

青海省商务厅

2020 年部门预算

目 录

第一部分 青海省商务厅概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、部门预算单位构成

第二部分 青海省商务厅 2020 年度部门预算表

- 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、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 青海省商务厅 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青海省商务厅概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省有关商务工作的方针政策和法律法规，起草对外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作及对外援助的有关地方性法规，政府规章草案并组织实施，研究区域经济合作、融入丝绸之路经济带及海上丝绸之路建设、现代流通方式的发展趋势和商务领域体制机制改革并提出政策建议。

(二) 负责推进流通产业结构调整，指导内贸流通体制改革、商贸服务业和社区商业发展，促进商贸中小企业发展政策的实施，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务、商业保理等现代流通方式的发展。指导全省流通领域信息网络和电子商务建设。

(三) 拟订内贸发展规划，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。研究提出引导内外资金投向市场体系建设的政策，推进农牧区市场体系建设，指导市场体系建设工作。

(四) 负责全省商务领域行业监管；协调开展商务领域专项整治工作；负责全省商务领域信用建设；牵头推进全省重要商品追溯体系建设；拟定全省药品流通发展规划和政策；负责全省单用途商业预付卡、内资直销等行业管理。

(五) 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场商品供求信息，进行预测预警和信息引导。按分工负责重要

消费品储备管理和市场调控工作，对成品油流通和拍卖行业进行监管。负责再生资源回收、汽车流通的行业监督管理工作。

（六）负责进出口商品、加工贸易管理，牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作。拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，推进综合保税区建设，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。承担涉外经济部门联席会议相关职责。

（七）执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和设备进出口的贸易政策，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法审核、报批防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。负责机电产品、高新技术产品、设备的进出口工作，承担机电产品进口国际招标监督、协调和管理的工作。拟定商务领域融入“一带一路”建设政策措施，积极拓展对外开放空间领域。

（八）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。综合协调本省有关世界贸易组织事务的具体工作。依法实施产业损害调查和外贸出口景气度的监测，指导协调国外对我省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（九）研究提出外商投资政策建议，推进外商投资管理体制改革，实施对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理模式，指导外商投资工作。会同有关部门拟订利用外资的发展规划。依法审核国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项。依法审批外商投资项目的合同、章程及变更事项，监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，负

责吸收外资的投资促进及外商投资企业的审批和指导外商投资企业的进出口工作。

（十）负责对外援助工作，执行对外援助政策，监督援外项目的执行情况。

（十一）负责开展与香港、澳门特别行政区有关部门和台湾地区的商贸联络工作。

（十二）指导商贸领域商会、学会和行业协会等社团组织工作。

（十三）挂省藏毯产业发展协调领导小组、办公室牌子；拟定全省展览业发展规划并组织实施；负责规范全省展览业市场秩序工作；负责全省展览业和专项资金的管理工作；负责全省展览业对外交流与合作工作；负责省争取国际多双边无偿援助工作协调机构议事协调机构的具体工作。

（十四）贯彻落实国务院对外开放口岸的整体规划及口岸规划的具体措施；拟定全省各类对外开放口岸发展规划并组织实施；组织协调口岸通关中有关部门的工作关系；协调推进本省口岸与外省市口岸跨区域通关协作；负责中国国际贸易“单一窗口”推广与应用工作。

（十五）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

部门机关内设机构 16 个，具体为：办公室、财务处、秩序处、市场体系建设处、市场运行调节处、对外贸易处（藏毯办）、机电和科技产业处、外国投资管理处、对外经济合作处、公平贸易处、流通业发展处、电子商务和信息化处、人事处、机关党委、机关纪委、青海省人民政府口岸管理办公室（代管）。

三、部门预算单位构成

纳入青海省商务厅 2020 年部门预算编制范围的单位包括：

序号	单位名称
1	青海省商务厅（本级）
2	青海省商务厅对外经贸服务中心
3	青海省商务厅信息中心
4	青海省商务厅电子商务产业发展服务中心
5	青海省商务厅综合行政执法监督局

