

中共海南藏族自治州委
办公室
2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照州委的部署和要求，综合协调各方面的工作，保证州委日常工作的运转。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；起草州委领导的重要讲话；组织协调有关部门开展重大调研活动并向州委作出报告，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。负责对省委和州委重要工作的部署落实情况的督促检查，转达和催办落实省委和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；负责与省委专用计算机联网和信息传输。指导全州党委系统办公室工作，组织开展文秘人员的培训。管理州委机要局、州委保密委员会办公室。办理州委、省委办公厅交办的其他事项。负责中央、各部委、各省、市、自治区领导、团组及省上安排的有关领导来海南视察、检查指导工作等活动的接待工作。承担州委、州人大常委会、州政府、州政协重要来宾的接待业务。指导协调各县、州直各部门的接待工作。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 2 个，具体包括：中共海南藏族自治州委办公室本级、海南州档案馆。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共海南藏族自治州委办公室

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2078.44	一、一般公共服务支出	29	1730.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	31.86	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	303.48
	9		九、卫生健康支出	37	109.88
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	77.75
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	2110.29	本年支出合计	52	2221.92
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	150.36	年末结转和结余	54	38.74
	27			55	
总计	28	2260.66	总计	56	2260.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共海南藏族自治州委办公室

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2110.29	2078.44					31.86
201	一般公共服务支出	1619.18	1587.33					31.86
20126	档案事务	259.85	258.15					1.7
2012601	行政运行	26.15	26.15					
2012699	其他档案事务支出	233.7	232					1.7
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	1359.34	1329.18					30.16
2013101	行政运行	967.03	967.03					
2013103	机关服务	137.76	136.24					1.53
2013105	专项业务	241.54	212.91					28.63
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	13	13					
208	社会保障和就业支出	303.48	303.48					
20805	行政事业单位离退休	303.48	303.48					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	184.56	184.56					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	111.5	111.5					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.43	2.43					
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	5	5					
210	卫生健康支出	109.88	109.88					
21011	行政事业单位医疗	109.88	109.88					
2101101	行政单位医疗	54.47	54.47					
2101102	事业单位医疗	14.8	14.8					
2101103	公务员医疗补助	40.61	40.61					
221	住房保障支出	77.75	77.75					
22102	住房改革支出	77.75	77.75					
2210201	住房公积金	77.75	77.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共海南藏族自治州委办公室

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2221.92	1706.9	515.02			
201	一般公共服务支出	1730.81	1215.79	515.02			
20126	档案事务	259.89	246.78	13.11			
2012601	行政运行	26.19	26.19				
2012699	其他档案事务支出	233.7	220.59	13.11			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1470.92	969.01	501.91			
2013101	行政运行	969.01	969.01				
2013103	机关服务	131.09		131.09			
2013105	专项业务	251.71		251.71			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	119.11		119.11			
208	社会保障和就业支出	303.48	303.48				
20805	行政事业单位离退休	303.48	303.48				
2080501	归口管理的行政单位离退休	184.56	184.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.5	111.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5	5				
210	卫生健康支出	109.88	109.88				
21011	行政事业单位医疗	109.88	109.88				
2101101	行政单位医疗	54.47	54.47				
2101102	事业单位医疗	14.8	14.8				
2101103	公务员医疗补助	40.61	40.61				
221	住房保障支出	77.75	77.75				
22102	住房改革支出	77.75	77.75				
2210201	住房公积金	77.75	77.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共海南藏族自治州委办公室

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2078.44	一、一般公共服务支出	30	1700.32	1700.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	303.48	303.48	
	9		九、卫生健康支出	38	109.88	109.88	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	77.75	77.75	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2078.44	本年支出合计	53	2191.43	2191.43	
年初财政拨款结转和结余	25	144.88	年末财政拨款结转和结余	54	31.89	31.89	
一般公共预算财政拨款	26	144.88		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2223.32	总计	58	2223.32	2223.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额

