

2024年青岛市黄岛区轨道交通指挥部办公室 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、预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

根据青岛西海岸经济新区管理委员会《关于成立青岛西海岸经济新区轨道交通规划建设指挥部的通知》（青西管字〔2013〕3号）、黄岛区委、西海岸新区工委、黄岛区政府、西海岸新区管委《关于调整黄岛区轨道交通规划建设指挥部有关事项的通知》（青黄委〔2014〕20号）、西海岸新区工委、黄岛区委、西海岸新区管委、黄岛区政府《关于调整黄岛区轨道交通规划建设指挥部组成人员的通知》（青西新委〔2015〕13号）规定，青岛西海岸新区轨道交通规划建设指挥部办公室的主要职责是：

1. 负责贯彻落实新区有关轨道交通规划建设的工作部署和各项决议；
2. 负责轨道交通规划建设有关事项的领导、组织、协调和实施。

二、机构设置

区轨道办共设有4个职能部室，分别为：

1. 综合事务部；
2. 规划建设部；
3. 融资协调部；
4. 项目保障服务中心。

三、预算单位构成

区轨道办预算包括：部门本级预算1个。

第二部分

2024年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛市黄岛区轨道交通指挥部办公室

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	703.32	一、一般公共服务支出	583.57
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	72.02
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	47.73
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	703.32	本年支出合计	703.32
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	703.32	支出总计	703.32

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛市黄岛区轨道交通指挥部办公室

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	703.32	703.32	703.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	583.57	583.57	583.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.57	583.57	583.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	583.57	583.57	583.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	72.02	72.02	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	72.02	72.02	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.28	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	47.73	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	47.73	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	47.73	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市黄岛区轨道交通指挥部办公室

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	703.32	676.78	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	583.57	557.03	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.57	557.03	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	583.57	557.03	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	72.02	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	72.02	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市黄岛区轨道交通指挥部办公室

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	703.32	一、一般公共服务支出	583.57	583.57	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	72.02	72.02	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	47.73	47.73	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	703.32	本年支出合计	703.32	703.32	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	703.32	支出总计	703.32	703.32	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市黄岛区轨道交通指挥部办公室

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	703.32	676.78	647.73	29.05	26.54
2	201	一般公共服务支出	583.57	557.03	527.98	29.05	26.54
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.57	557.03	527.98	29.05	26.54
4	2010301	行政运行	583.57	557.03	527.98	29.05	26.54
5	208	社会保障和就业支出	72.02	72.02	72.02	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	72.02	72.02	72.02	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74	47.74	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.28	24.28	24.28	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	47.73	47.73	47.73	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	47.73	47.73	47.73	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	47.73	47.73	47.73	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市黄岛区轨道交通指挥部办公室

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	676.78	647.73	29.05
2	301	工资福利支出	657.65	647.73	9.92
3	30101	基本工资	102.90	102.90	0.00
4	30102	津贴补贴	214.83	214.83	0.00
5	30103	奖金	17.81	17.09	0.72
6	30106	伙食补助费	9.20	0.00	9.20
7	30107	绩效工资	155.24	155.24	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.74	47.74	0.00
9	30109	职业年金缴费	24.28	24.28	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	36.41	36.41	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	0.00
12	30113	住房公积金	47.73	47.73	0.00
13	302	商品和服务支出	18.36	0.00	18.36
14	30201	办公费	6.55	0.00	6.55
15	30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
16	30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
17	30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
18	30215	会议费	0.30	0.00	0.30
19	30216	培训费	0.20	0.00	0.20
20	30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
21	30228	工会经费	4.23	0.00	4.23
22	30229	福利费	0.80	0.00	0.80
23	30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30239	其他交通费用	0.77	0.00	0.77
25	30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
26	303	对个人和家庭的补助	0.78	0.00	0.78
27	30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	0.00	0.78

