

2024年青岛市黄岛区商务局（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）贯彻执行商务领域法律法规和规章政策。拟订商务发展规划、政策，研究提出商务体制改革意见建议并组织实施。承担商务领域优化营商环境相关工作。

（二）负责流通行业发展工作。拟订商贸流通行业发展规划、政策措施并组织实施。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革。负责商贸流通体系建设，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流等流通方式创新发展。指导推动全区电子商务发展和应用工作。

（三）负责商贸服务业管理工作。拟订促进商贸服务业发展规划、政策措施并组织实施。负责引导国内外资金投入市场体系建设，促进城乡市场发展。负责大宗产品批发市场、城市商业网点规划，指导商业体系建设和社区商业发展工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）拟订规范流通领域秩序政策措施并组织实施。负责商务领域信用体系建设，指导商业信用销售。按照职责分工监督管理成品油流通、再生资源回收等行业，协调管理茧丝绸行业。负责药品流通行业管理，推进药品流通行业结构调整，发展现代流通方式。

（五）负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。建立生活必需品、重要消费品市场调控政策和市场供应保障机制并组织实施。负责重要消费品（不含食糖）的储备管理和重要生产资料流通管理工作。

（六）负责指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，推动外

贸高质量发展工作。拟订外贸进出口发展规划、政策措施、年度发展目标并组织实施。负责机电产品和高新技术产品进出口，指导协调大型成套设备出口。负责加工贸易管理。

（七）负责服务贸易发展促进工作。拟订服务贸易发展规划、政策措施并组织实施。会同有关部门开展服务贸易促进和服务外包工作，建设服务贸易促进平台，开展服务贸易统计。

（八）负责推动贸易合规工作。协助上级商务部门开展世界贸易组织相关规则以及自贸区等多边协议的咨询服务与培训工作，组织协调涉及我区的反倾销、反补贴、保障措施以及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制。协助开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查等工作。指导协调产业安全应对工作。

（九）承担商务领域人才队伍建设工作。牵头协调全区商务领域行业协会发展工作，培育、引导、扶持行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。负责推动政府向社会力量购买服务。

（十）负责内外资管理工作。负责拟订内资管理、吸引外商投资发展规划和政策措施并组织实施。开展利用内外资数据的统计分析工作。牵头负责总部企业认定的初审工作。按照权限做好外商投资企业设立及变更审批事项有关工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（十一）负责对外投资合作工作。拟订对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。负责监督管理全区企业对外投资开办企业（不含金融企业）、对外承包工程、对外劳务合作、境外经贸

合作区建设等对外投资和经济合作工作。管理我区承办的国家对外援助项目。

（十二）负责经济开发区的综合协调、指导服务、创新推动等工作。

（十三）负责发展我区与有关国际经济组织、国外地方政府、友好城市等相互间的经贸关系，建立国际经济合作伙伴关系工作机制并组织开展相关工作。推进我区与港澳台经贸合作。指导我区与未建交国家经贸活动。

（十四）负责组织重大商务活动。按照权限办理外国商务人员来访邀请等工作。负责协同推进非公有制企业党建工作。

（十五）组织实施本部门和领域内综合执法。

（十六）完成工委（区委）、管委（区政府）交办的其他任务。

（十七）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实深化“一次办好”和推进相对集中行政许可权改革要求，组织推进商务系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效率；推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展；积极融入“一带一路”建设，加强开放合作，推动形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。

（十八）有关职责分工。涉及职责分工的部门，应当建立信息共享、行政执法联动等机制，加强协调配合和工作衔接，形成

监管合力。

1. 关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、海关、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法查处不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。区发展改革局负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。区工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合区发展改革局争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局西海岸新区分局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。区交通运输局按权限负责监督检查成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格，规范成品油运输过程管理。区商务局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。区应急局负责成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管理。区市场监管局负责成品油生产、流通领域质量监管，负责加油站计量监督管理，负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

2. 与区行政审批局的职责分工。区行政审批局和审批服务事项划出部门、执法机构应当坚持“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，按照《青岛西海岸新区管委、青岛市黄岛区人民政府

府关于印发《关于推进相对集中行政许可权改革组建行政审批服务局的实施意见》的通知》文件执行。区行政审批局对划转的行政许可和相关政务服务事项，依法履行职责，并对行政审批行为承担相应的法律责任；履行区行政服务工作委员会办公室职责，牵头建立完善与其他审批部门、监管部门、执法机构的协调机制，研究解决现场踏勘、审图验收等环节的衔接措施。审批服务事项划出部门应当全方位做好监管工作，突出加强事中事后监管，依法对区行政审批局实施的审批行为和行政相对人行使行政许可权利进行监督，依法确定和调整行政审批实施所需的审批条件、技术标准等审批规范，明确行政相对人行使许可权利的要求、规则和限制性规定等，及时调整和完善权责清单，严格落实监管责任。执法机构依法对违法违规行为实施行政处罚，执法信息作为审批服务和监管的重要参考。各部门应当加强衔接配合，决不允许推卸责任、决不允许出现监管空白。

