

2024年青岛西海岸新区工商业联合会部门预算

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）参政议政，参与本区经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；对有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

（二）宣传国家的方针政策，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培育骨干队伍。

（三）维护会员合法权益，反映会员意见、要求和建议，在会员和政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

（四）负责为会员提供政策、法律、市场等信息和咨询服务。

（五）负责对会员、商会组织进行工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、依法纳税等工作。

（六）负责与工商经济界人士的联系，协助引进资金、技术和人才。

（七）加强同境内外工商界的交流合作，负责组织会员参加展销会、交易会等商务活动，帮助会员开拓市场。

（八）为会员和民间企业调解经济纠纷、协调关系。

（九）组织非公有制经济人士及社会各界力量参与公益事业。

（十）指导基层工商联（商会）和行业商会工作。

（十一）承担民营经济和中小微企业公共服务平台运行管理工作。为民营和中小企业提供政策咨询、教育培训等服务。开展民营经济“双招双引”有关工作，组织与外地企业的交流合作。

（十二）承担小微型企业创业创新服务工作。负责建立重点民营企业直通车制度，畅通政企沟通渠道，协调解决企业诉求。负责小企业产业园和创业创新基地的培育与管理，民营企业及中小企业区域性股权挂牌政策兑现工作。承担全国中小企业生产经营运行监测平台企业运行数据审核统计有关工作。

（十三）负责拟订全区民营经济和中小微企业发展规划、意见办法、政策措施和考核体系并组织实施；组织实施民营经济和中小微企业成长工程，推动高质量发展；配合有关部门研究拟订完善民营经济和中小微企业融资工作机制的政策措施，加强融资服务；统筹民营经济和中小微企业服务体系建设，优化发展环境；协调有关部门做好行业管理、服务保障，汇总、梳理相关扶持政策并协议落实；监测分析民营经济和中小微企业发展态势，对重大问题进行调查 research，提出有关政策建议。

（十四）完成工委区委、管委区政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

青岛西海岸新区工商业联合会部门内设机构共4个，分别为：

1. 工商综合办公室；
2. 民营经济科；
3. 工商交流服务中心；
4. 民企培育发展中心。

三、预算单位构成

青岛西海岸新区工商业联合会部门部门预算包括：部门本级预算。

第二部分

2024年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛西海岸新区工商业联合会

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	7,487.29	一、一般公共服务支出	1,047.81
2	二、政府性基金预算拨款收入	540.00	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	149.55
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	540.00
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	15,661.59
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	98.57
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	8,027.29	本年支出合计	17,497.52
32	上年结转结余	9,470.23	年终结转结余	0.00
33	收入总计	17,497.52	支出总计	17,497.52

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：青岛西海岸新区工商业联合会

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	17,497.52	8,027.29	8,027.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,470.23
2	201	一般公共服务支出	1,047.81	1,047.81	1,047.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20128	民主党派及工商联事务	1,047.81	1,047.81	1,047.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2012801	行政运行	934.57	934.57	934.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2012802	一般行政管理事务	113.24	113.24	113.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	149.55	149.55	149.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	149.55	149.55	149.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.70	99.70	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.85	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	212	城乡社区支出	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2120803	城市建设支出	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	215	资源勘探工业信息等支出	15,661.59	6,191.36	6,191.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,470.23
14	21502	制造业	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.70
15	2150299	其他制造业支出	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.70
16	21508	支持中小企业发展和管理支出	15,571.89	6,191.36	6,191.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,380.53
17	2150801	行政运行	1,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505.00
18	2150805	中小企业发展专项	14,066.89	6,191.36	6,191.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.53
19	221	住房保障支出	98.57	98.57	98.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	22102	住房改革支出	98.57	98.57	98.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2210201	住房公积金	98.57	98.57	98.57	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：青岛西海岸新区工商业联合会

