

海南州接待服务中心
2022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

2022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，2022事业编制数为9人，在职人员为7人，长期临聘人员1人。

第二部分 单位预算表

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	237.94	一. 一般公共服务支出	196.43
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	16.39
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	11.97
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	13.15
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	237.94	本年支出合计	237.94
上年结转		结转下年	
收入总计	237.94	支出总计	237.94

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	237.94		237.94								
海南州接待服务中心	237.94		237.94								

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	237.94	169.82	68.12			
201	一般公共服务支出	196.43	128.31	68.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.52		1.52			
2010303	机关服务	1.52		1.52			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	194.91	128.31	66.60			
2013103	机关服务	3.60		3.60			
2013150	事业运行	191.31	128.31	63.00			
208	社会保障和就业支出	16.39	16.39				
20805	行政事业单位养老支出	16.39	16.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46				
210	卫生健康支出	11.97	11.97				
21011	行政事业单位医疗	11.97	11.97				
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38				
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60				
221	住房保障支出	13.15	13.15				
22102	住房改革支出	13.15	13.15				
2210201	住房公积金	13.15	13.15				

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	237.94	一、本年支出	237.94	237.94		
一般公共预算拨款收入	237.94	（一）一般公共服务支出	196.43	196.43		
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	16.39	16.39		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	11.97	11.97		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	13.15	13.15		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）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
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 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	237.94	支出总计	237.94	237.94		

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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	237.94	169.82	68.12
201	一般公共服务支出	196.43	128.31	68.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.52		1.52
2010303	机关服务	1.52		1.52
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	194.91	128.31	66.60
2013103	机关服务	3.60		3.60
2013150	事业运行	191.31	128.31	63.00
208	社会保障和就业支出	16.39	16.39	
20805	行政事业单位养老支出	16.39	16.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	
210	卫生健康支出	11.97	11.97	
21011	行政事业单位医疗	11.97	11.97	
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60	
221	住房保障支出	13.15	13.15	
22102	住房改革支出	13.15	13.15	
2210201	住房公积金	13.15	13.15	

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		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	169.82	158.00	11.82
301	工资福利支出	158.00	158.00	
30101	基本工资	28.93	28.93	
30102	津贴补贴	35.94	35.94	
30107	绩效工资	43.70	43.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.93	10.93	
30109	职业年金缴费	5.46	5.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	5.38	
30111	公务员医疗补助缴费	6.60	6.60	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	13.15	13.15	
30199	其他工资福利支出	7.30	7.30	
302	商品和服务支出	11.82		11.82
30201	办公费	2.92		2.92
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	3.12		3.12
30211	差旅费	0.91		0.91
30212	因公出国（境）费用	0.01		0.01
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.36		0.36
30228	工会经费	1.65		1.65

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.03		0.03
30299	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

单位名称：海南州接待服务中心

单位：万元

上年预算数						2022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	
3.71		3.60		3.60	0.11	63.37	0.01				63.36

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		2022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2022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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022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、关于海南州接待服务中心2022年单位收支预算情况的总体说明

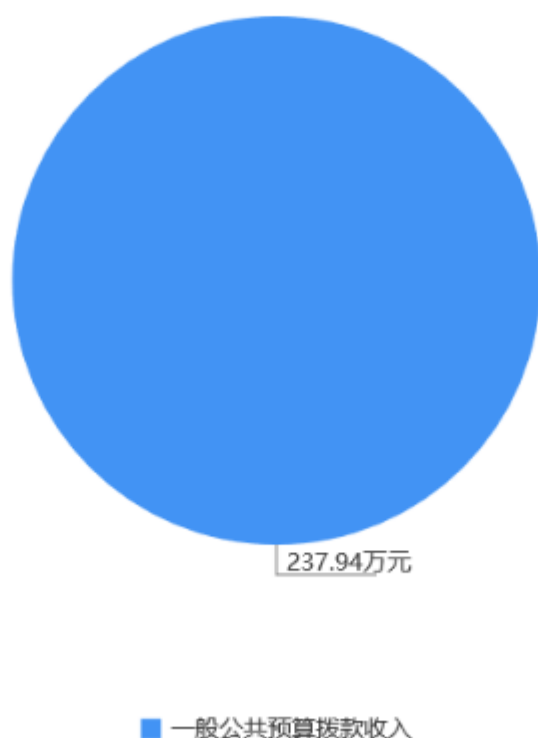
按照综合预算的原则，海南州接待服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入237.94万元；支出包括：一般公共服务支出196.43万元、社会保障和就业支出16.39万元、卫生健康支出11.97万元、住房保障支出13.15万元。

