

# 2025年中共海南省委外事工作委员会办公室（本级） 单位预算公开表

2025年01月21日

### 财政拨款收支总表

金额单位：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	9,484.18	一、本年支出	9,484.18	9,484.18		
一般公共预算资金	9,484.18	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金		外交支出	9,095.22	9,095.22		
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	212.39	212.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	49.33	49.33		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	127.23	127.23		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		公务员医疗补助支出				
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						
<b>收入总计</b>	<b>9,484.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,484.18</b>	<b>9,484.18</b>		

# 一般公共预算支出表

金额单位：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
类	款	项				
<b>合 计</b>				<b>9,484.18</b>	<b>1,858.22</b>	<b>7,625.96</b>
202			外交支出	9,095.22	1,469.26	7,625.96
	01		外交管理事务	3,144.70	1,469.26	1,675.44
		01	行政运行	1,469.26	1,469.26	
		02	一般行政管理事务	633.11		633.11
		99	其他外交管理事务支出	1,042.33		1,042.33
	05		对外合作与交流	4,721.52		4,721.52
		03	在华国际会议	3,050.00		3,050.00
		04	国际交流活动	1,216.00		1,216.00
		99	其他对外合作与交流支出	455.52		455.52
	99		其他外交支出	1,229.00		1,229.00
		99	其他外交支出	1,229.00		1,229.00
208			社会保障和就业支出	212.39	212.39	
	05		行政事业单位养老支出	212.39	212.39	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.59	141.59	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.80	70.80	
210			卫生健康支出	49.33	49.33	
	11		行政事业单位医疗	49.33	49.33	
		01	行政单位医疗	49.33	49.33	
221			住房保障支出	127.23	127.23	
	02		住房改革支出	127.23	127.23	
		01	住房公积金	127.23	127.23	

### 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2025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	项				
<b>合 计</b>				<b>1,858.22</b>	<b>1,658.42</b>	<b>199.80</b>
301			工资福利支出	1,587.31	1,577.71	9.60
	01		基本工资	323.14	323.14	
	02		津贴补贴	462.39	462.39	
	03		奖金	211.16	211.16	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	141.59	141.59	
	09		职业年金缴费	70.80	70.80	
	10		职工基本医疗保险缴费	49.33	49.33	
	12		其他社会保障缴费	3.04	3.04	
	13		住房公积金	127.23	127.23	
	14		医疗费	4.50	4.50	
	99		其他工资福利支出	194.12	184.52	9.60
302			商品和服务支出	235.87	80.41	155.46
	01		办公费	4.74		4.74
	02		印刷费			
	07		邮电费	14.90	12.40	2.50
	11		差旅费	7.74		7.74
	12		因公出国（境）费用			
	13		维修（护）费			
	14		租赁费	8.64		8.64
	15		会议费			
	16		培训费	18.44		18.44
	17		公务接待费			
	27		委托业务费	4.00		4.00
	28		工会经费	17.56		17.56
	31		公务用车运行维护费	35.00		35.00
	39		其他交通费用	68.02	68.02	
	99		其他商品和服务支出	56.83		56.83
303			对个人和家庭的补助	35.04	0.30	34.74
	05		生活补助	21.00		21.00
	09		奖励金	0.30	0.30	
	99		其他对个人和家庭的补助	13.74		13.74
310			资本性支出			
	02		办公设备购置			
	07		信息网络及软件购置更新			
399			其他支出			
	09		经常性赠与			

### 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国（境）费	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	
1,590.23	1,193.66	35.00		35.00	361.57	1,589.95	1,304.38	35.00		35.00	250.57

取数说明：取数口径不包含指标类型1、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

# 政府性基金预算支出表

金额单位：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
类	款	项				
合 计						

说明：本年度未产生与该表相关的预算数据

### 政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2024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	

取数说明：1.取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。2.本年度未产生与该表相关的预算数据

# 国有资本经营预算支出表

金额单位：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
类	款	项				
合 计						

说明：本年度未产生与该表相关的预算数据

## 单位收支总表

金额单位：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	9,484.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	9,095.22
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	212.39
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.33
		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	127.23
		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	
		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	
		三十一、公务员医疗补助支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>9,484.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,484.18</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,484.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,484.18</b>



