

中共海南州委机构编制委员会办公室

室

2024年部门预算

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 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

(一) 贯彻执行省委、省政府和省机构编制委员会关于行政管理体制改革、事业单位行业体制改革以及机构编制管理的法规和政策，统一管理本行政区域内各级党委、人大、政府、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体的机构编制工作。

(二) 研究提出州(地、市)机构改革总体方案;组织拟定县(市、区)机构改革方案;组织实施州(地、市)党政群各工作部门机构改革方案;监督实施县(市、区)机构改革方案。

(三) 协调党委各部门、政府各部门的职能配置及其调整;协调党委各部门之间、政府各部门之间、党委各部门与政府各部门之间以及各部门与县(市、区)之间的职责分工。

(四) 研究提出州(地、市)党委、人大、政府、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体内设机构的设置方案;组织拟定县(市、区)行政机构的设置方案;审定县(市、区)党政群工作部门内设机构的设置方案。

(五) 研究提出州(地、市)、县(市、区)、乡(镇)本级行政编制总额内的编制调整意见;审定县(市、区)、乡(镇)行政编制的分配方案;负责各类专项编制的监督管理。

(六) 研究提出州(地、市)、县(市、区)党政群机构县(处)级领导职数的配备意见;核定各级党政群工作机构的科级职数。

(七) 研究提出本地区事业单位机构改革总体方案,组织拟定州(地、市)直属事业单位和部门所属事业单位的机构改革方案;审核县(市、区)事业单位机构改革方案;审定县(市、区)各部门所属事业单位和乡(镇)事业单位的机构设置。

(八) 研究提出本地区各类事业单位编制总额的核定方案;拟定各级各类事业编制总额的核定方案;研究提出州(地、市)直属事业单位、部门所属事业单位之间的编制调整意见;审核非经营性自收自支事业编制。

(九) 研究提出州(地、市)直属事业单位县(处)级领导职数的配备意见;研究提出州(地、市)各部门所属事业单位科级领导职数的核定方案;审定县(市、区)直属事业单位的科级职数。

(十) 研究制定本地区事业单位法人登记管理的工作规则和工作制度;负责州(地、市)、县(市、区)、乡(镇)各级事业单位法人登记管理工作。

(十一) 负责本地区机构编制监督检查工作;负责各级党政群工作部门、事业单位的编制使用和人员配置情况的审核工作,并核发《编制审核通知单》;负责审核财政部门统一发放工资的人员编制。

(十二) 负责机构编制统计和信息工作。

(十三) 承办省机构编制委员会办公室交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门“三定方案”,中共海南州委机构编制委员会办公室机关内设机构2个,具体为:综合科、机构编制管理科。

三、部门预算单位构成

纳入中共海南州委机构编制委员会办公室2024年部门预算编制范围的预算单位共计1个,包括:

序号	单位名称
1	中共海南州委机构编制委员会办公室

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

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	684.64	一、一般公共服务支出	496.15
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	90.23
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	49.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	684.64	本年支出合计	684.64
上年结转		结转下年	
收入总计	684.64	支出总计	684.64

支出总表

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	684.64	662.64	22.00			
201	一般公共服务支出	496.15	474.15	22.00			
20136	其他共产党事务支出	496.15	474.15	22.00			
2013601	行政运行	362.46	362.46				
2013602	一般行政管理事务	22.00		22.00			
2013650	事业运行	111.69	111.69				
208	社会保障和就业支出	90.23	90.23				
20805	行政事业单位养老支出	90.23	90.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.27	54.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.14	27.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.82	8.82				
210	卫生健康支出	49.26	49.26				
21011	行政事业单位医疗	49.26	49.26				
2101101	行政单位医疗	15.57	15.57				
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02				
2101103	公务员医疗补助	28.66	28.66				
221	住房保障支出	49.00	49.00				
22102	住房改革支出	49.00	49.00				
2210201	住房公积金	49.00	49.00				

财政拨款收支总表

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	684.64	一、本年支出	684.64	684.64		
一般公共预算拨款	684.64	(一) 一般公共服务支出	496.15	496.15		
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(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	90.23	90.23		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	49.26	49.26		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				

