

海南藏族自治州民族语文工作中心  
2026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

1. 宣传、贯彻执行党和国家的民族语文政策,检查督促有关法律、法规和《海南藏族自治州藏语言文字工作条例》的实施;
2. 根据有关法律法规、政策,制定藏语言文字工作发展规划和具体措施;
3. 检查和指导藏语言文字教学、科研、编译、新闻、广播、电视、出版、古籍整理、公务运用和市面运用等工作;
4. 推进本地区藏语言文字的规范化、标准化、信息化工作,搜集、整理和翻译上报各类新名词术语。检查和督促已公布的新名词术语译名的推广工作;
5. 组织开展本地区民族语言文字的学习和使用情况的调研;
6. 组织藏语言文字的学术研究、协作交流、业务考核和专业人才的培训工作;
7. 负责自治州国家机关的公文、会议材料以及各类社会用文的翻译工作;
8. 依法检查、督促、规范社会用文中藏文字的使用;
9. 负责民族语言资源数字化工作;
10. 负责少数民族文化遗产的抢救、整理、保护和出版工作;
11. 协调各藏语言文字工作部门之间的业务关系;
12. 协调各县民族语文中心之间的业务关系。

## 二、机构设置

海南州民族语文工作中心内设2个部门:综合部、编译部。核定全额拨款参公事业单位,公务员编制8人,事业编制1名,领导职数2名(1正1副),内设机构正科级领导职数2名。

### 三、部门预算单位构成

2026年度本部门预算编制范围包括一级预算单位1个,2025年单位年末编制人数9人,在职人员8人,空编1人。

序号	单位名称
1	海南藏族自治州民族语文工作中心

## 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：海南藏族自治州民族语文工作中心

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	379.09	一、一般公共服务支出	275.32
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	53.43
九、其他收入		九、卫生健康支出	31.58
		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	18.76

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	379.09	本年支出合计	379.09
上年结转		结转下年	
收入总计	379.09	支出总计	379.09

收入总表

部门名称：海南藏族自治州民族语文工作中心

单位：万元

预算单位	合计	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	379.09		379.09								
012-海南藏族自治州民族语文 工作中心	379.09		379.09								
012001-海南藏族自治州民族语 文工作中心（本级）	379.09		379.09								

## 支出总表

部门名称：海南藏族自治州民族语文工作中心

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	379.09	282.85	96.24			
201	一般公共服务支出	275.32	179.08	96.24			
20123	民族事务	275.32	179.08	96.24			
2012301	行政运行	163.39	154.89	8.50			
2012304	民族工作专项	68.62		68.62			
2012350	事业运行	24.18	24.18				
2012399	其他民族事务支出	19.12		19.12			
208	社会保障和就业支出	53.43	53.43				
20805	行政事业单位养老支出	53.43	53.43				
2080501	行政单位离退休	21.83	21.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02	21.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58				
210	卫生健康支出	31.58	31.58				
21011	行政事业单位医疗	31.58	31.58				
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02				
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40				
2101103	公务员医疗补助	21.17	21.17				
221	住房保障支出	18.76	18.76				
22102	住房改革支出	18.76	18.76				
2210201	住房公积金	18.76	18.76				

财政拨款收支总表

部门名称：海南藏族自治州民族语文工作中心

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	379.09	一、本年支出	379.09	379.09		
一般公共预算拨款收入	379.09	(一) 一般公共服务支出	275.32	275.32		
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	53.43	53.43		
		(九) 卫生健康支出	31.58	31.58		
		(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	18.76	18.76		
		(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>	379.09	<b>支出总计</b>	379.09	379.09		

一般公共预算支出表

部门名称：海南藏族自治州民族语文工作中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	379.09	282.85	96.24
201	一般公共服务支出	275.32	179.08	96.24
20123	民族事务	275.32	179.08	96.24
2012301	行政运行	163.39	154.89	8.50
2012304	民族工作专项	68.62		68.62
2012350	事业运行	24.18	24.18	
2012399	其他民族事务支出	19.12		19.12
208	社会保障和就业支出	53.43	53.43	
20805	行政事业单位养老支出	53.43	53.43	
2080501	行政单位离退休	21.83	21.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02	21.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58	
210	卫生健康支出	31.58	31.58	
21011	行政事业单位医疗	31.58	31.58	
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02	
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40	
2101103	公务员医疗补助	21.17	21.17	
221	住房保障支出	18.76	18.76	
22102	住房改革支出	18.76	18.76	
2210201	住房公积金	18.76	18.76	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南藏族自治州民族语文工作中心

