

中共海南藏族自治州委老干部局  
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

1、贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作的方针政策和省、州有关规定，拟定或参与制定有关政策、规定，并组织督促检查。指导全州离退休干部工作。

2、负责全州离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，加强离退休干部党建工作。

3、负责全州离休干部和州直机关副县级以上退休干部的服务管理工作，加强调查研究工作，提出政策建议。

4、按照中央和省、州委相关政策要求，协调落实离退休干部的各项政治生活待遇。

5、统筹指导全州离退休干部的学习、文体活动。

6、负责全州离退休干部先进典型的选树和宣传工作。

7、承担州关心下一代工作委员会日常工作。

8、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：中共海南州委老干部局。

内设机构5个，具体为：老干部管理科、综合科、关心下一代工作委员会办公室、州驻西宁老干部服务所、海南州老干部活动中心。

## 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  | 2,757.89 | 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 | 13.85    |
| 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  | 6.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 2,404.94 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 302.78   |
|                  | 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 | 36.32    |
|                  | 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 | 2,763.89 | 本年支出合计          | 58 | 2,757.89 |
| 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 | 19.25    | 年末结转与结余         | 60 | 25.25    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 收入总计             | 31 | 2,783.14 | 支出总计            | 62 | 2,783.14 |

# 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               | 2,763.89 | 2,757.89 |        |      |      |          | 6.00 |
| 205      | 教育支出             | 13.85    | 13.85    |        |      |      |          |      |
| 20508    | 进修及培训            | 13.85    | 13.85    |        |      |      |          |      |
| 2050803  | 培训支出             | 13.85    | 13.85    |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,410.94 | 2,404.94 |        |      |      |          | 6.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,565.76 | 1,559.76 |        |      |      |          | 6.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 864.89   | 864.89   |        |      |      |          |      |
| 2080503  | 离退休人员管理机构        | 555.88   | 549.88   |        |      |      |          | 6.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.13    | 39.13    |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.57    | 19.57    |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 86.29    | 86.29    |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 840.18   | 840.18   |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 840.18   | 840.18   |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 5.00     | 5.00     |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 5.00     | 5.00     |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 302.78   | 302.78   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 302.78   | 302.78   |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 21.56    | 21.56    |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.59     | 3.59     |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 277.63   | 277.63   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 36.32    | 36.32    |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 36.32    | 36.32    |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 36.32    | 36.32    |        |      |      |          |      |

# 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               | 2,757.89 | 2,571.12 | 186.77 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 13.85    |          | 13.85  |        |      |           |
| 20508    | 进修及培训            | 13.85    |          | 13.85  |        |      |           |
| 2050803  | 培训支出             | 13.85    |          | 13.85  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,404.94 | 2,232.02 | 172.92 |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,559.76 | 1,391.84 | 167.92 |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 864.89   | 864.89   |        |        |      |           |
| 2080503  | 离退休人员管理机构        | 549.88   | 381.96   | 167.92 |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.13    | 39.13    |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.57    | 19.57    |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 86.29    | 86.29    |        |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 840.18   | 840.18   |        |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 840.18   | 840.18   |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 5.00     |          | 5.00   |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 5.00     |          | 5.00   |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 302.78   | 302.78   |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 302.78   | 302.78   |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 21.56    | 21.56    |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.59     | 3.59     |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 277.63   | 277.63   |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 36.32    | 36.32    |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 36.32    | 36.32    |        |        |      |           |

| 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<br>代码 | 科目名称  |        |       |      |        |      |           |
|              | 栏次    | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 2210201      | 住房公积金 | 36.32  | 36.32 |      |        |      |           |

# 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  | 2,757.89 | 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 | 13.85    | 13.85      |             |              |
|                | 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 | 2,404.94 | 2,404.94   |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 302.78   | 302.78     |             |              |
|                | 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 | 36.32    | 36.32      |             |              |
|                | 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 | 2,757.89 | 本年支出合计          | 59 | 2,757.89 | 2,757.89   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 2.50     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 2.50     | 2.50       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 2.50     |                 | 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 | 2,760.38 | 总计              | 64 | 2,760.38 | 2,760.38   |             |              |

