

青岛西海岸新区管委办公室

2021 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 2021 年部门公开表格

1. 2021 年部门预算表
 - (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 年部门收支总表
 - (7) 2021 年部门收入总表
 - (8) 2021 年部门支出总表
 - (9) 2021 年部门“三公”经费预算表
2. 2021 年度部门专项资金计划表
3. 2021 年度绩效目标批复表
4. 2021 年度政府采购预算表

第三部分 2021 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) 协助区政府领导同志审核或者组织起草管委（区政府）、区政府办公室发布的文电，负责承办党中央、国务院以及各部委，省委、省政府以及各部门，市委、市政府以及各部门，工委（区委）以及工委（区委）部门，管委（区政府）各部门和各乡镇政府（街道办事处），外地政府等来文来电。

(二) 负责管委（区政府）会议的组织服务工作，协助管委（区政府）领导同志组织实施会议决定事项。

(三) 负责组织安排管委（区政府）领导同志政务活动。

(四) 负责管委（区政府）值班工作，及时向管委（区政府）领导同志报告重要情况，传达并督促落实管委（区政府）领导同志批示要求。

(五) 承办管委（区政府）各部门和镇政府（街道办事处）、功能区管理机构等请示、报告管委（区政府）的事项，提出拟办和审核意见，报管委（区政府）审批。

(六) 对管委（区政府）部门间出现的争议问题提出处理意见，报管委（区政府）领导同志决定。

(七) 协助管委（区政府）领导同志调度掌握全区工作情况，根据管委（区政府）领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

(八) 围绕管委（区政府）重点工作和全区经济、社会发展需要，以及管委（区政府）领导同志批示要求，及时反映情况，提出建议。

(九) 督促检查管委（区政府）各部门和镇政府（街道办事处）、

功能区管理机构等贯彻落实上级、管委（区政府）公文、会议决定事项以及领导同志指示要求的情况，并向领导同志提出有关建议。协助处理管委（区政府）各部门和镇政府（街道办事处）、功能区管理机构等向管委（区政府）反映的重要问题，参与全区综合考核有关工作。

（十）围绕管委（区政府）重点工作和全区经济、社会发展需要，开展政务调研与政策研究。负责收集、整理、报送重要信息，及时反映情况，提出建议。

（十一）履行管委（区政府）新闻发言人职责，协助组织管委（区政府）新闻发布会。

（十二）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十三）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开和政务公开工作，承担区政务公开领导小组的日常工作。

（十四）负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作。承担区推进政府职能转变和放管服改革协调小组的日常工作。

（十五）组织协调全区口岸建设管理、口岸开放与关闭审查报批、通关便利化、口岸营商环境建设、区打击走私综合治理等方面工作。承担区口岸工作协调领导小组、区打击走私综合治理领导小组的日常工作。

（十六）统筹指导机关公共机构节能、公车改革等工作。

（十七）统一领导和管理区信访局。

（十八）承办工委（区委）、管委（区政府）交办的其他任务。

（十九）职能转变。按照党中央、国务院决策部署，根据省委、省政府和市委、市政府以及工委（区委）、管委（区政府）工作要求，

加大政务公开力度，强化决策、执行、管理、服务、结果五公开，加强信息发布、政策解读，及时回应社会关切，接受人民群众监督。强化大通关协调服务，推进口岸发展和工作效能提升。

二、机构设置

管委办下设文秘科、秘书科、综合科、行政科、研究室、政务公开科、督查室、职能转变推进科 8 个科室，调查研究中心、口岸工作协调服务中心 2 个事业单位。

三、预算单位构成

管委办部门预算包括：部门本级预算。纳入区政府（管委）办 2021 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个。

第二部分

2021 年部门预算情况和重要事项说明

一、关于管委办 2021 年部门预算情况说明

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、住房保障和灾害防治及应急管理支出。

(一) 2021 年收支预算总体情况说明

管委办 2021 年收入预算为 3506.01 万元,其中:一般公共预算拨款 3506.01 万元。

2021 年支出预算为 3506.01 万元,其中:人员支出 2342.04 万元,公用支出 202.13 万元,项目支出 961.84 万元。

(二) 2021 年收入预算情况说明

2021 年收入预算 3506.01 万元,其中:一般公共预算拨款收入 3506.01 万元,占 100%。

(三) 2021 年支出预算情况说明

2021 年支出预算 3506.01 万元,其中:人员支出 2342.04 万元,占 66.8%;公用支出 202.13 万元,占 5.77%;项目支出 961.84 万元,占 27.43%。

(四) 2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

管委办 2021 年财政拨款收支预算 3506.01 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各减少 232.14 万元,减少 6.21%。主要原因是人员经费减少。

(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3506.01万元，与2020年相比，减少232.14万元。主要原因是人员经费减少。

