

中共海南藏族自治州委  
政策研究室 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

（一）围绕州委、州政府中心工作,对全州经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究,为州委决策提供参考意见;

（二）承担州委相关文件、文稿的起草、修改工作;

（三）对全州各地和州直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导,发挥调研牵头抓总的作用;

（四）负责全州全面深化改革重大问题的政策研究;

（五）承担州委全面深化改革委员会办公室日常工作,组织开展重要改革方案论证,协调和督促改革任务落实;

（六）承担州政府信息研究室工作,收集、分析、整理和报送有关重要信息、动态,为州委、州政府决策提供信息服务,负责联系有关研究机构和专家学者就改革发展重要问题进行研究和咨询;

（七）负责完成州委领导交办的其他工作任务。

## 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 1 个,即中共海南藏族自治州委政策研究室,内设综合科。

## 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政策研究室

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	152.80	一、一般公共服务支出	29	125.73
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	2.86	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	10.84
	9		九、卫生健康支出	37	10.48
	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	7.45
	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	155.66	本年支出合计	52	154.50
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		年末结转和结余	54	1.16
	27			55	
总计	28	155.66	总计	56	155.66

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政策研究室

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		155.66	152.80					2.86
201	一般公共服务支出	126.89	124.03					2.86
20136	其他共产党事务支出	126.89	124.03					2.86
2013601	行政运行	104.87	103.37					1.50
2013699	其他共产党事务支出	22.02	20.66					1.36
208	社会保障和就业支出	10.84	10.84					
20805	行政事业单位离退休	10.84	10.84					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.84	10.84					
210	卫生健康支出	10.48	10.48					
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48					
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93					
2101103	公务员医疗补助	5.55	5.55					
221	住房保障支出	7.45	7.45					
22102	住房改革支出	7.45	7.45					
2210201	住房公积金	7.45	7.45					

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政策研究室

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		154.50	133.57	20.93			
201	一般公共服务支出	125.73	104.80	20.93			
20136	其他共产党事务支出	125.73	104.80	20.93			
2013601	行政运行	104.80	104.80				
2013699	其他共产党事务支出	20.93		20.93			
208	社会保障和就业支出	10.84	10.84				
20805	行政事业单位离退休	10.84	10.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.84	10.84				
210	卫生健康支出	10.48	10.48				
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48				
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93				
2101103	公务员医疗补助	5.55	5.55				
221	住房保障支出	7.45	7.45				
22102	住房改革支出	7.45	7.45				
2210201	住房公积金	7.45	7.45				

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政策研究室

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	152.80	一、一般公共服务支出	30	123.96	123.96	
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	10.84	10.84	
	9		九、卫生健康支出	38	10.48	10.48	
	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	7.45	7.45	
	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>152.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>152.73</b>	<b>152.73</b>	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	0.07	0.07	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>152.80</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>152.80</b>	<b>152.80</b>	

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

部门：中共海南藏族自治州委政策研究室

2019 年度

金额单位：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
<b>合计</b>		<b>152.73</b>	<b>132.07</b>	<b>20.66</b>
201	一般公共服务支出	123.96	103.30	20.66
20136	其他共产党事务支出	123.96	103.30	20.66
2013601	行政运行	103.30	103.30	
2013699	其他共产党事务支出	20.66		20.66
208	社会保障和就业支出	10.84	10.84	
20805	行政事业单位离退休	10.84	10.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.84	10.84	
210	卫生健康支出	10.48	10.48	
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	
2101103	公务员医疗补助	5.55	5.55	
221	住房保障支出	7.45	7.45	
22102	住房改革支出	7.45	7.45	
2210201	住房公积金	7.45	7.45	

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政策研究室

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	124.99	302	商品和服务支出	7.08	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	24.97	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	40.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	20.63	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.84	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	5.55	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	1.75	31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	9.43	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务招待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.24	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.93	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	1.30				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.14				
人员经费合计		124.99	公用经费合计						7.08

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政策研究室

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
2.51		2.51		2.51		0.93		0.93		0.93		0.80	

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）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 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政策研究室      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政策研究室

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		152.73	132.07	20.66
201	一般公共服务支出	123.96	103.30	20.66
20136	其他共产党事务支出	123.96	103.30	20.66
2013601	行政运行	103.30	103.30	
2013699	其他共产党事务支出	20.66		20.66
208	社会保障和就业支出	10.84	10.84	
20805	行政事业单位离退休	10.84	10.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.84	10.84	
210	卫生健康支出	10.48	10.48	
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	
2101103	公务员医疗补助	5.55	5.55	
221	住房保障支出	7.45	7.45	
22102	住房改革支出	7.45	7.45	
2210201	住房公积金	7.45	7.45	

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政策研究室 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		7.08
302	商品和服务支出	7.08
30201	办公费	1.29
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.43
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.75
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.24
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.93
30239	其他交通费用	1.30
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.14
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政策研究室 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	4.97
1. 政府采购货物支出	2	1.59
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	3.38
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	4.97
其中：授予小微企业合同金额	6	4.97

