

海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本 级）

2023年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

1、贯彻有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订人力资源和社会保障事业发展的规划计划，并组织实施。2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。3、负责促进就业工作，建立健全公共就业服务体系，组织实施就业援助制度、职业培训制度和职业资格制度。牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订人才引进、农村牧区实用人才培养和激励政策。负责台港澳人员在内地就业的审批。4、统筹建立覆盖城乡的社会城保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金的统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金。5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。6、会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作。拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理、职称评审和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。7、会同有关部门实施机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休政策。8、推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。9、推行劳

动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动法律、法规的案件。10、承办州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：海南州人力资源和社会保障局本级。

内设机构5个，具体为：办公室、就业促进与人力资源市场科、事业单位人事管理科、社会保险科、劳动监察与劳动关系科。

第二部分 2023年度单位决算公开报表

(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	892.91	一、一般公共服务支出	32	
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	37.74
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	106.25	八、社会保障和就业支出	39	846.37
	9		九、卫生健康支出	40	67.38
	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	44.40
	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	999.15	本年支出合计	58	995.89
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	110.75	年末结转与结余	60	114.01
	30			61	
收入总计	31	1,109.90	支出总计	62	1,109.90

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	999.15	892.91					106.25
205	教育支出	37.74	37.74					
20508	进修及培训	37.74	37.74					
2050802	干部教育	30.00	30.00					
2050803	培训支出	7.74	7.74					
208	社会保障和就业支出	849.64	743.39					106.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	686.97	641.21					45.76
2080101	行政运行	351.13	351.13					
2080102	一般行政管理事务	5.76						5.76
2080150	事业运行	152.66	152.66					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	177.42	137.42					40.00
20805	行政事业单位养老支出	102.18	102.18					
2080501	行政单位离退休	32.13	32.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.69	46.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.35	23.35					
20807	就业补助	60.49						60.49
2080799	其他就业补助支出	60.49						60.49
210	卫生健康支出	67.38	67.38					
21011	行政事业单位医疗	67.38	67.38					
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69					
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96					
2101103	公务员医疗补助	43.74	43.74					
221	住房保障支出	44.40	44.40					
22102	住房改革支出	44.40	44.40					

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	44.40	44.40					

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	995.89	717.74	278.14			
205	教育支出	37.74		37.74			
20508	进修及培训	37.74		37.74			
2050802	干部教育	30.00		30.00			
2050803	培训支出	7.74		7.74			
208	社会保障和就业支出	846.37	605.97	240.40			
20801	人力资源和社会保障管理事务	668.18	503.79	164.39			
2080101	行政运行	351.13	351.13				
2080102	一般行政管理事务	5.76		5.76			
2080150	事业运行	152.66	152.66				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	158.63		158.63			
20805	行政事业单位养老支出	102.18	102.18				
2080501	行政单位离退休	32.13	32.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.69	46.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.35	23.35				
20807	就业补助	76.01		76.01			
2080709	职业技能鉴定补贴	16.00		16.00			
2080799	其他就业补助支出	60.01		60.01			
210	卫生健康支出	67.38	67.38				
21011	行政事业单位医疗	67.38	67.38				
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69				

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
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96				
2101103	公务员医疗补助	43.74	43.74				
221	住房保障支出	44.40	44.40				
22102	住房改革支出	44.40	44.40				
2210201	住房公积金	44.40	44.40				

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	892.91	一、一般公共服务支出	33				
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	37.74	37.74		
	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	751.69	751.69		
	9		九、卫生健康支出	41	67.38	67.38		
	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	44.40	44.40		
	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	892.91	本年支出合计	59	901.21	901.21		
年初财政拨款结转和结余	28	45.70	年末财政拨款结转和结余	60	37.40	37.40		
一般公共预算财政拨款	29	45.70		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	938.61	总计	64	938.61	938.61		

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	901.21	717.74	183.47
205	教育支出	37.74		37.74
20508	进修及培训	37.74		37.74
2050802	干部教育	30.00		30.00
2050803	培训支出	7.74		7.74
208	社会保障和就业支出	751.69	605.97	145.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	649.51	503.79	145.73
2080101	行政运行	351.13	351.13	
2080150	事业运行	152.66	152.66	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	145.73		145.73
20805	行政事业单位养老支出	102.18	102.18	
2080501	行政单位离退休	32.13	32.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.69	46.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.35	23.35	
210	卫生健康支出	67.38	67.38	
21011	行政事业单位医疗	67.38	67.38	
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69	
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96	
2101103	公务员医疗补助	43.74	43.74	
221	住房保障支出	44.40	44.40	
22102	住房改革支出	44.40	44.40	
2210201	住房公积金	44.40	44.40	

