

青岛西海岸新区外事服务中心  
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

（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

青岛西海岸新区外事服务中心部门内设机构共三个，分别为：

1. 综合科
2. 对外联络科
3. 涉外管理科

## 三、预算单位构成

青岛西海岸新区外事服务中心部门预算包括：部门本级预算。

纳入区外事服务中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位共一个，包括：

- 1、区外事服务中心本级

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 部门预算收支总表

部门名称：青岛西海岸新区外事服务中心

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	447.24	一、一般公共服务支出	371.91
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	41.34
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	33.99
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	447.24	本年支出合计	447.24
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	447.24	支出总计	447.24

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：青岛西海岸新区外事服务中心

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	447.24	447.24	447.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	371.91	371.91	371.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20113	商贸事务	371.91	371.91	371.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2011305	国际经济合作	60.60	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2011350	事业运行	311.31	311.31	311.31	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	41.34	41.34	41.34	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	41.34	41.34	41.34	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	27.56	27.56	27.56	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	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	33.99	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	33.99	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	33.99	33.99	33.99	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：青岛西海岸新区外事服务中心

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	447.24	386.64	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	371.91	311.31	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20113	商贸事务	371.91	311.31	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2011305	国际经济合作	60.60	0.00	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2011350	事业运行	311.31	311.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	41.34	41.34	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	27.56	27.56	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	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	33.99	33.99	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：青岛西海岸新区外事服务中心

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	447.24	一、一般公共服务支出	371.91	371.91	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	41.34	41.34	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	33.99	33.99	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	447.24	本年支出合计	447.24	447.24	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	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	447.24	支出总计	447.24	447.24	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。

## 一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛西海岸新区外事服务中心

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	447.24	386.64	370.53	16.12	60.60
2	201	一般公共服务支出	371.91	311.31	295.19	16.12	60.60
3	20113	商贸事务	371.91	311.31	295.19	16.12	60.60
4	2011305	国际经济合作	60.60	0.00	0.00	0.00	60.60
5	2011350	事业运行	311.31	311.31	295.19	16.12	0.00
6	208	社会保障和就业支出	41.34	41.34	41.34	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	41.34	41.34	41.34	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56	27.56	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	33.99	33.99	33.99	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	33.99	33.99	33.99	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	33.99	33.99	33.99	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：青岛西海岸新区外事服务中心

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	386.64	370.53	16.12
2	301	工资福利支出	378.28	370.53	7.75
3	30101	基本工资	68.65	68.65	0.00
4	30102	津贴补贴	117.33	117.33	0.00
5	30106	伙食补助费	7.00	0.00	7.00
6	30107	绩效工资	73.52	73.52	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.56	27.56	0.00
8	30109	职业年金缴费	13.78	13.78	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	20.67	20.67	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	0.00
11	30113	住房公积金	33.99	33.99	0.00
12	30199	其他工资福利支出	14.40	13.65	0.75
13	302	商品和服务支出	8.37	0.00	8.37
14	30201	办公费	2.00	0.00	2.00
15	30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
16	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
17	30227	委托业务费	3.57	0.00	3.57

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：青岛西海岸新区外事服务中心

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	386.64	370.53	16.12
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	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	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
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	386.64	370.53	16.12
36	50501	工资福利支出	378.28	370.53	7.75
37	50502	商品和服务支出	8.37	0.00	8.37
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	5060213	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
44	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
45	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
46	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
47	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
48	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
49	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
50	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
51	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
52	50899	其他对企业资本性支出	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
53	509	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
54	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
55	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
56	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
57	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
58	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
59	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
61	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
62	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
63	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
64	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
66	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
68	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
69	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
70	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
71	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
73	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
74	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
75	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
76	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
77	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
78	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
79	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
80	51402	预留	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	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
82	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
83	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
84	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
85	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：青岛西海岸新区外事服务中心

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
2	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
4	2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00
5	2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
6	2120815	农村社会事业支出	0.00	0.00	0.00
7	2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00
8	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
9	21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
10	2121301	城市公共设施	0.00	0.00	0.00
11	2121302	城市环境卫生	0.00	0.00	0.00
12	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	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。

