

海南州接待服务中心

2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责中央、各部委、各省、市、自治区领导、团组及省上安排的有关领导来海南视察、检查指导工作等活动的接待工作。承担州委、州人大常委会、州政府、州政协重要来宾的接待业务。指导协调各县、州直各部门的接待工作。

二、部门预算单位构成

2023年海南州接待服务中心为独立核算单位，单位性质为事业单位，2023 事业编制数为 9 人，在职人员为 9 人，长期临聘人员 1 人，公益性岗位人员1人。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	296.97	一. 一般公共服务支出	246.10
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	27.47
		九. 卫生健康支出	15.54
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 住房保障支出	17.47
本 年 收 入 合 计	296.97	本 年 支 出 合 计	306.58
十. 上年结转	9.61	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	306.58	支 出 总 计	306.58

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
海南州接待服务中心	306.58	9.61	296.97							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		306. 58	232. 00	74. 58			
201	一般公共服务支出	246. 10	171. 53	74. 58			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	246. 10	171. 53	74. 58			
2013103	机关服务	5. 12		5. 12			
2013150	事业运行	240. 98	171. 53	69. 46			
208	社会保障和就业支出	27. 47	27. 47				
20805	行政事业单位养老支出	27. 47	27. 47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 32	18. 32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 16	9. 16				
210	卫生健康支出	15. 54	15. 54				
21011	行政事业单位医疗	15. 54	15. 54				
2101102	事业单位医疗	6. 98	6. 98				
2101103	公务员医疗补助	8. 56	8. 56				
221	住房保障支出	17. 47	17. 47				
22102	住房改革支出	17. 47	17. 47				
2210201	住房公积金	17. 47	17. 47				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	296.97	一、本年支出	306.58	306.58	
（一）一般公共预算拨款	296.97	（一）一般公共服务支出	246.10	246.10	
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	27.47	27.47	
		（三）卫生健康支出	15.54	15.54	
二、上年结转	9.61	（四）住房保障支出	17.47	17.47	
（一）一般公共预算拨款	9.61	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	306.58	支 出 总 计	306.58	306.58	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	296.97	232.00	64.97
201			一般公共服务支出	236.50	171.53	64.97
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	236.50	171.53	64.97
		03	机关服务	5.12		5.12
		50	事业运行	231.38	171.53	59.85
208			社会保障和就业支出	27.47	27.47	
	05		行政事业单位养老支出	27.47	27.47	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.16	9.16	
210			卫生健康支出	15.54	15.54	
	11		行政事业单位医疗	15.54	15.54	
		02	事业单位医疗	6.98	6.98	
		03	公务员医疗补助	8.56	8.56	
221			住房保障支出	17.47	17.47	
	02		住房改革支出	17.47	17.47	
		01	住房公积金	17.47	17.47	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	232.00	215.45	16.55
301		工资福利支出	215.45	215.45	
	01	基本工资	41.33	41.33	
	02	津贴补贴	46.58	46.58	
	07	绩效工资	58.72	58.72	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.32	18.32	
	09	职业年金缴费	9.16	9.16	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.98	6.98	
	11	公务员医疗补助缴费	8.56	8.56	
	12	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
	13	住房公积金	17.47	17.47	
	99	其他工资福利支出	7.50	7.50	
302		商品和服务支出	16.55		16.55
	01	办公费	2.92		2.92
	02	印刷费	0.10		0.10
	05	水费	0.30		0.30
	06	电费	0.60		0.60
	07	邮电费	0.10		0.10
	08	取暖费	3.12		3.12
	11	差旅费	0.91		0.91
	12	因公出国（境）费用	0.01		0.01
	15	会议费	0.40		0.40
	16	培训费	0.60		0.60
	17	公务接待费	0.36		0.36
	28	工会经费	2.58		2.58
	29	福利费	0.03		0.03
	31	公务用车运行维护费	3.80		3.80
	99	其他商品和服务支出	0.70		0.70

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
63.37	0.01				63.36	64.02	0.01	3.80		3.80	60.21

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：本单位无政府性基金数

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州接待服务中心 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州接待服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入296.97万元，上年结转9.61万元；支出包括：一般公共服务支出 246.10 万元、社会保障和就业支出27.47 万元、卫生健康支出15.54万元、住房保障支出17.47 万元。海南州接待服务中心 2023 年收支总预算 306.58 万元。

二、关于海南州接待服务中心 2023 年部门收入预算情况说明

海南州接待服务中心 2023年收入预算 306.58万元，其中：一般公共预算拨款收入296.97 万元，占 96.87%，上年结转9.61万元，占 3.13%。

三、关于海南州接待服务中心 2023 年部门支出预算情况说明

海南州接待服务中心 2023年支出预算 306.58万元，其中：基本支出 232元，占75.67%；项目支出 74.58 万元，占 24.33%。

四、关于海南州接待服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州接待服务中心 2023年财政拨款收支总预算306.58 万

