

青海省商务厅
2023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
- 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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

内设14个处室，分别为：办公室、财务处、服务贸易和商贸服务业处、市场体系建设处、市场运行调节处、对外贸易处、综合处、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（数字商务处）、人事处、机关党

委/机关纪委。代管单位两个：青海省人民政府口岸管理办公室、中国国际贸易促进委员会青海省委员会。

三、部门预算单位构成

纳入青海省商务厅2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省商务厅

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	4,294.76	一. 一般公共服务支出	3,450.71
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	649.67
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	297.51
		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	335.99
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	218.41
		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	
		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	4,294.76	本年支出合计	4,952.29
上年结转	657.54	结转下年	
收入总计	4,952.29	支出总计	4,952.29

收入总表

部门名称：青海省商务厅

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	4,952.29	657.54	4,294.76								
青海省商务厅（本级）	4,143.57	617.12	3,526.45								
青海省商务厅对外经贸服务中 心	203.40	5.68	197.72								
青海省商务厅信息中心	183.32	9.91	173.42								
青海省商务厅综合行政执法监 督局	232.32	17.23	215.10								
青海省商务厅电子商务产业发 展服务中心	189.67	7.59	182.07								

支出总表

部门名称：青海省商务厅

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	4,952.29	3,364.96	1,587.33			
201	一般公共服务支出	3,450.71	2,199.37	1,251.34			
20113	商贸事务	3,450.71	2,199.37	1,251.34			
2011301	行政运行	1,876.72	1,876.72				
2011304	对外贸易管理	185.20		185.20			
2011308	招商引资	115.14		115.14			
2011350	事业运行	322.64	322.64				
2011399	其他商贸事务支出	951.01		951.01			
208	社会保障和就业支出	649.67	649.67				
20805	行政事业单位养老支出	648.66	648.66				
2080501	行政单位离退休	54.30	54.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.33	240.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.40	120.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	233.63	233.63				
20808	抚恤	1.01	1.01				
2080801	死亡抚恤	1.01	1.01				
210	卫生健康支出	297.51	297.51				
21011	行政事业单位医疗	297.51	297.51				
2101101	行政单位医疗	133.06	133.06				
2101102	事业单位医疗	23.26	23.26				
2101103	公务员医疗补助	141.19	141.19				
216	商业服务业等支出	335.99		335.99			
21602	商业流通事务	198.05		198.05			
2160299	其他商业流通事务支出	198.05		198.05			
21606	涉外发展服务支出	137.94		137.94			

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
2160699	其他涉外发展服务支出	137.94		137.94			
221	住房保障支出	218.41	218.41				
22102	住房改革支出	218.41	218.41				
2210201	住房公积金	218.41	218.41				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省商务厅

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	4,294.76	一、本年支出	4,952.29	4,952.29		
一般公共预算拨款收入	4,294.76	(一) 一般公共服务支出	3,450.71	3,450.71		
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	649.67	649.67		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	297.51	297.51		
		(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	335.99	335.99		
		(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	218.41	218.41		
		(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				

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				
二、上年结转	657.54	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	657.54					
(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	4,952.29	支出总计	4,952.29	4,952.29		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省商务厅

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,294.76	3,322.76	972.00
201	一般公共服务支出	3,151.84	2,179.84	972.00
20113	商贸事务	3,151.84	2,179.84	972.00
2011301	行政运行	1,864.00	1,864.00	
2011304	对外贸易管理	170.00		170.00
2011308	招商引资	88.00		88.00
2011350	事业运行	315.84	315.84	
2011399	其他商贸事务支出	714.00		714.00
208	社会保障和就业支出	631.86	631.86	
20805	行政事业单位养老支出	631.86	631.86	
2080501	行政单位离退休	46.92	46.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.89	239.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.94	119.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	225.10	225.10	
210	卫生健康支出	293.47	293.47	
21011	行政事业单位医疗	293.47	293.47	
2101101	行政单位医疗	131.80	131.80	
2101102	事业单位医疗	21.96	21.96	
2101103	公务员医疗补助	139.71	139.71	
221	住房保障支出	217.59	217.59	
22102	住房改革支出	217.59	217.59	
2210201	住房公积金	217.59	217.59	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省商务厅

