

2024年青岛市黄岛区机场建设指挥部办公室 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

（一）主要负责贯彻落实有关机场规划建设的工作部署和相关决议。

（二）负责机场建设有关事项的领导、组织、协调和实施。

（三）主要工作任务：1. 协调军方设计，按时完成保证项目顺利实施；2. 协调区自然资源局，办理黄岛项目的先行用地，保障黄岛项目顺利实施；3. 协调配合大场镇、泊里镇、海青镇，办理2024年拟开工项目的土地征收和补偿工作，保障项目施工按期开工。

二、机构设置

青岛西海岸新区机场建设指挥部办公室为西海岸新区工委（区委）、管委（区政府）设立的财政拨款的临时协调机构。区机场建设指挥部办公室共设有4个职能部室，分别为：

1. 综合事务部；
2. 社会保障部；
3. 规划建设部；
4. 项目服务中心。

三、预算单位构成

纳入黄岛区机场建设指挥部办公室2023年部门预算编制范围预算单位共1个，包括：

1. 黄岛区机场建设指挥部办公室本级。

第二部分

2024年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛市黄岛区机场建设指挥部办公室

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	1,112.17	一、一般公共服务支出	1,112.17
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	0.00
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	0.00
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	1,112.17	本年支出合计	1,112.17
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,112.17	支出总计	1,112.17

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：青岛市黄岛区机场建设指挥部办公室

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	1,112.17	1,112.17	1,112.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,112.17	1,112.17	1,112.17	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	1,112.17	1,112.17	1,112.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	1,047.38	1,047.38	1,047.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.79	64.79	64.79	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：青岛市黄岛区机场建设指挥部办公室

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	1,112.17	0.00	1,112.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,112.17	0.00	1,112.17	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,112.17	0.00	1,112.17	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	1,047.38	0.00	1,047.38	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.79	0.00	64.79	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：青岛市黄岛区机场建设指挥部办公室

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	1,112.17	一、一般公共服务支出	1,112.17	1,112.17	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,112.17	本年支出合计	1,112.17	1,112.17	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	1,112.17	支出总计	1,112.17	1,112.17	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：青岛市黄岛区机场建设指挥部办公室

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	1,112.17	0.00	0.00	0.00	1,112.17
2	201	一般公共服务支出	1,112.17	0.00	0.00	0.00	1,112.17
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,112.17	0.00	0.00	0.00	1,112.17
4	2010301	行政运行	1,047.38	0.00	0.00	0.00	1,047.38
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.79	0.00	0.00	0.00	64.79

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：青岛市黄岛区机场建设指挥部办公室

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	0.00	0.00	0.00
2	301	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	30101	基本工资	0.00	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00
8	0.00	0.00	0.00
9	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
10	302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
11	30201	办公费	0.00	0.00	0.00
12	30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
13	30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
14	30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
15	0.00	0.00	0.00
16	0.00	0.00	0.00
17	0.00	0.00	0.00
18	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
19	303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
20	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
21	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
22	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
23	31002	办公设备购置	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年无一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市黄岛区机场建设指挥部办公室

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	0.00	0.00	0.00
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	0.00	0.00	0.00
12	0.00	0.00	0.00
13	0.00	0.00	0.00
14	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
15	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
16	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
17	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
18	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
19	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00
21	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年无一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市黄岛区机场建设指挥部办公室

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：青岛市黄岛区机场建设指挥部办公室

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	2.50	2.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	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。

政府采购预算表

部门名称：青岛市黄岛区机场建设指挥部办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010601]行政运行	[A05010201]办公桌	货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010601]行政运行	[A05010502]文件柜	货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010601]行政运行	[A05010503]更衣柜	货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010601]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010601]行政运行	[C21040000]物业管理服务	服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010601]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010601]行政运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010601]行政运行	[C99000000]其他服务	服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010601]行政运行	[C21040000]物业管理服务	服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010601]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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					
[2010601]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010601]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010602]一般行政管理事务	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010602]一般行政管理事务	[C99000000]其他服务	服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130899]其他普惠金融发展支出	[C16010301]通用应用软件开发服务	服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010602]一般行政管理事务	[C99000000]其他服务	服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010607]信息化建设	[C99000000]其他服务	服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010607]信息化建设	[C99000000]其他服务	服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。

