

2024 年单位预算信息公开目录

一、秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心收支预算.....2

一、秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心收支预算

单位预算收支总表

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

预算年度：2024

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	1032.33	一、一般公共服务支出	812.61
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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	126.67
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49.71
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心 预算年度：2024

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
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	43.34
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	
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1032.33	本年支出合计	1032.33
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1032.33	支出总计	1032.33

单位预算收入总表

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

预算年度：2024

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	1032.33	1032.33	1032.33							
2	201	一般公共服务支出	812.61	812.61	812.61							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	812.61	812.61	812.61							
4	2010350	事业运行	425.90	425.90	425.90							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	386.71	386.71	386.71							
6	208	社会保障和就业支出	126.67	126.67	126.67							
7	20805	行政事业单位养老支出	126.67	126.67	126.67							
8	2080502	事业单位离退休	26.54	26.54	26.54							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.79	57.79	57.79							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.34	42.34	42.34							
11	210	卫生健康支出	49.71	49.71	49.71							

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

预算年度：2024

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
12	21011	行政事业单位医疗	49.71	49.71	49.71							
13	2101102	事业单位医疗	22.08	22.08	22.08							
14	2101103	公务员医疗补助	27.63	27.63	27.63							
15	221	住房保障支出	43.34	43.34	43.34							
16	22102	住房改革支出	43.34	43.34	43.34							
17	2210201	住房公积金	43.34	43.34	43.34							

单位预算支出总表

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

预算年度：2024

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	1032.33	645.62	386.71			
2	201	一般公共服务支出	812.61	425.90	386.71			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	812.61	425.90	386.71			
4	2010350	事业运行	425.90	425.90				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	386.71		386.71			
6	208	社会保障和就业支出	126.67	126.67				
7	20805	行政事业单位养老支出	126.67	126.67				
8	2080502	事业单位离退休	26.54	26.54				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.79	57.79				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.34	42.34				
11	210	卫生健康支出	49.71	49.71				
12	21011	行政事业单位医疗	49.71	49.71				
13	2101102	事业单位医疗	22.08	22.08				
14	2101103	公务员医疗补助	27.63	27.63				
15	221	住房保障支出	43.34	43.34				
16	22102	住房改革支出	43.34	43.34				
17	2210201	住房公积金	43.34	43.34				

单位预算财政拨款收支总表

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

预算年度：2024

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	1032.33	一、一般公共服务支出	812.61	812.61		
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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	126.67	126.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	49.71	49.71		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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、援助其他地区支出				

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

预算年度：2024

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	43.34	43.34		
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				
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1032.33	本年支出合计	1032.33	1032.33		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1032.33	支出总计	1032.33	1032.33		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

预算年度：2024

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	1032.33	645.62	386.71
2	201	一般公共服务支出	812.61	425.90	386.71
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	812.61	425.90	386.71
4	2010350	事业运行	425.90	425.90	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	386.71		386.71
6	208	社会保障和就业支出	126.67	126.67	
7	20805	行政事业单位养老支出	126.67	126.67	
8	2080502	事业单位离退休	26.54	26.54	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.79	57.79	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.34	42.34	
11	210	卫生健康支出	49.71	49.71	
12	21011	行政事业单位医疗	49.71	49.71	
13	2101102	事业单位医疗	22.08	22.08	
14	2101103	公务员医疗补助	27.63	27.63	
15	221	住房保障支出	43.34	43.34	
16	22102	住房改革支出	43.34	43.34	
17	2210201	住房公积金	43.34	43.34	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

预算年度：2024

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	645.62	621.98	23.64
2	301	工资福利支出	595.42	595.42	
3	30101	基本工资	162.16	162.16	
4	30102	津贴补贴	25.49	25.49	
5	30103	奖金	34.10	34.10	
6	30107	绩效工资	176.03	176.03	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.79	57.79	
8	30109	职业年金缴费	42.34	42.34	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	22.08	22.08	
10	30111	公务员医疗补助缴费	27.63	27.63	
11	30112	其他社会保障缴费	4.46	4.46	
12	30113	住房公积金	43.34	43.34	
13	302	商品和服务支出	23.64		23.64
14	30201	办公费	2.79		2.79
15	30202	印刷费	0.93		0.93
16	30207	邮电费	3.10		3.10
17	30211	差旅费	2.48		2.48
18	30213	维修(护)费	0.31		0.31
19	30216	培训费	3.77		3.77

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

预算年度：2024

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
20	30217	公务接待费	0.31		0.31
21	30228	工会经费	5.02		5.02
22	30229	福利费	3.50		3.50
23	30299	其他商品和服务支出	1.43		1.43
24	303	对个人和家庭的补助	26.56	26.56	
25	30302	退休费	25.52	25.52	
26	30309	奖励金	0.30	0.30	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	0.74	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

预算年度：2024

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

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

预算年度：2024

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

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

预算年度：2024

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	4.08	4.08		
2	“三公”经费小计	0.31	0.31		
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				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.31	0.31		

秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心 2024 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营商环境服务中心 2024 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：

负责组织实施全区电子政务工作，负责管委政务网站建设、管理工作，积极配合网上招商工作。

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营商环境服务中心	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。2024 年预算收入 1032.33 万元，其中：一般公共预算收入 1032.33 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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营商环境服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1032.33 万元，其中基本支出 645.62 万元，包

