

青岛市黄岛区人民政府办公室（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）协助区政府领导同志审核或者组织起草管委（区政府）、区政府办公室发布的文电，负责承办党中央、国务院以及各部委，省委、省政府以及各单位，市委、市政府以及各单位，工委（区委）以及工委（区委）单位，管委（区政府）各单位和各镇政府（街道办事处），外地政府等来文来电。

（二）负责管委（区政府）会议的组织服务工作，协助管委（区政府）领导同志组织实施会议决定事项。

（三）负责组织安排管委（区政府）领导同志政务活动。

（四）负责管委（区政府）值班工作，及时向管委（区政府）领导同志报告重要情况，传达并督促落实管委（区政府）领导同志批示要求。

（五）承办管委（区政府）各单位和镇政府（街道办事处）、功能区管理机构等请示、报告管委（区政府）的事项，提出拟办和审核意见，报管委（区政府）审批。

（六）对管委（区政府）单位间出现的争议问题提出处理意见，报管委（区政府）领导同志决定。

（七）协助管委（区政府）领导同志调度掌握全区工作情况，根据管委（区政府）领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）围绕管委（区政府）重点工作和全区经济、社会发展需要，以及管委（区政府）领导同志批示要求，及时反映情况，提出建议。

（九）督促检查管委（区政府）各单位和镇政府（街道办事处）

处)、功能区管理机构等贯彻落实上级、管委(区政府)公文、会议决定事项以及领导同志指示要求的情况,并向领导同志提出有关建议。协助处理管委(区政府)各单位和镇政府(街道办事处)、功能区管理机构等向管委(区政府)反映的重要问题,参与全区综合考核有关工作。

(十)围绕管委(区政府)重点工作和全区经济、社会发展需要,开展政务调研与政策研究。负责收集、整理、报送重要信息,及时反映情况,提出建议。

(十一)履行管委(区政府)新闻发言人职责,协助组织管委(区政府)新闻发布会。

(十二)负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

(十三)负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开和政务公开工作,承担区政务公开领导小组的日常工作。

(十四)负责统筹研究推进政府职能转变和“放管服”改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作。承担区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。

(十五)组织协调全区口岸建设管理、口岸开放与关闭审查报批、通关便利化、口岸营商环境建设、区打击走私综合治理等方面工作。承担区口岸工作协调领导小组、区打击走私综合治理领导小组的日常工作。

(十六)统筹指导机关公共机构节能、公车改革等工作。

(十七)统一领导和管理区信访局。

(十八)承办工委(区委)、管委(区政府)交办的其他任

务。

（十九）职能转变。按照党中央、国务院决策部署，根据省委、省政府和市委、市政府以及工委（区委）、管委（区政府）工作要求，加大政务公开力度，强化决策、执行、管理、服务、结果五公开，加强信息发布、政策解读，及时回应社会关切，接受人民群众监督。强化大通关协调服务，推进口岸发展和工作效能提升。

二、机构设置

青岛市黄岛区人民政府办公室（本级）内设机构共8个，分别为：综合科、督查室、研究室、文秘科、秘书科、政务公开科、职能转变推进科、行政科，下设调查研究中心、营商环境促进中心2个事业单位。

第二部分

2026年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市黄岛区人民政府办公室（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	3,957.90	一、一般公共服务支出	3,068.67
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	436.97
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	290.53
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	205.72
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	3,957.90	本年支出合计	4,001.90
32	上年结转结余	44.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	4,001.90	支出总计	4,001.90

