

海南藏族自治州人民政府办公室
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

海南州政府办公室主要职能为：负责州政府会议的准备工作，协助州政府领导同志组织实施会议决定事项。协助州政府领导同志组织起草或审核以州政府、政府办公室名义发布的公文。研究州政府各部门和各县政府请示州政府的事项，提出审核意见，报州政府领导同志审批。督促检查州政府各部门和各县政府对州政府决定事项及州政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向州政府领导同志报告。负责州政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实州政府领导同志的指示。协助州政府领导同志做好需由州政府直接处理的突发事件的应急处理工作。指导、监督政府信息公开和电子政务工作。负责公共机构节能监督管理工作。负责全州外事、侨务及港澳台事务管理。办理州政府和州政府领导同志交办的其他事项。

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：海南藏族自治州人民政府办公室（本级）。

内设机构10个，具体为：：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、综合一科、综合二科、督查室、信息科、财务科。

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	2,652.77	一、一般公共服务支出	32	1,607.23
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	26.53	八、社会保障和就业支出	39	704.13
	9		九、卫生健康支出	40	287.98
	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	98.45
	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	2,679.30	本年支出合计	58	2,697.79
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	19.31	年末结转与结余	60	0.82
	30			61	
收入总计	31	2,698.61	支出总计	62	2,698.61

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	2,679.30	2,652.77					26.53
201	一般公共服务支出	1,588.75	1,562.21					26.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,588.75	1,562.21					26.53
2010301	行政运行	950.26	950.26					
2010308	信访事务	55.00	55.00					
2010350	事业运行	241.81	241.81					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	341.67	315.14					26.53
208	社会保障和就业支出	704.13	704.13					
20805	行政事业单位养老支出	564.89	564.89					
2080501	行政单位离退休	383.93	383.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.52	105.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.76	52.76					
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.67	22.67					
20808	抚恤	139.24	139.24					
2080801	死亡抚恤	139.24	139.24					
210	卫生健康支出	287.98	287.98					
21011	行政事业单位医疗	287.98	287.98					
2101101	行政单位医疗	49.50	49.50					
2101102	事业单位医疗	15.24	15.24					
2101103	公务员医疗补助	223.24	223.24					
221	住房保障支出	98.45	98.45					
22102	住房改革支出	98.45	98.45					
2210201	住房公积金	98.45	98.45					

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	2,697.79	2,282.63	415.16			
201	一般公共服务支出	1,607.23	1,192.07	415.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,607.23	1,192.07	415.16			
2010301	行政运行	950.26	950.26				
2010308	信访事务	55.00		55.00			
2010350	事业运行	241.81	241.81				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	360.16		360.16			
208	社会保障和就业支出	704.13	704.13				
20805	行政事业单位养老支出	564.89	564.89				
2080501	行政单位离退休	383.93	383.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.52	105.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.76	52.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.67	22.67				
20808	抚恤	139.24	139.24				
2080801	死亡抚恤	139.24	139.24				
210	卫生健康支出	287.98	287.98				
21011	行政事业单位医疗	287.98	287.98				
2101101	行政单位医疗	49.50	49.50				
2101102	事业单位医疗	15.24	15.24				
2101103	公务员医疗补助	223.24	223.24				
221	住房保障支出	98.45	98.45				

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
22102	住房改革支出	98.45	98.45				
2210201	住房公积金	98.45	98.45				

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	2,652.77	一、一般公共服务支出	33	1,562.66	1,562.66		
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	704.13	704.13		
	9		九、卫生健康支出	41	287.98	287.98		
	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	98.45	98.45		
	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	2,652.77	本年支出合计	59	2,653.21	2,653.21		
年初财政拨款结转和结余	28	0.45	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.45		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	2,653.21	总计	64	2,653.21	2,653.21		

