

青岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥部
办公室

2023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 2023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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2023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) 牵头负责市、区城市更新和城市建设攻坚行动考核工作。

(二) 负责调度、协调城市更新等相关规划的编制、报批和项目用地指标、报批等手续办理；负责攻坚项目涉及拆迁、腾地工作的督办、汇总统计；负责攻坚领域历史遗留问题、相关矛盾纠纷的协调处置工作；负责环境品质提升及拆违治乱项目的督办统计工作。

(三) 负责攻坚项目投资、纳统、推进等督导、考核工作；负责上级单位、指挥部办公室确定的涉及攻坚项目的督办工作；负责城市更新和城市建设三年攻坚行动管理平台的审核、督导、考核工作；负责各级城市更新和城市建设工作观摩、调研等活动的组织协调工作(会务组织等行政后勤事务除外)；负责年度攻坚项目的遴选、梳理、上报工作及攻坚项目的调整工作牵头负责市、区城市更新和城市建设攻坚行动考核工作。

(四) 负责拟定攻坚项目土地出让金使用有关政策；负责牵头研究制定攻坚项目投融资管理及有关财政、金融等政策的制定、组织实施；负责制定区属国有企业参与投融资机制。

(五) 负责统筹城市更新和城市建设领域招商引资工作，研究创新招商引资机制；负责统筹协调招商引资项目落地全过程服务工作；负责统筹协调项目、片区推介及招商经贸活动的开展等工作。

(六) 负责城市更新和城市建设的对内、对外宣传工作，畅通

宣传渠道；负责区级城市更新和城市建设动态及市级工作简报、工作专报的拟订、编发工作；负责对城市更新和城市建设重要工作进行调查研究，提出建议；负责统筹协调重点项目的照片、影像资料留存、宣传视频制作工作；负责指挥部办公室公众号编发、运维工作。

二、机构设置

青岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥部办公室部门内设机构共6个，分别为：

1. 综合协调科
2. 服务保障科
3. 督导考核科
4. 投资融资科
5. 招商引资科
6. 宣传动员科

三、预算单位构成

青岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥部办公室部门预算包括：部门本级预算。

纳入青岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥部办公室2023年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

- 1、青岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥部办公室本级

第二部分

2023年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥部办公室

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	120.30	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00
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	120.30
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	0.00
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	120.30	本年支出合计	120.30
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	120.30	支出总计	120.30

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：青岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥部办公室

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	120.30	120.30	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	212	城乡社区支出	120.30	120.30	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	21201	城乡社区管理事务	119.07	119.07	119.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2120103	机关服务	119.07	119.07	119.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	21299	其他城乡社区支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2129999	其他城乡社区支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17			0.00	0.00	0.00	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：青岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥部办公室

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	120.30	0.00	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2	212	城乡社区支出	120.30	0.00	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00
3	21201	城乡社区管理事务	119.07	0.00	119.07	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2120103	机关服务	119.07	0.00	119.07	0.00	0.00	0.00	0.00
5	21299	其他城乡社区支出	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2129999	其他城乡社区支出	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
7			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17			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。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥部办公室

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	120.30	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	120.30	120.30	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	0.00	0.00	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
24			二十四、预备费	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
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	120.30	本年支出合计	120.30	120.30	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	120.30	支出总计	120.30	120.30	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：青岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥部办公室

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	120.30	0.00	0.00	0.00	120.30
2	212	城乡社区支出	120.30	0.00	0.00	0.00	120.30
3	21201	城乡社区管理事务	119.07	0.00	0.00	0.00	119.07
4	2120103	机关服务	119.07	0.00	0.00	0.00	119.07
5	21299	其他城乡社区支出	1.24	0.00	0.00	0.00	1.24
6	2129999	其他城乡社区支出	1.24	0.00	0.00	0.00	1.24

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：青岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥部办公室

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	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2023年无一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥部办公室

