

海南州接待服务中心

2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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、机构设置

海南州接待服务中心设置内设科室3个：综合部、接待部、联络部。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南州接待服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	285.56	一、一般公共服务支出	231.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	29.51
九、其他收入	5.50	九、卫生健康支出	16.44
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	291.06	本年支出合计	291.06
上年结转		结转下年	
收入总计	291.06	支出总计	291.06

收入总表

单位名称：海南州接待服务中心

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营 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
合计	291.06		285.56								5.50
001002-海南州接待服务中心	291.06		285.56								5.50
海南州接待服务中心	291.06		285.56								5.50

支出总表

单位名称：海南州接待服务中心

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	291.06	194.59	96.47			
201	一般公共服务支出	231.10	134.63	96.47			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	231.10	134.63	96.47			
2013105	专项业务	74.35		74.35			
2013150	事业运行	151.63	134.63	17.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.12		5.12			
208	社会保障和就业支出	29.51	29.51				
20805	行政事业单位养老支出	29.51	29.51				
2080502	事业单位离退休	4.58	4.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47				
210	卫生健康支出	16.44	16.44				
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44				
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69				
2101103	公务员医疗补助	9.75	9.75				
221	住房保障支出	14.00	14.00				
22102	住房改革支出	14.00	14.00				
2210201	住房公积金	14.00	14.00				

财政拨款收支总表

单位名称：海南州接待服务中心

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	国有资本经营预算
一、本年收入	285.56	一、本年支出	285.56	285.56		
一般公共预算拨款收入	285.56	（一）一般公共服务支出	225.60	225.60		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	29.51	29.51		
		（九）卫生健康支出	16.44	16.44		
		（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）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	14.00	14.00		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	285.56	支出总计	285.56	285.56		

一般公共预算支出表

单位名称：海南州接待服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	285.56	194.59	90.97
201	一般公共服务支出	225.60	134.63	90.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	225.60	134.63	90.97
2013105	专项业务	68.85		68.85
2013150	事业运行	151.63	134.63	17.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.12		5.12
208	社会保障和就业支出	29.51	29.51	
20805	行政事业单位养老支出	29.51	29.51	
2080502	事业单位离退休	4.58	4.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47	
210	卫生健康支出	16.44	16.44	
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44	
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69	
2101103	公务员医疗补助	9.75	9.75	
221	住房保障支出	14.00	14.00	
22102	住房改革支出	14.00	14.00	
2210201	住房公积金	14.00	14.00	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南州接待服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	194.59	177.35	17.25
301	工资福利支出	171.25	171.25	
30101	基本工资	33.51	33.51	
30102	津贴补贴	36.24	36.24	
30107	绩效工资	46.66	46.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.47	16.47	
30109	职业年金缴费	8.47	8.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.69	6.69	
30111	公务员医疗补助缴费	8.23	8.23	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	14.00	14.00	
302	商品和服务支出	17.25		17.25
30201	办公费	3.25		3.25
30202	印刷费	0.11		0.11
30205	水费	0.34		0.34
30206	电费	0.67		0.67
30207	邮电费	0.11		0.11
30208	取暖费	3.47		3.47
30211	差旅费	1.01		1.01
30215	会议费	0.45		0.45
30216	培训费	0.67		0.67
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	2.06		2.06
30229	福利费	0.03		0.03

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
303	对个人和家庭的补助	6.10	6.10	
30302	退休费	4.58	4.58	
30307	医疗费补助	1.52	1.52	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南州接待服务中心

单位：万元

上年预算数						2025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	
73.02	0.01	3.80		3.80	69.21	73.05		3.80		3.80	69.25

