

青島市人民政府辦公廳（本級）  
2026年度單位預算

# 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）协助市政府领导同志审核或者组织起草市政府、市政府办公厅发布的文电，负责承办党中央、国务院以及各部委，省委、省政府以及各部门，市委以及市委部门，市政府各部门和各区（市）政府，外地政府等来文来电。

（二）负责市政府会议的组织服务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）负责组织筹备市政府重大活动、组织安排市政府领导同志政务活动，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（四）负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要、紧急情况，传达并督促落实市政府领导同志批示要求。

（五）承办市政府各部门和各区（市）政府、功能区管理机构等请示、报告市政府的事项，提出拟办和审核意见，报市政府审批。

（六）对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（七）协助市政府领导同志调度掌握全市工作情况，根据市政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）根据市政府领导同志批示要求，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

（九）督促检查市政府各部门和各区（市）政府、功能区管理机构等贯彻落实上级、市政府公文、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。协助处理市政府各部门和各区（市）政府、功能区管理机构等向市政府反映的重要问

题,参与全市综合考核有关工作。

(十) 负责收集、整理、报送重要信息,组织信息调研工作,及时反映情况,提出建议。

(十一) 负责协调政府系统舆情监控处置和报送政务舆情信息,履行市政府新闻发言人职责,协助组织市政府新闻发布会。

(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、监督全市政府信息公开和政务公开工作。

(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,统筹协调全市优化营商环境和政府职能转变工作。

(十五) 负责市政务服务热线、网络平台相关事项的受理、转办、督查、考核工作,承办省政务服务热线转办事项。

(十六) 组织协调全市口岸建设管理、口岸开放与关闭审查报批、通关便利化、口岸营商环境建设、打击走私综合治理等方面工作。

(十七) 统筹指导公共机构节能工作,具体工作交由市机关事务服务中心承担。

(十八) 统一领导和管理市信访局,管理市政府驻外办事机构。

(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、市政府工作要求,围绕推动高质量发展,加快政府职能深刻转变,深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,着力精简行政审批,深化“一次办好”改革,健全完善政务服务

体系,推进马上办、网上办、就近办、一次办,不断优化营商环境,改善社会服务,激励创业创新,更大限度激发市场活力,调动人的积极性和社会创造力。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。加强口岸运行绩效评估和动态管理,强化大通关统筹协调职能,推动实现口岸管理部门间信息互换、监管互认、执法互助,构筑更加便捷高效、低成本、可预期、公开透明的口岸通商和营商环境。

(二十) 负责全市国旗管理工作的统筹协调。

(二十一) 承办市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

青岛市人民政府办公厅内设机构共29个,分别为:

1. 文秘处。负责党中央、国务院以及各部委,省委、省政府以及各部门,市委以及市委部门,市政府各部门和各区(市)政府,外地政府等来文来电的分办和运转工作,审核、制发以市政府、市政府办公厅名义发出的文电。负责市政府主要领导同志公务信函、人民来信的接收转办。负责机要、印鉴管理、档案管理、市政府签署的合作协议审核等工作。负责厅机关并指导所属单位机要、保密工作,编辑《青岛市人民政府公报》,指导全市政府系统公文处理工作。

2. 会议处。为市政府主要领导同志提供综合政务服务,负责市政府党组的服务工作;统筹协调市政府会议工作,组织市政府全体会议、常务会议、市政府党组会议、以市政府名义召开的全市性会议和市政府主要领导同志主持召开的专题会议,起草会议

纪要、会议决策事项；协助组织以市委、市政府名义召开的全市性会议，协调市政府领导同志参加上级召开的会议，协调市政府视频会议的报批，指导政府系统会议组织工作，负责政府协商有关工作。

3. 接待办公室。服务保障市政府主要领导同志的政务活动，协调安排市政府领导同志的政务活动。协调安排市政府接待工作，负责或者参与重大活动礼宾接待、市政府领导同志外出考察的联络协调工作。收集、管理市政府领导同志政务活动影像资料，负责公务活动礼品的登记上缴，指导全市政府系统接待工作。对外可以市政府接待办公室名义开展工作。