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：青岛市黄岛区人民政府办公室（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	4,001.90	3,957.90	3,957.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
2	201	一般公共服务支出	3,068.67	3,024.67	3,024.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,068.67	3,024.67	3,024.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
4	2010301	行政运行	2,629.67	2,629.67	2,629.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010302	一般行政管理事务	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2010306	政务公开审批	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
8	208	社会保障和就业支出	436.97	436.97	436.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	436.97	436.97	436.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.32	291.32	291.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.66	145.66	145.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	290.53	290.53	290.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	290.53	290.53	290.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	290.53	290.53	290.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	224	灾害防治及应急管理支出	205.72	205.72	205.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22401	应急管理事务	205.72	205.72	205.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2240109	应急管理	205.72	205.72	205.72	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：青岛市黄岛区人民政府办公室（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	4,001.90	3,357.18	644.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	3,068.67	2,629.67	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,068.67	2,629.67	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	2,629.67	2,629.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010302	一般行政管理事务	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2010306	政务公开审批	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	436.97	436.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	436.97	436.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.32	291.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.66	145.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	290.53	290.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	290.53	290.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	290.53	290.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	224	灾害防治及应急管理支出	205.72	0.00	205.72	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22401	应急管理事务	205.72	0.00	205.72	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2240109	应急管理	205.72	0.00	205.72	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：青岛市黄岛区人民政府办公室（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	3,957.90	一、一般公共服务支出	3,068.67	3,068.67	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	436.97	436.97	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	290.53	290.53	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	205.72	205.72	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	3,957.90	本年支出合计	4,001.90	4,001.90	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	44.00	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	44.00					
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	4,001.90	支出总计	4,001.90	4,001.90	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：青岛市黄岛区人民政府办公室（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	4,001.90	3,357.18	3,116.24	240.94	644.72
2	201	一般公共服务支出	3,068.67	2,629.67	2,388.74	240.94	439.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,068.67	2,629.67	2,388.74	240.94	439.00
4	2010301	行政运行	2,629.67	2,629.67	2,388.74	240.94	0.00
5	2010302	一般行政管理事务	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
6	2010306	政务公开审批	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00
8	208	社会保障和就业支出	436.97	436.97	436.97	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	436.97	436.97	436.97	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.32	291.32	291.32	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.66	145.66	145.66	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	290.53	290.53	290.53	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	290.53	290.53	290.53	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	290.53	290.53	290.53	0.00	0.00
15	224	灾害防治及应急管理支出	205.72	0.00	0.00	0.00	205.72
16	22401	应急管理事务	205.72	0.00	0.00	0.00	205.72
17	2240109	应急管理	205.72	0.00	0.00	0.00	205.72

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：青岛市黄岛区人民政府办公室（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	3,357.18	3,116.24	240.94
2	301	工资福利支出	3,169.31	3,109.31	60.00
3	30101	基本工资	656.85	656.85	0.00
4	30102	津贴补贴	519.19	519.19	0.00
5	30103	奖金	54.25	54.25	0.00
6	30106	伙食补助费	60.00	0.00	60.00
7	30107	绩效工资	971.30	971.30	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.32	291.32	0.00
9	30109	职业年金缴费	145.66	145.66	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	169.33	169.33	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	10.88	10.88	0.00
12	30113	住房公积金	290.53	290.53	0.00
13	302	商品和服务支出	176.94	0.00	176.94
14	30201	办公费	30.13	0.00	30.13
15	30207	邮电费	7.00	0.00	7.00
16	30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
17	30228	工会经费	26.65	0.00	26.65
18	30231	公务用车运行维护费	17.50	0.00	17.50
19	30239	其他交通费用	66.66	0.00	66.66
20	30299	其他商品和服务支出	24.00	0.00	24.00
21	303	对个人和家庭的补助	10.93	6.93	4.00
22	30305	生活补助	1.00	1.00	0.00
23	30307	医疗费补助	5.93	5.93	0.00

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	30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	0.00	4.00

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）

单位名称：青岛市黄岛区人民政府办公室（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	3,357.18	3,116.24	240.94
2	501	机关工资福利支出	3,169.31	3,109.31	60.00
3	50101	工资奖金津补贴	2,201.59	2,201.59	0.00
4	50102	社会保障缴费	617.18	617.18	0.00
5	50103	住房公积金	290.53	290.53	0.00
6	50199	其他工资福利支出	60.00	0.00	60.00
7	502	机关商品和服务支出	176.94	0.00	176.94
8	50201	办公经费	130.44	0.00	130.44
9	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00
10	50208	公务用车运行维护费	17.50	0.00	17.50
11	50299	其他商品和服务支出	24.00	0.00	24.00
12	509	对个人和家庭的补助	10.93	6.93	4.00
13	50901	社会福利和救助	6.93	6.93	0.00
14	50999	其他对个人和家庭的补助	4.00	0.00	4.00

