

2025 年海南省商务厅部门预算

目录

第一部分 海南省商务厅概况

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 海南省商务厅概况

一、主要职能

海南省商务厅（简称省商务厅）是主管全省内外贸易、国际经济合作、招商引资和口岸管理工作的省政府组成部门，为正厅级，加挂海南省口岸办公室（简称省口岸办公室）牌子。其主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资、招商引资、会展业发展、口岸管理工作的方针政策、法律法规，以及中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港政策措施，落实省委、省政府决策部署。

（二）研究拟订并组织实施全省内外贸易、国际经济合作、利用外资、招商引资、总部经济发展、会展业发展、口岸管理工作的发展规划、法规规章和政策措施，研究提出相关意见建议，落实海南服务国家“一带一路”建设有关工作。

（三）牵头探索全省内外贸易更加灵活的政策体系、监管模式和管理体制，组织实施贸易便利化改革措施，协调推进国际贸易单一窗口建设。

（四）组织实施省内反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。

（五）负责全省总部经济发展、会展业发展、电子商务发展和招商引资促进工作。

（六）负责统筹全省服务贸易创新发展；负责全省商贸服务行业管理。

(七) 指导全省批发市场(含现货大宗产品市场)规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(八) 负责全省重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

(九) 指导全省商业信用销售,监督管理特殊流通行业。

(十) 负责推进省内流通产业供给侧改革,推动流通标准化建设和现代流通方式的发展。

(十一) 负责管理全省货物进出口贸易,推进贸易自由化、便利化工作,监督协调机电产品国际招投标工作,负责两用物项和技术出口管制。

(十二) 负责全省外商投资企业的管理和服务工作,指导省内国家级经济技术开发区有关工作。

(十三) 负责全省对外经济合作和相关对外援助工作。

(十四) 负责综合协调全省口岸管理工作。

(十五) 负责中央和省级各类商务发展资金项目的申报和实施。

(十六) 指导海南国际经济发展局的业务工作。

(十七) 完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。

(十八) 有关职责分工。

1. 与省发展改革委有关职责分工。《外商投资产业指导目录》由省发展改革委会同省商务厅等部门拟订,由省发展改革委员会和省商务厅联合发布。

2. 与省药品监督管理局有关药品流通管理的职责分工。

省商务厅负责拟订全省药品流通发展规划和政策，省药品监督管理局负责药品流通的监督管理，在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

3.与省旅游和文化广电体育厅有关会展管理的职责分工。省商务厅负责拟订并组织实施全省会展业发展战略、规划、政策、标准；负责会展行业的统筹协调、促进与服务工作；承担省推动会展业发展工作联席会议日常工作。省旅游和文化广电体育厅负责与商务厅协调发展会展旅游。

4.与省直相关部门有关职责分工。省商务厅负责研究拟订并组织实施全省招商引资的发展规划、政策措施和规章制度，统计、评估、分析全省招商引资情况，牵头策划、组织和协调全省性重大招商引资活动；各省直相关部门根据其业务职能进行产业招商。

（十九）散装水泥办公室根据法律、法规规定和主管部门授权和委托，承担我省散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆的管理工作。

（二十）省国际商务促进中心负责为促进中国（海南）自由贸易试验区（自由贸易港）的国际经济合作和省内外贸易、游艇业和口岸工作提供信息技术支持，对海南自贸区（港）国际贸易“单一窗口”、跨境电子商务等各服务平台和海南省境外游艇管理信息系统、海南省出入境邮轮管理信息系统进行运维工作。

（二十一）省商务厅驻广州联络处贯彻执行省委、省政府决策部署和省商务厅工作要求，负责服务保障海南与粤港

粤港澳大湾区的投资促进、商务交流、招商引资等活动，开展海南自贸港政策宣介推广；与粤港澳大湾区商社、财团、协会等有关单位的联络对接；收集粤港澳大湾区政务、经济等领域信息，为相关部门提供信息服务；负责省领导（含离退休干部）在粤港澳大湾区的服务保障工作；配合省内相关部门做好粤港澳大湾区的人才引进服务工作。

二、机构设置

（一）海南省商务厅部门内设 29 个处室（科室）（机关党委单列），包括：

海南省商务厅本级内设 20 个处室（机关党委单列），包括办公室、人事处（人才工作处）、政策法规处、自由贸易港改革发展处、财务处、审计处、投资促进处、会展处（省会展局）、服务贸易处（省服务贸易促进局）、电子商务处、消费处（省消费局）、市场体系建设处、企业服务处（行政审批办公室）、对外贸易处、外商投资管理处、对外投资和经济合作处、口岸发展处、口岸管理处、口岸便利化处、口岸信息化处，机关党委。

海南省散装水泥办公室内设 3 个科室，包括综合部、技术业务部、征管部。

海南省国际商务促进中心内设 4 个科室，包括综合科、业务一科、业务二科、业务三科。

海南省商务厅驻广州联络处内设 2 个处室，包括综合处、招商服务处。

（二）纳入海南省商务厅 2025 年部门预算编制范围的

二级（三级）预算单位包括：

- 1.海南省商务厅本级
- 2.海南省散装水泥办公室（下属单位）
- 3.海南省国际商务促进中心（下属单位）
- 4.海南省商务厅驻广州联络处（下属单位）：纳入海南省商务厅 2025 年部门预算编制范围的三级预算单位共 1 个：海南省商务厅驻广州联络处本级。

第二部分 2025 年部门预算表

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	95,944.17	一、本年支出	100,420.25	100,420.25		
一般公共预算资金	95,944.17	一般公共服务支出	39,653.30	39,653.30		
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	395.00	395.00		
		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	607.52	607.52		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	133.06	133.06		
		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	59,290.08	59,290.08		
		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	341.29	341.29		
		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	4,476.08	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	4,476.08					
（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	100,420.25	支出总计	100,420.25	100,420.25		

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				
合 计				100,420.25	4,959.46	95,460.79
201			一般公共服务支出	39,653.30	3,877.59	35,775.71
	13		商贸事务	39,653.30	3,877.59	35,775.71
		01	行政运行	3,411.72	3,411.72	

		07	国内贸易管理	5,073.14		5,073.14
		08	招商引资	7,526.22		7,526.22
		50	事业运行	465.87	465.87	
		99	其他商贸事务支出	23,176.35		23,176.35
205			教育支出	395.00		395.00
	08		进修及培训	395.00		395.00
		03	培训支出	395.00		395.00
208			社会保障和就业支出	607.52	607.52	
	05		行政事业单位养老支出	607.52	607.52	
		01	行政单位离退休	34.08	34.08	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.29	382.29	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	191.15	191.15	
210			卫生健康支出	133.06	133.06	
	11		行政事业单位医疗	133.06	133.06	
		01	行政单位医疗	117.30	117.30	
		02	事业单位医疗	15.76	15.76	
216			商业服务业等支出	59,290.08		59,290.08
	02		商业流通事务	836.00		836.00
		99	其他商业流通事务支出	836.00		836.00
	06		涉外发展服务支出	8,446.70		8,446.70

