

海南州委组织部

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. 根据党的路线、方针、政策和党委的指示、决定，调查研究党的组织工作方面的情况，提出实施党的组织路线的具体措施，经党委审批后贯彻执行。

2. 检查督促下级党委贯彻民主集中制，坚持集体领导和组织生活的情况，督促指导下级党委按时开好民主生活会、总结经验、提出改进意见和措施，并向同级党委报告。

3. 协助党委做好干部工作。抓好干部的学习、培训工作，不断提高干部队伍的素质，加强干部的管理，做好对干部的考核、选拔、推荐工作，为党委选拔使用干部当好助手和参谋。

4. 在党委领导下，积极培养选拔优秀青年干部，搞好各级领导班子建设。

5. 指导老干部管理部门认真做好离、退休干部的管理、安置和服务工作，充分发挥塔曼的积极作用。

6. 搞好党员教育和管理，做好发展党员工作，认真抓好党的基层组织建设，不断提高党员素质和党组织的战斗力和战斗力。

7. 认真落实干部政策，搞好干部审查工作。

8. 负责干部统计和党员统计，管理干部档案和文书档案。

9. 负责党员、干部的来信来访工作。

10. 指导、检查下级组织部门开展工作，及时向州委、省委组织部报告党的组织、干部工作的重要情况。

11. 完成上级组织部门和党委交办的其他工作。

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 1 个，具体包括：海南州委组织部。

年末编制人数 25 人，其中：行政编制 16 人、事业编制 9 人。单位年末实有人数 23 人，其中：在职人员 23 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：海南州委组织部

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	1349.87	一、一般公共服务支出	28	1933.79
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	232.6
六、其他收入	6	954.98	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	51.53
	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	
	19		十九、住房保障支出	46	29.87
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	100
	22			49	
本年收入合计	23	2304.85	本年支出合计	50	2347.78
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	685.38	年末结转和结余	52	642.45
	26			53	
总计	27	2990.24	总计	54	2990.24

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：海南州委组织部

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						
			2304.85	1349.87					954.98
201		一般公共事务支出	1913.68	958.70					954.98
20132		组织事务	1913.68	958.70					954.98
2013201		行政运行	485.76	461.76					24
2013202		一般行政管理事务	56.23	56.23					
2013299		其他组织事务支出	1371.69	440.71					930.98
205		教育支出	209.78	209.78					
20508		进修及培训	209.78	209.78					
2050802		干部教育	194.78	194.78					
2050803		培训支出	15	15					
208		社会保障和就业支出	51.53	51.53					
20805		行政事业单位离退休	51.53	51.53					
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	43.14	43.14					
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	8.38	8.38					
221		住房保障支出	29.87	29.87					
22102		住房改革支出	29.87	29.87					
2210201		住房公积金	29.87	29.87					
229		其他支出	100	100					
22999		其他支出	100	100					
2299901		其他支出	100	100					

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：海南州委组织部

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					
			2347.78	625.12	1695.67			
201		一般公共事务支出	1933.79	570.72	1363.07			
20132		组织事务	1933.79	570.72	1363.07			
2013201		行政运行	549.59	549.59				
2013202		一般行政管理事务	6.23		6.23			
2013299		其他组织事务支出	1377.97	21.13	1356.84			
205		教育支出	232.6		232.6			
20508		进修及培训	232.6		232.6			
2050802		干部教育	194.78		194.78			
2050803		培训支出	37.82		37.82			
208		社会保障和就业支出	51.53	51.53				
20805		行政事业单位离退休	51.53	51.53				
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	43.14	43.14				
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	8.38	8.38				
221		住房保障支出	29.87	29.87				
22102		住房改革支出	29.87	29.87				
2210201		住房公积金	29.87	29.87				
229		其他支出	100		100			
22999		其他支出	100		100			
2299901		其他支出	100		100			

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：海南州委组织部

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	1349.87	一、一般公共服务支出	28	934.14	934.14	
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	232.6	232.6	
	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	51.53	51.53	
	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			
	19		十九、住房保障支出	46	29.87	29.87	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	100	100	
本年收入合计	22	1349.87	本年支出合计	49	1348.13	1348.13	
年初财政拨款结转和结余	23	89.10	年末财政拨款结转和结余	50	90.84	90.84	
一般公共预算财政拨款	24	89.10		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1438.97	总计	54	1438.97	1438.97	

