

西海岸新区招才中心 2019 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第三部分 2019 年部门预算表

- 一、2019 年财政拨款收支总表
- 二、2019 年一般公共预算支出表
- 三、2019 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 四、2019 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 五、2019 年政府性基金预算支出表
- 六、2019 年部门收支总表
- 七、2019 年部门收入总表
- 八、2019 年部门支出总表
- 九、2019 年部门“三公”经费预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实工委区委、管委区政府和区人才工作领导小组有关部署，履行全区人才工作统筹协调职责。

(二) 制定实施全区人才规划计划、人才政策措施，推进人才工作体制机制改革创新。

(三) 组织开展各类海内外招才引智活动，推进招才引智与招商引资工作相结合。

(四) 负责国际海洋人才港、海外引才工作站等引才引智平台建设，统筹推进国家海外引智示范区、海外人才离岸创新创业基地、众创空间、“双创”基地等载体建设。

(五) 统筹院士、“千人计划”专家等高端人才的引进、培育及创新创业保障工作；统筹全区人才创新创业支持政策、项目落地、服务保障的受理办理工作。

(六) 负责协调各级重点人才支持计划的申报及管理人才培育工作。

(七) 统筹人才项目资金兑现落实和使用监管，以及人才项目业绩贡献度评估工作。

(八) 承担实施市、区人才工作目标责任制考核。

(九) 负责人才政策宣传推介和优秀人才典型表彰。

(十) 完成工委区委、管委区政府和区人才工作领导小组交

办的其他工作。

二、机构设置

招才中心共设 5 个职能科室，分别为：综合统筹部、人才政策部、招才引智部、平台建设部、服务保障部。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，招才中心部门预算包括部门本级预算。

纳入招才中心 2019 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，为部门本级预算。

第二部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

一、关于招才中心 2019 年部门预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出为一般公共预算支出和社会保障和就业支出。

（一）2019 年收支预算总体情况说明

招才中心 2019 年收支总预算为 2102.59 万元，其中：一般公共预算拨款 2102.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，事业收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2019 年支出预算为 2102.59 万元，其中：人员支出 46.38 万元，公用支出 42.80 万元，项目支出 2013.41 万元。

（二）2019 年收入预算情况说明

2019 年收入预算 2102.59 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2102.59 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %

（三）2019 年支出预算情况说明

2019 年支出预算 2102.59 万元，其中：人员支出 46.38 万元，占 2.21 %；公用支出 42.80 万元，占 2.03%；项目支出 2013.41 万元，占 95.76%。

（四）2019 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

招才中心 2019 年财政拨款收支预算 2102.59 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3894.96 万元，减少 64.94%。主要原因：一是关于突出贡献人才功勋奖、突出贡献人才奖、人才引进“一事一议”资金等项目资金，2019 年区财政以人才发展资金项目预留，未列在我单位 2019 年财政拨款收支预算；二是吸引人才来区创新创业政策支持费及项目扶持补贴费项目和顶尖人才、领军人才安家补贴项目根据相关职责，2019 年已分别转到区工信局和人社局。

（五）2019 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2019 年一般公共预算收入 2102.59 万元，与 2018 年相比，减少 3894.96 万元。主要原因：一是关于突出贡献人才功勋奖、突出贡献人才奖、人才引进“一事一议”资金等项目资金，2019

年区财政以人才发展资金项目预留，未列在我单位 2019 年财政拨款收支预算；二是吸引人才来区创新创业政策支持费及项目扶持补贴费项目和顶尖人才、领军人才安家补贴项目根据相关职责，2019 年已分别转到区工信局和人社局。

2019 年一般公共预算支出 2102.59 万元，与 2018 年相比，减少 3894.96 万元。主要原因一是关于突出贡献人才功勋奖、突出贡献人才奖、人才引进“一事一议”资金等专项资金，2019 年财政以人才发展资金项目预留，未列在我单位 2019 年财政拨款收支预算；二是吸引人才来区创新创业政策支持费及项目扶持补贴费项目和顶尖人才、领军人才安家补贴项目根据相关职责，2019 年已分别转到区工信局和人社局。

（六）一般公共预算支出结构情况

一般公共预算服务（类）支出 2102.59 万元，占 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）

2019 年预算数为 85.81 万元，比 2018 年增加 85.81 万元，增加 100%。主要原因是招才中心为 2017 年 12 月新成立事业单位，工作人员分别于 2018 年 8 月和 10 月正式调入，且该项包括 21 名长期借调人员的日常公用经费。

2. 一般公共预算服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务

（项）2019 年预算数为 778.44 万元，比 2018 年减少 442.7 万元，下降 36.25%。主要原因是一是 2019 年此项预算仅包括创业创新领军人才补贴资金-人才补贴项目；二是高层次人才查体经

