

# **中共海南州委机构编制委员会办公室**

## **2024 年度单位决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年度单位决算公开报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行省委、省政府和省机构编制委员会关于行政管理体制改革、事业单位行业体制改革以及机构编制管理的法规和政策，统一管理本行政区域内各级党委、人大、政府、法院、检察机关、各民主党派、人民团体的机构编制工作。

（二）研究提出州（地、市）机构改革总体方案；组织拟定县（市、区）机构改革方案；组织实施州（地、市）党政群各工作部门机构改革方案；监督实施县（市、区）机构改革方案。

（三）协调党委各部门、政府各部门的职能配置及其调整；协调党委各部门之间、政府各部门之间、党委各部门与政府各部门之间以及各部门与县（市、区）之间的职责分工。

（四）研究提出州（地、市）党委、人大、政府、法院、检察机关、各民主党派、人民团体内设机构的设置方案；组织拟定县（市、区）行政机构的设置方案；审定县（市、区）党政群工作部门内设机构的设置方案。

（五）研究提出州（地、市）、县（市、区）、乡（镇）本级行政编制总额内的编制调整意见；审定县（市、区）、乡（镇）行

政编制的分配方案；负责各类专项编制的监督管理。

（六）研究提出州（地、市）、县（市、区）党政群机构县（处）级领导职数的配备意见；核定各级党政群工作机构的科级职数。

（七）研究提出本地区事业单位机构改革总体方案，组织拟定州（地、市）直属事业单位和部门所属事业单位的机构改革方案；审核县（市、区）事业单位机构改革方案；审定县（市、区）各部门所属事业单位和乡（镇）事业单位的机构设置。

（八）研究提出本地区各类事业单位编制总额的核定方案；拟定各级各类事业编制总额的核定方案；研究提出州（地、市）直属事业单位、部门所属事业单位之间的编制调整意见；审核非经营性自收自支事业编制。

（九）研究提出州（地、市）直属事业单位县（处）级领导职数的配备意见；研究提出州（地、市）各部门所属事业单位科级领导职数的核定方案；审定县（市、区）直属事业单位的科级职数。

（十）研究制定本地区事业单位法人登记管理的工作规则和工作制度；负责州（地、市）、县（市、区）、乡（镇）各级事业单位法人登记管理工作。

（十一）负责本地区机构编制监督检查工作；负责各级党政群工作部门、事业单位的编制使用和人员配置情况的审核工作，并核发《编制审核通知单》；负责审核财政部门统一发放工资的人员编制。

（十二）负责机构编制统计和信息工作。

（十三）承办省机构编制委员会办公室交办的其他事项。

## **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 6 个，具体为：中共海南州委机构编制委员会办公室、中共共和县委机构编制委员会办公室、中共贵德县委机构编制委员会办公室、中共贵南县委机构编制委员会办公室、中共同德县委机构编制委员会办公室、中共兴海县委机构编制委员会办公室。

内设机构 2 个，具体为：综合科（监督检查科）、机构编制管理科。

第二部分 2024 年度单位决算报表

( 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

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  | 728.26 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 512.15 |
| 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  | 4      | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 92.98  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 53.29  |
|                  | 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 | 51.68  |
|                  | 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 | 732.26 | 本年支出合计          | 58 | 710.1  |
| 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 | 5.67   | 年末结转和结余         | 60 | 27.83  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 737.93 | 总计              | 62 | 737.93 |

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

| 项目      |                      | 本年收入   | 财政拨款收  | 上级补助收 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上 | 其他收入 |
|---------|----------------------|--------|--------|-------|------|------|-------|------|
| 功能分类    | 科目名称                 | 合计     | 入      | 入     |      |      | 缴收入   |      |
|         | 栏次                   | 1      | 2      | 3     | 4    | 5    | 6     | 7    |
|         | 合计                   | 732.26 | 728.26 |       |      |      |       | 4    |
| 201     | 一般公共服务支出             | 528.27 | 524.27 |       |      |      |       | 4    |
| 20132   | 组织事务                 | 4      |        |       |      |      |       | 4    |
| 2013299 | 其他组织事务支出             | 4      |        |       |      |      |       | 4    |
| 20136   | 其他共产党事务支出            | 524.27 | 524.27 |       |      |      |       |      |
| 2013601 | 行政运行                 | 377.35 | 377.35 |       |      |      |       |      |
| 2013602 | 一般行政管理事务             | 22     | 22     |       |      |      |       |      |
| 2013650 | 事业运行                 | 124.91 | 124.91 |       |      |      |       |      |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 95.5   | 95.5   |       |      |      |       |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 95.5   | 95.5   |       |      |      |       |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 56.91  | 56.91  |       |      |      |       |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 28.46  | 28.46  |       |      |      |       |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老<br>支出     | 10.13  | 10.13  |       |      |      |       |      |
| 210     | 卫生健康支出               | 56.82  | 56.82  |       |      |      |       |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 56.82  | 56.82  |       |      |      |       |      |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 15.57  | 15.57  |       |      |      |       |      |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 5.54   | 5.54   |       |      |      |       |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 35.7   | 35.7   |       |      |      |       |      |
| 221     | 住房保障支出               | 51.68  | 51.68  |       |      |      |       |      |
| 22102   | 住房改革支出               | 51.68  | 51.68  |       |      |      |       |      |
| 2210201 | 住房公积金                | 51.68  | 51.68  |       |      |      |       |      |

