

青海省商务厅信息中心

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

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

九、国有资本经营预算支出情况表

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

承担全省商务信息平台的建设、运行、维护工作；承担全省商务信息的搜集、整理、分析、上报和对外查询服务工作；承担省商务厅门户网站、商务部“青海商务之窗”的技术支撑和服务工作；承担省商务厅电子政务的技术服务工作。

二、机构设置

青海省商务厅信息中心无内设机构。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省商务厅信息中心

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	127.40	一. 一般公共服务支出	105.55
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	10.77
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	8.21
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	0.12
		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	5.16
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	127.40	本年支出合计	129.81
上年结转	2.41	结转下年	
收入总计	129.81	支出总计	129.81

收入总表

单位名称：青海省商务厅信息中心

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	129.81	2.41	127.40								
青海省商务厅信息中心	129.81	2.41	127.40								

支出总表

单位名称：青海省商务厅信息中心

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	129.81	84.69	45.12			
201	一般公共服务支出	105.55	60.55	45.00			
20113	商贸事务	105.55	60.55	45.00			
2011350	事业运行	60.55	60.55				
2011399	其他商贸事务支出	45.00		45.00			
208	社会保障和就业支出	10.77	10.77				
20805	行政事业单位养老支出	10.77	10.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.64	5.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30				
210	卫生健康支出	8.21	8.21				
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21				
2101101	行政单位医疗	0.30	0.30				
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51				
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40				
216	商业服务业等支出	0.12		0.12			
21602	商业流通事务	0.12		0.12			
2160299	其他商业流通事务支出	0.12		0.12			
221	住房保障支出	5.16	5.16				
22102	住房改革支出	5.16	5.16				
2210201	住房公积金	5.16	5.16				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省商务厅信息中心

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	国有资本经营预算
一、本年收入	127.40	一、本年支出	129.81	129.81		
一般公共预算拨款收入	127.40	(一) 一般公共服务支出	105.55	105.55		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(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	10.77	10.77		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	8.21	8.21		
		(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) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出	0.12	0.12		
		(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	5.16	5.16		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	2.41	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2.41					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	129.81	支出总计	129.81	129.81		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省商务厅信息中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	127.40	82.40	45.00
201	一般公共服务支出	103.75	58.75	45.00
20113	商贸事务	103.75	58.75	45.00
2011350	事业运行	58.75	58.75	
2011399	其他商贸事务支出	45.00		45.00
208	社会保障和就业支出	10.77	10.77	
20805	行政事业单位养老支出	10.77	10.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.64	5.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30	
210	卫生健康支出	7.72	7.72	
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	
2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21	
221	住房保障支出	5.16	5.16	
22102	住房改革支出	5.16	5.16	
2210201	住房公积金	5.16	5.16	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省商务厅信息中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	82.40	76.17	6.23
301	工资福利支出	73.23	73.23	
30101	基本工资	17.18	17.18	
30102	津贴补贴	15.42	15.42	
30107	绩效工资	19.66	19.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.64	5.64	
30109	职业年金缴费	2.82	2.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	4.51	
30111	公务员医疗补助缴费	2.58	2.58	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	5.16	5.16	
302	商品和服务支出	6.23		6.23
30201	办公费	0.67		0.67
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.22		0.22
30207	邮电费	0.25		0.25
30208	取暖费	0.18		0.18
30211	差旅费	0.84		0.84
30212	因公出国（境）费用	0.26		0.26
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.06		0.06
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.86		0.86
30229	福利费	0.01		0.01

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	2.08		2.08
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303	对个人和家庭的补助	2.93	2.93	
30302	退休费	2.30	2.30	
30307	医疗费补助	0.63	0.63	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省商务厅信息中心

单位：万元

上年预算数						2022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	
2.39	0.26	2.08		2.08	0.06	2.39	0.26	2.08		2.08	0.06

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省商务厅信息中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省商务厅信息中心

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			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省商务厅信息中心2022年单位收支预算情况的总体说明

