

青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部
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) 承担区内影视文化产业发展、投资促进和规划建设等工作，重点抓好项目建设。

(二) 按法定程序实施产业发展、投资管理、规划管理、土地管理、环境保护、安全生产等方面事权。

(三) 按职责分工负责区域项目审批、考核评价、干部管理等工作。

二、机构设置

青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部部门内设机构共1个，分别为：

1. 青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部。

三、预算单位构成

青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部部门预算包括：部门本级预算。

纳入青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部2023年部门预算编制范围的二级预算单位共0个，包括：

- 1、青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部本级。

第二部分

2023年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部

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	1,426.30	一、一般公共服务支出	1,243.14
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	22.00
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	88.98
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	72.18
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	1,426.30	本年支出合计	1,426.30
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,426.30	支出总计	1,426.30

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：青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部

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	1,426.30	1,426.30	1,426.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,243.14	1,243.14	1,243.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,243.14	1,243.14	1,243.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	645.37	645.37	645.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010350	事业运行	197.77	197.77	197.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	204	公共安全支出	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20499	其他公共安全支出	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2049999	其他公共安全支出	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	88.98	88.98	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	88.98	88.98	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.40	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.58	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	72.18	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	72.18	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	72.18	72.18	72.18	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：青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部

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	1,426.30	762.25	664.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,243.14	601.09	642.05	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,243.14	601.09	642.05	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	645.37	601.09	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010350	事业运行	197.77	0.00	197.77	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	204	公共安全支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20499	其他公共安全支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2049999	其他公共安全支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	88.98	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	88.98	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	72.18	72.18	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：青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部

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	1,426.30	一、一般公共服务支出	1,243.14	1,243.14	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	22.00	22.00	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	88.98	88.98	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	72.18	72.18	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	1,426.30	本年支出合计	1,426.30	1,426.30	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	1,426.30	支出总计	1,426.30	1,426.30	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：青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部

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	1,426.30	762.25	719.46	42.79	664.05
2	201	一般公共服务支出	1,243.14	601.09	558.30	42.79	642.05
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,243.14	601.09	558.30	42.79	642.05
4	2010301	行政运行	645.37	601.09	558.30	42.79	44.28
5	2010350	事业运行	197.77	0.00	0.00	0.00	197.77
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
7	204	公共安全支出	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
8	20499	其他公共安全支出	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
9	2049999	其他公共安全支出	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
10	208	社会保障和就业支出	88.98	88.98	88.98	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	88.98	88.98	88.98	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.40	58.40	58.40	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.58	30.58	30.58	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	72.18	72.18	72.18	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	72.18	72.18	72.18	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	72.18	72.18	72.18	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：青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部

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	762.25	719.46	42.79
2	301	工资福利支出	719.46	719.46	0.00
3	30101	基本工资	150.92	150.92	0.00
4	30102	津贴补贴	293.54	293.54	0.00
5	30103	奖金	7.62	7.62	0.00
6	30107	绩效工资	34.27	34.27	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	58.40	58.40	0.00
11	30109	职业年金缴费	30.58	30.58	0.00
12	30110	职工基本医疗保险缴费	43.89	43.89	0.00
13	30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	0.00
14	30113	住房公积金	72.18	72.18	0.00
15	30199	其他工资福利支出	26.61	26.61	0.00
16	302	商品和服务支出	42.79	0.00	42.79
17	30201	办公费	42.79	0.00	42.79
18	30205	水费	0.00	0.00	0.00
19	30206	电费	0.00	0.00	0.00
20	30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
21	30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
22	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
23	30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
24	30212	因公出国（境）费用	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	30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
26	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
27	3021503	会议费(三类)	0.00	0.00	0.00
28	30216	培训费	0.00	0.00	0.00
29	30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
31	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
32	30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
33	30229	福利费	0.00	0.00	0.00
34	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
35	30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
36	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
37	303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
38	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
39	30302	退休费	0.00	0.00	0.00
40	30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
41	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
42	30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
43	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
44	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
45	31002	办公设备购置	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。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部

