

2026 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 2026 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 2026 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》由省发展改委会同省商务厅等部门拟订，由省发展改革委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、经济等领域的信息，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 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 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）

第二部分 2026 年部门（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	96,409.70	一、本年支出	96,915.08	58,915.08	38,000.00	
一般公共预算资金	58,409.70	一般公共服务支出	26,931.38	26,931.38		
政府性基金预算资金	38,000.00	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	416.00	416.00		
		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	630.21	630.21		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	140.55	140.55		

		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	38,000.00		38,000.00	
		商业服务业等支出	30,448.00	30,448.00		
		住房保障支出	348.94	348.94		
二、上年结转	505.38	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	505.38					
（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	96,915.08	支出总计	96,915.08	58,915.08	38,000.00	

一般公共预算支出表

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	58,915.08	5,138.89	53,776.19
201			一般公共服务支出	26,931.38	4,019.20	22,912.19
	13		商贸事务	26,931.38	4,019.20	22,912.19
		01	行政运行	3,560.79	3,560.79	
		07	国内贸易管理	4,003.49		4,003.49
		08	招商引资	8,944.20		8,944.20
		50	事业运行	458.40	458.40	
		99	其他商贸事务支出	9,964.50		9,964.50
205			教育支出	416.00		416.00
	08		进修及培训	416.00		416.00
		03	培训支出	416.00		416.00
208			社会保障和就业支出	630.21	630.21	
	05		行政事业单位养老支出	630.21	630.21	
		01	行政单位离退休	34.92	34.92	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.86	396.86	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	198.43	198.43	
210			卫生健康支出	140.55	140.55	
	11		行政事业单位医疗	140.55	140.55	
		01	行政单位医疗	124.08	124.08	

		02	事业单位医疗	16.47	16.47	
216			商业服务业等支出	30,448.00		30,448.00
	06		涉外发展服务支出	361.78		361.78
		99	其他涉外发展服务支出	361.78		361.78
	99		其他商业服务业等支出	30,086.22		30,086.22
		99	其他商业服务业等支出	30,086.22		30,086.22
221			住房保障支出	348.94	348.94	
	02		住房改革支出	348.94	348.94	
		01	住房公积金	348.94	348.94	

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			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				5,138.89	4,310.01	828.88
301			工资福利支出	4,131.80	4,089.55	42.25
	01		基本工资	970.02	970.02	
	02		津贴补贴	1,164.34	1,164.34	

	03	奖金	545.40	545.40	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资	210.99	210.99	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	396.86	396.86	
	09	职业年金缴费	198.43	198.43	
	10	职工基本医疗保险缴费	140.55	140.55	
	12	其他社会保障缴费	13.76	13.76	
	13	住房公积金	348.94	348.94	
	14	医疗费	26.61	26.61	
	99	其他工资福利支出	115.92	73.67	42.25
302		商品和服务支出	871.06	184.69	686.37
	01	办公费	115.64		115.64
	02	印刷费	5.05		5.05
	04	手续费	1.13		1.13
	05	水费	2.53		2.53
	06	电费	18.07		18.07
	07	邮电费	49.50	31.50	18.00
	09	物业管理费	36.15		36.15
	11	差旅费	25.50		25.50
	12	因公出国（境）费用	4.00		4.00

	13	维修（护）费	5.50		5.50
	14	租赁费	20.60		20.60
	15	会议费	12.00		12.00
	16	培训费	34.78		34.78
	17	公务接待费	55.91		55.91
	18	专用材料费	0.50		0.50
	25	专用燃料费	0.79		0.79
	26	劳务费	86.05		86.05
	27	委托业务费	22.96		22.96
	28	工会经费	48.81		48.81
	31	公务用车运行维护费	38.20		38.20
	39	其他交通费用	159.45	153.19	6.26
	99	其他商品和服务支出	127.94		127.94
303		对个人和家庭的补助	111.22	35.76	75.46
	01	离休费	20.52	20.52	
	02	退休费	14.40	14.40	
	05	生活补助	25.00		25.00
	09	奖励金	0.84	0.84	
	99	其他对个人和家庭的补助	50.46		50.46
310		资本性支出	24.81		24.81

	02		办公设备购置	24.81		24.81
	06		大型修缮			
	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

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	
398.41	297.35	40.75		40.75	60.31	357.76	263.65	38.20		38.20	55.91

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				38,000.00		38,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	38,000.00		38,000.00
	98		超长期特别国债安排的支出	38,000.00		38,000.00
		02	制造业	38,000.00		38,000.00

政府性基金预算“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			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				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。

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	58,409.70	一、一般公共服务支出	26,931.38

