

# 海南州人民政府办公室

## 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

海南州政府办公室主要职能为：负责州政府会议的准备工作，协助州政府领导同志组织实施会议决定事项。协助州政府领导同志组织起草或审核以州政府、政府办公室名义发布的公文。研究州政府各部门和各县政府请示州政府的事项，提出审核意见，报州政府领导同志审批。督促检查州政府各部门和各县政府对州政府决定事项及州政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向州政府领导同志报告。负责州政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实州政府领导同志的指示。协助州政府领导同志做好需由州政府直接处理的突发事件的应急处理工作。指导、监督政府信息公开和电子政务工作。负责公共机构节能监督管理工作。负责全州外事、侨务及港澳台事务管理。办理州政府和州政府领导同志交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

2018 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，单位基本性质为财政拨款的行政单位，执行行政单位会计制度。

2018 年度，本部门决算汇编户数共 9 个。其中代管一级预算单位 8 个（详情见附表）。2018 年年末编制人数 118 人，其中：行政编制 46 人，事业编制 72 人。单位年末实有人数 165 人，其中在职人员 110 人，遗属人员 55 人。

附表：海南州人民政府办公室代管一级预算单位情况表

序 号	单位名称
1	海南州信访局
2	海南州对口支援办公室
3	海南州法制办公室
4	海南州游牧民办公室
5	海南州教育督导室
6	海南州劳动监察支队
7	海南州机构编制管理办公室
8	海南州地震局

## 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：海南州人民政府办公室

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	4305.92	一、一般公共服务支出	28	3380.92
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	20.70
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	201.84
六、其他收入	6	137.91	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	8.13
	8		八、社会保障和就业支出	35	701.53
	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	150.41
	19		十九、住房保障支出	46	145.91
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	0.20
	22			49	
本年收入合计	23	4443.84	本年支出合计	50	4609.65
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	597.09	年末结转和结余	52	431.28
	26			53	
总计	27	5040.93	总计	54	5040.93

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：海南州人民政府办公室

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						
			<b>4443.84</b>	<b>4305.92</b>					<b>137.91</b>
201		一般公共服 务支出	3207.12	3126.21					80.91
20103		政府办公厅 (室)及相关机 构事务	3207.12	3126.21					80.91
2010301		行政运行	2186.84	2144.04					42.80
2010303		机关服务	23	23					
2010307		法制建设	116.07	114.57					1.5
2010308		信访事务	184.77	156.16					28.61
2010399		其他政府办公 厅(室)及相关 机构事务	696.43	688.43					8
205		教育支出	242.42	199.62					42.8
20501		教育管理事务	154.06	154.06					
2050199		其他教育管理 事务支出	154.06	154.06					
20508		进修及培训	78.80	36					42.8
2050803		培训支出	78.80	36					42.8
20599		其他教育支出	9.56	9.56					
2059999		其他教育支出	9.56	9.56					
208		社会保障和就 业支出	701.53	701.53					
20801		人力资源和社 会保障管理事 务	82.27	82.27					
2080105		劳动保障监察	82.27	82.27					
20805		行政事业单位 离退休	619.26	619.26					
2080501		归口管理的行 政单位离退休	142.35	142.35					
2080505		机关事业单位	226.15	226.15					

	基本养老保险 缴费支出							
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	8.97	8.97					
2080599	其他行政事业 单位离退休支 出	241.79	241.79					
220	国土海洋气象 等支出	146.85	132.65					14.2
22004	地震事务	146.85	132.65					14.2
2200401	行政运行	138.85	124.65					14.2
2200404	地震监测	2	2					
2200407	地震应急救援	0.5	0.5					
2200499	其他地震事务 支出	5.5	5.5					
221	住房保障支出	145.91	145.91					
22102	住房改革支出	145.91	145.91					
2210201	住房公积金	145.91	145.91					

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：海南州人民政府办公室

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	4609.65	3848.03	761.62		
201	一般公共服 务支出		3380.92	2708.59	672.33			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务		3380.92	2708.59	672.33			
2010301	行政运行		2346.74	2346.74				
2010303	机关服务		16.68		16.68			
2010307	法制建设		140.86	108.08	32.78			
2010308	信访事务		169.30	139.75	29.55			
2010399	其他政府办公 厅(室)及相 关机构事务		707.34	114.02	593.32			
203	国防支出		20.70		20.70			
20306	国防动员		20.70		20.70			
2030699	其他国防动员 支出		20.70		20.70			
205	教育支出		201.84	154.39	47.45			
20501	教育管理事务		154.39	154.39				
2050199	其他教育管理 事务支出		154.39	154.39				
20508	进修及培训		37.89		37.89			
2050803	培训支出		37.89		37.89			
20599	其他教育支出		9.56		9.56			
2059999	其他教育支出		9.56		9.56			
207	文化体育与传 媒支出		8.13		8.13			
20799	其他文化体育 与传媒支出		8.13		8.13			
2079999	其他文化体育 与传媒支出		8.13		8.13			
208	社会保障和就 业支出		701.53	696.53	5			

