

海南藏族自治州党史研究室
2022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 2022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、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 2022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、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

研究拟订全州党史工作规划，经批准后组织实施；承担地方党史资料的征集、整理、研究、编纂工作；承担全州地方志文献资料的收集、整理和研究工作；承担全州地方志、地方综合年鉴及相关地情文献的编纂工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南藏族自治州党史研究室。

内设机构3个，具体为：综合部、党史研究部、地方志编辑部3个部室。

第二部分 2022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：海南藏族自治州党史研究室

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	331.65	一、一般公共服务支出	29	268.13
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	5.70
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		八、社会保障和就业支出	36	23.51
	9		九、卫生健康支出	37	16.95
	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	17.37

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	331.65	本年支出合计	53	331.66
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0.01	年末结转和结余	55	
总计	28	331.66	总计	56	331.66

收入决算表

公开02表

部门名称：海南藏族自治州党史研究室

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	331.65	331.65					
201	一般公共服务支出	268.12	268.12					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	1.50					
20136	其他共产党事务支出	266.62	266.62					
2013601	行政运行	77.86	77.86					
2013650	事业运行	110.24	110.24					
2013699	其他共产党事务支出	78.52	78.52					
205	教育支出	5.70	5.70					
20508	进修及培训	5.70	5.70					
2050803	培训支出	5.70	5.70					
208	社会保障和就业支出	23.51	23.51					
20805	行政事业单位养老支出	23.51	23.51					
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50					
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23					
210	卫生健康支出	16.95	16.95					
21011	行政事业单位医疗	16.95	16.95					
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78					
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68					
2101103	公务员医疗补助	10.49	10.49					
221	住房保障支出	17.37	17.37					
22102	住房改革支出	17.37	17.37					

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
2210201	住房公积金	17.37	17.37					

支出决算表

公开03表

部门名称：海南藏族自治州党史研究室

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	331.66	245.93	85.72			
201	一般公共服务支出	268.13	188.11	80.02			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50		1.50			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50		1.50			
20136	其他共产党事务支出	266.63	188.11	78.52			
2013601	行政运行	77.86	77.86				
2013650	事业运行	110.25	110.25				
2013699	其他共产党事务支出	78.52		78.52			
205	教育支出	5.70		5.70			
20508	进修及培训	5.70		5.70			
2050803	培训支出	5.70		5.70			
208	社会保障和就业支出	23.51	23.51				
20805	行政事业单位养老支出	23.51	23.51				
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50				
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23				
210	卫生健康支出	16.95	16.95				
21011	行政事业单位医疗	16.95	16.95				
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78				
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68				
2101103	公务员医疗补助	10.49	10.49				
221	住房保障支出	17.37	17.37				
22102	住房改革支出	17.37	17.37				

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
2210201	住房公积金	17.37	17.37				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海南藏族自治州党史研究室

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	331.65	一、一般公共服务支出	31	268.13	268.13		
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	5.70	5.70		
	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	23.51	23.51		
	9		九、卫生健康支出	39	16.95	16.95		
	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	17.37	17.37		
	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	331.65	本年支出合计	55	331.66	331.66		
年初财政拨款结转和结余	26	0.01	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	0.01		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	331.66	总计	60	331.66	331.66		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海南藏族自治州党史研究室

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	331.66	245.93	85.72
201	一般公共服务支出	268.13	188.11	80.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50		1.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50		1.50
20136	其他共产党事务支出	266.63	188.11	78.52
2013601	行政运行	77.86	77.86	
2013650	事业运行	110.25	110.25	
2013699	其他共产党事务支出	78.52		78.52
205	教育支出	5.70		5.70
20508	进修及培训	5.70		5.70
2050803	培训支出	5.70		5.70
208	社会保障和就业支出	23.51	23.51	
20805	行政事业单位养老支出	23.51	23.51	
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50	
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	
210	卫生健康支出	16.95	16.95	
21011	行政事业单位医疗	16.95	16.95	
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78	
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	
2101103	公务员医疗补助	10.49	10.49	
221	住房保障支出	17.37	17.37	
22102	住房改革支出	17.37	17.37	

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
2210201	住房公积金	17.37	17.37	

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：海南藏族自治州党史研究室

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	225.02	302	商品和服务支出	19.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.76	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.26	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.66	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	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.46	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.23	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	30208	取暖费	1.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.49	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	0.41	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.92	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	1.82	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.82	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.39	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.95			
人员经费合计		226.84	公用经费合计					19.09

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：海南藏族自治州党史研究室

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			
2.38		2.23		2.23	0.14	2.38		2.23		2.23	0.14	0.08	7.70