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1,112.17万元，包括：一般公共预算拨款收入1,112.17万元、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1,112.17万元，其中项目支出1,112.17万元。

（3）增减变化情况

2024年收支预算1,112.17万元，较上年预算增加669.25万元，其中：

1. 收入预算增加669.25万元，其中一般公共预算拨款收入增加669.25万元。

2. 支出预算增加669.25万元，其中项目支出增加669.25万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：黄岛项目经费增加，还需要支付前期服务费。

（二）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入1,112.17万元，与上一年相比，增加669.25万元，增长151.10%，主要原因是：黄岛项目经费增加，还需要支付前期服务费。

2024年一般公共预算支出1,112.17万元，与上一年相比，增加669.25万元，增长151.10%，主要原因是：黄岛项目经费增加，还需要支付前期服务费。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛市黄岛区机场建设指挥部办公室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0.00万元，其中：

人员经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资。

公用经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费。

（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2.50万元，与上一年相比，增加0.50万元，增长25.00%。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2.50万元，与上一年相比，增加0.50万元，增长25.00%。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2.50万元，与上一年相比，增加0.50万元，增长25.00%，主要原因是：根据财政预算要求，进行正常的增加经费。

公务接待费0.00万元，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年黄岛区机场建设指挥部办公室单位机关运行经费财政拨款预算为1112.17万元，与上一年相比，增加669.25万元，增长151.10%。主要原因是：黄岛项目经费增加，还需要支付前期服务费。

（二）政府采购情况

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

（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0辆，其中，实物保障用车0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

黄岛区机场建设指挥部办公室2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1112.17万元，其中财政拨款1112.17万元；涉及整体支出1项，预算资金1112.17万元。拟对黄岛区机场建设指挥部办公室等5个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金1112.17万元，其中财政拨款1112.17万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公场所运行费、办公场所租赁费、机关班车租赁费、临时机构办公经费、黄岛项目建设经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

1	项目编码及名称	37021124P82017210012L-四76-临时机构办公经费		
2	项目单位	913001-机场建设指挥部		
3	资金用途	支付办公费、差旅费、伙食费等机构运转经费，租赁应急车1辆，保障各项		
4	资金支出计划	3月底	6月底	
5	(累计支出金额)	2.795000	5.590000	
10	年度绩效目标	目标1	通过支付办公费、差旅费、伙食费等机构运转经费，租赁	
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
12				
13	成本指标	经济成本指标	人员经费	临时机构人员经费
14		经济成本指标	车辆经费	应急车辆运行费
15				
16	产出指标	数量指标	保障办公人员数量	工作人员数量
17			数量指标	租用办公用车数量
18		质量指标	经费覆盖对象准确率	覆盖对象正确性
19		质量指标	办公系统正常运行率	办公系统正常运行
20		时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成时间
21	效益指标	社会效益指标	保障员工工作效率	保障各项活动正常开展
22				
23				
24				
25	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	办公场所工作人员满意度

年度目标（2024）			
主管部门及代码		[913]机场建设指挥部	
年度资金总额		11.180000	
页工作正常开展。			
10月底			
8.385000		11.180000	
应急车1辆，保障工作人员工作正常开展。			
指标值			指标确定依据
符号	值	单位（文字描述）	
≤	8.68	万元	预算支出原始凭证
≤	2.5	万元	预算支出原始凭证
≥	20	人	青黄编发[2015]46号《关于明确机场、铁路和特色小镇三个建设指挥部有关事项的通知》
=	1	辆	青黄编发[2015]46号《关于明确机场、铁路和特色小镇三个建设指挥部有关事项的通知》
=	100	%	原始凭证
=	100	%	工作计划
文字描述		2024年12月30日	工作计划
=	95	%	工作计划
≥	95	%	满意度历史数据

