

海南藏族自治州人力资源和社会保障局  
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

1. 贯彻有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订人力资源和社会保障事业发展的规划计划，并组织实施。2. 拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。3. 负责促进就业工作，建立健全公共就业服务体系，组织实施就业援助制度、职业培训制度和职业资格制度。牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订人才引进、农村牧区实用人才培养和激励政策。负责台港澳人员在内地就业的审批。4. 负责行政机关及参照公务员法管理单位公务员综合管理工作。组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。5. 统筹建立覆盖城乡的社会城保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金的统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金。6. 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。7. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作。拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理、职称评审和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。8. 会同有关部门实施机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长

与支付保障、福利和离退休政策。9. 推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。10. 推行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动法律、法规的案件。11. 负责全州劳动监察行政执法的监督、指导、协调和跨区域重大案件的查处工作；受理违反劳动监察法律、法规的投诉、举报，依据相关规定查处。12. 承办州政府交办的其他事项。

## 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4个，具体包括：海南州人力资源和社会保障局本级、海南州社会保险服务局、海南州就业服务局、海南州劳动保障监察队。

内设机构18个，具体为：：人社局办公室、就业促进与人力资源市场科、事业单位人事管理科、社会保险科、劳动监察与劳动关系科、综合部、基金财务部、机关事业单位养老保险部、企业职工和城乡居民养老保险部、失业工伤生育保险部、医疗保险部、信息技术和异地结算中心、技能培训中心、创业孵化服务中心、财务统计科、就业局办公室、人力资源服务中心、创业指导中心

## 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	3,634.04	一、一般公共服务支出	32	
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	37.74
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	106.25	八、社会保障和就业支出	39	3,384.28
	9		九、卫生健康支出	40	181.76
	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	128.92
	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	5.42
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,740.28	<b>本年支出合计</b>	58	3,738.12
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	216.29	年末结转与结余	60	218.45
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	3,956.57	<b>支出总计</b>	62	3,956.57

## 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	3,740.28	3,634.04					106.25
205	教育支出	37.74	37.74					
20508	进修及培训	37.74	37.74					
2050802	干部教育	30.00	30.00					
2050803	培训支出	7.74	7.74					
208	社会保障和就业支出	3,386.44	3,280.19					106.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,048.21	2,002.45					45.76
2080101	行政运行	351.13	351.13					
2080102	一般行政管理事务	5.76						5.76
2080105	劳动保障监察	164.05	164.05					
2080106	就业管理事务	746.97	746.97					
2080109	社会保险经办机构	450.22	450.22					
2080150	事业运行	152.66	152.66					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	177.42	137.42					40.00
20805	行政事业单位养老支出	283.72	283.72					
2080501	行政单位离退休	32.44	32.44					
2080502	事业单位离退休	43.92	43.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.25	138.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.10	69.10					
20807	就业补助	611.65	551.16					60.49
2080701	就业创业服务补贴	24.02	24.02					
2080704	社会保险补贴	173.80	173.80					
2080705	公益性岗位补贴	353.34	353.34					
2080799	其他就业补助支出	60.49						60.49

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
20899	其他社会保障和就业支出	442.86	442.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	442.86	442.86					
210	卫生健康支出	181.76	181.76					
21011	行政事业单位医疗	181.76	181.76					
2101101	行政单位医疗	28.52	28.52					
2101102	事业单位医疗	38.57	38.57					
2101103	公务员医疗补助	114.67	114.67					
221	住房保障支出	128.92	128.92					
22102	住房改革支出	128.92	128.92					
2210201	住房公积金	128.92	128.92					
229	其他支出	5.42	5.42					
22999	其他支出	5.42	5.42					
2299999	其他支出	5.42	5.42					

## 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		3,738.12	2,019.42	1,718.70			
205	教育支出	37.74		37.74			
20508	进修及培训	37.74		37.74			
2050802	干部教育	30.00		30.00			
2050803	培训支出	7.74		7.74			
208	社会保障和就业支出	3,384.28	1,708.74	1,675.54			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,030.52	1,425.02	605.50			
2080101	行政运行	351.13	351.13				
2080102	一般行政管理事务	5.76		5.76			
2080105	劳动保障监察	164.05	140.20	23.85			
2080106	就业管理事务	748.07	348.22	399.85			
2080109	社会保险经办机构	450.22	432.81	17.41			
2080150	事业运行	152.66	152.66				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	158.63		158.63			
20805	行政事业单位养老支出	283.72	283.72				
2080501	行政单位离退休	32.44	32.44				
2080502	事业单位离退休	43.92	43.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.25	138.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.10	69.10				
20807	就业补助	627.17		627.17			
2080701	就业创业服务补贴	24.02		24.02			

