

青岛市黄岛区新经济发展促进中心（本级）

2023年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2023年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位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、单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）拟订全区新经济发展、服务业发展、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、服务业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、服务业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（本级）单位内设机构共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

第二部分

2023年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市黄岛区新经济发展促进中心（本级）

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	637.51	一、一般公共服务支出	527.34
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	60.89
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	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	49.28
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	1,637.51	本年支出合计	1,637.51
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,637.51	支出总计	1,637.51

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市黄岛区新经济发展促进中心（本级）

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	1,637.51	1,637.51	1,637.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	527.34	527.34	527.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20113	商贸事务	468.28	468.28	468.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2011350	事业运行	468.28	468.28	468.28	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	59.06	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2013650	事业运行	59.06	59.06	59.06	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	60.89	60.89	60.89	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	60.89	60.89	60.89	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	40.59	40.59	40.59	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	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	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
12	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
13	2120803	城市建设支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	49.28	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	49.28	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	49.28	49.28	49.28	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。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市黄岛区新经济发展促进中心（本级）

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	1,637.51	578.45	1,059.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	527.34	468.28	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20113	商贸事务	468.28	468.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2011350	事业运行	468.28	468.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20136	其他共产党事务支出	59.06	0.00	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2013650	事业运行	59.06	0.00	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	60.89	60.89	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	40.59	40.59	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	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	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
13	2120803	城市建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	49.28	49.28	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。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市黄岛区新经济发展促进中心（本级）

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	637.51	一、一般公共服务支出	527.34	527.34	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	60.89	60.89	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	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	49.28	49.28	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
24			二十四、预备费	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
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	1,637.51	本年支出合计	1,637.51	637.51	1,000.00	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	1,637.51	支出总计	1,637.51	637.51	1,000.00	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

单位名称：青岛市黄岛区新经济发展促进中心（本级）

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	637.51	578.45	539.63	38.82	59.06
2	201	一般公共服务支出	527.34	468.28	429.46	38.82	59.06
3	20113	商贸事务	468.28	468.28	429.46	38.82	0.00
4	2011350	事业运行	468.28	468.28	429.46	38.82	0.00
5	20136	其他共产党事务支出	59.06	0.00	0.00	0.00	59.06
6	2013650	事业运行	59.06	0.00	0.00	0.00	59.06
7	208	社会保障和就业支出	60.89	60.89	60.89	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	60.89	60.89	60.89	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59	40.59	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	49.28	49.28	49.28	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	49.28	49.28	49.28	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	49.28	49.28	49.28	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）

单位名称：青岛市黄岛区新经济发展促进中心（本级）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	578.45	539.63	38.82
2	301	工资福利支出	549.62	537.67	11.95
3	30101	基本工资	99.27	99.27	0.00
4	30102	津贴补贴	169.69	169.69	0.00
5	30103	奖金	0.75	0.00	0.75
6	30106	伙食补助费	11.20	0.00	11.20
7	30107	绩效工资	106.31	106.31	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.59	40.59	0.00
9	30109	职业年金缴费	20.30	20.30	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.44	30.44	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	0.00
12	30113	住房公积金	49.28	49.28	0.00
13	30199	其他工资福利支出	19.77	19.77	0.00
14	302	商品和服务支出	21.12	0.00	21.12
15	30201	办公费	1.14	0.00	1.14
16	30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
17	30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
18	30215	会议费	1.00	0.00	1.00
19	30228	工会经费	6.07	0.00	6.07
20	30229	福利费	1.30	0.00	1.30
21	30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
22	30239	其他交通费用	6.70	0.00	6.70
23	30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
24	303	对个人和家庭的补助	3.16	1.96	1.20

序号	支出单位经济分类科目		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
25	30305	生活补助	1.96	1.96	0.00
26	30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	0.00	1.20
27	310	资本性支出	4.56	0.00	4.56
28	31002	办公设备购置	4.56	0.00	4.56

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）

单位名称：青岛市黄岛区新经济发展促进中心（本级）

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	578.45	539.63	38.82
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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
24	50307	大型修缮	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
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	570.74	537.67	33.07
34	50501	工资福利支出	549.62	537.67	11.95
35	50502	商品和服务支出	21.12	0.00	21.12
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	4.55	0.00	4.55
38	50601	资本性支出（一）	4.55	0.00	4.55
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	3.16	1.96	1.20
50	50901	社会福利和救助	1.96	1.96	0.00
51	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
52	50903	个人农业生产补贴	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
53	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
54	50999	其他对个人和家庭补助	1.20	0.00	1.20
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
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

