

# 中共海南藏族自治州委 办公室

## 2018 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 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明

- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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

按照州委的部署和要求，综合协调各方面的工作，保证州委日常工作的运转。围绕党的中心任务和州委工作部署，负责州委文件、文稿的起草、修改等工作，对部门代拟、请批的文件、文稿审核把关；起草州委领导的重要讲话；组织协调有关部门开展重大调研活动并向州委作出报告，发挥参谋助手作用。负责州委会议的会务工作，安排重大接待工作和州委领导同志公务活动。负责对省委和州委重要工作的部署落实情况的督促检查，转达和催办落实省委和州委指示及领导批示。负责州内重要信息收集，开展信息调研，指导全州党委系统信息工作；负责与省委专用计算机联网和信息传输。指导全州党委系统办公室工作，组织开展文秘人员的培训。管理州委机要局、州委保密委员会办公室。办理州委、省委办公厅交办的其他事项。负责中央、各部委、各省、市、自治区领导、团组及省上安排的有关领导来海南视察、检查指导工作等活动的接待工作。承担州委、州人大常委会、州政府、州政协重要来宾的接待业务。指导协调各县、州直各部门的接待工作。

## 二、机构设置情况

纳入2018年度决算编制范围的预算单位共计2个,具体包括:中共海南藏族自治州委办公室(本级)、海南州接待办公室。

年末编制人数50人,其中:行政编制23人、事业编制27人。单位年末实有人数44人,其中:在职人员44人,离休人员0人,其他人员0人,遗属人员0人。

附表:中共海南藏族自治州委办公室所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	中共海南藏族自治州委办公室(本级)
2	海南州接待办公室

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开01表

部门：中共海南藏族自治州委办公室

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、财政拨款收入	1	1548.01	一、一般公共服务支出	28	1256.62
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	66.35	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	227.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支	40	0.00

			出		
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	57.50
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1614.36	本年支出合计	50	1541.37
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	106.46	年末结转和结余	52	179.44
	26			53	
总计	27	1720.82	总计	54	1720.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

**本表金额转换万元时，因四舍五入可能存在尾差**

## 收入总体情况表

公开 02 表

部门：中共海南藏族自治州委办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1614.36	1548.01					66.35
201	一般公共服务支出	1329.61	1263.26					66.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1329.61	1263.26					66.35
2013101	行政运行	950.67	944.30					6.37
2013103	机关服务	97.54	94.70					2.84
2013105	专项业务	147.53	90.40					57.13
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	133.87	133.87					
208	社会保障和就业支出	227.25	227.25					
20805	行政事业单位离退休	227.25	227.25					
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.30	47.30					
2080502	事业单位离退休	5.35	5.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.37	93.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	73.57	73.57					
221	住房保障支出	57.50	57.50					
22102	住房改革支出	57.50	57.50					
2210201	住房公积金	57.50	57.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

**本表金额转换万元时，因四舍五入可能存在尾差**



## 支出总体情况表

公开 03 表

部门：中共海南藏族自治州委办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1541.37	1353.34	188.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1256.62	1068.59	188.04	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1256.62	1068.59	188.04	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	961.55	961.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	123.22	69.48	53.74	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	128.54	18.00	110.54	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43.31	19.56	23.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.25	227.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	227.25	227.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.37	93.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

**本表金额转换万元时，因四舍五入可能存在尾差**

## 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：中共海南藏族自治州委办公室

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1548.01	一、一般公共服务支出	28	1184.68	1184.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	227.25	227.25	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	57.50	57.50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1548.01	本年支出合计	49	1469.43	1469.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	91.64	年末财政拨款结转和结余	50	170.23	170.23	0.00
一般公共预算财政拨款	24	91.64		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1639.66	总计	54	1639.66	1639.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

**本表金额转换万元时，因四舍五入可能存在尾差**

## 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：中共海南藏族自治州委办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1469.43	1341.78	127.65
201	一般公共服务支出	1184.68	1057.03	127.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1184.68	1057.03	127.65
2013101	行政运行	952.83	952.83	0.00
2013103	机关服务	108.08	66.64	41.44
2013105	专项业务	80.45	18.00	62.45
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43.31	19.56	23.75
208	社会保障和就业支出	227.25	227.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	227.25	227.25	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.30	47.30	0.00
2080502	事业单位离退休	5.35	5.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.37	93.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	73.57	73.57	0.00
221	住房保障支出	57.50	57.50	0.00
22102	住房改革支出	57.50	57.50	0.00
2210201	住房公积金	57.50	57.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

