

# 2025 年海南省国际商务促进中心 单位预算

# 目录

## 第一部分 海南省国际商务促进中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2025 年单位预算表

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、单位收支总表

九、单位收入总表

十、单位支出总表

十一、项目支出绩效信息表

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 海南省国际商务促进中心概况**

### **一、主要职能**

（一）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提供信息技术支持，对海南自贸区（港）国际贸易“单一窗口”服务平台、海南自贸区（港）国际投资“单一窗口”服务平台、跨境电子商务服务平台、海南离岛旅客免税购物管理信息系统公共服务平台和海南商务综合信息服务平台进行运维工作，受理95198热线电话。

（二）负责为促进中国（海南）自由贸易试验区（自由贸易港）的游艇业和口岸工作提供信息技术支持，对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。

（三）承办上级主管部门交办的其他工作。

### **二、机构设置**

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。

## 第二部分 2025 年单位预算表

### 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	884.50	一、本年支出	884.50	884.50		
一般公共预算资金	884.50	一般公共服务支出	807.60	807.60		
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	42.90	42.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.56	9.56		
		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	24.44	24.44		
		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		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	884.50	支出总计	884.50	884.50		

### 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				884.50	367.11	517.39
201			一般公共预算支出	807.60	290.21	517.39

	13		商贸事务	807.60	290.21	517.39
		50	事业运行	290.21	290.21	
		99	其他商贸事务支出	517.39		517.39
208			社会保障和就业支出	42.90	42.90	
	05		行政事业单位养老支出	42.90	42.90	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.30	14.30	
210			卫生健康支出	9.56	9.56	
	11		行政事业单位医疗	9.56	9.56	
		02	事业单位医疗	9.56	9.56	
221			住房保障支出	24.44	24.44	
	02		住房改革支出	24.44	24.44	
		01	住房公积金	24.44	24.44	

## 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				
<b>合 计</b>				<b>367.11</b>	<b>291.03</b>	<b>76.08</b>
301			工资福利支出	290.37	288.97	1.40
	01		基本工资	59.16	59.16	
	02		津贴补贴	38.56	38.56	
	07		绩效工资	108.02	108.02	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	28.60	28.60	
	09		职业年金缴费	14.30	14.30	
	10		职工基本医疗保险缴费	9.56	9.56	

	12		其他社会保障缴费	1.32	1.32	
	13		住房公积金	24.44	24.44	
	14		医疗费	1.04	1.04	
	99		其他工资福利支出	5.37	3.97	1.40
302			商品和服务支出	72.69	2.06	70.63
	01		办公费	7.00		7.00
	05		水费	1.04		1.04
	06		电费	7.43		7.43
	07		邮电费	4.06	2.06	2.00
	09		物业管理费	14.86		14.86
	11		差旅费	3.00		3.00
	13		维修（护）费			
	14		租赁费			

	16		培训费	3.28		3.28
	17		公务接待费	0.30		0.30
	25		专用燃料费	0.40		0.40
	26		劳务费	0.20		0.20
	27		委托业务费			
	28		工会经费	3.12		3.12
	31		公务用车运行维护费	7.65		7.65
	99		其他商品和服务支出	20.35		20.35
310			资本性支出	4.05		4.05
	02		办公设备购置	4.05		4.05

## 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	
7.95		7.65		7.65	0.30	7.95		7.65		7.65	0.30

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

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

## 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	884.50	一、一般公共服务支出	807.60
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	42.90
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.56
		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	24.44
		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	884.50	本年支出合计	884.50
上年结转		结转下年	
收入总计	884.50	支出总计	884.50

## 单位收入总表

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		884.50		884.50								
124	省商务厅	884.50		884.50								
124006	省国际商务促进 中心	884.50		884.50								

## 单位支出总表

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	
<b>合 计</b>				884.50	291.03	76.08	517.39
201			一般公共服务支出	807.60	214.14	76.08	517.39
	13		商贸事务	807.60	214.14	76.08	517.39
		50	事业运行	290.21	214.14	76.08	
		99	其他商贸事务支出	517.39			517.39
208			社会保障和就业支出	42.90	42.90		
	05		行政事业单位养老支出	42.90	42.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60		

