

海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办
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

一、在州委和州人大常委会党组的领导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想以及关于人大工作的重要指示精神，确保党的基本理论、基本路线、基本方略以及中央和省州委重大决策部署得到全面贯彻落实。

二、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证自治州国民经济和社会发展规划、财政预算的执行。

三、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及其他执行情况的报告。

四、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

五、选举本级人民代表大会常务委员会组成人员。

六、选举本级人民政府州长、副州长。

七、选举本级监察委员会主任。

八、选举本级人民法院院长和人民检察院检察长；选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准。

九、选举上一级人民代表大会代表。

十、听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告。

十一、听取和审查本级人民政府、人民法院、人民检察院的

工作报告。

十二、改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议。

十三、撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

十四、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

十五、保护各种经济组织的合法权益。

十六、保障少数民族的权利。

十七、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

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：：海南州人大常委会办公室。

内设机构15个，具体为：：民族和社会建设委员会、法制和监察司法委员会、财政经济委员会、科学教育文化卫生委员会、农牧和环境资源保护委员、法制工作委员会、法制和监察司法委员会办公室、财政经济委员会办公室、科学教育文化卫生委员会办公室、农牧和环境资源保护委员会办公室和州人大常委会办公室秘书科、代表联络科、信访与综合科、信息网络管理科、信息中心。

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	1,696.75	一、一般公共服务支出	32	1,158.09
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	29.79	八、社会保障和就业支出	39	318.18
	9		九、卫生健康支出	40	155.18
	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	86.40
	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	1,726.53	本年支出合计	58	1,717.85
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	2.56	年末结转与结余	60	11.24
	30			61	
收入总计	31	1,729.09	支出总计	62	1,729.09

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	1,726.53	1,696.75					29.79
201	一般公共服务支出	1,166.77	1,136.98					29.79
20101	人大事务	1,166.77	1,136.98					29.79
2010101	行政运行	781.36	781.36					
2010102	一般行政管理事务	2.37	2.37					
2010104	人大会议	53.56	53.56					
2010105	人大立法	63.92	63.92					
2010106	人大监督	5.00	5.00					
2010107	人大代表履职能力提升	21.18	21.18					
2010108	代表工作	4.74	4.74					
2010150	事业运行	116.98	116.98					
2010199	其他人大事务支出	117.65	87.86					29.79
208	社会保障和就业支出	318.18	318.18					
20805	行政事业单位养老支出	248.36	248.36					
2080501	行政单位离退休	107.38	107.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.84	92.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.54	46.54					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60					
20808	抚恤	69.82	69.82					
2080801	死亡抚恤	69.82	69.82					
210	卫生健康支出	155.18	155.18					
21011	行政事业单位医疗	155.18	155.18					
2101101	行政单位医疗	47.88	47.88					
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04					

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
2101103	公务员医疗补助	100.26	100.26					
221	住房保障支出	86.40	86.40					
22102	住房改革支出	86.40	86.40					
2210201	住房公积金	86.40	86.40					

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	1,717.85	1,458.10	259.74			
201	一般公共服务支出	1,158.09	898.34	259.74			
20101	人大事务	1,158.09	898.34	259.74			
2010101	行政运行	781.36	781.36				
2010102	一般行政管理事务	2.37		2.37			
2010104	人大会议	53.56		53.56			
2010105	人大立法	63.92		63.92			
2010106	人大监督	5.00		5.00			
2010107	人大代表履职能力提升	21.18		21.18			
2010108	代表工作	4.74		4.74			
2010150	事业运行	116.98	116.98				
2010199	其他人大事务支出	108.96		108.96			
208	社会保障和就业支出	318.18	318.18				
20805	行政事业单位养老支出	248.36	248.36				
2080501	行政单位离退休	107.38	107.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.84	92.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.54	46.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60				
20808	抚恤	69.82	69.82				
2080801	死亡抚恤	69.82	69.82				
210	卫生健康支出	155.18	155.18				
21011	行政事业单位医疗	155.18	155.18				

