

一、秦皇岛经济技术开发区政务服务中心收支预算

单位预算收支总表

442003 秦皇岛经济技术开发区政务服务中心

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	467.79	一、一般公共服务支出	353.63
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	59.88
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.30
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	

442003 秦皇岛经济技术开发区政务服务中心

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
			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	25.98
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	

442003 秦皇岛经济技术开发区政务服务中心

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	467.79	本年支出合计	467.79
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	467.79	支出总计	467.79

单位预算收入总表

442003 秦皇岛经济技术开发区政
务服务中心

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	467. 79	467. 79	467. 79							
2	201	一般 公共 服务 支出	353. 63	353. 63	353. 63							
3	2010 3	政府 办公 厅 (室) 及相 关机 构事 务	353. 63	353. 63	353. 63							
4	2010	一般	3.00	3.00	3.00							

442003 秦皇岛经济技术开发区政
务服务中心

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	302	行政 管理 事务										
5	2010 350	事业 运行	350. 63	350. 63	350. 63							
6	208	社会 保障 和就 业支 出	59.8 8	59.8 8	59.8 8							
7	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	59.8 8	59.8 8	59.8 8							
8	2080 502	事业 单位	4.92	4.92	4.92							

442003 秦皇岛经济技术开发区政
务服务中心

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		离退 休										
9	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	34.6 4	34.6 4	34.6 4							
10	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	20.3 2	20.3 2	20.3 2							

442003 秦皇岛经济技术开发区政
务服务中心

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	210	卫生 健康 支出	28.3 0	28.3 0	28.3 0							
12	2101 1	行政 事业 单位 医疗	28.3 0	28.3 0	28.3 0							
13	2101 102	事业 单位 医疗	13.1 3	13.1 3	13.1 3							
14	2101 103	公务 员医 疗补 助	15.1 7	15.1 7	15.1 7							
15	221	住房 保障 支出	25.9 8	25.9 8	25.9 8							

442003 秦皇岛经济技术开发区政
务服务中心

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2210 2	住房 改革 支出	25.9 8	25.9 8	25.9 8							
17	2210 201	住房 公积 金	25.9 8	25.9 8	25.9 8							

单位预算支出总表

442003 秦皇岛经济技术开发区
政务服务中心

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	467.79	464.79	3.00			
2	201	一般公共服务支出	353.63	350.63	3.00			
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	353.63	350.63	3.00			
4	2010302	一般行政管理事务	3.00		3.00			
5	2010350	事业运行	350.63	350.63				
6	208	社会保障和就业支出	59.88	59.88				
7	20805	行政事业单位养老支出	59.88	59.88				
8	2080502	事业单位	4.92	4.92				

442003 秦皇岛经济技术开发
区政务服务中心

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		离退休						
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64	34.64				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32				
11	210	卫生健康支出	28.30	28.30				
12	21011	行政事业单位医疗	28.30	28.30				
13	2101102	事业单位医疗	13.13	13.13				
14	2101103	公务员医疗补助	15.17	15.17				
15	221	住房保障支出	25.98	25.98				

442003 秦皇岛经济技术开发区
政务服务中心

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	22102	住房改革支出	25.98	25.98				
17	2210201	住房公积金	25.98	25.98				

单位预算财政拨款收支总表

442003 秦皇岛经济技术开发区 预算年
 政务服务中心 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	467.79	一、一般公 共服务支 出	353.63	353.63		
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				

442003 秦皇岛经济技术开发区
政务服务中心

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
档次	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	59.88	59.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.30	28.30		
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				

442003 秦皇岛经济技术开发区
政务服务中心

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

442003 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

政务服务中心

度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	25.98	25.98		
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				

442003 秦皇岛经济技术开发区
政务服务中心

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

442003 秦皇岛经济技术开发区
政务服务中心

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			行科目				
32	本年收入合计	467.79	本年支出合计	467.79	467.79		
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	467.79	支出总计	467.79	467.79		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

442003 秦皇岛经济技术开发区政务服务中心

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	467.79	464.79	3.00
2	201	一般公共服务支出	353.63	350.63	3.00
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	353.63	350.63	3.00
4	2010302	一般行政管理事务	3.00		3.00
5	2010350	事业运行	350.63	350.63	
6	208	社会保障和就业支出	59.88	59.88	
7	20805	行政事业单位养老支出	59.88	59.88	
8	2080502	事业单位离退休	4.92	4.92	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64	34.64	

442003 秦皇岛经济技术开发区政务服务中心

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
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32	
11	210	卫生健康支出	28.30	28.30	
12	21011	行政事业单位医疗	28.30	28.30	
13	2101102	事业单位医疗	13.13	13.13	
14	2101103	公务员医疗补助	15.17	15.17	
15	221	住房保障支出	25.98	25.98	
16	22102	住房改革支出	25.98	25.98	
17	2210201	住房公积金	25.98	25.98	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

