

青海省商务厅（部门）

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、主要职能.....	1
二、机构设置.....	4
三、部门预算单位构成.....	4
第二部分 部门预算表.....	5
一、收支总表.....	5
二、收入总表.....	7
三、支出总表.....	8
四、财政拨款收支总表.....	10
五、一般公共预算支出表.....	12
六、一般公共预算基本支出表.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	16
八、政府性基金预算支出表.....	17
九、国有资本经营预算支出表.....	18
第三部分 单位预算情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	37

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的改革，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

根据部门“三定方案”，青海省商务厅机关内设机构 14 个，具体为：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 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 5 个，包括：

序号	单位名称
1	青海省商务厅（本级）
2	青海省商务厅信息中心
3	青海省商务厅综合行政执法监督局
4	青海省商务厅电子商务产业发展服务中心
5	青海省商务厅对外经贸服务中心

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,395.53	一、一般公共服务支出	3,472.43
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	643.36
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	287.30
		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	1,082.44
		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	220.30
		二十一、粮油物资储备支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	5,395.53	本年支出合计	5,705.82
上年结转	310.29	结转下年	
收入总计	5,705.82	支出总计	5,705.82

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	5,705.82	310.29	5,395.53								
青海省商务厅(本级)	4,800.66	297.39	4,503.27								
青海省商务厅对外经 贸服务中心	202.54	0.14	202.40								
青海省商务厅信息中 心	220.39	4.93	215.46								
青海省商务厅综合行 政执法监督局	208.89	6.44	202.45								
青海省商务厅电子商 务产业发展服务中心	273.34	1.39	271.95								

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	5,705.82	3,344.53	2,361.29			
201	一般公共服务支出	3,472.43	2,193.58	1,278.85			
20113	商贸事务	3,472.43	2,193.58	1,278.85			
2011301	行政运行	1,870.48	1,870.48				
2011304	对外贸易管理	192.10		192.10			
2011308	招商引资	98.50		98.50			
2011350	事业运行	323.10	323.10				
2011399	其他商贸事务支出	988.24		988.24			
208	社会保障和就业支出	643.36	643.36				
20805	行政事业单位养老支出	643.36	643.36				
2080501	行政单位离退休	47.13	47.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.83	242.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.22	123.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	230.17	230.17				
210	卫生健康支出	287.30	287.30				
21011	行政事业单位医疗	287.30	287.30				
2101101	行政单位医疗	126.34	126.34				
2101102	事业单位医疗	22.81	22.81				
2101103	公务员医疗补助	138.16	138.16				
216	商业服务业等支出	1,082.44		1,082.44			
21606	涉外发展服务支出	137.54		137.54			

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	137.54		137.54			
21699	其他商业服务业等支出	944.90		944.90			
2169999	其他商业服务业等支出	944.90		944.90			
221	住房保障支出	220.30	220.30				
22102	住房改革支出	220.30	220.30				
2210201	住房公积金	220.30	220.30				

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	国有资本经营预算
一、本年收入	5,395.53	一、本年支出	5,705.82	5,705.82		
一般公共预算拨款	5,395.53	(一)一般公共服务支出	3472.73	3472.43		
政府性基金预算拨款		(二)外交支出				
国有资本经营预算拨款		(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	643.36	643.36		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	287.30	287.30		
		(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	1,082.44	1,082.44		
		(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	220.30	220.30		
		(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)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	310.29	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	310.29					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	5,705.82	支出总计	5,705.82	5,705.82		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,395.53	3,344.53	2,051.00
201	一般公共服务支出	3,299.68	2,193.58	1,106.10
20113	商贸事务	3,299.68	2,193.58	1,106.10
2011301	行政运行	1,870.48	1,870.48	
2011304	对外贸易管理	170.00		170.00
2011308	招商引资	67.50		67.50
2011350	事业运行	323.10	323.10	
2011399	其他商贸事务支出	868.60		868.60
208	社会保障和就业支出	643.36	643.36	
20805	行政事业单位养老支出	643.36	643.36	
2080501	行政单位离退休	47.13	47.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.83	242.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.22	123.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	230.17	230.17	
210	卫生健康支出	287.30	287.30	
21011	行政事业单位医疗	287.30	287.30	
2101101	行政单位医疗	126.34	126.34	
2101102	事业单位医疗	22.81	22.81	
2101103	公务员医疗补助	138.16	138.16	
216	商业服务业等支出	944.90		944.90
21699	其他商业服务业等支出	944.90		944.90
2169999	其他商业服务业等支出	944.90		944.90
221	住房保障支出	220.30	220.30	
22102	住房改革支出	220.30	220.30	