海南州接待服务中心2022年收支总预算237.94万元。

二、关于海南州接待服务中心2022年单位收入预算情况说明

海南州接待服务中心2022年收入预算237.94万元，其中：一般公共预算拨款收入237.94万元，占100.00%。

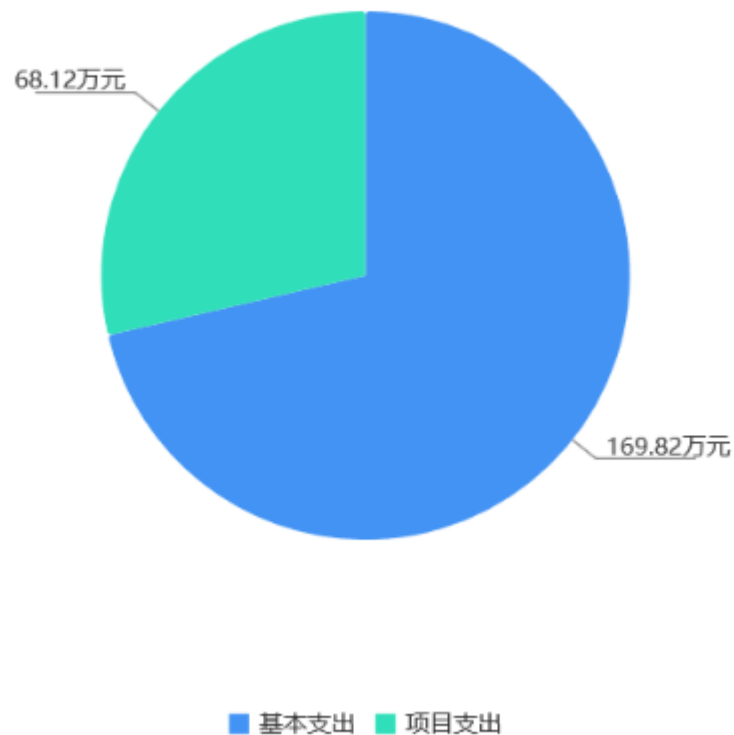
2022年收入预算构成图



三、关于海南州接待服务中心2022年单位支出预算情况说明

海南州接待服务中心2022年支出预算237.94万元，其中：基本支出169.82万元，占71.37%；项目支出68.12万元，占28.63%。

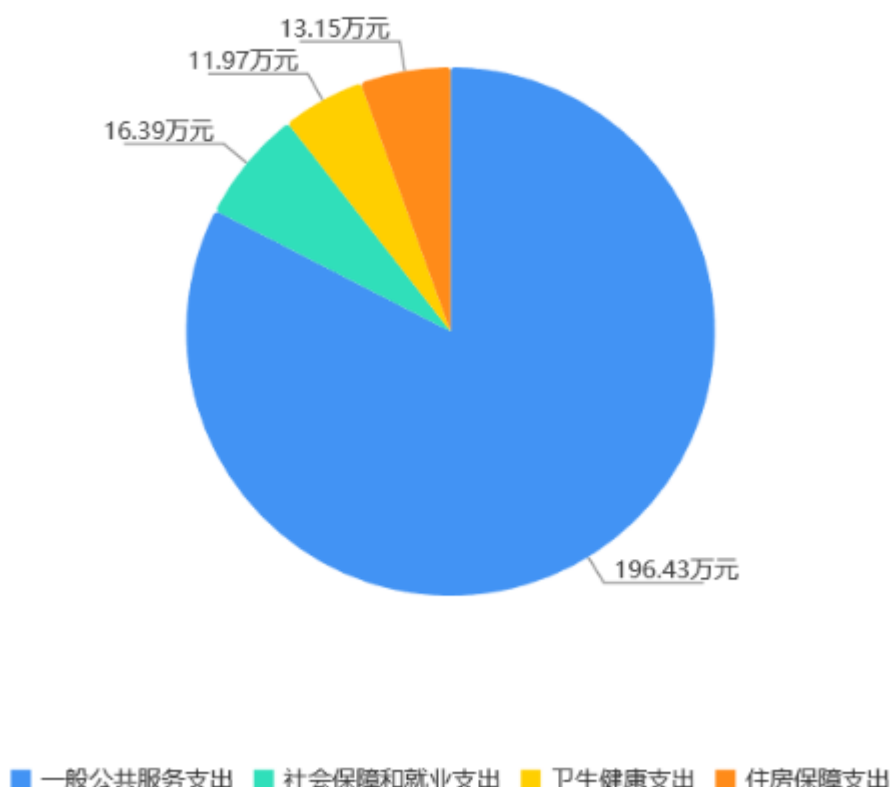
2022年支出预算构成图



四、关于海南州接待服务中心2022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2022年财政拨款收支总预算237.94万元，比上年增加55.34万元，主要是2021年接待服务中心接待费由财政做预算，2022年接待服务中心接待费由本单位纳入预算，2022年纳入本单位的接待费为63万元，及工资有所增长。收入包括：一般公共预算当年拨款收入237.94万元，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。