2019 年度

部门：中共海南藏族自治州委办公室 单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2191.43	1706.73	484.69
201	一般公共服务支出	1700.32	1215.62	484.69
20126	档案事务	258.19	246.78	11.41
2012601	行政运行	26.19	26.19	
2012699	其他档案事务支出	232	220.59	11.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1442.13	968.85	473.29
2013101	行政运行	968.85	968.85	
2013103	机关服务	129.56		129.56
2013105	专项业务	224.61		224.61
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	119.11		119.11
208	社会保障和就业支出	303.48	303.48	
20805	行政事业单位离退休	303.48	303.48	
2080501	归口管理的行政单位离退休	184.56	184.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.5	111.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5	5	
210	卫生健康支出	109.88	109.88	
21011	行政事业单位医疗	109.88	109.88	
2101101	行政单位医疗	54.47	54.47	
2101102	事业单位医疗	14.8	14.8	
2101103	公务员医疗补助	40.61	40.61	
221	住房保障支出	77.75	77.75	
22102	住房改革支出	77.75	77.75	
2210201	住房公积金	77.75	77.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共海南藏族自治州委办公室

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1363.86	302	商品和服务支出	155.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.79	30201	办公费	14.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	439.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	256.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.5	30206	电费	1.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.43	30207	邮电费	1.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.27	30208	取暖费	28.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.61	30209	物业管理费	26.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.49	30211	差旅费	14.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	105.86	30214	租赁费	4.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	186.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	184.56	30217	公务招待费	0.92	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.4	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.5			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.1			
人员经费合计		1550.82	公用经费合计				155.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：中共海南藏族自治州委办公室

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车 运行维 护 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131.52		41.52		41.52	90	112.48		37.26		37.26	75.23	33.89	0.02

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	10
国内公务接待批次（个）	152	国内公务接待人次（人）	4238

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共海南藏族自治州委办公室

2019 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中共海南藏族自治州委办公室

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2191.43	1706.73	484.69
201	一般公共服务支出	1700.32	1215.62	484.69
20126	档案事务	258.19	246.78	11.41
2012601	行政运行	26.19	26.19	
2012699	其他档案事务支出	232	220.59	11.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1442.13	968.85	473.29
2013101	行政运行	968.85	968.85	
2013103	机关服务	129.56		129.56
2013105	专项业务	224.61		224.61
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	119.11		119.11
208	社会保障和就业支出	303.48	303.48	
20805	行政事业单位离退休	303.48	303.48	
2080501	归口管理的行政单位离退休	184.56	184.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.5	111.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5	5	
210	卫生健康支出	109.88	109.88	
21011	行政事业单位医疗	109.88	109.88	
2101101	行政单位医疗	54.47	54.47	
2101102	事业单位医疗	14.8	14.8	
2101103	公务员医疗补助	40.61	40.61	
221	住房保障支出	77.75	77.75	
22102	住房改革支出	77.75	77.75	
2210201	住房公积金	77.75	77.75	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：中共海南藏族自治州委办公室

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		84.11
302	商品和服务支出	84.11
30201	办公费	8.46
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.77
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	13.21
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.17
30214	租赁费	4.98
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.92
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.02
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.36
30229	福利费	0.36
30231	公务用车运行维护费	36.62
30239	其他交通费用	3.5
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.75
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：中共海南藏族自治州委办公室

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	359.41
1. 政府采购货物支出	2	41.38
2. 政府采购工程支出	3	295.38
3. 政府采购服务支出	4	22.65
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	64.03
其中：授予小微企业合同金额	6	63.35

第三部分中共海南藏族自治州委办公室 部门 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 2260.66 万元，较上年收入、支出总计各增加 539.84 万元。主要原因是：2019 年根据南事改办发〔2018〕8 号文海南州分类推进事业单位改革工作领导小组办公室关于海南州委办公室所属事业单位机构设置的通知，将海南州档案局，划为办公室管理的副县级事业单位。财务并入中共海南州委办公室集中核算。其中：

（一）收入总计 2260.66 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2078.44 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 530.43 万元，增长 34.27%，主要原因是 2019 年根据南事改办发〔2018〕8 号文海南州分类推进事业单位改革工作领导小组办公室关于海南州委办公室所属事业单位机构设置的通知，将海南州档案局，划为办公室管理的副县级事业单位。财务并入中共海南州委办公室集中核算。

