

海南州政协办公室

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

1、政治协商。对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商，就决策执行过程中的重要问题进行协商，就是我们常说的协商于决策之前，协商于决策执行之中。包括：贯彻落实中共中央和国家领导机关的大政方针和重大决策；国家和地方在社会主义物质文明建设、精神文明建设、民主法制建设和改革开放中的重要工作部署；政府工作报告、财政预算、经济和社会发展规划、政治生活方面的重大事项、群众生活的重大问题、各党派之间的共同性事务、政协内部的重要事务。

2、民主监督。民主监督是人民监督的重要组成部分，这种监督既包括统一战线组织内部之间的互相监督，也包括各界代表人士对国家机关及其工作人员进行的监督。主要内容：国家宪法与法律、法规在地方的实施情况；中共中央与国家领导机关制定的重要方针政策在地方的贯彻执行情况；本地国民经济和社会发展规划及财政预算执行情况；本地的国家机关及其工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉等方面的情况；参加政协的各个单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况等。

3、参政议政。参政议政的对象更加广泛、内容更加丰富、形式更加多样、方法更加灵活，是政治协商、民主监督的拓展和延伸。除了政治协商、民主监督的内容与形式外，还包

括选择人民群众关注、党政部门重视、政协有条件做的课题组织开展调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；充分发挥委员的专长和作用，为促进各项事业发展献计献策；广泛参加政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议；通过新闻媒介表达委员意见和建议；举办各种形式的座谈、学习、纪念、联谊等活动，沟通情况，加深友谊，调动委员参政议政的积极性；为引进项目、技术、资金和扶贫帮困等出实招、献良策、办实事活动等等。

## **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，即中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会，内设海南州政协办公室、提案委员会、经济委员会、教科文卫体和学习文史委员会、民族宗教和社会法制委员会、农村牧区委员会、秘书一科、秘书二科、宣传信息科、委员工作科、专委会工作一科、专委会工作二科、文史资料研究室。

## 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：海南州政协办公室

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	1202.68	一、一般公共服务支出	29	964.16
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	50.95	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	175.14
	9		九、卫生健康支出	37	73.94
	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	53.28
	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	1253.63	本年支出合计	52	1266.51
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	23.31	年末结转和结余	54	10.43
	27			55	
总计	28	1276.94	总计	56	1276.94

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：海南州政协办公室

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		<b>1253.63</b>	<b>1202.68</b>					<b>50.95</b>
201	一般公共服务支出	951.28	900.33					50.95
20102	政协事务	951.28	900.33					50.95
2010201	行政运行	802.55	796.60					5.95
2010202	一般行政管理事务	30.00						30.00
2010204	政协会议	61.46	61.46					
2010205	委员视察	19.18	19.18					
2010299	其他政协事务支出	38.08	23.08					15.00
208	社会保障和就业支出	175.14	175.14					
20805	行政事业单位离退休	143.17	143.17					
2080501	归口管理的行政单 位离退休	53.48	53.48					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	73.00	73.00					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	15.84	15.84					
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.86	0.86					
20808	抚恤	31.97	31.97					
2080801	死亡抚恤	31.97	31.97					
210	卫生健康支出	73.94	73.94					
21011	行政事业单位医疗	73.94	73.94					
2101101	行政单位医疗	31.09	31.09					
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24					
2101103	公务员医疗	39.61	39.61					
221	住房保障支出	53.28	53.28					
22102	住房改革支出	53.28	53.28					
2210201	住房公积金	53.28	53.28					

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：海南州政协办公室

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		1266.51	1123.34	143.16			
201	一般公共服务支出	964.16	820.99	143.16			
20102	政协事务	964.16	820.99	143.16			
2010201	行政运行	812.76	812.76				
2010202	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2010204	政协会议	61.46		61.46			
2010205	委员视察	19.18		19.18			
2010299	其他政协事务支出	40.75	8.23	32.52			
208	社会保障和就业支出	175.14	175.14				
20805	行政事业单位离退休	143.17	143.17				
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.48	53.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.00	73.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	15.84				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.86	0.86				
20808	抚恤	31.97	31.97				
2080801	死亡抚恤	31.97	31.97				
210	卫生健康支出	73.94	73.94				
21011	行政事业单位医疗	73.94	73.94				
2101101	行政单位医疗	31.09	31.09				
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24				
2101103	公务员医疗	39.61	39.61				
221	住房保障支出	53.28	53.28				
22102	住房改革支出	53.28	53.28				
2210201	住房公积金	53.28	53.28				

