青海省商务厅电子商务产业发展服务中心

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

承担全省电子商务重点课题的研究、推广和应用工作；承担全省电子商务行业统计和监测工作；承担全省电子商务的业务指导工作。

二、预算单位构成

青海省商务厅电子商务产业发展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	90.15	一.一般公共服务支出	69.13
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	8.50
		九.卫生健康支出	7.25
		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	5.27
本　年　收　入　合　计	90.15	本　年　支　出　合　计	90.15
十.上年结转		二十七.结转下年	
收　入　总　计	90.15	支　出　总　计	90.15

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
青海省商务厅电子商务产业发展服务中心	90.15		90.15							

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	90.15	83.75	6.40			
201	一般公共服务支出	69.13	62.73	6.40			
20113	商贸事务	69.13	62.73	6.40			
2011350	事业运行	62.73	62.73				
2011399	其他商贸事务支出	6.40		6.40			
208	社会保障和就业支出	8.50	8.50				
20805	行政事业单位养老支出	8.50	8.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83				
210	卫生健康支出	7.25	7.25				
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25				
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61				
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64				
221	住房保障支出	5.27	5.27				
22102	住房改革支出	5.27	5.27				
2210201	住房公积金	5.27	5.27				

单位公开表 4

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	90.15	一、本年支出	90.15	90.15	
（一）一般公共预算拨款	90.15	（一）一般公共服务支出	69.13	69.13	
（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	8.50	8.50	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	7.25	7.25	
		（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	5.27	5.27	
		二、结转下年			
收　入　总　计	90.15	支　出　总　计	90.15	90.15	

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	**90.15**	**83.75**	**6.40**
201			一般公共服务支出	69.13	62.73	6.40
201	13		商贸事务	69.13	62.73	6.40
201	13	50	事业运行	62.73	62.73	
201	13	99	其他商贸事务支出	6.40		6.40
208			社会保障和就业支出	8.50	8.50	
208	05		行政事业单位养老支出	8.50	8.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83	
210			卫生健康支出	7.25	7.25	
210	11		行政事业单位医疗	7.25	7.25	
210	11	02	事业单位医疗	4.61	4.61	
210	11	03	公务员医疗补助	2.64	2.64	
221			住房保障支出	5.27	5.27	
221	02		住房改革支出	5.27	5.27	
221	02	01	住房公积金	5.27	5.27	

单位公开表 6

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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	**83.75**	**76.72**	**7.03**
301		工资福利支出	76.72	76.72	
	01	基本工资	15.48	15.48	
	02	津贴补贴	17.02	17.02	
	07	绩效工资	23.02	23.02	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.67	5.67	
	09	职业年金缴费	2.83	2.83	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.61	4.61	
	11	公务员医疗补助缴费	2.64	2.64	
	12	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
	13	住房公积金	5.27	5.27	
302		商品和服务支出	7.03		7.03
	01	办公费	0.84		0.84
	02	印刷费	0.19		0.19
	05	水费	0.09		0.09
	06	电费	0.28		0.28
	07	邮电费	0.31		0.31
	08	取暖费	0.22		0.22
	11	差旅费	1.05		1.05
	12	因公出国(境)费用	0.32		0.32
	16	培训费	0.13		0.13
	17	公务接待费	0.07		0.07
	28	工会经费	0.88		0.88
	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	0.56		0.56

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	2.47	0.32	2.08		2.08	0.07

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年度省商务厅电子商务产业发展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、关于青海省商务厅电子商务产业发展服务中心2021年收支预算情况的总体说明

