

2026 年海南省商务厅驻广州联络处 单位预算

目录

第一部分 海南省商务厅驻广州联络处概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 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 2026 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省商务厅驻广州联络处概况

一、主要职能

（一）贯彻执行省委、省政府决策部署和省商务厅工作要求，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。

（二）负责与粤港澳大湾区商社、财团、协会等有关单位的联络对接。

（三）负责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。

（四）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。

（五）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。

（六）完成省委、省政府和省商务厅交办的其他任务。

二、机构设置

海南省商务厅驻广州联络处内设两个处室，包括综合处、招商服务处。

第二部分 2026 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	809.53	一、本年支出	809.53	809.53		
一般公共预算资金	809.53	一般公共服务支出	686.86	686.86		
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	67.95	67.95		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.98	15.98		

		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	38.74	38.74		
		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	809.53	支出总计	809.53	809.53		

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				809. 53	666. 23	143. 30

201			一般公共服务支出	686.86	543.56	143.30
	13		商贸事务	686.86	543.56	143.30
		01	行政运行	543.56	543.56	
		99	其他商贸事务支出	143.30		143.30
208			社会保障和就业支出	67.95	67.95	
	05		行政事业单位养老支出	67.95	67.95	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.30	45.30	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.65	22.65	
210			卫生健康支出	15.98	15.98	
	11		行政事业单位医疗	15.98	15.98	
		01	行政单位医疗	15.98	15.98	
221			住房保障支出	38.74	38.74	
	02		住房改革支出	38.74	38.74	
		01	住房公积金	38.74	38.74	

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	666.23	525.83	140.40
301			工资福利支出	516.00	512.00	4.00
	01		基本工资	86.32	86.32	
	02		津贴补贴	143.48	143.48	
	03		奖金	59.55	59.55	
	07		绩效工资	43.69	43.69	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	45.30	45.30	
	09		职业年金缴费	22.65	22.65	
	10		职工基本医疗保险缴费	15.98	15.98	
	12		其他社会保障缴费	1.75	1.75	
	13		住房公积金	38.74	38.74	
	14		医疗费	7.02	7.02	
	99		其他工资福利支出	51.52	47.52	4.00
302			商品和服务支出	126.86	13.60	113.27
	01		办公费	3.00		3.00
	02		印刷费	0.50		0.50
	04		手续费	0.30		0.30
	05		水费	1.21		1.21
	06		电费	8.63		8.63

	07		邮电费	5.18	2.68	2.50
	09		物业管理费	17.27		17.27
	11		差旅费	12.00		12.00
	12		因公出国（境）费用	4.00		4.00
	13		维修（护）费	3.00		3.00
	14		租赁费	0.50		0.50
	16		培训费	5.02		5.02
	17		公务接待费	25.00		25.00
	18		专用材料费	0.50		0.50
	27		委托业务费	4.50		4.50
	28		工会经费	5.37		5.37
	31		公务用车运行维护费	10.50		10.50
	39		其他交通费用	12.12	10.92	1.20
	99		其他商品和服务支出	8.27		8.27
303			对个人和家庭的补助	21.87	0.24	21.63
	09		奖励金	0.24	0.24	
	99		其他对个人和家庭的补助	21.63		21.63
310			资本性支出	1.50		1.50
	02		办公设备购置	1.50		1.50
	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	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	
54.70	14.00	10.50		10.50	30.20	39.50	4.00	10.50		10.50	25.00

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：万元

2025 年预算数						2026 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				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	809.53	一、一般公共服务支出	686.86
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	67.95
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.98
		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	38.74
		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	809.53	本年支出合计	809.53
上年结转		结转下年	

收入总计	809.53	支出总计	809.53
------	--------	------	--------

单位收入总表

金额单位：万元

单位代码	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		809.53		809.53								
124	省商务厅	809.53		809.53								
124008	省商务厅驻 广州联络处	809.53		809.53								

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				809. 53	525. 83	140. 40	143. 30
201			一般公共服务支出	686. 86	403. 16	140. 40	143. 30
	13		商贸事务	686. 86	403. 16	140. 40	143. 30
		01	行政运行	543. 56	403. 16	140. 40	
		99	其他商贸事务支出	143. 30			143. 30
208			社会保障和就业支出	67. 95	67. 95		
	05		行政事业单位养老支出	67. 95	67. 95		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 30	45. 30		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 65	22. 65		
210			卫生健康支出	15. 98	15. 98		
	11		行政事业单位医疗	15. 98	15. 98		
		01	行政单位医疗	15. 98	15. 98		
221			住房保障支出	38. 74	38. 74		
	02		住房改革支出	38. 74	38. 74		
		01	住房公积金	38. 74	38. 74		

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
124008-省商务厅驻广州联络处	46000021R000000006640-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
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	45.30	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	%	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	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	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

	业年金			结余资金。	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
	46000021 R0000000 06644-医疗保险	10.0 0	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
	46000021 R0000000 06646-失业保险	10.0 0	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
	46000021 R0000000 06647-工伤保险	10.0 0	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	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

	46000021 R0000000 06656-其 他工资福 利支出	10.0 0	54.54	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
	46000021 R0000000 06663-住 房公积金	10.0 0	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
	46000021 T0000000 02762-老 干部管理	10.0 0	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	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	服务长期在粤居住离休老干部数量	=	46	人	10
					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

	46000021 Y0000000 06662-公 用支出	10.0 0	140.40	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	10.0 0	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,为自贸港产业发展聚集产业机构等。	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	大湾区入库企业数量	≥	100	个	10
					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·	10