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

| 项目      |                      | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|----------------------|------------|--------|-------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |        |       |            |      |               |
| 栏次      |                      | 1          | 2      | 3     | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                      | 710.1      | 688.19 | 21.91 |            |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出             | 512.15     | 490.23 | 21.91 |            |      |               |
| 20136   | 其他共产党事务支出            | 512.15     | 490.23 | 21.91 |            |      |               |
| 2013601 | 行政运行                 | 365.39     | 365.39 |       |            |      |               |
| 2013602 | 一般行政管理事务             | 21.91      |        | 21.91 |            |      |               |
| 2013650 | 事业运行                 | 124.84     | 124.84 |       |            |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 92.98      | 92.98  |       |            |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 92.98      | 92.98  |       |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 55.04      | 55.04  |       |            |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 27.91      | 27.91  |       |            |      |               |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老<br>支出     | 10.03      | 10.03  |       |            |      |               |
| 210     | 卫生健康支出               | 53.29      | 53.29  |       |            |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 53.29      | 53.29  |       |            |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 12.9       | 12.9   |       |            |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 5.27       | 5.27   |       |            |      |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 35.13      | 35.13  |       |            |      |               |
| 221     | 住房保障支出               | 51.68      | 51.68  |       |            |      |               |
| 22102   | 住房改革支出               | 51.68      | 51.68  |       |            |      |               |
| 2210201 | 住房公积金                | 51.68      | 51.68  |       |            |      |               |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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  | 728.26 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 512.15 | 512.15     |             |              |
| 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 | 92.98  | 92.98      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 53.29  | 53.29      |             |              |
|                | 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 | 51.68  | 51.68      |             |              |
|                | 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 | 728.26 | 本年支出合计          | 59 | 710.1  | 710.1      |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 1.67   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 19.83  | 19.83      |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 1.67   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 729.93 | 总计              | 64 | 729.93 | 729.93     |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
|         |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计      |                  | 710.1  | 688.19 | 21.91 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 512.15 | 490.23 | 21.91 |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 512.15 | 490.23 | 21.91 |
| 2013601 | 行政运行             | 365.39 | 365.39 |       |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 21.91  |        | 21.91 |
| 2013650 | 事业运行             | 124.84 | 124.84 |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 92.98  | 92.98  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 92.98  | 92.98  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.04  | 55.04  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.91  | 27.91  |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 10.03  | 10.03  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 53.29  | 53.29  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 53.29  | 53.29  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.9   | 12.9   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.27   | 5.27   |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 35.13  | 35.13  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 51.68  | 51.68  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 51.68  | 51.68  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 51.68  | 51.68  |       |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 618.57 | 302    | 商品和服务支出   | 50.16 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 134.92 | 30201  | 办公费       | 5.74  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 206.61 | 30202  | 印刷费       | 1.56  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 97.98  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.09  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        | 0.15  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.04  | 30206  | 电费        | 0.58  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 27.91  | 30207  | 邮电费       | 3.08  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 18.16  | 30208  | 取暖费       | 1.77  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 25.7   | 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       | 0.57   | 30211  | 差旅费       | 7.32  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 51.68  | 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       |        | 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      | 19.46  | 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            | 10.03  | 30217  | 公务接待费     | 0.17  | 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       | 2.4   | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 9.43   | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 6.34  | 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 | 1.89  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 17.44 | 39999 | 其他支出               |       |
| 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 | 1.64  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 638.03 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 50.16 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

此表为空

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

此表为空

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

| 预算数  |           |              |         |           |       | 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    |
| 2.06 |           | 1.89         |         | 1.89      | 0.17  | 2.06 |           | 1.89         |         | 1.89      | 0.17  |

