

秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心

2022年预算公开

二〇二二年三月

2022 年单位预算信息公开目录

第一部分 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心 2022 年度预算公开表

单位预算收支总表

单位预算收入总表

单位预算支出总表

单位预算财政拨款收支总表

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

第二部分 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心 2022 年度预算情况说明

- 一、 单位职责及机构设置情况
- 二、 单位预算安排的总体情况
- 三、 机关运行经费安排情况
- 四、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 五、 预算绩效信息
- 六、 政府采购预算情况
- 七、 国有资产信息
- 八、 名词解释
- 九、 其他需要说明的事项

第一部分 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心收支预算 (2022年度预算公开表)

单位预算收支总表

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤
服务中心

预算年度：2022

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	236.48	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	41.57
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.28
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	157.47
13			十三、农林水支出	

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤
服务中心

预算年度：2022

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
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	14.16
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤
服务中心

预算年度：2022

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
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	236.48	本年支出合计	236.48
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	236.48	支出总计	236.48

单位预算收入总表

334004 秦皇岛经济技术开发区
市发展局机关后勤服务中心

预算年度：2022

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	236.48	236.48	236.48							
2	208	社会保障和就业支出	41.57	41.57	41.57							
3	20805	行政事业单位养老支出	41.57	41.57	41.57							
4	2080502	事业单位离退	21.50	21.50	21.50							

334004 秦皇岛经济技术开发区城
市发展局机关后勤服务中心

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		休										
5	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	17.0 7	17.0 7	17.0 7							
6	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	3.00	3.00	3.00							
7	210	卫生	23.2	23.2	23.2							

334004 秦皇岛经济技术开发区城
市发展局机关后勤服务中心

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		健康 支出	8	8	8							
8	2100 7	计划 生育 事务	0.30	0.30	0.30							
9	2100 799	其他 计划 生育 事务 支出	0.30	0.30	0.30							
10	2101 1	行政 事业 单位 医疗	22.9 8	22.9 8	22.9 8							
11	2101 102	事业 单位 医疗	9.44	9.44	9.44							

334004 秦皇岛经济技术开发区城
市发展局机关后勤服务中心

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2101 103	公务 员医 疗补 助	13.5 4	13.5 4	13.5 4							
13	212	城乡 社区 支出	157. 47	157. 47	157. 47							
14	2120 1	城乡 社区 管理 事务	157. 47	157. 47	157. 47							
15	2120 103	机关 服务	157. 47	157. 47	157. 47							
16	221	住房 保障 支出	14.1 6	14.1 6	14.1 6							
17	2210	住房	14.1	14.1	14.1							

334004 秦皇岛经济技术开发区城
市发展局机关后勤服务中心

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	改革 支出	6	6	6							
18	2210 201	住房 公积 金	14.1 6	14.1 6	14.1 6							

单位预算支出总表

334004 秦皇岛经济技术开发区
城市发展局机关后勤服务
中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	236.48	236.18	0.30			
2	208	社会保障和就业支出	41.57	41.57				
3	20805	行政事业单位养老支出	41.57	41.57				
4	2080502	事业单位离退休	21.50	21.50				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.00	3.00				

334004 秦皇岛经济技术开发

区城市发展局机关后勤服务

预算年度：2022

单位：万元

中心

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
7	210	卫生健康支出	23.28	22.98	0.30			
8	21007	计划生育事务	0.30		0.30			
9	2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30			
10	21011	行政事业单位医疗	22.98	22.98				
11	2101102	事业单位医疗	9.44	9.44				
12	2101103	公务员医疗补助	13.54	13.54				
13	212	城乡社区支出	157.47	157.47				
14	21201	城乡社区管理事务	157.47	157.47				

334004 秦皇岛经济技术开发

区城市发展局机关后勤服务

预算年度：2022

单位：万元

中心

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2120103	机关服务	157.47	157.47				
16	221	住房保障支出	14.16	14.16				
17	22102	住房改革支出	14.16	14.16				
18	2210201	住房公积金	14.16	14.16				

单位预算财政拨款收支总表

334004 秦皇岛经济技术开发区
城市发展局机关后勤服务中心

预算年
度：
2022

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	236.48	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

334004 秦皇岛经济技术开发区
城市发展局机关后勤服务中心

预算年
度：
2022

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	41.57	41.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.28	23.28		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支	157.47	157.47		

334004 秦皇岛经济技术开发区
城市发展局机关后勤服务中心

预算年
度：
2022

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
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

334004 秦皇岛经济技术开发区
城市发展局机关后勤服务中心

预算年
度：
2022

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
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	14.16	14.16		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

334004 秦皇岛经济技术开发区
城市发展局机关后勤服务中心

预算年
度：
2022

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
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

334004 秦皇岛经济技术开发区
城市发展局机关后勤服务中心

预算年
度：
2022

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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	236.48	本年支出合计	236.48	236.48		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有						

334004 秦皇岛经济技术开发区
城市发展局机关后勤服务中心

预算年
度：
2022

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
	资本经营 预算拨款						
36	收入总计	236.48	支出总计	236.48	236.48		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局
机关后勤服务中心

