

# 2024 年单位预算信息公开目录

## 第一部分 单位预算

### 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	2
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

### 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	17
二、单位预算安排的总体情况.....	18

三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、预算绩效信息.....	19
六、政府采购预算情况.....	24
七、国有资产信息.....	24
八、名词解释.....	25
九、其他需要说明的事项.....	26

# 一、秦皇岛经济技术开发区招商局(本级) 收支预算

## 单位预算收支总表

322001 秦皇岛经济技术开发区招商局(本级)

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	1034.74	一、一般公共服务支出	833.21
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	128.88
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.62
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	

322001 秦皇岛经济技术开发区招商局(本级)

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
			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	31.03
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	

322001 秦皇岛经济技术开发区招商局(本级)

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1034.74	本年支出合计	1034.74
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1034.74	支出总计	1034.74

# 单位预算收入总表

322001 秦皇岛经济技术开发区招商局(本级)

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		<b>合计</b>	<b>1034.74</b>	<b>1034.74</b>	<b>1034.74</b>							
2	201	一般公共 服务支出	833.21	833.21	833.21							
3	20103	政府办公 厅(室) 及相关机 构事务	110.00	110.00	110.00							
4	2010302	一般行政 管理事务	110.00	110.00	110.00							
5	20113	商贸事务	723.21	723.21	723.21							
6	2011301	行政运行	723.21	723.21	723.21							
7	208	社会保 障和就 业支出	128.88	128.88	128.88							
8	20805	行政事业 单位养老 支出	128.88	128.88	128.88							
9	2080501	行政单位	66.81	66.81	66.81							

322001 秦皇岛经济技术开发区招商局(本级)

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
		离退休										
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.38	41.38	41.38							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.69	20.69	20.69							
12	210	卫生健康支出	41.62	41.62	41.62							
13	21011	行政事业单位医疗	41.62	41.62	41.62							
14	2101101	行政单位医疗	15.83	15.83	15.83							
15	2101103	公务员医疗补助	25.79	25.79	25.79							
16	221	住房保障支出	31.03	31.03	31.03							
17	22102	住房改革	31.03	31.03	31.03							

322001 秦皇岛经济技术开发区招商局(本级)

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
		支出										
18	2210201	住房公积 金	31.03	31.03	31.03							



## 单位预算支出总表

322001 秦皇岛经济技术开发区招商局(本  
级)

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		<b>合计</b>	<b>1034.74</b>	<b>924.74</b>	<b>110.00</b>			
2	201	一般公共服务 支出	833.21	723.21	110.00			
3	20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	110.00		110.00			
4	2010302	一般行政管理 事务	110.00		110.00			
5	20113	商贸事务	723.21	723.21				
6	2011301	行政运行	723.21	723.21				
7	208	社会保障和就 业支出	128.88	128.88				
8	20805	行政事业单位 养老支出	128.88	128.88				
9	2080501	行政单位离退 休	66.81	66.81				
10	2080505	机关事业单位 基本养老保险	41.38	41.38				

322001 秦皇岛经济技术开发区招商局(本  
级)

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
		缴费支出						
11	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	20.69	20.69				
12	210	卫生健康支出	41.62	41.62				
13	21011	行政事业单位 医疗	41.62	41.62				
14	2101101	行政单位医疗	15.83	15.83				
15	2101103	公务员医疗补 助	25.79	25.79				
16	221	住房保障支出	31.03	31.03				
17	22102	住房改革支出	31.03	31.03				
18	2210201	住房公积金	31.03	31.03				

# 单位预算财政拨款收支总表

322001 秦皇岛经济技术开发区招商局(本级)

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	1034.74	一、一般公共服务支出	833.21	833.21		
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	128.88	128.88		
9			九、社会保险基金支出				

322001 秦皇岛经济技术开发区招商局(本级)

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
10			十、卫生健康支出	41.62	41.62		
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				

322001 秦皇岛经济技术开发区招商局(本级)

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
20			二十、住房保障支出	31.03	31.03		
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				

322001 秦皇岛经济技术开发区招商局(本级)

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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>1034.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1034.74</b>	<b>1034.74</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>1034.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>1034.74</b>	<b>1034.74</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

322001 秦皇岛经济技术开发区招商局(本级)

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		<b>合计</b>	<b>1034.74</b>	<b>924.74</b>	<b>110.00</b>
2	201	一般公共服务支出	833.21	723.21	110.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.00		110.00
4	2010302	一般行政管理事务	110.00		110.00
5	20113	商贸事务	723.21	723.21	
6	2011301	行政运行	723.21	723.21	
7	208	社会保障和就业支出	128.88	128.88	
8	20805	行政事业单位养老支出	128.88	128.88	
9	2080501	行政单位离退休	66.81	66.81	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.38	41.38	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.69	20.69	
12	210	卫生健康支出	41.62	41.62	
13	21011	行政事业单位医疗	41.62	41.62	
14	2101101	行政单位医疗	15.83	15.83	
15	2101103	公务员医疗补助	25.79	25.79	

322001 秦皇岛经济技术开发区招商局(本级)

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
16	221	住房保障支出	31.03	31.03	
17	22102	住房改革支出	31.03	31.03	
18	2210201	住房公积金	31.03	31.03	



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

322001 秦皇岛经济技术开发区招商局(本级)

