

中共海南藏族自治州委办公室
2025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 2025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 2025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2025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。负责中央、各部委、各省、市、自治区领导、团组及省上安排的有关领导来海南视察、检查指导工作等活动的接待工作。承担州委、州人大常委会、州政府、州政协重要来宾的接待业务。指导协调各县、州直各部门的接待工作。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2025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 2025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	2,624.43	一、一般公共服务支出	32	1,315.53
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		八、社会保障和就业支出	39	346.52
	9		九、卫生健康支出	40	130.86
	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	779.90
	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	84.47
	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	2,624.43	本年支出合计	58	2,657.28
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	32.85	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,657.28	总计	62	2,657.28

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	2,624.43	2,624.43					
201	一般公共服务支出	1,282.68	1,282.68					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,282.68	1,282.68					
2013101	行政运行	563.32	563.32					
2013105	专项业务	248.02	248.02					
2013150	事业运行	355.73	355.73					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	115.62	115.62					
208	社会保障和就业支出	346.52	346.52					
20805	行政事业单位养老支出	239.73	239.73					
2080501	行政单位离退休	89.65	89.65					
2080502	事业单位离退休	5.46	5.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.65	94.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.32	47.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66					
20808	抚恤	106.79	106.79					
2080801	死亡抚恤	106.79	106.79					
210	卫生健康支出	130.86	130.86					
21011	行政事业单位医疗	130.86	130.86					
2101101	行政单位医疗	26.49	26.49					
2101102	事业单位医疗	17.54	17.54					
2101103	公务员医疗补助	86.82	86.82					
215	资源勘探工业信息等支出	779.90	779.90					

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
21599	其他资源勘探工业信息等支出	779.90	779.90					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	779.90	779.90					
221	住房保障支出	84.47	84.47					
22102	住房改革支出	84.47	84.47					
2210201	住房公积金	84.47	84.47					

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	1	2	3	4	5	6
合计		2,657.28	1,374.11	1,283.17			
201	一般公共服务支出	1,315.53	919.05	396.48			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,315.53	919.05	396.48			
2013101	行政运行	563.32	563.32				
2013105	专项业务	248.02		248.02			
2013150	事业运行	355.73	355.73				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	148.46		148.46			
208	社会保障和就业支出	346.52	239.73	106.79			
20805	行政事业单位养老支出	239.73	239.73				
2080501	行政单位离退休	89.65	89.65				
2080502	事业单位离退休	5.46	5.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.65	94.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.32	47.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66				
20808	抚恤	106.79		106.79			
2080801	死亡抚恤	106.79		106.79			
210	卫生健康支出	130.86	130.86				
21011	行政事业单位医疗	130.86	130.86				
2101101	行政单位医疗	26.49	26.49				
2101102	事业单位医疗	17.54	17.54				
2101103	公务员医疗补助	86.82	86.82				

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
215	资源勘探工业信息等支出	779.90		779.90			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	779.90		779.90			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	779.90		779.90			
221	住房保障支出	84.47	84.47				
22102	住房改革支出	84.47	84.47				
2210201	住房公积金	84.47	84.47				

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	2,624.43	一、一般公共服务支出	33	1,311.12	1,311.12		
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	346.52	346.52		
	9		九、卫生健康支出	41	130.86	130.86		
	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	779.90	779.90		
	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	84.47	84.47		
	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	2,624.43	本年支出合计	59	2,652.87	2,652.87		
年初财政拨款结转和结余	28	28.44	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	28.44		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	2,652.87	总计	64	2,652.87	2,652.87		

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		2,652.87	1,374.11	1,278.76
201	一般公共服务支出	1,311.12	919.05	392.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,311.12	919.05	392.07
2013101	行政运行	563.32	563.32	
2013105	专项业务	248.02		248.02
2013150	事业运行	355.73	355.73	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	144.06		144.06
208	社会保障和就业支出	346.52	239.73	106.79
20805	行政事业单位养老支出	239.73	239.73	
2080501	行政单位离退休	89.65	89.65	
2080502	事业单位离退休	5.46	5.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.65	94.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.32	47.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66	
20808	抚恤	106.79		106.79
2080801	死亡抚恤	106.79		106.79
210	卫生健康支出	130.86	130.86	
21011	行政事业单位医疗	130.86	130.86	
2101101	行政单位医疗	26.49	26.49	
2101102	事业单位医疗	17.54	17.54	
2101103	公务员医疗补助	86.82	86.82	
215	资源勘探工业信息等支出	779.90		779.90
21599	其他资源勘探工业信息等支出	779.90		779.90
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	779.90		779.90

