

海南州政协办公室

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

1、政治协商。对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商，就决策执行过程中的重要问题进行协商，就是我们常说的协商于决策之前，协商于决策执行之中。包括：贯彻落实中共中央和国家领导机关的大政方针和重大决策；国家和地方在社会主义物质文明建设、精神文明建设、民主法制建设和改革开放中的重要工作部署；政府工作报告、财政预算、经济和社会发展规划、政治生活方面的重大事项、群众生活的重大问题、各党派之间的共同性事务、政协内部的重要事务。

2、民主监督。民主监督是人民监督的重要组成部分，这种监督既包括统一战线组织内部之间的互相监督，也包括各界代表人士对国家机关及其工作人员进行的监督。主要内容：国家宪法与法律、法规在地方的实施情况；中共中央与国家领导机关制定的重要方针政策在地方的贯彻执行情况；本地国民经济和社会发展规划及财政预算执行情况；本地的国家机关及其工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉等方面的情况；参加政协的各个单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况等。

3、参政议政。参政议政的对象更加广泛、内容更加丰富、形式更加多样、方法更加灵活，是政治协商、民主监督的拓展和延伸。除了政治协商、民主监督的内容与形式外，

还包括选择人民群众关注、党政部门重视、政协有条件做的课题组织开展调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；充分发挥委员的专长和作用，为促进各项事业发展献计献策；广泛参加政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议；通过新闻媒介表达委员意见和建议；举办各种形式的座谈、学习、纪念、联谊等活动，沟通情况，加深友谊，调动委员参政议政的积极性；为引进项目、技术、资金和扶贫帮困等出实招、献良策、办实事活动等等。

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 1 个。

年末编制人数 32 人，其中：行政编制 22 人、事业编制 10 人。单位年末实有人数 43 人，其中：在职人员 32 人，其他人员 7 人，遗属人员 4 人。

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：海南州政协办公室

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	1106.51	一、一般公共服务支出	28	989.53
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	36.38	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	122.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	55.13
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1142.89	本年支出合计	50	1166.89
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	47.31	年末结转和结余	52	23.31
	26			53	
总计	27	1190.2	总计	54	1190.20

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海南州政协办公室

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
类	款	项	合计	1142.89	1106.51				36.38
201		一般公共服务支出	965.53	929.15					36.38
	20102	政协事务	965.53	929.15					36.38
	2010201	行政运行	854.11	817.72					36.38
	2010204	政协会议	40.84	40.84					
	2010205	委员视察	25.30	25.30					
	2010206	参政议政	26.98	26.98					
	2010299	其他政协事务支出	18.31	18.31					
208		社会保障和就业支出	122.23	122.23					
	20805	行政事业单位离退休	122.23	122.23					
	2080501	归口管理的行政单位离退休	11.4	11.4					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.18	83.18					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.5	6.5					
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.15	21.15					
221		住房保障支出	55.13	55.13					
	22102	住房改革支出	55.13	55.13					
	2210201	住房公积金	55.13	55.13					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况；2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：海南州政协办公室

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
类	款	项	合计					
			1166.89	1161.89	5			
201		一般公共服务 支出	989.53	984.53	5			
20102		政协事务	989.53	984.53	5			
2010201		行政运行	879.16	879.16				
2010204		政协会议	40.84	40.84				
2010205		委员视察	25.30	25.30				
2010206		参政议政	26.98	26.98				
2010299		其他政协事务 支出	17.26	12.26	5			
208		社会保障和就 业支出	122.23	122.23				
20805		行政事业单位 离退休	122.23	122.23				
2080501		归口管理的行 政单位离退休	11.40	11.40				
2080505		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	83.18	83.18				
2080506		机关事业单位 职业年金缴费 支出	6.5	6.5				
2080599		其他行政事业 单位离退休支 出	21.15	21.15				
221		住房保障支出	55.13	55.13				
22102		住房改革支出	55.13	55.13				
2210201		住房公积金	55.13	55.13				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况；2、本表金额转换为万元时，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：海南州政协办公室

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	1106.51	一、一般公共服务支出	28	946.99	946.99	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	122.23	122.23	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	55.13	55.13	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1106.51	本年支出合计	49	1124.35	1124.35	
年初财政拨款结转和结余	23	24.24	年末财政拨款结转和结余	50	6.39	6.39	
一般公共预算财政拨款	24	24.24		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1130.74	总计	54	1130.74	1130.74	