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市黄岛区轨道交通指挥部办公室

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	676.78	647.73	29.05
2	501	机关工资福利支出	657.65	647.73	9.92
3	50101	工资奖金津补贴	490.78	490.06	0.72
4	50102	社会保障缴费	109.93	109.93	0.00
5	50103	住房公积金	47.73	47.73	0.00
6	50199	其他工资福利支出	9.20	0.00	9.20
7	502	机关商品和服务支出	15.58	0.00	15.58
8	50201	办公经费	10.78	0.00	10.78
9	50202	会议费	0.30	0.00	0.30
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
16	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
17	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
18	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
19	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
20	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
22	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
23	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
25	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
26	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
27	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
28	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
29	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
31	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
32	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
33	505	对事业单位经常性补助	2.77	0.00	2.77
34	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
35	50502	商品和服务支出	2.77	0.00	2.77
36	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
37	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
38	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
39	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
40	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
41	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
42	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
43	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
45	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
46	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
47	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
48	50899	其他对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
49	509	对个人和家庭的补助	0.78	0.00	0.78
50	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
51	50902	助学金	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
52	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
53	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
54	50999	其他对个人和家庭补助	0.78	0.00	0.78
55	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
56	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
57	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
58	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
59	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
60	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
61	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
62	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
63	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
64	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
65	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
66	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
67	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
68	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
69	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
70	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
71	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
72	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
73	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
74	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
75	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
76	51402	预留	0.00	0.00	0.00
77	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
78	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
79	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
80	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
81	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
82	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市黄岛区轨道交通指挥部办公室

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00
2	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
4	2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00
5	2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
6	2120815	农村社会事业支出	0.00	0.00	0.00
7	2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00
8	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
9	21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
10	2121301	城市公共设施	0.00	0.00	0.00
11	2121302	城市环境卫生	0.00	0.00	0.00
12	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市黄岛区轨道交通指挥部办公室

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.00	6.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	6.00	6.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	5.00	5.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

部门名称：青岛市黄岛区轨道交通指挥部办公室

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
[2010601]行政运行	[A02010199]其他计算机	货物	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
[2010601]行政运行	[A02021099]其他打印机	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2010601]行政运行	[A05010301]办公椅	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2010601]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2010601]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
[2010601]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2010601]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、2024年部门预算情况说明

（一）2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（1）收入预算：2024年收入预算为703.32万元，包括：一般公共预算拨款收入703.32万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；

（2）支出预算：2024年支出预算为703.32万元，其中基本支出676.78万元、项目支出26.54万元。

（3）增减变化情况

2024年收支预算703.32万元，较上年预算减少257.73万元，其中：

1. 收入预算减少257.73万元，其中一般公共预算拨款收入减少257.73万元。

2. 支出预算减少257.73万元，其中基本支出增加143.67万元、项目支出减少401.40万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：1、根据工作安排，减少了城市规划编制费；2、根据预算编制要求，2024年预算压缩开支。

（二）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入703.32万元，与上一年相比，减少257.73万元，下降26.82%，主要原因是：1、根据工作安排，减少

了城市规划编制费；2、根据预算编制要求，2024年预算压缩开支。

2024年一般公共预算支出703.32万元，与上一年相比，减少257.73万元，下降26.82%，主要原因是：1、根据工作安排，减少了城市规划编制费；2、根据预算编制要求，2024年预算压缩开支。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛市黄岛区轨道交通指挥部办公室2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出676.78万元，其中：

人员经费647.73万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费29.05万元，按部门预算支出经济分类主要包括：奖金、伙食补助费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共6.00万元，与上一年相比，增加2.50万元，增长71.43%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费5.00万元，与上一年相比，增加2.50万元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费5.00万元，与上一年相比，增加2.50万元，增长100.00%，主要原因是：因地铁工程建设点多线长面广的业务工作需要，除实有车辆外，按程序租赁1辆公务用车，增加了经费支出。最终以实际发生数为准。