		99	其他涉外发展服务支出	8,446.70		8,446.70
	99		其他商业服务业等支出	50,007.38		50,007.38
		99	其他商业服务业等支出	50,007.38		50,007.38
221			住房保障支出	341.29	341.29	
	02		住房改革支出	341.29	341.29	
		01	住房公积金	341.29	341.29	

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				
合 计				4,959.46	4,128.23	831.23
301			工资福利支出	3,950.69	3,911.13	39.55
	01		基本工资	851.55	851.55	
	02		津贴补贴	1,143.09	1,143.09	
	03		奖金	528.42	528.42	
	06		伙食补助费			

	07	绩效工资	217.28	217.28	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	382.29	382.29	
	09	职业年金缴费	191.15	191.15	
	10	职工基本医疗保险缴费	133.06	133.06	
	12	其他社会保障缴费	9.85	9.85	
	13	住房公积金	341.29	341.29	
	14	医疗费	22.52	22.52	
	99	其他工资福利支出	130.18	90.63	39.55
302		商品和服务支出	874.96	181.94	693.01
	01	办公费	108.38		108.38
	02	印刷费	4.80		4.80
	04	手续费	1.10		1.10
	05	水费	2.53		2.53
	06	电费	18.07		18.07
	07	邮电费	49.94	30.62	19.32
	09	物业管理费	36.15		36.15
	11	差旅费	36.50		36.50
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费	5.50		5.50
	14	租赁费	11.67		11.67

	15	会议费	12.50		12.50
	16	培训费	48.11		48.11
	17	公务接待费	6.28		6.28
	18	专用材料费	1.20		1.20
	25	专用燃料费	1.20		1.20
	26	劳务费	100.70		100.70
	27	委托业务费	19.00		19.00
	28	工会经费	45.82		45.82
	29	福利费	14.11		14.11
	31	公务用车运行维护费	40.75		40.75
	39	其他交通费用	159.78	151.32	8.46
	99	其他商品和服务支出	150.87		150.87
303		对个人和家庭的补助	110.14	35.16	74.98
	01	离休费	19.68	19.68	
	02	退休费	14.40	14.40	
	05	生活补助	16.00		16.00
	09	奖励金	1.08	1.08	
	99	其他对个人和家庭的补助	58.98		58.98
310		资本性支出	23.68		23.68
	02	办公设备购置	23.68		23.68

	07		信息网络及软件购置更新			
312			对企业补助			
	99		其他对企业补助			

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	
422.26	327.20	40.75		40.75	54.31	398.41	297.35	40.75		40.75	60.31

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		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			

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：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	

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

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						

注：本年度未产生与该表相关的预算数据

部门收支总表

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	95,944.17	一、一般公共服务支出	39,654.50
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	395.00
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	607.52

九、其他收入	1.20	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	133.06
		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	59,290.08
		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	341.29
		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	
本年收入合计	95,945.37	本年支出合计	100,421.45
上年结转	4,476.08	结转下年	
收入总计	100,421.45	支出总计	100,421.45

部门收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质										
		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		100,421.45	4,476.08	95,944.17								1.20
124	省商务厅	100,421.45	4,476.08	95,944.17								1.20
124001	省商务厅本级	98,048.89	4,476.08	93,571.61								1.20

124004	省散装水泥办	602.48		602.48								
124006	省国际商务促进中心	884.50		884.50								
124008	省商务厅驻广州联络处	885.58		885.58								
124008001	省商务厅驻广州联络处 本级	885.58		885.58								

部门支出总表

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	
合 计				100,421.45	4,128.23	831.23	95,461.99
201			一般公共服务支出	39,654.50	3,046.36	831.23	35,776.91
	13		商贸事务	39,654.50	3,046.36	831.23	35,776.91
		01	行政运行	3,411.72	2,697.92	713.80	
		07	国内贸易管理	5,073.14			5,073.14
		08	招商引资	7,526.22			7,526.22
		50	事业运行	465.87	348.45	117.43	

		99	其他商贸事务支出	23,177.55			23,177.55
205			教育支出	395.00			395.00
	08		进修及培训	395.00			395.00
		03	培训支出	395.00			395.00
208			社会保障和就业支出	607.52	607.52		
	05		行政事业单位养老支出	607.52	607.52		
		01	行政单位离退休	34.08	34.08		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.29	382.29		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	191.15	191.15		
210			卫生健康支出	133.06	133.06		
	11		行政事业单位医疗	133.06	133.06		
		01	行政单位医疗	117.30	117.30		
		02	事业单位医疗	15.76	15.76		
216			商业服务业等支出	59,290.08			59,290.08
	02		商业流通事务	836.00			836.00
		99	其他商业流通事务支出	836.00			836.00
	06		涉外发展服务支出	8,446.70			8,446.70
		99	其他涉外发展服务支出	8,446.70			8,446.70
	99		其他商业服务业等支出	50,007.38			50,007.38
		99	其他商业服务业等支出	50,007.38			50,007.38

221			住房保障支出	341.29	341.29		
	02		住房改革支出	341.29	341.29		
		01	住房公积金	341.29	341.29		

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
124001-省商务厅本级	46000021 R0000000 06640-工资奖金津补贴	10.00	2,267.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	%	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（参保率）	=	100	%	30
	46000021 R0000000 06642-养老保险	10.00	286.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	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	%	20
产出指标					质量指标	科目调整次	≤	5	次	20	

			学合理,减少结余资金。			数				
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
46000021 R0000000 06643-职业年金	10.00	143.05	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,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	%	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(参保率)	=	100	%	30
46000021 R0000000 06644-医疗保险	10.00	99.46	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,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	%	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(参保率)	=	100	%	30
46000021 R0000000 06646-失业保险	10.00	0.05	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,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	%	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(参保率)	=	100	%	30

46000021 R0000000 06647-工 伤保险	10.00	6.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	%	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（参保率）	=	100	%	30
46000021 R0000000 06656-其 他工资福 利支出	10.00	13.62	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	%	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（参保率）	=	100	%	30
46000021 R0000000 06659-编 外长聘人 员工资福 利	10.00	19.92	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	%	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（参保率）	=	100	%	30
46000021 R0000000 06660-离	10.00	34.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足	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	%	20

