

中国国际贸易促进委员会青海省委员会

2025 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

依托青海资源和产业发展优势，配合做好对外经济技术展览会、经贸展览会、洽谈会、宣传推介会等；组织全省企业参加世界博览会以及国内外与我省产业相关联的品牌展（博）会；组织国外（境外）商协会和企业来青举办经济贸易和技术博览会；为省内企业提供国内外展览信息与相关业务培训服务。

开展同世界各国（包括台港澳地区）经贸界的交往，邀请和接待境内外经贸界人士和代表团来访，组织青海经贸代表团出访；与有关国际组织、区域性组织及海外贸易促进机构和商协会开展交流合作；推动海外商协会在青设立业务机构的多双边机制工作；利用中国贸促会资源开展与海外商协会的联络与交流。

完成省委省政府和中国国际贸易促进委员会交办的其他事项。

二、机构设置

2019年9月25日，省编委印发了《关于规范青海省贸促会（青海商会）职责机构编制的通知》（青编委发〔2019〕59号），《通知》确定我会的名称为中国国际贸易促进委员会青海省委员会（中国国际商会青海商会），简称“青海省贸促会（青海商会）”，并将我会原各种事业编制编制统一置换为全额预算事业编制，现核定全额预算事业编制18名、机关工勤人员事业编制1名。其中会长（副厅级）1名、副会长2名（正处级，其中1名兼省贸促会秘书长），副秘书长2名（副处级）。2021年，我会衔接省编办就印发我会三定方案事宜进行了多次沟通，省编办答复省内18个群团组织中，5个为正厅级机构，3个为副厅级机构，其余10个为正处级机构。副厅级以上的机构均已印发三定方案，10个正县级机构都未印发三定方案，因此，截止目前，我会仍没有正式印发的三定方案。我会共设有4个部室，分别为办公室、贸易投资促进部、国际联络部、法律事务部。

三、部门预算单位构成

纳入中国国际贸易促进委员会青海省委员会 2025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	中国国际贸易促进委员会青海省委员会（本级）

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	909.31	一、一般公共服务支出	336.43
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	62.67
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.67
		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	483.40
		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	31.52

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	909.31	本年支出合计	951.69
上年结转	42.38	结转下年	
收入总计	951.69	支出总计	951.69

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	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	951.69	42.38	909.31								
中国国际贸易促进 委员会青海省委员 会（本级）	951.69	42.38	909.31								

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	951.69	436.52	515.17			
201	一般公共服务支出	336.43	304.66	31.77			
20113	商贸事务	336.43	304.66	31.77			
2011301	行政运行	304.18	304.18				
2011302	一般行政管理事务	31.52		31.52			
2011308	招商引资	0.25		0.25			
2011350	事业运行	0.48	0.48				
208	社会保障和就业支出	62.67	62.67				
20805	行政事业单位养老支出	62.66	62.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.12	34.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.17	17.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.38	11.38				
20808	抚恤	0.00	0.00				
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00				
210	卫生健康支出	37.67	37.67				
21011	行政事业单位医疗	37.67	37.67				
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91				
2101102	事业单位医疗	0.14	0.14				
2101103	公务员医疗补助	15.62	15.62				

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
216	商业服务业等支出	483.40		483.40			
21606	涉外发展服务支出	483.40		483.40			
2160699	其他涉外发展服务支出	483.40		483.40			
221	住房保障支出	31.52	31.52				
22102	住房改革支出	31.52	31.52				
2210201	住房公积金	31.52	31.52				

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	909.31	一、本年支出	951.69	951.69		
一般公共预算拨款	909.31	（一）一般公共服务支出	336.43	336.43		
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	62.67	62.67		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	37.67	37.67		
		（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				

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
		信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出	483.40	483.40		
		（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	31.52	31.52		
		（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				

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、上年结转	42.38	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	42.38					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	951.69	支出总计	951.69	951.69		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	909.31	429.31	480.00
201	一般公共服务支出	330.34	303.34	27.00
20113	商贸事务	330.34	303.34	27.00
2011301	行政运行	303.34	303.34	
2011302	一般行政管理事务	27.00		27.00
208	社会保障和就业支出	61.02	61.02	
20805	行政事业单位养老支出	61.02	61.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.23	33.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.18	11.18	
210	卫生健康支出	34.55	34.55	
21011	行政事业单位医疗	34.55	34.55	
2101101	行政单位医疗	20.16	20.16	
2101103	公务员医疗补助	14.39	14.39	
216	商业服务业等支出	453.00		453.00
21606	涉外发展服务支出	453.00		453.00
2160699	其他涉外发展服务支出	453.00		453.00
221	住房保障支出	30.40	30.40	

