

中共海南藏族自治州委办公室

2024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 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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、关于2024年度绩效评价情况说明
- 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

按照州委的部署和要求，综合协调各方面的工作，保证州委日常工作的运转。围绕党的中心任务和州委工作部署，负责州委文件、文稿的起草、修改等工作，对部门代拟、请批的文件、文稿审核把关；起草州委领导讲话；组织协调有关部门开展重大调研活动并向州委报告，发挥参谋助手作用。负责州委会议的会务工作，安排重大接待工作和州委领导同志公务活动。负责对中央和省州委重要工作部署落实情况的督促检查，转达和催办落实中央和省州委指示及领导批示。负责州内重要信息收集，开展信息调研，指导全州党委系统信息工作。指导全州党委系统办公室工作，组织开展文秘人员的培训。承担州档案局（州档案馆）的行政职能，管理州档案馆。办理州委、省委办公厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：中共海南藏族自治州委办公室本级、海南州接待服务中心。

内设机构10个，具体为：综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、州委督查室、法规科、秘书一科、秘书二科、信息科、档案综合法规与业务指导科，管理州档案馆、州接待服务中心。

第二部分 2024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

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	1,863.30	一、一般公共服务支出	32	1,318.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.60	八、社会保障和就业支出	39	299.38
	9		九、卫生健康支出	40	157.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	88.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,863.90	本年支出合计	58	1,863.84
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.35	年末结转和结余	60	4.41
	30			61	
总计	31	1,868.25	总计	62	1,868.25

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,863.90	1,863.30					0.60
201	一般公共服务支出	1,318.73	1,318.13					0.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,318.73	1,318.13					0.60
2013101	行政运行	587.08	587.08					
2013103	机关服务	1.52	1.52					
2013105	专项业务	210.36	210.36					
2013150	事业运行	316.39	316.39					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	203.37	202.77					0.60
208	社会保障和就业支出	299.38	299.38					
20805	行政事业单位养老支出	284.38	284.38					
2080501	行政单位离退休	131.69	131.69					
2080502	事业单位离退休	4.01	4.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.43	97.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.72	48.72					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.53	2.53					
20808	抚恤	15.01	15.01					
2080801	死亡抚恤	15.01	15.01					
210	卫生健康支出	157.45	157.45					
21011	行政事业单位医疗	157.45	157.45					
2101101	行政单位医疗	24.80	24.80					
2101102	事业单位医疗	18.82	18.82					
2101103	公务员医疗补助	113.83	113.83					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	88.34	88.34					
22102	住房改革支出	88.34	88.34					
2210201	住房公积金	88.34	88.34					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次						
	合计	1,863.84	1,449.57	414.27			
201	一般公共服务支出	1,318.67	919.40	399.27			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,318.67	919.40	399.27			
2013101	行政运行	587.08	587.08				
2013103	机关服务	1.52		1.52			
2013105	专项业务	210.36		210.36			
2013150	事业运行	316.39	316.39				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	203.31	15.93	187.38			
208	社会保障和就业支出	299.38	284.38	15.01			
20805	行政事业单位养老支出	284.38	284.38				
2080501	行政单位离退休	131.69	131.69				
2080502	事业单位离退休	4.01	4.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.43	97.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.72	48.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.53	2.53				
20808	抚恤	15.01		15.01			
2080801	死亡抚恤	15.01		15.01			
210	卫生健康支出	157.45	157.45				
21011	行政事业单位医疗	157.45	157.45				
2101101	行政单位医疗	24.80	24.80				
2101102	事业单位医疗	18.82	18.82				

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	113.83	113.83				
221	住房保障支出	88.34	88.34				
22102	住房改革支出	88.34	88.34				
2210201	住房公积金	88.34	88.34				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	1,863.30	一、一般公共服务支出	33	1,318.13	1,318.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	299.38	299.38		
	9		九、卫生健康支出	41	157.45	157.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	88.34	88.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,863.30	本年支出合计	59	1,863.30	1,863.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,863.30	总计	64	1,863.30	1,863.30		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,863.30	1,449.57	413.73
201	一般公共服务支出	1,318.13	919.40	398.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,318.13	919.40	398.72
2013101	行政运行	587.08	587.08	
2013103	机关服务	1.52		1.52
2013105	专项业务	210.36		210.36
2013150	事业运行	316.39	316.39	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	202.77	15.93	186.84
208	社会保障和就业支出	299.38	284.38	15.01
20805	行政事业单位养老支出	284.38	284.38	
2080501	行政单位离退休	131.69	131.69	
2080502	事业单位离退休	4.01	4.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.43	97.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.72	48.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.53	2.53	
20808	抚恤	15.01		15.01
2080801	死亡抚恤	15.01		15.01
210	卫生健康支出	157.45	157.45	
21011	行政事业单位医疗	157.45	157.45	
2101101	行政单位医疗	24.80	24.80	
2101102	事业单位医疗	18.82	18.82	
2101103	公务员医疗补助	113.83	113.83	
221	住房保障支出	88.34	88.34	
22102	住房改革支出	88.34	88.34	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	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	88.34	88.34	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,124.81	302	商品和服务支出	123.68	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	261.46	30201	办公费	3.55	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	329.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	162.43	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	23.58	30205	水费	2.37	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.43	30206	电费	4.03	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	49.04	30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	43.62	30208	取暖费	3.11	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	50.98	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	1.38	30211	差旅费	20.64	31008	物资储备		
30113	住房公积金	89.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.45	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	15.93	30214	租赁费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	201.08	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	135.70	30217	公务接待费	0.78	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	2.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出		
30307	医疗费补助	62.85	30227	委托业务费	0.80	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	13.28	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	30.39	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.87	39999	其他支出		
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	16.25				
人员经费合计		1,325.89	公用经费合计						123.68