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：海南州政协办公室

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	1202.68	一、一般公共服务支出	30	906.31	906.31	
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	175.14	175.14	
	9		九、卫生健康支出	38	73.94	73.94	
	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	53.28	53.28	
	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>	24	1202.68	<b>本年支出合计</b>	53	1208.67	1208.67	
年初财政拨款结转和结余	25	6.39	年末财政拨款结转和结余	54	0.40	0.40	
一般公共预算财政拨款	26	6.39		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1209.07	<b>总计</b>	58	1209.07	1209.07	

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：海南州政协办公室

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
合计		<b>1208.67</b>	<b>1107.11</b>	<b>101.55</b>
201	一般公共服务支出	906.31	804.76	101.55
20102	政协事务	906.31	804.76	101.55
2010201	行政运行	796.54	796.54	
2010204	政协会议	61.46		61.46
2010205	委员视察	19.18		19.18
2010299	其他政协事务支出	29.13	8.23	20.91
208	社会保障和就业支出	175.14	175.14	
20805	行政事业单位离退休	143.17	143.17	
2080501	归口管理的行政 单位离退休	53.48	53.48	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	73.00	73.00	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	15.84	15.84	
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.86	0.86	
20808	抚恤	31.97	31.97	
2080801	死亡抚恤	31.97	31.97	
210	卫生健康支出	73.94	73.94	
21011	行政事业单位医疗	73.94	73.94	
2101101	行政单位医疗	31.09	31.09	
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	
2101103	公务员医疗	39.61	39.61	
221	住房保障支出	53.28	53.28	
22102	住房改革支出	53.28	53.28	
2210201	住房公积金	53.28	53.28	

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：海南州政协办公室

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	938.85	302	商品和服务支出	77.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.04	30201	办公费	9.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	279.77	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	197.17	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	3.67
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.84	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.61	30209	物业管理费	0.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.41	30211	差旅费	11.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.28	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	46.41	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	86.80	30215	会议费	0.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.48	30217	公务招待费	1.16	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	31.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.69	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	8.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.18	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	18.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.47			
人员经费合计		1025.65	公用经费合计					81.47

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：海南州政协办公室

“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
50		48.5		48.5	1.50	20.15		18.99		18.99	1.16	67.05	14.40

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)	9
国内公务接待批次(个)	10	国内公务接待人次(人)	136

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海南州政协办公室

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。我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州政协办公室

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		1208.67	1107.11	101.55
201	一般公共服务支出	906.31	804.76	101.55
20102	政协事务	906.31	804.76	101.55
2010201	行政运行	796.54	796.54	
2010204	政协会议	61.46		61.46
2010205	委员视察	19.18		19.18
2010299	其他政协事务支出	29.13	8.23	20.91
208	社会保障和就业支出	175.14	175.14	
20805	行政事业单位离退休	143.17	143.17	
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.48	53.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.00	73.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	15.84	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.86	0.86	
20808	抚恤	31.97	31.97	
2080801	死亡抚恤	31.97	31.97	
210	卫生健康支出	73.94	73.94	
21011	行政事业单位医疗	73.94	73.94	
2101101	行政单位医疗	31.09	31.09	
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	
2101103	公务员医疗	39.61	39.61	
221	住房保障支出	53.28	53.28	
22102	住房改革支出	53.28	53.28	
2210201	住房公积金	53.28	53.28	

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：海南州政协办公室

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		<b>81.47</b>
302	商品和服务支出	77.80
30201	办公费	9.49
30202	印刷费	0.61
30203	咨询费	0.10
30204	手续费	0.16
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.40
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.53
30211	差旅费	11.63
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.23
30216	培训费	1.26
30217	公务接待费	1.16
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.69
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.90
30229	福利费	0.18
30231	公务用车运行维护费	18.99
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	22.47
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	3.67
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：海南州政协办公室

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	32.10
1. 政府采购货物支出	2	19.01
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	13.09
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	32.10
其中：授予小微企业合同金额	6	32.10

## **第三部分海南州政协办公室 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 1276.94 万元，较上年收入、支出总计各增加 86.74 万元。主要原因是：政协会议费、政协委员培训费和人员工资上调等增加。其中：

#### **（一）收入总计 1276.94 万元，包括：**

1. 财政拨款收入 1202.68 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。较上年增加 96.17 万元，增长 8%，主要原因是政协会议费、政协委员培训费和人员工资上调等增加。