注：1、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；2、本表金额转换为万元时，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：海南州政协办公室

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
类	款	项	合计	1124.35	1119.35	5
201		一般公共服务支出		946.99	941.99	5
20102		政协事务		946.99	941.99	5
2010201		行政运行		836.62	836.62	
2010204		政协会议		40.84	40.84	
2010205		委员视察		25.30	25.30	
2010206		参政议政		26.98	26.98	
2010299		其他政协事务支出		17.26	12.26	5
208		社会保障和就业支出		122.23	122.23	
20805		行政事业单位离退休		122.23	122.23	
2080501		归口管理的行政单位离退休		11.40	11.40	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		83.18	83.18	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		6.5	6.5	
2080599		其他行政事业单位离退休支出		21.15	21.15	
221		住房保障支出		55.13	55.13	
22102		住房改革支出		55.13	55.13	
2210201		住房公积金		55.13	55.13	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；2、本表金额转换为万元时，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：海南州政协办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	918	302	商品和服务支出	162.57	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	521.92	30201	办公费	27.67	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	27.16	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	181.82	30203	咨询费	0	310	资本性支出	4.13
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	4.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.18	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	6.50	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	12.70	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	55.13	30212	因公出国（境）费用	1.28	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	40.96	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	34.64	30215	会议费	42.31	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	24.37	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	32.10	30217	公务招待费	1.38	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2.51	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.03	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9.76	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	36.54	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	30239	其他交通费用	0	312	对企业补助	0

			30240	税金及附加费 用	0	31201	资本金注入	0
			30299	其他商品和服 务支出	0	31203	政府投资基金股权 投资	0
						31204	费用补贴	0
						31205	利息补贴	0
						31299	其他对企业补助	0
人员经费合计		952.64	公用经费合计					166.71

注：1、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；2、本表金额转换为万元时，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：海南州政协办公室

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
47.62	1.92	44.32	0	44.32	1.38	39.19	-63.58%	1.28	36.54	0	36.54	1.38	43.81	27.87

注：1、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；2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	2	因公出国（境）人数（人）	2
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）	8	国内公务接待人次（人）	92

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海南州政协办公室

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						
此表为空									

注：1、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；2、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

部门：海南州政协办公室

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1124.35	1119.35	5
201			一般公共服务支出	946.99	941.99	5
	20102		政协事务	946.99	941.99	5
	2010201		行政运行	836.62	836.62	
	2010204		政协会议	40.84	40.84	
	2010205		委员视察	25.30	25.30	
	2010206		参政议政	26.98	26.98	
	2010299		其他政协事务支出	17.26	12.26	5
208			社会保障和就业支出	122.23	122.23	
	20805		行政事业单位离退休	122.23	122.23	
	2080501		归口管理的行政单位 离退休	11.40	11.40	
	2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	83.18	83.18	
	2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	6.5	6.5	
	2080599		其他行政事业单位离 退休支出	21.15	21.15	
221			住房保障支出	55.13	55.13	
	22102		住房改革支出	55.13	55.13	
	2210201		住房公积金	55.13	55.13	

注：1、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；2、本表金额转换为万元时，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

部门：海南州政协办公室

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		166.71
302	商品和服务支出	162.57
30201	办公费	27.67
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0.76
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	12.7
30212	因公出国（境）费用	1.28
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	5
30215	会议费	42.31
30216	培训费	24.37
30217	公务接待费	1.38
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0.03
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	9.76
30229	福利费	0.77
30231	公务用车运行维护费	36.54
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
307	债务利息及费用支出	0
310	资本性支出	4.13
399	其他支出	0
312	对企业补助	0

注：1、“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；2、本表金额转换为万元时，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：海南州政协办公室

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	13.33	13.33	
货物	2	4.13	4.13	
工程	3	7.88	7.88	
服务	4	1.32	1.32	

注：1、“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；2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分海南州政协办公室 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 1190.20 万元，较上年收入、支出总计各增加 15.45 万元。主要原因是是：政协会议费、政协委员培训费和上年新增车辆经费等增加。

(一) 收入总计 1190.20 万元，包括：

1、财政拨款收入 1106.51 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。较上年减少 31.40 万元，下降 2.84%，主要原因是 2018 年人员编制减少 3 人，人员经费减少。