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, 653. 21	2, 282. 63	370. 59
201	一般公共服务支出	1, 562. 66	1, 192. 07	370. 59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 562. 66	1, 192. 07	370. 59
2010301	行政运行	950. 26	950. 26	
2010308	信访事务	55. 00		55. 00
2010350	事业运行	241. 81	241. 81	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	315. 59		315. 59
208	社会保障和就业支出	704. 13	704. 13	
20805	行政事业单位养老支出	564. 89	564. 89	
2080501	行政单位离退休	383. 93	383. 93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105. 52	105. 52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52. 76	52. 76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22. 67	22. 67	
20808	抚恤	139. 24	139. 24	
2080801	死亡抚恤	139. 24	139. 24	
210	卫生健康支出	287. 98	287. 98	
21011	行政事业单位医疗	287. 98	287. 98	
2101101	行政单位医疗	49. 50	49. 50	
2101102	事业单位医疗	15. 24	15. 24	
2101103	公务员医疗补助	223. 24	223. 24	
221	住房保障支出	98. 45	98. 45	
22102	住房改革支出	98. 45	98. 45	
2210201	住房公积金	98. 45	98. 45	

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	1,584.76	302	商品和服务支出	151.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	383.14	30201	办公费	9.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	277.67	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	194.41	30203	咨询费		310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.86	30205	水费	1.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.52	30206	电费	4.24	31003	专用设备购置	0.26
30109	职业年金缴费	52.76	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.74	30208	取暖费	7.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	223.24	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	1.85	30211	差旅费	7.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.45	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	152.14	30214	租赁费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	545.85	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	383.93	30217	公务招待费	0.22	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	139.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.41	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	33.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.81	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	29.56			
	人员经费合计	2,130.61					公用经费合计	152.02

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
67.56		67.34		67.34	0.22	67.56		67.34		67.34	0.22

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）	11
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	15

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	152.02
302	商品和服务支出	151.76
30201	办公费	9.56
30202	印刷费	0.97
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.28
30206	电费	4.24
30207	邮电费	0.51
30208	取暖费	7.26
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.77
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.14
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.22
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.09
30227	委托业务费	4.00
30228	工会经费	17.41

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	33.94
30239	其他交通费用	31.81
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	29.56
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.26
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	78.41
1. 政府采购货物支出	2	39.59
2. 政府采购工程支出	3	2.29
3. 政府采购服务支出	4	36.54
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	78.41
其中：授予小微企业合同金额	6	75.65

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2,698.61万元，比上年收入、支出总计各增加209.25万元，增长8.41%，主要原因是为本年年中存在下拨死亡抚恤金、政策性增资调整，为保障专业业务工作的顺利完成而下达的专项资金所导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,679.30万元，其中：财政拨款收入2,652.77万元，占99.01%；其他收入26.53万元，占0.99%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,697.79万元，其中：基本支出2,282.63万元，占84.61%；项目支出415.16万元，占15.39%。

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2,653.21万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加190.92万元，增长7.75%，主要原因是主要原因为本年年中存在下拨死亡抚恤金、政策性增资调整，为保障专业业务工作的顺利完成而下达的专项资金所导致。

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2,653.21万元，占本年支出合计的98.35%，比上年增加191.37万元，增长7.77%，主要原

因是主要原因为本年年中存在下拨死亡抚恤金、政策性增资调整所导致。

（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）1,562.66万元，占58.90%；社会保障和就业支出（类）704.13万元，占26.54%；卫生健康支出（类）287.98万元，占10.85%；住房保障支出（类）98.45万元，占3.71%。

（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2,539.21万元，支出决算为2,653.21万元，完成年初预算的104.49%。决算数大于预算数的主要原因是本年度存在死亡抚恤金导致支出决算大于年初预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为975.39万元，支出决算为950.26万元，完成年初预算的97.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员流动导致工资福利支出较预算有所减少。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为55万元，完成年初预算的366.67%。决算数大于预算数的主要原因是该项目属弹性预算管理，本年度发生一项特殊信访案件，案件补助较年初预算多40万元。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为249.92万元，支出决算为241.81万元，完成

