

中共海南藏族自治州委政策研究室
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

（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2021年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:中共海南藏族自治州委政策研究室。

内设机构1个,具体为:综合科。

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：中共海南藏族自治州委政策研究室

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	147.18	一、一般公共服务支出	29	116.84
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	1.33	八、社会保障和就业支出	36	12.97
	9		九、卫生健康支出	37	9.93
	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	8.45

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	148.51	本年支出合计	53	148.18
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0.97	年末结转和结余	55	1.29
总计	28	149.47	总计	56	149.47

收入决算表

公开02表

部门名称：中共海南藏族自治州委政策研究室

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	148.51	147.18					1.33
201	一般公共服务支出	117.17	115.83					1.33
20136	其他共产党事务支出	117.17	115.83					1.33
2013601	行政运行	102.88	102.88					
2013602	一般行政管理事务	2.45	2.45					
2013699	其他共产党事务支出	11.83	10.50					1.33
208	社会保障和就业支出	12.97	12.97					
20805	行政事业单位养老支出	12.97	12.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78					
210	卫生健康支出	9.93	9.93					
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93					
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58					
2101103	公务员医疗补助	4.35	4.35					
221	住房保障支出	8.45	8.45					
22102	住房改革支出	8.45	8.45					
2210201	住房公积金	8.45	8.45					

支出决算表

公开03表

部门名称：中共海南藏族自治州委政策研究室

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	148.18	134.22	13.96			
201	一般公共服务支出	116.84	102.88	13.96			
20136	其他共产党事务支出	116.84	102.88	13.96			
2013601	行政运行	102.88	102.88				
2013602	一般行政管理事务	2.45		2.45			
2013699	其他共产党事务支出	11.50		11.50			
208	社会保障和就业支出	12.97	12.97				
20805	行政事业单位养老支出	12.97	12.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78				
210	卫生健康支出	9.93	9.93				
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93				
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58				
2101103	公务员医疗补助	4.35	4.35				
221	住房保障支出	8.45	8.45				
22102	住房改革支出	8.45	8.45				
2210201	住房公积金	8.45	8.45				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共海南藏族自治州委政策研究室

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	147.18	一、一般公共服务支出	31	115.83	115.83		
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	12.97	12.97		
	9		九、卫生健康支出	39	9.93	9.93		
	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	8.45	8.45		
	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				
	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				

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
本年收入合计	25	147.18	本年支出合计	55	147.18	147.18		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	147.18	总计	60	147.18	147.18		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共海南藏族自治州委政策研究室

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	147.18	134.22	12.95
201	一般公共服务支出	115.83	102.88	12.95
20136	其他共产党事务支出	115.83	102.88	12.95
2013601	行政运行	102.88	102.88	
2013602	一般行政管理事务	2.45		2.45
2013699	其他共产党事务支出	10.50		10.50
208	社会保障和就业支出	12.97	12.97	
20805	行政事业单位养老支出	12.97	12.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	
210	卫生健康支出	9.93	9.93	
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93	
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	
2101103	公务员医疗补助	4.35	4.35	
221	住房保障支出	8.45	8.45	
22102	住房改革支出	8.45	8.45	
2210201	住房公积金	8.45	8.45	

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：中共海南藏族自治州委政策研究室

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	123.59	302	商品和服务支出	10.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.93	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.42	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	9.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.78	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.35	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	1.12	30211	差旅费	1.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.45	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	12.78	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	0.60	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	1.06	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	1.45	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.58			

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	0.14			
人员经费合计		123.59	公用经费合计					10.63

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：中共海南藏族自治州委政策研究室

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		公务用车购置费	公务用车运行维护费	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		公务用车购置费			公务用车运行维护费	公务接待费
		小计													
3.60		3.60			3.60		1.45		1.45			1.45			

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

部门名称：中共海南藏族自治州委政策研究室

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：中共海南藏族自治州委政策研究室

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：中共海南藏族自治州委政策研究室

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	147.18	134.22	12.95
201	一般公共服务支出	115.83	102.88	12.95
20136	其他共产党事务支出	115.83	102.88	12.95
2013601	行政运行	102.88	102.88	
2013602	一般行政管理事务	2.45		2.45
2013699	其他共产党事务支出	10.50		10.50
208	社会保障和就业支出	12.97	12.97	
20805	行政事业单位养老支出	12.97	12.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	
210	卫生健康支出	9.93	9.93	
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93	
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	
2101103	公务员医疗补助	4.35	4.35	
221	住房保障支出	8.45	8.45	
22102	住房改革支出	8.45	8.45	
2210201	住房公积金	8.45	8.45	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共海南藏族自治州委政策研究室

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	10.63
302	商品和服务支出	10.63
30201	办公费	0.95
30202	印刷费	0.08
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.06
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.70
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	0.60
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.06
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	1.45
30239	其他交通费用	4.58
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	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中共海南藏族自治州委政策研究室

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	7.41
1. 政府采购货物支出	2	3.64
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	3.77
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	7.41
其中：授予小微企业合同金额	6	7.41

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149.47万元，比上年收入、支出总计各减少12.62万元。主要原因是：州委政研室2020年底调出1人，2021年没有调入，工资及社保费等减少。其中：

（一）收入总计149.47万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入147.18万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少11.31万元，下降7.14%，主要原因2020年底调出1人，2021年没有调入，工资及社保费等减少。

