

2026年单位预算公开表

2026年02月09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	1,794.09	一、本年支出	1,794.09	1,794.09		
一般公共预算资金	1,794.09	一般公共服务支出	1,738.54	1,738.54		
政府性基金预算资金		外交支出				
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	31.10	31.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.04	7.04		
		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	17.41	17.41		
		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				
		补充保险（保障）基金支出				
		补充保险（保障）基金转移性				
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						
收入总计	1,794.09	支出总计	1,794.09	1,794.09		

一般公共预算支出表

金额单位：万元

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026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				1,794.09	238.92	1,555.17
201			一般公共服务支出	1,738.54	183.38	1,555.17
	06		财政事务	1,738.54	183.38	1,555.17
		07	信息化建设	1,545.17		1,545.17
		50	事业运行	183.38	183.38	
		99	其他财政事务支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	31.10	31.10	
	05		行政事业单位养老支出	31.10	31.10	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37	
210			卫生健康支出	7.04	7.04	
	11		行政事业单位医疗	7.04	7.04	
		02	事业单位医疗	7.04	7.04	
221			住房保障支出	17.41	17.41	
	02		住房改革支出	17.41	17.41	
		01	住房公积金	17.41	17.41	

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			2026年基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	项			
		合 计	238.92	208.32	30.60
301		工资福利支出	207.32	206.82	0.50
	01	基本工资	50.88	50.88	
	02	津贴补贴	29.19	29.19	
	07	绩效工资	66.77	66.77	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.73	20.73	
	09	职业年金缴费	10.37	10.37	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.03	7.03	
	12	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
	13	住房公积金	17.41	17.41	
	14	医疗费	0.72	0.72	
	99	其他工资福利支出	3.06	2.56	0.50
302		商品和服务支出	30.13	1.44	28.69
	01	办公费	5.96		5.96
	02	印刷费	0.50		0.50
	07	邮电费	4.45	1.44	3.01
	11	差旅费	0.70		0.70
	13	维修（护）费	0.72		0.72
	14	租赁费	1.92		1.92
	16	培训费	2.46		2.46
	17	公务接待费	0.47		0.47
	27	委托业务费			
	28	工会经费	2.34		2.34
	39	其他交通费用	0.15		0.15
	99	其他商品和服务支出	10.46		10.46
303		对个人和家庭的补助	0.66	0.06	0.60
	05	生活补助	0.60		0.60
	09	奖励金	0.06	0.06	
310		资本性支出	0.81		0.81
	02	办公设备购置	0.81		0.81
	07	信息网络及软件购置更新			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数					2026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		
		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
0.47					0.47	0.47				

取数说明：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）。

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026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						

注：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：

2025年预算数					2026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：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）。
注：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

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026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						

注：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	1,794.09	一、一般公共服务支出	1,738.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
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	31.10
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.04
		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	17.41
		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、补充保险（保障）基金支出	
		三十二、补充保险（保障）基金转移性支出	
本年收入合计	1,794.09	本年支出合计	1,794.09
上年结转		结转下年	
收入总计	1,794.09	支出总计	1,794.09

单位收入总表

金额单位：万元

		资金性质										
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户 管理资金 收入	事业收 入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单 位经营 收入	其他收 入
	合 计	1,794.09		1,794.09								
123	省财政厅	1,794.09		1,794.09								
123003	省财政科技服务中心	1,794.09		1,794.09								

单位支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026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	
			合 计	1,794.09	208.33	30.60	1,555.16
201			一般公共服务支出	1,738.54	152.78	30.60	1,555.16
	06		财政事务	1,738.54	152.78	30.60	1,555.16
		07	信息化建设	1,545.16			1,545.16
		50	事业运行	183.38	152.78	30.60	
		99	其他财政事务支出	10.00			10.00
208			社会保障和就业支出	31.10	31.10		
	05		行政事业单位养老支出	31.10	31.10		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37		
210			卫生健康支出	7.04	7.04		
	11		行政事业单位医疗	7.04	7.04		
		02	事业单位医疗	7.04	7.04		
221			住房保障支出	17.41	17.41		
	02		住房改革支出	17.41	17.41		
		01	住房公积金	17.41	17.41		

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
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	150.90	严格执行相关政策，保障工资和社保及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	20.73	严格执行相关政策，保障工资和社保及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	10.37	严格执行相关政策，保障工资和社保及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	7.04	严格执行相关政策，保障工资和社保及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.55	严格执行相关政策，保障工资和社保及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.44	严格执行相关政策，保障工资和社保及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	0.72	严格执行相关政策，保障工资和社保及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	17.41	严格执行相关政策，保障工资和社保及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40