第二部分 青海省商务厅 2020 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	3,451.36	一、本年支出	3,451.36	3,451.36	
（一）一般公共预算拨款	3,451.36	（一）一般公共服务支出	2,480.30	2,480.30	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	523.80	523.80	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	282.97	282.97	
		（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	164.29	164.29	
		（二十一）粮油物资储备支出			

		(二十二) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十三) 预备费			
		(二十四) 其它支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	3,451.36	支 出 总 计	3,451.36	3,451.36	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2020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	3,451.36	2,915.36	536.00
201			一般公共服务支出	2,480.30	1,944.30	536.00
201	13		商贸事务	2,480.30	1,944.30	536.00
201	13	01	行政运行	1,743.22	1,743.22	
201	13	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
201	13	04	对外贸易管理	165.00		165.00
201	13	06	外资管理	5.00		5.00
201	13	07	国内贸易管理	5.00		5.00
201	13	08	招商引资	147.34		147.34
201	13	50	事业运行	201.08	201.08	
201	13	99	其他商贸事务支出	193.66		193.66
208			社会保障和就业支出	523.80	523.80	
208	05		行政事业单位养老支出	523.80	523.80	
208	05	01	行政单位离退休	60.56	60.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.11	178.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89.05	89.05	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	196.07	196.07	
210			卫生健康支出	282.97	282.97	
210	11		行政事业单位医疗	282.97	282.97	
210	11	01	行政单位医疗	136.93	136.93	
210	11	02	事业单位医疗	15.15	15.15	
210	11	03	公务员医疗补助	130.90	130.90	
221			住房保障支出	164.29	164.29	
221	02		住房改革支出	164.29	164.29	
221	02	01	住房公积金	164.29	164.29	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 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				
		合计	2,915.36	2,611.95	303.41
301		工资福利支出	2,297.57	2,297.57	
	01	基本工资	556.80	556.80	
	02	津贴补贴	731.20	731.20	
	03	奖金	275.56	275.56	
	07	绩效工资	67.81	67.81	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	178.11	178.11	
	09	职业年金缴费	89.05	89.05	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	136.91	136.91	
	11	公务员医疗补助缴费	82.15	82.15	
	12	其他社会保障缴费	9.10	9.10	
	13	住房公积金	164.29	164.29	
	99	其他工资福利支出	6.59	6.59	
302		商品和服务支出	303.41		303.41
	01	办公费	45.94		45.94
	02	印刷费	4.77		4.77
	05	水费	3.57		3.57
	06	电费	9.12		9.12
	07	邮电费	9.04		9.04
	08	取暖费	8.41		8.41
	11	差旅费	22.19		22.19
	12	因公出国(境)费用	8.28		8.28
	15	会议费	10.80		10.80
	16	培训费	3.90		3.90
	17	公务接待费	1.96		1.96
	28	工会经费	27.38		27.38
	29	福利费	0.33		0.33
	31	公务用车运行维护费	19.53		19.53
	39	其他交通费用	105.11		105.11
	99	其他商品和服务支出	23.07		23.07
303		对个人和家庭的补助	314.39	314.39	
	01	离休费	60.56	60.56	
	02	退休费	191.76	191.76	
	03	退职(役)费	1.43	1.43	
	05	生活补助	2.89	2.89	
	07	医疗费补助	57.75	57.75	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2020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	
34.11	8.96	21.70		21.70	3.45	30.77	8.28	19.53		19.53	2.96

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020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	0.00	0.00	0.00

说明：2020年度省商务厅系统无政府性基金预算。

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3,451.36	一、一般公共服务支出	2,580.30
二. 政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三. 事业收入		三、国防支出	
其中：教育收费收入		四、公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五、教育支出	
五. 上级补助收入		六、科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入	100.00	八、社会保障和就业支出	523.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	282.97
		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	164.29
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其它支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	3,551.36	本 年 支 出 合 计	3,551.36
十. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	3,551.36	支 出 总 计	3,551.36