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
221	住房保障支出	84.47	84.47	
22102	住房改革支出	84.47	84.47	
2210201	住房公积金	84.47	84.47	

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	1,131.39	302	商品和服务支出	113.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	278.10	30201	办公费	5.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	322.07	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.46	30204	手续费		310	资本性支出	0.47
30106	伙食补助费		30205	水费	1.90	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.33	30206	电费	4.48	31002	办公设备购置	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.65	30207	邮电费	1.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.32	30208	取暖费	14.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.03	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.71	30211	差旅费	10.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.02	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.47	30213	维修（护）费	0.15	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.21	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	128.87	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费	95.11	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.66	30226	劳务费	4.78	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助	31.11	30228	工会经费	13.83	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	27.94	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	19.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	4.97			
人员经费合计		1,260.26	公用经费合计					113.85

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：2025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：2025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
57.54		30.62		30.62	26.92	57.54		30.62		30.62	26.92

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（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	8
国内公务接待批次（个）	125	国内公务接待人次（人）	1,323

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		100.10
302	商品和服务支出	100.10
30201	办公费	3.83
30202	印刷费	0.04
30204	手续费	
30205	水费	1.60
30206	电费	4.25
30207	邮电费	1.47
30208	取暖费	14.11
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.35
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.01
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.41
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.87
30227	委托业务费	2.60
30228	工会经费	11.77
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	26.51
30239	其他交通费用	19.14
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.14
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	38.83
1. 政府采购货物支出	2	29.26
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	9.56
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	38.56
其中：授予小微企业合同金额	6	38.56

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计2,657.28万元，比上年收入、支出总计各增加789.03万元，增长42.23%，主要原因是本年下达退休人员抚恤金、目标考核奖等项目，本年收入、支出总计比上年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,624.43万元，其中：财政拨款收入2,624.43万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,657.28万元，其中：基本支出1,374.11万元，占51.71%；项目支出1,283.17万元，占48.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计2,652.87万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加789.57万元，增长42.37%，主要原因是本年下达退休人员抚恤金、目标考核奖等项目，本年财政拨款收入、支出总计比上年有所增加。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,652.87万元，占本年支出合计的99.83%，比上年增加789.57万元，增长42.37%，主要原因是本年下达退休人员抚恤金、目标考核奖等项目，本年一般公共预算财政拨款支出比上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025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）1,311.12万元，占49.42%；社会保障和就业支出（类）346.52万元，占13.06%；卫生健康支出（类）130.86万元，占4.93%；资源勘探工业信息等支出（类）779.90万元，占29.40%；住房保障支出（类）84.47万元，占3.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,899.11万元，支出决算为2,652.87万元，完成年初预算的139.69%。决算数大于预算数的主要原因是本年下达退休人员抚恤金、目标考核奖等项目，本年一般公共预算财政拨款支出决算比年初预算有所增加。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）行政运行（项）。年初预算为540.37万元，支出决算为563.32万元，完成年初预算的104.25%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员职务变动，人员工资及社保费增加。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为450.71万元，支出决算为248.02万元，完成年初预算的55.03%。决算数小于预算数的主要原因是本年部分阶段性项目年初预算资金调剂至项目实施单位。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为339.47万元，支出决算为355.73万元，完成年初预算的104.79%。决算数大于预算数的主要原因是州档案馆新增1人，工资及社保费增加。

（4）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90.12万元，支出决算为144.06万元，完成年初预算的159.85%。决算数大于预算数的主要原因是本年下达目标考核奖等阶段性项目，本年支出较年初预算有所增加。

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91.94万元，支出决算为89.65万元，完成年初预算的97.51%。决算数小于预算数的主要原因是3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4.58万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的119.21%。决算数大于预算数的主要原因是州接待服务中心上年新退休人员预发统筹工资核算后调整统筹工资。

（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102.35万元，支出决算为94.65万元，完成年初预算的92.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算结余。

（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52.57万元，支出决算为47.32万元，完成年初预算的90.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，机关事业单位职业年金缴支出预算结余。

（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2.66万元，完成年初预算的105.14%。决算数大于预算数的主要原因是遗属生活补助增长，年内追加预算。

