

中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会
会办公室

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

1、政治协商。对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商，就决策执行过程中的重要问题进行协商，就是我们常说的协商于决策之前，协商于决策执行之中。包括：贯彻落实中共中央和国家领导机关的大政方针和重大决策；国家和地方在社会主义物质文明建设、精神文明建设、民主法制建设和改革开放中的重要工作部署；政府工作报告、财政预算、经济和社会发展规划、政治生活方面的重大事项、群众生活的重大问题、各党派之间的共同性事务、政协内部的重要事务。

2、民主监督。民主监督是人民监督的重要组成部分，这种监督既包括统一战线组织内部之间的互相监督，也包括各界代表人士对国家机关及其工作人员进行的监督。主要内容：国家宪法与法律、法规在地方的实施情况；中共中央与国家领导机关制定的重要方针政策在地方的贯彻执行情况；本地国民经济和社会发展规划及财政预算执行情况；本地的国家机关及其工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉等方面的情况；参加政协的各个单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况等。

3、参政议政。参政议政的对象更加广泛、内容更加丰富、形式更加多样、方法更加灵活，是政治协商、民主监督的拓展和延伸。除了政治协商、民主监督的内容与形式外，还包括选择人民群众关注、党政部门重视、政协有条件做的课题组织开展调查和

研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；充分发挥委员的专长和作用，为促进各项事业发展献计献策；广泛参加政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议；通过新闻媒介表达委员意见和建议；举办各种形式的座谈、学习、纪念、联谊等活动，沟通情况，加深友谊，调动委员参政议政的积极性；为引进项目、技术、资金和扶贫帮困等出实招、献良策、办实事活动等等。

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：中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会。

内设机构13个，具体为：办公室、提案委员会、经济委员会、教科文卫体和学习文史委员会、民族宗教和社会侨眷法制委员会、农业农村委员会、秘书一科、秘书二科、宣传信息科、委员工作科、专委会综合办公室、文史资料馆（信息中心）、协商议政服务中心。

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	1,696.18	一、一般公共服务支出	32	1,209.43
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	0.38	八、社会保障和就业支出	39	271.62
	9		九、卫生健康支出	40	136.22
	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	80.84
	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	1,696.57	本年支出合计	58	1,698.11
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	4.28	年末结转与结余	60	2.74
	30			61	
收入总计	31	1,700.84	支出总计	62	1,700.84

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	1,696.57	1,696.18					0.38
201	一般公共服务支出	1,207.89	1,207.51					0.38
20102	政协事务	1,207.89	1,207.51					0.38
2010201	行政运行	708.54	708.15					0.38
2010203	机关服务	5.00	5.00					
2010204	政协会议	48.02	48.02					
2010205	委员视察	41.53	41.53					
2010206	参政议政	22.95	22.95					
2010250	事业运行	163.05	163.05					
2010299	其他政协事务支出	218.81	218.81					
208	社会保障和就业支出	271.62	271.62					
20805	行政事业单位养老支出	206.73	206.73					
2080501	行政单位离退休	73.46	73.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.25	88.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.13	44.13					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90					
20808	抚恤	64.89	64.89					
2080801	死亡抚恤	64.89	64.89					
210	卫生健康支出	136.22	136.22					
21011	行政事业单位医疗	136.22	136.22					
2101101	行政单位医疗	37.52	37.52					
2101102	事业单位医疗	8.20	8.20					
2101103	公务员医疗补助	90.50	90.50					
221	住房保障支出	80.84	80.84					

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	80.84	80.84					
2210201	住房公积金	80.84	80.84					

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	1,698.11	1,361.80	336.31			
201	一般公共服务支出	1,209.43	873.13	336.31			
20102	政协事务	1,209.43	873.13	336.31			
2010201	行政运行	710.08	710.08				
2010203	机关服务	5.00		5.00			
2010204	政协会议	48.02		48.02			
2010205	委员视察	41.53		41.53			
2010206	参政议政	22.95		22.95			
2010250	事业运行	163.05	163.05				
2010299	其他政协事务支出	218.81		218.81			
208	社会保障和就业支出	271.62	271.62				
20805	行政事业单位养老支出	206.73	206.73				
2080501	行政单位离退休	73.46	73.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.25	88.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.13	44.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90				
20808	抚恤	64.89	64.89				
2080801	死亡抚恤	64.89	64.89				
210	卫生健康支出	136.22	136.22				
21011	行政事业单位医疗	136.22	136.22				
2101101	行政单位医疗	37.52	37.52				
2101102	事业单位医疗	8.20	8.20				

