

**中共海南州委机构编制委员会办公室**  
**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

（一）贯彻执行省委、省政府和省机构编制委员会关于行政管理体制改革、事业单位行业体制改革以及机构编制管理的法规和政策，统一管理本行政区域内各级党委、人大、政府、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体的机构编制工作。

（二）研究提出州（地、市）机构改革总体方案；组织拟定县（市、区）机构改革方案；组织实施州（地、市）党政群各工作部门机构改革方案；监督实施县（市、区）机构改革方案。

（三）协调党委各部门、政府各部门的职能配置及其调整；协调党委各部门之间、政府各部门之间、党委各部门与政府各部门之间以及各部门与县（市、区）之间的职责分工。

（四）研究提出州（地、市）党委、人大、政府、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体内设机构的设置方案；组织拟定县（市、区）行政机构的设置方案；审定县（市、区）党政群工作部门内设机构的设置方案。

（五）研究提出州（地、市）、县（市、区）、乡（镇）本级行政编制总额内的编制调整意见；审定县（市、区）、乡（镇）行政编制的分配方案；负责各类专项编制的监督管理。

（六）研究提出州（地、市）、县（市、区）党政群机构县（处）级领导职数的配备意见；核定各级党政群工作机构的科级职数。

（七）研究提出本地区事业单位机构改革总体方案，组织拟定州（地、

市)直属事业单位和部门所属事业单位的机构改革方案;审核县(市、区)事业单位机构改革方案;审定县(市、区)各部门所属事业单位和乡(镇)事业单位的机构设置。

(八)研究提出本地区各类事业单位编制总额的核定方案;拟定各级各类事业编制总额的核定方案;研究提出州(地、市)直属事业单位、部门所属事业单位之间的编制调整意见;审核非经营性自收自支事业编制。

(九)研究提出州(地、市)直属事业单位县(处)级领导职数的配备意见;研究提出州(地、市)各部门所属事业单位科级领导职数的核定方案;审定县(市、区)直属事业单位的科级职数。

(十)研究制定本地区事业单位法人登记管理的工作规则和工作制度;负责州(地、市)、县(市、区)、乡(镇)各级事业单位法人登记管理工作。

(十一)负责本地区机构编制监督检查工作;负责各级党政群工作部门、事业单位的编制使用和人员配置情况的审核工作,并核发《编制审核通知单》;负责审核财政部门统一发放工资的人员编制。

(十二)负责机构编制统计和信息工作。

(十三)承办省机构编制委员会办公室交办的其他事项。

## **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6个,具体为:中共海南州委机构编制委员会办公室、中共共和县委机构编制委员会办公室、中共贵德县委机构编制委员会办公室、中共贵南县委机构编制委员会办公室、中共同德县委机构编制委员会办公室、中共兴海县委机构编制委员会办公

室。

内设机构 2 个，具体为：综合科（监督检查科）、机构编制管理科。

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

（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

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	686.66	一、一般公共服务支出	32	514.69
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	4.00	八、社会保障和就业支出	39	86.80
	9		九、卫生健康支出	40	47.23
	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	43.17
	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	690.66	本年支出合计	58	691.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.90	年末结转和结余	60	5.67
	30			61	
总计	31	697.56	总计	62	697.56

# 收入决算表

公开 02 表

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		690.66	686.66					4.00
201	一般公共服务支出	514.67	510.67					4.00
20132	组织事务	4.00						4.00
2013299	其他组织事务支出	4.00						4.00
20136	其他共产党事务支出	510.67	510.67					
2013601	行政运行	383.49	383.49					
2013602	一般行政管理事务	19.00	19.00					
2013650	事业运行	108.18	108.18					
208	社会保障和就业支出	85.60	85.60					
20805	行政事业单位养老支出	85.60	85.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.75	51.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.44	8.44					
210	卫生健康支出	47.23	47.23					
21011	行政事业单位医疗	47.23	47.23					
2101101	行政单位医疗	15.14	15.14					
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59					
2101103	公务员医疗补助	27.50	27.50					
221	住房保障支出	43.17	43.17					
22102	住房改革支出	43.17	43.17					
2210201	住房公积金	43.17	43.17					

