

青岛西海岸新区会展业发展促进中心（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）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。

第二部分

2026年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛西海岸新区会展业发展促进中心（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	1,226.52	一、一般公共服务支出	1,226.52
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	1,226.52	本年支出合计	1,226.52
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,226.52	支出总计	1,226.52

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：青岛西海岸新区会展业发展促进中心（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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1,226.52	1,226.52	1,226.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,226.52	1,226.52	1,226.52	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	1,226.52	1,226.52	1,226.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013650	事业运行	1,226.52	1,226.52	1,226.52	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：青岛西海岸新区会展业发展促进中心（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	1,226.52	679.32	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,226.52	679.32	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20136	其他共产党事务支出	1,226.52	679.32	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013650	事业运行	1,226.52	679.32	547.20	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。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛西海岸新区会展业发展促进中心（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	1,226.52	一、一般公共服务支出	1,226.52	1,226.52	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	1,226.52	本年支出合计	1,226.52	1,226.52	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	1,226.52	支出总计	1,226.52	1,226.52	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：青岛西海岸新区会展业发展促进中心（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	1,226.52	679.32	637.45	41.87	547.20
2	201	一般公共服务支出	1,226.52	679.32	637.45	41.87	547.20
3	20136	其他共产党事务支出	1,226.52	679.32	637.45	41.87	547.20
4	2013650	事业运行	1,226.52	679.32	637.45	41.87	547.20

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）

单位名称：青岛西海岸新区会展业发展促进中心（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	679.32	637.45	41.87
2	301	工资福利支出	655.30	637.28	18.02
3	30101	基本工资	132.86	132.86	0.00
4	30102	津贴补贴	55.20	55.20	0.00
5	30103	奖金	11.80	10.75	1.05
6	30106	伙食补助费	15.50	0.00	15.50
7	30107	绩效工资	250.30	250.30	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.46	60.46	0.00
9	30109	职业年金缴费	30.23	30.23	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.15	35.15	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	3.25	3.25	0.00
12	30113	住房公积金	59.08	59.08	0.00
13	30199	其他工资福利支出	1.47	0.00	1.47
14	302	商品和服务支出	21.77	0.00	21.77
15	30201	办公费	1.00	0.00	1.00
16	30207	邮电费	1.10	0.00	1.10
17	30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
18	30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
19	30228	工会经费	5.42	0.00	5.42
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	7.68	0.00	7.68
22	30299	其他商品和服务支出	2.07	0.00	2.07
23	303	对个人和家庭的补助	2.26	0.18	2.08

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	30307	医疗费补助	0.18	0.18	0.00
25	30399	其他对个人和家庭的补助	2.08	0.00	2.08

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：青岛西海岸新区会展业发展促进中心（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	679.32	637.45	41.87
2	505	对事业单位经常性补助	677.07	637.28	39.79
3	50501	工资福利支出	655.30	637.28	18.02
4	50502	商品和服务支出	21.77	0.00	21.77
5	509	对个人和家庭的补助	2.26	0.18	2.08
6	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00
7	50999	其他对个人和家庭的补助	2.08	0.00	2.08

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：青岛西海岸新区会展业发展促进中心（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	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：青岛西海岸新区会展业发展促进中心（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	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

单位名称：青岛西海岸新区会展业发展促进中心（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	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	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
青岛市黄岛区会展业发展促进中心			2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
青岛西海岸新区会展业发展促进中心本级			2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
[2013650]事业运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
[2013650]事业运行	[C23120301]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	[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	[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

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1,226.52万元，包括：一般公共预算拨款收入1,226.52万元、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1,226.52万元，其中基本支出679.32万元、项目支出547.20万元。

（3）增减变化情况

2026年收支预算1,226.52万元，较上年预算增加463.85万元，其中：

1. 收入预算增加463.85万元，其中一般公共预算拨款收入增加463.85万元。

2. 支出预算增加463.85万元，其中基本支出减少33.15万元、项目支出增加497.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：新增会展奖励扶持政策资金预算。

（二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算1,226.52万元，较上年预算增加463.85万元，增长60.82%，主要原因是：新增会展奖励扶持政策资金预算。

2026年一般公共预算支出预算1,226.52万元，较上年预算增加463.85万元，增长60.82%，主要原因是：新增会展奖励扶持政策资金预算。

（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679.32万元，其中：

人员经费637.45万元，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41.87万元，按部门预算支出经济分类主要包括：奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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3.50万元，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。

1个月以上的租车费用0万元。

公务接待费1.00万元，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

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，青岛西海岸新区会展业发展促进中心（本级）为事业单位，无机关运行经费。2026年青岛西海岸新区会展业发展促进中心（本级）的事业运行经费财政拨款预算为679.32万元，与上一年相比，减少33.15万元，下降4.65%。主要原因是：人员减少。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额2.74万元，其中：财政拨款安排2.74万元，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2.24万元。

（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1辆，其他用车0辆。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，无增减变动。

（五）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位2026年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出6个，预算资金547.2万元，其中财政拨款547.2万元。拟对招展引会等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金2.8万元，其中财政拨款2.8万元。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

