

海南藏族自治州总工会
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) 根据党的基本理论、基本路线和基本纲领,遵照全国总工会和省总工会确定的工会工作的指导方针和任务,围绕大局,结合海南州实际,指导全州工会工作。

(2) 贯彻执行全国总工会、省总工会和州总工会代表大会的决议,依照法律和章程,组织和指导全州各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能,开展工会各项业务工作;领导州总工会直属单位的工作。

(3) 对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向州委、州人民政府和省总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(4) 依照法律和章程,指导全州各级工会的自身建设和改革,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行,不断完善工会各项组织制度和民主制度;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。

(5) 协助县委管理县一级工会领导班子;研究制订工会干部管理制度和培训规划,配合省总工会做好企事业单位及县工会领导干部的培训。

(6)受州政府委托,承担全国劳模、省劳模的推荐、管理工作;负责本州全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

(7)负责指导全州各级工会加强对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育,民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育,组织职工开展文体活动,不断提高职工的思想道德素质与科学文化素质,培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

(8)负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作;管理工会的固定资产;指导各级工会加强财务管理。

(9)负责全州工会组织的涉外工作。

(10)承办州委、州人民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1个,具体包括:海南藏族自治州总工会。

内设机构3个,具体为:综合科、业务科、维权服务中心。

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	411.69	一、一般公共服务支出	32	232.86
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	31.20
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		八、社会保障和就业支出	39	85.40
	9		九、卫生健康支出	40	40.96
	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	21.27
	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	411.69	本年支出合计	58	411.69
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		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	411.69	支出总计	62	411.69

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	411.69	411.69					
201	一般公共服务支出	232.86	232.86					
20129	群众团体事务	232.86	232.86					
2012901	行政运行	125.39	125.39					
2012950	事业运行	93.48	93.48					
2012999	其他群众团体事务支出	13.99	13.99					
205	教育支出	31.20	31.20					
20508	进修及培训	31.20	31.20					
2050803	培训支出	31.20	31.20					
208	社会保障和就业支出	85.40	85.40					
20805	行政事业单位养老支出	71.77	71.77					
2080501	行政单位离退休	39.50	39.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84					
20808	抚恤	13.64	13.64					
2080801	死亡抚恤	13.64	13.64					
210	卫生健康支出	40.96	40.96					
21011	行政事业单位医疗	40.96	40.96					
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64					
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64					
2101103	公务员医疗补助	29.69	29.69					
221	住房保障支出	21.27	21.27					
22102	住房改革支出	21.27	21.27					

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
2210201	住房公积金	21.27	21.27					

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	411.69	366.50	45.19			
201	一般公共服务支出	232.86	218.87	13.99			
20129	群众团体事务	232.86	218.87	13.99			
2012901	行政运行	125.39	125.39				
2012950	事业运行	93.48	93.48				
2012999	其他群众团体事务支出	13.99		13.99			
205	教育支出	31.20		31.20			
20508	进修及培训	31.20		31.20			
2050803	培训支出	31.20		31.20			
208	社会保障和就业支出	85.40	85.40				
20805	行政事业单位养老支出	71.77	71.77				
2080501	行政单位离退休	39.50	39.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84				
20808	抚恤	13.64	13.64				
2080801	死亡抚恤	13.64	13.64				
210	卫生健康支出	40.96	40.96				
21011	行政事业单位医疗	40.96	40.96				
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64				
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64				
2101103	公务员医疗补助	29.69	29.69				

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
221	住房保障支出	21.27	21.27				
22102	住房改革支出	21.27	21.27				
2210201	住房公积金	21.27	21.27				

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	411.69	一、一般公共服务支出	33	232.86	232.86		
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	31.20	31.20		
	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	85.40	85.40		
	9		九、卫生健康支出	41	40.96	40.96		
	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	21.27	21.27		
	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	411.69	本年支出合计	59	411.69	411.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	411.69	总计	64	411.69	411.69		