4. 综合处。负责组织协调厅机关日常工作，审核制发厅内文电，负责厅党组会议、主任办公会议等厅务会议的组织服务工作，负责厅机关相关制度、会议确定事项、领导同志批示事项的督查落实和流程再造工作。负责起草、审核市政府办公厅重要工作情况、工作报告并向上级报送，拟订市政府办公厅工作计划、工作要点并督促落实，起草、审核市政府办公厅重要综合文稿。负责市政府办公厅《年鉴》编辑工作，负责中央、省驻青单位和政府系统办公室的联系服务工作。

5. 督查一室。负责法律法规、规范性文件和市政府有关重要文件贯彻落实情况的督促检查工作，负责督办市政府全体会议、常务会议、市政府主要领导同志专题会议决定事项。负责市政府主要领导同志批示、现场调研、外出考察、会见会谈交办事项的督办，承担上级领导同志批示事项的统筹督办。指导全市政府系统督促检查工作。对外可以市政府督查室名义开展工作。

6. 督查二室。负责《市政府工作报告》任务目标责任分解和

完成情况的督促检查工作，做好上级有关督查的组织协调服务工作。负责全市国旗管理工作的统筹协调，负责编发市政府月度重点工作计划。对外可以市政府督查室名义开展工作。

7. 督查三室。负责市办实事的筛选和督办考核、新闻媒体曝光事项涉及政府部门职责的督办反馈等，牵头基本公共服务绩效评价相关工作，参与全市综合考核工作。负责民生领域重点问题整改和重要政策评估，负责市政府部门“三民活动”的组织工作。对外可以市政府督查室名义开展工作。

8-14. 秘书一至七处。为市政府领导同志提供综合政务服务。承担文稿文件起草审核、公文办理、会议活动组织、调查研究、批件督办、交办事项落实、对外联络服务等工作。对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。

15. 信息调研处。负责全市经济和社会发展重要信息以及国内外重要经济社会动态的收集、整理、报送工作。组织开展信息调研，编辑政务信息刊物。组织指导全市政府系统政务信息工作。

16. 议案处。组织协调、督促检查政府系统承办的人大代表建议、政协提案办理工作。负责市政府与市人大常委会机关、市政协机关，市政府办公厅与市人大常委会办公厅、市政协办公厅的日常联系工作，协调市政府领导同志参加市人大常委会、市政协有关会议、活动，负责市人大常委会机关、市政协机关及其办公厅来文来函和有关审议意见的办理，负责督促落实市政府部门对口联系民主党派、工商联、无党派人士工作，协调市政府领导同志联系服务市人大代表、政协委员工作，配合推进民主协商有关工作。

17. 市政府总值班室。承担市政府政务值班工作，统筹政务值

班规范化建设。负责市政府领导同志和市政府办公厅值班安排，汇总核实重要情况和突发事件，向国务院、省政府以及市政府领导同志报送有关信息，传达并督促落实国务院、省政府以及市政府领导同志指示批示要求，督促检查区(市)政府、市政府各部门、市直各单位负责人和值班室电话畅通情况。负责非工作时间文件、会议等政务活动的受理和转办工作。负责市政府总值班室的日常建设管理，负责国务院、省政府、市政府三级值守平台和视频会议系统的管理维护。负责协调政府系统舆情监控处置和报送政府舆情信息，与新闻舆情部门建立信息联动机制。承担市政府领导同志和市政府系统主要负责同志外出请销假办理。

18. 政务服务热线办公室。拟定政务服务热线发展规划，组织协调政务服务热线和“青诉即办”平台建设，承担政务服务热线和“青诉即办”平台数据分析、研判等。负责受理事项的督办、考核、评价工作，现场协调督办市民反映的问题，指导建立解决市民集中关注问题的长效机制。负责与媒体对接合作、人员考核等。配合监察机关做好行政问责方面的工作。

