

青岛市经济发展研究院  
2024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 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）参与拟定全市国民经济和社会发展战略、中长期规划及年度计划；

（二）承担全市宏观经济、区域经济、产业经济、城市发展、社会信用体系建设等领域研究工作；

（三）承担经济发展研究新型智库建设，协助开展重大战略、重大政策、重大工程等评估；

（四）开展国内重点城市经济社会发展政策跟踪分析，提供决策资讯和信息研究建议；

（五）承担全市宏观经济形势运行监测预测分析的辅助工作及城市信用状况监测分析工作；

（六）承担信用体系建设的宣传、推广工作，向社会提供公共信用服务；

（七）承担“信用+政务服务”建设支撑工作；

（八）承担发展和改革领域信息化建设及大数据应用分析工作。

## 二、机构设置

青岛市经济发展研究院内设机构共9个，分别为：

1. 办公室；
2. 宏观经济研究部；
3. 产业经济研究部；
4. 区域经济研究部；
5. 决策信息研究部；
6. 信用建设推进部；

7. 科研与智库工作部；
8. 公共信用服务部；
9. 信息化与大数据研究部。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：青岛市经济发展研究院

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	1,547.60	一、一般公共服务支出	1,276.16
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	168.08
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	103.36
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	1,547.60	本年支出合计	1,547.60
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,547.60	支出总计	1,547.60

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：青岛市经济发展研究院

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	1,547.60	1,547.60	1,547.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,276.16	1,276.16	1,276.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20104	发展与改革事务	1,272.64	1,272.64	1,272.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010450	事业运行	1,209.64	1,209.64	1,209.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010499	其他发展与改革事务支出	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20199	其他一般公共服务支出	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2019999	其他一般公共服务支出	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	168.08	168.08	168.08	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	168.08	168.08	168.08	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	112.05	112.05	112.05	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	56.03	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	103.36	103.36	103.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	103.36	103.36	103.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	103.36	103.36	103.36	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：青岛市经济发展研究院

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	1,547.60	1,481.08	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,276.16	1,209.64	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20104	发展与改革事务	1,272.64	1,209.64	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010450	事业运行	1,209.64	1,209.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010499	其他发展与改革事务支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20199	其他一般公共服务支出	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2019999	其他一般公共服务支出	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	168.08	168.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	168.08	168.08	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	112.05	112.05	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	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	103.36	103.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	103.36	103.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	103.36	103.36	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：青岛市经济发展研究院

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	1,547.60	一、一般公共服务支出	1,276.16	1,276.16	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	168.08	168.08	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	103.36	103.36	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	1,547.60	本年支出合计	1,547.60	1,547.60	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	1,547.60	支出总计	1,547.60	1,547.60	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。

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市经济发展研究院

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	1,547.60	1,481.08	1,387.75	93.33	66.52
2	201	一般公共服务支出	1,276.16	1,209.64	1,116.31	93.33	66.52
3	20104	发展与改革事务	1,272.64	1,209.64	1,116.31	93.33	63.00
4	2010450	事业运行	1,209.64	1,209.64	1,116.31	93.33	0.00
5	2010499	其他发展与改革事务支出	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00
6	20199	其他一般公共服务支出	3.52	0.00	0.00	0.00	3.52
7	2019999	其他一般公共服务支出	3.52	0.00	0.00	0.00	3.52
8	208	社会保障和就业支出	168.08	168.08	168.08	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	168.08	168.08	168.08	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.05	112.05	112.05	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.03	56.03	56.03	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	103.36	103.36	103.36	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	103.36	103.36	103.36	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	103.36	103.36	103.36	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：青岛市经济发展研究院