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
2101101	行政单位医疗	47.88	47.88				
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04				
2101103	公务员医疗补助	100.26	100.26				
221	住房保障支出	86.40	86.40				
22102	住房改革支出	86.40	86.40				
2210201	住房公积金	86.40	86.40				

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	1,696.75	一、一般公共服务支出	33	1,136.98	1,136.98		
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	318.18	318.18		
	9		九、卫生健康支出	41	155.18	155.18		
	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	86.40	86.40		
	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	1,696.75	本年支出合计	59	1,696.75	1,696.75		
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	1,696.75	总计	64	1,696.75	1,696.75		

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	1,696.75	1,458.10	238.64
201	一般公共预算服务支出	1,136.98	898.34	238.64
20101	人大事务	1,136.98	898.34	238.64
2010101	行政运行	781.36	781.36	
2010102	一般行政管理事务	2.37		2.37
2010104	人大会议	53.56		53.56
2010105	人大立法	63.92		63.92
2010106	人大监督	5.00		5.00
2010107	人大代表履职能力提升	21.18		21.18
2010108	代表工作	4.74		4.74
2010150	事业运行	116.98	116.98	
2010199	其他人大事务支出	87.86		87.86
208	社会保障和就业支出	318.18	318.18	
20805	行政事业单位养老支出	248.36	248.36	
2080501	行政单位离退休	107.38	107.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.84	92.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.54	46.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60	
20808	抚恤	69.82	69.82	
2080801	死亡抚恤	69.82	69.82	
210	卫生健康支出	155.18	155.18	
21011	行政事业单位医疗	155.18	155.18	
2101101	行政单位医疗	47.88	47.88	
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04	
2101103	公务员医疗补助	100.26	100.26	

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
221	住房保障支出	86.40	86.40	
22102	住房改革支出	86.40	86.40	
2210201	住房公积金	86.40	86.40	

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	1,116.20	302	商品和服务支出	107.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.26	30201	办公费	9.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	332.45	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	168.22	30203	咨询费		310	资本性支出	2.86
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	0.56	31002	办公设备购置	2.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.84	30206	电费	1.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.54	30207	邮电费	6.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.92	30208	取暖费	3.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.98	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	0.96	30211	差旅费	10.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.62	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	231.07	30215	会议费	1.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	107.38	30217	公务招待费	0.52	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	69.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.60	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	52.27	30227	委托业务费	1.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.96	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	17.02	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.21	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				
	人员经费合计	1,347.27					公用经费合计	110.83

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
17.54		17.02		17.02	0.52	17.54		17.02		17.02	0.52

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）	58

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	110.83
302	商品和服务支出	107.97
30201	办公费	9.35
30202	印刷费	0.75
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.56
30206	电费	1.94
30207	邮电费	6.78
30208	取暖费	3.66
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.38
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.42
30214	租赁费	
30215	会议费	1.03
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.52
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	1.40
30228	工会经费	14.96

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	17.02
30239	其他交通费用	37.21
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.86
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	109.59
1. 政府采购货物支出	2	85.99
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	23.60
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	66.53
其中：授予小微企业合同金额	6	43.06

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1,729.09万元，比上年收入、支出总计各增加180.90万元，增长11.68%，主要原因是本年项目增加，出差、培训、会议等各类公务活动增加，经费收入、支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,726.53万元，其中：财政拨款收入1,696.75万元，占98.28%；其他收入29.79万元，占1.73%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,717.85万元，其中：基本支出1,458.10万元，占84.88%；项目支出259.74万元，占15.12%。

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1,696.75万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加157.30万元，增长10.22%，主要原因是本年项目增加，出差、培训、会议等各类公务活动增加，经费收入、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1,696.75万元，占本年支出合计的98.77%，比上年增加157.30万元，增长10.22%，主要