20801	人力资源和社会保障管理事务	82.27	77.27	5			
2080105	劳动保障监察	82.27	77.27	5			
20805	行政事业单位离退休	619.26	619.26				
2080501	归口管理的行政单位离退休	142.35	142.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.15	226.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	241.79	241.79				
220	国土海洋气象等支出	150.41	142.41	8			
22004	地震事务	150.41	142.41	8			
2200401	行政运行	142.41	142.41				
2200404	地震监测	2		2			
2200407	地震应急救援	0.5		0.5			
2200499	其他地震事务支出	5.5		5.5			
221	住房保障支出	145.91	145.91				
22102	住房改革支出	145.91	145.91				
2210201	住房公积金	145.91	145.91				
229	其他支出	0.2	0.2				
22999	其他支出	0.2	0.2				
2299901	其他支出	0.2	0.2				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

部门：海南州人民政府办公室

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	4305.92	一、一般公共服务支出	28	3221.21	3221.21	
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	20.70	20.70	
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	167.26	167.26	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	8.13	8.13	
	8		八、社会保障和就业支出	35	701.53	701.53	
	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	132.65	132.65	
	19		十九、住房保障支出	46	145.91	145.91	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	0.2	0.2	
<b>本年收入合计</b>	22	4305.92	<b>本年支出合计</b>	49	4397.60	4397.60	
年初财政拨款结转和结余	23	277.24	年末财政拨款结转和结余	50	185.57	185.57	
一般公共预算财政拨款	24	277.24		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	4583.16	<b>总计</b>	54	4583.16	4583.16	

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：海南州人民政府办公室

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		
			<b>4397.60</b>	<b>3717.79</b>	<b>679.81</b>
201			3221.21	2596.44	624.77
	20103		3221.21	2596.44	624.77
		2010301	2254.69	2254.69	
		2010303	16.68		16.68
		2010307	139.36	106.58	32.78
		2010308	147.56	137.95	9.61
		2010399	662.92	97.22	565.70
203			20.70		20.70
	20306		20.70		20.70
		2030699	20.70		20.70
205			167.26	154.06	13.20
	20501		154.06	154.06	
		2050199	154.06	154.06	
		20508	3.64		3.64
		2050803	3.64		3.64
		20599	9.56		9.56
		2059999	9.56		9.56
207			8.13		8.13
	20799		8.13		8.13
		2079999	8.13		8.13
208			701.53	696.53	5
	20801		82.27	77.27	5
		2080105	82.27	77.27	5
		20805	619.26	619.26	
		2080501	142.35	142.35	
		2080505	226.15	226.15	
		2080506	8.97	8.97	
		2080599	241.79	241.79	
220			132.65	124.65	8
	22004		132.65	124.65	8
		2200401	124.65	124.65	

2200404	地震监测	2		2
2200407	地震应急救援	0.5		0.5
2200499	其他地震事务支出	5.5		5.5
221	住房保障支出	145.91	145.91	
22102	住房改革支出	145.91	145.91	
2210201	住房公积金	145.91	145.91	
229	其他支出	0.2	0.2	
22999	其他支出	0.2	0.2	
2299901	其他支出	0.2	0.2	

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：海南州人民政府办公室

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	2591.26	302	商品和服务支出	681.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	548.24	30201	办公费	48.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	967.46	30202	印刷费	7.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	673.79	30203	咨询费		310	资本性支出	9.72
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	20.41	31002	办公设备购置	9.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.15	30206	电费	62.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.97	30207	邮电费	7.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	223.90	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	20.74	30211	差旅费	31.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	145.91	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	22.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	435.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	46.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	340.26	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	43.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	51.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.05	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	24.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.4	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	101.21	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		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	65.41	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		3026.99	公用经费合计					690.79	

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：海南州人民政府办公室

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
128.66		128.27		128.27	0.39	128.01	-0.52		127.64		127.64	0.36		46.86

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)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	24
国内公务接待批次(个)	3	国内公务接待人次(人)	24



## 政府性基金预算支出情况表

部门：海南州人民政府办公室

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：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：海南州人民政府办公室