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	90.50	90.50				
221	住房保障支出	80.84	80.84				
22102	住房改革支出	80.84	80.84				
2210201	住房公积金	80.84	80.84				

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	1,696.18	一、一般公共服务支出	33	1,207.51	1,207.51		
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	271.62	271.62		
	9		九、卫生健康支出	41	136.22	136.22		
	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	80.84	80.84		
	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	1,696.18	本年支出合计	59	1,696.18	1,696.18		
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	1,696.18	总计	64	1,696.18	1,696.18		

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	1,696.18	1,359.88	336.31
201	一般公共服务支出	1,207.51	871.20	336.31
20102	政协事务	1,207.51	871.20	336.31
2010201	行政运行	708.15	708.15	
2010203	机关服务	5.00		5.00
2010204	政协会议	48.02		48.02
2010205	委员视察	41.53		41.53
2010206	参政议政	22.95		22.95
2010250	事业运行	163.05	163.05	
2010299	其他政协事务支出	218.81		218.81
208	社会保障和就业支出	271.62	271.62	
20805	行政事业单位养老支出	206.73	206.73	
2080501	行政单位离退休	73.46	73.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.25	88.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.13	44.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90	
20808	抚恤	64.89	64.89	
2080801	死亡抚恤	64.89	64.89	
210	卫生健康支出	136.22	136.22	
21011	行政事业单位医疗	136.22	136.22	
2101101	行政单位医疗	37.52	37.52	
2101102	事业单位医疗	8.20	8.20	
2101103	公务员医疗补助	90.50	90.50	
221	住房保障支出	80.84	80.84	
22102	住房改革支出	80.84	80.84	

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
2210201	住房公积金	80.84	80.84	

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	1,078.90	302	商品和服务支出	105.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.51	30201	办公费	7.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	326.33	30202	印刷费	1.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.51	30203	咨询费		310	资本性支出	1.59
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.97	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	1.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.25	30206	电费	1.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.13	30207	邮电费	1.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.72	30208	取暖费	3.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.26	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	1.28	30211	差旅费	10.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.11	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	173.48	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	73.46	30217	公务招待费	1.32	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	64.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助	34.24	30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.34	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	18.57	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.79	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	2.18			
	人员经费合计	1,252.38					公用经费合计	107.50

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
19.89		18.57		18.57	1.32	19.89		18.57		18.57	1.32

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）	4
国内公务接待批次（个）	9	国内公务接待人次（人）	101

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	107.50
302	商品和服务支出	105.91
30201	办公费	7.12
30202	印刷费	1.61
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.48
30206	电费	1.41
30207	邮电费	1.74
30208	取暖费	3.05
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.61
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.00
30214	租赁费	5.00
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.32
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.50
30227	委托业务费	0.20
30228	工会经费	14.34

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	18.57
30239	其他交通费用	34.79
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.18
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.59
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	243.49
1. 政府采购货物支出	2	35.13
2. 政府采购工程支出	3	144.92
3. 政府采购服务支出	4	63.44
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	243.49
其中：授予小微企业合同金额	6	243.49

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1,700.84万元，比上年收入、支出总计各增加293.60万元，增长20.86%，主要原因是本年度因人员工资调增；新增文史资料馆建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,696.57万元，其中：财政拨款收入1,696.18万元，占99.98%；其他收入0.38万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,698.11万元，其中：基本支出1,361.80万元，占80.20%；项目支出336.31万元，占19.80%。

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1,696.18万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加300.48万元，增长21.53%，主要原因是本年度因人员工资调增；新增文史资料馆建设项目。

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1,696.18万元，占本年支出合计的99.89%，比上年增加300.48万元，增长21.53%，主要原因是本年度因人员工资调增；新增文史资料馆建设项目。

（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）1,207.51万元，占71.19%；社会保障和就业支出（类）271.62万元，占16.01%；卫生健康支出（类）136.22万元，占8.03%；住房保障支出（类）80.84万元，占4.77%。