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：海南州委组织部

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	1348.13	545.1	803.03
201			一般公共事务支出	934.14	463.71	470.43
20132			组织事务	934.14	463.71	470.43
2013201			行政运行	462.21	462.21	
2013202			一般行政管理事务	6.23		6.23
2013299			其他组织事务支出	465.70	1.5	464.2
205			教育支出	232.6		232.6
20508			进修及培训	232.6		232.6
2050802			干部教育	194.78		194.78
2050803			培训支出	37.82		37.82
208			社会保障和就业支出	51.53	51.53	
20805			行政事业单位离退休	51.53	51.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.14	43.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38	
221			住房保障支出	29.87	29.87	
22102			住房改革支出	29.87	29.87	
2210201			住房公积金	29.87	29.87	
229			其他支出	100		100
22999			其他支出	100		100
2299901			其他支出	100		100

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：海南州委组织部

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	506.82	302	商品和服务支出	38.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.39	30201	办公费	2.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.97	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	43.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.38	30207	邮电费	1.46	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	4.32	30211	差旅费	8.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.87	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	8.66	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	0.15	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	1.04	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	0.20	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	5.08	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	16.97	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	2.01	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	0.29	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		506.82	公用经费合计					38.28

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：海南州委组织部

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
20.02	0.00	18.98	0.00	18.98	1.04	18.03	-76.14	0.00	16.98	0.00	16.98	1.04	2.75	238. 83

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	21	国内公务接待人次（人）	117

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海南州委组织部

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，故本表无数据。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州委组织部

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	
			合计	1348.13	545.1	803.03
201			934.14	463.71	470.43	
20132			934.14	463.71	470.43	
2013201			462.21	462.71		
2013202			6.23		6.23	
2013299			465.70	1.5	464.2	
205			232.60		232.60	
20508			232.60		232.60	
2050802			194.78		194.78	
2050803			37.82		37.82	
208			51.53	51.53		
20805			51.53	51.53		
2080505			43.14	43.14		
2080506			8.38	8.38		
221			29.87	29.87		
22102			29.87	29.87		
2210201			29.87	29.87		
229			100		100	
22999			100		100	
2299901			100		100	

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：海南州委组织部

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		38.28
302	商品和服务支出	38.28
30201	办公费	2.95
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.46
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.12
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.15
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.04
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.2
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.08
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	16.97
30239	其他交通费用	2.01
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.29
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：海南州委组织部

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	185.18	185.18	
货物	2	98.58	98.58	
工程	3			
服务	4	86.6	86.6	

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。

第三部分海南州委组织部 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 2990.24 万元，较上年收入、支出总计各增加 100 万元。主要原因是：财政拨款收入增加

（一）收入总计 2990.24 万元，包括：

1、财政拨款收入 1349.87 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 145.39 万元，增长 10.77%，主要原因是人才工作资金和农牧民党员培训经费增加。

2、其他收入 954.98 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为州委组织部单位取得收入，较上年减少 28.48 万元，下降 2.35%，主要原因是江苏对口支援资金减少。

3、年初结转和结余 685.38 万元，主要为州委组织部上年结转本年使用的人才发展资金、基层组织建设和社会治理创新、紧缺人才资金项目化党建人才奖补等资金。

（二）支出总计 2990.24 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1933.79 万元，主要用于

州委组织部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 185.01 万元，增长 9.57%，主要原因是干部教育培训支出。

2、教育（类）支出 232.6 万元，占 12.03%，主要用于州委组织部及所属单位教育事务方面的支出。较上年减少 7.49 万元，增长（下降）3.22%，主要原因是 2018 年度培训计划减少。

3、社会保障和就业（类）支出 51.53 万元，占 2.66%，主要用于州委组织部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。较上年增加 6.77 万元，增长 13.14%，主要原因是 2018 年调离及新增人员各项社会保障支出增加。

4、住房保障（类）支出 29.87 万元，占 1.54%，主要用于州委组织部保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 4.22 万元，增长 14.13%，主要原因是 2018 年新调入人员增加。