**本表金额转换万元时，因四舍五入可能存在尾差**

## 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：中共海南藏族自治州委办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,062.54	302	商品和服务支出	153.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	176.95	30201	办公费	5.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	353.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	275.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.66	30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.59	30211	差旅费	10.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	87.93	30214	租赁费	4.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	123.25	30217	公务接待费	71.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	47.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		1,188.19	公用经费合计					153.59

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。

**本表金额转换万元时，因四舍五入可能存在尾差**

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：中共海南藏族自治州委办公室

金额单位：元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	较上年 增减变 动(%)	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	13	14	15
123.41	0.00	48.00	0.00	48.00	75.41	122.99	-64.41	0.00	47.58	0.00	47.58	75.41	9.40	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	11
国内公务接待批次(个)	172	国内公务接待人次(人)	2467

**本表金额转换万元时，因四舍五入可能存在尾差**

# 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：中共海南藏族自治州委办公室

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
功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
备注：此表为空表									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

**本单位无政府性基金预算支出**



## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：中共海南藏族自治州委办公室

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支 出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		
			1469.43	1341.78	127.65
201		一般公共服务支出	1184.68	1057.03	127.65
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1184.68	1057.03	127.65
2013101		行政运行	952.83	952.83	0.00
2013103		机关服务	108.08	66.64	41.44
2013105		专项业务	80.45	18.00	62.45
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43.31	19.56	23.75
208		社会保障和就业支出	227.25	227.25	0.00
20805		行政事业单位离退休	227.25	227.25	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	47.30	47.30	0.00
2080502		事业单位离退休	5.35	5.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.37	93.37	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	73.57	73.57	0.00
221		住房保障支出	57.50	57.50	0.00
22102		住房改革支出	57.50	57.50	0.00
2210201		住房公积金	57.50	57.50	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**本表金额转换万元时，因四舍五入可能存在尾差**

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

编制单位：中共海南藏族自治州委办公室

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		83.09
302	商品和服务支出	82.64
30201	办公费	5.07
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	1.23
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	10.48
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.17
30214	租赁费	4.98
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.62
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.12

30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	9.23
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	47.58
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.15
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.45
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

**本表金额转换万元时，因四舍五入可能存在尾差**

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：中共海南藏族自治州委办公室

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	此表为空表		
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

## **第三部分 中共海南藏族自治州委办公室**

### **2018 年度部门决算情况说明**

#### **一、收支总体情况说明**

2018 年度收入、支出总计 1720.82 万元，较上年收入、支出总计减少 10410.28 万元，下降 85.81%。主要原因是：2018 年州财政局同意州委组织部等 10 个预算单位设立财务账户的批复（南财字〔2018〕737 号文）将政法委、统战部、组织部、工商联、团委、妇联、报社、宣传部、文联、政研室十个单位设立财务账务独立核算，财务将不在中共海南州委办公室中反映。

（一）收入总计 1720.82 万元，包括：

1、财政拨款收入 1548.01 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，较上年减少 7577.11 万元，下降 83.03%，主要原因是 2018 年州财政局同意州委组织部等 10 个预算单位设立财务账户的批复（南财字〔2018〕737 号文）将政法委、统战部、组织部、工商联、团委、妇联、报社、宣传部、文联、政研室十个单位设立财务账务独立核算，财务将不在中共海南州委办公室中反映。

2、其他收入 66.35 万元，为单位取得的除上述收入以

外的各项收入，主要为州政府办公室拨入的江苏商务厅援青工作经费 20 万元，州委组织部拨付的干部教育培训支持经费 5 万元，州委组织部拨付的全州党委办公室系统文秘人员及村级致富村民培训费 25.20 万元，州委组织部拨付的海南州 2017 年度优秀领导班子奖金 3 万元，州委组织部拨付的海南州 2017 年度目标考核奖金 3 万元等收入，较上年减少 1889.90 万元，下降 96.60%，主要原因是 2018 年州财政局同意州委组织部等 10 个预算单位设立财务账户的批复（南财字〔2018〕737 号文）将政法委、统战部、组织部、工商联、团委、妇联、报社、宣传部、文联、政研室十个单位设立财务账务独立核算，财务将不在中共海南州委办公室中反映。