原因是本年项目增加，出差、培训、会议等各类公务活动增加，经费收入、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）1,136.98万元，占67.01%；社会保障和就业支出（类）318.18万元，占18.75%；卫生健康支出（类）155.18万元，占9.15%；住房保障支出（类）86.40万元，占5.09%。

（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1,634.60万元，支出决算为1,696.75万元，完成年初预算的103.80%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，人员经费支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为806.39万元，支出决算为781.36万元，完成年初预算的96.90%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.50万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的94.80%。决算数小于预算数的主要原因是机关会议室改造项目质保金按合同实际支付。

（3）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为60.65万元，支出决算为53.56万元，完成年初预算的88.31%。决算数小于预算数的主要原因是州人代会会期压缩、项目经费支出减少。

（4）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为64万元，支出决算为63.92万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于预算

数的主要原因是立法条例委托费分阶段实施。

(5) 人大事务（款）人大监督（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%。

(6) 人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为28.30万元，支出决算为21.18万元，完成年初预算的74.84%。决算数小于预算数的主要原因是取消省外培训任务改为省内培训，节省了部分培训经费。

(7) 人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为5.40万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的87.78%。决算数小于预算数的主要原因是农牧民代表变动。

(8) 人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为126.23万元，支出决算为116.98万元，完成年初预算的92.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、人员经费支出减少。

(9) 人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为75万元，支出决算为87.86万元，完成年初预算的117.15%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目、其他收入支出增加。

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100.16万元，支出决算为107.38万元，完成年初预算的107.21%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加、退休人员工资增加。

(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97.34万元，支出决算为92.84万元，完成年初预算的95.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，人员经费减少。

(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48.67万元，支出决算为46.54万元，完成年初预算的95.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，人员经费减少。

(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1.60万元，完成年初预算的96.39%。决算数小于预算数的主要原因是年初老标准发放、9月份开始新标准发放。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.82万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增去世人员，追加死亡抚恤金。

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33.53万元，支出决算为47.88万元，完成年初预算的142.80%。决算数大于预算数的主要原因是年中行政人员增资，相应医疗保险基数调增，经费支出增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.47万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的128.70%。决算数大于预算数的主要原因是是年中事业人员增资，相应医疗保险基数调增，经费支出增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为82.86万元，支出决算为100.26万元，完成年初预算的121.00%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员增资，相应医疗保险基数调增，公务员医疗补助支出增加。

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93.94万元,支出决算为86.40万元,完成年初预算的91.97%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加,减少公积金缴费支出。

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1,458.10万元,其中:人员经费1,347.27万元,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、抚恤金、生活补助、医疗费补助;公用经费110.83万元,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、会议费、公务招待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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17.54万元，支出决算为17.54万元，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17.02万元，支出决算为17.02万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.52万元，支出决算为0.52万元，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17.02万元，占97.04%；公务接待费支出决算0.52万元，占2.96%。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代表大会常务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17.02万元。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17.02万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0.52万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待58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0.29万元，增长1.68%。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0.08万

元，下降0.47%，主要原因是公务用车维护费较上年减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.36万元，增长225%，主要原因是本年接待4批次59人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出110.83万元，比上年减少2.45万元，下降2.16%，主要原因是提倡过紧日子压减一般性支出。

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109.59万元，其中：政府采购货物支出85.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.60万元。授予中小企业合同金额66.53万元，占政府采购支出总额的60.71%，其中：授予小微企业合同金额43.06万元，占政府采购授予中小企业合同金额的64.72%。

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15项，共涉及资金238.64万元。根据预算绩效管理要求，海南州人大常委会办公室组织对2023年度15项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金238.64万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：一年来，州人大常委会在州委的坚强领导和省人大常委会的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，深入贯彻落实习近平法治思想和习近平关于坚持和完善人民

