

# 2026 年海南省人大常委会代表和 会议综合服务中心预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2026 年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、单位收支总表

九、单位收入总表

十、单位支出总表

十一、项目支出绩效信息表

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）做好海南省人民代表大会常务委员会代表和会议综合服务保障工作。

（二）负责省人大代表网上履职、省人大常委会备案审查、省人大预算联网监督等平台建设相关工作。

（三）负责省人大代表履职培训、人大相关会议服务保障等工作。

### 二、机构设置

（一）本单位内设两个科室，包括综合科、会务科。

（二）纳入本单位 2026 年预算编制范围的仅为本单位。

## 第二部分 2026 年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南省人大常委会代表和会议综合服务中心（以下简称综合服务中心）2026 年财政拨款收支总预算 304.05 万元，比上年预算数减少 75.05 万元，主要是信息系统运行维护项

目根据厉行节约的要求，通过应用系统整合，实现运维费大幅下降，另外因有人员调出相应减少人员经费及公用经费。其中，收入总计 304.05 万元，包括一般公共预算本年收入 304.05 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元，国有资本经营预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 304.05 万元，包括一般公共服务支出 258.99 万元、社会保障和就业支出 25.19 万元、卫生健康支出 5.74 万元、住房保障支出 14.13 万元，结转下年 0 万元。

## 二、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年规模变化情况

综合服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款 304.05 万元，比上年预算数减少 75.05 万元，主要是信息系统运行维护项目根据厉行节约的要求，通过应用系统整合，实现运维费大幅下降，另外因有人员调出相应减少人员经费及公用经费。信息系统运行维护项目预算比上年减少了 62.19 万元，基本支出减少了 12.86 万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 258.99 万元，占 85.18%；社会保障和就业支出 25.19 万元，占 8.28%；卫生健康支出 5.74 万元，占 1.89%；住房保障支出 14.13 万元，占 4.65%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 155.77 万元，比上年预算数减少 9.75 万元，主要是人员变动相应减少人员经费和公用经费。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2026年预算数为103.22万元，比上年预算数减少62.19万元，主要是信息系统运行维护项目根据厉行节约的要求，通过应用系统整合，实现运维费大幅下降。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

综合服务中心2026年一般公共预算基本支出为200.83万元，其中：

人员经费168.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、职业年金、其他社会保障费、医疗费、住房公积金、对个人和家庭的补助、奖励金等；

公用经费32.2万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、资本性支出等。

### 四、“三公”经费预算情况说明

（一）综合服务中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.55万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，本单位本年度无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费2.55万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.55万元），与上年预算持平，公务车保有量1辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）综合服务中心2026年政府性基金预算“三公”

经费预算数为 0 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与上年预算持平，公务车保有量 0 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

## **五、政府性基金预算当年拨款情况说明**

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

2026 年本单位无政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

2026 年本单位无政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2026 年本单位无政府性基金预算。

## **六、国有资本经营预算当年拨款情况说明**

2026 年本单位无国有资本经营预算。

## **七、收支预算总体情况说明**

按照综合预算原则，综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年收支总预算 304.05 万元。本单位收入全部为一般公共预算收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

## **八、收入预算情况说明**

综合服务中心 2026 年收入预算 304.05 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 304.05 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%。收入预算比上年预算数

减少 75.05 万元，主要是信息系统运行维护项目根据厉行节约的要求，通过应用系统整合，实现运维费大幅下降，另外因有人员调出相应减少人员经费及公用经费。

## 九、支出预算情况说明

综合服务中心 2026 年支出预算 304.05 万元，其中：基本支出 200.83 万元，占 66.05%；项目支出 103.22 万元，占 33.95%。支出预算比上年预算数减少 75.05 万元，主要是信息系统运行维护项目根据厉行节约的要求，通过应用系统整合，实现运维费大幅下降，另外因有人员调出相应减少人员经费及公用经费。其中委托业务费预算总额 4.16 万元，上年度无委托业务费预算。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无此项内容

（二）政府采购情况

2026 年综合服务中心政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，综合服务中心共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 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 1 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026 年综合服务中心 11 个项目实行绩效目标管理，全部为一般公共预算 304.05 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：其中，重点项目有 1 个。信息系统运行维护项目，预算安排 103.22 万元，主要用于：一是保障海南省人大常委会机关相关信息系统日常维护、运行监控，确保系统的正常运行，以便省人大机关各项业务正常开展；二是对现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握信息系统现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可控的 IT 环境，保证信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。其绩效目标是维护好省人大机关信息系统运维工作，保障省人大机关工作顺畅运行。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、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、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。