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	17,497.52	1,159.29	16,338.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,047.81	911.17	136.64	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20128	民主党派及工商联事务	1,047.81	911.17	136.64	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2012801	行政运行	934.57	911.17	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2012802	一般行政管理事务	113.24	0.00	113.24	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	149.55	149.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	149.55	149.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.70	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	212	城乡社区支出	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2120803	城市建设支出	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	215	资源勘探工业信息等支出	15,661.59	0.00	15,661.59	0.00	0.00	0.00	0.00
14	21502	制造业	89.70	0.00	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2150299	其他制造业支出	89.70	0.00	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00
16	21508	支持中小企业发展和管理支出	15,571.89	0.00	15,571.89	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2150801	行政运行	1,505.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2150805	中小企业发展专项	14,066.89	0.00	14,066.89	0.00	0.00	0.00	0.00
19	221	住房保障支出	98.57	98.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	22102	住房改革支出	98.57	98.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2210201	住房公积金	98.57	98.57	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：青岛西海岸新区工商业联合会

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	7,487.29	一、一般公共服务支出	1,047.81	1,047.81	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	540.00	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	149.55	149.55	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	540.00	0.00	540.00	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	15,661.59	15,661.59	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	98.57	98.57	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	8,027.29	本年支出合计	17,497.52	16,957.52	540.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	9,470.23	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	9,470.23					
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	17,497.52	支出总计	17,497.52	16,957.52	540.00	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：青岛西海岸新区工商业联合会

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	16,957.52	1,159.29	1,078.12	81.17	15,798.23
2	201	一般公共服务支出	1,047.81	911.17	830.00	81.17	136.64
3	20128	民主党派及工商联事务	1,047.81	911.17	830.00	81.17	136.64
4	2012801	行政运行	934.57	911.17	830.00	81.17	23.40
5	2012802	一般行政管理事务	113.24	0.00	0.00	0.00	113.24
6	208	社会保障和就业支出	149.55	149.55	149.55	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	149.55	149.55	149.55	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.70	99.70	99.70	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.85	49.85	49.85	0.00	0.00
10	215	资源勘探工业信息等支出	15,661.59	0.00	0.00	0.00	15,661.59
11	21502	制造业	89.70	0.00	0.00	0.00	89.70
12	2150299	其他制造业支出	89.70	0.00	0.00	0.00	89.70
13	21508	支持中小企业发展和管理支出	15,571.89	0.00	0.00	0.00	15,571.89
14	2150801	行政运行	1,505.00	0.00	0.00	0.00	1,505.00
15	2150805	中小企业发展专项	14,066.89	0.00	0.00	0.00	14,066.89
16	221	住房保障支出	98.57	98.57	98.57	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	98.57	98.57	98.57	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	98.57	98.57	98.57	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：青岛西海岸新区工商业联合会

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	1,159.29	1,078.12	81.17
2	301	工资福利支出	1,088.24	1,076.24	12.00
3	30101	基本工资	205.07	205.07	0.00
4	30102	津贴补贴	178.12	178.12	0.00
5	30103	奖金	32.86	32.86	0.00
6	30106	伙食补助费	12.00	0.00	12.00
7	30107	绩效工资	333.58	333.58	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.70	99.70	0.00
9	30109	职业年金缴费	49.85	49.85	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	74.78	74.78	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	3.71	3.71	0.00
12	30113	住房公积金	98.57	98.57	0.00
13	302	商品和服务支出	69.17	0.00	69.17
14	30201	办公费	17.44	0.00	17.44
15	30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
16	30215	会议费	2.00	0.00	2.00
17	30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
18	30226	劳务费	5.34	0.00	5.34
19	30228	工会经费	9.43	0.00	9.43
20	30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
21	30239	其他交通费用	20.46	0.00	20.46
22	30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
23	303	对个人和家庭的补助	1.88	1.88	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	30305	生活补助	1.88	1.88	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（政府经济分类）

