

青海省商务厅（本级）

2025 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
- 三、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)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。承担涉外经济单位联席会议相关职责。

（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。会同有关单位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单位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单位的工作关系；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（本级）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1个：青海省人民政府口岸管理办公室。

三、预算单位构成

纳入青海省商务厅（本级）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（本级）

第二部分 单位预算表

单位公开表 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	7,583.41	一、一般公共服务支出	3,259.86
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	521.81
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	227.28
		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	4,728.00
		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	156.46
		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	7,583.41	本年支出合计	8,893.42
上年结转	1,310.01	结转下年	
收入总计	8,893.42	支出总计	8,893.42

备注：因青海省商务厅综合行政执法监督局 2025 年撤销不再编制预算，其单位上年结转项目资金 9 万元并入青海省商务厅（本级）。青海省商务厅（本级）上年结转 1310.01 万元中含 9 万元青海省商务厅综合行政执法监督局项目结转资金，该资金后续将上缴国库。

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
青海省商务厅(本级)	8,893.42	1,310.01	7,583.41								

备注：因青海省商务厅综合行政执法监督局 2025 年撤销不再编制预算，其单位上年结转项目资金 9 万元并入青海省商务厅（本级）。青海省商务厅（本级）上年结转 1310.01 万元中含 9 万元青海省商务厅综合行政执法监督局项目结转资金，该资金后续将上缴国库。

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	8,893.42	2,501.75	6,391.67			
201	一般公共服务支出	3,259.86	1,596.20	1,663.66			
20113	商贸事务	3,259.86	1,596.20	1,663.66			
2011301	行政运行	1,596.20	1,596.20				
2011302	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2011304	对外贸易管理	206.81		206.81			
2011308	招商引资	171.75		171.75			
2011399	其他商贸事务支出	1,265.11		1,265.11			
208	社会保障和就业支出	521.81	521.81				
20805	行政事业单位养老支出	521.80	521.80				
2080501	行政单位离退休	51.17	51.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.97	173.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.98	86.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	209.69	209.69				
20808	抚恤	0.01	0.01				
2080801	死亡抚恤	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	227.28	227.28				
21011	行政事业单位医疗	227.28	227.28				
2101101	行政单位医疗	112.96	112.96				
2101103	公务员医疗补助	114.32	114.32				

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	4,728.00		4,728.00			
21602	商业流通事务	1,400.00		1,400.00			
2160299	其他商业流通事务支出	1,400.00		1,400.00			
21606	涉外发展服务支出	2,407.55		2,407.55			
2160699	其他涉外发展服务支出	2,407.55		2,407.55			
21699	其他商业服务业等支出	920.45		920.45			
2169999	其他商业服务业等支出	920.45		920.45			
221	住房保障支出	156.46	156.46				
22102	住房改革支出	156.46	156.46				
2210201	住房公积金	156.46	156.46				

备注：因青海省商务厅综合行政执法监督局 2025 年撤销不再编制预算，其单位上年结转项目资金其他商贸事务支出中综合事务 9 万元并入青海省商务厅（本级）。青海省商务厅（本级）其他商贸事务支出 1265.11 万元中含 9 万元青海省商务厅综合行政执法监督局项目结转资金，该资金后续将上缴国库。

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	7,583.41	一、本年支出	8,893.42	8,893.42		
一般公共预算拨款	7,583.41	(一) 一般公共服务支出	3,259.86	3,259.86		
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	521.81	521.81		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	227.28	227.28		
		(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	4,728.00	4,728.00		
		(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	156.46	156.46		
		(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	1,310.01	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,310.01					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	8,893.42	支出总计	8,893.42	8,893.42		

备注：因青海省商务厅综合行政执法监督局 2025 年撤销不再编制预算，其单位上年结转项目资金 9 万元并入青海省商务厅（本级）。青海省商务厅（本级）上年结转 1310.01 万元中含 9 万元青海省商务厅综合行政执法监督局项目结转资金，该资金后续将上缴国库。