代表大会制度思想，认真贯彻落实中央、省州委人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧跟党中央和省委、州委决策部署，紧贴人民群众对美好生活的呼声期盼，深入践行全过程人民民主，大力推进人大各项工作和建设，共召开人民代表大会1次、常委会会议6次、主任会议11次，听取和审议专项工作报告22项，开展专题调研6项，执法检查4次，作出决议决定5项、审议意见9项，依法任免国家工作人员38人次，为推动“六个海南”建设、奋力打造泛共和盆地绿色发展新增长极，创造人民更加幸福美好新生活作出了人大贡献。年度目标任务基本完成，整体绩效自评得分92.80分。主要因在预算执行中部分项目资金剩余，预算准确度不高，影响了单位预算执行率。

（二）项目绩效自评结果。

海南州人大常委会办公室在2023年度部门决算中反映“人大会议”、“人大代表活动经费”、“州人大办公业务经费”等15个项目绩效自评结果。

1. 人大会议项目绩效自评综述：

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60.65万元，实际支出53.56万元，结转7.09万元，完成年度预算的88.31%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，年度召开年度法定人代会1次，会议表决通过了关于州人大常委会工作报告、州人民政府工作报告、海南州2022年国民经济和社会发展规划执行情况与2023年国民经济和社会发展规划、海南州2022年财政预算执行情况与2023年财政预算、州中级人民法院工作报告、州人民检察院工作报告的决议和关于批准《海南藏族自治州关于施行〈中华人民共和国民法典〉

婚姻年龄的变通规定（草案）》的决定。召开常委会会议6次，听取和审议专项工作报告22项，审议意见9项，依法任免国家工作人员38人次，为推动“六个海南”建设、奋力打造泛共和盆地绿色发展新增长极，创造人民更加幸福美好新生活作出了人大贡献。存在的主要问题：下一年召开人代会时会议议程、时间无法精确预测，年初做预算时无法精准掌握预算数。下一步改进措施：进一步细化绩效指标，提高预算绩效目标编报质量。

2. 人大代表活动经费自评综述：

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25.30万元，实际支出19.07万元结转，6.23万元，完成年度预算的75.38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，举办州县乡人大干部履职能力培训2期，选派70名各级人大干部赴扬州、海北州参加培训，组织57名省州县乡四级人大代表围绕全州重点工作开展集中视察，全州县级以上领导干部进“两室”率达100%，收集到群众意见建议70余件，解决制约经济社会发展和群众急难愁盼问题43件，进一步提升人大代表为民办实事的履职能力，人大代表履职能力和水平不断提升。存在的主要问题：人大代表活动经费因人大代表省外培训的不确定性、编制预算时无法精准预判下一年外出培训事项，预算支出率不高。下一步改进措施：预算开展时积极与代表联络科沟通提高，提高预算编制的精准度。

3. 州人大办公业务经费自评综述：

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5万元，实际支出5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，组织海南州领导干部理论班，扬州培训班等差旅费支出、公益性岗位补助发放、驻村干部差旅费报销保障了办公室业务活动正常开展。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

4. 州人大专委会经费自评综述：

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5万元，实际支出5万元，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，紧贴民计民生，把解决群众的操心事、烦心事、揪心事作为监督重点，对贯彻落实母婴保健法、未成年人保护法情况开展执法检查，对《关于坚定不移沿着习近平总书记指引的方向前进聚力打造生态文明高地奋力推进产业“四地”建设促进泛共和盆地崛起的决议》的贯彻落实、青海湖南岸旅游市场规范整治情况、劳务输出组织化程度、校园（幼儿园）食品安全、邮政快递业运行及管理、清洁供暖情况进行调研视察，着力促进重点难点问题的解决，不断增进人民群众的幸福感、获得感、安全感。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

