

海南藏族自治州州直机关事务管理局
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

（一）贯彻执行国家机关事务工作的政策法规。拟订全州机关事务工作规划、制度和标准并组织实施。负责州直机关事务的管理、保障、服务工作。

（二）负责州直机关党政办公用房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等管理工作。负责干部公有住房、周转房、人才公寓楼的项目审核、建设、管理工作。统筹安排机关用地，集约节约利用土地。

（三）负责全州公务用车制度改革有关工作，监督落实公务用车管理制度。负责州直机关公务用车的编制、配备更新和处置工作。负责州直留用车辆和流拍公务车辆的统一调度管理。指导各县开展公务用车管理工作。

（四）负责全州公共机构节能工作。会同有关部门拟订全州公共机构节能管理工作规划、计划、制度并组织实施。指导、协调和监督全州公共机构节能工作。组织开展全州公共机构能耗统计、监测和评价考核工作。

（五）拟订州直机关干部、援青干部、各类引进人才等有关服务对象的服务保障制度并组织实施，负责相应的住房管理和物业保障工作。

（六）会同有关部门研究拟订全州机关后勤体制改革方案。拟订州直机关后勤事务工作的具体政策和管理制度并组织实施。

（七）按照职责分工，制定和组织实施机关资产管理相关制度并接受财政等有关部门的指导和监督。

（八）完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置

海南藏族自治州州直机关事务管理局设下列内设机构：

（一）综合科（挂节能管理科牌子）。负责机关日常运转工作；承担党建、信息、文电、会务、文字综合、机要、保密、档案、政务公开、人事管理等工作；指导协调全州公共机构节约能源工作，落实国家确定的公共机构节能目标和任务；拟订公共机构节能规划、方案和制度并组织实施；承担全州公共机构节能监督管理和统计上报工作；承担组织全州公共机构能耗统计、监测和评价考核工作。

（二）房产管理科。承担办公用房规划、建设和管理工作；统筹安排机关用地，集约节约利用土地；承担州直机关有关公有住房和周转住房的项目审核、建设和管理工作；编制公共用房修缮计划，审批修缮项目、制定制度并组织实施；拟订并组织实施机关资产管理相关制度；拟订州直机关干部、援青干部、引进人才等有关服务对象的服务保障制度并组织实施，承担相应的住房管理和物业保障工作。

（三）公车管理科。研究拟订州直机关公务用车使用管理制度，推进公务用车制度改革方案的落实；承担州直机关公务用车的编制、配备、更新和有关处置工作；承担州直留用车辆和流拍公务车辆的统一调度管理工作。

（四）财务科。承担财务工作和经费监管工作。

(五) 机关事务服务中心。为州直机关事务管理局管理的公益一类事业单位，机构规格为正科级，经费形式为全额拨款。承担州直机关后勤服务、保障工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海南藏族自治州州直机关事务管理局部门预算为州本级预算。

序号	单位名称
1	海南藏族自治州州直机关事务管理局

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：海南藏族自治州州直机关事务管理局

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	2,428.05	一、一般公共服务支出	2,176.74
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	114.06
九、其他收入		九、卫生健康支出	76.82
		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	60.44

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	2,428.05	本年支出合计	2,428.05
上年结转		结转下年	
收入总计	2,428.05	支出总计	2,428.05

收入总表

部门名称：海南藏族自治州州直机关事务管理局

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	2,428.05		2,428.05								
007-海南藏族自治州州直机关 事务管理局	2,428.05		2,428.05								
007001-海南藏族自治州州直机 关事务管理局（本级）	2,428.05		2,428.05								