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	3,322.76	3,024.30	298.46
301	工资福利支出	2,691.00	2,691.00	
30101	基本工资	632.24	632.24	
30102	津贴补贴	732.02	732.02	
30103	奖金	383.10	383.10	
30107	绩效工资	120.73	120.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.89	239.89	
30109	职业年金缴费	119.94	119.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.76	147.76	
30111	公务员医疗补助缴费	84.43	84.43	
30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
30113	住房公积金	217.59	217.59	
30199	其他工资福利支出	10.63	10.63	
302	商品和服务支出	298.46		298.46
30201	办公费	38.56		38.56
30202	印刷费	3.84		3.84
30205	水费	3.22		3.22
30206	电费	8.26		8.26
30207	邮电费	8.26		8.26
30208	取暖费	7.54		7.54
30209	物业管理费	10.42		10.42
30211	差旅费	23.36		23.36
30213	维修（护）费	2.95		2.95
30214	租赁费			

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	3.58		3.58
30217	公务接待费	0.88		0.88
30226	劳务费	2.88		2.88
30227	委托业务费			
30228	工会经费	28.14		28.14
30229	福利费	0.34		0.34
30231	公务用车运行维护费	17.36		17.36
30239	其他交通费用	105.80		105.80
30299	其他商品和服务支出	23.46		23.46
303	对个人和家庭的补助	333.30	333.30	
30301	离休费	46.92	46.92	
30302	退休费	222.67	222.67	
30305	生活补助	2.43	2.43	
30307	医疗费补助	61.28	61.28	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省商务厅

单位：万元

上年预算数						2023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	
27.61	7.49	17.36		17.36	2.76	18.24		17.36		17.36	0.88

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省商务厅

单位：万元

支出功能分类科目		2023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：本部门2023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

部门名称：青海省商务厅

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	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于青海省商务厅2023年部门收支预算情况的总体说明

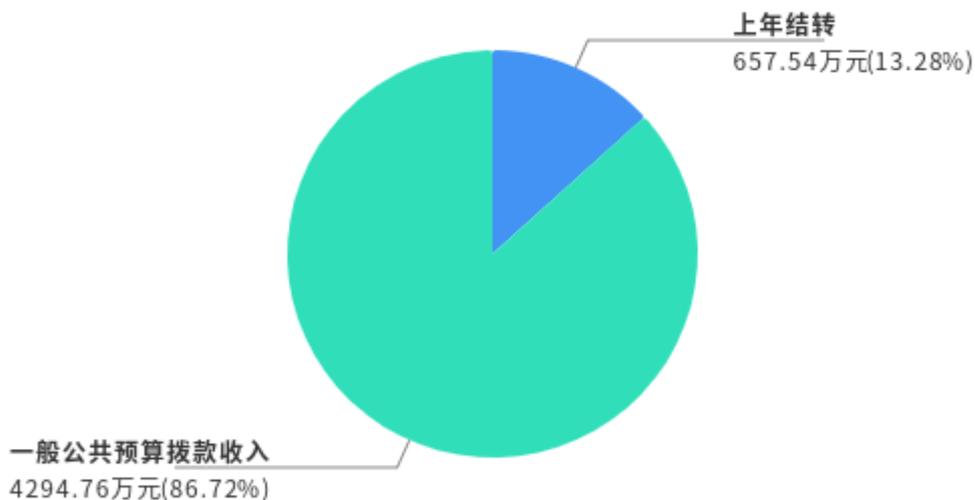
按照综合预算的原则，青海省商务厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,294.76万元、上年结转657.54万元；支出包括：一般公共服务支出3,450.71万元、社会保障和就业支出649.67万元、卫生健康支出297.51万元、商业服务业等支出335.99万元、住房保障支出218.41万元。