2. 其他收入 50.95 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本年度海南州组织部拨入奖励金 1.5 万元；海南州总工会拨入本年度工会经费 4.45 万元和机关工会职工书屋建设经费 15 万元；江苏援建资金（政协委员培训费）30 万元，较上年增加 14.57 万元，增长 28.60%，主要原因是机关工会职工书屋建设经费 15 万元。

3. 年初结转和结余 23.31 万元，主要为上年结转本年使用的工会经费、江苏援建资金（政协委员培训费）等资金。

#### **（二）支出总计 1276.94 万元，包括：**

1. 一般公共服务（类）支出 964.16 万元，主要用于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 25.37 万元，下降 2.56%，主要原因是公务用车改革车辆减少，公务用车运行费下降。

2. 社会保障和就业（类）支出 175.14 万元，占 13.72%，主要用于海南州政协办公室的离退休人员经费、抚恤、社会福利等方面的支出。较上年增加 52.91 万元，增长 30.21%，主要原因是主要原因是人员工资增加，养老金、职业年金、失业金基数增加，支出增加。

3. 卫生健康（类）支出 73.94 万元，占 5.79%，主要用于海南州政协办公室职工行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 73.94 万元，增长 100%，主要原因是在职职工和退休人员财政配套医疗保险金不再由财政局统一拨到医保部门。

4. 住房保障（类）支出 53.28 万元，占 4.17%，主要用于海南州政协办公室职工住房改革等方面的支出。较上年减少 1.85 万元，下降 3.36%，主要原因是人员退休，工资减少，职工住房公积金支出减少。

5. 年末结转和结余 10.43 万元，为海南州政协办公室结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 1253.63 万元，其中：财政拨款收入 1202.68

万元，占 95.94%；其他收入 50.95 万元，占 4.06%。

### **三、支出情况说明**

本年支出合计 1266.51 万元，其中：基本支出 1123.34 万元，占 88.70%；项目支出 143.16 万元，占 11.30%。

### **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 1209.07 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 78.33 万元，增长 6.93%。主要原因是政协会议费、政协委员培训费和人员工资增加，养老金、职业年金等基数增长，支出增加。

### **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 1208.67 万元，占本年支出合计的 95.43%。较上年增加 84.32 万元，增长 7.50%。主要原因是政协会议费、政协委员培训费和人员工资增加，养老金、职业年金等基数增长，支出增加。

#### **（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 906.31 万元，占 74.98%；社会保障和就业（类）支出 175.14 万元，占 14.49%；卫生健康（类）支出 73.94 万元，占 6.12%；住房保障（类）支出 53.28 万元，占 4.41%。

#### **（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 1183.66 万元，支出决算为 1208.67 万元，完成年初预算的 102.11%。决算数大于预算数的主要原因是政协会议费、政协委员培训费和人员工资增加，养老金、职业年金等基数增长，支出增加。

其中：

#### 1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 813.66 万元，支出决算为 796.54 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年人员编制减少。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 53 万元，支出决算为 61.46 万元，完成年初预算的 115.96%。决算数大于预算数的主要原因是主席换届，增开政协选举大会。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 25.30 万元，支出决算为 19.18 万元，完成年初预算的 75.81%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年州政协十三届四次会议以来，由于 42 名州政协委员因病、调离等原因未参加政协各类培训、调研活动，造成委员活动经费节余。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协

事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目财政追加资金。

## 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 25.05 万元，支出决算为 53.48 万元，完成年初预算的 213.49%，决算数大于预算数的主要原因是将科目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）资金调整至此科目退休人员统筹外工资发放。

（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 85 万元，支出决算为 73 万元，完成年初预算的 85.88%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年人员编制减少。

（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 15.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初职业年金未纳入预算，单位人员退休时职业年金做实，财政下达资金。

（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 53.11 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 1.62%。决算数小于

预算数的主要原因是 2019 年此科目资金调整至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）用于退休人员统筹外工资发放。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金年初不做预算，按实际发生情况上报财政，由财政下达指标后支付。

### 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 28.69 万元，支出决算为 31.09 万元，完成年初预算的 108.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，医疗保险基数增长，支出增加。

(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 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(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 39.61 万元，支出决算为 39.61 万元。决算数 100%。决算数等于预算数。

### 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 57 万元，支出决算为 53.28 万元，完成年初预算

的 93.47%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年人员编制减少。

## **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 1107.11 万元，其中：人员经费 1025.65 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 81.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **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 50 万元，支出决算为 20.15 万元，完成预算的 40.3%，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 48.5 万元，支出决算为 18.99 万元，完成预算的 39.15%；公务接待费预算 1.5 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 77.33%。