## 支出决算表

公开 03 表

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		691.89	672.89	19.00			
201	一般公共服务支出	514.69	495.69	19.00			
20136	其他共产党事务支出	514.69	495.69	19.00			
2013601	行政运行	387.51	387.51				
2013602	一般行政管理事务	19.00		19.00			
2013650	事业运行	108.18	108.18				
208	社会保障和就业支出	86.80	86.80				
20805	行政事业单位养老支出	86.80	86.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.75	51.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.42	26.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.64	8.64				
210	卫生健康支出	47.23	47.23				
21011	行政事业单位医疗	47.23	47.23				
2101101	行政单位医疗	15.14	15.14				
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59				
2101103	公务员医疗补助	27.50	27.50				
221	住房保障支出	43.17	43.17				
22102	住房改革支出	43.17	43.17				
2210201	住房公积金	43.17	43.17				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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	686.66	一、一般公共服务支出	33	514.69	514.69		
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	86.80	86.80		
	9		九、卫生健康支出	41	47.23	47.23		
	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	43.17	43.17		
	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	686.66	本年支出合计	59	691.89	691.89		
年初财政拨款结转和结余	28	6.90	年末财政拨款结转和结余	60	1.67	1.67		
一、一般公共预算财政拨款	29	6.90		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	693.56	总计	64	693.56	693.56		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		691.89	672.89	19.00
201	一般公共服务支出	514.69	495.69	19.00
20136	其他共产党事务支出	514.69	495.69	19.00
2013601	行政运行	387.51	387.51	
2013602	一般行政管理事务	19.00		19.00
2013650	事业运行	108.18	108.18	
208	社会保障和就业支出	86.80	86.80	
20805	行政事业单位养老支出	86.80	86.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.75	51.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.42	26.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.64	8.64	
210	卫生健康支出	47.23	47.23	
21011	行政事业单位医疗	47.23	47.23	
2101101	行政单位医疗	15.14	15.14	
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	
2101103	公务员医疗补助	27.50	27.50	
221	住房保障支出	43.17	43.17	
22102	住房改革支出	43.17	43.17	
2210201	住房公积金	43.17	43.17	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	608.04	302	商品和服务支出	51.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.11	30201	办公费	4.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	226.37	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.19	30203	咨询费		310	资本性支出	4.33
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	4.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.75	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.42	30207	邮电费	3.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.74	30208	取暖费	3.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.50	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	0.81	30211	差旅费	5.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	8.64	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	8.64	30217	公务接待费	0.11	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	2.31	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	6.41	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.14			
人员经费合计		616.68	公用经费合计				56.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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							

此表为空表

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

此表为空表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
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
2.54		2.16		2.16	0.38	2.25		2.15		2.15	0.11

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）	1.00
国内公务接待批次（个）	1.00	国内公务接待人次（人）	8.00

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表  
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		56.20
302	商品和服务支出	51.87
30201	办公费	4.83
30202	印刷费	0.98
30203	咨询费	
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.22
30206	电费	0.60
30207	邮电费	3.32
30208	取暖费	3.33
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.60
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.08
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.11
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.31
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.41
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.15
30239	其他交通费用	18.70
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.14
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	4.33
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

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	10.63
1. 政府采购货物支出	2	9.02
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1.61
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 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 697.56 万元，比上年收入、支出总计各增加 146.79 万元，增长 26.65%，主要原因是 2023 年省委编办下放预算执行管理权限，比 2022 年支付的款项增多，如职业年金、养老保险、住房公积金、退休人员统外工资等费用。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 690.66 万元，其中：财政拨款收入 686.66 万元，占 99.42%；其他收入 4.00 万元，占 0.58%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 691.89 万元，其中：基本支出 672.89 万元，占 97.25%；项目支出 19.00 万元，占 2.75%。

### 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 693.56 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 144.79 万元，增长 26.38%，主要原因是 2023 年省委编办下放预算执行管理权限，比 2022 年支付的款项增多，如职业年金、养老保险、住房公积金、退休人员统外工资等费用。

### 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 691.89 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 150.01 万元，增长 27.68%，主要原因是 2023 年省委编办下放预算执行管理权限，比 2022 年支付的款项增多，如职业年金、养老保险、住房公积金、退休人员统外工资等费用。

