

青海省商务厅

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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模章、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议事机构的具体工作。

（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 2021 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 部门预算表

部门公开表 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	4,427.67	（一）一般公共服务支出	3,005.43
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	526.49
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	284.47
		（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	195.00
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	253.30
		（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	162.99
本 年 收 入 合 计	4,427.67	本 年 支 出 合 计	4427.67
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	4,427.67	支 出 总 计	4427.67

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	4,427.67		4,427.67							
青海省商务厅（本级）	3,867.08		3,867.08							
青海省对外经贸服务中心	169.60		169.60							
青海省商务厅信息中心	80.23		80.23							
青海省商务厅综合行政执法监督局	220.61		220.61							
青海省商务厅电子商务产业发展服务中心	90.15		90.15							

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	4,427.67	2,881.37	1,546.30			
201	一般公共服务支出	3,005.43	1,907.43	1,098.00			
20113	商贸事务	3,005.43	1,907.43	1,098.00			
2011301	行政运行	1,692.65	1,692.65				
2011302	一般行政管理事务	70.00		70.00			
2011304	对外贸易管理	165.00		165.00			
2011308	招商引资	140.00		140.00			
2011350	事业运行	214.78	214.78				
2011399	其他商贸事务支出	723.00		723.00			
208	社会保障和就业支出	526.49	526.49				
20805	行政事业单位养老支出	526.49	526.49				
2080501	行政单位离退休	60.50	60.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.34	177.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.67	88.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	199.97	199.97				
210	卫生健康支出	284.47	284.47				
21011	行政事业单位医疗	284.47	284.47				
2101101	行政单位医疗	135.08	135.08				
2101102	事业单位医疗	16.53	16.53				
2101103	公务员医疗补助	132.85	132.85				
214	交通运输支出	195.00		195.00			
2101103	民用航空运输	195.00		195.00			
2101104	机场建设	195.00		195.00			
216	商业服务业等支出	253.30		253.30			
21699	其他商业服务业等支出	253.30		253.30			
2169999	其他商业服务业等支出	253.30		253.30			
221	住房保障支出	162.99	162.99				
22102	住房改革支出	162.99	162.99				
2210201	住房公积金	162.99	162.99				

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	4427.67	一、本年支出	4427.67	4427.67	
（一）一般公共预算拨款	4427.67	（一）一般公共服务支出	3,005.43	3,005.43	
（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	526.49	526.49	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	284.47	284.47	
		（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	195	195	
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出	253.3	253.3	
		（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	162.99	162.99	
		二、结转下年			
收 入 总 计	4427.67	支 出 总 计	4427.67	4427.67	

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	4,427.67	2,881.37	1,546.30
201			一般公共服务支出	3,005.43	1,907.43	1,098.00
201	13		商贸事务	3,005.43	1,907.43	1,098.00
201	13	01	行政运行	1,692.65	1,692.65	
201	13	02	一般行政管理事务	70.00		70.00
201	13	04	对外贸易管理	165.00		165.00
201	13	08	招商引资	140.00		140.00
201	13	50	事业运行	214.78	214.78	
201	13	99	其他商贸事务支出	723.00		723.00
208			社会保障和就业支出	526.49	526.49	
208	05		行政事业单位养老支出	526.49	526.49	
208	05	01	行政单位离退休	60.50	60.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.34	177.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.67	88.67	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	199.97	199.97	
210			卫生健康支出	284.47	284.47	
210	11		行政事业单位医疗	284.47	284.47	
210	11	01	行政单位医疗	135.08	135.08	
210	11	02	事业单位医疗	16.53	16.53	
210	11	03	公务员医疗补助	132.85	132.85	
214			交通运输支出	195.00		195.00
214	03		民用航空运输	195.00		195.00
214	03	04	机场建设	195.00		195.00
216			商业服务业等支出	253.30		253.30
216	99		其他商业服务业等支出	253.30		253.30
216	99	99	其他商业服务业等支出	253.30		253.30
221			住房保障支出	162.99	162.99	
221	02		住房改革支出	162.99	162.99	
221	02	01	住房公积金	162.99	162.99	

