

中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会
会

2021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 2021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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会。

内设机构13个，具体为：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 2021年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会

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	1,337.54	一、一般公共服务支出	29	1,012.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	36.21	八、社会保障和就业支出	36	191.09
	9		九、卫生健康支出	37	104.28
	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、资源勘探工业信息等支出	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	75.36

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,373.75	本年支出合计	53	1,382.95
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	17.89	年末结转和结余	55	8.69
总计	28	1,391.64	总计	56	1,391.64

收入决算表

公开02表

部门名称：中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会

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	1,373.75	1,337.54					36.21
201	一般公共服务支出	1,002.80	966.59					36.21
20102	政协事务	1,002.80	966.59					36.21
2010201	行政运行	805.65	799.44					6.21
2010202	一般行政管理事务	34.69	4.69					30.00
2010204	政协会议	107.22	107.22					
2010205	委员视察	25.30	25.30					
2010206	参政议政	25.80	25.80					
2010299	其他政协事务支出	4.14	4.14					
208	社会保障和就业支出	191.31	191.31					
20805	行政事业单位养老支出	191.31	191.31					
2080501	行政单位离退休	87.95	87.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.09	68.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.27	35.27					
210	卫生健康支出	104.28	104.28					
21011	行政事业单位医疗	104.28	104.28					
2101101	行政单位医疗	31.53	31.53					
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92					
2101103	公务员医疗补助	65.83	65.83					
221	住房保障支出	75.36	75.36					
22102	住房改革支出	75.36	75.36					
2210201	住房公积金	75.36	75.36					

支出决算表

公开03表

部门名称：中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会

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	1,382.95	1,176.24	206.71			
201	一般公共服务支出	1,012.23	805.51	206.71			
20102	政协事务	1,012.23	805.51	206.71			
2010201	行政运行	805.51	805.51				
2010202	一般行政管理事务	34.69		34.69			
2010204	政协会议	107.22		107.22			
2010205	委员视察	25.30		25.30			
2010206	参政议政	25.80		25.80			
2010299	其他政协事务支出	13.70		13.70			
208	社会保障和就业支出	191.09	191.09				
20805	行政事业单位养老支出	191.09	191.09				
2080501	行政单位离退休	87.95	87.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.87	67.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.27	35.27				
210	卫生健康支出	104.28	104.28				
21011	行政事业单位医疗	104.28	104.28				
2101101	行政单位医疗	31.53	31.53				
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92				
2101103	公务员医疗补助	65.83	65.83				
221	住房保障支出	75.36	75.36				
22102	住房改革支出	75.36	75.36				
2210201	住房公积金	75.36	75.36				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,337.54	一、一般公共服务支出	31	968.79	968.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	191.09	191.09		
	9		九、卫生健康支出	39	104.28	104.28		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	75.36	75.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,337.54	本年支出合计	55	1,339.52	1,339.52		
年初财政拨款结转和结余	26	4.90	年末财政拨款结转和结余	56	2.92	2.92		
一般公共预算财政拨款	27	4.90		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,342.44	总计	60	1,342.44	1,342.44		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会

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	1,339.52	1,170.16	169.35
201	一般公共服务支出	968.79	799.44	169.35
20102	政协事务	968.79	799.44	169.35
2010201	行政运行	799.44	799.44	
2010202	一般行政管理事务	4.69		4.69
2010204	政协会议	107.22		107.22
2010205	委员视察	25.30		25.30
2010206	参政议政	25.80		25.80
2010299	其他政协事务支出	6.34		6.34
208	社会保障和就业支出	191.09	191.09	
20805	行政事业单位养老支出	191.09	191.09	
2080501	行政单位离退休	87.95	87.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.87	67.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.27	35.27	
210	卫生健康支出	104.28	104.28	
21011	行政事业单位医疗	104.28	104.28	
2101101	行政单位医疗	31.53	31.53	
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	
2101103	公务员医疗补助	65.83	65.83	
221	住房保障支出	75.36	75.36	
22102	住房改革支出	75.36	75.36	
2210201	住房公积金	75.36	75.36	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会

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	1,002.85	302	商品和服务支出	77.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.92	30201	办公费	7.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	286.43	30202	印刷费	1.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	192.95	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	67.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.27	30207	邮电费	1.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	65.83	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	0.75	30211	差旅费	4.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.03	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.54	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	87.95	30217	公务招待费	1.57	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	1.60	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	8.17	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	11.79	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.31			

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.47			
人员经费合计		1,092.39	公用经费合计					77.77

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会

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维护费			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			
21.68		20.00		20.00	1.68	13.47		11.79		11.79	1.68	107.22	48.39

