

中共海南藏族自治州委办公室
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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 2023年度部门决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

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 部门概况

一、部门职责

按照州委的部署和要求，综合协调各方面的工作，保证州委日常工作的运转。围绕党的中心任务和州委工作部署，负责州委文件、文稿的起草、修改等工作，对部门代拟、请批的文件、文稿审核把关；起草州委领导讲话；组织协调有关部门开展重大调研活动并向州委报告，发挥参谋助手作用。负责州委会议的会务工作，安排重大接待工作和州委领导同志公务活动。负责对中央和省州委重要工作部署落实情况的督促检查，转达和催办落实中央和省州委指示及领导批示。负责州内重要信息收集，开展信息调研，指导全州党委系统信息工作。指导全州党委系统办公室工作，组织开展文秘人员的培训。承担州档案局（州档案馆）的行政职能，管理州档案馆。办理州委、省委办公厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：中共海南藏族自治州委办公室本级、海南州接待服务中心。

内设机构10个，具体为：综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、州委督查室、法规科、秘书一科、秘书二科、信息科、档案综合法规与业务指导科，管理州档案馆、州接待服务中心。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(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

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	2,223.70	一、一般公共服务支出	32	1,672.81
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	22.80	八、社会保障和就业支出	39	391.98
	9		九、卫生健康支出	40	136.15
	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	82.53
	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	2,246.50	本年支出合计	58	2,283.47
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	41.33	年末结转与结余	60	4.35
	30			61	
收入总计	31	2,287.82	支出总计	62	2,287.82

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,246.50	2,223.70					22.80
201	一般公共服务支出	1,635.83	1,613.04					22.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,635.83	1,613.04					22.80
2013101	行政运行	699.79	699.79					
2013103	机关服务	5.12	5.12					
2013105	专项业务	262.18	246.81					15.37
2013150	事业运行	359.85	359.85					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	308.90	301.47					7.43
208	社会保障和就业支出	391.98	391.98					
20805	行政事业单位养老支出	264.06	264.06					
2080501	行政单位离退休	124.90	124.90					
2080502	事业单位离退休	1.46	1.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.01	90.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.17	45.17					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.53	2.53					
20808	抚恤	127.92	127.92					
2080801	死亡抚恤	127.92	127.92					
210	卫生健康支出	136.15	136.15					
21011	行政事业单位医疗	136.15	136.15					
2101101	行政单位医疗	28.15	28.15					
2101102	事业单位医疗	12.14	12.14					
2101103	公务员医疗补助	95.86	95.86					
221	住房保障支出	82.53	82.53					

项目		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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	82.53	82.53					
2210201	住房公积金	82.53	82.53					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,283.47	1,670.30	613.18			
201	一般公共服务支出	1,672.81	1,059.63	613.18			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,672.81	1,059.63	613.18			
2013101	行政运行	699.79	699.79				
2013103	机关服务	5.12		5.12			
2013105	专项业务	303.51		303.51			
2013150	事业运行	359.85	359.85				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	304.55		304.55			
208	社会保障和就业支出	391.98	391.98				
20805	行政事业单位养老支出	264.06	264.06				
2080501	行政单位离退休	124.90	124.90				
2080502	事业单位离退休	1.46	1.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.01	90.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.17	45.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.53	2.53				
20808	抚恤	127.92	127.92				
2080801	死亡抚恤	127.92	127.92				
210	卫生健康支出	136.15	136.15				
21011	行政事业单位医疗	136.15	136.15				
2101101	行政单位医疗	28.15	28.15				
2101102	事业单位医疗	12.14	12.14				

项目		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
功能分类科目 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	95.86	95.86				
221	住房保障支出	82.53	82.53				
22102	住房改革支出	82.53	82.53				
2210201	住房公积金	82.53	82.53				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	2,223.70	一、一般公共服务支出	33	1,654.37	1,654.37		
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	391.98	391.98		
	9		九、卫生健康支出	41	136.15	136.15		
	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	82.53	82.53		
	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	2,223.70	本年支出合计	59	2,265.03	2,265.03		
年初财政拨款结转和结余	28	41.33	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	41.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,265.03	总计	64	2,265.03	2,265.03		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,265.03	1,670.30	594.73
201	一般公共服务支出	1,654.37	1,059.63	594.73
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,654.37	1,059.63	594.73
2013101	行政运行	699.79	699.79	
2013103	机关服务	5.12		5.12
2013105	专项业务	288.14		288.14
2013150	事业运行	359.85	359.85	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	301.47		301.47
208	社会保障和就业支出	391.98	391.98	
20805	行政事业单位养老支出	264.06	264.06	
2080501	行政单位离退休	124.90	124.90	
2080502	事业单位离退休	1.46	1.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.01	90.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.17	45.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.53	2.53	
20808	抚恤	127.92	127.92	
2080801	死亡抚恤	127.92	127.92	
210	卫生健康支出	136.15	136.15	
21011	行政事业单位医疗	136.15	136.15	
2101101	行政单位医疗	28.15	28.15	
2101102	事业单位医疗	12.14	12.14	
2101103	公务员医疗补助	95.86	95.86	
221	住房保障支出	82.53	82.53	
22102	住房改革支出	82.53	82.53	
2210201	住房公积金	82.53	82.53	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,212.19	302	商品和服务支出	201.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	239.21	30201	办公费	6.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	353.42	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.73	30205	水费	2.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.01	30206	电费	3.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.17	30207	邮电费	2.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.29	30208	取暖费	16.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	95.86	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	0.96	30211	差旅费	17.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	103.80	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	256.81	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	126.35	30217	公务招待费	69.66	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	127.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.62	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.93			
	人员经费合计	1,469.00					公用经费合计	201.30