（十九）承担区投资促进工作领导小组日常工作。负责招商引资项目统筹推进、招商投资推介、项目准入审查及履约监管等工作。

二、机构设置

青岛市黄岛区商务局（本级）内设机构共8个，分别为：

1. 办公室。
2. 流通与市场体系建设科（挂市场配置促进科牌子）。
3. 商贸服务与消费促进科。
4. 投资管理科。
5. 对外贸易科。

6. 对外经济合作科。

7. 服务贸易科。

8. 市场运行调控科（挂成品油流通监督管理科牌子）。

机关党委。

局属事业单位（无独立法人且非财务独立核算事业单位）：
青岛市黄岛区商务综合服务中心（挂青岛市黄岛区外派劳务服务中心、青岛市黄岛区保税物流服务中心牌子）。

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市黄岛区商务局（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	10,531.04	一、一般公共服务支出	5,018.65
2	二、政府性基金预算拨款收入	3,320.00	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	273.34
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	3,320.00
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	13,973.00
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	183.05
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	13,851.04	本年支出合计	22,768.04
32	上年结转结余	8,917.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	22,768.04	支出总计	22,768.04

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：青岛市黄岛区商务局（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	22,768.04	13,851.04	13,851.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,917.00
2	201	一般公共服务支出	5,018.65	5,018.65	5,018.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20113	商贸事务	5,018.65	5,018.65	5,018.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2011301	行政运行	1,673.35	1,673.35	1,673.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2011302	一般行政管理事务	156.10	156.10	156.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2011399	其他商贸事务支出	3,189.20	3,189.20	3,189.20	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	273.34	273.34	273.34	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	273.34	273.34	273.34	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	183.46	183.46	183.46	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	89.88	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	212	城乡社区支出	3,320.00	3,320.00	3,320.00	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	3,320.00	3,320.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2120803	城市建设支出	3,320.00	3,320.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	216	商业服务业等支出	13,973.00	5,056.00	5,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,917.00
15	21602	商业流通事务	1,265.00	938.00	938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.00
16	2160299	其他商业流通事务支出	1,265.00	938.00	938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.00
17	21606	涉外发展服务支出	12,708.00	4,118.00	4,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,590.00
18	2160699	其他涉外发展服务支出	12,708.00	4,118.00	4,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,590.00
19	221	住房保障支出	183.05	183.05	183.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	22102	住房改革支出	183.05	183.05	183.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2210201	住房公积金	183.05	183.05	183.05	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：青岛市黄岛区商务局（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	22,768.04	2,129.74	20,638.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	5,018.65	1,673.35	3,345.30	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20113	商贸事务	5,018.65	1,673.35	3,345.30	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2011301	行政运行	1,673.35	1,673.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2011302	一般行政管理事务	156.10	0.00	156.10	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2011399	其他商贸事务支出	3,189.20	0.00	3,189.20	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	273.34	273.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	273.34	273.34	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	183.46	183.46	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	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	212	城乡社区支出	3,320.00	0.00	3,320.00	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	3,320.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2120803	城市建设支出	3,320.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	216	商业服务业等支出	13,973.00	0.00	13,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	21602	商业流通事务	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2160299	其他商业流通事务支出	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	21606	涉外发展服务支出	12,708.00	0.00	12,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2160699	其他涉外发展服务支出	12,708.00	0.00	12,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	221	住房保障支出	183.05	183.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	22102	住房改革支出	183.05	183.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2210201	住房公积金	183.05	183.05	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：青岛市黄岛区商务局（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	10,531.04	一、一般公共服务支出	5,018.65	5,018.65	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	3,320.00	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	273.34	273.34	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	3,320.00	0.00	3,320.00	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	13,973.00	13,973.00	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	183.05	183.05	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	13,851.04	本年支出合计	22,768.04	19,448.04	3,320.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	8,917.00	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	8,917.00					
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	22,768.04	支出总计	22,768.04	19,448.04	3,320.00	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：青岛市黄岛区商务局（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	19,448.04	2,129.74	1,981.66	148.08	17,318.30
2	201	一般公共服务支出	5,018.65	1,673.35	1,525.27	148.08	3,345.30
3	20113	商贸事务	5,018.65	1,673.35	1,525.27	148.08	3,345.30
4	2011301	行政运行	1,673.35	1,673.35	1,525.27	148.08	0.00
5	2011302	一般行政管理事务	156.10	0.00	0.00	0.00	156.10
6	2011399	其他商贸事务支出	3,189.20	0.00	0.00	0.00	3,189.20
7	208	社会保障和就业支出	273.34	273.34	273.34	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	273.34	273.34	273.34	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.46	183.46	183.46	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.88	89.88	89.88	0.00	0.00
11	216	商业服务业等支出	13,973.00	0.00	0.00	0.00	13,973.00
12	21602	商业流通事务	1,265.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00
13	2160299	其他商业流通事务支出	1,265.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00
14	21606	涉外发展服务支出	12,708.00	0.00	0.00	0.00	12,708.00
15	2160699	其他涉外发展服务支出	12,708.00	0.00	0.00	0.00	12,708.00
16	221	住房保障支出	183.05	183.05	183.05	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	183.05	183.05	183.05	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	183.05	183.05	183.05	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：青岛市黄岛区商务局（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	2,129.74	1,981.66	148.08
2	301	工资福利支出	2,023.56	1,981.66	41.90
3	30101	基本工资	375.75	375.75	0.00
4	30102	津贴补贴	311.00	311.00	0.00
5	30103	奖金	53.39	50.79	2.60
6	30106	伙食补助费	39.30	0.00	39.30
7	30107	绩效工资	642.78	642.78	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.46	183.46	0.00
9	30109	职业年金缴费	89.88	89.88	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	137.78	137.78	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	7.16	7.16	0.00
12	30113	住房公积金	183.05	183.05	0.00
13	302	商品和服务支出	92.82	0.00	92.82
14	30201	办公费	1.00	0.00	1.00
15	30207	邮电费	3.51	0.00	3.51
16	30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
17	30212	因公出国（境）费用	10.00	0.00	10.00
18	30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
19	30215	会议费	0.30	0.00	0.30
20	30216	培训费	1.00	0.00	1.00
21	30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
22	30226	劳务费	4.20	0.00	4.20
23	30228	工会经费	16.00	0.00	16.00