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	1,481.08	1,387.75	93.33
2	301	工资福利支出	1,237.19	1,237.19	0.00
3	30101	基本工资	253.69	253.69	0.00
4	30102	津贴补贴	365.86	365.86	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	254.46	254.46	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.05	112.05	0.00
8	30109	职业年金缴费	56.03	56.03	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	84.04	84.04	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	7.70	7.70	0.00
11	30113	住房公积金	103.36	103.36	0.00
12	302	商品和服务支出	102.61	9.28	93.33
13	30201	办公费	6.00	0.00	6.00
14	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
15	30205	水费	0.70	0.00	0.70
16	30206	电费	0.80	0.00	0.80
17	30207	邮电费	3.50	0.00	3.50
18	30208	取暖费	17.91	0.00	17.91
19	30209	物业管理费	22.24	0.00	22.24
20	30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
21	30213	维修（护）费	4.30	0.00	4.30
22	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
23	30215	会议费	0.60	0.00	0.60

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	30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
25	30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
26	30228	工会经费	9.28	9.28	0.00
27	30229	福利费	5.40	0.00	5.40
28	30231	公务用车运行维护费	1.20	0.00	1.20
29	30239	其他交通费用	8.90	0.00	8.90
30	30299	其他商品和服务支出	14.78	0.00	14.78
31	303	对个人和家庭的补助	141.27	141.27	0.00
32	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
33	30302	退休费	79.91	79.91	0.00
34	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
35	30307	医疗费补助	12.43	12.43	0.00
36	30399	其他对个人和家庭的补助	48.94	48.94	0.00
37	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
38	31013	公务用车购置	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。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市经济发展研究院

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	1,481.08	1,387.75	93.33
2	505	对事业单位经常性补助	1,339.80	1,246.47	93.33
3	50501	工资福利支出	1,237.19	1,237.19	0.00
4	50502	商品和服务支出	102.61	9.28	93.33
5	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
6	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
7	509	对个人和家庭的补助	141.27	141.27	0.00
8	50901	社会福利和救助	12.43	12.43	0.00
9	50905	离退休费	79.91	79.91	0.00
10	50999	其他对个人和家庭补助	48.94	48.94	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：青岛市经济发展研究院

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2024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：青岛市经济发展研究院

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	2.20	2.20	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	2.20	2.20	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	1.20	1.20	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	1.20	1.20	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：青岛市经济发展研究院

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	27.93	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.48
[2010450]事业运行	[C21040000]物业管理服务	服务	22.24	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.24
[2010450]事业运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010450]事业运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010450]事业运行	[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	1.00
[2010450]事业运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2010450]事业运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2010499]其他发展与改革事务支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
[2010499]其他发展与改革事务支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44

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1,547.60万元，包括：一般公共预算拨款收入1,547.60万元、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：2024年支出预算为1,547.60万元，其中基本支出1,481.08万元、项目支出66.52万元。

### (3) 增减变化情况

2024年收支预算1,547.60万元，较上年预算增加41.76万元，其中：

1. 收入预算增加41.76万元，其中一般公共预算拨款收入增加41.76万元。

2. 支出预算增加41.76万元，其中基本支出增加38.24万元、项目支出增加3.52万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员经费和青岛市公共信用服务展示中心项目运维费增加。

### (二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入1,547.60万元，与上一年相比，增加41.76万元，增长2.77%，主要原因是：人员经费和青岛市公共信用服务展示中心项目运维费增加。

2024年一般公共预算支出1,547.60万元，与上一年相比，增加41.76万元，增长2.77%，主要原因是：人员经费和青岛市公共信用服务展示中心项目运维费增加。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

本单位2024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）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1,481.08万元，其中：

人员经费1,387.75万元，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、工会经费、退休费、医疗费补助、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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费93.33万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

### **（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2.20万元，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1.20万元，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1.20万元，与上一年相比，无增减变动。

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，青岛市经济发展研究院为事业单位，无机关运行经费。2024年青岛市经济发展研究院的事业运行经费财政拨款预算为1,209.64万元，与上一年相比，增加15.62万元，增长1.3%。主要原因是：人员经费增加。

