

海南州委政法委

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

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决拥护党中央全委和集中统一领导，坚决贯彻落实党的路线方针政策和州委工作部署。

（二）贯彻党中央及上级党组织决定，研究事关全州政法工作全局的重大部署、重要事项、重大问题，推进平安海南、法治海南建设、加强过硬队伍建设，深化信息化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进公平正义，保障人民安居乐业，服务经济社会发展。

（三）了解掌握和分析研判全州政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响社会稳定的社会矛盾和风险，协调因对和处置重大突发事件。

（四）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策和重大措施，及时向州委提出建议。参与有关地方性法规草案的起草、修改工作，及时提出立法建议。

（五）深化政法改革，组织研究相关重大问题，提出意见建议。

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，具体包括：海南州委政法委部门本级。

年末编制人数 12 人，全部为行政编制，单位年末实有人数 13 人，其中：在职人员 13 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：海南州委政法委

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	580.86	一、一般公共服务支出	28	580.18
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	120.55	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	31.06
	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	22.86
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	12.25
	22			49	
本年收入合计	23	701.4	本年支出合计	50	646.34
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	2894.97	年末结转和结余	52	2950.04
	26			53	
总计	27	3596.38	总计	54	3596.38

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

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海南州委政法委

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	701.40	580.86				120.55
201	一般公共服务支出		629.09	508.54					120.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		16.00	16.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		16.00	16.00					
20136	其他共产党事务支出		613.09	492.54					120.55
2013601	行政运行		320.27	320.23					0.05
2013699	其他共产党事务支出		292.81	172.31					120.50
208	社会保障和就业支出		31.06	31.06					
20805	行政事业单位离退休		31.06	31.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.65	28.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.25	2.25					
2080599	其他行政事业单位离退休支出		0.15	0.15					
221	住房保障支出		22.86	22.86					
22102	住房改革支出		22.86	22.86					
2210201	住房公积金		22.86	22.86					
229	其他支出		18.40	18.40					
22999	其他支出		18.40	18.40					
2299901	其他支出		18.40	18.40					

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

支出总体情况表

公开 03 表

部门：海南州委政法委

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	646.34	402.69	243.65		
	201	一般公共服务支出	580.18	348.77	231.40			
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00			
	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00			
	20136	其他共产党事务支出	578.18	348.77	229.40			
	2013601	行政运行	338.81	338.81				
	2013699	其他共产党事务支出	239.36	9.96	229.40			
	208	社会保障和就业支出	31.06	31.06				
	20805	行政事业单位离退休	31.06	31.06				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.65	28.65				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25				
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.15	0.15				
	221	住房保障支出	22.86	22.86				
	22102	住房改革支出	22.86	22.86				
	2210201	住房公积金	22.86	22.86				
	229	其他支出	12.25		12.25			
	22999	其他支出	12.25		12.25			
	2299901	其他支出	12.25		12.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，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：海南州委政法委

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	580.86	一、一般公共服务支出	28	455.13	455.13	
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			
	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	22.86	22.86	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	12.25	12.25	
本年收入合计	22	580.86	本年支出合计	49	521.29	521.29	
年初财政拨款结转和结余	23	2,850.42	年末财政拨款结转和结余	50	2909.99	2909.99	
一般公共预算财政拨款	24	2,850.42		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	3431.28	总计	54	3431.28	3431.28	

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。本表金额转化为万元时，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：海南州委政法委

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	521.29	392.73	
201			一般公共服务支出	455.13	338.81	116.31
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
20136			其他共产党事务支出	453.13	338.81	114.31
2013601			行政运行	338.81	338.81	
2013699			其他共产党事务支出	114.31		114.31
208			社会保障和就业支出	31.06	31.06	
20805			行政事业单位离退休	31.06	31.06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.65	28.65	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.15	0.15	
221			住房保障支出	22.86	22.86	
22102			住房改革支出	22.86	22.86	
2210201			住房公积金	22.86	22.86	
229			其他支出	12.25		12.25
22999			其他支出	12.25		12.25
2299901			其他支出	12.25		12.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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：海南州委政法委

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	357.53	302	商品和服务支出	35.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.70	30201	办公费	15.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.47	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.25	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	4.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.86	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		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		30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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	0.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性	

							自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	8.63	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭 的补助支出		30239	其他交通费用	1.54	312	对企业补助		
			30240	税金及附加费 用		31201	资本金注入		
			30299	其他商品和服 务支出	0.14	31203	政府投资基金股权 投资		
						31204	费用补贴		
						31205	利息补贴		
						31299	其他对企业补助		
人员经费合计		357.53	公用经费合计					35.19	