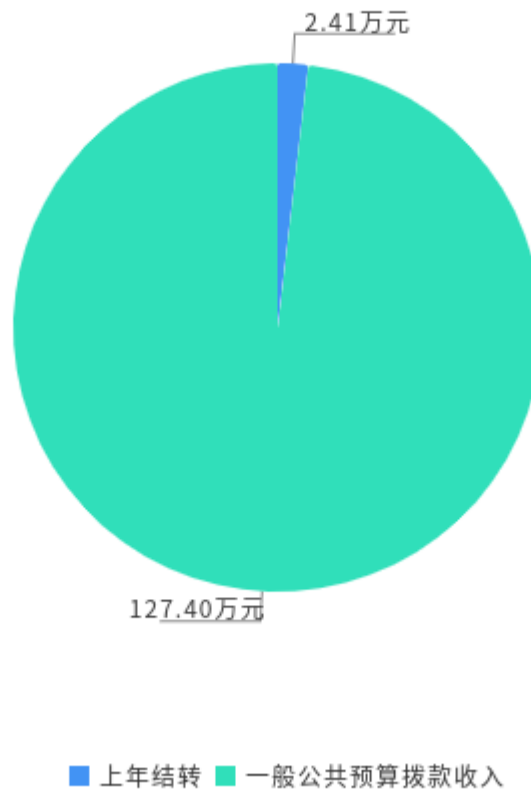
按照综合预算的原则，青海省商务厅信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入127.40万元、上年结转2.41万元；支出包括：一般公共服务支出105.55万元、社会保障和就业支出10.77万元、卫生健康支出8.21万元、商业服务业等支出0.12万元、住房保障支出5.16万元。