(2026年度)

258青岛市黄岛区会展业发
展促进中心

单位：万元

项目编码	37021126002202580006U		项目名称	四921会展业奖励扶持资金
主管部门	青岛市黄岛区会展业发展促进中心		预算金额	500.00
绩效目标	通过兑现会展业奖励扶持资金，吸引更多知名会展项目来新区办会办展。			
	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	其他商品和服务支出*	≤500万元
		社会成本指标	全年总费用	≤500万元
	产出指标	数量指标	举办全国性会展数量	≥5次
			前往全国参与会展相关活动次数	≥5次
		质量指标	邀请企业参会率	≥90%
			活动设备正常运行率	≥90%
	时效指标	相关人员活动在岗时间	≥8小时	
	效益指标	社会效益指标	推动开展服务保障工作数量	≥5项
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	≥90%

项目支

(2026年度)

258青岛市黄岛区会展业发展促进中心

单位：万元

项目编码	37021126002202580005Q		项目名称	三522在职临时工经费
主管部门	青岛市黄岛区会展业发展促进中心		预算金额	4.20
绩效目标	通过招聘临时人员，充实办公力量，推动工作效率，达到保质保量完成工作的目标。			
	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	月人均工资费用	≤3500元/人/月
		社会成本指标	年度人均总工资	≤4.2//万元
	产出指标	数量指标	在职临时工出勤率	≥90%
			临时用工人数	≥2
		质量指标	在职临时工岗位要求符合度	≥1
			最低在岗临时工人数比例	≥90%
	时效指标	在职临时工每日平均在岗时间	≥8小时	
	效益指标	社会效益指标	领取重要文件数量	≥90件
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度*	≥90%

项目支

(2026年度)

258青岛市黄岛区会展业发展促进中心

单位：万元

项目编码	37021126002202580004G		项目名称	四922博鳌亚洲论坛年会补助经费
主管部门	青岛市黄岛区会展业发展促进中心		预算金额	4.20
绩效目标	通过参加博鳌亚洲论坛年会，提升新区知名度。			
	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	其他商品和服务支出*	≤4.2万元
		社会成本指标	全年总费用	≤4.2万元
	产出指标	数量指标	举办全国性会展数量	≥5次
			前往全国参与会展相关活动次数	≥5次
		质量指标	邀请企业参会率	≥90%
			活动设备正常运行率	≥90%
	时效指标	相关人员活动在岗时间	≥8小时	
	效益指标	社会效益指标	推动开展服务保障工作数量	≥5项
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	≥90%

项目支

(2026年度)

258青岛市黄岛区会展业发展促进中心

单位：万元

项目编码	37021126002202580002C		项目名称	四922会展宣传推介及综合业务费
主管部门	青岛市黄岛区会展业发展促进中心		预算金额	24.00
绩效目标	通过推介新区会展名片，保障会展活动。			
	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	其他商品和服务支出*	≤12万元
		社会成本指标	全年总费用	≤12万元
	产出指标	数量指标	举办全国性会展数量	≥5次
			前往全国参与会展相关活动次数	≥5次
		质量指标	邀请企业参会率	≥90%
			活动设备正常运行率	≥90%
	时效指标	相关人员活动在岗时间	≥8小时	
	效益指标	社会效益指标	推动开展服务保障工作数量	≥5项
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	≥90%

项目支

(2026年度)

258青岛市黄岛区会展业发展促进中心

单位：万元

项目编码	37021126002202580003B		项目名称	四922招展引会、招商引资及服务保障大型展会活动经费
主管部门	青岛市黄岛区会展业发展促进中心		预算金额	2.80
绩效目标	通过招展引会 招商引资及服务保障大型展会活动经费招展引会			
	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	其他商品和服务支出*	≤2.8万元
		社会成本指标	全年总费用	≤2.8万元
	产出指标	数量指标	举办全国性会展数量	≥5次
			前往全国参与会展相关活动次数	≥5次
		质量指标	邀请企业参会率	≥90%
			活动设备正常运行率	≥90%
	时效指标	相关人员活动在岗时间	≥8小时	
	效益指标	社会效益指标	推动开展服务保障工作数量	≥5项
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	≥90%

项目支

(2026年度)

258青岛市黄岛区会展业发展促进中心

单位：万元

项目编码	37021126002202580001U		项目名称	四922重大活动举办经费
主管部门	青岛市黄岛区会展业发展促进中心		预算金额	12.00
绩效目标	通过保障重大会展活动举办，提升会展活动举办质量，达到宣传“会展之滨”名片的效果。			
	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	其他商品和服务支出*	≤12万元
		社会成本指标	全年总费用	≤12万元
	产出指标	数量指标	举办全国性会展数量	≥5次
			前往全国参与会展相关活动次数	≥5次
		质量指标	邀请企业参会率	≥90%
			活动设备正常运行率	≥90%
	时效指标	相关人员活动在岗时间	≥8小时	
	效益指标	社会效益指标	推动开展服务保障工作数量	≥5项
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	≥90%

（六）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、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。