

中共海南藏族自治州委组织部
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

贯彻执行党的干部路线、方针、政策；参与制定干部、人事工作的有关规定和改革方案，对干部工作进行管理；贯彻执行中央、省委和州委关于加强党的基层组织建设和党员队伍建设的要求，研究部署和检查指导全州农村牧区、企业、机关和事业单位基层组织建设；调研并检查指导党员的发展、教育、管理和党员队伍建设，指导检查全州各级党组织党费收缴、管理工作。代州委管理党费；负责考察州委管理的干部和领导班子，提出调整配备意见，办理州委管理干部的任免；办理州委向地方国家机关推荐领导干部的工作；办理州委委托本部管理干部的任免、审核工作；承办部分干部调配、交流、安置等事宜；办理州管干部的工资、待遇审批手续；负责以省政府厅（局）管理为主的干部的协管工作；检查指导县级领导班子作风建设贯彻民主集中制的工作；负责管理县级党员领导干部民主生活会工作；承担后备干部队伍的宏观指导和州委管理干部后备人选的选拔培养工作；负责规划、协调、督促、检查和指导干部教育工作，具体组织州管干部和组织、人事部门干部的培训工作；指导全州知识分子工作，参与选拔和管理有关突出贡献的专家和专门人才；协同有关部门对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对组织人事纪律的执行情况进行监督检查；协同有关部门查处严重违反干部选拔任用规定、组织人事纪律的案件；办理干部审理的有关工作及科级以上干部出境审批手续；负责离退休干部服务、管理的宏观指导；

承办州委管理和州委委托本部管理干部的离退休审批工作;指导各级党委代表会议的召开和组织机构设置;承办州委管理的党组织机构设置的审核工作;负责党员和干部的统计工作,负责州委管理干部和州委委托本部干部的档案,指导干部档案管理工作;承办州委、省委组织部交办的其他事项。

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:中共海南州委组织部。

内设机构8个,具体为:办公室、干部一科(兼州委考核办)、干教科(兼州委人才办)、干部二科、组织科、公务员管理科、州直工委、党员电话教育中心。

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	1,177.59	一、一般公共服务支出	32	1,859.45
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	69.21
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	877.33	八、社会保障和就业支出	39	81.67
	9		九、卫生健康支出	40	64.88
	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	53.50
	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	2,054.93	本年支出合计	58	2,128.71
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	167.54	年末结转与结余	60	93.76
	30			61	
收入总计	31	2,222.47	支出总计	62	2,222.47

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	2,054.93	1,177.59					877.33
201	一般公共服务支出	1,785.66	908.33					877.33
20132	组织事务	1,785.66	908.33					877.33
2013201	行政运行	536.78	536.78					
2013202	一般行政管理事务	1.30	1.30					
2013250	事业运行	52.63	52.63					
2013299	其他组织事务支出	1,194.95	317.62					877.33
205	教育支出	69.21	69.21					
20508	进修及培训	69.21	69.21					
2050802	干部教育	69.21	69.21					
208	社会保障和就业支出	81.67	81.67					
20805	行政事业单位养老支出	81.67	81.67					
2080501	行政单位离退休	2.34	2.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.88	52.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.44	26.44					
210	卫生健康支出	64.88	64.88					
21011	行政事业单位医疗	64.88	64.88					
2101101	行政单位医疗	26.59	26.59					
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09					
2101103	公务员医疗补助	36.20	36.20					
221	住房保障支出	53.50	53.50					
22102	住房改革支出	53.50	53.50					
2210201	住房公积金	53.50	53.50					

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	2,128.71	789.39	1,339.33			
201	一般公共服务支出	1,859.45	589.34	1,270.11			
20132	组织事务	1,859.45	589.34	1,270.11			
2013201	行政运行	536.70	536.70				
2013202	一般行政管理事务	1.30		1.30			
2013250	事业运行	52.63	52.63				
2013299	其他组织事务支出	1,268.81		1,268.81			
205	教育支出	69.21		69.21			
20508	进修及培训	69.21		69.21			
2050802	干部教育	69.21		69.21			
208	社会保障和就业支出	81.67	81.67				
20805	行政事业单位养老支出	81.67	81.67				
2080501	行政单位离退休	2.34	2.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.88	52.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.44	26.44				
210	卫生健康支出	64.88	64.88				
21011	行政事业单位医疗	64.88	64.88				
2101101	行政单位医疗	26.59	26.59				
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09				
2101103	公务员医疗补助	36.20	36.20				
221	住房保障支出	53.50	53.50				
22102	住房改革支出	53.50	53.50				

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
2210201	住房公积金	53.50	53.50				

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	1,177.59	一、一般公共服务支出	33	908.26	908.26		
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	69.21	69.21		
	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	81.67	81.67		
	9		九、卫生健康支出	41	64.88	64.88		
	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	53.50	53.50		
	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	1,177.59	本年支出合计	59	1,177.52	1,177.52		
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结余	60	0.16	0.16		
一般公共预算财政拨款	29	0.08		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	1,177.68	总计	64	1,177.68	1,177.68		