费和区级拔尖人才、优秀青年人才工作经费等相关人才发展专项资金预算不在此项列示，在其他组织事务支出项列示。

3. 一般公共服务（类）组织事物（款）其他组织事务支出（项）2019年预算数为1234.97万元，比2018年减少1597.04万元，下降56.39%。主要原因是一是吸引人才来区创新创业政策支持费及项目扶持补贴费项目预算根据相关职责2019年已分别转到区工信局和人社局；二是展厅装修项目2019年仅剩项目尾款143.88万元；三是2019年此项预算无2017年开办经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为3.37万元，比2018年增加3.37万元，增加100%。主要原因是招才中心为2017年12月新成立事业单位，工作人员分别于2018年8月和10月正式调入。

（七）关于招才中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出89.18万元，其中：

人员经费46.38万元，占52.01%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费42.80万元，占47.99%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管

理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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等。

（八）关于招才中心 2019 年项目支出情况说明

2019 年项目支出 2013.41 万元，主要包括：

1. 创新创业领军人才补贴资金项目支出 778.44 万元（已纳入绩效管理）；
2. 招才引智宣传推介资金项目支出 410.82 万元（已纳入绩效管理）；
3. 其他项目尾款（质保金）-人才分市场及软件系统尾款 273.02 万元；
4. 其他项目尾款（质保金）-展厅装修及设备尾款 143.88 万元；
5. 人才发展专项资金项目支出 247.22 万元。
6. 购买服务类人员劳务费项目支出 94.25 万元。
7. 招才引智项目配套资金项目支出 27 万元。
8. 创业就业基地建设及运维补助资金项目支出 22.78 万元。
9. 部门综合业务费项目支出 16 万元。

（九）关于招才中心 2019 年“三公”经费预算情况说明

招才中心 2019 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 84.8 万元，比上年减少 18 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 49 万元，主要用于：海外人才推介洽谈会项目。与上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运行费预算 10.8 万元，全部用于公务用车运行维护费。比上年度减少 18 万元，主要原因是 2018 年此项预算包括租车费 18 万元。

公务接待费预算 25 万元，主要用于：省内外人才来区考察、项目对接、洽谈等接待。与上年持平，无增减变化。

（十）关于招才中心 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

招才中心 2019 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。

二、重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年本部门机关运行经费预算 140.4 万元，比 2018 年减少 100.4 万元，减少 41.69%。主要原因是办公及印刷费、会议费及租赁费等费用的减少。

（二）政府采购预算情况

2019 年本部门政府采购金额 272.7 万元，其中：政府采购货物金额 32.52 万元、政府采购服务预算 240.18 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋及建筑物共计 0 万元，共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

资产情况表

2018 年度

金额单位：元

项 目	行次	数量		价值	
		年初数	年末数	年初数	年末数
栏 次		1	2	3	4
资产总额	1	—	—	0.57	4171896.27
一、流动资产	2	—	—	0.57	44870
二、固定资产	3	—	—	0	949081
（一）房屋（平方米）	4				
（二）车辆（台、辆）	5				
（三）单价在 50 万元以上的 设备（台、套…）	6				
其中：单价 50 万元 （含）以上的通用设备	7				
单价 100 万元 （含）以上的专用设备	8				
（四）其他固定资产	9	—	—	0	949081
减：累计折旧及减值准备	10	—	—		
三、长期投资	11	—	—		
四、在建工程	12	—	—	0	3117945.27
五、无形资产	13	—	—	0	60000

减：累计摊销	14	—	—		
六、其他资产	15	—	—		

(四) 预算绩效情况说明

2019 年度纳入预算绩效管理的项目共有 2 个,金额合计 1189.26 万元。每个纳入绩效管理的项目,都已按要求设置了绩效目标,具体内容请见《2019 年度绩效项目表格》。

第三部分 2019 年部门预算表

- 一、2019 年财政拨款收支总表
- 二、2019 年一般公共预算支出表
- 三、2019 年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
- 四、2019 年一般公共预算基本支出表(政府经济分类)
- 五、2019 年政府性基金预算支出表
- 六、2019 年部门收支总表
- 七、2019 年部门收入总表
- 八、2019 年部门支出总表
- 九、2019 年部门“三公”经费预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表

(详见招才中心 2019 年部门预算表格)

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

七、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。

八、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、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。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费：指区级部门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）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁

费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、招才中心所使用的支出功能分类科目解释说明

201 一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：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。

201 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

201 一般公共服务（类）组织事物（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

208 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十六、部门出台的财政财务管理制度

招才中心成立以来制定了《青岛西海岸新区招才中心经费支出管理制度》、《财务管理制度》、《公务卡使用管理制度》、《会计相关制度》、《固定资产核算管理制度》等相关的财政财务管理制度。