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	2,881.37	2,598.68	282.69
301		工资福利支出	2,277.85	2,277.85	
	01	基本工资	558.80	558.80	
	02	津贴补贴	714.79	714.79	
	03	奖金	266.28	266.28	
	07	绩效工资	73.42	73.42	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	177.34	177.34	
	09	职业年金缴费	88.67	88.67	
	10	职工基本医疗保险缴费	142.61	142.61	
	11	公务员医疗补助缴费	81.49	81.49	
	12	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
	13	住房公积金	162.99	162.99	
	99	其他工资福利支出	8.50	8.50	
302		商品和服务支出	282.69		282.69
	01	办公费	40.62		40.62
	02	印刷费	4.25		4.25
	05	水费	3.16		3.16
	06	电费	8.09		8.09
	07	邮电费	8.03		8.03
	08	取暖费	7.45		7.45
	09	物业管理费			
	11	差旅费	19.76		19.76
	12	因公出国(境)费用	7.36		7.36
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			
	15	会议费	9.60		9.60
	16	培训费	3.46		3.46
	17	公务接待费	1.74		1.74
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	27.16		27.16

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				
	29	福利费	0.32		0.32
	31	公务用车运行维护费	17.36		17.36
	39	其他交通费用	103.51		103.51
	99	其他商品和服务支出	20.80		20.80
303		对个人和家庭的补助	320.84	320.84	
	01	离休费	60.50	60.50	
	02	退休费	195.28	195.28	
	03	退职（役）费	1.49	1.49	
	05	生活补助	3.20	3.20	
	07	医疗费补助	60.36	60.36	

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	
30.77	8.28	19.53		19.53	2.96	27.46	7.36	17.36		17.36	2.74

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 年度省商务厅系统无政府性基金预算。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于青海省商务厅 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

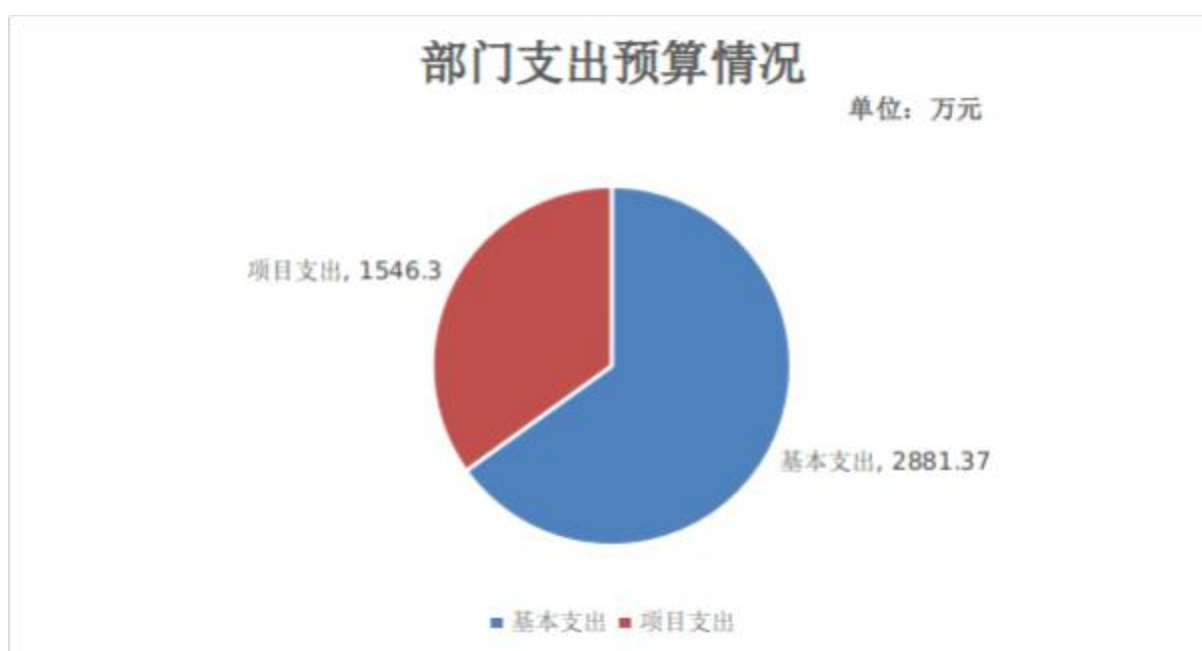
按照综合预算的原则，青海省商务厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、商业服务业等支出、住房保障支出。青海省商务厅 2021 年收支总预算 4427.67 万元。

二、关于青海省商务厅 2021 年部门收入预算情况说明

青海省商务厅 2021 年收入预算 4427.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4427.67 万元，占 100%。