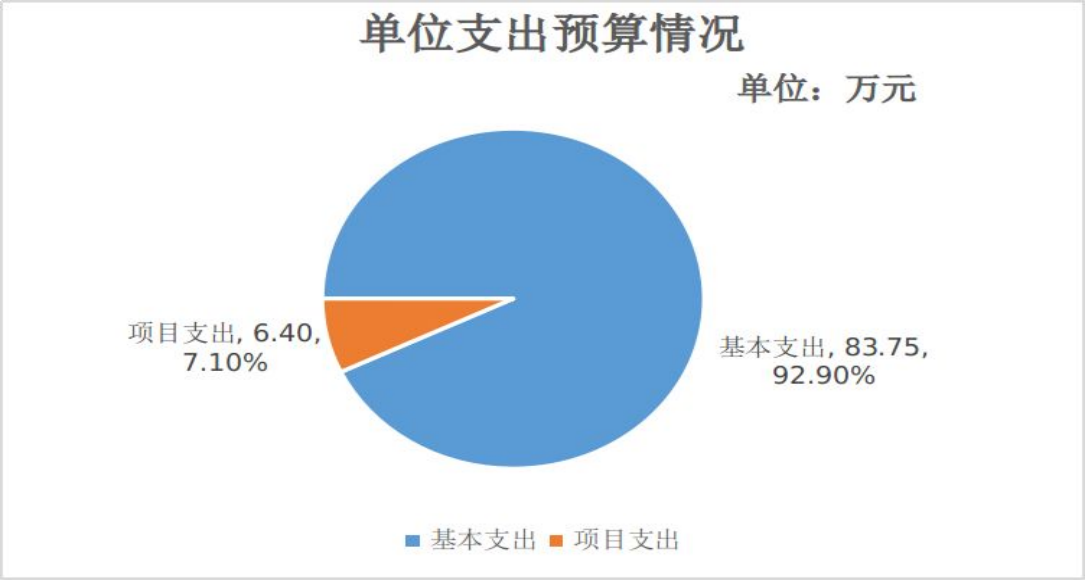
按照综合预算的原则，青海省商务厅电子商务产业发展服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青海省商务厅电子商务产业发展服务中心2021年收支总预算90.15万元。