2021年一般公共预算支出3506.01万元，与2020年相比，减少232.14万元，主要原因是人员经费减少。

（六）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务（类）支出2548.53万元，占72.69%；社会保障和就业支出292.70万元，占8.35%；住房保障支出182.94万元，占5.22%；灾害防治及应急管理支出481.84万元，占13.74%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为2068.53万元，比2020年减少262.24万元，下降11.25%。主要原因是人员工资费用减少，本年将住房公积金单列。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为368万元，比2020年减少59.2万元，下降13.86%。主要原因是发展研究课题专项经费、督查专项经费预算减少。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2021年预算数为90万元，比2020年增加90万元，增加100%。主要原因是2020年政务公开审批专项经费为年内追加预算，未列入年初预算。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出活动（项）2021年预算数为22万元，比2020年增加7.85万元，增加55.48%。主要原因是挂职干部租房费2021年列入此项。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为195.14万元，比2020年增加12.28万元，增加6.72%。主要原因是人员保险费用提高。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为97.56万元，比2020年增加6.12万元，增加6.69%。主要原因是人员职业年金缴费提高。

7. 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182.94万元，比2020年增加11.51万元，增加6.71%。主要原因是人员住房公积金缴费增加。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2021年预算数为481.84万元，比2020年增加481.84万元，增加100%。主要原因是2020年应急管理专项未列入此项，列入一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。

（七）政府性基金预算收支情况

管委办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）关于管委办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2544.17万元，其中：人员经费2342.04万元，占92.06%：

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、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 202.13 万元，占 7.94%：

按部门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）关于管委办 2021 年项目支出情况说明

2021 年项目支出 961.84 万元，主要包括：

1. 应急指挥系统运行维护费 223.84 万元；
2. 应急物资储备及应急预案修编 60 万元；
3. 应急演练经费 20 万元；
4. 应急知识普及宣传培训经费 158 万元；
5. 突发应急事件处置费用 20 万元；
6. 督查专项经费 25 万元；
7. 车辆租赁运行费 7 万元；
8. 劳务派遣人员费用 15 万元；
9. 接待会议商务考察 200 万元；
10. 政务公开业务专项经费 90 万元；

11. 管委办工作经费 70 万元；
12. 印刷政府公报 36 万元；
13. 发展研究课题工作经费 25 万元；
14. 法律服务经费 5 万元；
15. 挂职干部租房费 7 万元。

（十）关于管委办 2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

管委办 2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 64.68 万元，比 2020 年减少 43 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 10 万元，主要用于：因公出国（境）所需经费。比 2020 年度增加 10 万元，主要原因是为因公出国（境）活动预留经费。

公务用车购置及运行费预算 34.68 万元，包括：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 34.68 万元，主要用于：公务用车燃油、保险、维修、通行费及车辆租赁费用。比 2020 年度减少 3 万元，主要原因是压缩车辆支出。

公务接待费预算 20 万元，主要用于：公务接待。比 2020 年度减少 50 万元，主要原因是公务接待活动减少。

另外，2021 年安排培训费预算 188 万元，主要用于：应急知识培训、应急演练、政务公开培训。比 2020 年度增加 138 万元，主要原因是应急知识培训。会议费预算 105 万元，主要用于：管委召开的会议、发展研究课题决策咨询学术交流会议费用、营商环境测评会议。比 2020 年度增加 35 万元，主要原因是新增营商环境测评会议经费。

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 202.13 万元，比 2020 年增加 9.81

万元，增加 5.1%。主要原因是人员增加，公用经费相应增加。

（二）政府采购预算情况

2021 年本部门政府采购金额 418.68 万元，其中：政府采购货物金额 51 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 367.68 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋及建筑物共计 0 万元，共有车辆 9 辆，其中，公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 9 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 9 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	—	—	11828535.6	15285761.41
一、流动资产	2	—	—	1955324.88	2066772.57
二、固定资产	3	—	—	8722689.97	8214885.97
（一）房屋（平方米）	4				
（二）车辆（台、辆）	5			2553773	1889459
（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	—	—	6168916.97	6325426.97
减：累计折旧及减值准备	10	—	—	6307714.6	6294330.18

三、长期投资	11	—	—		
四、在建工程	12	—	—	7458235.35	11298433.05
五、无形资产	13	—	—		
减：累计摊销	14	—	—		
六、其他资产	15	—	—		

(四) 预算绩效管理情况说明

2021 年度纳入绩效管理目标的预算项目共有 6 个，金额合计 961.84 万元。每个纳入绩效管理的项目，都已申报绩效目标，区财政局已予以批复。具体内容详见公开附件《2021 年度绩效项目批复表》。

第二部分 2021 年部门公开表格

1. 2021 年部门预算表

- (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 年部门收支总表
- (7) 2021 年部门收入总表
- (8) 2021 年部门支出总表
- (9) 2021 年部门“三公”经费预算表

2. 2021 年部门管理的专项资金计划表

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，市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。

二、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。

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、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。

五、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。

六、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）。

七、2020 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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、管委办所使用的支出功能分类科目解释说明

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出活动（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。