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。本表金额转化为万元时，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：海南州委政法委

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
11.24		11.24		11.24		8.63	-0.15		8.63		8.63		48.1	17.86

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。本表金额转化为万元时，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)	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)	4
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海南州委政法委

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，故本表为空）

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州委政法委

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	1	2	3
栏次					
合计			521.29	392.73	128.56
201		一般公共服务支出	455.13	338.81	116.31
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
20136		其他共产党事务支出	453.13	338.81	114.31
2013601		行政运行	338.81	338.81	
2013699		其他共产党事务支出	114.31		114.31
208		社会保障和就业支出	31.06	31.06	
20805		行政事业单位离退休	31.06	31.06	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.65	28.65	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	0.15	0.15	
221		住房保障支出	22.86	22.86	
22102		住房改革支出	22.86	22.86	
2210201		住房公积金	22.86	22.86	
229		其他支出	12.25		12.25
22999		其他支出	12.25		12.25
2299901		其他支出	12.25		12.25

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。本表金额转化为万元时，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：海南州委政法委

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		35.19
302	商品和服务支出	35.19
30201	办公费	15.33
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.81
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.04
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.35
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.25
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.1
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.63
30239	其他交通费用	1.54
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.14
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

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。本表金额转化为万元时，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：海南州委政法委

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	28.67	28.67	
货物	2	3.30	3.30	
工程	3	1.35	1.35	
服务	4	24.02	24.02	

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分海南州委政法委 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 3596.38 万元，较上年收入、支出总计各增加 154.22 万元。主要原因是：财政拨款收入和其他收入的增加。

（一）收入总计 3596.38 万元，包括：

1、财政拨款收入 580.86 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。较上年增加 253.62 万元，增长 43.66%，主要原因是基本支出和人员经费上涨。

2、其他收入 120.55 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海南州委政法委取得的维稳工作专项经费（含乡镇级村警补助款）以及维稳经费（含扫黑除恶）收入，较上年增加 3.72 万元，增长 3.08%，主要原因是扫黑除恶专项斗争工作经费收入增加。

3、年初结转和结余 2894.97 万元，主要为海南州委政法委上年结转本年使用的“雪亮工程”项目建设等资金。

（二）支出总计 3596.38 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 580.18 万元，主要用于海

南州委政法委保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 131.2 万元，增长 22.61%，主要原因是年中增加项目支出。

2、社会保障和就业（类）支出 31.06 万元，占 0.86%，主要用于海南州委政法委人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 0.8 万元，增长 2.57%，主要原因是工资上调提高各项社会保障支出。

3、住房保障（类）支出 22.86 万元，占 0.63%，主要用于海南州委政法委保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 3.67 万元，增长 16.05%，主要原因是住房公积金缴存比例提高。

4、其他（类）支出 12.25 万元，占 0.34%，主要用于海南州委政法委维稳（含扫黑除恶）工作方面的支出。较上年增加 0.88 万元，增长 7.18%，主要原因是其他收入较上年有所增加。

5、年末结转和结余 2950.04 万元，为海南州委政法委结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 701.4 万元，其中：财政拨款收入 580.86 万元，占 82.81%；其他收入 120.55 万元，占 17.18%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 646.34 万元，其中：基本支出 402.69 万元，占 62.3%；项目支出 243.65 万元，占 37.69%。

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 3431.28 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 112.14 万元，增长 3.37%。主要原因是财政拨款收入增加。

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 521.29 万元，占本年支出合计的 80.65%。较上年增加 76.47 万元，增长 14.67%。主要原因是其他资本性支出、对个人和家庭的补助增加。

（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 455.13 万元，占 87.31%；社会保障和就业（类）支出 31.06 万元，占 5.96%；住房保障（类）支出 22.86 万元，占 4.38%；其他支出（类）支出 12.25 万元，占 2.34%。

（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 420.94 万元，支出决算为 521.29 万元，完成年初预算的 123.8%。决算数

大于预算数的主要原因是调增维稳经费。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（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未作预算支出。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 315.06 万元，支出决算为 338.81 万元，完成年初预算的 107.5%。决算数大于预算数的主要原因是调资。

（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 82.9 万元，支出决算为 114.31 万元，完成年初预算的 137.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加维稳（含扫黑除恶）工作经费。