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
295.63		30.39		30.39	265.24	295.63		30.39		30.39	265.24

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	8
国内公务接待批次（个）	215	国内公务接待人次（人）	8,879

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	115.91
302	商品和服务支出	115.91
30201	办公费	4.10
30202	印刷费	0.98
30203	咨询费	
30204	手续费	0.18
30205	水费	2.17
30206	电费	3.50
30207	邮电费	1.69
30208	取暖费	16.01
30209	物业管理费	
30211	差旅费	14.06
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.14
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.45
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.29
30227	委托业务费	
30228	工会经费	12.04

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	26.59
30239	其他交通费用	20.10
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.60
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

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	137.48
1. 政府采购货物支出	2	91.85
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	45.63
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	137.48
其中：授予小微企业合同金额	6	132.12

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计2,287.82万元，比上年收入、支出总计各减少2,624.33万元，下降53.43%，主要原因是部分项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,246.50万元，其中：财政拨款收入2,223.70万元，占98.99%；其他收入22.80万元，占1.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,283.47万元，其中：基本支出1,670.30万元，占73.15%；项目支出613.18万元，占26.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计2,265.03万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少2,642.83万元，下降53.85%，主要原因是部分项目经费减少。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,265.03万元，占本年支出合计的99.19%，比上年减少649.65万元，下降22.29%，主要原因是部分项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,654.37万元，占73.04%；社会保障和就业支出（类）391.98万元，占17.31%；卫生健康支出（类）136.15万元，占6.01%；住房保障支出（类）82.53万元，占3.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,841.13万元，支出决算为2,265.03万元，完成年初预算的58.97%。决算数小于预算数的主要原因是本年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数中含上年结转资金1993.19万元，于当年7月上缴财政上年结转资金1951.86万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为731.74万元，支出决算为699.79万元，完成年初预算的95.63%。决算数小于预算数的主要原因是2名在职人员退休，人员工资结余。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为5.12万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的100%。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为2254.1万元，支出决算为288.14万元，完成年初预算的12.78%。决算数小于预算数的主要原因是2022年结转项目资金1993.19万元，该笔项目资金本年支出41.06万元，其余1951.86万元于本年7月全额上缴财政。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行

（项）。年初预算为358.61万元，支出决算为359.85万元，完成年初预算的100.35%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数提高，人员支出增加。

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.21万元，支出决算为301.47万元，完成年初预算的143557.14%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增目标责任考核奖、巡视组进驻期间专项经费以及建州70周年州庆专项经费等9项专项资金301.26万元。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为123.9万元，支出决算为124.90万元，完成年初预算的100.81%。决算数大于预算数的主要原因是本年度3名在职人员退休，离退休支出增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增1名事业退休人员，事业单位离退休支出增加。

（3）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97.46万元，支出决算为90.01万元，完成年初预算的92.36%。决算数小于预算数的主要原因是3名在职人退休，基本养老保险缴费减少。

（4）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48.73万元，支出决算为45.17万元，完成年初预算的92.69%。决算数小于预算数的主要原因是3名在职

人退休，职业年金缴费减少。

（5）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2.53万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的100%。

（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为127.92万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是3名退休人员过世，退休人员抚恤金增加。

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27.8万元，支出决算为28.15万元，完成年初预算的101.26%。决算数大于预算数的主要原因是追加1名新增人员医疗保险。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.58万元，支出决算为12.14万元，完成年初预算的114.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员流动及基数变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为85.37万元，支出决算为95.86万元，完成年初预算的112.29%。决算数大于预算数的主要原因是3名在职人员退休，退休医疗保险一次性缴费增加。