政府性基金预算支出表

单位名称：海南州接待服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海南州接待服务中心

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

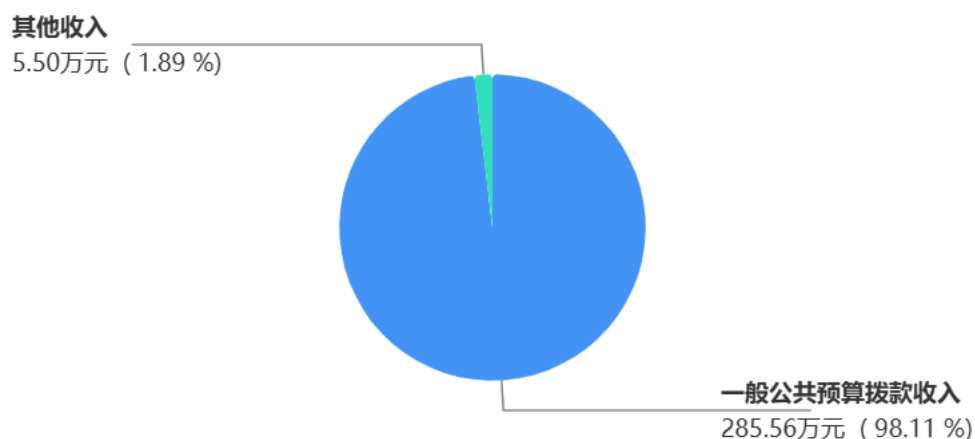
按照综合预算的原则，海南州接待服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入285.56万元、其他收入5.50万元；支出包括：一般公共服务支出231.10万元、社会保障和就业支出29.51万元、卫生健康支出16.44万元、住房保障支出14.00万元。

海南州接待服务中心2025年收支总预算291.06万元。

二、单位收入预算情况说明

海南州接待服务中心2025年收入预算291.06万元，其中：一般公共预算拨款收入285.56万元，占98.11%；其他收入5.50万元，占1.89%。

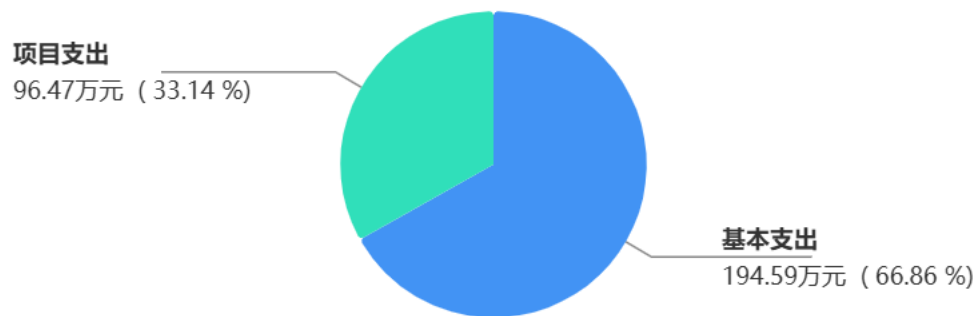
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

海南州接待服务中心2025年支出预算291.06万元，其中：基本支出194.59万元，占66.86%；项目支出96.47万元，占33.14%。

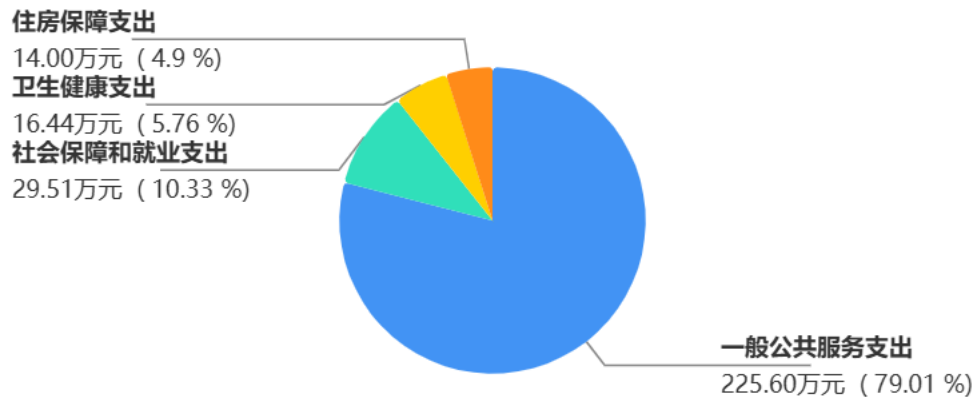
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州接待服务中心2025年财政拨款收支总预算285.56万元，比上年减少12.02万元，主要是本年较上年人员流动减少1名所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入285.56万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出225.60万元，社会保障和就业支出29.51万元，卫生健康支出16.44万元，住房保障支出14.00万元。