支出总表

部门名称：海南藏族自治州州直机关事务管理局

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	2,428.05	887.25	1,540.80			
201	一般公共服务支出	2,176.74	635.94	1,540.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,176.74	635.94	1,540.80			
2010301	行政运行	289.83	289.83				
2010303	机关服务	811.30		811.30			
2010305	专项业务及机关事务管理	344.50		344.50			
2010350	事业运行	346.10	346.10				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	385.00		385.00			
208	社会保障和就业支出	114.06	114.06				
20805	行政事业单位养老支出	114.06	114.06				
2080501	行政单位离退休	10.17	10.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.26	69.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.63	34.63				
210	卫生健康支出	76.82	76.82				
21011	行政事业单位医疗	76.82	76.82				
2101101	行政单位医疗	13.08	13.08				
2101102	事业单位医疗	19.60	19.60				
2101103	公务员医疗补助	44.14	44.14				
221	住房保障支出	60.44	60.44				
22102	住房改革支出	60.44	60.44				
2210201	住房公积金	60.44	60.44				

财政拨款收支总表

部门名称：海南藏族自治州州直机关事务管理局

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	2,428.05	一、本年支出	2,428.05	2,428.05		
一般公共预算拨款收入	2,428.05	(一) 一般公共服务支出	2,176.74	2,176.74		
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	114.06	114.06		
		(九) 卫生健康支出	76.82	76.82		
		(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	60.44	60.44		
		(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	2,428.05	支出总计	2,428.05	2,428.05		

一般公共预算支出表

部门名称：海南藏族自治州直机关事务管理局

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	2,428.05	887.25	1,540.80
201	一般公共服务支出	2,176.74	635.94	1,540.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,176.74	635.94	1,540.80
2010301	行政运行	289.83	289.83	
2010303	机关服务	811.30		811.30
2010305	专项业务及机关事务管理	344.50		344.50
2010350	事业运行	346.10	346.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	385.00		385.00
208	社会保障和就业支出	114.06	114.06	
20805	行政事业单位养老支出	114.06	114.06	
2080501	行政单位离退休	10.17	10.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.26	69.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.63	34.63	
210	卫生健康支出	76.82	76.82	
21011	行政事业单位医疗	76.82	76.82	
2101101	行政单位医疗	13.08	13.08	
2101102	事业单位医疗	19.60	19.60	
2101103	公务员医疗补助	44.14	44.14	
221	住房保障支出	60.44	60.44	
22102	住房改革支出	60.44	60.44	
2210201	住房公积金	60.44	60.44	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南藏族自治州州直机关事务管理局

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	887.25	762.15	125.10
301	工资福利支出	748.06	748.06	
30101	基本工资	163.63	163.63	
30102	津贴补贴	177.10	177.10	
30103	奖金	45.69	45.69	
30107	绩效工资	121.41	121.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.26	69.26	
30109	职业年金缴费	34.63	34.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.68	32.68	
30111	公务员医疗补助缴费	40.22	40.22	
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
30113	住房公积金	60.44	60.44	
302	商品和服务支出	125.10		125.10
30201	办公费	9.74		9.74
30202	印刷费	0.34		0.34
30205	水费	1.01		1.01
30206	电费	2.02		2.02
30207	邮电费	0.34		0.34
30208	取暖费	10.42		10.42
30211	差旅费	3.02		3.02
30215	会议费	1.34		1.34
30216	培训费	2.02		2.02
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	9.21		9.21

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	72.20		72.20
30239	其他交通费用	9.70		9.70
30299	其他商品和服务支出	2.55		2.55
303	对个人和家庭的补助	14.09	14.09	
30302	退休费	10.17	10.17	
30307	医疗费补助	3.92	3.92	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南藏族自治州州直机关事务管理局

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	
265.90		264.70	192.50	72.20	1.20	373.40		372.20	300.00	72.20	1.20

政府性基金预算支出表

部门名称：海南藏族自治州州直机关事务管理局

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：海南藏族自治州州直机关事务管理局

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

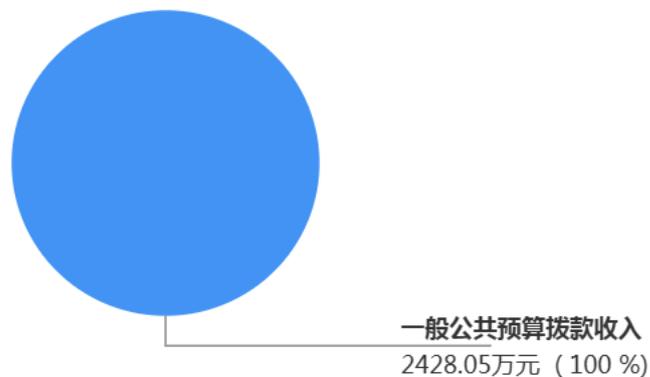
按照综合预算的原则，海南藏族自治州州直机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,428.05万元；支出包括：一般公共服务支出2,176.74万元、社会保障和就业支出114.06万元、卫生健康支出76.82万元、住房保障支出60.44万元。

