

中共海南藏族自治州委办公室（本级）

2026年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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，组织开展文秘人员培训。管理州档案馆，承担州档案局行政职能。办理州委、省委办公厅交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设机构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。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：中共海南藏族自治州委办公室（本级）

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	3,122.30	一、一般公共服务支出	2,690.53
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	225.46
九、其他收入		九、卫生健康支出	129.29
		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	1,403.29
		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	77.02

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	3,122.30	本年支出合计	4,525.59
上年结转	1,403.29	结转下年	
收入总计	4,525.59	支出总计	4,525.59

收入总表

单位名称：中共海南藏族自治州委办公室（本级）

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	4,525.59	1,403.29	3,122.30								
001-中共海南藏族自治州委办 公室	4,525.59	1,403.29	3,122.30								
001001-中共海南藏族自治州委 办公室（本级）	4,525.59	1,403.29	3,122.30								

支出总表

单位名称：中共海南藏族自治州委办公室（本级）

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	4,525.59	1,181.99	3,343.60			
201	一般公共服务支出	2,690.53	750.22	1,940.31			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,690.53	750.22	1,940.31			
2013101	行政运行	547.74	547.74				
2013105	专项业务	1,850.31		1,850.31			
2013150	事业运行	202.48	202.48				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	90.00		90.00			
208	社会保障和就业支出	225.46	225.46				
20805	行政事业单位养老支出	225.46	225.46				
2080501	行政单位离退休	90.10	90.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.66	87.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.95	44.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.75	2.75				
210	卫生健康支出	129.29	129.29				
21011	行政事业单位医疗	129.29	129.29				
2101101	行政单位医疗	30.82	30.82				
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37				
2101103	公务员医疗补助	87.10	87.10				
215	资源勘探工业信息等支出	1,403.29		1,403.29			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,403.29		1,403.29			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,403.29		1,403.29			
221	住房保障支出	77.02	77.02				
22102	住房改革支出	77.02	77.02				
2210201	住房公积金	77.02	77.02				

财政拨款收支总表

单位名称：中共海南藏族自治州委办公室（本级）

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	3,122.30	一、本年支出	4,525.59	4,525.59		
一般公共预算拨款收入	3,122.30	（一）一般公共服务支出	2,690.53	2,690.53		
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	225.46	225.46		
		（九）卫生健康支出	129.29	129.29		
		（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	1,403.29	1,403.29		
		（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	77.02	77.02		
		（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	1,403.29	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,403.29					
(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	4,525.59	支出总计	4,525.59	4,525.59		

一般公共预算支出表

单位名称：中共海南藏族自治州委办公室（本级）

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	3,122.30	1,181.99	1,940.31
201	一般公共服务支出	2,690.53	750.22	1,940.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,690.53	750.22	1,940.31
2013101	行政运行	547.74	547.74	
2013105	专项业务	1,850.31		1,850.31
2013150	事业运行	202.48	202.48	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	90.00		90.00
208	社会保障和就业支出	225.46	225.46	
20805	行政事业单位养老支出	225.46	225.46	
2080501	行政单位离退休	90.10	90.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.66	87.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.95	44.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.75	2.75	
210	卫生健康支出	129.29	129.29	
21011	行政事业单位医疗	129.29	129.29	
2101101	行政单位医疗	30.82	30.82	
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	
2101103	公务员医疗补助	87.10	87.10	
221	住房保障支出	77.02	77.02	
22102	住房改革支出	77.02	77.02	
2210201	住房公积金	77.02	77.02	

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共海南藏族自治州委办公室（本级）

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	1,181.99	1,072.71	109.28
301	工资福利支出	944.67	944.67	
30101	基本工资	206.13	206.13	
30102	津贴补贴	250.18	250.18	
30103	奖金	109.60	109.60	
30107	绩效工资	72.66	72.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.66	87.66	
30109	职业年金缴费	44.95	44.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.18	42.18	
30111	公务员医疗补助缴费	51.92	51.92	
30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
30113	住房公积金	77.02	77.02	
302	商品和服务支出	109.28		109.28
30201	办公费	14.48		14.48
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	15.48		15.48
30211	差旅费	4.49		4.49
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.78		1.78
30228	工会经费	11.99		11.99

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	26.60		26.60
30239	其他交通费用	18.84		18.84
30299	其他商品和服务支出	5.14		5.14
303	对个人和家庭的补助	128.03	128.03	
30302	退休费	90.10	90.10	
30305	生活补助	2.75	2.75	
30307	医疗费补助	35.19	35.19	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共海南藏族自治州委办公室（本级）

