

青岛西海岸新区外事服务中心

2022 年度部门预算

目 录

第一部分 区外事服务中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

1. 2022 年部门预算表
 - (1) 部门预算收支总表
 - (2) 部门预算收入总表
 - (3) 部门预算支出总表
 - (4) 部门预算财政拨款收支总表
 - (5) 一般公共预算财政拨款支出表
 - (6) 一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）
 - (7) 一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）
 - (8) 政府性基金预算财政拨款支出表
 - (9) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
2. 政府采购预算表
3. 项目支出表
4. 项目支出绩效目标申报（批复）表
5. 整体支出绩效目标申报（批复）表

第三部分 区外事服务中心 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 外事服务中心部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和工委区委、管委区政府关于外事工作的指示与决定；研究拟订区外事工作制度、工作规划并组织实施；协助工委区委、管委区政府对全区需要统筹协调的重要外事事项进行综合归口管理。

(二)协调全区重大外事工作和涉外活动，负责或协助处理本区重大涉外事务；审核各部门（单位）报请工委区委、管委区政府研究的外事文件，提出意见建议。

(三)负责全区因公出国团组的审核报批及有关团组的出国手续办理；负责协助以新区名义举办的国际性活动的报批和邀请事务。

(四)定期综合全区因公出国情况，并向工委区委、管委区政府和上级主管机关报告。

(五)负责外国记者对区领导采访和外国记者来区采访的协调工作；协调和指导有关部门做好外国专家管理工作。

(六)负责组织接待来我区访问的国宾、党宾和其他重要外宾；接待来我区进行公务活动的外国驻华外交人员。统筹安排和协调工委区委、区人大、管委区政府、区政协领导的重要外事活动。

(七)负责制订有关外事礼宾工作规定，协调指导全区外事礼宾工作。

(八)负责对全区外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育培训。

(九)负责全区与外国友好城市及其他结好单位的有关工作，指

导本区民间对外交往工作。

(十)协助有关部门处理涉外事宜;协助我国驻外领事机构处理有关领事保护案件。

(十一)认真贯彻执行《涉外人员守则》;配合纪检、监察和保密部门检查外事纪律及保密制度的执行情况;及时向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。

(十二)承担工委区委外事工作领导小组的日常工作。

(十三)统筹全区外事翻译工作;负责全区外语标识、外宣品语言规范使用的监督和指导;配合有关部门对涉外场所的外语标识使用错误和不规范现象进行整治。

(十四)完成工委区委、管委区政府交办的其他任务。

二、机构设置

区外事服务中心共设有三个职能科室,分别为:综合科、对外联络科、涉外管理科。

三、预算单位构成

区外事服务中心部门预算只包括本级预算。

纳入区外事服务中心2022年部门预算编制范围的预算单位共1个,即:区外事服务中心。

第二部分 2022 年部门预算表

1. 2022 年部门预算表
 - (1) 部门预算收支总表
 - (2) 部门预算收入总表
 - (3) 部门预算支出总表
 - (4) 部门预算财政拨款收支总表
 - (5) 一般公共预算财政拨款支出表
 - (6) 一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）
 - (7) 一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）
 - (8) 政府性基金预算财政拨款支出表
 - (9) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
2. 政府采购预算表
3. 项目支出表
4. 项目支出绩效目标申报（批复）表
5. 整体支出绩效目标申报（批复）表
(详见预算批复表格)

第三部分

2022 年部门预算情况和重要事项说明

一、2022 年部门预算情况说明

（一）2022 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，区外事服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

区外事服务中心部门收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

区外事服务中心部门 2022 年收入预算为 647.49 万元，其中：一般公共预算拨款 647.49 万元。

区外事服务中心部门 2022 年支出预算为 647.49 万元，其中：人员支出 440.89 万元，公用支出 28.30 万元，项目支出 178.30 万元。

（二）2022 年收入预算情况说明

2022 年收入预算 647.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 647.49 万元，占 100%。

（三）2022 年支出预算情况说明

2022 年支出预算 647.49 万元，其中：人员支出 440.89 万元，占 68.09%；公用支出 28.30 万元，占 4.37%；项目支出 178.30 万元，占 27.54 %。

（四）2022 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

区外事服务中心部门 2022 年财政拨款收支预算 647.49 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 89.56 万元，增加 13.83 %。主要原因是人员支出增加。

（五）2022 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2022年一般公共预算收入647.49万元，与2021年相比，增加89.56万元。主要原因是人员支出增加。

