

青岛西海岸新区国际招商促进中心

2023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 2023年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2023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

部门概况

一、主要职能

根据《青岛西海岸新区国际招商促进中心职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，青岛西海岸新区国际招商促进中心的主要职责：

（一）负责研究制定本单位招商引资的工作规划、年度计划及措施，并组织实施。

（二）组织开展所有境外区域的外资项目引进、洽谈、签约、设立等工作；负责对引进项目的后续服务工作，促进以商招商。

（三）负责对所有境外区域的跨国公司尤其是世界500强企业的公关联络和引进工作负责协调入区外商投资企业的增资扩股等工作。

（四）参加境外的有关重要招商活动及经贸活动，宣传推介我区的招商政策和投资环境，及时了解世界各地对外投资动态与发展变化。

（五）加强与国家及省、市政府驻外办事机构的联络及招商事务；加强与国境外政府间和民间商务机构的联系和交流，协调做好境外有关团体和人士来区商务考察、访问等接待工作。

（六）负责与境外地区派驻北京、上海、广州等国内发达地区企业代表处等办事机构的联系交流，做好项目联络、引进等工作，负责管理驻地办事处日常工作。

（七）负责驻外办事机构招商人员的派送和管理及境外招商顾问和招商代表等的聘请工作。

（八）负责本单位项目资源库的建立与管理，并向有关单位汇总

报送情况。

(九) 负责协调有关单位做好本单位引进项目服务工作。

(十) 承办工委区委、管委区政府交办的其他事项。

二、机构设置

青岛西海岸新区国际招商促进中心部门内设机构共10个，分别为：

综合办公室、党建巡查部、督察考核部、港澳台投资促进部、美洲大洋洲投资促进部、欧洲投资促进部、信息推广部、日韩投资促进部、亚洲投资促进一部、亚洲投资促进二部。

三、预算单位构成

青岛西海岸新区国际招商促进中心部门预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算。

纳入青岛西海岸新区国际招商促进中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

- 1、青岛西海岸新区国际招商促进中心本级
- 2、青岛西海岸新区国际招商促进中心

第二部分

2023年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛西海岸新区国际招商促进中心

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	1,099.63	一、一般公共服务支出	945.17
2	二、政府性基金预算拨款收入	19,386.79	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	85.66
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	19,386.79
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	68.80
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	20,486.42	本年支出合计	20,486.42
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	20,486.42	支出总计	20,486.42

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛西海岸新区国际招商促进中心

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	20,486.42	20,486.42	20,486.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	945.17	945.17	945.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20113	商贸事务	945.17	945.17	945.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2011308	招商引资	271.70	271.70	271.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2011350	事业运行	673.48	673.48	673.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	85.66	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	85.66	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.10	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.55	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	212	城乡社区支出	19,386.79	19,386.79	19,386.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,386.79	19,386.79	19,386.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2120803	城市建设支出	19,386.79	19,386.79	19,386.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	68.80	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	68.80	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	68.80	68.80	68.80	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。

部门预算支出总表

部门名称：青岛西海岸新区国际招商促进中心

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	20,486.42	827.93	19,658.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	945.17	673.48	271.70	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20113	商贸事务	945.17	673.48	271.70	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2011308	招商引资	271.70	0.00	271.70	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2011350	事业运行	673.48	673.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	212	城乡社区支出	19,386.79	0.00	19,386.79	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,386.79	0.00	19,386.79	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2120803	城市建设支出	19,386.79	0.00	19,386.79	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	68.80	68.80	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。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛西海岸新区国际招商促进中心

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	1,099.63	一、一般公共服务支出	945.17	945.17	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	19,386.79	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	85.66	85.66	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	19,386.79	0.00	19,386.79	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	68.80	68.80	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
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

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
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	20,486.42	本年支出合计	20,486.42	1,099.63	19,386.79	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	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	20,486.42	支出总计	20,486.42	1,099.63	19,386.79	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