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	1	2	3
		栏次			
		合计	4397.60	3717.79	679.81
	201	一般公共服务支出	3221.21	2596.44	624.77
	20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3221.21	2596.44	624.77
	2010301	行政运行	2254.69	2254.69	
	2010303	机关服务	16.68		16.68
	2010307	法制建设	139.36	106.58	32.78
	2010308	信访事务	147.56	137.95	9.61
	2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务	662.92	97.22	565.70
	203	国防支出	20.70		20.70
	20306	国防动员	20.70		20.70
	2030699	其他国防动员支出	20.70		20.70
	205	教育支出	167.26	154.06	13.20
	20501	教育管理事务	154.06	154.06	
	2050199	其他教育管理事务支 出	154.06	154.06	
	20508	进修及培训	3.64		3.64
	2050803	培训支出	3.64		3.64
	20599	其他教育支出	9.56		9.56
	2059999	其他教育支出	9.56		9.56
	207	文化体育与传媒支出	8.13		8.13
	20799	其他文化体育与传媒 支出	8.13		8.13
	2079999	其他文化体育与传媒 支出	8.13		8.13
	208	社会保障和就业支出	701.53	696.53	5
	20801	人力资源和社会保障 管理事务	82.27	77.27	5
	2080105	劳动保障监察	82.27	77.27	5
	20805	行政事业单位离退休	619.26	619.26	
	2080501	归口管理的行政单位 离退休	142.35	142.35	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.15	226.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	241.79	241.79	
220	国土海洋气象等支出	132.65	124.65	8
22004	地震事务	132.65	124.65	8
2200401	行政运行	124.65	124.65	
2200404	地震监测	2		2
2200407	地震应急救援	0.5		0.5
2200499	其他地震事务支出	5.5		5.5
221	住房保障支出	145.91	145.91	
22102	住房改革支出	145.91	145.91	
2210201	住房公积金	145.91	145.91	
229	其他支出	0.2	0.2	
22999	其他支出	0.2	0.2	
2299901	其他支出	0.2	0.2	

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：海南州人民政府办公室

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		690.79
302	商品和服务支出	681.07
30201	办公费	48.32
30202	印刷费	7.15
30203	咨询费	
30204	手续费	0.13
30205	水费	20.41
30206	电费	62.50
30207	邮电费	7.38
30208	取暖费	223.90
30209	物业管理费	
30211	差旅费	31.84
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.92
30214	租赁费	22.74
30215	会议费	
30216	培训费	46.50
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	15.05
30227	委托业务费	
30228	工会经费	24.20
30229	福利费	0.4
30231	公务用车运行维护费	101.21
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	65.41
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	9.72
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：海南州人民政府办公室

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	980.03	980.03	
货物	2	645.37	645.37	
工程	3	119.27	119.27	
服务	4	215.39	215.39	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 海南州人民政府办公室

#### 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 5040.93 万元，较上年收入、支出总计各增加 89.88 万元。主要原因是：社会保障与就业支出增加。其中：

（一）收入总计 5040.93 万元，包括：

1、财政拨款收入 4305.92 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。较上年增加 26.71 万元，增长 0.62%，主要原因是社会保障与就业财政拨款数增加。

2、其他收入 137.91 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**收到维稳先进奖 0.5 万元，省消防奖励金 3 万元，2017 年综治目标考核奖 0.3 万元，江苏援建资金 30 万元，2017 年度目标考核奖 4 万元，优秀班子考核奖 3 万元，省外事办涉藏经费 2 万元，州总工会 6.8 万元培训费、州银行业协会培训费 7.2 万元、28.8 万元各县工会海口培训费；**州信访局**收到 25.71 万元信访特殊疑难专项资金，2.6 万元省信访局奖励金，0.3 万元州综合治理目标考核奖；**法制办公室**收到 1.5 万元 2017 年度目标考核奖；**州编办**收到省编办下拨 2018 年度办公经费 8 万元；**州地震**

局收到江苏援建 4 万元，省地震局业务补贴 10.2 万元。其他收入较上年减少 156.89 万元，下降 53.22%，主要原因是减少了江苏援建项目资金。

3、年初结转和结余 597.09 万元，具体明细如下表：

科目编码	科目名称	结转结余合计	其中：财政拨款结转结余
类款项	栏次/合计	597.09	277.24
2010301	行政运行	215.56	118.61
2010307	法制建设	24.87	24.87
2010308	信访事务	139	36.90
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关事务 机构支出	154.93	67.82
2030699	其他国防动员支出	20.70	20.70
2050199	其他教育管理事务 支出	0.33	
2050803	培训支出	15.6	
2079999	其他文化体育与传 媒支出	8.13	8.13
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出		
2200401	行政运行	17.76	
2299901	其他支出	0.20	0.20

(二) 支出总计 5040.93 万元，包括：

1、一般公共服务(类)支出 3380.92 万元，占 67.07%，主要用于州政府办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。较上年增加 666.81 万元，增长 24.57%，主要原因是人员等运行经费增加。