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
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

单位名称：青岛市黄岛区新经济发展促进中心（本级）

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	212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00
3	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
4	2120803	城市建设支出	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。

单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市黄岛区新经济发展促进中心（本级）

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	4.50	4.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	4.50	4.50	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	2.00	2.00	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

单位名称：青岛市黄岛区新经济发展促进中心（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37021123EC5EB687CE6C8、 公用经费-综合定额、 2011350、31002	A02021004彩色 打印机	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
37021123EC5EB687CE6C8、 公用经费-综合定额、 2011350、31002	A02010105、台 式计算机	货物	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
37021123EC5EB687CE6C8、 公用经费-综合定额、 2011350、31002	A02010105、台 式计算机	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
37021123EC5EB687CE6C8、 公用经费-综合定额、 2011350、31002	A02021003打印 机	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
37021123EC5EB687CE6C8、 公用经费-综合定额、 2011350、30201	A05040101复印 纸	货物	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
37021123EC5ED4135B469、 公用经费-分项定额、 2011350、30231	C18040102车辆 保险费	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
37021123EC5ED4135B469、 公用经费-分项定额、 2011350、30231	C23120302车辆 加油	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	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					
37021123EC5ED4135B469、 公用经费-分项定额、 2011350、30231	C23120301车辆 维修与保养	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
37021123P82063110001T、 部门专项经费、2013650、 31002	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
37021123P82063110001T、 部门专项经费、2013650、 30203	C23019900、其 他法律服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	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

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、2023年单位预算情况说明

(一) 2023年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2023年收入预算为1,637.51万元，包括：一般公共预算拨款收入637.51万元、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0.00万元；

(2) 支出预算：2023年支出预算为1,637.51万元，其中基本支出578.45万元、项目支出1,059.06万元。

(3) 增减变化情况

2023年收支预算1,637.51万元，较上年预算减少1,167.20万元，其中：

1. 收入预算减少1,167.20万元，其中一般公共预算拨款收入减少2,167.20万元、政府性基金预算拨款收入增加1,000.00万元。

2. 支出预算减少1,167.20万元，其中基本支出减少229.96万元、项目支出减少937.24万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：2022年7月份机构改革，调整服务业发展机构职能，将原新经济发展促进中心承担的服务业发展统筹、协调和考核等职责划入区发展改革局，所以2023年新经

济发展促进中心预算收入和支出没有服务业相关职能的经费，比2022年财政拨款收支减少。

(二) 一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入637.51万元，与上一年相比，减少2,167.20万元，下降77.27%。主要原因是：2022年7月份机构改革，调整服务业发展机构职能，将原新经济发展促进中心承担的服务业发展统筹、协调和考核等职责划入区发展改革局，所以2023年新经济发展促进中心预算收入和支出没有服务相关职能的经费，比2022年财政拨款收入减少。

2023年一般公共预算支出637.51万元，与上一年相比，减少2,167.20万元，下降77.27%。主要原因是：2022年7月份机构改革，调整服务业发展机构职能，将原新经济发展促进中心承担的服务业发展统筹、协调和考核等职责划入区发展改革局，所以2023年新经济发展促进中心预算收入和支出没有服务业相关职能的经费，比2022年财政拨款支出减少。

(三) 政府性基金预算收支情况

2023年政府性基金收入1,000.00万元，与上一年相比，增加1000万元。主要原因是2023年与人民日报品牌共建项目列入政府性基金预算支出，之前列一般公共预算支出。

2023年政府性基金支出1,000.00万元，与上一年相比，增加1000万元。主要原因是2023年与人民日报品牌共建项目列入政府性基金预算支出，之前列一般公共预算支出。

(四) 2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出578.45万元，其中：

人员经费539.63万元，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、其他工资福利支出、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

公用经费38.82万元，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、会议费、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、办公设备购置。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、资本性支出（一）、其他对个人和家庭补助。

（五）“三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共4.50万元，与上一年相比，减少2.50万元，下降35.7%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费2.50万元，与上一年相比，减少0.50万元，下降16.67%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：无公车购置计划；公务用车运行维护费2.50万元，与上一年相比，减少0.50万元，下降16.67%，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2.00万元，与上一年相比，减少2.00万元，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

