

2024年中国国际贸易促进委员会黄岛区支会
(中国国际商会黄岛商会) 机关(本级)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 2024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）贯彻落实中央及省、市、区有关重大发展战略，促进对外贸易、双向投资和经济技术合作。

（二）推进与境外对口机构机制化合作。接待境外经贸代表团来访，组织区经贸代表团出访，开展经贸交流与合作。开展贸易和投资促进，为外商来区投资和新区企业对外投资牵线搭桥，促进我区直接利用外资和新区企业走向国际市场。负责引进项目的协调保障工作。

（三）开展境内外经济调查研究，收集、整理和发布经济贸易信息，向境内外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息、企业资质等咨询调查和经贸培训等服务。

（四）搭建与境内外商会、律所及其他法律服务组织合作的服务平台。引导企业加强合规管理，防范和化解风险。签发货物原产地证明书，出具对外贸易有关文件、单证和不可抗力证明，代办涉外商事文件的领事认证业务。提供涉外贸易法律、法规咨询和培训服务，参与调解涉外经贸商事和海事纠纷，接受委托代理仲裁事务。代理区内企业和个人在国内外或外国企业和个人在中国办理商标注册和专利申请，提供知识产权咨询等服务。参与打击侵权假冒工作。建立与境内外国际商会的联系，参与国际商会有关活动。

（五）统筹协调全区国际展览业发展。拟订国际展览业发展规划、工作措施并组织实施。培育、引导、扶持国际展览市场及行业协会发展。规范全区国际展览活动，组织、协调重大国际展览活动。组织承办有关经贸出境展览和境外来区展览业务，在境

外举办经贸展览（展销）会、洽谈会或组织参加国际贸易博览会。承办境外有关机构和企业来区举办的经贸展览会、经贸洽谈会、技术交流会及各种类型的讲座。

（六）组织参加或会同外国相应机构联合举办有关经济技术合作和法律方面的国际性会议或地区性会议。

（七）按有关章程规定在全区企业中发展会员并提供服务。向政府有关部门（单位）反映工商界有关情况和意见，发挥企业与政府之间的桥梁作用。

（八）联络在区的境外商协会。协调全区各类商协会对外贸易活动。

（九）根据新区特质特色，创新性开展工作，在全市、全省、全国探索形成更多可复制可推广的工作成果，推动新区更高质量发展。

（十）完成工委（区委）、管委（区政府）交办和委托的其他事项。

二、机构设置

中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（中国国际商会黄岛商会）机关（本级）单位内设机构共7个，分别为：

1. 办公室。
2. 法律事务科。
3. 国际展览科。
4. 信息联络科。

5. 欧美投资事务科。

6. 亚太投资事务科。

7. 国内投资事务科。

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（中国国际商会黄岛商会）机关(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	913.02	一、一般公共服务支出	735.69
2	二、政府性基金预算拨款收入	3,500.00	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	107.19
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	3,500.00
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	70.14
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	4,413.02	本年支出合计	4,413.02
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	4,413.02	支出总计	4,413.02

