

青西新财〔2021〕49号附件1

青岛西海岸新区招才中心 2021年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第三部分 2021 年单位公开表格

1. 2021 年单位预算表
 - (1) 2021 年财政拨款收支总表
 - (2) 2021 年一般公共预算支出表
 - (3) 2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
 - (4) 2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
 - (5) 2021 年政府性基金预算支出表
 - (6) 2021 年单位收支总表
 - (7) 2021 年单位收入总表
 - (8) 2021 年单位支出总表
 - (9) 2021 年单位“三公”经费预算表
2. 2021 年度单位专项资金计划表
3. 2021 年度绩效目标批复表
4. 2021 年度政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)贯彻落实工委区委、管委区政府和区人才工作领导小组有关部署，履行全区人才工作统筹协调职责。

(二)制定实施全区人才规划计划、人才政策措施，推进人才工作体制机制改革创新。

(三)组织开展各类海内外招才引智活动，推进招才引智与招商引资工作相结合。

(四)负责国际海洋人才港、海外引才工作站等引才引智平台建设，统筹推进国家海外引智示范区、海外人才离岸创新创业基地、众创空间、“双创”基地等载体建设。

(五)统筹高端人才的引进、培育及创新创业保障工作；统筹全区人才创新创业支持政策、项目落地、服务保障的受理办理工作。

(六)负责协调各级重点人才支持计划的申报及管理人才培育工作。

(七)统筹人才项目资金兑现落实和使用监管，以及人才项目业绩贡献度评估工作。

(八)承担实施市、区人才工作目标责任制考核。

(九)负责人才政策宣传推介和优秀人才典型表彰。

(十)完成工委区委、管委区政府和区人才工作领导小组交办的其他工作。

二、机构设置

区招才中心共设6个职能部室，分别为：综合统筹部、人才政策部、服务保障部、招才引智一部、招才引智二部、平台建设部。

三、预算单位构成

区招才中心 单位预算包括：区招才中心本级预算。

纳入区 招才中心 2021 年单位预算编制范围的预算单位共 1 个，包括：区招才中心本级。

第二部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

一、关于区招才中心 2021 年单位预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

（一）2021 年收支预算总体情况说明

区招才中心 2021 年收入预算为 1938.34 万元，其中：一般公共预算拨款 1938.34 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，事业收入 0 万元，2020 结转 0 万元。

2021 年支出预算为 1938.34 万元，其中：人员支出 327.75 万元，公用支出 26.97 万元，项目支出 1583.62 万元。

（二）2021 年收入预算情况说明

2021 年收入预算 1938.34 万元，其中：2020 结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1938.34 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%。

（三）2021 年支出预算情况说明

2021 年支出预算 1938.34 万元，其中：人员支出 327.75 万元，占 16.91%；公用支出 26.97 万元，占 1.39%；项目支出 1583.62 万元，占 81.70%。

（四）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明

区招才中心2021年财政拨款收支预算1938.34万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加83.47万元，增加4.50%。主要原因是人员经费增加。

（五）2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021年一般公共预算收入1938.34万元，与2020年相比，增加83.47万元。主要原因是人员经费增加。

2021年一般公共预算支出1938.34万元，与2020年相比，增加83.47万元，主要原因是人员经费增加。

（六）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务（类）支出313.43万元，占16.17%；社会保障和就业（类）支出1599.48万元，占82.52%；住房保障（类）支出25.43万元，占1.31%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2021年预算数为313.43万元，比2020年增加202.19万元，增加181.76%。主要原因是2021年调整项目支出功能分类科目，将人才港人才科创中心运维费项目中续租国际海洋人才港办公用房租赁费、物业费和创业就业基地建设及运维补助资金等明细项目全部列为一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2021年预算数为1270.19万元，比2020年减少229.30万元，下降15.29%。主要原因一是2021年调整项目支出功能分类科目，将2020年一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）包含的人才港人才科创中心运维费项目中续租国际

海洋人才港办公用房租赁费、物业费和创业就业基地建设及运维补助资金等明细项目列为社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）；二是厉行节约，压缩经费开支。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项） 2021年预算数为288.60万元，比2020年增加83.69万元，增加40.84%。主要原因是人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2021年预算数为27.13万元，比2020年增加11.04万元，增加68.61%。主要原因是人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2021年预算数为13.56万元，比2020年增加5.51万元，增加68.45%。主要原因是人员增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2021年预算数为25.43万元，比2020年增加10.34万元，增加68.52%。主要原因是人员增加。

