

青岛经济技术开发区管理委员会
2025年度部门预算

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 2025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 2025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）贯彻执行国家有关法律法规、方针政策。研究拟订经济发展规划、年度计划、产业发展政策、科技创新政策等并组织实施。

（二）运用市场机制优化资源配置，加快新旧动能转换，深化供给侧结构性改革，持续优化营商环境。

（三）负责投资促进、招才引智等工作，引导利用多方资本、人才资源推进青岛开发区高质量发展，为企业和人才提供服务保障。

（四）负责推进园区科技创新体系建设，培育和引进高新技术企业、研发机构和科技产业化服务机构等。

（五）培育和引进新一代信息技术、高端装备制造、现代物流等高端产业，集聚行业领军企业和总部机构。

（六）负责权限内投资项目审批和管理，组织实施园区基础设施规划建设，负责权限内建筑工程质量和施工安全监督管理等工作。

（七）负责权限内安全生产和应急管理等工作，负责黄岛石化区封闭管理工作。

（八）协调相关部门做好国家级开发区考核评价有关工作。

（九）负责干部管理、党建、宣传和群团等工作，指导园区内企业基层党建工作。

（十）承办市委、市政府和西海岸新区党工委、管委会和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

青岛经济技术开发区管理委员会部门内设机构共9个，分别为：

1. 纪检监察工委。
2. 党群工作部。
3. 综合部。
4. 经济发展部。
5. 规划建设部。
6. 投资促进部。
7. 财务金融审计部。
8. 公共服务部。
9. 石化区管理部。

三、预算单位构成

青岛经济技术开发区管理委员会部门预算包括：部门本级预算。

纳入青岛经济技术开发区管理委员会2025年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

- 1、青岛经济技术开发区管理委员会本级。

第二部分

2025年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛经济技术开发区管理委员会

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	5,257.32	一、一般公共服务支出	3,541.42
2	二、政府性基金预算拨款收入	1,000.00	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	642.55
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	1,000.00
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	10,000.00
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	251.26
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	822.09
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	6,257.32	本年支出合计	16,257.32
32	上年结转结余	10,000.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	16,257.32	支出总计	16,257.32

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：青岛经济技术开发区管理委员会

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	16,257.32	6,257.32	6,257.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2	201	一般公共服务支出	3,541.42	3,541.42	3,541.42	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	3,541.42	3,541.42	3,541.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	3,400.88	3,400.88	3,400.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010305	专项业务及机关事务管理	140.54	140.54	140.54	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	642.55	642.55	642.55	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	642.55	642.55	642.55	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	378.38	378.38	378.38	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	264.17	264.17	264.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2120802	土地开发支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
14	21502	制造业	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
15	2150299	其他制造业支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
16	221	住房保障支出	251.26	251.26	251.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	22102	住房保障支出	251.26	251.26	251.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	251.26	251.26	251.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	224	灾害防治及应急管理支出	822.09	822.09	822.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	22401	应急管理事务	822.09	822.09	822.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2240106	安全监管	822.09	822.09	822.09	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：青岛经济技术开发区管理委员会

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	16,257.32	4,125.25	12,132.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	3,541.42	3,231.44	309.98	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,541.42	3,231.44	309.98	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	3,400.88	3,231.44	169.44	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010305	专项业务及机关事务管理	140.54	0.00	140.54	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	642.55	642.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	642.55	642.55	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	378.38	378.38	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	264.17	264.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2120802	土地开发支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	215	资源勘探工业信息等支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	21502	制造业	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2150299	其他制造业支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	251.26	251.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	22102	住房保障支出	251.26	251.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	251.26	251.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	224	灾害防治及应急管理支出	822.09	0.00	822.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20	22401	应急管理事务	822.09	0.00	822.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2240106	安全监管	822.09	0.00	822.09	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：青岛经济技术开发区管理委员会

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	5,257.32	一、一般公共服务支出	3,541.42	3,541.42	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	1,000.00	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	642.55	642.55	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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	251.26	251.26	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

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	822.09	822.09	0.00	0.00
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	6,257.32	本年支出合计	16,257.32	15,257.32	1,000.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	10,000.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	10,000.00					
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	16,257.32	支出总计	16,257.32	15,257.32	1,000.00	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。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛经济技术开发区管理委员会