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

|               |     |               |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-----|---------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
|               |     |               |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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）    | 1   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国内公务接待批次（个）   | 2   | 国内公务接待人次（人）   | 8   |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表  
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     |           | 50.16       |
| 302    | 商品和服务支出   | 50.16       |
| 30201  | 办公费       | 5.74        |
| 30202  | 印刷费       | 1.56        |
| 30203  | 咨询费       |             |
| 30204  | 手续费       | 0.09        |
| 30205  | 水费        | 0.15        |
| 30206  | 电费        | 0.58        |
| 30207  | 邮电费       | 3.08        |
| 30208  | 取暖费       | 1.77        |
| 30209  | 物业管理费     |             |
| 30211  | 差旅费       | 7.32        |
| 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     | 0.17        |
| 30218  | 专用材料费     |             |
| 30224  | 被装购置费     |             |
| 30225  | 专用燃料费     |             |
| 30226  | 劳务费       | 2.4         |
| 30227  | 委托业务费     |             |
| 30228  | 工会经费      | 6.34        |
| 30229  | 福利费       |             |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.89        |
| 30239  | 其他交通费用    | 17.44       |
| 30240  | 税金及附加费用   |             |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.64        |
| 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

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  | 13.06 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 13.06 |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  |       |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  |       |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 13.06 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  |       |

## **第三部分 2024 年度单位决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收入、支出总计 737.93 万元，比上年收入、支出总计各增加 40.38 万元，增长 5.79%，主要原因是人员增加，故导致基本支出增加。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 732.26 万元，其中：财政拨款收入 728.26 万元，占 99.45%；其他收入 4.00 万元，占 0.55%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 710.10 万元，其中：基本支出 688.19 万元，占 96.91%；项目支出 21.91 万元，占 3.09%。

### **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 729.93 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 36.38 万元，增长 5.25%，主要原因是人员增加，故导致基本支出增加。

### **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。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 710.10 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 18.21 万元，增长 2.63%，主要原因是人员增加，故导致基本支出增加。

## （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：一般公共预算服务支出（类） 512.15 万元，占 72.12%；社会保障和就业支出（类） 92.98 万元，占 13.09%；卫生健康支出（类） 53.29 万元，占 7.50%；住房保障支出（类） 51.68 万元，占 7.28%。

## （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 684.64 万元，支出决算为 710.1 万元，完成年初预算的 103.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，故导致基本支出增加。其中：

### 1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 362.46 万元，支出决算为 365.39 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数大于预算数的主要原因是调整工资津贴。

（2）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 21.91 万元，完成年初预算的 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是财政应返还额。

（3）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 111.69 万元，支出决算为 124.84 万元，完成年初预算的 111.77%，决算数大于预算数的主要原因是调入事业人员 1 名，调剂了相应的工资福利支出预算指标。

## 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 54.27 万元，支出决算为 55.04 万元，完成年初预算的 101.42%，决算数大于预算数的主要原因是调入事业人员 1 人，调剂了相应的工资福利支出预算指标。

（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 27.14 万元，支出决算为 27.91 万元，完成年初预算的 102.84%。决算数大于预算数的主要原因是调入事业人员 1 人，调剂了相应的工资福利支出预算指标。

（3）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 8.82 万元，支出决算为 10.03 万元，完成年初预算的 113.72%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年新退休人员 1 名，增加退休人员工资预算指标。

## 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 15.57 万元，支出决算为 12.9 万元，完成年初预算的 82.85%。决算数大于预算数的主要原因是新退休 1 人，收回了相应的工资福利支出预算指标。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.02 万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的

104.98%。决算数大于预算数的主要原因是调入事业人员 1 人，调剂了相应的工资福利支出预算指标。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 28.66 万元，支出决算为 35.13 万元，完成年初预算的 122.57%。决算数大于预算数的主要原因是调入事业人员 1 人，调剂了相应的预算指标。

#### 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 49 万元，支出决算为 51.68 万元，完成年初预算的 105.47%。决算数大于预算数的主要原因是调入事业人员 1 人，调剂了相应的预算指标。

### 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 688.19 万元，其中：人员经费 638.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费 50.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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**

2024 年度，政单位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，单位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 2.06 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 100.00%，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 1.89 万元，支出决算为 1.89 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 100.00%。

### **（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 1.89 万元，占 91.76%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 8.24%。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费支出 1.89 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 1.89 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。

3. 公务接待费支出 0.17 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 2.00 批次，接待 8.00 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 0.19 万元，下降 8.51%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是主要原因是本年度与上年度均未发生因公出国（境）费用，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.26 万元，下降 11.92%，主要原因是年度指标压减 10%；公务接待费支出决算数比上年增加 0.06 万元，增长 60.98%。主要原因是接待次数增加。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度，机关运行经费支出 50.16 万元，比上年减少 6.05 万元，下降 10.76%。主要原因是 2024 年其他交通费减少。

