

青海省服务业发展促进中心

2026 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

青海省服务业发展促进中心,为省发展和改革委员会管理的公益一类事业单位。主要职能:(一)承担全省服务业发展的统计监测和评价工作;(二)承担全省服务业发展问题的研究工作;(三)承担全省服务业公共服务共享平台的建设和运维工作;(四)承担全省现代服务业培育的服务工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”,青海省服务业发展促进中心机关内设机构0个,具体为:不设内设机构。

三、预算单位构成

纳入青海省服务业发展促进中心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	青海省服务业发展促进中心

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	309.19	一、一般公共服务支出	212.25
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	52.89
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.45
		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	20.88
		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	309.19	本年支出合计	314.47
上年结转	5.28	结转下年	
收入总计	314.47	支出总计	314.47

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
青海省服务业 发展促进中心	314.47	5.28	309.19								

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	事业支出	其他支出
	合计	314.47	292.61	21.86					
201	一般公共服务支出	212.25	190.39	21.86					
20104	发展与改革事务	212.25	190.39	21.86					
2010450	事业运行	190.39	190.39						
2010499	其他发展与改革事务支出	21.86		21.86					
208	社会保障和就业支出	52.89	52.89						
20805	行政事业单位养老支出	52.89	52.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28						
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.11	16.11						
210	卫生健康支出	28.45	28.45						
21011	行政事业单位医疗	28.45	28.45						
2101102	事业单位医疗	15.48	15.48						
2101103	公务员医疗补助	12.97	12.97						
221	住房保障支出	20.88	20.88						
22102	住房改革支出	20.88	20.88						
2210201	住房公积金	20.88	20.88						

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	309.19	一、本年支出	314.47	314.47		
一般公共预算拨款	309.19	(一) 一般公共服务支出	212.25	212.25		
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	52.89	52.89		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	28.45	28.45		
		(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				
		(二十) 住房保障支出	20.88	20.88		
		(二十一) 粮油物资储备支出				

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	5.28	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	5.28					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	314.47	支出总计	314.47	314.47		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	309.19	287.33	21.86
201	一般公共服务支出	211.39	189.53	21.86
20104	发展与改革事务	211.39	189.53	21.86
2010450	事业运行	189.53	189.53	
2010499	其他发展与改革事务支出	21.86		21.86
208	社会保障和就业支出	50.74	50.74	
20805	行政事业单位养老支出	50.74	50.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.11	16.11	
210	卫生健康支出	26.50	26.50	
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50	
2101102	事业单位医疗	14.24	14.24	
2101103	公务员医疗补助	12.25	12.25	
221	住房保障支出	20.56	20.56	
22102	住房改革支出	20.56	20.56	
2210201	住房公积金	20.56	20.56	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	287.33	274.17	13.16
301	工资福利支出	253.96	253.96	
30101	基本工资	67.20	67.20	
30102	津贴补贴	41.68	41.68	
30103	奖金	10.00	10.00	
30107	绩效工资	56.37	56.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.09	23.09	
30109	职业年金缴费	11.55	11.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.24	14.24	
30111	公务员医疗补助缴费	8.15	8.15	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	20.56	20.56	
302	商品和服务支出	13.16		13.16
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	0.56		0.56
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	0.44		0.44
30209	物业管理费	0.96		0.96
30217	公务接待费	0.07		0.07
30228	工会经费	2.71		2.71
30231	公务用车运行维护费	1.87		1.87
30299	其他商品和服务支出	6.17		6.17

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	20.21	20.21	
30302	退休费	16.11	16.11	
30307	医疗费补助	4.10	4.10	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 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	
1.95		1.87		1.87	0.07	1.94		1.87		1.87	0.07

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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 2026 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		2026 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 2026 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