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出		
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级	下级
总合计：		3,551.36	2,915.36	2,611.95	303.41	636.00	636.00	
201	一般公共服务支出	2,580.30	1,944.30	1,640.90	303.41	636.00	636.00	
20113	商贸事务	2,580.30	1,944.30	1,640.90	303.41	636.00	636.00	
2011301	行政运行	1,743.22	1,743.22	1,463.04	280.18			
2011302	一般行政管理事务	20.00				20.00	20.00	
2011304	对外贸易管理	165.00				165.00	165.00	
2011306	外资管理	5.00				5.00	5.00	
2011307	国内贸易管理	5.00				5.00	5.00	
2011308	招商引资	167.34				167.34	167.34	
2011350	事业运行	201.08	201.08	177.85	23.23			
2011399	其他商贸事务支出	273.66				273.66	273.66	
208	社会保障和就业支出	523.80	523.80	523.80				
20805	行政事业单位养老支出	523.80	523.80	523.80				
2080501	行政单位离退休	60.56	60.56	60.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.11	178.11	178.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.05	89.05	89.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.07	196.07	196.07				
210	卫生健康支出	282.97	282.97	282.97				
21011	行政事业单位医疗	282.97	282.97	282.97				
2101101	行政单位医疗	136.93	136.93	136.93				
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15	15.15				
2101103	公务员医疗补助	130.90	130.90	130.90				
221	住房保障支出	164.29	164.29	164.29				
22102	住房改革支出	164.29	164.29	164.29				
2210201	住房公积金	164.29	164.29	164.29				

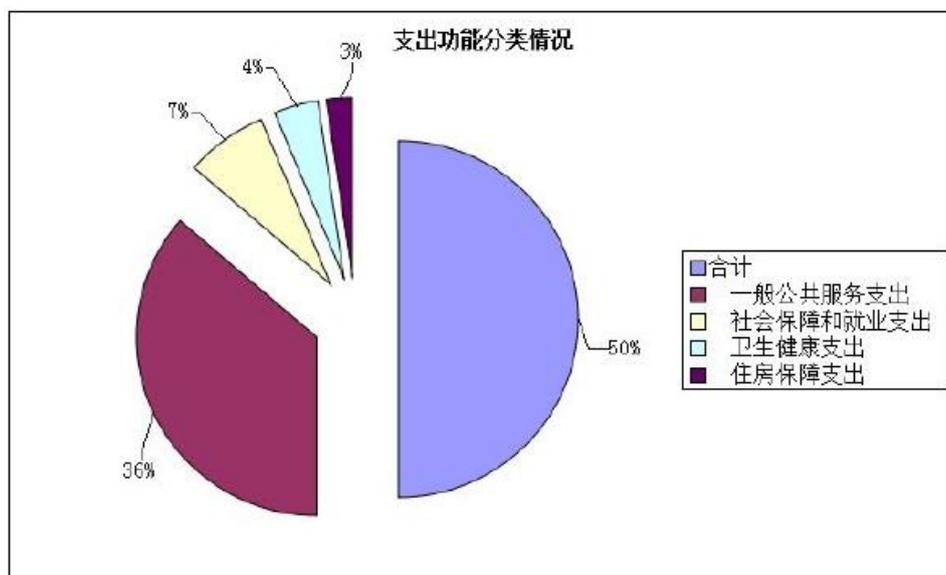
2011350-事业运行	59.64	59.64											
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.6	5.6											
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	2.8	2.8											
2080599-其他行政事业单位养老支出	2.0	2.0											
2101102-事业单位医疗	4.5	4.5											
2101103-公务员医疗补助	3.0	3.0											
2210201-住房公积金	5.2	5.2											
青海省商务厅综合行政执法监督局	213.40	213.40											
2011301-行政运行	154.47	154.47											
2011399-其他商贸事务支出	5.0	5.0											
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83											
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	6.9	6.9											
2080599-其他行政事业单位养老支出	2.3	2.3											
2101101-行政单位医疗	11.09	11.09											
2101103-公务员医疗补助	6.9	6.9											
2210201-住房公积金	12.74	12.74											
青海省商务厅电子商务产业发展服务中心	84.19	84.19											
2011350-事业运行	63.29	63.29											
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.6	5.6											
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	2.8	2.8											
2101102-事业单位医疗	4.5	4.5											
2101103-公务员医疗补助	2.6	2.6											
2210201-住房公积金	5.2	5.2											