二、政府性基金预算拨款收入	38,000.00	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	416.00
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	630.21
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	140.55
		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	38,000.00
		十六、商业服务业等支出	30,448.00
		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	348.94
本年收入合计	96,409.70	本年支出合计	96,915.08

上年结转	505.38	结转下年	
收入总计	96,915.08	支出总计	96,915.08

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		96,915.08	505.38	58,409.70	38,000.00							
124	省商务厅	96,915.08	505.38	58,409.70	38,000.00							
124001	省商务厅本 级	94,546.42	505.38	56,041.04	38,000.00							
124004	省散装水泥 办	594.83		594.83								
124006	省国际商务 促进中心	964.30		964.30								
124008	省商务厅驻 广州联络处	809.53		809.53								

部门支出总表

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				96,915.08	4,310.01	828.88	91,776.19
201			一般公共服务支出	26,931.38	3,190.32	828.88	22,912.19
	13		商贸事务	26,931.38	3,190.32	828.88	22,912.19
		01	行政运行	3,560.79	2,847.50	713.29	
		07	国内贸易管理	4,003.49			4,003.49
		08	招商引资	8,944.20			8,944.20
		50	事业运行	458.40	342.81	115.59	
		99	其他商贸事务支出	9,964.50			9,964.50
205			教育支出	416.00			416.00
	08		进修及培训	416.00			416.00
		03	培训支出	416.00			416.00
208			社会保障和就业支出	630.21	630.21		
	05		行政事业单位养老支出	630.21	630.21		

		01	行政单位离退休	34.92	34.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.86	396.86		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	198.43	198.43		
210			卫生健康支出	140.55	140.55		
	11		行政事业单位医疗	140.55	140.55		
		01	行政单位医疗	124.08	124.08		
		02	事业单位医疗	16.47	16.47		
215			资源勘探工业信息等支出	38,000.00			38,000.00
	98		超长期特别国债安排的支出	38,000.00			38,000.00
		02	制造业	38,000.00			38,000.00
216			商业服务业等支出	30,448.00			30,448.00
	06		涉外发展服务支出	361.78			361.78
		99	其他涉外发展服务支出	361.78			361.78
	99		其他商业服务业等支出	30,086.22			30,086.22
		99	其他商业服务业等支出	30,086.22			30,086.22
221			住房保障支出	348.94	348.94		
	02		住房改革支出	348.94	348.94		
		01	住房公积金	348.94	348.94		

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	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	2,396.90	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	305.35	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	%	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	足额保障率（参保	=	100	%	40

						指标	率)				
	46000021R0 0000000664 3-职业年金	10.00	152.68	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	40
	46000021R0 0000000664 4-医疗保险	10.00	108.10	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	40
	46000021R0 0000000664 6-失业保险	10.00	0.06	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	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

				资金。	产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	6.81	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	18.10	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	%	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	足额保障率（参保	=	100	%	40

						指标	率)				
	46000021R0 0000000665 9-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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	40
	46000021R0 0000000666 0-离退休费	10.00	34.92	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	40
	46000021R0 0000000666 3-住房公积金	10.00	271.16	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

				资金。	产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021T00000002460-选派来琼挂职干部保障	10.00	242.00	根据《选派来琼挂职干部管理办法》等相关规定，通过做好 11 名来琼挂职干部 2026 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	时效指标	资金到位及时率	=	100	%	15
					产出指标	数量指标	保障挂职干部人数	=	11	人	15
					产出指标	质量指标	挂职干部到位率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	挂职干部正常工作率	=	100	%	40
	46000021T00000003006-服务贸易	10.00	455.90	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，促进餐饮消费增长。	产出指标	数量指标	委托统计服务	=	1	项	15
					产出指标	数量指标	完成宣传推介任务	≥	2	次	15
					产出指标	数量指标	形成统计分析月报	=	12	份	10
					产出指标	质量指标	宣传推介完成率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	促进餐饮消费增长	定性	促进		10

						指标						
					效益指标	社会效益指标	宣传报道的媒体数	≥	20	家	10	
					效益指标	社会效益指标	意见建议被采纳次数	≥	1	次	10	
					效益指标	社会效益指标	通过服贸推介引进服务贸易市场主体	≥	10	家	10	
	46000021T00000008371-中国国际消费品博览会	10.00	340.00	通过在消博会设立海南馆，展示海南特色产品，推介海南自由贸易港，并做好相关保障工作，把消博会”打造成国际旅游和消费精品展示交易的重要平台，海南高水平对外开放的重要窗口，国内外自由贸易区（港）经贸交流合作的重要载体。通过设立海南馆展览面积 700 平方米以上。参展企业 50 家及以上，达到意向成交金额 4000 万元以上。	产出指标	数量指标	展览面积	=	700	平方米	15	
					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	展馆竣工验收合格率	=	100	%	15	
					效益指标	经济效益指标	意向成交金额	≥	4000	万元	15	
					效益指标	社会效益指标	观展人次	≥	5	万人次	15	
					满意	服务	参与人员	≥	80	%	10	