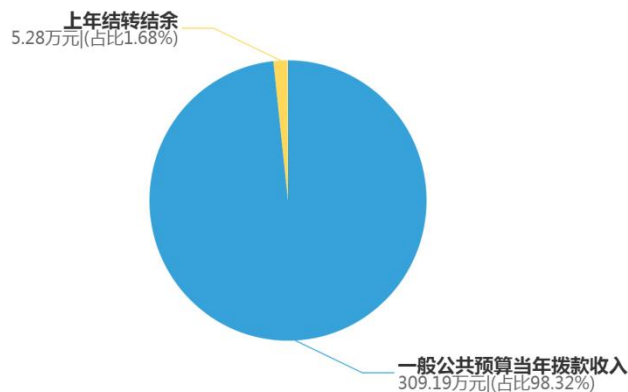
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则,青海省服务业发展促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算当年拨款收入 309.19 万元,上年结转结余 5.28 万元。支出包括:一般公共服务支出 212.25 万元,社会保障和就业支出 52.89 万元,卫生健康支出 28.45 万元,住房保障支出 20.88 万元。青海省服务业发展促进中心 2026 年收支总预算 314.47 万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省服务业发展促进中心 2026 年收入预算 314.47 万元,其中:一般公共预算当年拨款收入 309.19 万元,占 98.32%。上年结转结余 5.28 万元,占 1.68%。

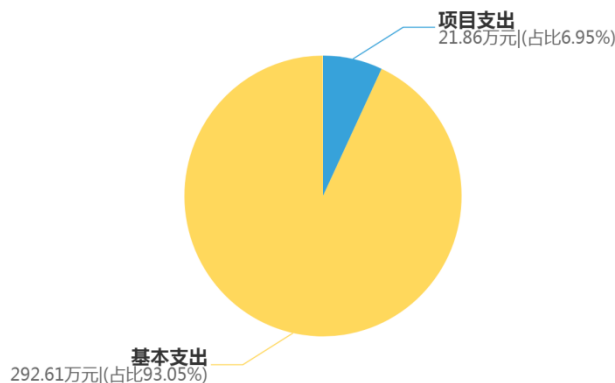
青海省服务业发展促进中心2026年单位收入预算
单位:万元



三、单位支出预算情况说明

青海省服务业发展促进中心 2026 年支出预算 314.47 万元，其中：基本支出 292.61 万元，项目支出 21.86 万元。

青海省服务业发展促进中心2026年单位支出预算
单位：万元

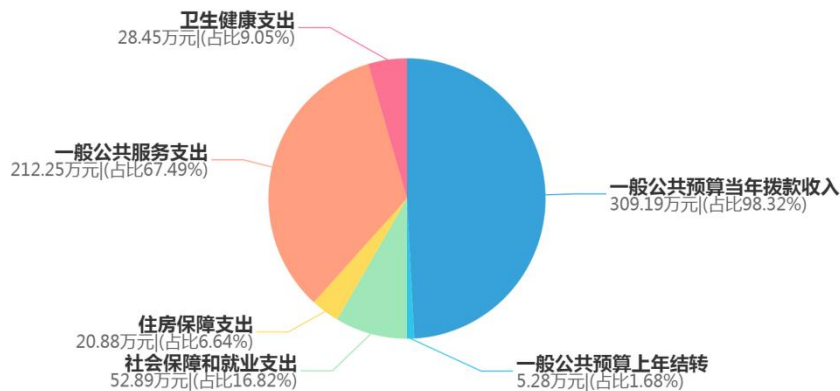


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省服务业发展促进中心 2026 年财政拨款收支总预算 314.47 万元，比上年增加 22.11 万元，主要是 1.2025 年人员调整基本工资及 3 名人员职务变动增加的人员经费。2.2025 年在职人员职务变动增加的社保及住房公积金结转至 2026 年的基本支出。3.退休人员调整待遇增加的统筹外费用。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 309.19 万元，一般公共预算上年结转 5.28 万元。支出包括：一般公共服务支出 212.25 万元，社会保障和就业支出 52.89 万元，卫生健康支出 28.45 万元，住房保障支出 20.88 万元。