海南藏族自治州州直机关事务管理局2026年收支总预算2,428.05万元。

二、部门收入预算情况说明

海南藏族自治州州直机关事务管理局2026年收入预算2,428.05万元，其中：一般公共预算拨款收入2,428.05万元，占100.00%。

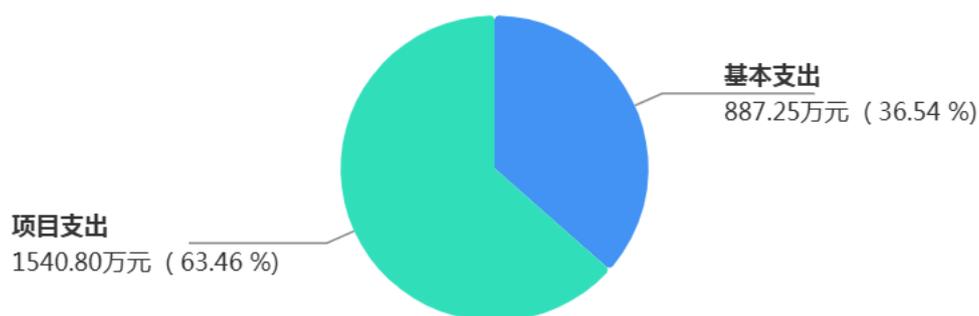
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海南藏族自治州州直机关事务管理局2026年支出预算2,428.05万元，其中：基本支出887.25万元，占36.54%；项目支出1,540.80万元，占63.46%。

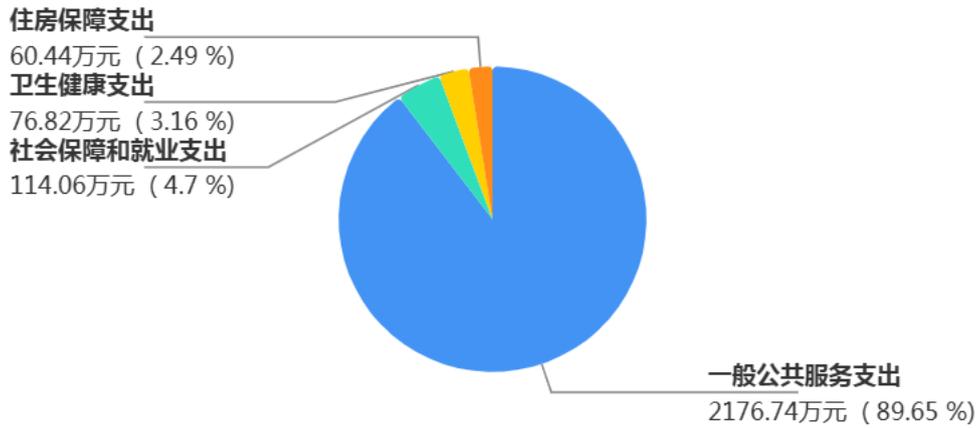
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州州直机关事务管理局2026年财政拨款收支总预算2,428.05万元，比上年减少55.02万元，主要是项目减少及人员变动原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,428.05万元，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2,176.74万元，社会保障和就业支出114.06万元，卫生健康支出76.82万元，住房保障支出60.44万元。