部门名称：青岛西海岸新区工商业联合会

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	1,159.29	1,078.12	81.17
2	501	机关工资福利支出	1,076.24	1,076.24	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	749.63	749.63	0.00
4	50102	社会保障缴费	228.04	228.04	0.00
5	50103	住房公积金	98.57	98.57	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	69.17	0.00	69.17
8	50201	办公经费	66.67	0.00	66.67
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	12.00	0.00	12.00
34	50501	工资福利支出	12.00	0.00	12.00
35	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
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	1.88	1.88	0.00
50	50901	社会福利和救助	1.88	1.88	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	0.00	0.00	0.00
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：青岛西海岸新区工商业联合会

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	540.00	0.00	540.00
2	212	城乡社区支出	540.00	0.00	540.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	540.00	0.00	540.00
4	2120803	城市建设支出	540.00	0.00	540.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛西海岸新区工商业联合会

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	5.30	5.30	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	5.30	5.30	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	2.80	2.80	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：青岛西海岸新区工商业联合会

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	15.97	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.97
[2012801]行政运行	C18040102、财产保险服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2012801]行政运行	C23120301、车辆维修和保养服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2012801]行政运行	C23120302、车辆加油、添加燃料服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2012801]行政运行	A02010105、台式计算机	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2012801]行政运行	A02021003、A4黑白打印机	货物	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2012801]行政运行	A05010201、办公桌	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2012801]行政运行	A05040101、复印纸	货物	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
[2012802]一般行政管理事务	A02010105、台式计算机	货物	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
[2012802]一般行政管理事务	A02010108、便携式计算机	货物	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
[2012802]一般行政管理事务	A05010201、办公桌	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

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					
[2012802]一般行政管理事务	A05010301、办公椅	货物	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
[2012802]一般行政管理事务	C23090199、其他印刷服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2012802]一般行政管理事务	C23110300、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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17,497.52万元，包括：一般公共预算拨款收入7,487.29万元、政府性基金预算拨款收入540.00万元、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9,470.23万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为17,497.52万元，其中基本支出1,159.29万元、项目支出16,338.23万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算17,497.52万元，较上年预算增加4,503.34万元，其中：

1. 收入预算增加4,503.34万元，其中一般公共预算拨款收入减少3,003.29万元、政府性基金预算拨款收入减少973.60万元、上年结转结余增加8,480.23万元。

2. 支出预算增加4,503.34万元，其中基本支出增加78.85万元、项目支出增加4,424.48万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：上年结转的上级转移支付增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入16,957.52万元，与上一年相比，增加5,476.94万元，增长47.71%，主要原因是：上年结转的上级转移支付增加。

2024年一般公共预算支出16,957.52万元，与上一年相比，增加5,476.94万元，增长47.71%，主要原因是：上年结转的上级转移支付增加。

（三）政府性基金预算收支情况

2024年政府性基金收入540.00万元，与上一年相比，减少973.60万元，下降64.32%，主要原因是：部分企业奖励政策到期，不再执行。

2024年政府性基金支出540.00万元，与上一年相比，减少973.60万元，下降64.32%，主要原因是：部分企业奖励政策到期，不再执行。

（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1,159.29万元，其中：

人员经费1,078.12万元，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、生活补助。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、社会福利和救助。

公用经费81.17万元，按部门预算支出经济分类主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务

支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、工资福利支出。

（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5.30万元，与上一年相比，增加0.80万元，增长17.78%。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2.80万元，与上一年相比，增加0.80万元，增长40.00%，主要原因是：加强与各地工商界的交流合作。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年青岛西海岸新区工商业联合会机关运行经费财政拨款预算为81.17万元，与上一年相比，增加3.92万元，增长5%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额15.97万元，其中：财政拨款安排15.97万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算7.78万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算8.20万元。

（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1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