# 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               | 2,757.89 | 2,571.12 | 186.77 |
| 205      | 教育支出             | 13.85    |          | 13.85  |
| 20508    | 进修及培训            | 13.85    |          | 13.85  |
| 2050803  | 培训支出             | 13.85    |          | 13.85  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,404.94 | 2,232.02 | 172.92 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,559.76 | 1,391.84 | 167.92 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 864.89   | 864.89   |        |
| 2080503  | 离退休人员管理机构        | 549.88   | 381.96   | 167.92 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.13    | 39.13    |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.57    | 19.57    |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 86.29    | 86.29    |        |
| 20808    | 抚恤               | 840.18   | 840.18   |        |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 840.18   | 840.18   |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 5.00     |          | 5.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 5.00     |          | 5.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 302.78   | 302.78   |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 302.78   | 302.78   |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 21.56    | 21.56    |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.59     | 3.59     |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 277.63   | 277.63   |        |
| 221      | 住房保障支出           | 36.32    | 36.32    |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 36.32    | 36.32    |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 36.32    | 36.32    |        |

# 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         | 468.13   | 302   | 商品和服务支出   | 55.10 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 115.30   | 30201 | 办公费       | 10.59 | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 129.88   | 30202 | 印刷费       | 0.61  | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 81.09    | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |    |
| 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        | 0.29  | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.13    | 30206 | 电费        | 1.82  | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 19.57    | 30207 | 邮电费       | 1.72  | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 25.15    | 30208 | 取暖费       | 4.95  | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 21.10    | 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       | 0.59     | 30211 | 差旅费       | 2.47  | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 36.32    | 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       |          | 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      | 2,047.89 | 30215 | 会议费       | 2.24  | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            | 181.18   | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            | 678.46   | 30217 | 公务招待费     | 0.17  | 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            | 840.18   | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |    |
| 30305 | 生活补助           | 86.29    | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       | 5.40  | 399   | 其他支出               |    |
| 30307 | 医疗费补助          | 261.77   | 30227 | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      | 6.54  | 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 | 3.49  | 39910 | 资本性赠与  |       |
| 30311 | 代缴社会保险费       |          | 30239 | 其他交通费用    | 13.24 | 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 | 0.75  |       |        |       |
|       | 人员经费合计        | 2,516.02 |       |           |       |       | 公用经费合计 | 55.10 |

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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1         | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7         | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 3.79      |               | 3.61         |             | 3.61          | 0.17  | 3.79      |               | 3.61         |             | 3.61          | 0.17  |

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）   | 2   |
| 国内公务接待批次（个）   | 2   | 国内公务接待人次（人）  | 12  |

# 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        | 55.10      |
| 302    | 商品和服务支出   | 55.10      |
| 30201  | 办公费       | 10.59      |
| 30202  | 印刷费       | 0.61       |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        | 0.29       |
| 30206  | 电费        | 1.82       |
| 30207  | 邮电费       | 1.72       |
| 30208  | 取暖费       | 4.95       |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 2.47       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    | 0.80       |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       | 2.24       |
| 30216  | 培训费       |            |
| 30217  | 公务接待费     | 0.17       |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       | 5.40       |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      | 6.54       |

| 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 | 3.49       |
| 30239  | 其他交通费用    | 13.24      |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.75       |
| 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      |            |

## 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  | 106.26 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 23.37  |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  |        |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  | 82.89  |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 105.30 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  | 105.30 |

## 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2,783.14万元，比上年收入、支出总计各增加516.52万元，增长22.79%，主要原因是增加了海南州老干部活动中心维修改造项目及抚恤金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计2,763.89万元，其中：财政拨款收入2,757.89万元，占99.78%；其他收入6万元，占0.22%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计2,757.89万元，其中：基本支出2,571.12万元，占93.23%；项目支出186.77万元，占6.77%。

### 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2,760.38万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加510.53万元，增长22.69%，主要原因是增加了海南州老干部活动中心维修改造项目及抚恤金。

### 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2,757.89万元，占本年支出合计的100%，比上年增加510.54万元，增长22.72%，主要原因是增加了海南州老干部活动中心维修改造项目及抚恤金。

#### （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）13.85万元，占0.50%；社会保障和就业支出（类）2,404.94万元，占87.20%；卫生健康支出（类）302.78万元，占10.98%；住房保障支出（类）36.32万元，占1.32%。

### （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2,066.97万元，支出决算为2,757.89万元，完成年初预算的133.43%。决算数大于预算数的主要原因是增加了抚恤金及增资。其中：

#### 1. 教育支出（类）

（1）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.85万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加了老干部庆祝自治州成立70周年观摩活动。

#### 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1005.30万元，支出决算为864.89万元，完成年初预算的86.03%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员自然减员。

（2）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为586.36万元，支出决算为549.88万元，完成年初预算的93.78%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度本单位新增2名退休人员。