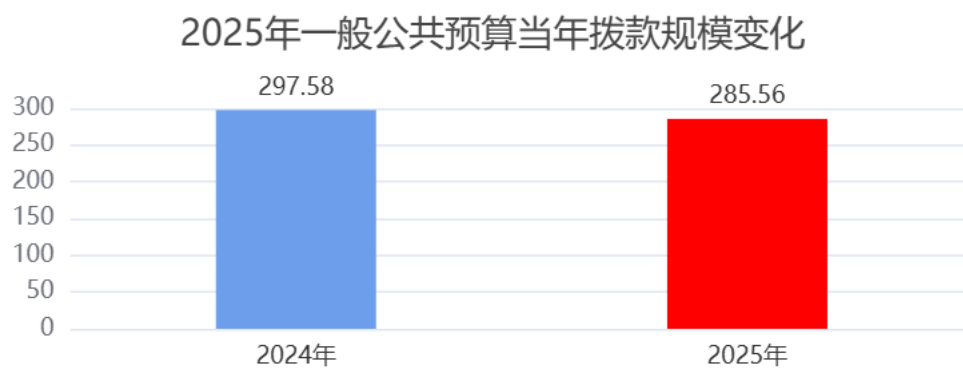
2025年财政拨款预算支出



五、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。

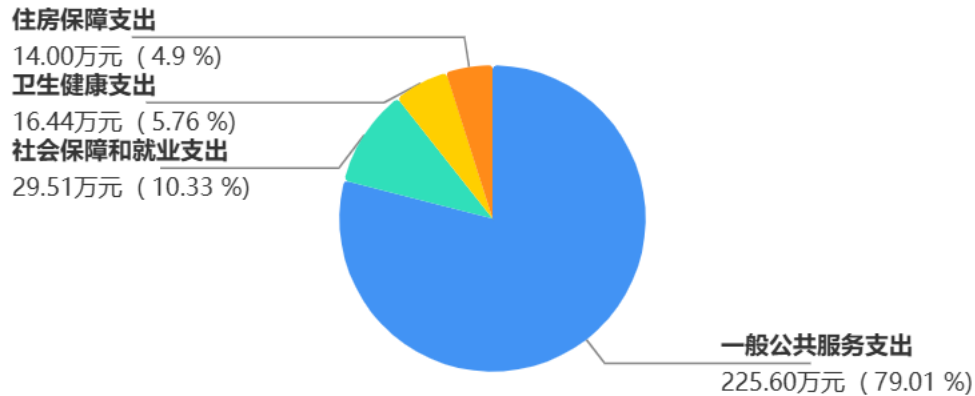
海南州接待服务中心2025年一般公共预算当年拨款285.56万元，比上年减少12.02万元，主要是本年较上年人员流动减少1名所致。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出225.60万元，占79.00%；社会保障和就业（类）支出29.51万元，占10.33%；卫生健康（类）支出16.44万元，占5.76%；住房保障（类）支出14.00万元，占4.90%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（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（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2025年预算数为68.85万元，比上年增加68.85万元，增长（基数为0，不可比）。主要是将公务接待费68.85万元专项资金调整至此科目。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为151.63万元，比上年增加3.41万元，增长2.30%。主要是印刷和业务运转经费上年度存在本级预留3万余万，本年度未将此预算列入本年预留中。

3、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）及相关机构事务支出（项）2025

年预算数为5.12万元，比上年减少81.73万元，下降94.10%。主要是将公务接待费68.85万元专项资金调整至一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

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）2025年预算数为4.58万元，比上年增加2.14万元，增长87.70%。主要是本年度存在退休人员2名所致。

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）2025年预算数为16.47万元，比上年减少0.07万元，下降0.42%。主要是人员流动减少1名所致。

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）2025年预算数为8.47万元，比上年减少0.60万元，下降6.62%。主要是人员流动减少1名所致。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为6.69万元，比上年减少0.86万元，下降11.39%。主要是人员流动减少1名所致。