					度指标	对象满意度	满意度				
	46000021Y000000000001-信息系统运行维护	10.00	309.11	为确保海南商务信息综合服务平台和海南散装水泥绿色建材产业监测系统稳定运行、数据安全可靠，根据《海南省省级政务信息化项目建设管理办法》《海南省省级政务信息化项目建设管理实施细则》《海南省政务信息化项目投资编制标准（2025年版）》等政策依据，开展2026年信息系统运行维护工作。旨在保障两个监测系统稳定运行，提升数据采集、处理和分析的准确性和时效性优化系统功能，适应业务需求变化加强网络安全防护，确保数据安全。	产出指标	时效指标	系统访问延时	≤	3	分钟	15
					产出指标	数量指标	系统维护工作完成率	=	100	%	15
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	20
					成本指标	经济成本指标	运维成本	≤	309.11	万元	10
					效益指标	社会效益指标	信息系统正常运转天数	≥	360	天	20
					满意度指标	服务对象满意度	系统用户满意度	≥	90	%	10
	46000021Y000000006662-公用支出	10.00	572.89	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	质量	预算编制	≤	5	%	30

					指标	指标	质量（ （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
	46000023T0 0000082661 9-社会服务 与管理	10.00	1,838.08	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。 拟举办培训班不少于 11 次，培训人次不少于 900 人次，培训人员合格率 90%及以上，培训人员满意 度 85%及以上，达到提升 培训人员履职能力，保障 工作完成；通过推进县域 商业建设、禁塑、农村电	产出 指标	数量 指标	培训人次	≥	900	人次	15
					产出 指标	数量 指标	举办培训 班次	≥	11	次	10
					产出 指标	数量 指标	形成评估、 监测、巡查 报告	≥	80	份	10
					产出 指标	质量 指标	培训人员 合格率	≥	90	%	15
					效益 指标	经济 效益 指标	网络零售 额增速	≥	6	%	10
					效益	社会	培训人员	定性	提升		10

				商等工作，形成评估、监测、巡查报告 80 份，达到推动县域商业建设行动项目入库增长 5%，网络零售额增速 6%的目标。	指标	效益指标	履职能力得到提升				
					效益指标	社会效益指标	县域商业建设行动项目入库增长	≥	5	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥	85	%	10
	46000023T00000834433-招商与推介	10.00	1,511.20	通过参展参会，境内外开展系列招商推介活动不少于 12 次，加大封关核心政策的宣传推介力度，策划包装一批招商项目并精准对接推介，开展点对点招商等；达到推动市县园区与企业签约数不少于 30 个；收集合作的意向数不少于 500 个；展会期间人员安全保障率 100%；推动签约项目落地率不少于 20%。通过开展电子商务网上消费活动不少于 5 场，达到促进网络零售额增长	产出指标	数量指标	电子商务网上消费活动	≥	5	场	20
					产出指标	数量指标	境内外举办招商推介活动数	≥	12	场	10
					产出指标	质量指标	展会期间人员安全保障	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	网络零售额增长率	=	6	%	10
					效益指标	社会效益指标	收集合作意向数	≥	500	个	10

				6%。	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	≥	30	个	10
	46000023T00000913485-促进经济高质量发展资金	10.00	1,000.00	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级做大做强。	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
	46000023T00000946910-自贸港建设课题	10.00	106.59	通过开展“十五五”规划、服务贸易国际标准制定和实施等课题研究，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则	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	形成研究报告数量	≥	6	份	20
					产出指标	质量指标	报告验收合格率	=	100	%	15

				工作、再生资源回收、人才建设、服务业、加油站、口岸管理等等商务领域工作提供提导推动作用。	效益指标	社会效益指标	研究报告成果利用率	≥	80	%	40
46000023T00001011188-世行贷款预防、准备与应对新发传染病项目	10.00	75.22	通过针对重点人兽共患病何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 2 家具备试点条件的市场，指导市场进行升级改造，推动健康市场试点行动建设。	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	推动健康市场试点行动建设	=	2	个	30	
46000023Y00000826384-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	20	
				产出指标	质量指标	运转保障率	=	100	%	30	
				效益指标	社会效益	单位正常工作率	=	100	%	20	

