

青岛西海岸新区招商中心
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

区招商中心负责通用航空、高端化工新材料、食品饮料、现代商贸、现代物流、现代农业产业链专业招商。

二、机构设置

区招商中心内设机构共6个，分别为：

1. 综合部。承担机关日常工作的综合协调和管理服务负责文电会务、督查督办、综合性文稿起草、新闻宣传、机要保密、安全应急、值班管理、档案管理、信访舆情、信息化建设后勤保障、干部人事、财务和国有资产管理、退休人员管理服务等工作。

2. 高分子及船舶海工产业部。负责新材料(先进高分子及金属材料)、通用航空及航天产业链项目的洽谈、签约、注册，协调促进项目落地开工等工作。做好重点项目的后续服务工作，促进以商招商。组织及参加国内外有关重要招商及经贸活动。

3. 现代商贸产业部。负责现代商贸、食品饮料产业链项目的洽谈签约、注册，协调促进项目落地开工等工作。做好重点项目的后续服务工作，促进以商招商。组织及参加国内外有关重要招商及经贸活动。牵头负责本单位税源项目招商。

4. 现代物流产业部。负责现代物流产业链项目的洽谈、签约、注册，协调促进项目落地开工等工作。做好重点项目的后续服务工作，促进以商招商。组织及参加国内外有关重要招商及经贸活动。

5. 现代农业产业部。负责现代农业产业链项目的洽谈:签约、

注册，协调促进项目落地开工等工作。做好重点项目的后续服务工作，促进以商招商。组织及参加国内外有关重要招商及经贸活动。

6. 项目统筹部。负责拟订招商引资工作年度计划和专项活动计划并组织实施，负责在谈项目的情况汇总、统筹调度和督查考核。负责项目资源库的建立与管理等工作，制作招商宣传图册、PPT等相关材料。收集、分析相关法律法规和产业政策，建立政策库，为投资者提供咨询服务等相关工作。

三、预算单位构成

纳入区招商中心2025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

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 | 554.08 | 一、一般公共服务支出 | 438.38 |
| 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 | 70.02 |
| 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 | 45.67 |
| 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 | 554.08 | 本年支出合计 | 554.08 |
| 32 | 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 33 | 收入总计 | 554.08 | 支出总计 | 554.08 |

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 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 554.08 | 554.08 | 554.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 438.38 | 438.38 | 438.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 438.38 | 438.38 | 438.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2011350 | 事业运行 | 438.38 | 438.38 | 438.38 | 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 | 70.02 | 70.02 | 70.02 | 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 | 70.02 | 70.02 | 70.02 | 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 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2080508 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 45.67 | 45.67 | 45.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 22102 | 住房保障支出 | 45.67 | 45.67 | 45.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 45.67 | 45.67 | 45.67 | 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 | 554.08 | 524.52 | 29.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 438.38 | 408.82 | 29.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 438.38 | 408.82 | 29.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2011350 | 事业运行 | 438.38 | 408.82 | 29.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 70.02 | 70.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.02 | 70.02 | 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 | 46.80 | 46.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2080508 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.22 | 23.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 45.67 | 45.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 45.67 | 45.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 45.67 | 45.67 | 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 | 554.08 | 一、一般公共服务支出 | 438.38 | 438.38 | 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 | 70.02 | 70.02 | 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 | 45.67 | 45.67 | 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 | 554.08 | 本年支出合计 | 554.08 | 554.08 | 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 | 554.08 | 支出总计 | 554.08 | 554.08 | 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 | 554.08 | 524.52 | 489.34 | 35.18 | 29.55 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 438.38 | 408.82 | 373.65 | 35.18 | 29.55 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 438.38 | 408.82 | 373.65 | 35.18 | 29.55 |
| 4 | 2011350 | 事业运行 | 438.38 | 408.82 | 373.65 | 35.18 | 29.55 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 70.02 | 70.02 | 70.02 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.02 | 70.02 | 70.02 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2080508 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 45.67 | 45.67 | 45.67 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 45.67 | 45.67 | 45.67 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 45.67 | 45.67 | 45.67 | 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 | 524.52 | 489.34 | 35.18 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 503.44 | 489.34 | 14.09 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 89.16 | 89.16 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 44.60 | 44.60 | 0.00 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 13.34 | 0.00 | 13.34 |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 210.07 | 210.07 | 0.00 |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.80 | 46.80 | 0.00 |
| 9 | 30109 | 职业年金缴费 | 23.22 | 23.22 | 0.00 |
| 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.20 | 27.20 | 0.00 |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.61 | 2.61 | 0.00 |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 45.67 | 45.67 | 0.00 |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 17.27 | 0.00 | 17.27 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.98 | 0.00 | 0.98 |
| 15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 3.74 | 0.00 | 3.74 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 2.01 | 0.00 | 2.01 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.74 | 0.00 | 3.74 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.81 | 0.00 | 1.81 |
| 22 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.81 | 0.00 | 1.81 |
| 23 | 310 | 资本性支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |

| 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 |
| 24 | 31002 | 办公设备购置 | 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 | 524.52 | 489.34 | 35.18 |
| 2 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 520.71 | 489.34 | 31.37 |
| 3 | 50501 | 工资福利支出 | 503.44 | 489.34 | 14.09 |
| 4 | 50502 | 商品和服务支出 | 17.27 | 0.00 | 17.27 |
| 5 | 506 | 对事业单位资本性补助 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 6 | 50601 | 资本性支出（一） | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 7 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 1.81 | 0.00 | 1.81 |
| 8 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.81 | 0.00 | 1.81 |

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 | 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 | 2.00 | 2.00 | 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

部门名称：青岛西海岸新区招商中心

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 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 |
| 企业科 | | | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 |
| 青岛西海岸新区招商中心 | | | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 |
| 青岛西海岸新区招商中心本级 | | | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 |
| 公用经费-综合定额 | 台式计算机 | 货物 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 公用经费-分项定额 | 车辆维修和保养服务 | 服务 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 公用经费-分项定额 | 车辆加油、添加燃料服务 | 服务 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公用经费-分项定额 | 财产保险服务 | 服务 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 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

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554.08万元，包括：一般公共预算拨款收入554.08万元、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554.08万元，其中基本支出524.52万元、项目支出29.55万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算554.08万元，较上年预算增加95.10万元，其中：

1. 收入预算增加95.10万元，其中一般公共预算拨款收入增加95.10万元。

2. 支出预算增加95.10万元，其中基本支出增加65.54万元、项目支出增加29.55万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：在编人员数量增加。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入554.08万元，与上一年相比，增加95.10万元，增长20.72%，主要原因是：在编人员数量增加。

2025年一般公共预算支出554.08万元，与上一年相比，增加95.10万元，增长20.72%，主要原因是：在编人员数量增加。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛西海岸新区招商中心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524.52万元，其中：

人员经费489.34万元，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35.18万元，按部门预算支出经济分类主要包括：奖金、伙食补助费、邮电费、因公出国（境）费用、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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）、其他对个人和家庭的补助。

（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4.50万元，与上一年相比，增加2.00万元，增长80.00%。其中：

因公出国（境）经费2.00万元，与上一年相比，增加2.00万元，主要原因是：预计年内安排出国考察活动。

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0.00万元，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，青岛西海岸新区招商中心部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年青岛西海岸新区招商中心的事业运行经费财政拨款预算为554.08万元，与上一年相比，增加95.10万元，增长20.72%。主要原因是：在编人员数量增加。

（二）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额4.20万元，其中：财政拨款安排4.20万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.20万元。

（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0辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是招商业务活动需要；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

区招商中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金554.08万元，其中财政拨款554.08万元。