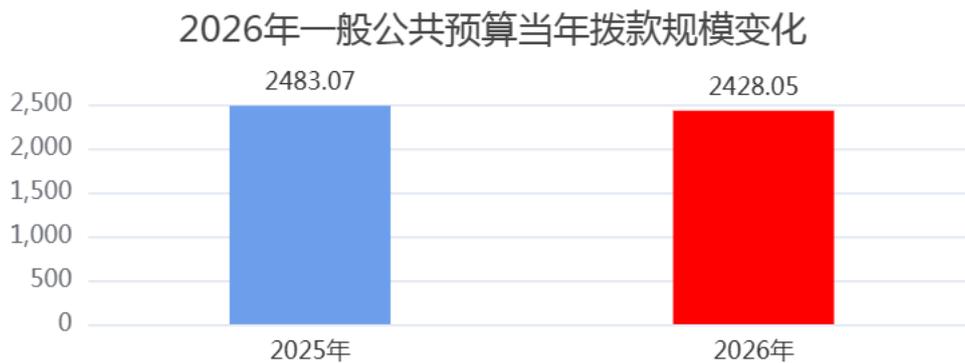
2026年财政拨款预算支出



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。

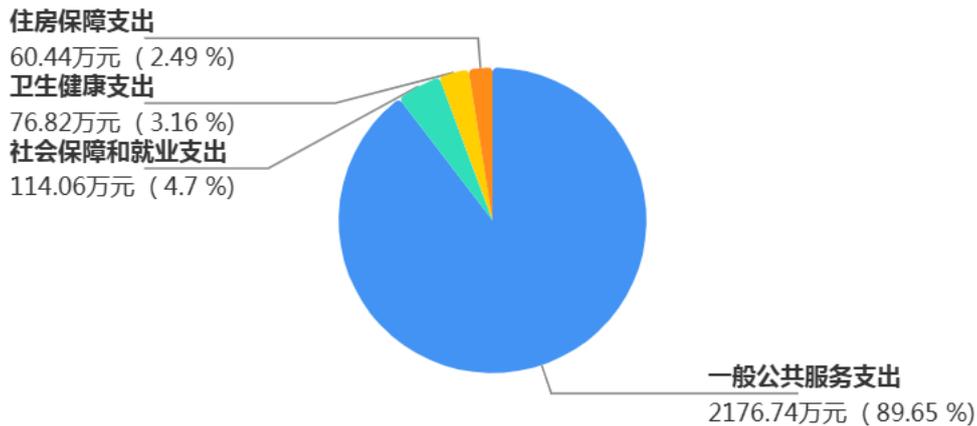
海南藏族自治州州直机关事务管理局2026年一般公共预算当年拨款2,428.05万元，比上年减少55.02万元，主要是项目减少及人员变动原因。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2,176.74万元，占89.65%；社会保障和就业（类）支出114.06万元，占4.70%；卫生健康（类）支出76.82万元，占3.16%；住房保障（类）支出60.44万元，占2.49%。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为289.83万元，比上年减少24.26万元，下降7.72%。主要是人员调出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2026年预算数为811.30万元，比上年增加126.38万元，增长18.45%。主要是项目合并及项目预算增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）2026年预算数为344.50万元，比上年减少41.42万元，下降10.73%。主要是项目合并至其他科目。

4、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）2026年预算数为346.10万元，比上年增加4.08万元，增长1.19%。主要是人员变动。

5、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）2026年预算数为385.00万元，比上年减少111.08万元，下降22.39%。主要是部分项目已完成、不再延续实施，项目数量减少。

6、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10.17万元，比上年增加0.73万元，增长7.73%。主要是工资变动。

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）2026年预算数为69.26万元，比上年减少6.24万元，下降8.26%。主要是人员变动。

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）2026年预算数为34.63万元，比上年减少3.12万元，下降8.26%。主要是人员变动。

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13.08万元，比上年减少0.68万元，下降4.94%。主要是人员变动。

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19.60万元，比上年增加1.80万元，增长10.11%。主要是人员变动。

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44.14万元，比上年增加1.92万元，增长4.55%。主要是人员变动。

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60.44万元，比上年减少3.13万元，下降4.92%。主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州州直机关事务管理局2026年一般公共预算基本支出887.25万元，其中：