## **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 13.06 万元，其中：政府采购货物支出 13.06 万元。

## **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，中共海南州委机构编制委员会办公室对 2024 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 21.91 万元，占部门项目支出预算总额的 99.59%。绩效目标完成情况：已完成本年绩效目标任务。

组织对机构编制管理专项经费项目、全面深化改革专项经费项目开展了部门评价，涉及资金 21.91 万元。从评价情况来看，项目执行资金实行专款专用，项目依据充分，且目标明确，预定目标设置合理，符合要求。使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现截留、挪用或挤占项目资金的情况。

### **（二）项目绩效自评结果。**

中共海南州委机构编制委员会办公室在 2024 年度部门决算中反映“机构编制管理专项经费”、“全面深化改革专项经费”2 个项目绩效自评结果。

#### **1. 机构编制管理专项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 7 万元，实际支出 7 万元，结转 0.01 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，为实现预期目标，省委编办根据年初计划安排，有序开展机构编制管理，一是结合“3.10 政策法规宣传日”开展机构编制政策法规宣传 1 次，持续加大机构编制政策法规建设和宣传力度。二是全面强化机构编制监督检查，切实巩固党政机构改革工作成果，在全省范围开展“吃空饷”专项监督检查，做到全省 8 个市州全覆盖。三是扎实做好机构编制实名制信息管理系统管理，认真完成事业单位法人登记管理工作。年内印制机构编制年鉴 60 册，完成率和验收合格率超出预期值，达到 100%，并已及时配发至编委成员和相关单位，为全省编制管理和有关决策研究提供完整准确的数据依据。用编审核、法人登记业务办结率达 100%，进一步提高了编制使用效益，有效促进了法人单位信用体系建设。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

| 项目名称           |                                                                     | 机构编制管理专项经费           |                |           |                                            |                  |      |             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------|------------------|------|-------------|
| 主管部门及代码        |                                                                     | 中共青海省委机构编制委员会办公室 016 |                |           | 实施单位                                       | 中共海南州委机构编制委员会办公室 |      |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                     |                      | 年初预算<br>数      | 全年预算<br>数 | 全年执行数                                      | 分值               | 执行率  | 分值          |
|                |                                                                     | 年度资金总额:              |                | 7         | 7                                          | 10               | 100% | 10          |
|                |                                                                     | 其中: 本年财政拨款           |                | 7         | 7                                          | 10               | 100% | 10          |
|                |                                                                     | 上年结转资金               |                |           |                                            |                  |      |             |
|                |                                                                     | 其他资金                 |                |           |                                            |                  |      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                |                      |                |           | 实际完成情况                                     |                  |      |             |
|                | 保障机构编制业务进行审核、统计、事业单位登记、调研及调研评估、监督检查及编制工作有关的内容时所产生的办公费、差旅费、印刷费等相关费用。 |                      |                |           | 保障了机关机构编制实名制统计、事业单位登记、调研及调研评估、监督检查等工作正常运行。 |                  |      |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                | 二级指标                 | 三级指标           | 年度        | 实际                                         | 分值               | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                |                                                                     |                      |                | 年度指标值     | 实际完成值                                      |                  |      |             |
|                | 成本指标                                                                | 经济成本<br>指标           | 国产硒鼓采购成本       | ≤1500 元/个 | ≤1500 元/个                                  | 7                | 7    |             |
|                |                                                                     |                      | 复印纸采成本         | ≤190 元/箱  | ≤190 元/箱                                   | 6                | 6    |             |
|                |                                                                     |                      | 印刷资料文件成本       | ≤3 万元     | ≤3 万元                                      | 7                | 7    |             |
|                | 产出<br>指标                                                            | 数量指标                 | 统计年鉴、资料文件印刷册数  | ≥20 册     | ≥20 册                                      | 8                | 8    |             |
|                |                                                                     |                      | 购置办公用品批次       | 5 次       | 5 次                                        | 8                | 7    |             |
|                |                                                                     | 质量指标                 | 采购办公设备验收合格率    | ≥95%      | ≥95%                                       | 8                | 7    |             |
|                |                                                                     |                      | 购置耗材验收合格率      | ≥95%      | ≥95%                                       | 8                | 8    |             |
|                |                                                                     | 时效指标                 | 统计年鉴和资料文件印刷及时率 | =95%      | =95%                                       | 8                | 5    |             |
|                | 效益指标                                                                | 社会效益<br>指标           | 机构编制日常管理       | 优         | 优                                          | 20               | 20   |             |
|                | 满意度指<br>标                                                           | 服务对象<br>满意度          | 各部门满意度         | ≥98%      | ≥98%                                       | 10               | 10   |             |
|                | 合计                                                                  |                      |                |           |                                            | 90               | 85   |             |