支出包括：一般公共服务支出196.43万元，社会保障和就业支出16.39万元，卫生健康支出11.97万元，住房保障支出13.15万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海南州接待服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

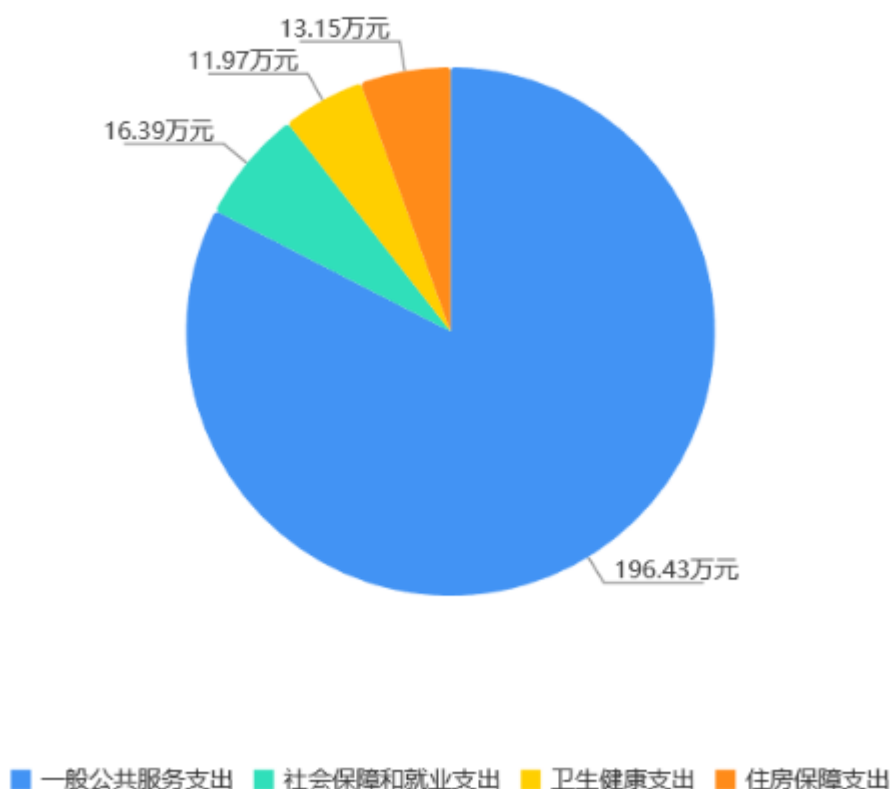
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州接待服务中心2022年一般公共预算当年拨款237.94万元，比上年增加55.34万元，主要是2021年接待服务中心接待费由财政做预算，2022年接待服务中心接待费由本单位纳入预算，2022年纳入本单位的接待费为63万元，及工资有所增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出196.43万元，占82.55%；社会保障和就业（类）支出16.39万元，占6.89%；卫生健康（类）支出11.97万元，占5.03%；住房保障（类）支出13.15万元，占5.53%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2022年预算数为1.52万元，比上年增加1.52万元，增长100%。主要是工作经费1.52万元。