	退休费			额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	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(参保率)	=	100	%	30
46000021 R0000000 06663-住 房公积金	10.00	262.38	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,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	%	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(参保率)	=	100	%	30	
46000021 T0000000 00245-海 南口岸国 际贸易单 一窗口建 设	10.00	4.54	通过及时足额支付项目质保金,保障合理合规的履行合同约定。	产出指标	时效指标	质保金支付及时率	定性	及时		20	
				产出指标	数量指标	需要支付质保金项目	=	1	个	15	
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	质保金成本	≤	45375	元	10	
				效益指标	社会效益指标	保障合同正常履行	定性	履行		30	
46000021 T0000000 02441-美 食购物嘉 年华活动	10.00	250.55	通过举办旅游美食购物嘉年华等活动,发动旅游、餐饮、汽车、购物等商户积极参加活动,举办汽	产出指标	数量指标	举办汽车、餐饮、免税促销活动	≥	5	场	15	
				产出指标	数量指标	参与旅游美食购物嘉年	≥	100	家	15	

				车、餐饮、免税促销活动 5 场,参与旅游美食购物嘉年华活动企业 100 家及以上,达到促进社会消费增长 3%。通过举办海南菜宣传促销活动,提升海南餐饮知名企业、海南名菜知名度,促进餐饮消费提升 3%。推介海南自贸港政策,引进知名餐饮企业进入海南,丰富海南餐饮产品知名度。			华活动企业数					
					产出指标	质量指标	活动验收合格率	=	100	%	15	
					成本指标	经济成本指标	活动成本	≤	250.55	万元	5	
					效益指标	经济效益指标	餐饮消费额增幅	≥	3	%	10	
					效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额增幅	≥	3	%	10	
					效益指标	社会效益指标	省内外主流媒体报道	≥	50	次	10	
					满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	≥	80	%	10	
46000021 T0000000 02460-选 派来琼挂 职干部保 障	10.00	208.65		根据《选派来琼挂职干部管理办法》等相关规定,通过做好 10 名来琼挂职干部 2025 年度的服务保障工作,提高挂职干部工作积极性,保障其正常工作。	产出指标	数量指标	保障挂职干部	=	10	人	25	
					产出指标	质量指标	挂职干部到位率	≥	10	%	25	
					效益指标	社会效益指标	挂职干部正常工作率	=	100	%	40	
46000021 T0000000	10.00	47.74		通过及时足额支付 A 包质保金,维护海	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	5	小时	10	

02594-海南省重要产品追溯体系建设			南省重要产品追溯体系正常运行,系统故障率小于5%,达到抽检追溯产品合格率95%,使用者满意度80%以上。	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	20
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	20
				成本指标	经济成本指标	A包质保成本	=	477375	元	10
				效益指标	社会效益指标	抽检追溯产品合格率	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	使用者对平台满意度	≥	80	%	10
46000021 T0000000 03006-服务贸易	10.00	464.00	通过完成宣传推介活动至少2次,完成统计服务以及课题研究等工作,达到引进服务贸易市场主体至少10家,形成统计分析月报12份,提供给省领导用于决策参考,提升海南菜知名度,餐饮消费同比增长3%。通过鼓励家政企业参保雇主责任保险,为至少800人购买雇主责任保险,保障家政从业人员安全。	产出指标	时效指标	家政雇主责任险补贴发放及时性	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	完成课题报告数量	≥	1	篇	10
				产出指标	数量指标	完成宣传推介任务	≥	2	次	10
				产出指标	数量指标	形成统计分析月报	≥	12	份	8
				产出指标	质量指标	宣传推介任务完成率	=	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	宣传推介活动成本	≤	464	万元	10
				效益指标	社会效益指标	餐饮消费同比增长	≥	3	%	8
				效益指标	社会效益	意见建议被	≥	1	次	8

						指标	采纳次数				
					效益指标	社会效益指标	引进服务贸易市场主体数量	≥	10	家	8
					效益指标	社会效益指标	家政企业为家政从业人员购买雇主责任保险人数	≥	800	人数	8
					产出指标	数量指标	展览面积	≥	700	平方米	10
					产出指标	数量指标	参展企业数量	≥	50	家	20
					产出指标	质量指标	参展名特优新企业占比	≥	50	%	10
					成本指标	经济成本指标	展馆租凭成本	≤	2200	元/平方米	10
					效益指标	经济效益指标	意向成交金额	≥	5000	万元	15
					效益指标	社会效益指标	参观人数	≥	10000	人次	15
					满意度指标	服务对象满意度	参展企业满意度	≥	95	%	10
46000021 T0000000 08371-中国 国际消费品 博览会	10.00	375.95	通过举办第五届消博会海南馆展览,展馆面积 700 平方米以上。参展企业 50 家及以上,达到参观人数 1 万人次以上,意向成交金额 5000 万元以上,参展企业满意度 95%以上。		产出指标	数量指标	展览面积	≥	700	平方米	10
46000021	10.00	52.00	通过举办 2 期海南		产出指标	数量指标	培训期次	≥	1	期	20

T0000000 08781-企业服务暨商务菁英训练			自贸港招商引资能力提升培训班。培训来自省直相关产业主管部门、市县及自贸港重点园区的招商引资和企业服务人员，共计 100 人，达到提升培训人员履职能力，能帮助所属单位策划包装至少 2 个招商项目。	产出指标	数量指标	培训人次	=	100	人次	15
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	=	100	%	15
				效益指标	社会效益指标	培训人员能帮助所属单位策划包装招商项目	≥	2	个	30
				满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥	95	%	10
46000021 Y0000000 00001-信息系统运行维护	10.00	400.00	通过做各项运维工作，计划实现《海南省年度政府网站和政务新媒体评估指标》的各项要求，维持各信息系统正常运行，防止发生重大网络安全事件。通过密码改造，保障信息系统安全，密评通过率 100%。	产出指标	时效指标	系统访问延时	≤	3	分钟	8
				产出指标	时效指标	故障修复处理时间	≤	2	小时	8
				产出指标	数量指标	密码（三级）系统完成改造数量	≥	3	个	8
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	8
				产出指标	质量指标	系统改造验收合格率	=	100	%	8
				成本指标	经济成本指标	运维成本	≤	400	万元	10
				效益指标	社会效益指标	密评达标率	=	100	%	7

					效益指标	社会效益指标	信息安全事故	=	0	起	7
					效益指标	社会效益指标	保障系统运行稳定	定性	稳定		8
					效益指标	社会效益指标	系统正常运转天数	=	365	天	8
					满意度指标	服务对象满意度	系统用户满意度	≥	90	%	10
	46000021 Y0000000 06662-公用支出	10.00	567.64	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	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	经济效益指标	三公经费控制率(执行数/预算数)	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46000022 T0000001 57448-外经贸发展公共服务平台	10.00	91.00	根据合同规定支付质保金,通过系统功能全部按要求实现,为企业开展跨境电商提供业务申报保障服务,促进跨境电	产出指标	时效指标	质保金支付及时率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	系统开发数量	=	1	个	15
					产出指标	质量指标	系统功能按要求实现率	=	100	%	20