青海省商务厅信息中心2022年收支总预算129.81万元。

二、关于青海省商务厅信息中心2022年单位收入预算情况说明

青海省商务厅信息中心2022年收入预算129.81万元，其中：上年结转2.41万元，占1.86%；一般公共预算拨款收入127.40万元，占98.14%。

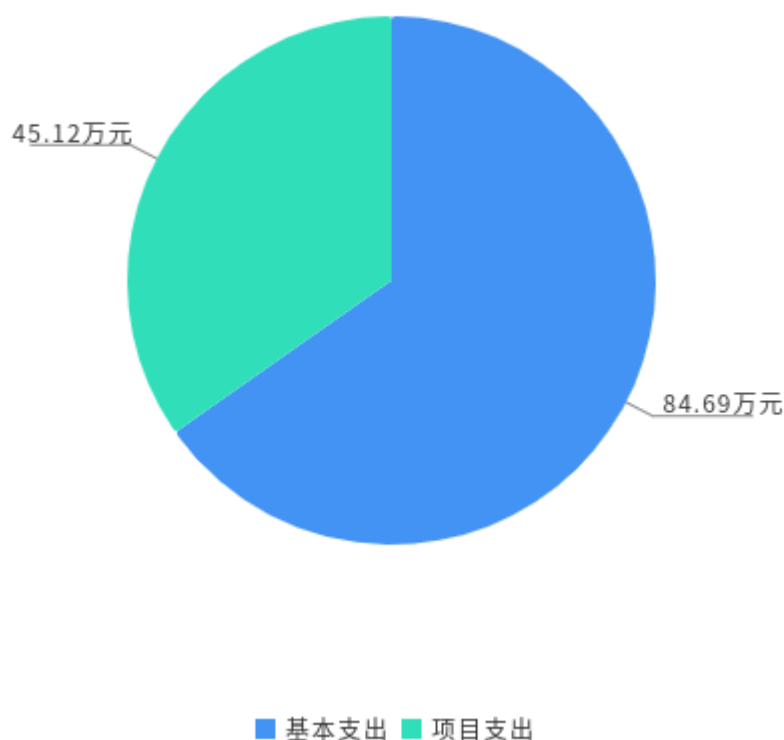
2022年收入预算构成图



三、关于青海省商务厅信息中心2022年单位支出预算情况说明

青海省商务厅信息中心2022年支出预算129.81万元，其中：基本支出84.69万元，占65.24%；项目支出45.12万元，占34.76%。

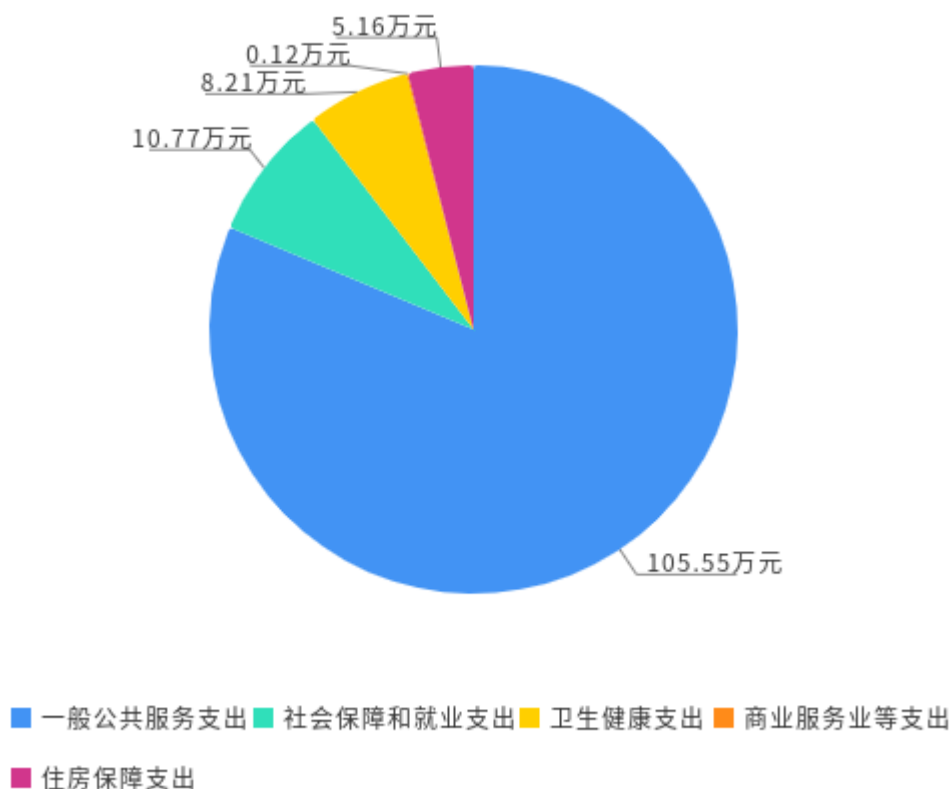
2022年支出预算构成图



四、关于青海省商务厅信息中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省商务厅信息中心2022年财政拨款收支总预算129.81万元，比上年增加49.58万元，主要是：一般公共服务支出增加48.05万元，社会保障和就业支出增加0.46万元，卫生健康支出增加0.82万元，商业服务业等支出增加0.12万元，住房保障支出增加0.13万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入127.40万元，上年结转2.41万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出105.55万元，社会保障和就业支出10.77万元，卫生健康支出8.21万元，商业服务业等支出0.12万元，住房保障支出5.16万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省商务厅信息中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

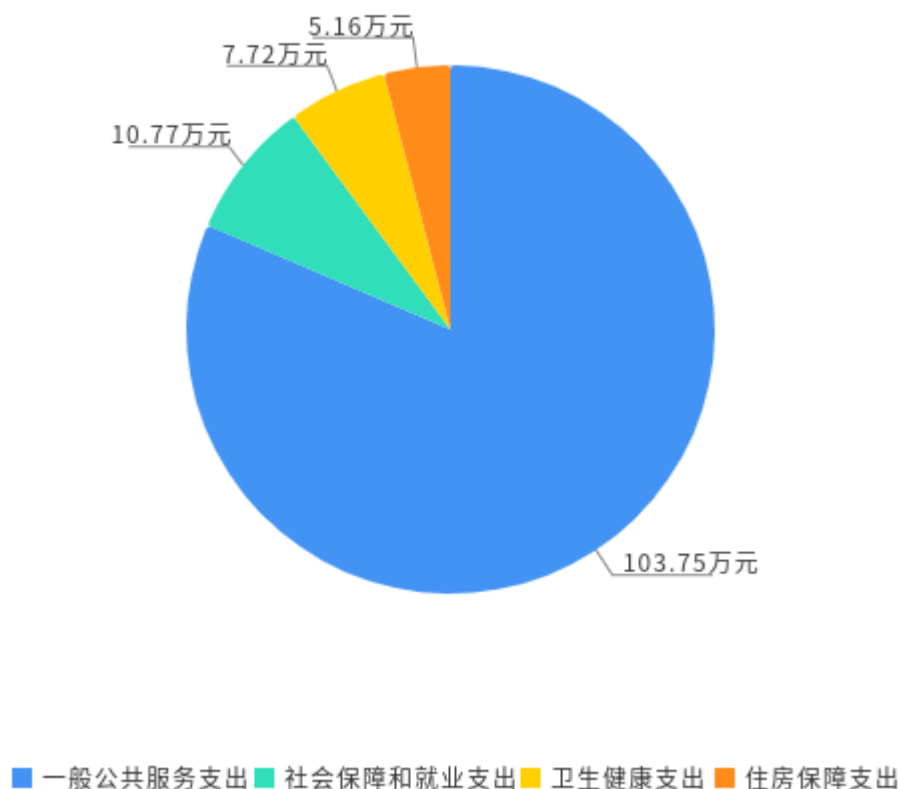
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省商务厅信息中心2022年一般公共预算当年拨款127.40万元，比上年增加47.17万元，主要是：增加项目支出；人员调入、调出，增加在职人员事业运行经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出103.75万元，占81.44%；社会保障和就业（类）支出10.77万元，占8.45%；卫生健康（类）支出7.72万元，占6.06%；住房保障（类）支出5.16万元，占4.05%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2022年预算数为58.75万元，比上年增加1.25万元，增长2.17%。主要是：人员调入、调出，增加在职人员事业运行经费。