青岛西海岸新区工商业联合会2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金676.64万元，其中财政拨款676.64万元。拟对民营和中小企业发展资金等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金540万元，其中财政拨款540万元。根据以前年度绩效评价结果，优化工商联工作经费、办公场所运行费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

年度目标 (2024)									
1	项目编码及名称	37021124P820135100044--122-派遣人员经费			主管部门及代码		[313]青岛市黄岛区工商业联合会		
2	项目单位	313001-青岛市黄岛区工商业联合会本级			年度资金总额		22.920000		
3	资金用途	保障劳务派遣人员工资							
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)	6.000000		12.000000		18.000000		22.920000	
6	年度绩效目标	目标1	通过招聘专业招商人员, 充实招商力量, 推动外招引资洽谈和商务活动, 实现内外资项目储备工作。						
7	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
8					符号	值	单位(文字描述)		
9	成本指标	经济成本指标	人均工资费用	反映人均工资支付标准	≤	10000	元/人/月	工作计划	控制在支出标准内, 得满分, 否则不得分
10	产出指标	数量指标	保障办公人员数量	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*该指标分值
11		数量指标	开展服务工作项目数量	反映相关工作人员开展服务工作项目的数量	≥	15	项	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
12		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*该指标分值
13		质量指标	部门工作正常开展率	反映部门工作正常开展情况	=	100	%	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
14		时效指标	工资发放频率	反映非派遣人员工资发放频率	=	1	月/次	工作计划	达到目标值得满分, 否则得分=实际XX数量/计划XX数量*100%*权重分。
15	时效指标	相关人员每日平均在岗时间	反映相关人员每日平均在岗时间	≥	8	小时	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
16	效益指标	社会效益指标	推动开展招商工作数量	反映通过配置专业招商翻译人员, 推动招商工作顺利开展情况	≥	15	项	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
17	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象对部门工作开展情况的满意度	≥	90	%	历史统计数据	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	37021124P82047610004X-四76-工商联工作经费		主管部门及代码	[313]青岛市黄岛区工商业联合会				
2	项目单位	313001-青岛市黄岛区工商业联合会本级		年度资金总额	46.400000				
3	资金用途	主要用于开展商会相关工作、清廉民企建设工作、涉案企业合规改革试点工作、耦合汇等工作							
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)	10.000000	22.000000	34.000000	46.400000				
6	年度绩效目标	目标1	定期组织商会秘书长、党支部书记培训、新任会长、秘书长及统战工作联络员培训、商会会议培训工作						
7		目标2	通过组织座谈会、走访调研等形式，搭建政企沟通平台持续推动优化民营经济发展环境						
8		目标3	引导民营企业和商会积极参与乡村振兴系列活动						
9		目标4	配合区检察院开展涉案企业合规第三方监督评估工作，做好涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员的培训工作						
10		目标5	鼓励民营企业积极主动同各级党委和政府相关部门沟通交流，通过正常渠道反映情况、解决问题、建言献策						
11		目标6	打造“耦合汇”政企常态化沟通协商平台，定期开展政商座谈交流会。						
12	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
13					符号	值	单位（文字描述）		
14	成本指标	经济成本指标	培训活动费用	培训活动费用	≤	3	万元/期	根据工作安排	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
15	产出指标	数量指标	组织培训活动数量	反映组织执委队伍、商会各类培训活动	≥	10	期	部门工作计划	得分=（实际值/目标值）*赋分分值
16		数量指标	走访活动数量	反映走访商会、商会交流活动	≥	10	次	部门工作计划	得分=（实际值/目标值）*赋分分值
17		数量指标	参观考察活动数量	反映组织民营企业赴东西部协作地区参观考察。	≥	2	次	部门工作计划	得分=（实际值/目标值）*赋分分值
18		数量指标	清廉民企示范点	反映培育清廉民企示范点	≥	1	个	部门工作计划	得分=（实际值/目标值）*赋分分值
19		数量指标	涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员培训活动	反映组织涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员开展培训交流活动	≥	2	期	部门工作计划	得分=（实际值/目标值）*赋分分值
20		质量指标	政策宣传知晓率	反映商会首席政策官政策宣传知晓率	≥	90	%	部门工作计划	得分=（实际值/目标值）*赋分分值
21		质量指标	商会青年委员会成立占比	反映建立商会青岛委员会数量占商会数量比率	≥	50	%	部门工作计划	得分=（实际值/目标值）*赋分分值
22		时效指标	耦合汇活动开展频次	反映定期开展耦合汇活动	≤	15	天/次	部门工作计划	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
23	效益指标	社会效益指标	建设四好商会数量	反映指导创建区级及以上四好商会	≥	8	个	部门工作计划	得分=（实际值/目标值）*赋分分值
24	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	反映服务企业对培训工作的满意度	≥	85	%	历史统计数据	得分=（实际值/目标值）*赋分分值