# 单位支出总表

金额单位：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
类	款	项			人员经费	公用经费	
<b>合 计</b>			<b>9,484.18</b>	<b>1,658.42</b>	<b>199.80</b>	<b>7,625.96</b>	
202			外交支出	9,095.22	1,269.47	199.80	7,625.96
	01		外交管理事务	3,144.70	1,269.47	199.80	1,675.44
		01	行政运行	1,469.26	1,269.47	199.80	
		02	一般行政管理事务	633.11			633.11
		99	其他外交管理事务支出	1,042.33			1,042.33
	05		对外合作与交流	4,721.52			4,721.52
		03	在华国际会议	3,050.00			3,050.00
		04	国际交流活动	1,216.00			1,216.00
		99	其他对外合作与交流支出	455.52			455.52
	99		其他外交支出	1,229.00			1,229.00
		99	其他外交支出	1,229.00			1,229.00
208			社会保障和就业支出	212.39	212.39		
	05		行政事业单位养老支出	212.39	212.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.59	141.59		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.80	70.80		
210			卫生健康支出	49.33	49.33		
	11		行政事业单位医疗	49.33	49.33		
		01	行政单位医疗	49.33	49.33		
221			住房保障支出	127.23	127.23		
	02		住房改革支出	127.23	127.23		
		01	住房公积金	127.23	127.23		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
120001-省委外事工作委员会办公室本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	1,101.93	严格执行相关政策,保障工资及	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	141.59	严格执行相关政策,保障工资及	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	70.80	严格执行相关政策,保障工资及	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	49.33	严格执行相关政策,保障工资及	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	3.04	严格执行相关政策,保障工资及	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=	100	%	30
	46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	4.50	严格执行相关政策,保障工资及	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=	100	%	30
46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利	10.00	160.00	严格执行相关政策,保障工资及	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=	100	%	30	
46000021R000000006663-住房公积金	10.00	127.23	严格执行相关政策,保障工资及	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=	100	%	30	
46000021T000000002426-海南省外事一体化在线管	10.00	38.62	系统故障率控制在0%以内,	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	40	
				效益指标	社会效益指标	保障设备可用率	≥	100	%	40	
				满意度指标	服务对象满意度	使用满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	保障支出	≥	80	%	50	
46000021T000000002460-选派来琼挂职干部保障	10.00	49.90	统一反映来琼挂职干部的吃住	效益指标	社会效益指标	来琼挂职干部对本	≥	80	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度	来琼挂职干部对本	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	合格达标率	≥	80	%	60	
				效益指标	社会效益指标	社会影响效果	≥	80	%	20	
46000021T000000002706-外语标识标牌	10.00	15.00	实施效果达到优异	满意度指标	服务对象满意度	民众认可度	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	接待重要代表及嘉	≥	200	人数	20	
				产出指标	质量指标	期间人员安全保障	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	年会举办成本控制	≤	2900	万元	20	
46000021T000000002730-博鳌亚洲论坛年会	10.00	3,050.00	一是该项目2025年省财政预算经	效益指标	社会效益指标	对论坛的认可度	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	参会人员的满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	活动期间人员接待	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	1	次	30	
46000021T000000008371-中国国际消费品博览会	10.00	50.00	做好中国国际消费品博览会接	产出指标	数量指标	系统维护工作完成	=	100	%	40	
				效益指标	社会效益指标	系统可用率	≥	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	保障设备可用率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	系统用户满意度	≥	80	%	10	
46000021Y000000000001-信息系统运行维护	10.00	83.61	信息系统维护项目成功率在90%	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
				产出指标	质量指标	预算编制质量(	≤	5	30		
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率(	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	

46000022T000000155767-全省外语人才库建设费用	10.00	210.00	1、根据中办、国办引发的《	产出指标	数量指标	举办培训的次数	≥	3	次	40
				效益指标	社会效益指标	涉外志愿者建设	≥	30	人	40
				满意度指标	服务对象满意度	涉外志愿者及翻译	≥	50	人	10
46000023T000000826844-联络交流工作	10.00	190.56	1.2025年是与济州道结婚30周年	产出指标	数量指标	接待活动	≥	2	场	30
				产出指标	数量指标	实施捐助捐赠物资	≥	1	批次	30
				效益指标	经济效益指标	促进友城间国家合	≥	80	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	美国及友城间国家	≥	80	%	10
				产出指标	数量指标	接待团组批次	≥	10	批次	50
46000023T000000857843-接待工作	10.00	214.96	接待工作是我办日常工作	效益指标	经济效益指标	外宾对我办的认可	≥	80	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	外宾对我单位接待	≥	80	%	10
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	%	40
46000023T000000915975-数字外事服务管理综合系	10.00	228.20	数字外事服务管理综合系统(智	效益指标	社会效益指标	使用效果	≥	10	%	40
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10
46000023T000000949253-国别研究项目	10.00	179.00	我办通过与国内重点高校和智库	产出指标	数量指标	调研份数	≥	5	个	60
				效益指标	社会效益指标	被引用数量	≥	5	个	30
				产出指标	数量指标	接待团组批次	≥	10	批次	50
46000023Y000000826384-综合运行事务	10.00	633.11	保障来访团组接待,保日常运转	效益指标	经济效益指标	外宾对我办的认可	≥	80	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	外宾对我单位接待	≥	80	%	10
				产出指标	数量指标	委托第三方开展专	≥	1	次	20
				产出指标	数量指标	邀请国际自贸区(	≥	2	次	10
				产出指标	数量指标	组织国际自贸区(	≥	2	次	10
46000024T000001270857-全球自由贸易港伙伴计划	10.00	100.00	充分利用外事资源和渠道,按照	产出指标	数量指标	为部分经济基础满	≥	1	次	10
				产出指标	数量指标	组织赴其他国际自	≥	1	次	10
				效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	2	次	20
				效益指标	社会效益指标	促进我省与国际自	定性	有效促进		10
				产出指标	时效指标	系统上线及时率	≥	100	%	5
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理	≤	1	小时	5
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应	≤	10	分钟	10
				产出指标	数量指标	新建(购)应用系	=	1	个	5
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	10
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	10
				产出指标	质量指标	新建(购)系统验	=	100	%	10
46000025T000001447527-因公电子护照改版系统转	10.00	327.00	按照外交部新版因公电子护照位	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	366.99	万元	5
				效益指标	社会效益指标	系统可用率	≥	100	%	5
				效益指标	社会效益指标	保障设备可用率	≥	98	%	5
				效益指标	社会效益指标	系统安全等级达标	≥	98	%	5
				效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用	≥	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	系统用户满意度	≥	100	%	5
				产出指标	数量指标	社会服务活动开展	≥	40	次	20
46000025T000001454191-外籍人士来琼便利化	10.00	300.00	为外籍人士来琼提供便利化,细	产出指标	质量指标	社会服务参与人数	≥	70	%	30
				效益指标	社会效益指标	社会服务受益人数	≥	300	人	40