青海省商务厅2023年收支总预算4,952.29万元。

二、关于青海省商务厅2023年部门收入预算情况说明

青海省商务厅2023年收入预算4,952.29万元，其中：上年结转657.54万元，占13.28%；一般公共预算拨款收入4,294.76万元，占86.72%。

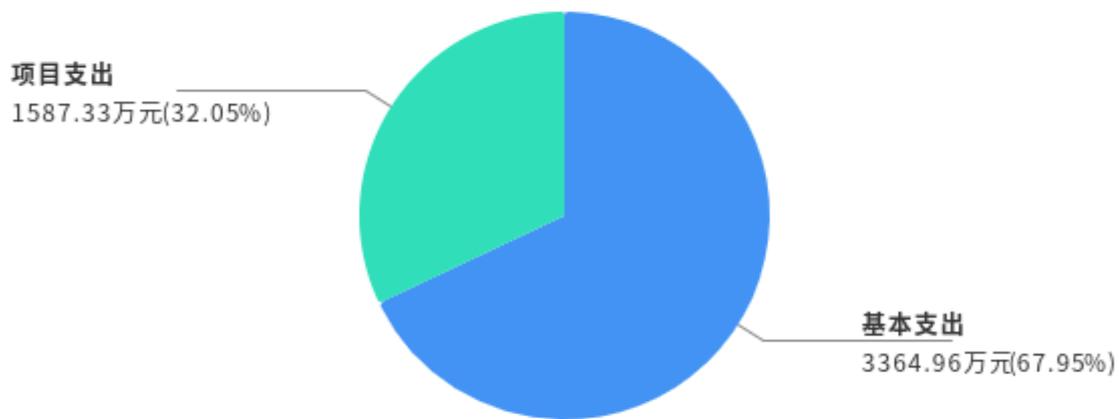
2023年收入预算构成图



三、关于青海省商务厅2023年部门支出预算情况说明

青海省商务厅2023年支出预算4,952.29万元，其中：基本支出3,364.96万元，占67.95%；项目支出1,587.33万元，占32.05%。

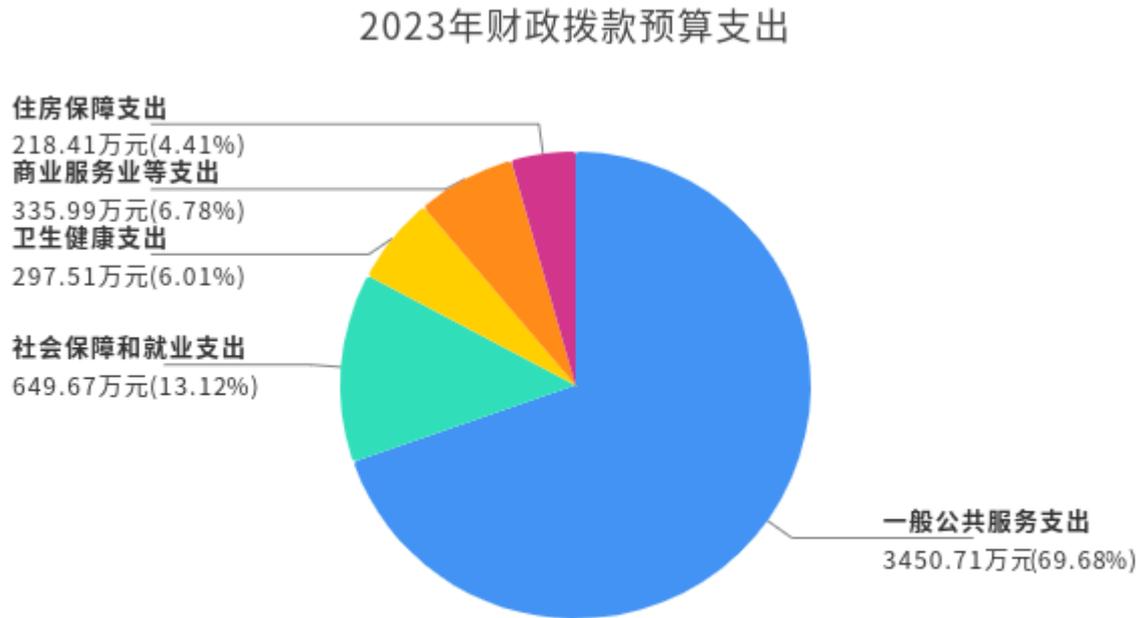
2023年支出预算构成图



四、关于青海省商务厅2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省商务厅2023年财政拨款收支总预算4,952.29万元，比上年增加53.16万元，主要是受人员变动及政策性增资影响，行政运行、事业运行、社会保障和就业支出及住房保障支出分别较上年增加97.6万元、60.43万元、111.73万元和45.61万元；2022年上年结转数673.29万元，本年上年结转数657.54万元，同比减少15.75万元；较上年项目支出预算减少279.51万元，去年同期有办公用房搬迁改造项目预算300万元，本年无此预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,294.76万元，上年结转657.54万元；

