

2024年青岛西海岸新区外事服务中心部门预算

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 2024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、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2024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

区外事服务中心共设有三个职能科室，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

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2024年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

- 1、区外事服务中心本级。

第二部分

2024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	483.65	一、一般公共服务支出	388.00
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	57.46
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	38.19
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	483.65	本年支出合计	483.65
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	483.65	支出总计	483.65

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	483.65	483.65	483.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	388.00	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20113	商贸事务	388.00	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2011350	事业运行	388.00	388.00	388.00	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	57.46	57.46	57.46	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	57.46	57.46	57.46	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	38.31	38.31	38.31	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	19.15	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	38.19	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	38.19	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	38.19	38.19	38.19	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	483.65	440.99	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	388.00	345.34	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20113	商贸事务	388.00	345.34	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2011350	事业运行	388.00	345.34	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	57.46	57.46	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	38.31	38.31	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	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	38.19	38.19	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	483.65	一、一般公共服务支出	388.00	388.00	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	57.46	57.46	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	38.19	38.19	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

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
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
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	483.65	本年支出合计	483.65	483.65	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	483.65	支出总计	483.65	483.65	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	483.65	440.99	409.44	31.55	42.66
2	201	一般公共服务支出	388.00	345.34	313.79	31.55	42.66
3	20113	商贸事务	388.00	345.34	313.79	31.55	42.66
4	2011350	事业运行	388.00	345.34	313.79	31.55	42.66
5	208	社会保障和就业支出	57.46	57.46	57.46	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	57.46	57.46	57.46	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.31	38.31	38.31	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.15	19.15	19.15	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	38.19	38.19	38.19	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	38.19	38.19	38.19	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	38.19	38.19	38.19	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	440.99	409.44	31.55
2	301	工资福利支出	409.44	409.44	0.00
3	30101	基本工资	76.38	76.38	0.00
4	30102	津贴补贴	37.84	37.84	0.00
5	30107	绩效工资	168.68	168.68	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.31	38.31	0.00
7	30109	职业年金缴费	19.15	19.15	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.73	28.73	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	0.00
10	30113	住房公积金	38.19	38.19	0.00
11	302	商品和服务支出	31.55	0.00	31.55
12	30201	办公费	2.00	0.00	2.00
13	30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
14	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
15	30227	委托业务费	10.77	0.00	10.77
16	30228	工会经费	6.78	0.00	6.78
17	30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
18	30239	其他交通费用	4.70	0.00	4.70
19	30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00

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	440.99	409.44	31.55
2	505	对事业单位经常性补助	440.99	409.44	31.55
3	50501	工资福利支出	409.44	409.44	0.00
4	50502	商品和服务支出	31.55	0.00	31.55

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

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2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“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	4.50	4.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	4.50	4.50	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	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

部门名称：青岛西海岸新区外事服务中心

金额单位：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	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3702112405D8EA3F278B8、 公用经费-分项定额、 2011350、30231	C18040102、财 产保险服务	服务	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3702112405D8EA3F278B8、 公用经费-分项定额、 2011350、30231	C23110300、车 辆及其他运输机 械租赁服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3702112405D8EA3F278B8、 公用经费-分项定额、 2011350、30231	C23120301、车 辆维修和保养服 务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3702112405D8EA3F278B8、 公用经费-分项定额、 2011350、30231	C23120302、车 辆加油、添加燃 料服务	服务	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3702112405D8EA3F27948、 公用经费-综合定额、 2011350、30201	A05040101、复 印纸	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37021124P821046100011、 四76-外事服务工作经费、 2011350、30239	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

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

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、2024年部门预算情况说明

(一) 2024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：2024年收入预算为483.65万元，包括：一般公共预算拨款收入483.65万元、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。

(2) 支出预算：2024年支出预算为483.65万元，其中基本支出440.99万元、项目支出42.66万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算483.65万元，较上年预算增加36.41万元，其中：

1. 收入预算增加36.41万元，其中一般公共预算拨款收入增加36.41万元。

2. 支出预算增加36.41万元，其中基本支出增加54.35万元、项目支出减少17.94万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员经费增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入483.65万元，与上一年相比，增加36.41万元，增长8.14%，主要原因是：人员经费增加。