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
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	49.00	49.00		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	684.64	支出总计	684.64	684.64		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	684.64	662.64	22.00
201	一般公共服务支出	496.15	474.15	22.00
20136	其他共产党事务支出	496.15	474.15	22.00
2013601	行政运行	362.46	362.46	
2013602	一般行政管理事务	22.00		22.00
2013650	事业运行	111.69	111.69	
208	社会保障和就业支出	90.23	90.23	
20805	行政事业单位养老支出	90.23	90.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.27	54.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.14	27.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.82	8.82	
210	卫生健康支出	49.26	49.26	
21011	行政事业单位医疗	49.26	49.26	
2101101	行政单位医疗	15.57	15.57	
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	
2101103	公务员医疗补助	28.66	28.66	
221	住房保障支出	49.00	49.00	
22102	住房改革支出	49.00	49.00	
2210201	住房公积金	49.00	49.00	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	662.64	610.55	52.09
301	工资福利支出	598.41	598.41	
30101	基本工资	120.18	120.18	
30102	津贴补贴	184.72	184.72	
30103	奖金	75.44	75.44	
30107	绩效工资	41.22	41.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.27	54.27	
30109	职业年金缴费	27.14	27.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.60	20.60	
30111	公务员医疗补助缴费	25.35	25.35	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	49.00	49.00	
302	商品和服务支出	52.09		52.09
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	1.80		1.80
30205	水费	0.41		0.41
30206	电费	1.09		1.09
30207	邮电费	3.40		3.40

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	1.34		1.34
30211	差旅费	8.11		8.11
30213	维修（护）费			
30217	公务接待费	0.34		0.34
30226	劳务费	2.40		2.40
30228	工会经费	6.34		6.34
30229	福利费	0.03		0.03
30231	公务用车运行维护费	1.94		1.94
30239	其他交通费用	18.76		18.76
30299	其他商品和服务支出	1.64		1.64
303	对个人和家庭的补助	12.14	12.14	
30302	退休费	8.82	8.82	
30307	医疗费补助	3.31	3.31	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位公开表7

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国	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		
2.54		2.16		2.16	0.38	2.28		1.94		1.94	0.34

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位2024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：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位2024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

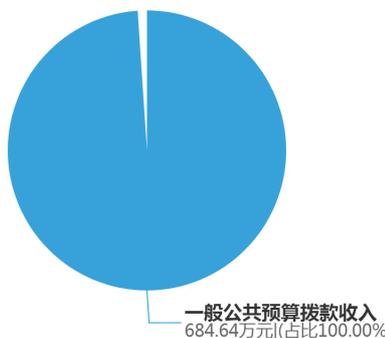
1 单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，中共海南州委机构编制委员会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684.64万元。支出包括：一般公共服务支出496.15万元，社会保障和就业支出90.23万元，卫生健康支出49.26万元，住房保障支出49.00万元。中共海南州委机构编制委员会办公室2024年收支总预算684.64万元。

2 单位收入预算情况说明

中共海南州委机构编制委员会办公室2024年收入预算684.64万元，其中：一般公共预算拨款收入684.64万元，占100.00%。

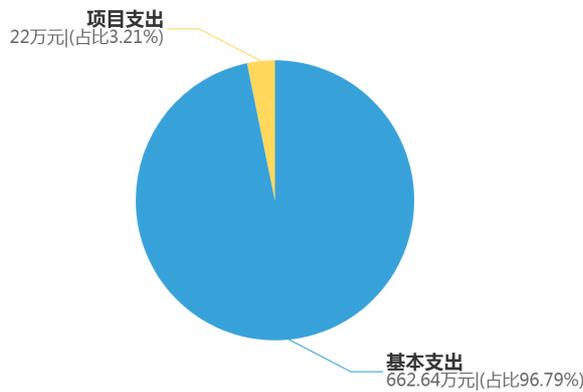
中共海南州委机构编制委员会办公室2024年收入预算情况
单位：万元



3 单位支出预算情况说明

中共海南州委机构编制委员会办公室2024年支出预算 684.64 万元，其中：基本支出 662.64 万元，占96.79%；项目支出 22.00 万元，占3.21%。