公务接待费1.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年区轨道办的机关运行经费财政拨款预算为18.36万元，与上一年相比，减少8.07万元，下降30.53%。主要原因是：2024年预算执行要继续巩固落实中央八项规定精神成果，坚持勤俭节约、杜绝铺张浪费，在确保完成各项工作任务、保障中心正常运转的情况下，从严控制一般性支出，确保重点支出需要。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额5.40万元，其中：财政拨款安排5.40万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算2.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.50万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

区轨道办2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金26.536万元，其中财政拨款26.536万元。

（2）绩效目标表

年度目标（2024）									
1	项目编码及名称	37021124P82056110003E-四71办公场所运行费			主管部门及代码	[411]青岛市黄岛区轨道交通规划建设指挥部办公室			
2	项目单位	411001-青岛市黄岛区轨道交通规划建设指挥部办公室本级			年度资金总额	7.120000			
3	资金用途	办公场所运行费							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	累计支出金额							7.120000	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1通过该项目资金实施，完成独立办公场所维护保洁，达到实现指挥部工作职能的目标。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	机关运转费	反映指挥部物业管理费	=	7.12	万元	预算标准，预算批复	判断赋分法，控制在支出标准内，得满分，否则不得分。
16	产出指标	数量指标	保障办公用房面积	反映保障办公场所面积	=	390	平方米	行业标准，工作考核或合同约定	判断赋分法，全年完成值/年度指标值*该指标分值
17		数量指标	保障办公人员数量	反映保障办公人员数量	≥	25	人	行业标准，工作考核或合同约定	判断赋分法，全年完成值/年度指标值*该指标分值
18		质量指标	人均办公面积政策符合度	反映人均办公面积是否符合政策要求	≥	100	%	行业标准，工作考核或合同约定	判断赋分法，全年完成值/年度指标值*该指标分值
19		质量指标	办公人员合规率	反映办公人员合规率	=	100	%	行业标准，工作考核或合同约定	判断赋分法，全年完成值/年度指标值*该指标分值
20		时效指标	相关人员平均每日在岗时间	反映相关人员平均每日在岗时间	=	365	天	行业标准，工作考核或合同约定	判断赋分法，在规定的时间内完成得满分，否则不得分。
21	效益指标	社会效益指标	维护独立办公场所正常运行，为实现机构	反映维护独立办公场所正常运行，为实现机构职能	≥	95	%	行业标准，工作考核或合同约定	判断赋分法，全年完成值/年度指标值*该指标分值
22		社会效益指标	保洁服务保障办公场所程度	反映保洁服务保障办公场所程度	≥	95	%	行业标准，工作考核或合同约定	判断赋分法，全年完成值/年度指标值*该指标分值
25	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	反映办公人员对物业管理工作的满意度	≥	95	%	其他标准，问卷调查	区间赋分法，100%-95%满分，每下降5%扣赋分10%，低