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	220.30	220.30	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,344.53	3,055.05	289.49
301	工资福利支出	2,714.38	2,714.38	
30101	基本工资	640.69	640.69	
30102	津贴补贴	742.02	742.02	
30103	奖金	384.92	384.92	
30107	绩效工资	123.05	123.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.04	244.04	
30109	职业年金缴费	122.02	122.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.15	143.15	
30111	公务员医疗补助缴费	80.78	80.78	
30112	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
30113	住房公积金	220.30	220.30	
30199	其他工资福利支出	10.66	10.66	
302	商品和服务支出	289.49		289.49
30201	办公费	35.47		35.47
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	3.13		3.13
30206	电费	8.04		8.04
30207	邮电费	5.10		5.10
30208	取暖费	7.33		7.33
30209	物业管理费	10.42		10.42
30211	差旅费	27.32		27.32
30213	维修（护）费			
30215	会议费	9.60		9.60

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.78		0.78
30226	劳务费	1.20		1.20
30227	委托业务费			
30228	工会经费	28.55		28.55
30229	福利费	0.34		0.34
30231	公务用车运行维护费	15.62		15.62
30239	其他交通费用	107.99		107.99
30299	其他商品和服务支出	24.10		24.10
303	对个人和家庭的补助	340.67	340.67	
30301	离休费	47.13	47.13	
30302	退休费	227.52	227.52	
30305	生活补助	2.65	2.65	
30307	医疗费补助	63.38	63.38	
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

单位：万元

上年预算数						2024 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	
18.24	0.00	17.36	0.00	17.36	0.88	16.40		15.62		15.62	0.78

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2024 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：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2024 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

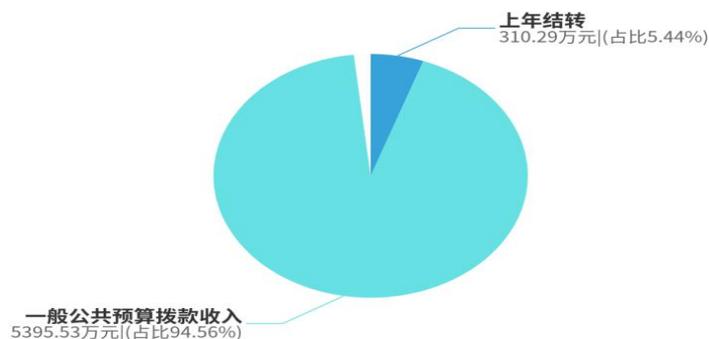
一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省商务厅部门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 5395.53 万元，上年结转结余 310.29 万元。支出包括：一般公共服务支出 3472.43 万元社会保障和就业支出 643.36 万元，卫生健康支出 287.30 万元，商业服务业等支出 1082.44 万元，住房保障支出 220.30 万元。青海省商务厅部门 2024 年收支总预算 5705.82 万元。

二、部门收入预算情况说明

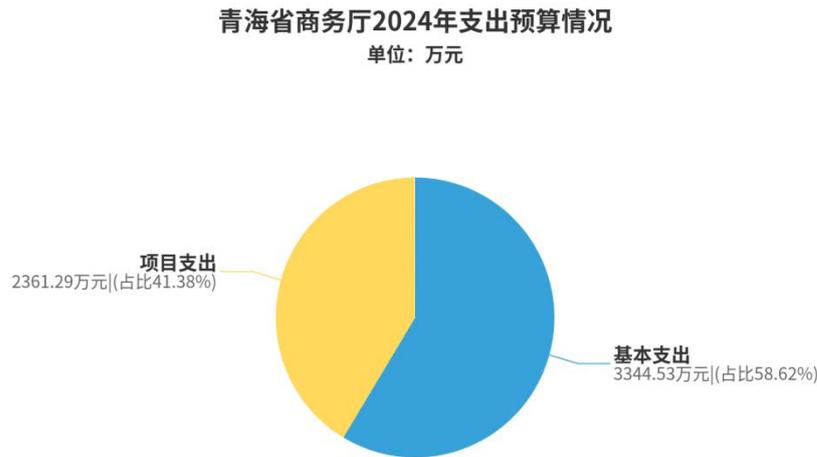
青海省商务厅部门 2024 年收入预算 5705.82 万元，其中：上年结转结余 310.29 万元，占 5.44%，一般公共预算拨款收入 5395.53 万元，占 94.56%。