442003 秦皇岛经济技术开发区政务服务中心

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	464.79	362.86	101.93
2	301	工资福利支出	357.57	357.57	
3	30101	基本工资	94.12	94.12	
4	30102	津贴补贴	16.31	16.31	
5	30103	奖金	22.00	22.00	
6	30107	绩效工资	113.27	113.27	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.64	34.64	
8	30109	职业年金缴费	20.32	20.32	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	13.13	13.13	
10	30111	公务员医疗补助缴费	15.17	15.17	
11	30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
12	30113	住房公积金	25.98	25.98	
13	302	商品和服务支	101.93		101.93

442003 秦皇岛经济技术开发区政务服务中心

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
		出			
14	30201	办公费	1.80		1.80
15	30202	印刷费	0.60		0.60
16	30207	邮电费	2.00		2.00
17	30211	差旅费	1.60		1.60
18	30213	维修(护)费	0.20		0.20
19	30216	培训费	2.21		2.21
20	30217	公务接待费	0.20		0.20
21	30226	劳务费	88.00		88.00
22	30228	工会经费	3.04		3.04
23	30229	福利费	2.10		2.10
24	30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
25	303	对个人和家庭的补助	5.29	5.29	
26	30302	退休费	4.74	4.74	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	0.55	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

442003 秦皇岛经济技术开发区政务服务中心

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

442003 秦皇岛经济技术开发区政务服务中心

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

442003 秦皇岛经济技术开发区政务服务中心

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	0.2	0.2		
2	“三公”经费 小计	0.2	0.2		
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				

442003 秦皇岛经济技术开发区政务服务中心

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
8	公 务用车运行维 护费				
9	三、公务接待费	0.20	0.20		

秦皇岛经济技术开发区政务服务中心 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政务服务中心 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：

承担政务服务中心的管理、协调和监督。12345 政务服务热线综合服务平台事项的转办业务，对转办事项进行交办、协调、反馈，对热线承办单位进行指导、协调；政务服务大厅免费复印打字业务；企业开办专区综合受理；开展企业开办印章刻制；船业创新审批服务“百事通”综合受理；乡、街行政综合服务中心的业务指导。

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 政务服务中心	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 467.79 万元，其中：一般公共预算收入 467.79 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政务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467.79万元，其中基本支出464.79万元，包括人员经费362.86万元和日常公用经费101.93万元；项目支出3.00万元，主要为专项邮电费，用于支付开发区政务服务大厅办公电话费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排467.79万元，较2023年预算减少140.30万元，其中：基本支出减少140.30万元，主要为2024年人员经费预算362.86万元，比2023年人员经费预算503.12万元，减少140.26万元；2024年日常公用经费预算101.93万元，比2023年日常公用经费预算101.97万元，减少0.04万元，主要是因为有人员的变动。项目支出增加0.00万元，主要为专项邮电费3万元，用于支付开发区政务服务大厅办公电话费，与2022年预算持平。

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101.93万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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0.20万元，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0.20万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是响应国家号召，节省开支，与2023年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712330H		项目名称	专项邮电费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	主要用于保证政务服务大厅窗口及全局座机电话以及视频会议服务终端的正常工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1.保证政务服务大厅窗口及全局座机电话以及视频会议服务终端的正常工作 2.保证全局座机及网络视频等的覆盖率 95%以上，全局所有座机畅通天数及视频会议服务终端正常工作天数占全年总天数 95%以上 3. 按时缴纳电话机及网络的通信费用，提升办公效率					
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	工作完成率	工作完成率	100%	实际工作需要及年度工作计划	
	质量指标	全局座机及网络视频等的覆盖率	全局座机及网络视频等的覆盖率	≥95%	实际工作需要及年度工作计划	
	质量指标	邮电通畅率	全局所有座机畅通天数及视频会议服务终端正常工作天数占全年总天数	≥95%	实际工作需要及年度工作计划	
	时效指标	支付及时率	月底支付下月费用及时率	≥95%	实际工作需要及年度工作计划	
	成本指标	预算支出金额	实际支出控制在预算金额内	≤3万元	实际工作需要及年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保证全局及政务服务大厅各项工作顺利开展	保证全局及政务服务大厅各项工作顺利开展	比上年有所提高	实际工作需要及年度工作计划	

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
	社会效益指标	提高工作效率	提高各窗口各科室正常工作效率	比上年有所提高	实际工作需要及年度工作计划
	社会效益指标	保证政务服务大厅窗口及全局座机电话以及视频会议服务终端的正常工作	保证政务服务大厅窗口及全局座机电话以及视频会议服务终端的正常工作	比上年有所提高	实际工作需要及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	实际工作需要及年度工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

442003 秦皇岛经济技术开发区政务服务中心

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	

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政务服务中心上年末固定资产金额为 230.61 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

442003 秦皇岛经济技术开发区政务服务中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		230.61
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	39.00
4、其他固定资产	153	191.61

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、结转至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。