*备注：此表为新增表格

第三部分 青海省商务厅 2020 年度部门预算情况说明

一、关于青海省商务厅 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省商务厅 2020 年财政拨款收支总预算 3451.36 万元，较上年增加 200.41 万元，增长 6.16%，主要原因是：一般公共服务支出较上年增加 131.46 万元，增长 5.59%；社会保障和就业支出较上年增加 45.82 万元，增长 9.58%；健康卫生支出增加较上年 16.63 万元，增长 6.24%。收入包括：一般公共预算拨款 3451.36 万元，较 2019 年增加 200.41 万元，增长 6.16%；无政府性基金预算拨款。支出包括：一般公共服务支出 2480.3 万元，较上年增加 131.46 万元，增长 5.59%；社会保障和就业支出 523.8 万元，较上年增加 45.82 万元，增长 9.58%；卫生健康支出 282.97 万元，较上年增加 16.63 万元，增长 6.24%；住房保障支出 164.29 万元，较上年增加 6.5 万元，增长 4.11%；。支出功能分类情况如下图。



二、关于青海省商务厅 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省商务厅 2020 年一般公共预算当年拨款 3451.36 万,2019 年增加 200.41 万元,主要是一般公共服务支出增加 131.46 万元;社会保障和就业支出增加 45.81 万元;康卫生支出增加 16.63 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 2480.3 万元,占 72.66%;社会保障和就业支出 523.8 万元,占 14.75%;卫生健康支出 282.97 万元,占 7.97%;住房保障支出 164.29 万元,占 4.63%。

（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）2020 年预算数为 1743.22 万元,比 2019 年增加 87.38 万元,增长 5.27%。主要原因是:在职人员工资福利支出增加。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 20 万元,与 2019 年相比无增减变动。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）2020 年预算数为 165 万元,与 2019 年相比无增减变动。

4、一般公共服务（类）商贸事务（款）外资管理（项）2020

年预算数为 5 万元，与 2019 年相比无增减变动。

5、一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）2020 年预算数为 5 万元，与 2019 年相比无增减变动。

6、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2020 年预算数为 147.34 万元，比 2019 年减少 123.66 万元，下降 45.63%。主要原因是：根据全省商务事业发展需要，将部分资金调整至其他商贸事务支出中。

7、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2020 年预算数为 201.08 万元，比 2019 年减少 15.92 万元，下降 7.34%。主要原因是：根据全省商务事业发展需要，调整支出结构。

8、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2020 年预算数为 193.66 万元，2019 年无该类支出。主要原因是：该支出主要包含机关运行的信息化运行维护、软件购置更新、商务杂志等相关费用。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2020 年预算数为 60.56 万元，比 2019 年减少 24.75 万元，减少 29.01%。主要原因是：省商务厅本级 1 名离休人员去世，相关经费减少。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 178.11 万元，比 2019 年减少 34.85 万元，下降 16.36%。主要原因是：养老保险

缴费基数下调。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为89.05万元，2019年初预算中无该支出。主要原因是：人员变动导致职业年金做实，产生相应经费。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为196.07万元，比2019年增加16.36万元，增长9.1%。主要原因是：商务厅本级新增退休人员。

13、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为136.93万元，比2019年增加7.89万元，增长6.11%。主要原因是：新增行政人员增加相应费用。

14、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为15.15万元，比2019年减少1.08万元，下降6.65%。主要原因是：在职人员医疗经费调减。

15、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为130.89万元，比2019年增加9.82万元，增长8.11%。主要原因是：2020年晋级人员工资增加导致公务员医疗补助增加。

16、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2020年预算数为164.29万元，比2019年增加6.5万元，增长4.12%。

主要原因是：政策性增资导致在职人员住房公积金增加。

三、关于青海省商务厅 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

青海省商务厅 2020 年一般公共预算基本支出 2915.36 万元，其中：人员经费 2611.92 万元，主要包括：基本工资 556.8 万元；津贴补贴 731.2 万元；奖金 275.56 万元；绩效工资 67.81 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 178.11 万元；职业年金缴费 89.05 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 136.91 万元；公务员医疗补助缴费 82.15 万元；其他社会保障缴费 9.1 万元；住房公积金 164.29 万元；其他工资福利支出 6.59 万元；离休费 60.56 万元；退休费 191.76 万元；退职(役)费 1.43 万元；生活补助 2.89 万元；医疗费补助 57.75 万元。

