

海南省政协书画室 2022 年度单位决算公开 报告

目 录

第一部分 基本情况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022 年度单位决算公开表.....	1
第三部分 2022 年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ..	6

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明...	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
十、预算绩效情况说明.....	7
十一、其他重要事项情况说明.....	9
第四部分 名词解释.....	10

第一部分 基本情况

一、单位职责

海南省政协书画室是组织海南省政协书画委员开展考察、采风、调研、专题研讨活动和举办书画作品展、进行书画作品归档管理服务的单位。一是联系和团结本省政协书画委员，发挥政协书画委员的优势，强化政协书画委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好助推我省文化事业发展；二是组织政协书画委员考察、采风、调研、专题研讨活动；三是举办书画作品展、书画作品归档管理等；四是组织政协委员开展文化研究、交流工作。

二、机构设置

纳入海南省政协书画室 2022 年度决算编制范围的二级预算单位仅有海南省政协书画室本级。

第二部分 2022 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022 年度收入总计 117.27 万元，支出总计 117.27 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各增加 10.92 万元，增长 10.27%。主要原因：人员经费增加。使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2021 年度决算数持平。年初结转结余 0.00 万元，较 2021 年度决算数持平。结余分配 0.00 万元，较 2021 年度决算数持平。年末结转结余 0.00 万元，较 2021 年度决算数持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 117.27 万元，其中：财政拨款收入 117.27 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 117.27 万元，其中：基本支出 95.44 万元，占 81.39%；项目支出 21.82 万元，占 18.61%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 117.27 万元，支出 117.27 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 10.92 万元，增长 10.27%。主要原因：人员经费增加。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元，较 2021 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元，较 2021 年度决算数持平。

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决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 117.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.92 万元，增长 10.27%，主要原因：人员经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 117.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 94.78 万元，占 80.82%；社会保障和就业（类）支出 12.14 万元，占 10.35%；卫生健康（类）支出 3.5 万元，占 2.98%；住房保障（类）支出 6.86 万元，占 5.85%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 114.25 万元，支出决算为 117.27 万元，完成年初预算的 102.64%。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为 78.05 万元，支出决算为 76.13 万元，完成年初预算的 97.54%。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 18.65 万元，完

成年初预算的 88.81%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，书画采风活动取消，相关经费有节余。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为6.56万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的123.17%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加，执行中按规定追加基本养老保险经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2022年7月省社保局通知启动2022年度职业年金虚账做实工作，因此2022年增加职业年金记实经费。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.49万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100.29%。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为5.15万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的133.20%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加，执行中按规定追加住房公积金经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款基本支出 95.45 万元，其中：人员经费 85.68 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。公用经费 9.77 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、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支出决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

无。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

无。

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

无。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

无。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

无。

十、预算绩效情况说明。

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目 2 个，共涉及资金 26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映政协文化交流和书画工作及事业运行 2 个项目绩效自评结果。

政协文化交流和书画工作项目绩效自评表：

项目名称:	政协文化交流和书画工作										
主管部门:	海南省政协办公厅			实施单位:	海南省政协书画室						
是否公开:	是			网址:	https://www.hainanzx.gov.cn/gsgg/202307/t20230726_3433911.html						
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数				分值	执行率(%)	得分		
资金总额:	210,000.00	210,000.00	186,451.00				10	88.79	8.88		
其中: 财政资金:	210,000.00	210,000.00	186,451.00					88.79			
单位资金:	0.00	0.00	0.00					0			
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00					0			
年度目标					年度目标完成情况						
保障政协文化交流和书画工作的顺利开展。					成功举办“喜庆二十大 奋进新征程”——海南、甘肃政协书画联展（甘肃展、海南展）、“书画歌盛世 礼赞自贸港”——喜迎二十大书画作品邀请展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析	
产出指标	数量指标	开展书画展活动	≥	2	次	3	100.00%	50	50		
效益指标	可持续影响	相关宣传报道	≥	2	次	3	100.00%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	80	%	100	100.00%	20	20		
合计								100.00	98.88		

政协文化交流和书画工作项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.88 分。全年预算数为 21 万元，执行数为 18.65 万元，完成预算的 88.79%。项目绩效目标完成情况：成功举办“喜庆二十大 奋进新征程”——海南、甘肃政协书画联展（甘肃展、海南展），“书画歌盛世 礼赞自贸港”——喜迎二十大书画作品邀请展。发现的主要问题及原因：单位年度指标值设置与实际情况存在偏差。下一步改进措施：进一步调整完善指标值。

（三）部门评价结果。

无。

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

无。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度单位政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米。

本部门共有车辆 0 辆。

年末在建工程 0 万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业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、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，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等。