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）	5
国内公务接待批次（个）	14	国内公务接待人次（人）	132

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会

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	1,339.52	1,170.16	169.35
201	一般公共服务支出	968.79	799.44	169.35
20102	政协事务	968.79	799.44	169.35
2010201	行政运行	799.44	799.44	
2010202	一般行政管理事务	4.69		4.69
2010204	政协会议	107.22		107.22
2010205	委员视察	25.30		25.30
2010206	参政议政	25.80		25.80
2010299	其他政协事务支出	6.34		6.34
208	社会保障和就业支出	191.09	191.09	
20805	行政事业单位养老支出	191.09	191.09	
2080501	行政单位离退休	87.95	87.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.87	67.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.27	35.27	
210	卫生健康支出	104.28	104.28	
21011	行政事业单位医疗	104.28	104.28	
2101101	行政单位医疗	31.53	31.53	
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	
2101103	公务员医疗补助	65.83	65.83	
221	住房保障支出	75.36	75.36	
22102	住房改革支出	75.36	75.36	
2210201	住房公积金	75.36	75.36	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会

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	77.77
302	商品和服务支出	77.77
30201	办公费	7.83
30202	印刷费	1.75
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.54
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.13
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.20
30214	租赁费	5.00
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.57
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	8.17
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	11.79
30239	其他交通费用	31.31
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.47
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	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会

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	128.44
1. 政府采购货物支出	2	34.89
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	93.55
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	128.44
其中：授予小微企业合同金额	6	128.20

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,391.64万元，比上年收入、支出总计各增加75.56万元。主要原因是：政协会议费、政协委员培训费和人员工资上调。其中：

（一）收入总计1,391.64万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,337.54万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加79.58万元，增长6.33%，主要原因是本年度因政协领导换届增开一次政协选举大会会议费增加；换届对253名新选举的政协委员分五批进行培训致使培训费增加、人员工资调增。

2. 其他收入36.21万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为州总工会、共和县税务局、江苏省对口支援办公室单位取得的36.21万元收入。比上年减少11.48万元，下降24.07%，主要原因是本年度江苏省对口支援工作经费减少。

3. 年初结转和结余17.89万元，为海南州政协办公室结转文史资料研究室印刷费2.20万元、文史资料研究室工作经费4.97万元、机关工会经费0.84万元、机关工会活动经费1.50万元、海南州委组织部奖励金3.28万元、单位职工养老金等2.70万元。上年结转本年使用的机关工会职工书屋经费2.40万元等资金。

（二）支出总计1,391.64万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,012.23万元，占72.74%，主要用于海南州政协办公室的保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加71万元，增长7.54%，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。

2. 社会保障和就业支出（类）191.09万元，占13.73%，主要用于海南州政协办公室的单位离退休人员经费、抚恤、社会福利等方面的支出。比上年减少10.35万元，下降5.14%，主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）104.28万元，占7.49%，主要用于海南州政协办公室的单位职工行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加3.43万元，增长3.4%，主要原因是人员工资增加，职工医疗基数增加，支出增加。

4. 住房保障支出（类）75.36万元，占5.42%，主要用于海南州政协办公室的单位职工住房改革等方面的支出。比上年增加20.68万元，增长37.82%，主要原因是人员工资增加，职工住房公积金基数增加，支出增加。

5. 年末结转和结余8.69万元，占0.62%，为财政拨款结转结余2.92万元，结转资金是单位职工个人所得税、养老金、职业年金；非财政拨款结转结余5.77万元，结转资金是机关工会活动经费2.61万元、机关工会会费0.67万元、其他资金2.49万元。

二、收入情况说明

本年收入合计1,373.75万元，其中：财政拨款收入1,337.54万元，占97.36%；其他收入36.21万元，占2.64%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,382.95万元，其中：基本支出1,176.24万元，占85.05%；项目支出206.71万元，占14.95%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1,342.44万元。比上年财政拨款收入、支出各增加84.08万元，增长6.68%。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。

2021年度一般公共预算支出1,339.52万元，占本年支出合计的96.86%。比上年增加86.06万元，增长6.87%。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。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）968.79万元，占72.32%；社会保障和就业支出（类）191.09万元，占14.27%；卫生健康支出（类）104.28万元，占7.78%；住房保障支出（类）75.36万元，占5.63%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1,387.19万元，支出决算为1,339.52万元，完成年初预算的96.22%。决算数小于预算数的主要原因是本年度根据相关规章制度严格控制经费支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为858.97万元，支出决算为799.44万元，完成年初预算的93.07%。决算数小