5、其他（类）支出 100 万元，占 5.20%，主要用于州委组织部方面的支出。较上年增加 100 万元，增长 100%，主要原因是江苏援建经费增加。

6、年末结转和结余 642.45 万元，为州委组织部等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。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 2304.85 万元，其中：财政拨款收入 1349.87 万元，占 58.57%；其他收入 954.98 万元，占 41.43%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 2347.78 万元，其中：基本支出 652.12 万元，占 27.78%；项目支出 1695.67 万元，占 72.22%。

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 1438.97 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 234.49 万元，增长 16.30%。主要原因是日常公用经费增加。

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 1348.13 万元，占本年支出合计的 57.42%。较上年增加 134.22 万元，增长 9.96%。主要原因是州委组织部教育培训支出增加。

（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 934.14 万元，占 69.29%；教育（类）支出 232.6 万元，占 17.25%；社会保障和就业（类）支出 51.53 万元，占 3.82%；住房保障（类）支出 29.87 万元，占 2.22%；其他支出（类）支出 100 万元，占 7.41%。

（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 917 万元，支出决算为 1348.13 万元，完成年初预算的 147.02%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出和项目支出都增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 425 万元，支出决算为 462.21 万元，完成年初预算的 108.76%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行增加。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 56.23 万元，支出决算数为 6.23 万元，完成预算的 11.08%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 492 万元，支出决算为 465.70 万元，完成年初预算的 94.65%。决算数小于预算数的主要原因是农牧民培训经费减少。

2、教育支出

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 195.66 万元，支出决算为 194.78 万元，完成年初预算的 99.55%。决算数小于于预算数的主要原因是干部外

出培训次数减少。

(2) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 15 万元，支出决算为 37.82 万元，完成年初预算的 252.13%。决算数大于于预算数的主要原因是培训班次增多。

3、社会保障和就业支出(类)

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 50.79 万元，支出决算为 43.14 元，完成年初预算的 84.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 1.78 万元，支出决算为 8.38 元，完成年初预算的 47.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

4、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 11.42 万元，支出决算为 29.87 万元，完成年初预算的 261.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

5、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 100 万元。决算数大于预算数的主

要原因是年初预算时未对其他支出做预算支出。

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 545.1 万元，其中：人员经费 506.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、；公用经费 38.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、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 20.02 万元，支出决算为 18.03 万元，完成预算的 90.1%，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 18.98 万元，支出决算为 16.98 万元，完成预算的 89.46%；公务接待费预算 1.04 万元，支出决算为 1.04 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，公务用车购置及运

行费支出决算 16.98 万元，占 84.82%；公务接待费支出决算 1.04 万元，占 6.12%。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组织部因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 16.98 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 16.98 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 1.04 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 21 批次，接待 117 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 56.64 万元，下降 76.14%。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 年无出国（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 55.95 万元，下降 329.5%，主要原因是公务车辆减少和出差减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 2.69 万元，下降 258.65%。主要原因是公务接待减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年州委组织部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 1348.13 万元，占本年支出合计的 57.42%。较上年减少 56.43 万元，下降 4.19%。主要原因是干部教育培训经费增加。

（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 934.14 万元，占 69.29%；教育（类）支出 232.6 万元，占 17.25%；社会保障和就业（类）支出 51.53 万元，占 3.82%；住房保障（类）支出 29.87 万元，占 2.21%；其他支出（类）支出 100 万元，占 7.42%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 38.28 万元，比上年减少 506.76 万元，下降 1324.17%，主要原因是差旅费会议费减少。

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 185.18 万元，其中：政府采购货物支出 98.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 86.6 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 16 项，共涉及

资金 702.3 万元。根据预算绩效管理要求，州委组织部组织对 2018 年度 16 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 702.3 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：按进度完成预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

州委组织部部门在2018年度部门决算中反映“村级党建工作经费”、“党代表活动视察经费”、“党建刊物费”等16个项目绩效自评结果。

1、村级党建工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：村级党建工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17万元，实际支出17万元，结转0万元，完成年度预算的*、100%。通过项目实施，夯实基层党建基础保障，提升党建工作水平。存在的主要问题：专项资金明细核算不足，没有细化到项目。下一步改进措施：进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，认真做好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、党代表活动视察经费项目绩效自评综述：