		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.30	14.30		
210			卫生健康支出	9.56	9.56		
	11		行政事业单位医疗	9.56	9.56		
		02	事业单位医疗	9.56	9.56		
221			住房保障支出	24.44	24.44		
	02		住房改革支出	24.44	24.44		
		01	住房公积金	24.44	24.44		

## 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
124006-省 国际商务 促进中心	46000021R 0000000066 40-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

46000021R 0000000066 42-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
46000021R 0000000066 43-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

					标		数				
					效益指 标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30
46000021R 0000000066 44-医疗保 险	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	
46000021R 0000000066	10.00	0.74	严格执行相关政策,保障 工资及时、足额发放或社	产出指 标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	20	

46-失业保 险				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
46000021R  0000000066 47-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	足额保障率	=	100	%	30

					标	指标	(参保率)				
46000021R 0000000066 56-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	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	20	
				产出指	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指	质量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	
				效益指	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	
46000021R 0000000066 63-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	产出指	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	20	
				产出指	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	

				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
46000021Y 0000000000 01-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情况和健康状况,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	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	线路租用成	≤	41.58	万元	20	

				续和安全运行。	标	指标	本				
					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
	46000021Y 0000000066 62-公用支 出	10.00	76.08	提高预算编制质量,严格 执行预算,保障单位日常 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	经济效益	三公经费控	=	100	%	20

					标	指标	制率（执行数/预算数）				
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
46000022T0				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	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
0000062368				及离境免税旅客购物信息验证的重要组成部分。	产出指标	质量指标	认证服务验收合格次数	≥	2	次	20
8-免税购物数据认证服务	10.00	195.00		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	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	≥	100	万人次	30

				数据核销的需求。			人次				
46000023Y 0000008263 84-综合运 行事务	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 指标	系统用电及 专项维护保 养成本	≤	31.8	万元	20	
				效益指 标	可持续影 响	保障信息系 统正常运转	=	100	%	20	

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南省国际商务促进中心 2025 年财政拨款收支总预算 884.50 万元，比上年预算数减少 498.18 万元，主要是基本支出减少 82.13 万元，项目支出减少 416.05 万元。其中，收入总计 884.50 万元，包括一般公共预算本年收入 884.50 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 884.50 万元，包括一般公共服务支出 807.60 万元、社会保障和就业支出 42.90 万元、卫生健康支出 9.56 万元、住房保障支出 24.44 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

海南省国际商务促进中心 2025 年一般公共预算当年拨款 884.50 万元，比上年预算数减少 498.18 万元，主要是一是人员变动,相应基本支出减少 82.13 万元，二是根据实际工作需要，综合运行事务项目中取消海招标网运营推广任务 381.94 万元和减少项目用电费 2.4 万元；信息系统运行维护项目预算支出减少 46.71 万元；免税购物数据认证服务增加 15 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 807.60 万元，占 91.31%；社会保障和就业（类）支出 42.90 万元，占 4.85%；卫生健康（类）

支出 9.56 万元，占 1.08%；住房保障支出（类）支出 24.44 万元，占 2.76%。

### （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）事业运行（项）2025 年预算数为 290.21 万元，比上年预算数减少 22.47 万元，主要是人员变动，相应减少了基本支出。

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务(项)2025 年预算数为 517.39 万元，比上年预算数减少 416.058 万元，主要是根据实际工作需要，综合运行事务项目中取消海招网运营推广任务 381.94 万元和减少项目用电费 2.4 万元，信息系统运行维护项目预算支出减少 46.71 万元，免税购物数据认证服务增加 15 万元。