公用经费 303.41 万元，主要包括：办公费 45.94 万元；印刷费 4.77 万元；水费 3.57 万元；电费 9.12 万元；邮电费 9.04 万元；取暖费 8.41 万元；差旅费 22.19 万元；因公出国(境)费用 8.28 万元；会议费 10.8 万元；培训费 3.9 万元；公务接待费 1.96 万元；工会经费 27.38 万元；福利费 0.33 万元；公务用车运行维护费 19.53 万元；其他交通费用 105.11 万元；其他商品和服务支出 23.07 万元。

四、关于青海省商务厅 2020 年“三公”经费预算情况说明

青海省商务厅 2020 年“三公”经费预算数为 30.77 万元，比 2019 年增加 3.34 万元，其中：因公出国（境）费 8.28 万元，

减少 0.68 万元；公务用车购置及运行费 19.53 万元，减少 2.17 万元；公务接待费 2.96 万元，减少 0.49 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是：公务用车运行费每辆车减少 0.2 万元；按照公用经费压减 3% 的原则，压减其他相关经费。

五、关于青海省商务厅 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省商务厅 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于青海省商务厅 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省商务厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转、收回存量资金收入等；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。青海省商务厅 2020 年收支总预算 3551.36 万元。

七、关于青海省商务厅 2020 年部门收入预算情况说明

青海省商务厅 2020 年收入预算 3551.36 万元，其中：收回存量资金收入 100 万元，占 2.82%；一般公共预算拨款收入 3451.36 万元，占 97.18%。

八、关于青海省商务厅 2020 年部门支出预算情况说明（一）

青海省商务厅 2020 年支出预算 3551.36 万元，其中：基本支出 2915.36 万元，占 82.09%；项目支出 636 万元，占 17.91%。

九、关于青海省商务厅 2020 年支出预算情况的说明（二）

青海省商务厅 2020 年支出预算 3551.36 万元，比 2019 年减少 29.66 万元，下降 0.83%。

（一）青海省商务厅（本级）支出预算 3020.13 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 1588.76 万元，比 2019 年增加 35.76 万元，增长 2.3%。主要原因是：在职人员工资福利支出增加。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 20 万元，比 2019 年增加 10 万元，增长 100%。主要原因是：2020 年整顿和规范市场经济秩序工作专项调整工作任务，增加经费 10 万元。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）2020 年预算数为 165 万元，与 2019 年相比无增减变动。

4、一般公共服务（类）商贸事务（款）外资管理（项）2020 年预算数为 5 万元，与 2019 年相比无增减变动。

5、一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）2020 年预算数为 5 万元，与 2019 年相比无增减变动。

6、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2020年预算数为167.34万元，比2019年减少123.66万元，下降45.63%。主要原因是：根据全省商务事业发展需要，将部分资金调整至其他商贸事务支出中。

7、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2020年预算数为263.66万元，2019年无该类支出。主要原因是：该支出主要包含机关运行的信息化运行维护、软件购置更新、商务杂志等相关费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为60.56万元，比2019年减少24.75万元，下降29.01%。主要原因是：1名离休人员去世，相关经费减少。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为145.42万元，比2019年减少16.86万元，下降16.36%。主要原因是：养老保险缴费基数下调。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为72.71万元，2019年初预算中无该支出。主要原因是：人员变动导致职业年金做实，产生相应经费。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行

政事业单位养老支出（项）2020年预算数为159.66万元，比2019年增加10.8万元，增长7.25%。主要原因是：商务厅本级新增退休人员。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为125.83万元，比2019年增加4.24万元，增长3.37%。主要原因是：新增行政人员增加相应费用。

13、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为107.02万元，比2019年增加6.61万元，增长6.17%。主要原因是：2020年晋级人员工资增加导致公务员医疗补助增加。

14、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2020年预算数为134.16万元，比2019年增加3.76万元，增长2.8%。主要原因是：政策性增资导致在职人员住房公积金增加。