### 第三部分 中共海南藏族自治州委政策研究室

## 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 155.66 万元，较上年收入、支出总计各减少 9.09 万元。主要原因是：因机构改革，原设在州委政研室的州委农办调整到州农牧局，专项经费减少。其中：

（一）收入总计 155.66 万元，包括：

1. 财政拨款收入 152.80 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。较上年减少 4.65 万元，下降 3%，主要原因是专项经费减少。

2. 其他收入 2.86 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为州委政研室取得的州委组织部拨入 2018 年度良好班子考核奖金、省社科院拨入 2019 年度工作经费及工会经费收入，较上年减少 0.44 万元，下降 13%，主要原因是考核资金减少。

（二）支出总计 155.66 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 125.73 万元，主要用于州委政研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。较上年减少 18.45 万元，下降 13%，主要原因是专项经费减少。

2. 社会保障和就业（类）支出 10.84 万元，占 7%，主要用于州委政研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。较上年减少 1.48 万元，下降 12%，主要原因是 2019 年养老金缴费比例下调。

3. 卫生健康（类）支出 10.48 万元，占 7%，主要用于州委政研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 10.48 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年度决算数据中此科目未填列。

4. 住房保障（类）支出 7.45 万元，占 5%，主要用于州委政研室保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.4 万元，增长 6%，主要原因是人员工资增长。

5. 年末结转和结余 1.16 万元，为州委政研室结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 155.66 万元，其中：财政拨款收入 152.80 万元，占 98%；其他收入 2.86 万元，占 2%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 154.50 万元，其中：基本支出 133.57 万元，占 86%；项目支出 20.93 万元，占 14%。

## **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 152.80 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 8.65 万元，下降 5%。主要原因是专项经费减少。

## **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 152.73 万元，占本年支出合计的 98%。较上年减少 8.72 万元，下降 5%。主要原因是专项经费减少。

### （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 123.96 万元，占 81%；社会保障和就业（类）支出 10.84 万元，占 7%；卫生健康（类）支出 10.48 万元，占 7%；住房保障（类）支出 7.45 万元，占 5%。

### （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 165.99 万元，支出决算为 152.73 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是专项经费减少。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 100.05 万元，支出决算为 103.30 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 31 万元，支出决算为 20.66 万元，完成年初预算的 67%。决算数小于预算数的主要原因是专项经费减少。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

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 12.81 万元，支出决算为 10.84 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费比例下调。

### 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 4.48 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 110%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

（2）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 5.55 万元，支出决算为 5.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数相等。

### 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 7.14 万元，支出决算为 7.45 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

## 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 132.07 万元，其中：人员经费 124.99 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、其他工资福利支出等；公用经费 7.08 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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 2.51 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 37%，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 2.51 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 37%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **(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 0.93 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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我单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.93 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 0.93 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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 1.68 万元，下降 64%。其中：因公出国（境）支出决算数与上年相同，均为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减

少 1.68 万元，下降 64%，主要原因是车辆改革后公务用车运行维护费用减少；公务接待费支出决算数与上年数相同，均为 0 万元。

## **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 152.73 万元，占本年支出合计的 99%。较上年减少 8.72 万元，下降 5%。主要原因是专项经费减少。

### **（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 123.96 万元，占 81%；社会保障和就业（类）支出 10.84 万元，占 7%；卫生健康（类）支出 10.48 万元，占 7%；住房保障（类）支出 7.45 万元，占 5%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度，机关运行经费支出 7.08 万元，比上年减少 2.78 万元，下降 28%，主要原因是公务用车运行维护费等减少。

## **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 4.97 万元，其中：政府采购货物支出 1.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.38 万元。授予中小企业合同金额 4.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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3项，共涉及资金23万元。根据预算绩效管理要求，州委政研室组织对2019年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金23万元，占部门项目支出预算总额的74%。绩效目标完成情况：已完成。

### （二）项目绩效自评结果。

中共海南藏族自治州委政策研究室在2019年度部门决算中反映“中央省委1号文件宣讲经费”、“农村牧区工作经费”、“全面深化改革工作经费”等3个项目绩效自评结果。

#### 1. 中央省委1号文件宣讲经费项目绩效自评综述：

绩效目标：印刷《海南州千名干部下乡宣讲中央省委1号文件宣讲提纲》；召开中央省委1号文件宣讲动员大会，购买会议用品、制作宣传标语、参会人员食宿；开展1号文件宣讲督查。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，向广大农牧区群众宣讲党的政策，引导农牧民群众转变生产经营方式，扩大增收渠道。存在的主要问题：对绩效的各项指标把握不够准确。下一步改进措施：细化、量化绩效指标，提高预算编制的准确率。