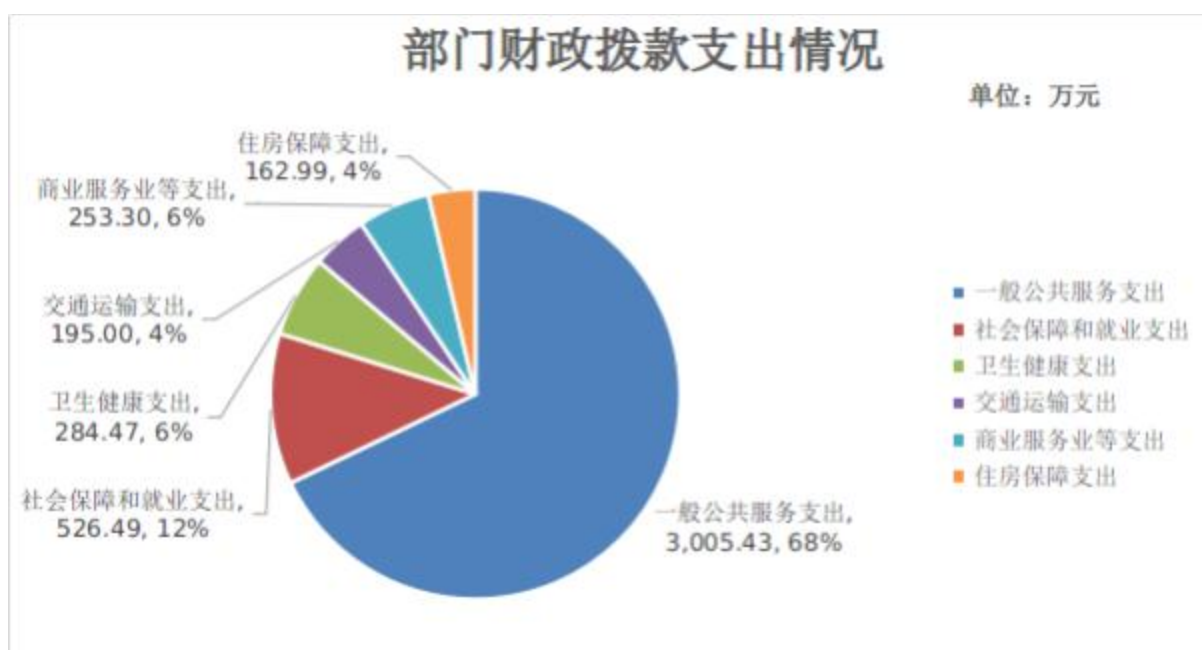
三、关于青海省商务厅 2021 年部门支出预算情况说明

青海省商务厅 2021 年支出预算 4427.67 万元，其中：基本支出 2881.37 万元，占 65%；项目支出 1546.3 万元，占 35%。



四、关于青海省商务厅 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省商务厅 2021 年财政拨款收支总预算 4427.67 万元，比上年增加 976.31 万元，主要是一般公共服务支出增加 525.13 万元；交通运输支出增加 195 万元；商业服务业等支出增加 253.3 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4427.67 万元。支出包括：一般公共服务支出 3005.43 万元；社会保障和就业支出 526.49 万元；卫生健康支出 284.47 万元；交通运输支出 195 万元；商业服务业等支出 253.3 万元；住房保障支出 162.99 万元。