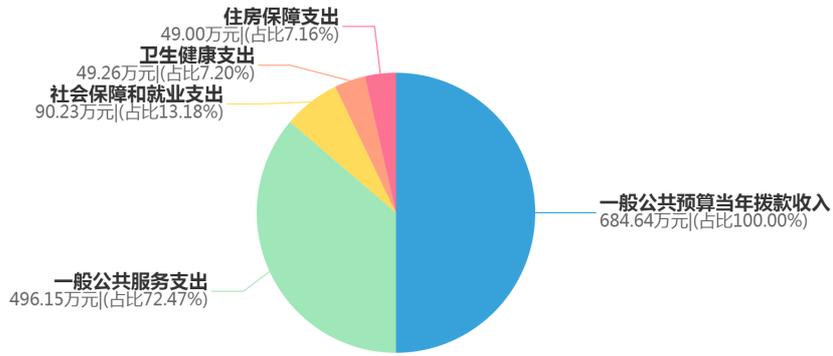
中共海南州委机构编制委员会办公室2024年支出预算情况
单位：万元



4 财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海南州委机构编制委员会办公室2024年财政拨款收支总预算684.64万元，比上年减少5.41万元，主要是新增退休人员1名，调出事业人员1名。收入包括：一般公共预算当年拨款收入684.64万元。支出包括：一般公共服务支出496.15万元，社会保障和就业支出90.23万元，卫生健康支出49.26万元，住房保障支出49.00万元。

中共海南州委机构编制委员会办公室2024年财政拨款收支总预算情况
单位：万元

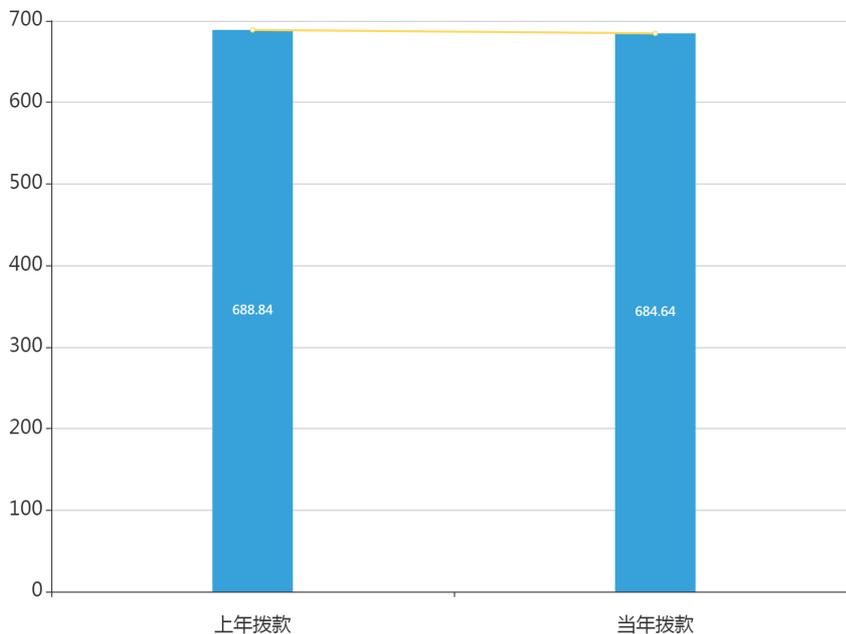


5 一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海南州委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款684.64万元,比上年减少4.20万元,主要是新增退休人员1名,调出事业人员1名。

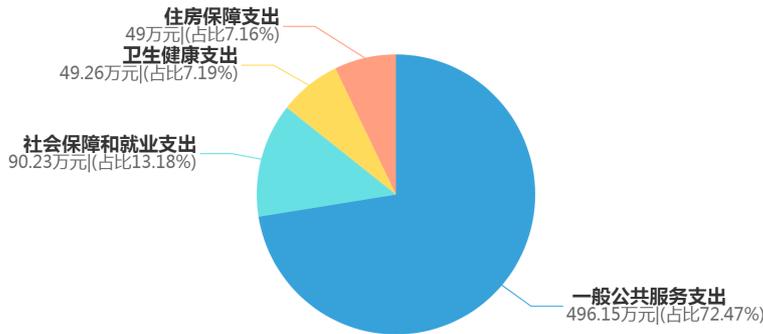
中共海南州委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出496.15万元，占72.47%。社会保障和就业支出90.23万元，占13.18%。卫生健康支出49.26万元，占7.19%。住房保障支出49.00万元，占7.16%。

