

青海省商务厅 对外经贸服务中心

2021 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担国内外商协会等有关国际经贸组织的联络服务工作；承担全省企业开拓国内外市场的服务工作；承担对外经贸服务的公共信息咨询工作；承担青海省举办的国内外商务活动和会议的服务保障工作；承担全省对外经贸合作、人文交流活动提供服务保障工作。

二、预算单位构成

青海省商务厅对外经贸服务中心无内设机构。

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

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	169.60	一. 一般公共服务支出	94.55
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	46.62
		九. 卫生健康支出	19.85
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		（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	8.58
本 年 收 入 合 计	169.60	本 年 支 出 合 计	169.60
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	169.60	支 出 总 计	169.60

单位公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
青海省商务厅对外经贸服务中心	169.60		169.60							

单位公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	169.60	169.60				
201	一般公共服务支出	94.55	94.55				
20113	商贸事务	94.55	94.55				
2011350	事业运行	94.55	94.55				
208	社会保障和就业支出	46.62	46.62				
20805	行政事业单位养老支出	46.62	46.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.59	32.59				
210	卫生健康支出	19.85	19.85				
21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85				
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51				
2101103	公务员医疗补助	12.34	12.34				
221	住房保障支出	8.58	8.58				
22102	住房改革支出	8.58	8.58				
2210201	住房公积金	8.58	8.58				

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	169.60	一、本年支出	169.60	169.60	
（一）一般公共预算拨款	169.60	（一）一般公共服务支出	94.55	94.55	
（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	46.62	46.62	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	19.85	19.85	
		（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	8.58	8.58	

		二、结转下年			
收 入 总 计	169.60	支 出 总 计	169.60	169.60	

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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	169.60	169.60	
201			一般公共服务支出	94.55	94.55	
201	13		商贸事务	94.55	94.55	
201	13	50	事业运行	94.55	94.55	
208			社会保障和就业支出	46.62	46.62	
208	05		行政事业单位养老支出	46.62	46.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32.59	32.59	
210			卫生健康支出	19.85	19.85	
210	11		行政事业单位医疗	19.85	19.85	
210	11	02	事业单位医疗	7.51	7.51	
210	11	03	公务员医疗补助	12.34	12.34	
221			住房保障支出	8.58	8.58	
221	02		住房改革支出	8.58	8.58	
221	02	01	住房公积金	8.58	8.58	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	169.60	160.75	8.85
301		工资福利支出	120.11	120.11	
	01	基本工资	29.66	29.66	
	02	津贴补贴	24.96	24.96	
	07	绩效工资	30.79	30.79	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.35	9.35	
	09	职业年金缴费	4.67	4.67	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.51	7.51	
	11	公务员医疗补助缴费	4.29	4.29	
	12	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
	13	住房公积金	8.58	8.58	
302		商品和服务支出	8.85		8.85
	01	办公费	1.01		1.01
	02	印刷费	0.22		0.22
	05	水费	0.11		0.11
	06	电费	0.33		0.33
	07	邮电费	0.37		0.37
	08	取暖费	0.26		0.26
	11	差旅费	1.26		1.26
	12	因公出国(境)费用	0.38		0.38
	16	培训费	0.15		0.15
	17	公务接待费	0.09		0.09
	28	工会经费	1.43		1.43
	29	福利费	0.02		0.02
	31	公务用车运行维护费	2.08		2.08
	99	其他商品和服务支出	1.12		1.12
303		对个人和家庭的补助	40.64	40.64	
	02	退休费	32.59	32.59	
	07	医疗费补助	8.05	8.05	

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
2.78	0.36	2.34		2.34	0.08	2.55	0.38	2.08		2.08	0.09

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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			

说明：2021 年度青海省商务厅对外经贸服务中心无政府性基金预算。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省商务厅对外经贸服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