（3）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42.85万元，支出决算为39.13万元，完成年初预算的91.32%。决算数小于预算数的主要原因是

2023年度本单位新增2名退休人员，养老保险费用相应减少。

（4）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21.43万元，支出决算为19.57万元，完成年初预算的91.32%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度本单位新增2名退休人员，职业年金费用相应减少。

（5）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91.99万元，支出决算为86.29万元，完成年初预算的93.8%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员自然减员，导致医疗费减少。

（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为840.18万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是离退休干部自然减员无法预测，属于年中追加资金。

（7）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休老干部伤残金。

### 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17.15万元，支出决算为21.56万元，完成年初预算的125.71%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是调剂资金。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为259.87万元，支出决算为277.63万元，完成年初预算的106.83%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

#### 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42.53万元，支出决算为36.32万元，完成年初预算的85.4%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度本单位新增2名退休人员，公积金缴纳费用减少。

### 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2,571.12万元，其中：人员经费2,516.02万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费55.10万元，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、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3.79万元，支出决算为3.79万元，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3.61万元，支出决算为3.61万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.17万元，支出决算为0.17万元，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3.61万元，占95.25%；公务接待费支出决算0.17万元，占4.49%。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老干部局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.61万元。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3.61万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.17万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待12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0.22万元，下降5.49%。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0.40万元，下降9.98%，主要原因是节约财政资金，减少不必要的公务出差；公务接待费支出决算数比上年增加0.17万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上级关工委调研活动增加。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出55.10万元，比上年减少0.23万元，下降0.42%，主要原因是节约财政资金。

## 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106.26万元，其中：政府采购货物支出23.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出82.89万元。授予中小企业合同金额105.30万元，占政府采购支出总额的99.10%，其中：授予小微企业合同金额105.30万元，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6项，共涉及资金170.74万元。根据预算绩效管理要求，海南州委老干部局组织对2023年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金170.74万元，占部门项目支出预算总额的86.78%。绩效目标完成情况：编报预算同时申报绩效目标考核表，细化考核指标，并按照指标编制量化评价分值。

### （二）项目绩效自评结果。

海南州委老干部局在2023年度部门决算中反映“公共场所运转经费”、“关工委专项经费”、“帮扶基金及两节慰问金”、“退休正厅级干部经费”、“老干部活动中心改造项目”、“省外异地慰问”等6个项目绩效自评结果。

#### 1. 帮扶基金及两节慰问金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分78分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为23.1万元,实际支出18.03万元,完成年度预算的78.05%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,2023年“两节”期间,召开离退休干部“迎新春”茶话会,共有180余名离退休干部参加了茶话会,州委州政府向广大离退休干部通报了2022年全州经济社会发展情况,并走访慰问高龄、行动不便、长期患病离退休干部及生活相对困难离退休干部及遗属,转达州委州政府的关爱之情,使广大离退休干部共享改革发展成果。存在的主要问题:离退休老干部经济条件相对稳定,帮扶项目实施中存在一定缺陷。下一步改进措施:根据工作实际细化项目标准,对离退休老干部开展多方面的服务,将资金实效发挥到最大程度。

## 2. 关工委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,组织“五老”人员和州关工委成员单位负责人积极开展“学习习近平新时代中国特色社会主义思想”及“党史故事、红色故事我来讲,助力青少年健康成长”为主题的宣讲活动,向青少年讲历史话传统,解思想传精神,推动党的创新理论入脑入心。组织“五老”宣讲团成员深入五县,围绕“爱而不溺、严而不厉、宽严相济、言传身教、家校共育”的家庭教育理念,开展以“深化家庭教育是立德树人的重要基础”为主题的宣讲活动,普及科学的家庭教育方法,全州学校师生及家长代表共1380余人聆听了讲座。组织全州1060名青少年参加了第九届“关工杯”全省青少年作文大赛,让青少年用手中的笔书写心中美好感动和对未来的憧憬,立

