

**2025 年中共海南省委机构编制委员  
会办公室部门预算**

# 目录

## 第一部分 中共海南省委机构编制委员会办公室部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2025 年部门预算表

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 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中共海南省委机构编制委员会办公室部门概况

### 一、主要职能

中共海南省委机构编制委员会办公室作为中共海南省委机构编制委员会的办事机构，承担中共海南省委机构编制委员会日常工作，是中共海南省委的工作机关，负责全省行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作，归口中共海南省委组织部管理。主要职责如下：

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革及机构编制管理的方针政策、法律法规，研究拟订本省相关政策、地方性法规和规章；研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设涉及行政管理体制改革方面的意见和建议。

（二）统一管理全省各级党政机关，人大、政协、监察、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（三）研究拟订并组织实施全省行政管理体制与机构改革的总体方案；审核省直各部门和各市县机构改革方案，指导、协调市县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（四）负责全省行政编制、事业编制总量管理，研究拟订全省行政编制和事业编制分配、调整方案。

（五）协调省直各部门的职能配置和调整，协调省直各部门之间以及省直各部门与市县之间的职责分工。

（六）审核省直各部门主要职责、内设机构、人员编制和领导职数等事项；审核市县党政机关，人大、政协、监察、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整；审核省级以上开发区（园区）机构编制事项。

（七）研究拟订并组织实施全省事业单位管理体制与机构改革总体方案；审核省直事业单位机构编制方案和机构编制调整事项；研究拟订事业单位机构编制标准及实施办法；审核各市县事业单位机构改革总体方案；指导、协调市县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（八）研究拟订并组织实施全省事业单位登记管理的政策和办法，负责省直及经授权中央在琼事业单位的登记管理和监督检查工作；指导、协调各市县事业单位的登记管理工作；负责管理省直机关、事业单位统一代码标识工作。

（九）监督检查全省各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。

（十）负责全省机构编制统计工作，以及全省机构编制系统电子政务和信息化建设。

（十一）完成省委、省委机构编制委员会和上级部门交办的其他工作任务。

## **二、机构设置**

（一）中共海南省委机构编制委员会办公室部门内设 6

个处室，包括综合处、机关编制处（体制改革处）、事业编制处、事业单位登记管理处（省事业单位登记管理局）、机构编制监督检查处、基层指导处。

（二）纳入中共海南省委机构编制委员会办公室部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.中共海南省委机构编制委员会办公室本级；
- 2.中共海南省委机构编制委员会办公室改革研究与数据中心（下属单位）。

## **第二部分 2025 年部门预算表**

（此部分内容即为部门预算公开表）

## **第三部分 2025 年部门预算情况说明**

### **一、财政拨款收支预算总体情况说明**

中共海南省委机构编制委员会办公室部门2025年财政拨款收支总预算1558.69万元，比上年预算数减少206.72万元，主要是人员经费减少及年度预算项目调整。其中，收入总计1558.69万元，包括一般公共预算本年收入1558.69万元、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1558.69万元，包括一般公共服务支出1283.92

万元、社会保障和就业支出 149.1 万元、卫生健康支出 34.22 万元、住房保障支出 91.45 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

中共海南省委机构编制委员会办公室部门 2025 年一般公共预算当年拨款 1558.69 万元，比上年预算数减少 206.72 万元，主要是人员经费减少及年度预算项目调整。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1283.92 万元，占 82.37%；社会保障和就业（类）支出 149.1 万元，占 9.57%；卫生健康（类）支出 34.22 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 91.45 万元，占 5.87%。

### （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）组织事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 1062.88 万元，比上年预算数减少 6.64 万元，主要是人员经费减少。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 221.04 万元，比上年预算数增加 14.88 万元，主要是项目预算增加。

3.社会保障和就业（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）2025 年预算数为 99.4 万元，比上年预算数减少 0.77 万元，主要是养老保险缴费人数和缴费基数变动的原因。