2、其他收入 36.38 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本级横向财政拨款江苏对口援建资金 30 万元、海南州组织部奖励金 1.8 万元、我单位取得工会经费补助金 4.58 万元，较上年减少 0.46 万元，下降 1.26%，主要原因是其他收入资金减少。

3、年初结转和结余 47.31 万元，主要为我单位上年结转本年使用的委员培训费、基层政权建设费、海南州组织部奖励金等资金。

(二) 支出总计 1190.20 万元，包括：

1、一般公共服务(类)支出 989.53 万元，主要用于海南州政协办公室保障机构正常运转、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 4.39 万元，下降 0.44%，主要原因是人员编制减少 3 人，人员经费减少。

2、社会保障和就业(类)支出 122.23 万元，占 10.27%，主要用于海南州政协办公室单位的离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等方面的支出。较上年增加 24.17 万元，增长 19.77%，主要原因是人员工资增加，养老金、职业年金等基数增长，支出增加。

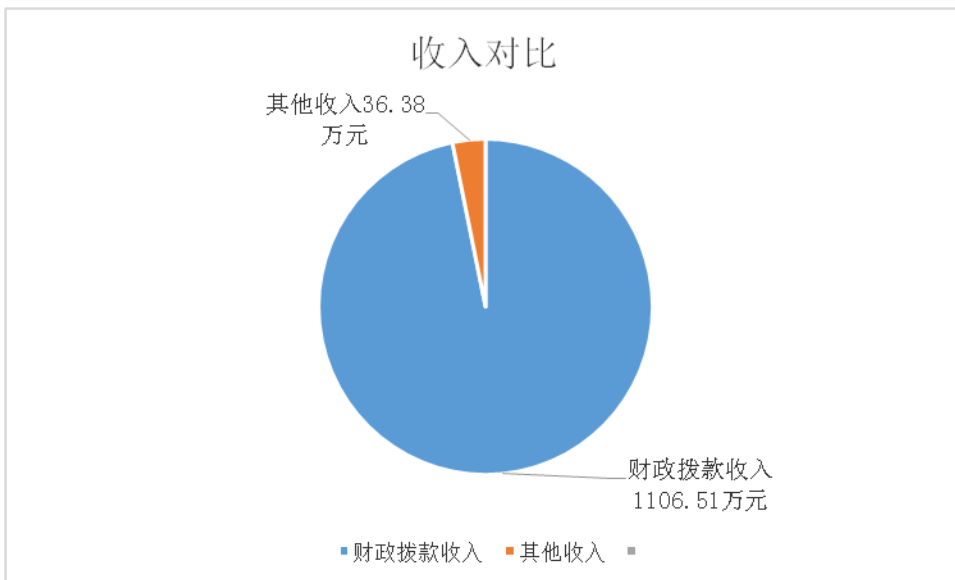
3、住房保障(类)支出 55.13 万元，占 4.63%，主要用于海南州政协办公室保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.24 万元，增长 4.06%，主要原因是工资上涨、住房公积金缴费基数增长，支出增加。

4、年末结转和结余 23.31 万元，为海南州政协办公室结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