部门名称：青岛西海岸新区国际招商促进中心

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	1,099.63	827.93	767.72	60.22	271.70
2	201	一般公共服务支出	945.17	673.48	613.26	60.22	271.70
3	20113	商贸事务	945.17	673.48	613.26	60.22	271.70
4	2011308	招商引资	271.70	0.00	0.00	0.00	271.70
5	2011350	事业运行	673.48	673.48	613.26	60.22	0.00
6	208	社会保障和就业支出	85.66	85.66	85.66	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	85.66	85.66	85.66	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.10	57.10	57.10	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.55	28.55	28.55	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	68.80	68.80	68.80	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	68.80	68.80	68.80	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	68.80	68.80	68.80	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）

部门名称：青岛西海岸新区国际招商促进中心

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	827.93	767.72	60.22
2	301	工资福利支出	793.72	767.72	26.00
3	30101	基本工资	134.52	134.52	0.00
4	30102	津贴补贴	239.66	239.66	0.00
5	30103	奖金	2.00	0.00	2.00
6	30107	绩效工资	150.51	150.51	0.00
7	3010701	事业人员基础性绩效工资	0.00	0.00	0.00
8	3010702	事业人员奖励性绩效工资	0.00	0.00	0.00
9	3010703	事业人员年终绩效	0.00	0.00	0.00
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.10	57.10	0.00
11	30109	职业年金缴费	28.55	28.55	0.00
12	30110	职工基本医疗保险缴费	58.33	58.33	0.00
13	30112	其他社会保障缴费	2.85	2.85	0.00
14	30113	住房公积金	68.80	68.80	0.00
15	302	商品和服务支出	29.32	0.00	29.32
16	30201	办公费	4.10	0.00	4.10
17	30205	水费	0.00	0.00	0.00
18	30206	电费	0.00	0.00	0.00
19	30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
20	30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
21	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
22	30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
23	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
24	30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00

序号	支出部门经济分类科目		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
25	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
26	3021503	会议费(三类)	0.00	0.00	0.00
27	30216	培训费	0.00	0.00	0.00
28	30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
29	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
31	30228	工会经费	4.45	0.00	4.45
32	30229	福利费	0.00	0.00	0.00
33	30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
34	30239	其他交通费用	13.76	0.00	13.76
35	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
36	303	对个人和家庭的补助	2.50	0.00	2.50
37	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
38	30302	退休费	0.00	0.00	0.00
39	30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
40	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
41	30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
42	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
43	310	资本性支出	2.40	0.00	2.40
44	31002	办公设备购置	2.40	0.00	2.40

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）

部门名称：青岛西海岸新区国际招商促进中心

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	827.93	767.72	60.22
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
16	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
17	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
18	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
19	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
20	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
22	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
23	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
24	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00

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
25	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
26	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
27	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
28	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
29	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
31	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
32	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
33	505	对事业单位经常性补助	823.03	767.72	55.32
34	50501	工资福利支出	793.72	767.72	26.00
35	50502	商品和服务支出	29.32	0.00	29.32
36	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
37	506	对事业单位资本性补助	2.40	0.00	2.40
38	50601	资本性支出（一）	2.40	0.00	2.40
39	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
40	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
41	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
42	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
43	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
44	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
45	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
46	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
47	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
48	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
49	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
50	509	对个人和家庭的补助	2.50	0.00	2.50
51	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
52	50902	助学金	0.00	0.00	0.00

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
53	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
54	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
55	50999	其他对个人和家庭补助	2.50	0.00	2.50
56	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
57	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
58	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
59	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
60	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
61	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
62	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
63	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
64	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
65	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
66	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
67	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
68	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
69	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
70	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
71	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
72	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
73	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
74	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
75	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
76	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
77	51402	预留	0.00	0.00	0.00
78	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
79	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
80	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00

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
81	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
82	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
83	59999	其他支出	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。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛西海岸新区国际招商促进中心

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. 本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛西海岸新区国际招商促进中心