青海省商务厅2024年收入预算情况
单位：万元



三、部门支出预算情况说明

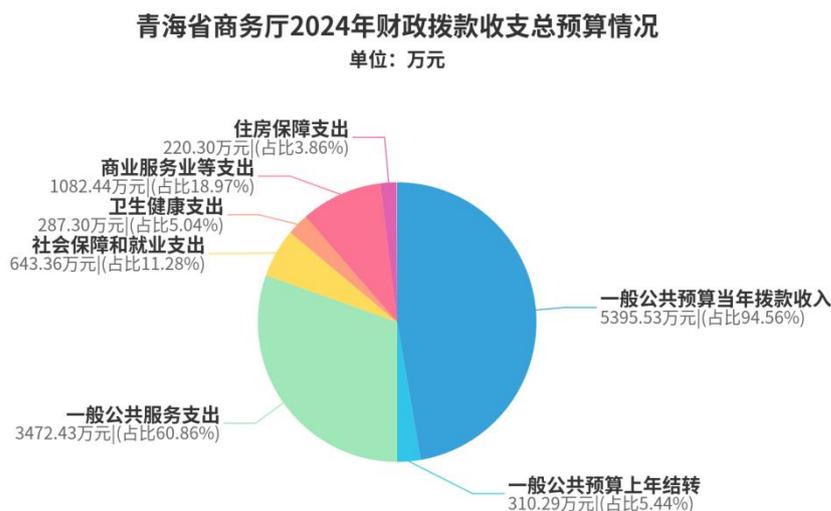
青海省商务厅部门 2024 年支出预算 5705.82 万元，其中：基本支出 3344.53 万元，占 58.62%；项目支出 2361.29 万元，占 41.38%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省商务厅部门 2024 年财政拨款收支总预算 5705.82 万元，比上年增加 753.53 万元，主要是厅本级本年新增青海省成品油市场智慧监管平台项目预算 944.90 万元、青海省商务厅电子商务产业发展服务中心新增 2024 年青海省“新农人”直播电商技能培训 23 万元及 2024 年青海省电子商务绿色发展大会 59.80 万元、青海省商务厅信息中心商务领域宣传服务增加预算 43.40 万元，同时，上年结转结余较 2023 年同期减少 347.25 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入

5395.53 万元，一般公共预算上年结转 310.29 万元。支出包括：一般公共服务支出 3472.43 万元，社会保障和就业支出 643.36 万元，卫生健康支出 287.30 万元，商业服务业等支出 1082.44 万元，住房保障支出 220.30 万元。