于预算数的主要原因是根据相关规章制度严格控制经费支出。

(2) 政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.69万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目财政追加资金。

(3) 政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为115.50万元，支出决算为107.22万元，完成年初预算的92.83%。决算数小于预算数的主要原因是根据相关规章制度严格控制会议费支出。

(4) 政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为25.30万元，支出决算为25.30万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(5) 政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.80万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目财政追加资金。

(6) 政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为4.25万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的149.18%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度结转项目今年实现支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为82.43万元，支出决算为87.95万元，完成年初预算的106.7%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及退休人员统筹外工资上涨。

(2) 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）。年初预算为80.95万元，支出决算为67.87万元，完成年初预算的83.84%。决算数小于预算数的主要原因是2021年退休人员增加，在职人员减少。

(3) 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)。年初预算为40.5万元,支出决算为35.27万元,完成年初预算的87.09%。决算数小于预算数的主要原因是2021年退休人员增加,在职人员减少。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为31.53万元,支出决算为31.53万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6.92万元,支出决算为6.92万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为78.75万元,支出决算为65.83万元,完成年初预算的83.59%。决算数小于预算数的主要原因是2021年退休人员增加,在职人员减少。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为60.80万元,支出决算为75.36万元,完成年初预算的123.95%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资上涨,相应的财政配套住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出1,170.16万元,其中:人员经费1,092.39万元,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

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77.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、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。

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。

2021年度“三公”经费支出预算为21.68万元，支出决算为13.47万元，完成预算的62.12%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算20.00万元，支出决算为11.79万元，完成预算的58.93%；公务接待费预算1.68万元，支出决算为1.68万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算11.79万元，占87.50%；公务接待费支出决算1.68万元，占12.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出11.79万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出11.79万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出1.68万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待14批次，接待132人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.09万元，下降7.49%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年持平，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.28万元，下降9.79%，主要原因是按要求控制三公经费，严格把关公务用车经费支出；公务接待费支出决算数比上年增加0.19万元，增长12.75%。主要原因是接待批次增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出1,339.52万元，占本年支出合计的96.86%。比上年增加86.06万元，增长6.87%。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。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）968.79万元，占72.32%；社会保障和就业支出（类）191.09万元，占14.27%；卫生健康支出（类）104.28万元，占7.78%；住房保障支出（类）75.36万元，占5.63%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出77.77万元，比上年减少15.76万元，下降16.85%。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。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额128.44万元，其中：政府采购货物支出34.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出93.55万元。授予中小企业合同金额128.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额128.20万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.81%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金149.51万元。根据预算绩效管理要求，海南州政协办公室组织对2021年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金149.51万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南州政协办公室在2021年度部门决算中反映“办公业务费”、“五个专委会经费”、“政协委员活动费”、“政协会议费”4个项目绩效自评结果。

1. “办公业务费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.46万元，实际支出4.46万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全年，共起草印发州政协委员会、党组、机关党组、办公室等各类文件135件；编发《海南政协信息》78期；起草领导讲稿、发言材料等130余篇；完成调研报告6篇、视察报告5篇。统筹谋划和积极推进文史资料馆建设，开展《丰碑—海南州脱贫攻坚工作纪事》史料专辑征集工作。配合省政协完成《疫情防控工作纪事》稿件协作任务，文史资料存史资政、团结育人的社会功能得到有效发挥。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：设置可量化的绩效指标继续完善节约型机关建设各项措施并抓紧落实。

2. “五个专委会经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.25万元，实际支出4.14万元，结转0万元，完成年度预算的97.41%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，注重发挥委员主体作用，适度扩大委员，界别增设至20个，把全体委员编入5个专委会，着力完善委员履职档案。举办5期培训班，培训委员425人（次），不断拓宽同委员的联系渠道，促使委员履职能力明显提高，切实增强了委员的归属感、责

任感。存在的主要问题：预算编制不精确。下一步改进措施：提高预算编制精度。

3. “政协委员活动费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.30万元，实际支出25.30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，重视委员“八联”工作机制和“六类专家服务团”的作用发挥，严格执行《州政协委员谈心谈话制度》，规范运行“海南州政协”微信公众号和“界别委员微信工作群”，使委员沟通联系进一步加强。组织委员深入一线调研、开展专项视察、丰富协商议政、外出考察学习、集中业务培训和发送工作信息等多种形式，积极为委员履行职责搭建服务平台。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：设置可量化的绩效指标继续完善节约型机关建设各项措施并抓紧落实。