括人员经费 621.98 万元和日常公用经费 23.64 万元；项目支出 386.71 万元，主要为：网络安全设备购置费 50 万元，网络系统安全防护服务 269 万元，综合网络运行维护费 65.71 万元，机房设备维修及耗材 2 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1032.33 万元，较 2023 年预算增加 122.32 万元，其中：基本支出减少 202.52 万元，主要为本年度退休 1 人，社保、住房公积金相应减少。项目支出增加 324.84 万元，主要为本年度增加网络系统安全防护服务费 269 万元，网络安全设备购置费 50 万元，云监测 6 万元，云视频 0.84 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 23.64 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.31 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.31 万元。与 2023 年相比增减无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、机房设备维修及耗材绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710508R		项目名称	机房设备维修及耗材		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	主要用于开发区机房老旧服务器维修及相关耗材购买。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按实际需要对接机房老旧服务器维修及相关耗材的购买更换,保障1个机房及10台网络设备稳定运行 2. 按实际需要对接机房老旧服务器维修及相关耗材的购买更换					
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	保障机房数量	保障机房数量	1个	年度工作计划	
	数量指标	保障网络设备数量	保障网络设备数量	≤10台	年度工作计划	
	质量指标	机房及网络运行稳定率	机房及网络运行稳定率	100%	年度工作计划	
	时效指标	维修设备及时率	维修设备及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	预算支出控制金额	购买计算机配件及耗材预算控制数	≤2万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	确保稳定运行	保障机关电子公文开发区机房及网络设备稳定运行	与上年持平	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	年度工作计划	

2、网络安全设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97106830		项目名称	网络安全设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	加强对电子政务外网及互联网的管理，消除安全隐患，以此提升电子政务网络、网站、应用及数据等整体安全的防护水平和新网络应用的支撑能力，保障各项政务服务、民生服及经济行政管理等重要信息系统安全的正常运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 购买网络安全设备 1 套。 2. 为完善全区电子政务网络安全防护体系，增强新应用网络支撑能力。					
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	设备采购数量	网络安全设备采购数量	1 套	年度工作计划	
	质量指标	设备正常运转	网络安全设备正常运转	100%	年度工作计划	
	时效指标	购买设备完成时间	网络安全设备购买完成及时率	2024 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划	
	成本指标	成本控制	网络安全设备购置费用	≤50 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	网络安全保障	保障机关工作网络运行稳定	比上年稳定	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划	

3、网络系统安全防护服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710506J		项目名称	网络系统安全防护服务		
预算规模及 资金用途	预算数	269.00	其中：财政资金	269.00	其他资金	
	本项目资金主要用于开发区网络安全平台建设，其构成主要由信息网络安全设备租赁费和网络安全运维服务费构成。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1. 完成信息网络安全硬件设备租用 45 套，为系统安全防护的开展提供硬件支撑 2. 完成网络系统安全防护建设，降低系统安全隐患					
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	硬件设备租用数量	租用硬件设备数量	45(台/套)	合同约定及年度工作计划	
	质量指标	网络安全事件发生率	网络安全事件发生率	≤10%	合同约定及年度工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	合同约定及年度工作计划	
	成本指标	网络安全防护实际支出	网络安全防护实际支出	269 万元	合同约定及年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	保障机关工作网络运行	保障机关工作网络运行稳定	与上年持平	合同约定及年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关网络使用者满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	合同约定及年度工作计划	

4、综合网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710504B		项目名称	综合网络运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.71	其中：财政资金	65.71	其他资金	
	用于保障、维护开发区网络安全运行；提升办公效率，保障工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 租用互联网专线 10 条 2. 按各单位要求新建、调整开发区门户网站专栏设置调整，提供开发区有关政务公开信息，确保开发区门户网站正常运行。					
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	租用互联网专线	租用互联网专线	10 条	合同约定及年度工作计划	
	质量指标	服务平台系统运行安全稳定率	服务平台系统运行安全稳定率	≤100%	合同约定及年度工作计划	
	时效指标	单次故障修复时间	设备发生故障时，供应商实际修复时间	≤48 小时	合同约定及年度工作计划	
	成本指标	其他网络维护相关费用实际支出	按照合同约定的实际支出	≤20.11 万元	合同约定及年度工作计划	
	成本指标	公文交换平台相关费用实际支出	按照合同约定的实际支出	≤7 万元	合同约定及年度工作计划	
	成本指标	互联网租用相关费用实际支出	按照合同约定的实际支出	≤38.6 万元	合同约定及年度工作计划	

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
效益指标	可持续影响指标	为机关工作网络运行保障，提升机关办公效率	为机关工作网络运行保障，提升机关办公效率	与上年持平	合同约定及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用者满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥98%	合同约定及年度工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

单位：万元

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）						2024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		上年结转结余
合计							319.00	319.00						319.00
秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心小计							319.00	319.00						319.00
网络安全设备购置费	50.00	其他信息安全设备	A02010399	套	1	50.00	50.00	50.00						50.00
网络系统安全防护服务	269.00	安全集成实施服务	C16020400	套	1	269.00	269.00	269.00						269.00

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。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心上年末固定资产金额为 237.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 50.00 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

434007 秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		237.32
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	3	112.21
4、其他固定资产	59	125.11

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。