（七）政府性基金预算收支情况

区招才中心2021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。

（八）关于区招才中心2021年财政拨款基本支出情况说明

2021年，通过财政拨款安排的基本支出354.72万元，其中：

人员经费327.75万元，占92.40%：

按单位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、离休费、退休费、

生活补助、医疗费补助等。

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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 26.97 万元，占 7.60%：

按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出等。

（九）关于区招才中心 2021 年项目支出情况说明

2021 年项目支出 1583.62 万元，主要包括：

1. 人才港人才科创中心运维费项目支出 313.43 万元；
2. 引进人才经费项目支出 978.48 万元；
3. 招才引智专项资金项目支出 291.71 万元。

（十）关于区招才中心 2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

区招才中心 2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 64.64 万元，比 2020 减少 17.58 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 46 万元，主要用于：海外人才推介洽谈产生的因公出国（境）费用。比 2020 年度减少 2 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

公务用车购置及运行费预算 3.24 万元，包括：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.24 万元，主要用于：公务用车运行燃料费。比 2020 年度减少 6.48 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

公务接待费预算 15.40 万元，主要用于：省内外人才来区考察、项目对接、洽谈等接待。比 2020 年度减少 9.10 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

另外，2021 年安排培训费预算 49 万元，主要用于：区级拔尖人才、优秀青年人才等高层次人才读书休假班等。比 2020 年度减少 1 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费开支。会议费预算 15 万元，主要用于：举办招才引智项目及政策宣传推介会议。与 2020 年度持平。

二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费预算 0 万元，主要原因是区招才中心为全额拨款事业单位。

（二）政府采购预算情况

2021 年本单位政府采购金额 75.71 万元，其中：政府采购货物金额 13.54 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 62.17 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位房屋及建筑物共计 0 万元，共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

资产情况表

2020年度

金额单位：元

项 目	行次	数量		价值	
		年初数	年末数	年初数	年末数
栏 次		1	2	3	4
资产总额	1	—	—	4982768.58	5537239.86
一、流动资产	2	—	—	44870	6000
二、固定资产	3	—	—	1073030	5207510.12
（一）房屋（平方米）	4				
（二）车辆（台、辆）	5				
（三）单价在 50 万元以上的设备（台、套…）	6				
其中：单价 50 万元（含）以上的通用设备	7				
单价 100 万元（含）以上的专用设备	8				
（四）其他固定资产	9	—	—	1073030	5207510.12
减：累计折旧及减值准备	10	—	—	241903.77	485860.57
三、长期投资	11	—	—		
四、在建工程	12	—	—	3806494.45	0
五、无形资产	13	—	—	340000	939000
减：累计摊销	14	—	—	39722.10	129409.69
六、其他资产	15	—	—		

（四）预算绩效目标管理情况说明

2021年，实行绩效目标管理的项目共3个，涉及财政拨款1583.62万元，绩效目标管理的支出项目列示如下：

1. 人才港人才科创中心运维费项目，313.43万元，实施单位：

青岛西海岸新区招才中心；

2. 引进人才经费项目，978.48 万元，实施单位：青岛西海岸新区招才中心；

3. 招才引智专项资金项目，291.71 万元，实施单位：青岛西海岸新区招才中心。

具体内容详见公开附件《2021 年度绩效项目批复表》。

第三部分 2021 年单位公开表格

1. 2021 年单位预算表

(1) 2021 年单位收支总表

(2) 2021 年单位收入总表

(3) 2021 年单位支出总表

(4) 2021 年财政拨款收支总表

(5) 2021 年一般公共预算支出表

(6) 2021 年一般公共预算基本支出表（单位经济分类）

(7) 2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

(8) 2021 年政府性基金预算支出表

(9) 2021 年单位“三公”经费预算表

2. 2021 年项目资金计划表

3. 2021 年绩效目标批复表

4. 2021 年政府采购预算表

（详见单位公开的相关预算表格）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

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：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、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。

九、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

十、基本支出：指为保障其机构正常运转、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的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、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。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十五、“三公”经费：指区级部门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）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、区招才中心所使用的支出功能分类科目解释说明(明细到支出功能分类“项”级科目)。

1. 201 一般公共服务(类)32 组织事务(款)99 其他组织事务(项):反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

2. 208 社会保障和就业支出(类)01 人力资源和社会保障管理事务(款)16 引进人才费用(项):反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

3. 208 社会保障和就业支出(类)01 人力资源和社会保障管理事务(款)50 事业运行(项):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。

4. 208 社会保障和就业支出(类)05 行政事业单位养老支出(款)05 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):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。

5. 208 社会保障和就业支出(类)05 行政事业单位养老支出(款)06 机关事业单位职业年金缴费支出(项):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。

6. 221 住房保障支出(类)02 住房改革支出(款)01 住房公积金(项):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。