4. “政协会议费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为115.50万元，实际支出107.22万元，结转0万元，完成年度预算的92.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，年内，共组织召开全体会议2次、常委会议4次、主席会议8次、面对面专题协商座谈会4次。始终坚持勤俭办

会原则，实现议政质量效率明显提高和会风明显转变的“双赢”。存在的主要问题：预算编制不精确。下一步改进措施：提高预算编制精准度、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。

州级部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020年度）

部门（单位）名称		海南州政协办公室				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	任务1	政协人员、公用经费支出	1237.68	1237.68	1176.24	1170.16
	任务2	政协办公室业务费	4.46	4.46	4.46	4.46
	任务3	五个专委会办公经费	4.25	4.25	4.14	4.14
	任务4	政协委员活动经费	25.3	25.3	25.3	25.3
	任务5	政协会议费	115.5	115.5	107.22	107.22
	金额合计			1387.19	1387.19	1317.36
年度总体目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况				
	目标1：政协人员、公用经费支出 目标2：政协办公室业务费 目标3：五个专委会办公经费 目标4：政协委员活动经费 目标5：政协第十三届八次会议费、十四届一次会议等会议的顺利召开	目标1完成情况：保障政协机关在职人员35人、离退休人员22人、政府临聘5人的正常办公、生活秩序； 目标2完成情况：政协办公室业务费4.46万元，用于保障州政协机关正常运转的日常支出4.46万元； 目标3完成情况：五个专委会4.25万元，各专委会按要求按计划完成了下乡调研工作，共支出4.14万元； 目标4完成情况：用于各项视察和专题调研、小组活动委员培训所需经费，共支出25.3万元； 目标5完成情况：保证了政协第十三届八次大会、政协第十四届一次大会（换届大会）、政协常务委员会和政协常委会的顺利召开，共支出107.22万元。				
年度整体支出绩效目标完成情况自我评价结论	根据州政协项目活动的经费支出情况，也为以后年度预算安排提供参考，州政协制定了一般公共预算项目支出计划，以保证政协机关正常运转的日常支出、政协会议、常委会的正常召开、专委会各项调研视察活动的开展及政协委员干部外出学习、考察、培训的正常费用，并完成目标1：完成州政协机关日常工作运行，配合省政协完成《疫情防控工作纪事》稿件协作任务；目标2：完成调研报告6篇、视察报告5篇；目标3：年内，共组织召开全体会议2次、常委会议4次、主席会议8次、面对面专题协商座谈会4次；目标4：州政协十三届八次会议提案，经初审、复审和审定；目标5：界别增设至20个，把全体委员编入5个专委会，着力完善委员履职档案；目标6：举办5期培训班，培训委员425人（次）。					
自评组成员签字	尼玛才让、宋积昌、刘颖					

州级部门（单位）项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		政协办公室业务费			
主管部门及代码		002001		实施单位 海南州政协办公室	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	4.46		执行数:	4.46
	其中: 财政拨款	4.46		其中: 财政拨款	4.46
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 保障州政协机关正常运转的日常办公支出 目标2: 满足召开会议、委员研讨等期间的各类印刷费支出 目标3: 满足政协委员调研、干部培训、出差的各项差旅费支出			目标1完成情况: 保障州政协机关正常运转的日常办公支出 目标2完成情况: 召开会议、委员研讨等期间的各类印刷费支出 目标3完成情况: 满足政协委员调研、干部培训、出差的各项差旅费支出	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 联系强化省政协、县乡政协	≥5次	6次
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 强化省政协、县乡政协工作	≥95%	95%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按省政协、县乡政协要求时完成	2021年1月-2021年12月31日	2021年1月-2021年12月20日
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 费用成本严格控制, 预算内	≤4.46万元	4.46万元
	指标2:				
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提高政协工作水平及覆盖率	≥90%	93%
			指标2:		
				
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1: 形成政协工作整体合力, 发挥政治协商职能, 提高参与度	≥95%	95%	
	指标2:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 省政协、县乡政协满意度	≥95%	95%	
		指标2:			
				
				
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论	保障了州政协机关正常运转的日常办公支出和需要出差的各项差旅费支出, 提高政协工作水平, 形成政协工作整体合力。				
自评组成员签字	尼玛才让、宋积昌、刘颖				

