

青岛西海岸新区招商中心  
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）负责组织拟订全区招商引资和投资促进年度目标计划。负责组织制定全区投资环境推介计划，联系各功能区、招商单位、国内外投资者及各类工商组织机构，组织开展投资推广活动。

（二）研究国内外产业发展、招商引资和投资促进动向等，拟订招商引资和投资促进政策并组织实施。组织开展招商引资和投资促进业务培训。

（三）负责全区招商引资项目统筹推进相关工作，承担招商引资项目信息的调研、收集、筛选、转办和督查等。协调解决招商引资同质化竞争等问题。

（四）负责组织对新引进申请建设用地项目和新增土地扩建项目，开展入驻准入及用地审查。

（五）负责对落户重点区域项目和重大项目实行全区统筹安排，对跨区域项目、多个项目选择同一地址和未落实项目选址的进行统筹协调解决。

（六）负责定期维护有关招商信息平台，及时更新项目信息。

（七）承担区招商引资和投资促进工作领导小组日常工作。

（八）完成工委（区委）、管委（区政府）交办的其他任务。

## 二、机构设置

青岛西海岸新区招商中心部门内设机构共4个，分别为：

（一）综合部。承担中心日常工作的综合协调和管理服务。负责文电会务、督查督办、信息宣传、机要保密、档案管理、安全应急、值班管理、信访舆情、对外联络、综合性文稿起草、信息化建设和后勤保障等工作。负责组织人事、机构编制、社会保障、干部队伍建设、教育培训等工作。负责沟通联络各功能区和招商部门等，研究提出招商引资和投资促进政策措施和意见建议。

（二）项目统筹部。负责全区招商引资项目统筹推进相关工作，承担重大招商项目的协调、跟踪、调度等。协助做好内外资利用统计、考核、奖惩等工作。承担统筹总部经济招引、培育和认定等事务性工作。负责统筹协调重点区域项目和重大项目选址有关事宜。

（三）投资推广部。负责组织拟订全区招商引资年度目标计划。负责组织制定全区投资环境推介计划，开展全区投资环境和投资政策的宣传策划与推广。负责组织协调重要招商经贸活动以及重点项目集中签约活动等，引导市场主体、企业主体发挥投资促进、招商引资的主体作用。负责有关招商信息平台定期维护，开展全区建平台、用平台成效考核。

（四）服务保障部。负责组织对新引进申请建设用地项目和新增土地扩建项目，开展入驻准入及用地审查。定期调度项目落地情况。做好投资协议等备案相关工作。负责全区招商引资项目信息的调研、收集、筛选、转办及督查等工作，盘活利用现有招商资源。承担项目履约管理服务相关工作。

### 三、预算单位构成

青岛西海岸新区招商中心部门预算包括：青岛西海岸新区招商中心本级预算。

纳入青岛西海岸新区招商中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

- 1、青岛西海岸新区招商中心本级

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 部门预算收支总表

部门名称：青岛西海岸新区招商中心

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	621.06	一、一般公共服务支出	621.06
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	0.00
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	0.00
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	621.06	本年支出合计	621.06
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	621.06	支出总计	621.06

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：青岛西海岸新区招商中心

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	621.06	621.06	621.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	529.24	529.24	529.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20113	商贸事务	529.24	529.24	529.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2011350	事业运行	529.24	529.24	529.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	50.21	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	50.21	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.47	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	41.62	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	41.62	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	41.62	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15			0.00	0.00	0.00	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：青岛西海岸新区招商中心

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	621.06	488.42	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	529.24	396.60	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20113	商贸事务	529.24	396.60	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2011350	事业运行	529.24	396.60	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15			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。

## 部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛西海岸新区招商中心

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	621.06	一、一般公共服务支出	529.24	529.24	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	50.21	50.21	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	41.62	41.62	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	621.06	本年支出合计	621.06	621.06	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	621.06	支出总计	621.06	621.06	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：青岛西海岸新区招商中心