人员经费 762.15万元，主要包括：基本工资163.63万元，津贴补贴177.10万元，奖金45.69万元，绩效工资121.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费69.26万元，职业年金缴费34.63万元，职工基本医疗保险缴费32.68万元，公务员医疗补助缴费40.22万元，其他社会保障缴费3.00万元，住房公积金60.44万元，退休费10.17万元，医疗费补助3.92万元；

公用经费 125.10万元，主要包括：办公费9.74万元，印刷费0.34万元，水费1.01万元，电费2.02万元，邮电费0.34万元，取暖费10.42万元，差旅费3.02万元，会议费1.34万元，培训费2.02万元，公务接待费1.20万元，工会经费9.21万元，公务用车运行维护费72.20万元，其他交通费用9.70万元，其他商品和服务支出2.55万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州州直机关事务管理局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为373.40万元，比上年增加107.50万元，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372.20万元，增加107.50万元；公务接待费1.20万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是平台

车辆及州直各部门车辆普遍存在使用年限长、车况老化、维修成本高、安全隐患突出等问题，为保障公务出行安全、提升工作效能、降低运维成本，增加州级公务用购置更新预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州州直机关事务管理局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

海南藏族自治州州直机关事务管理局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年海南藏族自治州州直机关事务管理局机关运行经费财政拨款预算125.10万元，比上年减少2.08万元，下降1.64%。主要是节约开支。

（二）政府采购安排情况。

2026年海南藏族自治州州直机关事务管理局政府采购预算总额273万元，其中：货物类273万元、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，海南藏族自治州州直机关事务管理局所属各预算单位共有车辆29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29辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年海南藏族自治州州直机关事务管理局所属各预算单位计划购置车辆13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13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年海南藏族自治州州直机关事务管理局部门委托业务费财政拨款预算28万元，比上年减少21.68万元，下降43.64%。主要原因是：年度实施项目数量减少，前期工作委托事项相应减少。

（五）绩效目标设置情况。

2026年海南藏族自治州州直机关事务管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额1540.8万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	1,540.80								
	63250026R000000010359 编制外长期聘用人员	12-编外人员类	334.00	根据相关政策，落实政府临聘人员每月工资，社保保障缴费等待遇，进一步提升队伍整体建设水平，保障日常服务。	成本指标	经济成本	聘用人员工资及社保缴费	≤	334	万元	10
					产出指标	数量指标	聘用人员	0	38	人	20
						质量指标	保障聘用人员每月工资及社保缴费	≥	98	%	20