## （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 18.99 万元，占 94.24%；公务接待费支出决算 1.16 万元，占 5.76%。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 18.99 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 18.99 万元，公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费支出 1.16 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 10 批次，接待 136 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 19.04 万元，下降 48.58%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 1.28 万元，下降 100%，主要原因是 2019 年度无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 17.55 万元，下降 48.03%，主要原因是公务用车改革，车辆减少费用减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.22 万元，下降 15.94%。主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”，从严控制接待人数和标准。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

海南州政协办公室 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 1208.67 万元，占本年支出合计的 95.43%。较上年增加 84.32 万元，增长 7.50%。主要原因是政协会议费、政协委员培训费和人员工资增加，养老金、职业年金等基数增长，支出增加。

### **(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 906.31 万元，占 74.98%；社会保障和就业（类）支出 175.14 万元，占 14.49%；卫生健康（类）支出 73.94 万元，占 6.12%；住房保障（类）支出 53.28 万元，占 4.41%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度，机关运行经费支出 81.47 万元，比上年减少 85.24 万元，下降 51.13%，主要原因是本年度严格贯彻落实中央“八项规定”，从严控制经费支出；公务用车改革，车辆减少费用减少。

## **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 32.10 万元，其中：政府采购货物支出 19.01 万元、政府采购服务支出 13.09 万元。授予中小企业合同金额 32.10 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 32.10 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 7 项，共涉及资金 92.3 万元。根据预算绩效管理要求，海南州政协办公室对 2019 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 84.56 万元，占部门项目支出预算总额的 91.61%。绩效目标完成情况：项目总体依法管理，能够按照年初批复的项目绩效目标和绩效指标要求开展各项工作，绩效意识不断增强，绩效管理水平的不断提高，各项目绩效目标和绩效指标基本实现，提高了财政资金的使用效率。

### **（二）项目绩效自评结果。**

海南州政协办公室在 2019 年度部门决算中反映“办公业务经费”、“专委会经费”、“政协干部培训费”、“政协委员活动费”、“政协大会会议费”等 7 个项目绩效自评结果。

#### **1. 政协办公业务经费项目绩效自评综述：**

绩效目标：保障政协机关正常运转的日常支出，加强与省政协及各专委会的工作联系，配合省政协开展专题调研、视察、研讨等；加强与县政协的工作联系与业务指导。

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，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障政协机关正常运转加强与县政协的工作联系与业务指导。存在的主要问题：需要继续深入开展节约型机关建设。下一步改进措施：继续完善节约型机关建设各项措施并抓紧落实。

## 项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		政协办公业务经费				
主管部门及代码		002001		实施单位	海南州政协办公室	
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	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		
	保障州政协机关正常运转的日常办公支出。			保障州政协机关正常运转的日常办公支出。		
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：联系强化省政协、县乡政协	≥5次	7次	
		质量指标	指标：强化省政协、县乡政协工作	≥95%	95%	
		时效指标	指标：按省政协、县乡政协要求时完成	2019年1月-2019年12月31日	2019年1月-2019年12月31日	
		成本指标	指标：费用成本严格控制，预算内	≤5万元	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标：	无		
		社会效益指标	指标：提高政协工作水平及覆盖率	≥90%	95%	
		生态效益指标	指标：	无		
		可持续影响指标	指标：形成政协工作整体合力，发挥政治协商职能，提高参与度	≥90	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：省政协、县乡政协满意度	≥95%	95%	

## 2. 政协专委会经费项目绩效自评综述：

绩效目标：提案委员会、经济委员会、文教卫体和学习文史委员会及民族宗教和社会法制委员会四个专委会根据年度监督计划，开展的调研、视察等各类工作所需经费。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障四个专委会根据年度监督计划，开展的调研、视察等各类工作所需经费。存在的主要问题：预算编制精度不够准确。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度。

### 项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		政协专委会经费					
主管部门及代码		002001		实施单位	海南州政协办公室		
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		4	4	4	100%
		其中：财政拨款		4	4	4	100%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	满足各专委会的正常运转；满足各专委会下乡调研所需经费支出			满足各专委会的正常运转；满足各专委会下乡调研所需经费支出			
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：组织委员视察、执法检查	≥4次	4次		
		质量指标	指标：委员视察、执法检查	≥95%	95%		
		时效指标	指标：按计划、按时完成	2019年1月-2019年11月31日	2019年1月-2019年11月31日		
		成本指标	指标：费用成本严格控制，预算内	≤4万元	4万元		
	效益指标	经济效益指标	指标：	无			
社会效益		指标：增强全民法制	≥90%	95%			