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
2080704	社会保险补贴	173.80		173.80			
2080705	公益性岗位补贴	353.34		353.34			
2080709	职业技能鉴定补贴	16.00		16.00			
2080799	其他就业补助支出	60.01		60.01			
20899	其他社会保障和就业支出	442.86		442.86			
2089999	其他社会保障和就业支出	442.86		442.86			
210	卫生健康支出	181.76	181.76				
21011	行政事业单位医疗	181.76	181.76				
2101101	行政单位医疗	28.52	28.52				
2101102	事业单位医疗	38.57	38.57				
2101103	公务员医疗补助	114.67	114.67				
221	住房保障支出	128.92	128.92				
22102	住房改革支出	128.92	128.92				
2210201	住房公积金	128.92	128.92				
229	其他支出	5.42		5.42			
22999	其他支出	5.42		5.42			
2299999	其他支出	5.42		5.42			

# 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	3,634.04	一、一般公共服务支出	33				
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	37.74	37.74		
	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	3,288.49	3,288.49		
	9		九、卫生健康支出	41	181.76	181.76		
	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	128.92	128.92		
	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	5.42	5.42		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,634.04	<b>本年支出合计</b>	59	3,642.34	3,642.34		
年初财政拨款结转和结余	28	135.33	年末财政拨款结转和结余	60	127.03	127.03		
一般公共预算财政拨款	29	135.33		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				
<b>总计</b>	32	3,769.36	<b>总计</b>	64	3,769.36	3,769.36		

## 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	3,642.34	2,019.42	1,622.92
205	教育支出	37.74		37.74
20508	进修及培训	37.74		37.74
2050802	干部教育	30.00		30.00
2050803	培训支出	7.74		7.74
208	社会保障和就业支出	3,288.49	1,708.74	1,579.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,010.75	1,425.02	585.73
2080101	行政运行	351.13	351.13	
2080105	劳动保障监察	164.05	140.20	23.85
2080106	就业管理事务	746.97	348.22	398.75
2080109	社会保险经办机构	450.22	432.81	17.41
2080150	事业运行	152.66	152.66	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	145.73		145.73
20805	行政事业单位养老支出	283.72	283.72	
2080501	行政单位离退休	32.44	32.44	
2080502	事业单位离退休	43.92	43.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.25	138.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.10	69.10	
20807	就业补助	551.16		551.16
2080701	就业创业服务补贴	24.02		24.02
2080704	社会保险补贴	173.80		173.80
2080705	公益性岗位补贴	353.34		353.34
20899	其他社会保障和就业支出	442.86		442.86
2089999	其他社会保障和就业支出	442.86		442.86
210	卫生健康支出	181.76	181.76	

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
21011	行政事业单位医疗	181.76	181.76	
2101101	行政单位医疗	28.52	28.52	
2101102	事业单位医疗	38.57	38.57	
2101103	公务员医疗补助	114.67	114.67	
221	住房保障支出	128.92	128.92	
22102	住房改革支出	128.92	128.92	
2210201	住房公积金	128.92	128.92	
229	其他支出	5.42		5.42
22999	其他支出	5.42		5.42
2299999	其他支出	5.42		5.42

## 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	1,790.99	302	商品和服务支出	141.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	717.98	30201	办公费	28.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	309.26	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.04	30205	水费	2.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.25	30206	电费	3.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	69.10	30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.09	30208	取暖费	25.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	104.07	30209	物业管理费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	14.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	81.55	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	86.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	76.36	30217	公务招待费	0.38	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	2.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.60	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.75	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	12.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.16	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	1.93			
	人员经费合计	1,877.94					公用经费合计	141.48

## 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
12.61		12.23		12.23	0.38	12.61		12.23		12.23	0.38

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)	5
国内公务接待批次(个)	4	国内公务接待人次(人)	28