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	7,583.41	2,500.51	5,082.90
201	一般公共服务支出	2,889.91	1,595.01	1,294.90
20113	商贸事务	2,889.91	1,595.01	1,294.90
2011301	行政运行	1,595.01	1,595.01	
2011304	对外贸易管理	165.00		165.00
2011308	招商引资	77.00		77.00
2011399	其他商贸事务支出	1,052.90		1,052.90
208	社会保障和就业支出	521.76	521.76	
20805	行政事业单位养老支出	521.76	521.76	
2080501	行政单位离退休	51.17	51.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.97	173.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.98	86.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	209.64	209.64	
210	卫生健康支出	227.28	227.28	
21011	行政事业单位医疗	227.28	227.28	
2101101	行政单位医疗	112.96	112.96	
2101103	公务员医疗补助	114.32	114.32	
216	商业服务业等支出	3,788.00		3,788.00
21602	商业流通事务	1,400.00		1,400.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,400.00		1,400.00
21606	涉外发展服务支出	2,388.00		2,388.00

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
2160699	其他涉外发展服务支出	2,388.00		2,388.00
221	住房保障支出	156.46	156.46	
22102	住房改革支出	156.46	156.46	
2210201	住房公积金	156.46	156.46	

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	2,500.51	2,260.45	240.06
301	工资福利支出	1,940.45	1,940.45	
30101	基本工资	464.65	464.65	
30102	津贴补贴	554.45	554.45	
30103	奖金	323.20	323.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.97	173.97	
30109	职业年金缴费	86.98	86.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.96	106.96	
30111	公务员医疗补助缴费	61.12	61.12	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	156.46	156.46	
30199	其他工资福利支出	11.41	11.41	
302	商品和服务支出	240.06		240.06
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.64		2.64
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	5.91		5.91
30209	物业管理费	7.87		7.87
30211	差旅费	28.00		28.00
30215	会议费	9.60		9.60

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
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.55		0.55
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	20.37		20.37
30229	福利费	0.23		0.23
30231	公务用车运行维护费	8.06		8.06
30239	其他交通费用	92.96		92.96
30299	其他商品和服务支出	25.36		25.36
303	对个人和家庭的补助	320.01	320.01	
30301	离休费	51.17	51.17	
30302	退休费	207.00	207.00	
30305	生活补助	2.65	2.65	
30307	医疗费补助	59.20	59.20	

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	
8.61		8.06		8.06	0.55	8.61		8.06		8.06	0.55

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			

本单位 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			

本单位 2025 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

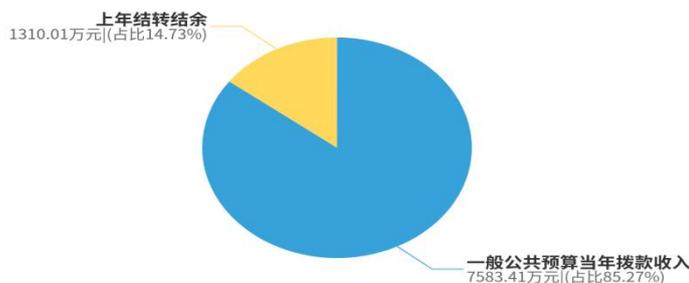
按照综合预算的原则，青海省商务厅（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 7583.41 万元，上年结转结余 1310.01 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 3259.86 万元，社会保障和就业支出 521.81 万元，卫生健康支出 227.28 万元，商业服务业等支出 4728.00 万元，住房保障支出 156.46 万元。青海省商务厅（本级）2025 年收支总预算 8893.42 万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省商务厅（本级）2025 年收入预算 8893.42 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 7583.41 万元，占 85.27%。上年结转结余 1310.01 万元，占 14.73%。