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	621.06	488.42	453.98	34.45	132.64
2	201	一般公共服务支出	529.24	396.60	362.15	34.45	132.64
3	20113	商贸事务	529.24	396.60	362.15	34.45	132.64
4	2011350	事业运行	529.24	396.60	362.15	34.45	132.64
5	208	社会保障和就业支出	50.21	50.21	50.21	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	50.21	50.21	50.21	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.47	33.47	33.47	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74	16.74	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	41.62	41.62	41.62	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	41.62	41.62	41.62	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	41.62	41.62	41.62	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：青岛西海岸新区招商中心

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	488.42	453.98	34.45
2	301	工资福利支出	465.18	453.98	11.20
3	30101	基本工资	82.64	82.64	0.00
4	30102	津贴补贴	144.69	144.69	0.00
5	30103	奖金	0.80	0.00	0.80
6	30106	伙食补助费	10.40	0.00	10.40
7	30107	绩效工资	91.34	91.34	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.47	33.47	0.00
9	30109	职业年金缴费	16.74	16.74	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.10	25.10	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	0.00
12	30113	住房公积金	41.62	41.62	0.00
13	30199	其他工资福利支出	16.71	16.71	0.00
14	302	商品和服务支出	17.65	0.00	17.65
15	30201	办公费	0.84	0.00	0.84
16	30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
17	30228	工会经费	5.00	0.00	5.00
18	30229	福利费	1.80	0.00	1.80
19	30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
20	30239	其他交通费用	6.50	0.00	6.50
21	303	对个人和家庭的补助	1.60	0.00	1.60
22	30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	0.00	1.60
23	310	资本性支出	4.00	0.00	4.00
24	31002	办公设备购置	4.00	0.00	4.00

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：青岛西海岸新区招商中心

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	488.42	453.98	34.45
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	482.82	453.98	28.85
36	50501	工资福利支出	465.18	453.98	11.20
37	50502	商品和服务支出	17.65	0.00	17.65
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	4.00	0.00	4.00
40	50601	资本性支出（一）	4.00	0.00	4.00
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	1.60	0.00	1.60
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	1.60	0.00	1.60
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：青岛西海岸新区招商中心

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：青岛西海岸新区招商中心

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	17.50	17.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	17.50	17.50	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	15.00	15.00	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：青岛西海岸新区招商中心

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	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.80
[37021123EB6D511EB29FF] 公用经费-分项定额、 [2011350]事业运行、 [30231]公务用车运行维护 费	[C18040102]财 产保险服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[37021123EB6D511EB29FF] 公用经费-分项定额、 [2011350]事业运行、 [30231]公务用车运行维护 费	[C23120301]车 辆维修和保养服 务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[37021123EB6D511EB29FF] 公用经费-分项定额、 [2011350]事业运行、 [30231]公务用车运行维护 费	[C23120302]车 辆加油、添加燃 料服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[37021123EBD85F5433E32] 公用经费-综合定额、 [2011350]事业运行、 [31002]办公设备购置	[A02010105]台 式计算机	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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					
[37021123EBD85F5433E32] 公用经费-综合定额、 [2011350]事业运行、 [31002]办公设备购置	[A05010502]文件柜	货物	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
[37021123EBD85F5433E32] 公用经费-综合定额、 [2011350]事业运行、 [31002]办公设备购置	[A05010301]办公椅	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[37021123EBD85F5433E32] 公用经费-综合定额、 [2011350]事业运行、 [31002]办公设备购置	[A05010201]办公桌	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[37021123P82000110393L] 2023年招商中心工作经费、 [2011350]事业运行、 [30202]印刷费	[C23090199]其他印刷服务	服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[37021123P82000110393L] 2023年招商中心工作经费、 [2011350]事业运行、 [30239]其他交通费用	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

