

青岛市黄岛区会展业发展促进中心  
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）拟订全区会展业发展规划和政策措施并组织实施，统筹协调促进全区会展业发展。（二）拟订全区会展业引导资金使用管理办法，培育壮大会展市场。（三）承担重大会展活动的创意策划、协调管理、组织实施及信息发布工作。协助统计等部门对全区会展业进行统计分析。（四）统筹协调展览活动服务保障工作。研究提出并引进、培育符合区情特色的重大会展活动，丰富全区会展活动内容。（五）统筹管理财政性投资的会展场馆及设施。摸排统计全区会展设施。协助做好全区会展场馆建设。（六）承担组织开展全区会展行业的对外交流与合作，协调国家、省、市及外地在本区举办各类大中型会展活动。组织、协调有关部门（单位）、企业参加会展活动，促进全区会展产业链的完善和提升，组织开展会展专业培训。（七）承担协调、指导全区会展行业相关协会工作。（八）承担区会展业发展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

区会展业发展促进中心部门内设机构共5个，分别为：  
综合科、规划科、外联科、保障科、节会科。

## 三、预算单位构成

区会展业发展促进中心部门预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算。

纳入区会展业发展促进中心2025年部门预算编制范围的二级

预算单位共1个，包括：

- 1、区会展业发展促进中心。

## 第二部分

### 2025年部门预算表

## 部门预算收支总表

部门名称：青岛市黄岛区会展业发展促进中心

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	762.67	一、一般公共服务支出	762.67
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	762.67	本年支出合计	762.67
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	762.67	支出总计	762.67

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：青岛市黄岛区会展业发展促进中心

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	762.67	762.67	762.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	762.67	762.67	762.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20136	其他共产党事务支出	762.67	762.67	762.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013650	事业运行	762.67	762.67	762.67	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：青岛市黄岛区会展业发展促进中心

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	762.67	712.47	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	762.67	712.47	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20136	其他共产党事务支出	762.67	712.47	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013650	事业运行	762.67	712.47	50.20	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：青岛市黄岛区会展业发展促进中心

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	762.67	一、一般公共服务支出	762.67	762.67	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

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	0.00	0.00	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	762.67	本年支出合计	762.67	762.67	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	其中：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	762.67	支出总计	762.67	762.67	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。

## 一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市黄岛区会展业发展促进中心

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	762.67	712.47	666.35	46.12	50.20
2	201	一般公共服务支出	762.67	712.47	666.35	46.12	50.20
3	20136	其他共产党事务支出	762.67	712.47	666.35	46.12	50.20
4	2013650	事业运行	762.67	712.47	666.35	46.12	50.20

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：青岛市黄岛区会展业发展促进中心

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	712.47	666.35	46.12
2	301	工资福利支出	683.11	666.35	16.76
3	30101	基本工资	125.32	125.32	0.00
4	30102	津贴补贴	59.49	59.49	0.00
5	30103	奖金	0.90	0.00	0.90
6	30106	伙食补助费	15.86	0.00	15.86
7	30107	绩效工资	279.08	279.08	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.54	61.54	0.00
9	30109	职业年金缴费	30.77	30.77	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	45.76	45.76	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	0.00
12	30113	住房公积金	61.68	61.68	0.00
13	302	商品和服务支出	27.26	0.00	27.26
14	30201	办公费	0.50	0.00	0.50
15	30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
16	30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
17	30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
18	30228	工会经费	9.46	0.00	9.46
19	30229	福利费	1.80	0.00	1.80
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	9.07	0.00	9.07
22	30299	其他商品和服务支出	0.43	0.00	0.43
23	303	对个人和家庭的补助	2.10	0.00	2.10

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	2.10	0.00	2.10

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：青岛市黄岛区会展业发展促进中心

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	712.47	666.35	46.12
2	505	对事业单位经常性补助	710.37	666.35	44.02
3	50501	工资福利支出	683.11	666.35	16.76
4	50502	商品和服务支出	27.26	0.00	27.26
5	509	对个人和家庭的补助	2.10	0.00	2.10
6	50999	其他对个人和家庭的补助	2.10	0.00	2.10

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：青岛市黄岛区会展业发展促进中心

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

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2025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：青岛市黄岛区会展业发展促进中心

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：青岛市黄岛区会展业发展促进中心

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	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
青岛市黄岛区会展业发展促进中心			2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
青岛西海岸新区会展业发展促进中心本级			2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
[2013650]事业运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
[2013650]事业运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2013650]事业运行	[C23120399]其他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	1.00
[2013650]事业运行	[A05040101]复印纸	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

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762.67万元，包括：一般公共预算拨款收入762.67万元、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：2025年支出预算为762.67万元，其中基本支出712.47万元、项目支出50.20万元。

#### (3) 增减变化情况

2025年收支预算762.67万元，较上年预算减少401.85万元，其中：

1. 收入预算减少401.85万元，其中一般公共预算拨款收入减少135.63万元、政府性基金预算拨款收入减少266.21万元。

2. 支出预算减少401.85万元，其中基本支出减少45.27万元、项目支出减少356.57万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：项目支出减少。

### (二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入762.67万元，与上一年相比，减少135.63万元，下降15.10%，主要原因是：项目支出减少。

2025年一般公共预算支出762.67万元，与上一年相比，减少135.63万元，下降15.10%，主要原因是：项目支出减少。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

青岛市黄岛区会展业发展促进中心2025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）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712.47万元，其中：

人员经费666.35万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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：工资福利支出。

公用经费46.12万元，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、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：工资福利支出、商品和服务支出、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3.50万元，与上一年相比，减少8.00万元，下降69.57%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，减少6.00万元，下降100.00%，主要原因是：当年无因公出国计划。

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2.00万元，下降66.67%，主要原因是：公务接待费用减少。

## **二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市黄岛区会展业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。2025年青岛市黄岛区会展业发展促进中心的事业运行经费财政拨款预算为712.47万元，与上一年相比，减少45.27万元，下降6%。主要原因是：人员减少。

### **（二）政府采购情况**

2025年本部门政府采购预算总额2.76万元，其中：财政拨款安排2.76万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.26万元。

### **（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，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1辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无；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**

区会展业发展促进中心部门2025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50.2万元，其中财政拨款50.2万元。拟对招展引会金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4万元，其中财政拨款4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化招展引会等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（2）绩效目标表**

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

258青岛市黄岛区会展业发展促进中心

项目编码	370211251402025800039	项目名称	
主管部门	青岛市黄岛区会展业发展促进中心	预算金额	
绩效目标	招展引会 招商引资及服务保障大型展会活动经费		
	一级指标	二级指标	三级指标
绩效指标	成本指标	经济成本指标	商品和服务支出
		社会成本指标	服务保障展会活动次数
	产出指标	数量指标	保障展会活动人员数量
		质量指标	展会规模达标率
		时效指标	邀请企业参会率
	效益指标	经济效益指标	相关人员活动在岗时间
		社会效益指标	推动开展服务保障工作数量
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度

单位：万元

四1222-招展引会、招商引资及服务保障大型展会活动经费
4.00
指标值
≤5万元
≥5次
≥10人次
≥90%
≥90%
≥8小时
≥5项
≥90%

## （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。