

**青海省商务厅电子商务产业发展服
务中心**

2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 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

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

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省商务厅电子商务产业发展服务中心机关内设机构 0 个，具体为：青海省商务厅电子商务产业发展服务中心无内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入青海省商务厅电子商务产业发展服务中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	青海省商务厅电子商务产业发展服务中心

第二部分 单位预算表

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	271.95	一、一般公共服务支出	221.53
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	23.06
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.58
		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	
		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	预算数
		二十、住房保障支出	14.16
		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	
		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	271.95	本年支出合计	273.34
上年结转	1.39	结转下年	
收入总计	273.34	支出总计	273.34

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
青海省商务厅电子商 务产业发展服务中心	273.34	1.39	271.95								
合计	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	273.34	185.65	87.69			
201	一般公共服务支出	221.53	133.84	87.69			
20113	商贸事务	221.53	133.84	87.69			
2011350	事业运行	133.84	133.84				
2011399	其他商贸事务支出	87.69		87.69			
208	社会保障和就业支出	23.06	23.06				
20805	行政事业单位养老支出	23.06	23.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69				
210	卫生健康支出	14.58	14.58				
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58				
2101102	事业单位医疗	9.28	9.28				
2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30				
221	住房保障支出	14.16	14.16				
22102	住房改革支出	14.16	14.16				
2210201	住房公积金	14.16	14.16				

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	271.95	一、本年支出	273.34	273.34		
一般公共预算拨款	271.95	(一)一般公共服务支出	221.53	221.53		
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	23.06	23.06		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	14.58	14.58		
		(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				
		(十七)金融支出				

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
		(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	14.16	14.16		
		(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				
		(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	1.39	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	1.39					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	273.34	支出总计	273.34	273.34		

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	271.95	185.65	86.30
201	一般公共服务支出	220.14	133.84	86.30
20113	商贸事务	220.14	133.84	86.30
2011350	事业运行	133.84	133.84	
2011399	其他商贸事务支出	86.30		86.30
208	社会保障和就业支出	23.06	23.06	
20805	行政事业单位养老支出	23.06	23.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69	
210	卫生健康支出	14.58	14.58	
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58	
2101102	事业单位医疗	9.28	9.28	
2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30	
221	住房保障支出	14.16	14.16	
22102	住房改革支出	14.16	14.16	
2210201	住房公积金	14.16	14.16	

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	185.65	174.45	11.20
301	工资福利支出	174.45	174.45	
30101	基本工资	36.73	36.73	
30102	津贴补贴	32.61	32.61	
30107	绩效工资	52.68	52.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.38	15.38	
30109	职业年金缴费	7.69	7.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.28	9.28	
30111	公务员医疗补助缴费	5.30	5.30	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	14.16	14.16	
302	商品和服务支出	11.20		11.20
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	0.25		0.25
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	0.40		0.40
30209	物业管理费	0.73		0.73

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
30211	差旅费	2.73		2.73
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.06		0.06
30226	劳务费	0.10		0.10
30228	工会经费	1.77		1.77
30229	福利费	0.03		0.03
30231	公务用车运行维护费	1.87		1.87
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			

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	
2.15	0.00	2.08	0.00	2.08	0.07	1.93		1.87		1.87	0.06

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			

本单位 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			

本单位 2024 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、单位收支预算情况总体说明

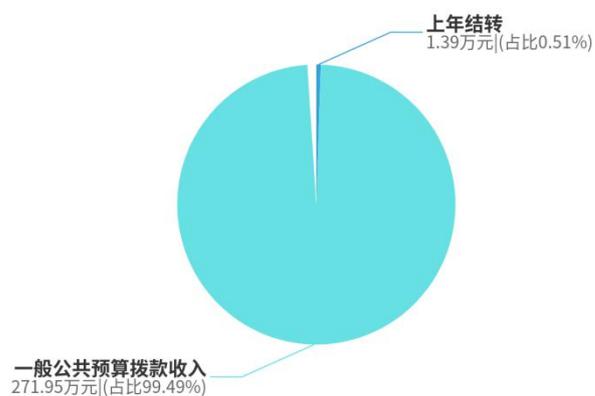
按照综合预算的原则，青海省商务厅电子商务产业发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 271.95 万元，上年结转结余 1.39 万元。支出包括：一般公共服务支出 221.53 万元，社会保障和就业支出 23.06 万元，卫生健康支出 14.58 万元，住房保障支出 14.16 万元。青海省商务厅电子商务产业发展服务中心 2024 年收支总预算 273.34 万元。

二、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部门 2024 年收入预算 273.34 万元，其中：上年结转结余 1.39 万元，占 0.51%，一般公共预算拨款收入 271.95 万元，占 99.49%。