2. 其他收入 31.86 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中共海南藏族自治州委办公室取得的本

年度省委办公厅拨入的信息奖励金 0.58 万元；上缴的职工灶伙食补助款 1.58 万元；海南州组织部拨入文秘人员培训班及村干部培训费 25 万元；海南州组织部拨入党建项目化先进基层党组织补助款 0.5 万元；海南州组织部拨入 2018 年度目标责任考核奖（良好领导班子）2.5 万元；档案馆取得的海南州委组织部部拨入班子考核奖经费 1.5 万元；海南州人社局拨入干部慰问经费 0.2 万元收入，较上年减少 34.49 万元，下降 52%，主要原因是其他收入减少。

3. 年初结转和结余 150.36 万元，主要为中共海南藏族自治州委办公室上年结转本年使用的海南州电子政务内网项目建设经费 132.9 万元（南财行字〔2018〕721 号文），州政府拨付的江苏商务厅援青工作经费 3.75 万元，州委组织部拨付的干部教育培训支持经费 5 万元，海南州接待办公室剩余接待经费 2.42 万元等资金。

（二）支出总计 2260.66 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1730.81 万元，占 76.56%，主要用于中共海南藏族自治州委办公室及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 474.19 万元，增长 37.74%，主要原因是 2019 年根据南事改办发〔2018〕8 号文海南州分类推进事业单位改革工作领导小组办公室关于海南州委办公室所属事业单

位机构设置的通知，将海南州档案局，划为办公室管理的副县级事业单位。财务并入中共海南州委办公室集中核算。

2. 社会保障和就业（类）支出 303.48 万元，占 13.42%，主要用于中共海南藏族自治州委办公室及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 76.23 万元，增长 33.54%，主要原因是 2019 年根据南事改办发〔2018〕8 号文海南州分类推进事业单位改革工作领导小组办公室关于海南州委办公室所属事业单位机构设置的通知，将海南州档案局，划为办公室管理的副县级事业单位。财务并入中共海南州委办公室集中核算。

3. 卫生健康（类）支出 109.88 万元，占 4.86%，主要用于中共海南藏族自治州委办公室卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 109.88 万元，增长 100%，主要原因是从 2019 年本科目为新增科目反映行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

4. 住房保障（类）支出 77.75 万元，占 3.44%，主要用于中共海南藏族自治州委办公室保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 20.25 万元，增长 35.22%，主要原因是 2019 年根据南事改办发〔2018〕8 号文

海南州分类推进事业单位改革工作领导小组办公室关于海南州委办公室所属事业单位机构设置的通知，将海南州档案局，划为办公室管理的副县级事业单位。财务并入中共海南州委办公室集中核算。

5. 年末结转和结余 38.74 万元，为中共海南藏族自治州委办公室等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。结转资金为 2019 年财政应返还额度公车改革补贴 0.18 万元、党史编纂工作经费 14.63 万元、海南州接待办接待费 11.83 万元、省级专项州委办工作经费 3.25 万元。结转 2019 年其他资金信息奖励金 0.13 万元、中共青海省委办公厅奖励金和知识竞赛优秀组织奖金 2.52 万元、文秘人员培训班及村干部培训费 3.8 万元、党建项目化先进基层党组织补助款 0.4 万元，2018 年海南州电子政务内网项目建设经费 1.99 万元。

二、收入情况说明

本年收入合计 2110.29 万元，其中：财政拨款收入 2078.44 万元，占 98.49%；其他收入 31.86 万元，占 1.51%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2221.92 万元，其中：基本支出 1706.9 万元，占 76.82%；项目支出 515.02 万元，占 23.18%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 2223.32 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 583.66 万元，增长 35.6%。主要原因是 2019 年根据南事改办发〔2018〕8 号文海南州分类推进事业单位改革工作领导小组办公室关于海南州委办公室所属事业单位机构设置的通知，将海南州档案局，划为办公室管理的副县级事业单位。财务并入中共海南州委办公室集中核算，以及工资上涨。其中档案馆财政拨款收入、支出总计 363.2 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 2191.43 万元，占本年支出合计的 98.63%。较上年增加 722 万元，增长 49.13%。主要原因是 2019 年根据南事改办发〔2018〕8 号文海南州分类推进事业单位改革工作领导小组办公室关于海南州委办公室所属事业单位机构设置的通知，将海南州档案局，划为办公室管理的副县级事业单位。财务并入中共海南州委办公室集中核算，以及工资上涨。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1700.32 万元，占 77.59%；社会保障和就业（类）支出 303.48 万元，占 13.85%；卫生健康（类）支