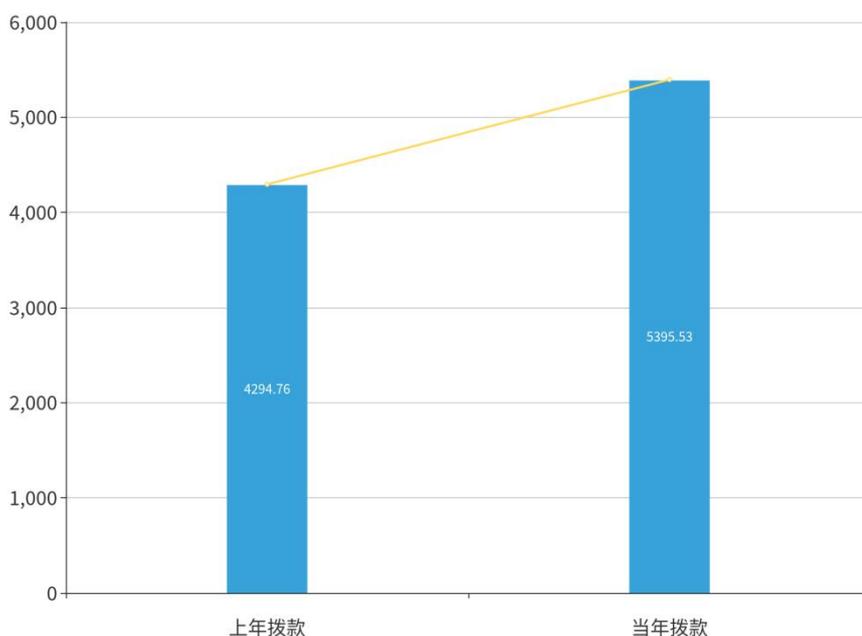


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省商务厅部门 2024 年一般公共预算当年拨款 5395.53 万元，比上年增加 1100.78 万元，主要是厅本级本年新增青海省成品油市场智慧监管平台项目预算 944.90 万元、青海省商务厅电子商务产业发展服务中心新增 2024 年青海省“新农人”直播电商技能培训 23 万元及 2024 年青海省电子商务绿色发展大会 59.80 万元、青海省商务厅信息中心商务领域宣传服务增加预算 43.40 万元。

青海省商务厅2024年一般公共预算当年拨款规模变化

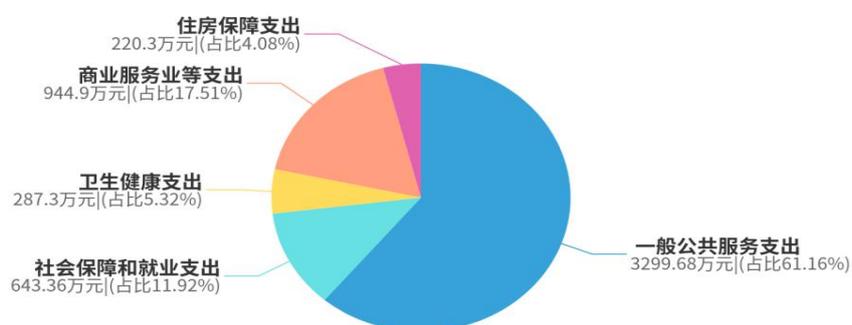


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 3299.68 万元，占 61.16%。社会保障和就业支出 643.36 万元，占 11.92%。卫生健康支出 287.30 万元，占 5.32%。商业服务业等支出 944.90 万元，占 17.51%。住房保障支出 220.30 万元，占 4.08%。

青海省商务厅2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1870.48万元，比上年增加6.47万元，增长0.35%，主要是人员变动及工资晋级档正常调整增加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）2024年预算数为170.00万元，无变化。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算数为67.50万元，比上年减少20.50万元，下降23.30%，主要是严控一般性支出，落实过紧日子要求，压减参加境内外展会次数及规模。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024年预算数为323.10万元，比上年增加7.26万元，增长2.30%，主要是人员变动及工资正常晋级晋档调整增加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2024年预算数为868.60万元，比上年增加154.60万元，增长21.65%，主要是厅本级综合事务支出项目中新增安全生产宣传和督导检查等项目34.10万元、青海省商务厅电子商务产业发展服务中心新增2024年青海省“新农人”直播电商技能培训23万元及2024年青海省电子商务绿色发展大会59.80万元、青海省商务厅信息中心商务领域宣传服务增加预算43.40万元。

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）2024年预算数为242.83万元，比上年增加2.94万元，增长1.23%，主要是政策性增资带来的基数调整增加。

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）2024年预算数为123.22万元，比上年增加3.28万元，增长2.73%，主要是政策性增资带来的基数调整增加。

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）2024年预算数为230.17万元，比上年增加5.06万元，增长2.25%，主要是政策性增资带来的基数调整增加。

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）2024年预算数为47.13万元，比上年增加0.21万元，增长0.45%，主要是政策性增资带来的基数调整增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为126.34万元，比上年减少5.46万元，下降4.14%，主要是人员变动及基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为22.81万元，比上年增加0.85万元，增长3.87%，主要是人员变动及基数调整增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助(项)2024年预算数为138.16万元,比上年减少1.55万元,下降1.11%,主要是是人员变动及基数调整。

