

海南省接待服务中心

2024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

2024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，2024事业编制数为 9 人，在职人员为 8人，长期临聘人员 2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	301.18	一. 一般公共服务支出	250.19
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	10	八. 社会保障和就业支出	28.04
		九. 卫生健康支出	17.56
		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	15.39
本 年 收 入 合 计	311.18	本 年 支 出 合 计	311.18
十. 上年结转	0	二十七. 结转下年	0
收 入 总 计	311.18	支 出 总 计	311.18

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	311.18		301.18							10

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		311.18	209.21	101.97			
201	一般公共服务支出	250.19	148.22	101.97			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	250.19	148.22	101.97			
2013103	机关服务	5.12		5.12			
2013150	事业运行	148.22	148.22				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	96.85		96.85			
208	社会保障和就业支出	28.04	28.04				
20805	行政事业单位养老支出	28.04	28.04				
2080502	事业单位离退休	2.44	2.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07				
210	卫生健康支出	17.56	17.56				
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56				
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55				
2101103	公务员医疗补助	10.01	10.01				
221	住房保障支出	15.39	15.39				
22102	住房改革支出	15.39	15.39				
2210201	住房公积金	15.39	15.39				

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	301.18	一、本年支出	301.18	301.18	
（一）一般公共预算拨款	301.18	（一）一般公共服务支出	240.19	240.19	
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	28.04	28.04	
		（三）卫生健康支出	17.56	17.56	
二、上年结转		（四）住房保障支出	15.39	15.39	
（一）一般公共预算拨款		（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	301.18	支 出 总 计	301.18	301.18	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2024 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	301.18	209.21	91.97
201			一般公共服务支出	240.19	148.22	91.97
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	240.19	148.22	91.97
		03	机关服务	5.12		5.12
		50	事业运行	148.22	148.22	
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	86.85		86.85
208			社会保障和就业支出	28.04	28.04	
	05		行政事业单位养老支出	28.04	28.04	
		02	事业单位离退休	2.44	2.44	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07	
210			卫生健康支出	17.56	17.56	
	11		行政事业单位医疗	17.56	17.56	
		02	事业单位医疗	7.55	7.55	
		03	公务员医疗补助	10.01	10.01	
221			住房保障支出	15.39	15.39	
	02		住房改革支出	15.39	15.39	
		01	住房公积金	15.39	15.39	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 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	209.21	192.87	16.34
301		工资福利支出	189.71	189.71	
	01	基本工资	37.43	37.43	
	02	津贴补贴	40.60	40.60	
	07	绩效工资	53.01	53.01	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.54	16.54	
	09	职业年金缴费	9.07	9.07	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.55	7.55	
	11	公务员医疗补助缴费	9.29	9.29	
	12	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
	13	住房公积金	15.39	15.39	
302		商品和服务支出	16.34		16.34
	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	2.32		2.32
	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	0.75		0.75
303		对个人和家庭的补助	3.16	3.16	
	02	退休费	2.44	2.44	
	07	医疗费补助	0.72	0.72	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						2024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	
64.02	0.01	3.80		3.80	60.21	73.02	0.01	3.80		3.80	69.21

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2024 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 2024 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301.18万元，其他收入10万元；支出包括：一般公共服务支出 250.19万元、社会保障和就业支出28.04 万元、卫生健康支出17.56万元、住房保障支出15.39万元。海南州接待服务中心 2024 年收支总预算311.18万元。

二、关于海南州接待服务中心 2024 年部门收入预算情况说明

海南州接待服务中心 2024年收入预算 311.18万元，其中：一般公共预算拨款收入301.18万元，占 96.78%，其他收入10万元，占 3.22%。

三、关于海南州接待服务中心2024年部门支出预算情况说明

海南州接待服务中心 2024年支出预算 311.18万元，其中：基本支出 209.21元，占67.23%；项目支出 101.97 万元，占 32.77%。

四、关于海南州接待服务中心2024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 2024年财政拨款收支总预算301.18 万

元，比上年 306.58 万元减少 5.4万元，主要是 2023年接待服务中心退休一名工作人员，工资及社保费有所增长减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 301.18 万元；支出包括：一般公共服务支出 240.19万元、社会保障和就业支出 28.04 万元、卫生健康支出17.56万元、住房保障支出 15.39万元。

五、关于海南州接待服务中心2024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 2024年一般公共预算当年拨款 301.18 万元，比上年减少 5.4万元，主要是 2023年接待服务中心退休一名工作人员，工资及社保费有所增长减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 240.19万元，占 79.75%；社会保障和就业（类）支出 28.04万元，占 9.31%；卫生健康（类）支出 17.56 万元，占 5.83%；住房保障（类）支出 15.39 万元，占 5.11%。

（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）2024年预算数为 5.12 万元，与上年预算数持平。

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）2024年预算数为 148.22万元，比上年减少83.16万元，下降35.94%。主要是 2024 年接待服务中心将86.85的项目列入其他党