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	762.25	719.46	42.79
2	501	机关工资福利支出	719.46	719.46	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	486.35	486.35	0.00
4	50102	社会保障缴费	134.31	134.31	0.00
5	50103	住房公积金	72.18	72.18	0.00
6	50199	其他工资福利支出	26.61	26.61	0.00
7	502	机关商品和服务支出	42.79	0.00	42.79
8	50201	办公经费	42.79	0.00	42.79
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	0.00	0.00	0.00
34	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
35	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
38	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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：青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部

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：青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部

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	2.50	2.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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

单位名称：青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部

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	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.86
2010301行政运行	车辆维修和保养服务	服务	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2049999其他公共安全支出	台式计算机	货物	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
2049999其他公共安全支出	便携式计算机	货物	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2049999其他公共安全支出	A4彩色打印机	货物	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70

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1,426.30万元，包括：一般公共预算拨款收入1,426.30万元、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1,426.30万元，其中基本支出762.25万元、项目支出664.05万元。

(3) 增减变化情况

2023年收支预算1,426.30万元，较上年预算减少4,875.84万元，其中：

1. 收入预算减少4,875.84万元，其中一般公共预算拨款收入减少4,875.84万元。

2. 支出预算减少4,875.84万元，其中基本支出减少249.84万元、项目支出减少4626万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：去年预算安排新增人才引进项目资金支出5000万元，而今年只安排400万元所致，差距较大。

(二) 一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入1,426.30万元，与上一年相比，减少4875.84万元，下降77%。主要原因是：去年预算安排新增人才

引进项目资金支出5000万元，而今年只安排400万元所致，差距较大。

2023年一般公共预算支出1,426.30万元，与上一年相比，减少4875.84万元，下降77%。主要原因是：去年预算安排新增人才引进项目资金支出5000万元，而今年只安排400万元所致，差距较大。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部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762.25万元，其中：

人员经费719.46万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费42.79万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费。

（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2.50万元，与上一年相比，减少14.5万元，下降85%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，0万元，0%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费2.50万元，与上一年相比，减少12.5万元，下降83%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，0万元，0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行维护费2.50万元，与上一年相比，减少12.5万元，下降83%，主要原因是：灵山湾文化区指挥部隶属于临时机构。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，减少2万元，下降100%，主要原因是：待追加招商经费预算后再做安排，存在不可比因素。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部部门及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为42.79万元，与上一年相比，减少7.5万元，下降15%。主要原因是：人员减少，压缩公用经费所致。

（二）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额5.86万元，其中：财政拨款安排5.86万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算5.78万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.50万元。

（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1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1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

是公务用车；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

灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部部门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664.05万元，其中财政拨款664.05万元；涉及整体支出1项，预算资金1426.3万元。拟对独立办公场所运行费项目、部门专项业务费项目、安全生产经费项目、辅助人员及执法经费项目、人才引进资金项目等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金664.05万元，其中财政拨款664.05万元。根据以前年度绩效评价结果，优化独立办公场所运行费项目、部门专项业务费项目、安全生产经费项目、辅助人员及执法经费项目、人才引进资金项目项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标申报（批复）表、2023年度灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37021123P36010710001Y-安全生产		主管部门及代	[407]青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部				
2	项目单位	407001-1]青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部本级		年度资金总额	30.000000				
3	资金用途	安全生产经费							
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)	7.500000		7.500000		7.500000		7.500000	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
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	应急预案费用	≤10万元	≤	10	≤10万元	2021年5月24日青岛西海岸新区安全生产委员会关于印发《青岛西海岸新区保障各大功能区和镇街安全生产经费实施办法》的	判断赋分法
14									
15									
16	产出指标	数量指标	在建项目检查次数	≥3次	≥	20	≥3次	根据相关协议	简单比例法
17		时效指标	项目完成时间	≤2023年12月31日	≤	30	≤2023年12月31日	根据相关政策	判断赋分法
18									
19									
20	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	<1%	≤	20	<1%	根据相关政策	判断赋分法
21									
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	≥90%	≥	20	≥90%	根据相关政策	判断赋分法