			商进出口增长 10%。	成本指标	经济成本指标	质保金	≤	91	万元	10
				效益指标	经济效益指标	促进跨境电商进出口增长	≥	10	%	25
				满意度指标	服务对象满意度	系统用户满意度	≥	80	%	10
46000022 T0000001 66579-外 经贸发展 涉外业务 管理	10.00	4,614.00	严格执行相关政策，保障足额发放，预算编制科学合理，资金使用合规性 100%，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	25
				产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	25
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	10	%	40
46000023 T0000008 26619-社 会服务与 管理	10.00	1,379.34	通过保障各处室开展培训、委托业务、考察调研等工作，达到我厅履行职责，圆满完成中央、省委省政府交办任务的要求。拟举办培训班至少 10 次，培训人次至少 800 人次，提升培训人员履职能力，保障工作完成，通过开展以旧换新咨询、	产出指标	数量指标	培训人次	≥	800	人次	7
				产出指标	数量指标	举办培训班次	≥	10	次	7
				产出指标	数量指标	完成电商进农村示范县评估	=	12	个	7
				产出指标	数量指标	形成评估、复核、巡查报告	≥	70	份	7
				产出指标	质量指标	促进汽车销售	≥	180000	辆	7
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	7

				审核工作,保障年度以旧换新活动顺利开展,促进汽车销售18万辆以上、电动自行车销售30万辆以上,拉动汽车消费288亿元,电动自行车消费7.5亿元。通过推进电子商务进农村工作,形成评估、复核、巡查报告70份,达到农村网络零售额增速10%的目标。	产出指标	质量指标	促进电动自行车销售	≥	300000	辆	7
					效益指标	经济效益指标	拉动汽车消费	≥	288	亿元	8
					效益指标	经济效益指标	拉动电动自行车消费	≥	7.5	亿元	8
					效益指标	经济效益指标	农村网络零售额增速	≥	10	%	7
					效益指标	社会效益指标	培训人员履职能力得到提升	定性	提升		8
					满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥	85	%	10
	46000023 T0000008 34433-招商与推介	10.00	1,409.25	通过组织参加境内外招商宣传推介活动至少15场,对境内外企业宣介自贸港政策红利,达到推动市县(园区)和企业签约至少100家,达成合作意向至少20宗,推动签约项目落地率至少20%。通过开展电子商务	产出指标	数量指标	展示园区政策	≥	60	条	10
					产出指标	数量指标	招商宣传推介企业数	≥	500	家	10
					产出指标	数量指标	电子商务网上消费活动	≥	5	场次	10
					产出指标	数量指标	境内外举办招商推介活动数	≥	15	场	10
					产出指标	质量指标	期间人员安全保障率	=	100	%	10

				网上消费活动至少5场,达到促进网络零售额增长10%。	效益指标	经济效益指标	促进网络零售额增长	≥	10	%	10
					效益指标	社会效益指标	收集合作意向数	≥	20	宗	10
					效益指标	社会效益指标	推动签约项目落地率	≥	20	%	10
					效益指标	社会效益指标	推动市县园区与企业签约数	=	100	家	10
46000023 T0000009 13485-促进经济高质量发展资金	10.00	1,190.00		通过完成对符合条件的餐饮零售业企业收入上规模奖励兑付,计划实现激励我省餐饮业和零售业升规做大规模。	产出指标	数量指标	奖励企业数量	≥	10	家	25
					产出指标	质量指标	补贴对象资格符合率	=	100	%	25
					效益指标	社会效益指标	促进餐饮业零售业企业发展	定性	有效促进		30
					满意度指标	服务对象满意度	受支持企业满意度	≥	85	%	10
46000023 T0000009 46910-自贸港建设课题	10.00	241.00		通过开展“十五五规划”工作,深入分析海南商务领域方面的优势,结合自贸港建设实际,为海南在“十五五”期间对接国际高标准经贸规	产出指标	时效指标	研究课题按时结题率	≥	80	%	15
					产出指标	数量指标	形成课题报告	≥	6	个	20
					产出指标	质量指标	研究课题结题评审合格率	=	100	%	15

				则工作、海南对外贸易、再生资源回收、会展业、服务业、加油站、电子商务等等商务领域工作提供指导推动作用。	效益指标	社会效益指标	研究报告成果利用率	≥	80	%	40
46000023 T0000010 11188-世 行贷款预 防、准备 与应对新 发传染病 项目	10.00	7.15		通过针对重点人兽共患病和其他健康威胁的防控计划,用于编制健康市场设计指导文件,明确相关概念,提出硬件及软件设置的标准和要求,确定健康市场达成的目标、功能及效果;用于组织健康市场培训,做好健康市场宣传工作;用于评估和选取 1-2 家具备试点条件的市场,指导市场进行升级改造,推动健康市场试点建设。	产出指标	时效指标	工作完成及时性	=	100	%	15
					产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	=	100	%	15
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20
					成本指标	生态环境成本指标	避免造成环境污染安全问题	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	明确健康市场概念,提升健康市场的认知,保障公共卫生安全	=	100	%	30
46000023 T0000011	10.00	165.00		举办商务外语培训、服务窗口人员外语	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	80	%	10

08000-海南自由贸易港外语能力提升活动和国际高标准经贸规则培训和测试			基础能力培训、餐饮行业窗口服务人员外语培训等4期次培训班,培训220人次,为市县和重点园区培养能熟练应用外语、精通国际经贸规则、商务谈判技巧、掌握海南自由贸易港优势政策的招商团队,提升我省对外服务部门、商务领域(餐饮服务行业)窗口岗位人员的应用外语能力。	产出指标	数量指标	培训期次	≥	4	次	15
				产出指标	数量指标	培训人次	≥	220	人次	15
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	参训人员外语应用能力提升	定性	提升		30
				满意度指标	服务对象满意度	培训对象	≥	80	%	10
46000023 T0000011 08020-服务业发展专项资金	10.00	708.00	支持3个符合商务部支持的补齐县域商业基础设施短板、完善县乡村三级物流配送体系、改善优化县域消费渠道、增强农村产品上行行动能、提高生活服务供给质量等5个方向的项目,加快补齐我	产出指标	时效指标	项目入库及时率	=	100	%	15
				产出指标	数量指标	支持项目个数	≥	3	个	20
				产出指标	质量指标	支持对象资格符合率	=	100	%	15
				效益指标	社会效益指标	带动就业人口	≥	50	人	20
				效益指标	社会效益指标	供应链下沉到市县	≥	6	个	10