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	15,257.32	4,125.25	3,948.87	176.38	11,132.07
2	201	一般公共服务支出	3,541.42	3,231.44	3,055.06	176.38	309.98
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,541.42	3,231.44	3,055.06	176.38	309.98
4	2010301	行政运行	3,400.88	3,231.44	3,055.06	176.38	169.44
5	2010305	专项业务及机关事务管理	140.54	0.00	0.00	0.00	140.54
6	208	社会保障和就业支出	642.55	642.55	642.55	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	642.55	642.55	642.55	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.38	378.38	378.38	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.17	264.17	264.17	0.00	0.00
10	215	资源勘探工业信息等支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
11	21502	制造业	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
12	2150299	其他制造业支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
13	221	住房保障支出	251.26	251.26	251.26	0.00	0.00
14	22102	住房保障支出	251.26	251.26	251.26	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	251.26	251.26	251.26	0.00	0.00
16	224	灾害防治及应急管理支出	822.09	0.00	0.00	0.00	822.09
17	22401	应急管理事务	822.09	0.00	0.00	0.00	822.09
18	2240106	安全监管	822.09	0.00	0.00	0.00	822.09

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：青岛经济技术开发区管理委员会

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	4,125.25	3,948.87	176.38
2	301	工资福利支出	3,988.87	3,948.87	40.00
3	30101	基本工资	1,784.78	1,784.78	0.00
4	30102	津贴补贴	757.39	757.39	0.00
5	30103	奖金	40.60	40.60	0.00
6	30106	伙食补助费	40.00	0.00	40.00
7	30107	绩效工资	186.17	186.17	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.38	378.38	0.00
9	30109	职业年金缴费	264.17	264.17	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	264.68	264.68	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	21.44	21.44	0.00
12	30113	住房公积金	251.26	251.26	0.00
13	302	商品和服务支出	131.38	0.00	131.38
14	30201	办公费	16.00	0.00	16.00
15	30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
16	30211	差旅费	20.74	0.00	20.74
17	30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
18	30228	工会经费	38.64	0.00	38.64
19	30229	福利费	25.00	0.00	25.00
20	30231	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00
21	303	对个人和家庭的补助	3.00	0.00	3.00
22	30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	0.00	3.00
23	310	资本性支出	2.00	0.00	2.00

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	31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00

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：青岛经济技术开发区管理委员会

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	4,125.25	3,948.87	176.38
2	501	机关工资福利支出	3,988.87	3,948.87	40.00
3	50101	工资奖金津补贴	2,768.93	2,768.93	0.00
4	50102	社会保障缴费	928.68	928.68	0.00
5	50103	住房公积金	251.26	251.26	0.00
6	50199	其他工资福利支出	40.00	0.00	40.00
7	502	机关商品和服务支出	131.38	0.00	131.38
8	50201	办公经费	110.38	0.00	110.38
9	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00
10	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00
11	503	机关资本性支出（一）	2.00	0.00	2.00
12	50306	设备购置	2.00	0.00	2.00
13	509	对个人和家庭的补助	3.00	0.00	3.00
14	50999	其他对个人和家庭的补助	3.00	0.00	3.00

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：青岛经济技术开发区管理委员会

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	1,000.00	0.00	1,000.00
2	2120802	土地开发支出	1,000.00	0.00	1,000.00

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：青岛经济技术开发区管理委员会

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	26.00	26.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	26.00	26.00	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	25.00	25.00	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	25.00	25.00	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：青岛经济技术开发区管理委员会

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	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	825.26	825.26	825.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.26
2010301行政运行	复印纸	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010301行政运行	台式计算机	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010301行政运行	车辆加油、添加燃料服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301行政运行	财产保险服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301行政运行	车辆维修和保养服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010301行政运行	物业管理服务	服务	135.26	135.26	135.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.26
2240106安全监管	其他专业技术服务	服务	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00
2240106安全监管	其他专业技术服务	服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2010305专项业务及机关事务管理	其他专业技术服务	服务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2240106安全监管	其他专业技术服务	服务	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00

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	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
2240106安全监管	其他专业技术服务	服务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2240106安全监管	车辆加油、添加燃料服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、2025年部门预算情况说明

（一）2025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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（1）收入预算：2025年收入预算为16,257.32万元，包括：一般公共预算拨款收入5,257.32万元、政府性基金预算拨款收入1,000.00万元、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10,000.00万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为16,257.32万元，其中基本支出4,125.25万元、项目支出12,132.07万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算16,257.32万元，较上年预算减少18,293.42万元，其中：