青海省服务业发展促进中心2026年财政拨款收支总预算

单位：万元

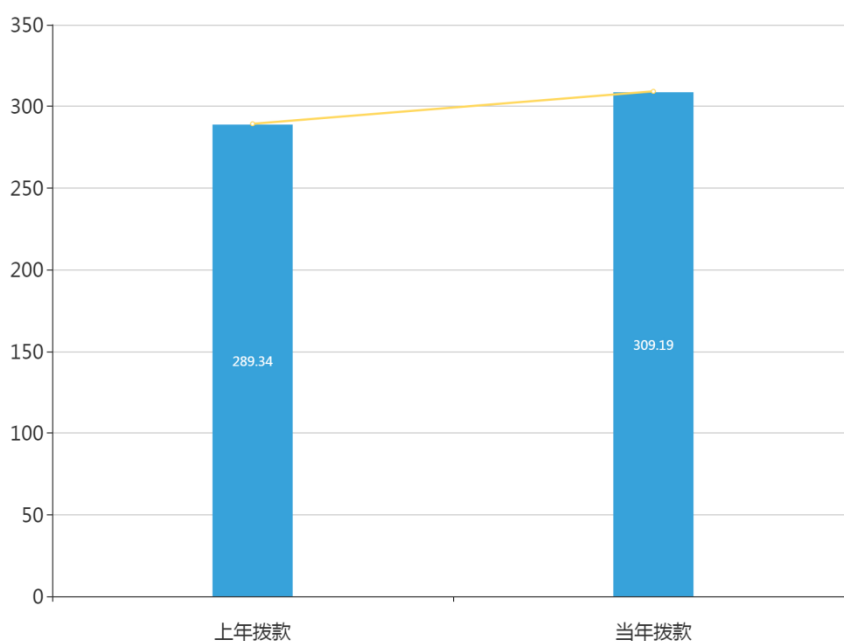


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省服务业发展促进中心2026年一般公共预算当年拨款309.19万元，比上年增加19.86万元，主要是1.2025年人员调整基本工资及3名人员职务变动增加的人员经费。2.2025年在职人员职务变动增加的社保及住房公积金结转至2026年的基本支出。3.退休人员调整待遇增加的统筹外费用。

青海省服务业发展促进中心2026年一般公共预算当年拨款规模变化

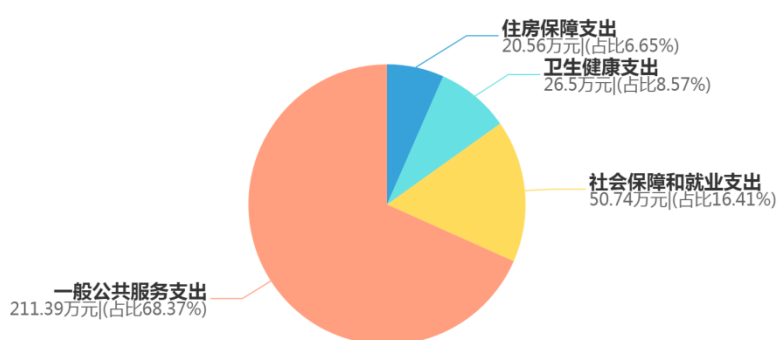


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 211.39 万元，占 68.37%。住房保障支出 20.56 万元，占 6.65%。卫生健康支出 26.50 万元，占 8.57%。社会保障和就业支出 50.74 万元，占 16.41%。

青海省服务业发展促进中心2026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）发展与改革事务（款）事业运行（项）2026年预算数为189.53万元，比上年增加12.78万元，增长7.23%，主要是1.2025年人员调整基本工资及3名人员职务变动增加的人员经费。2.2025年在职人员职务变动增加的社保及住房公积金结转至2026年的基本支出。3.退休人员调整待遇增加的统筹外费用。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2026年预算数为21.86万元，无变化，主要是与上年持平。

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）2026年预算数为23.09万元，比上年增加2.10万元，增长10.00%，主要是2025年人员调整基本工资及3名人员职务变动增加的人员经费。

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）2026年预算数为11.55万元，比上年增加1.05万元，增长10.00%，主要是2025年人员调整基本工资及3名人员职务变动增加的人员经费。

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）2026年预算数为16.11万元，比上年增加0.10万元，增长0.60%，主要是2025年人员调整基本工资及3名人员职务变动增加的人员经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为14.24万元，比上年增加1.36万元，

