

海南州接待服务中心

2026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

海南州接待服务中心为海南州委办公室管理的公益一类事业单位，机构规格为副县级，经费形式为全额拨款，实行单独核算，主要负责中央、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系独立核算的公共预算财政拨款的事业单位，执行事业单位会计制度。2025年度，本部门决算汇编户数共1个，无增减变动，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	298.70	一、一般公共服务支出	232.50
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	31.91
九、其他收入		九、卫生健康支出	19.49
		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	14.79

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	298.70	本年支出合计	298.70
上年结转		结转下年	
收入总计	298.70	支出总计	298.70

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	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	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	298.70		298.70								
001-中共海南藏族自治州委办 公室	298.70		298.70								
001002-海南州接待服务中心	298.70		298.70								

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	298.70	209.85	88.85			
201	一般公共服务支出	232.50	143.65	88.85			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	232.50	143.65	88.85			
2013105	专项业务	71.85		71.85			
2013150	事业运行	143.65	143.65				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.00		17.00			
208	社会保障和就业支出	31.91	31.91				
20805	行政事业单位养老支出	31.91	31.91				
2080502	事业单位离退休	5.40	5.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99				
210	卫生健康支出	19.49	19.49				
21011	行政事业单位医疗	19.49	19.49				
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78				
2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72				
221	住房保障支出	14.79	14.79				
22102	住房改革支出	14.79	14.79				
2210201	住房公积金	14.79	14.79				

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	298.70	一、本年支出	298.70	298.70		
一般公共预算拨款收入	298.70	(一) 一般公共服务支出	232.50	232.50		
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	31.91	31.91		
		(九) 卫生健康支出	19.49	19.49		
		(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	14.79	14.79		
		(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	298.70	支出总计	298.70	298.70		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	298.70	209.85	88.85
201	一般公共服务支出	232.50	143.65	88.85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	232.50	143.65	88.85
2013105	专项业务	71.85		71.85
2013150	事业运行	143.65	143.65	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.00		17.00
208	社会保障和就业支出	31.91	31.91	
20805	行政事业单位养老支出	31.91	31.91	
2080502	事业单位离退休	5.40	5.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99	
210	卫生健康支出	19.49	19.49	
21011	行政事业单位医疗	19.49	19.49	
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	
2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72	
221	住房保障支出	14.79	14.79	
22102	住房改革支出	14.79	14.79	
2210201	住房公积金	14.79	14.79	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	209.85	192.50	17.35
301	工资福利支出	184.95	184.95	
30101	基本工资	39.57	39.57	
30102	津贴补贴	38.52	38.52	
30107	绩效工资	47.17	47.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.52	17.52	
30109	职业年金缴费	8.99	8.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.78	7.78	
30111	公务员医疗补助缴费	9.57	9.57	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	14.79	14.79	
302	商品和服务支出	17.35		17.35
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	2.19		2.19
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
303	对个人和家庭的补助	7.55	7.55	
30302	退休费	5.40	5.40	
30307	医疗费补助	2.15	2.15	

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					2026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	
73.05		3.80		3.80	69.25	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		2026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2026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		2026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2026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

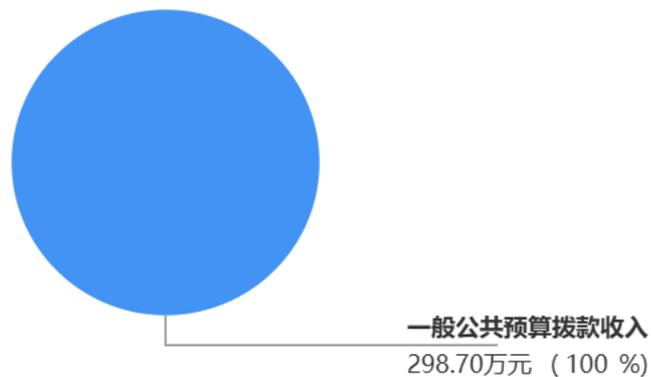
按照综合预算的原则，海南州接待服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入298.70万元；支出包括：一般公共服务支出232.50万元、社会保障和就业支出31.91万元、卫生健康支出19.49万元、住房保障支出14.79万元。

