

海南州政法委

2019 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 2019 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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、其他重要事项的情况说明

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 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，即海南州政法委，内设办公室、基层社会治理科、执法督查科、维稳指导科。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海南州政法委

2019 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1172.08	一、一般公共服务支出	29	1380.4
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	1162.65
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	403	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	27.68
	9		九、卫生健康支出	37	30.58
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	23.44
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	107.03
	23			51	
本年收入合计	24	1575.08	本年支出合计	52	2731.79
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	2912.94	年末结转和结余	54	1756.23
	27			55	
总计	28	4488.02	总计	56	4488.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：海南州政法委

2019 年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1575.08	1172.08					403
201	一般公共服务支出	1333.38	930.38					403
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	434	434					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	434	434					
20136	其他共产党事务支出	899.38	496.38					403
2013601	行政运行	302.65	302.65					
2013699	其他共产党事务支出	596.73	193.73					403
204	公共安全支出	30	30					
20499	其他公共安全支出	30	30					
2049901	其他公共安全支出	30	30					
208	社会保障和就业支出	27.68	27.68					
20805	行政事业单位离退休	27.68	27.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83					
210	卫生健康支出	30.58	30.58					
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58					
2101101	行政单位医疗	18.41	18.41					
2101102	公务员医疗补助	12.17	12.17					
221	住房保障支出	23.44	23.44					
22102	住房改革支出	23.44	23.44					
2210201	住房公积金	23.44	23.44					
229	其他支出	130	130					
22999	其他支出	130	130					
229901	其他支出	130	130					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 海南州政法委

2019 年度

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		2731.79	348.2	2347.59			
201	一般公共服务支出	1380.4	302.49	1077.91			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	418		418			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	418		418			
20136	其他共产党事务支出	962.4	302.49	659.91			
2013601	行政运行	302.49	302.49				
2013699	其他共产党事务支出	659.91		659.91			
204	公共安全支出	1162.65		1162.65			
20402	公安	1162.65		1162.65			
204299	其他公安支出	1162.65		1162.65			
208	社会保障和就业支出	27.68	27.68				
20805	行政事业单位离退休	27.68	27.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	30.58	30.58				
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58				
2101101	行政单位医疗	18.41	18.41				
2101102	公务员医疗补助	12.17	12.17				
221	住房保障支出	23.44	23.44				
22102	住房改革支出	23.44	23.44				
2210201	住房公积金	23.44	23.44				
229	其他支出	107.03		107.03			
22999	其他支出	107.03		107.03			
229901	其他支出	107.03		107.03			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海南州政法委

2019 年度

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	1172.08	一、一般公共服务支出	30	974.4	974.4	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	1162.65	1162.65	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.68	27.68	
	9		九、卫生健康支出	38	30.58	30.58	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	23.44	23.44	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	107.03	107.03	
	23			52			
本年收入合计	24	1172.08	本年支出合计	53	2325.79	2325.79	
年初财政拨款结转和结余	25	2872.89	年末财政拨款结转和结余	54	1719.19	1719.19	
一般公共预算财政拨款	26	2872.89		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4044.97	总计	58	4044.97	4044.97	

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海南州政法委

2019 年度

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		2325.79	384.2	1941.59
201	一般公共服务支出	974.4	302.49	671.91
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	418		418
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	418		418
20136	其他共产党事务支出	556.4	302.49	253.91
2013601	行政运行	302.49	302.49	
2013699	其他共产党事务支出	253.91		253.91
204	公共安全支出	1162.65		1162.65
20402	公安	1162.65		1162.65
204299	其他公安支出	1162.65		1162.65
208	社会保障和就业支出	27.68	27.68	
20805	行政事业单位离退休	27.68	27.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	30.58	30.58	
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58	
2101101	行政单位医疗	18.41	18.41	
2101102	公务员医疗补助	12.17	12.17	
221	住房保障支出	23.44	23.44	
22102	住房改革支出	23.44	23.44	
2210201	住房公积金	23.44	23.44	
229	其他支出	107.03		107.03
22999	其他支出	107.03		107.03
229901	其他支出	107.03		107.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海南州政法委