（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1,685.97万元，支出决算为1,696.18万元，完成年初预算的100.61%。决算数大于预算数的主要原因是本年度因人员工资调增；新增文史资料馆建设项目。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为740.86万元，支出决算为708.15万元，完成年初预算的95.58%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（2）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（3）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为48.02万元，支出决算为48.02万元，完成年初预算的100%。

（4）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为62.30万元，支出决算为41.53万元，完成年初预算的66.66%。决算数小于预算数的主要原因是省外培训计划取消，剩余资金年底由财政收回。

（5）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为30万元，支出决算为22.95万元，完成年初预算的76.5%。决算数小于预算数的主要原因是部分省外委员调查观摩会未能举办，剩余资金年

底由财政收回。

(6) 政协事务(款)事业运行(项)。年初预算为159.57万元,支出决算为163.05万元,完成年初预算的102.18%。决算数大于预算数的主要原因是事业在职职工工资、奖金增加。

(7) 政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为232.80万元,支出决算为218.81万元,完成年初预算的93.99%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”,从严控制监督管理文史资料馆项目,节余资金年底由财政收回。

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68.96万元,支出决算为73.46万元,完成年初预算的106.53%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加,相应的退休金增加。

(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93.08万元,支出决算为88.25万元,完成年初预算的94.81%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

(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46.54万元,支出决算为44.13万元,完成年初预算的94.82%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

(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1.66万元,支出决算为0.90万元,完成年初预算的54.22%。决算数小于预算数的主要原因是遗属人员减

少。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.89万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金不做预算，当年有人员支去世，向财政申请批复支出。

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30.25万元，支出决算为37.52万元，完成年初预算的124.03%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，相应的财政配套医疗保险金增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.99万元，支出决算为8.20万元，完成年初预算的117.31%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，相应的财政配套医疗保险金增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为70.37万元，支出决算为90.50万元，完成年初预算的128.61%。决算数大于预算数的主要原因是为退休人员增加，相应的财政配套医疗保险金增加。

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89.57万元，支出决算为80.84万元，完成年初预算的90.25%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

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1,359.88万元，其中：人员经费1,252.38万元，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、医疗费补助；公用经费107.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、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、办公设备购置。

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19.89万元，支出决算为19.89万元，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18.57万元，支出决算为18.57万元，完成预算的100%；公

务接待费预算1.32万元，支出决算为1.32万元，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18.57万元，占93.36%；公务接待费支出决算1.32万元，占6.64%。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国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会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18.57万元。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18.57万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出1.32万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待9批次，接待101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30.66万元，下降60.65%。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30.31万元，下降62.01%，主要原因是本年度我单位无公务用车购置；公务接待费支出决算数比上年减少0.35万元，下降20.96%，主要原因是本年度公务接待批次及人数减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出107.50万元，比上年增加1.42万元，增长1.34%，主要原因是机关工会经费增加。

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243.49万元，其中：政府采购货物支出35.13万元、政府采购工程支出144.92万元、政府采购服务支出63.44万元。授予中小企业合同金额243.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额243.49万元，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13项，共涉及资金336.31万元。根据预算绩效管理要求，海南州政协办公室组织对2023年度13项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金336.31万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南州政协办公室在2023年度部门决算中反映“政协机关办公室业务经费”、“政协会议费”、“政协委员活动经费”等13个项目绩效自评结果。

1. 政协机关办公室业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，全

年，保障了州政协机关正常运转的日常办公支出和工作需要出差的各项差旅费支出，加强对基层政协工作指导，努力形成州县政协上下联动调研、共同发声，报送关爱弱势群体、棕熊袭击、加强农用废弃塑料地膜回收等社情民意信息8篇，共同推进的整体工作合力。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标继续完善节约型机关建设各项措施并抓紧落实。

2. 政协会议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48.02万元，实际支出48.02万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，年内，政协法定大会第十四届三次会议、政协常委会、主席会等顺利召开。十四届三次共提出提案和意见建议66件，正式立案58件，提案质量明显提升。提前安排谋划、创新征集形势，开展省州政协大会提案征集工作，组织住州省政协委员赴五县开展提案征集工作，实地征集提案55条形成意向提案22条，委员们对所提提案有了更为深入的了解和更为直观的感受。存在的主要问题：需要继续深入开展节约型机关建设。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标继续完善节约型机关建设各项施并抓紧落实。