海南州接待服务中心2026年收支总预算298.70万元。

二、单位收入预算情况说明

海南州接待服务中心2026年收入预算298.70万元，其中：一般公共预算拨款收入298.70万元，占100.00%。

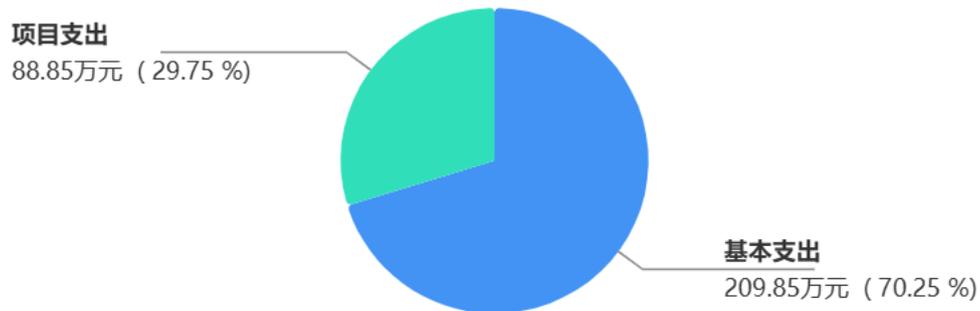
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

海南州接待服务中心2026年支出预算298.70万元，其中：基本支出209.85万元，占70.25%；项目支出88.85万元，占29.75%。

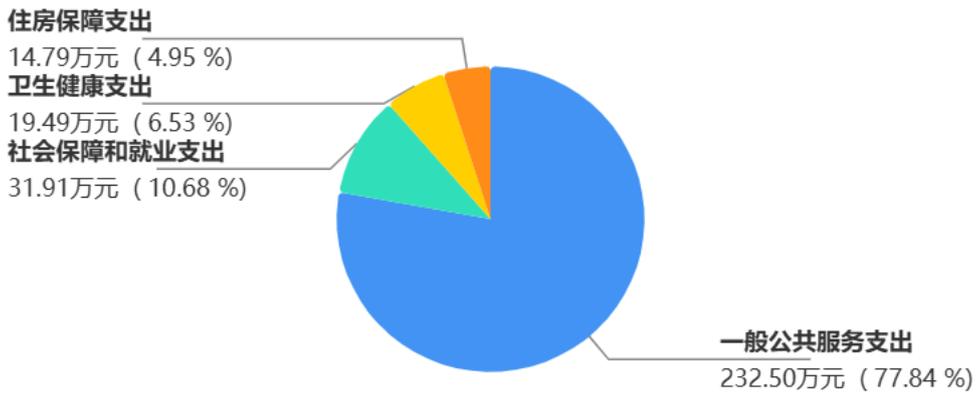
2026年支出预算构成图



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2026年财政拨款收支总预算298.70万元，比上年增加13.14万元，主要是人员工资上涨及社保费上涨。收入包括：一般公共预算当年拨款收入298.70万元，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232.50万元，社会保障和就业支出31.91万元，卫生健康支出19.49万元，住房保障支出14.79万元。

2026年财政拨款预算支出

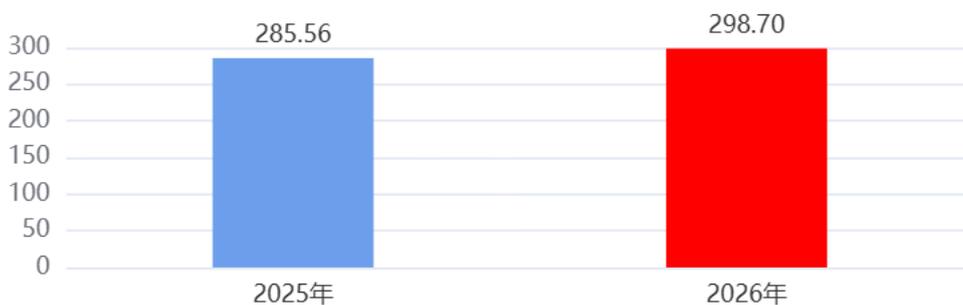


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2026年一般公共预算当年拨款298.70万元，比上年增加13.14万元，主要是人员工资上涨及社保费上涨。

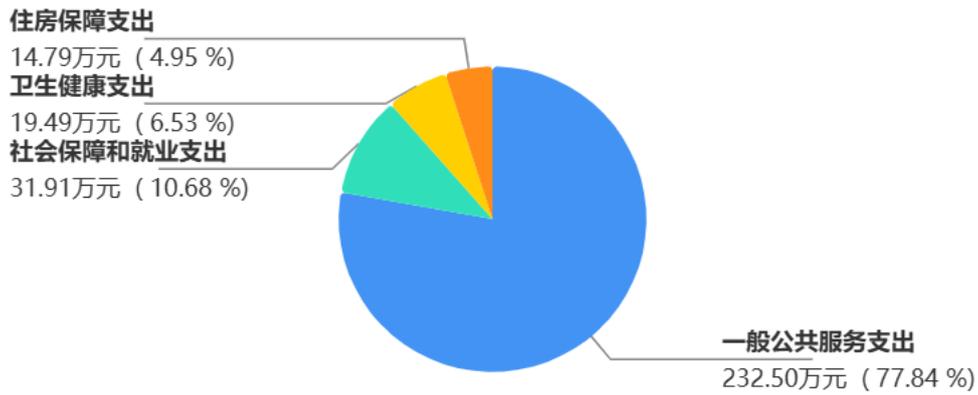
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出232.50万元，占77.84%；社会保障和就业（类）支出31.91万元，占10.68%；卫生健康（类）支出19.49万元，占6.53%；住房保障（类）支出14.79万元，占4.95%。