委办公厅（室）及相关机构事务支出中。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为86.85万元，比上年增加86.85万元，增长100%。主要是2024年接待服务中心将86.85的项目列入其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出中。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为2.44万元，比上年增加2.44万元，增长100%。主要是2023年接待服务中心新退休一名工作人员。

5、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）2024年预算数为16.54万元，比上年减少1.78万元，下降9.72%。主要是2023年接待服务中心新退休一名工作人员。

6、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）2024年预算数为9.07万元，比上年减少0.09万元，下降0.98%。主要是2023年接待服务中心新退休一名工作人员。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为7.55万元，比上年增加0.57万元，增长8.17%。主要是2023年接待服务中心人员工资及社保费有所增长。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为10.01万元，比上年增加1.45万元，增长

16.94%。主要是 2023年接待服务中心人员工资及社保费有所增长。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 15.39万元，比上年减少 2.08 万元，下降11.91%。主要是 2023年接待服务中心新退休一名工作人员。

六、关于海南州接待服务中心 2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南州接待服务中心 2024年一般公共预算基本支出 209.21万元，其中：

人员经费 189.71 万元，主要包括：基本工资37.43万元，津贴补贴 40.60万元、绩效工资 53.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.54万元、职业年金缴费9.07 万元、职工基本医疗保险缴费 7.55万元、公务员医疗补助缴费 9.29万元、其他社会保障缴费0.85 万元、住房公积金 15.39 万元、退休费2.44万元、医疗费补助0.72万元。

公用经费 16.34 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 2.32万元、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 0.75 万元。

七、关于海南州接待服务中心 2024 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 2024年一般公共预算“三公”经费预算数为 73.02万元，比上年增加 9 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，与上年数持平；公务接待费 69.21 万元，增加 9万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是 2024 年接待服务中心增加9万元公务接待费。

八、关于海南州接待服务中心 2024年政府性基金预算支出情况的说明

海南州接待服务中心 2024 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。

2024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。

2024 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 2023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。

2024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 4个，预算金额 101.97 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重 10%
合计-	-	-	101.97								
001002-海南州接待服务中心	63250000024R000010794-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	18.00	根据相关政策，落实政府临聘人员每月基本工资，社会保障缴费等待遇，进一步提升队伍整体建设水平，推进精细化管理水平。	成本指标	经济成本	编制外长聘人员人均年度工资金额	≤	9	万	20
					产出指标	数量指标	发放编制外长期聘用人数	≥	2	人	10
						质量指标	发放工资标准符合率	≥	90	%	15
						时效指标	聘用人工工资福利发放及时率	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	提高机关服务效率	≥	90	%	10
						可持续影响	提高服务水平	≥	90	%	10
					满意	服务	聘用人员满意	≥	95	%	10

63250000024T0000 00338-印刷和业务运转经费	3-特定目标类	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。	成本指标	对象满意度	度					
					经济成本	差旅及办公费用	≤	1.4	万元	10	
				产出指标	印刷费用	≤	3.72	万元	10		
					数量指标	印制桌签	≥	8000	张	10	
				质量指标	印制接待手册	≥	2000	本	10		
					完成党政机关公务接待和后勤保障服务工作。	≥	90	%	10		
				时效指标	1-12月份完成党政机关公务接待。	=	12	月	10		
				效益指标	社会效益	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。	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意	提高党政机关满意度。	≥	95	%	5	
					党政机关公务	定性	不断提高	%	5		

					度	接待服务和后勤保障工作。				
63250000024T000000618-公务接待费	3-特定目标类	68.85	每年度国内公务接待大于215批，国内公务接待人次大于3600人，处级标准每天150元，厅级标准每天180元，部级标准每天200元。	成本指标	经济成本	处级接待标准	≤	150	元/天	7
						厅级接待标准	≤	180	元/天	7
						省部级接待标准	≤	200	元/天	6
				数量指标	接待215批次	≥	215	批	10	
					接待3600人次	≥	3600	人次	10	
				产出指标	质量指标	精心编制接待方案，有序搞好接待活动组织	≥	90	%	10
						时效指标	1-12月份完成党政机关公务接待	=	12	月
				效益指标	社会效益	促进信息交流，广泛获取信息	定性	不断提高	%	20
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
				63250000024T000001209-伙食补助款	3-特定目标类	10.00	每年度国内公务接待	成本指标	经济成本	省部级接待标准

			大于215批，国内公务接待人次大于3600人，处级标准每天150元，厅级标准每天180元，部级标准每天200元，此项目用于补充公务接待费。	标	本	厅级接待标准	≤	180	元/天	7
						处级接待标准	≤	150	元/天	7
				产出指标	数量指标	接待3600人次	≥	3600	人/次	10
						接待215批次	≥	215	批	10
					质量指标	精心编制接待方案，有序搞好接待工作	≥	90	%	10
				时效指标	1-12月份完成党政机关公务接待	=	12	月	10	
				效益指标	社会效益	促进信息交流，广泛获取信息	定性	不断提高	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	每批接待高质量，高规格完成，使接待对象满意	≥	90	%	10

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）一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）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。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。