年度目标（2024）									
1	项目编号及名称	37021124P820559100048-六182办公场所租赁费			主管部门及代码	[411]青岛市黄岛区轨道交通规划建设指挥部办公室			
2	项目单位	411001-青岛市黄岛区轨道交通规划建设指挥部办公室本级			年度资金总额	11.956000			
3	资金用途	办公场所租赁费							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)							11.956000	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1通过该项目资金支持，维护独立办公场所正常运行，达到实现指挥部工作职能的目标。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	社会成本指标	机关事业单位房租费	反映机关事业单位房租费	=	11.96	万元	区财政局下达控制数要求	判断赋分法：控制在支出指标内得满分，否则不得分。
16	产出指标	数量指标	租赁办公面积	反映租赁办公面积	=	390	平方米	计划标准，依据项目规划批复文	判断赋分法，全年完成值/年度指标值*该指标分值
17		数量指标	指挥部办公人员数量	反映指挥部办公人员数量	≥	25	人	计划标准，依据项目规划批复文	判断赋分法，全年完成值/年度指标值*该指标分值
18		质量指标	工作考核合格率	反映工作考核合格率	≥	100	%	计划标准，依据项目规划批复文	判断赋分法，全年完成值/年度指标值*该指标分值
19		质量指标	人均办公面积政府符合度	反映人均办公面积是否符合政策要求	=	100	%	计划标准，依据项目规划批复文	判断赋分法，全年完成值/年度指标值*该指标分值
20		时效指标	各项工作完成时间	2024年12月31日	=	10	2024年12月31日	计划标准，依据项目规划批复文	判断赋分法，在规定时间内完成得满分，否则不得分
21	效益指标	社会效益指标	办公系统正常运行率	反映办公系统正常运行率	≥	100	%	计划标准，依据项目规划批复文	判断赋分法，全年完成值/年度指标值*该指标分值
25	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	反映办公人员对办公场所租赁工作的满意度	≥	100	满意	计划标准，依据项目规划批复文	判断赋分法，全年完成值/年度指标值*该指标分值

年度目标（2024）									
1	项目编码及名称	37021124P820160100051-四76临时机构办公经费		主管部门及代码	[411]青岛市黄岛区轨道交通规划建设指挥部办公室				
2	项目单位	411001-青岛市黄岛区轨道交通规划建设指挥部办公室本级		年度资金总额	7.460000				
3	资金用途	临时机构办公经费							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	2.000000	3.500000	6.000000	7.460000				
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1通过该项目资金实施，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入贯彻落实党的二十大精神，紧密围绕深化改革，优化营商环境主线，坚持改革创新，提质增效，不断提高服务水平，达到进一步提升对企业、服务对象及群众的满意度和获得感。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	部门专项业务费	反映部门专项业务费	=	4.96	万元	预算标准，预算批复	判断赋分法，控制在支出标准内，得满分，否则不得分。
14	成本指标	经济成本指标	车辆运行费	反映部门车辆运行费	=	2.5	万元	预算标准，预算批复	判断赋分法，控制在支出标准内，得满分，否则不得分。
15	成本指标								
16	产出指标	数量指标	指挥部工作人员数量	反映指挥部工作人员数量（含借调）	≥	25	人	行业标准，工作考核或合同约定	门槛比例法，完成比例=（实际完成值/目标值）×100%，达标率小于80%不得
17	产出指标	数量指标	公务用车数量	反映公务用车数量	=	1	辆	行业标准，工作考核或合同约定	门槛比例法，完成比例=（实际完成值/目标值）×100%，达标率小于81%不得
18	产出指标	质量指标	工作质量达标率	反映工作质量达标率	≥	95	%	行业标准，工作考核或合同约定	判断赋分法，全年完成值/年度指标值*该指标分值
19	产出指标	质量指标	服务事件办结率	反映服务事件办结率	≥	95	%	行业标准，工作考核或合同约定	判断赋分法，全年完成值/年度指标值*该指标分值
20	产出指标	时效指标	各项工作完成时间	2024年12月31日	=	1	年	行业标准，工作考核或合同约定	判断赋分法，在规定的时间内完成得满分，否则不得分
21	效益指标	社会效益指标	保障各项工作的顺利进展	反映保障各项工作的顺利进行程度	≥	95	%	行业标准，工作考核或合同约定	判断赋分法，全年完成值/年度指标值*该指标分值
22	效益指标	社会效益指标	建立健全长效机制	反映该项工作建立健全长效管理机制情况	≥	90	%	行业标准，工作考核或合同约定	判断赋分法，全年完成值/年度指标值*该指标分值
23	效益指标								
24	效益指标								
25	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	反映办公人员对借调人员工作的满意度	≥	90	%	其他标准，问卷调查	区间赋分法，100%-95%满分，每下降5%扣赋分10%，低于80%不得分

（五）重点项目情况说明

无。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。