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	0.00	0.00	0.00
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

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
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
36	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
37	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	5060213	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
44	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
45	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
46	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
47	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
48	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
49	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
50	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
51	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
52	50899	其他对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00

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
53	509	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
54	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
55	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
56	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
57	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
58	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
59	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
61	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
62	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
63	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
64	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
66	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
68	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
69	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
70	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
71	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
73	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
74	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
75	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
76	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
77	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
78	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
79	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
80	51402	预留	0.00	0.00	0.00

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
81	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
82	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
83	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
84	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
85	59999	其他支出	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2023年无一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥部办公室

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2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥部办公室

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	2.50	2.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	2.50	2.50	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	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：青岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥部办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37021123P82024210007E、 租赁场所运维费、 2120103、30209	本级财力年初 安排	C21040000、 物业管理服务	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35
37021123P820242100082、 城市更新和城市建设运转保 障办公经费、2120103、 31002	本级财力年初 安排	A05019900、 其他家具	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
37021123P820242100082、 城市更新和城市建设运转保 障办公经费、2129999、 30201	本级财力年初 安排	A05040101、 复印纸	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
37021123P820242100082、 城市更新和城市建设运转保 障办公经费、2120103、 30231	本级财力年初 安排	C23120302、 车辆加油、添 加燃料服务	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
37021123P82024210009M、 城市更新和城市建设专项业 务经费、2120103、30202	本级财力年初 安排	C23090199、 其他印刷服务	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
37021123P82024210009M、 城市更新和城市建设专项业 务经费、2120103、30239	本级财力年初 安排	C23110300、 车辆及其他运 输机械租赁服 务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

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					
37021123P820242100101、项目开工、竣工服务保障经费、2120103、30202	本级财力年初安排	C23090199、其他印刷服务	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00

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2023年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、2023年部门预算情况说明

(一) 2023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：2023年收入预算为120.30万元，包括：一般公共预算拨款收入120.30万元、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：2023年支出预算为120.30万元，其中项目支出120.30万元。

(3) 增减变化情况

2023年收支预算120.30万元，较上年预算增加120.30万元，其中：

1. 收入预算增加12.30万元，其中一般公共预算拨款收入增加120.30万元、政府性基金预算拨款收入增加0万元、国有资本经营预算拨款收入增加0万元、财政专户管理资金收入增加0万元、事业收入增加0万元、事业单位经营收入增加0万元、上级补助收入增加0万元、附属单位上缴收增加0万元、其他收入增加0万元、上年结转结余增加0万元等。

2. 支出预算增加120.30万元，其中基本支出增加0万元、项目支出增加120.30万元、经营支出增加0万元、上缴上级支出增加0万元、对附属单位补助增加0万元、年终结转结余增加0万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：我单位为2023年新增区级预算单位。

（二）一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入120.30万元，与上一年相比，增加120.30万元，增长100%。主要原因是：我单位为2023年新增区级预算单位。

2023年一般公共预算支出120.30万元，与上一年相比，增加120.30万元，增长100%。主要原因是：我单位为2023年新增区级预算单位。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥部办公室2023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）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出0.00万元，其中：

人员经费0.00万元，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、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、社会福利和救助、离退休费、对事业单位经常性补助等。

公用经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。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、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

（五）“三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共2.50万元，与上一年相比，增加2.50万元，增长100%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位为2023年新增区级预算单位。

公务用车购置及运行费2.50万元，与上一年相比，增加2.50万元，增长100%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位为2023年新增区级预算单位；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，增长100%，主要原因是：我单位为2023年新增区级预算单位。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位为2023年新增区级预算单位。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

青岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥部办公室为临时机构，从相关单位抽调人员集中办公（其中公务员及参公人员7位、事业编制12位，其他13位），无机关运行经费。2023年度本部门运行保障经费。财政拨款预算为37.2万元，与上一年相比，增加37.2万元，增长100%。主要原因是：我单位为2023年新增区级预算单位。