2、一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2022年预算数为3.60万元，比上年减少2.8万元，下降43.75%。主要是工作经费减少2.8万元。

3、一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为191.31万元，比上年增加58.83万元，增长44.40%。主要是2021年接待服务中心接待费由财政做预算，2022年接待服务中心接待费由本单位纳入预算，2022年纳入本单位的接待费为63万元，及工资有所增长。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为10.93万元，比上年减少3.59万元，下降24.72%。主要是行政事业单位机构改革从中共海南州委办公室转隶三名工作人员至海南州接待服务中心转为管理九级人员，人员工资减少，人员基本养老保险缴费基数减少，以及2022年减少一名临聘人员。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为5.46万元，比上年减少1.02万元，下降15.74%。主要是行政事业单位机构改革从中共海南州委办公室转隶三名工作人员至海南州接待服务中心转为管理九级人员，人员工资减少，人员基本职业年金缴费基数减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5.38万元，比上年减少0.62万元，下降10.33%。主要是行政事业单位机构改革从中共海南州委办公室转隶三名工作人员至海南州接待服务中心转为管理九级人员，人员工资减少，人员单位医疗保险缴费基数减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为6.60万元，比上年减少0.70万元，下降9.59%。主要是行政事业单位机构改革从中共海南州委办公室转隶三名工作人员至海南州接待服务中心转为管理九级人员，人员工资减少，人员公务员医疗补助缴费基数减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为13.15万元，比上年增加3.73万元，增长39.60%。主要是住房公积金基数增加。

六、关于海南州接待服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南州接待服务中心2022年一般公共预算基本支出169.82万元，其中：

人员经费 158.00万元，主要包括：基本工资28.93万元，津贴补贴35.94万元，绩效工资43.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.93万元，职业年金缴费5.46万元，职工基本医疗保险缴费5.38万元，公务员医疗补助缴费6.60万元，其他社会保障缴费0.61万元，住房公积金13.15万元，其他工资福利支出7.30万元；

公用经费 11.82万元，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1.65万元，福利费0.03万元，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2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为63.37万元，比上年增加59.66万元，其中：因公出国（境）费0.01万元，增加0.01万元；公务用车购置及运行费0.00万元，减少3.60万元；公务接待费63.36万元，增加63.25万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是2022年“三公”经费预算比上年增加主要是2021年接待服务中心接待费由财政做预算，2022

年接待服务中心接待费由本单位纳入预算，2022年纳入本单位的接待费为63.00万元。

八、关于海南州接待服务中心2022年政府性基金预算支出情况的说明

海南州接待服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南州接待服务中心2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海南州接待服务中心2022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。

2022年海南州接待服务中心机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要是2022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。

2022年海南州接待服务中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021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。

2022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1个，预算金额5.12万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 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			
		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	=	1	年

工作经费	2			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	≥	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）政府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。

（三）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。

（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）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职业年金支出。

（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人员的医疗经费。

（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。