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：中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（中国国际商会黄岛商会）机关(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	4,413.02	4,413.02	4,413.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	735.69	735.69	735.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20113	商贸事务	735.69	735.69	735.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2011308	招商引资	70.19	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2011350	事业运行	665.50	665.50	665.50	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	107.19	107.19	107.19	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	107.19	107.19	107.19	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	71.46	71.46	71.46	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	35.73	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	212	城乡社区支出	3,500.00	3,500.00	3,500.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2120803	城市建设支出	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	70.14	70.14	70.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	70.14	70.14	70.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	70.14	70.14	70.14	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：中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（中国国际商会黄岛商会）机关(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	4,413.02	842.83	3,570.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	735.69	665.50	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20113	商贸事务	735.69	665.50	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2011308	招商引资	70.19	0.00	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2011350	事业运行	665.50	665.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	107.19	107.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	107.19	107.19	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	71.46	71.46	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	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	212	城乡社区支出	3,500.00	0.00	3,500.00	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	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2120803	城市建设支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	70.14	70.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	70.14	70.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	70.14	70.14	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：中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（中国国际商会黄岛商会）机关(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	913.02	一、一般公共服务支出	735.69	735.69	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	3,500.00	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	107.19	107.19	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	3,500.00	0.00	3,500.00	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	70.14	70.14	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	4,413.02	本年支出合计	4,413.02	913.02	3,500.00	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	4,413.02	支出总计	4,413.02	913.02	3,500.00	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：中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（中国国际商会黄岛商会）机关(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	913.02	842.83	782.19	60.64	70.19
2	201	一般公共服务支出	735.69	665.50	604.86	60.64	70.19
3	20113	商贸事务	735.69	665.50	604.86	60.64	70.19
4	2011308	招商引资	70.19	0.00	0.00	0.00	70.19
5	2011350	事业运行	665.50	665.50	604.86	60.64	0.00
6	208	社会保障和就业支出	107.19	107.19	107.19	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	107.19	107.19	107.19	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.46	71.46	71.46	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.73	35.73	35.73	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	70.14	70.14	70.14	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	70.14	70.14	70.14	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	70.14	70.14	70.14	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：中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（中国国际商会黄岛商会）机关(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	842.83	782.19	60.64
2	301	工资福利支出	804.30	782.19	22.12
3	30101	基本工资	146.91	146.91	0.00
4	30102	津贴补贴	70.79	70.79	0.00
5	30103	奖金	1.20	0.00	1.20
6	30106	伙食补助费	20.92	0.00	20.92
7	30107	绩效工资	329.54	329.54	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.46	71.46	0.00
9	30109	职业年金缴费	35.73	35.73	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	53.59	53.59	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	4.02	4.02	0.00
12	30113	住房公积金	70.14	70.14	0.00
13	302	商品和服务支出	37.30	0.00	37.30
14	30201	办公费	7.66	0.00	7.66
15	30202	印刷费	0.70	0.00	0.70
16	30207	邮电费	0.92	0.00	0.92
17	30213	维修（护）费	0.19	0.00	0.19
18	30215	会议费	0.70	0.00	0.70
19	30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
20	30228	工会经费	7.05	0.00	7.05
21	30231	公务用车运行维护费	5.16	0.00	5.16
22	30239	其他交通费用	10.18	0.00	10.18
23	30299	其他商品和服务支出	4.24	0.00	4.24

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
24	303	对个人和家庭的补助	1.22	0.00	1.22
25	30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	0.00	1.22

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：中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（中国国际商会黄岛商会）机关(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	842.83	782.19	60.64
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

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	841.61	782.19	59.42
34	50501	工资福利支出	804.30	782.19	22.12
35	50502	商品和服务支出	37.30	0.00	37.30
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	1.22	0.00	1.22
50	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	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	1.22	0.00	1.22
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

单位名称：中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（中国国际商会黄岛商会）机关(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	3,500.00	0.00	3,500.00
2	212	城乡社区支出	3,500.00	0.00	3,500.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,500.00	0.00	3,500.00
4	2120803	城市建设支出	3,500.00	0.00	3,500.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（中国国际商会黄岛商会）机关(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	5.16	5.16	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	5.16	5.16	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	5.16	5.16	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	5.16	5.16	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	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。

政府采购预算表

单位名称：中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（中国国际商会黄岛商会）机关(本级)

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	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
[2011350]事业运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2011350]事业运行	[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
[2011350]事业运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2011350]事业运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2011350]事业运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2011308]招商引资	[A05040101]复印纸	货物	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

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年单位预算情况和重要事项说明

一、2024年单位预算情况说明

(一) 2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2024年收入预算为4,413.02万元，包括：一般公共预算拨款收入913.02万元、政府性基金预算拨款收入3,500.00万元、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：2024年支出预算为4,413.02万元，其中基本支出842.83万元、项目支出3,570.19万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算4,413.02万元，较上年预算增加3,245.71万元，其中：

1. 收入预算增加3,245.71万元，其中一般公共预算拨款收入减少154.29万元、政府性基金预算拨款收入增加3,400.00万元。

2. 支出预算增加3,245.71万元，其中基本支出减少123.03万元、项目支出增加3,368.74万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：本年度新增致真存储芯片项目研发补贴预算3500万元，项目收支总数较上年度大幅增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入913.02万元，与上一年相比，减少154.29万元，下降14.46%，主要原因是：因本单位在职人员较去

年有所减少，导致人员经费和公用经费均有所下降；另外，本年度无啤酒节综合协调工作经费和补充工作经费。

2024年一般公共预算支出913.02万元，与上一年相比，减少154.29万元，下降14.46%，主要原因是：因本单位在职人员较去年有所减少，导致人员经费和公用经费均有所下降；另外，本年度无啤酒节综合协调工作经费和补充工作经费。