3. 政协委员活动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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.30万元，实际支出25.30万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，举办政协委员及机关干部能力提升培训班3期130人（次），强化委员责任担当创新举措，结合“转作风、重实干、强本领、敢担当”专项行动，制定《在州政协委员中开展“七个一”活动

的实施意见》，使委员调查研究、协商议事、议政建言、解决问题和化解矛盾等综合能力得到全面提升。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

4. 政协专委会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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出4.91万元，完成年度预算的98.20%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强委员履职管理，扎实开展“政协委员履职能力提升年”活动，下发《关于2022年度优秀委员评比结果的通报》强化委员责任担当创新举措，结合“转作风、重实干、强本领、敢担当”专项行动等。存在的主要问题：无。下一步改进措施：及时跟踪预算执行动态变化过程，重点研究预算执行过程中出现的各种问题。

5. 党风廉政建设责任制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100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，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，补充日常办公经费，增强了单位目标责任制，提高了政协工作水平。存在的主要问题：无。下一步改进措施：进一步完善相关制度建设。

6. 州级部门预算管理综合绩效考评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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.76万元，实际支出4.76万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，补充日常办公经费，增强了单位目标责任制，提高了政协工

作水平。存在的主要问题:无。下一步改进措施:提高预算编制精准度。

7. 政协有事好商量平台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98分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为30.00万元,实际支出22.95万元,完成年度预算的76.5%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,较好的完成绩效目标任务。充分发挥政协组织及其协商平台、程序机制作用,完善“有事好商量”协商议事闭环程序,组织开展全州政协系统委员履职能力提升暨“有事好商量”协商议事现场观摩评比活动,巩固提升“有事好商量”简易程序和党建引领“有事好商量”推进基层社会治理工作。州县政协结合第二批主题教育,把“有事好商量”协商议事作为“我为群众办实事”实践活动的有效载体,全州各层面全年开展“有事好商量”协商议事活动270余次,得到社会各界广泛关注和拍手称赞。存在的主要问题:预算执行率较低,项目资金预算不精准。下一步改进措施:做好预算编制前期准备,合理测算资金规模,提高预算编制准确性。

8. 政协调研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95分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为37.00万元,实际支出16.23万元,完成年度预算的43.86%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成“统筹疫情防控和经济社会发展,加强‘六稳’‘六保’工作,助力第三产业发展”等7个课题的调研活动工作和“全州科技人才队伍”“非物质文化遗产保护”等6个课题的视察工作,形成的调研成果为州委、州政府完善思路、科学决策、推进

工作提供了重要参考依据,州委主要领导批示肯定5件。存在的主要问题:预算执行率较低,项目资金预算不精准。下一步改进措施:做好预算编制前期准备,合理测算资金规模,提高预算编制准确性。

9. 2022年度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3.00万元,实际支出3.00万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,补充日常办公经费,增强了单位目标责任制,提高了政协工作水平。存在的问题:无。下一步改进措施:进一步完善相关制度建设,提高预算编制精准度。

10. 政协文史资料馆建设项目绩效自评综述:

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190.34万元,实际支出168.43万元,完成年度预算的88.49%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,年内,按文史资料馆的职能定位,一座能够充分反映海南藏族自治州特点和政协特色的高质量文史馆已完工。存在的主要问题:项目支出运行实践经验还欠缺。下一步改进措施:加强对项目预算编制测算准确性,确保资金的合理分配运用。

11. 政协文史资料馆资料征集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97分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为35万元,实际支出30.85万元,完成年度预算的88.14%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,按文史馆建设需求完成资料征集、整理和物品仿制、购置等工作。存在的主要问题:预算编制不精确。下一步改进措施:提高

预算编制精准度。

12. 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0.40万元，完成年度预算的10%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按要求为驻村干部发放生活补贴等。主要问题：预算执行率较低。下一步改进措施：加强项目管理，加快资金支付进度。

13. 社区农牧民委员人身意外保险项目绩效自评综述：

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2.46万元，实际支出2.46万元，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41名政协社区农牧民委员购买人身意外保险。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

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，中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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3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。