年度目标（2024）									
1	项目编码及名称	37021124P820802100030--122-非派遣人员经费			主管部门及代码		[313]青岛市黄岛区工商业联合会		
2	项目单位	313001-青岛市黄岛区工商业联合会本级			年度资金总额		10.320000		
3	资金用途	非派遣人员工资保障							
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)	3.000000		6.000000		9.000000		10.320000	
6	年度绩效目标	目标1	通过非派遣人员，充实工商联力量，保障日常工作运转，积极推动商会健康发展，锻造忠诚事业、实诚做人、真诚服务、坦诚交往的机关干部队伍。						
7	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
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	人均工资费用	反映人均工资支付标准	≤	7500	元/人/月	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
10	产出指标	数量指标	保障办公人员数量	反映人员经费保障办公人员数量	≥	2	人	工作计划	达到目标值得满分，否则得分=实际XX数量/计划XX数量*100%*权重分。
11		数量指标	开展服务工作项目数量	反映相关工作开展服务工作项目的数量	≥	5	项	工作计划	达到目标值得满分，否则得分=实际XX数量/计划XX数量*100%*权重分。
12		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	达到目标值得满分，否则得分=实际XX数量/计划XX数量*100%*权重分。
13		质量指标	部门工作正常开展率	反映部门工作正常开展情况	=	100	%	工作计划	达到目标值得满分，否则得分=实际XX数量/计划XX数量*100%*权重分。
14		时效指标	相关人员每日平均在岗时间	反映相关人员每日平均在岗时间	≥	8	小时	工作计划	达到目标值得满分，否则得分=实际XX数量/计划XX数量*100%*权重分。
15		时效指标	工资发放频率	反映非派遣人员工资发放频率	=	1	月/次	工作计划	达到目标值得满分，否则得分=实际XX数量/计划XX数量*100%*权重分。
16	效益指标	社会效益指标	推动开展工作数量	反映通过配置人员推动工作开展情况	≥	5	项	工作计划	达到目标值得满分，否则得分=实际XX数量/计划XX数量*100%*权重分。
17	满意度指标	服务对象满意度指标	非派遣人员满意度	反映非派遣人员满意度	≥	90	%	历史统计数据	满意度大于等于90%的得100%权重分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%权重分，满意度小于80%且大于等于60%的得50%权重分，满意度小于60%不得分。