3、年初结转和结余 106.46 万元，主要为州委办公室上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计 1720.82 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1256.62 万元，占 73.02% 主要用于州委办公室及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 4832.19 万元，下降 79.36%，主要原因是 2018 年州财政局同意州委组织部等 10 个预算单位设立财务账户的批复（南财字〔2018〕737 号文）将政法委、统战部、组织部、工商联、团委、妇联、报社、宣传部、文联、政研室十个单位设立财

务账务独立核算，财务将不在中共海南州委办公室中反映。

2、社会保障和就业（类）支出 227.25 万元，占 13.21%，主要用于州委办公室及所属单位离退休人员经费、社会福利等方面的支出。较上年减少 155.59 万元，下降 40.64%，主要原因是 2018 年州财政局同意州委组织部等 10 个预算单位设立财务账户的批复（南财字〔2018〕737 号文）将政法委、统战部、组织部、工商联、团委、妇联、报社、宣传部、文联、政研室十个单位设立财务账务独立核算，财务将不在中共海南州委办公室中反映。。

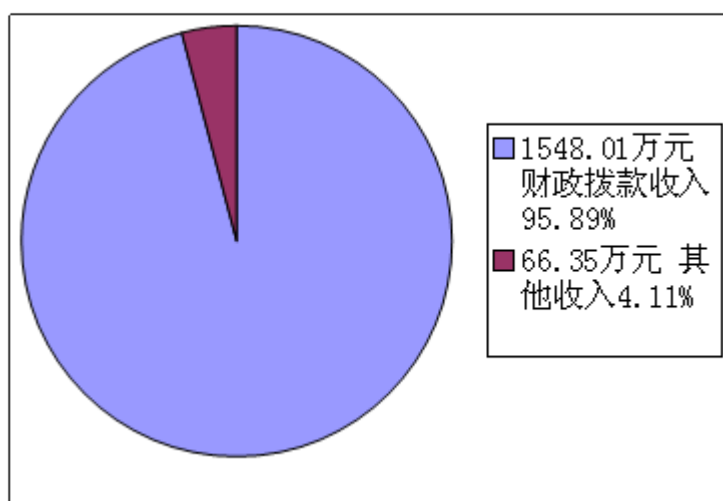
3、住房保障（类）支出 57.5 万元，占 3.34%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年减少 136.05 万元，下降 70.29%，主要原因是 2018 年州财政局同意州委组织部等 10 个预算单位设立财务账户的批复（南财字〔2018〕737 号文）将政法委、统战部、组织部、工商联、团委、妇联、报社、宣传部、文联、政研室十个单位设立财务账务独立核算，财务将不在中共海南州委办公室中反映。

4、年末结转和结余 179.44 万元，为州委办公室结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要是追加海南州电子政务内网项目建设经费 132.9 万元（南财行字〔2018〕721 号文），州政府拨付的江苏商务厅援青工作

经费 3.75 万元，州委组织部拨付的干部教育培训支持经费 5 万元，海南州接待办公室剩余接待经费 2.42 万元。

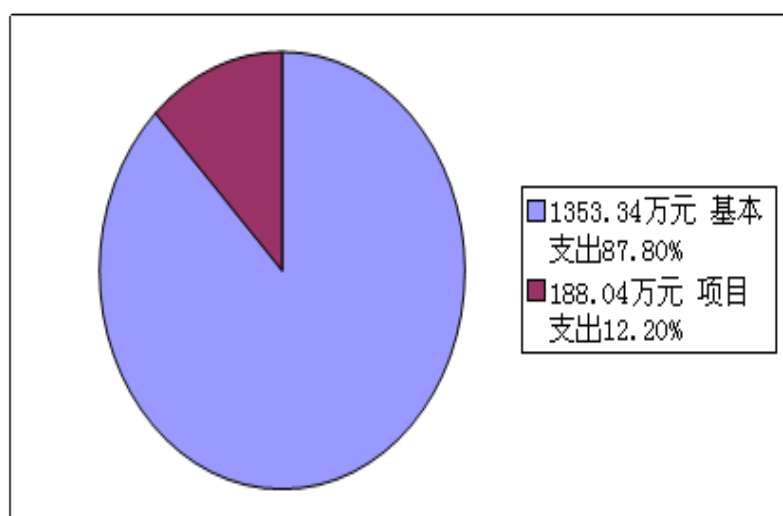
## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 1614.36 万元，其中：财政拨款收入 1548.01 万元，占 95.89%；其他收入 66.35 万元，占 4.11%。