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3,450.71万元，社会保障和就业支出649.67万元，卫生健康支出297.51万元，商业服务业等支出335.99万元，住房保障支出218.41万元。



五、关于青海省商务厅2023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2023年一般公共预算当年拨款4,294.76万元，比上年增加68.92万元，主要是受政策性增资影响及公用经费结构调整，基本支出较上年增加304.92万元，其中：人员经费增加299.55万元，公用经费增加5.37万元；较上年项目支出预算减少236万元，去年同期有办公用房搬迁改造项目预算300万元，本年无此预算。

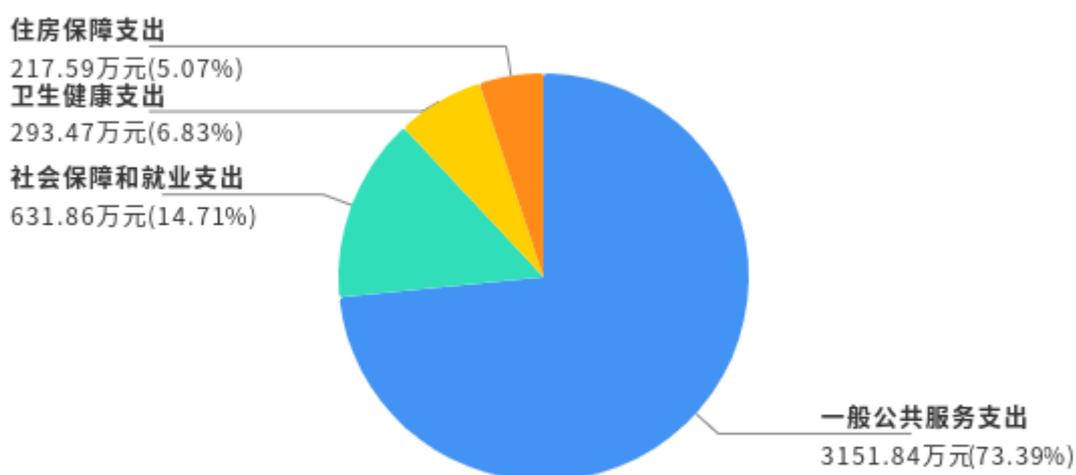
2023年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出3,151.84万元，占73.39%；社会保障和就业（类）支出631.86万元，占14.71%；卫生健康（类）支出293.47万元，占6.83%；住房保障（类）支出217.59万元，占5.07%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1,864.00万元，比上年增加98.83万元，增长5.60%。主要是2022年末人员变动、政策性增资及结转上年行政运行资金。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）2023年预算数为170.00万元，比上年增加5.00万元，增长3.03%。主要是口岸工作运行经费较上年增加5万元。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算数为88.00万元，比上年增加17.50万元，增长24.82%。主要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。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2023年预算数为315.84万元，比上年增加64.95万元，增长25.89%。主要是上年人员增加，相应增加人员和公用经费；政策性调增工资增加相应人员经费；结转上年事业运行资金。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2023年预算数为714.00万元，比上年减少258.50万元，下降26.58%。主要是较上年减少办公用房搬迁改造项目300万元，并在综合事务中新增通讯保障、电商进农村二次示范县项目中期绩效评价和终期验收复核、县域商业体系建设工作培训和日常监督检查、电子商务业务培训等项目合计63万元。

6、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）2023年预算数为46.92万元，比上年增加6.15万元，增长15.08%。主要是政策性增资增加离退休人员经费。

7、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）2023年预算数为239.89万元，比上年增加52.20万元，增长27.81%。主要是上年末人员变动及政策性增资影响。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为119.94万元，比上年增加26.09万元，增长27.80%。主要是上年末人员变动及政策性增资影响。

9、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）2023年预算数为225.10万元，比上年增加16.66万元，增长7.99%。主要是新增退休人员及政策性增资影响。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为131.80万元，比上年减少6.20万元，下降4.49%。主要是上年末人员变动减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为21.96万元，比上年增加2.76万元，增长14.38%。主要是上年末人员变动增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为139.71万元，比上年减少1.32万元，下降0.94%。主要是人员变动及政策性增资影响。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为217.59万元，比上年增加44.79万元，增长25.92%。主要是人员变动及政策性增资影响。