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	
28.38		26.60		26.60	1.78	28.38		26.60		26.60	1.78

政府性基金预算支出表

单位名称：中共海南藏族自治州委办公室（本级）

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：本单位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

单位名称：中共海南藏族自治州委办公室（本级）

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：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

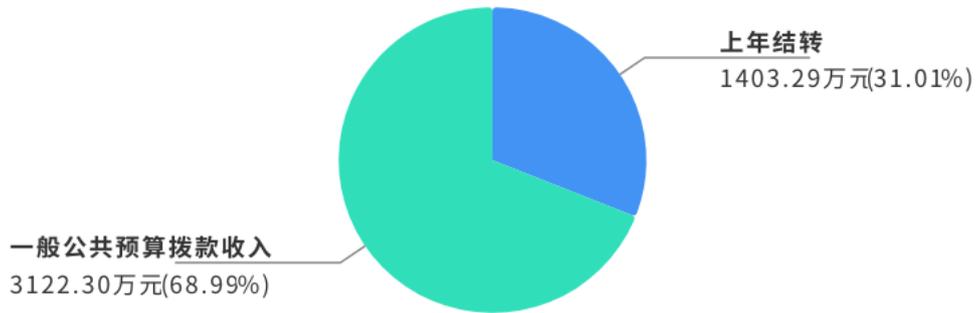
按照综合预算的原则，中共海南藏族自治州委办公室（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,122.30万元、上年结转1,403.29万元；支出包括：一般公共服务支出2,690.53万元、社会保障和就业支出225.46万元、卫生健康支出129.29万元、资源勘探工业信息等支出1,403.29万元、住房保障支出77.02万元。

中共海南藏族自治州委办公室（本级）2026年收支总预算4,525.59万元。

二、单位收入预算情况说明

中共海南藏族自治州委办公室（本级）2026年收入预算4,525.59万元，其中：上年结转1,403.29万元，占31.01%；一般公共预算拨款收入3,122.30万元，占68.99%。

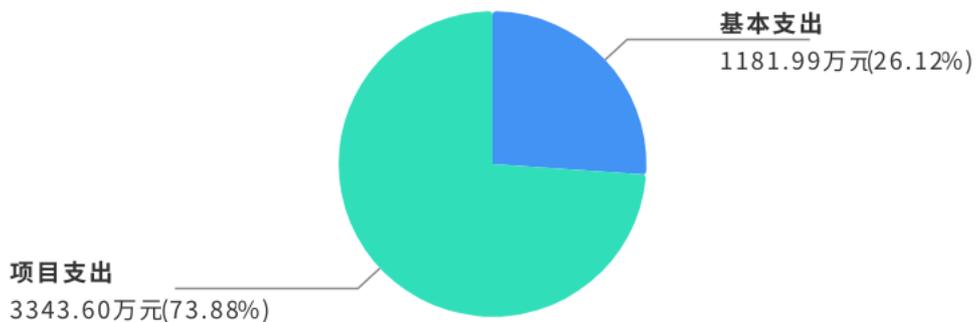
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

中共海南藏族自治州委办公室（本级）2026年支出预算4,525.59万元，其中：基本支出1,181.99万元，占26.12%；项目支出3,343.60万元，占73.88%。

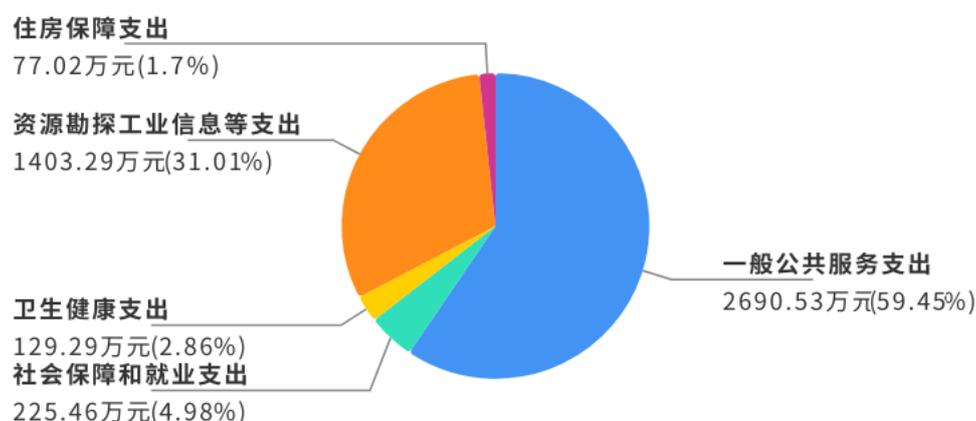
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海南藏族自治州委办公室（本级）2026年财政拨款收支总预算4,525.59万元，比上年增加2,912.04万元，主要是阶段性项目经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,122.30万元，上年结转1,403.29万元；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2,690.53万元，社会保障和就业支出225.46万元，卫生健康支出129.29万元，资源勘探工业信息等支出1,403.29万元，住房保障支出77.02万元。