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	10.00	10.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	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。

政府采购预算表

部门名称：青岛西海岸新区国际招商促进中心

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	使用非财政拨款结余	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	28.30	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
2011350事业运行	C23120301、车辆维修和保养服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2011350事业运行	C23120302、车辆加油、添加燃料服务	服务	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350事业运行	A02010105、台式计算机	货物	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2011350事业运行	A02010105、台式计算机	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2011308招商引资	C23110300、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308招商引资	C23120302、车辆加油、添加燃料服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	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

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、2023年部门预算情况说明

(一) 2023年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(1) 收入预算：2023年收入预算为20,486.42万元，包括：一般公共预算拨款收入1,099.63万元、政府性基金预算拨款收入19,386.79万元、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：2023年支出预算为20,486.42万元，其中基本支出827.93万元、项目支出19,658.49万元。

(3) 增减变化情况

2023年收支预算20,486.42万元，较上年预算减少23,476.62万元，其中：

1. 收入预算减少23,476.62万元，其中一般公共预算拨款收入减少42,863.41万元、政府性基金预算拨款收入增加19,386.79万元。

2. 支出预算减少23,476.62万元，其中基本支出增加11.87万元、项目支出减少23,488.49万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：根据区招商引资优惠政策需要兑现企业的奖补金因区级财力紧张，减按协议规定金额的约20%下达预算。

(二) 一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入1,099.63万元，与上一年相比，减少42,863.41万元，下降97.50%。主要原因是：根据区招商引资优惠政策需要兑现企业的奖补金因区级财力紧张，减按协议规定金额的约20%下达预算。

2023年一般公共预算支出1,099.63万元，与上一年相比，减少42,863.41万元，下降97.50%。主要原因是：根据区招商引资优惠政策需要兑现企业的奖补金因区级财力紧张，减按协议规定金额的约20%下达预算。

(三) 政府性基金预算收支情况

2023年政府性基金收入19,386.79万元，与上一年相比，增加19,386.79万元，增长100%。主要原因2022年预算按照区招商引资优惠政策和与项目方签订的合作协议需兑现给企业的奖补金等其他对企业的补助全部列入了一般公共预算支出，2023年全部列入了政府性基金预算支出。2023年政府性基金支出19,386.79万元，与上一年相比，增加19,386.79万元，增长100%。主要原因2022年预算按照区招商引资优惠政策和与项目方签订的合作协议需兑现给企业的奖补金等其他对企业的补助全部列入了一般公共预算支出，2023年全部列入了政府性基金预算支出。

(四) 2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出827.93万元，其中：

人员经费767.72万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资134.52万元、津贴补贴239.66万元、绩效工资150.51万

元、机关事业单位基本养老保险缴费57.10万元、职业年金缴费28.55万元、职工基本医疗保险缴费58.33万元、其他社会保障缴费2.85万元、住房公积金68.80万元、其他工资福利支出27.38万元等。按政府预算支出经济分类主要包括对事业单位经常性补助（工资福利支出）767.72万元。

公用经费60.22万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费4.11万元、邮电费1万元、咨询费1万元、工会经费4.45万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用13.76万元、其他对个人和家庭补助2.5万元、奖金2万元、伙食补助费24万元、办公设备购置2.4万元等。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位的经常性补助55.32万元、（其中工资福利支出26万元、商品和服务支出29.32万元）、对事业单位的资本性支出2.4万元、其他对家庭和个人的补助2.5万元等。

（五）“三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共10.00万元，与上一年相比，减少64.00万元，下降86.49%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，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。

公务用车购置及运行费10.00万元，与上一年相比，减少32.00万元，下降76.19%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，减少36.00万元，下降100.00%，主要原因是：2022年财政局下达公车购置费36万元，2023年无公车购置费，公车保有