4.社会保障和就业（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）2025年预算数为49.7万元，比上年预算数减少111.49万元，主要是2024年预算包含补缴以前年度单位缴纳职业年金记实预算。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为34.22万元，比上年预算数减少10.94万元，主要是医疗保险参保缴费人数和缴费基数变动的原因。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为91.45万元，比上年预算数增加0.48万元，主要是公积金缴费人数和缴费基数变动的原因。

### **三、一般公共预算基本支出情况说明**

中共海南省委机构编制委员会办公室部门2025年一般公共预算基本支出为1337.65万元，其中：

人员经费1077.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；

公用经费259.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、救济费、其他对个人和家庭的补助、办公

设备购置费、其他工资福利支出。

#### **四、“三公”经费预算情况说明**

（一）中共海南省委机构编制委员会办公室部门 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 32 万元，其中：

因公出国（境）经费 15 万元，较上年预算下降 18.92%，下降的主要原因包括：根据中央及省委省政府过紧日子要求，严格控制因公出国（境）预算，2025 年计划根据工作需要安排人员参加相关单位组织的出国（境）团（组），目的地、天数、人数待定。2025 年本部门拟安排出国（境）团（组）0 次。

公务用车购置及运行费 14 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 14 万元），较上年预算下降 1.55%，下降的主要原因包括：2025 年落实中央和我省厉行节约有关要求，严格控制公务用车运行维护经费预算安排；公务车保有量 4 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 3 万元，较上年预算下降 37.5%，下降的主要原因包括：2025 年落实中央和我省关于公务接待有关要求，严格控制公务接待费经费预算安排，计划接待 20 批 40 人。

（二）中共海南省委机构编制委员会办公室部门 2025 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元：

本部门无此项内容。

#### **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**

本部门无此项内容。

### **（二）政府性基金预算当年拨款结构情况**

本部门无此项内容。

### **（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况**

本部门无此项内容。

## **六、国有资本经营预算当年拨款情况说明**

本部门无此项内容。

## **七、收支预算总体情况说明**

按照综合预算原则，中共海南省委机构编制委员会办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共海南省委机构编制委员会办公室部门 2025 年收支总预算 1558.69 万元。收入包括：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。

## **八、收入预算情况说明**

中共海南省委机构编制委员会办公室部门 2025 年收入预算 1558.69 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1558.69 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%。比上年预算数减少 206.72 万元，主要是人员经费减少及年度预算项目调整。

## **九、支出预算情况说明**

中共海南省委机构编制委员会办公室部门 2025 年支出预算 1558.69 万元,其中:基本支出 1337.65 万元,占 85.82%;项目支出 221.04 万元,占 14.18%。比上年预算数减少 206.72 万元,主要是人员经费减少及年度预算项目调整。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

2025 年中共海南省委机构编制委员会办公室部门的机关运行经费预算 249.43 万元,比上年预算数增加 3.61 万元,主要是 2025 年保障部门运行需要。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年中共海南省委机构编制委员会办公室部门政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日,中共海南省委机构编制委员会办公室本级及下属各预算单位共有车辆 4 辆,其中,领导干部用车 1 辆,机要通信应急用车 3 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) 绩效目标设置及重点项目绩效目标说明**

2025 年中共海南省委机构编制委员会办公室部门 5 个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算 221.04 万元、政府性基金 0 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.综合运行事务项目（中共海南省委机构编制委员会办公室本级），预算安排 75.64 万元，主要用于支付机构编制业务培训费、会议费、调研差旅费等。绩效目标是保障单位履行职责、完成 2025 年各项工作任务。

2.信息系统运行维护项目，预算安排 50.1 万元，主要用于支付信息化系统驻场人工服务费、等保测评、日常维护费用等。绩效目标是保障机构编制信息系统运行维护，加强信息系统服务机构编制业务能力。

3.选派来琼挂职干部保障项目，预算安排 62.39 万元，主要用于支付来琼挂职干部食宿费、探亲费、生活补助等。绩效目标是保障 3 名来琼挂职干部在琼工作和生活需要。

#### **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 to 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。