除上述支出外，我单位再无其他功能分类科目的支出。

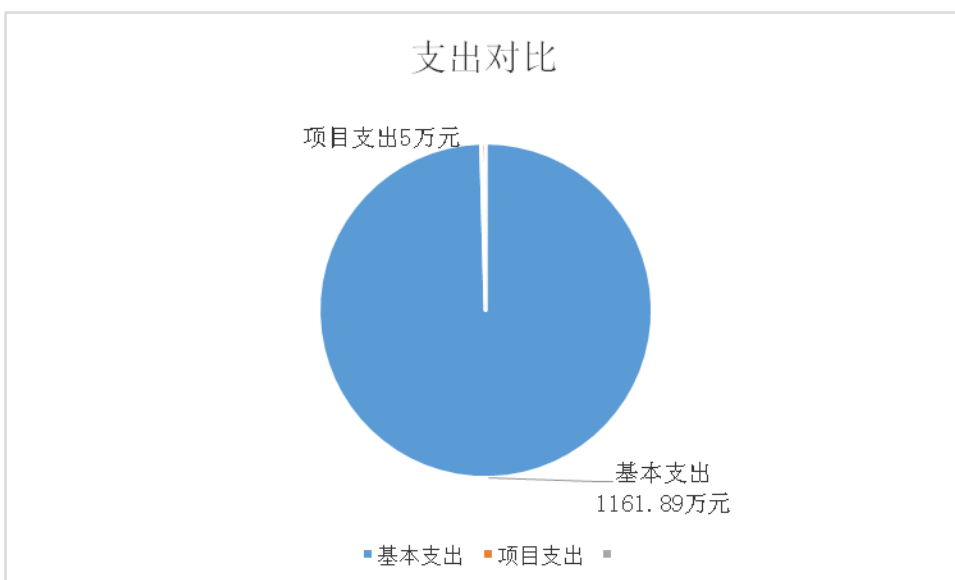
二、收入总体情况说明

本年收入合计 1142.89 万元，其中：财政拨款收入 1106.51 万元，占 96.82%；其他收入 36.38 万元，占 3.18%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 1166.89 万元，其中：基本支出 1161.89 万元，占 99.57%；项目支出 5 万元，占 0.43%。



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 1130.74 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 41.86 万元，下降 23.57%，主要原因是 2018 年人员编制减少 3 人，人员和日常公用经费减少。

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 1124.35 万元，占本年支出合计的 96.35%。较上年减少 20.52 万元，下降 1.79%。主要原因是 2018 年人员编制减少 3 人，人员和日常公用经费减少。

(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 946.99 万元，占 84.23%；社会保障和就业(类)支出 122.23 万元，占 10.87%；住房保障(类)支出 55.13 万元，占 4.90%。

(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 1096.6 万元，支出决算为 1124.35 万元，完成年初预算的 102.53%。决算数大于预算数的主要原因是政协会议费、政协委员培训费和

上年新增车辆经费等增加。

其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 785.95 万元，支出决算为 836.62 万元，完成年初预算的 106.45%。决算数大于预算数的主要原因是上年新增车辆经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 40.5 万元，支出决算为 40.84 万元，完成年初预算的 100.84%。决算数大于预算数的主要原因是会议食宿等费用增加。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 25.30 万元，支出决算为 25.30 万元，完成年初预算的 100%。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 26.98 万元，完成年初预算的 72.92%。决算数小于预算数的主要原因是调研项目减少。

（5）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目财政追加资

金。

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 0 万元，支出决算为 11.40 万元。决算数大于预算数的主要原因发放退休人员民族团结进步奖励金等。

（2）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 101 万元，支出决算为 83.18 万元，完成年初预算的 82.36%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年人员编制减少 3 人。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 6.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初职业年金未纳入预算，单位人员退休时职业年金做实，财政下达资金。

（4）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 12.05 万元，支出决算为 21.15 万元，完成年初预算的 175.52%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年新增退休人员，退

休人员民族团结进步奖励金、特需费、福利费等增加。

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 63 万元，支出决算为 55.13 万元，完成年初预算的 87.51%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年人员编制减少 3 人。

除上述支出外，我单位再无其他功能分类科目的支出。

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 1119.35 万元，其中：人员经费 952.64 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 166.71 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、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、办公设备购置。

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 47.62 万元，支出决算为 39.19 万元，完成预算的 82.30%，其中：因公出国(境)

费预算 1.92 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 66.67%；公务用车购置及运行费预算 44.32 万元，支出决算为 36.54 万元，完成预算的 82.45%；公务接待费预算 1.38 万元，支出决算为 1.38 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 1.28 万元，占 3.26%；公务用车购置及运行费支出决算 36.54 万元，占 93.23%；公务接待费支出决算 1.38 万元，占 3.51%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 1.28 万元。全年使用财政拨款安排海南州政协办公室因公出国团组 2 个，2 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 36.54 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 36.54 万元，公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费支出 1.38 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 8 批次，接待 92 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 60 万元，下降 55.75%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0.64 万元，下降 33.33%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”严格控制因公出国（境）；公务用车购置及

运行维护费支出决算数比上年数减少 60 万元，下降 57.52%，主要原因是 2017 年度我单位新购置车辆一辆；公务接待费支出决算数 1.38 万元，与上年持平，主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”，从严控制接待人数和标准。