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)2024年预算数为944.90万元,比上年增加944.90万元,增长100%,主要是本年新增青海省成品油智慧监管平台项目944.90万元,去年无此项目。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为220.30万元,比上年增加2.71万元,增长1.25%,主要是政策性增资带来的基数调整增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省商务厅部门2024年一般公共预算基本支出3344.53万元。其中:

人员经费3055.05万元,主要包括:基本工资640.69万元,津贴补贴742.02万元,奖金384.92万元,机关事业单位基本养老保险缴费244.04万元,职业年金122.02万元,绩效工资123.05万元,职工基本医疗保险缴费143.15万元,公务员医疗补助缴费80.78万元,其他社会保障缴费2.74万元,住房公积金220.30万元,其他工资福利支出10.66万元,离休费47.13万元,退休费227.52万元,生活补助2.65万元,医疗费补助63.38万元。

公用经费289.49万元,主要包括:办公费35.47万元,

印刷费 1.50 万元，水费 3.13 万元，电费 8.04 万元，邮电费 5.10 万元，取暖费 7.33 万元，物业管理费 10.42 万元，差旅费 27.32 万元，工会经费 28.55 万元，福利费 0.34 万元，其他交通费用 107.99 万元，会议费 9.60 万元，培训费 3.00 万元，劳务费 1.20 万元，公务接待费 0.78 万元，公务用车运行维护费 15.62 万元，其他商品和服务支出 24.10 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省商务厅 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 16.40 万元，比上年减少 1.84 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 15.62 万元，比上年减少 1.74 万元；公务接待费 0.78 万元，比上年减少 0.11 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少 1.84 万元，是因为严格落实过紧日子要求，压减“三公经费”预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省商务厅部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省商务厅部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年青海省商务厅部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算262.50万元，比上年减少6.98万元，下降2.59%。主要是严格落实过紧日子要求，压减“三公”经费及一般性支出预算。

（二）政府采购安排情况。

2024年政府采购预算1028.10万元。其中：货物类0.00万元；工程类0.00万元；服务类1028.10万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年1月底，青海省商务厅部门所属各预算单位共有车辆7辆，其中，厅级领导干部用车1辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备3台，无单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2024年青海省商务厅部门预算均实行绩效管理，涉及项目8个，预算金额2051.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省商务厅	口岸工作运营专项	3-特定目标类	170.00	目标 1：做好航空口岸现有国际（地区）航线的通关保障工作；加大口岸人才培养力度，举办 1 期口岸人才培训班；与有关省份交流合作，并派人前往合作单位参观学习提高；实现朝觐包机常态化，圆满完成国家民宗局下达的朝觐任务。目标 2：充分发挥口岸管理服务职能，提高通关保障服务效率，完成国际（地区）航线的保障任务，为西宁海关、青海公安边防检查总站、青海出入境管理局、省铁航办等单位做好后勤服务保障工作。	成本指标	经济成本	联检楼物业管理费	≤	48	元/平方米	10
					产出指标	数量指标	联检综合楼每年完成高空保洁次数	≥	3	次	5
							组织开展口岸人才培养	=	1		5
							联检综合楼室内外公共区域保洁及室外绿化管护面积		4700	m ²	5
							口岸反恐维稳、疫情防控应急演练次数	≥	1	次	5
						每年进行楼内特种设备维护保养次数	20		5		
						保障联检楼水、电、暖等能源供给面积	=	7500	m ²	5	
						质量指标	保障联检楼能源供给正常运行率	≥	95	%	5
					全年楼内特种设备、设备正常运转率		5				
					大楼设施、网络运行等各系统正常运转率		5				
时效指标	三季度培训计划按期完成率	=	100		5						
效益指标	社会效益	保障海关、边防等联	定性	良		10					