5. 人大立法经费自评综述：

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44万元，实际支出43.97万元，结转0.03万元，完成年度预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照州委关于全面推进依法治州的决策部署和要求，完成了《海南藏族自治州施行〈中华人民共和国民法典〉结婚年龄变通规定》制定颁布工作，制定出台了《海南州不可降解塑料制品管理条例》，扎实做好不可降解塑料制品管理条例的宣传阐释工作，召开施行前重点工作安排部署会，为《条例》贯彻

实施打下坚实基础。启动清洁能源立法工作，开展快递市场管理条例、修订藏语言文字工作条例立法调研，并取得阶段性成果。协助省人大常委会完成清洁能源产业促进、包虫病防治、治理货物运输车辆超限超载等地方性法规的调研工作。存在的主要问题：无。下一步改进措施：进一步细化绩效指标，提高预算绩效目标编报质量。

6. 农牧民代表人身意外保险费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.40万元，实际支出4.74万元，结转0.66万元，完成年度预算的87.78%。项目绩效目标完成情况：为符合条件的79名州级无固定收入农牧民代表，每人每年按600元的标准购买了人身意外伤害保险，为代表安全履职解决了后顾之忧。存在的主要问题：无。下一步改进措施：进一步细化绩效指标，提高预算绩效目标编报质量。

7. 立法调研视察经费自评综述：

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20万元，实际支出19.96万元，结转0.04万元，完成年度预算的99.80%。项目绩效目标完成情况：赴贵州、内蒙、西藏等地开展不可降解塑料制品管理和依法管理宗教事务工作考察学习的基础上，完成了《海南州藏传佛教事务条例（修订稿）》的二次审议工作，将提交州十五届人大五次会议审议通过。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

8. 代表之家经费自评综述：

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3万元，实际支出2.11万元，结

转0.89万元，完成年度预算的70.33%。项目绩效目标完成情况：为人大代表征订报刊160份，持续提高代表履职能力。存在的主要问题：无。下一步改进措施：常委会将通过联系代表、代表意见建议办理的办理提高项目资金的支出进度。

9. 党风廉政建设责任制检查考核奖金自评综述：

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4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金补充公用支出，缴纳2022年残疾人保障金等办公费支出。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

10. 驻村干部工作经费自评综述：

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2万元，实际支出1.11万元，结转0.89万元，完成年度预算的55.50%。项目绩效目标完成情况：项目保障了驻村工作人员差旅费的支出。存在的主要问题：因项目资金年中下达6-11月份驻村干部差旅费、人身意外保险已有单位公用经费支付支出效率较低。下一步改进措施：做好该项目绩效目标的细化合理支出驻村经费的效率。

11. 目标考核奖自评综述：

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8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目全部用于补充单位公用经费。缴纳了2022年残疾人就业保障金。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

12. 智慧人大移动智能系统自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出63.21万元。结转6.79万元，其中3.32的质保金在2024年支出。完成年度预算的90.30%。项目绩效目标完成情况：根据青人大常办字〔2021〕164号文，为顺利推进智慧人大项目，办公室认真组织考察项目实施单位情况力求预算的精细科学，顺利完成项目的政府采购和实施工作，完成购买掌上电脑80台、配套系统80个。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

13. 人大会议室项目改造资金自评综述：

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2.50万元，实际支出2.50万元，结转0万元。完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：经对人大会议室项目改造项目验收合格，支付质保金。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

14. 部门预算管理综合绩效考评奖惩资金自评综述：

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4.76万元，实际支出4.76万元，结转0万元。完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：补充公用经费，为临聘人员发放目标考核奖、缴纳残疾人保障金。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

15. 民族团结进步示范奖励资金自评综述：

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2万元，实际支出2万元，结转0万元。完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：经请示有关部门项目支付民法典婚姻年龄的变通规定印刷费支出。存在的

主要问题：无。下一步改进措施：无。

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代表大会常务委员会办公室共有车辆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4辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、一般公共服务支出(类)人大事务(款)：反映各级人民代表大会的支出。

四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“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。

十二、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。