1. 收入预算减少18,293.42万元，其中一般公共预算拨款收入减少1,831.58万元、政府性基金预算拨款收入减少16,451.84万元、上年结转结余减少10.00万元。

2. 支出预算减少18,293.42万元，其中基本支出减少1,018.16万元、项目支出减少17,275.26万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：一般公共预算减少主要为本年度工程质量监管、石化区隐患排查、区域风险评估等收支预算减少338.49万元；人员薪酬等一般公共服务支出预算减少1217.77

万元。政府性基金预算减少主要是青岛市新型显示产业园政策扶持资金等预算减少近15000万元。

(二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入15,257.32万元，与上一年相比，减少1,841.58万元，下降10.77%，主要原因是：本年度工程质量监管、石化区隐患排查、区域风险评估等收支预算减少338.49万元；人员薪酬等一般公共服务支出预算减少1217.77万元。

2025年一般公共预算支出15,257.32万元，与上一年相比，减少1,841.58万元，下降10.77%，主要原因是：本年度工程质量监管、石化区隐患排查、区域风险评估等收支预算减少338.49万元；人员薪酬等一般公共服务支出预算减少1217.77万元。

(三) 政府性基金预算收支情况

2025年政府性基金收入1,000.00万元，与上一年相比，减少16,451.84万元，下降94.27%。主要原因主要原因本年度青岛市新型显示产业园政策扶持资金等预算减少近15000万元。

2025年政府性基金支出1,000.00万元，与上一年相比，减少16,451.84万元，下降94.27%。主要原因主要原因本年度青岛市新型显示产业园政策扶持资金等预算减少近15000万元。

(四) 2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出4,125.25万元，其中：

人员经费3,948.87万元，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176.38万元，按部门预算支出经济分类主要包括：伙食补助费、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出、办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、设备购置、其他对个人和家庭的补助。

（五）“三公”经费支出情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共26.00万元，与上一年相比，减少2.30万元，下降8.13%。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25.00万元，与上一年相比，减少1.00万元，下降3.85%。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25.00万元，与上一年相比，减少1.00万元，下降3.85%，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。

公务接待费1.00万元，与上一年相比，减少1.30万元，下降56.52%，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，尽量减少不必要的公务接待。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年青岛经济技术开发区管理委员会机关运行经费财政拨款预算为176.38万元，与上一年相比，增加20.6万元，增长13.22%。主要原因是：本年度人员薪酬结构调整，工会经费计提较往年有所增加。

（二）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额825.26万元，其中：财政拨款安排825.26万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算7.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算818.26万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车2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100万元以上设备0台（件、套）。

2025年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛经济技术开发区管理委员会2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出12个，预算资金12132.07万元，其中财政拨款12132.07万元。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

401青岛经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目编码	370211250022040100015		项目名称	三512-石化区劳务派遣人员项目
主管部门	青岛经济技术开发区管理委员会		预算金额	176.09
绩效目标	通过开展黄岛石化区油气巡逻检测、应急处置、安全生产监管等工作，实现黄岛石化区安全生产工作平稳运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员餐费（分项成本）	小于等于20元/人/天
			劳务派遣人员单位成本	小于等于0.61万元/人/月
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	24人
			油气巡逻队伍巡逻组数设置	大于等于4组
		质量指标	隐患排查覆盖率	100%
			人员资格达标率	100%
	时效指标		巡逻频次/天	大于等于6次/天
	效益指标	社会效益指标	及时发现处理油气泄漏比例	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	石化区被服务企业满意度	大于等于95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

401青岛经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目编码	37021125002204010007D		项目名称	三521-石化区购买服务项目
主管部门	青岛经济技术开发区管理委员会		预算金额	248.00
绩效目标	通过购买服务方式，对石化区相关工作提供支持服务，保障石化区各项工作顺利开展，切实提高青岛开发区各项工作服务质量，打造一流营商环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	石化区迁建购买第三方服务项目费用（分项成本）	小于等于100万元
			工作人员单位成本	小于等于0.5万元/人/月
	产出指标	数量指标	购买服务人员数量	小于42人
			油气巡逻队伍巡逻组数设置	大于等于4组
		质量指标	隐患排查覆盖率	达到100%
			人员资格达标率	达到100%
	时效指标		巡逻频次/天	大于等于6次/天
	满意度指标	服务对象满意度指标	石化区被服务企业满意度	大于等于95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