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）	2	国内公务接待人次（人）	10

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：海南藏族自治州党史研究室

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：海南藏族自治州党史研究室

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：海南藏族自治州党史研究室

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	331.66	245.93	85.72
201	一般公共服务支出	268.13	188.11	80.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50		1.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50		1.50
20136	其他共产党事务支出	266.63	188.11	78.52
2013601	行政运行	77.86	77.86	
2013650	事业运行	110.25	110.25	
2013699	其他共产党事务支出	78.52		78.52
205	教育支出	5.70		5.70
20508	进修及培训	5.70		5.70
2050803	培训支出	5.70		5.70
208	社会保障和就业支出	23.51	23.51	
20805	行政事业单位养老支出	23.51	23.51	
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50	
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	
210	卫生健康支出	16.95	16.95	
21011	行政事业单位医疗	16.95	16.95	
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78	
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	
2101103	公务员医疗补助	10.49	10.49	
221	住房保障支出	17.37	17.37	
22102	住房改革支出	17.37	17.37	

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
2210201	住房公积金	17.37	17.37	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海南藏族自治州党史研究室

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	19.09
302	商品和服务支出	19.09
30201	办公费	2.31
30202	印刷费	2.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.24
30206	电费	0.28
30207	邮电费	1.01
30208	取暖费	1.45
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.14
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.10
30214	租赁费	
30215	会议费	0.08
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.14
30218	专用材料费	0.39
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	2.76
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	2.23
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	4.95
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：海南藏族自治州党史研究室

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	77.40
1. 政府采购货物支出	2	75.94
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1.46
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	76.93
其中：授予小微企业合同金额	6	52.02

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计331.66万元，比上年收入、支出总计各减少58.92万元。主要原因是：项目资金减少。其中：

（一）收入总计331.66万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入331.65万元，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33.44万元，下降9.16%，主要原因是项目资金减少。

2. 年初结转和结余0.01万元，为应付职工薪酬上年结转本年使用的个人所得税等资金。

（二）支出总计331.66万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）268.13万元，占80.84%，主要用于海南州党史研究室保障机构正常运转的基本支出和项目支出。比上年减少61.74万元，下降18.72%，主要原因是项目资金减少。

2. 教育支出（类）5.70万元，占1.72%，主要用于海南州党史研究室的教育事务方面的支出。比上年增加5.70万元，增长100%，主要原因是年初预算列入干部教育培训经费5.7万元，提高干部业务工作能力。

3. 社会保障和就业支出（类）23.51万元，占7.09%，主要用于海南州党史研究室的人力资源和社会保障支出、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助等方面的支出。比上年减少0.87万元，下降3.57%，主要原因是6月一名公务员退休。

4. 卫生健康支出（类）16.95万元，占5.11%，主要用于海南州党史研究室的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支

出。比上年减少1.42万元，下降7.73%，主要原因是职工基本医疗保险基数调整。

5. 住房保障支出（类）17.37万元，占5.24%，主要用于海南州党史研究室的住房公积金支出。比上年减少0.55万元，下降3.07%，主要原因是住房公积金基数下降。

6. 年末结转和结余0.00万元，占0.00%，为海南州党史研究室结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计331.65万元，其中：财政拨款收入331.65万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计331.66万元，其中：基本支出245.93万元，占74.15%；项目支出85.72万元，占25.85%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计331.66万元。比上年财政拨款收入、支出各减少58.90万元，下降15.08%。主要原因是项目资金减少。

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。

2022年度一般公共预算支出331.66万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少58.89万元，下降15.08%。主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）268.13万元，占80.84%；教育支出（类）5.70万元，占1.72%；社会保障和就业支出（类）23.51万元，占7.09%；卫生健康支出（类）16.95万元，占5.11%；住房保障支出（类）17.37万元，占5.24%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为354.53万元，支出决算为331.66万元，完成年初预算的93.55%。决算数小于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）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1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。

（2）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为85.45万元，支出决算为77.86万元，完成年初预算的91.12%。决算数小于预算数的主要原因是2022年6月一名公务员退休。

（3）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为123.67万元，支出决算为110.24万元，完成年初预算的89.14%。决算小于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

（4）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79.54万元，支出决算为78.52万元，完成年初预算的

98.72%。决算数小于预算数的主要原因是节约项目资金。

2. 教育支出（类）

（1）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为5.70万元，支出决算为5.70万元，完成年初预算的100%。

3. 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0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是6月一名公务员退休。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是6月一名公务员退休。

（3）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16.26万元，支出决算为14.46万元，完成年初预算的88.93%。决算数小于预算数的主要原因是6月一名公务员退休。

（4）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8.13万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的88.93%。决算数小于预算数的主要原因是6月一名公务员退休。

4. 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3.78万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.20万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的51.54%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.04万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的95.02%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

5. 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21.46万元，支出决算为17.37万元，完成年初预算的80.94%。决算数小于预算数的主要原因是6月一名公务员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出245.93万元，其中：人员经费226.84万元，主要包括：住房公积金、职工基本医疗保险缴费、奖金、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、基本工资、其他社会保障缴费、津贴补贴、其他工资福利支出；公用经费19.09万元，主要包括：电费、工会经费、公务用车运行维护费、办公费、维修（护）费、印刷费、水费、专用材料费、公务招待费、会议费、邮电费、其他商品和服务支出、差旅费、取暖费。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，完成预算的100.00%，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