19. 政务公开处。负责推进、指导、协调、监督、考核全市政府信息公开和政务公开工作，承办市政府、市政府办公厅政府信息主动公开工作，受理向市政府、市政府办公厅提出的政府信息公开申请。负责市政府、市政府办公厅文件的公开发布、解释、整理汇编工作。承担行政复议、行政应诉事项的办理工作。组织协调市政府办公厅拟公开政府信息的保密审查工作。指导监督政府门户网站规划建设。负责市政府办公厅信息安全、信息化终端管理维护，为市政府领导同志和厅机关提供日常电子政务服务。负责协调组织市政府新闻发布工作。统筹协调全市政务公开

工作。

20. 政府职能转变办公室。组织拟订全市政府职能转变和放管服改革实施方案、重点任务和年度工作计划并组织实施。统筹协调推进政府职能转变和放管服改革工作，组织开展重大问题调研并提出建议。负责政府职能转变和放管服改革相关迎检和考核工作。负责市级行政审批制度改革工作，编制、调整市级行政许可事项清单，协调落实国务院、省政府、市政府取消和下放的行政审批等事项。统筹协调全市优化营商环境和推进政府职能转变工作。统筹提出相关地方性法规和规范性文件的调整建议，协调推动立改废释工作。指导区（市）相关工作。

21. 口岸管理处。负责编制口岸发展规划和年度口岸开放计划，承办口岸开放与关闭的申报工作，组织开展口岸重大课题调研，参与口岸重大建设项目的审查和论证，负责口岸信息、业务数据的统计分析。统筹协调全市口岸工作，负责口岸内部综合业务协调、日常运转工作。

22. 口岸陆港处。组织协调陆港口岸、海关特殊监管区查验配套设施的规划建设，协调推进海关特殊监管区优化升级，组织协调口岸新建园区查验配套设施验收工作，负责推进口岸跨区域合作交流，提高多式联运通关便利化水平，协调国际贸易“单一窗口”建设管理，推动“智慧口岸”发展。负责统筹口岸大通关和口岸营商环境建设，督促落实口岸通关服务措施。

23. 口岸海港处。协调推进新建、改扩建码头查验配套设施的规划建设，组织开展新建码头泊位对外启用的审查、上报和验收工作。督促落实口岸通关服务措施，建立口岸安全联防联控机制，协调国际邮轮、特殊物资接卸、海上国际重大赛事和重大活

动等通关保障。

24. 口岸空港处。负责协调国际(地区)客运、货运航线开辟的通关保障工作,组织协调新建或者扩建机场查验配套设施的规划建设,督促落实口岸通关服务措施,建立口岸安全联防联控机制,协调出入境客货集疏运工作,负责协调涉外重大活动的通关保障工作。

25. 打击走私综合治理处。负责拟订全市打击走私综合治理政策以及工作规划,协调开展打击走私联合行动和专项行动,对需要市政府解决的事宜进行协调。负责全市打击走私专项资金分配管理。组织开展打击走私宣传、教育、培训和信息化建设。对外可以市打击走私综合治理办公室名义开展工作。

26. 人事处。负责厅机关和所属单位及市政府驻外机构的人事管理、机构编制、干部培训、社会保障等工作,协调安排市政府领导同志外出培训。负责市政府办公厅年度目标制定、组织实施和内部考评工作。负责市政府驻外机构的管理工作。

27. 行政处。负责厅机关财务、国有资产、车辆管理工作。负责厅机关后勤服务保障和安全管理,监督指导厅所属单位财务、国有资产、车辆管理工作。负责厅机关并指导所属单位内部审计工作。统筹指导机关公共机构节能、公车改革等工作。

28. 机关党委。负责厅机关和所属单位党的建设和群团工作。

29. 离退休工作处。负责部分市级离退休干部和厅机关离退休人员的管理服务工作,指导所属单位离退休人员的管理服务工作。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：青島市人民政府办公厅（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	15,840.63	一、一般公共服务支出	14,187.72
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	984.70
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	668.21
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	15,840.63	本年支出合计	15,840.63
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	15,840.63	支出总计	15,840.63