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	282.85	258.37	24.47
301	工资福利支出	228.20	228.20	
30101	基本工资	51.52	51.52	
30102	津贴补贴	62.78	62.78	
30103	奖金	32.19	32.19	
30107	绩效工资	7.67	7.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.02	21.02	
30109	职业年金缴费	10.58	10.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.42	10.42	
30111	公务员医疗补助缴费	12.82	12.82	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	18.76	18.76	
302	商品和服务支出	24.47		24.47
30201	办公费	2.92		2.92
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	3.12		3.12
30211	差旅费	0.91		0.91
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.36		0.36
30228	工会经费	2.97		2.97

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	7.16		7.16
30299	其他商品和服务支出	1.11		1.11
303	对个人和家庭的补助	30.17	30.17	
30302	退休费	21.83	21.83	
30307	医疗费补助	8.34	8.34	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南藏族自治州民族语文工作中心

单位：万元

上年预算数					2026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	
4.16		3.80		3.80	0.36	4.16		3.80		3.80	0.36

政府性基金预算支出表

部门名称：海南藏族自治州民族语文工作中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026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2026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：海南藏族自治州民族语文工作中心

单位：万元

功能分类科目		2026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2026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

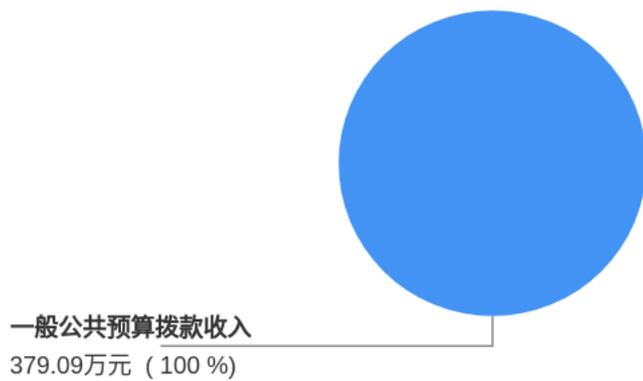
按照综合预算的原则，海南藏族自治州民族语文工作中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入379.09万元；支出包括：一般公共服务支出275.32万元、社会保障和就业支出53.43万元、卫生健康支出31.58万元、住房保障支出18.76万元。

海南藏族自治州民族语文工作中心2026年收支总预算379.09万元。

### 二、部门收入预算情况说明

海南藏族自治州民族语文工作中心2026年收入预算379.09万元，其中：一般公共预算拨款收入379.09万元，占100.00%。

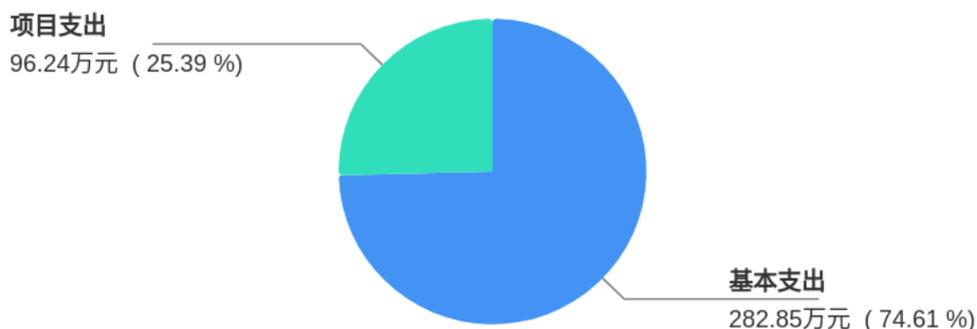
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