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	30.40	30.40	
2210201	住房公积金	30.40	30.40	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	429.31	388.55	40.76
301	工资福利支出	374.50	374.50	
30101	基本工资	81.97	81.97	
30102	津贴补贴	112.35	112.35	
30103	奖金	68.02	68.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.23	33.23	
30109	职业年金缴费	16.62	16.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.16	20.16	
30111	公务员医疗补助缴费	11.52	11.52	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	30.40	30.40	
302	商品和服务支出	40.76		40.76
30201	办公费	1.57		1.57
30202	印刷费			
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	0.96		0.96
30207	邮电费	1.68		1.68
30208	取暖费	1.22		1.22
30209	物业管理费	1.53		1.53

支出经济分类科目		2025 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	3.00		3.00
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.24		0.24
30226	劳务费	2.40		2.40
30228	工会经费	3.84		3.84
30229	福利费	0.05		0.05
30231	公务用车运行维护费	1.94		1.94
30239	其他交通费用	16.93		16.93
30299	其他商品和服务支出	5.12		5.12
303	对个人和家庭的补助	14.04	14.04	
30302	退休费	11.18	11.18	
30307	医疗费补助	2.87	2.87	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025 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	
2.14		1.94		1.94	0.20	2.19		1.94		1.94	0.24

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 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 2025 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		2025 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 2025 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

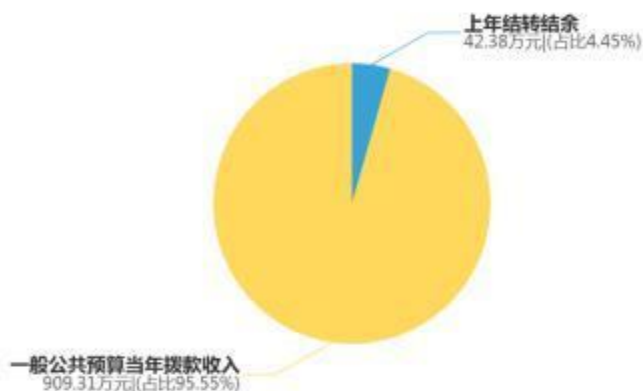
一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，中国国际贸易促进委员会青海省委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 909.31 万元，上年结转结余 42.38 万元。支出包括：一般公共服务支出 336.43 万元，社会保障和就业支出 62.67 万元，卫生健康支出 37.67 万元，商业服务业等支出 483.40 万元，住房保障支出 31.52 万元。中国国际贸易促进委员会青海省委员会部门 2025 年收支总预算 951.69 万元。

二、部门收入预算情况说明

中国国际贸易促进委员会青海省委员会部门 2025 年收入预算 951.69 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 909.31 万元，占 95.55%。上年结转结余 42.38 万元，占 4.45%。

中国国际贸易促进委员会青海省委员会2025年部门收入预算
单位：万元



三、部门支出预算情况说明

中国国际贸易促进委员会青海省委员会部门 2025 年支出预算 951.69 万元，其中：基本支出 436.52 万元，项目支出 515.17 万元，上缴上级支出 0.00 万元，事业单位经营支出 0.00

万元，附属单位补助支出 0.00 万元，事业支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

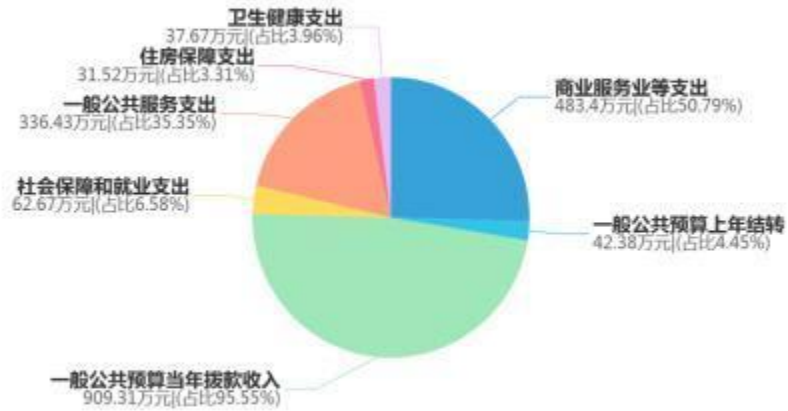
中国国际贸易促进委员会青海省委员会2025年部门支出预算
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国国际贸易促进委员会青海省委员会部门 2025 年财政拨款收支总预算 951.69 万元，比上年增加 435.67 万元，主要是 2025 年我会新增贸易投资合作项目经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 909.31 万元，一般公共预算上年结转 42.38 万元。支出包括：一般公共服务支出 336.43 万元，社会保障和就业支出 62.67 万元，卫生健康支出 37.67 万元，商业服务业等支出 483.40 万元，住房保障支出 31.52 万元。