（二）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额36.125万元，其中：财政拨款安排36.125万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.0975万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算36.0275万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是租赁；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）。

2023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

青岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥部办公室2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金120.3万元，其中财政拨款120.3万元。拟对城市更新和城市建设运转保障办公经费，本级财政37.2万元；城市更新和城市建设运转保障办公经费、城市更新和城市建设专项业务经费、租赁场所运维费、项目开工、竣工服务保障经费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金120.3万元，其中财政拨款120.3万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城市更新和城市建设运转保障办公经费、城市更新和城市建设专项业务经费、租赁场所运维费、项目开工、竣工服务保障经费项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

附件4

项目绩效目标表

项目联系人：薛瑞

联系电话：

86990529

财务联系人：

毕晓梅

联系电话：

1	项目编码及名称	37021123P820242100101-项目开工、竣工服务保障经费		主管部门及代码	[429]青岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥部			
2	项目单位	429001-1]青岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥部办公室		年度资金总额	43.900000			
3	资金用途							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底				
5	(累计支出金额)	12.840000	13.440000	27.449270				
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1					
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
12					符号	值	单位(文字描述)	
13	成本指标	成本指标	完成办公设备购置	完成办公设备采购	=	1	次	计划标准
16	产出指标	数量指标	宣传、印刷申请次数	完成项目开工、竣工宣传产生的宣传费、印刷费支付	≥	3	次	计划标准
		数量指标	委托、培训申请次数	完成项目开工、竣工宣传产生的委托业务费、培训费支付	≥	2	次	计划标准
17		质量指标	验收合格率	城市更新项目竣工验收合格率	=	100	百分比	计划标准
		质量指标	项目开工率	城市更新项目开工率情况	=	100	百分比	计划标准
18		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	=	100	百分比	计划标准
20	效益指标	社会效益指标	年内保障项目开工、竣工活动顺利进	有效保障项目开工、竣工活动顺利进	=	100	百分比	其他标准
24	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对所建设项目的满意度	社会群众对所建设项目的满意度	≥	90	%	问卷调查

--

86990529

3办公室
12月底
43.900000
评（扣）分标准
控制在单价内得满分，否则不得分
完成得满分；否则按比例得分
完成得满分；否则按比例得分
完成得满分；否则按比例得分
完成得满分；否则按比例得分
按时完成得满分；否则不得分
符合要求得满分；不符合要求不得分
100%-90%满分，每下降5%扣赋分10%， 低于60%不得分

附件4

项目绩效目标表

项目联系人：

联系电话：

财务联系人：

联系电话：

1	项目编码及名称	37021123P82024210009M-城市更新和城市建设专项业务			主管部门及代码	[429]青岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥部办公室			
2	项目单位	429001-1]青岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥部办			年度资金总额	30.000000			
3	资金用途	统筹抓好城市更新和城市建设项目调研宣传、考核等工作。							
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)	12.000000	19.600000	20.600000	30.000000				
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
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	通过印刷宣传材料让广大群众了解到城市更新内容	完成宣传资料的印刷、视频制作	≥	2	次	计划标准	控制在单价内,得分,否则不得分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	宣传、印刷、委托、培训、办公设备购置等累计申请次数	宣传、印刷、委托、培训、办公设备购置等累计申请次数	≥	5	次	计划标准	完成得满分;否则按比例得分
		数量指标	车辆租赁	完成车辆租赁次数	≥	5	次	计划标准	完成得满分;否则按比例得分
17		质量指标	宣传覆盖率	城市更新工作宣传覆盖率	≥	90	百分比	计划标准	完成得满分;否则按比例得分
		质量指标	考核达标率	在2023年度季度“摘星夺旗”考核中成绩排名	≥	6	名次	计划标准	完成得满分;否则按比例得分
18		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	=	100	百分比	计划标准	符合要求得满分;不符合要求不得分
19									
20	效益指标	社会效益指标	有效推进新区城市更新行动,指导更新项目开	有效推进新区城市更新行动,指导更新项目开展。	=	100	百分比	其他标准	项目进展良好,合格。
21									
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对城市更新项目的满意度	社会群众对所建设项目的满意度	≥	90	%	问卷调查	100%-90%满分,每下降5%扣赋分10%,低于60%不得分