12月底
评（扣）分标准
判断赋分法：控制在支出标准内，得满分，否则不得分
判断赋分法：控制在支出标准内，得满分，否则不得分
判断赋分法：控制在支出标准内，得满分，否则不得分
判断赋分法：控制在支出标准内，得满分，否则不得分
简单比例法：全年完成值/年度指标值*该指标分值
简单比例法：全年完成值/年度指标值*该指标分值
判断赋分法：在计划时间内完成得满分，否则不得分
简单比例法：全年完成值/年度指标值*该指标分值
分级分档法：主要适用评判好差的文字描述类定性指标

1	项目编码及名称		37021124P82101210001L-四76-机关班车租赁费	
2	项目单位		913001-机场建设指挥部	
3	资金用途	支付班车租赁费，保障员工通勤及时性。		
4	资金支出计划	3月底		6月底
5	(累计支出金额)	4. 625000		9. 250000
10	年度绩效目标	目标1	通过支付班车租赁费，保障员工通勤及时性，实现员工工	
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
12				
13	成本指标	经济成本指标	班车租赁费	班车租赁成本
14				
15				
16	产出指标	数量指标	班车数量	租赁班车数量
17			数量指标	班车通勤天数
18		质量指标	经费覆盖对象准确率	经费覆盖对象
19		质量指标	通勤需求保障率	通勤需求保障
20		时效指标	租赁费支付时效	租赁费支付时间
21	效益指标	社会效益指标	提高员工工作效率	提高员工工作效率
22				
23				
24				
25	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	工作人员满意度

年度目标（2024）			
主管部门及代码		[913]机场建设指挥部	
年度资金总额		18.500000	
10月底			
13.875000		18.500000	
作效率。			
指标值			指标确定依据
符号	值	单位（文字描述）	
≤	18.5	万元	原始凭证
=	1	辆	工作计划
≥	232	天	工作计划
=	100	%	原始凭证
=	100	%	工作计划
文字描述		2024年12月30日	工作计划
=	100	%	工作计划
≥	95	%	满意度历史数据

12月底
评（扣）分标准
判断赋分法：控制在支出标准内，得满分，否则不得分
判断赋分法：控制在支出标准内，得满分，否则不得分
判断赋分法：控制在支出标准内，得满分，否则不得分
简单比例法：全年完成值/年度指标值*该指标分值
简单比例法：全年完成值/年度指标值*该指标分值
判断赋分法：在计划时间内完成得满分，否则不得分
简单比例法：全年完成值/年度指标值*该指标分值
分级分档法：主要适用评判好差的文字描述类定性指标

1	项目编码及名称		37021124P821021100016-六182-办公场所租赁费	
2	项目单位		913001-机场建设指挥部	
3	资金用途	支付办公场所租赁费，保障各项工作正常开展。		
4	资金支出计划	3月底		6月底
5	(累计支出金额)			
10	年度绩效目标	目标1	通过支付办公场所租赁费，保障各项工作正常开展，实现	
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
12				
13	成本指标	经济成本指标	租赁费	办公场所租赁费
14				
15				
16	产出指标	数量指标	办公场所租赁面积	办公场所面积
17		数量指标	保障工作人员数量	工作人员数量
18		质量指标	经费覆盖对象准确率	经费覆盖对象
19		质量指标	办公场所正常运行率	办公场所是否保证正常运行
20		时效指标	租赁费支付时间	租赁费支付是否及时
21	效益指标	社会效益指标	保障各项活动正常开展	保障各项活动正常开展
22				
23				
24				
25	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	工作人员是否满意

年度目标（2024）			
主管部门及代码		[913]机场建设指挥部	
年度资金总额		16.030000	
10月底			
		16.030000	
工作人员工作正常开展。			
指标值			指标确定依据
符号	值	单位（文字描述）	
≤	16.03	万元	预算支出原始凭证
=	1060	平方米	工作计划
≥	20	人	工作计划
=	100	%	原始凭证
≥	95	%	工作计划
文字描述		2024年12月30日	工作计划
≥	95	%	工作计划
≥	95	%	满意度历史数据