中国国际贸易促进委员会青海省委员会2025年财政拨款
单位：万元

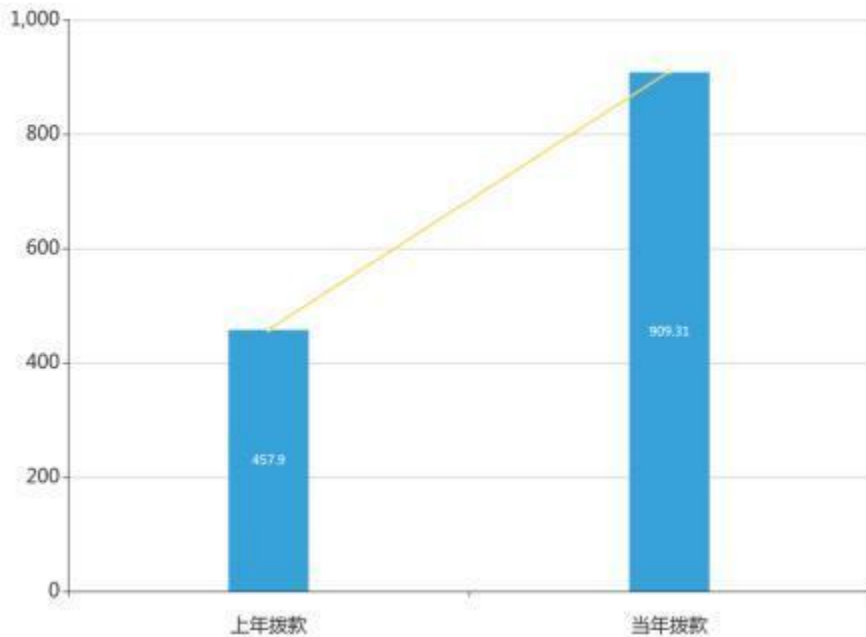


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国国际贸易促进委员会青海省委员会部门 2025 年一般公共预算当年拨款 909.31 万元，比上年增加 451.42 万元，主要是 2025 年我会新增了贸易投资合作项目经费。

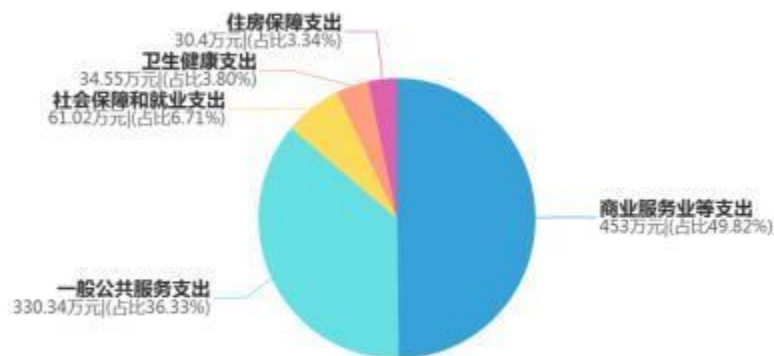
中国国际贸易促进委员会青海省委员会2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 330.34 万元，占 36.33%。住房保障支出 30.40 万元，占 3.34%。卫生健康支出 34.55 万元，占 3.80%。商业服务业等支出 453.00 万元，占 49.82%。社会保障和就业支出 61.02 万元，占 6.71%。

中国国际贸易促进委员会青海省委员会2025年一般公共预算当年拨款
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）行政运行（项）2025 年预算数为 303.34 万元，比上年增加 81.72 万元，增长 36.87%，主要是我会人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 27.00 万元，无变化，主要是根据上年预算编制了 2025 年综合事务经费预算。

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）2025 年预算数为 33.23 万元，比上年增加 0.90 万元，增长 2.79%，主要是我会人员变动。