年度目标（2024）									
1	项目编码及名称	37021124P820478100049-四71-办公场所运行费			主管部门及代码	[313]青岛市黄岛区工商业联合会			
2	项目单位	313001-青岛市黄岛区工商业联合会本级			年度资金总额	23.400000			
3	资金用途	保障办公场所运行							
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	5.000000		12.000000		18.000000		23.400000	
10	年度绩效目标	目标1	通过保障办公场所正常运转、干净整洁，提高机关工作效率，保障各项工作正常开展，推动民营企业健康发展，民营企业健康成长，不断推动民营经济高质量发展，全						
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	物业费	反映每平方的物业费	=	5.5	元/平方米/天	历史统计数据	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
14	产出指标	数量指标	服务办公室数量	反映服务办公室数量	≥	12	个	历史统计数据	全年完成值/年度指标值*该指标分值
15		数量指标	物业保障面积	反映用于保障工作需要的业务用房和服务用房的面积情况	=	972.95	平方米	历史统计数据	符合要求得满分，不符合要求不得分
16		质量指标	设备正常运转率	反映办公设备正常运转率	≥	95	%	历史统计数据	全年完成值/年度指标值*该指标分值
17		质量指标	办公场保洁率	反映办公场保洁率	≥	95	%	历史统计数据	符合要求得满分，不符合要求不得分
18		时效指标	保洁频率	反映保洁频率	≥	1	次/日	历史统计数据	全年完成值/年度指标值*该指标分值
19		时效指标	故障响应时效	反映发生故障后维修的时间	≤	8	小时	历史统计数据	符合要求得满分，不符合要求不得分
20	效益指标	社会效益指标	办公场所保障人数	反映办公场所日常保障工作人员数量	≥	40	人	历史统计数据	全年完成值/年度指标值*该指标分值
21	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	反映机关人员对办公场所物业服务工作的满意度	≥	90	%	历史统计数据	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	37021124P82047710004K-四76-民营经济发展工作经费	主管部门及代码		[313]青岛市黄岛区工商业联合会				
2	项目单位	313001-青岛市黄岛区工商业联合会本级	年度资金总额		33.600000				
3	资金用途	开展民营经济高质量发展工作							
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)	8.000000	16.000000	24.000000	33.600000				
6	年度绩效目标	目标1	通过举办政策宣讲会、服务专员培训会，实现政策快达直享效果，即通过开展创新型中小企业“扩基工程”工作，实现优质中小企业数量和质量不断提升						
7		目标2	通过调研4个细分行业规上工业企业，充分了解企业数字化转型需求，实现转型升级						
8		目标3	通过召开民营和中小企业座谈会、专题会，充分了解企业发展情况，帮助企业纾困解难						
9	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
10					符号	值	单位（文字描述）		
11	成本指标	经济成本指标	会议举办均价	反映每场会议举办成本控制情况	≤	3	万元/场	部门工作计划	会议举办均价≤3万元/场得满分，否则不得分。
12	产出指标	数量指标	政策宣讲会数量	反映举办政策宣讲会数量情况	≥	4	场	年度重点工作	达到目标值得满分，否则得分=实际政策宣讲会数量/计划政策宣讲会数量*100%*权重。
13		数量指标	数字化转型对接会数量	反映举办数字化转型对接会数量情况	≥	3	场	年度重点工作	达到目标值得满分，否则得分=实际数字化转型对接会数量/计划数字化转型对接会数量*100%*权重。
14		数量指标	召开座谈会、专题会数量	反映召开民营和中小企业座谈会、专题会数量情况	≥	2	次	年度重点工作	达到目标值得满分，否则得分=实际召开座谈会、专题会数量/计划召开座谈会、专题会数量*100%*权重。
15		质量指标	活动参与率	反映企业参与活动的情况	≥	50	%	部门工作计划	活动参与率大于等于指标值得满分，否则不得分。
16		质量指标	企业反映问题办复率	反映企业反映问题办复情况	≥	80	%	部门工作计划	企业反映问题办复率大于等于指标值得满分，否则不得分。
17		时效指标	申请认定时限	反映企业提交申请至公布认定名单时间情况	≤	90	日	部门工作计划	申请认定时限小于等于指标值得满分，否则不得分。
18	效益指标	社会效益指标	严重失信行为	反映服务的企业近两年严重失信行为事件数量情况	=	0.00	件	历史统计数据	严重失信行为等于指标值得满分，否则不得分。
19		社会效益指标	企业生存率	反映服务的企业当年正常经营情况	≥	90	%	历史统计数据	企业生存率大于等于指标值得满分，否则不得分。
20	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	反映服务企业对举办政策宣讲会、服务专员培训会等工作的满意度	≥	90	%	历史统计数据	满意度大于等于90%的得100%权重，满意度小于90%且大于等于80%的得80%权重，满意度小于80%且大于等于60%的得50%权重，满意度小于60%不得分。

