

青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）外事服务
中心
2025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 2025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 2025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：区外事服务中心本级。

纳入区外事服务中心2025年部门预算编制范围的预算单位共1个，包括：

- 1、区外事服务中心本级。

第二部分

2025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（青岛市黄岛区）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	572.78	一、一般公共服务支出	474.29
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	58.62
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	39.87
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	572.78	本年支出合计	572.78
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	572.78	支出总计	572.78

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（青岛市黄岛区）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	572.78	572.78	572.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	474.29	474.29	474.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20113	商贸事务	474.29	474.29	474.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2011350	事业运行	474.29	474.29	474.29	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	58.62	58.62	58.62	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	58.62	58.62	58.62	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	39.08	39.08	39.08	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	19.54	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	39.87	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	39.87	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	39.87	39.87	39.87	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（青岛市黄岛区）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	572.78	443.69	129.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	474.29	345.20	129.09	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20113	商贸事务	474.29	345.20	129.09	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2011350	事业运行	474.29	345.20	129.09	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	58.62	58.62	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	39.08	39.08	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	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	39.87	39.87	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（青岛市黄岛区）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	572.78	一、一般公共服务支出	474.29	474.29	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	58.62	58.62	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	39.87	39.87	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

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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
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	572.78	本年支出合计	572.78	572.78	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	其中：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	572.78	支出总计	572.78	572.78	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。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）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
	2210201	住房公积金	39.87	39.87	39.87	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	39.87	39.87	39.87	0.00	0.00
	221	住房保障支出	39.87	39.87	39.87	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.54	19.54	19.54	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.08	39.08	39.08	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	58.62	58.62	58.62	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	58.62	58.62	58.62	0.00	0.00
	2011350	事业运行	474.29	345.20	312.97	32.22	129.09
	20113	商贸事务	474.29	345.20	312.97	32.22	129.09
	201	一般公共服务支出	474.29	345.20	312.97	32.22	129.09
1		合计	572.78	443.69	411.47	32.22	129.09

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（青岛市黄岛区）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
	30109	职业年金缴费	19.54	19.54	0.00
	30228	工会经费	8.64	0.00	8.64
	301	工资福利支出	411.47	411.47	0.00
	302	商品和服务支出	32.22	0.00	32.22
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.08	39.08	0.00
	30227	委托业务费	8.98	0.00	8.98
	30113	住房公积金	39.87	39.87	0.00
	30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
	30107	绩效工资	171.03	171.03	0.00
	30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
	30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	0.00
	30239	其他交通费用	4.80	0.00	4.80
	30102	津贴补贴	38.07	38.07	0.00
	30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
	30110	职工基本医疗保险缴费	22.72	22.72	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
	30101	基本工资	78.95	78.95	0.00
	30201	办公费	2.00	0.00	2.00
1		合计	443.69	411.47	32.22

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（青岛市黄岛区）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
	50501	工资福利支出	19.54	19.54	0.00
	50502	商品和服务支出	8.64	0.00	8.64
	505	对事业单位经常性补助	411.47	411.47	0.00
	505	对事业单位经常性补助	32.22	0.00	32.22
	50501	工资福利支出	39.08	39.08	0.00
	50502	商品和服务支出	8.98	0.00	8.98
	50501	工资福利支出	39.87	39.87	0.00
	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
	50501	工资福利支出	171.03	171.03	0.00
	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50
	50501	工资福利支出	2.20	2.20	0.00
	50502	商品和服务支出	4.80	0.00	4.80
	50501	工资福利支出	38.07	38.07	0.00
	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
	50501	工资福利支出	22.72	22.72	0.00
	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50
	50501	工资福利支出	78.95	78.95	0.00
	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
1		合计	443.69	411.47	32.22

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（青岛市黄岛区）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2025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（青岛市黄岛区）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	6.50	6.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	6.50	6.50	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	4.00	4.00	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（青岛市黄岛区）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							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）外事服务中心			2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）外事服务中心本级			2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
	车辆加油、添加燃料服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财产保险服务	服务	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
	车辆维修和保养服务	服务	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
	车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
	复印纸	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

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

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、2025年部门预算情况说明

（一）2025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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（1）收入预算：2025年收入预算为572.78万元，包括：一般公共预算拨款收入572.78万元、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：2025年支出预算为572.78万元，其中基本支出443.69万元、项目支出129.09万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算572.78万元，较上年预算增加89.13万元，其中：

1. 收入预算增加89.13万元，其中一般公共预算拨款收入增加89.13万元。

2. 支出预算增加89.13万元，其中基本支出增加2.70万元、项目支出增加86.43万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：增加7名劳务派遣人员经费。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入572.78万元，与上一年相比，增加89.13万元，增长18.43%，主要原因是：增加7名劳务派遣人员经费。