12月底
评（扣）分标准
判断赋分法：控制在支出标准内，得满分，否则不得分
判断赋分法：控制在支出标准内，得满分，否则不得分
判断赋分法：控制在支出标准内，得满分，否则不得分
简单比例法：全年完成值/年度指标值*该指标分值
简单比例法：全年完成值/年度指标值*该指标分值
判断赋分法：在计划时间内完成得满分，否则不得分
简单比例法：全年完成值/年度指标值*该指标分值
分级分档法：主要适用评判好差的文字描述类定性指标

1	项目编码及名称		37021124P82017110012Y-四71-办公场所运行费	
2	项目单位		913001-机场建设指挥部	
3	资金用途	支付办公场所水电费，通讯服务费等运行经费。		
4	资金支出计划	3月底		6月底
5	(累计支出金额)	4. 770000		9. 540000
10	年度绩效目标	目标1	通过支付水电费及通讯服务费，维持办公场所正常运行，	
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
12				
13	成本指标	经济成本指标	办公场所运行费	支付办公场所水电费及通讯服务
14				
15				
16	产出指标	数量指标	缴纳水费次数	缴纳水费次数
17		数量指标	缴纳电费次数	缴纳电费次数
18		质量指标	经费覆盖对象准确率	经费是否用于水电及通讯服务费
19		质量指标	办公场所正常运行率	办公场所确保业务正常开展
20		时效指标	各项服务完成时间	各项服务完成时间
21	效益指标	社会效益指标	保障各项活动有效开展	保障各项活动有效开展
22				
23				
24				
25	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	办公场所工作人员满意度

年度目标（2024）			
主管部门及代码		[913]机场建设指挥部	
年度资金总额		19.080000	
10月底			
14.310000		19.080000	
保障各项工作正常开展。			
指标值			指标确定依据
符号	值	单位（文字描述）	
≤	19.08	万元	租赁办公场所1060平方米，每平方米每天0.5元，年办公场所运行费19.08万元。
≥	6	次	缴费发票原始凭证
≥	6	次	缴费发票原始凭证
=	100	%	缴费发票原始凭证
=	100	%	工作计划
文字描述		2024年12月30日	工作计划
=	95	%	工作计划
≥	95	%	满意度历史数据

12月底
评（扣）分标准
判断赋分法：控制在支出标准内，得满分，否则不得分
判断赋分法：控制在支出标准内，得满分，否则不得分
判断赋分法：控制在支出标准内，得满分，否则不得分
简单比例法：全年完成值/年度指标值*该指标分值
简单比例法：全年完成值/年度指标值*该指标分值
判断赋分法：在计划时间内完成得满分，否则不得分
简单比例法：全年完成值/年度指标值*该指标分值
分级分档法：主要适用评判好差的文字描述类定性指标

1	项目编码及名称		37021124P73000210004R-四76-黄岛机场项目建设经费	
2	项目单位		913001-机场建设指挥部	
3	资金用途	支付黄岛机场项目前期建设经费，保障项目顺利进行。		
4	资金支出计划	3月底		6月底
5	(累计支出金额)	261.845000		523.690000
10	年度绩效目标	目标1	通过支付黄岛项目前期建设业务费用费用，保障黄岛项目	
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
12				
13	成本指标	经济成本指标	黄岛项目建设经费	黄岛项目建设前期业务委托费
14				
15				
16	产出指标	数量指标	签订合同数量	签订合同数量
17		数量指标	完成合同数量	完成合同数量
18		质量指标	经费覆盖项目准确率	经费覆盖项目准确度
19		质量指标	合同验收合格率	合同验收合作
20		时效指标	项目经费支付时效	项目经费支付时间
21	效益指标	社会效益指标	黄岛项目建设对新区的	黄岛项目建设对新区的形象
22				
23				
24				
25	满意度指标	服务对象满意度	工作人员服务满意度	工作人员服务满意度

年度目标（2024）			
主管部门及代码		[913]机场建设指挥部	
年度资金总额		1047.380000	
10月底			
785.535000		1047.380000	
顺利进行，实现新区新的精神面貌。			
指标值			指标确定依据
符号	值	单位（文字描述）	
≤	1046	万元	青财建指（2016）49号
≥	3	次	工作计划
≥	3	次	工作计划
≥	95	%	青财建指（2016）49号
≥	90	%	工作计划
文字描述		2024年12月30日	工作计划
≥	90	%	工作计划
≥	95	%	满意度历史数据