### （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）514.69 万元，占 74.39%；社会保障和就业支出（类）86.80 万元，占 12.55%；卫生健康支出（类）47.23 万元，占 6.83%；住房保障支出（类）43.17 万元，占 6.24%。

### （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 695.74 万元，支出决算为 691.89 万元，完成年初预算的 99.45%。

其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 376.01 万元，支出决算为 387.5 万元，完成年初预算的 103.06%。决算数大于预算数的主要原因是调整工资津贴。

（2）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 100%。

(3)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算为 111.82 万元，支出决算为 108.18 万元，完成年初预算的 96.74%，决算数小于预算数的主要原因是调出事业人员 1 名，收回了相应的工资福利支出预算指标。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

(1)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 54.83 万元，支出决算为 51.75 万元，完成年初预算的 94.38%，决算数小于预算数的主要原因是调出事业人员 1 人，新退休 1 人，收回了相应的工资福利支出预算指标。

(2)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 28.41 万元，支出决算为 26.42 万元，完成年初预算的 92.99%。决算数小于预算数的主要原因是调出事业人员 1 人，新退休 1 人，收回了相应的工资福利支出预算指标。

(3)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 6.73 万元，支出决算为 8.64 万元，完成年初预算的 128.38%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新退休人员 1 名，增加退休人员工资预算指标。

## 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 15.82 万元，支出决算为 15.14 万元，完成年初预算的 95.7%。决算数

小于预算数的主要原因是调出事业人员 1 人，新退休 1 人，收回了相应的工资福利支出预算指标。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.02 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 91.43%。决算数小于预算数的主要原因是调出事业人员 1 人，新退休 1 人，收回了相应的工资福利支出预算指标。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 28.28 万元，支出决算为 27.5 万元，完成年初预算的 97.24%。决算数小于预算数的主要原因是调出事业人员 1 人，新退休 1 人，收回了相应的预算指标。

#### 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 49.81 万元，支出决算为 43.17 万元，完成年初预算的 86.79%。决算数小于预算数的主要原因是调出事业人员 1 人，新退休 1 人，收回了相应的预算指标。

### **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 672.89 万元，其中：人员经费 616.68 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、退休费；公用经费 56.20 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、公务接待费、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、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 2.54 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 88.88%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费预算 2.16 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 99.45%；公务接待费预算 0.38 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 28.10%。

### **（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.15 万元，占 95.31%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 4.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.15 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.15 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.11 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 8 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 0.24 万元，增长 11.69%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度均未发生因公出国（境）费用，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.48 万元，增长 28.85%，主要原因是 2023 年工作任务重，加之疫情解封后，下乡调研，检查指导工作次数增多，车辆经费支出增大；公务接待费支出决算数比上年减少 0.25 万元，下降 69.89%。主要原因是严控公务接待支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 56.20 万元，比上年增加 16.65 万元，增长 42.11%，主要原因是 2023 年省委编办下放预算执行管理权限后，会计账务处理按照预算处理，比 2022 年多支出工会经费、其他交通费用。

## 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 10.63 万元，其中：政府采购货物支出 9.02 万元、政府采购服务支出 1.61 万元。

## 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 2 项，共涉及资金 19 万元。根据预算绩效管理要求，中共海南州委机构编制委员会办公室对 2023 年度 2 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 19 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。

绩效目标完成情况：1. 机构编制管理专项经费绩效目标中产出、效益和满意度指标，其中有：参与出差及调研人次 $\geq$ 12 人次，印刷资料文件完成率 $\geq$ 95%，调研活动开展及时率=95%，构建简约高效体制机制，发挥机构编制效益，单位职工满意度 $\geq$ 98%，均达到预期绩效目标。

2. 全面深化改革专项经费绩效目标中产出、效益和满意度指标，其中有：参与出差及调研人次 $\geq$ 25 人次，印刷资料文件完成率 $\geq$ 95%，开展调研成果形成率 $>$ 95%，调研活动开展及时率=95%，全面深化党政群机构改革，单位职工满意度 $\geq$ 98%，均达到预期绩效目标。