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：青岛西海岸新区外事服务中心

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	20.00	20.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	20.00	20.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	2.00	2.00	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：青岛西海岸新区外事服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
外事服务经费	A05040101、复印纸	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
外事服务经费	C23110300、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置费	A02030503、小型客车	货物	18.00	18.00	18.00	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447.24万元，包括：一般公共预算拨款收入447.24万元、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0.00万元等；

(2) 支出预算：2023年支出预算为447.24万元，其中基本支出386.64万元、项目支出60.60万元。

### (3) 增减变化情况

2023年收支预算447.24万元，较上年预算减少200.25万元，其中：

1. 收入预算减少200.25万元，其中一般公共预算拨款收入减少200.25万元。

2. 支出预算减少200.25万元，其中基本支出减少82.55万元、项目支出减少117.70万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：项目支出减少。

### (二) 一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入447.24万元，与上一年相比，减少200.25万元，下降30.93%。主要原因是：项目支出减少。

2023年一般公共预算支出447.24万元，与上一年相比，减少200.25万元，下降30.93%。主要原因是：项目支出减少。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

青岛西海岸新区外事服务中心2023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）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386.64万元，其中：

人员经费370.53万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

公用经费16.12万元，按部门预算支出经济分类主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、委托业务费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出。

### **（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20.00万元，与上一年相比，减少7.00万元，减少25.93%。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0%，主要原因是：无因公出国（境）计划

公务用车购置及运行费18.00万元，与上一年相比，减少9.00万元，下降33.33%，其中：公务用车购置费18.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2022年度未采购车辆，结转至2023年度采购。公务用车运行维护费0.00万元，与

上一年相比，减少9.00万元，下降100.00%，主要原因是：未安排租车费用。

公务接待费2.00万元，与上一年相比，增加1.20万元，增长150.00%，主要原因是：来访外宾人数增加。

## 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，区外事服务中心部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2023年外事服务中心部门及所属单位的事业运行经费）财政拨款预算为0万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额19.2万元，其中：财政拨款安排19.2万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算18.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.00万元。

### （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，其他用车主要是无；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**

外事服务中心部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金60.60万元，其中财政拨款60.60万元；涉及整体支出1项，预算资金60.60万元。拟对外事服务工作经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金33万元，其中财政拨款33万元。根据以前年度绩效评价结果，优化外事服务工作经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（2）绩效目标表**

## 编外用工项目绩效目标表

项目联系人：于飞                      联系电话：86985527                      财务联系人：丁晓红                      联系电话：86985061

1	项目编码及名称	37021123P820001104721编外用工			主管部门及代码	423-青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）外事服务中心				
2	项目单位	423001-青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）外事服务中心			年度资金总额	5.16				
3	资金用途	聘用编外人员工作。								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出金额)	1.290000		2.580000		4.300000		5.160000		
6		5月底		6月底		7月底		8月底		
7		2.150000		2.580000		3.010000		3.440000		
8		9月底		10月底		11月底		12月底		
9		3.870000		4.300000		4.730000		5.160000		
10	年度绩效目标	目标1	通过及时支付编外用工人员经费，考评工作人员工作绩效，保障综合类工作圆满完成。							
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	基本工资	基本工资	=	4.44	万元	按标准。	简单比例法（正向计算）	
14		经济成本指标	其他资费	其他资费	=	0.72	万元	按标准。	简单比例法（正向计算）	
15	产出指标	数量指标	派车次数	派车次数	≥	150	次	按标准。	简单比例法（正向计算）	
16		数量指标	领送材料次数	领送材料次数	≥	50	次	按标准。	简单比例法（正向计算）	
17		质量指标	重点工作保障率	重点工作保障率	=	100	百分数	工作需要	简单比例法（正向计算）	
18		质量指标	公车管理系统规范程度	公车管理系统规范程度	=	100	百分数	工作需要	简单比例法（正向计算）	
19		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	=	100	百分数	工作需要	简单比例法（正向计算）	
20	效益指标	社会效益指标	重大工作纰漏发生数量	重大工作纰漏发生数量	≤	1	次	工作要求	判断赋分法	
21	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	单位满意度评价	≥	90	百分数	工作计划	区间赋分法	