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）2025年预算数为9.75万元，比上年减少0.26万元，下降2.60%。主要是人员流动减少1名所致。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为14.00万元，比上年减少1.39万元，下降9.03%。主要是人员流动减少1名所致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南州接待服务中心2025年一般公共预算基本支出194.59万元，其中：

人员经费 177.35万元，主要包括：基本工资33.51万元，津贴补贴36.24万元，绩效工资46.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.47万元，职业年金缴费8.47万元，职工基本医疗保险缴费6.69万元，公务员医疗补助缴费8.23万元，其他社会保障缴费0.98万元，住房公积金14.00万元，退休费4.58万元，医疗费补助1.52万元；

公用经费 17.25万元，主要包括：办公费3.25万元，印刷费0.11万元，水费0.34万元，电费0.67万元，邮电费0.11万元，取暖费3.47万元，差旅费1.01万元，会议费0.45万元，培训费0.67万元，公务接待费0.40万元，工会经费2.06万元，福利费0.03万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他商品和服务支出0.88万元。

七、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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为73.05万元，比上年增加0.03万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.01万元；公务用车购置及运行费3.80万元，增加0.00万元；公务接待费69.25万元，增加0.04万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是人员流动导致公用经费人均支出有所变动故随之影响“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海南州接待服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海南州接待服务中心2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年海南州接待服务中心无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年海南州接待服务中心政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，海南州接待服务中心共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年海南州接待服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额96.47万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	96.47								
001002-海南州接待服务中心	63250025R0000000012318-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	17.00	保障海南州接待服务中心2名编制外长期聘用人员工资及社保缴费支出;项目实施解决编制外长期聘用人员2名。	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员年保障金额	≤	17	万元	20
					产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员	=	2	人	20
						质量指标	及时保障工资及社保缴费	=	100	%	10
						时效指标	经费保障时效	=	2025	年度	10
						效益指标	社会效益	解决编制外长期聘用人员	=	2	人
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度评价	≥	90	%	10
	63250025T000000000446-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	省部级接待标准	≤	200	元/天	6
					产出指标	数量指标	厅级接待标准	≤	180	元/天	7
						质量指标	处级接待标准	≤	150	元/天	7
						数量指标	接待3600人次	≥	3600	人次	10
						质量指标	接待215批次	≥	215	批	10
					时效指标	精心编制接待方案，有序搞好接待活动组织	≥	90	%	10	
					效益指标	社会效益	1-12月份完成党政机关公务接待	=	12	月	10
					满意度指标	服务对象满意度	促进信息交流，广泛获取信息	定性	不断提高		20
	63250025T000000000455-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	经济成本	每批接待高质量，高规格完成，使接待对象	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	印刷费用	≤	3.72	万元	10
						质量指标	差旅及办公费用	≤	1.4	万元	10
						数量指标	印制接待手册	≥	2000	本	10
						质量指标	印制桌签	≥	8000	张	10
					时效指标	完成党政机关公务接待和后勤保障服务工作。	≥	90	%	10	
					效益指标	社会效益	1-12月份完成党政机关公务接待	=	12	个月	10
					满意度指标	服务对象满意度	简化接待程序、反对铺张浪费，合理合理做好党政机关公务接待党政机关公务接待服务和后勤保障工作	定性	不断提高		10
	63250025T000000000489-伙食补助费	3-特定目标类	5.50	接待对象交纳的伙食补助费，用于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，此项目用于补充公务接待费。	成本指标	经济成本	省部级接待标准	≤	200	元/天	6
					产出指标	数量指标	厅级接待标准	≤	180	元/天	7
						质量指标	处级接待标准	≤	150	元/天	7
						数量指标	接待人次	≥	280	人次	10
						质量指标	接待批次	≥	20	批	10
					时效指标	精心编制接待方案，有序搞好接待活动组织	≥	90	%	10	
					效益指标	社会效益	1-12月份完成党政机关公务接待	=	12	个月	10
					满意度指标	服务对象满意度	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	≥	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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）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。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机

构开展专项业务活动所发生的支出。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）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（包括实行公务员管理的事业单位）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（室）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）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。

（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。

（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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（七）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的医疗经费。

（八）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。

（九）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、部门专业类名词

本单位无专业类名词。