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, 177. 52	789. 39	388. 13
201	一般公共服务支出	908. 26	589. 34	318. 92
20132	组织事务	908. 26	589. 34	318. 92
2013201	行政运行	536. 70	536. 70	
2013202	一般行政管理事务	1. 30		1. 30
2013250	事业运行	52. 63	52. 63	
2013299	其他组织事务支出	317. 62		317. 62
205	教育支出	69. 21		69. 21
20508	进修及培训	69. 21		69. 21
2050802	干部教育	69. 21		69. 21
208	社会保障和就业支出	81. 67	81. 67	
20805	行政事业单位养老支出	81. 67	81. 67	
2080501	行政单位离退休	2. 34	2. 34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 88	52. 88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 44	26. 44	
210	卫生健康支出	64. 88	64. 88	
21011	行政事业单位医疗	64. 88	64. 88	
2101101	行政单位医疗	26. 59	26. 59	
2101102	事业单位医疗	2. 09	2. 09	
2101103	公务员医疗补助	36. 20	36. 20	
221	住房保障支出	53. 50	53. 50	
22102	住房改革支出	53. 50	53. 50	
2210201	住房公积金	53. 50	53. 50	

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	702.62	302	商品和服务支出	82.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.77	30201	办公费	5.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	227.27	30202	印刷费	2.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.58	30203	咨询费		310	资本性支出	0.66
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.88	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.44	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.69	30208	取暖费	2.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.40	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	0.61	30211	差旅费	10.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.48	30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.14	30215	会议费	2.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.34	30217	公务招待费	0.85	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.79	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.53	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	16.41	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.56	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	5.73			
	人员经费合计	705.76					公用经费合计	83.63

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
23.67		22.82		22.82	0.85	23.67		22.82		22.82	0.85

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）	3
国内公务接待批次（个）	11	国内公务接待人次（人）	70

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	83.63
302	商品和服务支出	82.97
30201	办公费	5.17
30202	印刷费	2.13
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.34
30206	电费	1.50
30207	邮电费	1.60
30208	取暖费	2.45
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.82
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.80
30214	租赁费	0.17
30215	会议费	2.08
30216	培训费	0.82
30217	公务接待费	0.85
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	9.53

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	16.41
30239	其他交通费用	22.56
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.73
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.66
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	93.87
1. 政府采购货物支出	2	79.27
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	14.60
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	93.87
其中：授予小微企业合同金额	6	93.87

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2,222.47万元，比上年收入、支出总计各增加754.31万元，增长51.38%，主要原因是2023年度省委组织部拨入高端创新人才支持经费260万元、驻村第一书记和工作队视频全覆盖培训费59万元、江苏援建柔性引才支持项目资金240万元及江苏援建干部能力提升项目资金260万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,054.93万元，其中：财政拨款收入1,177.59万元，占57.31%；其他收入877.33万元，占42.69%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,128.71万元，其中：基本支出789.39万元，占37.08%；项目支出1,339.33万元，占62.92%。

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1,177.68万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加280.12万元，增长31.21%，主要原因是2023年新增主题教育保障经费33万元、州管干部异地疗休养较上年增加20万元及增加干部教育培训经费93万元（2022年因疫情影响州管干部异地疗休养及培训全部取消，没有发生相关收入支出）。

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1,177.52万元，占本年支出合计的55.32%，比上年增加280.04万元，增长31.20%，主要原因是2023年新增主题教育保障经费33万元、州管干部异地疗休养较上年增加20万元及新增干部教育培训经费93万元（2022年因疫情影响州管干部异地疗休养及培训全部取消，未发生相关支出）。

（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）908.26万元，占77.13%；教育支出（类）69.21万元，占5.88%；社会保障和就业支出（类）81.67万元，占6.94%；卫生健康支出（类）64.88万元，占5.51%；住房保障支出（类）53.50万元，占4.54%。

（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1,142.83万元，支出决算为1,177.52万元，完成年初预算的103.04%。决算数大于预算数的主要原因是单位2023年新考录两名工作人员，工资及社保费用增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为576.95万元，支出决算为536.70万元，完成年初预算的93.02%。决算数小于预算数的主要原因是预算精准度不高。

（2）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.3万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的100%。

（3）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为42.89万

元，支出决算为52.63万元，完成年初预算的122.71%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度新考录两名事业人员，工资及社保费同时增加。

（4）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为314.02万元，支出决算为317.62万元，完成年初预算的101.15%。决算数大于预算数的主要原因是主题教育省委组织部专班进驻后追加经费。

2. 教育支出（类）

（1）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为69.21万元，支出决算为69.21万元，完成年初预算的100%。

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2.34万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的100%。

（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60.58万元，支出决算为52.88万元，完成年初预算的87.29%。决算数小于预算数的主要原因是新调入行政人员养老金职业年金手续未办理，指标由财政收回。