12月底
评（扣）分标准
判断赋分法：控制在支出标准内，得满分，否则不得分
判断赋分法：在计划数量内完成得满分，否则不得分
判断赋分法：在计划数量内完成得满分，否则不得分
简单比例法：全年完成值/年度指标值*该指标分值
简单比例法：全年完成值/年度指标值*该指标分值
判断赋分法：在计划时间内完成得满分，否则不得分
简单比例法：全年完成值/年度指标值*该指标分值
分级分档法：主要适用评判好差的文字描述类定性指标

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述：

临时机构办公经费人员经费8.68万元，车辆运行维护费2万元。

2. 立项依据：

青黄财字〔2015〕127号，根据2019年9月机关事务局出具的《关于西海岸新区机场建设指挥部办公室申请租赁公务用车请示的复函》。

3. 实施主体：

青岛市黄岛区机场建设指挥部办公室。

4. 实施方案：

按实际发生费用及时作出相关业务。

5. 实施周期：

一年。

6. 年度预算安排：

年度预算安排是人员经费8.68万元，车辆运行维护费2万元，共计11.18万元。

7. 绩效目标和指标：

绩效目标努力达到95%以上，成本、产出、效益指标努力达到预期值。

1. 项目概述：

办公场所租赁费16.03万元。

2. 立项依据：

青黄财字〔2015〕127号。

3. 实施主体：

青岛市黄岛区机场建设指挥部办公室。

4. 实施方案：

按实际发生费用及时作出相关业务。

5. 实施周期：

一年。

6. 年度预算安排：

年度预算安排是办公场所租赁费16.03万元。

7. 绩效目标和指标：

绩效目标努力达到95%以上，成本、产出、效益指标努力达到预期值。

青岛市黄岛区财政局文件

青黄财字〔2015〕127号

签发人：徐海洁

青岛市黄岛区财政局 关于黄岛区机场建设指挥部办公室申请开办费用 和有关专项经费的请示办理情况的报告

区政府：

收到区政府办公室批转的《黄岛区机场建设指挥部办公室关于申请开办费用和有关专项经费的请示》文件，根据公文办理规程，我局及时与区机关事务管理局、区人社局、区机场建设指挥部办公室进行了对接，现将办理情况报告如下：

一、基本情况

区机场建设指挥部办公室主要负责贯彻落实有关大场机场规划建设的工作部署和相关决议，负责机场建设有关事项的领

导、组织、协调和实施，设置 4 个工作机构，人员控制在 30 名以内，目前已到位 20 人。为开展工作需要，指挥部办公室申请经费开办经费 116.5 万元，年办公场所租赁费、交通工具租赁费 94.16 万元，年综合业务费 241.44 万元。

二、意见和建议

1、本着保障办公、节俭节约的原则，建议追加区机场建设指挥部设备购置费 10.4 万元，所购设备全部纳入政府采购，财政最终将按不高于预算价格的中标价格拨付资金。

2、根据我区对功能区及指挥部经费安排的有关规定，指挥部综合业务经费按年人均 2.5 万元安排，区机场建设指挥部人员控制在 30 名以内，2015 年综合业务费为 75 万元（用于日常办公经费、培训考察费、组卷建档费、车辆等正常运转所需业务费）。有关车辆租赁问题，建议按照区机关事务管理局意见办理。

3、经区机关事务管理局审核，办公用房建筑面积 1488 平方米。按照租赁价格 238 元/m²，年租赁费 35.4 万元。保安、厨师、物业共 5 人，年人员经费 15 万元（2500 元/人.月 × 5 人 × 12 月 = 15 万元）。

以上合计需追加区机场建设指挥部预算 135.8 万元，所需资金从功能区预留经费中列支。

详见附件:

- 1、区机场建设指挥部办公室设备明细表
- 2、区机关事务局关于区机场建设指挥部申请相关专项经费协办意见
- 3、人社局关于机场建设指挥部野外补贴协办意见

青岛市黄岛区财政局

2015年4月13日

(联系人: 赵丹

联系电话: 86882302)