州级部门（单位）项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称		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
项目预算执行情况（万元）		预算数：	4.25	执行数：	4.14
		其中：财政拨款	4.25	其中：财政拨款	4.14
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1：满足各专委会的正常运转 目标2：满足各专委会下乡调研所需经费支出			目标1完成情况：保障了各专委会的正常运转； 目标2完成情况：完成了各专委会下乡调研所需经费支出。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：组织委员视察、执法检查	≥4次	7
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：委员视察、执法检查	≥95%	95%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：按计划、按时完成	2021年1月-2021年12月31日	2021年1月-2021年12月20日
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：费用成本严格控制，预算内	≤4.25万元	4.14万元
	指标2：				
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：结合四大产业联盟发展定位，提出规模发展水平不高、精深加工产品较少、品牌培育不足、融资困难较大、行业标准体系不健全等方面的短板和弱项。	≥85%	90%
			指标2：		
				
生态效益指标		指标1：			
		指标2：			
				
可持续影响指标		指标1：持续规范法律意识逐渐增强，水利事业、农畜产品加工企业等	≥85%	90%	
	指标2：				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：委员及群众服务满意度	≥95%	95%	
		指标2：			
				
.....					
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		保障了各专委会的正常运转和各专委会按要求完成下乡调研工作计划，完成了界别增设至20个，把全体委员编入5个专委会，着力完善委员履职档案等。			
自评组成员签字		尼玛才让、宋积昌、刘颖			

州级部门（单位）项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称		政协会议费			
主管部门及代码		002001	实施单位	海南州政协办公室	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	115.5	执行数：	107.22	
	其中：财政拨款	115.5	其中：财政拨款	107.22	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1：保证政协第十三届八次大会和政协第十四届一次大会（换届大会）、4次常委会和研讨会的顺利召开 目标2：满足开展大会会期间各类会议材料印刷费用支出 目标3：满足全州政协委员食宿费用支出		目标1完成情况：保证了政协第十三届八次大会和政协第十四届一次大会（换届大会）、常委会、研讨会的顺利召开 目标2完成情况：保障了开展大会会期间各类会议材料印刷费用等支出 目标3完成情况：满足全州政协委员食宿费用支出		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：召开政协委员大会	≥1次	2次
			指标2：召开法定常委会、研讨会	≥4次	5次
				
		质量指标	指标1：政协委员会各项议程	≥99%	99%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：按时按期完成各项议程	2021年1月-2021年12月31日	2021年1月-2021年12月30日
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：费用成本严格控制，预算内	115.5万元	107.22万元
	指标2：				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：大会对本行业发展影响，发挥政协优势，有序推进政治协商职能	≥98%	98%
			指标2：常委会研讨会对本行业发展影响，有序推进政治协商工作	≥98%	98%
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：推进政协事业向前发展，提升各界委员参政议政水平	≥95%	95%	
	指标2：持续扩大政协工作社会影响力和涉及面	≥95%	95%		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：委员满意度	≥95%	99%	
		指标2：			
				
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		保障了开展会议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了政协第十三届八次大会和政协第十四届一次大会（换届大会）并组织召开常委4次、主席会议8次、面对面专题协商座谈会4次；会议广泛协商、党政主要领导与政协委员面谈协商，提出意见建议，并以饱满的政治热情和高度的责任感，积极运用提案形式，认真履行政协职能，为全州改革发展稳定积极建言献策，共提出提案、意见建议。			
自评组成员签字		尼玛才让、宋积昌、刘颖			

州级部门（单位）项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称		政协委员活动费			
主管部门及代码		002001		实施单位	海南州政协办公室
项目预算执行情况（万元）	预算数：	25.3		执行数：	25.3
	其中：财政拨款	25.3		其中：财政拨款	25.3
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1：保证政协委员各项视察、培训活动所需经费支出 目标2：保证政协委员调研活动所需经费支出 目标3：满足委员提案督办经费支出			目标1完成情况：完成了2021年政协委员各项视察、培训活动 目标2完成情况：保证了政协委员调研活动按时按计划完成 目标3完成情况：保障了委员提案督办任务	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：举行培训、视察、调研活动	≥4次	6次
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：提高调研视察成果通过率	≥95%	100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：按时完成培训、视察、调研	2021年1月-2021年12月31日	2021年1月-2021年12月20日
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：费用成本严格控制，预算内	≤25.3万元	25.3万元
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：社会发展的影响，发挥委员监督履职、参政议政能力	≥95%	95%
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：开阔了眼界，提高代表监督履职、参政议政能力	≥95%	95%	
	指标2：				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：委员满意度	≥95%	100%	
		指标2：			
				
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论	海南州政协各专委会优化委员结构；完成调研报告6篇、视察报告5篇；举办5期培训班，培训委员425人（次）				
自评组成员签字	尼玛才让、宋积昌、刘颖				

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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各项支出。

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

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。

十七、本单位无其他专业性较强的名词。