2024年一般公共预算支出483.65万元，与上一年相比，增加36.41万元，增长8.14%，主要原因是：人员经费增加。

（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2024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）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出440.99万元，其中：

人员经费409.44万元，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。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31.55万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共4.50万元，与上一年相比，减少15.50万元，下降77.50%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

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：无购车计划。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，主要原因是：车辆编制一辆。

公务接待费2.00万元，与上一年相比，无增减变动。

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。2024年区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：无增减变动。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额3.56万元，其中：财政拨款安排3.56万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3.06万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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：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）。

2024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

区外事服务中心部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金42.66万元，其中财政拨款42.66万元；涉及整体支出1项，预算资金15万元。拟对外事服务工作经费等一个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金15万元，其中财政拨款15万元。根据以前年度绩效评价结果，优化外事服务工作经费、专业招商人员经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

年度目标（2024）									
1	项目编码及名称	37021124P82104410001M-122-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	5.160000					
3	资金用途	编外工作人员工资。							
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)	2.000000	4.000000	5.000000			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	人均工资费用	反映人均工资支付标准	≤	5.16	万元	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	保障办公人员数量	反映人员经费保障办公人员数量	=	1	人	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
17		数量指标	开展服务工作项目数量	反映相关工作人员开展服务工作	≥	150	次	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
18		质量指标	人员配置合规率	反映相关人员配置是否符合相关	=	100	%	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
19		质量指标	部门工作正常开展率	反映部门工作正常开展情况	=	100	%	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
20		时效指标	相关人员每日平均在岗	反映相关人员每日平均在岗时间	≥	8	小时	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
21	效益指标	社会效益指标	通过派车、租车管理服务	反映通过配置编外人员进行公事	≥	50	次	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
22									
23									
24									
25	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	反映服务对象对部门工作开展情	≥	90	%	历史统计数据	全年完成值/年度指标值*该指标分值

年度目标（2024）										
1	项目编码及名称	37021124P821046100011-四76-外事服务工作经费			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	15.000000				
3	资金用途	2024年区外事服务中心总体工作需要。								
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)	3.000000		5.000000		12.000000		15.000000		
10	年度绩效目标	目标1	全力服务保障新区各类国际会议、外事接待、对外友好交往会议活动、服务保障入境外交人员、及时拨付外事服务工作经费等，保障2024年区外事服务中心总体工作圆满完成							
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	外事接待成本	反映外事接待参观、宴请、会见	≤	4	万元	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
14		经济成本指标	翻译服务成本	反映各类活动同传、交传、外语	≤	4	万元	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
15										
16	产出指标	数量指标	外事接待工作	反映外事接待工作数量	≥	5	次	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
17		数量指标	服务保障大活动	反映通过派出翻译人员、礼宾指	≥	30	人次	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
18		质量指标	因公出国团组获批率	反映因公出国团组工作质量和规	≥	90	%	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
19		质量指标	外语翻译、审核质量	反映外语翻译、翻译审核重大失	≤	1	次	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
20		时效指标	重大外事活动保障响应	反映重大外事活动集中办公服务	≤	1	天	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
21	效益指标	社会效益指标	推动友好交往工作	反映通过对外联络、活动策划组	≥	3	项	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
22										
23										
24										
25	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	因公出国、外事接待有关部门对	≥	90	%	历史统计数据	全年完成值/年度指标值*该指标分值	

年度目标 (2024)									
1	项目编码及名称	37021124P821045100018--1122-专业招商人员经费			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	22.500000			
3	资金用途	编外招商人员工资。							
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)	5.625000		11.250000		16.875000		22.500000	
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	人均工资费用	反映人均工资支付标准	≤	22.5	元/人/月	工作计划	控制在支出标准内,得满分,否则不得分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	保障办公人员数量	反映人员经费保障办公人员数量	=	1	人	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
17		数量指标	开展服务工作项目数量	反映相关工作人员开展服务工作	≥	10	项	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
18		质量指标	人员配置合规率	反映相关人员配置是否符合相关	=	100	%	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
19		质量指标	部门工作正常开展率	反映部门工作正常开展情况	=	100	%	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
20		时效指标	相关人员每日平均在岗时	反映相关人员每日平均在岗时间	≥	8	小时	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
21	效益指标	社会效益指标	推动开展招商工作数量	反映通过配置专业招商翻译人员	≥	5	项	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
22									
23									
24									
25	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	反映服务对象对部门工作开展情	≥	90	%	历史统计数据	全年完成值/年度指标值*该指标分值

