中国人民政治协商会议海南省委员会办公厅
2024年度部门决算公开报告

目　录

第一部分 基本情况.....2

一、部门职责.....2

二、机构设置.....2

第二部分　2024年度部门决算公开表.....3

第三部分　2024年度部门决算情况说明.....4

一、收入支出总体情况说明.....4

二、收入决算情况说明.....5

三、支出决算情况说明.....5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....10

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....11

十、预算绩效情况说明.....12

十一、其他重要事项情况说明.....14

第四部分　名词解释.....16

第一部分　基本情况

一、部门职责

省政协机关（办公厅、研究室和9个专门委员会）是政协海南省委员会的工作机构，其主要职责是:

（1）负责政协海南省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（2）负责政协海南省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

（3）研究统一战线和人民政协的理论、政策、提出人民政协履行职能的工作建议；起草省政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。

（4）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责省政协委员提案办理的协调和服务工作;负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言、建议案；收集、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。

（5）负责住琼全国政协委员和省政协委员的联系，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

（6）参与省政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工

作。

（7）负责与省委、省人大、省政府等有关部门和全国政协办公厅、本省市县政协的工作联系；负责联系各民主党派省委会、省工商联及政协其他参加单位。

（8）负责省政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作，指导市、县政协干部的培训工作。

（9）承办全国政协办公厅、中共海南省委、省政协领导交办的其他事项。

二、机构设置

纳入海南省政协办公厅2024年度部门决算编制范围的单位共3个，包括：

（一）海南省政协办公厅本级

（二）海南省政协网络议政服务中心（下属单位）

（三）海南省政协委员联络服务中心（下属单位）

第二部分　2024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　2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年度收入总计5,691.27万元，支出总计5,691.27万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加332.76万元，增长6.21%。主要原因：办公厅新增委员联系界别群众活动、共建自贸港委员在行动和网络协商项目经费，网络议政服务中心增加信息系统运行维护、海南省智慧政协平台二期、机关网络协商议政基础设施建设项目经费。

（一）收入总计主要构成

本年收入5,676.76万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数持平。

年初结转结余14.51万元，主要是全国政协拨付京外委员活动经费，较2023年度决算数减少1.57万元，下降9.76%，主要原因是开展活动支出。

（二）支出总计主要构成

本年支出 5,671.81 万元。

结余分配 0.00 万元，较 2023 年度决算数持平。

年末结转结余 19.46 万元，主要是全国政协拨付京外委员活动经费，较 2023 年度决算数增加 4.95 万元，增长 34.11%，主要原因一是收省委直属机关工委转来党建工作获优秀单位奖金；二是全国政协办公厅转来京外委员经费结余。

二、收入决算情况说明

本年收入 5,676.76 万元，其中：财政拨款收入 5,663.30 万元，占 99.77%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 13.46 万元，占 0.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出 5,671.81 万元，其中：基本支出 3,688.85 万元，占 65.04%；项目支出 1,982.96 万元，占 34.96%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 5,663.30 万元，支出 5,663.30 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 330.09 万元，增长 6.19%，主要原因：办公厅新增委员联系界别群众活动、共建自贸港委员在行动和网络协商项目经费，网络议政服务中心增加信息系统运行维护、海南省智慧政协平台二期、机关网络协商议政

基础设施建设项目经费。支出增加 330.09 万元，增长 6.19%，主要原因：办公厅新增委员联系界别群众活动、共建自贸港委员在行动和网络协商项目经费，网络议政服务中心增加信息系统运行维护、海南省智慧政协平台二期、机关网络协商议政基础设施建设项目经费。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0 万元，，较 2023 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,663.30 万元，占本年支出合计的 99.85%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 330.09 万元，增长 6.19%，主要原因是办公厅新增委员联系界别群众活动、共建自贸港委员在行动和网络协商项目经费，网络议政服务中心增加信息系统运行维护、海南省智慧政协平台二期、机关网络协商议政基础设施建设项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,663.30 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 4452.23 万元，占 78.62%；**教育支出（类）**支出 122.90 万元，占 2.17%；**社会保障和就业（类）**支出 741.88 万元，占 13.1%；**卫生健康支出（类）**支出 107.61 万元，占 1.9%；**农林水（类）**支出 0.84 万元，占 0.01%；**住房保障（类）**支出 237.84 万元，占 4.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6057.17 万元，支出决算为 5,663.30 万元，完成年初预算的 93.5%。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 2605.24 万元，支出决算为 2364.88 万元，完成年初预算的 90.77%。决算数小于预算数的主要原因: 省政协办公厅本级人员减少 5 名，人员经费支出减少。

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65万元，支出决算为65万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）政协事务（款） 政协会议（项）。年初预算为300万元，支出决算为285.41万元，完成年初预算的95.14%。决算数小于预算数的主要原因: 落实过紧日子要求，会议活动有节余。

4.一般公共服务（类）政协事务（款） 参政议政（项）。年初预算为869.21万元，支出决算为699.68万元，完成年初预算的80.5%。决算数小于预算数的主要原因: 委员履职项目调剂93.92万元用于省政协网络议政服务中心的机关网络协商基本设施建设项目支出。