年度目标（2023）										
1	项目编码及名称	37021123P82056910002R-办公场所运行费（指挥部、执法中队）			主管部门及代码	[407]青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部				
2	项目单位	407001-1]青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部本级			年度资金总额	16.340000				
3	资金用途	办公场所运行费								
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)	8.170000		8.170000		8.170000		8.170000		
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1							
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	灵山湾指挥部办公场所运行费	11.5万元	≥	20	11.5万元	根据区机关服务中心出具的《关于灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部核准房租租赁面积请示的办理报告》及区领导对青西新财（2020）306号关于灵山湾影视文化产业区房屋租赁费事宜办理情况的报告	判断赋分法	
14		经济成本指标	灵山湾执法中队办公场所运行费	4.84万元	≥	20	4.84万元	根据区编办《关于设立部分功能区综合行政执法中队的批复》（青西新编发（2018）6号）	判断赋分法	
15										

16	产出指标	数量指标	灵山湾指挥部租赁滨海大道2567号办公用房	=630平方米	≥	20	=630平方米	根据区机关服务中心出具的《关于灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部核准房租租赁面积请示的办理报告》及区领导对青西新财〔2020〕306号关于灵山湾影视文化产业区房屋租赁费事宜办理情况的报告	判断赋分法
17		数量指标	灵山湾综合行政执法中队，配备编制11名，核定建筑面积	=265平方米	≥	20	=265平方米	区领导对青西新财[2018]280号关于拨付灵山湾影视文化产业区综合行政执法中队有关经费事宜办理情况的报告	判断赋分法
18									
19									
20	效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常	有效保障	≥	10	有效保障	参考上年值	判断赋分法
21									
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥	10	≥90%	问卷调查	判断赋分法

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37021123P820001104884-部门专项业			主管部门及代码	[407]青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部			
2	项目单位	407001-1]青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部本级			年度资金总额	19.940000			
3	资金用途	人员经费、车辆运行费、保密房装修费							
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	4.985000		4.985000		4.985000		4.985000	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
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	人员经费	7.44万元	≥	20	7.44万元	自财政局等预算单位借入6人=6人*1.24万元=7.44万元	判断赋分法
14		经济成本指标	车辆运行费	2.5万元	≥	20	2.5万元	按照统一标准，临时机构只保障一辆车的运行	判断赋分法
15		经济成本指	保密房装修费	10万元	≥	20	10万元	按统一标准	判断赋分法
16	产出指标	数量指标	保障借入人员经费	有效保障	≥	10	有效保障	按统一标准	判断赋分法
17		数量指标	临时机构只保障一辆车的运行	有效保障	≥	5	有效保障	按统一标准	判断赋分法
18		数量指标	保障保密房正常运行	有效保障	≥	5	有效保障	按统一标准	判断赋分法
19									
20	效益指标	社会效益指	提升人员工作积极性	1	≥	5	1	根据相关政策	判断赋分法
21		社会效益指	提升运行场所交通保	1	≥	5	1	根据相关政策	判断赋分法
22		社会效益指	提升办公场所办公效	1	≥	5	1	根据相关政策	判断赋分法
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥	5	≥90%	问卷调查	判断赋分法

年度目标（2023）										
1	项目编码及名称	37021123P82057110002K-劳务派遣人			主管部门及代码	[407]青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部				
2	项目单位	407001-1]青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部本级			年度资金总额	197.770000				
3	资金用途	劳务派遣人员经费								
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)	49.442500		49.442500	49.442500			49.442500		
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1							
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	派遣人员岗位工资标	≤4200元/人/月	≤	20	≤4200元/人/月	根据劳务派遣合同	判断赋分法	
14		经济成本指标	派遣人员管理费用	≤26元/人/月	≤	20	≤26元/人/月	根据劳务派遣合同	判断赋分法	
15										
16	产出指标	质量指标	派遣人员素质与岗位要求符合度	=100%	=	10	=100%	根据劳务派遣合同	简单比例法	
17		质量指标	派遣人员月绩效考核完成率	=100%	=	10	=100%	根据劳务派遣合同	判断赋分法	
18		时效指标	资金覆盖率	=100%	=	10	=100%	根据劳务派遣合同	判断赋分法	
19										
20	效益指标	经济效益指标	提升员工工作积极性	有效提升	=	10	有效提升	根据劳务派遣合同	判断赋分法	
21										
22										
23										
24	满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意度	≥90%	≥	20	≥90%	问卷调查	判断赋分法	

