	10.00			
						产出指标	数量指标	印刷《海南政报》	=	4	期	20.00	
							质量指标	印刷正确率	≥	90	%	20.00	
							时效指标	完成时间	=	2025	年度	10.00	
							效益指标	社会效益	拓展政务公开渠道	定性	优良	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	85	%	10.00							
63250025T000000000530-全州性重点工作专班运行经费	3-特定目标类	6.00	保障全州性重点工作专班各项工作顺利进行。主要和环海南旅游治理指挥部、环保督察专班等其他临时性工作专班运行保障。	成本指标	经济成本	重点工作运转保障	≤	6	万元	10.00			
						产出指标	数量指标	临时重点工作安排	≥	1	项	20.00	
							质量指标	专班运行保障率	≥	90	%	20.00	
							时效指标	资金保障及时性	≥	90	%	10.00	
							效益指标	可持续影响	全州重点工作顺利开展	定性	良好	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	专班满意度评价	≥	85	%	10.00							
63250025T000000000541-政务工作能力提升专项经费	3-特定目标类	5.00	根据中共中央《全国干部教育培训规划(2023-2027年)》，该项目的实施主要保障办公室干部职工政务工作能力提升，参加各类业务培训，以及按需举办政务能力提升培训等。	成本指标	经济成本	政务能力提升业务保障	≤	5	万元	10.00			
						产出指标	数量指标	政务能力提升业务参训人数	≥	15	人	10.00	
							数量指标	培训班	≥	1	期	10.00	
							质量指标	参训人员结业率	≥	95	%	20.00	
							时效指标	业务参训及时率	≥	95	%	10.00	
效益指标	可持续影响	干部职工政务能力提升	定性	高	20.00								
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度评价	≥	90	%	10.00							
63250025T000000000557-保密经费	3-特定目标类	7.00	保障州政府办公室保密各项工作任务落实，需购置保密会议室手机屏蔽柜一个，保密室1间，保密设备维护等。	成本指标	经济成本	手机屏蔽柜价值	≤	0.6	万元	5.00			
						产出指标	数量指标	保密宣传费	≤	3	万元	5.00	
							质量指标	保密设备维护	≤	3.4	万元	10.00	
							数量指标	购置手机屏蔽柜	=	1	组	15.00	
							质量指标	保密宣传	=	1	次	15.00	
质量指标	手机屏蔽柜投入使用保障涉密安全	=	100	%	10.00								
效益指标	社会效益	保障涉密工作安全	定性	良好	10.00								
社会效益	提高保密工作认知	定性	良好	10.00									
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度评价	≥	90	%	10.00							
63250025T000000000562-州委州政府春节文化活动慰问经费	3-特定目标类	2.00	保障州委州政府两节期间迎接民间文艺组织演出等。接待文艺演出约7个队伍，发放接待费每队约3000元，促进政府与民间文艺组织紧密联系。	成本指标	经济成本	接待费用每队	≤	3000	元	20.00			
						产出指标	数量指标	接待文艺队演出	≤	7	队	20.00	
							质量指标	完成两节文艺队接待任务	=	100	%	20.00	
							效益指标	社会效益	促进政府与民间文艺组织紧密联系	定性	良好	10.00	
							数量指标	增加民间文艺组织收入	定性	良好	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	民间文艺队满意度评价	≥	90	%	10.00							
	成本指标	经济成本	元旦慰问经费	≤	1	万元	5.00						
			春节慰问经费	≤	1	万元	5.00						
			防汛慰问经费	≤	1	万元	10.00						
			元旦慰问工作	=	1	项	10.00						