## 补充工作经费项目绩效目标表

项目联系人：于飞

联系电话：

86985527

财务联系人：

丁晓红

联系电话：

86985061

1	项目编码及名称	37021123P820001104736补充工作经费			主管部门及代码	423-青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）外事服务中心			
2	项目单位	423001-青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）外事服务中心			年度资金总额	0.75			
3	资金用途	乡村振兴补充工作经费。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	0.750000		0.750000		0.750000		0.750000	
6		5月底		6月底		7月底		8月底	
7		0.750000		0.750000		0.750000		0.750000	
8		9月底		10月底		11月底		12月底	
9		0.750000		0.750000		0.750000		0.750000	
10	年度绩效目标	目标1	通过拨付乡村振兴工作补贴，保障工作人员乡村振兴工作需要，取得理想工作成效。						
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
符号					值	单位（文字描述）			
12									
13	成本指标	经济成本指标	按标准补贴	按标准补贴	=	0.75	万元	统一按标准分配	判断赋分法
14	产出指标	数量指标	党建联建活动	开展党建联建活动	>=	3	次	统一按标准分配	判断赋分法
15		数量指标	联络开展捐赠活动	联络开展捐赠活动	>=	3	次	统一按标准分配	判断赋分法
16		质量指标	活动开展效果	活动开展效果评价	文字描述	良好	评价结果	工作安排	判断赋分法
17		质量指标	年度考核结果	年度考核结果	文字描述	优秀	年度考核结果	工作安排	判断赋分法
18		时效指标	工作完成时间	2022年5月	文字描述	2022年5月	日期	工作安排	判断赋分法
19	效益指标	社会效益指标	树立良好工作形象	良好工作形象测评	文字描述	良好	测评结果	工作安排	判断赋分法
20	满意度指标	服务对象满意度	满意度测评	满意度测评	>=	90%	百分率	工作安排	简单比例法

## 公务用车购置费项目绩效目标表

项目联系人：于飞

联系电话：

86985527

财务联系人：

丁晓红

联系电话：

86985061

1	项目编码及名称	37021123P820635100025公务用车购置费			主管部门及代码	423-青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）外事服务中心			
2	项目单位	423001-青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）外事服务中心			年度资金总额	18			
3	资金用途	按照指标数配备公务用车。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	18.000000	18.000000	18.000000	18.000000				
6		5月底	6月底	7月底	8月底				
7		18.000000	18.000000	18.000000	18.000000				
8		9月底	10月底	11月底	12月底				
9		18.000000	18.000000	18.000000	18.000000				
10	年度绩效目标	目标1	通过采购公务用车，减少长期租赁车辆，提升办公效率。						
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	公务用车购置总成本	预算支出标准设置目标值18万元	≤	18	万	按采购标准	判断赋分法
14	产出指标	数量指标	公务用车购置数量	工作计划	=	1	辆	按编制数	简单比例法（正向计算）
15		数量指标	公务用车派车次数	工作计划	≥	150	次	工作计划	简单比例法（正向计算）
16		质量指标	公务车辆运行稳定率	工作计划	=	100	百分数	工作计划	简单比例法（正向计算）
17		质量指标	公务车辆运行及时率	工作计划	=	100	百分数	工作计划	简单比例法（正向计算）
18		时效指标	公务车辆购置及时性	工作计划	文字描述	2023年7月	日期	工作计划	判断赋分法（）
19	效益指标	社会效益指标	减少车辆租赁辆次	减少车辆租赁辆次	=	1	辆次	工作计划	判断赋分法（）
20	满意度指标	服务对象满意度	办公用车人员满意度	标准	≥	90	百分数	类似项目	区间赋分法