2、国防（类）支出 20.70 万元，占 0.41%，主要用于州政府及所属单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。较上年增加 11.4 万元，增长 122.58%，主要原因是国防动员委员会办公室正常运行支出增加。

3、教育（类）支出 201.84 万元，占 4%，主要用于州政府办教育事务方面及教育督导室的支出。较上年增加 40.36 万元，增长 24.99%，主要原因是州政府增加机关教育培训支出。

4、文化体育与传媒（类）支出 8.13 万元，占 0.16%，主要用于结转的 2017 年民族运动会住宿支出。

5、社会保障和就业（类）支出 701.53 万元，占 13.92%，主要用于州政府办及所属单位的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。较上年减少 46.47 万元，下降 6.21%，主要原因是人员调动及减少。

6、国土海洋气象（类）支出 150.41 万元，占 2.98%，主要用于州地震局地震事务等方面的支出。较上年增加 9.87 万元，增长 7.02%，主要原因是地震正常运行经费增加。

7、住房保障（类）支出 145.91 万元，占 0.91%，主要用



于州政府及所属单位住房保障及住房公积金支出。较上年增加 3.65 万元，增长 2.57%，主要原因是人员工资增加，公积金提取基数上涨。

8、其他（类）支出 0.2 万元，占 0.004%，为上年结转收入，主要用于州信访局正常运转方面的支出。

9、年末结转和结余 431.28 万元，为州政府办等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。其中财政拨款结转 185.57 万元，其他资金结转 245.71 万元，具体分别如下：

2010301 款年末结转结余 55.67 万元，其中：

（1）年末基本支出结转 55.67 万元（其中：财政拨款结转 7.97 万元，其他资金结转 47.70 万元）。

a. 政府办公室年末基本支出结转 41.54 万元，（其中：财政拨款结转 7.97 万元，其他资金结转 33.57 万元）。

b. 援建办年末基本支出结转 14.13 万元，全部为其他资金结转；

2010303 款年末结转结余 6.32 万元全部为财政拨款项目支出结转。

2010307 款年末结转结余 0.08 万元全部为财政拨款项目支出结转。

2010308 款年末结转结余 154.47 万元，其中：

(1) 信访局年末基本支出结转 1.10 万元，全部为其他收入结转。

(2) 信访局年末项目支出结转 153.37 万元（其中：财政拨款结转 45.5 万元，其他资金结转 107.87 万元）。

2050803 款年末结转结余 56.51 万元，为政府办培训费项目支出结转（其中：财政拨款结转 32.36 万元，其他资金结转 24.15 万元）。

2200401 款年末结转结余 14.20 万元，为地震局年末基本支出结转（全部为其他资金结转）。

2010399 款年末结转结余 142.10 万元。

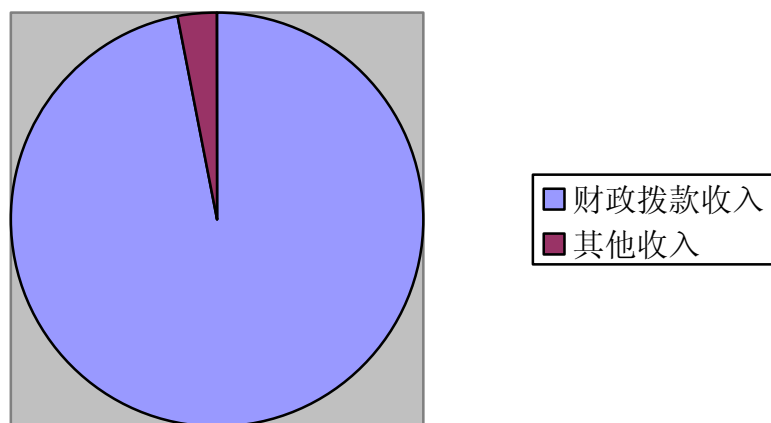
a. 基本结转 26.45 万元（含政府办财政拨款结转 14.54 万元编办财政拨款结转 9.98 万元、无委处结转 1.92 万元）。

b. 项目结转 117.57 万元，其中财政拨款项目结转 66.88 万元，为政府办项目结转；其他资金结转 50.69 万元，为援建办项目管理费用。

## 二、收入总体情况说明

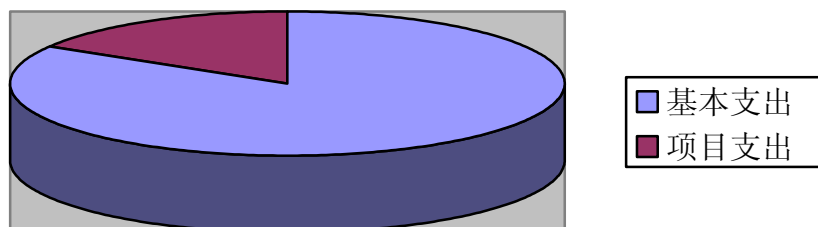
本年收入合计 4443.84 万元，其中：财政拨款收入 4305.92 万元，占 85.42%；其他收入 137.91 万元，占 14.58%。