### （二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额27.93万元，其中：财政拨款安排27.93万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算27.93万元。

### （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2辆。其中，其他用车主要是课题调研和日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备1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100万元（含）以上设备0台（件、套）。

#### **（四）预算绩效信息**

##### **（1）预算绩效管理情况**

青岛市经济发展研究院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金66.52万元，其中财政拨款66.52万元。拟对经济发展研究工作经费等2个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金66.52万元，其中财政拨款66.52万元。根据以前年度绩效评价结果，优化经济发展研究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**

1.经济发展研究工作经费绩效目标表

601002 青岛市经济发展研究院

单位：  
万元

项目名称	经济发展研究工作经费					
预算规模及资金用途	预算数	63.00	其中：财政资金	63.00	其他资金	
	<p>1.通过开展新型智库建设，完成区域经济、区域创新、青岛都市圈建设、服务业发展、未来产业等领域课题研究，完成经济形势研判、城市指标比较、促消费稳增长、人才吸引力等分析研究。实现以研究青岛、服务决策为立院之本，着力提升综合研判能力和战略谋划能力，塑造专家队伍，打造服务品牌，形成应用研究核心竞争力，把研究院建设成为具有较高知名度和影响力的新型城市智库。</p> <p>2.通过开展解决历史遗留问题，完成6人混岗人员的最低基本养老和医疗等保险缴纳，最低工资发放，实现混岗人员稳定。</p>					
绩效目标	通过建设新型智库建设，提升为市委、市政府经济发展决策参考，成为我市知名的智库团队。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	新型智库建设综合业务费	反映新型智库建设综合业务费用		≤45 万元/年	
	经济成本指标	混岗人员劳务费	反映混岗人员缴纳最低社保费用		≤18 万元/年	
产出指标	数量指标	智库建设课题研究数	反映智库建设课题研究数量		≥20 篇	

		量		
	数量指标	支付合同制人员社保费用	反映合同制人员缴纳社保费用次数	$\geq 12$ 次
	质量指标	课题研究完成率	反映课题报告评审通过率	$\geq 90\%$
	质量指标	合同工缴费率	反映合同工社保费用缴纳率	100%
	时效指标	课题完成时间	反映课题报告评审完成时间	12 月 25 日
效益指标	社会效益指标	企业职工受益人数	反映所属企业职工人数	6 人
满意度指标	服务对象满意度指标	所属企业职工满意度	反映所属企业职工的满意度	$\geq 90\%$

## 2.青岛市公共信用服务展示中心项目运维资金绩效目标表

601002 青岛市经济发展研究院

单位：  
万元

项目名称	青岛市公共信用服务展示中心项目运维资金				
预算规模及资金用途	预算数	3.52	其中： 财政资金	3.52	其他资金
	通过开展青岛市公共信用服务展示中心项目可视化系统运行维护服务，确保系统运行技术得到有效支持，实现数据可视化展示系统全年正常运行、平台数据更新及平台维护符合要求，保障各项业务顺利开展。				
绩效目标	通过运维服务，提升我市信用体系建设程度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	展示中心可视化运维系统成本	反映青岛市公共信用服务展示中心可视化系统云图运维费	≤2.12 万元/年	
	经济成本指标	展示中心可视化系统后台运维费成本	反映青岛市公共信用服务展示中心可视化系统后台运维费	≤1.4 万元/年	
产出指标	数量指标	系统软件运维	反映可视化展示系统运维情况	≥1 套	
	数量指标	数字化云图运行数量	反映数字化云图运行情况	≥6 张	

	质量指标	系统运维及时率	反映可视化展示运维合格情况	≥95%
	质量指标	数字化云图运维合格率	反映数字化云图运维合格情况	≥95%
	时效指标	可视化系统服务时限	反映可视化系统运维时限	12月30日
效益指标	社会效益指标	城市信用状况指数	反映系统有效提升城市信用状况	≥80分
满意度指标	服务对象满意度指标	信用主管部门或参观团队满意度	反映主管部门或参观团队的满意度	≥90%