						时效指标	发放聘用人员每月工资及社保缴费及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	提高机关服务效能	定性	提高		20
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	95	%	10				
	63250026T000000000612 驻村干部工作经费	3-特定目标类	2.00	关于《青海省驻村第一书记和工作队选派管理办法》派出单位应当为驻村工作队提供必备的生活设施和办公用品，便于驻村干部开展帮扶工作，保障基本工作和生活条件。	成本指标	经济成本	驻村干部伙食补助、意外伤害保险等其他费用	≤	2	万	10
					产出指标	数量指标	保障驻村干部生活补助	0	60	元/天	15
						质量指标	保障驻村干部工作正常开展	≥	95	%	10
						时效指标	按时拨付驻村生活补助	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	驻村工作水平提升	定性	逐步提升		20
	满意度指标	服务对象满意度	驻村干部的满意度	≥	95	%	10				
	63250026T000000000613 公共机构节能经费	3-特定目标类	5.00	1. 落实公共机构节能目标责任。 2. 开展节约型机关“回头看”工作。 3. 开展节水宣传周、节能宣传周等主题活动。 4. 开展党政机关食堂反食品浪费工作成效评估。 5. 能耗统计上报工作。 6. 印制主题宣传活动宣传用品。 7. 节电、节水等节能设施改造。 8. 公共机构节能其他工作。	成本指标	经济成本	宣传、培训及节能改造等其他经费	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	开展公共机构节能主题宣传活动	≥	4	次	15
						质量指标	开展公共机构节能业务培训	≥	2	次	10
						时效指标	开展公共机构节能资源能源消费统计工作	0	1000	%	15
					效益指标	社会效益	发挥公共机构在节约能源资源工作中的示范引领作用	定性	好坏		10
	满意度指标	服务对象满意度	倡导绿色低碳生活方式，营造崇尚绿色生活良好氛围	定性	好坏		10				
	63250026T000000000636 公务用车服务保障经费	3-特定目标类	20.00	1、保障公车平台司机差旅费用，提高公务用车效能和服务水平。2、保障平台的正常运转。为全力保障2024年度全州重大活动用车，根据各相关单位上报的用车计划，我局现有车辆无法满足需求，必须从机动车租赁公司租车保障用车。	成本指标	经济成本	司机的差旅费及租车费用	≤	20	万元	10
					产出指标	数量指标	平台政府临聘人员（司机）	≥	9	人	10
质量指标						按照活动期限、租赁车辆数量、租赁要求，租重大活动期间车辆保障率	≥	95	%	10	
时效指标						平台司机差旅费及时无误报销	≥	95	%	10	
效益指标					社会效益	确保重大活动期间用车需求	≥	98	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	司机人员满意度	≥	95	%	10					
63250026T000000000637 食堂运行及伙食补助	3-特定目标类	235.00	提供优质低价的饭菜，解决职工的后顾之忧，有效保障干部职工的后勤，让广大干部职工用餐有保障。完成食堂用品采购及餐厨具维修更新等，保障机关食堂安全运行。	成本指标	经济成本	补助食堂费用	≤	235	万元	10	
				产出指标	数量指标	每日供应餐数	0	3	次	10	
					质量指标	机关食堂数	0	4	个	10	
					质量指标	无食品安全事故	0	0	起	10	
				质量指标	保障食堂正常运转	0	100	%	10		
				时效指标	保障用餐及时性	0	100	%	5		
				效益指标	社会效益	使得干部职工就餐有保障，提供优质低价的饭	定性	优良中低差		20	
满意度指标	服务对象满意度	就餐人员满意度	≥	90	%	10					
成本指标	经济成本	车辆购置总费用	≤	300	万元	10					