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	411.69	366.50	45.19
201	一般公共服务支出	232.86	218.87	13.99
20129	群众团体事务	232.86	218.87	13.99
2012901	行政运行	125.39	125.39	
2012950	事业运行	93.48	93.48	
2012999	其他群众团体事务支出	13.99		13.99
205	教育支出	31.20		31.20
20508	进修及培训	31.20		31.20
2050803	培训支出	31.20		31.20
208	社会保障和就业支出	85.40	85.40	
20805	行政事业单位养老支出	71.77	71.77	
2080501	行政单位离退休	39.50	39.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	
20808	抚恤	13.64	13.64	
2080801	死亡抚恤	13.64	13.64	
210	卫生健康支出	40.96	40.96	
21011	行政事业单位医疗	40.96	40.96	
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	
2101103	公务员医疗补助	29.69	29.69	
221	住房保障支出	21.27	21.27	
22102	住房改革支出	21.27	21.27	
2210201	住房公积金	21.27	21.27	

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	269.43	302	商品和服务支出	27.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.76	30201	办公费	4.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.05	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.97	30206	电费	0.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.45	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.28	30208	取暖费	3.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.88	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	0.50	30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	69.79	30215	会议费	0.49	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.50	30217	公务招待费	0.44	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	13.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.80	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.87	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	3.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.50	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	0.04			
			30299	其他商品和服务支出	0.80			
	人员经费合计	339.21					公用经费合计	27.29

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
4.07		3.63		3.63	0.44	4.07		3.63		3.63	0.44

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）	1
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	30

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	27.29
302	商品和服务支出	27.29
30201	办公费	4.55
30202	印刷费	0.19
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.18
30206	电费	0.37
30207	邮电费	0.20
30208	取暖费	3.82
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.74
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.49
30216	培训费	0.45
30217	公务接待费	0.44
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.87

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	3.63
30239	其他交通费用	6.50
30240	税金及附加费用	0.04
30299	其他商品和服务支出	0.80
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	66.71
1. 政府采购货物支出	2	54.31
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	12.40
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	66.71
其中：授予小微企业合同金额	6	66.71

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411.69万元，比上年收入、支出总计各增加55.78万元，增长15.67%，主要原因是一是年中根据业务需要予以追加、二是疗休养培训上年因疫情未能完成支付，今年组织了两期，从而支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计411.69万元，其中：财政拨款收入411.69万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计411.69万元，其中：基本支出366.50万元，占89.02%；项目支出45.19万元，占10.98%。

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411.69万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加55.78万元，增长15.67%，主要原因是一是年中根据业务需要予以追加、二是疗休养培训上年因疫情未能完成支付，今年组织了两期，从而支出相应增加。

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411.69万元，占本年支出合计的100%，比上年增加55.78万元，增长15.67%，主要原因是

一是年中根据业务需要予以追加、二是疗休养培训上年因疫情未能完成支付，今年组织了两期，从而支出相应增加。

（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：一般公共服务支出（类）232.86万元，占56.56%；教育支出（类）31.20万元，占7.58%；社会保障和就业支出（类）85.40万元，占20.74%；卫生健康支出（类）40.96万元，占9.95%；住房保障支出（类）21.27万元，占5.17%。

（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457.06万元，支出决算为411.69万元，完成年初预算的90.07%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金先进模范人物疗休养培训地为外省市因学习主题教育州委通知取消省外一切培训，因此本年的疗休养培训项目未能按年初计划组织实施，从而导致该项目资金也未能按进度要求进行支付。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为143.25万元，支出决算为125.39万元，完成年初预算的87.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，从而支出相应减少。

（2）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为93.25万元，支出决算为93.48万元，完成年初预算的100.25%。决算数大于预算数的主要原因是年中根据业务需要予以追加，从而支出相应增加。