（五）重点项目情况说明

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2024东亚海洋合作平台青岛论坛、第34届青岛国际啤酒节等活动的保障工作。充分发挥外事优势，在各类重大国际活动中发掘外事资源，通过外事渠道促进各领域要素耦合，探索推动海洋、文旅、会展、环保、影视等产业务实合作，以高效外事管理服务全市、全区经济社会发展。

（2）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。

（3）积极做好领保政策宣讲，持续关注各国签证政策、入境

管控措施和领事保护信息动态，阶段性开展“领保进校园、进企业、进社区”三进活动，为企业、市民更好“走出去”提供政策保障。

(4) 进一步提升服务效能，优化工作流程，进一步发挥因公出国智慧套表作用，实现“数据多跑腿，人员少跑路”，进一步缩短办件时间，提高管理质效。

(5) 从严从紧抓好外事纪律，指导重大国际活动做好译审、同传、口译等相关翻译工作，做好重点环节涉外礼宾礼仪指导，细化外事协调联络、外宾接待服务等工作内容，守好外事工作“红线”。

(6) 加强外语外事高端人才储备培养，建立健全外语外事人才工作机制，联合高校、企业、机构形成合力，为深入实施人才强国战略贡献新区力量。

5. 实施周期。

2024.1-2024.12。

6. 年度预算安排。

2024年度预算安排15万元。

7. 绩效目标和指标。

- (1) 外事接待成本 \leq 4万元；
- (2) 翻译服务成本 \leq 4万元；
- (3) 外事接待工作 \geq 5次；
- (4) 服务保障大活动 \geq 30人次；
- (5) 因公出国团组获批率 \geq 90%；
- (6) 外语翻译、审核重大失误次数 \leq 1次；
- (7) 重大外事活动保障响应时间 \leq 1天；

(8) 推动友好交往工作 \geq 3项;

(9) 服务对象满意度 \geq 90%。

（五）重点项目情况说明

（一）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 2024 东亚海洋合作平台青岛论坛、第 34 届青岛国际啤酒节等活动的保障工作。充分发挥外事优势，在各类重大国际活动中发掘外事资源，通过外事渠道促进各领域要素耦合，探索推动海洋、文旅、会展、环保、影视等产业务实合作，以高效外事管理服务全市、全区经济社会发展。

（2）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。

(3) 积极做好领保政策宣讲，持续关注各国签证政策、入境管控措施和领事保护信息动态，阶段性开展“领保进校园、进企业、进社区”三进活动，为企业、市民更好“走出去”提供政策保障。

(4) 进一步提升服务效能，优化工作流程，进一步发挥因公出国智慧套表作用，实现“数据多跑腿，人员少跑路”，进一步缩短办件时间，提高管理质效。

(5) 从严从紧抓好外事纪律，指导重大国际活动做好译审、同传、口译等相关翻译工作，做好重点环节涉外礼宾礼仪指导，细化外事协调联络、外宾接待服务等工作内容，守好外事工作“红线”。

(6) 加强外语外事高端人才储备培养，建立健全外语外事人才工作机制，联合高校、企业、机构形成合力，为深入实施人才强国战略贡献新区力量。

5. 实施周期

2024.1-2024.12。

6. 年度预算安排

2024 年度预算安排 15 万元。

7. 绩效目标和指标

- (1) 外事接待成本 ≤ 4 万元；
- (2) 翻译服务成本 ≤ 4 万元；
- (3) 外事接待工作 ≥ 5 次；
- (4) 服务保障大活动 ≥ 30 人次；
- (5) 因公出国团组获批率 $\geq 90\%$ ；
- (6) 外语翻译、审核重大失误次数 ≤ 1 次；

- (7) 重大外事活动保障响应时间 ≤ 1 天;
- (8) 推动友好交往工作 ≥ 3 项;
- (9) 服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

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。