元，比上年 237.94 万元增加 68.64万元，主要是 2022 年接待服务中心调入三名工作人员，工资及社保费有所增长。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 306.58 万元；支出包括：一般公共服务支出 246.10 万元、社会保障和就业支出 27.47 万元、卫生健康支出 15.54万元、住房保障支出 17.47万元。

五、关于海南州接待服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州接待服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 296.97 万元，比上年增加 59.03 万元，主要是 2022 年接待服务中心调入三名工作人员，工资及社保费有所增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 236.5 万元，占 79.64%；社会保障和就业（类）支出 27.47万元，占 9.25%；卫生健康（类）支出 15.54 万元，占 5.23%；住房保障（类）支出 17.47 万元，占 5.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）2023年预算数为 5.12 万元，比上年机关服务增加 1.52 万元，增长 42.22%。主要是上年误填入一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）今年做了正确调整。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 231.38 万元，比上年增加 40.07 万元，增长 20.95%。主要是 2022 年接待服务中心调入三名工作人员，工资及社保费有所增长。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 18.32 万元，比上年增加 7.39 万元，增长 67.6%。主要是 2022 年接待服务中心调入三名工作人员，工资及社保费有所增长。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 9.16 万元，比上年增加 3.7 万元，增长 67.76%。主要是 2022 年接待服务中心调入三名工作人员，工资及社保费有所增长。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 6.98 万元，比上年增加 1.6 万元，增长 29.74%。主要是 2022 年接待服务中心调入三名工作人员，工资及社保费有所增长。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 8.56 万元，比上年增加 1.96 万元，增长 29.69%。主要是 2022 年接待服务中心调入三名工作人员，工资及社保费有所增长。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 17.47 万元，比上年增加 4.32 万元，增长 32.85%。主要

是 2022 年接待服务中心调入三名工作人员，工资及住房公积金基数增加。

六、关于海南州接待服务中心 2023年一般公共预算基本支出情况说明

海南州接待服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 232万元，其中：

人员经费 215.45 万元，主要包括：基本工资41.33 万元，津贴补贴 46.58万元、绩效工资 58.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.32万元、职业年金缴费 9.16 万元、职工基本医疗保险缴费 6.98万元、公务员医疗补助缴费 8.56 万元、其他社会保障缴费 0.84 万元、住房公积金 17.47 万元、其他工资福利支出 7.5万元。

公用经费 16.55 万元，主要包括：办公费 2.92 万元、印刷费 0.10 万元、水费 0.30 万元、电费 0.60 万元、邮电费 0.10 万元、取暖费 3.12 万元、差旅费 0.91 万元、因公出国（境）费用 0.01 万元、会议费 0.40 万元、培训费 0.60 万元、公务接待费 0.36 万元、工会经费 2.58万元、福利费 0.03 万元、公务用车运行维护费3.8万元、其他商品和服务支出 0.70 万元。

七、关于海南州接待服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州接待服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预

算数为 64.02 万元，比上年增加 0.65 万元，其中：因公出国（境）费 0.01 万元，与上年数持平；公务用车购置及运行费 3.8 万元，增加 3.8 万元；公务接待费 60.21 万元，减少 3.15 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是 2023 年接待服务中心增加 3.8 万元公务用车运行维护费。

八、关于海南州接待服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州接待服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年海南州接待服务中心为财政补助事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023 年海南州接待服务中心单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，海南州接待服务中心部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年海南州接待服务中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 74.58 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
工作经费	5.12	主要印制年度接待手册、桌签、接待审批单、财务预审单等，按照厉行节约的原则，高质量完成党政机关公务接待服务和后勤保障工作。	产出指标	数量指标	年内根据实际情况印制接待手册	≥	2750	本
					印制报销单	≥	200	本
					印制桌签	≥	10000	元/张
				质量指标	完成党政机关公务接待和后勤保障服务工作	≥	90	%
				时效指标	1-12 月完成党政机关公务接待	=	1	年
				成本指标	党政机关公务接待服务按厉行节约的原则，不得超过预算执行数	≤	5.12	万元
			效益指标	社会效益指标	简化接待程序，反对铺张浪费，合理合规做好党政机关公务接待服务工作	定性	优良中低	优良中低
				可持续影响指标	党政机关公务接待服务和后勤保障工作可持续	定性	优良中低	优良中低
			满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关满意度	≥	92	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映行政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。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。