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	632.62	302	商品和服务支出	52.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.35	30201	办公费	11.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.86	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.69	30206	电费	1.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.35	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.64	30208	取暖费	7.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.74	30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.40	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	33.99	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	32.13	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	32.13	30217	公务招待费	0.21	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	0.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.07	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. 14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13. 45	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	0. 37			
	人员经费合计	664. 75					公用经费合计	52. 99

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，本单位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，本单位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
3.35		3.14		3.14	0.21	3.35		3.14		3.14	0.21

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）	2	国内公务接待人次（人）	14

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	52.99
302	商品和服务支出	52.99
30201	办公费	11.40
30202	印刷费	0.28
30203	咨询费	
30204	手续费	0.20
30205	水费	0.74
30206	电费	1.51
30207	邮电费	0.60
30208	取暖费	7.39
30209	物业管理费	0.04
30211	差旅费	4.67
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.21
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.92
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.07

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	3.14
30239	其他交通费用	13.45
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.37
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	

注：2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

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	18.02
1. 政府采购货物支出	2	15.81
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	2.21
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	14.74
其中：授予小微企业合同金额	6	11.88

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计1,109.90万元，比上年收入、支出总计各减少102.36万元，下降8.44%，主要原因是其他收入和年初结转结余都较上年减少，其中江苏援建培训费和创业孵化实训园建设项目资金都较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计999.15万元，其中：财政拨款收入892.91万元，占89.37%；其他收入106.25万元，占10.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计995.89万元，其中：基本支出717.74万元，占72.07%；项目支出278.14万元，占27.93%。

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938.61万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加21.11万元，增长2.30%，主要原因是上年因疫情原因导致事业单位面试和岗前培训全部延迟至本年举行，故本年专项收入较上年增加。

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901.21万元，占本年支出合计的90.49%，比上年增加29.42万元，增长3.37%，主要原因是本年专项支出较上年增加。

（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：教育支出（类）37.74万元，占4.19%；社会保障和就业支出（类）751.69万元，占83.41%；卫生健康支出（类）67.38万元，占7.48%；住房保障支出（类）44.40万元，占4.93%。

（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961.50万元，支出决算为901.21万元，完成年初预算的93.73%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员变动，新增3名退休人员，导致一般公共预算财政拨款支出决算数小于预算数。其中：

1. 教育支出（类）

（1）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年疫情导致新聘事业单位工作人员岗前培训一直无法举办，培训取消，本年新增2021年至2023年三期岗前培训，故决算数大于预算数。

（2）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年举办了2021年至2023年三期新聘事业单位工作人员岗前培训，故决算数大于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为411.14万元，支出决算为351.13万元，完成年初预算的85.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年新增3名退休人员，导致决算数小于预算数。

（2）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为154.95万元，支出决算为152.66万元，完成年初预算的98.52%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员变动，新增1名事业编退休人员，故决算数小于预算数。

（3）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为135.34万元，支出决算为145.73万元，完成年初预算的107.68%。决算数大于预算数的主要原因是2022年目标责任考核奖金为年中下达指标，附属设施建设项目资金为基建资金，年初无法列预算，故决算数大于预算数。

（4）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为26.48万元，支出决算为32.13万元，完成年初预算的121.34%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增3名退休人员，故决算数大于预算数。

（5）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53.03万元，支出决算为46.69万元，完成年初预算的88.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致决算数小于预算数。

（6）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26.51万元，支出决算为23.35万元，完成年初预算的88.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致决算数小于预算数。

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14.21万元，支出决算为15.69万元，完成年初预算的110.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资变动导致决算数大于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.47万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的106.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资变动导致决算数大于预算数。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为32.13万元，支出决算为43.74万元，完成年初预算的136.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资变动导致决算数大于预算数。

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47.61万元，支出决算为44.40万元，完成年初预算的93.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员调资变动导致决算数小于预算数。

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717.74万元，其中：人员经费664.75万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费52.99万元，主要包括：办公费、印刷

费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务招待费、劳务费、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。