如图示：



### 三、支出总体情况说明

本年支出合计 4609.65 万元，其中：基本支出 3848.03 万元，占 3.48%；项目支出 761.62 万元，占 16.52%。如图所示：



### 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 4583.16 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 129.26 万元，增长 2.90%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

## 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 4397.60 万元，占本年支出合计的 87.24%。较上年增加 256.66 万元，增长 6.20%。主要原因是机关运行支出增加。

### （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 3221.21 万元，占 73.25%；国防（类）支出 20.70 万元，占 0.47%；教育（类）支出 167.26 万元，占 3.80%；文化体育与传媒（类）支出 8.13 万元，占 0.18%；社会保障和就业（类）支出 701.53 万元，占 15.95%；国土海洋气象（类）支出 132.65 万元，占 3.02%；住房保障（类）支出 145.91 万元，占 3.32%；其他（类）支出 0.2 万元，占 0.004%。

### （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 3444.99 万元，支出决算为 4397.66 万元，完成年初预算的 127.65%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算支出增加较大。其中：

#### 1、一般公共服务支出（类）

##### （1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相

关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1985.28 万元，支出决算为 2254.69 万元，完成年初预算的 113.57%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度基本支出人员支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 16.68 万元，完成年初预算的 72.52%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年底政府机关食堂支出延期支付。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）。年初预算为 133.65 万元，支出决算为 139.36 万元，完成年初预算的 104.27%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度人员支出增加。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 168.47 万元，支出决算为 147.56 万元，完成年初预算的 87.58%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年度人员退休，导致人员支出减少。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 380.96 万元，支出决算为 662.92 万元，完成年初预算的 174.01%。决算数大于预算数的主要原

因是 2018 年度水电费及暖气费成本上调、追加政府食堂维修改造项目资金预算。

## 2、国防支出（类）

国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.70 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结余 20.70 万元国动委综合办公室专项经费，2018 年继续完成。

## 3、教育支出（类）

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 136.96 万元，支出决算为 154.06 万元，完成年初预算的 112.48%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度基本支出人员支出增加。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 3.64 万元，完成年初预算的 6.07%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年度海口培训期数减少以及其他培训收入增加，导致一般公共服务培训支出减少。

（3）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.56 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年度专项支出减少。

#### 4、文化体育与传媒支出（类）

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年度民族运动会专项支出未支付完毕，2018 年初继续执行。

#### 5、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理实务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为 69.47 万元，支出决算为 82.27 万元，完成年初预算的 118.43%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度基本支出人员支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理实务（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 158.49 万元，支出决算为 142.35 万元，完成年初预算的 89.82%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年度退休人员支出项目分类细化。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理实务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 226.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度退休人员支出项目分类细化。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障

管理实务（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 8.97 万元。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年度退休人员支出项目分类细化。

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理实务（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 8.04 万元，支出决算为 241.79 万元，完成年初预算的 3007.34%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度退休人员支出项目分类细化。

## 6、国土海洋气象等支出（类）

（1）国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算为 136.72 万元，支出决算为 124.65 万元，完成年初预算的 91.17%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年度基本支出人员支出减少。

（2）国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

（3）国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。

（4）国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为 5.5 万元，支出决算为 5.5



万元，完成年初预算的 100%。

#### 7、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 145.05 万元，支出决算为 145.91 万元，完成年初预算的 100.59%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度人员调整影响公积金基数。

#### 8、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 0.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度支付上年结转资金。

### **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 3717.79 万元，其中：人员经费 3026.99 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、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费 690.79 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、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

### **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 128.66 万元，支出决算为 128.01 万元，完成预算的 99.49%，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 128.27 万元，支出决算为 127.64 万元，完成预算的 99.50%；公务接待费预算 0.39 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 92.31%。

## （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 127.64 万元，占 99.71%；公务接待费支出决算 0.36 万元，占 0.29%。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因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 127.64 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 127.64 万元，公务用车保有量为 24 辆。

3、公务接待费支出 0.36 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 24 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 0.66 万元，下降 0.52%。其中：因公出国（境）支出决算数

比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我单位未发生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.63 万元，下降 4.9%，主要原因是政府办公室严格控制本部门的车辆运行经费；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.04 万元，下降 10%。主要原因是公务接待人数及批次减少。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

本单位 2018 年度无政府性基金预算支出。

## **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 4397.60 万元，占本年支出合计的 87.24%。较上年增加 118.39 万元，增长 2.77%。主要原因是一般公共服务支出增加。

