

**2018 年度
青岛西海岸新区
招才中心部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

（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 etc 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 4 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。

招才中心决算包括招才中心本级决算。

纳入招才中心 2018 年部门决算编制范围的预算单位共 1 个，包括：招才中心本级。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：青岛西海岸新区招才中心

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项目(按功能分类)	行次	金 额
一、财政拨款收入	1	2211.84	(按功能科目)	30	
二、上级补助收入	2		一、一般公共服务支出	31	2190.55
三、事业收入	3		二、外交支出	32	
四、经营收入	4		三、国防支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		四、公共安全支出	34	
六、其他收入	6		五、教育支出	35	
	7		六、科学技术支出	36	20
	8		七、文化体育与传媒支出	37	
	9		八、社会保障和就业支出	38	1.29
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	2211.84	本年支出合计	54	2211.84
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	2211.84	总计	58	2211.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：青岛西海岸新区招才中心

公开 02 表
单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	合 计	2211.84	2211.84					
201			一般公共服务支出	2,190.55	2,190.55					
20110			人力资源事务	600.00	600.00					
2011008			引进人才费用	600.00	600.00					
20132			组织事务	1,590.55	1,590.55					
2013201			行政运行	16.86	16.86					
2013202			一般行政管理事务	843.02	843.02					
2013299			其他组织事务支出	730.67	730.67					
206			科学技术支出	20.00	20.00					
20699			其他科学技术支出	20.00	20.00					
2069999			其他科学技术支出	20.00	20.00					
208			社会保障和就业支出	1.29	1.29					
20805			行政事业单位离退休	1.29	1.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.29	1.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：青岛西海岸新区招才中心

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	2,190.55	44.85	2,145.70			
20110			人力资源事务	600.00		600.00			
2011008			引进人才费用	600.00		600.00			
20132			组织事务	1,590.55	44.85	1,545.70			
2013201			行政运行	16.86	16.86				
2013202			一般行政管理事务	843.02		843.02			
2013299			其他组织事务支出	730.67	27.99	702.68			
206			科学技术支出	20.00		20.00			
20699			其他科学技术支出	20.00		20.00			
2069999			其他科学技术支出	20.00		20.00			
208			社会保障和就业支出	1.29	1.29				
20805			行政事业单位离退休	1.29	1.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.29	1.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：青岛西海岸新区招才中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	2211.84	一、一般公共服务支出	15	2190.55	2190.55	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	6		六、科学技术支出	20	20.00	20.00	
	8		八、社会保障和就业支出	22	1.29	1.29	
本年收入合计	9	2211.84	本年支出合计	23	2211.84	2211.84	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2211.84	总计	28	2211.84	2211.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：青岛西海岸新区招才中心

项 目			本年支出		
科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		
			2,211.84	46.14	2,165.70
201		一般公共服务支出	2,190.55	44.85	2,145.70
20110		人力资源事务	600.00		600.00
2011008		引进人才费用	600.00		600.00
20132		组织事务	1,590.55	44.85	1,545.70
2013201		行政运行	16.86	16.86	
2013202		一般行政管理事务	843.02		843.02
2013299		其他组织事务支出	730.67	27.99	702.68
206		科学技术支出	20.00		20.00
20699		其他科学技术支出	20.00		20.00
2069999		其他科学技术支出	20.00		20.00
208		社会保障和就业支出	1.29	1.29	
20805		行政事业单位离退休	1.29	1.29	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.29	1.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 青岛西海岸新区招才中心

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9.55	302	商品和服务支出	36.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5.41	30201	办公费	2.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	0.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1.57	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费	17.39	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.15	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	

30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.33	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.60	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.00	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	4.93	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		9.55	公用经费合计				36.59		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：青岛西海岸新区招才中心

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 青岛西海岸新区招才中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 青岛西海岸新区招才中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
102.8	49	28.8	0	28.8	25	17.32	3.25	8.68	0	8.68	5.39

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况 和重要事项说明

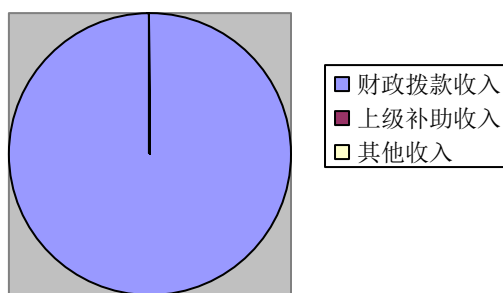
一、2018 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2018 年度收入总计 2211.84 万元，支出总计 2211.84 万元。招才中心为 2017 年 12 月新成立事业单位，2017 年无一般公共预算财政拨款收支。

(二) 收入决算情况

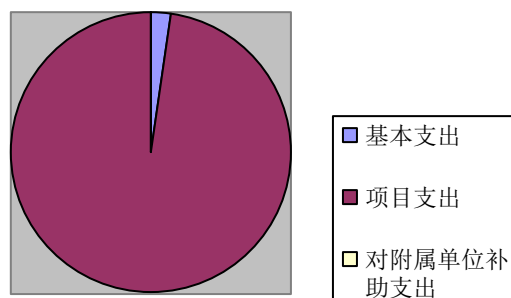
2018 年度本年收入 2211.84 万元，其中：财政拨款收入 2211.84 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(2018 年本年收入结构图)

