

中共海南藏族自治州委政策研究室
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

（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2022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 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：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	165.34	一、一般公共服务支出	29	134.59
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	0.60	八、社会保障和就业支出	36	13.55
	9		九、卫生健康支出	37	8.38
	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	10.64

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	165.94	本年支出合计	53	167.17
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1.29	年末结转和结余	55	0.06
总计	28	167.23	总计	56	167.23

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	165.94	165.34					0.60
201	一般公共服务支出	133.36	132.77					0.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.39	0.39					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.39	0.39					
20136	其他共产党事务支出	132.97	132.38					0.60
2013601	行政运行	123.78	123.78					
2013699	其他共产党事务支出	9.20	8.60					0.60
208	社会保障和就业支出	13.55	13.55					
20805	行政事业单位养老支出	13.55	13.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52					
210	卫生健康支出	8.38	8.38					
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38					
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76					
2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62					
221	住房保障支出	10.64	10.64					
22102	住房改革支出	10.64	10.64					
2210201	住房公积金	10.64	10.64					

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	167.17	156.35	10.81			
201	一般公共服务支出	134.59	123.78	10.81			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.39		0.39			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.39		0.39			
20136	其他共产党事务支出	134.20	123.78	10.42			
2013601	行政运行	123.78	123.78				
2013699	其他共产党事务支出	10.42		10.42			
208	社会保障和就业支出	13.55	13.55				
20805	行政事业单位养老支出	13.55	13.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52				
210	卫生健康支出	8.38	8.38				
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38				
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76				
2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62				
221	住房保障支出	10.64	10.64				
22102	住房改革支出	10.64	10.64				
2210201	住房公积金	10.64	10.64				

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	165.34	一、一般公共服务支出	31	132.77	132.77		
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	13.55	13.55		
	9		九、卫生健康支出	39	8.38	8.38		
	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	10.64	10.64		
	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	165.34	本年支出合计	55	165.34	165.34		
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	165.34	总计	60	165.34	165.34		

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	165.34	156.35	8.99
201	一般公共服务支出	132.77	123.78	8.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.39		0.39
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.39		0.39
20136	其他共产党事务支出	132.38	123.78	8.60
2013601	行政运行	123.78	123.78	
2013699	其他共产党事务支出	8.60		8.60
208	社会保障和就业支出	13.55	13.55	
20805	行政事业单位养老支出	13.55	13.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52	
210	卫生健康支出	8.38	8.38	
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76	
2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62	
221	住房保障支出	10.64	10.64	
22102	住房改革支出	10.64	10.64	
2210201	住房公积金	10.64	10.64	

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	138.98	302	商品和服务支出	17.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.80	30201	办公费	2.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.88	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.65	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	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.04	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.52	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	30208	取暖费	0.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.62	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	0.09	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.64	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	14.00	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	公务接待费		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	2.89	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	1.19	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	1.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.56	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	1.57			
人员经费合计		138.98	公用经费合计					17.37

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			
1.26		1.26		1.26		1.26		1.26		1.26			

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	165.34	156.35	8.99
201	一般公共服务支出	132.77	123.78	8.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.39		0.39
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.39		0.39
20136	其他共产党事务支出	132.38	123.78	8.60
2013601	行政运行	123.78	123.78	
2013699	其他共产党事务支出	8.60		8.60
208	社会保障和就业支出	13.55	13.55	
20805	行政事业单位养老支出	13.55	13.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52	
210	卫生健康支出	8.38	8.38	
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76	
2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62	
221	住房保障支出	10.64	10.64	
22102	住房改革支出	10.64	10.64	
2210201	住房公积金	10.64	10.64	

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	17.37
302	商品和服务支出	17.37
30201	办公费	2.29
30202	印刷费	0.99
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.10
30206	电费	0.15
30207	邮电费	0.16
30208	取暖费	0.84
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.38
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	2.89
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.19
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	1.26
30239	其他交通费用	5.56
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.57
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	10.60
1. 政府采购货物支出	2	5.76
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	4.85
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	10.60
其中：授予小微企业合同金额	6	10.60

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167.23万元，比上年收入、支出总计各增加17.76万元。主要原因是：2022年调入一名行政人员，人员经费增加。其中：

（一）收入总计167.23万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入165.34万元，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18.16万元，增长12.34%，主要原因是2022年调入一名行政人员，人员经费增加。

2. 其他收入0.60万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为从州总工会取得的返还2022年50%工会经费收入。比上年减少0.73万元，下降54.89%，主要原因是上年其他收入中含州总工会拨入的0.8万元活动经费，本年没有此项收入。

