

2024年青岛市黄岛区新经济发展促进中心部 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）拟订全区新经济发展、品牌发展中长期战略规划、年度计划和政策措施并组织实施。开展前瞻性、战略性研究，为工委（区委）、管委（区政府）决策提供参考和意见建议。

（二）负责全区新经济发展态势的跟踪监测和调度分析，承担行业、企业预测预警和信息引导工作。承担全区新经济发展目标考核相关工作。

（三）统筹推进新经济等领域产业发展，会同有关部门在工业互联网、电子商务、新金融服务等重点领域，推动新业态、新模式发展。统筹、指导全区新经济场景供给，推动新经济场景落地。

（四）牵头做好新经济等工作，研究解决企业发展的重大问题。会同有关部门建立新经济数据库及优质品牌资源库等。承担“双招双引”有关工作。

（五）负责全区新经济和品牌创建推广对外交流合作，加强与国内外有关机构的联系和合作。统筹全区新经济、品牌宣传推广平台载体的建设和管理。承担有关重大活动的组织协调工作。

（六）指导相关行业主管部门做好品牌创建工作，会同有关部门对外宣传推广新区品牌。

（七）承担服务业上级财政资金申请相关工作，建立财政资金申报项目储备库，完善资金申请使用流程，配合相关部门强化财政资金使用与管理。

（八）承担区新经济发展促进工作领导小组、区品牌创建推广工作领导小组日常工作。

（九）完成工委（区委）、管委（区政府）交办的其他任务。

二、机构设置

青岛市黄岛区新经济发展促进中心部门内设机构共6个，分别为：

1. 综合科：
2. 政策研究科：
3. 产业促进科：
4. 平台推进科：
5. 企业服务科：
6. 项目推进科：

三、预算单位构成

青岛市黄岛区部门预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算。

纳入区新经济发展促进中心2024年部门预算编制范围的预算单位共1个，包括：

- 1、区新经济发展促进中心本级：

第二部分

2024年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛市黄岛区新经济发展促进中心

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	435.99	一、一般公共服务支出	348.88
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	49.26
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	37.85
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	435.99	本年支出合计	435.99
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	435.99	支出总计	435.99

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：青岛市黄岛区新经济发展促进中心

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	435.99	435.99	435.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	348.88	348.88	348.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20113	商贸事务	343.72	343.72	343.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2011350	事业运行	343.72	343.72	343.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20136	其他共产党事务支出	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2013650	事业运行	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	49.26	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	49.26	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	37.85	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	37.85	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	37.85	37.85	37.85	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：青岛市黄岛区新经济发展促进中心

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	435.99	430.83	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	348.88	343.72	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20113	商贸事务	343.72	343.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2011350	事业运行	343.72	343.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20136	其他共产党事务支出	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2013650	事业运行	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	37.85	37.85	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：青岛市黄岛区新经济发展促进中心

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	435.99	一、一般公共服务支出	348.88	348.88	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	49.26	49.26	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	37.85	37.85	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	435.99	本年支出合计	435.99	435.99	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	435.99	支出总计	435.99	435.99	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：青岛市黄岛区新经济发展促进中心

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	435.99	430.83	398.07	32.76	5.16
2	201	一般公共服务支出	348.88	343.72	310.96	32.76	5.16
3	20113	商贸事务	343.72	343.72	310.96	32.76	0.00
4	2011350	事业运行	343.72	343.72	310.96	32.76	0.00
5	20136	其他共产党事务支出	5.16	0.00	0.00	0.00	5.16
6	2013650	事业运行	5.16	0.00	0.00	0.00	5.16
7	208	社会保障和就业支出	49.26	49.26	49.26	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	49.26	49.26	49.26	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84	32.84	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42	16.42	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	37.85	37.85	37.85	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	37.85	37.85	37.85	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	37.85	37.85	37.85	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：青岛市黄岛区新经济发展促进中心

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	430.83	398.07	32.76
2	301	工资福利支出	404.73	394.13	10.60
3	30101	基本工资	76.49	76.49	0.00
4	30102	津贴补贴	34.43	34.43	0.00
5	30103	奖金	0.60	0.00	0.60
6	30106	伙食补助费	10.00	0.00	10.00
7	30107	绩效工资	169.62	169.62	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.84	32.84	0.00
9	30109	职业年金缴费	16.42	16.42	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.63	24.63	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	0.00
12	30113	住房公积金	37.85	37.85	0.00
13	302	商品和服务支出	20.76	0.00	20.76
14	30201	办公费	2.49	0.00	2.49
15	30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
16	30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
17	30228	工会经费	4.42	0.00	4.42
18	30229	福利费	1.05	0.00	1.05
19	30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
20	30239	其他交通费用	6.80	0.00	6.80
21	30299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
22	303	对个人和家庭的补助	5.35	3.95	1.40
23	30305	生活补助	3.95	3.95	0.00

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	30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	0.00	1.40