3.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 26.80 万元，比上年预算数减少 5.06 万元，按照养老保险制度缴纳的基本养老保险支出，主要是人员变动、养老保险基数变动导致养老保险支出减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025 年预算数为 14.30 万元，比上年预算数减少 49.16 万元，主要上：一是人员工资变动导致职业年金基数减少，二是 2025 年没有职业年金虚账做实，相应减少职业年金支出。

5.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 9.56 万元，比上年预算数减少

4.83 万元，人员变动、职工工资和医疗保险基数变动，减少医疗保险支出。

6.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 24.44 万元，比上年预算数减少 2.41 万元，主要是用于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在职职工缴纳的住房公金。

### **三、一般公共预算基本支出情况说明**

海南省国际商务促进中心 2025 年一般公共预算基本支出为 367.11 万元，其中：

人员经费 291.03 万元，主要包括：工资福利支出、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 76.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、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、资本性支出、办公设备购置。

### **四、“三公”经费预算情况说明**

（一）海南省国际商务促进中心 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 7.95 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费 7.65 万元（其中，公务用车购置

费 0 万元，公务用车运行费 7.65 万元），与上年预算持平；公务车保有量 3 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 0.3 万元，与上年预算持平，计划接待 2 批 20 人。

（二）海南省国际商务促进中心 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。

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，主要原因包括：没有政府性基金收支预算。

## 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

海南省国际商务促进中心 2025 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，与上年持平，主要是没有政府性基金收支预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出 0 万元；文化体育与传媒支出（类）支出 0 万元；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元；节能环保（类）支出 0 万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）0 年预算数为 0 万元，与上年持平，主要是没有政府性基金收支预算。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）0年预算数为0万元，与上年持平，主要是没有政府性基金收支预算。

## **六、国有资本经营预算当年拨款情况说明**

海南省国际商务促进中心2025年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平，主要是没有国有资本经营预算。

## **七、收支预算总体情况说明**

按照综合预算原则，海南省国际商务促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省国际商务促进中心年收支总预算884.50万元。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**

海南省国际商务促进中心2025年收入预算884.50元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入884.50万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元。比上年预算数减少498.18万元，主要是一是人员变动,相应基本支出减少82.13万元，二是根据实际工作需要，综合运行事务项目中取消海招网运营推广任务381.94万元和减少项目用电费2.4万元，信息系统运行维护项目预算支出减少46.71万元，免税购物数据认证服务增加15万元。

## **九、支出预算情况说明**

海南省国际商务促进中心2025年支出预算884.50万元，

其中：基本支出 367.11 万元，占 41.50%；项目支出 517.39 万元，占 58.50%。比上年预算数减少 498.18 万元，主要是一是人员变动,相应基本支出减少 82.13 万元，二是根据实际工作需要，综合运行事务项目中取消海招网运营推广任务 381.94 万元和减少项目用电费 2.4 万元，信息系统运行维护项目预算支出减少 46.71 万元，免税购物数据认证服务增加 15 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2025 年海南省国际商务促进中心是公益一类事业单位，无此项经费。

### **（二）政府采购情况**

2025 年海南省国际商务促进中心政府采购预算总额 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，海南省国际商务促进中心本级及下属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 0 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 3 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 年海南省国际商务促进中心 12 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 884.50 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.免税购物数据认证服务项目，预算安排 195 万元，主要用于购买旅客航空离岛数据服务，绩效目标是满足离岛免税旅客购物及提货信息验证及海关数据核销的需求。

2.信息系统运行维护项目，预算安排 290.59 万元，主要用于对海南离岛旅客免税购物管理信息系统公共服务平台、海南电子口岸大通关系统、海南省境外游艇管理信息系统、海南省服务贸易综合政务服务平台等 5 个信息系统基础资源进行监控和管理，绩效目标是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情况和健康状况，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。

3.综合运行事务项目，预算安排 31.80 万元，主要用于系统机房电费及机房托管管理费，绩效目标是保障信息系统正常运行。

## 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、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育

收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指海南省散装水泥办公室的基本支出，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。

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

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

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。

十四、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。

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人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于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。

十七、基本支出：指海南省国际商务促进中心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。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十九、“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。