401青岛经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目编码	37021125002204010002M		项目名称	三521-政务服务购买服务项目
主管部门	青岛经济技术开发区管理委员会		预算金额	41.95
绩效目标	用于保障行政审批大厅政务服务购买支出。不断提高行政审批大厅政务服务规范化水平，推动营商环境更加高效，助力区域经济发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算经费支出金额（月均）	小于3.5万元/月
	产出指标	数量指标	政务服务人员数量	大于等于5人
		质量指标	政务服务规范化水平	优良
			行政审批事项办结率	达到100%
	时效指标	政府服务工作及时率	达到100%	
	效益指标	经济效益指标	加快企业办事效率，促进经济发展	成效明显
		社会效益指标	提高社会群众办事便利度，增强群众获得感	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	大于等于95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

401青岛经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目编号	37021125002204010003L		项目名称	四1022-办公场所运行维护费
主管部门	青岛经济技术开发区管理委员会		预算金额	135.26
绩效目标	保障管委日常办公正常运行，办公场所物业管理标准、规范。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	开投大厦、顺泽大厦物业服务费用（单位成本）	小于等于0.74元/平米/天
	产出指标	数量指标	办公场所物业服务覆盖率	达到100%
			物业服务人员配备达标率	不低于20人（含会务、安保）
		质量指标	物业服务质量达标率	达到100%
		时效指标	物业服务响应及时率	大于95%
	效益指标	经济效益指标	物业管理收费标准	不高于同等服务市场价格
	满意度指标	服务对象满意度指标	青岛开发区管委入驻办公满意度	大于95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

401青岛经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目编号	37021125826304010001U		项目名称	四1212-产业规划费用
主管部门	青岛经济技术开发区管理委员会		预算金额	20.00
绩效目标	用于青岛经济技术开发区“十五五”产业发展规划等			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	规划费用	小于等于20万元
	产出指标	数量指标	形成规划课题初稿	大于等于1个
		质量指标	规划方案达标率	大于等于90%
			推动青岛经济技术开发区高质量发展	有效推动
	时效指标	完成日期	2025年11月30日前	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有效促进
		社会效益指标	促进区域社会发展	有效促进
		生态效益指标	促进区域可持续发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关利益方满意度	大于等于95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

401青岛经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目编码	37021125002204010004R		项目名称	四1212-工程质量安全监管购买服务项目
主管部门	青岛经济技术开发区管理委员会		预算金额	60.00
绩效目标	通过购买服务方式，对开发区在建工程项目提供质量和安全监督服务，推进开发区建筑工程安全监督工作稳定有效开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工程质量安全监管月均服务费用	小于等于5万元
	产出指标	数量指标	购买服务人员数量	大于等于6人
			建筑工程监督管理工地数量	大于等于30个
		质量指标	安全问题整改率	达到100%
			工程质量安全监管服务验收合格率	合格
		时效指标		安全隐患整改时间
	效益指标	社会效益指标	重大安全责任事故发生次数	小于等于1次
			农民工欠薪事项办结率	大于等于50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	大于等于95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

401青岛经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目编码	370211258269040100012		项目名称	四1212-环保经费
主管部门	青岛经济技术开发区管理委员会		预算金额	15.21
绩效目标	编制王台东西片区规划环评跟踪检测报告			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	编制报告成本	小于等于15.21万元
	产出指标	数量指标	编制报告数量	1个
			规划实施面积	小于等于33.95平方公里
		质量指标	监测报告应用率	达到100%
			监测报告优良率	达到100%
		时效指标	规划设计验收时效	小于等于7天
			反馈规划设计方案所需时间	小于等于1天
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济高质量发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关利益方满意度	大于等于95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

