附件

2024年度部门决算公开表

预算代码：137

部门名称：中国人民政治协商会议海南省委员会办公厅

附件 1-1

收入支出决算公开表

财决公开 01 表

部门（单位）：中国人民政治协商会议海南省委员会办公厅　　2024 年度　　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	5,663.30	一、一般公共服务支出	32	4,460.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	122.90
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	13.46	八、社会保障和就业支出	39	741.88
	9		九、卫生健康支出	40	107.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.84
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	237.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,676.76	本年支出合计	58	5,671.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	14.51	年末结转和结余	60	19.46
	30			61	
总计	31	5,691.27	总计	62	5,691.27

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 1-2

收入决算公开表

财决公开 02 表

部门（单位）：中国人民政治协商会议海南省委员会办公厅　　2024 年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,676.76	5,663.30	0.00	0.00	0.00	0.00	13.46
201			**一般公共服务支出**	**4,465.68**	**4,452.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13.46**
20102			**政协事务**	**4,465.68**	**4,452.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13.46**
2010201			行政运行	2,368.84	2,364.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96
2010202			一般行政管理事务	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	285.41	285.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	699.68	699.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250			事业运行	236.63	236.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	810.12	800.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
205			**教育支出**	**122.90**	**122.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20508			**进修及培训**	**122.90**	**122.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050803			培训支出	122.90	122.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			**社会保障和就业支出**	**741.88**	**741.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805			**行政事业单位养老支出**	**741.88**	**741.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.67	266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	475.21	475.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			**卫生健康支出**	**107.61**	**107.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011			**行政事业单位医疗**	**107.61**	**107.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101			行政单位医疗	98.39	98.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			**农林水支出**	**0.84**	**0.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**0.84**	**0.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			**住房保障支出**	**237.84**	**237.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102			**住房改革支出**	**237.84**	**237.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201			住房公积金	237.84	237.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

附件 1-3

支出决算公开表

财决公开 03 表

部门（单位）：中国人民政治协商会议海南省委员会办公厅　　2024 年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,671.81	3,688.85	1,982.96	0.00	0.00	0.00
201			**一般公共服务支出**	**4,460.74**	**2,601.52**	**1,859.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20102			**政协事务**	**4,460.74**	**2,601.52**	**1,859.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010201			行政运行	2,364.88	2,364.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	285.41	0.00	285.41	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	707.22	0.00	707.22	0.00	0.00	0.00
2010250			事业运行	236.63	236.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	801.60	0.00	801.60	0.00	0.00	0.00
205			**教育支出**	**122.90**	**0.00**	**122.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20508			**进修及培训**	**122.90**	**0.00**	**122.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050803			培训支出	122.90	0.00	122.90	0.00	0.00	0.00
208			**社会保障和就业支出**	**741.88**	**741.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805			**行政事业单位养老支出**	**741.88**	**741.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.67	266.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	475.21	475.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210			**卫生健康支出**	**107.61**	**107.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011			**行政事业单位医疗**	**107.61**	**107.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101			行政单位医疗	98.39	98.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213			**农林水支出**	**0.84**	**0.00**	**0.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**0.84**	**0.00**	**0.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
221			**住房保障支出**	**237.84**	**237.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102			**住房改革支出**	**237.84**	**237.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201			住房公积金	237.84	237.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。

附件 1-4

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 04 表

部门（单位）：中国人民政治协商会议海南省委员会办公厅　　2024 年度　　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	5,663.30	一、一般公共服务支出	33	4,452.23	4,452.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	122.90	122.90	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	741.88	741.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107.61	107.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.84	0.84	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	237.84	237.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,663.30	本年支出合计	59	5,663.30	5,663.30	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,663.30	总计	64	5,663.30	5,663.30	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件 1-5