### **（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 3221.21 万元，占 73.25%；国防（类）支出 20.70 万元，占 0.47%；教育（类）支出 167.26 万元，占 3.8%；文化体育与传媒（类）支出 8.13 万元，占 0.18%；社会保障和就业（类）支出 701.53 万元，占 15.95%；国土海洋气象（类）支出 132.65 万元，占 3.02%；住房保障（类）支出 145.91 万元，占 3.32%；其他（类）支出 0.2 万

元，占 0.004%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，机关运行经费支出 690.79 万元，比上年下降 297.36 万元，下降 30.09%，主要原因是 2018 年较上年减少了文化体育与传媒（类）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 980.03 万元，其中：政府采购货物支出 645.37 万元、政府采购工程支出 119.27 万元、政府采购服务支出 215.39 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 13 项，共涉及资金 432.16 万元。根据预算绩效管理要求，州政府办公室对 2018 年度 13 个分类部门项目支出合并为 6 个大项目开展了绩效自评，共涉及资金 432.16 万元，占部门项目支出预算总额的 63.57%。绩效目标完成情况：2018 年度政府办能严格按照预算编制的要求及绩效目标考核的规定，高质量的完成州委、州政府确定的各类调研活动，为州委、州政府科学决策部署提供依据；保障政府门户网站后台及网页正常运行。保障政府视频会议的正常召开；确保视频仪器正常运转。保障政府各部门网上办公正常运行。推动金融市场体系建设，配

合、协调促进金融生态环境建设；规范陇海兰新会费支出；确保州四大班子综合办公楼、会议中心、人才公寓楼、州无线电管理处办公楼、州经信委办公楼的水电暖供应、设备维护、通信保障、车辆停放秩序维护、卫生保洁、环境绿化等物业管理；确保州会议中心正常运转；保障海口办事处工作正常运转，通过组织开展海南州高层次人才和先进模范人物赴海口休假疗养，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设；保障职工能及时就餐，确保政府职工食堂正常运转。各项目运行均能按照指标值进行，2018年底共计支出316.76万元，支出达到项目总金额的73.30%。

## （二）项目绩效自评结果。

州政府办公室在2018年度部门决算中反映“政府专项调研经费”、“政府办调研经费”、“政府大灶补助”、“综合服务中心运转经费”、“培训支出”、“国动委综合办公室工作经费”等6个项目绩效自评结果。

1、政府专项调研经费项目绩效自评综述：  
政府专项调研经费年初目标绩效指标情况如下：

数量指标	指标 1：完成脱贫攻坚类重点调研报告 指标 1：完成脱贫攻坚类重点调研报告
	指标 2：完成民生类一般课题调研报告
	指标 3：完成民生类项目建设督促检查情况
	指标 4：慰问结对帮扶困难群众
质量指标	指标 1：调研报告领导批示或圈阅

	指标 2: 《海南州调查研究报告汇编》采纳率
	指标 3: 结对帮扶困难群众慰问情况
时效指标	指标 1: 调研报告按时完成率
社会效益指标	指标 1: 调研报告被其他学术论文、刊物引用
	指标 2: 调研、督促检查项目建设、慰问帮扶贫困户情况被媒体报道
服务对象满意度指标	指标 1: 及时了解掌握贫困群众所思、所想、所虑, 解决帮扶村困难群众难点问题, 力促扶贫攻坚工作扎实有效开展, 服务对象满意度不断提高。

预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数(含追加预算)为82.48万元, 实际支出55.81万元, 结转26.67万元, 完成年度预算的67.66%。

通过项目实施, 政府专项调研经费年底指标完成情况如下:

二级指标	三级指标	预期指标值	完成情况
数量指标	指标 1: 完成脱贫攻坚类重点调研报告 指标 1: 完成脱贫攻坚类重点调研报告	完成脱贫攻坚类重点调研报告≥8 篇	已完成
	指标 2: 完成民生类一般课题调研报告	完成民生类一般课题调研报告≥8 篇	已完成
	指标 3: 完成民生类项目建设督促检查情况	完成民生类项目建设督促检查情况≥100 次;	已完成
	指标 4: 慰问结对帮扶困难群众	慰问结对帮扶困难群众≥32 次;	已完成