						指标					
					效益指标	社会效益指标	增强老干部幸福感	定性	好		20
	46000024T00001246904-口岸建设专班保障	10.00	62.98	通过保障口岸专班正常运转，达到口岸专班正常开展各项工作；通过口岸专班赴省外、省内各市县开展调研、指导 30 次及以上，达到提升口岸管理服务水平。	产出指标	数量指标	调研、指导次数	≥	30	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	口岸专班正常工作率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	提升口岸管理服务水平	定性	提升		20
	46000024T00001254300-海南国际贸易“单一窗口”（口岸监管服务信息系统）项目	10.00	6,501.52	通过建设海南国际贸易“单一窗口”（口岸监管服务信息系统）项目，统筹利用现有的能力体系和数据资源的“地基”能力体系，合理整合货物、物品、运输工具通关流程，运用其已有较为成熟的口岸业务协同、数据共享、执法互认等工作机制和处理能力，通过完善提升功	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	新建应用系统与平台数量	≥	1	个（套）	20
					产出指标	质量指标	新建（购）系统验收通过率	=	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	25768.56	万元	10

				能模块，实现与各单位现有作业系统的连接打通，并与省内其它相关信息系统做好衔接，构建覆盖“一线”“二线”申报、查验、放行通关全链条，形成全省设关地监管、服务一体化的信息系统，支撑设关地封关有效运转。	效益指标	社会效益指标	系统可用率	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	系统用户满意度	≥	90	%	10
	46000024T00001272214-境外招商与推介	10.00	420.00	通过在境外开展招商推介洽谈活动不少于3场，计划实现参加展会及经贸活动企业不少于400家，进一步高水平对外开放。	产出指标	数量指标	境外招商推介活动	≥	3	场	25
					产出指标	质量指标	期间人员安全保障率	=	100	%	25
					效益指标	社会效益指标	参加境外展会及经贸活动企业数	≥	400	家	40
	46000024T00001324531-招商引资奖励	10.00	6,400.00	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	=	100	%	25

							率				
					效益 指标	经济 效益 指标	牵头引进 外资项目 实际使用 外资额	≥	100	亿元	40
46000025T0 0000144437 0-促进文体 旅商展联动 扩大消费	10.00	2,000.00	1.通过向餐饮、零售企业发 放达限纳统奖励金、突破 经营规模奖励金以激励符 合条件企业积极参与纳 统、提升销售规模，促进 我省餐饮业和零售业持续 增长。 2.通过向离岛免税企业发 放奖励补贴，促进离岛免 税行业稳健发展。 3.为加大对市县发放餐饮 消费券支持力度，对积极 组织开展餐饮消费券发放 活动的市县，给予实际核 销资金的 50%一次性奖 励，进一步激发餐饮消费 潜力。	产出 指标	时效 指标	财政资金 到位率	=	100	%	20	
				产出 指标	数量 指标	奖励项目 数量	≥	50	家	15	
				产出 指标	质量 指标	项目审核 规范率	=	100	%	15	
				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		40	
46000025T0 0000145570 0-国际国内	10.00	127.00	通过安排省级财政支持中 央外经贸发展专项资金不 能支持的 5 万元以下的对	产出 指标	数量 指标	支持开拓 国际国内 市场项目	≥	4	种	25	

	市场开拓			美贸易企业开拓国际市场资金项目以及 2023 年度外贸企业开展国际贸易融资项目，帮助企业解决对美进出口受阻问题，拓展多元化国际市场，增强企业抗风险能力和国际竞争力。			种类				
					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	定性	降低		30
					满意度指标	服务对象满意度	受支持企业满意度	≥	90	%	10
	46000025T00001502028-海南自贸港全球产业招商大会	10.00	273.00	为加大封关核心政策的宣传推介力度，通过开展系列招商推介活动，策划包装一批招商项目并精准对接推介，开展点对点招商，促进投资合作、引进项目，达成合作。面向企业精准招商宣传推介数不少于 500 家；邀请来琼考察企业数量不少于 20 家；赴企业点对点招商次数不少于 6 次；境内外举办招商推介活动数不少于 6 次；推动市县园区与企业签约数不	产出指标	数量指标	赴企业点对点招商次数	≥	6	次	5
					产出指标	数量指标	邀请来琼考察企业数量	≥	20	家	10
					产出指标	数量指标	境内外举办招商推介活动	≥	6	次	5
					产出指标	数量指标	面向企业招商宣传推介数	≥	500	家	20
					产出指标	质量指标	期间人员安全保障	=	100	%	10

				少于 20 个；收集合作的意向数不少于 100 份；期间人员安全保障率 100%；推动签约项目落地率不少于 20%。			率				
					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	≥	20	个	15
	46000026R00001657891-长期护理保险	10.00	2.55	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000026T00001616192-海南跨境电商综合试验区建设	10.00	389.00	通过为本地企业、园区等提供咨询服务，发布跨境电商产业发展报告，制定 2 份行业解决方案，为企业和行业提供不少于 137 份	产出指标	数量指标	培训人次	≥	1500	人次	5
					产出指标	数量指标	制定政策建议或行业解决方	≥	2	项	5