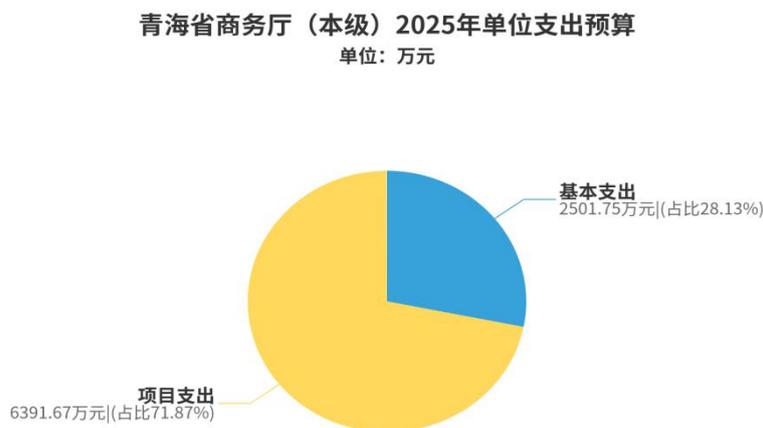
青海省商务厅（本级）2025年单位收入预算

单位：万元



三、单位支出预算情况说明

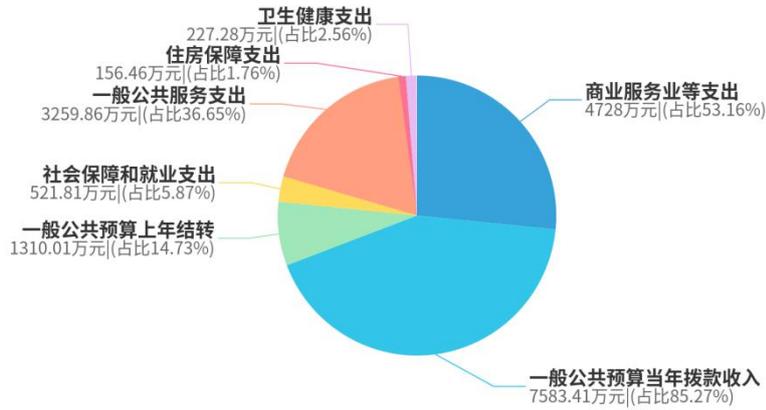
青海省商务厅（本级）2025年支出预算 8893.42 万元，其中：基本支出 2501.75 万元，项目支出 6391.67 万元。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省商务厅（本级）2025年财政拨款收支总预算 8893.42 万元，比上年增加 4092.76 万元，主要原因有：一是本年首次将部分外经贸及服务业发展专项资金共 3788 万元列入年初部门预算中；二是上年结转资金 1310.01 万元，较上年同期增加 1012.62 万元；三是上年新增青海省成品油智慧监管平台项目 944.90 万元，本年无此项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 7583.41 万元，一般公共预算上年结转 1310.01 万元。支出包括：一般公共服务支出 3259.86 万元，社会保障和就业支出 521.81 万元，卫生健康支出 227.28 万元，商业服务业等支出 4728.00 万元，住房保障支出 156.46 万元。