							检单位顺利开展航空口岸通关服务				
					可持续影响		持续促进口岸工作发展				10
					满意度指标	服务对象满意度	西宁海关、青海出入境边防检查总站、省铁航办单位满意度	≥	95		10
会展活动工作经费	3-特定目标类	67.50	树立青海企业良好形象，探索优势特色产品对外宣传、开拓市场新模式新思路，积极从商贸流通领域对我省进行宣传、推广，促进、推动全省商务事业创新发展。	产出指标	数量指标	参加展会数量	≥	25	个	10	
						参加展会展览面积		2000	m ²	8	
						参展宣传报道数量		16	篇	8	
						参展主体数量		350	家	10	
					质量指标	参展展区安全率	=	100	%	8	
						参展展品安全保障率				8	
					时效指标	参展活动及时率	≥	95		8	
					效益指标	社会效益	推介我省绿色有机农畜产品、特色优质食品、新技术新材料新服务	定性	优	20	
					满意度指标	服务对象满意度	参展企业对展会组织服务满意度	≥	90	10	
					综合事务	3-特定目标类	665.10	外贸发展方面，积极融入贸易强国行动计划，促进贸易结构优化调整，推动国际市场交流合作，提升外贸发展质量。带领企业走出去，参加国内外大型展会活动，举办生态博览会，积极开展招商引资。内贸发展方面，围绕创造高品质生活，在供应链创	成本指标	经济成本	机关运行劳务费
办公楼、商铺每平方米供暖成本	7.16		3								
住宅楼、裙楼每平方米供暖成本	5.51	元	3								
每车每日租车成本	2000		3								
商务杂志印刷费	10	万元	3								
产出指标	数量指标	保障供暖总面积	≥	27449.73							m ²
		维护青海省国际贸	=	1					个	2	

				新、冷链物流扩展、消费需求升级、新能源车辆更新、县域商业体系建设、县乡村三级物流体系、一刻钟便民生活圈等领域开展行动计划，改善流通和消费环境，力促消费增长。积极推进电子商务进农村，新建及改扩建市场建设等。保障机关正常运行，开展商务领域培训，开展调研、督导等工作，出版商务杂志，整理纸质及电子档案，编纂商务杂志等。		易“单一窗口”系统数量				
						举办商务领域培训	≥	10	次	2
					全年总培训人数	650		人	2	
					商务领域资质认定评审	2		次	2	
					评定省级特色步行街	3		条	2	
					出版商务杂志			4	期	2
					县域商业建设行动项目核查出具财务核查报告、审计报告和绩效评价报告	=		8	份	2
					印制安全生产宣传册	≥	200	册	2	
					开展调研、纪检监察检查、安全督导检查		14	次	2	
					参加网上年货节启动仪式人数	=	60	人	2	
					举办双品网购节活动天数	≥	5	天	2	
					厅机关网络、水、电、耗材及物业保障率	=	100	%	2	
					门户网站页面日常设计、维护、人工智能检测、无障碍与适老化服务		12	月	2	
					青海省国际贸易“单一窗口”系统功能扩展验收合格率		100	%	2	
					质量指标					

						培训人员出勤率	≥	95		2
						商务杂志印刷合格率				2
						商务领域资质认定合格率				2
						省级特色步行街验收合格率	=	100		2
				时效指标	青海省国际贸易“单一窗口”系统功能扩展10月31日前完成及时率	2				
					商务杂志印刷及时率	2				
					印制安全生产宣传手册及时率	2				
					开展调研、纪检监督检查、安全督导检查及时率	2				
					县域商业建设行动项目报告出具及时率	2				
				效益指标	经济效益	直播专场网络销售额	≥		万元	4
					社会效益	餐饮经营主体制止浪费、安全经营思维理念逐步提升,规范使用燃气能力水平增强	定性	良		4
					可持续影响	推动消费促进、成品油监管、生活必需品市场保供、重要商品				4

							储备持续高质量发展										
							持续改善营商环境，促进商贸流通业发展					4					
							持续促进外贸稳定向好、提质增效、创新发展，提高国际竞争力					4					
							满意度指标					服务对象满意度	培训服务对象满意度	≥	90		7
							成本指标					经济成本	项目可研编制费用	≤	8.8	万元	10
													系统每年运维费用		90		10
							产出指标					数量指标	综合监管加油站的数量	≥	730	座	5
													建成项目子系统数量		8	个	5
													服务对象系统使用权限		730	座	5
													进销存数据采集加油站数量		470		5
质量指标	信息系统安全率	=	100	%	5												
	系统验收合格率				5												
	系统正常运行率				5												
时效指标	数据统计及时率				5												
效益指标	社会效益	提升成品油市场管理水平	定性		显著提升	10											
	可持续影响	提升数据获取能力，提升政府治理效能			明显提升	10											
满意度指标	服务对象满意度	加油站及平台使用者满意度	≥	90		10											