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：青岛市黄岛区人民政府办公室（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：青岛市黄岛区人民政府办公室（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	43.50	43.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	43.50	43.50	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	6.00	6.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	32.50	32.50	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	32.50	32.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	5.00	5.00	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：青岛市黄岛区人民政府办公室（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	123.28	123.28	123.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.28
青岛市黄岛区人民政府 办公室			123.28	123.28	123.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.28
青岛市黄岛区人民政府 办公室本级			123.28	123.28	123.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.28
[2010301]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2010301]行政运行	[C23120301]车辆维修和保 养服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2010301]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2010302]一般行政管 理事务	[C23090199]其他印刷服务	服务	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
[2240109]应急管理	[C231201]计算机设备维修 和保养服务	服务	71.28	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.28
[2010302]一般行政管 理事务	[C23120301]车辆维修和保 养服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2010302]一般行政管 理事务	[C23120302]车辆加油、添 加燃料服务	服务	3.00	3.00	3.00	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

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4,001.90万元，包括：一般公共预算拨款收入3,957.90万元、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44.00万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为4,001.90万元，其中基本支出3,357.18万元、项目支出644.72万元。

(3) 增减变化情况

2026年收支预算4,001.90万元，较上年预算减少1,636.09万元，其中：

1. 收入预算减少1,636.09万元，其中一般公共预算拨款收入减少1,626.09万元、上年结转结余减少10.00万元。

2. 支出预算减少1,636.09万元，其中基本支出减少763.59万元、项目支出减少872.50万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：2025年年初预算包含区市民诉求解决推进中心，3月区市民诉求解决推进中心财务独立核算。

(二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算4,001.90万元，较上年预算减少1,636.09万元，下降29.02%，主要原因是：2025年年初预算包

含区市民诉求解决推进中心，3月区市民诉求解决推进中心财务独立核算。

2026年一般公共预算支出预算4,001.90万元，较上年预算减少1,636.09万元，下降29.02%，主要原因是：2025年年初预算包含区市民诉求解决推进中心，3月区市民诉求解决推进中心财务独立核算。

（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3,357.18万元，其中：

人员经费3,116.24万元，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240.94万元，按部门预算支出经济分类主要包括：伙食补助费、办公费、邮电费、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：其他工资

福利支出、办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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43.50万元，与上一年相比，减少17.50万元，下降28.69%。其中：

因公出国（境）经费6.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费32.50万元，与上一年相比，减少12.50万元，下降27.78%。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32.50万元，与上一年相比，减少12.50万元，下降27.78%，主要原因是：一是2025年初预算包含区市民诉求解决推进中心1部车辆的费用2.5万元，3月区市民诉求解决推进中心财务独立核算，经费进行了划转；二是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

1个月以上的租车费用5万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费5.00万元，与上一年相比，减少5.00万元，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

2026年青岛市黄岛区人民政府办公室（本级）机关运行经费财政拨款预算为240.94万元，与上一年相比，减少63.52万元，下降26.36%。主要原因是：2025年年初预算包含区市民诉求解决推进中心，3月区市民诉求解决推进中心财务独立核算。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额123.28万元，其中：财政拨款安排123.28万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算118.28万元。

（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7辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4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开会、报材料等；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

青岛市黄岛区人民政府办公室2026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644.72万元，其中财政拨款644.72万元。根据以前年度绩效评价结果，优化管委办工作经费等项目支出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)

201001青岛市黄岛区人民政府办公室本级

单位：万元

项目编码	37021125002202010033W		项目名称	2025年缉私经费中央补助资金
主管部门	青岛市黄岛区人民政府办公室		预算金额	44.00
绩效目标	1、举行反走私会议4次；联合海关缉私、市场监管、公安边防、烟草等部门开展联合专项行动8次及以上；举办打私培训班2期；组织稽查案件10次及以上；组织治理活动10次及以上； 2、开展反走私“五进”教育宣传建设活动；更换码头停泊点宣传栏、横幅等；开展各类进社区、进商超、进校园、进码头等多形式的反走私宣传工作10次及以上，利用广播、电视台等进行多元化反走私宣传；建设海西湾反走私枫桥经验工作站，打造成为青岛市反走私科普、			
	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	会议费成本	≤5万元
			培训成本	≤4万元
			单位运行成本	≤5万元
			宣传成本	≤30万元
	产出指标	数量指标	检查开展次数	≥8次
			审结案件数量	≥10件
			会议召开次数	≥4次
			培训场次	≥2次
			开展法律宣讲次数	≥10次
		质量指标	会议正常保障率	≥95%
			法律宣讲内容贴合度	≥95%
			时效指标	平均办案周期
	效益指标	社会效益指标	打击各类走私活动	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2026年度)