## 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	111.88
302	商品和服务支出	111.88
30201	办公费	21.94
30202	印刷费	0.65
30203	咨询费	
30204	手续费	0.20
30205	水费	2.17
30206	电费	3.18
30207	邮电费	1.01
30208	取暖费	18.85
30209	物业管理费	0.17
30211	差旅费	11.10
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	0.60
30217	公务接待费	0.38
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.02
30227	委托业务费	
30228	工会经费	16.62

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	9.77
30239	其他交通费用	23.16
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.06
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	71.09
1. 政府采购货物支出	2	57.87
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	13.22
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	67.41
其中：授予小微企业合同金额	6	64.55

## 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3,956.57万元，比上年收入、支出总计各增加768.28万元，增长24.10%，主要原因是本年新增创业孵化基地洪涝灾后修复等专项，支出使用上年结余数支付就业创业服务补贴和社会保险补贴，故收支较上年增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计3,740.28万元，其中：财政拨款收入3,634.04万元，占97.16%；其他收入106.25万元，占2.84%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计3,738.12万元，其中：基本支出2,019.42万元，占54.02%；项目支出1,718.70万元，占45.98%。

### 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3,769.36万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加893.66万元，增长31.08%，主要原因是本年新增创业孵化基地洪涝灾后修复等专项，支出使用上年结余支付就业创业服务补贴和社会保险补贴，故收支较上年增加。

### 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,642.34万元，占本年支出合计的97.44%，比上年增加901.96万元，增长32.91%，主要原因是本年新增创业孵化基地洪涝灾后修复等专项，支出使用上年结余支付就业创业服务补贴和社会保险补贴，故收支较上年增加。

## （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：教育支出（类）37.74万元，占1.04%；社会保障和就业支出（类）3,288.49万元，占90.29%；卫生健康支出（类）181.76万元，占4.99%；住房保障支出（类）128.92万元，占3.54%；其他支出（类）5.42万元，占0.15%。

## （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3,382.35万元，支出决算为3,642.34万元，完成年初预算的107.69%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增创业孵化基地洪涝灾后修复等专项，支出使用上年结余支付就业创业服务补贴和社会保险补贴，故收支较上年增加。其中：

### 1. 教育支出（类）

（1）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年疫情导致新聘事业单位工作人员岗前培训一直无法举办，培训取消，本年新增2021年至2023年三期岗前培训，故决算数大于预算数。

（2）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算

数的主要原因是本年举办了2021年至2023年三期岗前培训新聘事业单位工作人员岗前培训，故决算数大于预算数。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为411.14万元，支出决算为351.13万元，完成年初预算的85.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员变动，导致决算数小于预算数。

（2）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为164.94万元，支出决算为164.05万元，完成年初预算的99.46%。决算数小于预算数的主要原因是调资导致决算数小于预算数。

（3）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为846.48万元，支出决算为746.97万元，完成年初预算的88.24%。决算数小于预算数的主要原因是公益性岗位补贴人数减少，10人调整至共和县，导致决算数小于预算数。

（4）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为455.88万元，支出决算为450.22万元，完成年初预算的98.76%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员变动，导致决算数小于预算数。

（5）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为154.95万元，支出决算为152.66万元，完成年初预算的98.52%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员变动，新增1名事业编退休人员，故决算数小于预算数。

（6）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为135.34万元，支出决算

为145.73万元，完成年初预算的107.68%。决算数大于预算数的主要原因是2022年目标责任考核奖金为年中下达指标，附属设施建设项目资金为基建资金，年初未列预算，故决算数大于预算数。

(7) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为26.48万元，支出决算为32.44万元，完成年初预算的122.51%。决算数大于预算数的主要原因是本年有新增退休人员，故决算数大于预算数。

(8) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为43.41万元，支出决算为43.92万元，完成年初预算的101.17%。决算数大于预算数的主要原因是调资导致决算数大于预算数。

(9) 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148.03万元，支出决算为138.25万元，完成年初预算的93.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动引起机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，故决算数小于预算数。

(10) 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74.01万元，支出决算为69.10万元，完成年初预算的93.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动引起机关事业单位职业年金缴费支出减少，故决算数小于预算数。

(11) 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为9.02万元，支出决算为24.02万元，完成年初预算的266.3%。决算数大于预算数的主要原因是预算中只将50%的就业创业服务补贴纳入州级财政预算，而省级资金不纳入财政预算，但是纳入州级