				省县域基础设施短板和公共服务短板,带动就业人口 50 人。	满意度指标	服务对象满意度	受支持企业满意度	≥	80	%	10
46000023 Y0000008 26384-综合运行事务	10.00	100.00	1.通过组织老干部活动至少 3 次,达到加强与老干部的联系交流,满足老干部多元化的精神文化需求。2.通过保障单位正常运转,各处室能正常开展各项工作。	产出指标	数量指标	组织老干部活动次数	≥	3	次	25	
				产出指标	质量指标	运转保障率	=	100	%	25	
				效益指标	社会效益指标	单位正常工作率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	增强老干部幸福感	定性	好	20		
46000024 T0000012 46904-口岸建设专班保障	10.00	200.00	按照“二线口岸”监管资源整合思路,通过不断优化完善“二线口岸”通关流程设计,适时启动“二线口岸”运行演练相关工作,达到确保实现管得好、便利化的总体目标。	产出指标	时效指标	“二线口岸”运行演练完成时间	定性	2025 年 6 月底		8	
				产出指标	数量指标	形成可供省领导决策的报告	≥	3	份	10	
				产出指标	数量指标	开展“二线口岸”实战化演练	≥	3	场	8	
				产出指标	数量指标	形成“二线口岸”运行演练视频	=	1	个	8	

					产出指标	质量指标	省领导批阅次数	≥	1	次	8
					产出指标	质量指标	演练计划内容完成率	=	100	%	8
					效益指标	社会效益指标	通过“二线口岸”运行演练,实现通关流程优化	定性	优化提升		40
46000024 T0000012 54300-海南国际贸易“单一窗口”(口岸监管服务信息系统)项目	10.00	20,000.00	通过新建(购)海南国际贸易“单一窗口”(口岸监管服务信息系统),在批复概算的范围内开展建设,年内建成并完成验收上线,达到系统可用率98%,系经安全等级达标的要求,形成统一的对外服务入口和平台,打通有关单位以及企业间的数据接口,实现全岛设关地监管的统一展示、预警、协调、指挥等。	产出指标	时效指标	系统上线及时率	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	新建(购)应用系统与平台数量	=	1	个	15	
				产出指标	质量指标	新建(购)系统验收通过率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	总建设成本不超过批复概算金额	≤	25768.56	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	系统可用率	≥	98	%	15	
				效益指标	社会效益指标	系统安全等级达标率	定性	达标		15	
				满意度指标	服务对象满意度	系统用户满意度	≥	85	%	10	

46000024 T0000012 72214-境外招商与推介	10.00	424.00	在境外开展招商活动不少于2场,对接企业不少于100家,境内外媒体不少于20家,走访企业不少于20家,进一步提高水平对外开放。	产出指标	数量指标	对接企业	≥	100	家	15
				产出指标	数量指标	境外招商活动	≥	2	场	20
				产出指标	质量指标	期间人员安全保障率	=	100	%	15
				效益指标	社会效益指标	走访企业	≥	20	家	20
				效益指标	社会效益指标	境内外媒体	≥	20	家	20
46000024 T0000013 24531-招商引资奖励	10.00	5,000.00	通过奖励政策,促使牵头引进的符合商务部纳统条件的项目数量大于等于20个,牵头引进的外资项目产生的实际使用外资金额大于等于100亿元人民币。	产出指标	数量指标	牵头引进的符合商务部纳统条件的项目	≥	20	个	25
				产出指标	质量指标	奖励资金发放准确率	=	100	%	25
				效益指标	经济效益指标	牵头引进外资项目实际使用外资金额	≥	100	亿元	40
46000025 T0000014 39163-来琼挂职干部团队建设	10.00	1.20	通过购买书籍数量不少于50本,用于团队成员学习,并举办至少2次团队活动,达到有效提升挂职干部素养和增强挂职干部凝聚力的	产出指标	数量指标	购买书籍数量	≥	50	本	25
				产出指标	数量指标	举办团队活动数量	≥	2	次	25
				效益指标	可持续影响	提升挂职干部素养	定性	提升		15
				效益指标	社会效益	增强挂职干	定性	增强		15

				目的, 团队成员满意度高于 95%。		指标	部凝聚力				
					满意度指标	服务对象满意度	团队成员满意率	≥	95	%	10
46000025 T0000014 44370-促进文体旅商展联动扩大消费	10.00	2,100.00	通过引进餐饮品牌企业 3 家及以上, 引进零售品牌企业 3 家及以上, 促进餐饮和零售业结构优化; 达到奖励标准企业数量不少于 10 家, 社会消费品零售总额同比增幅 3% 及以上, 离岛免税销售总额同比增幅 3% 及以上。	产出指标	数量指标	达到奖励标准企业数量	≥	10	家	15	
				产出指标	数量指标	引进餐饮品牌企业数量	≥	3	家	10	
				产出指标	数量指标	引进零售品牌企业数量	≥	3	家	10	
				产出指标	质量指标	受支持企业资格符合率	=	100	%	15	
				效益指标	经济效益指标	离岛免税销售总额同比增幅	≥	3	%	15	
				效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额同比增幅	≥	3	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	受支持企业满意度	≥	85	%	10	
46000025 T0000014 48238-消费品以旧换新	10.00	50,000.00	通过开展以旧换新活动, 拉动汽车销售、电动自行车销售, 全年汽车销售额 38 亿元以上。	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	拉动汽车销售	≥	2.5	万台	20	
				产出指标	数量指标	拉动电动自行车销售	≥	2	万台	20	

					效益指标	经济效益指标	拉动汽车消费	≥	38	亿元	20
					效益指标	经济效益指标	拉动电动自行车消费	≥	6000	万元	20
46000025 T0000014 55700-国际国内市场开拓	10.00	166.37	通过支持企业开拓国际国内市场,达到降低企业获益项目的开拓国际国内市场成本,促进外贸企业开拓国际国内市场及提升国际化经营能力,推动外贸稳规模优结构,提升外贸企业国际化经营能力。	产出指标	数量指标	支持开牌号国际国内市场项目种类	=	4	种	25	
				产出指标	质量指标	支持企业资格符合率	=	100	%	25	
				效益指标	经济效益指标	降低企业获益项目开拓成本	≥	40	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度	受支持企业满意度	≥	90	%	10	
46000025 T0000015 02028-海南自贸港全球产业招商大会	10.00	273.39	通过举办经贸洽谈活动至少 10 场、展示园区政策和对接企业,达到宣传园区、收集合作的意向、推动签约项目落地的效果。	产出指标	数量指标	对接企业	≥	1000	家	10	
				产出指标	数量指标	宣传园区	≥	30	个	10	
				产出指标	数量指标	展示园区政策	≥	50	条	10	
				产出指标	数量指标	举办经贸洽谈活动	≥	10	场	20	
				效益指标	社会效益指标	收集合作的意向数	≥	100	份	15	
				效益指标	社会效益指标	推动签约项目落地数	≥	50	宗	10	

