

2025年
汕尾市商务局部门预算

目 录

第一部分 汕尾市商务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 汕尾市商务局概况

一、主要职责

- （一）负责内外贸易促进与管理。
- （二）负责外商投资和对外投资管理。
- （三）负责经济协作和对外经济交流
- （四）负责商务领域消费促进工作。
- （五）负责统筹国内市场流通工作。
- （六）负责电子商务综合协调和行业管理。
- （七）负责口岸开放和协调管理。
- （八）负责省级经济开发区管理。
- （九）负责展览业发展综合协调。
- （十）负责贸促会相关工作。
- （十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕尾市商务局内设机构有9个，分别为：办公室、综合法规科、市场建设管理科、贸易促进与管理科、外资促进与管理科、口岸工作科、贸促工作科、电子商务科、经济交流与合作科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕尾市市场物业管理总站、汕尾进出境货运车辆检查场。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕尾市商务局单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	3,028.86	一、一般公共服务支出	2,001.04
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	561.14
		九、卫生健康支出	33.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	307.14
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	125.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,028.86	本年支出合计	3,028.86
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,028.86	支出总计	3,028.86

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：汕尾市商务局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	3,028.86	3,028.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,001.04	2,001.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,001.04	2,001.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,100.73	1,100.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	561.14	561.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	557.12	557.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	308.48	308.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.48	131.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	307.14	307.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	307.14	307.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120101	行政运行	307.14	307.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.78	125.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.78	125.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.78	125.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：汕尾市商务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3,028.86	2,178.86	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,001.04	1,151.04	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,001.04	1,151.04	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,100.73	1,100.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	561.14	561.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	557.12	557.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	308.48	308.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.48	131.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	307.14	307.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	307.14	307.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	307.14	307.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.78	125.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	125.78	125.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.78	125.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,028.86	一、一般公共服务支出	2,001.04
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	561.14
		九、卫生健康支出	33.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	307.14
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	125.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,028.86	本年支出合计	3,028.86

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,028.86	支出总计	3,028.86

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市商务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	3,028.86	2,178.86	850.00
[201]一般公共服务支出	2,001.04	1,151.04	850.00
[20113]商贸事务	2,001.04	1,151.04	850.00
[2011301]行政运行	1,100.73	1,100.73	0.00
[2011350]事业运行	50.31	50.31	0.00
[2011399]其他商贸事务支出	850.00	0.00	850.00
[208]社会保障和就业支出	561.14	561.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	557.12	557.12	0.00
[2080501]行政单位离退休	308.48	308.48	0.00
[2080502]事业单位离退休	51.41	51.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.48	131.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	65.74	65.74	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	0.00
[210]卫生健康支出	33.76	33.76	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.76	33.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.56	31.56	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.20	2.20	0.00
[212]城乡社区支出	307.14	307.14	0.00
[21201]城乡社区管理事务	307.14	307.14	0.00
[2120101]行政运行	307.14	307.14	0.00
[221]住房保障支出	125.78	125.78	0.00
[22102]住房改革支出	125.78	125.78	0.00
[2210201]住房公积金	125.78	125.78	0.00

注：本表根据本部门实际预算编列情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,178.86
[301]工资福利支出	1,269.34
[30101]基本工资	236.81
[30102]津贴补贴	313.87
[30103]奖金	322.47
[30107]绩效工资	14.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	131.48
[30109]职业年金缴费	65.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.76
[30112]其他社会保障缴费	4.03
[30113]住房公积金	125.78
[30199]其他工资福利支出	20.95
[302]商品和服务支出	549.64
[30201]办公费	24.00
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	1.20
[30206]电费	18.00
[30207]邮电费	6.00
[30209]物业管理费	23.00
[30211]差旅费	12.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	43.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	7.00
[30228]工会经费	7.96
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	28.68
[30299]其他商品和服务支出	355.80
[303]对个人和家庭的补助	359.89
[30302]退休费	359.89

注：本表根据本部门实际预算编列情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	850.00
[302]商品和服务支出	850.00
[30227]委托业务费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	830.00

