

青岛市黄岛区工商业联合会
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）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研究，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单位内设机构共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预算包括：部门本级预算。

纳入青岛西海岸新区工商业联合会2025年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

- 1、青岛西海岸新区工商业联合会本级。

第二部分

2025年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛市黄岛区工商业联合会

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	1,176.13	一、一般公共服务支出	931.18
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	145.03
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	3.35
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	5,972.36
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	96.58
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	1,176.13	本年支出合计	7,148.49
32	上年结转结余	5,972.36	年终结转结余	0.00
33	收入总计	7,148.49	支出总计	7,148.49

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	7,148.49	1,176.13	1,176.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,972.36
2	201	一般公共服务支出	931.18	931.18	931.18	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	931.18	931.18	931.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2012801	行政运行	906.58	906.58	906.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2012802	一般行政管理事务	24.60	24.60	24.60	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	145.03	145.03	145.03	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	145.03	145.03	145.03	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	96.68	96.68	96.68	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	48.34	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	210	卫生健康支出	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3.35	3.35	3.35	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	5,972.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,972.36
14	21508	支持中小企业发展和管理支出	5,972.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,972.36
15	2150805	中小企业发展专项	5,972.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,972.36
16	221	住房保障支出	96.58	96.58	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	96.58	96.58	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	96.58	96.58	96.58	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	7,148.49	1,097.93	6,050.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	931.18	852.98	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20128	民主党派及工商联事务	931.18	852.98	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2012801	行政运行	906.58	852.98	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2012802	一般行政管理事务	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	145.03	145.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	145.03	145.03	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	96.68	96.68	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	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	210	卫生健康支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	215	资源勘探工业信息等支出	5,972.36	0.00	5,972.36	0.00	0.00	0.00	0.00
14	21508	支持中小企业发展和管理支出	5,972.36	0.00	5,972.36	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2150805	中小企业发展专项	5,972.36	0.00	5,972.36	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	96.58	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	96.58	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	96.58	96.58	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	1,176.13	一、一般公共服务支出	931.18	931.18	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	145.03	145.03	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	3.35	3.35	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	5,972.36	5,972.36	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	96.58	96.58	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	1,176.13	本年支出合计	7,148.49	7,148.49	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	5,972.36	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	5,972.36					
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	7,148.49	支出总计	7,148.49	7,148.49	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	7,148.49	1,097.93	1,022.24	75.69	6,050.56
2	201	一般公共服务支出	931.18	852.98	777.28	75.69	78.20
3	20128	民主党派及工商联事务	931.18	852.98	777.28	75.69	78.20
4	2012801	行政运行	906.58	852.98	777.28	75.69	53.60
5	2012802	一般行政管理事务	24.60	0.00	0.00	0.00	24.60
6	208	社会保障和就业支出	145.03	145.03	145.03	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	145.03	145.03	145.03	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.68	96.68	96.68	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.34	48.34	48.34	0.00	0.00
10	210	卫生健康支出	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00
12	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00
13	215	资源勘探工业信息等支出	5,972.36	0.00	0.00	0.00	5,972.36
14	21508	支持中小企业发展和管理支出	5,972.36	0.00	0.00	0.00	5,972.36
15	2150805	中小企业发展专项	5,972.36	0.00	0.00	0.00	5,972.36
16	221	住房保障支出	96.58	96.58	96.58	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	96.58	96.58	96.58	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	96.58	96.58	96.58	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	1,097.93	1,022.24	75.69
2	301	工资福利支出	1,029.88	1,016.88	13.00
3	30101	基本工资	200.03	200.03	0.00
4	30102	津贴补贴	166.06	166.06	0.00
5	30103	奖金	7.81	7.81	0.00
6	30106	伙食补助费	13.00	0.00	13.00
7	30107	绩效工资	342.68	342.68	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.68	96.68	0.00
9	30109	职业年金缴费	48.34	48.34	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	54.96	54.96	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	3.74	3.74	0.00
12	30113	住房公积金	96.58	96.58	0.00
13	302	商品和服务支出	62.69	0.00	62.69
14	30201	办公费	14.18	0.00	14.18
15	30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
16	30215	会议费	1.00	0.00	1.00
17	30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
18	30226	劳务费	3.60	0.00	3.60
19	30228	工会经费	8.43	0.00	8.43
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	19.48	0.00	19.48
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	5.36	5.36	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	2.01	2.01	0.00
25	30307	医疗费补助	3.35	3.35	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：青岛市黄岛区工商业联合会