					效益指标	社会效益指标	海南自贸港政策宣传视频、新闻报道	≥	30	个	15
124004-省散装水泥办	46000021 R0000000 06640-工资奖金津贴	10.00	132.87	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	%	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（参保率）	=	100	%	30
	46000021 R0000000 06642-养老保险	10.00	18.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	%	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（参保率）	=	100	%	30
	46000021 R0000000 06643-职业年金	10.00	9.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	%	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（参保率）	=	100	%	30

46000021 R0000000 06644-医疗保 险	10.00	6.21	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	%	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（参保率）	=	100	%	30
46000021 R0000000 06646-失业保 险	10.00	0.48	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	%	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（参保率）	=	100	%	30
46000021 R0000000 06647-工 伤保险	10.00	0.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	%	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（参保率）	=	100	%	30
46000021 R0000000 06656-其	10.00	0.58	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足	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	%	20

	他工资福利支出			额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	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(参保率)	=	100	%	30
46000021 R0000000 06663-住房公积金	10.00	15.29		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,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	%	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(参保率)	=	100	%	30
46000021 Y0000000 06662-公用支出	10.00	41.35		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	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	经济效益指标	三公经费控制率(执行数/预算数)	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
46000023 T0000008 26619-社	10.00	339.71		提升样本企业信息员数据信息报送率,争取年度数据报数	产出指标	数量指标	报送市场运行分析报告	≥	20	篇(部)	25
					产出指标	质量指标	数据报送率	≥	85	%	25

会服务与管理			率达到 85%以上,根据样本企业报送数据撰写市场运行分析报告 20 篇以上并投放到商务预报网站,争取商务预报网站采纳 15 篇以上,为省委省政府决策提供依据。	效益指标	社会效益指标	商务预报网站采纳市场运行分析报告采纳篇数	≥	15	篇(部)	40
46000023 T0000008 57867-业务推广与应用	10.00	35.00	通过形式多样的主流媒体广泛宣传,加大科普宣传力度,开展宣传活动 3 次,宣传人数覆盖 50 万人次以上,利用新媒体宣传效果率达 100%,积极完成我省宣传工作,推动散装水泥绿色产业进一步发展。	产出指标	数量指标	宣传活动完成率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	利用新媒体宣传效果率	=	100	%	30
				效益指标	社会效益指标	宣传活动人数覆盖	≥	50	万人	40
46000023 Y0000008 26384-综合运行事务	10.00	3.44	《海南省散装水泥管理办法》(省人民政府令第 244 号)及省编办《关于印发海南省散装水泥办公	产出指标	质量指标	抽查水泥企业散装率和市场监测样本企业数据上报频率	≥	10	次	50

			室机构编制方案的通知》(琼编办〔2005〕139号)赋予我办的工作任务和职责范围,实现我省发展散装水泥绿色产业工作的稳步推进,以及加强我省商务部门对市场运行情况的供求研判和运行监测分析能力。为了数据采集的准确性和科学性对我省散装水泥企业及市场监测样本企业进行定期的走访和调研,提高我省散装水泥普及率等于100%,在经费保障前提下,抽查水泥企业散装率和市场监测样本企业数据上报频率情况,省内调研走访企业次数10次(含)以上。	效益指标	社会效益指标	提高我省散装水泥普及率	=	100	%	40
--	--	--	---	------	--------	-------------	---	-----	---	----

124006- 省国际 商务促 进中心	46000021 R0000000 06640-工 资奖金津 补贴	10.00	211.77	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	%	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（参保率）	=	100	%	30
	46000021 R0000000 06642-养 老保险	10.00	28.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	%	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（参保率）	=	100	%	30
	46000021 R0000000 06643-职 业年金	10.00	14.30	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	%	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（参保率）	=	100	%	30
	46000021 R0000000 06644-医	10.00	9.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足	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	%	20

	疗保险			额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	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(参保率)	=	100	%	30
	46000021 R0000000 06646-失业 保险	10.00	0.74	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,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	%	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(参保率)	=	100	%	30
	46000021 R0000000 06647-工 伤保险	10.00	0.59	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,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	%	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(参保率)	=	100	%	30
	46000021 R0000000 06656-其 他工资福 利支出	10.00	1.04	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,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	%	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	足额保障率	=	100	%	30

					指标	(参保率)					
46000021 R0000000 06663-住 房公积金	10.00	24.44	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,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	%	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(参保率)	=	100	%	30	
46000021 Y0000000 00001-信 息系统运 行维护	10.00	290.59	对现有的信息系统基础资源进行监控和管理,及时掌握信息系统资源现状和配置信息,反映信息系统资源的可用性和健康状况,创建一个可知可控的IT环境,保证信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续和安全运行。	产出指标	时效指标	全年服务免税店	=	365	天	10	
				产出指标	时效指标	系统正常使用年限	≥	2	年	10	
				产出指标	数量指标	离岛免税受理问题次数	≥	1000	个	10	
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%	10	
				成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤	41.58	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	单一窗口受理问题数	≥	1000	个	15	
				效益指标	社会效益指标	服务跨境电商企业数量	≥	50	家	15	
46000021 Y0000000 06662-公	10.00	76.08	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	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	≤	5	%	30	

	用支出						量((执行数-预算数) /预算数)				
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率(执行数/预算数)	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
46000022 T0000006 23688-免税购物数据认证服务	10.00	195.00	离岛免税航空离岛旅客免税购物及离境免税购物数据认证服务是离岛及离境免税旅客购物信息验证的重要组成部分。通过购买旅客航空离岛及离境数据服务,实现离岛及离境免税旅客购物及提货信息验证及海关数据核销的需求。	产出指标	数量指标	认证航空离岛、离境购物旅客次数	≥	100	万次	20	
				产出指标	质量指标	认证服务验收合格次数	≥	2	次	20	
				成本指标	经济成本指标	购买服务成本	≤	195	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	航空旅客离岛免税购物人次	≥	100	万人次	30	
46000023 Y0000008 26384-综合运行事	10.00	31.80	系统机房用电及机房托管实现信息系统正常运行。	产出指标	数量指标	托管运维天数	=	365	天	30	
				产出指标	质量指标	机房故障率	≤	1	%	20	
				成本指标	经济成本	系统用电及	≤	31.8	万元	20	

	务					指标	专项维护保 养成本				
					效益指标	可持续影 响	保障信息系 统正常运转	=	100	%	20
1240080 01-省商 务厅驻 广州联 络处本 级	46000021 R0000000 06640-工 资奖金津 补贴	10.00	382.17	严格执行相关政策， 保障工资及时、足额 发放或社保及时、足 额缴纳，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	%	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 （参保率）	=	100	%	30
	46000021 R0000000 06642-养 老保险	10.00	49.47	严格执行相关政策， 保障工资及时、足额 发放或社保及时、足 额缴纳，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	%	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 （参保率）	=	100	%	30
	46000021 R0000000 06643-职 业年金	10.00	24.74	严格执行相关政策， 保障工资及时、足额 发放或社保及时、足 额缴纳，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	%	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	足额保障率	=	100	%	30