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）2025 年预算数为 16.62 万元，比上年增加 0.45 万元，增长 2.79%，主要是我会人员变动。

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）2025年预算数为11.18万元，比上年减少2.58万元，下降18.74%，主要是2024年我会一名退休人员去世，2025年减少了该项预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为20.16万元，比上年增加5.20万元，增长34.73%，主要是我会人员变动。

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）2025年预算数为14.39万元，比上年减少0.33万元，下降2.24%，主要是我会人员变动。

8. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）2025年预算数为453.00万元，比上年增加453.00万元，增长100%，主要是2025年我会新增了贸易投资合作项目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为30.40万元，比上年增加0.91万元，增长3.10%，主要是我会人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国国际贸易促进委员会青海省委员会部门2025年一般公共预算基本支出429.31万元。其中：

人员经费 388.55万元，主要包括：基本工资82.16万元，津贴补贴112.35万元，奖金68.02万元，绩效工资0.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.12万元，职业年金缴费17.17万元，职工基本医疗保险缴费22.05万元，公务员医疗补助缴费12.66万元，其他社会保障缴费0.24万元，住房公积金31.52万元，退休费11.38万元，抚恤金0.00万元，医疗费补助2.97万元。

公用经费 40.76万元，主要包括：办公费1.57万元，水费0.27万元，电费0.96万元，邮电费1.68万元，取暖费1.22万元，物业管理费1.53万元，差旅费3.00万元，公务接待费0.24万元，劳务费2.40万元，工会经费3.84万元，福利费0.05万元，公务用车运行维护费1.94万元，其他交通费用17.76万元，其他商品和服务支出5.12万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国国际贸易促进委员会青海省委员会2025年度一般公共预算“三公经费”预算数为2.19万元，比上年增加0.05万元。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 1.94 万元，与上年无变化；公务接待费 0.24 万元，比上年增加 0.05 万元。2025 年“三公经费”预算比上年增加，是因为我会人员变动。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中国国际贸易促进委员会青海省委员会部门 2025 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

中国国际贸易促进委员会青海省委员会部门 2025 年没有使用政府性基金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。

2025 年中国国际贸易促进委员会青海省委员会部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 40.76 万元，比上年增加 10.25 万元，增长 33.61%。主要是我会人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2025 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 2025 年 1 月底，中国国际贸易促进委员会青海省委员会部门所属各预算单位共有车辆 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 0 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 1 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。

2025 年中国国际贸易促进委员会青海省委员会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 480.00 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%
中国国际贸易促进委员会青海省委员会（本级）	综合事务经费	特定目标类	27.00	举办 1 场次 100 人的全省贸促工作会议；编辑印发 2 期《青海国际经贸》内部刊物；举办 1 场次 80 人的涉外商事法律服务培训班，为省内企业提供涉外商事法律咨询 35 次以上，发布经贸政策、经贸合作、贸易摩擦预警信息 100 条以上；拜会尼泊尔、土耳其等国 4 家驻华使馆和工商机构，通过相互支持经贸活动搭建企业国际经贸交流平台；参加 1 场次全国贸促工作会议、3 场次系统业务培训和 1 场次中国会展经济合作论坛，促进贸促系统业务合作并提升干部	成本指标	经济成本	参加全国贸促系统会议和培训单人差旅费成本	≤	4700	元	3
							举办全省贸促会议费用成本	≤	2.7	万元	3
							编辑印发《青海国际经贸》单本出版成本	≤	0.003	万元	3
							举办涉外商事法律培训费成本	≤	3.7	万元	3
							拜会驻华使馆和工商机构单人差旅费成本	≤	4080	元	3
					产出指标	数量指标	撰写重点外资外贸企业调研报告	≥	1	篇	3
							赴省内重点外资外贸企业上门开展服务和调研	≥	50	家	4
							参加全国贸促工作	≥	4	次	3

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%		
				业务能力：赴省内 50 家重点外资外贸企业开展调研，上门开展贸促服务并协调解决相关困难和问题。			会议及培训						
									拜会土耳其、尼泊尔等国驻华使馆和工商机构	≥	4	家	4
									开通贸促门户网站并发布经贸政策、会展论坛、经贸合作、贸易摩擦、海外知识产权等信息	≥	100	条	3
									参加涉外商事法律培训人数	≥	80	人	3
									举办涉外商事法律培训班	=	1	次	4
									举办全省贸促工作会议	=	1	次	3
									参加全省贸促工作会议人数	≥	100	人	3
									编辑印发《青海国际经贸》	=	2	期	3
								质量指标	全省贸促工作完成率	≥	90	%	3
									参加涉外商事法律培训人员出勤率	≥	95	%	3