	指标	意识, 各项法律法规在全州正确实施, 发挥各专委会职能作用达标度			
	生态效益指标	指标: 发挥各专委会职能作用促进全州生态环境改善	≥85%	95%	
	可持续影响指标	指标: 持续规范法律意识逐渐增强, 水利事业、道路交通、通讯企业等	≥85%	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 委员及群众服务满意度	≥95%	100%	

### 3. 政协干部培训经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 常委会机关干部职工采取走出去、请进来等方式, 参加省内外相关法律法规知识和政协业务知识的学习、考察、培训。

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 4.09 万元, 结转 0.91 万元, 年末全部收回, 完成年度预算的 81.8%, 通过项目实施, 保障常委会机关干部职工参加省内外相关法律法规知识和政协业务知识的学习、考察、培训所需经费。存在的主要问题: 绩效目标设置量化指标不足。下一步改进措施: 提高预算编制精准度。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	政协干部培训经费				
主管部门及代码	002001		实施单位	海南州政协办公室	
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	5	5	4.09	81.8%
	其中: 财政拨款	5	5	4.09	81.8%
	其他资金				
年度	预期目标		实际完成情况		
总体	完成年度干部培训工作任务; 满足政协干部培		完成年度干部培训工作任务; 满足政协干部培		

目标	训所需经费支出：承担干部培训期间往返交通费用支出。			训所需经费支出：承担干部培训期间往返交通费用支出。			
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：安排业务学习培训		≥4次	7次	
		质量指标	指标：安排学习、培训覆盖程度		≥95%	95%	
		时效指标	指标：按计划、按时完成		2019年1月-2019年12月31日	2019年1月-2019年12月31日	
		成本指标	指标：费用成本严格控制，预算内		≤5万元	4.09万元	
	效益指标	经济效益指标	指标：		无		
		社会效益指标	指标：提高全体干部职工综合素质和依法办事能力		≥90%	95%	
		生态效益指标	指标：		无		
		可持续影响指标	指标：综合办事能力水平提升，树立政协机关良好形象		≥90%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：全体干部		≥95%	95%	

#### 4. 政协研讨会议费项目绩效自评综述：

绩效目标：在各县开展研讨、印刷会议材料和常委会成员食宿等的所需经费。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出0.41万元，结转0.59万元，年末全部收回，完成年度预算的41%。通过项目实施，保障了州本级及五县政协委员开展研讨会议的所需经费。存在的主要问题：预算编制精度不够准确。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度。

### 项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称	政协研讨会议费		
主管部门及代码	002001	实施单位	海南州政协办公室

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	1	1	0.41	41%	
	其中：财政拨款	1	1	0.41	41%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保证轮流在五县开展研讨会的各项费用；满足开展研讨会期间各类会议材料印刷费用支出；满足研讨会各县常委会组成员食宿费用支出			保证轮流在五县开展研讨会的各项费用；满足开展研讨会期间各类会议材料印刷费用支出；满足研讨会各县常委会组成员食宿费用支出		
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：全年安排委员研讨学习	≥1次	1次	
		质量指标	指标：学习活动完成达标率	≥95%	100%	
		时效指标	指标：按计划、按时完成	2019年1月-2019年12月31日	2019年1月-2019年12月31日	
		成本指标	指标：费用成本严格控制，预算内	≤1万元	0.41万元	
	效益指标	经济效益指标	指标：	无		
		社会效益指标	指标：提高委员综合素质，提出有建设性的意见建议，为州委政治协商提供参考	≥90%	95%	
		生态效益指标	指标：	无		
		可持续影响指标	指标：为全州经济社会各项事业发展提供支持	≥90%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：委员服务满意度	≥95%	100%	

### 5. 政协常委会项目绩效自评综述：

绩效目标：用于召开年度法定政协常委会会议，听取年度工作情况、政府有关报告，作出相关决议决定等。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出3.88万元，结转0.12万元，年末全部收回，完成年度预算的97%。通过项目实施，保障了法定政协常委会的顺利召