（三）政府性基金预算收支情况

2024年政府性基金收入3,500.00万元，与上一年相比，增加3,400.00万元，增长3400.00%，主要原因是：本年度新增致真存储芯片项目研发补贴预算3500万元，政府性基金收入较上年度大幅增加。

2024年政府性基金支出3,500.00万元，与上一年相比，增加3,400.00万元，增长3400.00%，主要原因是：本年度新增致真存储芯片项目研发补贴预算3500万元，政府性基金支出较上年度大幅增加。

（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842.83万元，其中：

人员经费782.19万元，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60.64万元，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、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、委托业务费、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、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、其他对个人和家庭补助。

（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5.16万元，与上一年相比，减少6.00万元，下降53.76%。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5.16万元，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5.16万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费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：本年度无啤酒节综合协调工作经费，故年初预算不含公务接待费；另外，根据全区统一安排，2024年招商引资经费暂不安排年初预算，待年中追加招商引资经费时，将增加公务接待费预算。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（中国国际商会黄岛商会）机关（本级）机关运行经费财政拨款预算为60.64万元，与上一年相比，减少9.43万元，下降13.46%。主要原因是：因本单位在职人员较去年有所减少，导致公用经费有所下降。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额5.07万元，其中：财政拨款安排5.07万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.69万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4.39万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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，其他用车主要是用于招商业务用车；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）。

2024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

中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（中国国际商会黄岛商会）机关（本级）2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金3570.19万元，其中财政拨款3570.19万元。拟对劳务派遣人员费用等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金68.59万元，其中财政拨款68.59万元。根据以前年度绩效评价结果，优化劳务派遣人员费用、商贸促进工作经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标：

1. 劳务派遣人员费用，68.59万元，实施单位：区贸促会。

2. 商贸促进工作经费，1.60万元，实施单位：区贸促会。

3. 致真存储芯片项目研发补贴，3500.00万元，实施单位：区贸促会。

年度目标（2024）

1	项目编码及名称	37021124P820137100053-1-122-劳务派遣人员费用	主管部门及代码	[318]中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（中国国际商会黄岛商会）机关					
2	项目单位	318001-中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（中国国际商会黄岛商会）机关本级	年度资金总额（万元）	68.590392					
3	资金用途	通过使用劳务派遣人员费用项目经费，为编外长期聘用的专业招商人员发放2024年度基本的工资、绩效、保险、公积金等人员费用，促使专业招商人员更好地在招商引资、出证认证、服务企业等方面作出贡献，提升部门工作效率。							
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) (万元)	17.2	34.3	57.2	68.590392				
10	年度绩效目标	目标1	通过使用劳务派遣人员费用经费，及时发放3名编外长期聘用的专业招商人员2024年度基本的工资等人员费用。						
11		目标2	通过使用劳务派遣人员费用经费，充实招商力量，推动招商工作开展，促进编外长期聘用人员更好地为全会各项工作做出贡献。						
12		目标2	通过使用劳务派遣人员费用经费，2024年3名人员全年开展服务工作项目（大类）数量至少2项，推动开展招商工作数量至少5项，月考核达标率90%以上，部门工作正常开展率100%，每日平均在岗时间至少8小时。						
13	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
14					符号	值	单位（文字描述）		
15	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员月人均工资费用	反映人均工资支付标准（单人平均一个月的全部工资，含保险、公积金等）	≤	1.7	万元/人/月	工作计划、工资材料	控制在支出标准范围内，=100分，否则不得分
18	产出指标	数量指标	劳务派遣人员的数量	反映本单位劳务派遣人员数量	≥	3	人	工作计划	全年实际值/年度指标值×该指标分值
19		数量指标	开展服务工作项目（大类）数量	反映相关工作人员开展服务工作项目的数量（按工作分类的大类项目计算）	≥	2	项	工作计划	全年实际值/年度指标值×该指标分值
20		质量指标	派遣人员月绩效考核达标率	反映相关人员每月日常绩效考核达标情况	≥	90	%	工作计划	全年实际值/年度指标值×该指标分值
21		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	全年实际值/年度指标值×该指标分值
22		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	全年实际值/年度指标值×该指标分值
23	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人员，平均单人推动招商工作顺利开展情况所做的工作小类数量	≥	5	项	工作计划	全年实际值/年度指标值×该指标分值
24		社会效益指标	重大工作的纰漏次数	反映劳务派遣人员重大工作纰漏次数	=	0	次	工作计划	符合指标要求的，=100分，否则不得分
27	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	2024年劳务派遣人员对工资发放的满意度	≥	90	%	历史统计数据	全年实际值/年度指标值×该指标分值