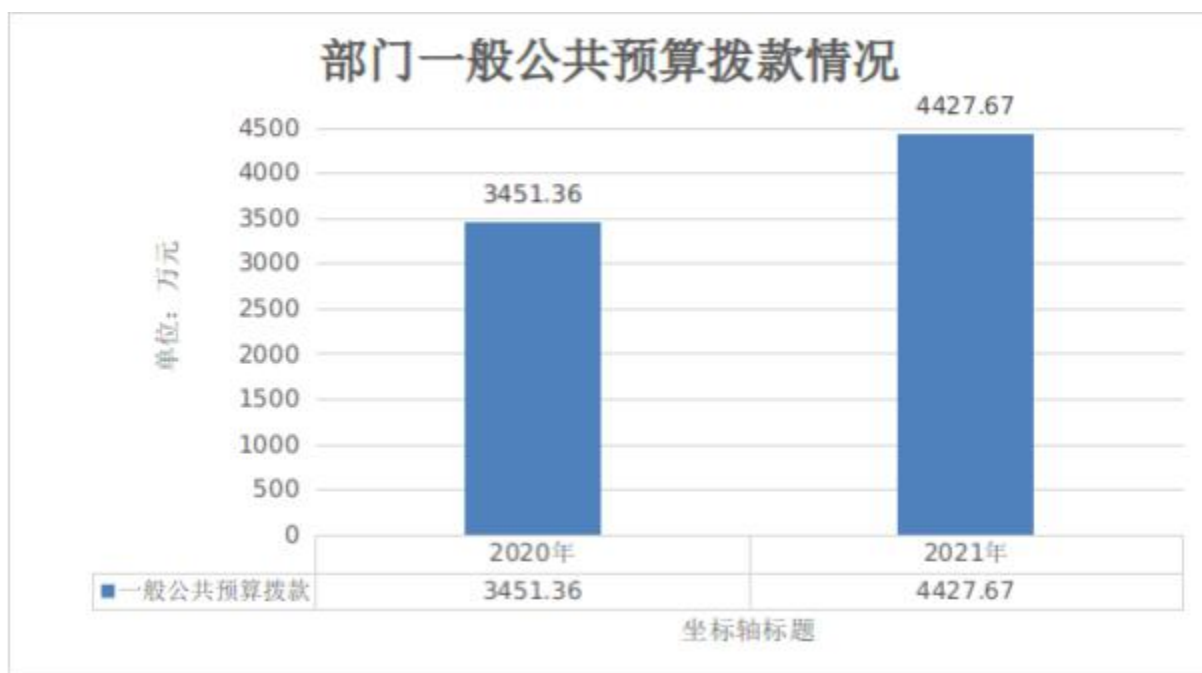


五、关于青海省商务厅 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

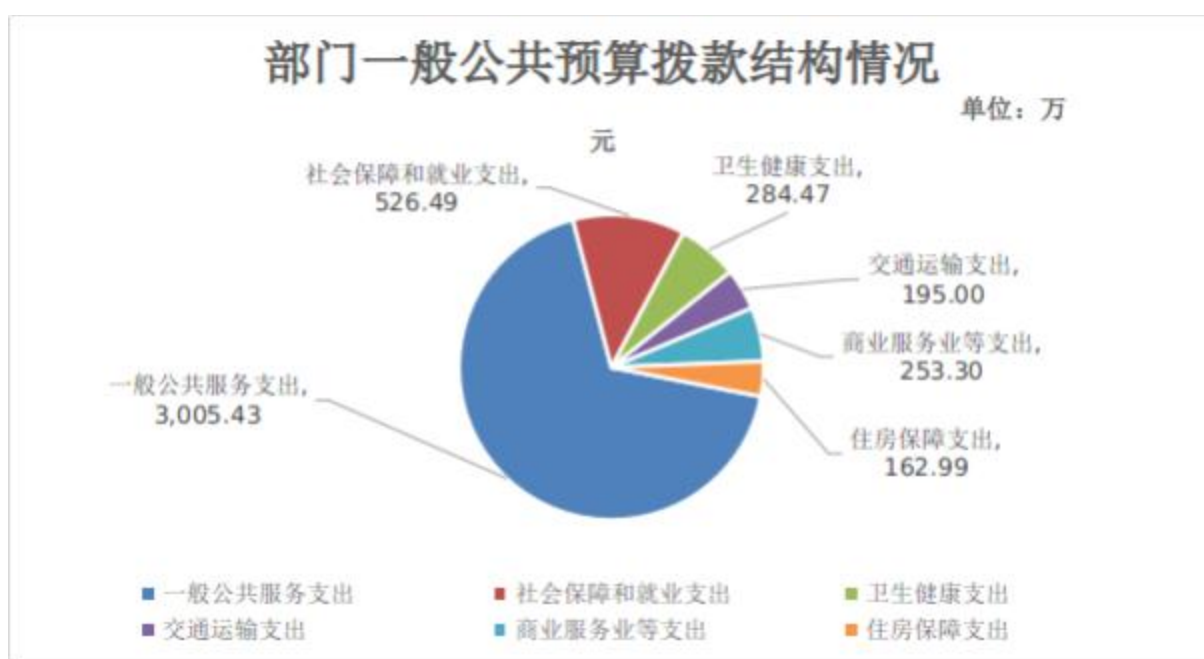
青海省商务厅 2021 年一般公共预算当年拨款 4427.67 万元，比 2020 年增加 976.31 万元，主要是新增搬迁预算 300 万元，并