财政决算中，故决算数大于预算数。

(12) 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为147.57万元，支出决算为173.80万元，完成年初预算的117.77%。决算数大于预算数的主要原因是预算中只将30%的公益性岗位补贴纳入州级财政预算，而省级资金不纳入财政预算，但是纳入州级财政决算中，故决算数大于预算数。

(13) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为328.18万元，支出决算为353.34万元，完成年初预算的107.67%。决算数大于预算数的主要原因是预算中只将30%的公益性岗位补贴纳入州级财政预算，而省级资金不纳入财政预算，但是纳入州级财政决算中，故决算数大于预算数。

(14) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为442.86万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增企业退休人员一次性生活补助专项资金，年初未列入预算，故决算数大于预算数。

### 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24.79万元，支出决算为28.52万元，完成年初预算的115.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资变动导致决算数大于预算数。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为32.79万元，支出决算为38.57万元，完成年初预算的117.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资变动导致决算数大于预算数。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为94.61万元，支出决算为114.67万元，完成年初预算的121.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资变动导致决算数大于预算数。

#### 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143.97万元，支出决算为128.92万元，完成年初预算的89.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致决算数小于预算数。

#### 5. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为5.42万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的100%。

### 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2,019.42万元，其中：人员经费1,877.94万元，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、医疗费补助；公用经费141.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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12.61万元，支出决算为12.61万元，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12.23万元，支出决算为12.23万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.38万元，支出决算为0.38万元，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12.23万元，占96.99%；公务接待费支出决算0.38万元，占3.01%。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海南藏族自治州人力资源和社会保障局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.23万元。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12.23万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0.38万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待28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减少28.40万元，下降69.25%。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减少27.37万元，下降69.12%，主要原因是上年人社局新购置公务用车，本年无购置新车，故较上年减少；公务接待费支出决算数比上年减少1.02万元，下降72.86%，主要原因是本年公务接待事项减少，故支出较上年减少。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出111.88万元，比上年增加33.11万元，增长42.03%，主要原因是本年州社会保险服务局和州劳动保障监察队为参公单位，本年参公人员享受车补，其他交通费用较上年增加。

## 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71.09万元，其中：政府采购货物支出57.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.22万元。授予中小企业合同金额67.41万元，占政府采购支出总额的94.82%，其中：授予小微企业合同金额64.55万元，占政府采购授予中小企业合同金额的95.76%。

## 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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目32项，共涉及资金1554.55万元。根据预算绩效管理要求，海南州人力资源和社会保障局组织对2023年度32项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1554.55万元，占部门项目支出预算总额的91.65%。绩效目标完成情况：较好的完成了绩效目标任务。

## （二）项目绩效自评结果。

海南州人力资源和社会保障局在2023年度部门决算中反映“事业人员档案托管费”、“劳动能力鉴定费”、“专业技术资格评审费”等32个项目绩效自评结果。1.事业人员档案托管费项目绩效自评综述：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3.22万元，实际支出3.22万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为有效提高干部人事档案的完整性、真实性、社会公众对档案的查阅、保存、保管、满意度以及做到查找方便提供迅速的便民服务的要求。2.目标责任考核奖励项目绩效自评综述：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3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全部用于日常公用经费支出。3.海南州公共职业技能实训基地等配套设施项目绩效自评综述：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37.7万元，实际支出37.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了对海南州公共职业技能实训基地等配套设施尾款及质保金等费用的支出。4.网络租赁

费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.26万元，实际支出4.16万元，结完成年度预算的79.09%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了线上办理业务的效率。存在的主要问题：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善。下一步改进措施：尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

5. 职称及劳动能力评审费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.01万元，实际支出3.01万元，完成年度预算的75.06%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过劳动能力鉴定，有效保护职工合法权益，鉴定质量较好，有效促进了社会稳定和谐发展。带动提高全州专业技术人员职业资格水平。存在的主要问题：劳动能力鉴定申请人因自身素质和知识储备不足，导致其对劳动能力鉴定相关业务工作理解有偏差、不全面，甚至不懂得利用法律、法规等维护自身合法权益。对年度职称评审委员会职称申报人员掌握不够精准，容易造成预算金额偏差。下一步改进措施：利用现场宣传活动、分发宣传资料等多种宣传方式，加大对我州劳动能力鉴定工作的宣传力度，营造良好社会氛围。根据各事业单位岗位设置情况，摸底掌握各系列（专业）职称申报情况，确保预算金额准确。