年度目标（2024）									
1	项目编码及名称	37021124P16001810003M-六1932-民营和中小企业发展资			主管部门及代码		[313]青岛市黄岛区工商业联合会		
2	项目单位	313001-青岛市黄岛区工商业联合会本级			年度资金总额		540.000000		
3	资金用途	民营经济政策扶持							
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)	10.000000		120.000000		340.000000		540.000000	
6	年度绩效目标	目标1	通过加强百强企业培育，壮大新区龙头企业，以点带面，带动区域整体发展。						
7		目标2	通过发挥园区基地资源要素集聚优势，及时有效的为企业解决发展空间不足、融资难、人才紧缺等难题，不断赋能新区民营经济和中小企业，特别是小型微型企业、初创						
8	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
9					符号	值	单位（文字描述）		
10	成本指标	经济成本指标	奖补青岛市百强企业	奖补新入选青岛市百强企业标准	≤	50	万元	关于印发《支持民营经济发展培育壮大市场主体的71条政策措施》的通知（青西新管发〔2023〕8号）	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
11		经济成本指标	奖补新认定市级小企业产业园标准	奖补新认定市级小企业产业园标准	≤	50	万元	关于印发《支持民营经济发展培育壮大市场主体的71条政策措施》的通知（青西新管发〔2023〕8号）	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
12		经济成本指标	奖补新认定市级小微企业创新创业基地标准	奖补新认定市级小微企业创新创业基地标准	≤	50	万元	关于印发《支持民营经济发展培育壮大市场主体的71条政策措施》的通知（青西新管发〔2023〕8号）	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
13		经济成本指标	补助个体工商户经营性贷款标准	补助个体工商户经营性贷款标准	≤	10	万元	关于印发《金融支持制造业高质量发展和助力市场主体培育八项措施》的通知（青西新管办发〔2023〕20号）	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
14	产出指标	数量指标	奖补青岛市百强企业数量	奖补2023年度青岛市认定百强企业数量	≥	6	家	根据工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值
15		数量指标	奖补2023年新认定市级小企业产业园数量	2023年度青岛市认定数量	≥	3	家	根据工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值
16		数量指标	奖补2023年新认定市级小微企业创新创业基地数量	2023年度青岛市认定数量	≥	2	家	根据工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值
17		数量指标	补助个体工商户经营性贷款数量	对2023年7月7日-12月31日新区个体工商户在银行获得的经营性贷款进行补助	≥	10	家	根据工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值
18		质量指标	项目通过率	申报企业通过认定比例	≥	20	%	根据工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值
19		质量指标	奖补企业政策符合度	反映奖补企业的政策符合情况	=	100	%	根据工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值
20	时效指标	申请认定时限	反映企业提交申请至公布认定名单时间	≤	90	日	根据工作计划	在计划时间内完成，得满分，否则不得分	

21	效益指标	社会效益指标	小企业产业园、小型微型企业创业创新基地运营服务机构每年为入驻企业提供赋能服务次数	反映小企业产业园、小型微型企业创业创新基地运营服务机构每年为入驻企业提供赋能服务次数	≥	8	次	根据工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值
22		生态效益指标	企业近两年重大环境安全事件发生率	反映企业近两年重大环境安全事件发生情况	文字描述		无	根据工作计划	符合指标值的得满分；否则，不得分
23	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励企业满意度	获得奖励企业对奖励工作的满意度	≥	85	%	历史统计数据	实际完成值/年度指标值*该项分值