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621.06万元，包括：一般公共预算拨款收入621.06万元、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621.06万元，其中基本支出488.42万元、项目支出132.64万元。

### (3) 增减变化情况

2023年收支预算621.06万元，较上年预算减少156.16万元，其中：

1. 收入预算减少156.16万元，其中一般公共预算拨款收入减少156.16万元。

2. 支出预算减少156.16万元，其中基本支出减少96.80万元、项目支出减少59.36万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：人员调出及专项业务费减少。

### (二) 一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入621.06万元，与上一年相比，减少138.16万元，下降18.20%。主要原因是：人员调出及专项业务费减少。

2023年一般公共预算支出621.06万元，与上一年相比，减少138.16万元，下降18.20%。主要原因是：人员调出及专项业务费减少。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

青岛西海岸新区招商中心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488.42万元，其中：

人员经费453.98万元，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34.45万元，按部门预算支出经济分类主要包括：奖金、伙食补助费、办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。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、资本性支出（一）、其他对个人和家庭补助。

### **（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17.50万元，与上一年相比，减少17.70万元，减少50.28%。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：暂无因公出国计划。

公务用车购置及运行费2.50万元，与上一年相比，减少15.50万元，下降86.11%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，减少18.00万元，下降100.00%，主要原因是：无公车购置计划；公务用车运行维护费2.50万元，与上一年相比，增加2.50万元，增长--%，主要原因是：新购置公车。

公务接待费15.00万元，与上一年相比，减少2.20万元，下降12.79%，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。

## 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，青岛西海岸新区招商中心（本级）单位为事业单位，无机关运行经费。2023年青岛西海岸新区招商中心部门及所属单位事业运行经费财政拨款预算为529.24万元，与上一年相比，减少45.26万元，下降7.9%。主要原因是：人员调出及专项业务费减少。

### （二）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额24.80万元，其中：财政拨款安排24.80万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算20.80万元。

### （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1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**

青岛西海岸新区招商中心部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金132.64万元，其中财政拨款132.64万元。拟对 2023年招商中心工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金132.64万元，其中财政拨款132.64万元。根据以前年度绩效评价结果，优化招商中心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**

# 项目支出绩效目标批复表

(2023 年度)