中共海南州委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算拨款具体使用情况
单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2024年预算数为111.69万元，比上年减少0.13万元，下降0.12%，主要是2023年初调出事业人员1名，9月新考录事业人员1名。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为22.00万元，比上年增加3.00万元，增长15.79%，主要是2024年开展地方党政机构改革工作，任务较重，经费增加。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2024年预算数为362.46万元，比上年减少7.86万元，下降2.12%，主要是2023年新增退休1名。

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）2024年预算数为54.27万元，比上年减少0.55万元，下降1.01%，主要是2023年新增退休1名。

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）2024年预算数为8.82万元，比上年增加2.30万元。

，增长35.21%，主要是2023年新增退休1名。

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）2024年预算数为27.14万元，比上年减少0.28万元，下降1.01%，主要是2023年新增退休1名。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为28.66万元，比上年增加0.38万元，增长1.36%，主要是调整艰边津贴，新退休人员1名。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.02万元，比上年增加0.00万元，增长0.06%，主要是调整艰边津贴，新退休人员1名。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为15.57万元，比上年减少0.25万元，下降1.57%，主要是2023年新增退休1名。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为49.00万元，比上年减少0.81万元，下降1.63%，主要是2023年新增退休1名。

6 一般公共预算基本支出情况说明

中共海南州委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算基本支出662.64万元。其中：

人员经费610.55万元，主要包括：基本工资120.18万元，津贴补贴184.72万元，奖金75.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费54.27万元，职业年金27.14万元，绩效工资41.22万元，职工基本医疗保险缴费20.60万元，公务员医疗补助缴费25.35万元，其他社会保障缴费0.50万元，住房公积金49.00万元，退休费8.82万元，医疗费补助3.31万元。

公用经费52.09万元，主要包括：办公费4.50万元，印刷费1.80万元，水费0.41万元，电费1.09万元，邮电费3.40万元，取暖费1.34万元，差旅费8.11万元，工会经费6.34万元，福利费0.03万元，其他交通费用18.76万元，劳务费2.40万元，公务接待费0.34万元，公务用车运行维护费1.94万元，其他商品和服务支出1.64万元。

7 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共海南州委机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算“三公经费”预算数为2.28万元，比上年减少0.25万元，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，公务用车购置及运行费1.94万元，比上年减少0.22万元，公务接待费0.34万元，比上年减少0.04万元，2024年“三公”经费预算比上年减少，是因为压减10%“三公经费”。

8 政府性基金预算支出情况的说明

中共海南州委机构编制委员会办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

9 国有资本经营预算支出情况的说明

中共海南州委机构编制委员会办公室部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

10 其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年中共海南州委机构编制委员会办公室机关运行经费（公用支出）财政拨款预算44.85万元，比上年减少0.74万元，下降1.63%。主要是压减10%“三公经费”和控制一般性公务支出。

（二）政府采购安排情况。

2024年政府采购预算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1月底，中共海南州委机构编制委员会办公室共有车辆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1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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年中共海南州委机构编制委员会办公室部门预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额22.00万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
中共 海南 州委 机构 编制 委员 会办 公室	63000000024T 000000374-全 面深化改革专 项经费	3-特定目 标类	15.00	坚持党对机构改革的的全面 领导，按照地方机构改革 的要求，推动机构职能优化协 同高效，压茬推进地方机构 改革。	成本指标	经济成本	印刷资料文件成本	≤	5	万元	20
中共 海南 州委 机构 编制 委员 会办 公室	63000000024T 000000374-全 面深化改革专 项经费	3-特定目 标类	15.00	坚持党对机构改革的的全面 领导，按照地方机构改革 的要求，推动机构职能优化协 同高效，压茬推进地方机构 改革。	产出指标	数量指标	购置日常办公耗材 批次	≥	4	次	5
中共 海南 州委 机构 编制 委员 会办 公室	63000000024T 000000374-全 面深化改革专 项经费	3-特定目 标类	15.00	坚持党对机构改革的的全面 领导，按照地方机构改革 的要求，推动机构职能优化协 同高效，压茬推进地方机构 改革。	产出指标	数量指标	印刷资料文件完成 率	≥	95	%	5