二、关于青海省商务厅电子商务产业发展服务中心2021年单位收入预算情况说明

青海省商务厅电子商务产业发展服务中心2021年收入预算90.15万元，其中：一般公共预算拨款收入90.15万元，占100%。

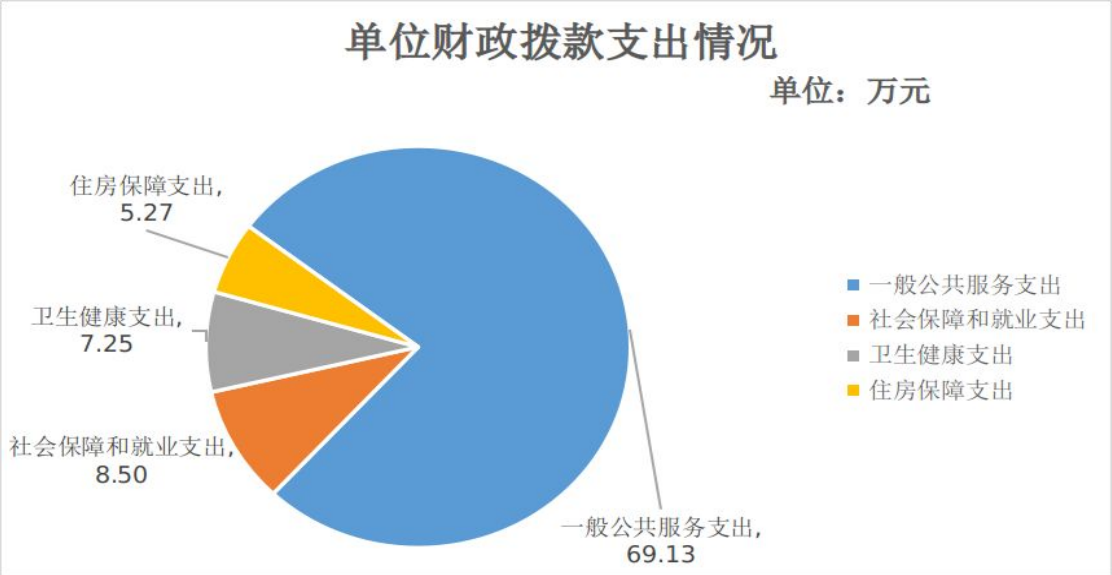
三、关于青海省商务厅电子商务产业发展服务中心2021年单位支出预算情况说明

青海省商务厅电子商务产业发展服务中心2021年支出预算90.15万元，其中：基本支出83.75万元，占92.90%；项目支出6.40万元，占7.10%。



四、关于青海省商务厅电子商务产业发展服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

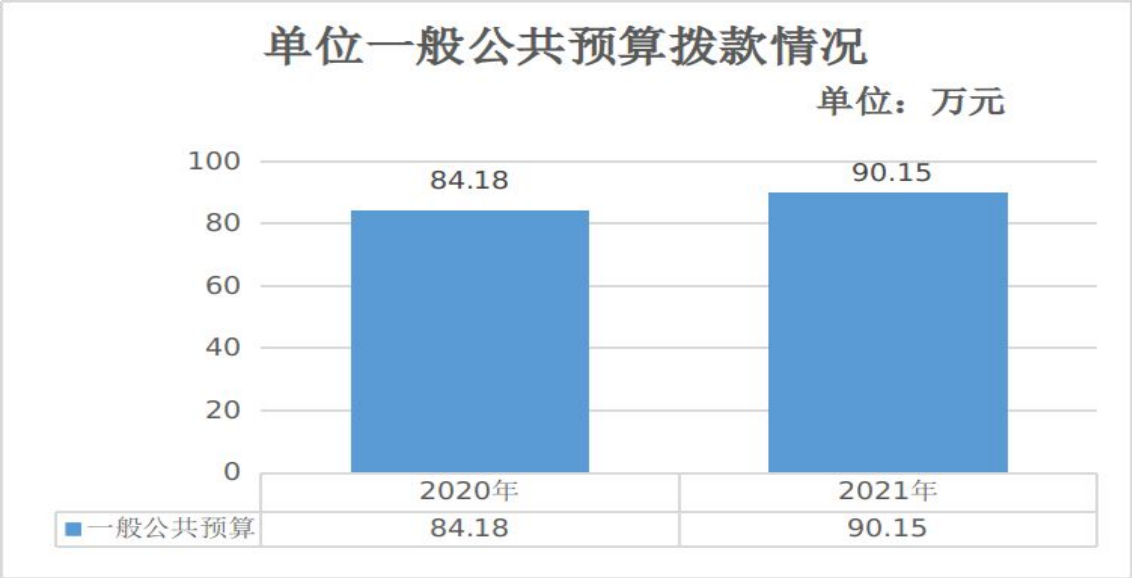
青海省商务厅电子商务产业发展服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 90.15 万元，比上年增加 5.97 万元，主要是一般公共服务支出增加 5.84 万元，社会保障和就业支出增加 0.05 万元，卫生健康支出增加 0.06 万元，住房保障支出增加 0.02 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 90.15 万元。支出包括：一般公共服务支出 69.13 万元；社会保障和就业支出 8.50 万元；卫生健康支出 7.25 万元；住房保障支出 5.27 万元。



五、关于青海省商务厅电子商务产业发展服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

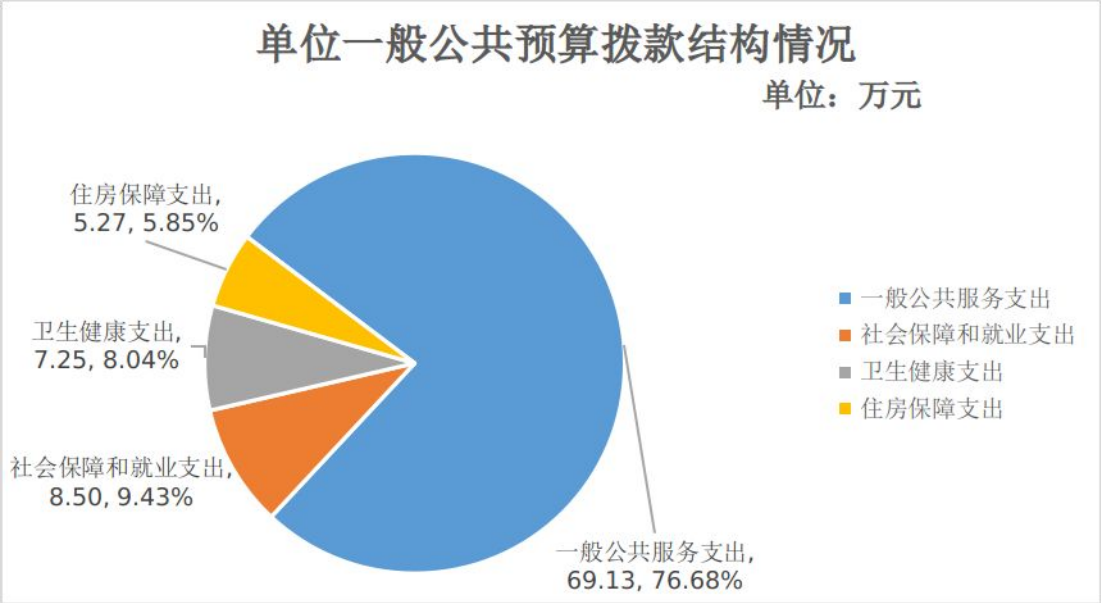
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省商务厅电子商务产业发展服务中心2021年一般公共预算当年拨款90.15万元,比上年增加5.97万元,主要是事务运行支出减少0.56万元，其他商贸事务支出增加6.40万元，社会保障和就业支出增加0.05万元，卫生健康支出增加0.06万元，住房保障支出增加0.02万元。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出69.13万元，占76.68%；社会保障和就业支出8.50万元,占9.43%;卫生健康支出7.25万元,占8.04%;住房保障支出5.27万元，占5.85%。



