

唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假
区）
2026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 2026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 2026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

根据中共青岛西海岸新区工委、青岛西海岸新区管委《关于调整部分功能区（指挥部）管理体制的通知》（青西新委【2022】83号）精神，青岛西海岸新区唐岛湾金融科创区推进工作领导小组指挥部职责主要包括：

（一）组织制定并实施区域金融、科技发展规划、产业规划等。

（二）会同相关部门落实产业发展和扶持政策，出台针对性的金融支持科技创新政策，建立完善科技与金融资源相统筹、相协调的良好政策环境，推动金融、科技与产业的深入融合发展。

（三）负责区域内招商引资、招才引智工作，引进各类金融机构和各类风险投资机构等，加快形成金融科技企业集群。优化金融科技生态环境和人才环境，为企业和人才提供服务保障。

（四）构建金融科技综合服务和创新创业孵化平台，开展科技融资、投资服务等，为企业提供免费辅导、培育和融资服务，加速创业项目孵化成长。

（五）加大市场化运作，拓展金融投资、金融科技企业孵化、资本运作等领域的相关工作，推动科技企业上市和再融资等。

（六）推动金融科技改革创新，推动各类要素市场、金融机构进行产品、业务和制度创新，推动金融科技成果转化与应用。探索完善金融支持模式，加大对新兴产业和科技创新项目的支持力度。

（七）协调和指导区域空间规划，参与区域有关基础设施建设和重点项目的前期研究工作。

（八）承担唐岛湾金融科创区推进工作领导小组的日常工作。

二、机构设置

唐岛湾金融科创区推进工作领导小组指挥部与青岛西海岸国际旅游度假区管委一体化运行，对外以唐岛湾金融科创区推进工作领导小组指挥部名义开展工作。

唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）共设有4个职能部门，分别为：

1. 双招双引部；
2. 规划发展部；
3. 服务保障部；
4. 综合部。

三、预算单位构成

唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）部门预算包括：部门本级预算。

纳入唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）2026年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

- 1、唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）本级。

第二部分

2026年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）

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	1,160.33	一、一般公共服务支出	910.59
2	二、政府性基金预算拨款收入	83.40	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	150.56
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	0.32
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	83.40
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	98.86
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	1,243.73	本年支出合计	1,243.73
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,243.73	支出总计	1,243.73

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：唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）

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	1,243.73	1,243.73	1,243.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	910.59	910.59	910.59	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	910.59	910.59	910.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	910.59	910.59	910.59	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	150.56	150.56	150.56	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	150.56	150.56	150.56	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	100.37	100.37	100.37	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	50.19	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	212	城乡社区支出	83.40	83.40	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.40	83.40	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2120803	城市建设支出	83.40	83.40	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	98.86	98.86	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	98.86	98.86	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	98.86	98.86	98.86	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：唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）

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	1,243.73	1,137.23	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	910.59	887.49	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	910.59	887.49	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	910.59	887.49	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	150.56	150.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	150.56	150.56	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	100.37	100.37	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	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	212	城乡社区支出	83.40	0.00	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.40	0.00	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2120803	城市建设支出	83.40	0.00	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	98.86	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	98.86	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	98.86	98.86	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：唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）

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	1,160.33	一、一般公共服务支出	910.59	910.59	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	83.40	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	150.56	150.56	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	0.32	0.32	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	83.40	0.00	83.40	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	98.86	98.86	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	1,243.73	本年支出合计	1,243.73	1,160.33	83.40	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	1,243.73	支出总计	1,243.73	1,160.33	83.40	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：唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）

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	1,160.33	1,137.23	1,059.21	78.03	23.10
2	201	一般公共服务支出	910.59	887.49	809.47	78.03	23.10
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	910.59	887.49	809.47	78.03	23.10
4	2010301	行政运行	910.59	887.49	809.47	78.03	23.10
5	208	社会保障和就业支出	150.56	150.56	150.56	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	150.56	150.56	150.56	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.37	100.37	100.37	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.19	50.19	50.19	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00
11	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	98.86	98.86	98.86	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	98.86	98.86	98.86	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	98.86	98.86	98.86	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：唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）