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
中共海南州委机构编制委员会办公室	63000000024T000000374-全面深化改革专项经费	3-特定目标类	15.00	坚持党对机构改革的的全面领导，按照地方机构改革的要求，推动机构职能优化协同高效，压茬推进地方机构改革。	产出指标	数量指标	购置办公用品批次	=	4	次	5
中共海南州委机构编制委员会办公室	63000000024T000000374-全面深化改革专项经费	3-特定目标类	15.00	坚持党对机构改革的的全面领导，按照地方机构改革的要求，推动机构职能优化协同高效，压茬推进地方机构改革。	产出指标	数量指标	参与出差调研人次	≥	25	人次	5
中共海南州委机构编制委员会办公室	63000000024T000000374-全面深化改革专项经费	3-特定目标类	15.00	坚持党对机构改革的的全面领导，按照地方机构改革的要求，推动机构职能优化协同高效，压茬推进地方机构改革。	产出指标	质量指标	购置耗材验收合格率	=	95	%	5

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
中共海南州委机构编制委员会办公室	63000000024T000000374-全面深化改革专项经费	3-特定目标类	15.00	坚持党对机构改革的的全面领导，按照地方机构改革的要求，推动机构职能优化协同高效，压茬推进地方机构改革。	产出指标	质量指标	印刷资料文件验收合格率	=	95	%	5
中共海南州委机构编制委员会办公室	63000000024T000000374-全面深化改革专项经费	3-特定目标类	15.00	坚持党对机构改革的的全面领导，按照地方机构改革的要求，推动机构职能优化协同高效，压茬推进地方机构改革。	产出指标	质量指标	购买办公用品验收合格率	=	95	%	5
中共海南州委机构编制委员会办公室	63000000024T000000374-全面深化改革专项经费	3-特定目标类	15.00	坚持党对机构改革的的全面领导，按照地方机构改革的要求，推动机构职能优化协同高效，压茬推进地方机构改革。	产出指标	时效指标	购置办公用品验收及时率	≥	95	%	5

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
中共海南州委机构编制委员会办公室	63000000024T000000374-全面深化改革专项经费	3-特定目标类	15.00	坚持党对机构改革的的全面领导，按照地方机构改革的要求，推动机构职能优化协同高效，压茬推进地方机构改革。	效益指标	社会效益	全面推进党政机构改革	定性	优良中低差		20
中共海南州委机构编制委员会办公室	63000000024T000000374-全面深化改革专项经费	3-特定目标类	15.00	坚持党对机构改革的的全面领导，按照地方机构改革的要求，推动机构职能优化协同高效，压茬推进地方机构改革。	满意度指标	服务对象满意度	相关部门满意度	>	95	%	10

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算执 行率权重10%
中共 海南 州委 机构 编制 委员 会办 公室	63000000024T 000001551-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	7.00	1. 加强机构编制日常管理工作，通过优化机构编制资源配置，不断提升机构编制资源使用效益；2. 根据事业单位登记管理工作要求，依托事业单位网上登记管理系统提高机关、群团统一社会信用代码证赋码工作和事业单位登记管理工作水平。3. 对机构编制工作规定贯彻落实情况进行监督检查，促各部门各单位严格按照“三定”规定设置机构改革、配备人员、履职尽责，通过对各部门各事业单位履职情况的监督检查，进一步规范各部门各单位履职行为，不断提升机构编制法定化水平。 4. 加强和规范机构编制统计和实名制管理工作，提升机构编制统计和实名制管理科学化、规范化、精细化水平。	成本指标	经济成本	印刷资料文件成本	≤	3	万元	7