海南藏族自治州民族语文工作中心2026年支出预算379.09万元，其中：基本支出282.85万元，占74.61%；项目支出96.24万元，占25.39%。

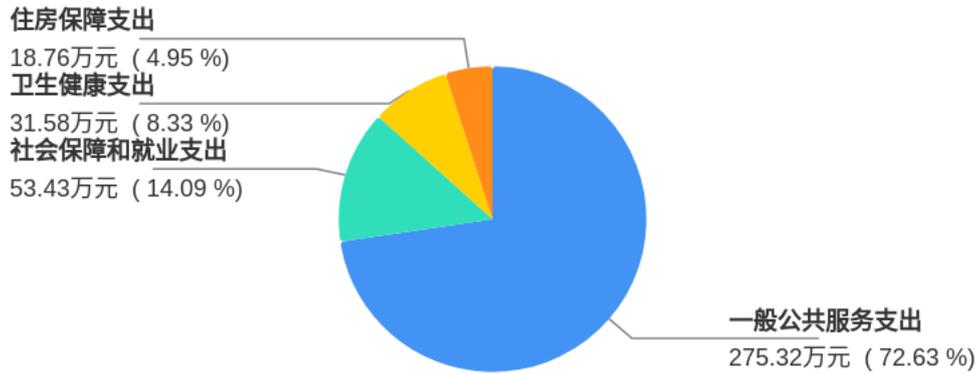
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州民族语文工作中心2026年财政拨款收支总预算379.09万元，比上年增加9.57万元，主要是业务项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入379.09万元，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275.32万元，社会保障和就业支出53.43万元，卫生健康支出31.58万元，住房保障支出18.76万元。

## 2026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。

海南藏族自治州民族语文工作中心2026年一般公共预算当年拨款379.09万元，比上年增加9.57万元，主要是业务项目增加，预算指标增加。

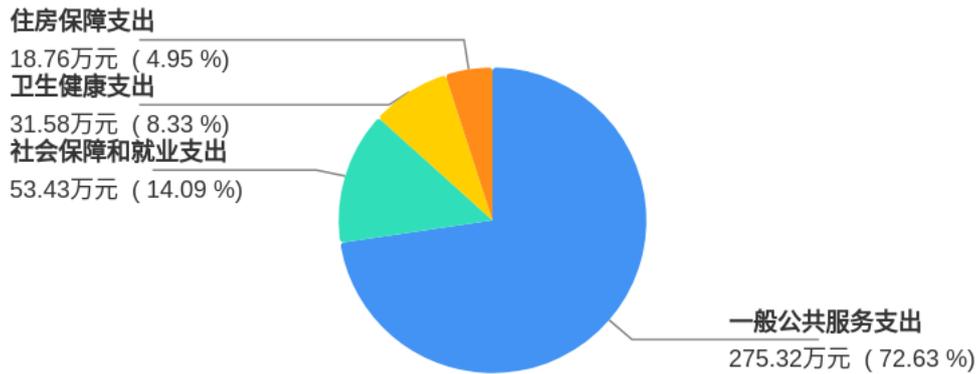
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出275.32万元，占72.63%；社会保障和就业（类）支出53.43万元，占14.09%；卫生健康（类）支出31.58万元，占8.33%；住房保障（类）支出18.76万元，占4.95%。

2026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）民族事务（款）行政运行（项）2026年预算数为163.39万元，比上年减少25.22万元，下降13.37%。主要是行政人员经费减少，空编1人，预算指标减少。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）2026年预算数为68.62万元，比上年增加34.18万元，增长99.25%。主要是业务项目增加，预算指标增加。

3、一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）2026年预算数为24.18万元，比上年增加1.55万元，增长6.85%。主要是事业人员工资、社保等基数调整，预算指标增加。

4、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支

出（项）2026年预算数为19.12万元，与上年持平。

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）2026年预算数为21.83万元，比上年增加6.66万元，增长43.90%。主要是以前年度退休人员统一原单位管理，以及本单位退休人员增加，预算指标增加。

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）2026年预算数为21.02万元，比上年减少3.55万元，下降14.45%。主要是行政人员空编1人，人员工资、社保、医保、公积金等预算指标减少。

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）2026年预算数为10.58万元，比上年减少2.00万元，下降15.90%。主要是行政人员空编1人，人员工资、养老、职业年金、基本医疗医保、公务员医疗、公积金等预算指标减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为9.02万元，比上年减少1.07万元，下降10.60%。主要是行政人员空编1人，人员工资、养老、职业年金、基本医疗医保、公务员医疗、公积金等预算指标减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为1.40万元，比上年增加0.16万元，增长12.90%。主要是事业人员工资、社保等基数调整，预算指标增加。

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）2026年预算数为21.17万元，比上年增加1.88万元，增长9.75%。主要是行政人员空编1人，人员工资、养老、职业年

金、基本医疗医保、公务员医疗、公积金等预算指标减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为18.76万元，比上年减少3.03万元，下降13.91%。主要是行政人员空编1人，人员工资、养老、职业年金、基本医疗医保、公务员医疗、公积金等预算指标减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州民族语文工作中心2026年一般公共预算基本支出282.85万元，其中：