将结转资金 548.3 万元列入预算。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务支出 3005.43 万元，占 67.88%；社会保障和就业支出 526.49 万元，占 11.89%；卫生健康支出 284.47 万元，占 6.42%；交通运输支出 195 万元，占 4.4%；商业服务业等支出 253.3 万元，占 5.72%；保障支出 162.99 万元，占 3.68%。



（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）行政运行（项）2021年预算数为1692.65万元，比2020年减少50.57万元，下降2.9%。主要原因是：三公经费压减3%，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）一般行政管理事务（项）2021年预算数为70万元，比2020年增加50万元，增长250%。主要原因是：结转项目前期经费50万元。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）2021年预算数为165万元，与2020年相比无增减变动。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2021年预算数为140万元，比2020年减少7.34万元，下降4.98%。主要原因是：根据全省商务事业发展需要，对项目资金额度进行适当调整。

5、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214.78万元，比2020年增加13.7万元，增长6.81%。主要原因是：增加调入人员，增加相关经费。

6、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723万元，比2020年增加529.34万元，增长273.33%。主要原因是：结转全省信息化项目经费253.3万元，增加办公设备购置费300万元。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政

单位离退休（项）2021年预算数为60.50万元，比2020年减少0.06万元，下降0.11%。主要原因是：工资发生略微变动。

8、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177.34万元，比2020年减少0.77万元，下降0.43%。主要原因是：发生人员调入、调出，工资的变动使养老保险略微变动。

9、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88.67万元，比2020年减少0.38万元，下降0.43%。主要原因是：发生人员调入、调出，工资的变动使职业年金略微变动。

10、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199.97万元，比2020年增加3.9万元，增长1.99%。主要原因是：新增退休人员。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为135.08万元，比2020年减少1.85万元，下降1.35%。主要原因是：发生人员调入、调出，工资的变动使行政医疗略微变动。

12、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16.53万元，比2020年增加1.38万元，增长9.14%。主要原因是：新增调入人员。

13、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132.85万元，比2020年增加1.95万元，增长1.49%。主要原因是：新增退休人员。

14、交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）2021年预算数为195万元，比2020年增加195万元，增长100%。主要原因是：结转上年度基建项目。

15、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2021年预算数为253.3万元，比2020年增加253.3万元，增长100%。主要原因是：结转上年信息化项目。

16、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为162.99万元，比2020年减少1.3万元，下降0.79%。主要原因是：发生人员调入、调出，工资的变动住房公积金略微变动。

六、关于青海省商务厅2021年一般公共预算基本支出情况说明

青海省商务厅2021年一般公共预算基本支出2881.37万元，其中：

人员经费 2598.68万元，主要包括：基本工资558.8万元；津贴补贴714.79万元；奖金266.28万元；绩效工资73.42万元；机关事业单位基本养老保险缴费177.34万元；职业年金缴费88.67万元；职工基本医疗保险缴费142.61万元；公务员医疗补助缴费81.49万元；其他社会保障缴费2.95万元；住房公积金

162.99 万元；其他工资福利支出 8.5 万元；离休费 60.5 万元；退休费 195.28 万元；退职（役）费 1.49 万元；生活补助 3.2 万元；医疗费补助 60.36 万元。

公用经费 282.69 万元，主要包括：办公费 40.62 万元；印刷费 4.25 万元；水费 3.16 万元；电费 8.09 万元；邮电费 8.03 万元；取暖费 7.45 万元；差旅费 19.76 万元；因公出国（境）费用 7.36 万元；会议费 9.60 万元；培训费 3.46 万元；公务接待费 1.74 万元；工会经费 27.16 万元；福利费 0.32 万元；公务用车运行维护费 17.36 万元；其他交通费用 103.51 万元；其他商品和服务支出 20.80 万元。

七、关于青海省商务厅 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省商务厅 2021 年“三公”经费预算数为 27.46 万元，比 2020 年减少 3.31 万元，其中：因公出国（境）费 7.36 万元，减少 0.92 万元；公务用车购置及运行费 17.36 万元，减少 2.17 万元；公务接待费 2.74 万元，减少 0.22 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少主要是：公务用车运行费每辆车减少 0.28 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 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省商务厅 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）机关运行经费安排情况。

2021年青海省商务厅机关运行经费财政拨款预算184.19万元，比2020年预算增加9.12万元，增长5.2%。主要是需要支付信息化运行维护、锅炉运行等相关费用。