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：青岛市人民政府办公厅（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	15,840.63	15,840.63	15,840.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	14,187.72	14,187.72	14,187.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,187.72	14,187.72	14,187.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	14,187.72	14,187.72	14,187.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	984.70	984.70	984.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	984.70	984.70	984.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656.47	656.47	656.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328.23	328.23	328.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	668.21	668.21	668.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	668.21	668.21	668.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	668.21	668.21	668.21	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：青岛市人民政府办公厅（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	15,840.63	9,199.76	6,640.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	14,187.72	7,546.85	6,640.87	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,187.72	7,546.85	6,640.87	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	14,187.72	7,546.85	6,640.87	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	984.70	984.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	984.70	984.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656.47	656.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328.23	328.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	668.21	668.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	668.21	668.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	668.21	668.21	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：青岛市人民政府办公厅（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	15,840.63	一、一般公共服务支出	14,187.72	14,187.72	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	984.70	984.70	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	668.21	668.21	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	15,840.63	本年支出合计	15,840.63	15,840.63	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	15,840.63	支出总计	15,840.63	15,840.63	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：青岛市人民政府办公厅（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	15,840.63	9,199.76	8,623.75	576.01	6,640.87
2	201	一般公共服务支出	14,187.72	7,546.85	6,970.84	576.01	6,640.87
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,187.72	7,546.85	6,970.84	576.01	6,640.87
4	2010301	行政运行	14,187.72	7,546.85	6,970.84	576.01	6,640.87
5	208	社会保障和就业支出	984.70	984.70	984.70	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	984.70	984.70	984.70	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656.47	656.47	656.47	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328.23	328.23	328.23	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	668.21	668.21	668.21	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	668.21	668.21	668.21	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	668.21	668.21	668.21	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：青岛市人民政府办公厅（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	9,199.76	8,623.75	576.01
2	301	工资福利支出	7,097.66	7,097.66	0.00
3	30101	基本工资	1,554.05	1,554.05	0.00
4	30102	津贴补贴	1,910.04	1,910.04	0.00
5	30103	奖金	1,358.84	1,358.84	0.00
6	30107	绩效工资	84.03	84.03	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	656.47	656.47	0.00
8	30109	职业年金缴费	328.23	328.23	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	375.16	375.16	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	13.64	13.64	0.00
11	30113	住房公积金	668.21	668.21	0.00
12	30199	其他工资福利支出	148.98	148.98	0.00
13	302	商品和服务支出	643.02	67.01	576.01
14	30201	办公费	55.90	0.00	55.90
15	30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
16	30228	工会经费	67.01	67.01	0.00
17	30231	公务用车运行维护费	67.50	0.00	67.50
18	30239	其他交通费用	290.07	0.00	290.07
19	30299	其他商品和服务支出	162.04	0.00	162.04
20	303	对个人和家庭的补助	1,459.08	1,459.08	0.00
21	30301	离休费	145.46	145.46	0.00
22	30302	退休费	700.76	700.76	0.00
23	30305	生活补助	3.68	3.68	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	30307	医疗费补助	137.95	137.95	0.00
25	30399	其他对个人和家庭的补助	471.23	471.23	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：青岛市人民政府办公厅（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	9,199.76	8,623.75	576.01
2	501	机关工资福利支出	7,013.63	7,013.63	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	4,822.93	4,822.93	0.00
4	50102	社会保障缴费	1,373.50	1,373.50	0.00
5	50103	住房公积金	668.21	668.21	0.00
6	50199	其他工资福利支出	148.98	148.98	0.00
7	502	机关商品和服务支出	643.02	67.01	576.01
8	50201	办公经费	413.48	67.01	346.47
9	50208	公务用车运行维护费	67.50	0.00	67.50
10	50299	其他商品和服务支出	162.04	0.00	162.04
11	505	对事业单位经常性补助	84.03	84.03	0.00
12	50501	工资福利支出	84.03	84.03	0.00
13	509	对个人和家庭的补助	1,459.08	1,459.08	0.00
14	50901	社会福利和救助	141.63	141.63	0.00
15	50905	离退休费	846.22	846.22	0.00
16	50999	其他对个人和家庭的补助	471.23	471.23	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：青岛市人民政府办公厅（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：青岛市人民政府办公厅（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	350.50	350.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	350.50	350.50	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	73.00	73.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	67.50	67.50	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	67.50	67.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	210.00	210.00	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：青岛市人民政府办公厅（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	5,222.86	5,222.86	5,222.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市人民政府办公厅			5,222.86	5,222.86	5,222.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市人民政府办公厅 本级			5,222.86	5,222.86	5,222.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[C23120301]车辆维修和保 养服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[C23120302]车辆加油、添 加燃料服务	服务	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[C160799]其他运行维护服 务	服务	60.79	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[A071003]纸制品	货物	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[C0599]其他社会服务	服务	74.85	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[C200399]其他咨询服务	服务	4,989.00	4,989.00	4,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[C200399]其他咨询服务	服务	10.22	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[A02021002]A3彩色打印机	货物	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[A02021004]A4彩色打印机	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[A05010201]办公桌	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[A05010201]办公桌	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[A05010301]办公椅	货物	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[A05010301]办公椅	货物	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[A05010303]会议椅	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
[2010301]行政运行	[A05010502]文件柜	货物	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[A05010504]保密柜	货物	0.84	0.84	0.84	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15,840.63万元，包括：一般公共预算拨款收入15,840.63万元、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15,840.63万元，其中基本支出9,199.76万元、项目支出6,640.87万元。