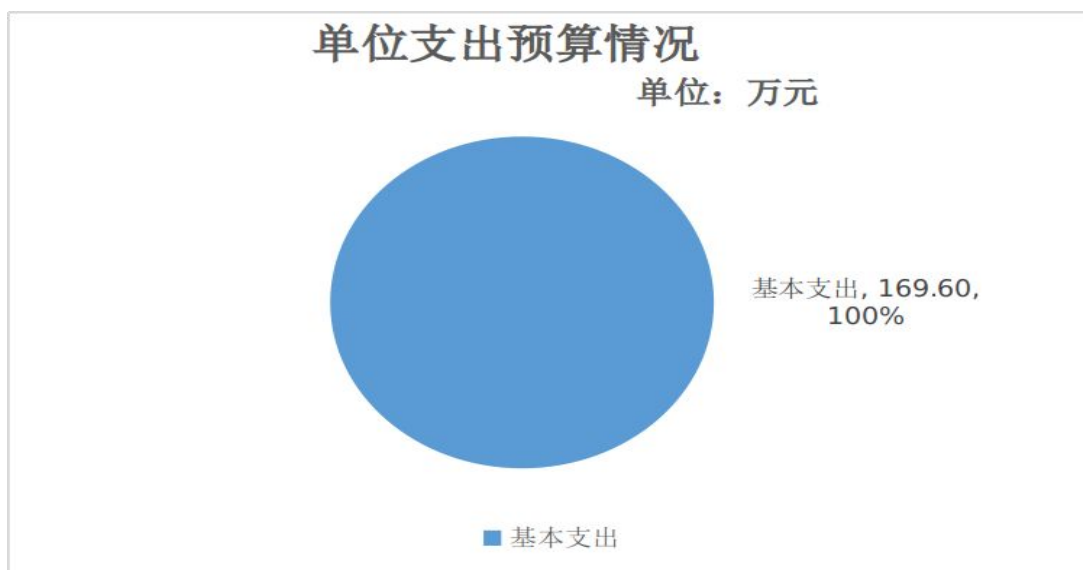
按照综合预算的原则，青海省商务厅对外经贸服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青海省商务厅对外经贸服务中心 2021 年收支总预算 169.60 万元。

