

2026 年中共海南省委外事工作委员 会办公室部门预算

目录

第一部分 中共海南省委外事工作委员会办公室部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年中共海南省委外事工作委员会办公室部门预算表

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、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 2026 年中共海南省委外事工作委员会办公室部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共海南省委外事工作委员会办公室部门概况

一、主要职能

中共海南省委外事工作委员会办公室部门作为中共海南省委外事工作委员会的办事机构，是中共海南省委主管外事工作的工作机关，为正厅级。海南省外事办公室是省政府组成部门，与省委外办合署办公。

二、机构设置

（一）纳入中共海南省委外事工作委员会办公室部门2025年部门预算编制范围的二级（三级）预算单位包括：

1. 中共海南省委外事工作委员会办公室。
2. 海南省接待安置印支难民办公室单位。
3. 海南省对外交流服务中心单位。

第二部分 2026年中共海南省委外事工作委员会办公室部门预算表

详见附件：2026年中共海南省委外事工作委员会办公室
部门预算表

第三部分 2026年中共海南省委外事工作委员会办公室部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

中共海南省委外事工作委员会办公室部门 2026 年财政拨款收支总预算 8138.58 万元，比上年预算数减少 1676.11 万元，主要是落实“过紧日子”和厉行节约、反对浪费的工作要求，严格控制外交支出经费。其中，收入总计 8138.58 万元，全部为一般公共预算本年收入；支出总计 8138.58 万元，包括外交支出 7684.41 万元、社会保障和就业支出 250.13 万元、卫生健康支出 56.84 万元、住房保障支出 147.19 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

中共海南省委外事工作委员会办公室部门 2026 年一般公共预算当年拨款 8138.58 万元，比上年预算数减少 1676.11 万元，主要是落实“过紧日子”和厉行节约、反对浪费的工作要求，严格压缩外交支出经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

外交（类）支出 7684.41 万元，占 94.42%；社会保障和就业支出（类）支出 250.13 万元，占 3.07%；卫生健康支出（类）支出 56.84 万元，占 0.70%；住房保障支出（类）支出 147.19 万元，占 1.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.外交支出（类）外交管理事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 1547.92 万元，比上年预算数减少 45.71 万元，主要是人员变动，工资津贴补贴减少。

2. 外交支出（类）外交管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 901.34 万元，比上年预算数增加 268.23 万元，主要是按照零基预算规则重新评估，将部分项目费调整至一般行政管理事务支出功能分类中。

3. 外交支出（类）外交管理事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 153.73 万元，比上年预算数增加 51.94 万元，主要是因为人员增加，工资上调。

4. 外交支出（类）外交管理事务（款）其他外交管理事务支出（项）2026 年预算数为 688.86 万元，比上年预算数减少 371.03 万元，主要是数字外事服务管理综合系统项目（智慧外事二期）、因公电子护照改版系统转网升级（2024）等项目已完成，不再列支预算。

5. 外交支出（类）对外合作与交流（款）在华国际会议（项）2026 年预算数为 3050 万元，与上年一致。

6. 外交支出（类）对外合作与交流（款）国际交流活动（项）2026 年预算数为 430 元，比上年预算数减少 786 万元，主要是落实“过紧日子”和厉行节约、反对浪费的工作要求，压缩因公出国经费支出。

7. 外交支出（类）对外交流与合作（款）其他对外合作与交流支出（项）2026 年预算数为 547.56 万元，比上年预算数增加 92.04 万元，主要是按照零基预算规则重新评估，将部分项目费调整至其他对外合作与交流支出支出功能分类中。

8. 外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）

2026 年预算数为 365 万元，比上年预算数减少 891 万元，主要是落实“过紧日子”和厉行节约、反对浪费的工作要求，严格压缩全省外语人才库建设经费支出。

9. 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 166.75 万元，比上年预算数增加 3.16 万元，主要是社保缴费基数调整以及缴费人数变动。

10. 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 年预算为 83.38 万元，比上年预算数增加 1.58 万元，主要是社保缴费基数调整以及缴费人数变动。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026 年预算数为 51 万元，比上年预算数减少 2.91 万元，主要是医疗保险缴费基数、缴费比例调整以及人员变动。

12. 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 5.84 万元，比上年预算数增加 2.85 万元，主要是社保缴费基数调整以及缴费人数变动。

13. 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 147.19 万元，比上年预算数增加 0.72 万元，主要是住房公积金缴费基数及人员变动。

三、一般公共预算基本支出情况说明

中共海南省委外事工作委员会办公室部门 2026 年一般公共预算基本支出为 2155.82 万元，其中：

人员经费 1899.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、奖励金。

公用经费 256.66 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）中共海南省委外事工作委员会办公室部门 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 811.9 万元，其中：

因公出国（境）经费 470 万元，较上年预算下降 63.97%，下降的主要原因包括：主要是落实“过紧日子”和厉行节约、反对浪费的工作要求，严格压缩因公出国（境）团组及人数。

公务用车购置及运行费 38.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 38.5 万元），与上年预算持平；公务车保有量 10 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 303.4 万元，较上年预算增长 21.08%，增长的主要原因包括：根据海南自由贸易港对外交流合作需要，加强与“一带一路”共建国家、全球自贸区（港）伙伴、友好省市等往来交流。

（二）中共海南省委外事工作委员会办公室部门 2026

年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

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
无此项内容。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
无此项内容。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
无此项内容。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

无此项内容。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，中共海南省委外事工作委员会办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共海南省委外事工作委员会办公室部门2026年收支总预算8138.58万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括外交支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

中共海南省委外事工作委员会办公室部门2026年收入预算8138.58万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比上年预算数减少1676.11万元，主要是落实“过紧日子”和厉行节约、反对浪费的工作要求，严格控制外交支出经费。

九、支出预算情况说明

中共海南省委外事工作委员会办公室部门2026年支出预算8138.58万元，其中：基本支出2155.82万元，占26.49%；

项目支出 5982.76 万元，占 73.51%。比上年预算数减少 1676.11 万元主要是落实“过紧日子”和厉行节约、反对浪费的工作要求，严格控制外交支出经费。其中委托业务费预算总额 1546.14 万元，比上年预算数减少 385.73 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年中共海南省委外事工作委员会办公室部门的机关运行经费预算 256.66 万元，比上年预算数减少 1.09 万元，主要是落实“过紧日子”和厉行节约、反对浪费的工作要求，压缩办公费、维修费、会议费等一般性支出。

（二）政府采购情况

2026 年中共海南省委外事工作委员会办公室部门政府采购预算总额 2085.87 万元，其中：政府采购货物预算 11.07 万元，政府采购服务预算 2074.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中共海南省委外事工作委员会办公室部门本级及下属各预算单位共有车辆 10 辆，其中，领导干部用车 1 辆，机要通信应急用车 1 辆、其他用车 9 辆。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026 年中共海南省委外事工作委员会办公室部门 43 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 8138.58 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

“博鳌亚洲论坛年会项目”，预算安排 3050 万元，主要用于保障“博鳌亚洲论坛年会”，绩效目标是通过精细化做好

会议接待服务保障、筹办海南主题分论坛、东屿岛文化公园市县推介活动和海南省宴会活动，系统化融入海南特色元素与内容，计划实现论坛认可度和参会人员满意度达到 80%以上，进一步扩大海南自贸港国际影响力。

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。

