**中共海南省委办公厅**

**2024年度部门决算公开报告**

目 录

[第一部分 基本情况](#_Toc1704_WPSOffice_Level1) 2

[一、部门（单位）职责](#_Toc20274_WPSOffice_Level2) 2

[二、机构设置](#_Toc4833_WPSOffice_Level2) 2

[第二部分 2024年度部门决算公开表](#_Toc28253_WPSOffice_Level1) 2

[第三部分 2024年度部门决算情况说明](#_Toc27590_WPSOffice_Level1) 3

[一、收入支出总体情况说明](#_Toc21737_WPSOffice_Level2) 3

[二、收入决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 4

[三、支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 4

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 4

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 5

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 6

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 9

[十、预算绩效情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 11

十一、其他重要事项情况说明 13

[第四部分 名词解释](#_Toc15425_WPSOffice_Level1) [1](#_Toc15425_WPSOffice_Level1)5

第一部分 基本情况

1. 部门（单位）职责

省委办公厅是省委的综合部门和办事机构，承担着参谋助手、督促检查、综合协调和服务保障职能，管理4个二级预算单位，为领导、部门和基层提供优质高效服务。

二、机构设置

纳入省委办公厅2024年度部门决算编制范围的二级预算单位共4个。

1. 部门本级：省委办公厅本级
2. 下属单位：省国家保密局、省委机要局和省专用通信局。

三、决算公开情况说明

本次公开的部门决算信息仅含省委办公厅本级，其他下属预算单位决算信息已依法确认不予公开。

（注：省委办公厅部门决算信息与省委办公厅本级决算信息一致，省委办公厅本级决算信息不再另行公开。）

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4,733.15万元，支出总计4,733.15万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加149.87万元，增长3.27%。主要一是选派来琼挂职干部项目（12个月）较上年（仅有3个月经费）经费增加；二是机构改革后，省农业农村厅部分职能划到我厅，因此省财政厅调整其相关项目经费至我厅列支。

（一）收入总计主要构成

本年收入4,732.98万元。使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加149.7万元，主要原因是一是选派来琼挂职干部项目（12个月）较上年（仅有3个月经费）经费增加；二是机构改革后，省农业农村厅部分职能划到我厅，因此省财政厅调整其相关项目经费至我厅列支。

年初结转结余0.17万元，主要是调整以前年度账务导致存在结转结余，较2023年度决算数增加0.17万元，增长100%。

（二）支出总计主要构成

本年支出4,732.98万元。结余分配0.00万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出以及对个人和家庭的补助支出，较2023年度决算数增加149.87万元，增长3.27%，主要原因一是选派来琼挂职干部项目（12个月）较上年（仅有3个月经费）经费增加；二是机构改革后，省农业农村厅部分职能划到我厅，因此省财政厅调整其相关项目经费至我厅列支。

年末结转结余0.17万元，较2023年度决算数增加0.17万元，增长100%，主要是调整以前年度账务导致存在结转结余。

二、收入决算情况说明  
 本年收入4,732.98万元，其中：财政拨款收入4,732.98万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出4,732.98万元，其中：基本支出3,818.95万元，占80.69%；项目支出914.03万元，占13.91%。

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4,732.98万元，支出4,732.98万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出各增加149.7万元，增长3.27%，主要原因一是选派来琼挂职干部项目（12个月）较上年（仅有3个月经费）经费增加；二是机构改革后，省农业农村厅部分职能划到我厅，因此省财政厅调整其相关项目经费至我厅列支。

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4,732.98万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加149.7万元，增长3.27%，主要原因一是省委工作任务增多，相应经费支出增加；二是机构改革后，省农业农村厅部分职能划到我厅，因此省财政厅调整其相关项目经费至我厅列支。

（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4,732.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3648.42万元，占77.09%；教育（类）支出28万元，占0.59%；社会保障和就业（类）支出702.29万元，占14.84%；卫生健康（类）支出108.26万元，占2.29%；农林水支出（类）0.3万元，占0.01%；住房保障（类）支出245.71万元，占5.19%。

（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数为4,626.3万元，支出决算为4,732.98万元，完成年初预算的102.31%。其中：

1.**一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。**年初预算为2799.01万元，支出决算为2762.69万元，完成年初预算的98.7%。决算数与预算数基本持平。

2.**一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为1030.47万元，支出决算为885.73万元，完成年初预算的85.95%。决算数小于预算数的主要原因：主要是部分工作任务调整，相关经费上缴省财政厅。

**3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为40万元，支出决算为28万元，完成年初预算的70%。决算数小于预算数，主要一是严格落实过紧日子要求，结合工作实际需要支出，严格控制了培训经费支出。

4**.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为19.63万元，支出决算为19.98万元，完成年初预算的101.78%。决算数大于预算数，主要原因是人员经费基数调整，相应增加离退休基数,支出增加。

5**.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282.16万元，支出决算为271.49万元，完成年初预算的96.22%。决算数小于预算数，主要原因是据实缴纳基本养老保险。

6.**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141.08万元，支出决算为408.71万元，完成年初预算的289.7%。决算数大于预算数，主要原因是补缴2019年1月至2021年12月职业年金。