				跨境电商监测报告、市场分析报告、动态资讯报告；			案				
				举办 18 场沙龙、对接会、技能竞赛等活动，开展各类培训，对企业和各类人员培训不少于 1500 人次，培育孵化和新增落地企业不少于 70 家企业，为跨境电商提供人才支撑；集聚不少于 100 家跨境电商服务企业，降低跨境电商企业寻找服务商的成本，公共服务惠及企业数量不少于 300 家，形成跨境电子商务服务线上线下载体的融合；布局 3 个海外服务中心，助力 30 家企业/店铺开拓国际市场，最终促进全省跨境电商进出口额实现增长。	产出指标	数量指标	布局海南自贸港海外服务中心	=	3	个	5
					产出指标	数量指标	发布跨境电商产业发展报告行业报告	=	1	份	5
					产出指标	数量指标	举办沙龙、对接会、培训、技能竞赛等活动	≥	18	场次	10
					产出指标	数量指标	提供跨境电商监测报告、市场分析报告、动态资讯报告	≥	137	份	5
					产出指标	质量指标	培育孵化企业数量	≥	70	家	10
					效益指标	经济效益指标	跨境电商进出口额	定性	增长		10
					效益	经济	新增开拓	≥	30	家	10

					指标	效益指标	国际市场企业数量				
					效益指标	社会效益指标	集聚配套服务商数量	≥	100	家	5
					效益指标	社会效益指标	公共服务惠及企业数量	≥	300	家	10
					满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	90	%	10
124004-省散装水泥办	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	134.34	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	%	10
					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	%	40
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	18.36	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

				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	%	40
	46000021R0 0000000664 3-职业年金	10.00	9.18	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	%	10
					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	%	40
	46000021R0 0000000664 4-医疗保险	10.00	7.07	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	%	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 指标	足额保障 率（参保 率）	=	100	%	40
	46000021R0	10.00	0.48	严格执行相关政策，保障	产出	数量	发放（缴	=	100	%	20

	0000000664 6-失业保险			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。	指标	指标	纳)覆盖率				
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					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	%	40
	46000021R0 0000000664 7-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	%	10
					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	%	40
	46000021R0 0000000665 6-其他工资福利支出	10.00	0.64	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	%	10
					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(参保	=	100	%	40

						指标	率)				
	46000021R0 0000000666 3-住房公积金	10.00	15.47	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	%	10
					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	%	40
	46000021Y0 0000000000 1-信息系统运行维护	10.00	43.67	为确保海南商务信息综合服务平台和海南散装水泥绿色建材产业监测系统稳定运行、数据安全可靠，根据《海南省省级政务信息化项目建设管理办法》《海南省省级政务信息化项目建设管理实施细则》《海南省政务信息化项目投资编制标准（2025年版）》等政策依据，开展2026年信息系统运行维护工作。旨在保障两个监测系统稳定运行，提升数据采集、处理和分析的准确	产出指标	数量指标	系统日常维护	≥	365	天	20
					产出指标	质量指标	加强网络安全防护，确保数据安全	≥	90	%	30
					效益指标	社会效益指标	系统正常运行，减少样本企业信息频繁登录系统报送数据。	≥	90	%	40

				性和时效性优化系统功能，适应业务需求变化加强网络安全防护，确保数据安全。							
46000021Y000000006662-公用支出	10.00	39.47	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	
46000023T000000826619-社会服务与管理	10.00	288.00	该项目依据《海南省市场监测项目资金支出管理暂行办法（2024 年修订）》用于商务部重要生产资料市场监测系统、商务部商贸流通业统计分析系统、	产出指标	数量指标	企业数据报送率	≥	80	%	20	
				产出指标	质量指标	数据及时报送率	≥	85	%	30	
				效益指标	经济效益	提高数据真实性及	≥	95	%	40	

				商务部应急商品管理系统、商务部信息泵采集分析系统、商务部生活必需品市场监测系统、海南省生活必需品及农产品流通系统等 6 个数据报送系统和省级重点联系样本企业以及因突发自然灾害、公共卫生等事件需启动日监测的样本企业信息员报送工作补助。旨在激励信息员及时、准确地收集和报送市场数据，确保市场监测工作的顺利开展。该项目的实施有助于提高市场监测数据的准确性和时效性，为政府决策、市场调控提供可靠依据。		指标	准确性,为政府决策、市场调控提供可靠依据。				
46000023T00000857867-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，在全省结合线上和线下宣传方式开展 3 场宣传活动，争取宣传达到总浏览量 100 多万人次，使我省散装水泥绿色产业和	产出指标	数量指标	线上线下宣传场数	≥	3	场	20	
				产出指标	质量指标	利用新媒体宣传效果覆盖率	=	90	%	30	
				效益指标	社会效益	宣传总浏览量	≥	100	万人次	40	