项目联系人：曹鹏

联系电话：86989365

财务联系人：房明

联系电话：68978751

项目名称	2023 年招商中心工作经费		项目实施部门	青岛西海岸新区招商中心				
预算部门(部门)	青岛西海岸新区招商中心		项目属性	一次性项目				
主管部门	青岛西海岸新区招商中心		项目实施周期	2023.1.1 至 2023.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划:				
资金合计(万元)	132.64	0.00	132.64	3 月底累计	32			
其中: 本级财政	132.64		132.64	6 月底累计	64			
上级资金				10 月底累计	106			
其他资金				12 月底累计	132.64			
实施期总目标和年度目标	<p>年度目标: 研究国内外产业发展、招商引资和投资促进动向等, 拟订招商引资和投资促进政策并组织实施。组织开展招商引资和投资促进业务培训。</p> <p>1. 负责全区招商引资项目统筹推进相关工作, 承担招商引资项目信息的调研、收集、筛选、转办和督查等。协调解决招商引资同质化竞争等问题。</p> <p>2. 负责组织对新引进申请建设用地项目和新增土地扩建项目, 开展入驻准入及用地审查。</p> <p>3. 负责对落户重点区域项目和重大项目实行全区统筹安排, 对跨区域项目、多个项目选择同一地址和未落实项目选址的进行统筹协调解决。</p>							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+部门或文字描述	年度指标值 符号+数值+部门或文字描述	指标确定标准		评(扣)分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
成本指标	经济成本指标	每场招商推介活动所需成本	每场招商推介活动所需成本≤185 万元	每场招商推介活动所需成本≤185 万元	预算标准	根据预算确定	判断赋分法。	符合标准值得满分, 不符合不得分。
成本指标	经济成本指标	委托业务费	全年委托业务费≤132.64 万元	全年委托业务费≤132.64 万元	预算标准	根据预算确定	判断赋分法。	符合标准值得满分, 不符合不得分。
产出指标	数量指标	全区性重大投资推广活动次数	全区性重大投资推广活动次数≥2 次	全区性重大投资推广活动次数≥2 次	历史标准	根据往年历史标准	简单比例法	活动次数为 0, 不得分; 次数为 1, 得 50%; 活动次数≥2 次, 得满分
产出指标	数量指标	引进大项目	全年引进 50 亿元以上大项目≥16 个	全年引进 50 亿元以上大项目≥16 个	历史标准	根据往年历史标准	简单比例法	引进数≤5, 不得分; 5<引进数≤10, 得 50%; 10<引进数<16, 得 75%; 引进数≥16 个满分
产出指标	时效指标	各项工作完成时间	各项工作完成时间 2023 年 12 月 31 日前	各项工作完成时间 2023 年 12 月 31 日前	计划标准	根据计划设置	判断赋分法。	符合标准值得满分, 不符合不得分。
产出指标	质量指标	各项重大活动完成度	各项重大活动完成度无重大纰漏	各项重大活动完成度无重大纰漏	预算标准	根据预算确定	判断赋分法。	符合标准值得满分, 不符合不得分。
效益指标	经济效益指标	实际利用外资规模	全区实际利用外资数≥15.75 亿美元	全区实际利用外资数≥15.75 亿美元	计划标准	根据计划设置	简单比例法	外资数≤10, 不得分; 10<外资数<15.75, 得 50%; 外资数≥15.75, 得满分
效益指标	经济效益指标	实际利用外资增长率	全区实际利用外资增长率≥5%	全区实际利用外资增长率≥5%	计划标准	根据计划设置	简单比例法	增长率≤3, 不得分; 3<增长率<5, 得 50%; 增长率≥5, 得满分
满意度指标	服务对象满意度指标	有招商引资任务满意度	有招商引资任务满意度≥85%	有招商引资任务满意度≥85%	预算标准	根据预算确定	判断赋分法	符合标准值得满分, 不符合不得分。

## (五) 重点项目情况说明

## （一）青岛西海岸新区招商中心 2023 年工作经费重点项目情况说明

### 1. 项目概述

2023 年招商中心工作经费项目承担区招商中心 2023 年招商引资签约活动经费、市内外招商引资差旅费、招引国内外客商接待费、新区招商投资平台运维费等支出。

### 2. 立项依据

青西新财〔2022〕388 号关于批复 2023 年区级部门预算的通知。

### 3. 实施主体

青岛西海岸新区招商中心。

### 4. 实施方案

按照年初预算批复执行。

### 5. 实施周期

1 年。

### 6. 年度预算安排

按照青西新财〔2022〕388 号关于批复 2023 年区级部门预算的通知，财政预算安排项目经费 132.64 万元。

### 7. 绩效目标和指标

全年引进 50 亿元以上大项目 16 个以上，实际利用外资超过 15.75 亿美元，实际利用外资增长率超过 5%，全区举办重大投资推广活动 2 场以上。

# 项目支出绩效目标批复表

(2023 年度)