（二）政府采购安排情况。

2021年青海省商务厅各单位政府采购预算总额367万元，其中：政府采购货物预算300万元、政府采购服务预算67万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年7月底，青海省商务厅所属各预算单位共有车辆12辆，其中，厅级领导干部用车1辆、一般公务用车4辆、机要通信车1辆、应急保障车1辆、离退休用车1辆、其他用车4辆。单价50万元以上通用设备2台。

（四）绩效目标设置情况。

2021年青海省商务厅预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额1546.3万元。

部门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			
会展活动工作经费	140.00	积极从商贸流通领域对我省进行宣传、推广，促进、推	产出指标	数量指标	展位搭建完成率	=	100	%
					参展商品	≥	50	种
					组织参展企业	≥	100	家
				参加展会	≥	7	次	
			时效指标	按照举办方举办时间及时参展率	=	100	%	

		动全省商务事业创新发展。	效益指标	社会效益指标	促进我省企业交流合作，推动我省自产产品走出去。	定性	优良中低差				
				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	优良中低差				
			满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥	90	%			
整顿和规范市场秩序工作专项	20.00	开展活动，开展宣传；进行整治；开展培训。	产出指标	数量指标	评选商务诚信示范企业	=	20	户			
					组织业务培训	=	1	次			
					专项整治调研检查	≥	1	次			
					开展宣传活动	≥	2	次			
				质量指标	完成活动	=	100	%			
				时效指标	宣传活动完成时间	=	9	月			
				成本指标	培训人员费用	≤	360	元			
			效益指标	经济效益指标	提升商务企业诚信度	定性	优良中低差				
				社会效益指标	改善营商环境，促进消费升级	定性	优良中低差				
				可持续影响指标	改善营商环境，促进商贸流通发展	定性	优良中低差				
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升社会对诚信企业的满意度	≥	80	%			
			综合事务	535.10	完成搬迁家具购置；保证机关正常运行；开展商务领域培训；开展调研、检查等工作；出版商务杂志；整理档案；编撰商务志；保密教育。	产出指标	数量指标	出版商务杂志	=	4	期/年
								举办商务领域培训	≥	4	次
完成商务领域调研	≥	5						次			
专项监督检查	≥	3						次			
质量指标	机关耗材供给率	=					100	%			
	商务志编撰完成质量	=					100	%			
	纸质及电子档案整理完成率	=					100	%			
	办公家具购置率	=				100	%				
时效指标	印刷工作完成时效	=				100	%				
成本指标	平均每月劳务成本	≤				6000	元				
效益指标	经济效益指标	稳内贸促发展				定性	优良中低差				
	可持续发展指标	促进商务领域工作的开展				定性	优良中低差				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度				≥	90	%			
重大项目建设	195.00	建成疑似病人专用转运通	产出指标	数量指标	建设工程量	≥	10	平方米/公里			
					建设工程数量	≥	2	个			

（存量资金）		道。		质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%
					项目设计变更率	≤	8	%
				时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%
					项目按计划完工率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	使疑似病人安全转移	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%			
商务信息系统运行维护	91.50	青海单一窗口正常运行1年；710正常运行1年；网络正常运行1年	产出指标	数量指标	维护系统数量	=	2	个
					系统功能扩展数量	=	1	个
				时效指标	系统维护及时率	=	100	%
			效益指标	成本指标	系统扩展成本	=	30000	元
				社会效益指标	系统正常运行	定性	优良中低差	
可持续发展指标	使青海单一窗口持续稳定运行	定性	优良中低差					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%			
争取中央考核奖励经费（存量资金）	50.00	用于项目评审，前期出差，“十四五”规划，项目可研，评审绩效等方面	产出指标	数量指标	赴外对接工作	≥	10	次
					开展评审次数	≥	4	次
				质量指标	“十四五”规划编制质量	=	100	%
				时效指标	开展评审及时率	=	100	%
			效益指标	可持续发展指标	持续推动商务事业发展	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%			

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。

（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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：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）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：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）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：反映青海省商务厅对外贸易管理方面的项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：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。

（五）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映青海省商务厅所属事业单位的基本支出。

（六）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映青海省商务厅上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映青海省商务厅统一管理的厅机关离退休人员支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

（九）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职业年金支出。

（十）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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映青海省商务厅所属事业预算单位的基本医疗保险经费。

（十三）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。

（十四）交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设

（项）：反映青海省商务厅在机场建设方面的支出。

（十五）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）

其他商业服务业等支出（项）：反映青海省商务厅用于支付服务等方面的支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映青海省商务厅机关及所属预算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。