(三) 支出决算情况

2018 年度本年支出 2211.84 万元，其中：基本支出 46.14 万元，占 2.08%；项目支出 2165.70 万元，占 97.92%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(2018 年本年支出结构图)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2018 年度财政拨款收支总计 2211.84 万元。招才中心为 2017 年 12 月新成立事业单位，2017 年无财政拨款收支。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 2211.84 万元，占本年支出合计的 100%。招才中心为 2017 年 12 月新成立事业单位，2017 年无财政拨款收支。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2211.84 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出类支出 2190.55 万元，占 99.04%；科学技术支出类支出 20 万元，占 0.90%；社会保障和就业支出类 1.29 万元，占 0.06%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5997.55 万元，支出决算为 2211.84 万元，完成年初预算的 36.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是顶尖人才、领军人才安家补贴，吸引人才来区创新创业政策支持费及项目扶持补贴费 2018 年未支付，2019 年已转到区工信局及人社局列支；展厅装修设计费及国际人才市场青岛分市场建设运营费尾款需在以后年度支付。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。主要反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。年初预算为 1944.40 万元，支出决

算为 600 万元，完成年初预算的 30.86%。决算数小于年初预算数主要原因是顶尖人才、领军人才安家补贴需业绩评估通过后予以发放，2018 年因人才新政出台，第三批高层次人才认定结果于 2018 年底公布，因时间原因，年前无法进行业绩评估，相应的项目预算 2019 年已转到区工信局及人社局列支。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.68 万元，决算数大于年初预算数主要原因是招才中心为 2017 年 12 月新成立事业单位，工作人员于 2018 年调入。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于行政单位（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。年初预算为 1221.14 万元，支出决算为 843.02 万元，完成年初预算的 69.04%。决算数小于年初预算数主要原因是有关人才评审项目结果晚于 2018 年预算提交时间，需预留部分资金。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。主要反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。年初预算为 2832.01 万元，支出决算为 730.67 万元，完成年初预算的 25.80%。决算数小于年初预算数主要原因一是展厅装修设计费剩余尾款需在 2019 年及 2020 年支付；二是国际人才市场青岛分市场建设运营费尾款需在 2019

年支付；三是吸引人才来区创新创业政策支持费及项目扶持补贴费为预留的高层次人才资金，2019年已转到区工信局和人社局列支。

（5）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要反映用于其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数主要原因是此项为“泰山学者”省配套经费。

（5）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）。主要反映用于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。年初预算为0万元，支出决算为1.29万元，决算数大于年初预算数主要原因是招才中心为2017年12月新成立事业单位，工作人员于2018年调入。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算46.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费36.59万元，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、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

招才中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出总体情况及增减变动原因

招才中心 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 17.32 万元（含招才中心 1 个预算单位），其中：因公出国（境）费 3.25 万元，公务用车购置及运行维护费 8.68 万元，公务接待费 5.39 万元。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 85.48 万元，主要原因是落实八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）费减少 45.75 万元、公务用车购置及运行费减少 20.12 万元、公务接待费减少 19.61 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是落实八项规定，厉行节约。公务用车购置及运行费减少的主要原因是落实八项规定，厉行节约。公务接待费减少

的主要原因是落实八项规定，厉行节约。

2018年“三公”经费决算比2017年增加17.32万元，增长100%。主要原因是招才中心为2017年12月新成立事业单位，2017年“三公”经费决算为0万元。其中：因公出国（境）费增加3.25万元、公务用车购置及运行费增加8.68万元、公务接待费增加5.39万元。因公出国（境）费增加的主要原因是招才中心为2017年12月新成立事业单位，2017年因公出国（境）费决算为0万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是招才中心为2017年12月新成立事业单位，2017年公务用车购置及运行费决算为0万元。公务接待费增加的主要原因是招才中心为2017年12月新成立事业单位，2017年公务接待费决算为0万元。

2、“三公”经费支出具体情况说明

(1)因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年使用财政拨款安排招才中心，因公出国（境）团组0个，累计3人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2018年招才中心使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费8.68万元。主要用于公务用车运行燃料费等支出。2018年招才中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

(3)2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于省

内外人才来区考察、项目对接、洽谈等接待，共计接待 90 批次，850 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 36.59 万元，比年初预算减少 204.21 万元，下降 84.80%，主要原因是 2018 年此项预算包括 2017 年开办费，且严格控制运行经费支出。招才中心为 2017 年 12 月新成立事业单位，2017 年机关运行经费支出为 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额合计 491.11 万元，其中：政府采购货物金额 21.66 万元、政府采购工程金额 321.05 万元、政府采购服务金额 148.40 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018 年人才新政出台，根据人才新政“行业人才行业管理”，该职能划转至区工信局和人社局，相应资金随之划

转，因此，我单位 2018 年未支付吸引人才来区创新创业政策支持费及项目扶持补贴费。

预算项目绩效评价结果信息公开表

(2018 年度)

预算单位：青岛西海岸新区招才中心

项 目	具体内容
项目名称	
预算金额	
主管部门	
评价分值	
评价等级	
主要绩效	
主要问题	
整改建议	
整改情况	
评价方式	
评价机构	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金和事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年

或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位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公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定任务或事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“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）国际旅费、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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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。

十六、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：反映部门用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运

行（项）：反映部门用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映部门用于行政单位（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。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映部门其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映部门科学技术支出中其他用于科技方面的支出。

二十一、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）：反映部门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。