置及运行维护费预算2.23万元，支出决算为2.23万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022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维护费支出决算2.23万元，占93.98%；公务接待费支出决算0.14万元，占6.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海南藏族自治州党史研究室因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.23万元。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2.23万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.14万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待10人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.41万元，下降14.70%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.51万元，下降18.16%，主要原因是公务车维修费减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.09万元，增长64.29%。主要原因是公务接待次数和人数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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

2022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。

2022年度财政拨款支出331.66万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少58.89万元，下降15.08%。主要原因是2021年有上年度财政拨款结转结余资金。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022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）268.13万元，占80.84%；教育支出（类）5.70万元，占1.72%；社会保障和就业支出（类）23.51万元，占7.09%；卫生健康支出（类）16.95万元，占5.11%；住房保障支出（类）17.37万元，占5.24%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出19.09万元，比上年增加4.26万元，增长28.37%。主要原因是公用经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额77.40万元，其中：政府采购货物支出75.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.46万元。授予中小企业合同金额76.93万元，占政府采购支出总额的99.39%，其中：授予小微企业合同金额52.02万元，占政府采购授予中小企业合同金额的67.61%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目10项，共涉及资金85.72万元。根据预算绩效管理要求，海南州党史研究室组织对2022年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金87.72万元，占部门项目支出预算总额的25.85%。绩效目标完成情况：年内完成海南年鉴编辑出版印刷，扶贫开发志编辑，执政纪要印刷，大事记合订本印刷，海南工作期刊印刷，海南州志简本印刷，党代会汇编编辑印刷，干部简明读本编辑，干部教育培训，目标责任考核奖。

（二）项目绩效自评结果。

海南州党史研究室在2022年度部门决算中反映“海南年鉴编辑出版印刷”“执政纪要印刷”“大事记合订本印刷”等10个项目绩效自评结果。

1. 海南年鉴编辑出版印刷项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22万元，实际支出21.72万元，完成年度预算的98.73%。项目绩效目标完成情况：该项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达

到了预期目的。通过项目实施，为领导机关决策科学化提供咨询，为各级领导制订发展战略和宏观预测、决策提供依据，从而起到“顾问”“参谋”的作用。

2. 执政纪要印刷项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出6.65万元，完成年度预算的95%。项目绩效目标完成情况：该项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的。项目的实施，主要整理和记录州委在执政过程中形成的重要决议、重要讲话、战略措施、发展成就等。是对党执政过程的珍贵记录，是我州及时存史的一项开创性工作，对于帮助广大读者了解、领会州委有关决策内容和精神实质，推动各级党委、各行业、各系统工作，具有重要的参考作用和现实指导意义。

3. 扶贫开发志编辑项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的。该项目的实施积累海南州扶贫开发、建设小康社会的历史性资料，为今后工作提供借鉴。

4. 大事记合订本印刷项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期

目的。该项目的实施真实、客观记录年度内州委的重要决策、重要会议、重大事件，为党委决策提供历史借鉴。

5. 海南工作期刊印刷项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.24万元，实际支出8.22万元，完成年度预算的99.76%。项目绩效目标完成情况：该项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的。该项目的实施宣传州委决策、刊发重要言论、交流先进经验、指导当前工作，内容主要栏目有领导讲话、文件选登、工作研究、县域发展、部门动态、党史文撷、他山之石，信息窗口。

6. 海南州志简本印刷项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出8.22万元，完成年度预算的99.76%。项目绩效目标完成情况：该项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的。该项目的实施记述建州以来，以全面、系统、翔实的资料和信息，客观地反映州属各县国民经济和社会发展中取得的新成就、新风貌、新变化，为各级党委、政府决策提供依据，为地区社会经济发展提供借鉴，为宣传海南和州内外关心海南的各界人士了解、研究、开发建设海南提供基本信息资料。

7. 党代会汇编编辑印刷项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.3万元，实际支出15.3万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目决策

科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的。该项目的实施为庆祝中国共产党二十大的胜利召开，夯实党史研究资料基础，编辑整理州委重要文献资料，形成海南党史基础性重要资料文献库。

8. 干部简明读本编辑项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.3万元，实际支出15.3万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的。该项目的实施从党史部门职能出发，推动党史成果转化，给党的历史提供历史借鉴、理论支撑，为广大干部群众学习党史知识、运用党史经验提供便利，让全社会共享党史工作成果。

9. 干部教育培训项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.7万元，实际支出5.7万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的。该项目的实施提高了单位干部职工党性认知和业务能力。

10. 目标责任考核奖项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.5万元，实际支出1.5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了

预期目的。该项目的实施提高了单位干部职工的办公质量。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海南藏族自治州党史研究室共有车辆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100万元(含)以上设备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。