开。存在的主要问题：由于常委会会议全年不同的时间召开 4 次无法及时发生支出。 下一步改进措施：尽快结算常委会会议经费形成有效支出。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政协常委会会议费					
主管部门及代码		002001		实施单位	海南州政协办公室		
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		4	4	3.88	97%
		其中：财政拨款		4	4	3.88	97%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	召开法定例会至少 4 次；满足开展研讨会期间 各类会议材料印刷费用支出；满足研讨会各县 常委会组成员食宿费用支出			召开法定例会至少 4 次；满足开展研讨会期间 各类会议材料印刷费用支出；满足研讨会各县 常委会组成员食宿费用支出			
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：按计划召开法定 例会	≥4 次	4 次		
		质量指标	指标：召开法定例会 完成各项议程	≥95%	100%		
		时效指标	指标：按计划、按时 完成	2019 年 1 月 -2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 -2019 年 12 月 31 日		
		成本指标	指标：费用成本严格控制 预算内	≤4 万元	3.88 万元		
	效益指标	经济效益 指标	指标：	无			
		社会效益 指标	指标：常委大会对本行 业发展影响、有序推进 政治协商工作	≥90%	95%		
		生态效益 指标	指标：	无			
		可持续影 响指标	指标：扩大政协工作社 会影响力，涉及面持续 扩大	≥90%	95%		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标：参加常委会委员	≥95%	100%		

## 6. 政协委员活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于政协委员各项视察培训和专题调研、小组活动所需经费。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25.3 万元，实际支出 19.18 万元，结转 6.12 万元，年末全部收回，完成年度预算的 75.81%。通过项目实施，保障了政协委员各项视察培训和专题调研、小组活动所需经费。存在的主要问题：绩效目标设置需更加精准。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合机制。

### 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政协委员活动经费					
主管部门及代码		002001		实施单位	海南州政协办公室		
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		25.3	25.3	19.18	75.81%
		其中：财政拨款		25.3	25.3	19.18	75.81%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保证政协委员各项视察、培训活动所需经费支出；保证政协委员调研活动所需经费支出；满足委员提案督办经费支出。			保证政协委员各项视察、培训活动所需经费支出；保证政协委员调研活动所需经费支出；满足委员提案督办经费支出。			
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：举行培训、视察、调研活动	≥4 次	5 次		
		质量指标	指标：提高调研视察成果通过率	≥100%	100%		
		时效指标	指标：按时完成培训、视察、调研	2019 年 1 月 -2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 -2019 年 12 月 31 日		
		成本指标	指标：费用成本严格控制，预算内	≤25.3 万元	19.18 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标：	无			
社会效益		指标：社会发展的影响，	≥95%	95%			

	指标	发挥委员监督履职、参政议政能力			
	生态效益指标	指标:	无		
	可持续影响指标	指标: 开阔了眼界, 提高代表监督履职、参政议政能力	≥90%	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 参加活动政协委员	≥95%	100%	

## 7. 政协大会会议费项目绩效自评综述:

绩效目标: 政协法定大会第十三届四次会议的顺利召开。  
 预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 48 万元, 实际支出 48 万元。完成年度预算的 100%。通过项目实施第十三届四次、五次大会顺利召开。存在的主要问题: 年初预算不够精准, 财政追加的相关经费。下一步改进措施: 不断提高预算编制精准度。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政协大会会议费					
主管部门及代码		002001		实施单位	海南州政协办公室		
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		48	48	48	100%
		其中: 财政拨款		48	48	48	100%
		其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证政协第十三届四次大会的顺利完成; 满足大会期间各类会议材料印刷费用支出; 满足全州政协委员食宿费用支出。			保证政协第十三届四次、五次大会的顺利完成; 满足开大会期间各类会议材料印刷费用支出; 满足全州政协委员食宿费用支出。			
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: 召开政协委员大会	≥1 次	2 次		
		质量指标	指标: 政协委员会各项议程	≥100%	100%		
		时效指标	指标: 按时按期	2019 年 1 月	2019 年 1 月		

		完成各项议程	-2019年6月3 日	-2019年6月3 日	
	成本指标	指标：费用成本严格控制，预算内	≤48万元	48万元	
效益指标	经济效益指标	指标：	无		
	社会效益指标	指标：大会对本行业发展影响，发挥政协优势，有序推进政治协商	≥95%	98%	
	生态效益指标	指标：	无		
	可持续影响指标	指标：推进政协事业向前发展，提升委员参政议政水平	≥95%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：委员满意度	≥98%	100%	

### 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，海南州政协办公室共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车8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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、本单位无其他专业性较强的名词。