

秦皇岛经济技术开发区政务服务中心  
2021年预算公开

二〇二一年三月

# 2021 年单位预算信息公开目录

## 一、2021 年单位预算公开表

1. 单位预算收支总表
2. 单位预算收入总表
3. 单位预算支出总表
4. 单位预算财政拨款收支总表
5. 单位预算一般公共预算财政拨款支出表
6. 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7. 单位预算政府基金预算财政拨款支出表
8. 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9. 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

## 二、2021 年单位预算信息公开情况说明

1. 单位职责及机构设置情况

2. 单位预算安排的总体情况
3. 机关运行经费安排情况
4. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5. 政府采购预算情况
6. 国有资产信息情况
7. 名词解释
8. 其他需要说明的事项

### 三、2021 年单位预算绩效信息

## 单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[442003]秦皇岛经济技术开发区政务服务中心

预算年度：2021

金额单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项 目 1	预算数 2	项 目 3	预算数 4
6	一、一般公共预算拨款收入	379.77	一、一般公共服务支出	301.49
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	35.43
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	26.23
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	16.62

## 单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[442003]秦皇岛经济技术开发区政务服务中心

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	收入	支出	预算数	预算数
栏次	1	2	3	4
26				二十一、粮油物资储备支出
27				二十二、国有资本经营预算支出
28				二十三、灾害防治及应急管理支出
29				二十四、预备费
30				二十五、其他支出
31				二十六、转移性支出
32				二十七、债务还本支出
33				二十八、债务付息支出
34				二十九、债务发行费用支出
35				三十、抗疫特别国债安排的支出
36	本年收入合计		379.77	本年支出合计
37	上年结转结余			年终结转结余
38	收入总计		379.77	支出总计

## 单位预算收入总表

预算单位编码及名称: [442003]秦皇岛经济技术开发区政务服务中心

预算年度: 2021

金额单位: 万元

序号	科目编码	科目名称	合计	小计	本年收入							上年结转
					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
6		合计	379.77	379.77	379.77							
7	201	一般公共服务支出	301.49	301.49	301.49							
8	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	301.49	301.49	301.49							
9	2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00							
10	2010350	事业运行	298.49	298.49	298.49							
11	208	社会保障和就业支出	35.43	35.43	35.43							
12	20805	行政事业单位养老支出	35.43	35.43	35.43							
13	2080502	事业单位离退休	10.16	10.16	10.16							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.27	25.27	25.27							
15	210	卫生健康支出	26.23	26.23	26.23							
16	21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23	26.23							
17	2101102	事业单位医疗	13.12	13.12	13.12							
18	2101103	公务员医疗补助	13.11	13.11	13.11							
19	221	住房保障支出	16.62	16.62	16.62							
20	22102	住房改革支出	16.62	16.62	16.62							
21	2210201	住房公积金	16.62	16.62	16.62							



## 单位预算财政拨款收支总表

编码及名称：[442003]秦皇岛经济技术开发区政务服务中心

预算年度：2021

金额单位：万元

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
1	2	3	4	5	6	7
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	16.62	16.62		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	379.77	本年支出合计	379.77	379.77		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算拨款						
二、政府性基金预算拨款						
三、国有资本经营预算拨款						
收入总计	379.77	支出总计	379.77	379.77		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[442003]秦皇岛经济技术开发区政务服务中心

预算年度：2021

金额单位：万元

序号 栏次	科目编码 1	支出功能分类科目		合计 3	小计 4	基本支出		项目支出 7
		科目名称 2				人员经费 5	公用经费 6	
6		合计		379.77	376.77	282.9	93.87	3
7	201	一般公共服务支出		301.49	298.49	204.7	93.79	3
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		301.49	298.49	204.7	93.79	3
9	2010302	一般行政管理事务	3					3
10	2010350	事业运行		298.49	298.49	204.7	93.79	
11	208	社会保障和就业支出		35.43	35.43	35.35	0.08	
12	20805	行政事业单位养老支出		35.43	35.43	35.35	0.08	
13	2080502	事业单位离退休		10.16	10.16	10.08	0.08	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.27	25.27	25.27		
15	210	卫生健康支出		26.23	26.23	26.23		
16	21011	行政事业单位医疗		26.23	26.23	26.23		
17	2101102	事业单位医疗		13.12	13.12	13.12		
18	2101103	公务员医疗补助		13.11	13.11	13.11		
19	221	住房保障支出		16.62	16.62	16.62		
20	22102	住房改革支出		16.62	16.62	16.62		
21	2210201	住房公积金		16.62	16.62	16.62		