2026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）2026年预算数为71.85万元，比上年增长3.00万元，增长4.36%。主要是将印刷和业务运转经费3万元调整至此科目。

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）2026年预算数为143.65万元，比上年减少7.98万元，下降5.26%。主要是减少印刷和业务运转经费以及调整3万元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）。

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）2026年预算数为17.00万元，比上年增长11.88万元，增长232.03%。主要是2026年临聘人员工资及社保费调整至此科目。

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）2026年预算数为5.40万元，比上年增加0.82万元，增长17.90%。主要是退休人员工资上涨。

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）2026年预算数为17.52万元，比上年增加1.05万元，增长6.38%。主要是人员工资上涨及社保费上涨。

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）2026年预算数为8.99万元，比上年增加0.52万元，增长6.14%。主要是人员工资上涨及社保费上涨。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为7.78万元，比上年增加1.09万元，增长16.29%。主要是人员工资上涨及社保费上涨。

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）2026年预算数为11.72万元，比上年增加1.97万元，增长20.21%。主要是人员工资上涨及社保费上涨。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为14.79万元，比上年增加0.79万元，增长5.64%。主要是人员工资上涨公积金上涨。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南州接待服务中心2026年一般公共预算基本支出209.85万元，其中：

人员经费 192.50万元，主要包括：基本工资39.57万元，津贴补贴38.52万元，绩效工资47.17万元，机关事业单位基本养老

保险缴费17.52万元，职业年金缴费8.99万元，职工基本医疗保险缴费7.78万元，公务员医疗补助缴费9.57万元，其他社会保障缴费1.04万元，住房公积金14.79万元，退休费5.40万元，医疗费补助2.15万元；

公用经费 17.35万元，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2.19万元，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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为73.05万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；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0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海南州接待服务中心2026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2026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。

2026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。

2026年海南州接待服务中心政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1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）。

2026年海南州接待服务中心计划购置车辆0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0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）委托业务费情况说明。

2026年海南州接待服务中心单位委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：本年本单位无预算计划。

（五）绩效目标设置情况。

2026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3个，预算金额88.85万元。

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	88.85								
001002-海南州接待服务中心	63250026R000000009014 编外长期聘用人员支出	12-编外人员类	17.00	根据相关政策要求，落实政府 聘用人员基本工资，社会保障 缴费等待遇，进一步提升编外 长期人员队伍整体工作水平， 推进精细化管理。	成本指标	经济成本	编外人员人均年度工资 金额	≤	8.5	万元/ 人	15
					产出指标	数量指标	发放编外人数	≥	2	人	15
						质量指标	推进各项工作进度	≥	90	%	15
						时效指标	聘用人员工资福利发放 及时率	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	编外人员年度工资金额	≥	90	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	90	%	10				
	63250026T00000000222 印刷和业务运转经费	3-特定目标类	3.00	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	印刷费用	≤	1.5	万元	10.00
					产出指标	数量指标	印制接待手册	≥	2000	本	10.00
						质量指标	印制桌签	≥	4000	张	10.00
						质量指标	完成党政机关公务接待 和后勤保障服务工作。	≥	90	%	10.00
					时效指标	按期完成党政机关公务 接待。	≤	12	月	10.00	
					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 和后勤保障工作。	≥	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	提高党政机关满意度。	≥	95	%	5.00
	63250026T00000000223 公务接待费	3-特定目标类	68.85	2026年度国内公务接待批次215 批，国内公务接待人次为3600 人，根据接待管理办法处级接 待每人每天标准为150元，厅级 接待每人每天标准为200元，省 部级接待每人每天标准为300元 ，外宾接待不限额。	成本指标	经济成本	处级接待标准	≤	150	元	5
					产出指标	数量指标	厅级接待标准	≤	200	元	5
						数量指标	省部级接待标准	≤	300	元	5
						数量指标	国内公务接待批次	≥	215	批次	10
					数量指标	国内公务接待人次	≥	3600	人	10	
					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	15	
					效益指标	社会效益	促进信息交流，广泛获 取信息。	定性	优		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	≥	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、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

无。