八、政府性基金预算收支情况说明

海南州政协办公室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 1124.35 万元，占本年支出合计的 99.43%。较上年减少 20.52 万元，下降 1.79%。主要原因是本年度严格贯彻落实中央“八项规定”，从严控制经费支出。

(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 946.99 万元，占 84.23%；社会保障和就业（类）支出 122.23 万元，占 10.87%；住房保障（类）支出 55.13 万元，占 4.90%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 166.71 万元，比上年减少 42.81 万元，下降 20.43%，主要原因是本年度严格贯彻落实中央“八项规定”，从严控制经费支出。

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 13.33 万元 ,其中 :
政府采购货物支出 4.13 万元、政府采购工程支出 7.88 万元、
政府采购服务支出 1.32 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 81.3 万元。根据预算绩效管理要求 ,海南州政协办公室
对 2018 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评 ,共涉及资金
81.3 万元 ,占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成
情况 :年初批复绩效目标资金 81.3 万元 ,2018 年实际支出
68.78 万元 ,财政收回 12.52 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

海南州政协办公室在2018年度部门决算中反映办公业
务经费、四个专委会经费、政协干部培训费、研讨会议费、
政协常委会经费、政协委员活动费、政协专项调研经费等7
个项目绩效自评结果。

1、办公业务费项目绩效自评综述 :

绩效目标 :主要用于保障政协机关正常运转的日常支
出 ,加强与省政协及各专委会的工作联系 ,配合省政协开展
专题调研、视察、研讨等 ;加强与县政协的工作联系与业务
指导。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 ,完成年度预算的 100%。通过项目实施 ,

保障了单位领导公务需要和车辆的正常行驶。存在的主要问题：对年初设定的绩效目标有待进一步优化。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算执行管理。

2、四个专委会经费项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于提案委员会、经济委员会、文教卫体和学习文史委员会及民族宗教和社会法制委员会四个专委会根据年度监督计划，开展的调研、视察等各类工作所需经费。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，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了四个专委会全年工作稳步推进，各项工作取得了良好的成效。存在的主要问题：预算执行缺乏量化分析。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标。

3、政协干部培训费项目绩效自评综述：

绩效目标：要用于常委会机关干部采取走出去、请进来等方式，参加省内外相关法律法规知识和政协业务知识的学习、考察、培训。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，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高了政协机关干部业务水平，增强了广大干部法律法规意识。存在的主要问题：对年初设定的绩效目标有待进一步优化。下一步改进措施：加强预算的编制管理，合理规划预算支出范围，严格按照年初预算执行

4、研讨会议费项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于在各县开展研讨、印刷会议材料和常委会成员食宿等的支出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，各基层政协办公室相互交流经验，提高了政协办公水平。存在的主要问题：预算绩效观念不够深入，绩效指标还需进一步提炼、归纳。下一步改进措施：科学建立绩效指标体系，加大对绩效工作的督导、指导力度，推进绩效管理工作顺利开展。

5、政协常委会经费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于召开年度法定政协常委会会议，听取年度工作情况、政府有关报告，做出相关决议决定等。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1.5万元，完成年度预算的37.5%。通过项目实施，完成了对本年度政府工作报告等事项的决议决定。存在的主要问题：预算执行率较低。下一步改进措施：合理配置资源，规范和加强项目管理，不断提高预算资金管理使用水平。

6、政协委员活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于各项视察和专题调研、小组活动所需经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.3万元，实际支出25.3万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了八项视察和专题调研、小组活动。存在的主要问题：和年初的目标有一些差异。下一步改进措施：加强预算的编制管理，合理规划预算支出范围，严格按照年初预算执行。

7、政协专项调研经费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于对常委会机关开展年度调研、视察等各类工作支出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为37万元，实际支出26.98万元，完成年度预算的72.92%。通过项目实施，完成了对本年度常委会机关开展年度调研、视察工作。。存在的主要问题：预算执行率较低。下一步改进措施：提高预算编制准确性，加快预算的执行进度。

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，海南州政协办公室共有车辆11辆，其中：其他用车11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：指单位从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”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、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，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、一般公共服务支出（类）政协事务（款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映；各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出；政协委员开展各类视察的支出；政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出；事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后

勤服务中心、医务室等附属事业单位；除上述项目以外的其他政协事务支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出；未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出；各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助；除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

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。

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、海南州政协办公室无专业性较强的名词。