5.一般公共服务（类）政协事务（款） 事业运行（项）。年初预算为 172.62 万元，支出决算为 236.63 万元，完成年初预算的

137.08%。决算数大于预算数的主要原因：两家下属事业单位共新增人员12名，人员经费支出增加。

6.一般公共服务（类）政协事务（款） 其他政协事务支出（项）。年初预算为824.26万元，支出决算为800.62万元，完成年初预算的97.13%。决算数小于预算数的主要原因：中国南海历史文化丛书、政协公共外交工作、琼港经济合作发展专项活动和文化创作与交流项目支出有节余。

7.教育支出（类）进修及培训（款） 培训支出（项）。年初预算为136.55万元，支出决算为122.9万元，完成年初预算的90.01%。决算数小于预算数的主要原因：一是参加培训委员人数减少，培训费用有节余;二是师资费有节余。

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283.54万元，支出决算为266.67万元，完成年初预算的94.05%。决算数小预算数的主要原因：省政协办公厅本级人员减少5名，人员经费支出减少，养老保险缴费相应减少。

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422.77万元，支出决算为475.21万元，完成年初预算的112.4%。决算数大于预算数的主要原因:年中追加辞职、调动人员职业年金补记实费用。

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120.37万元，支出决算为98.39万元，完成年初预算的81.74%。决算数小于预算数的主要原因：省政协办公厅本级人员减少5名，人员经费支出减少，行政单位医疗保险缴费相应减少。

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8.62万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的106.96%。决算数大于预算数的主要原因是：两家下属事业单位共新增人员12名，人员经费支出增加，事业单位医疗缴费也相应增加。

12.农林水支出支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加定点帮扶项目经费。

13.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249万元，支出决算为237.84万元，完成年初预算的95.52%。决算数小于预算数的主要原因：省政协办公厅本级人员减少5名，人员经费支出减少，住房公积金缴费相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 3688.85 万元，其中：人员经费 3,134.13 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费554.72万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、信息网络及软件购置更新。

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

无此类事项。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

无此类事项。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无此类事项。

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

无此类事项。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

无此类事项。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

无此类事项。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为107.09万元，支出决算为76.08万元，完成预算的71.04%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加36.11万元，增长90.35%，主要原因是一是因公出国出境活动增加。二是年中调入3辆公车，车辆运行费用增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024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33.24万元，占43.69%；公务用车购置及运行维护费支出决算37.38万元，占49.13%；公务接待费支出决算5.46万元，占7.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出33.24万元。全年安排因公出国（境）团组6个，因公出国（境）17人次。开支内容包括：

差旅费支出31.72万元。主要用于住宿、交通。

差旅补助支出1.52万元。主要用于伙食等公杂费支出。

因公出国（境）费支出决算数比预算数减少12.85万元，完成预算的72.12%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加24.65万元，增长286.96%，主要原因是2024年因工作需要，一是增加2个随同省领导赴非洲和东南亚出访任务；二是增加2

个赴香港活动任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出 37.38 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 14 辆。

公务用车运行维护费支出 37.38 万元，主要用于车辆加油、充电、维修、维护和保险等费用。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 11.62 万元，完成预算的 76.29%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 9.4 万元，增长 33.6%，主要原因一是汽车老化，维修费用增加;二是年中调入 3 辆公车，车辆运行维护费用增加。

3.公务接待费支出 5.46 万元，其中:

国内接待费支出 5.46 万元，国内公务接待 17 批次，接待 218 人次；主要用于接待餐费。

国（境）外接待费支出 0 万元。

公务接待费支出决算数比预算数减少 6.54 万元，完成预算的 45.5%。与 2023 年度相比，公务接待费支出增加 2.06 万元，增长 60.59%，主要原因是 2024 年外事接待任务增加，较 2023 年增加 8 批次，外事接待标准高，人数多，导致接待费增长。

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 2024 年度一般公共预算

项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1974.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

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207.54万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本项目为各项会议及开展调研工作、参政议政、民主监督提供了坚实的保障。2024年坚持围绕中心大局深入调研协商、开展民主监督、积极建言资政，以政协高质量履职助推海南发展，全年省委、省政府领导对省政协协商议政成果批示150次，其中省委、省政府主要领导批示68次。围绕海南油茶产业发展、未成年人司法防护、基层医疗服务能力提升等议题开展3次界别协商、3次对口协商、2次专家协商，形成调研报告报送省委、省政府供决策参考，助推解决人民群众关切的焦点难点问题，较好完成项目年度目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映政协会议、网络议政和委员履职活动等21个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

政协会议项目绩效自评表：（详见附件2）

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285.41万元，执行数为285.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利召开省政协八届二次全会。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

2024年政治协商项目支出绩效评价报告（详见附件3）。

（四）财政评价结果

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度部门机关运行经费530.97万元，比年初预算减少124.84万元，完成预算的80.97%；与2023年度相比，机关运行经费增加17.31万元，增长3.37%。主要原因是：因公出国（境）费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度部门政府采购支出总额451万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出451万元。授予中小企业合同金额451万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 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 14 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 6 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是调研用车。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）

第四部分　名词解释

一、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。

一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）,反映行政单位的基本支出;

一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出;

一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项),反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出;

一般公共服务（类）政协事务（款） 政协会议（项），反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出;

一般公共服务（类）政协事务（款） 参政议政（项），反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出;

一般公共服务(类)政协事务(款） 其他政协事务支出(项),反映除上述项目以外的其他政协事务支出;

教育支出（类）进修及培训（款） 培训支出（项），反映各部门安排的用于培训的支出;

农林水支出支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。