质量指标	指标 1: 调研报告领导批示或圈阅	调研报告领导批示或圈阅次/率 $\geq$ 16 次/100%;	已完成
	指标 2: 《海南州调查研究报告汇编》采纳率	《海南州调查研究报告汇编》采纳率 $\geq$ 100%;	已完成
	指标 3: 结对帮扶困难群众慰问情况	结对帮扶困难群众慰问率 $\geq$ 95%;	已完成
时效指标	指标 1: 调研报告按时完成率	调研报告按时完成率 $\geq$ 100%;	已完成
社会效益指标	指标 1: 调研报告被其他学术论文、刊物引用	调研报告被其他学术论文、刊物引用次数 $\geq$ 8 次;	已完成
	指标 2: 调研、督促检查项目建设、慰问帮扶贫困户情况被媒体报道	调研、督促检查项目建设、慰问帮扶贫困户情况媒体报道次数 $\geq$ 100%;	已完成
服务对象满意度指标	指标 1: 及时了解掌握困难群众所思、所想、所虑, 解决帮扶村困难群众难点问题, 力促扶贫攻坚工作扎实有效开展, 服务对象满意度不断提高。	服务对象满意度 85%以上;	已完成

2、政府办专项调研经费项目绩效自评综述：  
政府办调研经费年初目标绩效指标情况如下：

数量指标	指标 1: 完成民生类一般课题调研报告
	指标 2: 完成民生类项目建设督促检查情况
	指标 3: 慰问结对帮扶困难群众
质量指标	指标 1: 调研报告领导批示或圈阅

	指标 2: 结对帮扶困难群众慰问
时效指标	指标 1: 调研报告按时完成
社会效益 指标	指标 1: 调研、督促检查项目建设、慰问帮扶贫困户情况媒体报道
服务对象 满意度指标	指标 1: 及时了解掌握贫困群众所思、所想、所虑, 解决帮扶村困难群众难点问题, 力促扶贫攻坚工作扎实有效开展, 满意度不断提高

预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数(含追加预算)为83.29万元, 实际支出55.20万元, 结转28.09万元, 完成年度预算的66.27%。

通过项目实施, 政府办专项调研经费年底指标完成情况如下:

二级指标	三级指标	预期指标值	完成情况
数量指标	指标 1: 完成民生类一般课题调研报告	完成民生类一般课题调研报告 $\geq 1$ 篇	已完成
	指标 2: 完成民生类项目建设督促检查情况	完成民生类项目建设督促检查情况 $\geq 5$ 次;	已完成
	指标 3: 慰问结对帮扶困难群众	慰问结对帮扶困难群众 $\geq 3$ 次;	已完成
质量指标	指标 1: 调研报告领导批示或圈阅	调研报告领导批示或圈阅次/率 $\geq 3$ 次/100%;	已完成
	指标 2: 结对帮扶困难群众慰问	结对帮扶困难群众慰问率 $\geq 90\%$ ;	已完成
时效指标	指标 1: 调研报告按时完成	调研报告按时完成率 $\geq 100\%$ ;	已完成



社会效益 指标	指标 1: 调研、督促检查项目建设、慰问帮扶贫困户情况 媒体报道	调研、督促检查项目建设、慰问帮扶贫困户情况 媒体报道次数≥100%;	已完成
服务对象 满意度指标	指标 1: 及时了解掌握贫困群众所思、所想、所虑，解决帮扶村困难群众难点问题，力促扶贫攻坚工作扎实开展，满意度不断提高	服务对象满意度 85%以上;	已完成

3、政府大灶补助项目绩效自评综述：  
政府大灶补助年初目标绩效指标情况如下：

数量指标	指标 1: 保障食堂卫生及食品安全
	指标 2: 保障食堂补助经费及时结算
质量指标	指标 1: 严格管控供应商食品质量
时效指标	指标 1: 及时对食堂食品安全及卫生安全进行检查
服务对象 满意度指标	指标 1: 食堂工作扎实开展，满意度不断提高

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23万元，实际支出16.68万元，结转6.32万元，完成年度预算的72.52%。

通过项目实施，政府大灶补助年底指标完成情况如下：

二级指标	三级指标	预期指标值	完成情况
数量指标	指标 1: 保障食堂卫生及食	对食堂卫生及食品安全进	已完成

	品安全	行检查, 每年不少于 12 次	
	指标 2: 保障食堂补助经费及时结算	除特殊情况外, 每月对食堂补助进行一次结算	已完成
质量指标	指标 1: 严格管控供应商食品质量	每月进行抽检次数>=2 次	已完成
时效指标	指标 1: 及时对食堂食品安全及卫生安全进行检查	每月下旬及时开展。	已完成
服务对象满意度指标	指标 1: 食堂工作扎实开展, 满意度不断提高	服务对象满意度 85%以上;	已完成

4、综合服务中心运转经费项目绩效自评综述:  
综合服务中心运转经费年初目标绩效指标情况如下:

数量指标	指标 1: 保洁服务次数 498 次/每人;
	指标 2: 电梯安检维护 12 次/每部;
	指标 3: 水电暖、消防设备检修 12 次/每年;
质量指标	保洁服务合格率 $\geq$ 95%; 物业服务按期、按时完成率 $\geq$ 95%;
	电梯安检维护率 $\geq$ 100%; 水电暖、消防设备检修合格率 $\geq$ 100%;
时效指标	指标 1: 每月按时完成维修安检。
服务对象满意度指标	指标 1: 确保物业工作扎实开展, 满意度不断提高

预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为167.56万元, 实际支出164.56万元, 结转3万元, 完成年度预算的98.21%。

通过项目实施，政府专项调研经费年底指标完成情况如下：

二级指标	三级指标	预期指标值	完成情况
数量指标	指标 1：保洁服务次数 498 次/每人；	保洁服务次数不低于 400 次	已完成
	指标 2：电梯安检维护 12 次/每部；	电梯安检维护次数全年不少于 12 次	完成 10 次（2019 年 1-7 月 检修 2 次）
	指标 3：水电暖、消防设备 检修 12 次/每年；	水电暖、消防设备检修全 年不少于 12 次	完成 10 次（2019 年 1-7 月 检修 2 次）
质量指标	保洁服务合格率 $\geq 95\%$ ；物 业服务按期、按时完成率 $\geq 95\%$ ；	合格率达到 80% 以上	已完成
	电梯安检维护率 $\geq 100\%$ ；水 电暖、消防设备检修合格率 $\geq 100\%$ ；	维护率达到 80% 以上；检修 率达到 80% 以上	已完成
时效指标	指标 1：每月按时完成维修 安检。	及时完成率等于 100%	已完成
服务对象 满意度指标	指标 1：确保物业工作扎实 有效开展，满意度不断提高	服务对象满意度 85% 以上；	已完成

### 5、人才培养经费项目绩效自评综述：

人才培养经费年初目标绩效指标情况如下：

数量指标	指标 1：举行培训疗养班
	指标 2：举行培训疗养人数达标；
	指标 3：培训疗养天数达标
质量指标	指标 1：培训参与度、培训合格率

	指标 1: 培训覆盖程度;
时效指标	指标 1: 培训计划按期、按时完成
服务对象 满意度指标	指标 1: 通过培训不断提高培训学员满意度

预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数(含追加预算)为36万元, 实际支出3.64万元, 结转32.36万元, 完成年度预算的10.11%。

通过项目实施, 人才培养经费年底指标完成情况如下:

二级指标	三级指标	预期指标值	完成情况
数量指标	指标 1: 举行培训疗养班	全年安排培训疗养 8 次	完成 5 期
	指标 2: 举行培训疗养人数达标;	全年安排培训人次 144 人	每期 18 人, 共完成培训 90 人
	指标 3: 培训疗养天数达标	全年培训疗养天数 56 天	已完成
质量指标	指标 1: 培训参与度、培训合格率	参与度 80%以上, 合格率 80%以上	已完成
	指标 1: 培训覆盖程度;	覆盖率 80 以上	已完成
时效指标	指标 1: 培训计划按期、按时完成	完成率 80 以上	已完成
服务对象 满意度指标	指标 1: 通过培训不断提高培训学员满意度	培训对象满意度 85%以上;	已完成

6、国动委综合办公室工作经费项目绩效自评综述:  
国动委综合办公室工作经费年初目标绩效指标情况如下:

质量指标	指标 1: 国动委办公室及各成员单位综合协调情况
时效指标	指标 1: 保障国动委办公室及各成员单位经费需求及时支出
社会效益指标	指标 1: 积极协调国动委及各成员单位, 促进工作开展

预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数(含追加预算)为30万元, 实际支出20.87万元, 结转9.13万元, 完成年度预算的69.57%。

通过项目实施, 国动委综合办公室工作经费年底指标完成情况如下:

二级指标	三级指标	预期指标值	完成情况
质量指标	指标 1: 国动委办公室及各成员单位综合协调情况	出现因协调不一致未支出率 10%以下	已完成
时效指标	指标 1: 保障国动委办公室及各成员单位经费需求及时支出	经费需求完成率 90%以上	支出未完成
社会效益指标	指标 1: 积极协调国动委及各成员单位, 促进工作开展	年度考核达标率在 85%以上	已完成

### 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, 州政府办公室共有车辆 24 辆, 其中: 主要领导干部用车 9 辆其他用车 15 辆。

## 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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；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）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出；各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。

（二）国防支出（类）国防动员（款）：反映政府用于国防方面的支出；反映国防动员方面的支出。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）：反映教育管理方面的支出

（四）教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进

修及干部培训等方面的支出。

（五）教育支出（类）其他教育支出（款）：反映其他用于教育方面的支出。

（六）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）：反映地震事务的支出。

（十）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、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

十、本部门无专业性较强的名词。