（二）青海省对外经贸服务中心支出预算150.69万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2020年预算数为78.16万元，比2019年减少4.31万元，下降5.23%。主要原因是：增加退休人员，减少在职人员事业运行经费。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2020年预算数为5.00万元，2019年无该类支出。主要原因是：该支出主要包含综合事务的办公费、印刷费、培训费等相关费用。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为7.56万元，比2019年减少2.90万元，下降27.72%。主要原因是：养老保险缴费基数下调。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为3.78万元，2019年初预算中无该支出。主要原因是：职业年金实账实收，产生相应经费。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为32.02万元，比2019年增加3.43万元，增长12%。主要原因是：对外经贸服务中心新增退休人员。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为6.04万元，比2019年减少0.37万元，下降5.77%。主要原因是：调减在职人员医疗经费。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为11.20万元，比2019年增加1.00万元，增长9.8%。主要原因是：新增事业人员增加相应经费。

8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2020年预算数为6.94万元，比2019年减少0.46万元，下降6.22%。主要原因是：增加退休人员，减少在职人员住房公积金。

(三) 青海省商务厅信息中心 82.95 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2020 年预算数为 59.64 万元，比 2019 年减少 14.35 万元，下降 19.39%。主要原因是：增加退休人员，减少在职人员事业运行经费。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 5.66 万元，比 2019 年减少 3.44 万元，下降 37.80%。主要原因是：信息中心新增退休人员。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020 年预算数为 2.83 万元，2019 年初预算中无该支出。主要原因是：职业年金实账实收，产生相应经费。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020 年预算数为 2.02 万元，2019 年初预算中无该支出。主要原因是：信息中心新增退休人员，增加相应费用。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算数为 4.53 万元，比 2019 年减少 1.07 万元，下降 19.11%。主要原因是：信息中心新增退休人员，减少相应费用。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020 年预算数为 3.07 万元，比 2019 年减少 0.14 万元，下

降 4.36%。主要原因是：退休人员公务员医疗补助缴费基数调减。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2020年预算数为 5.21 万元，比 2019 年减少 1.26 万元，下降 19.47%。主要原因是：增加退休人员，减少在职人员住房公积金。

（四）青海省商务厅综合行政执法监督局 213.39 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2020年预算数为 154.47 万元，比 2019 年增加 51.63 万元，增长 50.2%。主要原因是：增加行政人员，增加在职人员行政运行经费。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2020年预算数为 5.00 万元，2019 年无该类支出。主要原因是：该支出主要包含综合事务的印刷费、差旅费、培训费等相关费用。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为 13.83 万元，比 2019 年增加 2.14 万元，增长 18.31%。主要原因是：新增行政人员增加相应经费。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为 6.92 万元，2019年初预算中无该支出。主要原因是：职业年金实账实收，产生相应经费。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为2.37万元，比2019年增加0.11万元，增长4.87%。主要原因是：退休人员政策性增资增加相应经费。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为11.09万元，比2019年增加3.64万元，增长48.86%。主要原因是：新增行政人员增加相应经费。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为6.98万元，比2019年增加2.70万元，增长63.08%。主要原因是：新增行政人员增加相应经费。

8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2020年预算数为12.74万元，比2019年增加4.10万元，增长47.45%。主要原因是：增加行政人员增加在职人员住房公积金。

（五）青海省商务厅电子商务产业发展服务中心84.18万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2020年预算数为63.29万元，比2019年增加2.75万元，增长4.54%。主要原因是：政策性增资增加在职人员事业运行经费。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为5.63万元，比2019年减少1.16万元，下降17.08%。主要原因是：养老保险

缴费基数下调。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为2.82万元，2019年初预算中无该支出。主要原因是：职业年金实账实收，产生相应经费。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为4.57万元，比2019年增加0.35万元，增长8.29%。主要原因是：政策性增资增加相应经费。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为2.62万元，比2019年增加0.20万元，增长8.26%。主要原因是：政策性增资增加相应经费。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2020年预算数为5.25万元，比2019年增加0.37万元，增长7.58%。主要原因是：政策性增资增加在职人员住房公积金。

***备注：此项说明为新增内容**

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年青海省商务厅机关运行经费财政拨款预算175.07万元，比2019年预算增加30.61万元，增