绩效目标：党代表活动视察经费，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.16万元，实际支出20.16万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高党代会闭会期间白彪履职能力，提升代表决议的可行度。存在的主要问题：专项资金明细核算不足，没有细化到项目。下

一步改进措施：进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，认真做好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、党建刊物费项目绩效自评综述：

绩效目标：党建刊物费，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.3万元，实际支出8.3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，做好了年度党建刊物的征订。存在的主要问题：专项资金明细核算不足，没有细化到项目。下一步改进措施：进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，认真做好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、机关党建工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：机关党建工作经费，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，按照年初计划，做好机关党建工作。存在的主要问题：专项资金明细核算不足，没有细化到项目。下一步改进措施：进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，认真做好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。

5、机关工委工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：机关工委工作经费，预算资金安排及使用情况

况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保证机关工委办公正常运转。存在的主要问题：专项资金明细核算不足，没有细化到项目。下一步改进措施：进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，认真做好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。

6、农村牧区党员干部现代远程教育终端站点电信电路租用费项目绩效自评综述：

绩效目标：农村牧区党员干部现代远程教育终端站点电信电路租用费，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为21.68万元，实际支出21.68万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障行政教育运行正常，发挥作用。存在的主要问题：专项资金明细核算不足，没有细化到项目。下一步改进措施：进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，认真做好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。

7、农牧民党员培训经费项目绩效自评综述：

绩效目标：农牧民党员培训经费，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，强化农牧民党员培训，提升农牧民党员纪律素质。存在的主要问题：专项

资金明细核算不足，没有细化到项目。下一步改进措施：进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，认真做好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。

8、全州农村牧区党员干部现代远程教育教学课件开发、管理操作人员培训经费、工作机构运转费项目绩效自评综述：

绩效目标：全州农村牧区党员干部现代远程教育教学课件开发、管理操作人员培训经费、工作机构运转费，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提升远程教育学用水平。存在的主要问题：专项资金明细核算不足，没有细化到项目。下一步改进措施：进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，认真做好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。

9、人才发展资金项目绩效自评综述：

绩效目标：人才发展资金使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，引进和培育高中段人才。存在的主要问题：专项资金明细核算不足，没有细化到项目。下一步改进措施：进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，认真做好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。

10、人才工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：人才工作经费使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保证人才工作有序开展。存在的主要问题：专项资金明细核算不足，没有细化到项目。下一步改进措施：进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，认真做好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。

11、组织部专项调研经费项目绩效自评综述：

绩效目标：组织部专项调研经费使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，开展组织工作调研，完成调研文章。存在的主要问题：专项资金明细核算不足，没有细化到项目。下一步改进措施：进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，认真做好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。

12、干部教育培训经费项目绩效自评综述：

绩效目标：干部教育培训经费使用情况：项目全年预算数为195.66万元，实际支出195.66万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，培训各级干部2000余名。存在的主要问题：专项资金明细核算不足，没有细化到项目。下一步改进措施：进一步加强内部机构的预算管理意识，严

格按照预算编制的相关制度和要求，认真做好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。

13、目标责任考核经费项目绩效自评综述：

绩效目标：目标责任考核经费使用情况：项目全年预算数为192.5万元，实际支出192.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，奖励年度工作成绩优秀的单位和个人。存在的主要问题：专项资金明细核算不足，没有细化到项目。下一步改进措施：进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，认真做好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。

14、党建工作经费（含三基办工作经费）项目绩效自评综述：

绩效目标：党建工作经费（含三基办工作经费）使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出150万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全面提升全州基层工作经费、补齐基层党建工作短板。存在的主要问题：专项资金明细核算不足，没有细化到项目。下一步改进措施：进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，认真做好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。

15、党内关爱帮扶资金项目绩效自评综述：

绩效目标：党内关爱帮扶资金使用情况：项目全年预算

数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，关心关爱党员、提升党内帮扶能力。存在的主要问题：专项资金明细核算不足，没有细化到项目。下一步改进措施：进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，认真做好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。

16、考核办工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：考核办工作经费使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保证考核办日常工作正常运行。存在的主要问题：专项资金明细核算不足，没有细化到项目。下一步改进措施：进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，认真做好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。

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，州委组织部共有车辆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、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、本单位无其他专业性较强的名词。