#### (3) 增减变化情况

2026年收支预算15,840.63万元，较上年预算减少816.67万元，其中：

1. 收入预算减少816.67万元，其中一般公共预算拨款收入减少816.67万元。

2. 支出预算减少816.67万元，其中基本支出增加298.44万元、项目支出减少1,115.11万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：12345政务服务便民热线服务采购等专项业务费减少1054万元，值班平台运行维护等专项资金减少约61万元，公用经费减少约23万元，人员经费增加约321万元。

### (二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算15,840.63万元，较上年预算减少816.67万元，下降4.90%，主要原因是：12345政务服务便民热线服务采购等专项业务费减少1054万元，值班平台运行维护等专项资金减少61万元，公用经费减少约23万元，人员经费增加约321万元。

2026年一般公共预算支出预算15,840.63万元，较上年预算减少816.67万元，下降4.90%，主要原因是：12345政务服务便民热线服务采购等专项业务费减少1054万元，值班平台运行维护等专项资金减少约61万元，公用经费减少约23万元，人员经费增加约321万元。

### **（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9,199.76万元，其中：

人员经费8,623.75万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、工会经费、离休费、退休费、生活补助、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：工资奖金津补贴、社会

保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费576.01万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、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：办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### **（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350.50万元，与上一年相比，减少69.80万元，下降16.61%。其中：

因公出国（境）经费73.00万元，与上一年相比，增加0.20万元，增长0.27%，主要原因是：因公出国任务调整。

公务用车购置及运行费67.50万元，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67.50万元，与上一年相比，无增减变动。

一个月及以上的租车费用0万元。

公务接待费210.00万元，与上一年相比，减少70.00万元，下降25.00%，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年青岛市人民政府办公厅（本级）机关运行经费财政拨款预算为576.01万元，与上一年相比，减少23.54万元，下降4%。

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）政府采购情况**

2026年本单位政府采购预算总额5,222.86万元，其中：财政拨款安排5,222.86万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算23.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5,199.86万元。