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2024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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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
117.85		48.64		48.64	69.21	117.85		48.64		48.64	69.21

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	7
国内公务接待批次（个）	188	国内公务接待人次（人）	3,053

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		107.35
302	商品和服务支出	107.35
30201	办公费	3.02
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.98
30206	电费	3.85
30207	邮电费	2.09
30208	取暖费	2.90
30209	物业管理费	
30211	差旅费	16.51
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.45
30214	租赁费	0.55
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.42
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.20
30227	委托业务费	0.80
30228	工会经费	10.96

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	26.56
30239	其他交通费用	18.87
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.20
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11表

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	74.99
1. 政府采购货物支出	2	53.53
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	21.47
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	74.98
其中：授予小微企业合同金额	6	74.98

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计1,868.25万元，比上年收入、支出总计各减少419.57万元，下降18.34%，主要原因是因人员及部分项目减少，本年收支总计较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,863.90万元，其中：财政拨款收入1,863.30万元，占99.97%；其他收入0.60万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,863.84万元，其中：基本支出1,449.57万元，占77.77%；项目支出414.27万元，占22.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计1,863.30万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少401.73万元，下降17.74%，主要原因是因人员及部分项目减少，本年财政拨款收支总计较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,863.30万元，占本年支出合计的99.97%，比上年减少401.73万元，下降17.74%，主要原因是因人员及部分项目减少，本年一般公共预算财政拨款支出较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,318.13万元，占70.74%；社会保障和就业支出（类）299.38万元，占16.07%；卫生健康支出（类）157.45万元，占8.45%；住房保障支出（类）88.34万元，占4.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,757.70万元，支出决算为1,863.30万元，完成年初预算的106.01%。决算数大于预算数的主要原因是：一是州档案馆年内新增5人，追加人员经费预算；二是年内新增目标考核奖等6个项目经费。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）行政运行（项）。年初预算为605.27万元，支出决算为587.08万元，完成年初预算的96.99%。决算数小于预算数的主要原因是3名在职人员退休，在职人员工资结余。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的100%。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为219.06万元，支出决算为210.36万元，完成

年初预算的96.03%。决算数小于预算数的主要原因是会议费、海南州档案馆暖气费及物业消防电梯服务费均有结余，支出率未达到100%。

(4) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为242.7万元，支出决算为316.39万元，完成年初预算的130.36%。决算数大于预算数的主要原因是州档案馆年内新增5人，追加人员经费预算。

(5) 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185.85万元，支出决算为202.77万元，完成年初预算的109.1%。决算数大于预算数的主要原因是州档案馆年内新增5人，追加人员经费预算。

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136.7万元，支出决算为131.69万元，完成年初预算的96.33%。决算数小于预算数的主要原因是1名退休人员过世，行政单位离退休预算结余。

(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2.44万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的164.34%。决算数大于预算数的主要原因是1名事业在职人员退休，追加事业单位离退休预算。

(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88.97万元，支出决算为97.43万元，完成年初预算的109.51%。决算数大于预算数的主要原因是州档案馆年内新增5人，追加机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

(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45.29万元，支出决算为48.72万元，完成年初预算的107.57%。决算数大于预算数的主要原因是州档案馆年内新增5人，追加机关事业单位职业年金缴费支出预算。

(5) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.53万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的100%。

(6) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.01万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是1名退休人员过世，增加死亡抚恤金预算。