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	30229	福利费	6.00	0.00	6.00
25	30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
26	30239	其他交通费用	39.11	0.00	39.11
27	30299	其他商品和服务支出	4.50	0.00	4.50
28	303	对个人和家庭的补助	1.50	0.00	1.50
29	30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	0.00	1.50
30	310	资本性支出	11.87	0.00	11.87
31	31002	办公设备购置	11.87	0.00	11.87

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：青岛市黄岛区商务局（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	2,129.74	1,981.66	148.08
2	501	机关工资福利支出	2,023.56	1,981.66	41.90
3	50101	工资奖金津补贴	1,382.93	1,380.33	2.60
4	50102	社会保障缴费	418.28	418.28	0.00
5	50103	住房公积金	183.05	183.05	0.00
6	50199	其他工资福利支出	39.30	0.00	39.30
7	502	机关商品和服务支出	92.82	0.00	92.82
8	50201	办公经费	66.62	0.00	66.62
9	50202	会议费	0.30	0.00	0.30
10	50203	培训费	1.00	0.00	1.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	4.20	0.00	4.20
13	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20
14	50207	因公出国（境）费用	10.00	0.00	10.00
15	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
16	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
17	50299	其他商品和服务支出	4.50	0.00	4.50
18	503	机关资本性支出（一）	11.87	0.00	11.87
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	11.87	0.00	11.87

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	0.00	0.00	0.00
34	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
35	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
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	1.50	0.00	1.50
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	1.50	0.00	1.50

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：青岛市黄岛区商务局（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	3,320.00	0.00	3,320.00
2	212	城乡社区支出	3,320.00	0.00	3,320.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,320.00	0.00	3,320.00
4	2120803	城市建设支出	3,320.00	0.00	3,320.00

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：青岛市黄岛区商务局（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	15.20	15.20	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	15.20	15.20	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	10.00	10.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.20	0.20	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：青岛市黄岛区商务局（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	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	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.10
2011301行政运行	C18040102、财产保险服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301行政运行	C23120399、其他车辆维修和保养服务	服务	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2011301行政运行	A02010105、台式计算机	货物	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.04
2011301行政运行	A02020400、多功能一体机	货物	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2011301行政运行	A05010201、办公桌	货物	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2011301行政运行	A05010301、办公椅	货物	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
2011301行政运行	A05010502、文件柜	货物	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2011301行政运行	A05040101、复印纸	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2011301行政运行	C23110300、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2011302一般行政管理事务	C23090199、其他印刷服务	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
2011302一般行政管理事务	C23110300、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03

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22,768.04万元，包括：一般公共预算拨款收入10,531.04万元、政府性基金预算拨款收入3,320.00万元、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8,917.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为22,768.04万元，其中基本支出2,129.74万元、项目支出20,638.30万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算22,768.04万元，较上年预算增加4,611.32万元，其中：

1. 收入预算增加4,611.32万元，其中一般公共预算拨款收入增加993.55万元、政府性基金预算拨款收入增加383.40万元、上年结转结余增加3,234.37万元。

2. 支出预算增加4,611.32万元，其中基本支出减少80.97万元、项目支出增加4,692.29万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：结转的上级资金和提前下达的上级资金增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入19,448.04万元，与上一年相比，增加4,227.92万元，增长27.78%，主要原因是：结转的上级资金和提前下达的上级资金增加。

2024年一般公共预算支出19,448.04万元，与上一年相比，增加4,227.92万元，增长27.78%，主要原因是：结转的上级资金和提前下达的上级资金增加。

（三）政府性基金预算收支情况

2024年政府性基金收入3,320.00万元，与上一年相比，增加383.40万元，增长13.06%，主要原因是：增加了用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2024年政府性基金支出3,320.00万元，与上一年相比，增加383.40万元，增长13.06%，主要原因是：增加了用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

（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2,129.74万元，其中：

人员经费1,981.66万元，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。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。

公用经费148.08万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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：工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、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15.20万元，与上一年相比，减少12.30万元，下降44.73%。其中：

因公出国（境）经费10.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费5.00万元，与上一年相比，减少2.50万元，下降33.33%。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5.00万元，与上一年相比，减少2.50万元，下降33.33%，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，按照公务用车保有量安排运行维护费用。

公务接待费0.20万元，与上一年相比，减少9.80万元，下降98.00%，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

2024年青岛市黄岛区商务局（本级）机关运行经费财政拨款预算为148.08万元，与上一年相比，减少12.16万元，下降7.59%。主要原因是：人员减少。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额18.70万元，其中：财政拨款安排18.70万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算12.87万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5.83万元。