长 17.48%。主要是需要支付信息化运行维护、软件购置更新、锅炉运行等相关费用。

（二）政府采购安排情况。

2020 年青海省商务厅各单位政府采购预算总额 136.36 万元，其中：政府采购货物预算 91.36 万元、政府采购服务预算 45 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 7 月底，青海省商务厅所属各预算单位共有车辆 11 辆，其中，厅级领导干部用车 1 辆、一般公务用车 4 辆、纪要通信车 1 辆、应急保障车 1 辆、离退休用车 1 辆、其他用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年青海省商务厅专项均实行绩效目标管理，共批复我厅 9 个项目，涉及一般公共预算当年拨款 536 万元。下表为会展活动工作经费项目支出绩效情况。

项目支出绩效表

单位：万元

项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
R10023 6.601- 会展活动工作 经费	167.34	树立青海企业良好形象，探索优势特色产品对外宣传、开拓市场新模式新思路，积极从商贸流通领域对我省进行宣传、推广，促进、推动	产出 指标	数量指标	参加省外展会	≥	7	次
					租赁展台	≥	7	个
					搭建展台	≥	7	个
					组织参展企业	≥	100	户
					参展商品	≥	50	种
			质量指标	展会参展率	=	100	%	
			效益 指标	经济效益指标	促进我省特色产品经济发展	定性	高中低	%
可持续影响指标	为全省企业提供交流平台，提高我省名优特产品和企业知名度。	定性		高中低	%			

		全省商务事业创新发展。		社会效益指标	促进我省企业交流合作，提高我省名优特产品知名度，推动我省自产产品走出去。	定性	高中低	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥	90%	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（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，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）13（款）商贸事务（01）项行政运行（商贸事务）：指青海省商务厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）13（款）商贸事务（02）项一般行政管理事务（商贸事务）：指青海省商务厅开展行政管理事务日常工作的项目支出。

（三）一般公共服务（类）13（款）商贸事务（04）项对外贸易管理：反映青海省商务厅对外贸易管理方面的项目支出。

（四）一般公共服务（类）13（款）商贸事务（05）项国际经济合作：反映青海省商务厅国际经济合作管理方面的项目支出。

（五）一般公共服务（类）13（款）商贸事务（06）项外资管理：反映青海省商务厅外资管理方面的项目支出。

（六）一般公共服务（类）13（款）商贸事务（07）项国内贸易管理：反映青海省商务厅国内贸易管理方面的项目支出。

（七）一般公共服务（类）13（款）商贸事务（08）项招商引资：反映青海省商务厅用于招商引资、优化经济环境等方面的项目支出。

（八）一般公共服务（类）13（款）商贸事务（50）项事业运行（商贸事务）：反映青海省商务厅所属青海省商务举报投诉服务中心的基本支出。

（九）社会保障和就业支出（类）05（款）行政事业单位离退休（01）项归口管理的行政单位离退休：指青海省商务厅统一管理的厅机关离休人员支出。

（十）社会保障和就业支出（类）05（款）行政事业单位离退休（05）项机关事业单位基本养老保险缴费支出：指青海省商务厅机关及所属预算单位实施养老保险制度由单位缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）05（款）行政事业单位

离退休（05）项机关事业单位职业年金缴费支出：指青海省商务厅机关及所属预算单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）05（款）行政事业单位离退休（99）项其他行政事业单位离退休支出：指青海省商务厅机关及所属预算单位遗属生活补助、退休人员统筹外经费、退休（职）人员一次性生活补助。

（十三）卫生健康支出（类）11（款）行政事业单位医疗（01）项行政单位医疗：反映青海省商务厅本级及所属参公单位在职人员城镇职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费支出，以及离休人员医疗费补助。

（十四）卫生健康支出（类）11（款）行政事业单位医疗（02）项事业单位医疗：指青海省商务厅所属事业预算单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金缴费支出。

（十五）卫生健康支出（类）11（款）行政事业单位医疗（03）项公务员医疗补助：反映青海省商务厅本级及所属各预算单位在职人员公务员医疗补助缴费支出，以及退休人员医疗费补助。

（十六）住房保障支出（类）02（款）住房改革支出（01）项住房公积金：指集中反映政府用于住房方面的支出，包括省商务厅本级及所属预算单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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、福利费、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。