2. 其他收入1.33万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为州委政研室单位取得的州总工会返还50%工会经费和拨入的工会活动经费收入。比上年减少1.11万元，下降45.49%，主要原因是上年其他收入中包括州委组织部转入的年度良好班子考核奖金1.5万元，2021年此笔收入纳入一般公共预算拨款，因此其他收入减少。

3. 年初结转和结余0.97万元，为州委政研室上年结转本年使用的工会经费等资金。

（二）支出总计149.47万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）116.84万元，占78.17%，主要用于州委政研室保障机构正常运转所发生的基本支出和项目支出。比上年减少9.79万元，下降7.73%，主要原因是人员调出，工资等支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）12.97万元，占8.67%，主要用于

州委政研室的基本养老保险缴费、职业年金缴费等方面的支出。比上年减少2.28万元，下降14.95%，主要原因是人员调出，社保费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）9.93万元，占6.64%，主要用于州委政研室的行政事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。比上年减少1.62万元，下降14.03%，主要原因是人员调出，卫生健康支出减少。

4. 住房保障支出（类）8.45万元，占5.65%，主要用于州委政研室的住房公积金汇缴方面的支出。比上年增加0.77万元，增长10.03%，主要原因是2021年住房公积金缴存基数增幅较大。

5. 年末结转和结余1.29万元，占0.86%，为州委政研室结转下年的工会经费等结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计148.51万元，其中：财政拨款收入147.18万元，占99.10%；其他收入1.33万元，占0.90%。

三、支出情况说明

本年支出合计148.18万元，其中：基本支出134.22万元，占90.58%；项目支出13.96万元，占9.42%。

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147.18万元。比上年财政拨款收入、支出各减少11.37万元，下降7.17%。主要原因是2020年末调出1人，2021年没有调入，工资及社保费等减少。

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。

2021年度一般公共预算支出147.18万元，占本年支出合计的99.32%。比上年减少11.37万元，下降7.17%。主要原因是人员调出，工资及社保费等支出减少。

（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）115.83万元，占78.70%；社会保障和就业支出（类）12.97万元，占8.81%；卫生健康支出（类）9.93万元，占6.75%；住房保障支出（类）8.45万元，占5.74%。

（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168.77万元，支出决算为147.18万元，完成年初预算的87.21%。决算数小于预算数的主要原因是编制2021年预算是以2020年11月份工资花名册为依据，2020年12月底调出1人且2021年无调入人员，工资及社保费等支出减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为119.97万元，支出决算为102.88万元，完成年初预算的85.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，工资等支出减少。

（2）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的245%。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂良好班子考核奖金和先进党支部奖励资金。

（3）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10.50万元，支出决算为10.50万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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12.40万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的74.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，基本养老保险缴费支出减少。

（2）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5.35万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的70.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，职业年金缴费支出减少。

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5.58万元，支出决算为5.58万元，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）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.87万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的63.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，公务员医疗补助支出减少。

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8.10万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的104.32%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

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134.22万元，其中：人员经费123.59万元，主要包括：基本工资、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；公用经费10.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、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3.60万元，支出决算为1.45万元，完成预算的40.30%，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3.60万元，支出决算为1.45万元，完成预算的40.30%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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1.45万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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共海南藏族自治州委政策研究室因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.45万元。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1.45万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（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。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.17万元，增长13.28%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年相比无变化，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增加0.17万元，增长13.28%，主要原因是车辆维修费增加；公务接待费支出决算数与上年相比无变化，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

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147.18万元，占本年支出合计的99.32%。比上年减少11.37万元，下降7.17%。主要原因是人员调出，工资及社保费等支出减少。

（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）115.83万元，占78.70%；社会保障和就业支出（类）12.97万元，占8.81%；卫生健康支出（类）9.93万元，占6.75%；住房保障支出（类）8.45万元，占5.74%。

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10.63万元，比上年减少0.70万元，下降6.18%。主要原因是人员调出，机关运行经费支出减少。

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7.41万元，其中：政府采购货物支出3.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.77万元。授予中小企业合同金额7.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.41万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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2项，共涉及资金10.50万元。根据预算绩效管理要求，州委政研室组织对2021年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金10.50万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

州委政研室在2021年度部门决算中反映“全面深化改革工作经费”、“农村牧区调研工作经费”2个项目绩效自评结果。

1. 全面深化改革工作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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.70万元，实际支出4.70万元，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，通过项目实施，整体发挥的社会效益明显，确保我州全面深化改革工作顺利实施，州委改革办各项工作任务圆满完成。存在的主要问题：项目支出运行实践经验有欠缺，支出分配的合理性有待改进。下一步改进措施：我室进一步完善目标，将专项经费有效地用到年度工作任务中，尽量做到的科学、合理分配。

2. 农村牧区调研工作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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.80万元，实际支出5.80万元，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，确保了农村牧区调研工作顺利实施；加强了单位内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量，强化了基层财政监督职能，极大地保障了财政资金的安全。存在的主要问题：在编制预算与执行中，现有的项目指标面临诸多客观因素的影响，预算执行进度相对缓慢，相关制度建设有待进一步完善。下一步改进措施：我室将进一步加强预算管理，结合实际工作，合理、有效地将专项经费运用到年度工作任务中。

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，中共海南藏族自治州委政策研究室共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；其他用于中国共产党事务的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十一、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；

十二、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。

十三、本单位无其他专业性较强的名词。