（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30.29万元，支出决算为26.44万元，完成年初预算的87.28%。决算数小于预算数的主要原因是新调入行政人员养老金职业年金手续未办理，指标由财政收回。

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22.84万元，支出决算为26.59万元，完成年初预算的

116.42%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度新调入行政人员。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.32万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的158.33%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新考录两名事业人员。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为30.44万元，支出决算为36.20万元，完成年初预算的118.92%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新调入一名行政人员，新考录两名事业人员。

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61.16万元，支出决算为53.50万元，完成年初预算的87.48%。决算数小于预算数的主要原因是公积金预算偏大。

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789.39万元，其中：人员经费705.76万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费83.63万元，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、租赁费、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、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23.67万元，支出决算为23.67万元，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22.82万元，支出决算为22.82万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.85万元，支出决算为0.85万元，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22.82万元，占96.41%；公务接待费支出决算0.85万元，占3.59%。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组织部因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.82万元。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22.82万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.85万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待11批次，接待70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10.05万元，增长73.79%。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9.27万元，增长68.41%，主要原因是2022年因疫情原因，下乡调研考察等次数相对2023年明显偏低；公务接待费支出决算数比上年增加0.78万元，增长1114.29%，主要原因是2022年因疫情原因，接待次数相对2023年明显偏低。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出83.63万元，比上年增加13.18万元，增长18.71%，主要原因是2022年因疫情原因，下乡调研考察等次数相对2023年明显偏低，差旅费、住宿费等2023年较2022年偏高。

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93.87万元，其中：政府采购货物支出79.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.60万元。授予中小企业合同金额93.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额93.87万元，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9项，共涉及资金310万元。根据预算绩效管理要求，中共海南州委组织部对2023年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金310万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：今年以来，在州委的坚强领导和省委组织部的有力指导下，海南州组织工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和全国全省组织部长会议、组织工作会议精神，结合实际定目标，立足常态打基础，聚焦重点求创新，各项工作取得新进展、新成效，为聚力建设“六个海南”、推动泛共和盆地绿色崛起提供了坚强组织保证。

（二）项目绩效自评结果。

1. 党内关爱帮扶项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90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，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，通过领导安排，开展两节期间慰问及七一慰问，及时送去组织关怀。存在的主要问题：因党内关怀帮扶资金是两节及困难党员慰问资金，需根据帮扶需求及两节慰问时提供，因此支付进度较缓慢。下一步改进措施：精心制定年初计划，确保绩效目标按要求按进度完成。

2. 公务员奖励项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出28.5万元，结转11.5万元，完成年度预算的71.25%。项目绩效目标完成情

况：通过项目实施，落实了公务员奖励规定，累计为164名公务员给予嘉奖和记“三等功”奖励。存在的主要问题：未完成绩效目标的主要原因是各单位申报嘉奖及三等功名额有误差导致预算偏大。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

3. 州管干部异地疗休养项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为120万元，实际支出45.98万元，结转74.02万元，完成年度预算的38.32%。项目绩效目标完成情况：认真贯彻落实中央11部委关于改善艰苦高海拔地区干部工作生活健康状况的具体措施，在全面落实工资待遇等政策保障的基础上，组织修订《海南州关心关爱干部身心健康若干措施》。年内，组织2批52名州管干部开展异地疗休养。存在的主要问题：因主题教育暂时停办的3批疗休养计划。导致当年支出率未达到预期目标。下一步改进措施：提前考虑政策原因，提高预算编制准确性、确保绩效目标按年初计划实施。

4. 党员培训及党代表视察项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为31万元，实际支出31万元，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，有序开展年初制定的培训任务。存在的主要问题：设置年初绩效目标时党员培训人数及天数不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

5. 党建刊物项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.3万元，实际支出8.3万元，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，编印季刊4期4800册，按照要求保质保量编印刊物，及时宣传党建工作，供各级党组织及广大党员学习。存在的主要问题：严格按照年初制定的目标编印党建刊物，不存在问题。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

6. 党员电话教育中心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90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，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，党员电化教育中心重点工作高效完成，经费得到足额保障。存在的主要问题：年初设置的目标不够精准。下一步改进措施：及时纠偏，设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

7. 党内集中教育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85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，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，保障了主题教育工作的高效开展。存在的主要问题：因主题教育是本年新增重点工作，对工作开展的细节掌握不透，导致绩效目标设置与实际执行有所偏离。下一步改进措施：及时掌握工作任务，及时纠偏，提高预算编制准确性。

8. 专项经费绩效自评综述：

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34.7万元，实际支出32.93万

元，结转1.77万元，完成年度预算的94.90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，足额保障部门重点工作高效完成。存在的主要问题：绩效目标设置不够精准。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

9. 组织部专项调研经费绩效自评综述：

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6万元，实际支出3.33万元，结转2.67万元，完成年度预算的80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，足额保障部门重点工作高效完成。存在的主要问题：年初设定的调研次数与实际工作次数有偏差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

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组织部共有车辆3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2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。