（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2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1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1辆，其他用车0辆。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

青岛市黄岛区商务局（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36个，预算资金20638.30万元，其中区级财政拨款6665.30万元、11个项目，结转的上级资金8917.00万元、11个项目，提前下达的上级资金5056万元、14个项目（拟对区级财政拨款的11个项目绩效目标予以公开）；涉及整体支出1项，预算资金22768.04万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安全生产工作经费、商务综合业务购买服务项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

年度目标（2024）

1	项目编码及名称	37021124P820174100024-四752-新区招商项目调度管理系统运营维护服务费			主管部门及代码		[226]青岛市黄岛区商务局		
2	项目单位	226001-青岛市黄岛区商务局本级			年度资金总额		2.9万元		
3	资金用途	新区招商项目调度管理系统运营维护服务							
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)							2.9万元	
6	年度绩效目标	目标1	通过维护运营新区招商项目调度管理系统，为调度管理提供平台服务，维护入库项目不少于2200个，以达到专业招商单位、功能区、区属国企等考核单位使用全覆盖的目的。						
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	维护成本	反映每月平均维护和服务成本控制情况	≤	2417	元	工作计划	维护成本≤2417元/月得满分，否则不得分。
10	产出指标	数量指标	维护项目数量	反映系统内维护的在库项目数量	≥	2200	个	工作计划	达到目标值得满分，否则得分=实际维护项目数量/计划维护项目数量*100%*权重分。
11		数量指标	优化需求个数	反映优化使用人员提出新需求个数	≥	5	个	工作计划	达到目标值得满分，否则得分=实际优化需求个数/计划优化需求个数*100%*权重分。
12		质量指标	项目信息稳定率	反映项目信息稳定性情况	≥	95	%	工作计划	项目信息稳定率大于等于指标值得满分，否则不得分。
13		质量指标	优化需求有效率	反映优化的需求可以正常投入使用情况	≥	80	%	工作计划	优化需求有效率大于等于指标值得满分，否则不得分。
14		时效指标	定期检测维护时间	反映每半年对系统进行检测和维修情况	≤	183	天/次	工作计划	定期检测维护符合计划频次得满分，否则不得分。
15	效益指标	社会效益指标	使用覆盖率	反映专业招商单位、功能区、区属国企等考核单位使用的覆盖率情况	=	100	%	工作计划	使用覆盖率等于指标值得满分，否则不得分。
16	满意度指标	服务对象满意度指标	统筹部门使用系统满意度	反映统筹部门人员使用该系统的满意度	≥	90	%	工作计划	满意度大于等于90%的得100%权重分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%权重分，满意度小于80%且大于等于60%的得50%权重分，满意度小于60%不得分。

年度目标（2024）

1	项目编码及名称	37021124P82017410006J-四72-安全生产工作经费		主管部门及代码	[226]青岛市黄岛区商务局				
2	项目单位	226001-青岛市黄岛区商务局本级		年度资金总额	27万元				
3	资金用途	商贸领域安全生产工作支出							
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)	1.5万元	7万元	23万元	27万元				
6	年度绩效目标	商贸领域无重大安全生产事故 发挥好行业主管部门安全生产督促指导作用，抓好重点商超、餐饮、汽车流通、再生资源回收、报废机动车回收拆解等行业安全生产工作，维护全区商贸领域安全生产持续稳定。							
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	安全风险评估费用	反映安全风险评估产生费用情况	≤	11	万元	工作计划	安全风险评估费用≤11万元得满分，否则不得分。
10	产出指标	数量指标	安全生产宣讲及培训场次	反映安全生产宣讲及培训安排场次情况	≥	4	次	工作计划	达到目标值得满分，否则得分=实际安全生产宣讲及培训场次/计划安全生产宣讲及培训场次*100%*权重分。
11		数量指标	安全生产宣讲及培训人次	反映安全生产宣讲及培训人员数量情况	≥	200	人次	工作计划	达到目标值得满分，否则得分=实际安全生产宣讲及培训人次/计划安全生产宣讲及培训人次*100%*权重分。
12		数量指标	安全生产评估报告	反映制作商贸领域安全生产评估报告的数量	≥	1	份	工作计划	达到目标值得满分，否则得分=实际安全生产评估报告/计划安全生产评估报告*100%*权重分。
13		数量指标	安全生产督导检查次数	反映全年商贸领域安全生产督导检查次数	≥	200	次	工作计划	达到目标值得满分，否则得分=实际安全生产督导检查次数/计划安全生产督导检查次数*100%*权重分。
14		质量指标	培训计划完成率	反映安全生产培训计划完成情况	=	100	%	工作计划	培训计划完成率达到指标值得满分，否则不得分。
15		质量指标	培训对象精准度	反映安全生产培训对象是否符合监管行业范围	=	100	%	工作计划	培训对象精准度达到指标值得满分，否则不得分。
16		质量指标	安全生产评估报告合格率	反映商贸领域安全生产评估报告的验收情况	=	100	%	工作计划	安全生产评估报告合格率达到指标值得满分，否则不得分。
17		质量指标	安全隐患问题整改率	反映商贸领域督导检查发现问题的整改情况	=	100	%	工作计划	安全隐患问题整改率达到指标值得满分，否则不得分。
18	时效指标	安全生产教育培训完成时限	反映安全生产教育培训完成时间	文字描述		2024年12月15日前	工作计划	安全生产教育培训完成时限达到指标值得满分，否则不得分。	