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：青岛市黄岛区新经济发展促进中心

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	430.83	398.07	32.76
2	301	工资福利支出	404.72	394.12	10.60
3	30101	基本工资	76.49	76.49	0.00
4	30102	津贴补贴	34.43	34.43	0.00
5	30103	奖金	0.60	0.00	0.60
6	30106	伙食补助费	10.00	0.00	10.00
7	30107	绩效工资	169.62	169.62	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.84	32.84	0.00
9	30109	职业年金缴费	16.42	16.42	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.63	24.63	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	0.00
12	30113	住房公积金	37.85	37.85	0.00
13	302	商品和服务支出	20.76	0.00	20.76
14	30201	办公费	2.49	0.00	2.49
15	30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
16	30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
17	30228	工会经费	4.42	0.00	4.42
18	30229	福利费	1.05	0.00	1.05
19	30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
20	30239	其他交通费用	6.80	0.00	6.80
21	30299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
22	303	对个人和家庭的补助	5.35	3.95	1.40
23	30305	生活补助	3.95	3.95	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	30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	0.00	1.40

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：青岛市黄岛区新经济发展促进中心

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：青岛市黄岛区新经济发展促进中心

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	3.50	3.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	3.50	3.50	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	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：青岛市黄岛区新经济发展促进中心

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	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2011350]事业运行	C18040102、财产保险服务	服务	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
[2011350]事业运行	C23120301、车辆维修和保养服务	服务	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
[2011350]事业运行	C23120302、车辆加油、添加燃料服务	服务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
[2011350]事业运行	A05040101、复印纸	货物	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48

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435.99万元，包括：一般公共预算拨款收入435.99万元、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435.99万元，其中基本支出430.83万元、项目支出5.16万元。

（3）增减变化情况

2024年收支预算435.99万元，较上年预算减少1,201.52万元，其中：

1. 收入预算减少1,201.52万元，其中一般公共预算拨款收入减少201.52万元、政府性基金预算拨款收入减少1,000.00万元。

2. 支出预算减少1,201.52万元，其中基本支出减少147.62万元、项目支出减少1,053.90万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。与人民日报中国品牌发展研究院共建项目，因机构改革，职能转变，此款项未支出。

（二）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入435.99万元，与上一年相比，减少201.52万元，下降31.61%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

2024年一般公共预算支出435.99万元，与上一年相比，减少201.52万元，下降31.61%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛市黄岛区新经济发展促进中心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430.83万元，其中：

人员经费398.07万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资。

公用经费32.76万元，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3.50万元，与上一年相比，减少1.00万元，下降22.22%。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，无增减变动。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，无增减变动。

公务接待费1.00万元，与上一年相比，减少1.00万元，下降50.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

青岛市黄岛区新经济发展促进中心部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年青岛市黄岛区新经济发展促进中心部门及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为32.76万元，与上一年相比，减少6.06万元，下降15.6%。主要原因是：由于机构改革，人员调出比较多，事业运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额3.98万元，其中：财政拨款安排3.98万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算1.48万元、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1辆。其中，其他用车主要是用于会议、领取材料、招商引资业务等；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

青岛市黄岛区新经济发展促进中心部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金5.16万元，其中财政拨款5.16万元；涉及整体支出1项，预算资金435.99万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

年度目标（2024）										
1	项目编码及名称	37021124P82106810001T-一122-长期临时人员劳务费			主管部门及代码	[267]青岛市黄岛区新经济发展促进中心				
2	项目单位	267001-青岛市黄岛区新经济发展促进中心本级			年度资金总额	5.160000				
3	资金用途	招聘司机，用于支付司机劳务费								
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)	1.290000		2.580000		3.870000		5.160000		
10	年度绩效目标	目标1	通过招聘司机，保证招商工作顺利开展，达到完成招商引资工作任务							
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）			
13	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	反映人均工资支付标准	=	4300	元/人/月	工作计划	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	办公人员数量	反映人员经费保障办公人员数量	≥	1	人	工作计划	全年完成值/年度指标值*该项指标得分	
17		数量指标	反映相关工作人员开展服务工作项目	反映相关工作人员开展服务工作项目的数量	≥	10	项	工作计划	全年完成值/年度指标值*该项指标得分	
18		数量指标	领取重要文件数量	反映通过配置临时人员，推动日常工作顺利开展情况	≥	50	件	工作计划	全年完成值/年度指标值*该项指标得分	
19		质量指标	人员配置合规率	反映相关人员配置是否符合相关政策标准	=	100	%	工作计划	全年完成值/年度指标值*该项指标得分	
20		质量指标	司机出勤率	反映部门工作顺利开展，保证司机出勤率	≥	99	%	工作计划	全年完成值/年度指标值*该项指标得分	
21		时效指标	平均在岗时间	反映相关人员每日平均在岗时间	=	8	小时/天	工作计划	全年完成值/年度指标值*该项指标得分	
22	效益指标	社会效益指标	招商工作任务完成率	反映通过配置专业司机，推动招商工作任务完成率	≥	96	%	工作计划	全年完成值/年度指标值*该项指标得分	
26	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映本部门对司机工作开展情况的满意度	≥	98	%	历史数据	全年完成值/年度指标值*该项指标得分	

（五）重点项目情况说明

青岛市黄岛区新经济发展促进中心2024年无重点项目。

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、本单位所使用的支出功能分类科目解释说明：201（类）13（款）50（项）事业运行，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、医务室等附属单位。

208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映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。

208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

221（类）02（款）01（项）住房公积金，反映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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。