### （二）项目绩效自评结果。

中共海南州委机构编制委员会办公室在 2023 年度单位决算中反映“机构编制管理专项经费”、“全面深化改革专项经费”2 个项目绩效自评结果。

#### 1. 机构编制管理专项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 7 万元，实际支出 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，组织人员赴州市场监管局、州司法局，各县自然资源和林草局、农牧科技局、生态环境局和部分乡镇调研。会同州直相关单位成立督查组开展机构编制专项监督检查等工作，及时更新完善机构编制实名制数据库，提高机构编制数据准确性。做好党政群机关统一社会信用代码赋码工作和事业单位登记管理工作，年内及时制订机构编制统计年鉴等。存在的问题：机构编制管理项目经费绩效目标完成率过高。年初设定产出指标中参与出差及调研人次  $\geq 12$  人次，年底达 38 人次。主要原因是 2022 年编制单位预算时，疫情走向不够明显，出差调研次数按照上年数据作为参考。2023 年因疫情解封后，干部职工因公出差及参加省外培训人次增加。改进措施：进一步完善细化预算指标，科学合理编制年度预算。

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机构编制管理专项经费						
主管部门		中共青海省委机构编制委员会办公室		实施单位	中共海南州委机构编制委员会办公室			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
项目资金（万元）		年度资金总额：	7	7	10	100.00%	10	
		其中：本年财政拨款	7	7	10	100.00%	10	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机构编制业务进行审核、统计、事业单位登记、调研及调研评估、监督检查及编制工作有关的内容时所产生的办公费、差旅费、印刷费等相关费用。			保障了机关机构编制实名制统计、事业单位登记、调研及调研评估、监督检查等工作正常运行。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				年度指标值	实际完成值				
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参与出差及调研人次	≥12人次	≥38人次	20	15	2023年因疫情放解封和开展主题教育活动,开展调研、出差、参加培训人次增多,下一步将借鉴以往的经验,科学合理编制年度预算。	
		质量指标	印刷资料文件完成率	≥95%	≥95%	20	20		
		时效指标	调研活动开展及时率	=95%	=95%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	构建简约高效体制机制,发挥机构编制效益	优	优	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标		单位职工满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	合计						100	95	
	说明	无							

## 2. 全面深化改革专项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12万元,实际支出12万元,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,深入推进机构改革,完成州本级人员编制精简工作,推动中小学教职工编制全面达到国家标准,设置省委网络安全和信息化委员会办公室,调整优化各县委网络

安全和信息化委员会办公室设置。大力协同推进共和县综合行政执法改革试点工作，研究推动州绿色产业发展园区管委会体制机制改革，开展统筹优化全州编制资源更好服务经济社会发展专题调研，已完成《关于统筹优化全州编制资源更好服务经济社会发展的对策建议》调研报告等。存在的问题：对深化改革经费的绩效指标需进一步细化。改进措施：进一步量化绩效指标，科学合理编制年度预算，及时对预算执行的事前、事中、事后进行过程控制，提高预算资金使用效率。

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		全面深化改革专项经费							
主管部门		中共青海省委机构编制委员会办公室		实施单位	中共海南州委机构编制委员会办公室				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
		年度资金总额：		12	12	10	100.00%	10	
		其中：本年财政拨款		12	12	10	100.00%	10	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面深化改革专项经费为我单位经常性项目，主要围绕全省机构改革、体制机制和职责调整发生的人员差旅费、办公费、印刷费等支出。				认真谋划推进机构改革工作，扎扎实实推进机构编制改革管理创新，优化体制机制和职责调整等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				年度指标值	实际完成值				
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参与出差及调研人次	≥25 人次	≥31 人次	15	15		
		质量指标	印刷资料文件合格率	≥95%	≥95%	11	11		
开展调研成果形成率			>95%	>95%	15	15			
时效指标		调研活动开展及时率	=95%	=95%	9	9			

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	实现推进党政群机构改革全面深化	优	优	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标		单位职工满意度	≥98%	≥98%	10	10	
合计						100	100	

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共海南州委机构编制委员会办公室共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆；无单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

## 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。

**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。

**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。

**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。

**“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一般公共预算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、公务用车运行维护费以及其他费用。