二、关于青海省商务厅对外经贸服务中心 2021 年单位收入预算情况说明

青海省商务厅对外经贸服务中心 2021 年收入预算 169.60 万元，其中：一般公共预算拨款收入 169.60 万元，占 100%。

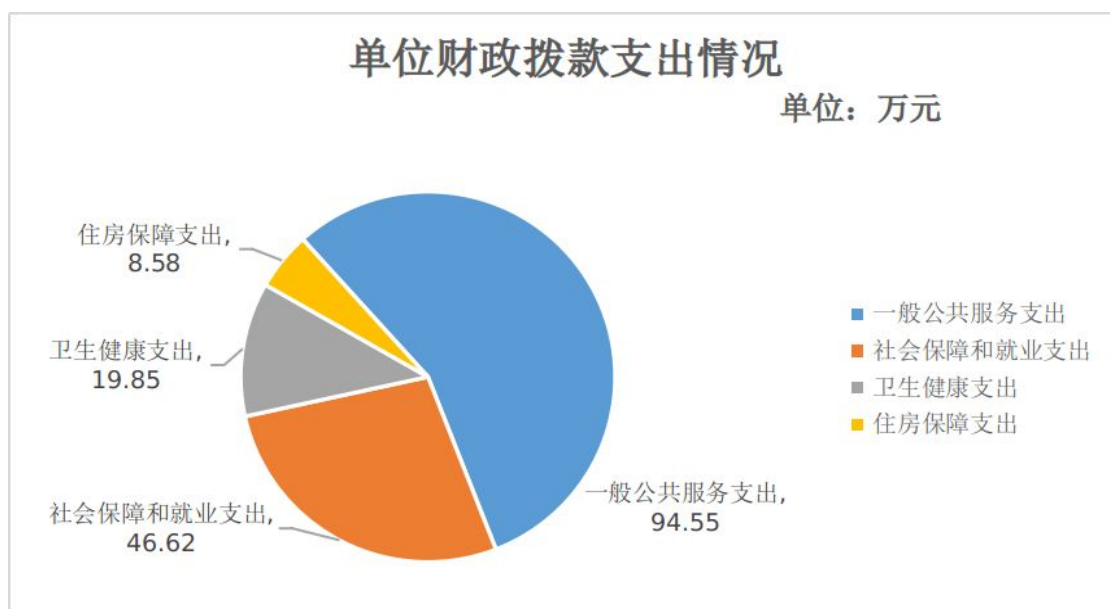
三、关于青海省商务厅对外经贸服务中心 2021 年单位支出预算情况说明

青海省商务厅对外经贸服务中心 2021 年支出预算 169.60 万元，其中：基本支出 169.60 万元，占 100.00%。



四、关于青海省商务厅对外经贸服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

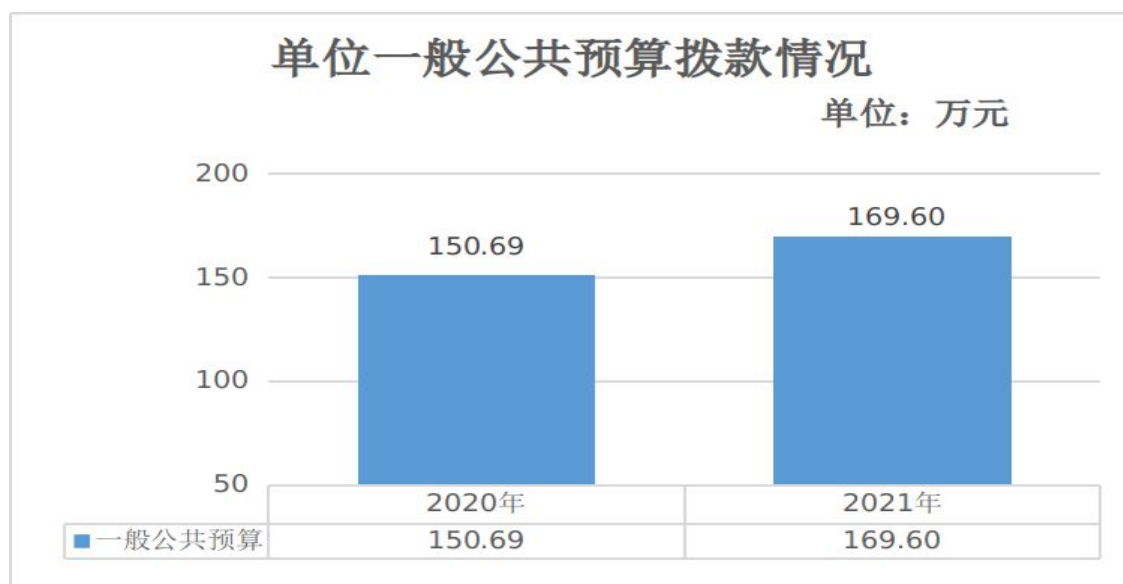
青海省商务厅对外经贸服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 169.60 万元，比上年增加 18.91 万元，主要是一般公共服务支出增加 11.40 万元，社会保障和就业支出增加 3.26 万元，卫生健康支出增加 2.61 万元，住房保障支出增加 1.64 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 169.60 万元。支出包括：一般公共服务支出 94.55 万元；社会保障和就业支出 46.62 万元；卫生健康支出 19.85 万元；住房保障支出 8.58 万元。



五、关于青海省商务厅对外经贸服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

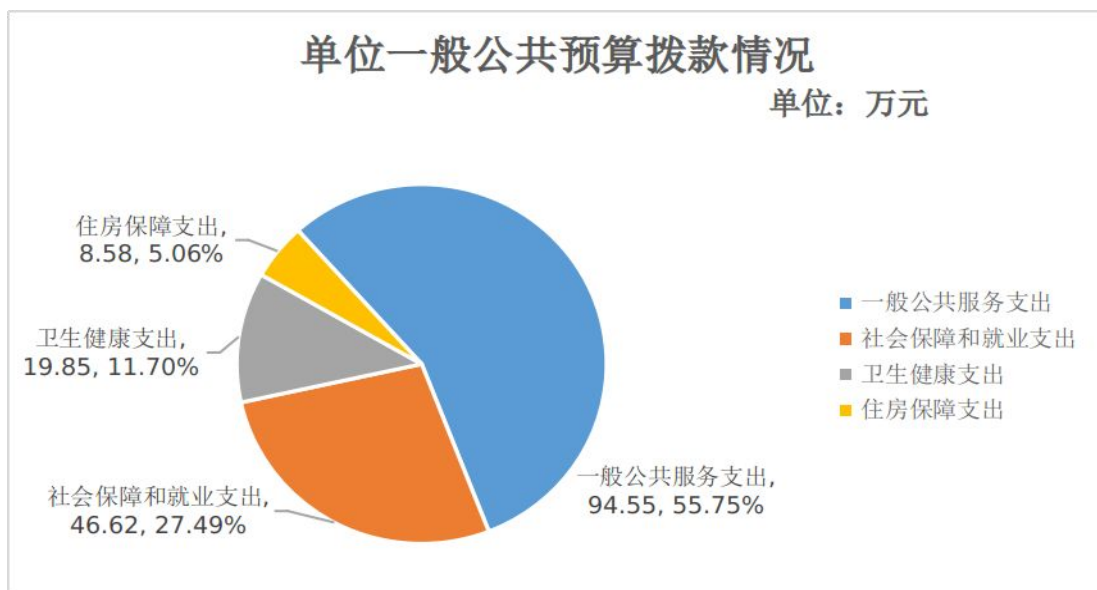
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省商务厅对外经贸服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 169.60 万元,比上年增加 18.91 元,主要是增加调入人员,增加预算经费。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 94.55 万元,占 55.75%; 社会保障和就业支出 46.62 万元,占 27.49%; 卫生健康支出 19.85 万元,占 11.70%; 住房保障支出 8.58 万元,占 5.06%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2021 年预算数为 94.55 万元，比 2020 年增加 11.40 万元，增长 13.71%。主要原因是：新增事业人员，增加在职人员事业运行经费。