2019 年度

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	370.64	302	商品和服务支出	13.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.5	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.23	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	26.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.83	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.17	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	3.2	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.44	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	10.46	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		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.91	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	5.5	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	3			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		370.64	公用经费合计					13.55

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海南州政法委

2019 年度

金额单位：万元

“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	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
11.24		11.24		11.24		8.42		8.42		8.42		2.03	15.56

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)		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)		国内公务接待人次(人)	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海南州政法委

2019 年度

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
合计							

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。此表为空。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

2019

部门：海南州政法委

年度

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
合计		2325.79	384.2	1941.59
201	一般公共服务支出	974.4	302.49	671.91
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	418		418
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	418		418
20136	其他共产党事务支出	556.4	302.49	253.91
2013601	行政运行	302.49	302.49	
2013699	其他共产党事务支出	253.91		253.91
204	公共安全支出	1162.65		1162.65
20402	公安	1162.65		1162.65
204299	其他公安支出	1162.65		1162.65
208	社会保障和就业支出	27.68	27.68	
20805	行政事业单位离退休	27.68	27.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	30.58	30.58	
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58	
2101101	行政单位医疗	18.41	18.41	
2101102	公务员医疗补助	12.17	12.17	
221	住房保障支出	23.44	23.44	
22102	住房改革支出	23.44	23.44	
2210201	住房公积金	23.44	23.44	
229	其他支出	107.03		107.03
22999	其他支出	107.03		107.03
229901	其他支出	107.03		107.03

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南州政法委

2019 年度

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		13.55
302	商品和服务支出	13.55
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.39
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.75
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.91
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.5
30239	其他交通费用	3
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南州政法委

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	9.96
1. 政府采购货物支出	2	4.45
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	5.51
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	9.96
其中：授予小微企业合同金额	6	9.96

第三部分 海南州政法委 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 4488.02 万元，较上年收入、支出总计各增加 891.64 万元。主要原因是：财政拨款收入和其他收入增加。其中：

（一）收入总计 4488.02 万元，包括：

1.财政拨款收入 1172.08 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 591.22 万元，增长 102%，主要原因是增加“雪亮工程”项目建设资金和扫黑除恶专项斗争工作专项经费。

2.其他收入 403 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海南州政法委取得的“雪亮工程”项目和扫黑除恶专项斗争工作专项经费收入，较上年增加 282.45 万元，增长 234%，主要原因是拨入“雪亮工程”项目经费和扫黑除恶专项斗争工作专项经费。

3.年初结转和结余 2912.94 万元，主要为海南州政法委上年结转本年使用的“雪亮工程”项目资金。

（二）支出总计 4488.02 万元，包括：

1.一般公共服务（类）支出 1380.4 万元，主要用于海南州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 800.22 万元，增长 138%，主要原因是支付“雪亮工程”项目设计费、咨询费、监理费、软件服务费、硬件购置费及安装调试费。

2.公共安全（类）支出 1162.65 万元，占 26%，主要用与海南州政法委维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 1162.65 万元，增长 100%，主要原因是支付“雪亮工程”项目设计费、咨询费、监理费、软件服务费、硬件购置费及安装调试费。

3.社会保障和就业（类）支出 27.68 万元，占 0.6%，主要用于海南州政法委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、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 3.38 万元，下降 10.88%，主要原因是本年度无退休人员。

4.卫生健康（类）支出 30.58 万元，占 0.68%，主要用于海南州政法委卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 30.58 万元，增长 100%，主要原因是上年决算未列卫生健康支出。

5.住房保障（类）支出 23.44 万元，占 0.52%，主要用于海南州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 0.58 万元，增长 2.54%，主要原因

是正常增资。

6.其他（类）支出 107.03 万元，占 2.38%，主要用于开展扫黑除恶专项斗争工作方面的支出。较上年增加 94.78 万元，增长 773%，主要原因是开展扫黑除恶专项斗争工作。