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	1,137.23	1,059.21	78.03
2	301	工资福利支出	1,073.78	1,058.78	15.00
3	30101	基本工资	234.18	234.18	0.00
4	30102	津贴补贴	196.05	196.05	0.00
5	30103	奖金	18.90	18.90	0.00
6	30106	伙食补助费	15.00	0.00	15.00
7	30107	绩效工资	299.06	299.06	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.37	100.37	0.00
9	30109	职业年金缴费	50.19	50.19	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	58.34	58.34	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	0.00
12	30113	住房公积金	98.86	98.86	0.00
13	302	商品和服务支出	63.01	0.10	62.91
14	30201	办公费	20.20	0.10	20.10
15	30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
16	30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
17	30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60
18	30228	工会经费	9.17	0.00	9.17
19	30231	公务用车运行维护费	1.48	0.00	1.48
20	30239	其他交通费用	30.36	0.00	30.36
21	303	对个人和家庭的补助	0.44	0.32	0.12
22	30307	医疗费补助	0.32	0.32	0.00
23	30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.00	0.12

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：唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）

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	1,137.23	1,059.21	78.03
2	501	机关工资福利支出	1,073.78	1,058.78	15.00
3	50101	工资奖金津补贴	748.19	748.19	0.00
4	50102	社会保障缴费	211.73	211.73	0.00
5	50103	住房公积金	98.86	98.86	0.00
6	50199	其他工资福利支出	15.00	0.00	15.00
7	502	机关商品和服务支出	63.01	0.10	62.91
8	50201	办公经费	60.93	0.10	60.83
9	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60
10	50208	公务用车运行维护费	1.48	0.00	1.48
11	509	对个人和家庭的补助	0.44	0.32	0.12
12	50901	社会福利和救助	0.32	0.32	0.00
13	50999	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.00	0.12

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：唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）

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	83.40	0.00	83.40
2	212	城乡社区支出	83.40	0.00	83.40
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.40	0.00	83.40
4	2120803	城市建设支出	83.40	0.00	83.40

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）

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	2.08	2.08	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	2.08	2.08	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	1.48	1.48	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	1.48	1.48	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.60	0.60	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：唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）

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	55.84	55.84	1.28	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	55.64
唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）			55.84	55.84	1.28	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	55.64
唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）			55.84	55.84	1.28	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	55.64
[2010301]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2010301]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
[2010301]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2120803]城市建设支出	[C2104]物业管理服务	服务	4.76	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4.76
[2120803]城市建设支出	[C1301]区域规划和设计服务	服务	49.80	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	49.80

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

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、2026年部门预算情况说明

（一）2026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：2026年收入预算为1,243.73万元，包括：一般公共预算拨款收入1,160.33万元、政府性基金预算拨款收入83.40万元、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：2026年支出预算为1,243.73万元，其中基本支出1,137.23万元、项目支出106.50万元。

（3）增减变化情况

2026年收支预算1,243.73万元，较上年预算增加114.27万元，其中：

1. 收入预算增加114.27万元，其中一般公共预算拨款收入增加30.87万元、政府性基金预算拨款收入增加83.40万元。

2. 支出预算增加114.27万元，其中基本支出增加110.34万元、项目支出增加3.94万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：一般公共预算拨款收入增加原因为根据上级组织工作安排，2026年本单位人员较2025年增加，政府性基金预算拨款收入增加原因为2026年部分项目收入由一般公共预算调整为政府性基金预算。

(二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算1,160.33万元，较上年预算增加30.87万元，增长2.73%，主要原因是：根据上级组织工作安排，2026年本单位人员较2025年增加。

2026年一般公共预算支出预算1,160.33万元，较上年预算增加30.87万元，增长2.73%，主要原因是：根据上级组织工作安排，2026年本单位人员较2025年增加。