				散装水泥使用率都得到广泛运用，争取宣传覆盖率达到 90%以上。		指标					
46000023Y00000826384-综合运行事务	10.00	2.60	走访样本企业，对信息员上报的数据进行抽查验证，核查数据的真实性，并指导企业规范数据填报，提高监测质量。调研水泥相关行业动态，了解市场价格波动、供需变化、企业经营状况等。旨在提升监测数据的真实性和可靠性，及时发现市场异常波动，为政策调整提供依据，并加强与样本企业沟通，优化监测体系。	产出指标	数量指标	调研实地走访样本企业	≥	15	家	10	
				产出指标	质量指标	提升样本企业报送数据的真实性和可靠性,为上级主管部门撰写材料提供数据支撑。	≥	95	%	40	
				效益指标	经济效益指标	提高样本企业数据报送率,数据真实性及准确性。	≥	95	%	40	
46000026R000001657891-长期护理保险	10.00	0.17	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	%	10	
				产出	质量	足额保障	=	100	%	20	

					指标	指标	率（参保率）				
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
124006-省国际商务促进中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	204.41	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	%	10
					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	%	40
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	27.85	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	%	10
					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	%	40
	46000021R00000000664	10.00	13.92	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

	3-职业年金			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	%	10
					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	%	40
	46000021R00000006644-医疗保险	10.00	9.39	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	%	10
					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	%	40
	46000021R00000006646-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	%	10
					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	%	40

	46000021R0 0000000664 7-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	%	10
					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	%	40
	46000021R0 0000000665 6-其他工资福利支出	10.00	0.84	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	%	10
					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	%	40
	46000021R0 0000000666 3-住房公积金	10.00	23.56	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	%	10
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益	社会	足额保障	=	100	%	40

					指标	效益指标	率（参保率）				
	46000021Y000000000001-信息系统运行维护	10.00	325.85	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、持续和安全运行。	产出指标	数量指标	投资相关业务办理	≥	4500	件	20
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%	20
					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	网站年访问量	≥	7	万人	20
					效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	≥	4	年	10
	46000021Y00000006662-公用支出	10.00	76.12	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	三公经费控制率(执	=	100	%	20

						指标	行数/预算数)				
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46000022T00000623688-免税购物数据认证服务	10.00	254.00	通过购买旅客航空离岛及离境数据服务，满足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、离境购物旅客次数	≥	100	万人次	30
					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	≤	254	万元	20
					效益指标	社会效益指标	航空旅客离岛购物人次	≥	100	万人次	20
	46000023Y00000826384-综合运行事务	10.00	26.80	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	≤	26.8	万元	20

					效益指标	可持续影响	保障信息系统正常运转	=	100	%	20
	46000026R00001657891-长期护理保险	10.00	0.22	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
124008-省商务厅驻广州联络处	46000021R00000006640-工资奖金津补贴	10.00	346.87	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R0000000664	10.00	45.30	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

	2-养老保险			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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	22.65	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	15.98	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	%	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 指标	足额保障 率（参保 率）	=	100	%	40
	46000021R0 0000000664 6-失业保险	10.00	0.37	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	%	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 指标	足额保障 率（参保 率）	=	100	%	40
					产出 指标	数量 指标	发放（缴 纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R0 0000000664 7-工伤保险	10.00	1.01	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	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 指标	足额保障 率（参保 率）	=	100	%	40
					产出 指标	数量 指标	发放（缴 纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R0 0000000665	10.00	54.54	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

	6-其他工资福利支出			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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R00000006663-住房公积金	10.00	38.74	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021T00000002762-老干部管理	10.00	6.00	在省委组织部老干部局和省商务厅党组坚强领导下，以精准服务为导向，全面落实老干部政治待遇和生活待遇，切实做到日常服务到位、节日慰问暖心、住院探望及时，全力	产出指标	数量指标	保障原老干部所老干部数量	=	5	人	20
					产出指标	数量指标	服务长期在粤居居住离休老干部数量	=	46	人	10

				保障老同志老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为，确保让党放心、让老干部满意。	产出指标	质量指标	服务保障老干部到位率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	服务保障老干部日常需求	定性	保障		40
	46000021Y00000006662-公用支出	10.00	140.40	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
	46000023T00000834416-省外政务业务	10.00	87.30	根据海南各部门、市县及园区招商引资需求，主办招商推介会 4 场，开展粤企海南行 1 场，为自贸港	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	4	次	20
					产出指标	数量指标	大湾区入库企业数	≥	100	个	10