青海省商务厅电子商务产业发展服务中心2024年收入预算情况

单位：万元

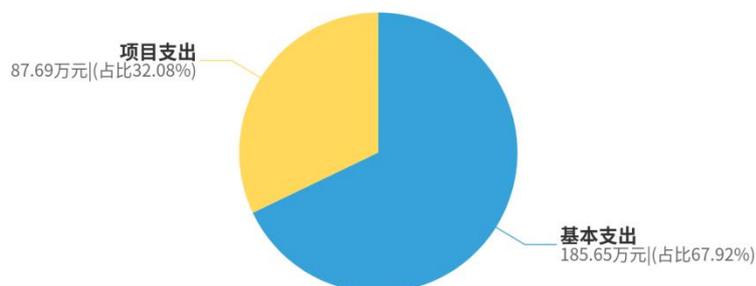


三、单位支出预算情况说明

青海省商务厅电子商务产业发展服务中心部门 2024 年支出预算 273.34 万元，其中：基本支出 185.65 万元，占 67.92%；项目支出 87.69 万元，占 32.08%。

青海省商务厅电子商务产业发展服务中心2024年支出预算情况

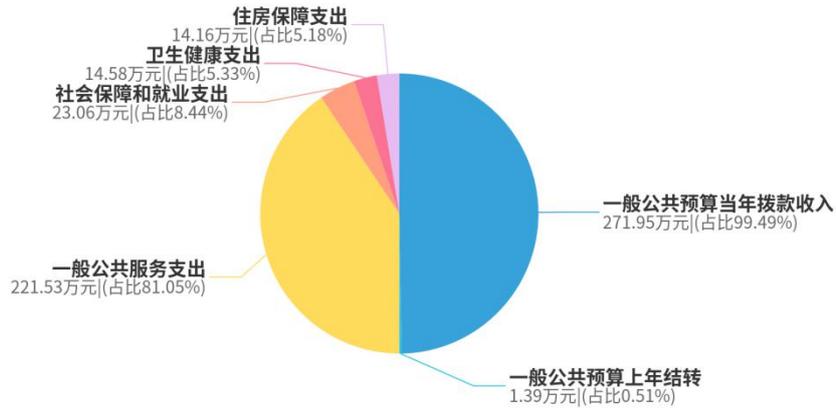
单位：万元



四、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 2024 年财政拨款收支总预算 273.34 万元，比上年增加 83.67 万元，主要是：一是项目支出较上年增加 81.30 万元；二是人员工资晋级进档，人员经费较上年增加 8.57 万元；三是 2024 年上年结转 1.39 万元较 2023 年上年结转 7.59 万元减少 6.20 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 271.95 万元，一般公共预算上年结转 1.39 万元。支出包括：一般公共服务支出 221.53 万元，社会保障和就业支出 23.06 万元，卫生健康支出 14.58 万元，住房保障支出 14.16 万元。

青海省商务厅电子商务产业发展服务中心2024年财政拨款收支总预算情况
单位：万元

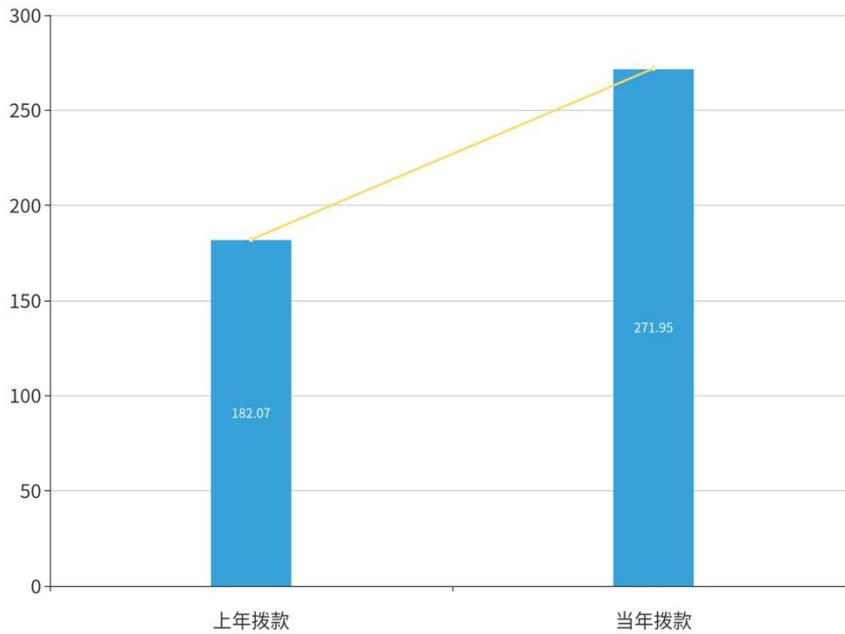


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省商务厅电子商务产业发展服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 271.95 万元,比上年增加 89.87 万元,主要是:一是项目支出较上年增加 81.30 万元;二是人员工资晋级进档,人员经费较上年增加 8.57 万元。