7.年末结转和结余 1756.23 万元，为海南州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、收入情况说明

本年收入合计 1575.08 万元，其中：财政拨款收入 1172.08 万元，占 74.41%；其他收入 403 万元，占 25.59%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2731.79 万元，其中：基本支出 348.2 万元，占 14%；项目支出 2347.59 万元，占 86%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 4044.97 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 613.69 万元，增长 18%。主要原因是增加“雪亮工程”项目建设资金和扫黑除恶专项斗争工作专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 2325.79 万元，占本年支出合计的 85%。较上年增加 1804.5 万元，增长 346%。主要原

因是原因是支付“雪亮工程”项目设计费、咨询费、监理费、软件服务费、硬件购置费及安装调试费等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 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 974.4 万元，占 42%；公共安全（类）支出 1162.65 万元，占 50%；社会保障和就业（类）支出 27.68 万元，占 1.19%；卫生健康（类）支出 30.58 万元，占 1.31%；；住房保障（类）支出 23.44 万元，占 1%；其他支出（类）支出 107.03 万元，占 4.6%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 698.46 万元，支出决算为 2325.79 万元，完成年初预算 233%。决算数大于预算数的主要原因是支付“雪亮工程”项目设计费、咨询费、监理费、软件服务费、硬件购置费及安装调试费以及人员正常增资。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（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 16 万元，支出决算为 418 万元，完成年初预算的 261%，决算数大于预算数的主要原因是年初未作“雪亮工程”债券资金预算支出。

(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 307.2 万元,支出决算为 302.49 万元,完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(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 257.64 万元,支出决算为 253.91 万元,完成年初预算的 98.5%。决算数小于预算数的主要原因是未完成绩效目标项目。

2、公共安全支出(类)

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1162.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未作公共安全支出。

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 65.84 万元,支出决算为 26.85 万元,完成年初预算的 43.51%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算将行政单位医疗和公务员医疗补助等做入社会保障和就业支出预算中。

(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 0.83 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。

4、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未作行政单位医疗预算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位离退休（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未作公务员医疗补助预算。

5、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 22.47 万元，支出决算为 23.44 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

6、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 107.03 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、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 384.2 万元，其中：人

员经费 370.64 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、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；公用经费 13.55 万元，主要包括：邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 11.24 万元，支出决算为 8.42 万元，完成预算的 75%，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 8.42 万元，完成预算的 75%；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。

2019 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 8.42 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 8.42 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 8.42 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。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.21 万元，下降 2.4%。其中：因公出国（境）支出决算数 0 万元，与上年持平，主要原因是无因公出国（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 0.21 万元，下降 2.4%，主要原因是实施车改；公务接待费支出决算数 0 万元，与上年持平，主要原因是无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 2325.79 万元，占本年支出合计的 51.82%。较上年增加 1804.5 万元，增长 346%。主要原因是支付“雪亮工程”项目设计费、咨询费、监理费、软件服务费、硬件购置费及安装调试费以及人员正常增资。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 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 974.4 万元，占 41.89%；公共安全（类）支出 1162.65 万元，占 50%；社会保障和就业（类）支出 27.68 万元，占 1.19%；卫生健康（类）支出 30.58 万元，占 1.31%；住房保障（类）支出 23.44 万元，占 1%；其他支出（类）支出 107.03 万元，占 4.6%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 13.55 万元，比上年减少 21.64 万元，下降 159%，主要原因是机关运行经费支出中印刷费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 9.96 万元，其中：政府采购货物支出 4.45 万元，占政府采购支出总额的 44.68%，政府采购服务支出 5.51 万元，占政府采购支出总额的 55.32%。授予中小企业合同金额 9.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及资

金 257.24 万元。根据预算绩效管理要求，海南州政法委组织对 2019 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 257.24 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。

