

秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心 2024 年预算公开

二〇二四年三月

2024 年单位预算信息公开目录

秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心收支预算.....	3
单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	10
单位预算财政拨款收支总表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	18
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20
秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明.....	21
一、单位职责及机构设置情况.....	21
二、单位预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、预算绩效信息.....	23
六、政府采购预算情况.....	26
七、国有资产信息.....	26
八、名词解释.....	27
九、其他需要说明的事项.....	27

秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心收支预算

单位预算收支总表

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心

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	672.03	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、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	576.10
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50.65
11			十一、节能环保支出	

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心

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
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	
20			二十、住房保障支出	45.28
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	

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心

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
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	672.03	本年支出合计	672.03
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	672.03	支出总计	672.03

单位预算收入总表

323005 秦皇岛经济技术开发区人
才交流服务中心

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	672.03	672.03	672.03							
2	208	社会保障和就业支出	576.10	576.10	576.10							
3	20801	人力资源和社会 保障管理事务	465.75	465.75	465.75							
4	2080150	事业运行	444.58	444.58	444.58							
5	2080199	其他人力资源	21.17	21.17	21.17							

323005 秦皇岛经济技术开发区人
才交流服务中心

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
		和社 会保 障管 理事 务支 出										
6	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	110. 35	110. 35	110. 35							
7	2080 502	事业 单位 离退 休	13.7 9	13.7 9	13.7 9							
8	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险	60.3 7	60.3 7	60.3 7							

323005 秦皇岛经济技术开发区人
才交流服务中心

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
		缴费 支出										
9	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	36.1 9	36.1 9	36.1 9							
10	210	卫生 健康 支出	50.6 5	50.6 5	50.6 5							
11	2101 1	行政 事业 单位 医疗	50.6 5	50.6 5	50.6 5							
12	2101 102	事业 单位 医疗	23.0 2	23.0 2	23.0 2							
13	2101 103	公务 员医	27.6 3	27.6 3	27.6 3							

323005 秦皇岛经济技术开发区人
才交流服务中心

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
		疗补 助										
14	221	住房 保障 支出	45.2 8	45.2 8	45.2 8							
15	2210 2	住房 改革 支出	45.2 8	45.2 8	45.2 8							
16	2210 201	住房 公积 金	45.2 8	45.2 8	45.2 8							

单位预算支出总表

323005 秦皇岛经济技术开发区
人才交流服务中心

预算年度：2023

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	876.24	867.81	8.43			
2	208	社会保障和就业支出	773.08	764.65	8.43			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	707.69	699.26	8.43			
4	2080150	事业运行	699.26	699.26				
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.43		8.43			
6	20805	行政事业单位养老支出	65.39	65.39				
7	2080502	事业单位离退休	7.17	7.17				
8	2080505	机关事业单位	58.22	58.22				

323005 秦皇岛经济技术开发区
人才交流服务中心

预算年度：2023

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
		单位基本养老保险缴费支出						
9	210	卫生健康支出	59.49	59.49				
10	21011	行政事业单位医疗	59.49	59.49				
11	2101102	事业单位医疗	29.11	29.11				
12	2101103	公务员医疗补助	30.38	30.38				
13	221	住房保障支出	43.67	43.67				
14	22102	住房改革支出	43.67	43.67				
15	2210201	住房公积金	43.67	43.67				

单位预算财政拨款收支总表

323005 秦皇岛经济技术开发区
人才交流服务中心

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	672.03	650.86	21.17			
2	208	社会保障和就业支出	576.10	554.93	21.17			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	465.75	444.58	21.17			
4	2080150	事业运行	444.58	444.58				
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.17		21.17			
6	20805	行政事业单位养老支出	110.35	110.35				
7	2080502	事业单位离退休	13.79	13.79				
8	2080505	机关事业单位	60.37	60.37				

323005 秦皇岛经济技术开发区
人才交流服务中心

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
		单位基本养老保险缴费支出						
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.19	36.19				
10	210	卫生健康支出	50.65	50.65				
11	21011	行政事业单位医疗	50.65	50.65				
12	2101102	事业单位医疗	23.02	23.02				
13	2101103	公务员医疗补助	27.63	27.63				
14	221	住房保障支出	45.28	45.28				
15	22102	住房改革支出	45.28	45.28				
16	2210201	住房公积金	45.28	45.28				

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心

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	672.03	650.86	21.17
2	208	社会保障和就业支出	576.10	554.93	21.17
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	465.75	444.58	21.17
4	2080150	事业运行	444.58	444.58	
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.17		21.17
6	20805	行政事业单位养老支出	110.35	110.35	
7	2080502	事业单位离退休	13.79	13.79	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.37	60.37	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.19	36.19	
10	210	卫生健康支出	50.65	50.65	

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心

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
11	21011	行政事业单位医疗	50.65	50.65	
12	2101102	事业单位医疗	23.02	23.02	
13	2101103	公务员医疗补助	27.63	27.63	
14	221	住房保障支出	45.28	45.28	
15	22102	住房改革支出	45.28	45.28	
16	2210201	住房公积金	45.28	45.28	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心