青海省商务厅电子商务产业发展服务中心2024年一般公共预算当年拨款规模变化

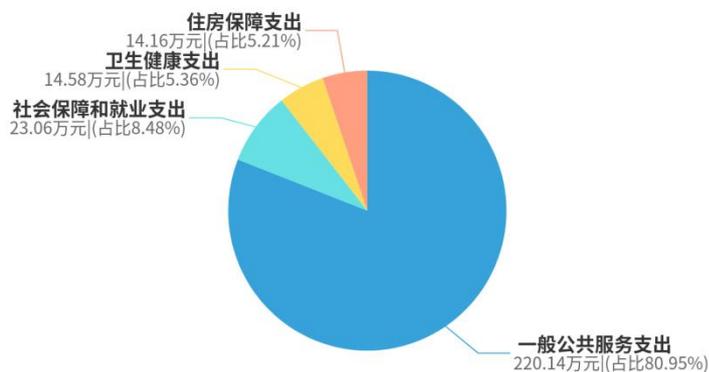


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 220.14 万元，占 80.95%。社会保障和就业支出 23.06 万元，占 8.48%。卫生健康支出 14.58 万元，占 5.36%。住房保障支出 14.16 万元，占 5.21%。

青海省商务厅电子商务产业发展服务中心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。

1. 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133.84万元，比上年增加5.60万元，增长4.37%，主要是：人员工资晋级进档变动，人员经费较上年增加。

2. 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86.30万元，比上年增加81.30万元，增长1626.00%，主要是：2024年项目支出较上年增加81.30万元。

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）2024年预算数为15.38万元，比上年增加0.89万元，增长6.15%，主要是：人员工资变动增加相应经费。

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）2024年预算数为7.69万元，比上年增加0.45万元，增长6.15%，主要是：人员工资变动增加相应经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.28万元，比上年增加0.57万元，增长6.57%，主要是：人员工资变动增加相应经费。

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）2024年预算数为5.30万元，比上年增加0.33万元，增长6.57%，主要是请说明原因。

7. 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14.16万元,比上年增加0.74万元,增长5.51%,主要是:人员工资变动增加相应经费。

六、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2024年一般公共预算基本支出185.65万元。其中:

人员经费174.45万元,主要包括:基本工资36.73万元,津贴补贴32.61万元,绩效工资52.68万元,机关事业单位基本养老保险缴费15.38万元,职业年金7.69万元,职工基本医疗保险缴费9.28万元,公务员医疗补助缴费5.30万元,其他社会保障缴费0.62万元,住房公积金14.16万元。

公用经费11.20万元,办公费2.50万元,印刷费0.25万元,水费0.17万元,电费0.50万元,邮电费0.10万元,取暖费0.40万元,物业管理费0.73万元,差旅费2.73万元,工会经费1.77万元,福利费0.03万元,劳务费0.10万元,公务接待费0.06万元,公务用车运行维护费1.87万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省商务厅电子商务产业发展服务中心2024年度一般公共预算“三公经费”预算数为1.93万元,比上年减少0.21万元,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年持平,

公务用车购置及运行费 1.87 万元，比上年减少 0.21 万元，公务接待费 0.06 万元，比上年减少 0.01 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，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

青海省商务厅电子商务产业发展服务中心 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

青海省商务厅电子商务产业发展服务中心 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 年青海省商务厅电子商务产业发展服务中心机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是：青海省商务厅电子商务产业发展服务中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

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

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，青海省商务厅电子商务产业发展服务中心共有车辆 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。

2024 年青海省商务厅电子商务产业发展服务中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 86.30 万元。

单位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%	
青海省商务厅电子商务产业发展服务中心	综合事务	3-特定目标类	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。	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	95	%	5			
					时效指标	活动计划按期完成率			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		
						可持续影响	引导鼓励传统生产企业、商贸企业			8		

							发展垂直电商 引进省外优质电 商企业，提升我省 电商整体水平				
					满意度指 标	服务对象 满意度	培训人员满意度	≥	95		8
											10

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）一般公共服务支出（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）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基本养老保险费支出。

（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職業年金支出。

（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基本医疗保险经费和其他社会保障缴费支出。

（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公务员医疗补助经费。

（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。

四、单位专业类名词

无