					指标	(参保率)					
46000021 R0000000 06644-医疗 保险	10.00	17.84	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	%	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（参保率）	=	100	%	30	
46000021 R0000000 06646-失 业保险	10.00	0.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	%	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（参保率）	=	100	%	30	
46000021 R0000000 06647-工 伤保险	10.00	1.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	%	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（参保率）	=	100	%	30	
46000021 R0000000	10.00	7.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	

06656-其他工资福利支出			发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	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(参保率)	=	100	%	30
46000021R000000006663-住房公积金	10.00	39.17	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 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	%	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(参保率)	=	100	%	30
46000021T000000002762-老干部管理	10.00	6.50	根据琼编[2002]5号文件确定的职能, 继续承担原老干部所离退休老干部的安置管理和保障工作; 另根据新三定新增的加挂中共海南省委老干部局广州工作站职能, 承担在粤离休老干部服务工作。	产出指标	数量指标	保障原老干部所老干部数量	=	5	人/户	30
				产出指标	质量指标	服务在粤离休老干部到位率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	服务保障老干部们日常需求	定性	保障		40
46000021Y0000000	10.00	146.16	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

06662-公用支出			单位日常运转。	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	经济效益指标	三公经费控制率(执行数/预算数)	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
46000023 T0000008 34416-省外政务业务	10.00	54.87	通过服务省内各单位、市县及园区来粤招商引资、联合举办招商引智活动2场(含)以上,保障省内各单位在粤开展招商引资活动,实现宣传自贸港,吸引更多企业、人才落地海南。接待保障任务完成率达100%。	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	2	次	20
				产出指标	质量指标	招商活动参与人数	≥	30	人	10
				产出指标	质量指标	招商活动方案内容完成到位率	=	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	招商推介会人均成本	≤	0.2	万元/场	20
				效益指标	社会效益指标	促成来琼投资企业数	≥	10	个	10
				效益指标	社会效益指标	接待保障任务完成率	=	100	%	20
46000023 T0000011 01680-驻	10.00	55.89	根据省领导关于将驻勤费纳入财政预算和提高驻勤费标	产出指标	数量指标	保障驻勤干部人数	=	18	人	20
				产出指标	质量指标	发放及时率	=	100	%	20

	外单位驻勤费			准相关批示,按月为单位在编在岗干部发放驻勤费,以保障驻勤干部正常工作。	成本指标	经济成本指标	发放在编在岗干部驻勤费	=	2700	元/人*月	20
					效益指标	经济效益指标	保障驻勤干部正常工作	定性	保障		30
	46000024 T0000012 59820-招商引才业务	10.00	50.00	通过举办招商推介等活动,为自贸港产业发展聚集产业机构,及人才引进等。	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	6	次	30
					产出指标	质量指标	举办活动邀请参与率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益指标	收集合作意向数	≥	60	个	40
	46000024 T0000012 99867-淘金大楼日常运行维护项目	10.00	50.00	通过委托第三方专业物业管理方对淘金大楼和大院进行日常维护管理,以保障办事处及驻地干部正常工作、生活、及安全等。	产出指标	数量指标	日常运行维护完成率	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	维护验收合格率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	保障办事处正常运行	定性	保障		40

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

海南省商务厅 2025 年财政拨款收支总预算 100,420.25 万元，比上年预算数增加 67,885.67 万元，主要是基本支出比上年减少 695.93 万元，项目支出比上年增加 68,581.60 万元。其中，收入总计 100,420.25 万元，包括一般公共预算本年收入 95,944.17 万元、上年结转 4,476.08 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 100,420.25 万元，包括一般公共服务支出 39,653.30 万元、教育支出 395 万元、社会保障和就业支出 607.52 万元、卫生健康支出 133.06 万元、商业服务业等支出 59,290.08 万元、住房保障支出 341.29 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

海南省商务厅 2025 年一般公共预算当年拨款 100,420.25 万元，比上年预算数增加 67,885.67 万元，主要是减少职业年金虚账记实资金，相应的基本支出比上年减少 695.93 万元，阶段性项目变动，相应的项目支出比上年增加 68,581.60 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 39,653.30 万元，占 39.49%；教育（类）支出 395 万元，占 0.39%；社会保障和就业（类）

支出 607.52 万元，占 0.60%；卫生健康（类）支出 133.06 万元，占 0.13%；商业服务业等（类）支出 59,290.08 万元，占 59.04%；住房保障（类）支出 341.29 万元，占 0.34%。

（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）商贸事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 3,411.72 万元，比上年预算数减少 42.94 万元，主要是人员变动，相应减少用于保障机构正常运行、开展日常工作等基本支出预算。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）2025 年预算数为 5,073.14 万元，比上年预算数增加 1,556.58 万元，主要是增加促进文体旅商展联动扩大消费项目预算。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025 年预算数为 7,526.22 万元，比上年预算数增加 454.2 万元，主要是增加海南自贸港全球产业招商大会项目预算，招商与推介项目根据实际资金需求增加预算安排。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 465.87 万元，比上年预算数减少 30.25 万元，主要是事业单位人员变动，相应减少了基本支出预算。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2025 年预算数为 23,176.35 万元，比上年预算数增加 18,800.26 万元，主要是增加了海南国际贸易“单一窗口”（口岸监管服务信息系统）项目预算。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025年预算数为395万元，比上年预算数减少86.38万元，主要是企业服务暨商务菁英训练项目、海南自由贸易港外语能力提升活动和国际高标准经贸规则培训和测试项目根据实际资金需求减少预算安排。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为34.08万元，比上年预算数增加0.24万元，主要是行政单位的离休干部经费预算增加。

8.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382.29万元，比上年预算数增加70.16万元，主要是正常晋升、养老基数变动而增加的基本养老保险缴费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为191.15万元，比上年预算数减少554.52万元，主要是2024年增加安排2019-2021年职业年金虚账记实预算，而2025年不需安排职业年金虚账记实预算。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为117.30万元，比上年预算数减少38.79万元，主要是人员变动减少的医疗保险缴费。

11.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15.76万元，比上年预算数减

少 5.57 万元，主要是事业单位人员变动减少的医疗保险缴费。

12.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2025 年预算数为 836 万元，比上年预算数减少 180 万元，主要是减少海南省餐饮业和零售业发展激励资金项目预算。

13.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）2025 年预算数为 8,446.70 万元，比上年预算数减少 1,401.57 万元，主要是减少海南自贸港公共服务管理平台（综保区特色应用）（海南国际贸易“单一”窗口项目、“海口—洋浦”通关一体化平台（海南国际贸易“单一窗口”）项目预算。