										次	
					效益指标	社会效益指标	促成来琼投资企业数	≥	3	个	20
	46000023 Y0000008 26384-综合运行事务	10.0 0	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	社会效益指标	保障驻穗处正常运行	定性	保障	%	40
					效益指标	社会效益指标	保障驻穗处正常运行	定性	保障	%	40
	46000026 R0000016 57891-长期护理保险	10.0 0	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

海南省商务厅驻广州联络处 2026 年财政拨款收支总预算 809.53 万元，比上年预算数减少 76.05 万元，主要是基本支出比上年减少 2.09 万元，项目支出比上年减少 73.96 万元。其中，收入总计 809.53 万元，包括一般公共预算本年收入 809.53 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 809.53 万元，包括一般公共服务支出 686.86 万元、社会保障和就业支出 67.95 万元、卫生健康支出 15.98 万元、住房保障支出 38.74 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

海南省商务厅驻广州联络处 2026 年一般公共预算当年拨款 809.53 万元，比上年预算数减少 76.05 万元，主要是人员变动，基本支出比上年减少 2.09 万元；阶段性项目调整，项目支出比上年减少 73.96 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 686.86 万元，占 84.85%；社会保障和就业（类）支出 67.95 万元，占 8.39%；卫生健康（类）支出 15.98 万元，占 1.97%；住房保障（类）支出 38.74

万元，占 4.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 543.56 万元，比上年预算数增加 6.46 万元，主要是根据财政预算编制要求，将原在“其他商贸事务支出”列支的部分经费，调整至本科目列支。

2. 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 143.30 万元，比上年预算数减少 73.96 万元，主要是根据财政预算编制要求，将原在本科目列支的部分经费调整至“行政运行”列支。

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）2026 年预算数为 45.30 万元，比上年预算数减少 4.17 万元，主要是人员变动、养老基数变动而减少的基本养老保险缴费。

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）2026 年预算数为 22.65 万元，比上年预算数减少 2.09 万元，主要是人员变动、职业年金基数变动减少的职业年金缴费。

5. 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 15.98 万元，比上年预算数减少 1.86 万元，主要是人员变动、医疗保险基数变动减少的行政单位医疗保险缴费。

6. 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 38.74 万元，比上年预算数减少 0.43

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

海南省商务厅驻广州联络处 2026 年一般公共预算基本支出为 666.23 万元，其中：

人员经费 525.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金；

公用经费 140.40 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、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南省商务厅驻广州联络处 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 39.50 万元，其中：

因公出国（境）经费 4 万元，较上年预算下降 71.43%，下降的主要原因包括：招商工作任务调整，减少赴境外开展招商活动。根据外事部门安排的出国计划，2026 年拟安排出国（境）团（组）1 次，出国（境）4 人。出国（境）团组主要包括：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 10.50 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10.50 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 25 万元，较上年预算下降 17.22%，下降的主要原因包括：严格落实过紧日子要求，持续深化中央八项规定精神，进一步规范和压缩公务接待活动，从严控制公务接待支出。计划接待 40 批 400 人。

（二）海南省商务厅驻广州联络处 2026 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南省商务厅驻广州联络处 2026 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。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

海南省商务厅驻广州联络处 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，海南省商务厅驻广州联络处所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省商务厅驻广州联络处 2026 年收支总预算 809.53 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

海南省商务厅驻广州联络处 2026 年收入预算 809.53 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 809.53 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%。比上年预算数减少 76.05 万元，主要是人员变动，基本支出比上年减少 2.09 万元；阶段性项目调整，项目经费比上年减少 73.96 万元。

九、支出预算情况说明

海南省商务厅驻广州联络处 2026 年支出预算 809.53 万元，其中：基本支出 666.23 万元，占 82.30%；项目支出 143.30 万元，占 17.70%。比上年预算数减少 76.05 万元，主要是人员变动，基本支出比上年减少 2.09 万元；阶段性项目调整，项目支出比上年减少 73.96 万元。其中委托业务费预算总额 105.07 万元，比上年预算数增加 4.77 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年海南省商务厅驻广州联络处的机关运行经费预算 140.40 万元，比上年预算数减少 5.76 万元，主要是人员变动，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2026 年海南省商务厅驻广州联络处政府采购预算总额 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 2025 年 12 月 31 日，海南省商务厅驻广州联络处共有车辆 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

2026 年海南省商务厅驻广州联络处 13 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 809.53 万元、政府性基金 0 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 省外政务业务项目，预算安排 87.30 万元，主要用于通过对接省内各部门、市县及园区招商引资需求，组织开展招商推介、考察调研、与粤港澳大湾区经济协作与联络、信息搜集、人才引进等工作，为自贸港产业发展聚集产业机构等。绩效目标是举办推介会不少于 4 场，组织粤企海南行活动不少于 1 场，建立大湾区入库企业不少于 100 家，收集招商需求 36 个，促成来琼投资企业不少于 3 家；同时严格控制活动成本，确保粤企海南行人均成本不超过 2200 元/人·次，推介会人均成本不超过 895 元/人·次。

2. 老干部管理项目，预算安排 6 万元，主要用于原老干所离退休老干部的安置、管理与服务保障工作；同时配合做好在粤离休老干部的日常联络与服务事宜。绩效目标是服务

保障原老干所离退休老干部 5 人，服务在粤离休老干部 46 人，服务到位率达 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、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)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。

十七、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。

十八、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)。

十九、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、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。