6. 劳动人事争议仲裁费项目绩效自评综述：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3.2万元，实际支出3.2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，法律顾问年内协助处理行政复议2起，出庭应诉3起，答复各类法律咨询10余次，

有效提升了工作能力水平。7. 州直部门驻村干部经费项目绩效自评综述：项目自评得分20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0.44万元，完成年度预算的22%。项目绩效目标完成情况：保障驻村干部驻村补助，同时推进精准脱贫工作。存在的主要问题：该资金为本年未下达指标，故项目资金未实施完成。下一步改进措施：尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

8. 事业单位新聘人员岗前培训项目绩效自评综述：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，提高岗位适应能力和专业技能水平。

9. 事业单位新聘人员岗前培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.36万元，实际支出7.74万元，完成年度预算的82.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高岗位适应能力和专业技能水平。存在的主要问题：对年度公开招聘事业人员数量掌握不够精准，容易造成预算金额偏差。下一步改进措施：每年度对公开招聘需求和计划进行摸底统计，确保新聘人员数精准掌握。

10. 事业人员及资格考试费项目绩效自评综述：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60万元，实际支出60万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升高校毕业生就业增长率，提高全州专业技术人员职业资格水平；各类考生对考试考务组织的公平公开满意度达100%。

11. 事业人员招聘面试专项项目绩效自评综述：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19.54万元，实际支出19.54万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升高校毕业生就业增长率，提高全州专业技术人员职业资格水平；各类考生对考试考务组织的公平公开满意度达100%。

12. 暖气管网改造费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.41万元，实际支出1.4万元，完成年度预算的58.09%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保工作正常有序开展，切实解决办公楼供暖问题。存在的主要问题：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善。下一步改进措施：尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

13. 劳动监察专项经费项目绩效自评综述：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20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为开展劳动保障监察执法检查各项工作，包括省信访值班费、行政执法能力建设培训费、根治欠薪夏冬季专项行动、对五县开展保障农民工工资支付专项督促检查等产生的费用支出，做到切实维护劳动者合法权益和全州社会和谐稳定。为加强普法工作质效，印制《保障农民工工资支付条例》《条例应知应会100问》，制作印有劳动保障监察举报电话的手套、水杯等宣传品积极开展劳动保障法律法规普法宣传，提高企业依法用工和农民工依法维权意识，营造和谐劳动关系。为规范行政执法行为，配备劳动保障监察执法装备等支出。存在的主要问题：一是劳动保障法律法规宣传不到位。《保障农民工工资支付条例》

等政策法规宣传面不广，宣传力度不深，农民工依法维权意识不强；二是劳动保障监察执法水平有待进一步提升，对劳动保障监察队伍管理还不够到位；三是劳动保障监察机构办公经费紧张，办公硬件设施投入不足问题较为突出，一定程度影响了对劳动违法行为的查处。下一步改进措施：一是强化劳动保障法律法规宣传。通过送法上门、培训、现场咨询、媒体宣传等形式，大力宣传《条例》等劳动保障法律法规，增强用人单位守法意识；二是加大劳动监察力度，依法查处违反劳动法律法规的用人单位，加强对劳动保障监察员队伍的教育培训，不断提高劳动保障监察员执法能力。三是加强劳动监察力量，增加劳动监察工作人员，增加劳动监察工作经费，改善劳动监察硬件设备。

14. 州级部门预算管理综合绩效考评资金项目绩效自评综述：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3.85万元，实际支出3.85万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于单位办公用品购置、差旅费、电话费等日常运转经费支出。

15. 退休人员档案托管费项目绩效自评综述：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5.42万元，实际支出5.42万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为今后完善社会保障制度、减轻企业负担，保障企业退休人员的合法权益和维护社会稳定奠定了基础。

16. 社会化管理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为21.05万元，实际支出17.41万元，完成年度预算的82.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目

实施，加强了财政资金监管工作，保障了各项民生政策落到实处，加强了财政内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度；强化了基层财政监督职能，极大地保障了财政资金的安全高效。存在的主要问题：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善。下一步改进措施：尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

17. 州直部门驻村干部工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分37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0.73万元，完成年度预算的36.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了驻村工作顺利开展。存在的主要问题：因该项目资金是9月份下达，所以只支出了第三、第四两个季度的驻村补助，未完成预算资金的全额支出，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善。下一步改进措施：按时按标准及时拨付驻村工作补助，按时完成支出任务。