14.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2025 年预算数为 50,007.38 万元，比上年预算数增加 49,508.76 万元，主要是增加消费品以旧换新项目预算。

15.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 341.29 万元，比上年预算数减少 7.52 万元，主要是人员变动而减少的住房公积金预算安排。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省商务厅 2025 年一般公共预算基本支出为 4,959.46 万元，其中：

人员经费 4,128.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、社会保障缴费、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、离休费、退休费奖励金等；

公用经费 831.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、其他工资福利支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

(一) 海南省商务厅 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 398.41 万元，其中：因公出国(境)经费 297.35 万元，较上年预算下降 9.12%，下降的主要原因包括：一是口岸建设专班根据封关运作任务的需求，减少因公出国(境)经费；二是省商务厅驻广州联络处招商工作任务调整，减少赴境外开展招商活动数量。根据 2025 年外事部门安排的出国计划，2025 年拟安排出国(境)团(组)14 次，出国(境)53 人。出国(境)团组主要包括：1.赴越南、泰国经贸团组，目的地为越南、泰国，人数为 5 人，天数为 7 天；2.赴新加坡经贸团组，目的地为新加坡，人数为 3 人，天数为 5 天；3.赴西班牙、葡萄牙经贸团组，目的地为西班牙、葡萄牙，人数为 5 人，天数为 7 天；4.赴法国、爱尔兰经贸团组，目

的地为法国、爱尔兰，人数为3人，天数为8天；5.赴新加坡、香港经贸团组，目的地为新加坡、香港，人数为6人，天数为5天；6.赴俄罗斯、乌兹别克斯坦经贸团组，人数为3人，天数为8天；7.赴德国、法国、意大利经贸团组，目的地为德国、法国、意大利，人数为3人，天数为10天；8.赴新加坡、马来西亚经贸团组，目的地为新加坡、马来西亚，人数为5人，天数为7天；9.赴澳大利亚、新西兰经贸团组，人数为3人，天数为8天；10.赴日本、阿联酋经贸团组，目的地为日本、阿联酋，人数为2人，天数8天；11.赴新加坡、西班牙经贸团组，目的地为新加坡、西班牙，人数为2人，天数8天；12.香港经贸活动团组，目的地为香港，人数为4人，天数为3天；13.马来西亚经贸活动团组，目的地为马来西亚，人数为5人，天数为3天；14.澳门经贸活动团组，目的地为澳门，人数为4人，天数为3天。

公务用车购置及运行费40.75万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费40.75万元），与上年预算持平；公务车保有量13辆，计划购置0辆。

公务接待费60.31万元，较上年预算增长11.05%，增长的主要原因包括：2025年是我省封关运作之年，根据职能职责和我省封关运作的需要，海南省商务厅驻广州联络处服务保障省领导任务增加。计划接待150批1230人。

（二）海南省商务厅2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据外

事部门安排的 2025 年出国计划，拟安排出国（境）组 0 次，出国（境）0 人。

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

公务接待费 0 万元，与上年预算持平，计划接待 0 批 0 人。

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

海南省商务厅 2025 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，与上年持平。

（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。

国有资本经营预算当年拨款情况说明

海南省商务厅 2025 年国有资本经营预算当年拨款 0 万元，与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海南省商务厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省商务厅 2025 年收支总预算 100,421.45 万元。收入包括：一般公共预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

海南省商务厅 2025 年收入预算 100,421.45 万元，其中：上年结转 4,476.08 万元，占 4.45%；一般公共预算拨款收入 95,944.17 万元，占 95.54%；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%；其他收入 1.2 万元，占 0.01%。比上年预算数增加 67,886.87 万元，主要是跨年度项目增加，相应的上年结转收入比上年增加 1,080.59 万元；当年阶段性项目增加，相应的经费拨款收入比上年增加 66,806.28 万元。

九、支出预算情况说明

海南省商务厅 2025 年支出预算 100,421.45 万元，其中：基本支出 4,959.46 万元，占 4.94%；项目支出 95,461.99 万元，占 95.06%。比上年预算数增加 67,886.87 万元，主要一是减少职业年金虚账记实资金，相应的基本支出比上年减少 695.93 万元，二是阶段性项目变动，相应的项目支出比上年增加 68,582.80 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年海南省商务厅本级、海南省商务厅驻广州联络处的机关运行经费预算 713.8 万元，比上年预算数减少 8.68 万元，主要是人员变动，相应的减少机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年海南省商务厅政府采购预算总额 240 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 240 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，海南省商务厅本级及下属各预算单位共有车辆 13 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 5 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 8 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 年海南省商务厅 76 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 95,944.17 万元、政府性基金 0 万元、其他收入 1.2 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.招商引资奖励项目，预算安排 5,000 万元，主要用于对海南国际经济发展局为主引进外资项目（纳入商务部利用外资统计的项目）进行奖励，绩效目标是通过奖励政策，促使牵头引进的符合商务部纳统条件的项目数量大于等于 20 个，牵头引进的外资项目产生的实际使用外资金额大于等于 100 亿元人民币。

2.外经贸发展涉外业务管理项目，预算安排 4,614 万元，主要用于支持开拓国内国际市场、促进外贸创新发展、扩大服务贸易、促进对外投资、促进内外贸一体化发展和完善外经贸领域公共服务体系建设等方面的支出。绩效目标是严格执行相关政策，保障资金足额发放，预算编制科学合理，资金使用合规性 100%。

3.海南国际贸易“单一窗口”（口岸监管服务信息系统）项目,预算安排 20,000 万元,主要用于建设海南国际贸易“单一窗口”（口岸监管服务信息系统）平台。绩效目标是通过新建（购）海南国际贸易“单一窗口”（口岸监管服务信息系统），在批复概算的范围内开展建设，年内建成并完成验收上线，达到系统可用率 98%，系统安全等级达标的要求，形成统一的对外服务入口和平台，打通有关单位以及企业间的数据接口，实现全岛设关地监管的统一展示、预警、协调、指挥等。

4.消费品以旧换新项目 50,000 万元，主要用于贯彻落实党中央、国务院决策部署，开展消费品以旧换新活动，推动经济发展。绩效目标是通过开展以旧换新活动，拉动汽车销售、电动自行车销售，汽车销售额 38 亿元以上。

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。

十五、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：指商贸部门国内贸易管理方面的支出。

十七、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十八、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单

位。

十九、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、食品流通安全补贴、市场监测及信息管理、民贸企业补贴、民贸民品贷款贴息、事业运行等项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十七、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、外商投资环境建设补助资金项目以外用于涉外发展服务方面的支出。

二十八、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指其他商业服务业等支出中除服务业基础设施建设项目以外的其他支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。