2026年财政拨款预算支出

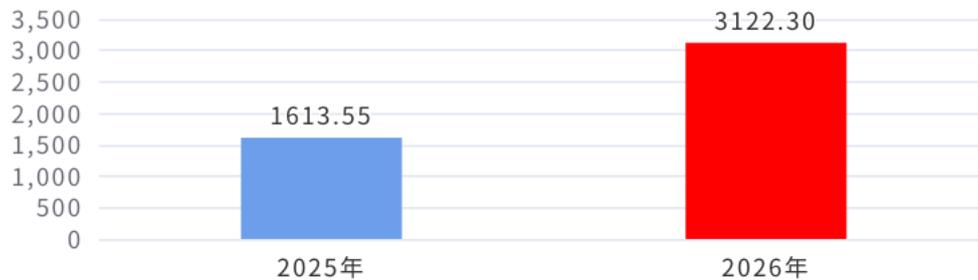


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海南藏族自治州委办公室（本级）2026年一般公共预算当年拨款3,122.30万元，比上年增加1,508.75万元，主要是阶段性项目经费增加。

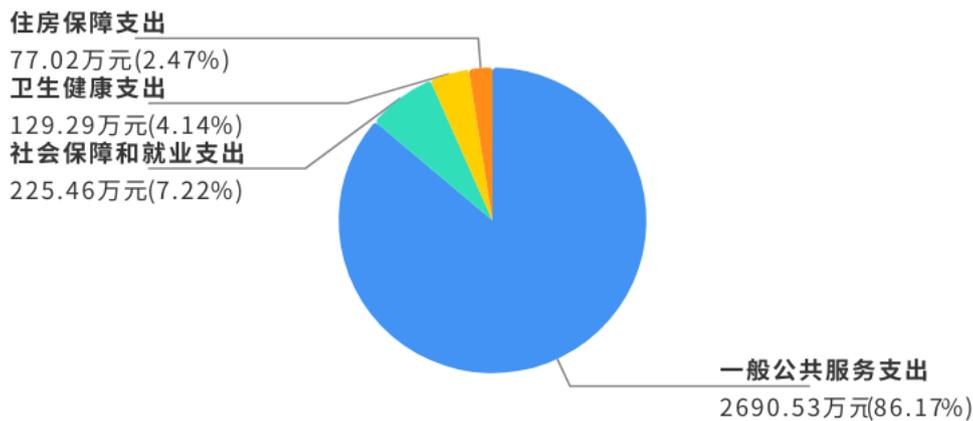
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2,690.53万元，占86.17%；社会保障和就业（类）支出225.46万元，占7.22%；卫生健康（类）支出129.29万元，占4.14%；住房保障（类）支出77.02万元，占2.47%。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为547.74万元，比上年增长7.37万元，增长1.36%。主要是职务职级变动。

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）2026年预算数为1,850.31万元，比上年增长1,468.45万元，增长384.55%。主要是阶段性项目经费增加。

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）2026年预算数为202.48万元，比上年增长14.64万元，增长7.79%。主要是州档案馆新增1人。

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）2026年预算数为90.00万元，比上年增长5.00万元，增长5.88%。主要是编制外长期聘用人员职称变动、社保基数增加。

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90.10万元，比上年减少1.84万元，下降2.00%。主要是1名退休人员去世。

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87.66万元，比上年增长1.78万元，增长2.07%。主要是养老保险缴费基数增加。

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44.95万元，比上年增长0.85万元，增长1.93%。主要是职业年金缴费基数增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为2.75万元，比上年增加0.22万元，增长8.70%。主要是遗属生活补助增加。

9、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30.82万元，比上年增加2.18万元，增长7.61%。主要是医疗保险缴费基数增加。

10、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11.37万元，比上年增加1.76万元，增长18.31%。主要是医疗保险缴费基数增加。

11、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87.10万元，比上年增加7.24万元，增长9.07%。主要是医疗保险缴费基数增加。

12、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77.02万元，比上年增加1.11万元，增长1.46%。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（本级）2026年一般公共预算基本支出1,181.99万元，其中：

