

2023年部门（单位）预算公开 表

预算单位：海南省财政国库支付局

2023年01月31日

财政拨款收支总表

金额单位：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
一、本年收入	5,856.04	一、本年支出	5,856.04	5,856.04	
一般公共预算资金	5,856.04	一般公共服务支出	4,273.87	4,273.87	
政府性基金预算资金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	1,086.47	1,086.47	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	165.07	165.07	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	330.63	330.63	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		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					
收入总计	5,856.04	支出总计	5,856.04	5,856.04	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				5,856.04	5,125.89	730.15
201			一般公共服务支出	4,273.87	3,543.72	730.15
	06		财政事务	4,273.87	3,543.72	730.15
		01	行政运行	3,543.72	3,543.72	
		02	一般行政管理事务	694.78		694.78
		07	信息化建设	35.37		35.37
208			社会保障和就业支出	1,086.47	1,086.47	
	05		行政事业单位养老支出	1,086.47	1,086.47	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.91	371.91	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	714.56	714.56	
210			卫生健康支出	165.07	165.07	
	11		行政事业单位医疗	165.07	165.07	
		01	行政单位医疗	165.07	165.07	
221			住房保障支出	330.63	330.63	
	02		住房改革支出	330.63	330.63	
		01	住房公积金	326.33	326.33	
		03	购房补贴	4.3	4.3	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2023年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				5, 125. 89	4, 581. 65	544. 24
301			工资福利支出	4, 407. 89	4, 357. 89	50. 00
	01		基本工资	932. 91	932. 91	
	02		津贴补贴	1, 076. 81	1, 076. 81	
	03		奖金	606. 75	606. 75	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	371. 91	371. 91	
	09		职业年金缴费	714. 56	714. 56	
	10		职工基本医疗保险缴费	165. 07	165. 07	
	12		其他社会保障缴费	53. 48	17. 48	36. 00
	13		住房公积金	326. 33	326. 33	
	14		医疗费	15. 60	15. 60	
	99		其他工资福利支出	144. 47	130. 47	14. 00
302			商品和服务支出	689. 98	222. 62	467. 36
	01		办公费	58. 83		58. 83
	02		印刷费	15. 00		15. 00
	04		手续费	0. 50		0. 50
	07		邮电费	43. 66	33. 86	9. 80
	11		差旅费	25. 00		25. 00
	12		因公出国（境）费用			
	13		维修（护）费	12. 00		12. 00
	14		租赁费	23. 00		23. 00
	15		会议费	30. 00		30. 00

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2023年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
	16		培训费	41.83		41.83
	17		公务接待费	3.00		3.00
	18		专用材料费	3.00		3.00
	26		劳务费	6.00		6.00
	28		工会经费	43.86		43.86
	31		公务用车运行维护费	14.00		14.00
	39		其他交通费用	188.76	188.76	
	99		其他商品和服务支出	181.54		181.54
303			对个人和家庭的补助	17.22	1.14	16.08
	05		生活补助	15.18		15.18
	09		奖励金	1.14	1.14	
	99		其他对个人和家庭的补助	0.90		0.90
310			资本性支出	10.80		10.80
	02		办公设备购置	10.80		10.80

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022年预算数						2023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	
59.00	42.00	14.00		14.00	3.00	57.00	40.00	14.00		14.00	3.00

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				本年没有发生与该表相关的预算支出数据		

部门收支总表

金额单位：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	5,856.04	一、一般公共服务支出	4,273.87
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	1,086.47
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	165.07
		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	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	330.63
		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	5,856.04	本年支出合计	5,856.04
上年结转		结转下年	
收入总计	5,856.04	支出总计	5,856.04

部门收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	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	5,856.04		5,856.04								
123	省财政厅	5,856.04		5,856.04								
123002	省直单位会计管理中心	5,856.04		5,856.04								

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				5,856.04	4,581.65	544.24	730.15
201			一般公共服务支出	4,273.87	2,999.48	544.24	730.15
	06		财政事务	4,273.87	2,999.48	544.24	730.15
		01	行政运行	3,543.72	2,999.48	544.24	
		02	一般行政管理事务	694.78			694.78
		07	信息化建设	35.37			35.37
208			社会保障和就业支出	1,086.47	1,086.47		
	05		行政事业单位养老支出	1,086.47	1,086.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.91	371.91		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	714.56	714.56		
210			卫生健康支出	165.07	165.07		
	11		行政事业单位医疗	165.07	165.07		
		01	行政单位医疗	165.07	165.07		
221			住房保障支出	330.63	330.63		
	02		住房改革支出	330.63	330.63		
		01	住房公积金	326.33	326.33		
		03	购房补贴	4.3	4.3		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算执行率 权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩 效指标	绩效度量 单位	本年权 重
123002-省直单位会计管 理中心	46000021R0000000006640-工资 奖金津补贴	10.00	2,899.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R0000000006642-养老 保险	10.00	371.91	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R0000000006643-职业 年金	10.00	714.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R0000000006644-医疗 保险	10.00	165.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R0000000006646-失业 保险	10.00	9.71	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R0000000006647-工伤 保险	10.00	7.77	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R0000000006655-住房 补贴	10.00	4.3	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R0000000006656-其他 工资福利支出	10.00	15.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩 效指标	绩效度量 单位	本年权 重
	46000021R000000006663-住房 公积金	10.00	326.33	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021Y000000000001-信息 系统运行维护	10.00	35.37	1. 硬件服务器类运维7台、网络设备类运维43台、视频与监控类运维10台； 2. 计算机办公设备维保382台、打印机设备维保77台、办公扫描仪维保16台；3. 应用软件办公自动化、门户网站2个系统运维费用；4. 线路租赁运维电信数据电路租赁费、移动平板电脑通讯费。年度项目执行目标通过对以上所列运维费和网络租赁费的使用，保障信息系统运行。	效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	≥	6	年	20
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	5
					产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	50	分钟	5
					产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	10
					效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥		万人	
					产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	480	个	25
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	系统开发数量	≥		个	
					成本指标	经济成本指标	预算安排金额	≤	35.37	万元	5
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	10
	46000021Y000000006662-公用 支出	10.00	544.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（ （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
	46000023R000000822765-编外 长聘人员工资福利（基本支 出）	10.00	67.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000023Y000000826384-综合 运行事务	10.00	694.78	1. 举办全省财政支付系统工作会议及业务指导会议；2. 会计站办公场所租赁；3. 会计站专用材料费打印机耗材费（硒鼓）办公用纸（A3、A4、凭证封面）买档案盒；4. 各业务处室举办业务培训指导全省预算单位和市县支付局开展工作；5. 开展课题调研对口市县业务指导费用等。年度项目执行目标通过对以上所列业务活动，保障工作顺利开展。	产出指标	数量指标	计划资料印刷量	≥	1200	册	10
					产出指标	数量指标	计划10个会计站专用材料费	≥		万元	
					效益指标	社会效益指标	举办会议完成目标率	≥	100	%	20
					产出指标	数量指标	计划10各会计站专用材料费	≤	18.87	万元	10
					产出指标	数量指标	全年培训人数	≥	2600	人数	15
					产出指标	数量指标	举办会议次数	≥	5	次	10
					效益指标	社会效益指标	培训目标完成率	≥	100	%	15
					产出指标	数量指标	会计站办公场所租赁面积	≥	2517.35	平米	10