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[442003]秦皇岛经济技术开发区政务服务中心

预算年度：2021

金额单位：万元

序号 栏次	支出部门经济分类科目		合计	一般公共预算基本支出	
	科目编码	科目名称		人员经费	公用经费
	1	2	3	4	5
6		合计	376.77	282.9	93.87
7	301	工资福利支出	272.22	272.22	
8	30101	基本工资	70.48	70.48	
9	30102	津贴补贴	63.72	63.72	
10	30107	绩效工资	68	68	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.27	25.27	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	13.12	13.12	
13	30111	公务员医疗补助缴费	13.11	13.11	
14	30112	其他社会保障缴费	1.9	1.9	
15	30113	住房公积金	16.62	16.62	
16	302	商品和服务支出	93.87		93.87
17	30201	办公费	1.62		1.62
18	30202	印刷费	0.54		0.54
19	30207	邮电费	1.8		1.8
20	30211	差旅费	1.44		1.44
21	30213	维修(护)费	0.18		0.18
22	30216	培训费	1.4		1.4
23	30217	公务接待费	0.11		0.11
24	30226	劳务费	84		84
25	30228	工会经费	1.9		1.9

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[442003]秦皇岛经济技术开发区政务服务中心

预算年度：2021

金额单位：万元

序号 栏次	支出部门经济分类科目		合计	一般公共预算基本支出	
	科目编码	科目名称		人员经费	公用经费
	1	2	3	4	5
26	30229	福利费	0.8		0.8
27	30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
28	303	对个人和家庭的补助	10.68	10.68	
29	30302	退休费	10.08	10.08	
30	30309	奖励金	0.1	0.1	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	0.5	0.5	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[442003]秦皇岛经济技术开发区政务服务中心

预算年度：2021

金额单位：万元

序号 栏次	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			
	1	2	3	4	5

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[442003]秦皇岛经济技术开发区政务服务中心

预算年度：2021

金额单位：万元

序号 栏次	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码 1	科目名称 2			

### 单位“三公”及会议培训经费预算

单位：万元

支出内容	资 金 来 源				
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合计	0.47	0.47			
“三公”经费小计	0.03	0.03			
一、因公出国（境）费					
二、公务用车购置及运维费					
其中：公务用车购置费					
公务用车运行维护费					
三、公务接待费	0.03	0.03			
四、会议费					
五、培训费	0.44	0.44			

+

+

# 2021 年度单位预算信息公开情况说明

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

负责政务服务中心日常管理、协调和监督等工作。建立健全区、乡镇（街道）、村（居三级）政务服务体系，力促政务服务全覆盖。进一步转变政府职能，提高行政效率，增强综合服务实力。

### 机构设置：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区政府服务中心	事业	副处级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排总体情况

单位预算安排总体情况是指本单位所有预算单位的总体收入和支出情况。收入情况应至少包括收入总额及财政拨款收入（包括单位预算中由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的包括收入）、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等分项情况；支出情况应至少包括支出总额及基本支出、项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等分项情况。

## 1、收入说明

2021 年单位预算收入 379.77 万元，其中：财政拨款收入 379.77 万元，其他来源收入 0 万元。

## 2、支出说明

2021 年单位预算支出为 379.77 万元，其中：基本支出 376.77 万元，包括人员经费 282.90 万元和日常公用经费 93.87 万元；项目支出 3.00 万元。

## 3、比上年增减情况

2021 年单位预算较 2020 年增加 168.08 万元，主要原因是人员和公用经费增加，委托业务费和劳务费增加。

## 三、机关运行经费安排情况

根据财政部《地方预决算公开操作规程》规定，单位公开的机关运行经费是指各单位的公用经费，2021 年度机关运行经费安排 93.87 万元，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及其他费用安排情况。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位 2021 年“三公经费”为 0.03 万元，其中：公务出国 0 万元；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元；公务接待 0.03 万元。2020 年三公经费为 0 万元，公务出国 0 万元；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待 0 万元。

与 2020 年相比，2021 年“三公经费”增加 0.03 万元，增加的主要原因为：本年度人员增加，公务接待预算增加。

#### 五、政府采购预算情况

各单位公开的政府采购预算情况应至少包括本单位政府采购预算中的采购项目、采购物品、采购数量、采购金额等信息。可从本单位预算文本提取有关信息，结合本单位实际情况予以公开和说明，并应与预算文本中相关信息保持一致。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 六、国有资产信息情况

按照有关规定，各单位应公开本单位（含所属单位）上年末固定资产占用情况和本年度拟购置情况，主要包括固定资产总额、房屋占用数量和价值、车辆占用数量和价值、单价 20 万元以上设备价值以及其他固定资产价值。

截止于 2021 年底，政务中心固定资产总额 2306076.00 元，累计折旧 2251247.84 元，净资产 54828.16 元；无形资产总额 3947500.00 元，累计摊销 2444123.55 元，净资产 1503376.45 元。

## 七、名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。
2. **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公用支出。
3. **项目支出**：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. **“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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）的住宿费、旅费、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公务接待支出。