**人员经费** 258.37万元，主要包括：基本工资51.52万元，津贴补贴62.78万元，奖金32.19万元，绩效工资7.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.02万元，职业年金缴费10.58万元，职工基本医疗保险缴费10.42万元，公务员医疗补助缴费12.82万元，其他社会保障缴费0.44万元，住房公积金18.76万元，退休费21.83万元，医疗费补助8.34万元；

**公用经费** 24.47万元，主要包括：办公费2.92万元，印刷费0.10万元，水费0.30万元，电费0.60万元，邮电费0.10万元，取暖费3.12万元，差旅费0.91万元，会议费0.40万元，培训费0.60万元，公务接待费0.36万元，工会经费2.97万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他交通费用7.16万元，其他商品和服务支出1.11万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州民族语文工作中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.16万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费

3.80万元，增加0.00万元；公务接待费0.36万元，增加0.00万元。2026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**

海南藏族自治州民族语文工作中心2026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**

海南藏族自治州民族语文工作中心2026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。**

2026年海南藏族自治州民族语文工作中心机关运行经费财政拨款预算24.47万元，比上年减少2.45万元，下降9.10%。主要是行政人员空编1人，预算经费指标减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年海南藏族自治州民族语文工作中心政府采购预算总额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2026年1月底，海南藏族自治州民族语文工作中心所属各预算单位共有车辆1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1辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年海南藏族自治州民族语文工作中心所属各预算单位计划购置车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

#### **（四）委托业务费情况说明。**

2026年海南藏族自治州民族语文工作中心部门委托业务费财政拨款预算11.00万元，比上年增加11.00万元，增长100.00%。主要原因是：业务项目劳务费增加。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年海南藏族自治州民族语文工作中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额96.24万元。