## 2. 全面深化改革专项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 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 14.92 万元，结转 0.08 万元，完成年度预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为实现预期目标，省委编办按照党中央、省委关于深化党和国家机构改革安排部署，稳妥有序开展机构改革工作。认真落实年初计划安排，紧盯重大战略部署，抓好重点任务落地。聚焦基层民生难题，破解体制机制堵点，全面完成年度机构改革目标任务，推进机构改革工作落地见效。一是进一步加强采购成本控制，压减办公用品采购频次，提升无纸化办公水平，全年机构改革采购硒鼓、粉盒以及纸张等办公用品采购成本得到有效控制，达到预期指标值。二是进一步强化资产预算申报规范，严格落实无预算不购置、非必要不追加的管理要求，全年无预算外资产配置情况，预算内资产配置均按预算编制计划实施，并有效做好预期成本控制。三是严格跟踪项目产出，改革用办公用品等采购整体实现预期指标，资料文件印刷批次按计划完成，验收合格率达 95%以上。四是有效提升效益评价水平。因本年机构改革工作任务繁重，调研出差人次有所增加，调研报告、专报等产出率较高，工作开展及时有效，整体形成良好的社会效益，涉改部门和人员对职能职责的衔接有序，满意度达 95%以上。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

| 项目名称    |                                                              | 全面深化改革专项经费           |             |        |                                               |                  |        |             |
|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------|-----------------------------------------------|------------------|--------|-------------|
| 主管部门及代码 |                                                              | 中共青海省委机构编制委员会办公室 016 |             |        | 实施单位                                          | 中共海南州委机构编制委员会办公室 |        |             |
| 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    | 分值          |
|         |                                                              | 年度资金总额：              | 15          | 15     | 14.92                                         | 10               | 99.47% | 10          |
|         |                                                              | 其中：本年财政拨款            | 15          | 15     | 14.92                                         | 10               | 99.47% | 10          |
|         |                                                              | 上年结转资金               |             |        |                                               |                  |        |             |
|         |                                                              | 其他资金                 |             |        |                                               |                  |        |             |
| 年度总     | 预期目标                                                         |                      |             |        | 实际完成情况                                        |                  |        |             |
| 体目标     | 全面深化改革专项经费为我单位经常性项目，主要围绕全省机构改革、体制机制和职责调整发生的人员差旅费、办公费、印刷费等支出。 |                      |             |        | 认真谋划推进机构改革工作，扎扎实实推进机构编制改革管理创新，优化体制机制和职责调整等工作。 |                  |        |             |
| 绩效指标    | 一级指标                                                         | 二级指标                 | 三级指标        | 年度     | 实际                                            | 分值               | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|         |                                                              |                      |             | 年度指标值  | 实际完成值                                         |                  |        |             |
|         | 产出指标                                                         | 数量指标                 | 参与出差及调研人次   | ≥25 人次 | ≥27 人次                                        | 5                | 5      |             |
|         |                                                              |                      | 购置办公用品批次    | 4 次    | 5 次                                           | 5                | 5      |             |
|         |                                                              |                      | 印刷资料文件完成率   | ≥95%   | ≥95%                                          | 5                | 5      |             |
|         |                                                              |                      | 购置日常办公耗材批次  | 4 次    | 5 次                                           | 5                | 5      |             |
|         |                                                              | 质量指标                 | 购买办公用品验收合格率 | ≥95%   | ≥95%                                          | 5                | 5      |             |
|         |                                                              |                      | 印刷资料文件验收合格率 | >95%   | >95%                                          | 5                | 5      |             |
|         |                                                              |                      | 购置耗材验收合格率   | >95%   | ≥96%                                          | 5                | 5      |             |
|         |                                                              |                      | 购置办公用品验收及时率 | =95%   | =95%                                          | 10               | 10     |             |
|         | 效益指标                                                         | 社会效益指标               | 全面推进党政机构改革  | 优      | 优                                             | 30               | 30     |             |
|         | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度              | 相关部门满意度     | ≥98%   | ≥98%                                          | 10               | 10     |             |
|         | 合计                                                           |                      |             |        |                                               | 90               | 90     |             |

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门/单位共有车辆 1.00 辆，其中：机要通信用车 1 辆、无单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

## 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。

**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。

**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。

**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。

**“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。

**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、公务用车运行维护费以及其他费用。