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，本单位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，本单位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3.35万元，支出决算为3.35万元，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3.14万元，支出决算为3.14万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.21万元，支出决算为0.21万元，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3.14万元，占93.73%；公务接待费支出决算0.21万元，占6.27%。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力资源和社会保障局（本级）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3.14万元。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3.14万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.21万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待14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25.45万元，下降88.37%。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25.66万元，下降89.10%，主要原因是上年新购置公务用车一辆，故本年支出较上年减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.21万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年因疫情原因无接待，本年有接待事项产生接待费，故较上年增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出52.99万元，比上年减少11.27万元，下降17.54%，主要原因是本年网络租赁费较上年减少，网络租赁费由各单位分摊并支出，故较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本单位政府采购支出总额18.02万元，其中：政府采购货物支出15.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出2.21万元。授予中小企业合同金额14.74万元，占政府采购支出总额的81.80%，其中：授予小微企业合同金额11.88万元，占政府采购授予中小企业合同金额的80.60%。

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12项，共涉及资金179.7万元。根据预算绩效管理要求，海南州人力资源和社会保障局组织对2023年度12项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金173.41万元，占部门项目支出预算总额的96.5%。绩效目标完成情况：较好的完成了绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南州人力资源和社会保障局在2023年度部门决算中反映“事业人员档案托管费”、“劳动能力鉴定费”、“专业技术资格评审费”等12个项目绩效自评结果。1.事业人员档案托管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3.22万元，实际支出3.22万元，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，为有效提高干部人事档案的完整性、真实性、社会公众对档案的查阅、保存、保管、满意度以及做到查找方便提供迅速的便民服务的要求。2.目标责任考核奖励项目绩效自评综述：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3万元，实际支出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，全部用于日常公用经费支出。3.海南州公共职业技能实训基地等配套

设施项目绩效自评综述：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37.7万元，实际支出37.7万元，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，完成了对海南州公共职业技能实训基地等配套设施尾款及质保金等费用的支出。

4. 网络租赁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80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.26万元，实际支出4.16万元，结完成年度预算的79.09%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了线上办理业务的效率。存在的主要问题：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善。下一步改进措施：尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

5. 职称及劳动能力评审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75分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.01万元，实际支出3.01万元，完成年度预算的75.06%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保护职工合法权益，鉴定质量较好，有效促进了社会稳定和谐发展。带动提高全州专业技术人员职业资格水平。存在的主要问题：劳动能力鉴定申请人因自身素质和知识储备不足，导致其对劳动能力鉴定相关业务工作理解有偏差、不全面，甚至不懂得利用法律、法规等维护自身合法权益。对年度职称评审委员会职称申报人员掌握不够精准，容易造成预算金额偏差。下一步改进措施：利用现场宣传活动、分发宣传资料等多种宣传方式，加大对我州劳动能力鉴定工作的宣传力度，营造良好社会氛围。根据各事业单位岗位设置情况，摸底掌握各系列（专业）职称申报情况，确保预算金额准确。

6. 劳动人事争

议仲裁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3.2万元，实际支出3.2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使法律顾问年内协助处理行政复议2起，出庭应诉3起，答复各类法律咨询10余次，有效提升了工作能力水平。

7. 州直部门驻村干部经费项目绩效自评综述：项目自评得分20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0.44万元，完成年度预算的22%。项目绩效目标完成情况：保障驻村干部驻村补助，同时推进精准脱贫工作。存在的主要问题：该资金为本年未下达指标，故项目资金未实施完成。下一步改进措施：尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

8. 事业单位新聘人员岗前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100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，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高岗位适应能力和专业技能水平。

9. 事业单位新聘人员岗前培训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83分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.36万元，实际支出7.74万元，完成年度预算的82.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高岗位适应能力和专业技能水平。存在的主要问题：对年度公开招聘事业人员数量掌握不够精准，容易造成预算金额偏差。下一步改进措施：每年度对公开招聘需求和计划进行摸底统计，确保新聘人员数精准掌握。

10. 事业人员及资格考试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

60万元，实际支出60万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升高校毕业生就业增长率，提高全州专业技术人员职业资格水平。11. 事业人员招聘面试专项项目绩效自评综述：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19.54万元，实际支出19.54万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升高校毕业生就业增长率，提高全州专业技术人员职业资格水平。12. 暖气管网改造费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.41万元，实际支出1.4万元，完成年度预算的58.09%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保工作正常有序开展，切实解决办公楼供暖问题。存在的主要问题：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善。下一步改进措施：尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

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，海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）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。