## （五）重点项目情况说明

### 经济发展研究工作经费项目情况说明

#### 1. 项目概述

承担经济发展研究新型智库建设，承担全市宏观经济、区域经济、产业经济等领域研究，承担信用状况监测分析工作，编印2024年《青岛市服务业发展报告》和混岗人员工资等。

#### 2. 立项依据

依据青宣字[2016]79号，青编办字[2019]77号文。该项目为往年延续项目，一是我单位按照职能，对我市的社会经济发展中热点、难点和政策开展研究，为市委市政府在经济社会发展领域提供决策参考支持，为企业提供公共信用服务。二是由于历史遗留问题，仍有6名混岗人员，学历偏低、年龄较大，推向社会难以再就业，从房屋出租上缴国库的非税收入中予以解决。

#### 3. 实施主体

青岛市经济发展研究院。

#### 4. 实施方案

本年度承担对我市宏观经济形势研判以及深化改革、扩大开放的新情况、新问题决策咨询研究；稳步推进新型智库建设，打造高水平的智库品牌；承担社会信用体系建设领域全局性、前瞻性和重难点问题研究，承担全市信用状况监测分析和信用体系建设的宣传、推广工作；承担发展改革领域信息化建设及大数据应用分析工作。

#### 5. 实施周期

2024年年度完成。

#### 6. 年度预算安排

63万元。

## 7. 绩效目标和指标

1.经济发展研究工作经费绩效目标表

601002 青岛市经济发展研究院

单位：  
万元

项目名称	经济发展研究工作经费					
预算规模及资金用途	预算数	63.00	其中：财政资金	63.00	其他资金	
	<p>1.通过开展新型智库建设，完成区域经济、区域创新、青岛都市圈建设、服务业发展、未来产业等领域课题研究，完成经济形势研判、城市指标比较、促消费稳增长、人才吸引力等分析研究。实现以研究青岛、服务决策为立院之本，着力提升综合研判能力和战略谋划能力，塑造专家队伍，打造服务品牌，形成应用研究核心竞争力，把研究院建设成为具有较高知名度和影响力的新型城市智库。</p> <p>2.通过开展解决历史遗留问题，完成6人混岗人员的最低基本养老和医疗等保险缴纳，最低工资发放，实现混岗人员稳定。</p>					
绩效目标	通过建设新型智库建设，提升为市委、市政府经济发展决策参考，成为我市知名的智库团队。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	新型智库建设综合业务费	反映新型智库建设综合业务费用		≤45 万元/年	
	经济成本指标	混岗人员劳务费	反映混岗人员缴纳最低社保费用		≤18 万元/年	
产出指标	数量指标	智库建设课题研究数	反映智库建设课题研究数量		≥20 篇	

		量		
	数量指标	支付合同制人员社保费用	反映合同制人员缴纳社保费用次数	$\geq 12$ 次
	质量指标	课题研究完成率	反映课题报告评审通过率	$\geq 90\%$
	质量指标	合同工缴费率	反映合同工社保费用缴纳率	100%
	时效指标	课题完成时间	反映课题报告评审完成时间	12 月 25 日
效益指标	社会效益指标	企业职工受益人数	反映所属企业职工人数	6 人
满意度指标	服务对象满意度指标	所属企业职工满意度	反映所属企业职工的满意度	$\geq 90\%$

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（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、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、201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十九、20104发展与改革事务：反映发展与改革事务方面的支出。

二十、2010450事业运行：反映事业单位的基本支出，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。

二十一、2010499其他发展与改革事务支出：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

二十二、20199其他一般公共服务支出：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

二十三、2019999其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十四、208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

二十五、20805行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十六、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：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费支出。

二十七、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：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。

二十八、221住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十九、22102住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

三十、2210201住房公积金：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。