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%	
						时效指标	门户网站各类信息发布及时率	≥	98	%	3	
							参加会议和培训及时率	=	100	%	3	
					效益指标	社会效益	推动多双边机制联络工作、加强国际联络	定性	良		5	
								通过涉外商事法律培训，提升企业运用国际规则和维权能力	定性	良		5
								研究贸促年度重点工作，为企业提供更务实有效的针对性服务	定性	良		5
								门户网站发布经贸政策、合作等信息，协助企业开展经贸合作	定性	良		5
					满意度指标	服务对象满意度	企业对贸促服务工作的满意度	≥	85	%	3	
								企业对贸促会门户网站发布各类信息	≥	80	%	2

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%
							的满意度				
							参训人员对涉外商事法律培训班满意度	≥	90	%	3
							企业对《青海国际经贸》满意度	≥	80	%	2
	贸易投资合作	特定目标类	453.00	举办 2025 日本大阪世博会中国馆青海活动日，通过举办青海活动日开幕式暨特色产业推介、特色产品展示、项目对接洽谈等系列活动，进一步深化青海与日本等“一带一路”沿线国家和地区的经贸、文化、旅游合作；组织企业参加第三届中国国际供应链促进博览会，宣传推介特色农畜产品和企业，推进我省特色产业供应链稳定畅通；组织企业参加 2025 年马来西亚国际清真展，展示和推介我省高原特色食品用品	产出指标	数量指标	撰写经贸会展活动总结报告	≥	5	篇	5
拜会有关国家政府和工商机构							≥	4	家	5	
达成投资贸易采购合作协议项目							≥	10	个	5	
组织企业参加经贸对接洽谈活动场次							≥	5	个	5	
组织参加境内参展参会企业数量							≥	30	家	5	
组织参加境外参展参会企业数量							≥	30	家	5	
组织企业参加会展经贸活动项目							≥	5	个	5	
质量指标							组织企业参加会展经贸活动出勤率	≥	98	%	5
						组织企业参加会展	≥	95	%	5	

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%	
				产业和产品，推动更多民族食品用品走向国际市场，促进民族地区繁荣发展；组织企业参加香港美食博览，提升我省特色农畜产品的知名度和影响力，并通过深化与香港地区企业的合作，推动我省特色产品拓展国际贸易合作；组织企业参加中国绿色食品博览会，展示和推介青海高原绿色有机农畜产品，搭建企业经贸交流合作平台，助力我省打造绿色有机农畜产品输出地建设；组织企业参加第十四届中国（贵州）国际酒类博览会，展示和推介我省青稞、藜麦、枸杞等特色酒水开拓国际国内市场；拟在“六大经济走廊”择地举办青海产业“四地”建设暨名优特产			经贸活动项目完成率					
						时效指标	参加经贸会展活动及时率	≥	98	%	5	
							向企业发布经贸会展信息及时率	≥	98	%	5	
						效益指标	社会效益	为企业搭建经贸交流平台和拓展国际市场成效	定性	良		5
								组织企业展示和推介青海特色产业成效	定性	良		5
								协助企业建立海内外合作伙伴成效	定性	良		5
								搭建投资贸易平台，帮助企业拓展国际市场	定性	良		5
								对宣传推介青海和青海特色产品，扩大知名度	定性	良		5
						满意度指标	服务对象满意度	企业对贸促服务工作的满意度	≥	90	%	5
								参展参会企业的满	≥	95	%	5

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%
				品走进共建“一带一路”国家推介洽谈会，深化经贸交流合作。			意度				

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）：指中国国际贸易促进委员会青海省委员会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）：指中国国际贸易促进委员会青海省委员会为保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

（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）：指中国国际贸易促进委员会青海省委员会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）：指中国国际贸易促进委员会青海省委员会实施养老保险制度由单位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）：指中国国际贸易促进委员会青海省委员会离退休方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中国国际贸易促进委员会青海省委员会行政编制人员基本医疗保险缴费经费。

（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）：指中国国际贸易促进委员会青海省委员会公务员医疗补助经费。

（八）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指中国国际贸易促进委员会青海省委员会用于商业服务业等方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中国国际贸易促进委员会青海省委员会按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津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。