人员经费 1,072.71万元，主要包括：基本工资206.13万元，津贴补贴250.18万元，奖金109.60万元，绩效工资72.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费87.66万元，职业年金缴费44.95万元，职工基本医疗保险缴费42.18万元，公务员医疗补助缴费51.92万元，其他社会保障缴费2.35万元，住房公积金77.02万元，退休费90.10万元，生活补助2.75万元，医疗费补助35.19万元；

公用经费 109.28万元，主要包括：办公费14.48万元，印刷费0.50万元，水费1.50万元，电费3.00万元，邮电费0.50万元，取暖费15.48万元，差旅费4.49万元，会议费2.00万元，培训费3.00万元，公务接待费1.78万元，工会经费11.99万元，公务用车运行维护费26.60万元，其他交通费用18.84万元，其他商品和服务支出5.14万元。

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（本级）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为28.38万元，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26.60万元，增加0.00万元；公务接待费1.78万元，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

中共海南藏族自治州委办公室（本级）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

中共海南藏族自治州委办公室（本级）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年中共海南藏族自治州委办公室（本级）机关运行经费财政拨款预算109.28万元，比上年减少0.04万元，下降0.04%。主要是工会经费预算减少。

（二）政府采购安排情况。

2026年中共海南藏族自治州委办公室（本级）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，中共海南藏族自治州委办公室（本级）共有车辆6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3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）。

2026年中共海南藏族自治州委办公室（本级）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年中共海南藏族自治州委办公室（本级）单位委托业务费财政拨款预算5.75万元，比上年减少8.85万元，下降60.62%。主要原因是：委托业务费减少。

（五）绩效目标设置情况。

2026年中共海南藏族自治州委办公室（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额248.9万元。

