

2025 年海南省财政科技服务中心 预算

目录

第一部分 海南省财政科技服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025 年海南省财政科技服务中心预算表

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（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 2025 年海南省财政科技服务中心预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省财政科技服务中心概况

一、主要职能

海南省财政科技服务中心承担财政部门计算机信息化系统建设和运维等工作，提供专用软件开发、应用培训等信息技术服务；承担全省财政业务应用系统的建设应用、网络安全保密、数据安全运行等工作；协助财政部门制定全省财政信息化规划设计实施方案；承担财政专项监管系统的建设与应用，为财政资金运行监控预警和财政管理决策提供数据支持服务；承担组织财政系统的大数据、移动互联、物联网等新技术建设与应用工作，为现代财政制度改革提供技术支撑服务；承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

海南省财政科技服务中心内设综合科、信息科 2 个科级机构，核定财政预算管理事业编制 10 名。

第二部分 2025 年 海南省财政科技服务中心预算表

详见附件 1：2025 年海南省财政科技服务中心预算公开表。

第三部分 2025 年 海南省财政科技服务中心预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南省财政科技服务中心 2025 年财政拨款收支总预算 2000.13 万元，比上年预算数增加 412.32 万元，主要是本年度开发的项目较上年度增加。其中，收入总计 2000.13 万元，包括一般公共预算本年收入 2000.13 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 2000.13 万元，包括一般公共服务支出 2000.13 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 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

海南省财政科技服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 2000.13 万元，比上年预算数增加 412.32 万元，主要是本年度开发的项目较上年度增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 2000.13 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

（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）财政事务（款）信息化建设（项）2025 年预算数为 1783.83 万元，比上年预算数增加 440.99 万元，主要是本年度信息化开发的项目较上年度增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）

2025 年预算数为 159.23 万元,比上年预算数增加 1.74 万元,主要是基本支出人员经费较上年度增加。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2025 年预算数为 10 万元,比上年预算数减少 14 万元,主要是为了落实过紧日子节约经费,较上年预算减少。

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)2025 年预算数为 17.55 万元,比上年预算数增加 0.18 万元,主要是社保基数变化等原因,较上年度增加。

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)2025 年预算数为 8.77 万元,比上年预算数减少 15.15 万元,主要是上年度进行了补缴工作,本年度较上年度减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算数为 6.04 万元,比上年预算数减少 1.76 万元,主要是医疗保险缴费率降低,本年度较上年度减少。

7. 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 14.71 万元,比上年预算数增加 0.32 万元,主要是缴费基数变化原因,较上年度增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省财政科技服务中心 2025 年一般公共预算基本支出为 206.3 万元,其中:

人员经费 176.5 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（工伤失业保险）、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；

公用经费 29.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助（乡村振兴生活补助）、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、办公设备购置。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南省财政科技服务中心 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.47 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元。

公务用车购置及运行费 0 万元。

公务接待费 0.47 万元，与上年预算持平，计划接待 6 批 36 人。

（二）海南省财政科技服务中心 2025 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

海南省财政科技服务中心 2025 年无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

海南省财政科技服务中心 2025 年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，海南省财政科技服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省财政科技服务中心 2025

年收支总预算 2000.13 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、卫生健康支出和住房保障支出。

八、收入预算情况说明

海南省财政科技服务中心 2025 年收入预算 2000.13 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2000.13 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%。比上年预算数增加 412.32 万元，主要是本年度开发的项目较上年度增加。

九、支出预算情况说明

海南省财政科技服务中心 2025 年支出预算 2000.13 万元，其中：基本支出 206.3 万元，占 10.3%；项目支出 1793.83 万元，占 89.7%。比上年预算数增加 412.32 万元，主要是本年度开发的项目较上年度增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位属于一类事业单位无此经费。

（二）政府采购情况

2025 年海南省财政科技服务中心政府采购预算总额 1447.11 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 1447.11 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，海南省财政科技服务中心共

有车辆 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 7 台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2025 年海南省财政科技服务中心 15 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 2000.13 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 信息系统运行维护项目，预算安排 661.54 万元，主要用于完成海南省财政中心机房基础环境设施和信息系统软硬件运维，购买网络线路租赁服务，做好年度财政网络安全服务，确保财政信息系统安全稳定运行。绩效目标是实现系统故障率小于等于 5%、系统维护工作完成率达 100%、系统响应时间小于 0.5 小时、保障设备可用率大于等于 99%、系统可用率大于等于 98%、系统用户满意度大于等于 95%、年度维护成本控制率小于等于 6%、网络故障次数小于等于 4 次、系统正常运转天数大于等于 363 天、线路租用成本小于 55.3 万元的目标。

2. 省预算管理一体化系统升级改造（2024 年）项目，预算安排 380 万元，主要用于对标预算管理一体化业务规范和技术标准 2.0 版、预算执行常态化监督、财务报告、部门决算等新要求，对预算管理一体化系统 24 个模块进行升级改造，同时对 24 个模块开展国产化适配。绩效目标：一是根据预算管理一体化业务规范和技术标准（V2.0），对原系统中基础信息管理、项目管理、预算编制、预算批复等有关模块进行升级改造。对预算管理要求进行流程梳理和功能再造，业务流程、数据实体关系和数据库表等进一步充实完善，为

深化财政预算管理制度改革、推动现代预算制度建设提供更坚实的数字化支撑。二是提升政府治理能力现代化水平，将建账监管落到实处，实现信息有效交换与共享，统一管理部门协作。此次升级改造围绕财政用户、协同监管部门对建账单位建账情况的监督管理以及单位建账信息多部门共享的需求场景，升级改造内容主要包含建账管理、监督管理、综合查询。三是实现预算评审会议的远程召开，利用电子签章的功能实现远程专家的在线签字，对项目执行情况进行跟踪管理，对项目预算评审的正确性提供辅助分析。实现全省评审数据的自动上报功能，并根据评审上报的数据进行数据分析。

3. 财政综合管理信息平台项目，预算安排 330.92 万元，主要用于财源分析、政府采购智慧云平台、云上数智财政、内控管理、地方政府专项债券穿透式监测 5 个子系统的建设。绩效目标：本项目是利用现代信息技术手段，推进财政管理数字化、网络化、智能化的建设。总体建设目标：提高财政管理效率、优化财政管理服务、加强财政监管能力、提升财政管理水平。一是强化财源建设，挖掘、培育财源，提升财政收入。二是实现专项债券项目全生命周期、常态化、穿透式监测。三是按照“统一规划、统一标准、统一建设、统一平台”的思路，实现全省政府采购业务全流程电子化交易和监管。四是基于“海政通”“海易办”平台，打造数“智”财政掌上应用，提升财政对外服务水平；五是从事前、事中、事后规范、控制业务活动，有效防控财政内部管理风险，推

进财政管理更加规范科学。

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。