2、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）2021 年预算数为 9.35 万元，比 2020 年增加 1.79 万元，增加 23.68%。主要原因是：增加调入人员，增加相关经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 4.67 万元，比 2020 年增加 0.89 万元，增加 23.54%。主要原因是：增加调入人员，增加相关经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）2021 年预算数为 32.59 万元，比 2020 年增加 0.58 万元，增长 1.81%。主要原因是：退休人员政策性增资增加相应经费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 7.51 万元，比 2020 年增加 1.47 万元，增长 24.34%。主要原因是：增加调入人员，增加相关经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 12.34 万元，比 2020 年增加 1.14 万元，增长 10.18%。主要原因是：增加调入人员，增加相关经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 8.58 万元，比 2020 年增加 1.64 万元，增长 23.63%。主要原因是：增加调入人员，增加相关经费。

六、关于青海省商务厅对外经贸服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

青海省商务厅对外经贸服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 169.60 万元，其中：

人员经费 160.75 万元，主要包括：基本工资 29.66 万元；津贴补贴 24.96 万元；绩效工资 30.79 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 9.35 万元；职业年金缴费 4.67 万元；职工基本医疗保险缴费 7.51 万元；公务员医疗补助缴费 4.29 万元；其他社会保障缴费 0.29 万元；住房公积金 8.58 万元；退休费 32.59 万

元；医疗费补助 8.05 万元。

公用经费 8.85 万元，主要包括：办公费 1.01 万元；印刷费 0.22 万元；水费 0.11 万元；电费 0.33 万元；邮电费 0.37 万元；取暖费 0.26 万元；差旅费 1.26 万元；因公出国(境)费用 0.38 万元；培训费 0.15 万元；公务接待费 0.09 万元；工会经费 1.43 万元；福利费 0.02 万元；公务用车运行维护费 2.08 万元；其他商品和服务支出 1.12 万元。

七、关于青海省商务厅对外经贸服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省商务厅对外经贸服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.55 万元，比上年减少 0.23 万元，其中：因公出国（境）费 0.38 万元，增加 0.02 万元；公务用车购置及运行费 2.08 万元，减 0.26 万元；公务接待费 0.09 万元，增加 0.01 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是公务用车运行费减少 0.26 万元；按照公用经费压减 3%的原则，压减其他相关经费。

八、关于青海省商务厅对外经贸服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省商务厅对外经贸服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购安排情况。

青海省商务厅对外经贸服务中心 2021 年没有安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 7 月底,青海省商务厅对外经贸服务中心共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年青海省商务厅对外经贸服务中心预算均实行绩效目标管理,未安排项目。

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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）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。

（五）附属单位上缴收入：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）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。

（七）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。

（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）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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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务出国（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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)：反映青海省商务厅对外经贸服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（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）：反映青海省商务厅对外经贸服务中心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。

（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）：反映青海省商务厅对外经贸服务中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映青海省商务厅对外经贸服务中心退休人员统筹外经费、退休（职）人员一次性生活补助。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映青海省商务厅对外经贸服务中心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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映青海省商务厅对外经贸服务中心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。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映青海省商务厅对外经贸服务中心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。