青岛市黄岛区财政局办公室

2015年4月13日印发

青岛西海岸新区机关事务服务中心文件

关于西海岸新区机场建设指挥部办公室 申请租赁公务用车请示的复函

西海岸新区机场建设指挥部办公室：

收到贵单位《关于申请租赁公务用车请示的函》文件，按照公文办理规程，我们进行了办理，现将办理情况复函如下：

一、基本情况

区机场建设指挥部办公室承担黄岛机场项目及国道、河道改造、铁路专用线等配套工程建设，青黄编发【2015】46号文件明确指挥部办公室人员控制在30名以内，工作人员从部分区直部门、镇街选调而来，人员身份多为事业编制，少数公务员；指挥部办公场所在大场镇驻地，距西部机关办公中心50公里、东部机关办公中心70多公里。目前党政机关和事业单位公车改革已经完成，根据实际工作需要，特申请定点租赁1辆机要通信用车和临时租赁两辆日常办公用车。

二、办理情况

结合西海岸新区机场建设指挥部办公室有关工作职能和近期工作任务等情况，我单位进行了认真研究。

三、意见与建议

按照《青岛市党政机关公务用车配备使用管理办法》（青办发〔2012〕15号）公务用车配备标准及相关规定，为确保区西海岸新区机场建设指挥部办公室正常业务开展，按照人员编

制情况核定，拟同意其临时租赁 2 辆一般公务用车（车型为排量 1.6L 以下、购置价格 12 万以内轿车或者 18 万元以内新能源车），租期为 1 年，活动结束后须退回车辆，不得使用商务车或者其他车型，所租车辆不得作为领导专车使用。公车租赁按公务用车管理规定和上级公车主管部门有关要求实行定点租赁，须从青西事发[2019]22 号《关于做好西海岸新区党政机关和事业单位公务用车定点租赁有关工作的通知》目录中选取，在租赁合同签订后 7 个工作日内须将《青岛市党政机关事业单位车辆租赁登记表》、合同等相关材料原件、复印件报送区机关事务服务中心公车管理科进行备案（西区办公中心 1 号楼 112 房间），备案情况情况将作为公务用车监督检查的依据。

特此函复。

西海岸新区机关事务服务中心

2019 年 9 月 23 日

办公场所租赁费情况说明

办公场所租赁费为 16.03 万元。

根据青黄财字[2015]127 号文《关于黄岛区机场建设指挥部办公室申请开办费用和有关专项经费的请示办理情况的报告》：按照租赁价格 238 元/m²，年租赁费 35.4 万元。根据财政预算安排参考实际租赁合同：1060 m²*216 元/m²（0.6 元/天），共计 22.896 万元。压缩百分之三十，预算批复金额为 16.03 万元。

办公场所租赁费主要支付办公场所租赁费用，保障各项工作正常开展。

临时机构办公经费情况说明

临时机构办公经费由人员经费和车辆运行维护费组成，共计 11.18 万元。

根据青黄编发[2015]46 号《关于明确机场、铁路和特色小镇三个建设指挥部有关事项的通知》：人员控制在 30 名以内，维持部门工作正常开展的办公经费。机场建设指挥部人员 20 名，出具借调证明的区直人员为 7 名，人员经费=7 人*1.24=8.68 万元。

根据 2019 年 9 月机关事务局出具的《关于西海岸新区机场建设指挥部办公室申请租赁公务用车请示的复函》：“拟同意其临时租赁 2 辆一般公务用车（车型为排量 1.6L 以下、购置价格 12 万以内轿车或者 18 万元以内新能源车），租期为 1 年，故按照财政预算批复为临时机构保障一辆车运行费为 2.5 万元。

临时机构办公经费主要是为支付办公费、差旅费、伙食费等机构运转经费，保障各项工作正常开展。

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。

十七、西海岸新区机场建设指挥部办公室所使用的支出功能分类科目解释说明如下：

2010399一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务(款)其他政府办公厅及相关事务（项）反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2010301一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务(款)行政运行（项）反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、西海岸新区机场建设指挥部办公室特有的其他需进行解释说明的名词。

本部门无特有的其他需要进行解释说明的名词。