401青岛经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目编码	37021125369904010001Q		项目名称	四1212-石化区专项经费
主管部门	青岛经济技术开发区管理委员会		预算金额	398.00
绩效目标	通过对服务人员的采购，保障石化区各岗口平稳运行；通过完成石化区油气巡逻检测车保险、维修保养、加油等工作，保障石化区油气巡逻检测车等设备安全有效运行；通过对石化区各类封闭设施设备、软件平台、供电网络、通信网络等进行日常维护和故障维修，确保各类设施设备运行平稳，为石化区封闭运行管理提供稳定可靠的基础支持；通过完成必要设施设备采购、安装，保障石化区平稳运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	封闭运行管理服务项目人员单位成本	小于等于0.5万元/月/人
			封闭设施设备维护维修、采购费用（分项成本）	小于等于20万元
			安全生产检查费用/次（单位成本）	小于等于5万元/次
	产出指标	数量指标	保障油气巡逻检测车数量	2辆
			人脸识别闸口数量	9套
			值守岗亭数量	10个
		质量指标	石化区闸口平稳运行率	大于90%
			油气巡逻车正常行驶率	达到100%
			安全检查覆盖率。	达到100%
		时效指标	油气巡逻检测车巡逻频次	大于等于6次/天
	效益指标	社会效益指标	及时发现处理油气泄漏比例	100%
			安全隐患检出率	大于60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	石化区企业对安全生产检查满意度	大于等于95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

401青岛经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目编码	37021125571304010001J		项目名称	四1212-自然资源工作经费
主管部门	青岛经济技术开发区管理委员会		预算金额	3.375
绩效目标	为青岛经济技术开发区规划范围内土地利用总体规划调整；为重大项目，民生工程等项目，进行土地测绘等服务保障工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费支出金额	小于等于3.375万元
	产出指标	数量指标	土地测绘等服务保障区域范围	小于等于76平方公里
			国有土地回购区域范围	小于等于76平方公里
		时效指标	测绘资料提交时间（反馈）	小于等于6天
			土地评估报告提交时间	小于等于6天
	效益指标	社会效益指标	规划方案及研究成果应用率	达到100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

401青岛经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目编码	370211250022040100065		项目名称	四1212--综合业务费
主管部门	青岛经济技术开发区管理委员会		预算金额	34.18
绩效目标	用于保障青岛开发区管委各项业务行政支出资金需求，重点满足管委各部门涉及的行政审批、国家级开发区考核、购买服务、咨询等相关工作需要，为青岛开发区经济发展、规划建设等实现高质量发展提供坚实基础。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费支出情况	小于等于0.5万元/人
	产出指标	数量指标	保障管委工作人员数量	大于92人
			管委正常开展业务项目数量	大于10个
		质量指标	人员配置合规率	达到100%
			部门工作正常开展率	达到100%
	时效指标		相关人员每日平均在岗时间	大于8小时/天
	效益指标	社会效益指标	年均人才招引数量	大于40000人次
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务对象满意度	大于等于95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

401青岛经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目编码	37021125121104010003X		项目名称	五164-科大讯飞扶持资金项目
主管部门	青岛经济技术开发区管理委员会		预算金额	0.00
绩效目标	科大讯飞在青岛落地成立山东科讯公司、AI 产业加速中心、全球中文学习平台等项目，提供房屋租金扶持。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	扶持办公房屋租金成本	≤2.61元/平/天
			扶持公寓房屋租金成本	≤27万元/年度
	产出指标	数量指标	孵化企业数量	≥5家
			山东科讯公司及入孵企业营业收入	≥10亿元
		质量指标	扶持政策达标情况	达标
			相关业务落地时限	约定时限内
	时效指标		资金拨付及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	保障重点项目、重点企业发展，促进经济高质量发展	良好
		社会效益指标	当地教育科普活动次数	≥3次
	满意度指标	服务对象满意度指标	被扶持企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

401青岛经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目编码	370211248269040100039		项目名称	2024年度青岛市新型显示产业园建设补助资金
主管部门	青岛经济技术开发区管理委员会		预算金额	10000
绩效目标	推动青岛市新型显示产业园配套道路加快完善，力促产业项目落地。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目投资完成额	>1亿元
		经济成本指标	财政资金支付完成额	=1亿元
	产出指标	数量指标	新开工道路数量	=8条
			道路底层沥青摊铺完成长度	>5.1千米
		质量指标	施工手续办理完成情况	=8条
			建设工程质量监督书办理完成数量	=8条
	时效指标	完工及时率（进度平均延迟时间）	≤30天	
	生态效益指标	项目环保要求合格率	=100%	
	效益指标	可持续影响指标	道路完成率	≥45%
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区已入驻企业满意度	大于等于80%

（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：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（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。

十三、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，市级行政单位（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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行：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。

2010305一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务专项业务及机关事务管理：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-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。

2120802城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

2150299资源勘探工业信息等支出-制造业-其他制造业支出：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部、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。

2240106灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。