

中国人民政治协商会议海南省委员会办公厅 2022 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	1
一、 部门职责.....	1
二、 机构设置.....	1
第二部分 2022 年度部门决算公开报表.....	2
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	3
一、 收入支出总体情况说明.....	3
二、 收入决算情况说明.....	3
三、 支出决算情况说明.....	4
四、 财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ..	9
八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明...	9

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 基本情况

一、部门职责

海南省政协办公厅是服务省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的综合办事机构。政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置

纳入海南省政协办公厅 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- (一) 海南省政协办公厅本级
- (二) 海南省政协信息中心（下属单位）
- (三) 海南省政协书画室（下属单位）

第二部分 2022 年度部门决算公开报表

- 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 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022 年度收入总计 4,464.47 万元，支出总计 4,464.47 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各增加 248.25 万元，增长 5.89%。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 7.08 万元，主要是实有资金账户历年结余，较 2021 年度决算数减少 80.99 万元，下降 91.96%，主要原因是上缴国库实有资金账户历年结余款项。结余分配 0.00 万元，较 2021 年度决算数持平。年末结转结余 16.68 万元，主要是全国政协拨付京外委员活动经费，较 2021 年度决算数减少 16.05 万元，下降 49.04%，主要原因是上缴国库实有资金账户历年结余款项。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,457.38 万元，其中：财政拨款收入 4,447.78 万元，占 99.78%；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 9.60 万元，占 0.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,447.78 万元，其中：基本支出 2,994.92 万元，占 67.34%；项目支出 1,452.87 万元，占 32.66%；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 4,447.78 万元，支出 4,447.78 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各增长 288.15 万元，增长 6.93%。主要原因：一是人员经费增加；二是阶段性项目经费增加。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元，较 2021 年度决算数减少 50 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年有结转的项目经费，而 2022 年没有需结转的项目经费。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元，较 2021 年度年末决算数持平。

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 4,447.78 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 288.15 万元，增长 6.93%，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 4447.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3747.93 万元，占 84.27%；社会保障和就业（类）支出 403.47 万元，占 9.07%；卫生健康支出（类）支出 97.44 万元，占 2.19%；住房保障（类）支出 198.95 万元，占 4.47%。

（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 4624.75 万元，支出决算为 4,447.78 万元，完成年初预算的 96.17%。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2298.32 万元，支出决算为 2209.97 万元，完成年初预算的 96.16%。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 43 万元，支出决算为 30 万元，完成

年初预算的69.77%。决算数小于预算数的主要原因：图书出版未达到合同约定的付款条件，暂时无法支付尾款。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。
年初预算为304万元，支出决算为299.78万元，完成年初预算的98.61%。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。
年初预算为60万元，支出决算为55.41万元，完成年初预算的92.35%，决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，各类活动费用有结余。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。
年初预算为293万元，支出决算为270.84万元，完成年初预算的92.44%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，各类活动费用有结余。

6. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）。
年初预算为160.91万元，支出决算为155.95万元，完成年初预算的96.92%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求，压缩经费支出。

7. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为927.65万元，支出决算为725.98万元，完成年初预算的78.26%。受疫情影响，部分项目尾款未能按年初计划支出。

8. 社会保障和就业支出（类）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 206.47 万元，支出决算为 219.97 万元，完成年初预算的 106.54%。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。

9. 社会保障和就业支出（类）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 41.77 万元，支出决算为 183.5 万元，完成年初预算的 439.31%。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，故年中按规定追加 2022 年职业年金经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 102.63 万元，支出决算为 90.68 万元，完成年初预算的 88.36%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休及调出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.06 万元，支出决算为 6.76 万元，完成年初预算的 95.75%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 176.38 万元，支出决算为 198.95 万元，完成年初预算的 112.8%。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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为3.55万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：2022年执行中未有购房补贴支出。

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2,994.92万元，其中：人员经费2,490.24万元，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、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费504.68万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、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；资本性支出中的办公设备购置。

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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 39.08 万元，支出决算为 20.72 万元，完成预算的 53.02%。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022 年度财政拨款“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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 18.16 万元，占 87.64%；公务接待费支出决算 2.56 万元，占 12.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算与预算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.16 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，年末公务用车保有量 8 辆。

公务用车运行维护费支出 18.16 万元，主要用于公务用车运行汽油、维修及保险等费用。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 9.84 万元，下降 35.14%。主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，从严控制三公经费支出。

3. 公务接待费支出 2.56 万元，其中：

国内接待费支出 2.56 万元，国内公务接待 10 批次，接待 89 人次；主要用于公务接待用餐。

公务接待费支出决算数比预算数减少 8.52 万元，下降 76.9%。主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，从严控制三公经费支出。

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，我部门组织对 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 18 个，共涉及资金 1102.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.88%。

组织对“政治协商”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 200.44 万元。从评价情况来看，通过各项绩效指标评价的结果，反映出部门整体支出、收入、执行及调整的部分事项安排合理，在投入、过程、产出、工作成

就和社会效益等方面都取得了较好成绩，绩效评价等级为“优秀”，评分为 98 分。

部门未开展整体支出绩效评价，省财政厅对该项工作没有要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门单位在部门决算中反映政协会议、政治协商、民主监督、《海南抗击疟疾疫情纪事》编纂、《海南历代文化名人大传》编纂和政协事务等 18 个项目绩效自评结果。

政协会议项目绩效自评表：

项目名称:	政协会议									
主管部门:	海南省政协办公厅			实施单位:	海南省政协办公厅本级					
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:	3,040,000.00	2,997,812.30	2,997,812.30			10	100	10		
其中: 财政资金:	3,040,000.00	2,997,812.30	2,997,812.30				100			
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					
召开省政协七届五次工作会议工作					做好省政协七届五次工作会议各项保障工作, 顺利完成会议各项议程。					
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	委员参加人数	≥	300	人	335	100.00%	40.00	40	
效益指标	社会效益指标	提案提交数	≥	300	件	470	100.00%	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	80	%	100	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	100	

政协会议项目绩效自评报告: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 304 万元, 执行数为 299.78 万元, 完成预算的 98.61%。项目绩效目标完成情况: 做好省政协七届五次工作会议各项保障工作, 顺利完成会议各项议程。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

2022 年政治协商项目支出绩效评价报告详见附件 2。

（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。

2022 年度单位机关运行经费 486.78 万元，比年初预算减少 68.32 万元，减少 14.03%。主要原因是：受疫情影响，部分活动取消，费用支出相应减少。

（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 8 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是保障机关调研、考察任务。

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。