## 三、支出总体情况说明

本年支出合计 1541.37 万元，其中：基本支出 1353.34 万元，占 87.80%；项目支出 188.04 万元，占 12.20%；



## 四、财政拨款收支总体情况说明



2018 年度财政拨款收入、支出总计 1639.66 万元。较上年财政拨款收入、支出减少 7971.05 万元，82.94%。主要原因是 2018 年州财政局同意州委组织部等 10 个预算单位设立财务账户的批复(南财字〔2018〕737 号文)将政法委、统战部、组织部、工商联、团委、妇联、报社、宣传部、文联、政研室十个单位设立财务账务独立核算，财务将不在中共海南州委办公室中反映。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

### **(一) 一般公共预算支出总体情况。**

2018 年度一般公共预算支出 1469.43 万元，占本年支出合计的 95.33%。较上年减少 4533.17 万元，下降 75.52%。主要原因是 2018 年州财政局同意州委组织部等 10 个预算单位设立财务账户的批复(南财字〔2018〕737 号文)将政法委、统战部、组织部、工商联、团委、妇联、报社、宣传部、文联、政研室十个单位设立财务账务独立核算，财务将不在中共海南州委办公室中反映。

### **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 1184.68 万元，占 80.62%；**社会保障和就业(类)**支出 227.25 万元，占 15.46%；**住房保障(类)**支出 57.50 万元，占 3.92%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 1372.85 万元，支出决算为 1469.43 万元，完成年初预算的 1.07 倍。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年拨入中央第一巡视组来海南巡视期间购置办公设备等相关经费 2.47 万元（南财行字〔2018〕778 号文），拨入办公室工作经费 13.50 万元（南财行字〔2018〕581 号文），追加海南州电子政务内网项目建设经费 132.90 万元（南财行字〔2018〕721 号文），拨入涉密领域国产化替代设备购置经费 7.83 万元（南财行字〔2018〕669 号文），拨入州委十三届七次全会会议经费 1.90 万元（南财行字〔2018〕191 号文），拨入州委十三届六次全委会会议经费 7.50 万元（南财行字〔2018〕50 号文），以及调增 2018 年工资。其中：

#### 1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 892.81 万元，支出决算为 952.83 万元，完成年初预算的 1.07 倍。决算数大于预算数的主要原因是拨入州委十三届六次全委会会议经费 7.50 万元（南财行字〔2018〕50 号文），拨入州委十三届七次全会会议经费 1.90 万元（南财行字〔2018〕191 号文），州政府办公室拨入的江苏商务厅援青工作经费 20 万元，州

委组织部拨付的干部教育培训支持经费 5 万元，州委组织部拨付的全州党委办公室系统文秘人员及村级致富村民培训费 25.20 万元，州委组织部拨付的海南州 2017 年度优秀领导班子奖金 3 万元，州委组织部拨付的海南州 2017 年度目标考核奖金 3 万元等收入，以及人员工资上调。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 107.90 万元，支出决算为 108.08 万元，完成年初预算的 1 倍。决算数大于预算数的主要原因是职工灶上缴的伙食补助费。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 89.24 万元，支出决算为 80.45 万元，完成年初预算的 90.15%。决算数小于预算数的主要原因是年底专项经费有结转结余。

（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨入中央第一巡视组来海南巡视期间购置办公设备等相关经费 2.47 万元（南财行字〔2018〕778 号文），拨入办公室工作经费 13.5 万元（南财行字〔2018〕581 号文），拨入涉密领域国产化替代设备购置经费 7.83 万元（南财行字〔2018〕669 号文），主要为州政府办公室拨入的江苏商务

厅援青工作经费 20 万元。

## 2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 47.3 万元，支出决算为 47.3 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.35 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 93.37 万元，支出决算为 93.37 万元，完成年初预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.66 万元，支出决算为 7.66 万元，完成年初预算的 100%。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 73.57 万元，支出决算为 73.57 万元，完成年初预算的 100%。