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31.16万元，支出决算为24.80万元，完成年初预算的79.59%。决算数小于预算数的主要原因是3名在职人员退休，行政单位医疗预算结余。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12万元，支出决算为18.82万元，完成年初预算的156.83%。决算数大于预算数的主要原因是州档案馆年内新增5人，追加事业单位医疗预算。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为98.29万元，支出决算为113.83万元，完成年初预算的115.81%。决算数大于预算数的主要原因是州档案馆年内新增5人，追加公务员医疗补助预算。

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

85.93万元，支出决算为88.34万元，完成年初预算的102.8%。决算数大于预算数的主要原因是州档案馆年内新增5人，追加住房公积金预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,449.57万元，其中：人员经费1,325.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、医疗费补助；公用经费123.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为117.85万元，支出决算为117.85万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算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维护费预算48.64万元，支出决算为48.64万元，完成预算的100%；公务接待费预算69.21万元，支出决算为69.21万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算48.64万元，占41.27%；公务接待费支出决算69.21万元，占58.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出48.64万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出48.64万元，公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费支出69.21万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待188批次，接待3,053人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少177.78万元，下降60.14%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加18.25万元，增长60.05%，主要原因是本单位公务车因年限久、车况老化，加之与前两年疫情期间相比，相关公务活动增加，公务车使用频繁，公务车定额费用不足以支付公务用车运行维护费，

故车辆维修保养运行费用增加；公务接待费支出决算数比上年减少196.03万元，下降73.91%，主要原因是本年接待来客4批次，20人（次），较上年接待来客人次减少，费用相应下降。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出107.35万元，比上年减少8.56万元，下降7.39%，主要原因是严格执行“过紧日子”要求，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额74.99万元，其中：政府采购货物支出53.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.47万元。授予中小企业合同金额74.98万元，占政府采购支出总额的99.99%，其中：授予小微企业合同金额74.98万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共海南藏族自治州委办公室对2024年度18项非秘单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金364.45万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：组织对州委专项调研经费、州委常委会会议费、督查经费、档案保护及数字化扫描加工费及公务接待费等开展了部门评价，

从评价情况来看，绩效自评工作坚持全面、客观分析评价，做到结果真实、准确，为下一步预算管理和工作推进提供了有力依据。

（二）项目绩效自评结果。

中共海南藏族自治州委办公室在2024年度单位决算中反映州委专项调研经费、督查经费、州委常委会会议费、档案保护及数字化扫描加工费及公务接待费等5个项目绩效自评结果。

1. 州委专项调研经费项目绩效自评情况：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10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照省委省政府决策部署和州委“生态立州、清洁能源强州、农民业稳州”战略，州委办公室围绕乡村振兴、基层党建、党风廉政、基层减负等中心工作，以及党中央和省委相关会议部署要求，开展调查研究21次、慰问困难群众5次、组织考察活动4次，有力推动了党中央和省委决策部署，以及州委确定的各项重点工作任务落地落实。

2. 州委常委会会议费项目绩效自评情况：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10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：州委常委会认真贯彻落实全面从严治党要求，始终把学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要文章、重要指示批示精神作为“第一议题”。按照常委会议事规则，全面推动落实党中央、省委决策部署以及省党代会、州党代会和州委全会的决议、决定。结合州情实际，及时听取和研究部署相关重点工作，切实发挥了常委会总揽全局、协调各方的领导

核心作用。州委办公室全力保障州委常委会会议，加强议题统筹，合理安排时间，高效服务保障，加强常委会议定事项落实情况的跟踪督办，每两个月形成1期议定事项落实情况报告报州委常委会。

3. 督查经费项目绩效自评情况：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8万元，实际支出8万元，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，制定年度督查检查考核计划事项41项，完成实地督查9次，下发督查通报15期，跟进督办州委常委会会议议定事项等重点事项193项，上报督查专报11期。通过督查督办，有力推动了州委各项决策部署和重点工作全面落实。

4. 档案保护及数字化扫描加工费项目绩效自评情况：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20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度，提供利用电子档案259人次、档案利用卷数2509卷、274件、档案打印张数3810页、档案下载件数493件；纸质档案查阅28人次、236卷、162件、复印1215页。馆藏档案查阅工作中大幅降低了档案调卷量，档案实体寿命延长，档案利用大幅提升，档案工作服务大局、服务社会、服务民生的重要作用得以充分发挥。完成档案系统等级保护测评工作，进一步保护了档案信息安全，推动档案查阅利用工作达到方便快捷的目的。