年初预算的96.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动及落实一般性公共支出压减所致。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为390.18万元，支出决算为315.59万元，完成年初预算的80.88%。决算数小于预算数的主要原因是实施的海南州政府门户网站集约化及信创改造项目本年度未完工，导致项目资金结转55.16万元。

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379.92万元，支出决算为383.93万元，完成年初预算的101.06%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增加1名退休干部所致。

（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114.30万元，支出决算为105.52万元，完成年初预算的92.32%。决算数小于预算数的主要原因是由于本年度调出3人，增加1名退休人员导致该项支出决算小于年初预算。

（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57.15万元，支出决算为52.76万元，完成年初预算的92.32%。决算数小于预算数的主要原因是由于本年度调出3人，增加1名退休人员导致该项支出决算小于年初预算。

（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24.46万元，支出决算为22.67万元，完成年初预算的92.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员流动所

致。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为139.24万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是存在退休4人离世所致。

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34.29万元，支出决算为49.50万元，完成年初预算的144.36%。决算数大于预算数的主要原因是养老基本缴费基数增加所致。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.97万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的138.92%。决算数大于预算数的主要原因是养老基本缴费基数增加所致。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为175.23万元，支出决算为223.24万元，完成年初预算的127.40%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数增加所致。

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111.90万元，支出决算为98.45万元，完成年初预算的87.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员流动所致。

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2,282.63万元，其中：人员经费2,130.61万元，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152.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、专用设备购置。

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67.56万元，支出决算为67.56万元，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67.34万元，支出决算为67.34万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.22万元，支出决算为0.22万元，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67.34万元，占99.67%；公务接待费支出决算0.22万元，占0.33%。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民政府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67.34万元。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67.34万元，公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费支出0.22万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待15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7.47万元，下降9.96%。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7.69万元，下降10.25%，主要原因是本年度调出3名领导干部致使相关公务活动减少，导致公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.22万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年发生1项公务接待费，接待15人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出152.02万元，比上年减少4.87万元，下降3.10%，主要原因是本年度调出3名领导干部致使相关公务活动减少，致使公务用车运行维护费减少，机关运行经费相应有所减少。

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78.41万元，其中：政府采购货物支出39.59万元、政府采购工程支出2.29万元、政府采购服务支出36.54万元。授予中小企业合同金额78.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额75.65万元，占政府采购授予中小企业合同金额的96.48%。

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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目19项，共涉及资金370.14万元。根据预算绩效管理要求，海南州人民政府办公室组织对2023年度19项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金370.14万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：基本完成了部门预算批复的绩效目标和具体指标，取得了良好的社会效益，充分发挥了财政资金效益，为海南州人民政府办公室各项业务工作的顺利开展提供了保障。

（二）项目绩效自评结果。

1. 部门调研经费：

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20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成民生类一般课题调研报告1个，完成民生类项目建设督促检查3次，及时了解掌握贫困群众所思、所想、所虑，解决帮扶村困难群众难点问题，力促扶贫攻坚工作扎实有效开展，满意度不断提高。

2. 政府调研经费：

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66万元，实际支出66万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，高质量完成民生调研课题，为上级部门提供政策意见建议。完成民生类一般课题调研报告2个，完成民生类项目建设督促检查5次，调研报告领导批示或圈阅3份，及时了解掌握贫困群众所思、所想、所虑，解决帮扶村困难群众难点问题，力促扶贫攻坚工作扎实有效开展，满意度不断提高。

3. 会议保障经费：

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，高质量保证州政府会议室正常运转。保障会议室各硬件设施正常运转4批，会议室各硬件设施使用期间事故发生率低于10%，满足会议使用单位使用率达85%以上。