(6) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为106.79万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是3名退休人员过世，死亡抚恤增加。

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28.64万元，支出决算为26.49万元，完成年初预算的92.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，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16.3万元，支出决算为17.54万元，完成年初预算的107.61%。决算数大于预算数的主要原因是州档案馆新增1人，事业单位医疗预算追加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为89.61万元，支出决算为86.82万元，完成年初预算的96.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，公务员医疗补助预算结余。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）

(1) 其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为779.90万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内下达阶段性项目。

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89.91万元，支出决算为84.47万元，完成年初预算的93.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，住房公积金预算结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,374.11万元，其中：人员经费1,260.26万元，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113.85万元，主要包括：办公费、印刷费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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

2025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。

2025年度“三公”经费支出预算为57.54万元，支出决算为57.54万元，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30.62万元，支出决算为30.62万元，完成预算的100%；公务接待费预算26.92万元，支出决算为26.92万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025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30.62万元，占53.22%；公务接待费支出决算26.92万元，占46.78%。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30.62万元。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30.62万元，公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费支出26.92万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待125批次，接待1,323人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少60.31万元，下降51.18%。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减少18.02万元，下降37.05%，主要原因是本年度相关公务活动减少，公务用车购置及运行维护费较上年有所减少；公务接待费支出决算数比上年减少42.29万元，下降61.10%，主要原因是本年公务接待工作任务减少，公务接待费用下降。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出100.10万元，比上年减少7.25万元，下降6.75%，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

2025年度，本部门政府采购支出总额38.83万元，其中：政府采购货物支出29.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.56万元。授予中小企业合同金额38.56万元，占政府采购支出总额的99.30%，其中：授予小微企业合同金额38.56万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025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2025年度16项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金355.51万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：严格按照设定的绩效目标进行预算项目支出，各项工作推进有序、落实有力，圆满完成了各项既定目标任务，经逐条对照，综合绩效自评得分为95分。组织对调研督查经费、会议费、档案保护及数字化扫描加工费、编制外长期聘用人员支出、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2025年度部门决算中反映调研督查经费、会议费、档案保护及数字化扫描加工费、编制外长期聘用人员支出、公务接待费等5个项目绩效自评结果。

1. 调研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86.5分。预算资金安排及使用情况：项目年初预算数为28万元，实际支出18.93万元，结转0万元，完成年度预算的67.61%。项目绩效目标完成情

况：根据州委工作部署，年内围绕中央、省州委决策部署落实情况，服务保障、组织开展27次调研活动，6次实地督查，13次书面督办，形成督查专报15期，网情专报2期，通过开展调研督查，了解掌握全州党的建设和经济社会发展情况，倾听广大干部和农牧民群众的意见建议，提出贯彻中央和省委决策部署、符合地区发展实际、体现广大群众意愿的务实举措，督促推动党中央和省州委工作部署落地落实，积极研究新情况、主动解决新问题，不断探索新机制，千方百计让老百姓日子越来越好，扎实推进各族群众共同富裕。

2. 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：项目年初预算数为15.45万元，实际支出15.43万元，结转0万元，完成年度预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：召开州委全体会议3次，会议深入学习贯彻党的二十届四中全会精神和习近平总书记对青海工作的重大要求，全面落实省委十四届十次全会决策部署，听取和讨论州委书记吕刚受州委常委会委托所作的工作报告，审议通过《中共海南州委关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，进一步号召全州上下牢记嘱托、感恩奋进，坚定信心、实干争先，奋力推进中国式现代化新海南建设。

3. 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98分。预算资金安排及使用情况：项目年初预算20万元，项目支出18.04万元，预算执行率为90.2%。项目绩效目标完成情况：2025年度提供利用电子档案593人次、档案利用卷数2892卷（件）、档案打印张数19407

页、档案下载件数111件、出具证明500份；纸质档案查阅45人次、165卷、175册、复印1093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。

4. 编制外长期聘用人员支出项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目年初预算85万元，年末追加预算1.04万元，预算共计86.04万元，项目支出86.04万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：发放编制外长期聘用人员为10人，每月按时发放基本工资，足额缴纳社会保障缴费等，进一步提高了机关服务效能。

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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26.11万元，实际支出26.11万元，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119批，公务接待人次为1288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

(2025年度)