（3）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.99万元，完成年初预算的0%。决

算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,年中根据业务需要予以追加,从而支出相应增加。

2. 教育支出（类）

（1）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为72.80万元，支出决算为31.20万元，完成年初预算的42.86%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金先进模范人物疗休养培训地为外省市因学习主题州委通知取消省外一切培训，因此本年的疗休养培训项目未能按年初计划组织实施,从而导致该项目资金也未能按进度要求进行支付。

3. 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44.45万元，支出决算为39.50万元，完成年初预算的88.86%。决算数小于预算数的主要原因是我单位年中退休人员1名去世，从而支出相应减少。

（2）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25.66万元，支出决算为20.97万元，完成年初预算的81.72%。决算数小于预算数的主要原因是我单位年中行政人员1名退休，从而支出相应减少。

（3）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12.83万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的81.45%。决算数小于预算数的主要原因是我单位年中行政人员1名退休，从而支出相应减少。

（4）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0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.64万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位退休人员1名去世，从而支出相应增加。

4. 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6.05万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的109.75%。决算数大于预算数的主要原因是我单位12月份事业在职人员调入1名，从而支出相应增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.10万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的113.17%。决算数大于预算数的主要原因是我单位12月份事业在职人员调入1名，从而支出相应增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.34万元，支出决算为29.69万元，完成年初预算的104.76%。决算数大于预算数的主要原因是我单位12月份事业在职人员调入1名，从而支出相应增加。

5. 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24.98万元，支出决算为21.27万元，完成年初预算的85.15%。决算数小于预算数的主要原因是我单位年中行政人员1名退休，从而支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出366.50万元，其中：人员经费339.21万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费27.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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4.07万元，支出决算为4.07万元，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3.63万元，支出决算为3.63万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.44万元，支出决算为0.44万元，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3.63万元，占89.19%；公务接待费支出决算0.44万元，占10.81%。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总工会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.63万元。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3.63万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.44万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待30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0.14万元，下降3.33%。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0.16万元，下降4.22%，主要原因是车辆日常运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.01万元，增长2.33%，主要原因是困难职工慰问、农民工一线职工群体健康体检等增加了接待批次及接待人数从而增加公务接待费支出增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出27.29万元，比上年增加2.22万元，增长8.86%，主要原因是公用经费增加。

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66.71万元，其中：政府采购货物支出54.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.40万元。授予中小企业合同金额66.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66.71万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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4项，共涉及资金86.80万元。根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州总工会对2023年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金45.19万元，占部门项目支出预算总额的52.06%。绩效目标完成情况：已完成52.06%。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州总工会在2023年度部门决算中反映“先进模范人物疗养培训”、“目标责任考核奖金”、“党风廉政建设责任制检查考核奖金”、“驻村干部经费补助”等4个项目绩效自评结果。

1、先进模范人物疗养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50分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为72.80万元，实际支出31.20万元，结转0万元，完成年度预算的42.86%。项目绩效目标完成情况：通过疗养培训使干部职工身心压力，调理身心健康，让广大干部以轻松健康的心理和身体状态投入工作中。存在的主要问题：先进模范人物疗休养培训地为外省市因学习主题教育州委通知取消省外一

切培训，因此本年的疗休养培训项目只组织了两期，下半年未能按年初计划组织实施，从而导致该项目资金也未能按进度要求进行支付。

2、目标责任考核奖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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.00万元，实际支出8.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初未做预算，年中根据业务需要予以追加资金，已完成单位公用经费补充，保证机关正常运行。

3、党风廉政建设责任检查考核奖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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.00万元，实际支出4.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初未做预算，年中根据业务需要予以追加资金，已完成单位班子成员奖励、补充公用经费，保证机关正常运行。

4、驻村经费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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出1.99万元，结转0万元，完成年度预算的199.50%。项目绩效目标完成情况：年初未做预算，年中根据业务需要予以追加资金，已完成于驻村干部的交通补贴、伙食补助等方面的支出。

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，海南藏族自治州总工会共有车辆1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1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。