出 109.88 万元，占 5.01%；住房保障（类）支出 77.75 万元，占 3.55%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 1860.48 万元，支出决算为 2191.43 万元，完成年初预算的 117.79%。决算数大预算数的主要原因是 2019 年拨入州委十三届八次全委会会议经费 7.64 万元（南财行字〔2019〕91 号），拨入中央扫黑除恶专项斗争督导组在海南州期间办公用品等经费 3 万元（南财行字〔2019〕387 号），拨入州委十三届九次全委会会议经费 6 万元（南财行字〔2019〕410 号），拨入工作经费 13 万元（南财行字〔2019〕611 号），拨入党政专用二级网建设项目质保金 2.14 万元（南财行字〔2019〕660 号），拨入某涉密项目州四大班子办公楼综合布线资金 156.24 万元（南财行字〔2019〕662 号），拨入某涉密建设一期项目监理费 2.5 万元（南财行字〔2019〕718 号），拨入 2019 年第一季度接待费 5.69 万元（南财行字〔2019〕143 号），拨入 2019 年青洽会及第二季度接待费 15.68 万元（南财行字〔2019〕338 号），拨入第三季度接待费 19.34 万元（南财行字〔2019〕595 号），拨入第四季度接待费 11.83 万元（南财行字〔2019〕805 号），拨入海南州第三、四批援青干部轮换大会会议及接待费 12.21 万元（南财行字〔2019〕516 号），拨入海南州“唱

响民族团结，感恩伟大祖国”大型文艺晚会暨第四届藏族服饰文化艺术节后勤保障经费 36.5 万元（南财行字〔2019〕443 号），以及 2019 年调增工资。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 26.2 万元，支出决算为 26.19 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为 252.94 万元，支出决算为 232 万元，完成年初预算的 91.72%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年根据南事改办发〔2018〕8 号文海南州分类推进事业单位改革工作领导小组办公室关于海南州委办公室所属事业单位机构设置的通知，将海南州档案局，划为办公室管理的副县级事业单位，部分转隶人员编制划入中共海南州委办公室，工资由州委办公室发放。

（3）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）。年初预算为 907.45 万元，支出决算为 968.85 万元，完成年初预算的 1.07 倍。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年根据南事改办发〔2018〕8 号文海南州分类推进事业单位改革工作领导小组办公室关

于海南州委办公室所属事业单位机构设置的通知，将海南州档案局，划为办公室管理的副县级事业单位，部分转隶人员编制划入中共海南州委办公室，工资由州委办公室发放。

（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 129.56 万元，完成年初预算的 3.7 倍。决算数大于预算数的主要原因是拨入 2019 年第一季度接待费 5.69 万元（南财行字〔2019〕143 号），拨入 2019 年青洽会及第二季度接待费 15.68 万元（南财行字〔2019〕338 号），拨入第三季度接待费 19.34 万元（南财行字〔2019〕595 号），拨入第四季度接待费 11.83 万元（南财行字〔2019〕805 号），拨入海南州第三、四批援青干部轮换大会会议及接待费 12.21 万元（南财行字〔2019〕516 号），拨入海南州“唱响民族团结，感恩伟大祖国”大型文艺晚会暨第四届藏族服饰文化艺术节后勤保障经费 36.5 万元（南财行字〔2019〕443 号）

（5）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）。年初预算为 97.48 万元，支出决算为 224.61 万元，完成年初预算的 2.3 倍。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年拨入州委十三届八次全委会会议经费 7.64 万元（南财行字〔2019〕91 号），拨入中央扫黑除恶专项斗争督导组在海南州期间办公用品等经费 3 万