2025年一般公共预算支出572.78万元，与上一年相比，增加89.13万元，增长18.43%，主要原因是：增加7名劳务派遣人员经费。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）外事服务中心2025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）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出443.69万元，其中：

人员经费411.47万元，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、工资福利支出、工资福利支出、工资福利支出、工资福利支出、工资福利支出、工资福利支出、工资福利支出、工资福利支出。

公用经费32.22万元，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、商品和服务支出、商品和服务支出、商品和服务支出、商品和服务支出、商品和服务支出、商品和服务支出、商品和服务支出、商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共6.50万元，与上一年相比，增加2.00万元，增长44.44%。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，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费2.50万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费4.00万元，与上一年相比，增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是：外宾来访人员增加。

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，青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）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。2025年青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）外事服务中心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：无增减变化。

（二）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额2.90万元，其中：财政拨款安排2.90万元，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2.40万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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，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：其他用车为单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2025年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备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2025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129.09万元，其中财政拨款129.09万元。拟对外事服务工作经费经费等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金25万元，其中财政拨款25万元。根据以前年度绩效评价结果，优化外事服务工作经费、编外用工派遣制人员经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

423001青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）外事服务中心本级

单位：万元

项目编码	3702112560XW04230004R		项目名称	三513-编外用工系统派遣制人员
主管部门	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）外事服务中心		预算金额	99.89
绩效目标	及时、足额为7名劳务派遣人员及1名专业招商人员提供经费保障，激发工作积极性，提高工作效率，提升服务意识。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员经费	96.3788万元
			伙食补助费	3.5112万元
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员经费发放人数	8人
			劳务派遣人员考核人数	8人
		质量指标	劳务派遣人员考核优秀率	20%
			劳务派遣人员经费发放准确率	100%
	时效指标	劳务派遣人员经费发放及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员经费保障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员经费到位满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

423001青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）外事服务中心本级

单位：万元

项目编码	3702112560XW042300052		项目名称	三522-编外用工系统外财政供养人员
主管部门	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）外事服务中心		预算金额	4.20
绩效目标	通过及时、足额支付编外用工系统外1名财政供养人员经费，保障综合类工作圆满完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	编外用工系统外财政供养人员工资	3.2万
			编外用工系统外财政供养人员社会保险	1万
	产出指标	数量指标	编外用工系统外财政供养人员人数	1人
			编外用工系统外财政供养人员考核人数	1人
		质量指标	编外用工系统外财政供养人员工作满意率	100%
			编外用工系统外财政供养人员经费足额率	100%
	时效指标	编外用工系统外财政供养人员经费到位及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	编外用工系统外财政供养人员经费保障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外用工系统外财政供养人员经费满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

423001青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）外事服务中心本级

单位：万元

项目编码	3702112560XW042300065		项目名称	四1222-外事服务工作专项经费
主管部门	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）外事服务中心		预算金额	25.00
绩效目标	通过服务保障全区重大外事活动、重要外宾接待，统筹外事翻译、友好交往、Apec商务旅行卡、领事保护宣传等工作，推动2025年区外事服务中心总体工作圆满完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	外事接待成本	≤4万元
			翻译工作成本	≤5万元
	产出指标	数量指标	外事接待工作	≥8次
			派员服务保障重大活动	≥30人次
		质量指标	外事政策宣传推广质效	≥90%
			外语翻译、审核质量准确率	≥95%
	时效指标		服务保障重大外事活动反应时效	100%
	效益指标	社会效益指标	推动友好交往、外事政策宣传工作	≥5项
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（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）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）深化全区与外国友好城市互动交流，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

2025.1-2025.12。

6. 年度预算安排

2024年度预算安排25万元。

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 5万元；
- (3) 外事接待工作 \geq 8次；
- (4) 派员服务保障重大活动 \geq 30人次；
- (5) 因公出国团组获批率 \geq 90%；
- (6) 外语翻译、审核质量准确率 \geq 95%；
- (7) 服务保障重大外事活动反应时效=100%；

(8) 推动友好交往、外事政策宣传工作 ≥ 5 项；

(9) 服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

423001青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）外事服务中心本级

单位：万元

项目编码	3702112560XW042300065		项目名称	四1222-外事服务工作专项经费
主管部门	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）外事服务中心		预算金额	25.00
绩效目标	通过服务保障全区重大外事活动、重要外宾接待，统筹外事翻译、友好交往、Apec商务旅行卡、领事保护宣传等工作，推动2025年区外事服务中心总体工作圆满完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	外事接待成本	≤4万元
			翻译工作成本	≤5万元
	产出指标	数量指标	外事接待工作	≥8次
			派员服务保障重大活动	≥30人次
		质量指标	外事政策宣传推广质效	≥90%
			外语翻译、审核质量准确率	≥95%
	时效指标	服务保障重大外事活动反应时效	100%	
	效益指标	社会效益指标	推动友好交往、外事政策宣传工作	≥5项
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（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。

十三、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，市级行政单位（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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、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。