(2) 绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

271 青岛西海岸新区招商中心

单位：万元

| | | | | |
|------|---------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|
| 项目编码 | 370211250022027100016 | 项目名称 | 三 513-派遣人员工资 | |
| 主管部门 | 青岛西海岸新区招商中心 | 预算金额 | 29.553276 | |
| 绩效目标 | 通过聘用派遣制人员，实现招商工作有序开展，帮助实现年招商目标。 | | | |
| | 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 | 专业招商人员工资 | ≤ 22.9659 万元 |
| | | | 等级制人员工资 | ≤ 6.587376 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 派遣人员人数 | ≥ 2 |
| | | | 劳务派遣人员开展服务数量 | ≥ 2 |
| | | 质量指标 | 劳务派遣人员季度考核达标率 | $\geq 98\%$ |
| | | | 劳务派遣人员所在部门主要工作正常开展率 | $= 100\%$ |
| | | 时效指标 | 平均在岗时长 | 8 小时/天 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 招商工作任务完成率 | $\geq 98\%$ |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | $\geq 98\%$ |

整体支出绩效目标申报（批复）表

（ 2025 年度 ）

填表人：宗小单 联系电话：178062745550

| | | | | |
|------------------|---|---------------|-------------|---------------|
| 部门(单位)名称 | 青岛西海岸新区招商中心 | | | |
| 部门(单位)职责 | 航空航天、高端化工新材料、食品饮料、现代商贸、现代物流、现代农业产业链专业招商 | | | |
| 预算情况 | | 其他情况 | | |
| 部门(单位)整体预算总额(万元) | 554.08 | 1. 下属单位个数 | 1 | |
| 1. 资金来源：（1）区级资金 | 554.08 | 其中：下属预算单位数 | 1 | |
| （2）上级资金 | | 2. 本级内设机构数 | 6 | |
| （3）单位资金 | | 3. 年末编制人数 | 21 | |
| 2. 资金结构：（1）基本支出 | 524.52 | 4. 年末在职人数 | 23 | |
| 其中：三公经费 | | 其中：编制内在岗人数 | 21 | |
| （2）项目支出 | 29.55 | 编制外在岗人数 | 2 | |
| 年度总体目标 | 2025 年力争招商引资精准化、专业化，力争实现全年亿元以上项目签约 9 个，争取内资到位资金 3 亿元，外资到位资金 500 万美元 | | | |
| 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 | 基本职责 1 | 签约项目 | ≥13 个 | |
| | | 引进项目政策符合度 | 100% | 单位引进项目符合相关政策 |
| | | 外出走访招商活动 | ≥30 次 | 外出走访招商活动 |
| | | 招商推介活动 | ≥3 次 | |
| | | 有针对性地外出走访招商活动 | ≥10 次 | 外出走访招商活动 |
| | 年度重点工作任务 | 签约亿元以上项目 | ≥9 个 | |
| | | 认定 10 亿元以上项目 | ≥2 个 | |
| 履职效能 | 行政效能指标 | 提高工作效率 | 实施全程“保姆式”服务 | 全程跟踪服务 |
| | | 建立健全服务保障工作机制 | 进一步完善 | 进一步完善服务保障工作机制 |
| | 经济效益指标 | 内资到位资金 | ≥3 亿元 | 内资到位资金 |
| | | 外资到位资金 | ≥500 万美元 | 外资到位资金 |
| | 社会效益指标 | 招引纳税企业 | ≥5 家 | |

| | | | | |
|-----|---------|-------------------|-------|---------------|
| | 生态效益指标 | 走访高端化工、现代农业链路企业次数 | ≥10 次 | 走访链主企业的次数 |
| | 可持续影响指标 | 构建产业发展长效机制 | 逐步建立 | 构建产业发展布局情况 |
| 满意度 | 满意度指标 | 服务招引企业或项目方满意度 | ≥90% | 服务招引企业或项目方满意度 |

(五) 重点项目情况说明

无

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。