年度目标（2023）										
1	项目编码及名称	37021123P10003410004D-人才特区资金			主管部门及代	[407]青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部				
2	项目单位	407001-1]青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部本级			年度资金总额	400.000000				
3	资金用途	人才特区资金								
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)			200.000000				200.000000		
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1							
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			
13	成本指标	经济成本指标	硕士研究生就业补贴	≤2万元/年	≤	10	≤2万元/年	关于印发《灵山湾“人才特区”引领新经济发展若干政策实施细则》	判断赋分法	
14		经济成本指标	博士研究生就业补贴	≤3万元/年	≤	10	≤3万元/年	关于印发《灵山湾“人才特区”引领新经济发展若干政策实施细则》	判断赋分法	
15		经济成本指标	博士研究生就业补贴	≤4万元/年	≤	11	≤4万元/年	关于印发《灵山湾“人才特区”引领新经济发展若干政策实施细则》	判断赋分法	
16	产出指标	数量指标	引进高端人才数量	≥10人	≥	10	≥10人	.2021.07.30青西新管办发〔2021〕28号《关于建设灵山湾“人才特区”引领新经济发展的实施意见（试行）》	判断赋分法	
17		质量指标	人才补贴政策符合度	1	≥	10	1	.2021.07.30青西新管办发〔2021〕28号《关于建设灵山湾“人才特区”引领新经济发展的实施意见（试行）》	判断赋分法	

18		质量指标	人才补贴政策符合度	2	≥	11	2	.2021.07.30青西新管办发〔2021〕29号《关于建设灵山湾“人才特区”引领新经济发展的实施意见（试行）》	判断赋分法
19									
20	效益指标	社会效益指标	促进重点人群体加速聚集	有效促进	≥	10	有效促进	参考上年度	判断赋分法
21		社会效益指标	引领新区新经济发展和建设	效果明显	≥	10	效果明显	参考上年度	判断赋分法
22		社会效益指标	人才引进机制健全性	健全	≥	10	健全	.2021.07.30青西新管办发〔2021〕28号《关于建设灵山湾“人才特区”引领新经济发展的实施意见（试行）》	判断赋分法
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	用人机构满意度	≥90%	≥	10	≥90%	社会问卷调查	区间赋分法

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填表人： 姜秋月

联系电话： 87118769

部门(单位)名称	青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部			
部门(单位)职责	根据《关于成立青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部的通知》（青黄委〔2014〕17号），部门职责主要包括：承担区内影视文化产业发展、投资促进和规划建设等工作，重点抓好项目建设。根据区委（工委）、区政府（管委）《关于明确黄岛区（西海岸新区）功能区管理权限的意见（试行）》（青黄发〔2014〕6号）文件规定，按法定程序实施产业发展、投资管理、规划管理、土地管理、建设管理、环境保护、安全生产等方面事权；按职责分工负责综合执法、考核评价、干部管理等工作。			
预算情况		其他情况		
部门(单位)整体预算总额（万元）	1426.3	1. 下属单位个数	0	
1. 资金来源：（1）区级资金	1426.3	其中：下属预算单位数	0	
（2）上级资金	0	2. 本级内设机构数	7	
（3）单位资金	0	3. 年末编制人数	30	
2. 资金结构：（1）基本支出	762.25	4. 年末在职人数	70	
其中：三公经费	2.5	其中：编制内在岗人数	35	
（2）项目支出	664.05	编制外在岗人数	35	
年度总体目标	通过打好三大攻坚战，构筑现代产业体系，计划影视制作企业总量突破800家，三年内青岛电影学院招生规模达到5000人，全力推进1000多亿元的30个重点产业项目，吸引创业团队70个以上，总部项目及世界500强项目2家，全年完成固定资产投资260亿元，实现外资到账1.8亿美元以上，内资到位80亿元以上，引进税源企业70家以上，实现财源税收7000万元；并坚决守住“生态环境、安全生产、信访维稳、疫情防控”四条底线，防范化解重大风险，推进五大提升工程，打造新经济发展引领区，生态宜居示范区。			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	打好特色产业攻坚战	举办影视文化产业相关活动	≥3次	举办影视文化产业活动
		影视产业政策2.0版	出台	出台影视产业政策
		海创中心一期	投入使用	海创中心一期
		组建半导体研究院	1个	组建半导体研究
		建设半导体产业链配套园区	1个	建设半导体产业链配套园区
		设立半导体产业投资基金	30亿元	设立半导体产业投资基金
		省市重点项目开工率	100%	省市重点项目开工率
		按照项目计划完工率	100%	按照项目计划完工率
		京东方智慧系统创新中心	正式运营	京东方智慧系统创新中心

绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
职责履行		举行项目建设集中开工活动	≥3次	举行项目建设集中开工活动
	打好项目推进攻坚战	推进重点产业项目	≥30个	推进重点产业项目
		设立现代产业园区运营集团	1家	设立现代产业园区运营集团
		打造产融服务的创新平台	1个	打造产融服务的创新平台
		签约项目	≥40个	签约项目
	打好双招双引攻坚战	开工建设学校项目	≥1个	开工建设学校项目
		组织应急演练	≥10次	组织应急演练
		在建工程防尘覆盖率	100%	在建工程防尘覆盖率
		环保领域突出问题整改任务	及时落实整改	环保领域突出问题整改任务
		农民工工资支付及时性	及时	农民工工资支付及时性
	防范化解重大风险	落实各项疫情防控措施	100%	落实各项疫情防控措施
		完工基础设施项目	10个	完工基础设施项目
		新建道路	6条	新建道路
		投资基础设施建设	20亿元	投资基础设施建设
		建设给水泵站及配套管线	3座	建设给水泵站及配套管线
	加快推进五大提升工程，实现新突破	设立人才赋能基金	1亿元	设立人才赋能基金
		设立现代产业园区运营集团	1家	设立现代产业园区运营集团
		灵山湾“人才特区”政策实施细则	制定出台	灵山湾“人才特区”政策实施细则
		完善工作机制	建立“施工图”管理机制	完善工作机制
		解决工作难题	实施“创新驱动+人才”战略	解决工作难题
		提高项目完成进度	实施全周期管理	提高项目完成进度
		外资到账	≥1.8亿美元	外资到账
	行政效能指标	内资到位	≥80亿元	内资到位
实现财源税收		≥7000万元	实现财源税收	
影视制作企业总量		≥800家	影视制作企业总量	
经济效益指标	5G高新视频园区引进各类机构	300家	引进各类机构	
	引进重点实验室	6家	引进重点实验室	

绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
履职效能	社会效益指标	引进税源企业	≥70家	引进税源企业	
		吸引创业团队	≥70个	吸引创业团队	
		三年青岛电影学院内招生规模	≥5000人	青岛电影学院内招生规模	
		集聚京东方等相关配套企业	100余家	相关配套企业情况	
		吸引游客	≥1000万人次	吸引游客数量	
		重大安全事故	0起	重大安全事故发生情况	
		全面提升新区影视热度和影响力	明显提升	提升新区影视热度和影响力	
		提升农村人居环境	明显提升	提升农村人居环境	
		提高项目落地质量	总部项目及世界500强项目2家	提高项目落地质量	
		可持续影响指标	推进“全域通办、一网通办”机制	逐步推进	推进工作机制
			建立和完善市场化运营机制	逐步健全	市场化运营机制
满意度	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	社会公众满意度	
		入驻企业满意度	≥90%	入驻企业满意度	

（五）重点项目情况说明

（一）人才资金重点项目情况说明

1. 项目概述

促进新经济领域的高层次、高技能人才和高校毕业生等重点人才群体加速聚集，加快建设灵山湾“人才特区”，引领新区新经济发展建设。

2. 立项依据

青岛西海岸新区管委办公室印发《关于建设灵山湾“人才特区”引领新经济发展的实施意见（试行）》的通知。

3. 实施主体

青岛灵山湾影视产业文化区开发建设指挥部。

4. 实施方案

三年内新引进本科人才1000人，硕士100人，博士20人，高端人才10人；提供免费办公场所200平米以上；推出租赁型公寓500套。

5. 实施周期

三年。

6. 年度预算安排

400万元。

7. 绩效目标和指标

促进重点人才群体加速集聚，引领新区新经济发展建设，人才引进机制健全，满意度大于90%以上。

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、青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部所使用的支出功能分类科目解释说明

2010301一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务(款)行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010350一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务(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。

2010399一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务(款)其他政府办公厅（室）及相关事务（项）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。

2049999公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全（项）反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

2080505社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（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。

2080506社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（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。

2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部无特有的其他需进行解释说明的名词