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，青岛市黄岛区新经济发展促进中心为事业单位，无机关运行经费。2023年单位事业运行经费财政拨款预算为38.82万元，与上一年相比，减少8.3万元，下降17.61%。主要原因是：2022年7月份机构改革，调整服务业发展机构职能，将原新经济发展促进中心承担的服务业发展统筹、协调和考核等职责划入区发展改革局，同时事业编制人员减少10人，改革后新经济发展促进中心21人，人员减少导致机关支行经费减少。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额13.86万元，其中：财政拨款安排13.86万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算6.06万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算7.80万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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

是工作用车；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）。

2023年单位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单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金1059.06万元，其中财政拨款1059.06万元；涉及整体支出1项，预算资金1637.51万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目绩效目标表

项目联系人： 史春彦 联系电话： 86988636 财务联系人 隋建云 联系电话： 86988606

1	项目编码及名称	人民日报中国品牌发展研究院青岛分院共建项目			主管部门及代码	青岛市黄岛区新经济发展促进中心 267001		
2	项目单位	区新经济发展促进中心			年度资金总额	1000.00		
3	资金用途	人民日报中国品牌发展研究院青岛分院共建项目						
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)	0	0	0	1000			
6	年度绩效目标	目标1	1.根据共建协议,启动2022年人民日报中国品牌发展研究院青岛分院共建项目工作,期限1年,项目金额1000万元,组织一次青岛区域品牌经济研究并发布相关报告,不低于一次的品牌教育及人才培养,一次品牌研讨会及品牌调研活动。 2.在宣传方面,推出3个整体形象广告,时长1天的屏幕广告、2天焦点广告、4天信息流图广告、1周首页焦点图广告,发挥品牌经济的带动作用,为青岛西海岸新区发展营造良好的舆论和外力支撑。					
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	位(文字描述)	
9	成本指标	金额指标	2022年人民日报中国品牌发展研究院青岛分院共建项目金额标准	2022年人民日报中国品牌发展研究院青岛分院共建项目金额标准为1000万元	≤	1000	万元	不得超出规定的预算支出标准设置目标值。 符合2022年人民日报中国品牌发展研究院青岛分院共建项目金额标准要求的得满分;不符合其绩效指标要求的不得分。
10	产出指标	数量指标	青岛区域品牌经济研究并发布相关报告数	面向地方政府部门、区域性品牌企业、金融机构,组织1次针对青岛区域品牌经济研究并发布相应	≥	1	份	根据《人民日报品牌发展研究院青岛分院共建协议》相关文件要求 符合组织一次青岛区域品牌经济研究并发布相关报告要求的得满分;不符合其绩效指标要求的不得分。
11		数量指标	品牌教育及人才培养次数	联合国内知名研究机构和高等院校,组织不低于1次品牌教育相关交流和人才培养	≥	1	次	根据《人民日报品牌发展研究院青岛分院共建协议》相关文件要求 符合组织不低于一次的品牌教育及人才培养要求的得满分;不符合其绩效指标要求的不得分。
12		质量指标	组织开展品牌专题研讨会,助力品牌把握机遇、科学发展	针对品牌经济领域重大热点话题,举办1次品牌专题研讨会,为推动品牌做大做强进行有针对性	≥	1	次	根据《人民日报品牌发展研究院青岛分院共建协议》相关文件要求 符合组织一次品牌研讨会及品牌调研活动要求的得满分;不符合其绩效指标要求的不得分。
13		质量指标	开展广告宣传推广	包括但不限于通过广告、视频、海	≥	1	批	根据《人民日报品牌发展研究院青岛分院共建协议》相关文件要求 符合开展一批广告宣传推广质量要求的得满分;不符合其绩效指标要求的不得分。
14		时效指标	品牌共建项目服务完成日期	品牌共建服务项目完成日期不晚于当年12月31日	≤	12月31日		根据《人民日报品牌发展研究院青岛分院共建协议》相关文件要求 符合品牌共建项目服务完成日期要求的得满分;不符合其绩效指标要求的不得分。
15	效益指标	社会效益	通过主流媒体报道次数,提升品牌影响力和知名度	通过主流媒体报道不少于10次,有效提升品牌知名度和影响力	≥	10	次	参考近两年共建项目宣传新区主流媒体报道次数上年值 符合指标值得满分;否则,得分=(实际值/目标值)*赋分分值
16		可持续影响	为青岛区域品牌经济发展提供智力支撑 为青岛区域品牌经济发展提供智力支撑的使用年限	为青岛区域品牌经济发展提供智力支持	≥	2	年	根据《关于印发促进相关产业发展系列政策的通知》及关于调整《青岛西海岸新区关于促进品牌发展若干政策实施细则》的通知(青西新经济(2021)13号)相关文件要求 符合品牌发展激励机制长效发挥作用使用年限要求的得满分;不符合其绩效指标要求的不得分。
17	满意度指标	满意度指标	服务对象	共建项目完成度	≥	90	%	根据《人民日报品牌发展研究院青岛分院共建协议》相关文件要求 符合人民日报中国品牌发展研究院青岛分院共建项目要求的得满分;不符合其绩效指标要求的不得分。