项目名称	调研督查经费								
主管部门	中共海南藏族自治州委办公室				实施单位	中共海南藏族自治州委办公室			
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		28	28	18.93	10	67.60%	7	
	其中：当年财政拨款		28	28	18.93	--	67.60%	--	
	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：根据州委工作部署，年内围绕中央、省州委决策部署落实情况，服务保障、组织开展不少于10次以上的调研活动；优化督导检查，有计划地组织开展实地督查4次左右，形成重点督查事项落实情况专报向州委报告，督促推进各项重点工作推进有序、落地见效。				目标1完成情况：根据州委工作部署，年内围绕中央、省州委决策部署落实情况，服务保障、组织开展27次调研活动，6次实地督查，13次书面督办，形成督查专报15期，网情专报2期，通过开展调研督查，了解掌握全州党的建设和经济社会发展情况，倾听广大干部和农牧民群众的意见建议，提出贯彻中央和省委决策部署、符合地区发展实际、体现广大群众意愿的务实举措，督促推动党中央和省州委工作部署落地落实，积极研究新情况、主动解决新问题，不断探索新机制，千方百计让老百姓日子越来越好，扎实推进各族群众共同富裕。				
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：调研督导工作开展费用		≤20.96万元	≤16.38万元	10	8	实际调研督导工作开展费用较上年减少
			指标2：调研督导工作开展交通费用		≤7.04万元	≤2.55万元	10	4	因调研督导大部分车辆费用在公用经费中支付，故该资金支出率偏低
	产出指标	数量指标	指标1：完成调研督导考察		≥20次	≥27次	5	5	因工作需要，调研督导次数增加
			指标2：完成实地督查		≥2次	≥6次	5	5	因工作需要，实地督查次数增加
			指标3：完成书面督办		≥10次	≥13次	5	5	
			指标4：完成困难群众、老党员、老干部慰问		≥2次	≥1次	5	2.5	因部分慰问活动含在调研活动中，故专项慰问次数减少
		质量指标	指标1：按时完成调研报告		≥1篇	≥1篇	5	5	
			指标2：形成督查专报		≥5期	≥15期	5	5	
			指标3：形成网情专报		≥2期	≥2期	5	5	
		时效指标	指标1：按时完成调研督查任务		≥90%	≥90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：通过开展调研督查，了解掌握全州党的建设和经济社会发展情况，倾听广大干部和农牧民群众的意见建议，提出贯彻中央和省委决策部署、符合地区发展实际、体现广大群众意愿的务实举措，积极研究新情况、主动解决新问题，不断探索新机制，千方百计让老百姓日子越来越好，扎实推进各族群众共同富裕。		定性：优良	优	20	20	
	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%	≥95%	10	10	
	总分							100	86.5