007001-海南藏族自治州州直机关事务管理局（本级）	63250026T000000000638 公务用车更新经费	3-特定目标类	300.00	依据青海省党政机关公务用车管理办法细则，我局承担更新州直机关部门公务用车工作，完成车辆购置，确保州直部门日常工作正常运转。	产出指标	数量指标	购置车辆数	≥	13	辆	20	
						质量指标	购置车辆符合公务用车标准	0	100	%	20	
							时效指标	车辆采购按期完成率	≥	98	%	10
						效益指标	社会效益	保障单位用车需求	≥	95	%	20
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63250026T000000000639 州四大班子综合办公楼房屋安全质量鉴定	3-特定目标类	28.00	开展海南州四大班子综合办公楼出现的散水、楼梯台阶塌陷、下沉、房屋损坏等情况，进行质量安全鉴定，我们将聘请有资质第三方检测公司，严格按照相关规定，开展质量安全鉴定，并出具相关报告。	成本指标	经济成本	房屋安全鉴定费	≤	28	万元	10	
					产出指标	数量指标	鉴定面积	0	34105	平方米	10	
								出具鉴定报告	0	100	%	10
						质量指标	鉴定报告合格率	≥	95	%	10	
						时效指标	鉴定完成时限	0	1	年	10	
					效益指标	社会效益	安全事故发生	0	0	起	15	
								降低意外风险，提升工作人员办公安全	定性	提升	15	
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10		
63250026Y0000000002558 机关后勤运行经费	221-大型公用设施运行维护项目	576.30	1、保障州四大班子综合办公楼、会议中心、人才公寓楼、州无线电管理处等服务区域水电暖及设备更新、维护、维修、卫生保洁、电梯维护保养等物业管理，保证办公楼正常运转。 2、保障机关后勤聘用人员工资。 3、保障公物仓资产收缴、保管、调拨及资产维修维护等事项，确保对州级行政事业单位不需用的资产进行统一管理、统一调配、统一处置。 4、保证州四大班子综合办公楼、会议中心、人才公寓、职工食堂等公共部分电费、水费、暖气费。 5、委托第三方专业机构对州四大班子综合办公楼、州会议中心、干部周转房食堂等消防设备维修维护保养，保障消防安全管理工作。 6、委托第三方专业机构对州四大班子综合办公楼、州会议中心的电梯维保。 7、委托第三方专业机构为四大班子综合办公楼公共区域植物、花卉及附属绿化区域、会议中心公共区域植物及干部周转房附属绿化区域进行养护，提高绿植成活率，美化办公生活环境，确保公共区域绿化更加整洁、优美、有序。 8、做到州四大班子综合办公楼、干部周转房、人才公寓楼等房屋及附属公共设施设备维护、维修及人才公寓配套设施更新等，保障综合办公楼、干部周转房、人才公寓楼的正常运行。	成本指标	经济成本	消防及电梯维保费用	≤	20	万元	2		
						综合办公楼、干部周转房、人才公寓楼等日常	≤	143	万元	2		
						临时人员的劳务费	≤	254	万元	2		
						公物仓运转	≤	3	万元	2		
						水电暖费用	≤	246	万元	2		
						政府大院及院内办公楼的花草树木养护费	≤	30	万元	2		
				产出指标	数量指标	保障服务区域公共部分费用缴纳项	0	3	项	5		
						年度临时人员	≥	53	人	5		
						绿化养护面积	0	32363	平方米	5		
						维修维护电梯设备数量	0	12	部	5		
					质量指标	保障公物仓的正常运转率	≥	95	%	5		
						保障服务区域正常运行	≥	95	%	8		
						保障水电暖费用及时缴纳	≥	95	%	5		
						临时人员工资按时足额发放	≥	98	%	5		
					时效指标	维修维护及时率	≥	95	%	5		
				效益指标	社会效益	因欠费造成的断水断电断暖事件发生率	≤	1	%	5		
						提供就业岗位	0	53	人	10		
					生态效益	政府院内绿化养护面积	0	32363	平方米	5		
				满意度指标	服务对象满意度	保障服务区域对象的满意度	≥	90	%	10		
63250026Y0000000002559 信息系统运行维护费	223-专业信息系统运行维护项目	16.50	为加强公务用车车辆管理，提高公务用车效率和服务水平，用于州级行政事业单位公车运行平台的监管，保障公车监管系统运行维护费、建立车辆电子档案。	成本指标	经济成本	委托第三方进行的公车平台运维费用等	≤	16.5	万元	10		
				产出指标	数量指标	服务州直部门公务用车	≥	131	辆	15		
					质量指标	系统正常运行率	≥	98	%	15		
					时效指标	系统故障修复处理时间	≤	72	小时	10		
				效益指标	社会效益	做好日常工作，确保党政机关用车	定性	好坏	20			
					可持续影响	系统正常使用年限	≥	1	年	10		
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10		
63250026Y0000000002560 会议中心运行经费	221-大型公用设施运行维护项目	24.00	1、做好州会议中心及管辖的会议场所（州四大班子综合办公楼一楼多功能厅、七楼常委会议室等）所硬件设施设备更新维护、维修，保证会议所需的杯盘、茶叶、纸巾、洗涤用品等低值消耗品的供应，为参会者提供安全、卫生、舒适周到的服务，确保各类会议圆满召开，保障会议中心正常运转。 2、做好会议中心房屋及附属公共设施设备维护、维修。	成本指标	经济成本	州会议中心及管辖的会议场所的各类费用	≤	24	万元	10		
				产出指标	数量指标	保障会议次数	≥	200	次/年	10		
						会议中心按月对设备进行检查	≥	12	次/年	10		
					质量指标	保障各类会议召开	≥	98	%	20		
					时效指标	保障会议及时率	≥	98	%	10		
				效益指标	社会效益	提升会议接待服务质量和水平	定性	提升	20			
				满意度指标	服务对象满意度	会议场所使用部门满意度	≥	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）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)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

(三) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(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）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

我部门无其他专业类名词。