## 3、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 55.65 万元，支出决算为 57.5 万元，完成年初

预算的 1.03 倍。决算数大于预算数的主要原因是工资上调。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2018 年度一般公共预算基本支出 1341.78 万元，其中：人员经费 1188.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 153.59 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出预算为 123.41 万元，支出决算为 122.99 万元，完成预算的 99.65%，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费预算 48 万元，支出决算为 47.58 万

元，完成预算的 99.12%；公务接待费预算 75.41 万元，支出决算为 75.41 万元，完成预算的 100%。

## **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2018 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费支出决算 47.58 万元，占 38.69%；公务接待费支出决算 75.41 万元，占 61.31%。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州委办公室因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 47.58 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 47.58 万元，公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费支出 75.41 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 172 批次，接待 2467 人次。

## **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 222.62 万元，下降 64.41%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 229.01 万元，下降 82.80%，主要原因是 2018 年州财政局同意州委组织部等 10 个预算单位设立财务账户的批复（南财字〔2018〕737 号文）将政法委、

统战部、组织部、工商联、团委、妇联、报社、宣传部、文联、政研室十个单位设立财务账务独立核算，财务将不在中共海南州委办公室中反映。公务接待费支出决算数比上年数增加 6.39 万元，增长 9.26%。主要原因是公务接待费增加。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

2018 年度本单位无政府性基金预算收支。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2018 年度财政拨款支出 1469.43 万元，占本年支出合计的 95.33%。较上年减少 4533.17 万元，下降 75.52%。主要原因是 2018 年州财政局同意州委组织部等 10 个预算单位设立财务账户的批复（南财字〔2018〕737 号文）将政法委、统战部、组织部、工商联、团委、妇联、报社、宣传部、文联、政研室十个单位设立财务账务独立核算，财务将不在中共海南州委办公室中反映。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2018 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（类）**支出 1184.68 万元，占 80.62%；**社会保障和就业（类）**支出 227.25 万元，占 15.46%；**住房保障（类）**支出 57.5 万元，占 3.92%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018年度，机关运行经费支出83.09万元，比上年减少91.2万元，下降52.33%，主要原因是机关运行经费减少，厉行节约，压缩开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018年度，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2018年度，州财政局批复项目支出绩效项目7项，共涉及资金124.24万元。根据预算绩效管理要求，州委办公室组织对2018年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金70.98万元，占部门项目支出预算总额的57.13%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

中共海南藏族自治州委办公室在2018年度部门决算中反映“会议中心”、“督查工作”、“州委专项调研”、“州委办调研”、“职工灶定额补助”等5个项目绩效自评结果。

#### **1、会议中心项目绩效自评综述：**

绩效目标：贯彻落实中央省委会议精神，实现每次会议高规格完成，促进州委各项工作落实。

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8.40万元，结转1.60万元，完成年度预算的84%。



取得的成效：2018年完成会议17次，召开了全州农村牧区工作会议；2017年度海南州领导班子和领导干部目标责任（绩效）考核测评大会；海南州国家可持续发展议程创新示范区创建工作会议；省对州民族团结进步创建工作专项考核汇报会；县级以上干部大会；海南州群团改革工作观摩推进会；全国工商联调研工作座谈会；全州深化机构改革工作推进会；海南州乡风文明行动动员大会；全州村集体经济“破零”工程安排部署会；2018年青海海南“龙羊杯”青年创新创业论坛启动仪式及主旨演讲会；全州网络安全和信息化工作会议；省委宗教工作专项督查汇报会；海南州庆祝改革开放40周年座谈会；全州深化机构改革工作动员会；中共海南州委十三届六次全体会议；中共海南州委十三届七次全体会议。

存在的主要问题：

财务人员少，业务量较大，对有些专业性较强的项目绩效目标不够细化。

下一步改进措施：

进一步加强会议监督管理职能，不断规范会议工作流程和管理机制，确保各项资金的有效使用和安全运行。

2、督查工作项目绩效自评综述：

绩效目标：推动落实主体责任由“软约束”变成“硬任务”解决一批群众关心关注的热点问题，各项工作落地见效。

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3.19万元，结转1.81万元，完成年度预算的63.8%。