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94.98万元，支出决算为82.53万元，完成年初预算的86.89%。决算数小于预算数的主要原因是3名在职人员退休，住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,670.30万元，其中：人员经费1,469万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费201.30万元，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、公务招待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门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

2023年度，本部门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。

2023年度“三公”经费支出预算为295.63万元，支出决算为295.63万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算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30.39万元，支出决算为30.39万元，完成预算的100%；公务接待费预算265.24万元，支出决算为265.24万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算30.39万元，占10.28%；公务接待费支出决算265.24万元，占89.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排中共海南藏族自治州委办公室因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30.39万元。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30.39万元，公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费支出265.24万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待215批次，接待8,879人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加215.56万元，增长269.21%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加4.07万元，增长15.46%，主要原因是上年度因疫情影响公务活动大范围减少，本年度正常开展公务活动（三公经费未超预算），公务用车运行维护费较上年有所增加；公务接待费支出决算数比上年增加211.49万元，增长393.47%，主要原因是本年度新增巡视组进驻及建州70周年州庆等专项公务接待经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出115.91万元，比上年减少36.22万元，下降23.81%，主要原因是海南州档案馆办公楼暖气费（公共场所运转经费）37.19万元及信息系统运行维护费5.78万元，从行政运行科目调整为专项资金科目。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额137.48万元，其中：政府采购货物支出91.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.63万元。授予中小企业合同金额137.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额132.12万元，占政府采购授予中小企业合同金额的96.10%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政局批复州委办公室项目支出绩效项目20项，共涉及资金437.25万元。根据预算绩效管理要求，州委办公室组织对2023年度20项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金437.25万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：围绕加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控等作出明确要求。明确财务分管领导、分管科室和具体责任人，强谋划、盯进度、抓日常、严审核、重考核，搭建全过程预算绩效管理制度体系，确保有章可循、有规可依。全面落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出。加强整体绩效目标、政策及绩效目标管理，从成本、产出、利益和满意度方面入手，细化优化绩效指标设置，不断提高指标量化水平，及时报告事前绩效评估、

绩效目标审核、绩效监控、绩效自评等情况，根据财政评价考核结果，进一步提升资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

1. 州委办调研经费：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出5.98万元，完成年度预算的59.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，州委办公室共开展生态农牧业、乡村振兴、基层党建、党风廉政、旅游发展以及贯彻中央省州相关政策会议精神等落实情况的调研督导等活动26次，慰问困难群众1次，形成调研报告4份，为州委科学决策提供了有价值的参考意见。

2. 州委专项调研经费：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出3.88万元，完成年度预算的38.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，州委深入开展生态环境保护、生态农牧业、乡村振兴、基层党建、党风廉政、旅游发展以及贯彻中央省州相关政策会议精神等落实情况的调查研究20次、慰问困难群众3次，形成调研报告2份，全面督导调研全州经济社会发展各项工作推进落实情况。

3. 督查经费：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.3分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出3.79万元，完成年度预算的47.38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，制定年度督查检查考核计划事项41项，同比减少12%，下发督办通知20期，形成《督查专报》20期，年内配合完成省委实地督

查2次。跟进督办州委常委会会议议定事项181项，回复办理省委书记、州委书记网络信箱留言督办事项30件，办复率100%。完成对党的路线、方针、政策及省委、州委重大决策、重要工作部署，省、州委领导同志批示、交办事项贯彻落实情况的督促检查；围绕重点工作开展督查调研，提出意见、建议，真正“督”到点子上，“查”到关键处。

4. 会议费：

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10.08万元，实际支出8.34万元，完成年度预算的82.74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，召开州委全体会议2次，会议传达中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，省委十四届四次全会、五次全会精神，全面总结2022年全州经济社会工作，对2023年经济社会工作作出具体安排；落实全国全省生态环境保护大会、中央政治局会议、省第十四次党代会和省委十四届四次全会精神，总结2023年上半年经济工作，安排部署下半年经济工作，形成常委会工作报告1份、州委州政府主要领导讲话5篇、全会任务分工1份。按照“会前充分准备、会中服务规范、会后落实有力”要求，高效服务保障州委研究部署自治州改革发展稳定重大事项，协助州委充分发挥总揽全局，协调各方的领导核心作用。

5. 州委常委会会议经费：

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10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，高效服务保障州委常委会会议31次，形成常委会会议纪要28期，个

别会议为常委会（扩大）会议，未制发常委会会议纪要。州委常委会贯彻落实全面从严治党要求，始终把学习习近平总书记最新重要讲话、重要文章、重要指示批示精神和党中央、省委重大决策部署作为“第一议题”，组织实施党中央、省委决策部署以及省党代会、州党代会和州委全会的决议、决定，结合州情实际，研究贯彻措施，推动工作落实。州委办公室全力保障州委常委会会议，加强议题统筹，合力安排时间，高效服务保障，加强常委会议定事项落实情况的跟踪督办，每两个月形成1期议定事项落实情况报告报州委常委会。