项目绩效目标表

项目联系人：隋建云		联系电话：	86988606	财务联系人	隋建云	联系电话：	86988606		
1	项目编码及名称	37021123P82063110001T-部门专项经费		主管部门及代码	[267]青岛市黄岛区新经济发展促进中心 267001				
2	项目单位	267001-1]青岛市黄岛区新经济发展促进中心		年度资金总额	59.060000				
3	资金用途	新经济企业和品牌推广业务费用							
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)	15.000000	30.000000	45.000000	59.060000				
6	年度绩效目标	目标1	发挥新经济在扩大需求、促进消费升级等方面的作用，坚持创新驱动，数字赋能实体经济，力争在新经济项目引进培育、产业升级完善、品牌打造提升等重点工作实现新突破。						
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	新经济企业和品牌推广费	新经济企业和品牌推广费	≤	20	万元	根据青黄编发[2021]17号《青岛市黄岛区新经济发展促进中心机构职能编制规定》相关文件要求	符合指标值得满分；否则，得分=（实际值/目标值）*赋分分值
10		经济成本指标	劳务费	劳务费	=	5.16	万元	根据青黄编发[2021]17号《青岛市黄岛区新经济发展促进中心机构职能编制规定》相关文件要求	符合指标值得满分；否则，得分=（实际值/目标值）*赋分分值
11		数量指标	新经济路演系列活动项目金额标准	新经济路演系列活动项目金额标准	≤	10	万元	根据青黄编发[2021]17号《青岛市黄岛区新经济发展促进中心机构职能编制规定》相关文件要求	符合指标值得满分；否则，得分=（实际值/目标值）*赋分分值

12	产出指标	数量指标	对新区4-5个具备不同特色的市集进行宣传	在对新区现有市集进行深入调查研究的基础上，选取4-5个具备不同特色的市集进行宣传	≥	4	个	根据青黄编发[2021]18号《青岛市黄岛区新经济发展促进中心机构职能编制规定》相关文件要求	符合指标值得满分；否则，得分=（实际值/目标值）*赋分分值
13		数量指标	直播场次不少于4场	对被选区的市集进行视频直播，直播场次不少于4场	≥	4	场	根据青黄编发[2021]19号《青岛市黄岛区新经济发展促进中心机构职能编制规定》相关文件要求	符合指标值得满分；否则，得分=（实际值/目标值）*赋分分值
14		质量指标	以活动短视频、海报、宣传推文等形式对直播活动进行全流程宣传	以活动短视频、海报、宣传推文等形式对直播活动进行全流程宣传	≥	4	次	参考以往活动宣传形式	符合指标值得满分；否则，得分=（实际值/目标值）*赋分分值
15		质量指标	每场均观看量不少于30万，最大程度保证活动效果	每场均观看量不少于31万，最大程度保证活动效果	≥	30	万	参考以往活动直播观看量历史值	符合指标值得满分；否则，得分=（实际值/目标值）*赋分分值
16	效益指标	时效指标	经费使用时效	2023年经费使用时效	≤	#####		根据青黄编发[2021]17号《青岛市黄岛区新经济发展促进中心机构职能编制规定》相关文件要求、年度计划	符合指标值得满分；否则，得分=（实际值/目标值）*赋分分值
17	满意度指标	服务对象满意度指标	中心满意度	中心满意度	≥	90	%	根据青黄编发[2021]17号《青岛市黄岛区新经济发展促进中心机构职能编制规定》相关文件要求	符合指标值得满分；否则，得分=（实际值/目标值）*赋分分值

(五) 重点项目情况说明

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、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。

212（类）08（款）03（项）城市建设支出，反映土地出让收用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支