元（南财行字〔2019〕387号），拨入州委十三届九次全委会会议经费6万元（南财行字〔2019〕410号），拨入某涉密项目州四大班子办公楼综合布线资金156.24万元（南财行字〔2019〕662号），拨入某涉密建设一期项目监理费2.5万元（南财行字〔2019〕718号）。

（6）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）。年初预算为0万元，支出决算为119.11万元，决算数大于预算数的主要原因是拨入工作经费13万元（南财行字〔2019〕611号），拨入党政专用二级网建设项目质保金2.14万元（南财行字〔2019〕660号），支付2018年海南州电子政务内网项目建设存量经费115.9万元。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为111.4万元，支出决算为184.56万元，完成年初预算的1.66倍。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加以及退休工资上涨。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为133.33万元，支出决算为111.5万元，完成年初预算

的 83.63%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动及人员调出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出年初预算由财政局社保科纳入，预算单位未列预算。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 78.6 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出年初预算由财政局社保科纳入，预算单位未列预算。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 49.75 万元，支出决算为 54.47 万元，完成年初预算的 1.09 倍。决算数大于预算数的主要原因是档案馆事业单位医疗、公务员医疗补助在行政单位医疗中核算。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 17.38 万元，支出决算为 14.8 万元，完成年初预算的 85.16%。决算数小于预算数的主要原

因是档案馆事业单位医疗在行政单位医疗中核算。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为76.4万元,支出决算为40.61万元,完成年初预算的53.15%。决算数小于预算数的主要原因是档案馆公务员医疗补助在行政单位医疗中核算。

4. 住房保障支出(类)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为74.52万元,支出决算为77.75万元,完成年初预算的1.04倍。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出1706.73万元,其中:人员经费1550.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助;公用经费155.91万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 131.52 万元，支出决算为 112.48 万元，完成预算的 85.52%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 41.52 万元，支出决算为 37.26 万元，完成预算的 89.74%；公务接待费预算 90 万元，支出决算为 75.23 万元，完成预算的 83.59%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 37.26 万元，占 33.13%；公务接待费支出决算 75.23 万元，占 66.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排中共海南藏族自治州委办公室单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 37.26 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 37.26 万元，公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费支出 75.23 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 152 批次，接待 4238 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 10.51 万元，下降 8.55%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是两年均未发生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 10.32 万元，下降 21.69%，主要原因是根据州车改领导小组办公室《关于做好公务用车制度改革车辆划拨工作的通知》要求，结合《海南州州直机关公务用车制度改革实施方案》和州政府第 37 期常务会议纪要精神，以及海南州财政局关于调拨公务用车综合服务保障和跨部门综合执法执勤用车平台车辆的函，南财企字〔2019〕727 号文将丰田阁斯达青 E03870、丰田阁斯达青 E08001 两辆车调拨至州直机关事务管理局，公务用车运行维护费减少，公务接待费支出决算数比上年数增加 0.18 万元，增长 0.24%。主要原因是接待费略有增长。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 2191.43 万元，占本年支出合计的 98.63%。较上年增加 722 万元，增长 49.13%。主要原因

是 2019 年根据南事改办发〔2018〕8 号文海南州分类推进事业单位改革工作领导小组办公室关于海南州委办公室所属事业单位机构设置的通知，将海南州档案局，划为办公室管理的副县级事业单位。财务并入中共海南州委办公室集中核算，以及工资上涨。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1700.32 万元，占 77.59%；社会保障和就业（类）支出 303.48 万元，占 13.85%；卫生健康（类）支出 109.88 万元，占 5.01%；住房保障（类）支出 77.75 万元，占 3.55%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 84.11 万元，比上年增加 1.02 万元，增长 1.23%，主要原因是差旅费略有增长。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 359.41 万元，其中：政府采购货物支出 41.38 万元、政府采购工程支出 295.38 万元、政府采购服务支出 22.65 万元。授予中小企业合同金额 64.03 万元，占政府采购支出总额的 17.82%，其中：授予小微企业合同金额 63.35 万元，占政府采购支出总额的 17.63%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019年度，州财政局批复项目支出绩效项目13项，共涉及资金170.28万元。根据预算绩效管理要求，中共海南藏族自治州委办公室组织对2019年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金132.48万元，占部门项目支出预算总额的77.8%。海南州档案馆组织对2019年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金37.8万元，占部门项目支出预算总额的22.2%。