18. 企业职工基本养老保险补助项目绩效自评综述：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446.03万元，实际支出442.13万元，完成年度预算的99.13%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为今后完善社会保障制度、减轻企业负担，保障企业退休人员的合法权益和维护社会稳定奠定了基础。存在的主要问题：因有未做资格认证的企业退休职工，所以预算金额未全部支出。下一步改进措施：尽可能地做到人数精准，按照人数按照标准拨款并支出，尽量做到科学、合理的分配。

19. 公益性岗位补贴（存量资金）项目绩效自评综述：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172.29万元，实际支出172.29万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保公益性岗位人员享受应有的岗位补贴。

20. 网络租赁费用项目绩效自评综述：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172.29万元，实际支出172.29万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，办事群众对服务工作人员满意度、提高工作人员办事效率。

21. 就业创业服务补贴（存量）项目绩效自评综述：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9.02万元，实际支出9.02万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，举办招聘会等大型活动6场次，印制宣传用品1000份。

22. 公益性岗位补贴（存量）项目绩效自评综述：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46.95万元，实际支出46.95万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为州本级178名公益性岗位人员发放2个月公益性岗位补贴。

23. 社会保险补贴（存量）项目绩效自评综述：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80.33万元，实际支出80.33万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为州本级178名公益性岗位人员缴纳5个月公益性岗位社保补贴。

24. 创业孵化基地洪涝灾后修缮费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为198.12万元，实际支出193.96万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，资金

用于海南州创业孵化实训园水毁维修，主要包括围墙、市政道路工程、排水工程、实训楼、教师公寓、孵化楼维修、实训车间、锅炉房、配电室散水修复、水泥砖地面修复、消防工程设备维修、雨水管网及暖气管沟维修，实训基地完成年度各类培训1505人次，提高城乡农牧民劳动力就业率。

25. “三支一扶”招录专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为53.64万元，实际支出49.4万元，完成年度预算的92.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，召开1次“三支一扶”考试（6-8月份），同时全州召开1次“三支一扶”面试（9月份）、开展能力提升培训4期（10月份）。存在的主要问题：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善。下一步改进措施：尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

26. 实训及孵化基地运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分68分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为157.42万元，实际支出107.88万元，完成年度预算的68.53%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，创业孵化实训园1-6月支出13.78万元，用于支付创业孵化实训园人员工资等，6月经人社局党组研究决定支付94.096万元对外承包运营，6月已支付70%费用659672元，年底将支付30%费用281288元。存在的主要问题：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善。下一步改进措施：尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

27. 档案托管费项目绩效自评综述：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2.8万元，实际

支出2.8万元，完成年度预算的68.53%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成机要袋300份，转递档案378份、完成档案管理收集、鉴别、整理、保管、转递工作555份。存在的主要问题：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善。下一步改进措施：尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

28. 公益性岗位补贴项目绩效自评综述：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108.94万元，实际支出108.94万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高州级高校毕业生就业率、提高就业困难人员家庭收入。下一步改进措施：尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

29. 社会保险补贴项目绩效自评综述：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67.24万元，实际支出67.24万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障了公益性岗位人员社保缴费。

30. 就业创业服务经费项目绩效自评综述：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15.5万元，实际支出15.5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，举办创业沙龙等活动等创业指导服务，为中小企业入驻孵化基地奠定基础，举办春风行动，百日千万、民营企业、金秋、就业援助月等招聘会，海西采摘枸杞洽谈会等活动。举办公共就业服务进高校系列活动，宣讲就业政策，提高就业率。

31. 就业补助资金（存量）项目绩效自评综述：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67.24万元，实际支出67.24万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，就业补助资金（存量）中包含两个项目，就业创业服务补贴11.23万元，创业补贴25万元，目前就业创业服务补贴已全部支出，25万元创业补贴待年底上缴国库。存在的主要问题：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善。下一步改进措施：尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

32. 公共场所运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50.22万元，实际支出6.6万元，完成年度预算的13.14%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为保障创业孵化实训园正常运行，需支付水费、暖气费运行费。存在的主要问题：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善。下一步改进措施：尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

### 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，海南藏族自治州人力资源和社会保障局共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0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。