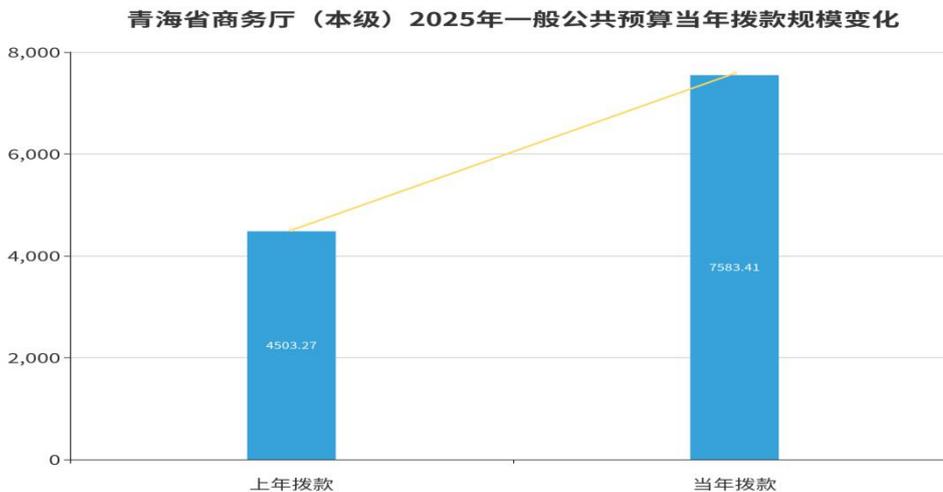
青海省商务厅（本级）2025年财政拨款
单位：万元



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。

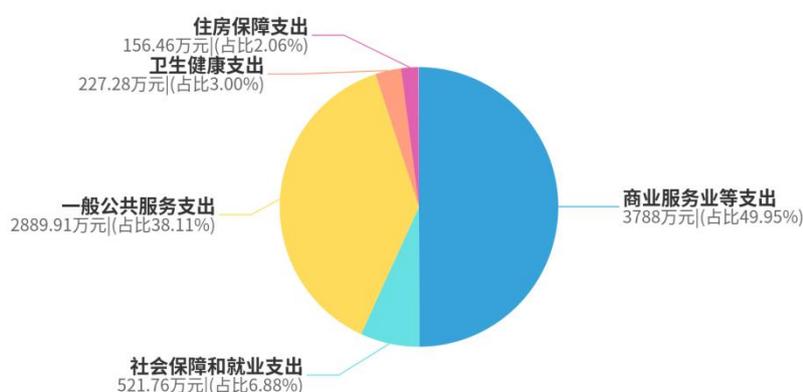
青海省商务厅（本级）2025年一般公共预算当年拨款7583.41万元，比上年增加3080.14万元，主要是本年首次将部分外经贸及服务业发展专项资金共3788万元列入年初部门预算中。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 2889.91 万元，占 38.11%。住房保障支出 156.46 万元，占 2.06%。卫生健康支出 227.28 万元，占 3.00%。商业服务业等支出 3788.00 万元，占 49.95%。社会保障和就业支出 521.76 万元，占 6.88%。

青海省商务厅（本级）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 1595.01 万元，比上年减少 141.40 万元，下降 8.14%，主要是受在职人员减少影响，人员工资奖金津贴减少。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）2025年预算数为 165.00 万元，比上年减少 5.00 万元，下降 2.94%，主要是压减口岸联检楼物业管理费及维修费预算。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

2025年预算数为77.00万元,比上年增加9.50万元,增长14.07%,主要是扩大对外开放,组织我省企业走出去参加境内外展会增加。

4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)2025年预算数为1052.90万元,比上年增加387.80万元,增长58.31%,主要是增加青海省“十五五”商务发展规划项目预算150万元及青海省数字商务(商业消费监测)服务项目预算170万元。

5. 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)2025年预算数为51.17万元,比上年增加4.04万元,增长8.56%,主要是离休人员政策性增资。

6. 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173.97万元,比上年减少16.80万元,下降8.81%,主要是在职人员减少,养老保险缴费支出下降。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为86.98万元,比上年减少10.21万元,下降10.50%,主要是在职人员减少,职业年金缴费支出下降。

8. 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209.64万元,比上年增加24.71万元,增长13.36%,主要是退休人员增加,退休费支出上升。

9. 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112.96万元，比上年减少4.59万元，下降3.90%，主要是在职人员减少，单位医疗费用下降。

10. 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114.32万元，比上年增加5.23万元，增长4.79%，主要是退休人员增加，退休人员公务员医疗费用上升。

11. 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）2025年预算数为1400.00万元，比上年增加1400.00万元，增长100%，主要是首次将服务业发展专项资金列入年初部门预算。

12. 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2388.00万元，比上年增加2388.00万元，增长100%，主要是首次将外经贸发展专项资金列入年初部门预算。

13. 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156.46万元，比上年减少16.24万元，下降9.40%，主要是在职人员减少，住房公积金支出下降。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省商务厅（本级）2025年一般公共预算基本支出2500.51万元。其中：