注：本表根据本部门实际预算编列情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市商务局

单位：万元

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
行政经费	135.88	135.88	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编列情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕尾市商务局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕尾市商务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕尾市商务局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	2,178.86	2,178.86	2,178.86	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市商务局	1,744.58	1,744.58	1,744.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,179.96	1,179.96	1,179.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	256.14	256.14	256.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	308.48	308.48	308.48	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾进出境货运车辆检查场	92.34	92.34	92.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	21.22	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.11	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	36.01	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市市场物业管理总站	341.94	341.94	341.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	68.15	68.15	68.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	258.39	258.39	258.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编列情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市商务局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市商务局	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
红海湾口岸综合查验中心专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目绩效目标及指标：安保人员坚守岗位，在位率保持93%以上，能处理日常事务，保证分局安全；花草绿化保证成活率在88%以上，不因缺水枯死，或未修剪影响整体美观；服务对象单位满意度达到97%；来办事人员的满意度达到95%；绿化带抽检覆盖率达90%；绿化带验收合格率达到97%。
建设“加工贸易梯队转移重点承接地”和自贸区联动发展区工作专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过深化与广东自贸试验区对接合作的层次和水平，探索更高水平的对外开放和更深层次的改革创新，积极推动与各自贸片区联动试验、协同创新、资源共享，建成汕尾联动发展区与自贸试验区联动发展的体制机制，不断提升汕尾联动发展区发展的质量和效益，提升汕尾的区域综合竞争力。
口岸工作专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目绩效目标及指标：建立健全口岸安全联合防控机制，加强口岸安全管理，保障口岸平稳安全运行。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
内贸民生服务和肉菜追溯系统维护及内贸统计监测专项经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 用于委托内贸流通统计监测第三方建设监测平台，购买统计监测第三方服务。 2. 生活必需品保障系统（原汕尾市肉类蔬菜追溯系统）运行维护, 汕尾市肉类蔬菜追溯系统属省商务厅出资于2018年建成的，该系统采取一年签订一次运营合同的方式支付运维费用，如若未继续签订运营协议，平台将停止运营，届时将影响两项省级考核（我市菜篮子5分、食品安全10分）） 3. 用于诚信兴商宣传、巩固、创文宣传、质量强市宣传、普法宣传、以旧换新宣传
项目专家评审专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	今年预计开展数量3次，根据2024年促进经济高质量发展专项资金项目评审费用、发放消费品以旧换新补贴及其他补贴工作项目评审、县域商业体系建设项目评审，100%完成项目专家评审工作。
参展、办展及促进电商发展专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 推动外贸企业“走出去”战略，落实好外贸企业稳增长，抢“订单”，开拓国际市场。 2。通过展会，不断提升外贸企业的对外贸易高质量发展，在推动企业“拓市场、稳订单、增效益”持续发力。 3. 引导帮助外贸企业用好展会平台深化产业链供应国际合作。 4. 参加跨境电商交易会能为汕尾带来多方面效益。在经济上，订单和销售额增长、带动产业协同发展；社会层面，增加就业、提升区域形象；产业发展上，实现升级创新、产业链完善整合。 5. 完成省、市工作部署要求，100%完成任务。 6. 组织企业参展参会，让企业多学习多对接，开拓国际视野，加快拓市场、寻商机、引技术、促投资，推动更多产品“走出去”，为汕尾经济高质量发展贡献力量。 7. 完成市政府产业发展的部署，推动珠宝首饰等大健康产业抢订单拓市场，促进珠宝产业带发展，提高珠宝首饰产业带影响力。
2024年汕尾市促进汽车消费补贴专项资金	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分释放本地汽车消费潜力，促进本地汽车销售企业服务消费者，提升消费者参与以旧换新活动的积极性。

注：本表根据本部门实际预算编列情况编列。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算3,028.86万元，比上年增加588.66万元，增长24.1%，主要原因是市级专项项目增加和专项项目批复金额增加；支出预算3,028.86万元，比上年增加588.66万元，增长24.1%，主要原因是市级专项项目增加和专项项目批复金额增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，比上年减少11万元，下降68.8%，主要原因是我局严控“三公”经费开支，节约财政资金。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年减少5万元。）比上年减少5万元，下降62.5%，主要原因是我局严控“三公”经费开支，节约财政资金；公务接待费2万元，比上年减少6万元，下降75%，主要原因是我局严控“三公”经费开支，节约财政资金。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排135.88万元，比上年减少29.26万元，下降17.7%，主要原因是我局响应市委市政府出台“过紧日子”十条措施的工作要求，严控部门经费开支，节约财政资金。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排144.43万元，其中：货物类采购预算119.93万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算24.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额2,437.35万元，分布构成情况为：房屋16,632.55平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产119.93万元，主要是打印机、办公座椅等办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支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。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。