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
中共海 南州委 机构编 制委员 会办 公室	63000000024T 000001551-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	7.00	1.加强机构编制日常管理工作，通过优化机构编制资源配置，不断提升机构编制资源使用效益；2.根据事业单位登记管理工作要求，依托事业单位网上登记管理系统提高机关、群团统一社会信用代码证赋码工作和事业单位登记管理工作水平。3.对机构编制工作规定贯彻落实情况进行监督检查，促各部门各单位严格按照“三定”规定设置机构改革、配备人员、履职尽责，通过对各部门各事业单位履职情况的监督检查，进一步规范各部门各单位履职行为，不断提升机构编制法定化水平。4.加强和规范机构编制统计和实名制管理工作，提升机构编制统计和实名制管理科学化、规范化、精细化水平。	成本指标	经济成本	复印纸采成本	≤	190	元/箱	其中：预算执行率权重10% 6

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
中共海 南州委 机构编 制委员 会办公 室	63000000024T 000001551-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	7.00	<p>1. 加强机构编制日常管理工作，通过优化机构编制资源配置，不断提升机构编制资源使用效益；2. 根据事业单位登记管理工作要求，依托事业单位网上登记管理系统提高机关、群团统一社会信用代码证赋码工作和事业单位登记管理工作水平。3. 对机构编制工作规定贯彻落实情况进行监督检查，促各部门各单位严格按照“三定”规定设置机构改革、配备人员、履职尽责，通过对各部门各事业单位履职情况的监督检查，进一步规范各部门各单位履职行为，不断提升机构编制法定化水平。</p> <p>4. 加强和规范机构编制统计和实名制管理工作，提升机构编制统计和实名制管理科学化、规范化、精细化水平。</p>	成本指标	经济成本	国产硒鼓采购成本	≤	1500	元/个	其中：预算执行率权重10% 7

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算执 行率权重10%
中共 海南 州委 机构 编制 委员 会办 公室	63000000024T 000001551-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	7.00	<p>1. 加强机构编制日常管理工作，通过优化机构编制资源配置，不断提升机构编制资源使用效益；2. 根据事业单位登记管理工作要求，依托事业单位网上登记管理系统提高机关、群团统一社会信用代码证赋码工作和事业单位登记管理工作水平。3. 对机构编制工作规定贯彻落实情况进行监督检查，促各部门各单位严格按照“三定”规定设置机构改革、配备人员、履职尽责，通过对各部门各事业单位履职情况的监督检查，进一步规范各部门各单位履职行为，不断提升机构编制法定化水平。</p> <p>4. 加强和规范机构编制统计和实名制管理工作，提升机构编制统计和实名制管理科学化、规范化、精细化水平。</p>	产出指标	数量指标	购置办公用品批次	=	5	次	8

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
中共海 南州委 机构编 制委员 会办公 室	63000000024T 000001551-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	7.00	1. 加强机构编制日常管理工作，通过优化机构编制资源配置，不断提升机构编制资源使用效益；2. 根据事业单位登记管理工作要求，依托事业单位网上登记管理系统提高机关、群团统一社会信用代码证赋码工作和事业单位登记管理工作水平。3. 对机构编制工作规定贯彻落实情况进行监督检查，促各部门各单位严格按照“三定”规定设置机构改革、配备人员、履职尽责，通过对各部门各事业单位履职情况的监督检查，进一步规范各部门各单位履职行为，不断提升机构编制法定化水平。4. 加强和规范机构编制统计和实名制管理工作，提升机构编制统计和实名制管理科学化、规范化、精细化水平。	产出指标	数量指标	统计年鉴、资料文件印刷册数	≥	20	册	其中：预算执行率权重10% 8

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
中共海 南州委 机构编 制委员 会办 公室	63000000024T 000001551-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	7.00	1. 加强机构编制日常管理工作，通过优化机构编制资源配置，不断提升机构编制资源使用效益；2. 根据事业单位登记管理工作要求，依托事业单位网上登记管理系统提高机关、群团统一社会信用代码证赋码工作和事业单位登记管理工作水平。3. 对机构编制工作规定贯彻落实情况进行监督检查，促各部门各单位严格按照“三定”规定设置机构改革、配备人员、履职尽责，通过对各部门各事业单位履职情况的监督检查，进一步规范各部门各单位履职行为，不断提升机构编制法定化水平。4. 加强和规范机构编制统计和实名制管理工作，提升机构编制统计和实名制管理科学化、规范化、精细化水平。	产出指标	质量指标	购置耗材验收合格率	=	95	%	其中：预算执行率权重10% 8