量4辆，均为租赁使用。公务用车运行维护费10.00万元，与上一年相比，增加4.00万元，增长66.67%，主要原因是：2023年半导体和光电产业专班租赁2辆车充当公车使用，公车运行维护数由2022年2辆增加到4辆。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，减少32.00万元，下降100.00%，主要原因是：2023年单位业务经费—招商经费未下达预算，日常公用经费无资金可预算。

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，青岛西海岸新区国际招商促进中心为事业单位，无机关运行经费。2023年我中心的事业运行经费财政拨款预算为60.22万元，与上一年相比，增加11.55万元，增长23.73%。主要原因是：2023年引进人员3人，调入2人。

（二）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额28.30万元，其中：财政拨款安排28.30万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算2.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算25.90万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆。其中，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛西海岸新区国际招商促进中心2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金19658.49万元，其中财政拨款19658.49万元。拟对长聘劳务派遣人员经费等3个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金271.7万元，其中财政拨款271.7万元。根据以前年度绩效评价结果，优化对企业补助金等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目绩效目标表

项目联系人： 王建平 联系电话： 86988816 财务联系人 李君 联系电话： 86989002

1	项目编码及名称		37021123P820001105647-补充工作经费		主管部门及代码		[417]青岛市黄岛区国际招商促进中心		
2	项目单位		417001-1]青岛市黄岛区国际招商促进中心本级		年度资金总额		4.5万		
3	资金用途		支付差旅费						
4	资金支出计划		1月底		2月底		3月底		
5	(累计支出金额)		0.000000		0万		1.125万		
6			5月底		6月底		7月底		
7			0.000000		2.25万		0万		
8			9月底		10月底		11月底		
9			3.375000		0万		0万		
10	年度绩效目标		目标1 完成乡村振兴任务指标。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准	
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	每月按规定发放差旅补贴	每月按规定发放差旅补贴	≤	100	元/人/天	组织部文件规定	判断赋分法,符合条件得满分,不符合条件不得分。出现重大失误扣分。
14									
15									
16	产出指标	时效指标	乡村振兴帮扶	乡村振兴帮扶	=	10/30	月/日	组织部文件规定	判断赋分法,符合条件得满分,不符合条件不得分。出现重大失误扣分。
17									
18		数量指标	慰问帮扶困难群众	慰问帮扶困难群众	=	20	人/月	组织部文件规定	判断赋分法,符合条件得满分,不符合条件不得分。出现重大失误扣分。
19									
20	质量指标	困难群众得到实质帮扶	困难群众得到实质帮扶	≥	270	元/人	组织部文件规定	判断赋分法,符合条件得满分,不符合条件不得分。出现重大失误扣分。	
21									
22			困难党员得到实质帮扶	困难党员得到实质帮扶	≥	270	元/人		
23	效益指标	经济效益指标	开展招商引资和培育产业项目	经济增收	=	1	元	组织部文件规定	判断赋分法,符合条件得满分,不符合条件不得分。出现重大失误扣分。
24	满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度	项目服务对象满意度≥90%	≥	90	百分比	说明材料	比例赋分法: 满分是指标设定分值,完成0%,不得分。完成比例计算: 正向指标的完成比例=(实际完成值/目标值)