5. 公务接待费项目绩效自评情况：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68.85万元，实际支出68.85万元，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，完成国内公务接待批次184批，接待人次为3033人，有力有效保障了中央和省委以及其它省市领导在海南期间的正常公务活动，同时对外展现了海南经济社会发展取得的巨大成就。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	州委专项调研经费							
主管部门	中共海南州委办公室			实施单位	中共海南州委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：围绕州委重大决策部署和群众急难愁盼问题开展调研督导考察工作，从基层干部群众的实践创造中提炼经验，不断完善工作思路、改进工作方法、破解发展难题，在推动现代化新海南建设上见实效。做好州委领导开展调研督导考察工作的服务保障工作。</p>			<p>目标1完成情况：已完成100%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：调研督导考察工作开展费用	≤10万元	≤10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：完成调研督导考察慰问	≥15次	≥30次	15	15	
		质量指标	指标1：完成报告	≥1个	≥2个	10	10	
		时效指标	指标1：按时完成调研任务	≥90%	≥100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标1：形成推动发展、解决问题、机制建设方面的调研成果	定性：优良	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位工作人员满意度	≥90%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	州委常委会会议经费							
主管部门	中共海南州委办公室			实施单位	中共海南州委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：《中共海南州委常委会工作规则》规定“常委会会议一般每月召开2次，遇有重要情况可以随时召开”。实施好州委常委会会议的组织和服务保障工作，确保年内24次左右的州委常委会会议顺利如期召开。</p>			<p>目标1完成情况：已完成100%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：常委会议费用	≤10万元	≤10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：完成会议承接	≥24次	≥26次	10	10	
			指标2：购置办公软件设备	≥1项	≥1项	5	5	
		质量指标	指标1：形成州委常委会议纪要	≥24期	≥24期	10	10	
			指标2：形成贯彻落实州委常委会会议精神情况报告	≥6次	≥4次	10	10	
			指标3：研究部署自治州改革发展稳定重大事项	≥90件	≥208件	10	10	
	时效指标	指标1：州委常委会议按期召开	≥95%	≥95%	10	10		
效益指标	社会效益指标	指标1：州委总揽全局，协调各方的领导核心作用	定性：优良	优	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参会人员满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	督查经费							
主管部门	中共海南州委办公室			实施单位	中共海南州委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：主要保障实地督查、专项督查，采取实地查看、召开座谈、明察暗访、查阅资料、个别谈话等方式督促推进州委重点工作任务落实落地。			目标1完成情况：已完成100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：督查工作费用	≤8万元	≤8万元	10	10	
			产出指标	数量指标	指标1：完成实地督查	≥2次	≥9次	10
	指标2：完成书面督查	≥15次			≥15次	10	10	
	指标3：购置办公设备	≥4项			≥5项	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：形成督查专报	≥10期	≥11期	10	10	
			指标2：形成网情专报	≥5期	≥8期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	档案保护利用及数字化扫描加工服务费							
主管部门	中共海南州委办公室			实施单位	中共海南州委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保障档案保护、利用、宣传工作所需的办公用品、办公耗材、办公设备、防护用品、宣传印刷等必要运转费用，保障纸质档案的数字化扫描加工等工作。			目标1完成情况：已完成100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	指标1：档案保护利用宣传费用	≤20万元	≤20万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：完成档案提供利用人次，做好档案提供利用工作	≥80人次	≥287人次	10	10	
			指标2：购置档案保护设备	≥11个	≥11个	10	10	
			指标3：开展档案保护宣传工作	≥1次	≥2次	10	10	
	质量指标	质量指标	指标1：完成各类馆藏档案的修复、整理、装订等保护工作	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：保护档案，便于各单位查阅利用	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	指标1：确保馆藏档案完整齐全，档案查阅更加方便快捷高效，提升档案利用水平。	定性：优良	优	20	20	
满意度指标	服务对象满 意度指标	指标1：州档案馆工作人员满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公务接待费							
主管部门	中共海南州委办公室			实施单位	海南州接待服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	68.85	68.85	68.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	68.85	68.85	68.85	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标：每年度国内公务接待批次预计184批，国内公务接待人次预计为3033人，根据接待管理办法处级接待每人每天标准为150元，厅级接待每人每天标准为180元，省部级接待每人每天标准为200元，外宾接待不限额。</p>			<p>目标完成情况：高质量搞好每批接待活动，接待对象的满意度提高。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	处级接待标准	≤150	150	7	7	无
			厅级接待标准	≤180	180	7	7	无
			省部级接待标准	≤200	200	6	6	无
	产出指标	数量指标	接待215批次	≤215	184	10	10	无
			接待3600人次	≤3600	3033	10	10	无
		质量指标	精心编制接待方案，有序搞好接待活动组织	≥90%	95%	10	10	无
			时效指标	1-12月份完成党政机关公务接待。	=12月	12月	10	10
	效益指标	社会效益指标	促进信息交流，广泛获取信息	定性	不断提高	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	每批接待高质量，高规格完成，使接待对象满意	≥90%	95%	10	10	无
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车3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、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用是指单位公务出国（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。

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。