2022年一般公共预算支出647.49万元，与2021年相比，增加89.56万元，主要原因是人员支出增加。

（六）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务（类）支出594.72万元，占91.85%；社会保障和就业（类）支出32.09万元，占4.96%；住房保障（类）支出20.68万元，占3.19%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为178.30万元，比2021年减少45.70万元，下降20.40%。主要原因是根据财政局过“紧日子”的要求，支出压缩20%。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2022年预算数为416.42万元，比2021年增加149.15万元，增加55.80%。主要原因是工资结构调整，人员支出增加。

3. 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）2022年预算数为21.39万元，比2021年减少3.50万元，下降14.06%。主要原因是2021年度一名工作人员调出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为10.70万元，比2021年减少1.75万元，下降14.06%。主要原因是2021年度一名工作人员调出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022

年预算数为 20.68 万元，比 2021 年减少 2.65 万元，下降 11.36%。
主要原因是 2021 年度一名工作人员调出。

（七）政府性基金预算收支情况

区外事服务中心部门 2022 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。

（八）关于区外事服务中心部门 2022 年财政拨款基本支出情况说明

2022 年，通过财政拨款安排的基本支出 469.19 万元，其中：

人员经费 440.89 万元，占 93.97 %：

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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 28.30 万元，占 6.03 %：

按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

按政府预算支出经济分类主要包括：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、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、商品和服务支出等。

（九）关于区外事服务中心部门 2022 年项目支出情况说明

2022 年项目支出 178.30 万元，主要包括：

1. 公务用车购置费项目支出 18 万元；
2. 国际合作交流中心工作经费项目支出 34 万元；
3. 合同制专业招商人员费用项目支出 23.1 万元；
4. 涉外疫情防控翻译服务项目支出 30 万元；
5. 外事服务工作经费项目支出 59.2 万元；
6. 招商引资经费项目支出 14 万元。

（十）关于区外事服务中心部门 2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

区外事服务中心部门 2022 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 27.80 万元，比 2021 减少 8.44 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2021 度减少 15 万元，主要原因是受疫情影响，未安排因公出国任务。

公务用车购置及运行费预算 27 万元，包括：公务用车购置费 18 万元，公务用车运行费 9 万元，主要用于：购置办公用车一辆及工作需要租车。比 2021 度增加 18.76 万元，主要原因是购置办公用车一辆。

公务接待费预算 0.8 万元，主要用于：日常外宾来访公务接待。比 2021 度减少 12.20 万元，主要原因是受疫情影响，来访外宾减少。

另外，2022 年安排培训费预算 10 万元，主要用于：外事业务培训。比 2021 度增加 4 万元，主要原因是增加培训内容。会议费预算 0 万元，比 2021 度减少 3 万元，主要原因是未安排相关会议。

二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费预算 0 万元，与 2021 年持平。主要原因

是区外事服务中心是事业单位。

（二）政府采购预算情况

2022年本部门政府采购金额68万元，其中：政府采购货物金额19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算49万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021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，其中，公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

资产情况表

2021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	—	—	656218.92	597810.80
一、流动资产	2	—	—	154422.60	172922.60
二、固定资产	3	—	—	522553.05	522553.05
（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	—	—	522553.05	522553.05
减：累计折旧及减值准备	10	—	—	170756.73	247664.85
三、长期投资	11	—	—		
四、在建工程	12	—	—		

五、无形资产	13	—	—	150000.00	150000.00
减：累计摊销	14	—	—		
六、其他资产	15	—	—		

(四) 预算绩效管理情况说明

2022年,实行绩效管理的项目共6个,涉及财政拨款178.30万元,绩效管理的支出项目列示如下:

1. 公务用车购置费项目, 18万元, 实施单位: 区外事服务中心;
2. 国际合作交流中心工作经费项目, 34万元, 实施单位: 区外事服务中心;
3. 合同制专业招商人员费用项目, 23.1万元, 实施单位: 区外事服务中心;
4. 涉外疫情防控翻译服务项目, 30万元, 实施单位: 区外事服务中心;
5. 外事服务工作经费项目, 59.2万元, 实施单位: 区外事服务中心;
6. 招商引资经费项目, 14万元, 实施单位: 区外事服务中心。

第四部分 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和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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、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：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

七、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。

八、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。

九、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）。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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。

十七、区外事服务中心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)。

201类一般公共服务(03款)政府办公厅(室)及相关机构事务(99项)其他政府办公厅及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

201类一般公共服务(13款)商贸事务(50项)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。

208类社会保障和就业支出(05款)行政事业单位养老支出(05项)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。

208类社会保障和就业支出(05款)行政事业单位养老支出(06项)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職業年金支出。

221类住房保障支出(02款)住房改革支出(01项)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。

十八、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。