预算年度：
2022

单位：万元

序号	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	236.48	236.18	0.30
2	208	社会保障和就业支出	41.57	41.57	
3	20805	行政事业单位养老支出	41.57	41.57	
4	2080502	事业单位离退休	21.50	21.50	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	
7	210	卫生健康支出	23.28	22.98	0.30
8	21007	计划生育事务	0.30		0.30
9	2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30
10	21011	行政事业单位	22.98	22.98	

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局
机关后勤服务中心

预算年度：
2022

单位：万元

序号	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
		医疗			
11	2101102	事业单位医疗	9.44	9.44	
12	2101103	公务员医疗补助	13.54	13.54	
13	212	城乡社区支出	157.47	157.47	
14	21201	城乡社区管理事务	157.47	157.47	
15	2120103	机关服务	157.47	157.47	
16	221	住房保障支出	14.16	14.16	
17	22102	住房改革支出	14.16	14.16	
18	2210201	住房公积金	14.16	14.16	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局
机关后勤服务中心

预算年度：
2022

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	236.18	227.80	8.38
2	301	工资福利支出	206.65	206.65	
3	30101	基本工资	65.09	65.09	
4	30102	津贴补贴	9.06	9.06	
5	30103	奖金	11.33	11.33	
6	30107	绩效工资	61.62	61.62	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	17.07	17.07	
8	30109	职业年金缴费	3.00	3.00	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	9.44	9.44	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	13.54	13.54	
11	30112	其他社会保障 缴费	2.34	2.34	
12	30113	住房公积金	14.16	14.16	
13	302	商品和服务支	8.38		8.38

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局
机关后勤服务中心

预算年度：
2022

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
		出			
14	30201	办公费	0.99		0.99
15	30202	印刷费	0.33		0.33
16	30207	邮电费	1.10		1.10
17	30211	差旅费	0.88		0.88
18	30213	维修(护)费	0.11		0.11
19	30216	培训费	1.26		1.26
20	30217	公务接待费	0.11		0.11
21	30228	工会经费	1.68		1.68
22	30229	福利费	1.13		1.13
23	30299	其他商品和服务支出	0.79		0.79
24	303	对个人和家庭的补助	21.15	21.15	
25	30302	退休费	20.82	20.82	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局
机关后勤服务中心

预算年度：
2022

单位：万元

序号	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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局
机关后勤服务中心

预算年度：
2022

单位：万元

序号	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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局
机关后勤服务中心

预算年度：
2022

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 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.37	1.37		
2	“三公”经费 小计	0.11	0.11		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局
机关后勤服务中心

预算年度：
2022

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 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.11	0.11		
10	四、会议费				
11	五、培训费	1.26	1.26		

秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心 2022 年单位预算信息 公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：负责全局会务接待、后勤服务、机关安全保卫、车辆、办公用房、固定资产日常服务保障工作；完成领导交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

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 城市发展局机关后勤服 务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2022 年预算收入 236.48 万元，其中：事业费限额 0 万元，非限额补助 236.48 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为236.48万元，其中基本支出236.18万元，包括人员经费227.8万元和日常公用经费8.38万元；项目支出0.3万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2022年本单位预算较2021年增加23.89万元，其中：基本支出增加29.32万元，增加原因为2022年人员经费增加；项目支出减少5.43万元，主要原因为本单位项目经费支出减少（办公设备购置减少）。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位2022年“三公”经费为0.11万元，其中：公务出国0万元；公车购置费0万元；公务用车运行费0万元；公务接待0.11万元。2021年三公经费为0.06万元，公务出国0万元；公车购置费0万元；公务用车运行费0万元，公务接待0.06万元，2022年三公总体比2021年增加0.05万元，增加原因为公务接待增加。

五、预算绩效信息

1、独生子女父母奖励费绩效目标表

绩效目标			1.及时足额发放职工独生子女奖励 2.发放金额未超过《河北省人口和计划生育条例》有关规定 3.项目在维稳和队伍建设方面发挥重要作用，受补助人员对发放工作基本满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数，共发放 1 人。	1 人	《河北省人口和计划生育条例》
	质量指标	退休职工独生子女父母奖励相关内控规范率	考核与退休职工独生子女父母奖励相关的内部控制流程是否规范.公式为：合规流程数/全部流程数	100%	内部控制制度
	时效指标	10 月底前完成发放工作	考核退休职工独生子女父母奖励发放工作是否于 2022 年 10 月 31 日全部完成.	完成	根据《河北省人口和计划生育条例》
	成本指标	发放金额未超出限额	发放金额未超出《河北省人口和计划生育条例》的有关规定	完成	根据《河北省人口和计划生育条例》
效益指标	社会效益指标	项目保障了退休职工待遇,有利于化解社会矛盾,维护社会稳定.	考核本项目在维稳和队伍建设方面的积极影响.	完成	《河北省人口和计划生育条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	考核受补助人员对工伤保险发放工作的满意	完成	<<预算管理制度>>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			度		

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中

单位：万元

心

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心上年末固定资产金额为79.672万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

截止时间：2021-12-31

机关后勤服务中心

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

一、土地、房屋及构筑物	13.5	9.98
其中：房屋	13.5	9.98
二、通用设备		56.3285
其中：汽车		0.00
三、专用设备		5.625
四、文物和陈列品		0.00
其中：文物		0.00
陈列品		0.00
五、图书档案		0.00
其中：图书资料		0.00
六、家具、用具、装具及动植物		7.7385
其中：家具用具		0.00
合计		79.672

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明