## **（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27辆，其中，实物保障用车9辆、机要通信用车7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5辆，离退休干部用车5辆，事业单位业务用车0辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是调研用车；单位价值100万元以上设备3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5570.87万元，主要为12345政务服务便民热线及青诉即办服务采购事项4999万元，政务值班平台运维131.07万元及青岛市政务网政府信息公开系统运维49.8万元，政府信息维护和政策解读项目74.85万元、法律和安保服务47万元、基本公共服务和民生攻坚及口岸营商环境宣传推介等事项约269万元。与上一年相比，减少约890万元，下降13.7%。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**

青岛市人民政府办公厅2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金6640.87万元，其中财政拨款6640.87万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市政府决策等相关经费、青岛市人民政府办公厅青岛政务值班平台运维、青岛市人民政府办公厅青岛政务网政府信息公开系统运维等项目支出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)

项目编码	37020026002201030002R		项目名称	市政府决策等专项业务费
主管部门	青岛市人民政府办公厅		预算金额(万元)	6460
绩效目标	对市政府决策落实情况进行评估。对我市政务公开质量和效果进行评估，对10个区市和38个市政府部门的公开情况进行检查，提供政务公开业务提升服务，出具问题分析与建议报告，总结工作成效，发现存在问题和不足，提高我市政务公开工作水平。加强热线服务质效，持续扩大热线品牌影响力，推动解决热点难点问题，架起政民连心桥，打造民生总客服。			
	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	人均会议成本	≤210元/人·天
			人均培训成本	≤550元/人·次
	产出指标	数量指标	政府服务热线工作日工作座席数	≥460个
			部门述职市民评议	≥39个
		质量指标	工单差错率及退回率	≤2‰
			政府网站和政务新媒体检查覆盖率	=100%
	时效指标	热线人工接通率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥3次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受话满意度	≥97%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目编码	37020026130401030003Q		项目名称	青岛市政务值班平台维护
主管部门	青岛市人民政府办公厅		预算金额(万元)	131.07
绩效目标	<p>青岛市政务值班平台系统可用率及闭合率均保持在95%以上，确保政务值班工作顺畅高效。可随时调取全市15万路以上的视频监控图像，并按要求实现5分钟内向国务院总值班室、省政府总值班室的图像推送。青岛市政务网络信息系统实现全年365*24小时实时服务。全市政务值守专网终端畅通，保障信息报送时效。</p>			
	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	青岛市政务值班平台维护费	≤90.56万元
			反映值守专网终端流量费	≤14.29万元
			网络信息服务委托费	≤5万元
			视频监控共享平台光纤租赁费	≤21.22万元
	产出指标	数量指标	视频会议保障次数	≥150次
			值班信息发送次数	≥15000条
		质量指标	值班平台可用率	≥95%
			值班平台闭合率	≥95%
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤30分钟
	效益指标	社会效益指标	系统故障率	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目编码	37020026130401030004X	项目名称	青岛政务网政府信息公开系统运维	
主管部门	青岛市人民政府办公厅	预算金额(万元)	49.80	
绩效目标	通过开展运维工作，对系统进行全面的监测，从而保障系统的安全平稳运行，提升用户对系统服务的满意度；通过建设、维护网站专题，保障对重点工作、重点领域的宣传，从而提升政府透明度和公信力。			
	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	年度维护成本增长率	≤10%
			系统开发人力资源费用支出标准	≤1.5万元/人·月
	产出指标	数量指标	建设、维护专题数量	≥10个
			系统巡检次数	≥12次
		质量指标	建设、维护专题验收合格率	≥90%
			系统巡检覆盖率	≥90%
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤2小时	
	效益指标	社会效益指标	全年网页点击量	≥2700万次
	满意度指标	服务对象满意度指标	网民满意度	≥85%

## **(六) 重点项目情况说明**

青岛市人民政府办公厅无重点项目，故无重点项目情况说明。

## 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、本单位所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），包含行政运行经费和项目支出（其他运转类和特定目标类）。社会保障和就业（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），指行政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。社会保障和就业（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），指由单位缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出。住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指机关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。