

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）  
2026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 2026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 2026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）负责智能制造装备及精密仪器仪表、船舶海工、智能家电、文化旅游及影视、会展及人力资源服务等产业链项目的洽谈、签约、注册，促进项目落地开工。收集、整理、传递和发布经贸信息，组织及参加国内外重要招商及经贸活动。

（四）统筹协调机关法律事务，负责商事法律服务体系建设，为企业提供涉外商事法律服务，组织企业进行经贸培训。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。组织、协调应对贸易摩擦、商事调解、经贸和海事仲裁等工作。负责代理区内企业和个人在国内外或外国企业和个人在区内办理商标注册和专利申请。提供知识产权的咨询、争议解决等法律服务。参与打击侵权假冒工作。

（五）拟订全区国际展览业发展规划和政策，拟订年度出境、境外展览和参展计划，并组织实施。组织区内企业和团体到境外或接待境外企业和团体来区举办、参加经济贸易展览(展销)会、国际博览会、技术展览会等。负责国际会展业数据统计、信

息发布等工作。

（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）负责国际商会具体工作。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6个，分别为：

1. 综合部。
2. 会展产业部（国际展览部）。
3. 智能制造装备产业部。
4. 文化旅游及影视产业部。
5. 智能家电产业部。
6. 法律事务部。

## 第二部分

### 2026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	936.62	一、一般公共服务支出	746.18
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	115.02
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	75.41
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	936.62	本年支出合计	936.62
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	936.62	支出总计	936.62

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	936.62	936.62	936.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	746.18	746.18	746.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20113	商贸事务	746.18	746.18	746.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2011308	招商引资	62.22	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2011350	事业运行	683.96	683.96	683.96	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	115.02	115.02	115.02	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	115.02	115.02	115.02	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	76.68	76.68	76.68	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	38.34	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	75.41	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	75.41	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	75.41	75.41	75.41	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	936.62	874.40	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	746.18	683.96	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20113	商贸事务	746.18	683.96	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2011308	招商引资	62.22	0.00	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2011350	事业运行	683.96	683.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	115.02	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	115.02	115.02	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	76.68	76.68	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	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	75.41	75.41	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	936.62	一、一般公共服务支出	746.18	746.18	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	115.02	115.02	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	75.41	75.41	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	936.62	本年支出合计	936.62	936.62	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	936.62	支出总计	936.62	936.62	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

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	936.62	874.40	817.65	56.74	62.22
2	201	一般公共服务支出	746.18	683.96	627.22	56.74	62.22
3	20113	商贸事务	746.18	683.96	627.22	56.74	62.22
4	2011308	招商引资	62.22	0.00	0.00	0.00	62.22
5	2011350	事业运行	683.96	683.96	627.22	56.74	0.00
6	208	社会保障和就业支出	115.02	115.02	115.02	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	115.02	115.02	115.02	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.68	76.68	76.68	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.34	38.34	38.34	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	75.41	75.41	75.41	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	75.41	75.41	75.41	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	75.41	75.41	75.41	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	874.40	817.65	56.74
2	301	工资福利支出	838.79	815.70	23.09
3	30101	基本工资	167.00	167.00	0.00
4	30102	津贴补贴	68.51	68.51	0.00
5	30103	奖金	13.98	12.93	1.05
6	30106	伙食补助费	22.04	0.00	22.04
7	30107	绩效工资	328.13	328.13	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.68	76.68	0.00
9	30109	职业年金缴费	38.34	38.34	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	44.57	44.57	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	4.12	4.12	0.00
12	30113	住房公积金	75.41	75.41	0.00
13	302	商品和服务支出	33.45	0.00	33.45
14	30201	办公费	6.17	0.00	6.17
15	30207	邮电费	0.78	0.00	0.78
16	30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
17	30228	工会经费	6.76	0.00	6.76
18	30231	公务用车运行维护费	5.16	0.00	5.16
19	30239	其他交通费用	10.21	0.00	10.21
20	30299	其他商品和服务支出	4.17	0.00	4.17
21	303	对个人和家庭的补助	2.16	1.96	0.20
22	30307	医疗费补助	1.96	1.96	0.00
23	30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.00	0.20