## 专业招商人员费用项目绩效目标表

项目联系人：于飞

联系电话：

86985527

财务联系

丁晓红

联系电话：

86985061

1	项目编码及名称	37021123P82016910002T专业招商人员费用			主管部门及代码	423-青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）外事服务中心				
2	项目单位	423001-青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）外事服务中心			年度资金总额	21.69				
3	资金用途	专业招商人员经费								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出金额)	5.500000		11.000000		18.000000		21.690000		
6		5月底		6月底		7月底		8月底		
7		9.000000		11.000000		13.000000		15.000000		
8		9月底		10月底		11月底		12月底		
9		16.500000		18.000000		20.000000		21.690000		
10	年度绩效目标	目标1	通过及时支付专业招商人员工资、福利等保障工作人员工作绩效。							
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	合同制专业招商人员费用总成本	合同制专业招商人员费用总成本	≤	21.69	万元	及时足额保证工资待遇	判断赋分法	
16	产出指标	数量指标	合同制专业招商人员数量	合同制专业招商人员数量	=	1	人	工作安排	简单比例法	
		数量指标	合同制专业招商人员工作失误次数	合同制专业招商人员工作失误次数	≤	1	次	工作需要	判断赋分法	
17		质量指标	合同制专业招商人员服务保障重点工作办结率	合同制专业招商人员服务保障重点工作办结率	=	100	百分率	工作需要	简单比例法	
18		质量指标	合同制专业招商人员工作绩效达标率	合同制专业招商人员工作绩效达标率	=	100	百分率	工作需要	简单比例法	
19		时效指标	合同制专业招商人员工资及相关待遇发放及时率	合同制专业招商人员工资及相关待遇发放及时率	=	100	百分率	工作需要	区间赋分法	
20	效益指标	可持续影响	合同制专业招商人员考评机制健全性	合同制专业招商人员考评机制健全性	文字描述		健全	工作安排	判断赋分法	
24	满意度指标	受益对象	用人单位满意度	用人单位满意度	≥	95	百分数	工作安排	简单比例法	

## (五) 重点项目情况说明

## 二、其他重要事项情况说明

### （一）区外事服务中心重点项目情况说明

#### ①外事服务工作经费项目：

##### 1. 项目概述

为完成外事服务中心基本工作职责，主要包括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，全区因公出国团组的审核报，国际性活动的报批和邀请，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，制订有关外事礼宾工作规定，协调指导全区外事礼宾，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，指导本区民间对外交往，协助我国驻外领事机构处理有关领事保护案件等外事工作。

##### 2. 立项依据

关于印发《青岛市黄岛区外事服务中心机构职能编制规定》的通知（青黄编发[2021]12号）

##### 3. 实施主体

区外事服务中心

##### 4. 实施方案

1. 完成 2023 东亚海洋合作平台青岛论坛、2023 中欧可持续发展论坛青岛论坛、第 33 届青岛国际啤酒节等活动的保障工作。

2. 对新区重点公共场所的双语标识、材料进行审核。健全“外语外事”人才有关工作机制。

3. 进一步夯实和扩大新区国际“朋友圈”，发挥外事桥梁作用，推动区内基层单位开展友好交往，借助友城政府渠道，开展新区对外宣传。

4. 加大领事保护宣传力度，推动新区领事保护常态化、大众化、普适化。

5. 优化提升因公出访团组管理工作水平，更好地服务团组“走出去”

5. 实施周期

2023.1-2023.12

6. 年度预算安排

2023 年度预算安排 15 万元

7. 绩效目标和指标

1. 外事接待等涉外活动组>2 次
2. 外语翻译、审核字数>=10 万字
3. 外交人员服务保障人次>=10 人次
4. 外事服务中心办公正常运行
5. 外事服务工作经费拨付及时
6. 外事服务工作有序开展
7. 服务对象满意度>=95%

②公务用车购置项目：

1. 项目概述

按公车标准购置公务用车用以服务保障外事服务中心各项业务运行。

## 2. 立项依据

关于印发《青岛市黄岛区外事服务中心机构职能编制规定》的通知（青黄编发[2021]12号）

## 3. 实施主体

区外事服务中心

## 4. 实施方案

2023年2月启动采购程序；

2023年3月-4月完成采购并正式启用。

## 5. 实施周期

2023.1-2023.12

## 6. 年度预算安排

2023年度预算安排18万元

## 7. 绩效目标和指标

1. 公务用车购置总成本控制在18万元以下；
2. 公务车辆运行稳定；
3. 公务车辆购置及时；
4. 提升办公机动性，保证工作成效；
5. 公务用车管理机制健全；
6. 办公用车人员满意度>90%。

## 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、

201类一般公共服务支出（13款）商贸事务（05项）国际经济合作：反映商贸部门国际经济合作管理方面的支出。

201类一般公共服务支出（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职业年金支出。

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。