2026年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	绩效指标	年度单位	分值权重				
合计	-	-	248.90												
63250020800000004815-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	90.00	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每月基本工资、社会保障缴费等待遇，提高机关服务效能。	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员工资及社保费用	≤	9	万元	20					
				数量指标	发放编制外长期聘用人员工资人数	0	10	人	10						
				产出指标	质量指标	按月足额发放	≥	95	%	10					
				时效指标	全年工资发放及时率	0	12	个月	20						
				效益指标	社会效益	提高机关服务效能	定性	优良	优良	20					
				满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员的满意度	≥	95	%	10					
				63250020700000000213-调研研究经费	3-特定目标类	28.00	用好调查研究这一重要法宝，深入调研了解政府的经济社会发展和群众急难愁盼问题，主动学习借鉴对口支援省份和发达地区经验做法，用好调研成果，对习近平总书记重要指示批示批示精神和中央、省委重要决策部署和重要工作部署落实情况进行检查，确保在海南落地落实、见行见效。	成本指标	经济成本	调研普查工作开展日常办公经费	≤	20.96	万元	10	
								数量指标	调研普查工作开展次数	≥	7.04	万元	10		
								产出指标	数量指标	完成调研指导专题	≥	20	次	5	
								质量指标	完成实地督查	≥	2	次	5		
								数量指标	完成书面报告	≥	10	次	5		
								质量指标	完成调研报告、老党员家属调研报告	≥	2	次	5		
数量指标	按时完成调研报告	≥	1					篇	10						
质量指标	形成督查专题	≥	5					期	5						
数量指标	形成调研报告	≥	2					期	5						
效益指标	社会效益	围绕州委决策部署，推动全州各项工作落实	定性					优良	优良	20					
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥					90	%	10					
63250020700000000269-档案综合经费	3-特定目标类	21.44	保障档案保护、利用、宣传工作所需的必要运转费用，进一步做好档案数字化成果应用和档案的提供和利用工作，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、办公设备维护及档案保护、服务器机房设备购置维护以及办公楼内外地面维护等。					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	≤	16	万元	5	
				数量指标	档案保护维护系统建设成本	≤	4	万元	5						
				数量指标	档案综合管理系统建设成本	≤	1.44	万元	10						
				数量指标	完成服务器机房设备维护以及办公楼内外地面	≥	1	次	1						
				数量指标	完成档案数字化成果应用	≥	5	万项	5						
				数量指标	购置档案保护设备及保护用品	≥	1	项	5						
				数量指标	开展档案保护、宣传工作	≥	1	次	5						
				产出指标	数量指标	系统故障率	≤	10	%	5					
				质量指标	数量指标	维修、排除存在的安全隐患	≥	1	次	5					
				质量指标	数量指标	档案安全完整率、保证档案安全	≥	90	%	5					
				质量指标	数量指标	完成各类档案的修复、整理、装订等任务	≥	95	%	5					
				时效指标	数量指标	按时完成各项保护、利用、宣传工作	≤	12	月	2					
数量指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	2										
效益指标	社会效益	档案综合管理系统正常运行	≥	92	%	10									
满意度指标	服务对象满意度	档案安全完整率、档案查阅便捷度	定性	优良	优良	10									
满意度指标	服务对象满意度	档案综合工作人员满意度	≥	90	%	10									
63250020700000000272-会议费	3-特定目标类	68.80	根据《中共海南州委全体会议工作规则》“全体会议每年至少召开2次，遇有重要情况可以临时召开”、《中共海南州委常委会工作规则》“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”、《中国共产党章程》关于“党的省、自治区、直辖市代表大会，设区的市、自治州、不设区的市和县级人民代表大会，每五年举行一次”的规定，州委办公室需做好服务保障全体会议、常委会议、第十五次党代会会议，以及州委会议召开的各次会议，至少保证每年1次州委全体会议、2次常委会议、1次党代会各次会议目标。	成本指标	经济成本	州委常委会议人均会议费	≤	70	元/人	10.00					
				数量指标	州委全体会议及党代会人均会议费	≤	540	元/人	10.00						
				数量指标	召开州委常委会议次数	≥	24	次	2.00						
				数量指标	州委全体会议参会人次	≥	139	人	5.00						
				数量指标	二类会议累计天数	≥	12	天	3.00						
				数量指标	召开州委全体会议次数	≥	2	次	5.00						
				数量指标	州委常委会议参会人次	≥	60	人	5.00						
				数量指标	一类会议累计天数	≥	6	天	2.00						
				数量指标	第十五次党代会参会人数	≥	203	人	5.00						
				数量指标	召开第十五次党代会会议次数	≥	1	次	5.00						
				质量指标	会议高效服务保障	≥	95	%	2.00						
				质量指标	会议服务保障委员会、会议服务保障委员会成员单位本州地区范围内的重要会议审批事项	0	100	%	2.00						
数量指标	如期召开会议	≥	95	%	2.00										
效益指标	社会效益	执行上级党组织的指示和同级代表大会的决议	定性	优良	优良	10.00									
数量指标	参会人员满意度	≥	90	%	10.00										
成本指标	经济成本	驻村工作开展成本	≤	2	万元	20									
63250020700000000273-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，用于驻村干部开展帮扶工作，保障基本工作和生活条件”的规定，州委共派出16名第一书记，主要用于帮扶工作经费、公共交通费、住宿费、生活补贴等。	成本指标	经济成本	购置驻村办公或生活用品	≤	1	次	10					
				数量指标	驻村生活补助	0	60	元/人	10						
				数量指标	足额保障驻村第一书记工作经费	≥	95	%	10						
				效益指标	社会效益	驻村工作开展情况	定性	优良	优良	20					
				满意度指标	服务对象满意度	驻村第一书记满意度	≥	95	%	10					
				63250020700000000132-档案馆办公运转经费	221-大型公用设施运行维护项目	38.66	保障州档案馆办公大楼安全保卫、水电暖的供给、办公楼内外卫生保洁等物业服务，保障消防设施的配备、维护及电梯等设施的维护，保障办公楼全年供暖服务。	成本指标	经济成本	物业服务成本	≤	18.92	万元	5	
								数量指标	消防维护成本	≤	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	2		
								数量指标	档案综合办公楼暖气费	≤	14.79	万元	3		
								数量指标	定期对州档案馆办公大楼内消防设施设备进行	≥	4	次	5		
								数量指标	供暖面积	≥	7044	平方米	3		
数量指标	供暖期	≥	190					天	2						
数量指标	年内至少进行1次电梯维保等设施设备管理工作	≥	1					次	3						
数量指标	物业每日对办公楼内外进行保洁消毒	≥	3					次日	2						
数量指标	消防维保设施设备维护、检修、保养、消防演习	≥	12					次	5						
数量指标	年内至少进行1次电梯检测、曳引绳、润滑油	≥	24					次	3						
数量指标	消防事故发生外损失率	≤	0	%	2										
数量指标	保障州档案馆办公大楼安全保卫	≥	95	%	5										
数量指标	办公楼设施设备故障率	≤	30	分钟	3										
数量指标	定期对消防设施进行测试、检查并记录测试记录	≥	24	小时	5										
数量指标	做好水行内消防设施维护	≥	10	天	2										
效益指标	经济效益	保障州档案馆办公大楼生命财产安全、全面服务	定性	优良	优良	10									
社会效益	做好办公楼物业管理、消防维护、电梯维护	定性	优良	优良	10										
满意度指标	服务对象满意度	档案综合工作人员满意度	≥	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、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)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) 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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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

本单位无其他专业类名词。