4. 海南州政报印刷费：

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3.5万元，实际支出3.02万元，完成年度预算的86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，高质量完成年度《海南政报》印刷任务。印刷《海南政报》共4期，提高政报社会普及程度，读者满意度达85%以上。

5. 督查专项经费：

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6万元，实际支出6万元，完成

年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了州政府各项督查工作任务。督办工作达60件以上督办完结率85%以上，高效率完成对督办事项反馈情况。

6. 12345政务服务便民热线整合：

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6万元，实际支出6万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提供7*24小时全天候人工服务，更快、更准、更实地解决、处理企业和群众的合理诉求。通过GIS系统对全州受理的案件数量、分布、分类等进行动态展示，生成各类报表数据，历史数据对比分析等，提高政务公共服务的动态水平。实现与110报警服务平台互联互通，有效分流110接听的非警务类案件。舆情分析报告量12份，年度常规人工话务接通率达95%以上，平台受理事项办结率达80%以上。

7. 全州性重点工作专班运行经费：

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，高质量保障全州性重点工作专班各项工作顺利进行。专班运行保障率100%，全州重点工作顺利开展。

8. 党风廉政奖金：

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，补充公用经费4万元，切实解决公用经费不足问题。

9. 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，补充公用经费8万元，切实解决公用经费不足问题。

10. 州级部门预算管理综合绩效考评奖金：

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4.76万元，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，补充公用经费4.76万元，切实解决公用经费不足问题。

11. 州庆综合协调组专项经费：

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13万元，实际支出13万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障海南藏族自治州成立70周年庆典活动综合组织协调工作顺利完成。

12. 驻村干部工作经费：

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，切实高效保障2名驻村干部，驻村各项工作顺利开展。

13. 海南州绿色产业发展园区宣传片拍摄制作经费：

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19.04万元，实际支出19.04万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实

施，完成海南州绿色发展产业园区宣传片拍摄制作工作，宣传片1个，宣传片时长10分钟，增强了海南州绿色发展园区成就宣传。

14. 驻京驻省值班接访经费：

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，完成年度驻京值班工作和省“两会”期间值班接访工作。年度驻京、驻省值班接访时间90工作日，进一步维护社会稳定，严格控制上访数量。

15. 信访专项经费：

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15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障信访办处置各类突发性、群体性信访事项以及临时性工作，保障信访工作正常运转，不断提高群众对信访工作的满意度。

16. 解决特殊疑难信访问题资金：

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51万元，实际支出51万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，受理本年度特殊疑难信访问题，及时支付本年度特殊疑难信访资金。特殊疑难信访事件办结率达95%，控制特殊疑难信访案件数量年度上升率低于5%以上，特殊疑难信访事件当事人满意度评价达95%以上。

17. 同德县特殊疑难信访补助：

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，完成1项特殊疑难信访人员补助，解决年度特殊疑难案件事件受理数量1宗，特殊疑难信访事件办结率达95%，控制特殊疑难信访案件数量年度上升率低于5%以上，特殊疑难信访事件当事人满意度评价达95%以上。

18. 海南州政府门户网站集约化及信创改造：

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83万元，实际支出23.64万元，完成年度预算的28%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成海南州政府门户网站集约化及信创改造，涉及一个集约化平台，一个州主站以及完成平台信创改造。完成功能完成数量7个，网站1个，系统故障率低于10%以下，信创工具使用率达90%以上，主页点击量达10万人以上，使用人满意度达85%以上。

19. 信息系统运行维护：

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155.65万元，实际支出87.65万元，完成年度预算的56%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障政府各部门网上办公正常运行；保障政府网站和政务新媒体；安全运行，确保网站和政务新媒体各项监测；指标符合达标要求；保障政府“710”督办系统及政务共享信息平台正常运行。运维网站1个，系统故障率低于10%以下，主页点击量达10万人以上，使用人满意度达85%以上。

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，海南藏族自治州人民政府办公室共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车5辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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。