3. 年初结转和结余1.29万元，为州委政策研究室上年结转本年使用的工会经费等资金。

（二）支出总计167.23万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）134.59万元，占80.48%，主要用于州委政策研究室保障机构正常运转、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17.75万元，增长15.19%，主要原因是2022年调入一名行政人员，基本支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）13.55万元，占8.10%，主要用于州委政策研究室在行政事业单位养老等方面的支出。比上年增加0.58万元，增长4.47%，主要原因是2022年调入一名行政人员，机

关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）8.38万元，占5.01%，主要用于州委政策研究室在行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少1.55万元，下降15.61%，主要原因是上年编制预算时在职人员和政府临聘人员医疗保险均纳入卫生健康支出，本年编制预算时政府临聘人员医疗保险调整到一般公共服务支出。

4. 住房保障支出（类）10.64万元，占6.36%，主要用于州委政策研究室在住房公积金等方面的支出。比上年增加2.19万元，增长25.92%，主要原因是2022年调入一名行政人员，住房公积金支出增加。

5. 年末结转和结余0.06万元，占0.04%，为州委政策研究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165.94万元，其中：财政拨款收入165.34万元，占99.64%；其他收入0.60万元，占0.36%。

三、支出情况说明

本年支出合计167.17万元，其中：基本支出156.35万元，占93.53%；项目支出10.81万元，占6.47%。

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165.34万元。比上年财政拨款收入、支出各增加18.16万元，增长12.34%。主要原因是调入一名行政人员，人员支出增加。

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。

2022年度一般公共预算支出165.34万元，占本年支出合计的98.91%。比上年增加18.16万元，增长12.34%。主要原因是2022年调入一名行政人员，人员支出增加。

（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）132.77万元，占80.30%；社会保障和就业支出（类）13.55万元，占8.20%；卫生健康支出（类）8.38万元，占5.07%；住房保障支出（类）10.64万元，占6.43%。

（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145.24万元，支出决算为165.34万元，完成年初预算的113.84%。决算数大于预算数的主要原因是编制2022年预算时单位实有人员4人，2022年4月调入一名行政人员，人员支出增加。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0万元，支出决算为0.39万元。决算数大于预算数的主要原因是此经费是年中调剂的2021年度目标责任考核奖金，编制预算时未纳入。

（2）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为106.96万元，支出决算为123.78万元，完成年初预算的115.73%。决算数大于预算数的主要原因是2022年4月调入一名行政人员，人员支出增加。

（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8.60万元，支出决算为8.60万元，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7.90万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的114.43%。决算数大于预算数的主要原因是2022年4月调入一名行政人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（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3.95万元，支出决算为4.52万元，完成年初预算的114.43%。决算数大于预算数的主要原因是2022年4月调入一名行政人员，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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3.88万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的96.91%。决算数小于预算数的主要原因是编制预算时测算基数适当上调。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.77万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的96.86%。决算数小于预算数的主要原因是编制预算时测算基数适当上调。

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9.2万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的115.65%。决算数大于预算数的主要原因是2022年4月调入一名行政人员，住房公积金支出增加。

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156.35万元，其中：人员经费138.98万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、基本工资、奖金、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职业年金缴费、其他工资福利支出；公用经费17.37万元，主要包括：水费、工会经费、差旅费、公务用车运行维护费、邮电费、电费、办公费、其他交通费用、印刷费、劳务费、其他商品和服务支出、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1.26万元，支出决算为1.26万元，完成预算的100%，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1.26万元，支出决算为1.26万元，完成预算的100%；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。

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1.26万元，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（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.26万元。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1.26万元，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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.19万元，下降13.10%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年相同；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.19万元，下降13.10%，主要原因是受疫情影响，公务用车使用次数减少；公务接待费支出决算数与上年相同。

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165.34万元，占本年支出合计的98.91%。比上年增加18.16万元，增长12.34%。主要原因是2022年4月调入一名行政人员，人员经费支出增加。

（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）132.77万元，占80.30%；社会保障和就业支出（类）13.55万元，占8.20%；卫生健康支出（类）8.38万元，占5.07%；住房保障支出（类）10.64万元，占6.43%。

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17.37万元，比上年增加6.74万元，增长63.41%。主要原因是2022年机关运行经费支出中增加了取暖费、水电费和上年结转财政综合绩效考核奖励资金4.34万元。

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10.60万元，其中：政府采购货物支出5.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.85万元。授予中小企业合同金额10.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.60万元，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。

2022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8.60万元。根据预算绩效管理要求，海南州委政策研究室

组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金8.60万元，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。

海南州委政策研究室在2022年度部门决算中反映“农村牧区调研工作经费”、“全面深化改革工作经费”2个项目绩效自评结果。

1. 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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.60万元，实际支出4.60万元，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。

2. 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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.00万元，实际支出4.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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，将专项经费有效地运用到年度工作任务中，尽量做到的科学、合理分配。

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，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、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。

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各项支出。

七、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。

八、“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。

九、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。