人员经费2260.45万元，主要包括：基本工资464.65万元，

津贴补贴 554.45 万元，奖金 323.20 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 173.97 万元，职业年金缴费 86.98 万元，职工基本医疗保险缴费 106.96 万元，公务员医疗补助缴费 61.12 万元，其他社会保障缴费 1.25 万元，住房公积金 156.46 万元，其他工资福利支出 11.41 万元，离休费 51.17 万元，退休费 207.00 万元，生活补助 2.65 万元，医疗费补助 59.20 万元。

公用经费 240.06 万元，主要包括：办公费 25.00 万元，印刷费 2.00 万元，水费 2.64 万元，电费 6.50 万元，邮电费 3.00 万元，取暖费 5.91 万元，物业管理费 7.87 万元，差旅费 28.00 万元，会议费 9.60 万元，培训费 1.00 万元，公务接待费 0.55 万元，劳务费 1.00 万元，工会经费 20.37 万元，福利费 0.23 万元，公务用车运行维护费 8.06 万元，其他交通费用 92.96 万元，其他商品和服务支出 25.36 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（本级）2025 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 8.61 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 8.06 万元，与上年持平；公务接待费 0.55 万元，与上年持平。2025 年“三公经费”预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省商务厅（本级）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

青海省商务厅（本级）2025 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。

2025 年青海省商务厅（本级）机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 240.06 万元，比上年减少 3.41 万元，下降 1.40%。主要是严格落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）政府采购安排情况。

2025 年政府采购预算 461.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 461.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 1 月底，青海省商务厅（本级）预算单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：厅级领导干部用车 1 辆、一般公务用车 2 辆等；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年青海省商务厅（本级）预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年青海省商务厅（本级）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额5082.90万元。

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（本级）	口岸工作运营专项	特定目标类	165.00	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。	产出指标	质量指标	疫情可控时防疫物资的供给率	=	100	%	5
					效益指标	社会效益	保障海关、边防等联检单位顺利开展航空口岸通关服务，加强口岸安全联合防控	定性	优良中低差	10	
					产出指标	质量指标	培训人员出勤率	≥	95	%	5
							大楼设施、网络运行等各系统正常运转率	=	100	%	5
					效益指标	可持续影响	持续促进口岸工作发展	定性	优良中低差	10	
					产出指标	数量指标	组织开展口岸人才培养	=	1	次	5
					成本指标	经济成本	人员费用（含后勤管理人工工资、医疗及社保等费用）	≤	7	万元	5
					产出指标	数量指标	每年进行楼内特种设施维护保养次数	≥	20	次	5
					成本指标	经济成本	车辆租赁费用	≤	10	万元	5
					产出指标	数量指标	口岸反恐维稳、疫	≥	1	次	5

						情防控应急演练次数					
						口岸安全联合防控应急物资设备等采购次数	≥	1	次	5	
						质量指标	全年楼内特种设备、设备的正常运转率	≥	95	%	5
						数量指标	联检综合楼每年完成高空保洁次数	≥	3	次	5
						时效指标	三季度培训计划按期完成率	=	100	%	5
	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	特定目标类	77.00	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,促进和推动全省商务事业创新发展。	产出指标	数量指标	参加展会展览面积	≥	4500	m ²	8
							参展宣传报道数量	≥	30	篇	8
							参加展会主体数量	≥	380	家	8
							参加展会数量	≥	28	个	8
效益指标					社会效益	全方位宣传我省“四地”建设和经济社会发展成就,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	优良中低差		8	
		搭建企业学习交流、开拓市场的平台,为我省产品及	定性	优良中低差		8					

						服务“走出去”持续赋能，进一步扩大“青字号”产品市场渠道和占有率					
					产出指标	时效指标	参展活动及时率	=	100	%	8
					效益指标	经济效益	现场销售和达成合作意向金额	≥	4000	万元	8
					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	≥	95	%	3
					效益指标	社会效益	参加与我省协作密切省市主办的展会，建立相互支持、固定参加双方展会的机制，提高高质量发展水平	定性	优良中低差		8
					产出指标	质量指标	参展展区安全率	=	100	%	8
					满意度指标	服务对象满意度	参展企业对展会作用认可度	≥	95	%	4
							参展企业受益满意率	≥	95	%	3
综合事务	特定目标类	1052.90	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	效益指标	社会效益	全面激发餐饮消费活力，促进释放消费潜力，努力实现餐饮消费质的有效提升和量的合理增长	定性	优良中低差			3
					经济效益	农产品丰收节网络销售额	≥	100	万元	2	
					可持续影响	推动消费促进、成品油监管、生活必	定性	优良中低差		3	