				产业发展聚集产业机构等。			量				
					产出指标	数量指标	收集海南产业厅局、市县、重点园区招商需求	=	36	个	10
					产出指标	质量指标	招商活动参与企业数	≥	50	个	10
					成本指标	经济成本指标	粤企海南行人均成本	≤	2200	元/人·次	10
					成本指标	经济成本指标	政策宣介会人均成本	≤	895	元/人·次	10
					效益指标	社会效益指标	促成来琼投资企业数	≥	3	个	20
	46000023Y00000826384-综合运行事务	10.00	50.00	通过引入第三方专业物业管理机构，对淘金大楼及大院区域实施规范化综合运行事务管理，为驻穗处干部职工的工作开展、生活起居、安全防护等提供服务保障。	产出指标	数量指标	日常运行维护完成率	=	100	%	25
					产出指标	质量指标	维护验收合格率	=	100	%	25
					效益指标	社会效益	保障驻穗处正常运	定性	保障	%	40

						指标	行				
	46000026R0 0000165789 1-长期护理 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	%	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 指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40

第三部分 2026 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 2026 年财政拨款收支总预算 96,915.08 万元，比上年预算数减少 3,505.17 万元，主要是基本支出比上年增加 179.43 万元，项目支出比上年减少 3,684.6 万元。其中，收入总计 96,915.08 万元，包括一般公共预算本年收入 58,409.7 万元、上年结转 505.38 万元，政府性基金预算本年收入 38,000 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 96,915.08 万元，包括一般公共服务支出 26,931.38 万元、教育支出 416 万元、社会保障和就业支出 630.21 万元、卫生健康支出 140.55 万元、资源勘探工业信息等支出 38,000 万元、商业服务业等支出 30,448 万元、住房保障支出 348.94 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 2026 年一般公共预算当年拨款 58,409.7 万元，比上年预算数减少 41,505.17 万元，主要是人员变动，相应的基本支出比上年增加 179.43 万元，阶段性项目变动，以及部分促消费活动项目从政府性基金预算安排，相应的一般公共预算拨款安排的项目支出比上年减少 41684.6 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 26,931.38 万元，占 45.71%；

教育（类）支出 416 万元，占 0.71%；社会保障和就业（类）支出 630.21 万元，占 1.07%；卫生健康（类）支出 140.55 万元，占 0.24%；商业服务业等（类）支出 30,448 万元，占 51.68%；住房保障（类）支出 348.94 万元，占 0.59%；

（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）2026 年预算数为 3,560.79 万元，比上年预算数增加 149.07 万元，主要是人员变动，相应增加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）2026 年预算数为 4,003.49 万元，比上年预算数减少 1,069.65 万元，主要是减少促消费活动消费券项目、美食购物嘉年华活动项目预算。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2026 年预算数为 8,944.2 万元，比上年预算数增加 1,417.98 万元，主要是招商引资奖励项目根据实际资金需求增加预算安排。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 458.4 万元，比上年预算数减少 7.47 万元，主要是事业单位人员、车辆变动，相应减少了基本支出预算。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2026 年预算数为 9,964.50 万元，比上年预算数减少 13,211.85 万元，主要是海南国际贸易“单一窗口”（口岸监管服务信息系统）项目根据实际资金需求减少预算安排。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2026年预算数为 416 万元，比上年预算数增加 21 万元，主要是社会服务与管理项目根据实际资金需求增加培训预算安排。

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）2026 年预算数为 34.92 万元，比上年预算数增加 0.84 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）2026 年预算数为 396.86 万元，比上年预算数增加 14.57 万元，主要是人员变动、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）2026 年预算数为 198.43 万元，比上年预算数增加 7.28 万元，主要是人员变动、职业年金基数变动增加的职业年金缴费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 124.08 万元，比上年预算数增加 6.78 万元，主要是人员变动、医疗保险基数变动增加的行政单位医疗保险缴费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 16.47 万元，比上年预算数增加 0.71 万元，主要是人员变动、医疗保险基数变动增加的事业单位医疗保险缴费。

12. 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）2026 年预算数为 361.78 万元，比上年预算数减少 8,084.91 万元，主要是外经贸发展涉外业务管理项目减少预算安排和减少海南国际贸易“单一窗口”（物码溯源管理系统）项目预算。

13. 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）2026 年预算数为 30,086.22 万元，比上年预算数减少 19,921.16 万元，主要是一般公共预算安排的促消费活动项目减少了预算安排。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 348.94 万元，比上年预算数增加 7.65 万元，主要是人员变动而增加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 2026 年一般公共预算基本支出为 5,138.89 万元，其中：

人员经费 4,310.01 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 828.88 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、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、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、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 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 357.76 万元，其中：

因公出国(境)经费 263.65 万元,较上年预算下降 11.33%,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；三是严格落实过紧日子要求，从严控制因公出国（境）支出。