63250025T000000000566-重点节假日值班值守慰问经费	3-特定目标类	3.00	保障州政府主要领导节假日期间值班值守单位。完成元旦慰问工作1项、春节慰问工作1项、防汛期间慰问工作1项。	产出指标	数量指标	春节期间工作	=	1	项	10.00
						防汛期间慰问工作	=	1	项	10.00
					质量指标	完成值班值守慰问	=	100	%	10.00
				效益指标	社会效益	进一步提高值班值守人员守岗敬业精神	定性			10.00
						进一步提高值班值守物资保障	定性			10.00
				满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度评价	≥	90	%	10.00
63250025T000000000615-第三届青海省改革创新奖创新项目奖	3-特定目标类	2.50	中共青海省委办公厅转入第三届青海省改革创新奖创新项目奖2.5万元，主要用于补充公用经费支出，有效补充办公室公用经费，年度资金执行率100%	成本指标	经济成本	创新项目奖金	=	2.5	万元	20
				产出指标	数量指标	补充公用经费支出	=	1	项	20
					质量指标	资金年度执行率	=	100	%	20
				效益指标	可持续影响	补充办公室公用支出	定性			20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度评价	≥	90	%	10
63250025T000000000623-数字化办公系统及无纸化会议系统建设项目	223-专业信息系统运行维护项目	45.83	根据2024年实施的数字化办公系统及无纸化会议系统建设项目合同，按照项目建设进度2025年需支付合同价款的20%工程款371320.00元。	成本指标	经济成本	数字化办公系统及无纸化会议系统建设项目20%合同价款	=	371320	元	7.00
						等保测评费	≤	0.8	万元	7.00
				产出指标	数量指标	项目审计费	≤	0.7	万元	6.00
						验收合格项目数	=	1	个	10.00
						项目审计	=	1	项	10.00
						等保测评	=	1	项	10.00
				效益指标	可持续影响	验收通过率	=	100	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	完成协同办公应用集约化整合	定性			20.00
						服务对象满意度评价	≥	90	%	10.00
63250025Y0000000002835-智慧公文质量管理系统租赁费	223-专业信息系统运行维护项目	17.80	确保公文制作、质量跟踪、公文质量监管工作的高效开展，并提升公文质量，避免因质量问题带来的负面社会舆情，影响机关形象。为此，租赁智慧公文质量管理系统，从公文制作、公文纠错、公文排版、公文比对、公文推送等方面提供智能支持，提升公文处理工作效率。	成本指标	经济成本	年均租赁费	≤	17.8	万元	10.00
				产出指标	数量指标	管理系统租赁	=	1	套	20.00
					质量指标	系统使用率	≥	75	%	20.00
					时效指标	公文纠错及时性	≥	80	%	10.00
				效益指标	社会效益	提高公文纠错水平，优化公文质量	定性			10.00
						租赁期公文质量纠错保障	≥	90	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	系统使用人满意度评价	≥	90	%	10.00
63250025Y0000000002836-12345政务服务便民热线服务项目	223-专业信息系统运行维护项目	22.03	提供7*24小时全天候人工服务，更快、更准、更实地解决、处理企业和群众的合理诉求。通过统计分析，生成各类报表数据，提高政务服务群众的获得感。实现与110报警服务平台互联互通，有效分流110接听的非警务类案件。	成本指标	经济成本	人工服务费用	=	50	%	5.00
						12345平台系统运维费用	=	30	%	5.00
				产出指标	数量指标	服务场所租用费用	=	20	%	5.00
						热点分析报告量	≥	12	份	25.00
					质量指标	年度常规人工话务接通率	≥	90	%	20.00
				效益指标	社会效益	12345平台受理事项办结率	≥	80	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	年度内服务对象满意度	≥	80	%	10.00
63250025Y0000000002837-信	223-专业信息系统运行维护项目	43.40	保障政府各部门网上办公正常运行。保障政府网站和政府新媒体。安全运行确保网站和政府新媒体各项监测。指标符合标准要求。保障政府7*10小时办公系统及政务共享信息平台正常运行。	成本指标	经济成本	州政府门户网站SSL证书服务成本	=	1	万元	5
						政务共享系统运维成本	≤	39	万元	5
						电子政务外网三级等保测评	≤	6	万元	5
						政务外网线路租赁费	≤	25	万元	5
				产出指标	数量指标	政务共享系统运维	=	1	年	4
						州政府门户网站SSL证书服务	=	1	年	4
						办公室互联网200兆专线租赁	=	1	年	4
						政务外网线路保障单位	≥	60	个	4
						电子政务外网三级等保测评工作	=	1	项	3
				质量指标	政务共享系统故障率	<	10	%	2	
					政务外网线路故障率	<	10	%	2	
					办公室互联网200兆专线故障率	<	10	%	4	
					州政府门户网站SSL证书服务故障率	<	10	%	4	
					电子政务外网系统正常运行时间	>	90	%	5	
				时效指标	州政府办公室互联网故障处理时间	<	48	小时	2	
					电子政务外网故障处理时间	<	48	小时	2	
				效益指标	社会效益	全州政务公开工作发展	定性			10
					可持续影响	促进政府信息公开化，增加群众企业知情权	定性			10
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	85	%	10
63250025Y0000000002900-州政府网站集约化平台建设资金质量保证金	223-专业信息系统运行维护项目	7.88	按照与中国移动通信集团青海有限公司签订的海州州政府网站集约化平台建设政府采购项目合同书，结合项目建设实际进度2025年度需支付项目10%质量保证金78800.00元。	成本指标	经济成本	项目合同10%质量保证金	=	78800	元	20.00
				产出指标	数量指标	完成履约	=	1	项	15.00
					质量指标	项目验收情况	定性			15.00
					时效指标	合同履约年度	=	2025	年度	10.00
				效益指标	社会效益	进一步优化政府门户网站信息视	定性			10.00
					可持续影响	察力度和社会动员有效提升政府网站集约化建设运行质量	定性			10.00
				满意度指标	服务对象满意度	网站使用单位抽样满意度	≥	85	%	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）政府办公厅（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)政府办公厅(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。

(三) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(四) 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。

(五) 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。

(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)。

(七) 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。

(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**

本单位无部门专业类名词。