## 5. 功能分类名词解释：

### 政务服务中心部门功能分类名词解释

功能编码	功能名称	名词解释
201	一般公共服务支出	反映政府提供一般公共服务支出。
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	反映用于政府办公厅（室）及相关机构的支出。
2010301	行政运行	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。
2010302	一般行政管理事务	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。
2010305	事业运行	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。
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	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。
208	社会保障和就业支出	反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805	行政事业单位离退休	反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	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。

### 政务服务中心部门功能分类名词解释

功能编码	功能名称	名词解释
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	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。
210	医疗卫生与计划生育支出	反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
21011	行政事业单位医疗	反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101101	行政单位医疗	反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费， 未参见医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员待遇的医疗经费。
2101102	事业单位医疗	反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员待遇的医疗经费。
221	住房保障支出	集中反映政府用于住房方面的支出。
22102	住房改革支出	反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金安排的住 房改革支出。
2210201	住房公积金	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。

## 八、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

# 2021 年单位预算绩效信息

## 第一部分 单位整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

互联网+政务服务稳步推进

加大行政审批政务公开工作

承接国家省市取消、委托下放的行政许可事项

### 二、分项绩效目标

#### 1、行政审批

负责开发区行政审批工作及相关事项，并承担相应的法律责任；负责按照相关法律法规编制服务指南，规范行政审批行为，优化审批流程，提高审批效率，并依法全面公开行政审批信息；负责政务服务中心审批业务和人员的教育培训、管理、监督和考核工作；负责会同入驻单位有关人员进行教育培训、管理、监督和考核工作；负责行政审批信息化建设和管理；负责承办开发区工委、管委交办的其他事项。

完成日常行政审批工作，逐步规范行政审批行为，优化审批流程，提高审批效率。加强行政审批信息化建设和管理，依法全面公开行政审批信息；加强对审批业务相关人员的教育培训、管理、监督和考核工作，提高开发区行政审批队伍素质，提高工作效率。

#### 2、行政审批制度改革

负责贯彻执行行政审批相关政策、法律、法规和规定；负责开发区行政审批制度改革，以及相关工作体系、体制机制创新和完善工作；

通过开发区行政审批制度改革和体制机制创新，建立健全行政审批相关工作体系；修改和完善行政审批与绩效管理考核系统，使其更能配套行政审批制度改革工作需要。

#### 3、政务服务

负责政务服务中心管理、协调和监督等工作。

加强政务服务中心工作日常管理、建立健全区、乡镇（街道）、村（居）三级政务服务体系，力促政务服务全覆盖。进一步转变政府职能，提高行政效率，增强综合服务实力。

### 三、工作保障措施

一、层层分解责任目标，落实目标责任人。依照年初与管委签订的目标责任状，分管领导根据科室分工，把各自涉及的重点目标进行分解，细化责任清单，形成科学具体、操作性强的工作方案，保证各项工作落到实处、取得实效。

二、规范制度落实。政务服务中心于今年年初在财务科的帮助下建立了内控制度，严格执行内控制度要求，规范各项相关制度的落实，进而保证各项工作正常运转，保障年度发展规划目标的实施。

三、强化监督管理。通过行政审批绩效考核监管平台，实现审批全过程监督管理，进一步完善全局监管机制，出现问题严格问责，敢于追责。确保干部职工在其位谋其职，真正做到敢担当、能负重、有作为、争一流。

四、深化党风廉政建设。认真贯彻落实中央和省、市、区关于党风廉政建设工作部署，结合行政审批工作实际，增强领导干部廉洁自律意识，逐步形成覆盖全局，以岗位为点、以程序为线、以制度为面的党风廉政建设长效管理机制。

五、保障资金落实到位，合理运用。政务服务中心是行政审批制度改革的新生事物，在许多方面，如证照库的建立、河北省投资在线审批平台的运用、网上预审的完成都需要专项资金支持。在本级财政资金充分支持的基础上，政务服务中心保证合理运用资金，使专项资金的充分发挥作用，保证本年度发展规划目标的实现。

## 第二部分 专项资金绩效目标

### 1.0 专项邮电费绩效目标表

**442003 秦皇岛经济技术开发区政务服务中心**

单位：万元

<b>项目编码</b>	130311219Q3XT3A39 F26U		<b>项目名称</b>	专项邮电费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中 财政资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	0
	预算数 3 万元。其中：财政资金 3 万元，其他资金 0 万元。主要用于政务服务大厅及全局工作电话的电话费					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
			50.00%		75.00%	
<b>12 月底</b>		100.00%				
<b>绩效目标</b>	1.保证政务服务大厅窗口和全局工作电话的正常工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	缴费数量	每月月底保证缴费不停机不欠费	2 次以上		
	质量指标	邮电费缴费率	每月邮电费缴费金额占总金额的比例	100%		
	时效指标	支出时间	月底前预付下月费用	30 日之前		
	成本指标	成本支出	控制在预算金额内	3 万		
效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	提高各窗口、各科室正常工作效率持续提高	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	受益员工满意程度	100%		