2、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2022年预算数为45.00万元，比上年增加45.00万元，增长100%。主要是：2021年无该类支出；本年度该支出主要包含综合事务办公费、委托业务费、其他交通费用、差旅费。

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）2022年预算数为5.64万元，比上年增加0.12万元，增长2.17%。主要是：发生人员调入、调出，工资的变动使养老保险略微变动。

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）2022年预算数为2.82万元，比上年增加0.06万元，增长2.17%。主要是：发生人员调入、调出，工资的变动使职业年金略微变动。

5、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）2022年预算数为2.30万元，比上年增加0.28万元，增长13.86%。主要是：退休人员政策性增资增加相应经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4.51万元，比上年增加0.11万元，增长2.50%。主要是：发生人员调入、调出，工资的变动使事业单位医疗略微变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为3.21万元，比上年增加0.22万元，增长7.36%。主要是：发生人员调入、调出，工资的变动使公务员医疗补助略微变动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为5.16万元，比上年增加0.13万元，增长2.58%。主要是：发生人员调入、调出，工资的变动使住房公积金略微变动。

六、关于青海省商务厅信息中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省商务厅信息中心2022年一般公共预算基本支出82.40万元，其中：

人员经费 76.17万元，主要包括：基本工资17.18万元，津贴补贴15.42万元，绩效工资19.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.64万元，职业年金缴费2.82万元，职工基本医疗保险缴费4.51万元，公务员医疗补助缴费2.58万元，其他社会保障缴费0.26万元，住房公积金5.16万元，退休费2.30万元，医疗费补助0.63万元；

公用经费 6.23万元，主要包括：办公费0.67万元，印刷费0.15万元，水费0.08万元，电费0.22万元，邮电费0.25万元，取暖费0.18万元，差旅费0.84万元，因公出国（境）费用0.26万元，培训费0.10万元，公务接待费0.06万元，工会经费0.86万元，福利费0.01万元，公务用车运行维护费2.08万元，其他商品和服务支出0.48万元。

七、关于青海省商务厅信息中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省商务厅信息中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.39万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费用0.26万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.08万元，增加0.00万元；公务接待费0.06万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年增加0万元，主要是：本年度预算与是上年度预算持平无变动。

八、关于青海省商务厅信息中心2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省商务厅信息中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省商务厅信息中心2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省商务厅信息中心2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年青海省商务厅信息中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省商务厅信息中心没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海省商务厅信息中心共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年青海省商务厅信息中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额45.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目实施单位	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			
青海省商务厅信息中心	综合事务	45.00	目标 1：全年全省商务活动照片、音视频拍摄、剪辑，影像整理； 目标 2：围绕全省重大商务活动、工作和开放型经济发展方面及外向型企业发展的重点和亮点进行宣传。	产出指标	数量指标	在各大媒体宣传 2022 中国（青海）国际生态博览会、其他展会活动及全省商务工作会议	≥	3	期/年
						全年全省商务活动照片、音视频拍摄、剪辑，影像整理	≤	20	条
						国内知名媒体平台报道次数	≥	3	家
						委托国内知名第三方媒体对所有商务活动进行宣传报道	≥	300	条
					时效指标	宣传稿件发布及时率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	有力提升青海商务工作品牌，为青海经济社会发展弘扬积极能量	定性	优良中低差	
						彰显青海绿色发展成效，提升青海生态品牌形象	定性	优良中低差	
					可持续影响指标	扩大商务工作社会知晓度，提升商务工作影响力	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：指事业单位从主管单位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）：反映青海省商务厅信息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）：反映青海省商务厅信息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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映青海省商务厅信息中心实施养老保险制度由单位缴纳的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）：反映青海省商务厅信息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）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）：反映青海省商务厅信息中心退休人员统筹外经费、退休（职）人员一次性生活补助。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映青海省商务厅信息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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映青海省商务厅信息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。

（八）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映青海省商务厅信息中心商业服务业等方面项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映青海省商务厅信息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。