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	1,097.93	1,022.24	75.69
2	501	机关工资福利支出	1,029.88	1,016.88	13.00
3	50101	工资奖金津补贴	716.58	716.58	0.00
4	50102	社会保障缴费	203.73	203.73	0.00
5	50103	住房公积金	96.58	96.58	0.00
6	50199	其他工资福利支出	13.00	0.00	13.00
7	502	机关商品和服务支出	62.69	0.00	62.69
8	50201	办公经费	45.09	0.00	45.09
9	50202	会议费	1.00	0.00	1.00
10	50205	委托业务费	3.60	0.00	3.60
11	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50
12	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
13	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
14	509	对个人和家庭的补助	5.36	5.36	0.00
15	50901	社会福利和救助	5.36	5.36	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：青岛市黄岛区工商业联合会

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	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	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		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	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
青岛市黄岛区工商业联合会			5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
青岛市黄岛区工商业联合会本级			5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
[2012801]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[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	0.50
[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
[2012801]行政运行	[A02010105]台式计算机	货物	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
[2012801]行政运行	[A02021003]A4黑白打印机	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2012801]行政运行	[A05010301]办公椅	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2012801]行政运行	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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
[2012802]一般行政管理事务	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

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7,148.49万元，包括：一般公共预算拨款收入1,176.13万元、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5,972.36万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为7,148.49万元，其中基本支出1,097.93万元、项目支出6,050.56万元。

(3) 增减变化情况

2025年收支预算7,148.49万元，较上年预算减少10,349.03万元，其中：

1. 收入预算减少10,349.03万元，其中一般公共预算拨款收入减少6,311.16万元、政府性基金预算拨款收入减少540.00万元、上年结转结余减少3,497.87万元。

2. 支出预算减少10,349.03万元，其中基本支出减少61.36万元、项目支出减少10,287.67万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：上年结转的上级转移支付减少。

(二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入7,148.49万元，与上一年相比，减少9,809.03万元，下降57.84%，主要原因是：上年结转的上级转移支付减少。

2025年一般公共预算支出7,148.49万元，与上一年相比，减少9,809.03万元，下降57.84%，主要原因是：上年结转的上级转移支付减少。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛市黄岛区工商业联合会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1,097.93万元，其中：

人员经费1,022.24万元，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、医疗费补助。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75.69万元，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：其他工资福利支出、办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（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1.80万元，下降33.96%。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1.80万元，下降64.29%，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

2025年青岛市黄岛区工商业联合会机关运行经费财政拨款预算为75.69万元，与上一年相比，减少5.48万元，下降6.75%。主要原因是：人员调整变动。

（二）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额5.80万元，其中：财政拨款安排5.80万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算1.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4.00万元。

（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1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

青岛西海岸新区工商业联合会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78.2万元，其中财政拨款78.2万元。拟对民营经济发展工作经费等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金14.6万元，其中财政拨款14.6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化工商联工作经费等项目支出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)

313青岛市黄岛区工商业联合会

单位：万元

项目编码	37021125002203130002W		项目名称	三513-劳务派遣人员费用
主管部门	青岛市黄岛区工商业联合会		预算金额	26.00
绩效目标	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。			
	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	人均工资费用	≤10000元/人/月
			劳务派遣人员费用	≤26万元
	产出指标	数量指标	保障办公人员数量	≥1人
			开展服务工作项目数量	≥15项
		质量指标	人员配置合规率	=100%
			部门工作正常开展率	=100%
		时效指标	工资发放频率	=1月/次
			相关人员每日平均在岗时间	≥8小时
	效益指标	经济效益指标	推动开展招商工作数量	≥15项
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2025年度)