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	650.86	627.04	23.82
2	301	工资福利支出	612.51	612.51	
3	30101	基本工资	168.03	168.03	
4	30102	津贴补贴	26.17	26.17	
5	30103	奖金	36.30	36.30	
6	30107	绩效工资	184.83	184.83	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.37	60.37	
8	30109	职业年金缴费	36.19	36.19	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	23.02	23.02	
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	4.69	4.69	
12	30113	住房公积金	45.28	45.28	
13	302	商品和服务支出	23.82		23.82
14	30201	办公费	2.97		2.97

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心

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
15	30202	印刷费	0.99		0.99
16	30207	邮电费	3.30		3.30
17	30211	差旅费	2.64		2.64
18	30213	维修(护)费	0.33		0.33
19	30216	培训费	3.93		3.93
20	30217	公务接待费	0.33		0.33
21	30228	工会经费	5.24		5.24
22	30229	福利费	3.61		3.61
23	30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
24	303	对个人和家庭的补助	14.53	14.53	
25	30302	退休费	13.31	13.31	
26	30309	奖励金	0.60	0.60	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	0.62	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服务
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：无政府性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

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服务 预算年度：

中心

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

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心

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	0.33	0.33		
2	“三公”经费小计	0.33	0.33		
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	0.33	0.33		

秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心 2023 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人才交流服务中心 2023 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：

参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，制定全区专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来秦（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同管理政策。负责全区评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核上报、监督检查。会同有关部门落实全省表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励）。负责全区功勋荣誉表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。

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人才交流服务中心	事业	副处（县）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，目前我区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672.03万元，其中：财政拨款收入672.03万元

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人才交流服务中心预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算为672.03万元，其中基本支出650.86万元，包括人员经费627.04万元和日常公用经费23.82万元；项目支出21.17万元。

3、比上年增减情况

2024年本单位预算较2023年减少204.21万元，其中：基本支出减少216.95万元，减少原因为2024年人员经费减少；项目支出增加12.74万元，主要原因为人才中心档案室需支付物业费水电费等。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排23.82万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、离退休干部经费、福利费、工会经费、培训费、党组织活动经费、水费、办公取暖费、公务车运行维护费等支出

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位 2024 年“三公经费”为 0.33 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 0.33 万元。2024 年三公经费为 0.33 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 0.33 万元。2024 年三公总体比 2023 年无变化。

五、预算绩效信息

1、人才中心专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710555A		项目名称	人才中心专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	21.17	其中：财政资金	21.17	其他资金	
	主要用于保证人才交流服务中心工作所需印刷品印制费用。邮寄人事档案、搬迁物业费包括物业费采暖费电费制冷费、人才中心数字化录入费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提高档案转递安全性 2. 按照《流动人员人事档案管理暂行规定》人发【1996】11号规定，通过机要局邮寄档案。 3. 租赁办公用面积 412.29 m ² ，保障全区流动人员、直属公司人事档案管理工作					
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	租用驻科技大厦办公用面积	租用驻科技大厦、保障取暖制冷、水电	412.29 平方米	是否邮寄完成	
	数量指标	档案录入数量	档案录入数量	14000 本	河北省财政厅冀人社字[2016]175号文件、《机关档案管理规定》	
	数量指标	邮寄数量	每周通过机要邮寄档案全部数量邮寄完成	>1 本	实际工作需要邮寄档案数量	
	质量指标	档案管理数字化完成率	符合交付标准	100%	按实际工作量	
	质量指标	设备验收合格率	设备符合验收标准，确保档案室温度控制在14~24℃，有设备的库房日变化幅度不超过±2℃；相对湿度应控制在45~60%，有设备的库房日变化幅度不超过±5%	≥95%	《机关档案管理规定》	
	时效指标	人事档案转递完成时间	每本档案机要投递5个工作日送达机要局	≤5 个工作日	人发【1996】11号规定	

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
	时效指标	档案录入完成及时率	档案录入完成及时率	100%	河北省财政厅冀人社字[2016]175号文件、《机关档案管理规定》
	成本指标	印刷费成本	印刷费成本	≤2.36万元	工作计划
	成本指标	物业费成本	物业费成本	≤2.72万元	工作计划
	成本指标	人事档案转递成本	控制在预算内	≤20元/每本	人发【1996】11号规定
效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常运转	保障各项工作正常运转	较上年提高	河北省财政厅冀人社字[2016]175号文件、《机关档案管理规定》
	社会效益指标	高水平管理档案	防止档案因室温过高过低导致虫蛀或发霉	较上年提高	河北省财政厅冀人社字[2016]175号文件、《机关档案管理规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人事档案管理工作的满意度评价	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区人才交流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

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心

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）							2023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	

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人才交流服务中心上年末固定资产金额为42.762万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产		42.762
通用设备		34.233
家具、用具、装具及动植物		8.529

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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。
 - 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的事项。