增长 10.55%,主要是 2025 年人员调整基本工资及 3 名人员职务变动增加的人员经费。

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) 2026 年预算数为 12.25 万元,比上年增加 0.83 万元,增长 7.31%,主要是 2025 年人员调整基本工资及 3 名人员职务变动增加的人员经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2026 年预算数为 20.56 万元,比上年增加 1.63 万元,增长 8.62%,主要是 2025 年人员调整基本工资及 3 名人员职务变动增加的人员经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省服务业发展促进中心 2026 年一般公共预算基本支出 287.33 万元。其中：

人员经费 274.17 万元,主要包括:基本工资 67.20 万元,津贴补贴 41.68 万元,奖金 10.00 万元,绩效工资 56.37 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 23.09 万元,职业年金缴费 11.55 万元,职工基本医疗保险缴费 14.24 万元,公务员医疗补助缴费 8.15 万元,其他社会保障缴费 1.11 万元,住房公积金 20.56 万元,退休费 16.11 万元,医疗费补助 4.10 万元。

公用经费 13.16 万元,主要包括:水费 0.19 万元,电费 0.56 万元,邮电费 0.20 万元,取暖费 0.44 万元,物业管理费 0.96 万元,公务接待费 0.07 万元,工会经费 2.71 万元,公务用车运行维护费 1.87 万元,其他商品和服务支出 6.17 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省服务业发展促进中心 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 1.94 万元，比上年减少 0.01 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 1.87 万元，与上年无变化；公务接待费 0.07 万元，比上年减少 0.01 万元。2026 年“三公经费”预算比上年减少，是因为预算减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省服务业发展促进中心 2026 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

青海省服务业发展促进中心 2026 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 年青海省服务业发展促进中心机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是中心为公益一类事业单位，没有机关运行经费安排的支出。

（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，青海省服务业发展促进中心预算单位

共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车等；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年青海省服务业发展促进中心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）委托业务费情况说明。

2025 年青海省服务业发展促进中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 21.86 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年青海省服务业发展促进中心单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 21.86 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%
青海省服务业发展促进中心	青海省服务业发展促进中心办公用房物业及取暖经费	特定目标类	4.86	根据《关于进一步规范行政事业单位公用经费定额标准的通知》（青财预字【2022】982号），核定的物业及取暖费低于物业公司按建筑面积收取的实际费用，存在经费缺口。为缓解中心物业及取暖经费不足，特申请此项目，以确保单位正常运转。	成本指标	经济成本	物业费支付标准	≤	55	元/平方米	10
					产出指标	数量指标	保洁服务	≥	200	次	10
							物业服务面积	=	650.53	平方米	10
							完成水电暖等检查	≥	1	次	10
						质量指标	物业服务合格率		95	%	10
					时效指标	物业服务及时率	10				
					效益指标	社会效益	确保单位正常运转	定性	优良中低差	10	
	可持续影响	保障单位工作正常运行	10								
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	10				
	服务业发展业务经费	特定目标类	17.00	保障中心运行服务，确保日常办公需要，更好履行职责，按时完成期刊的出版，完成上级部门下达的各项工作任务。	成本指标	经济成本	《服务视界》印刷费用	≤	48	元/册	10
					产出指标	数量指标	印发《服务视界》期数	=	4	期/年	10
							外出调研次数	≥	3	次	10
							印发《服务视界》册数	=	200	册/期	10
					质量指标	刊物差错率	≤	4	%	5	
年度调研报告审核通过率						≥	90	5			

					时效指标	调研工作及时率				10	
					效益指标	社会效益	对我省服务业发展研究工作发挥参考指导作用	定性	优良中低差	20	
					满意度指标	服务对象满意度	刊物读者满意度	≥	90	%	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。

(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) 发展与改革事务(款) 事业运行(项) :指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(二) 一般公共服务支出(类) 发展与改革事务(款) 其他发展与改革事务支出(项) :指反映除上述项目以外的其他发展改革事务支出。

(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) :指机关事业单位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) :指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(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) :指反映事业单位开支的离退休经费。

(六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) :指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受享受离休人员待遇的医疗经费。

(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) :指指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位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