				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。		需品市场保供、重要商品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	定性	优良中低差			3	
						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	定性	优良中低差			3	
						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	定性	优良中低差			3	
					产出指标	质量指标						
							青海省国际贸易“单一窗口”系统功能扩展验收合格率	=	100	%		2
							商务领域资质认定合格率	≥	90	%		2
							商务杂志印刷合格率	≥	95	%		2
							“双随机、一公开”监管事项检查对象抽查比例	≥	5	%		2
							“青海省数字商务(商业消费监测)服务”监测数据完整度	≥	95	%		2
						培训人员出勤率	≥	95	%		2	

						厅机关网络、水、电、耗材及物业保障率	=	100	%	2
					数量指标	举办双品网购节活动天数	≥	5	天	2
						参加网上年货节启动仪式人数	≥	60	人	2
						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	2
						开展优化商务领域营商环境暨法治政府建设宣传活动次数	≥	2	次	2
						开展调研、纪检监察检查、安全督导检查	≥	10	次	2
						举办商务领域培训	≥	10	次	2
						执法检查涉及的监管事项	≥	10	个	2
						“中华美食荟”青海餐饮消费季活动启动仪式及相关宣传活动	≥	1	次	2
						“青海省数字商务（商业消费监测）服务”数据分析报告	≥	22	份	2
						全年总培训人数	≥	650	人	2

						保障供暖总面积	≥	2744 9.73	m ²	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	=	100	%	2	
						“双随机、一公开”执法检查时间 11 月 30 日前完成及时率	=	100	%	2	
					数量指标	出版商务杂志	=	4	期	2	
						通过专家评估、实地复核，对申报省级内外贸一体化领跑企业进行认定	≥	3	家	2	
						商务领域资质认定	≥	2	次	2	
						维护青海省国际贸易“单一窗口”系统数量	=	1	个	2	
					时效指标	商务杂志印刷及时率	=	100	%	2	
				成本指标	经济成本	商务杂志印刷费	≤	11	万元	2	
							每车每日租车成本	≤	2000	元	2
							商务领域专项行政执法监督检查经费	≤	16	万元	2
							全年总培训费用	≤	88.5	万元	2
							办公楼、商铺每平方米供暖成本	≤	7.16	元	2
							机关运行劳务费	≤	50	万元	2
				产出指标	时效指标	开展调研、纪检监	=	100	%	2	

							督检查、安全督导检查及时率				
					效益指标	社会效益	通过监督检查，引导商务相关行业经营主体规范发展，营商环境进一步优化	定性	优良中低差		3
					效益指标	社会效益	增强全球市场布局思维和内外贸一体化经营理念，降低企业市场转换的制度成本，提高统筹利用两个市场、两种资源的能力	定性	优良中低差		3
					满意度指标	服务对象满意度	培训服务对象满意度	≥	90	%	3
					产出指标	数量指标	参展展区搭建面积	≥	4500	平方米	8
					效益指标	社会效益	搭建企业学习交流、开拓市场的平台，为我省产品及服务“走出去”持续赋能，进一步扩大“青字号”产品市场渠道和占有率	定性	优良中低差		7
					效益指标	社会效益	参加与我省协作密切省市主办的展会，建立相互支持、固定参加双方展会的机制，提升高质量发展水平	定性	优良中低差		7
外经贸发展专项资金	特定目标类	2388.00	<p>目标 1: 按要求参加国家举办的重要展会，全方位宣传我省产业“四地”建设和经济社会发展成就，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，提升高质量发展水平。</p> <p>目标 2: 搭建企业学习交流、开拓市场的平台，为我省产品及服务“走出去”持续赋能，进一步扩大“青字号”产品市场渠道和占有率。</p>								