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（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	874.40	817.65	56.74
2	505	对事业单位经常性补助	872.24	815.70	56.54
3	50501	工资福利支出	838.79	815.70	23.09
4	50502	商品和服务支出	33.45	0.00	33.45
5	509	对个人和家庭的补助	2.16	1.96	0.20
6	50901	社会福利和救助	1.96	1.96	0.00
7	50999	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.00	0.20

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	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. 本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 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	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
[2011350]事业运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
[2011350]事业运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2011350]事业运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2011350]事业运行	[A05040101]复印纸	货物	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
[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

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

### 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 一、2026年单位预算情况说明

### (一) 2026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：2026年收入预算为936.62万元，包括：一般公共预算拨款收入936.62万元、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：2026年支出预算为936.62万元，其中基本支出874.40万元、项目支出62.22万元。

### (3) 增减变化情况

2026年收支预算936.62万元，较上年预算增加106.11万元，其中：

1. 收入预算增加106.11万元，其中一般公共预算拨款收入增加106.11万元。

2. 支出预算增加106.11万元，其中基本支出增加108.49万元、项目支出减少2.38万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：在职人员增加，基本支出预算中人员经费及公用经费较上年度有所增长。

### (二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算936.62万元，较上年预算增加106.11万元，增长12.78%，主要原因是：在职人员增加，基本支出预算中人员经费及公用经费较上年度有所增长。

2026年一般公共预算支出预算936.62万元，较上年预算增加106.11万元，增长12.78%，主要原因是：在职人员增加，基本支出预算中人员经费及公用经费较上年度有所增长。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

本单位2026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）国有资本经营预算收支情况**

本单位2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明**

2026年，通过财政拨款安排的基本支出874.40万元，其中：

人员经费817.65万元，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、医疗费补助。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56.74万元，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、维修（护）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、其他对个人和家庭的补助。

### **（六）“三公”经费支出情况**

2026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，无增减变动。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。

1个月以上的租车费用0万元。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

## **二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2026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56.74万元，与上一年相比，增加1.74万元，增长3.16%。主要原因是：因本单位在职人员较去年有所增加，导致公用经费有所增长。

### **（二）政府采购情况**

2026年本单位政府采购预算总额4.91万元，其中：财政拨款安排4.91万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.33万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4.58万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2025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，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100万元以上设备0台（件、套）。

2026年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

#### **（四）委托业务费说明**

2026年本单位委托业务费支出0.00万元，与上一年相比，减少0.50万元，下降100.00%，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。

#### **（五）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）2026年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金622182.96元，其中财政拨款622182.96元。根据以前年度绩效评价结果，优化劳务派遣人员费用等项目支出2026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

(2026年度)

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

单位：万元

项目编码	37021126002203180002E	项目名称	三513-劳务派遣人员费用	
主管部门	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	预算金额	62.218296	
绩效目标	1. 通过开展劳务派遣人员费用发放工作，实现2026年度及时发放3名编外长期聘用的专业招商人员工资、保险、公积金等人员费用的目标。 2. 通过开展劳务派遣人员费用发放工作，实现推动招商工作、促进编外长期聘用专业招商人员更好地为全会各项工作做出贡献的目标。 3. 通过开展劳务派遣人员费用发放工作，实现2026年3名编外长期聘用的专业招商人员全年开展项目/工作成果数量至少2项、参保标准符合率100%、工资应发尽发率100%、工资发放及时率≥90%等目标。			
	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	人均劳务费成本（月）	≤1.8万元/人/月
			劳务派遣人员总成本（年） *	≤62.218296万元/年
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥3人
			项目/工作成果数量	≥2项
		质量指标	参保标准符合率	=100%
			工资应发尽发率	=100%
		时效指标	工资发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	年底工作考核情况	优秀/良好/一般
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%

## （六）重点项目情况说明

### 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2026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：2011年《山东青岛胶南市公开招聘专业招商人员简章》。

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2026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：2026年1月1日-2026年12月31日。

6. 年度预算安排：2026年安排预算资金622182.96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、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标和满意度指标，详见《区贸促会2026年劳务派遣人员费用项目支出绩效目标表》。

## 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、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。

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（含职业年金补记支出）。

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。

十九、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。