年度目标（2024）

1	项目编码及名称	37021124P820139100037-四76-商贸促进工作经费			主管部门及代码	[318]中国国际贸易促进委员会青岛区支会（中国国际商会青岛商会）机关			
2	项目单位	318001-中国国际贸易促进委员会青岛区支会（中国国际商会青岛商会）机关本级			年度资金总额（万元）	1.60			
3	资金用途	通过使用商贸促进工作经费，为注册企业开展原产地证、优惠证及转出口证明等出证认证服务工作，当好经贸界对接国际经济通行规则的桥梁和纽带，推进商贸服务工作。							
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) (万元)	0.4	0.79	1.33	1.6				
10	年度绩效目标	目标1	通过使用商贸促进工作经费，更好地强化服务职能，提升工作效率，做好出证认证等工作。						
11		目标2	通过使用商贸促进工作经费，为企业提供免费打印原产地证等相关服务，加强与企业的联系，提升服务质量。						
12		目标3	通过使用商贸促进工作经费，确保注册备案企业数量累计至少3250家，2024年办理原产地证、优惠证、转口证、加工装配证总数至少38000份，出证认证工作准确率100%，原产地证审批办理合格率至少90%；在企业提供的申请材料符合规定情况下，出证认证工作办理1天内完成。						
13	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
14					符号	值	单位（文字描述）		
15	成本指标	经济成本指标	2024年商贸促进工作经费中办公耗材类成本(不含复印纸)	反映用于商贸促进工作经费中的硒鼓或零星办公用品及其他办公费支出	≤	14705	元	工作计划	控制在支出标准范围内，=100分，否则不得分
16		经济成本指标	2024年商贸促进工作经费中复印纸成本	反映用于商贸促进工作经费中的复印纸支出	≤	1295	元	工作计划	控制在支出标准范围内，=100分，否则不得分
18	产出指标	数量指标	注册备案的企业数量	反映原产地证审核系统平台的注册备案的企业累计数量	≥	3250	家	历史统计数据	全年实际值/年度指标值×该指标分值
19		数量指标	原产地证、优惠证、转口证、加工装配证总数	反映2024年办理原产地证、优惠证、转口证、加工装配证等出证认证的总数	≥	38000	份	历史统计数据	全年实际值/年度指标值×该指标分值
20		质量指标	出证认证工作准确率	反映2024年办理原产地证、优惠证、转口证、加工装配证等出证认证工作准确率	=	100	%	工作计划	全年实际值/年度指标值×该指标分值
21		质量指标	原产地证审批办理合格率	反映2024年为企业办理原产地证等审批业务合格率	≥	90	%	工作计划	全年实际值/年度指标值×该指标分值
22		时效指标	出证认证工作及时性	反映2024年在企业提供的申请材料符合规定情况下出证认证工作及时性	≤	1	天	工作计划	在计划时间内完成，=100分，否则不得分
23	效益指标	社会效益指标	年度服务办证企业数量	反映2024年服务的申请原产地证、优惠证、转口证、加工装配证等办理业务企业数量	≥	1100	家	工作计划	全年实际值/年度指标值×该指标分值
24		社会效益指标	进一步加强企业联系	反映2024年度通过邮箱、qq群等渠道与企业进行业务沟通、指导等的次数	≥	260	次	工作计划	全年实际值/年度指标值×该指标分值
27	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业相关满意度	反映2024年度服务企业出证认证工作的满意度	≥	90	%	历史统计数据	全年实际值/年度指标值×该指标分值