取得的成效：2018年下发督办通知11份，督办省委省政府督办事项和网信件办理情况，省委常委会议议定事项贯彻执行推进情况，州委主要领导批示精神贯彻落实情况，重点项目推进情况，春季植树造林工作开展情况，脱贫攻坚工作推进情况等。督查通报一期，关于对海南国家可持续发展议程创新示范区创建工作督查情况的通报。

存在的主要问题：

对州委主要领导批示跟进督办有所欠缺，督查结果运用、树立督查权威方面做的不够。

下一步改进措施：

紧紧围绕贯彻落实上级党委和州委重大决策的一些关键性问题，大力开展督查调研活动，在推动工作落实的同时，撰写有分量的调研材料，为领导科学决策服务好，配合相关部门开展联合督查发挥业务部门的职能作用，不断提高督查工作的质量和水平。

3、州委专项调研项目绩效自评综述：

绩效目标：深入基层破解改革发展稳定难题，宗教和顺、寺院和谐、各民族和睦，提升农牧区生产发展水平，解决群众生产生活难事，促进农牧区生产、生活良性发展，形成全州社会大局稳定长效机制。

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18.62万元，结转12.38万元，完成年度预算的

60.06%。

取得的成效：持续深化对落实全面从严治党“两个责任”重要意义的认识，扭住党委主体责任，努力建设风清气正的政治生态，发挥纪检监察党内监督“探头”作用，确保权力在阳光下规范运行。

存在的主要问题：

思想理念与形势不相适应的问题较为突出，落实“两个责任”空虚，弱化；研究新情况新变化不足的问题较为突出，基层群众信访多发、高发。

下一步改进措施：

落实好“两个责任”承担好主体责任的担当者，深刻领会准确把握从严治党的高度，落实好主体责任。做好进一步的调研及撰写调研报告。

4、州委办调研项目绩效自评综述：

绩效目标：高质量的完成调研工作，为州委提供政策建议意见，推动民族教育改革发展，改善联点村农牧民群众生产生活水平，推动海南州经济社会可持续发展。

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5.77万元，结转14.23万元，完成年度预算的28.85%。

取得的成效：

2018年度，州委主要领导14次深入13个乡镇25个村宣传党的路线、方针、政策和法律法规，开展基层调研25

次 39 天，在总结提炼调研成果的基础上，制定出台海南州“走好五个新路子”的 23 条具体措施，进一步完善了“十三五”规划纲要，为打好重大风险防范、精准脱贫攻坚、环境污染防治三大攻坚战，加快推进“两个先行区”建设提供重要遵循和指导。

存在的主要问题：

一是工作中大部分时间和精力忙于事务性工作，深入基层调查研究仍然不够经常，密切联系群众、真心体察民情、掌握民心民意等方面做得不实不细。二是州委规定“每年走遍所有乡镇”，但是由于工作经费有限，调研地点往往安排距离州府所在地较近的乡镇，调研的深度和广度仍然不够。三是在全年调研活动中，中央和省级有关领导调研占有一定比重，但这种调研往往以陪同为主，无法以调研报告等形式体现工作成果。

下一步改进措施：

将严格落实省州委关于联系基层、服务群众的规定要求，多到偏远地区和贫困地区，围绕群众关心的热点难点问题开展调研，着力解决一批脱贫攻坚、生态环保、民生改善等方面的突出问题。

5、职工灶定额补助项目绩效自评综述：

绩效目标：加强就餐人员满意度，提升服务质量满意度

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 35 万元，实际支出 35 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。

取得的成效：伙食干净卫生，菜品创新，三餐按时按点开饭，管理好就餐环境，保证饭菜质量，勤俭节约，减少浪费。

存在的主要问题：

饭菜种类较少。

下一步改进措施：

做好职工灶环境卫生，提高饭菜质量，增加饭菜种类，做好就餐服务工作，设置可量化的绩效指标。

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，州委办公室共有车辆 11 辆，其中：主要领导干部用车 4 辆；其他用车 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入等。

三、年初结转和结余：指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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行

政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴;按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款):反映党委办公厅及相关机构的支出。

六、一般公共服务支出(类)其他党委办公厅及相关机构事务支出(款):反映其他用于党委办公厅及相关机构事务支出。

七、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(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)费是指单位工作人员因公务出国(境)

的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十二、本部门无专业性较强的名词。