				目标 3: 充分考虑与我省重要展会对等支持, 参加与我省协作密切省市主办的展会, 建立相互支持、固定参加双方展会的机制。	产出指标	数量指标	展会宣传报道数量	≥	30	篇	8				
					满意度指标	服务对象满意度	参展企业受益满意度	≥	95	%	2				
							参展企业对组织服务满意度	≥	95	%	2				
					产出指标	质量指标	餐展展区安全率	=	100	%	8				
					效益指标	社会效益	全方位宣传我省产业“四地”建设和经济社会发展成就, 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	优良中低差		7				
					产出指标	数量指标	参加展会数量	≥	28	个	8				
						时效指标	媒体对参展活动报道及时率	=	100	%	8				
						数量指标	参加展会企业数量	≥	380	家	8				
					效益指标	经济效益	参展现场销售和达成合作意向	≥	4000	万元	7				
					满意度指标	服务对象满意度	参展企业对展会作用认可度	≥	95	%	2				
					产出指标	时效指标	参加展会及时率	=	100	%	8				
					服务业发展专项资金	特定目标类	1400.00	加强重要商品物资储备管理, 不断增强生活必需品市场应急保供能力, 确保全省市场供应稳定, 提高肉类市场调控能力, 确保储备肉及应急物资数量真实、质量合格、储存安全; 促进我省社会消费	效益指标	社会效益	加强应急准备、兜牢民生保障能力	定性	优良中低差		7
									产出指标	数量指标	储备肉类品种	≥	2	种	5
											储备肉承储企业数量	≥	3	家	5
参与油品促消费活动消费者数量	≥	10000	人	5											
油品促消费活动带	≥	1000	吨	5											

			品零售总额增长,鼓励成品油销售企业扩大市场经营,为全省成品油市场消费注入活力,提升消费体验感知。			动我省成品油销售数量		0			
							储备肉储备数量	≥	800	吨	5
				效益指标	经济效益		油品促消费活动带动我省成品油销售金额	≥	1	亿元	7
				产出指标	数量指标		参与油品促消费活动加油站数量	≥	100	家	5
				满意度指标	服务对象满意度		参与油品促消费活动消费者满意度	≥	90	%	4
								储备肉承储企业满意度	≥	90	%
				产出指标	质量指标		参与油品促消费活动的油品质量合格率	=	100	%	5
								储备肉储备数量完成率	=	100	%
						时效指标		油品促消费活动持续时间	≥	3	月
				效益指标	可持续影响		应对突发事件引起的市场异常波动能力	定性	优良中低差		6
				产出指标	质量指标		储备肉产品质量合格率	=	100	%	5
				效益指标	社会效益		保障重大节日及其他突发情况下肉类市场供应能力	定性	优良中低差		7
				产出指标	时效指标		储备肉在库时间	≥	6	月	5

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(本级)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)对外贸易管理(项):指青海省商务厅(本级)对外贸易管理方面的项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):指青海省商务厅(本级)用于招商引资、优化经济环境等方面的项目支出。

(四)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指青海省商务厅(本级)上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

(五)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):指青海省商务厅(本级)统一管理的厅机关离休人员支出。

(六)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):指青海省商务厅(本级)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。

(七)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)：指青海省商务厅(本级)实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(八)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)：指青海省商务厅(本级)遺属生活补助、退休人員统筹外经费、退休(职)人員一次性生活补助。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指青海省商务厅(本级)在职人員城镇职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费支出，以及离休人員医疗费补助。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指青海省商务厅(本级)在职人員公务员医疗补助缴费支出，以及退休人員医疗费补助。

(十一)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)：指青海省商务厅(本级)用于国内贸易管理、市场流通管理等方面的支出。

(十二)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)：指青海省商务厅(本级)用于对外贸易管理等方面的支出。

(十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金（项）：指青海省商务厅（本级）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。