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		<b>合计</b>	<b>924.74</b>	<b>850.40</b>	<b>74.34</b>
2	301	工资福利支出	784.55	784.55	
3	30101	基本工资	478.30	478.30	
4	30102	津贴补贴	92.75	92.75	
5	30103	奖金	77.48	77.48	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.38	41.38	
7	30109	职业年金缴费	20.69	20.69	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.83	15.83	
9	30111	公务员医疗补助缴费	25.79	25.79	
10	30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
11	30113	住房公积金	31.03	31.03	
12	302	商品和服务支出	74.34		74.34
13	30201	办公费	4.55		4.55
14	30202	印刷费	2.42		2.42
15	30207	邮电费	17.64		17.64
16	30211	差旅费	6.60		6.60
17	30213	维修(护)费	0.22		0.22

322001 秦皇岛经济技术开发区招商局(本级)

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
18	30216	培训费	2.73		2.73
19	30217	公务接待费	0.52		0.52
20	30226	劳务费	12.84		12.84
21	30228	工会经费	3.63		3.63
22	30229	福利费	2.49		2.49
23	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
24	30239	其他交通费用	14.46		14.46
25	30299	其他商品和服务支出	2.64		2.64
26	303	对个人和家庭的补助	65.85	65.85	
27	30302	退休费	64.38	64.38	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	1.47	1.47	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

322001 秦皇岛经济技术开发区招商局(本级)

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

322001 秦皇岛经济技术开发区招商局(本级)

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

322001 秦皇岛经济技术开发区招商局(本级)

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				
2	“三公”经费小计				
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	3.60	3.60		
9	三、公务接待费	16.52	16.52		

# 秦皇岛经济技术开发区招商局(本级) 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招商局(本级) 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：

为开发区的招商引资、项目建设工作做促进保障。组织国内外大型招商活动，重大投资项目洽谈活动，产业发展规划的制定与实施，内外资企业和客商投诉的受理，驻外招商机构及招商经济顾问的申报、备案管理，网络招商及建立、管理项目库。

### 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招商局(本级)	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1034.74万元，其中：一般公共预算收入1034.74万元，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招商局(本级)年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1034.74万元，其中基本支出924.74万元，包括人员经费850.40万元和日常公用经费74.34万元；项目支出110.00万元，主要为人员工资及社保；日常办公费用；招商活动业务经费

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1034.74万元，较2023年预算减少30.51万元，其中：基本支出增加123.98万元，主要为人员变化，人员工资及社保调整；项目支出减少154.49万元

项目支出减少154.49万元，主要为项目数量相比去年减少，项目资金缩减

## 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74.34万元

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位本单位2024年“三公经费”为20.12万元，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3.6万元；公务接待16.52万元。2023年“三公经费”为20.36万元，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 3.8 万元；公务接待 16.56 万元。2024 年三公经费减少的主要原因是公务接待减少 0.04 万元，公务用车运行费减少 0.2 万元。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标



# 1、招商活动业务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00AN9710559Q		<b>项目名称</b>	招商活动业务经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	110.00	<b>其中：财政资金</b>	110.00	<b>其他资金</b>	
	预算金额 110 万元，主要用于接待外地项目方考察和去外地项目洽谈接待项目招待费、举办专场推介会、差旅费以及其他招商活动费用。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.召开 5 场推介会，接待客商 140 人 2.获得项目信息，促进项目落地 3. 扩大招商引资，促进区级经济发展					
<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	公务接待次数	接待外地项目洽谈及去外地考察公务接待次数	140 次	工作需要	
	数量指标	开办专场推介会次数	去外地开办专场推介会次数	5 场	工作需要	
	数量指标	租车次数	本地接待客商及开班推介会租车次数	10 家	工作需要	
	质量指标	会议效果达标率	会议圆满完成并实现预期效果	100%	工作需要	
	质量指标	活动完成率	接待活动圆满完成率	100%	工作需要	
	时效指标	会议活动完成及时性	会议活动召开按时完成率	100%	工作需求	
	时效指标	接待工作完成及时性	接待活动及会议按时完成率	100 %	工作需求	
	成本指标	委托业务费	支付开办专场推介会委托第三方实施费用	≤25 万元	参照历史数据	
成本指标	公务接待费	支付考察洽谈接待费用	≤20 万元	参照历史数据		

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
	成本指标	其他交通费	支付开展推介会租车费	≤5 万元	参照历史数据
	成本指标	差旅费	支付招商活动差旅等费用	≤50 万元	参照历史数据
	成本指标	印刷费	支付招商活动印刷、宣传等费用	≤10 万元	参照历史数据
效益指标	社会效益指标	提高我区在外省知名度	推进项目落地，增加区内税收	比上年有所提高	年初制定目标
	经济效益指标	增加区内固定资产投资数量	促进区内经济发展，增加了区内固定资产投资数额	比上年有所提高	年初制定目标
	经济效益指标	提升我区经济实力	通过项目落地提升全区经济实力。	比上年有所提高	年初制定指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度占比	≥95%	满意度调查

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

322001 秦皇岛经济技术开发区招商局(本级)

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	

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招商局(本级) 上年末固定资产金额为 103.25 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

322001 秦皇岛经济技术开发区招商局(本级)

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		103.25
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

322001 秦皇岛经济技术开发区招商局(本  
级)

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
2、车辆 (台、辆)	3	51.95
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	251	51.30

## 八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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