海南州政法委在2019年度部门决算中反映“维稳工作专项经费”、“综治经费”2个项目绩效自评结果。

1.维稳工作专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：维稳工作专项经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为174万元，实际支出174万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，落实了36个乡镇和475名村警维稳工作专项补助资金、扫黑除恶专项斗争宣传动员工作扎实开展。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：进一步加强预算机构的预算编制管理意识，严格按照预算编制制度和要求，进一步提高编制的合理性、可行性和前瞻性。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		维稳工作专项经费			
主管部门及代码		实施单位		中共海南州委政法委	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额		174	174	174	100
其中：财政拨款		174	174	174	100
其他资金					
年度	预期目标		实际完成情况		
总体目标	目标 1：开展基层维稳队伍建设，落实 36 个乡镇和 475 名村警维稳工作专项补助资金；		目标 1：已落实 36 个乡镇和 475 名村警维稳工作专项补助资金；		

	目标 2: 扎实开展扫黑除恶专项斗争宣传动员工作			目标 2: 已开展扫黑除恶专项斗争宣传动员工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 落实村警维稳工作补助	≥154 万元	≥154 万元	
			指标 2: 宣传资料印刷次数	≥2 次	≥2 次	
		质量指标	指标 1: 村警维稳工作补助覆盖人数	≥500 人	≥500 人	
			指标 2: 宣传材料印刷达标率	98%	98%	
		时效指标	指标: 完成时间	12 月底前	12 月底前	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	指标 1: 村警、乡镇覆盖率	100%	100%	
			指标 2: 政策宣传普及率	90%	90%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	指标 1: 提高村警、乡镇干事创业积极性	长期	长期	
			指标 2: 宣传资料内容群众知晓率	90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 人民群众对全州社会大局持续和谐稳定形势满意度	100%	100%	

2. 综治经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 综治经费。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为47.24万元, 实际支出47.24万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 组织开展了全州基层综治维稳工作业务骨干培训班, 社会治安暨矛盾纠纷月分析研判制度、重点人员摸排帮扶管控工作得到较好落实, “综治

宣传月”活动有声有色、成效显著。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：进一步加强预算机构的预算编制管理意识，严格按照预算编制制度和要求，进一步提高编制的合理性、可行性和前瞻性。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		综治经费				
主管部门及代码		实施单位			中共海南州委政法委	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	47.24	47.24	47.24	100	
	其中：财政拨款	47.24	47.24	47.24	100	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：组织全州基层综治维稳工作业务骨干开展培训班 目标 2：社会治安暨矛盾纠纷月分析研判制度、重点人员摸排帮扶管控工作得到较好落实 目标 3：“综治宣传月”活动有声有色、成效显著			目标 1：已组织全州基层综治维稳工作业务骨干开展培训班 目标 2：社会治安暨矛盾纠纷月分析研判制度、重点人员摸排帮扶管控工作得到较好落实 目标 3：“综治宣传月”活动有声有色、成效显著		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成 原因分 析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：培训班次	≥2 次	≥2 次	
			指标 2：培训人次	≥120 人	≥120 人	
			指标 3：宣传资料 印刷张数	≥10 万张	≥10 万张	
		质量指标	指标 1：培训合格 率	100%	100%	
			指标 2：宣传材料 印刷达标率	98%	98%	
		时效指标	指标：完成时间	12 月底前	12 月底前	
	成本指标	指标 1：省内培训 费	360 元/天	360 元/天		
指标 2：省外培训 费		550 元/天	550 元/天			

		招标 3: 宣传铜版 A4 双页	2.2 元/张	2.2 元/张	
效益指标	经济效益 指标	无			
	社会效益 指标	指标 1: 提高受训 学员的能力水平	≥120 人	≥120 人	
		指标 2: 综治政策 宣传普及率	90%	90%	
	可持续影 响指标	指标 1: 培训知识 可持续年限	≥3 年	≥3 年	
		指标 2: 宣传资料 内容群众知晓率	90%	90%	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标: 参训学员满 意度	100%	100%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，海南州政法委共有车辆 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：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：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。

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、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

八、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。

九、年末结转和结余：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。

十、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。

十一、基本支出：单位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。

十二、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十三、“三公”经费财政拨款支出：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。

十四、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。

十五、本单位无其他专业性较强的名词。