六、关于青海省商务厅2023年一般公共预算基本支出情况说明

青海省商务厅2023年一般公共预算基本支出3,322.76万元，其中：

人员经费 3,024.30万元，主要包括：基本工资632.24万元，津贴补贴732.02万元，奖金383.10万元，绩效工资120.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费239.89万元，职业年金缴费119.94万元，职工基本医疗保险缴费147.76万元，公务员医疗补助缴费84.43万元，其他社会保障缴费2.66万元，住房公积金217.59万元，其他工资福利支出10.63万元，离休费46.92万元，退休费222.67万元，生活补助2.43万元，医疗费补助61.28万元；

公用经费 298.46万元，主要包括：办公费38.56万元，印刷费3.84万元，水费3.22万元，电费8.26万元，邮电费8.26万元，取暖费7.54万元，物业管理费10.42万元，差旅费23.36万元，维修（护）费2.95万元，会议费9.60万元，培训费3.58万元，公务接待费0.88万元，劳务费2.88万元，工会经费28.14万元，福利费0.34万元，公务用车运行维护费17.36万元，其他交通费用105.80万元，其他商品和服务支出23.46万元。

七、关于青海省商务厅2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省商务厅2023年一般公共预算“三公”经费预算数为18.24万元，比上年减少9.37万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少7.49万元；公务用车购置及运行费17.36万元，增加0.00万元；公务接待费0.88万元，减少1.88万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是取消2023年因公出国（境）预算经费；严格落实过紧日子要求，公务接待费用预算减少。

八、关于青海省商务厅2023年政府性基金预算支出情况的说明

青海省商务厅2023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2023年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省商务厅2023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。

2023年青海省商务厅机关运行经费财政拨款预算298.46万元，比上年增加5.37万元，增长1.83%。主要是下属事业单位在职人员增加及公用经费中新增物业管理费和劳务费，相应增加公用支出预算。

（二）政府采购安排情况。

2023年青海省商务厅政府采购预算总额151.24万元，其中：政府采购货物预算9.97万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算141.27万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，青海省商务厅共有车辆10辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车1辆、一般公务用车5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4辆。单价50万元以上通用设备3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。

2023年青海省商务厅预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额972.00万元。

2023年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量单位	
						性质	指标值		
青海省商务厅（本级）	会展活动工作经费	88	产出指标	数量指标	组织参展企业	≥	100	家	
					参加展会	≥	6	次	
					参展商品	≥	50	种	
				质量指标	组织企业参展完成率	=	100	%	
					企业参展质量保障率	=	100	%	
				时效指标	按照举办方举办时间及时参展率	=	100	%	
			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	%	
			口岸工作运营专项	170	产出指标	数量指标	联检大楼的卫生区域的清洁保障	=	2700
	组织开展培训	=					1	次	
	保障联检综合楼水、电、暖等能源供给	=					8000	平方米	
	联检大楼周边绿化区域的养护	=					2000	平方米	
	质量指标	联检大楼安全率				≥	95	%	
		乘车保障通关率				=	100	%	
		特种设备、大楼设施、网络运行等楼内各系统系统的正常运转率				≥	95	%	
		联检楼办公用品、卫生防护用品等供给率				=	100	%	
	时效指标	合同履行及时率			=	100	%		
		费用支付及时率（按季度支付）			=	100	%		
	效益指标	社会效益指标			通过对海关、边防工作人员在国际航班执勤期间的后勤保障，提升口岸服务水平	定性	优良中低差		
		可持续影响指标			持续促进口岸的发展	定性	优良中低差		
		服务对象满意度指标			服务对象满意度	≥	95	%	
	成本指标	经济成本指标	人员费用（包含后勤人员费用）	≤	8	万元/年			
				产出指标	数量指标	开展纪检工作警示教育	≥	1	次
						供暖面积	≥	27449.73	平方米
						出版商务杂志	=	4	期/年
						年内评定省级特色步行街	≥	3	家
						商务领域资质认定评审	≥	2	次
						开展诚信宣传活动	≥	1	次
						网络系统运维个数	≥	1	个
						完成商务领域调研	≥	5	次
						开展第三方绩效评价	≥	3	次
						举办商务领域培训	≥	6	次
任务完成率						=	100	%	
商务志编撰完成质量						=	100	%	
机关耗材供给率	=	100	%						