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	会议费							
主管部门	中共海南藏族自治州委办公室				实施单位	中共海南藏族自治州委办公室		
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	15.45	15.45	15.43	10	99.87%	10	
	其中：当年财政拨款	15.45	15.45	15.43	--	99.87%	--	
	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：根据《中共海南州委全体会议工作规则》，一般每年召开2次全体会议，随时召开州委重要会议，需全力做好州委全体会议及以州委、州委州政府名义召开的各类会议的服务保障工作，确保每年2次州委全体会议及80余次州委各类会议、重大活动顺利如期召开、举办。			目标1完成情况：召开州委全体会议3次，会议深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记对青海工作的重大要求，全面落实省委十四届十次全会决策部署，听取和讨论州委书记吕刚受州委常委会委托所作的工作报告，审议通过《中共海南州委关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，进一步号召全州上下牢记嘱托、感恩奋进，坚定信心、实干争先，奋力推进中国式现代化新海南建设。				
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：会议费用	≤15.45万元	≤15.43万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：召开二类会议次数	≥2次	≥3次	5	5	年末召开十四届十二次全体会议
			指标2：召开三类会议次数	≥10次	≥47次	5	5	年度指标值中未将临时性会议预计在内
			指标3：二类会议参会人数	≥100人	≥613人	5	5	年度指标值100人为1次会议需安排食宿参会人员，实际指标值613人为3次会议累计参会人数
			指标4：三类会议参会人数	≥66人	≥1825人	5	5	年度指标值中未将临时性会议预计在内
			指标5：二类会议天数	≥1.5天	≥4.5天	5	5	年度指标值1.5天为1次会议天数，实际指标值4.5天为3次会议累计天数
		指标6：三类会议天数	≥1天	≥1天	5	5		
		质量指标	指标1：会议高效服务保障	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：执行上级党组织的指示和同级党代表大会的决议，领导全州的工作	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%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025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	中共海南藏族自治州委办公室			实施单位	中共海南藏族自治州委办公室			
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	18.04	10	90.20%	9	
	其中：当年财政拨款	20	20	18.04	--	90.20%	--	
	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、宣传工作所需的必要运转费用，进一步保障纸质档案的数字化扫描加工等工作。包括档案电子化扫描、办公用品、办公耗材、防护用品、档案保护用具、宣传印刷、办公设备及档案保护设备购置维护、服务器机房设备购置维护以及办公楼内外地面墙面维修等。			目标1完成情况：2025年度提供利用电子档案593人次、档案利用卷数2892卷（件）、档案打印张数19407页、档案下载件数111件、出具证明500份；纸质档案查阅45人次、165卷、175册、复印1093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。				
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：档案保护数字化扫描、设备购置、办公耗材、防护用品用具等必要费用运转成本	≤16万元	≤14.04万元	10	9	预算执行率不足，有待加强
			指标2：档案保护维修维护成本	≤4万元	≤4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：开展档案保护、宣传工作	≥1次	≥2次	5	5	
			指标2：购置档案保护设备及保护用具	≥1项	≥1项	5	5	
			指标3：完成档案数字化扫描加工	≥5万页	≥13万页	5	5	
			指标4：完成服务器机房设备维护以及办公楼内外地面墙面维修	≥1次	≥3次	5	5	
		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，多途径开展档案宣传工作	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：夯实档案安全基础，保证档案安全	≥90%	≥90%	5	5	
			指标3：数字化成品图像清晰、目录完整，扫描格式为JPG（彩色），扫描分辨率300DPI，确保扫描正确率；提交的扫描图像与原始档案保持一致性和完整性，保证扫描图像与文件级电子目录后期挂接正确性。	≥95%	≥95%	5	5	
			指标4：修缮、排除存在的安全隐患	≥1次	≥1次	2	2	
		时效指标	指标1：按时完成各项保护、利用、宣传等工作	≤12月	≤12月	3	3	
		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	98	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	编制外长期聘用人员支出							
主管部门	中共海南藏族自治州委办公室				实施单位	中共海南藏族自治州委办公室		
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	85	86.04	86.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	85	86.04	86.04	--	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：根据中共海南州委办公室与编制外长期聘用人员签订的《劳动合同书》，落实编制外长期聘用人员每月基本工资、社会保障缴费等待遇，提高机关服务效能。				目标1完成情况：发放编制外长期聘用人员为10人，每月按时发放基本工资，足额缴纳社会保障缴费等，进一步提高了机关服务效能。			
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：编制外长期聘用人员工资及社保费用	≤85万	≤86.04万	20	19	因编制外长期聘用人员社保基数调增，故年末追加预算
	产出指标	数量指标	指标1：发放编制外长期聘用人员工资人数	≥10人	≥10人	15	15	
		质量指标	指标1：按月足额发放	≥95%	≥100%	15	15	
		时效指标	指标1：全年工资发放时间	=12个月	=12个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高机关服务效能	定性：优良	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：编制外长期聘用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	公务接待费							
主管部门	中共海南藏族自治州委办公室				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	26.11	26.11	26.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26.11	26.11	26.11	--	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：每年度国内公务接待大于215批，国内公务接待人次大于3600人，处级标准每天150元，厅级标准每天180元，部级标准每天200元。				目标1完成情况：高质量做好每批公务接待活动，进一步提高接待对象满意度。			
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：省部级接待标准	≤200	200	6	6	
			指标2：厅级接待标准	≤180	180	7	7	
			指标3：处级接待标准	≤150	150	7	7	
	产出指标	数量指标	指标1：接待3600人次	≥3600	1288	10	4	本年公务接待工作减少，接待人次下降
			指标2：接待215批次	≥215	119	10	6	本年公务接待工作减少，接待批次下降
		质量指标	指标1：精心编制接待方案，有序搞好接待活动组织	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标1：1-12月份完成党政机关公务接待	=12个月	=12个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：促进信息交流，广泛获取信息	定性	不断提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：每批接待高质量，高规格完成	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆8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5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。