项目联系人：曹鹏

联系电话：86989365

财务联系人：房明

联系电话：68978751

项目名称	2023 年招商中心工作经费		项目实施部门	青岛西海岸新区招商中心				
预算部门(部门)	青岛西海岸新区招商中心		项目属性	一次性项目				
主管部门	青岛西海岸新区招商中心		项目实施周期	2023.1.1 至 2023.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划:				
资金合计(万元)	132.64	0.00	132.64	3 月底累计	32			
其中: 本级财政	132.64		132.64	6 月底累计	64			
上级资金				10 月底累计	106			
其他资金				12 月底累计	132.64			
实施期总目标和年度目标	<p>年度目标: 研究国内外产业发展、招商引资和投资促进动向等, 拟订招商引资和投资促进政策并组织实施。组织开展招商引资和投资促进业务培训。</p> <p>1. 负责全区招商引资项目统筹推进相关工作, 承担招商引资项目信息的调研、收集、筛选、转办和督查等。协调解决招商引资同质化竞争等问题。</p> <p>2. 负责组织对新引进申请建设用地项目和新增土地扩建项目, 开展入驻准入及用地审查。</p> <p>3. 负责对落户重点区域项目和重大项目实行全区统筹安排, 对跨区域项目、多个项目选择同一地址和未落实项目选址的进行统筹协调解决。</p>							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+部门或文字描述	年度指标值 符号+数值+部门或文字描述	指标确定标准		评(扣)分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
成本指标	经济成本指标	每场招商推介活动所需成本	每场招商推介活动所需成本≤185 万元	每场招商推介活动所需成本≤185 万元	预算标准	根据预算确定	判断赋分法。	符合标准值得满分, 不符合不得分。
成本指标	经济成本指标	委托业务费	全年委托业务费≤132.64 万元	全年委托业务费≤132.64 万元	预算标准	根据预算确定	判断赋分法。	符合标准值得满分, 不符合不得分。
产出指标	数量指标	全区性重大投资推广活动次数	全区性重大投资推广活动次数≥2 次	全区性重大投资推广活动次数≥2 次	历史标准	根据往年历史标准	简单比例法	活动次数为 0, 不得分; 次数为 1, 得 50%; 活动次数≥2 次, 得满分
产出指标	数量指标	引进大项目	全年引进 50 亿元以上大项目≥16 个	全年引进 50 亿元以上大项目≥16 个	历史标准	根据往年历史标准	简单比例法	引进数≤5, 不得分; 5<引进数≤10, 得 50%; 10<引进数<16, 得 75%; 引进数≥16 个满分
产出指标	时效指标	各项工作完成时间	各项工作完成时间 2023 年 12 月 31 日前	各项工作完成时间 2023 年 12 月 31 日前	计划标准	根据计划设置	判断赋分法。	符合标准值得满分, 不符合不得分。
产出指标	质量指标	各项重大活动完成度	各项重大活动完成度无重大纰漏	各项重大活动完成度无重大纰漏	预算标准	根据预算确定	判断赋分法。	符合标准值得满分, 不符合不得分。
效益指标	经济效益指标	实际利用外资规模	全区实际利用外资数≥15.75 亿美元	全区实际利用外资数≥15.75 亿美元	计划标准	根据计划设置	简单比例法	外资数≤10, 不得分; 10<外资数<15.75, 得 50%; 外资数≥15.75, 得满分
效益指标	经济效益指标	实际利用外资增长率	全区实际利用外资增长率≥5%	全区实际利用外资增长率≥5%	计划标准	根据计划设置	简单比例法	增长率≤3, 不得分; 3<增长率<5, 得 50%; 增长率≥5, 得满分
满意度指标	服务对象满意度指标	有招商引资任务满意度	有招商引资任务满意度≥85%	有招商引资任务满意度≥85%	预算标准	根据预算确定	判断赋分法	符合标准值得满分, 不符合不得分。

## 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、一般公共服务支出-商贸事务-行政运行：反映部门相关公务活动运行支出。

十八、一般公共服务支出-商贸事务-事业运行：反映部门在职人员基本工资、其他补助等人员经费支出。

十九、一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出：反映部门招商中心工作经费支出。

二十、社会保障和就业支出-行政事业部门养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映部门在职人员缴纳机关事业单位基本养老保险部门部分支出。

二十一、社会保障和就业支出-行政事业部门养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映部门在职人员缴纳部门部分职业年金支出。

二十二、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映部门在职人员缴纳住房公积金部门部分支出。