7 8	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
					符号	值	单位（文字描述）		
19	效益指标	社会效益指标	商贸领域重大安全生产事故发生次数	反映商贸领域重大安全生产事故发生情况	=	0	次	工作计划	商贸领域重大安全生产事故发生次数达到指标值得满分，否则不得分。
20	满意度指标	服务对象满意度指标	检查服务企业满意度	反映检查服务企业满意度	≥	90	%	工作计划	满意度大于等于90%的得100%权重分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%权重分，满意度小于80%且大于等于60%的得50%权重分，满意度小于60%不得分。

年度目标（2024）

1	项目编码及名称	37021124P82017410005Y-四74-挂职驻村人员经费			主管部门及代码	[226]青岛市黄岛区商务局					
2	项目单位	226001-青岛市黄岛区商务局本级			年度资金总额	3.62万元					
3	资金用途	挂职驻村人员补助									
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)	2.27万元			2.72万元			3.32万元		3.62万元	
6	年度绩效目标	目标1	通过选派省厅挂职人员，推动与省商务厅工作联系，进一步服务新区高质量发展大局。								
7		目标2	通过选派第一书记，加大对派驻村村的帮扶力度，推进村庄发展。								
8	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		
9					符号	值	单位（文字描述）				
10	成本指标	经济成本指标	省厅挂职经费	反映省商务厅挂职人员支出	≤	1.82	万元	工作计划	省厅挂职经费≤1.82万元得满分，否则不得分。		
11		经济成本指标	驻村人员经费	反映驻村人员补助支出	≤	1.8	万元	工作计划	驻村人员经费≤1.8万元得满分，否则不得分。		
12	产出指标	数量指标	省厅挂职人员数量	反映省商务厅挂职人员数量	=	1	人	工作计划	达到目标值得满分，否则得分=实际省厅挂职人员数量/计划省厅挂职人员数量*100%*权重分。		
13		数量指标	驻村人员数量	反映选派驻村“第一书记”人员数量	≥	1	人	工作计划	达到目标值得满分，否则得分=实际驻村人员数量/计划驻村人员数量*100%*权重分。		
14		质量指标	人员配置合规率	反映挂职、驻村人员配置是否符合相关文件要求	=	100	%	工作计划	人员配置合规率达到指标值得满分，否则不得分。		
15		质量指标	挂职、驻村工作正常开展率	反映挂职、驻村人员工作正常开展情况	=	100	%	工作计划	挂职、驻村工作正常开展率达到指标值得满分，否则不得分。		
16		时效指标	驻村人员到位时间	反映选派驻村“第一书记”2024年到位时间	文字描述		2024年1月2日前	工作计划	驻村人员到位时间在指标值前完成得满分，否则不得分。		
17	效益指标	社会效益指标	储备招商引资项目数量	反映省厅挂职人员推动招商引资工作情况	≥	6	个	工作计划	达到目标值得满分，否则得分=实际储备招商引资项目数量/计划储备招商引资项目数量*100%*权重分。		
18		社会效益指标	开展驻村帮扶活动数量	反映驻村人员开展驻村帮扶活动情况	≥	7	项	工作计划	达到目标值得满分，否则得分=实际开展驻村帮扶活动数量/计划开展驻村帮扶活动数量*100%*权重分。		

8	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
					9	符号	值		
19	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职单位满意度	反映挂职单位对挂职人员的满意度	≥	90	%	工作计划	满意度大于等于90%的得100%权重分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%权重分，满意度小于80%且大于等于60%的得50%权重分，满意度小于60%不得分。
20		服务对象满意度指标	派驻村庄群众满意度	反映派驻村庄群众对驻村人员的满意度	≥	90	%	工作计划	满意度大于等于90%的得100%权重分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%权重分，满意度小于80%且大于等于60%的得50%权重分，满意度小于60%不得分。

年度目标（2024）

1	项目编码及名称	37021124P82017410004B-五11-解决历史遗留问题企业费用			主管部门及代码	[226]青岛市黄岛区商务局				
2	项目单位	226001-青岛市黄岛区商务局本级			年度资金总额	3.6万元				
3	资金用途	企业留守人员费用								
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)	0.9万元			1.8万元			3万元		3.6万元
6	年度绩效目标	目标1	通过返聘企业留守人员，开展档案管理、应对诉讼、企业历史遗留问题处理等工作，保持企业稳定。							
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	留守人员月均费用	反映留守人员月劳务费情况	≤	3000	元	工作计划	留守人员月均费用≤3000元/月/人得满分，否则不得分。	
10	产出指标	数量指标	返聘留守人员数量	反映返聘的留守人员数量	=	1	人	工作计划	达到目标值得满分，否则不得分。	
11		数量指标	服务企业数量	反映留守人员服务企业数量	=	1	家	工作计划	达到目标值得满分，否则不得分。	
12		质量指标	人员配置合规率	反映相关人员配置是否符合文件要求	=	100	%	工作计划	人员配置合规率达到指标值得满分，否则不得分。	
13		质量指标	服务工作正常开展率	反映留守人员服务企业正常开展情况	=	100	%	工作计划	服务工作正常开展率达到指标值得满分，否则不得分。	
14		时效指标	留守人员待遇发放时间	反映留守人员相关待遇发放时间	文字描述		每月31日前	工作计划	留守人员待遇发放时间达到指标值得满分，否则每有1次不按时发放，扣权重分的1/12。	
15	效益指标	社会效益指标	留守企业稳定率	反映留守企业稳定性	≥	85	%	工作计划	留守企业稳定率达到指标值得满分，否则不得分。	
16	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	反映主管部门对留守人员服务的满意度	≥	90	%	工作计划	满意度大于等于90%的得100%权重分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%权重分，满意度小于80%且大于等于60%的得50%权重分，满意度小于60%不得分。	