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
中共海 南州委 机构编 制委员 会办公 室	63000000024T 000001551-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	7.00	1. 加强机构编制日常管理工作，通过优化机构编制资源配置，不断提升机构编制资源使用效益；2. 根据事业单位登记管理工作要求，依托事业单位网上登记管理系统提高机关、群团统一社会信用代码证赋码工作和事业单位登记管理工作水平。3. 对机构编制工作规定贯彻落实情况进行监督检查，促各部门各单位严格按照“三定”规定设置机构改革、配备人员、履职尽责，通过对各部门各事业单位履职情况的监督检查，进一步规范各部门各单位履职行为，不断提升机构编制法定化水平。 4. 加强和规范机构编制统计和实名制管理工作，提升机构编制统计和实名制管理科学化、规范化、精细化水平。	产出指标	质量指标	采购办公设备验收合格率	=	95	%	其中：预算执行率权重10% 8

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
中共海 南州委 机构编 制委员 会办公 室	63000000024T 000001551-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	7.00	1.加强机构编制日常管理工作，通过优化机构编制资源配置，不断提升机构编制资源使用效益；2.根据事业单位登记管理工作要求，依托事业单位网上登记管理系统提高机关、群团统一社会信用代码证赋码工作和事业单位登记管理工作水平。3.对机构编制工作规定贯彻落实情况进行监督检查，促各部门各单位严格按照“三定”规定设置机构改革、配备人员、履职尽责，通过对各部门各事业单位履职情况的监督检查，进一步规范各部门各单位履职行为，不断提升机构编制法定化水平。4.加强和规范机构编制统计和实名制管理工作，提升机构编制统计和实名制管理科学化、规范化、精细化水平。	产出指标	时效指标	统计年鉴和资料文件印刷及时率	=	95	%	其中：预算执行率权重10% 8

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
中共海 南州委 机构编 制委员 会办公 室	63000000024T 000001551-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	7.00	1. 加强机构编制日常管理工作，通过优化机构编制资源配置，不断提升机构编制资源使用效益；2. 根据事业单位登记管理工作要求，依托事业单位网上登记管理系统提高机关、群团统一社会信用代码证赋码工作和事业单位登记管理工作水平。3. 对机构编制工作规定贯彻落实情况进行监督检查，促各部门各单位严格按照“三定”规定设置机构改革、配备人员、履职尽责，通过对各部门各事业单位履职情况的监督检查，进一步规范各部门各单位履职行为，不断提升机构编制法定化水平。4. 加强和规范机构编制统计和实名制管理工作，提升机构编制统计和实名制管理科学化、规范化、精细化水平。	效益指标	社会效益	机构编制日常管理	定性	优良中 低差		其中：预算执行率权重10% 20

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
中共海 南州委 机构编 制委员 会办 公室	63000000024T 000001551-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	7.00	<p>1. 加强机构编制日常管理工作，通过优化机构编制资源配置，不断提升机构编制资源使用效益；2. 根据事业单位登记管理工作要求，依托事业单位网上登记管理系统提高机关、群团统一社会信用代码证赋码工作和事业单位登记管理工作水平。3. 对机构编制工作规定贯彻落实情况进行监督检查，促各部门各单位严格按照“三定”规定设置机构改革、配备人员、履职尽责，通过对各部门各事业单位履职情况的监督检查，进一步规范各部门各单位履职行为，不断提升机构编制法定化水平。</p> <p>4. 加强和规范机构编制统计和实名制管理工作，提升机构编制统计和实名制管理科学化、规范化、精细化水平。</p>	满意度指 标	服务对象 满意度	各部门满意度	>	95	%	其中：预算执 行率权重10% 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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（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）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指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）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）：指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。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（六）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）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：指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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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、单位专业类名词

无