## 项目绩效自评表

（2019年度）

项目名称		中央省委1号文件宣讲经费					
主管部门及代码		实施单位		海南州委政策研究室			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数			
		年度资金总额		10	10	10	100%
		其中：财政拨款		10	10	10	100%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：省州委每年召开1号文件宣讲动员大会前开展调研； 目标2：《海南州千名干部下乡宣讲中央省委1号文件宣讲提纲》印刷； 目标3：召开中央省委1号文件宣讲动员大会，购买会议用品、制作宣传标语、参会人员食宿； 目标4：开展1号文件宣讲督查。			目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成 目标4完成情况：已完成			
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：印刷宣讲提纲	≥2500册	3000册		
			指标2：召开千名干部下乡动员大会	≥1次	1次		
			指标3：开展调研	≥1次	1次		
			指标4：开展督查	≥1次	1次		
		质量指标	指标：工作预期达标率	≥90%	100%		
		时效指标	指标：长期	2019年5月底	2019年4月底		
		社会效益指标	指标1：向广大农牧区群众宣讲党的三农政策	≥95%	≥95%		
			指标2：对村、社区、寺院的宣讲率	≥95%	≥95%		
	可持续影响指标	指标：引导农牧民群众转变生产经营方式，扩大增收渠道，增强群众获得感	≥90%	≥90%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：对1号文件宣讲满意度	≥90%	≥90%			

## 2. 农村牧区工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：组织开展各类农村牧区调研活动、专家评审、学术交流、观摩、学习培训等；编辑印刷年度调查研究报告，州委农村牧区工作领导小组办公室日常办公支出等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，因机构改革州委农村牧区工作领导小组办公室调整到州农牧局，一半工作经费也调入州农牧局。财政全年拨付给我单位项目资金8万元，实际支出5.92万元，结转0万元，完成年度预算的74%。通过项目实施，促进了农牧区经济发展；提高专业技术人员和合作经济组织负责人的能力和素质。存在的主要问题：对绩效的各项指标把握不够准确，。

下一步改进措施：细化、量化绩效指标，提高预算编制的准确率。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		农村牧区工作经费				
主管部门及代码		实施单位		海南州委政策研究室		
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	16	8	5.92	74%
		其中：财政拨款	16	8	5.92	74%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：组织开展各类农村牧区调研活动、专家评审、学术交流、观摩、学习培训等； 目标 2：编辑印刷年度调查研究报告； 目标 3：组织各类与农牧区工作有关的会议，购买会议用品，制作宣传标语、会议资料，参会人员食宿； 目标 4：农村牧区工作领导小组办公室日常工作办公支出（农办临聘人员薪酬、农办工作人员培训费、差旅费，办公电话费，购买办公用品、办公设备及耗材，邮资费、报刊订阅等）。			目标 1 完成情况：部分完成 目标 2 完成情况：已完成 目标 3 完成情况：已完成 目标 4 完成情况：已完成		
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：印刷调研报告	≥ 500 册	300 册	工作经费减少，调整印刷数量
			指标 2：召开全州农村牧区工作会	≥ 1 次	1 次	
		质量指标	指标：工作预期达标率	≥ 90%	80%	
		时效指标	指标：长期	2019 年 12 月底	2019 年 12 月底	
		社会效益指标	指标 1：促进农牧区经济发展	≥ 85%	≥ 85%	
			指标 2：提高专业技术人员和合作经济组织负责人的能力和素质。	≥ 85%	≥ 85%	
		可持续影响指标	指标：促进农牧区工作有效开展	≥ 85%	≥ 85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：对农村牧区工作满意度	≥ 90%	≥ 90%		

### 3、全面深化改革工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：组织开展各类深化改革调研活动、专家评审、学术交流、观摩、学习培训、工作督察等；全面深化改革领导小组办公室日常办公支出等。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：4.75 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 95%。通过项目实施，逐步建立与新时代相适应的制度体系，为推进全州经济社会发展提供了制度保障。存在的主要问题：对绩



效的各项指标把握不够准确。下一步改进措施：细化、量化绩效指标，提高预算编制的准确率，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		全面深化改革工作经费					
主管部门及代码		实施单位		海南州委政策研究室			
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		5	5	4.75	95%
		其中：财政拨款		5	5	4.75	95%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：组织开展各类深化改革调研活动、专家评审、学术交流、观摩、学习培训、工作督察等； 目标 2：编辑印刷年度《海南州全面深化改革文件汇编》； 目标 3：组织各类与全面深化改革工作有关的会议，购买会议用品，制作宣传标语、会议资料，参会人员食宿； 目标 4：全面深化改革领导小组办公室日常办公支出(工作人员培训费、差旅费，办公电话费，购买办公用品、办公设备及耗材，邮资费、报刊订阅等)。			目标 1 完成情况：已完成 目标 2 完成情况：未完成 目标 3 完成情况：已完成 目标 4 完成情况：已完成			
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：印刷改革文件汇编	≥500 册	0 册	对绩效指标把握不准确，提高准确率。	
			指标 2：召开全州全面深化改革工作会议	≥2 次	3 次		
		质量指标	指标：工作预期达标率	≥95%	85%		
		时效指标	指标：长期	2019 年 12 月底	2019 年 12 月底		
		社会效益指标	指标 1：推进经济社会各领域的改革	≥90%	≥90%		
			指标 2：推进民生、精准扶贫等方面的改革	≥90%	≥90%		
	可持续影响指标	指标：逐步建立与新时代相适应的制度体系，为推进全州经济社会发展提供了制度保障	≥90%	≥90%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：对全面深化工作满意度	≥90%	≥90%			

## 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，海南州委政

策研究室共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、本单位无其他专业性较强的名词。