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-	-	-	96.24								
012001-海南藏族自治州民族语文工作中心(本级)	63250026R00000009095-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	8.50	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,进一步提升队伍整体建设水平,推进精细化管理水平。	成本指标	经济成本	保障政府聘用人员每月工资、社保缴费等费用	≤	8.5	万元	20
					产出指标	数量指标	发放编外人员数	0	1	人	20
						质量指标	工资发放准确率	≥	95	%	10
						时效指标	聘用人员工资福利发放及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提高机关服务效率	≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	95	%	10				
	63250026T00000000242-驻村干部工作经费	3-特定目标类	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要求,为发挥好驻村干部各项工作,充分发挥驻村干部的生力军作用,保障驻村人员每日生活补助、交通费、人身保险、取暖费、生活用品等费用。	成本指标	经济成本	驻村人员日常工作经费	≤	2	万元	20
					产出指标	数量指标	驻村干部人员数量	0	1	人	10
						质量指标	每人每天生活补助	≤	60	元	10
						时效指标	推进驻村服务队的各项工作按计划完成率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	发放驻村干部工作经费及时率	≥	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	提高驻村人员工作水平、服务效率	≥	95	%	20				
	63250026T00000000246-青海湖网站工作经费	223-专业信息系统运行维护项目	14.00	青海湖网站信息采编全年不少于2000条,系统更新、功能研发、PC端APP系统维护、等保测评、维护网络运行、“青海湖网杯”网络有奖翻译专题栏目等工作内容。	成本指标	经济成本	“青海湖网杯”网络翻译作品专题栏目	≤	5.9	万元	6
					产出指标	数量指标	信息采编费用	≤	3.6	万元	5
						质量指标	PC端APP系统维护	≤	3	万元	5
						时效指标	等保测评	≤	1.5	万元	4
						数量指标	藏汉信息发布数量	≥	2000	条	10
					质量指标	系统维护	≥	1	次	10	
					时效指标	网络等级保护测评	0	2	级	10	
					时效指标	系统故障修复响应时间	≤	24	小时	10	
					效益指标	社会效益	为广大网民宣传党和国家富民政策落实、文体活动报道、政务活动,推介海南州人文、地理、政策、经济等全面的发展情况	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	网名满意度	≥	95	%	10
	63250026T00000000249-信息系统运行维护	223-专业信息系统运行维护项目	3.12	信息系统运行维护主要用于保障工作人员日常工作正常运转、办公网络租赁服务,保证网络正常的运行、提高日常办公效率与质量。	成本指标	经济成本	信息系统运行租赁费	≤	3.12	万元	20
					产出指标	数量指标	租赁网络线条	0	7	条	20
						质量指标	网络运行覆盖率	≥	95	%	10
						时效指标	网络故障修复处理时间	≤	24	小时	10
					效益指标	社会效益	保证系统正常运行,提高工作效率	≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10				
	63250026T00000000259-《海南政务》出版经费	3-特定目标类	7.87	为进一步增强州域内政令畅通,广大干部和农牧民群众及时、全面、准确地掌握新时代新征程和国家基本政策和重大方针、深入了解各项惠民政策及传达政令、宣传政策的履职水平,出版期海南政务。	成本指标	经济成本	出版印刷《海南政务》费用	≤	7.87	万元	20
					产出指标	数量指标	出版印刷《海南政务》4期	≥	4800	本	20
						质量指标	按季度及时印刷	≥	95	%	10
						时效指标	完成海南政务印刷工作及及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	为基层干部和农牧民群众及时传达政令,提高惠民政策的知晓度	≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	广大干部、群众满意度	≥	95	%	10				
	63250026T00000000261-新词术语工作经费	3-特定目标类	8.00	整理发布新词术语并刊印发行《适时藏汉新词术语手册》1期1200本,完成60%以上书法术语编纂注解任务,调研并长期指导检查全州范围内的规范使用情况。	成本指标	经济成本	新词术语整理发布、调研并长期指导检查全州范围内的规范使用情况	≤	2.2	万元	6
					产出指标	数量指标	书法术语编纂注解任务	≤	5	万元	10
						质量指标	发放及刊印新词术语手册	≤	0.8	万元	4
						数量指标	新词术语整理发布、调研	≥	3	次	6
						数量指标	完成编纂注解任务	≥	60	%	10
					数量指标	发放及刊印新词手册	≥	1200	本	4	
					质量指标	手册规范标准率	≥	95	%	10	
	时效指标	完成新词术语工作	≤	12	月	10					
效益指标	社会效益	规范全州藏汉新词术语	≥	95	%	20					
满意度指标	服务对象满意度	翻译工作人员满意度	≥	95	%	10					
63250026T00000000263-古籍工作经费	3-特定目标类	5.00	根据中共中央办公厅印发关于推进新时代古籍工作的意见要求,完成全州范围内古籍文本孤本的调研、搜集、整理、排版、打印、审校等工作。	成本指标	经济成本	排版、打印、审校	≤	2.4	万元	8	
				产出指标	数量指标	古籍文本孤本的调研	≤	0.2	万元	4	
					质量指标	搜集、整理、	≤	2.4	万元	8	
					数量指标	搜集整理古籍原始资料	≥	2	册卷	10	
				质量指标	古籍调研	≥	3	次	10		
时效指标	完成古籍搜集整理工作及及时率	≥	95	%	10						
效益指标	社会效益	加强古籍收藏保护、挖掘古籍时代价值	≥	95	%	20					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					
63250026T00000000264-文集出版经费	3-特定目标类	47.75	根据中共中央办公厅印发《关于推进新时代古籍工作的意见》“推进古籍文献通代断代集成性整理出版,推动少数民族文字古籍整理研究和译介出版”要求,2025年已搜集整理《历算新学入门》共3册,文集字数共计130万元余字,《阿旺达智文集》共1册,文集字数共计40万元余字,《历代当家仓文集》共1册,文集字数共计25万元余字,拟定于2026年出版发行。	成本指标	经济成本	《历代当家仓文集》出版专著书号、印刷、装订、排版封面设计等费用	≤	8.75	万元	6	
				产出指标	数量指标	《历算新学入门》出版专著书号、印刷、装订、排版封面设计等费用	≤	29.25	万元	8	
					数量指标	《阿旺达智文集》出版专著书号、印刷、装订、排版封面设计等费用	≤	9.75	万元	6	
					数量指标	出版《历代当家仓文集》	≥	1	册	6	
					数量指标	出版《历算新学入门》	≥	3	册	8	
				数量指标	出版《阿旺达智文集》	≥	1	册	6		
				质量指标	出版发行率	≥	95	%	10		
时效指标	完成出版《阿旺达智文集》《历算新学入门》《历代当家仓文集》印刷工作率	≥	95	%	10						
效益指标	生态效益	发展和推动少数民族文字古籍,建立“海南古籍丛书”品牌建设	≥	95	%	20					
满意度指标	服务对象满意度	广大干部、群众满意度	≥	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、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）民族事务（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）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

（三）一般公共服务支出（类）民族事务（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）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

（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）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**

本部门无专业类名词。