年度目标（2024）

1	项目编码及名称	37021124P820173100032-一122-劳务派遣人员费用		主管部门及代码	[226]青岛市黄岛区商务局				
2	项目单位	226001-青岛市黄岛区商务局本级		年度资金总额	125.475252万元				
3	资金用途	劳务派遣人员工资及社保金、公积金等的支出							
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)	28.5万元		55万元		104.8万元		125.475252万元	
6	年度绩效目标	目标1	通过聘用专业招商人员和岗位等级制人员，充实工作力量，以达到推动有关业务工作，实现相关工作正常开展，不断提高服务对象满意度的目的。						
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	专业招商人员工资标准	反映参照事业人员管理的专业招商人员人均工资支付标准	≤	18744	元/人/月	工作计划	专业招商人员工资标准≤18744元/人/月得满分，否则不得分。
10		经济成本指标	岗位等级制人员工资标准	反映岗位等级制人员人均工资支付标准	≤	5006	元/人/月	工作计划	岗位等级制人员工资标准≤5006元/人/月得满分，否则不得分。
11	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	反映聘用的劳务派遣人员数量	≥	7	人	工作计划	达到目标值得满分，否则得分=实际劳务派遣人员数量/计划劳务派遣人员数量*100%*权重分。
12		数量指标	开展服务工作类别	反映相关工作人员开展工作类别的数量	≥	6	项	工作计划	达到目标值得满分，否则得分=实际开展服务工作类别/计划开展服务工作类别*100%*权重分。
13		质量指标	人员配置合规率	反映相关人员配置是否符合相关政策标准	=	100	%	工作计划	人员配置合规率达到指标值得满分，否则不得分。
14		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	部门工作正常开展率达到指标值得满分，否则不得分。
15		时效指标	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	每日平均在岗时间达到指标值得满分，否则不得分。
16	效益指标	社会效益指标	推动开展相关工作数量	反映通过配置劳务派遣人员，推动部门工作顺利开展情况	≥	7	项	工作计划	推动开展相关工作数量大于等于指标值得满分，否则不得分。
17	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	反映服务企业对部门工作开展情况的满意度	≥	90	%	历史统计数据	满意度大于等于90%的得100%权重分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%权重分，满意度小于80%且大于等于60%的得50%权重分，满意度小于60%不得分。

年度目标（2024）

1	项目编码及名称	37021124P26003610001K-六19122-青岛国际海洋产业资本咨询委员会专项补助			主管部门及代码	[226]青岛市黄岛区商务局				
2	项目单位	226001-青岛市黄岛区商务局本级			年度资金总额	120万元				
3	资金用途	青岛国际海洋产业资本咨询委员会运营及活动筹办								
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)			60万元		60万元		120万元		
6	年度绩效目标	目标1	发挥青岛国际海洋产业资本配置中心功能，开展2024年资本配置行动，按计划期限举办资本配置活动次数不少于2次。							
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	每场活动平均成本	反映海洋咨询委每场活动的平均花费控制情况	≤	100	万元	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分	
10		经济成本指标	平均补助费用	反映平均每场活动获得的补助情况	≤	60	万元	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分	
11	产出指标	数量指标	资本配置活动次数	反映举办推介会、论坛、研讨会等形式的活动或者会议场次	≥	2	次	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
12		数量指标	行业白皮书或研究报告个数	反映编写白皮书或研究报告个数	≥	1	个	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
13		数量指标	参会主体数量	反映线上线下参加活动的嘉宾数量	≥	80	人	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
14		质量指标	活动关联度	反映活动与促进青岛或新区招商引资关联度	=	100	%	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
15		质量指标	白皮书或研究报告产业关联度	反映报告主题范围与青岛或新区重点产业关联度	=	100	%	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
16		质量指标	重点嘉宾参会比率	反映重点嘉宾占参会人总数比率	≥	30	%	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
17		时效指标	活动举办时间	反映第一场活动举办时间	文字描述		2024.06.30前	工作计划	在计划时间内完成得满分，否则不得分	
18	效益指标	社会效益指标	报道次数	反映媒体对活动的报道次数	≥	50	次	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
19	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	反映参加活动人员对于活动的满意程度	≥	90	%	历史统计数据	满意度大于等于90%的得100%权重分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%权重分，满意度小于80%且大于等于60%的得50%权重分，满意度小于60%不得分。	