6. 信息系统维护费：

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5.78万元，实际支出5.78万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进行系统维护4次，发现问题23个、解决22个、1个延后；共接待电子档案网页查阅247人次，外网及系统年内正常使用，服务对象满意度达到100%。网络运行更加稳定高效，系统整体性能更加优化，服务办公室及档案工作的效果更加显著。

7. 档案保护及数字化扫描加工经费：

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5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，年内提供利用电子档案达247人次、档案利用卷数10808卷、档案打印张数18933张、档案下载件数971件，纸质档案查阅达46人次、1352卷、11765件、提供资料12册、复印2572张，完成干部人事档案的整改、整理、装订等保护工作，完成对历史欠账档案的整

理。数字化文书档案2411卷、45602件、60万页。馆藏档案查阅工作大幅降低档案调卷量，档案实体寿命延长，档案利用大幅提升，档案工作服务大局、服务社会、服务民生的重要作用得以充分发挥。完成档案系统等级保护测评工作，进一步保护了档案，推动档案查阅工作达到方便快捷的目的。

8. 公共场所运转经费：

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37.19万元，实际支出37.19万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，海南州档案馆办公大楼暖气费用支出37.19万元，进一步保障办公楼正常运转。

9. 十四五规划档案数字化扫描经费：

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30万元，实际支出30万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保质保量完成了60万页文书档案的数字化扫描、目录著录、数据挂接、验收和备份工作，方便了查阅利用。

10. 物业消防电梯服务费：

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27.88万元，实际支出27.88万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成对办公楼水电暖气的供给，定期对监控设备进行测试、配置专人开展24小时安全防盗监控报警系统的全天值守365次，检查更换消防安防设备4次，电气检查6次，每日对办公楼内环境卫生进行保洁服务3次、年度累计1095次；对州档案馆办公大楼内2

部电梯进行维护保养24次，对电梯曳引与强制驱动电梯定期检验1次，出具报告2份；进行12次消防维护保养并出具建筑消防设施维护保养报告12份。保障海南州档案馆办公大楼物业、消防、电梯以及消防安防设备更换等的日常服务管理维护，进一步确保大楼安全保卫工作。

11. 州档案馆气体灭火改造项目：

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19.2万元，实际支出19.2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成海南州档案馆气体灭火改造，“库房使用干粉灭火装置，存在运行后容易发生污染档案安全隐患”的问题得到了整改，档案实体安全得到进一步保障。

12. 驻村干部经费：

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2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时完成驻村干部的补贴伙食补助等方面的支出，高效服务保障驻村工作队成员履行职责，为驻村工作队员推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作提供坚实保障。

13. 多功能印刷机购置资金：

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39.9万元，实际支出39.9万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，州委办公室购置多功能印刷机1台，设备合格率100%。实现了公文印制标准化规范化，能够更好服务保障州委工作运转，更好

服务保障各地各部门推进工作。

14. 州级部门预算管理综合绩效奖评资金：

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9.52万元，实际支出9.52万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步补充了日常工作经费，有效保障了州委办公室各项工作正常运转。

15. 目标责任考核奖金：

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8万元，实际支出8万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步补充了日常工作经费，有效保障了州委办公室各项工作正常运转。

16. 党风廉政建设责任制检查考核奖金：

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4万元，实际支出4万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步补充了日常工作经费，有效保障了州委办公室各项工作正常运转。

17. 印刷和业务运转经费：

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5.12万元，实际支出5.12万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成主要印制年度接待手册、餐签、接待审批单、财务预审单等，按照厉行节约的原则，高质量完成党政机关公务接待服务

和后勤保障工作。年内根据实际情况印制接待手册超2750本，印制报销单超200本，印制餐签超1万张。

18. 巡视组进驻期间专项经费：

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100.36万元，实际支出100.36万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，切实做好3个月驻点巡视组后勤服务保障工作。

19. 建州70周年州庆专项经费：

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90.74万元，实际支出90.74万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，高质量完成海南州建州70周年庆祝活动后勤保障工作，高标准做好接待677人嘉宾及工作人员、联络人员接待服务工作。

20. 专题宣介会经费：

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4.48万元，实际支出4.48万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，高标准做好1批次198人次嘉宾及工作人员的接待服务保障工作，高质量完成专题宣介会接待服务任务。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，中共海南藏族自治州委办公室共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车

0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价100万元(含)以上设备0台。

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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：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。

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。

经营支出：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。

“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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。