综合事务	631	时效指标	纸质及电子档案整理完成率	=	100	%			
			印刷工作完成时效	=	100	%			
			完成任务的及时率	=	100	%			
		效益指标	经济效益指标	外贸进出口总额平稳增长	定性	优良中低差			
			社会效益指标	做好精准扶贫工作和结对“高原美丽乡村”共建工作	定性	优良中低差			
			可持续发展指标	保持消费平稳运行	定性	优良中低差			
		不断做出我省内外贸企业健康发展		定性	优良中低差				
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%		
		成本指标	经济成本指标	购置家具及办公设备成本	≤	25.13	万元		
				机关运行每月劳务成本	≤	5	万元		
				高原美丽乡村建设投入成本	≤	20	万元		
			质量指标	省内外调研、学习，参加商务部会议	≥	4	次		
				调研视察主题符合率	=	100	%		
				调研任务完成率	=	100	%		
		时效指标	开展调研及时率	=	100	%			
		效益指标	经济效益指标	提升我省外向型经济产业竞争力	定性	优良中低差			
			社会效益指标	通过学习、调研兄弟省区先进经验，为企业做好政策解读，更好为我省外向型企业服务	定性	优良中低差			
			可持续影响指标	不断推动全省外贸企业健康、快速发展，进一步贯彻落实国家宏观政策和省委省政府扶持政策，持续促进外贸回稳向好、提速增效、创新发展，提升中心服务外向型企业的能力和水平。	定性	优良中低差			
		满意度指标	服务对象满意度指标	省内外企业满意度	≥	90	%		
		青海省商务厅对外经贸服务中心	8	产出指标	数量指标	省内外调研、学习，参加商务部会议	≥	4	次
					质量指标	调研视察主体符合率	=	100	%
调研任务完成率	=					100	%		
时效指标	开展调研及时率			=	100	%			
效益指标	经济效益指标			提升我省外向型经济产业竞争力	定性	优良中低差			
	社会效益指标			通过学习、调研兄弟省区先进经验，为企业做好政策解读，更好为我省外向型企业服务	定性	优良中低差			
	可持续影响指标			不断推动全省外贸企业健康、快速发展，进一步贯彻落实国家宏观政策和省委省政府扶持政策，持续促进外贸回稳向好、提速增效、创新发展，提升我中心服务外向型企业的能力和水平。	定性	优良中低差			
满意度指标	服务对象满意度			省内外企业满意度	≥	90	%		
青海省商务厅信息中心	50			产出指标	数量指标	商务领域展会宣传	≥	6	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
		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		
		质量指标	宣传活动完成率		=	100	%		
		时效指标	宣传稿件发布及时率	≥	100	%			
		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				

			效益指标		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	%
青海省商务厅综合行政执法监督局	综合事务	20	产出指标	数量指标	开展省级商务领域“双随机、一公开”执法检查	≥	3	次
					发放商务普法宣传资料	≥	500	册
					执法培训人员数量	≥	50	人
				质量指标	执法培训完成率	=	100	%
					执法活动完成率	=	100	%
					时效指标	执法检查及时率	=	100
			效益指标	社会效益指标	商务监管领域经营主体行为进一步规范	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	推动商务领域执法工作健康发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥	95	%
			青海省商务厅电子商务产业发展服务中心	电子商务（数字商务）专题调研	5	产出指标	数量指标	赴省内外市州调研
赴省外调研次数	≥	1						次
形成电子商务（数字商务）专题调研报告	≥	1						篇
质量指标	调研任务完成率	=					100	%
时效指标	调研活动开展及时率	=				100	%	
效益指标	经济效益指标	指导行业发展，提升我省电子商务产业竞争力				定性	优良中低差	
	可持续影响指标	传统产业应用电子商务能力不断增强，电子商务交易额、网络零售额等关键指标保持稳定增长				定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	调研报告阅读者对报告的满意程度				≥	85	%
成本指标	经济成本指标	调研差旅费				≤	6000	元/人年

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）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）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。

（十五）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。

四、部门专业类名词

无。