志建设美丽家乡.一是助力生态环境保护。组织离退休干部和中小

学生开展第八届“老少携手添绿色、植树造林美家园”义务植树

活动，积极引导离退休干部作打造海南生态文明高地的参与者、

绿色生活方式的倡导者，示范引领“五老”和青少年增强“植

绿、爱绿、护绿”的生态文明新风尚，增强环保意识，投身环保

活动。联合省关爱宣讲团讲师赴五县开展“加快生态文明建设、

构建绿色美丽家园”专题讲座5场次，受教育青少年达800余人。

二是筑牢民族团结进步基石。以巩固创建全国民族团结进步示范

州为契机，在全州开展“民族团结手拉手让民族团结之花在校园

开放”“弘扬和培育民族团结宣传月”等活动，加强青少年铸牢

中华民族共同体意识教育，引导全州各族青少年像石榴籽一样紧

密地团结在一起。配合省关爱宣讲团讲师赴各县作“铸牢中华民

族共同体是开创民族团结进步新局面的科学引领”专题讲座5场

次，受教育青少年达1000余人。三是加强法治宣传教育。各级关

工委整合宣教力量，在中小学巡回开展“青春与法同行”心理健

康教育、预防校园暴力学法教育。联合州未成年人保护工作领导

小组下发《关于建立性侵害未成年人案件协作机制实施意见》，

深入开展“三防”（防性侵、防诈骗、防欺凌）法律讲座，教育

学生自觉学法、用法、尊法、守法。组织“五老”参与矛盾纠纷

调解等基层治理，参与排查矛盾纠纷和问题线索16件，成功协调

化解疑难复杂矛盾纠纷和信访问题7件；开展“五老”义务监督员

巡查工作，对网吧、书店、食品店、超市等场所开展监督检查，

积极营造青少年健康成长的社会环境。四是精准关爱帮扶。大力

开展“关爱留守儿童”“阳光助残”“关爱暖冬”等行动，年内

开展各类志愿服务活动20场次，为全州各校158名品学兼优、家庭

困难学生赠送了价值4万元的爱心助学礼包。依托“关爱暖冬”专项基金，为75名特困、孤儿、残疾、患重大疾病的青少年给予6万元的棉衣物和资金帮扶。存在的主要问题：由于地域辽阔，五老及工作人员力量单薄，经费不足，有些活动无法做到全面普及宣传。特别是对农牧区留守儿童和“五失”困境儿童的关爱不到位。下一步改进措施：加强关工委队伍建设，完善新时代关心下一代工作委员会的具体措施以改善不足。

### 3. 公共场所运转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3.68万元，实际支出3.68万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，老干部活动中心公共场所运转经费项目支出绩效目标完成情况较好，有效地保障了活动中心的正常运转，为老干部提供了良好的活动环境和服务。在项目执行过程中，严格按照预算执行，合理控制成本，确保了资金的有效利用。存在的主要问题：对老干部活动中心的日常管理及服务有待改进。下一步改进措施：加强对活动中心日常运转的管理，实行专人负责，提高服务管理质量。

### 4. 退休正厅级干部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60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1.7万元，完成年度预算的53.13%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在重要纪念日、重大庆典和老年节期间，为退休正厅级领导干部开展形式多样的纪念和庆祝活动，引导退休正厅级领导干部为党和人民的事业增添正能量。存在的主要问题：2023年正厅级领导干部身体状况良好，未出现生病住院等情况，故住院看望慰问金结余。下一步

改进措施:认真落实好正厅级老干部的政治生活待遇,在重要纪念日、重大节日对老干部进行及时慰问,并在生病住院期间,及时探望慰问。

#### 5. 老干部活动中心改造项目绩效自评综述:

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110.86万元,实际支出110.86万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,不仅仅改善了活动中心的硬件条件,也为老干部提供了更好的服务保障,取得了良好的社会效益。在项目实施过程中,严格控制成本,确保了资金的合理使用。同时,项目的按时完工和高质量的交付,也为今后类似项目的实施提供了宝贵的经验。存在的主要问题:因活动中心地处临街,闲杂人员出入频繁,管理存在一定难度。下一步改进措施:加强服务管理,计划安装门禁卡,减少对老干部正常活动的干扰。

#### 6. 省外异地慰问项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为19.9万元,实际支出17.74万元,完成年度预算的89.15%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,老干部异地慰问项目支出绩效目标完成情况良好。在项目执行过程中,严格按照预算进行支出,确保资金使用合理规范。通过异地慰问,切实将组织的关怀传递给老干部,提升了他们的幸福感和满意度。在执行效率方面,按时完成慰问工作,没有出现拖延情况。同时,注重与老干部的沟通交流,收集反馈意见,为今后更好地开展工作提供了依据。总体而言,该项目达到了预期的绩效目标,为老干部服务工作做出了积极贡献。存在的主要问题:慰问

方式的创新不够。在慰问过程中，形式相对单一，未能充分考虑到不同老干部的个性化需求，难以最大程度地满足老干部的精神慰藉需求。下一步改进措施：积极征集老干部意见建议，制定有针对性的慰问方案。

### 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老干部局共有车辆2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。