7**.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**年初预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的100 %，决算数与预算数持平。

8**.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98.67万元，支出决算为108.26万元，完成年初预算的109.72%，决算数大于预算数，主要原因是人员经费基数调整，相应增加医疗缴费基数,支出增加。

9**.农林水支出（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0.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数，主要原因是乡村振兴项目实行一事一报。

**10.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253.17万元，支出决算为245.71万元，完成年初预算的97.05%，决算数小于预算数，主要原因是住房公积金据实列支。

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3,818.95万元，其中：人员经费3,161.00万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费657.95万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、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

我部门无政府性基金预算财政拨款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

我部门无政府性基金预算财政拨款。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

我部门无政府性基金预算财政拨款。

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

我部门无国有资本经营预算财政拨款。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

我部门无国有资本经营预算财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

我部门无国有资本经营预算财政拨款。

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75.05万元，支出决算为75.05万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少3.09万元，下降3.95%，主要原因是出国（境）目的地与上年不同，费用开销存在差异。

（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25.68万元，占34.22%；公务用车购置及运行维护费支出决算48.69万元，占64.88%；公务接待费支出决算0.67万元，占0.89%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出25.68万元。本年度省委办公厅没有组团出国（境），均为省委工作安排的参团出国（境），共3人3批次。开支内容包括：住宿费、伙食费、公杂费、交通费、其他费用。

因公出国（境）费支出决算数与预算数持平，完成预算的100%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出减少15.4万元，下降37.49%，主要原因是出国（境）目的地与上年不同，费用开销存在差异。

**2.公务用车购置及运行维护费**支出48.69万元。其中：

**公务用车购置**支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量19辆。

**公务用车运行维护费**支出48.69万元，主要用于车辆保险、燃油费、维修保养等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数持平，完成预算的100%。与2023年度相比，**公务用车购置及运行维护费支出增加12.33万元，增幅33.92%，**主要是省委工作任务增加，公务用车出行任务对应加大，且车辆使用年限较长车况性能下降等原因，导致公务用车运维费较上年增加。

**3.公务接待费**支出0.67万元，其中：

**国内接待费**支出0.67万元，国内公务接待5批次，接待33人次，主要为餐费。

**国（境）外接待费**支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数持平，完成预算的100%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.03万元，下降4.29%，主要是据实列支。

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（单位）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914.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

省委办公厅4个项目均已开展绩效自评，其中对“综合运行事务”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出888.74万元。从评价情况来看，各项项目年度预算绩效目标已较好完成，综合运行事务项目资金执行进度达100%。项目较好地保障了省委工作的正常运行。

（下属预算单位决算信息已依法确认不予公开）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

在部门决算中反映的“综合运行事务”项目绩效自评结果为优，其中：

综合运行事务项目绩效自评表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |  |  |
| 项目名称: | 46000023Y000000826384-综合运行事务 | | | 填报人: | 潘丽珍 | | | 联系方式: |  | | |  |  |
| 主管部门: | 130-省委办公厅 | | | 实施单位: | 130001-省委办公厅本级 | | | | | | |  |  |
| **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： | | 7,811,600.00 | 8,887,400.00 | | 8,887,392.00 | | | | 10.00 | 100 | 10 |  |  |
| 其中：财政资金： | | 7,811,600.00 | 8,887,400.00 | | 8,887,392.00 | | | |  | 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** | | | | | | |  |  |
| “省委办事务”项目年度预算绩效目标是按照省委工作部署，保障省委工作正常运转，为做好省委会议、实地督查、调研暗访、公文处理、信息服务和印刷等工作提供坚强保障。 | | | | | 已圆满完成2024年任务目标 | | | | | | |  |  |
| **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 | 参与会议人数 | | ≥ | 1000 | 人 | 1000 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 调研课题的完成情况 | | ≥ | 80 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训（会议）天数 | | ≥ | 14 | 天 | 14 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷份数 | | ≥ | 10000 | 份 | 10000 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 所报材料与事实相符 | | ≥ | 95 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成中央、省委重要决策比率 | | ≥ | 95 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各市县、各单位书面报送的贯彻落实情况督查覆盖率 | | ＞ | 95 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 督查任务覆盖率 | | ≥ | 80 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人员满意度 | | ≥ | 80 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | 100.00 | 100 |  | | |

综合运行事务项目绩效自评报告：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888.74万元，执行数为888.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从项目实施情况来看，已较好完成项目年度预算绩效目标，较好的保障了省委工作的正常运行。一是较好发挥了参谋助手作用；二扎实做好会议调研服务保障工作；三是围绕中央、省委重大决策部署开展督促检查。四是严谨务实强化日常保障工作（其他工作具体开展情况较为敏感，相关内容略）。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

部门绩效评价项目已按要求向社会公开。

（四）财政评价结果（如有）

无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度省委办公厅部门机关运行经费657.95万元，比年初预算减少15.8万元，完成预算的97.65%；与2023年度相比，机关运行经费增加30.23万元，增长4.82%。主要原因是省委工作任务增加，差旅费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度省委办公厅部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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19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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是调研等用车。

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

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。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）