年度目标（2024）

1	项目编码及名称	37021124P12000910007R-六1942-致真存储芯片项目研发补贴			主管部门及代码	[318]中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（中国国际商会黄岛商会）机关				
2	项目单位	318001-中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（中国国际商会黄岛商会）机关本级			年度资金总额（万元）	3500.00				
3	资金用途	根据青岛西海岸新区管委与致真存储（北京）科技有限公司于2023年6月20日签订的项目合作协议，项目公司注册完成并实现全部资本金到位一个月内,甲方一次性给予项目公司工艺技术和产品研发补贴。通过使用研发补贴，提高芯片生成的工艺技术，促进集成电路产业发展。								
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) (万元)	3500		3500		3500		3500		
10	年度绩效目标	目标1	通过发放项目研发补贴，完成芯片产品相关研发工作。							
11		目标2	项目公司注册完成并实现全部资本金到位，符合兑现研发补贴的企业数1家，补贴企业政策符合度100%，新产品研发达成率至少80%。							
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	补贴研发的企业标准	反映致真存储芯片项目研发补贴支付成本（如追加研发补贴，以追加后总数为准）	≤	3500	万元/家	工作计划	控制在支出标准范围内，=100分，否则不得分	
17	产出指标	数量指标	签订合作的协议数量	反映致真存储芯片项目签订的协议数量	≥	1	个	《致真存储芯片项目合作协议》	全年实际值/年度指标值×该指标分值	
18		数量指标	符合兑现研发补贴的企业数	反映符合兑现致真存储芯片项目研发补贴的企业数	=	1	个	《致真存储芯片项目合作协议》	全年实际值/年度指标值×该指标分值	
19		质量指标	补贴企业政策符合度	反映研发企业符合致真存储芯片项目合作协议中涉及研发补贴的相关要求情况	=	100	%	《致真存储芯片项目合作协议》	全年实际值/年度指标值×该指标分值	
20		质量指标	新产品研发的达成率	反映研发企业研发新产品达成率	≥	80	%	工作计划	全年实际值/年度指标值×该指标分值	
21		时效指标	项目公司注册完成时限	反映签订协议后项目公司注册完成时限	≤	60	天	工作计划	在计划时间内完成，=100分，否则不得分	
22	效益指标	社会效益指标	增加就业的岗位数量	反映增加就业岗位数量	≥	75	人	工作计划	全年实际值/年度指标值×该指标分值	
26	满意度指标	服务对象满意度指标	研发企业相关满意度	反映研发企业对补贴使用情况的满意度。	≥	90	%	历史统计数据	全年实际值/年度指标值×该指标分值	

（五）重点项目情况说明

1. 劳务派遣人员费用项目情况说明。

（1）项目概述：通过使用劳务派遣人员费用项目经费，为编外长期聘用的专业招商人员发放2024年度基本的工资、绩效、保险、公积金等人员费用，促使专业招商人员更好地在招商引资、出证认证、服务企业等方面作出贡献，提升部门工作效率。

（2）立项依据：根据2011年《山东青岛胶南市公开招聘专业招商人员简章》规定，由区人社局每年度确定劳务派遣人员费用预算数。

（3）实施主体：区贸促会。

（4）实施方案：一是项目预算申报。根据资金需求编制2024年预算，上党组会研究后提报区财政局；二是项目预算下达。项目预算批复后，及时按进度申请用款计划。三是项目资金拨付，计划于每月月底前完成人员费用拨付工作。

（5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

（6）年度预算安排：2024年安排预算资金68.59万元。

（7）绩效目标和指标：增强财政资金使用专业化程度，提高财政资金使用效益。指标包括经济成本指标、时效指标、质量指标、数量指标、社会效益指标和满意度指标，详见《2024年区贸促会劳务派遣人员费用项目支出绩效目标》。

2. 商贸促进工作经费项目情况说明。

（1）项目概述：主要用于为注册企业开展原产地证、优惠证、转出口证明、加工装配证等出证认证工作，推进商贸服务业务。

（2）立项依据：按照黄岛区委办公室《关于印发青岛市黄岛

区总工会机关等9个群团机关职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（青黄办字〔2022〕1号）中对区贸促会的主要职责规定，区贸促会负责签发货物原产地证明书，出具对外贸易有关文件、单证和不可抗力证明，代办涉外商事文件的领事认证业务。

（3）实施主体：区贸促会。

（4）实施方案：一是项目预算申报。根据资金需求编制2024年预算，上党组会研究后提报区财政局；二是项目预算下达。项目预算批复后，及时按进度申请用款计划。三是项目资金拨付，计划于12月底前完成资金拨付工作。

（5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

（6）年度预算安排：2024年安排预算资金1.6万元。

（7）绩效目标和指标：增强财政资金使用专业化程度，提高财政资金使用效益。指标包括经济成本指标、时效指标、质量指标、数量指标、社会效益指标和满意度指标，详见《2024年区贸促会商贸促进工作经费项目支出绩效目标》。

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、支出功能分类科目解释说明。

201一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

201一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映单位的基本支出，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、医务室等附属事业单位。

208社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）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支出。

208社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）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。

221住房保障（类）住房改革（款）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。

212城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入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出。

十八、其他需进行解释说明的名词。

本套报表金额单位转换时，因四舍五入可能存在尾数误差。