附件4

项目绩效目标表

项目联系人：薛瑞 联系电话：86990529 财务联系人：毕晓梅 联系电话：86990529

1	项目编码及名称	37021123P820242100082-城市更新和城市建设运转保障办			主管部门及代码	[429]青岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥部办公室			
2	项目单位	429001-1]青岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥部办			年度资金总额	37.200000			
3	资金用途	统筹抓好城市更新和城市建设项目调研宣传、考核等工作。							
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)	9.000000	19.000000	29.000000	37.200000				
6	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
7	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
8					符号	值	单位(文字描述)		
9	成本指标	经济成本指标	工作经费	完成工作经费的支付	=	37.2	万元	预算批复	符合要求得满分；不符合要求不得分
10	产出指标	数量指标	宣传、印刷、委托、培训等累计申请次数	2次	≥	2	次	计划标准	≥2, 合格 <2, 不合格
11		数量指标	差旅费、办公费、办公设备购置等累计申请次数	10次	≥	10	次	计划标准	≥10, 合格 <10, 不合格
12		质量指标	宣传覆盖率	城市更新工作宣传覆盖率	≥	90	百分比	计划标准	完成得满分；否则按比例得分
13		质量指标	考核达标率	在2023年度季度“摘星夺旗”考核中成绩排名	≥	6	名次	计划标准	完成得满分；否则按比例得分
14		时效指标	工作完成及时率	城市更新工作调研完成时间	=	2023.11.15	年、月、日	计划标准	符合要求得满分；不符合要求不得分
15	效益指标	社会效益指标	有效保障城市更新和城市建设指挥部办公室工作顺利	季度考核排名	≥	2	名次	计划标准	分为好、较好、一般、较差、差5个档次
16	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对城市更新项目的满意度	社会群众对所建设项目的满意度	≥	90	%	问卷调查	100%-90%满分，每下降5%扣赋分10%，低于60%不得分

附件4

项目绩效目标表

项目联系人：薛瑞

联系电话：

86990529

财务联系人：

毕晓梅

联系电话：

86990529

1	项目编码及名称	37021123P82024210007E-租赁场所运维费		主管部门及代码	[429]青岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥部办公室				
2	项目单位	429001-1]青岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥部办公室		年度资金总额	9.200000				
3	资金用途	水费：0.9776万元；电费：1.872万元；物业费：6.3504万元。							
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)	2.300000	4.600000	6.900000	9.200000				
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
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	物业费、水、电费	定期缴纳物业费、水、电费	=	4	次	合同约定	是满分，否不得分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	保障工作人员数量	保障工作人员数量	≥	2	人	合同约定	是满分，否不得分
17		数量指标	运维办公场所面积	784	=	784	面积	合同约定	是满分，否不得分
18		质量指标	服务质量合格率	1	=	100	百分比	合同约定	是满分，否不得分
		质量指标	保洁率	保洁率≥90	≥	90	百分比	合同约定	是满分，否不得分
19		时效指标	故障修复时限	1	≤	12	小时	合同约定	是满分，否不得分
20		时效指标	保洁频率	每天保洁次数≥2次	≥	2	次/天	合同约定	是满分，否不得分
21	效益指标	社会效益指标	办公环境投诉率	1	=	0	百分比	合同约定	是满分，否不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对物业服务满意度	工作人员对物业服务满意度	≥	90	%	问卷调查	100%-90%满分，每下降5%扣赋分10%，低于60%不得分

(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。