（二）项目绩效自评结果。

中共海南藏族自治州委办公室在2019年度部门决算中反映“会议中心经费”、“督查工作经费”等2个项目绩效自评结果。

1. 会议中心项目绩效自评综述：

绩效目标：贯彻落实中央省委会议精神，实现每次会议高规格完成，促进州委各项工作落实。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成全委会、常委会等全州各类大小型会议会务工作，组织严密，会议高效务实。贯彻落实中央省委会议精神，实现每次会议高质量完成，促进州委各项决策和各项工作落实。存在的主要问题：财务人员少，业务量较大，对有些专业性较强的项目绩效目标不够细化。下一步改进措施：进一步加强会议监督管理职

能，不断规范会议工作流程和管理机制，确保各项资金的有效使用和安全运行。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		会议中心经费				
主管部门及代码		009001		实施单位	中共海南藏族自治州委办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	10	10	10	100%
		其中：财政拨款	10			
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全委会、常委会等全州各类大小型会议会务工作，每年不少于 15 次			完成全委会、常委会等全州各类大小型会议会务工作，每年不少于 15 次		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：完成全委会、常委会等 15 次全州大小型会议	》 15	》 15	
		质量指标	指标：组织严密，会议高效务实	》 15	》 15	
		时效指标	指标：全年	2019 年		
		成本指标	指标：10 万元	10 万元	10 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标：贯彻落实中央省委会议精神			
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：实现每次会议高质量完成			

2. 督查工作项目绩效自评综述：

绩效目标：推动落实主体责任由“软约束”变成“硬任务”解决一批群众关心关注的热点问题，各项工作落地见效。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，督办省委省政府督办事项和网信件办理情况，州委常委会议议定事项贯彻执行推进情况，州委主要领导批示精神贯彻落实情况，重点项目推进情况，疫情防控、春季植树造林等工作开展情况，脱贫攻坚工作推进情况等。存在的主要问题：对州委主要领导批示跟进督办有所欠缺，督查结果运用、树立督查权威方面做的不够。下一步改进措施：紧紧围绕贯彻落实上级党委和州委重大决策的一些关键性问题，大力开展督查调研活动，在推动工作落实的同时，撰写有分量的调研材料，为领导科学决策服务好，配合相关部门开展联合督查发挥业务部门的职能作用，不断提高督查工作的质量和水平。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		督查工作经费				
主管部门及代码		009001		实施单位	中共海南藏族自治州委办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年 预算 数	全年执行数	执行率
5		年度资金总额	5	5	5	100%
		其中：财政拨款	5	5	5	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成至少 5 次重点工作实地督查，按省委、省政府和州委要求完成日常相关工作督查			完成至少 5 次重点工作实地督查，按省委、省政府和州委要求完成日常相关工作督查		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	未完成原因分 析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成至少 5 次重点工作实地督查	》 5	》 5	
			指标 2: 按省委、省政府和州委要求完成日常相关工作督查			
		质量指标	指标: 推动中央和省州委系列重大决策部署不折不扣贯彻落实	》 2	》 2	
		时效指标	指标: 全年	2019 年		
		成本指标	指标: 5 万元	5 万元	5 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标: 推动落实主体责任由“软约束”变成“硬任务”			
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	指标 1: 解决一批群众关心关注的热点问题			
			指标 2: 各项工作落地见效			

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，中共海南藏族自治州委办公室共有车辆 10 辆，其中：主要领导干部用车 4 辆、其他用车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、一般公共服务支出(类)档案事务(款)：反映档案事务方面的支出。

五、一般公共服务支出(类)其他党委办公厅及相关机构事务支出(款)：反映其他用于党委办公厅及相关机构事务支出。

六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

八、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：单位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。

十、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十一、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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。

十二、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。

十三、本单位无其他专业性较强的名词。