123003-省 财政科技服 务中心	46000021Y0000 00000001-信息 系统运行维护	10.00	754.31	完成海南省财政中心机房基础环境设施和信息化系统软硬件运维,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。实现系统故障率小于等于5%、系统维护工作完成率达100%、系统故障响应时间小于等于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51.78万元的目标。	产出指标	时效指标	网络故障次数	≤	4	次	5
	46000021Y0000 00006662-公用 支出	10.00	30.60	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	0.5	小时	10
					产出指标	数量指标	网络安全事次数	≤	4	次	5
					产出指标	数量指标	系统维护工作完成率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	10
					成本指标	经济成本指	线路租用成本	≤	51.78	万元	5
					成本指标	经济成本指	年度维护成本控制率	≤	6	%	10
					效益指标	社会效益指	系统可用率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益指	保障设备可用率	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益指	系统正常运转天数	≥	363	天	5
					满意度指标	服务对象满	系统用户满意度	≥	95	%	10
	46000023T0000 00924036-财政 综合管理信息 平台	10.00	126.81	完成项目竣工验收。	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（ （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	系统培训场次	≥	6	场次	5
					产出指标	数量指标	按合同约定时间完成子系统开发数量	=	5	套	10
					产出指标	数量指标	录入知识库的常见问题（含解答方法）个数	≥	100	个	5
					产出指标	质量指标	BUG修复率	≥	90	%	5
					产出指标	质量指标	安全测评通过率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	系统渗透测试通过率	=	100	%	5
	46000023Y0000 00826384-综合 运行事务	10.00	10.00	为全省财政业务应用系统的建设、网络和数据安全管理开展业务需求、技术方案调研等工作提供经费保障,确保建设的财政业务应用系统贴合实际业务需求,技术方案符合财政部的标准要求,主要是提供调研、开会等业务出差差旅的费用保障,年度出差总人次数大于15人次。	成本指标	经济成本指	建设成本	≤	126.82	万元	20
					效益指标	社会效益指	业务表数据共享率	=	100	%	30
					产出指标	时效指标	是否达到整体目标	≥	98	%	30
					产出指标	数量指标	全年调研、开会等业务出差人次	≥	15	人次	10
					产出指标	质量指标	调研课题完成率	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本指	出差差旅费用平均成本	≤	7000	元/人	20
					效益指标	社会效益指	运行保障率	≥	98	%	20

46000024T0000 01262442-省预算管理一体化系统升级改造 (2024年)	10.00	448.32	1. 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。 2. 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。 3. 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, 并后续根据评审上报的数据进行数据分析。	产出指标	数量指标	系统培训场次	≥	5	场次	5
				产出指标	数量指标	按合同约定时间完成子系统开发数量	=	1	套	10
				产出指标	数量指标	录入知识库的常见问题 (含解答方法) 个数	≥	95	个	5
				产出指标	质量指标	BUG修复率	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	安全测评通过率	=	100	%	5
				产出指标	质量指标	系统渗透测试通过率	=	100	%	5
				成本指标	经济成本指	建设成本	≤	448.32	万元	20
				效益指标	社会效益指	业务表数据共享率	=	100	%	30
46000024T0000 01262445-省电子凭证会计数据标准化平台建设	10.00	166.03	电子凭证汇聚系统、公务报账系统升级改造、财政电子票据管理系统升级改造、非税收入征缴管理系统升级改造、电子会计档案管理系统升级改造通过项目预验收。	产出指标	数量指标	系统培训场次	≥	5	场次	10
				产出指标	数量指标	新建 (购) 应用系统与平	=	5	套	10
				产出指标	质量指标	BUG修复率	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	安全测评通过率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	系统渗透测试通过率	=	50	%	10
				成本指标	经济成本指	建设成本	≤	166.033	万元	20
				效益指标	社会效益指	业务表数据共享率	=	50	%	20
46000026R0000 01657891-长期护理保险	10.00	0.17	严格执行相关政策, 保障工资和社保及时、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指	足额保障率 (参保率)	=	100	%	40
46000026T0000 01629910-省财政电子票据跨省报销系统	10.00	49.69	完成省财政电子票据跨省报销系统竣工验收。	产出指标	时效指标	系统上线及时率	≥	100	%	10
				产出指标	数量指标	新建 (购) 应用系统与平	=	1	个	15
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%	15
				成本指标	经济成本指	建设成本	≤	49.7	万元	20
				效益指标	社会效益指	系统功能模块使用率	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满	系统用户满意度	≥	90	%	10