年度目标（2024）

1	项目编码及名称	37021124P17000210001B-四76-跨境电子商务产业园运行经费			主管部门及代码	[226]青岛市黄岛区商务局			
2	项目单位	226001-青岛市黄岛区商务局本级			年度资金总额	20.03万元			
3	资金用途	跨境电子商务产业园运行餐费补助							
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)	4.85万元		9.65万元		16.05万元		20.03万元	
6	年度绩效目标	保障跨境电子商务产业园运行	通过向跨境电子商务产业园的海关关员和海关协管员提供餐费补助，实现对跨境电子商务产业园运行的保障，助力跨境电商产业发展。						
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	每月跨境电子商务产业园运行经费	反映电商园月运行费用情况	≤	1.65	万元	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
10		经济成本指标	餐费补助标准	反映每餐餐费补助标准	=	19	元	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
11	产出指标	数量指标	用餐人数	反映海关人员及协管员用餐人数	≥	35	人	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
12		数量指标	电商园运行承接单位	反映承接跨境电子商务产业园运行的企业数量	=	1	家	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
13		质量指标	用餐人员补助精准度	反映享受补助的用餐人员符合补助范围情况	=	100	%	工作计划	完成年度指标值得满分，否则不得分
14		质量指标	电商园运行正常开展率	反映跨境电子商务产业园运行情况	=	100	%	工作计划	完成年度指标值得满分，否则不得分
15		时效指标	跨境电子商务产业园运行经费拨付时间	反映每月跨境电子商务产业园运行经费拨付时间	文字描述		每月31日前	工作计划	在计划时间内完成得满分，否则每有1次完不成，扣该指标分值的1/12
16	效益指标	经济效益指标	实现跨境电商贸易额	反映2024年全区实现跨境电商贸易额	≥	50	亿元	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
17		社会效益指标	带动就业数量	反映跨境电子商务产业园园区内企业就业人数	≥	150	人	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
18	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	反映服务企业满意度	≥	90	%	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值

年度目标（2024）

1	项目编码及名称	37021124P24000310003P-一122-商务综合业务购买服务			主管部门及代码	[226]青岛市黄岛区商务局					
2	项目单位	226001-青岛市黄岛区商务局本级			年度资金总额	479.7万元					
3	资金用途	海关协管员购买服务支出、国际城市研究购买服务支出									
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)	100.225万元			213.545万元			360.895万元		479.7万元	
6	年度绩效目标	提高口岸通关效率	通过招聘海关协管员，建立新区与海关紧密合作工作机制，推进跨境电商平台与口岸联动发展，提高通关效率，优化口岸营商环境，助力新区外贸新业态高质量发展。								
7		服务国际城市研究	充分发挥国际城市专员作用，服务国际城市研究相关工作，完成国际化+行动工作任务。								
8	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		
9					符号	值	单位（文字描述）				
10	成本指标	经济成本指标	海关协管员费用	反映黄岛海关、董家口港海关协管员费用	≤	434.8	万元	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分		
11		经济成本指标	国际城市专员费用	反映国际城市专员费用	≤	44.9	万元	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分		
12	产出指标	数量指标	海关协管员数量	反映黄岛海关、董家口港海关协管员数量	≥	56	人	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值		
13		数量指标	国际城市专员数量	反映国际城市专员数量	≥	3	人	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值		
14		质量指标	人员配置合规率	反映相关人员配置是否符合相关文件要求	=	100	%	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值		
15		质量指标	服务保障口岸通关工作开展率	反映服务保障口岸通关工作开展情况	=	100	%	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值		
16		质量指标	服务保障国际化+行动工作开展率	反映服务保障国际化+行动工作开展情况	=	100	%	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值		
17		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	全年完成值/年度指标值*该指标分值		
18	效益指标	社会效益指标	服务口岸通关工作类别	反映海关协管员服务口岸通关工作岗位类别情况	≥	3	类	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值		
19		社会效益指标	国际城市研究工作成果数量	反映国际城市专员推动国际城市研究工作情况	≥	13	项	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值		
20	满意度指标	服务对象满意度指标	采购服务单位满意度	反映采购服务单位对项目实施的满意度	≥	90	%	历史统计数据	全年完成值/年度指标值*该指标分值		

年度目标（2024）

1	项目编号及名称	37021124P240004100041-五15-海关专项补助			主管部门及代码	[226]青岛市黄岛区商务局				
2	项目单位	226001-青岛市黄岛区商务局本级			年度资金总额	2600万元				
3	资金用途	黄岛海关、董家口港海关专项补助								
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)	650万元			1300万元		1950万元		2600万元	
6	年度绩效目标	支持海关业务发展	通过支持驻区海关业务创新研究、委托检验、智慧平台建设等，促进新区对外开放发展。							
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	黄岛海关补助	反映用于黄岛海关补助金额	≤	2100	万元	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分	
10		经济成本指标	董家口港海关补助	反映用于董家口港海关补助金额	≤	500	万元	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分	
11	产出指标	数量指标	补助单位数量	反映补助单位数量	=	2	家	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
12		数量指标	海关AEO信用培育和高级认证企业数量	反映当年开展海关AEO信用培育和高级认证企业数量	≥	6	家	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
13		质量指标	补助对象精准度	反映补助单位是否符合补助范围	=	100	%	工作计划	完成年度指标值得满分，否则不得分	
14		质量指标	海关高级认证企业数量同比增长率	反映开展海关高级认证企业数量同比增长情况	≥	10	%	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
15		时效指标	补助审核完成时间	反映补助单据审核的时间	≤	2	天	工作计划	在计划时间内完成得满分，否则不得分	
16	效益指标	经济效益指标	全年外贸进出口总额	反映全年外贸进出口总量	≥	3600	亿元	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
17	满意度指标	服务对象满意度指标	补助单位满意度	反映补助单位对项目实施的满意度	≥	90	%	历史统计数据	全年完成值/年度指标值*该指标分值	