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 05 表

部门（单位）：中国人民政治协商会议海南省委员会办公厅　　2024 年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	5,663.30	3,688.85	1,974.44	5,663.30	3,688.85	1,974.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201			**一般公共服务支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,452.23**	**2,601.52**	**1,850.71**	**4,452.23**	**2,601.52**	**1,850.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20102			**政协事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,452.23**	**2,601.52**	**1,850.71**	**4,452.23**	**2,601.52**	**1,850.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010201			行政运行	0.00	0.00	0.00	2,364.88	2,364.88	0.00	2,364.88	2,364.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	0.00	0.00	0.00	285.41	0.00	285.41	285.41	0.00	285.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	0.00	0.00	0.00	699.68	0.00	699.68	699.68	0.00	699.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250			事业运行	0.00	0.00	0.00	236.63	236.63	0.00	236.63	236.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	0.00	0.00	0.00	800.62	0.00	800.62	800.62	0.00	800.62	0.00	0.00	0.00	0.00
205			**教育支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122.90**	**0.00**	**122.90**	**122.90**	**0.00**	**122.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20508			**进修及培训**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122.90**	**0.00**	**122.90**	**122.90**	**0.00**	**122.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050803			培训支出	0.00	0.00	0.00	122.90	0.00	122.90	122.90	0.00	122.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208			**社会保障和就业支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**741.88**	**741.88**	**0.00**	**741.88**	**741.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805			**行政事业单位养老支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**741.88**	**741.88**	**0.00**	**741.88**	**741.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	266.67	266.67	0.00	266.67	266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	475.21	475.21	0.00	475.21	475.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			**卫生健康支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**107.61**	**107.61**	**0.00**	**107.61**	**107.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011			**行政事业单位医疗**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**107.61**	**107.61**	**0.00**	**107.61**	**107.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	98.39	98.39	0.00	98.39	98.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	9.22	9.22	0.00	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			**农林水支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.84**	**0.00**	**0.84**	**0.84**	**0.00**	**0.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.84**	**0.00**	**0.84**	**0.84**	**0.00**	**0.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.84	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221			**住房保障支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**237.84**	**237.84**	**0.00**	**237.84**	**237.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102			**住房改革支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**237.84**	**237.84**	**0.00**	**237.84**	**237.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	237.84	237.84	0.00	237.84	237.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

附件 1-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

部门（单位）：中国人民政治协商会议海南省委员会办公厅　　2024 年度　　金额单位:万元

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	3,124.75	302	商品和服务支出	31	506.52	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	654.80	30201	办公费	32	56.51	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	813.46	30202	印刷费	33	4.06	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	379.65	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	48.21
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.01	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	115.97	30205	水费	36	0.02	31002	办公设备购置	65	36.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	266.67	30206	电费	37	0.02	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	475.21	30207	邮电费	38	25.01	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	107.61	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	0.00	30209	物业管理费	40	0.76	31007	信息网络及软件购置更新	69	11.60
30112	其他社会保障缴费	11	7.39	30211	差旅费	41	26.07	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	237.84	30212	因公出国（境）费用	42	23.15	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	4.98	30213	维修（护）费	43	1.00	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	61.16	30214	租赁费	44	4.91	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	9.39	30215	会议费	45	6.29	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30216	培训费	46	5.78	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	0.00	30217	公务接待费	47	5.46	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职（役）费	18	0.00	30218	专用材料费	48	0.25	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	0.00	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	5.86	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	33.95	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	41.68	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	35.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	0.54	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	37.38	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	122.55	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	2.99	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	76.41			87	
		29				59				88	
人员经费合计		30	3,134.13	公用经费合计						89	554.72

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件 1-7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 07 表

部门（单位）：中国人民政治协商会议海南省委员会办公厅　　2024 年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

附件 1-8

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 08 表

部门（单位）：中国人民政治协商会议海南省委员会办公厅　　2024 年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

附件 1-9

财政拨款“三公”经费支出决算公开表

财决公开 09 表

部门（单位）：中国人民政治协商会议海南省委员会办公厅　　2024 年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	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	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
107.09	46.09	49.00	0.00	49.00	12.00	76.08	33.24	37.38	0.00	37.38	5.46

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。