（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 62.73 万元，比 2020 年减少 0.56 万元，下降 0.88%。主要原因是：公用经费按照 80%定额核定，使公用经费预算数减少。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2021 年预算数为 6.40 万元，2020 年无该类支出。主要原因是：该支出主要包含综合事务培训费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021 年预算数为 5.67 万元，比 2020 年增加 0.04 万元，增长 0.71%。主要原因是：在职人员增资增加相应经费。

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）2021 年预算数为 2.83 万元，比 2020 年增加 0.01 万元，增长 0.35%。主要原因是：在职

人员增资增加相应经费。

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4.61万元，比2020年增加0.04万元，增长0.88%。主要原因是：在职人员增资增加相应经费。

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2.64万元，比2020年增加0.02万元，增长0.76%。主要原因是：在职人员增资增加相应经费。

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5.27万元，比2020年增加0.02万元，增长0.38%。主要原因是：在职人员增资增加住房公积金。

六、关于青海省商务厅电子商务产业发展服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

青海省商务厅电子商务产业发展服务中心2021年一般公共预算基本支出83.75万元，其中：

人员经费76.72万元，主要包括：基本工资15.48万元；津贴补贴17.02万元；绩效工资23.02万元；机关事业单位基本养老保险缴费5.67万元；职业年金缴费2.83万元；职工基本医疗保险缴费4.61万元；公务员医疗补助缴费2.64万元；其他社会保障缴费0.18万元；住房公积金5.27万元。

公用经费7.03万元，主要包括：办公费0.84万元；印刷费0.19万元；水费0.09万元；电费0.28万元；邮电费0.31万元；取暖费0.22万元；差旅费1.05万元；因公出国(境)费用0.32万元；培训费0.13万元；公务接待费0.07万元；工会经费0.88

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 0.56 万元。

七、关于青海省商务厅电子商务产业发展服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省商务厅电子商务产业发展服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.47 万元，比上年减少 0.31 万元，其中：因公出国（境）费 0.32 万元，减少 0.04 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 0.07 万元，减少 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、关于青海省商务厅电子商务产业发展服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省商务厅电子商务产业发展服务中心 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。

青海省商务厅电子商务产业发展服务中心 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，青海省商务厅电子商务产业发展服务中心共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年青海省商务厅电子商务产业发展服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 6.40 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 **金额单位：万元**

项目名称	预算资金	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			
青海省电子商务与物流配送协同发展	6.40	目标 1：培训人数≥45 人；目标 2：提升政府服务电子商务应用的能力，加快建立电子商务与物流协同发展，有效营造县、乡、村三级电商生态圈。	产出指标	数量指标	参加培训人员数量	≥	45	人
					在省内举办培训班	＝	1	次
				质量指标	培训人员出勤率	＝	100	%
				时效指标	培训开展及时率	＝	100	%
			效益指标	社会效益指标	通过学习培训进一步提升电子商务应用能力	定性	优良中低差	
				可持续发展指标	通过培训加快建立电子商务与物流协同发展，有效营造县、乡、村三级电商生态圈。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意率	≥	80	%

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（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映青海省商务厅电子商务产业发展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）一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映青海省商务厅电子商务产业发展服务中心上述项

目以外其他用于商贸事务方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）项机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映青海省商务厅对电子商务产业发展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。

（四）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）：反映青海省商务厅电子商务产业发展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。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映青海省商务厅电子商务产业发展服务中心在职人员基本医疗保险经费。

（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）：反映青海省商务厅电子商务产业发展服务中心在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映青海省商务厅电子商务产业发展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。