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述：民营和中小企业发展资金，主要用于奖补新进入青岛市百强企业、新认定市级小企业产业园、新认定市级小微企业创新创业基地，补助个体工商户经营性贷款。

2. 立项依据：关于印发《支持民营经济发展培育壮大市场主体的71条政策措施》的通知（青西新管发〔2023〕8号）、关于印发《金融支持制造业高质量发展和助力市场主体培育八项措施》的通知（青西新管办发〔2023〕20号）。

3. 实施主体：青岛西海岸新区工商业联合会。

4. 实施方案：依据政策要求和标准奖补符合条件的企业。

5. 实施周期：2024. 1. 1-2024. 12. 31。

6. 年度预算安排：540万元。

7. 绩效目标和指标。

1 2	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
					符号	值	单位(文字描述)	
3	成本指标	经济成本指标	奖补青岛市百强企业	奖补新入选青岛市百强企业标准	≤	50	万元	关于印发《支持民营经济发展培育壮大市场主体的71条政策措施》的通知(青西新管发〔2023〕8号)
4		经济成本指标	奖补新认定市级小企业产业园标准	奖补新认定市级小企业产业园标准	≤	50	万元	关于印发《支持民营经济发展培育壮大市场主体的71条政策措施》的通知(青西新管发〔2023〕8号)
5		经济成本指标	奖补新认定市级小微企业创新创业基地标准	奖补新认定市级小微企业创新创业基地标准	≤	50	万元	关于印发《支持民营经济发展培育壮大市场主体的71条政策措施》的通知(青西新管发〔2023〕8号)
6		经济成本指标	补助个体工商户经营性贷款标准	补助个体工商户经营性贷款标准	≤	10	万元	关于印发《金融支持制造业高质量发展和助力市场主体培育八项措施》的通知(青西新管办发〔2023〕20号)
7	产出指标	数量指标	奖补青岛市百强企业数量	奖补2023年度青岛市认定百强企业数量	≥	6	家	根据工作计划
8		数量指标	奖补2023年新认定市级小企业产业园数量	2023年度青岛市认定数量	≥	3	家	根据工作计划
9		数量指标	奖补2023年新认定市级小微企业创新创业基地数量	2023年度青岛市认定数量	≥	2	家	根据工作计划
10		数量指标	补助个体工商户经营性贷款数量	对2023年7月7日-12月31日新区个体工商户在银行获得的经营性贷款进行补助	≥	10	家	根据工作计划
11		质量指标	项目通过率	申报企业通过认定比例	≥	20	%	根据工作计划
12		质量指标	奖补企业政策符合度	反映奖补企业的政策符合情况	=	100	%	根据工作计划
13	时效指标	申请认定时限	反映企业提交申请至公布认定名单时间	≤	90	日	根据工作计划	
14	效益指标	社会效益指标	小企业产业园、小型微型企业创新创业基地运营服务机构每年为入驻企业提供赋能服务次数	反映小企业产业园、小型微型企业创新创业基地运营服务机构每年为入驻企业提供赋能服务次数	≥	8	次	根据工作计划
15		生态效益指标	企业近两年重大环境安全事件发生率	反映企业近两年重大环境安全事件发生情况	文字描述		无	根据工作计划
16	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励企业满意度	获得奖励企业对奖励工作的满意度	≥	85	%	历史统计数据

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、青岛西海岸新区工商业联合会所使用的支出功能分类科目解释说明

201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）01行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

212城乡社区支出（类）08国有土地使用权出让收入安排的支出（款）03城市建设支出（项）：用于中小企业发展专项资金项目支出。

215资源勘探工业信息等支出（类）02制造业（款）99其他制造业支出（项）：反映上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

215资源勘探工业信息等支出（类）08支持中小企业发展和管理支出（款）01行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

215资源勘探工业信息等支出（类）08支持中小企业发展和管理支出（款）05中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系减少等方面的支出。

221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：反映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。