年度目标（2024）

1	项目编码及名称	37021124P26003210002G-四76-中外企业联合会专项经费			主管部门及代码	[226]青岛市黄岛区商务局				
2	项目单位	226001-青岛市黄岛区商务局本级			年度资金总额	82.970000万元				
3	资金用途	中外企业联合会开展相关工作支出								
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)	20.73万元			41.46万元		69.1万元		82.97万元	
6	年度绩效目标	目标1	通过开展政企恳谈会；召开会长会议、理事会议、重点产业创新交流研讨会、行业企业座谈会、咨询培训会、企业家沙龙等会议，开展维权活动；考察、调研区内外企业和先进地区等，服务企业发展，年内筹建环保产业联盟、海洋工程协同创新联盟。							
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	联合会月均运行费用	反映中外企业联合会月平均运行费用情况	≤	6.92	万元	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分	
10	产出指标	数量指标	完成会员企业维权次数	反映完成会员企业维权次数	≥	5	次	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
11		数量指标	搭建政企服务交流平台场次	反映搭建政企服务交流平台场次	≥	30	次	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
12		数量指标	开展重点重大活动次数	反映开展重点重大活动次数	≥	6	次	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
13		质量指标	会员企业维权合格率	反映会员企业维权合格率	≥	90	%	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
14		质量指标	政企平台服务优秀率	反映政企平台服务优秀率	≥	95	%	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
15		质量指标	重点重大活动正常开展率	反映重点重大活动正常开展情况	≥	95	%	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
16		时效指标	会议召开时间	反映知识产权法律服务联盟会议召开时间	文字描述		2024年5月31前	工作计划	在计划时间内完成得满分，否则不得分	
17	效益指标	社会效益指标	筹建产业联盟	反映筹建环保产业联盟、海洋工程协同创新联盟情况	≥	2	家	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
18	满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业满意度	反映会员企业满意度	≥	95	%	历史统计数据	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
19		服务对象满意度指标	政府相关部门满意度	反映政府相关部门满意度	≥	95	%	历史统计数据	全年完成值/年度指标值*该指标分值	

年度目标（2024）

1	项目编码及名称	37021124P26003510001X-六1932-跨境电商扶持资金		主管部门及代码	[226]青岛市黄岛区商务局				
2	项目单位	226001-青岛市黄岛区商务局本级		年度资金总额	3200万元				
3	资金用途	支持跨境电商产业发展资金							
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)					250万元		3200万元	
6	年度绩效目标	培育跨境电商新业态发展	培育跨境电商新业态发展，扶持壮大跨境电商经营主体，服务跨境电商企业做大跨境电商业务规模，加快推动跨境电商产业创新发展。						
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	企均扶持资金	反映平均每家企业获得的跨境电商扶持资金情况	≤	43	万元	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
10	产出指标	数量指标	扶持跨境电商企业数量	反映资金扶持的跨境电商企业数量	≥	75	家	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
11		数量指标	扶持跨境电商政策条款数量	反映扶持跨境电商企业涉及的政策条款数量	≥	6	项	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
12		质量指标	扶持对象政策符合度	反映扶持企业符合跨境电商政策要求情况	=	100	%	工作计划	完成年度指标值得满分，否则不得分
13		质量指标	扶持覆盖率	反映扶持企业贸易方向覆盖出口和进口情况	=	100	%	工作计划	完成年度指标值得满分，否则不得分
14		时效指标	扶持企业审核完成时间	反映扶持企业审核完成时间	≤	30	天	工作计划	年度指标值/全年完成值*该指标分值
15	效益指标	经济效益指标	实现跨境电商贸易额	反映2024年全区跨境电商贸易额	≥	50	亿元	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
16		社会效益指标	扩大中心仓业务辐射力	反映扩大中心仓业务辐射力，带动其他城市中心仓业务情况	≥	4	地市	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
17	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	反映受到资金扶持的企业满意度	≥	95	%	历史统计数据	全年完成值/年度指标值*该指标分值

（五）重点项目情况说明

青岛市黄岛区商务局无重点项目。

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、青岛市黄岛区商务局（本级）所使用的支出功能分类科目解释说明。

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）主要用于基本支出，包括人员经费和公用经费支出。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于专业招商人员和劳务派遣人员工资支出、挂职驻村人员经费和安全生产工作经费。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）主要用于商务综合业务购买服务、海关专项补助、中外企业联合会专项经费、新区招商项目调度管理系统运营维护服务费、解决历史遗留问题企业费用、跨境电子商务产业园运行经费等支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

6. 城乡社区支出（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）主要用于青岛国际海洋产业资本咨询委员会专项补助、跨境电商扶持资金。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）主要用于结转的上级资金和提前下达的上级资金。

8. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉

外发展服务支出（项）主要用于结转的上级资金和提前下达的上级资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于住房公积金支出。

十八、青岛市黄岛区商务局（本级）特有的其他需进行解释说明的名词。

无。