绩效

项目绩效目标表

项目联系人: 张志令		联系电话: 86988630		财务联系人: 李君		联系电话: 68972730		
1	项目编码及名称	37021123P82029110002T-半导体和光电产业主管部门及代码				[41]青岛市黄岛区国际招商促进中心		
2	项目单位	417001-1)青岛市黄岛区国际招商促进中心本级				年度资金总额		
3	资金用途	用于半导体及光电产业专班支出。						
4	资金支出计划	1月底	2月底	3月底	4月底	5月底	6月底	
5	(累计支出金额)	3万	6万	14万	17万	20万	23万	
6		5月底	6月底	7月底	8月底	9月底	10月底	
7		20万	23万	26万	29万	32万	35万	
8		9月底	10月底	11月底	12月底			
9		32万	50万	50万	50万			
10	年度绩效目标	目标1	完善芯屏产业链, 持续优化区域产业经发展					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	单位(文字描述)	指标确定依据	
12					符号	值	评(扣)分标准	
13	成本指标	经济成本指标	租车成本	专班经费符合成本列	≤	16.4	万元 经费方案	判断赋分法: 符合要求的得满分; 不符合要求的不得分, 或者只得底限分数, 原则上不超过指标分值的50%。
14	成本指标	经济成本指标	公车运行维护费	专班经费符合成本列	≤	5	万元 经费方案	判断赋分法: 符合要求的得满分; 不符合要求的不得分, 或者只得底限分数, 原则上不超过指标分值的50%。
15		经济成本指标	办公费	专班经费符合成本列	≤	3.6	万元 经费方案	判断赋分法: 符合要求的得满分; 不符合要求的不得分, 或者只得底限分数, 原则上不超过指标分值的50%。
16	成本指标	经济成本指标	委托业务费	专班经费符合成本列	≤	25	万元 经费方案	判断赋分法: 符合要求的得满分; 不符合要求的不得分, 或者只得底限分数, 原则上不超过指标分值的50%。
17	产出指标	数量指标	开工项目数量	开工项目数量	≥	2	个 说明材料	判断赋分法: 符合要求的得满分; 不符合要求的不得分, 或者只得底限分数, 原则上不超过指标分值的50%。
18		数量指标	竣工项目数量	竣工项目数量	≥	2	个 说明材料	判断赋分法: 符合要求的得满分; 不符合要求的不得分, 或者只得底限分数, 原则上不超过指标分值的50%。
19		质量指标	政策标准符合度	政策标准符合度	=	100	百分比 项目合作协议	比例赋分法: 满分是指标设定分值, 完成0%, 不得分。
		质量指标	走访项目数	走访项目数	≥	5	个 说明材料	比例赋分法: 满分是指标设定分值, 完成0%, 不得分。
20		时效指标	经费支付完成时限	经费支付完成时限	≤	2024.12.31	日期 经费方案	判断赋分法: 符合要求的得满分; 不符合要求的不得分, 或者只得底限分数, 原则上不超过指标分值的50%。
21	效益指标	经济效益指标	促进新区经济贡献	促进新区经济发展	≥	400	亿元 说明材料	比例赋分法: 满分是指标设定分值, 完成0%, 不得分。
22	效益指标	社会效益指标	引进芯屏产业项目	引进芯屏产业项目个数	≥	1	个 说明材料	比例赋分法: 满分是指标设定分值, 完成0%, 不得分。
23	效益指标	社会效益指标	开展招商活动	参加展会招商	≥	1	个 说明材料	判断赋分法: 符合要求的得满分; 不符合要求的不得分, 或者只得底限分数, 原则上不超过指标分值的50%。
24	满意度指标	服务对象满意度	项目方对象满意度	项目方满意度≥90%	≥	90	百分比 说明材料	比例赋分法: 满分是指标设定分值, 完成0%, 不得分。 完成比例计算: 正向指标的完成比例 = (实际完成值/目标值) × 100%; 负向指标的完成比例 = (目标值/实际完成值) × 100%。