(三) 政府性基金预算收支情况

2026年政府性基金收入预算83.40万元，较上年预算增加83.40万元，主要原因是：2026年部分项目收入由一般公共预算调整为政府性基金预算。

2026年政府性基金支出预算83.40万元，较上年预算增加83.40万元，主要原因是：2026年部分项目收入由一般公共预算调整为政府性基金预算。

(四) 国有资本经营预算收支情况

唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出1,137.23万元，其中：

人员经费1,059.21万元，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、办公费、医疗费补助。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、办公经费、社会福利和救助。

公用经费78.03万元，按部门预算支出经济分类主要包括：伙食补助费、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出、办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭的补助。

（六）“三公”经费支出情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共2.08万元，与上一年相比，减少1.02万元，下降32.90%。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1.48万元，与上一年相比，减少1.02万元，下降40.80%。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1.48万元，与上一年相比，减少1.02万元，下降40.80%，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。

1个月以上的租车费用0万元。

公务接待费0.60万元，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

2026年唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）机关运行经费财政拨款预算为78.03万元，与上一年相比，增加7.4万

元，增长（下降）10%。主要原因是：根据上级组织工作安排，2026年本单位人员较2025年增加。

（二）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额55.84万元，其中：财政拨款安排55.84万元，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55.34万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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。单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2026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）委托业务费说明

2026年本部门委托业务费支出0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）部门2026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106.5万元，其中财政拨款106.5万元。拟对劳务派遣人员费用等2

个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金31.5万元，其中财政拨款31.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公场所运行费等项目支出2026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

(2026年度)

404唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）

单位：万元

项目编码	370211260022040400075		项目名称	四912-综合业务费
主管部门	唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）		预算金额	20.00
绩效目标	通过该项20万的部门工作经费的费用支出，完成对金融科创区的有效宣传及形象提升，加强单位法律服务，根据工作需要召开会议，按要求对开展项目进行审计，完成绩效评价报告，补充工作经费，更有效推广新区，发展新区，壮大新区的效果。			
	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	2025年部门工作经费总成本	≤20万元
			年度法律服务费	≤5万元
	产出指标	数量指标	电视台、网络等新媒体宣传次数	≥12次
			法律服务月份	=12月
		质量指标	日常工作完成率	≥95%
			提供法律服务保障率	≥95%
		时效指标	宣传工作开展及时率*	≥98%
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公需求	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

404唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）

单位：万元

项目编码	37021126002204040008T		项目名称	四912-挂职干部补贴经费
主管部门	唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）		预算金额	5.20
绩效目标	根据组织安排，贯彻落实省委省政府强县产业帮扶弱县工作部署要求，两位同志派驻台儿庄帮扶，通过该项5.2万挂职干部补贴经费支出，保障完成各项工作任务顺利开展。			
	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	伙食补贴标准	=100元/人.工作日
			物业补贴	=1元/平.月
	产出指标	数量指标	挂职人数	=2人
			挂职年限	=3年
		质量指标	挂职干部年度考核	合格以上
			挂职干部培训	完成组织各项培训
		时效指标	补贴发放时间	12月20日前
	效益指标	社会效益指标	产业帮扶弱县*	提振帮扶县产业发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

404唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）

单位：万元

项目编码	37021126002204040009J		项目名称	四912-产城融合发展规划编制项目
主管部门	唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）		预算金额	49.80
绩效目标	通过该项合计249万元支出，完成产城融合发展规划编制工作。对提升唐岛湾金融科创区的产业综合竞争力、提升金融产业能级、加强产业场景创新、指导产业配套招商等提出规划思路及目标，发挥金融科创区的优势资源，科学开展招商引资，提升区域核心竞争力。			
	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	框架思路稿	≤12.45万元
			成果初稿	≤87.15万元
			验收合格	≤49.8万元
	产出指标	数量指标	规划编制范围	≥74平方公里
			出具《唐岛湾金融科创区产城融合发展规划》成果	≥6套
		质量指标	上位规划衔接率	≥95%
			规划成果评审通过率*	≥90%
		时效指标	规划验收总时限	合同约定时间
	效益指标	社会效益指标	产城融合发展规划成果吸引金融科创企业数量	2个
			健全科创金融组织体系，新增科创金融专营（特色）机构数	1个
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划使用人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

404唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）

单位：万元

项目编码	37021126002204040006W		项目名称	四822-办公场所运行费
主管部门	唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）		预算金额	8.40
绩效目标	通过该项8.4万的支出，力求节省成本，提高效率，降低物业费、水电费及办公场所运行费，以较低成本服务高质量服务单位运行。			
	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	办公场所运行费年度总支出	≤8.4万
			物业费单价	≤7.8元/平.日
	产出指标	数量指标	服务人员配备总人数*	≥3人
			物业管理服务总面积*	≥509平方米
		质量指标	各项物业管理服务质量达标率*	≥95%
			公共场所整洁率	≥95%
	时效指标		反馈问题物业响应及时率*	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%

附件3

项目支出绩效目标表

(2026年度)

404唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）

单位：万元

项目编码	37021126002204040010W	项目名称	三512-劳务派遣人员费用	
主管部门	唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）	预算金额	23.10	
绩效目标	根据组织要求，通过将2名劳务派遣人员由青岛西海岸新区（青岛黄岛区）外事服务中心划转并入青岛西海岸新区金融科创区推进工作指挥部（青岛西海岸国际旅游度假区管理委员会）管理，通过该项23.1万的费用支出，增加金融科创区中坚力量，更好的服务新区。			
	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	人均工资费用	≤10000元/人/月
		社会成本指标	对编外人员进行培训，提升其业务能力	按时培训
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量*	=2人
			编外人员合同签署期限	=1年
		质量指标	聘用人员使用实际与计划符合度	≥95%
			按人社管理规定对人员进行管理合格度	≥95%
	时效指标	经费拨付时限	12月20日前	
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

（六）重点项目情况说明

（一）劳务派遣人员费用

1. 项目概述

根据人社工作安排要求，通过将2名劳务派遣人员由青岛西海岸新区（青岛黄岛区）外事服务中心划转并入青岛西海岸新区金融科创区推进工作指挥部（青岛西海岸国际旅游度假区管理委员会）管理，通过该项23.1万的费用支出，增加金融科创区中坚力量，更好的服务新区。

2. 立项依据

关于印发《青岛西海岸新区人力资源和社会保障局劳务派遣人员管理办法》的通知（青西新人社〔2024〕21号），有效期是2024年3月份至今。

3. 实施主体

唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）。

4. 实施方案

（1）因人而用，量才而用，人尽其才；（2）严格执行上级人社待遇安排，保障人员稳定；（3）严格考核，提高效率。

5. 实施周期

2026年一年。

6. 年度预算安排

人民币23.1万元。

7. 绩效目标和指标

见劳务派遣人员费用绩效目标表。

（二）办公场所运行费

1. 项目概述

此项目用于保障办公场所正常运行，保障办公场所物业费及水电费等支出。

2. 立项依据

青西事发〔2021〕24号关于唐岛湾金融科技创新中心推进工作领导小组指挥部申请租赁办公场所经费请示的办理情况报告中建议唐岛湾金融科技创新中心推进工作领导小组指挥部租赁经控大厦509平方米作为办公场所，根据唐岛湾金融科创区与开投租赁协议约定，租赁单价为2.4元/平方米每天。根据唐岛湾金融科创区与青岛华融城市服务管理有限公司协议约定，物业费单价7.8元/平方米每月。

3. 实施主体

唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）。

4. 实施方案

保障办公场所正常运转，提高办公效率，用于在办公场所物业、用电用水等方面开支的费用。

5. 实施周期

2026年一年。

6. 年度预算安排

人民币8.4万元。

7. 绩效目标和指标

见办公场所运行费绩效目标表。

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、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。