201001青岛市黄岛区人民政府办公室本级

单位：万元

项目编码	370211260022020100064		项目名称	四922-管委办工作经费
主管部门	青岛市黄岛区人民政府办公室		预算金额	190.00
绩效目标	1. 通过第三方专家评估，对代表委员满意度不高或办理困难等建议提案进行“二次办理”，确保建议提案办理工作取得实效，办理结果得到代表委员认可和满意，代表委员满意度达到95%以上； 2. 全年印刷政府公报6期，通过发行标准政府文件和政策，达到权威政策传达到基层，受众更好的了解区级政策的目； 3. 按时支付挂职干部租房费用，保障挂职干部住房，挂职干部住房保障率达到100%。			
	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	挂职干部租房费	≤6万元
			管委办工作经费	≤184万元
	产出指标	数量指标	政府公报印刷份数*	≥3900份
			完成调研报告数量	≥6篇
		质量指标	宣传品验收合格率	≥95%
			印刷产品质量合格率	≥95%
		时效指标	租赁房屋时长	12个月
	效益指标	社会效益指标	公益印刷品占比	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2026年度)

201001青岛市黄岛区人民政府办公室本级

单位：万元

项目编码	370211263601020100020	项目名称	四922-应急值班经费	
主管部门	青岛市黄岛区人民政府办公室	预算金额	205.72	
绩效目标	根据年度工作安排，做好2次应急物资储备、1期值守应急人员拓展培训、推送自然灾害及重大突发事件紧急预警信息3次和开展应急宣传1次、应急移动终端和应急对讲终端通讯费及时缴纳、值班体系生活保障及时、指挥中心软硬件一体化设备维保和设备更新升级、应急车辆保障费用等工作，力争服务对象满意度达到95%以上。			
	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	办公费	≤182.98万元
			培训费	≤10万元
			租赁费	≤12.74万元
	产出指标	数量指标	培训场次	≥1场次
			培训人次*	≥70人次
		质量指标	系统平台运营维护达标率*	≥95%
			宣传品验收合格率	≥95%
		时效指标	物资采购完成及时率*	100%
			系统平台运维及时率	≥95%
			公车保养及时率*	≥99%
	效益指标	社会效益指标	政务信息通知短信发送数量	≥120万条
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2026年度)

201001青岛市黄岛区人民政府办公室本级

单位：万元

项目编码	37021126002202010004Q		项目名称	四922-政府公务接待会议商务考察费
主管部门	青岛市黄岛区人民政府办公室		预算金额	170.00
绩效目标	根据年度工作安排，开展商务考察、召开会议和公务接待等工作，力争接待对象满意度达到95%以上。			
	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	差旅费	≤124万元
			因公出国经费	≤6万元
			会议费	≤30万元
			公车运行维护费	≤10万元
	产出指标	数量指标	公车保障度	≥80%
			会议召开次数	≥50次
		质量指标	单车安全运行里程*	≥1.1万公里/辆
			会议举办成功率	≥95%
		时效指标	公务接待合格率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	公务接待及时率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2026年度)

201001青岛市黄岛区人民政府办公室本级

单位：万元

项目编码	370211260022020100051	项目名称	四922-政务公开专项经费	
主管部门	青岛市黄岛区人民政府办公室	预算金额	35.00	
绩效目标	每年合法合规出具政府信息依申请公开答复意见书150件左右，咨询500余次。对全区政务公开工作情况进行指导监督考核，举办政务公开培训班1-3次，更好服务全区经济社会发展。在省政务公开、市政务公开考核工作中进入优秀行列。			
	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	聘请法律顾问，购买法律服务	≤20万元
			开展政务公开第三方优化提升服务	≤14万元
			政务公开培训	≤1万元
	产出指标	数量指标	培训人次*	≥150人
			聘请法律顾问人数	≥1人
		质量指标	培训人员出勤率*	≥99%
			法律文书制作准确率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	政府法律顾问案件受理及时率*	≥99%
			政府法律顾问案件办结率*	≥99%
			全年公开政府信息数量*	≥20000件
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度*	≥95%

（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。