综合事务	3-特定目标类	10.00	利用专项工作经费进行调研、参加由商务部主办国际性重点展会和经贸推介交流活动等活动，提升我省外向型经济综合服务水平和外向型企业发展竞争力。	产出指标	数量指标	召开座谈会 省内外调研、参加由商务部主办国际性重点展会和经贸推介活动	≥	1	次	20
					质量指标	调研、召开座谈会和参展完成率	=	4		20
				效益指标	社会效益	学习其他省市区在外经贸方面服务企业的先进经验，更好服务我省外向型企业	定性	优	10	
					可持续影响	持续促进外贸回稳向好、提质增效、创新发展，提升我中心服务于外向型企业的能力和水平。				10
				满意度指标	服务对象满意度	参会企业人员满意度	≥	90	10	
				91.20	目标 1：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，多渠道、多方式进行宣传。目标 2：全年全省商务活动照片、音视频拍摄，剪辑，影像整理。	产出指标	数量指标	对我厅开展或组织参加的重大商务活动在纸质媒体专版报道	=	2
		对我厅重要活动和重大展会采取现场多机位、无人机等多种形式的网络直播	4					场		5
		制作宣传片	2					个		5
		委托第三方媒体对日常商务活动进行宣传报道	≥					400	条	8

						组织实施媒体采风活动	=	1	场	7			
					质量指标	宣传片通过专家评审	=	100	%	8			
					时效指标	舆情及时处置率	≥	95		5			
						宣传片制作完成及时率	=	100		7			
					效益指标	社会效益	≥	8		次	15		
						可持续影响	扩大商务工作社会知晓度,提升商务工作影响力	定性	优	15			
					满意度指标	服务对象满意度		90		10			
			16.00	目标 1: 持续开展省级商务领域“双随机、一公开”执法检查,实施省级相关部门联合监管事项抽查。目标 2: 强化重点行业督导检查。目标 3: 加强商务行政法律法规政策宣传引导。	产出指标	数量指标	≥	印刷商务领域普法宣传资料	1000	册	12		
										执法检查涉及的监管事项	10	个	12
										开展商务领域“双随机、一公开”及其他重点行业监督检查	4	次	12
							质量指标	宣传材料发放市州普及率	=	100	%	12	
								“双随机、一公开”监管事项检查对象抽查比例	≥	5		12	
							效益指标	社会效益	定性	良		10	
								可持续影响				通过落实“双随机、	

						一公开”检查制度，加强事中事后监管，助推“放管服”改革						
				满意度指标	服务对象满意度	执法检查对象满意度	≥	90		10		
				成本指标	经济成本	培训费	≤	600	元/人	10		
				产出指标	数量指标	赴省内、外调研次数	≥	3	次	5		
									编撰电子商务发展领域专题调研报告	份	5	
									发布相关行业报告	1	个	4
									参会电商企业数量	10	家	4
									培训人数	200	人	4
									培训天数	3	天	4
									参会人数	150	人	4
				质量指标	培训人员的出勤率				5			
				时效指标	活动计划按期完成率		95	%	5			
				效益指标	社会效益	扩大直播电商辐射范围	定性	优		7		
									增加直播电商从业人员		7	
				效益指标	可持续影响	引导鼓励传统生产企业、商贸企业发展垂直电商				8		
							引进省外优质电商企业，提升我省电商整体水平				8	
				满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	95		10		
		86.30	目标 1：开展省外和省内数字商务调研活动至少各 1 次。目标 2：形成数字商务专题调研报告 1 份。目标 3：开展青海省“新农人”直播电商技能培训 1 次。目标 4：培训人数 200 人以上。目标 5：举办电商绿色大会一次。目标 6：邀请知名电商企业 10 家以上。									

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。