项目绩效目标表

项目联系人： 孙宇丹		联系电话： 86988239		财务联系人： 李君		联系电话： 86972730			
1	项目编码及名称	37021123P82016510006J-劳务派遣人员经费		主管部门及代码	[417]青岛市黄岛区国际招商促进中心				
2	项目单位	417001-1]青岛市黄岛区国际招商促进中心本级		年度资金总额	217.195128万				
3	资金用途	用于支付编外人员工资及伙食补助费。							
4	资金支出计划	1月底	2月底	3月底	4月底				
5	(累计支出金额)	17.56万	35.11万	52.67万	76.75万				
6		5月底	6月底	7月底	8月底				
7		94.3万	111.86万	129.41万	146.97万				
8		9月底	10月底	11月底	12月底				
9		164.53万	182.08万	199.64万	217.195128万				
10	年度绩效目标	目标1 充实招商力量，激发工作积极性，保障人员待遇							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准	
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	人均工资成本	人均工资成本数额	≤	2	万元/人	参照当地人社局工资标准	完成工资发放得满分
16	产出指标	时效指标	工资按时发放	在财政保障的条件下按时发放工资	=	完成	工资按时发放	参照当地人社局工资发放标准	完成工资发放得满分
17		数量指标	派遣制人员工资等费用	16人工资等费用	=	完成	工资按规定工资标准发放	参照当地人社局工资发放标准	完成工资发放得满分
18		质量指标	工资发放标准符合度	按照工资标准足额发放	=	完成	按照工资标准足额发放	按照当地人社局工资发放标准	完成工资发放得满分
20	效益指标	社会效益指标	充实招商力量，推动招商引资工作顺利	完成情况设置三个等级，好，较好，一般	=	好	完成工作质量	根据人员工作完成情况	完成工作得满分
24	满意度指标	服务对象满意度指标	按时按量发放工资，保障人员待遇，激发工作积极性	完成情况设置三个等级，好，较好，一般	=	好	按时足额发放	参照当地人社局工资标准	按时足额发放得满分

(五) 重点项目情况说明

重点项目情况说明

(一)、对招商引资企业的补助金项目情况说明

1、项目概述：根据区招商合作协议，需要兑现拨付 14 个子项目的各类奖补金。

2、立项依据：招商引资优惠政策《二十一条》、14 个子项目的《项目合作协议》以及管委专题会议纪要等。

3、实施主体：青岛西海岸新区国际招商促进中心

4、实施方案：（1）项目方按照协议规定条件提交证明材料。（2）各部室把关材料的真伪，并实地核实是否达到协议约定条件。（3）部室申请财政局予以下达用款计划。（4）财务按照相关要求按时予以拨付。

5、实施周期：一年。

6、年度预算安排：19386.79 万元。

7、绩效目标和指标：绩效目标：完成全额支付。绩效指标：实现产值 55.78 亿元、实现税收 1.94 亿万元、带动就业人数 6955 人，服务满意度>95%。

(二)、长聘劳务派遣人员经费项目情况说明

1、项目概述：为履行单位职能，结合招商引资需要，我中心经批准由黄岛区人力资源公司陆续代为招聘高水平翻译人

员两批，目前尚有 13 人在岗，经人社局批准，每月拨付工资等给劳务派遣公司。另 3 名原胶南招聘的专业招商人员的工资等一并纳入长聘劳务派遣人员经费。

2、立项依据：青西新财【2021】454 号青岛西海岸新区财政局关于国际招商促进中心招聘劳务派遣人员经费事宜办理的报告。青西新人社【2021】青岛西海岸新区人力资源和社会保障局关于为国际招商促进中心补充招聘劳务派遣人员的请示办理情况的报告。

3、实施主体：青岛西海岸新区国际招商促进中心

4、实施方案：（1）人社局工资系统核算工资等金额。（2）财政局下达用款指标（3）中心财务按月拨付劳务派遣公司。

5、实施周期：一年。

6、年度预算安排：217.2 万元。引资优惠政策以及与项目方签订的

7、绩效目标和指标：绩效目标：完成全额支付。绩效指标：实现人均工资 2 万元/人，完成招商任务数 16，按时发放工资及服务满意度 16 人次。

因招商引资企业补助金项目与项目方签订的合作协议涉及商业秘密，长聘劳务派遣人员经费项目涉及职工个人工资等隐私，相关附件不予公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费： 指部门（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。

十二、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，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。

十三、上缴上级支出： 指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。

十七、青岛西海岸新区国际招商促进中心所使用的支出功能分类科目解释说明：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（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。
3. 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支出。
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）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。
5. 一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金支出（项）：反映经财政单位批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
6. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）反映土地出让收入用于完善国有土地

使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

十八、我单位无特有的其他需进行解释说明的名词。