2、社会保障和就业支出（类）

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 39.1 万元，支出决算为 31.06 万元，完成年初预算的 80.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（1）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 39.1 万元，支出决算为 28.65 万元，完成年初预算的 73.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未作职业年金缴费支出预算。

（3）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 0 万元，支出决算为 0.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算支出。

3、住房和保障支出（类）

住房和保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.98 万元，支出决算为 22.86 万元，完成年初预算的 99.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

4、其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未作预算支出。

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 392.73 万元，其中：

人员经费 357.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费 35.19 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、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 11.24 万元，支出决算为 8.63 万元，完成预算的 76.78%，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 11.24 万元，支出决算为 8.63 万元，完成预算的 76.78%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 8.63 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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州委政法委因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 8.63 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 8.63 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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 0.02 万元，下降 0.15%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2018 年度无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.02 万元，降低 0.15%，主要原因是按财政要求缩减公用经费；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是 2018 年无公务接待费。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年海南州委政法委无政府性基金收支情况。

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 521.29 万元，占本年支出合计的 80.65%。较上年增加 5.65 万元，增长 1.09%。主要原因是基本支出和人员工资上涨。

（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 455.13 万元，占 87.31%；社会保障和就业（类）支出 31.06 万元，占 5.96%；住房保障（类）支出 22.86 万元，占 4.38%，其他支出（类）支出 12.25 万元，占 2.35%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 35.19 万元，比上年减少 15.42 万元，下降 43.81%，主要原因是按要求减少一般预算支出。

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 28.67 万元，其中：政府采购货物支出 3.3 万元、政府采购工程支出 1.35 万元、政府采购服务支出 24.02 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 4 项，共涉及资金 82.9 万元。根据预算绩效管理要求，组织对 2018 年度政法专项工作经费、政法专项调研经费等项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 21.23 万元，占部门项目支出预算总额的 25.89%。

（二）项目绩效自评结果。

海南州委政法委在 2018 年度部门决算中反映“政法工作专

项经费”、“政法专项调研”、“州本级形式被害人特困救助金”“综治工作经费”等4个项目绩效自评结果。

1、政法专项工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：按照绩效中长期考核标准，正常开展项目经费支出工作，使政法委机关充分发挥职能得到有效保障。政法专项工作经费项目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6.36万元，结转13.64万元，完成年度预算的31.8%。通过项目实施，确保执法司法督查和调查研究工作正常开展，研究、协调有争议的重大疑难案并全力保障突发性事件、群体性事件的应急处突，组织举办各类形式的政法委干部培训。存在的主要问题：专项资金明细核算不足，没有细化。下一步改进措施：认真做好年初专项经费预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

2、政法专项调研经费项目绩效自评综述：

绩效目标：按照绩效中长期考核标准，正常开展项目经费支出工作，委主要领导根据形势任务开展的各类工作能够得到有效保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出1.2万元，结转4.8万元，完成年度预算的20%。通过项目实施，切实改进调查研究，密切联系群众，委主要领导根据形势任务开展的下乡调研、维稳督导、联点帮扶等活动得到有效保障。存在的主要问题：专项资金明细核算不足，缺乏统筹管理。下一步改进措施：认真做好年初专

项经费预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

3、综治工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：州综治办顺利开展各项工作能够得到有效保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为46.9万元，实际支出14.58万元，结转32.32万元，完成年度预算31.08%。通过项目实施，组织全州综治工作业务骨干开展培训，社会治安暨矛盾纠纷月分析研判制度得到落实，“综治宣传月”活动有声有色、成效显著，综治中心建设更加规范，州综治办各项工作能够得到有效保障。存在的主要问题：未能按照项目预期目标开展全州综治业务骨干培训班，使项目支出迟缓。下一步改进措施：认真做好年初专项经费预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

4、州本级形式被害人特困救助金项目绩效自评综述：

绩效目标：帮助解决特定案件当事人生活面临的迫切困难，有效维护特定案件当事人合法权益，化解司法过程中的社会矛盾，促进社会和谐稳定。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0万元，结转10万元，完成年度预算的0%。2018年度未实施此项目。存在的主要问题：2018年度我州无州本级刑事被害人救助方案。下一步改进措施：积极落实救助方案，开展刑事被害人救助。

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，海南州委政法委共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、其他用车 3 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、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、党委办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外其它用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

六、其他共产党事务支出：反映除上述款项以外其它用于共产党事务的支出。

七、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退

休方面的支出；反映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、职业年金支出。

八、其他支出：反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

十四、本单位无专业性较强的名词解释。