根据外事部门安排的出国计划,2026 年拟安排出国(境)团(组) 14 次，出国(境) 43 人。出国(境) 团组主要包括：1.赴美国经贸团组，目的地为美国，人数为 3 人，天数为 4 天；2.赴意大利、阿曼经贸团组，目的地为意大利、阿曼，人数为 3 人，天数为 6 天；3.赴阿曼经贸团组，目的地为阿曼，人数为 3 人，天数为 4 天；4.赴新加坡经贸团组，目的地为新加坡，人数为 3 人，天数为 4 天；5.赴越南、柬埔寨经贸团组，目的地为越南、柬埔寨，人数为 3 人，天数为 5 天；6.赴西班牙、印度尼西亚经贸团组，目的地为西班牙、印度尼西亚，人数为 3 人，天数为 6 天；7.赴阿布扎比、尼日利亚经贸团组，目的地为阿布扎比、尼日利亚，人数为 3 人，天数为 6 天；8.赴法国、马来西亚经贸团组，目的地为法国、马来西亚，人数为 3 人，天数为 6 天；9.赴英国、土耳其经贸团组，目的地为英国、土耳其，人数为 3 人，天

数为 6 天；10.赴科特迪瓦、加拿大经贸团组，目的地为科特迪瓦、加拿大，人数为 3 人，天数为 7 天；11.赴德国、马来西亚经贸团组，目的地为德国、马来西亚，人数为 3 人，天数为 6 天；12.赴印度尼西亚经贸团组，目的地为印度尼西亚，人数为 3 人，天数为 4 天；13.赴法国、摩洛哥经贸团组，目的地为法国、摩洛哥，人数为 3 人，天数为 6 天；14.赴香港经贸团组，目的地为香港，人数为 4 人，天数为 3 天。

公务用车购置及运行费 38.2 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 38.2 万元），较上年预算下降 6.26%，下降的主要原因包括：省散装水泥办 2025 年报废 1 辆公务车辆，2026 年公务用车运行费预算相应减少；公务车保有量 12 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 55.91 万元，较上年预算下降 7.3%，下降的主要原因包括：严格贯彻落实中央和省关于厉行节约、过紧日子各项要求，严格控制公务接待支出，计划接待 127 批 1016 人。

（二）海南省商务厅 2026 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 2026 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 2026 年政府性基金预算当年拨款 38,000 万元，比上年预算数增加 38,000 万元，主要是增加促消费活动项目，相应增加预算安排。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

资源勘探工业信息等（类）支出 38,000 万元，占 100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）2026 年预算数为 38,000 万元，比上年预算数增加 38,000 万元，主要是增加促消费活动项目，相应增加预算安排。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

海南省商务厅 2026 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 2026 年收支总预算 96,915.08 万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；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、资源勘探工业信息等支出、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 2026 年收入预算 96,915.08 万元，其中：上年结转 505.38 万元，占 0.52%；一般公共预算拨款收入 58,409.7 万元，占 60.27%；政府性基金预算拨款收入 38,000.00 万元，占 39.21%；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 3,506.37 万元，主要是跨年度项目减少，相应的上年结转收入比上年减少 3970.7 万元；人员变动和当年项目变动，相应的经费拨款收入比上年增加 464.33 万元。

九、支出预算情况说明

海南省商务厅 2026 年支出预算 96,915.08 万元，其中：基本支出 5,138.89 万元，占 5.3%；项目支出 91,776.19 万元，占 94.7%。比上年预算数减少 3,506.37 万元，主要是人员变动，相应的基本支出比上年增加 179.43 万元；二是阶段性项目变动，相应的项目支出比上年减少 3685.8 万元。其中委托业务费预算总额 862.8 万元，比上年预算数减少 222.86 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年海南省商务厅本级和海南省商务厅驻广州联络处的机关运行经费预算 713.29 万元，比上年预算数减少 0.51 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

2026 年海南省商务厅政府采购预算总额 389 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 389 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 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 12 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 7 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

2026 年海南省商务厅 71 个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算 58409.7 万元、政府性基金 38,000 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 6,400 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..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 6501.52 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。绩效目标是通过建设海南国际贸易“单一窗口”(口岸监管服务信息系统)项目,统筹利用现有的能力体系和数据资源的“地基”能力体系,合理整合货物、物品、运输工具通关流程,运用其已有较为成熟的口岸业务协同、数据共享、执法互认等工作机制和处理能力,通过完善提升功能模块,实现与各单位

现有作业系统的连接打通，并与省内其他相关信息系统做好衔接，构建覆盖“一线”“二线”申报、查验、放行通关全链条，形成全省设关地监管、服务一体化的信息系统，支撑设关地封关有效运转。

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、1个月及以上租车费用等支出；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。