313青岛市黄岛区工商业联合会

单位：万元

项目编码	37021125002203130003U		项目名称	三522-非派遣人员费用
主管部门	青岛市黄岛区工商业联合会		预算金额	4.20
绩效目标	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。			
	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	人均工资费用	≤7500元/人/月
			非派遣人员费用	≤4.2万元
	产出指标	数量指标	保障办公人员数量	≥2人
			开展服务工作项目数量	≥5项
		质量指标	人员配置合规率	=100%
			部门工作正常开展率	=100%
		时效指标	相关人员每日平均在岗时间	≥8小时
			工资发放频率	=1月/次
	效益指标	经济效益指标	推动开展工作数量	≥5项
	满意度指标	服务对象满意度指标	非派遣人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2025年度)

313青岛市黄岛区工商业联合会

单位：万元

项目编码	370211250022031300041		项目名称	四1022-办公场所运行费
主管部门	青岛市黄岛区工商业联合会		预算金额	23.40
绩效目标	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，全面开创“两个健康”事业新局面。			
	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	物业费	=5.5元/平方米/天
			办公场所运行费	≤23.4万元
	产出指标	数量指标	服务办公室数量	≥12个
			物业保障面积	=972.95平方米
		质量指标	设备正常运转率	≥95%
			办公场保洁率	≥95%
		时效指标	保洁频率	≥1次/日
			故障响应时效	≤8小时
	效益指标	经济效益指标	办公场所保障人数	≥40人
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2025年度)

313青岛市黄岛区工商业联合会

单位：万元

项目编码	37021125002203130006C		项目名称	四1222-工商联工作经费
主管部门	青岛市黄岛区工商业联合会		预算金额	10.00
绩效目标	四1222-工商联工作经费			
	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	培训活动费用	≤3万元/期
			工商联工作经费	≤10万元
	产出指标	数量指标	组织培训活动数量	≥10期
			走访活动数量	≥10次
			参观考察活动数量	≥2次
			清廉民企示范点	≥1次
			政策宣传知晓率	≥90%
	质量指标	质量指标	一品一会品牌创建	≥2个
			耦合汇活动开展频次	≤15天/次
	时效指标	时效指标	耦合汇活动开展频次	≤15天/次
效益指标	社会效益指标	建设四好商会数量	≥5个	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表 (2025年度)

313青岛市黄岛区工商业联合会

单位：万元

项目编码	370211250022031300059		项目名称	四1222-民营经济发展工作经费
主管部门	青岛市黄岛区工商业联合会		预算金额	14.60
绩效目标	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；通过发动4个细分行业工业中小企业积极参与数字化转型，专精特新中小企业进行设备更新，提高企业竞争力，实现转型升级；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。			
	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	会议举办均价	≤3万元
			民营经济发展工作经费	≤14.6万元
	产出指标	数量指标	政策宣讲会数量	≥6场
			入企调研数量	≥40次
			召开座谈会、专题会数量	≥2次
		质量指标	活动参与率	≥50%
			企业反映问题办复率	≥80%
	时效指标	申请认定时限	≤90日	
	效益指标	社会效益指标	严重失信行为	=0件
			企业生存率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

民营经济发展工作经费

2. 立项依据

《青岛市中小企业发展促进条例》《青岛西海岸新区“专精特新”中小企业培育方案（2022-2025）》《青岛市民营领军标杆企业培育三年行动计划（2023年—2025年）》

3. 实施主体

青岛西海岸新区工商业联合会

4. 实施方案

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；通过发动4个细分行业工业中小企业积极参与数字化转型，专精特新中小企业进行设备更新，提高企业竞争力，实现转型升级；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。

5. 实施周期

2025. 1. 1-2025. 12. 31.

6. 年度预算安排

14.6万元。

7. 绩效目标和指标

绩效目标	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；通过发动4个细分行业工业中小企业积极参与数字化转型，专精特新中小企业进行设备更新，提高企业竞争力，实现转型升级；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。			
	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	会议举办均价	≤3万元
			民营经济发展工作经费	≤14.6万元
	产出指标	数量指标	政策宣讲会数量	≥6场
			入企调研数量	≥40次
			召开座谈会、专题会数量	≥2次
		质量指标	活动参与率	≥50%
			企业反映问题办复率	≥80%
		时效指标	申请认定时限	≤90日
	效益指标	社会效益指标	严重失信行为	=0件
			企业生存率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	

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。