

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：2025

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	449.43	一、一般公共服务支出	352.45
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	40.36
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.10
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	

442003 秦皇岛经济技术开发区政务服务中心

预算年度：2025

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	26.52
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	449.43	本年支出合计	449.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	449.43	支出总计	449.43

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：2025

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	449.43	449.43	449.43							
2	201	一般公共服务支出	352.45	352.45	352.45							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.45	352.45	352.45							
4	2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00							
5	2010350	事业运行	350.45	350.45	350.45							
6	208	社会保障和就业支出	40.36	40.36	40.36							
7	20805	行政事业单位养老支出	40.36	40.36	40.36							
8	2080502	事业单位离退休	5.00	5.00	5.00							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.36	35.36	35.36							
10	210	卫生健康支出	30.10	30.10	30.10							
11	21011	行政事业单位医疗	30.10	30.10	30.10							

442003 秦皇岛经济技术开发区政务服务中心

预算年度：2025

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	2101102	事业单位医疗	13.54	13.54	13.54							
13	2101103	公务员医疗补助	16.56	16.56	16.56							
14	221	住房保障支出	26.52	26.52	26.52							
15	22102	住房改革支出	26.52	26.52	26.52							
16	2210201	住房公积金	26.52	26.52	26.52							

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：2025

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	449.43	447.43	2.00			
2	201	一般公共服务支出	352.45	350.45	2.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.45	350.45	2.00			
4	2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00			
5	2010350	事业运行	350.45	350.45				
6	208	社会保障和就业支出	40.36	40.36				
7	20805	行政事业单位养老支出	40.36	40.36				
8	2080502	事业单位离退休	5.00	5.00				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.36	35.36				
10	210	卫生健康支出	30.10	30.10				
11	21011	行政事业单位医疗	30.10	30.10				
12	2101102	事业单位医疗	13.54	13.54				
13	2101103	公务员医疗补助	16.56	16.56				
14	221	住房保障支出	26.52	26.52				

442003 秦皇岛经济技术开发区政务服务中心

预算年度：2025

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
15	22102	住房改革支出	26.52	26.52				
16	2210201	住房公积金	26.52	26.52				

单位预算财政拨款收支总表

442003 秦皇岛经济技术开发区政务服务中心

预算年度：2025

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	449.43	一、一般公共服务支出	352.45	352.45		
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	40.36	40.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.10	30.10		
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				

442003 秦皇岛经济技术开发区政务服务中心

预算年度：2025

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
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	26.52	26.52		
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	449.43	本年支出合计	449.43	449.43		
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						

442003 秦皇岛经济技术开发区政务服务中心

预算年度：2025

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
37	收入总计	449.43	支出总计	449.43	449.43		

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：2025

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	449.43	447.43	2.00
2	201	一般公共服务支出	352.45	350.45	2.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.45	350.45	2.00
4	2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00
5	2010350	事业运行	350.45	350.45	
6	208	社会保障和就业支出	40.36	40.36	
7	20805	行政事业单位养老支出	40.36	40.36	
8	2080502	事业单位离退休	5.00	5.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.36	35.36	
10	210	卫生健康支出	30.10	30.10	
11	21011	行政事业单位医疗	30.10	30.10	
12	2101102	事业单位医疗	13.54	13.54	
13	2101103	公务员医疗补助	16.56	16.56	
14	221	住房保障支出	26.52	26.52	
15	22102	住房改革支出	26.52	26.52	
16	2210201	住房公积金	26.52	26.52	

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：2025

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	447.43	347.42	100.01
2	301	工资福利支出	342.62	342.62	
3	30101	基本工资	91.78	91.78	
4	30102	津贴补贴	18.85	18.85	
5	30107	绩效工资	137.23	137.23	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.36	35.36	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.54	13.54	
8	30111	公务员医疗补助缴费	16.56	16.56	
9	30112	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
10	30113	住房公积金	26.52	26.52	
11	302	商品和服务支出	100.01		100.01
12	30201	办公费	2.00		2.00
13	30202	印刷费	0.60		0.60
14	30207	邮电费	2.00		2.00
15	30211	差旅费	1.60		1.60
16	30213	维修(护)费	0.20		0.20
17	30217	公务接待费	0.17		0.17
18	30226	劳务费	88.00		88.00
19	30228	工会经费	3.12		3.12

442003 秦皇岛经济技术开发区政务服务中心

预算年度：2025

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	30229	福利费	2.12		2.12
21	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
22	303	对个人和家庭的补助	4.80	4.80	
23	30302	退休费	4.80	4.80	

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：2025

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

442003 秦皇岛经济技术开发区政务服务中心

预算年度：2025

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：2025

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	0.17	0.17		
2	“三公”经费小计	0.17	0.17		
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	0.17	0.17		

秦皇岛经济技术开发区政务服务中心 2025 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 2025 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

单位机构设置情况

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。2025 年预算收入 449.43 万元，其中：一般公共预算收入 449.43 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。2025 年支出预算 449.43 万元，其中基本支出 447.43 万元，包括人员经费 347.42 万元和日常公用经费 100.01 万元；项目支出 2.00 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

2025 年预算收支安排 449.43 万元，较 2024 年预算 467.79 万元减少 18.36 万元，其中：基本支出减少 140.30 万元，主要为 2025 年人员经费预算 347.42 万元，比 2024 年人员经费预算 362.86 万元，减少 15.44 万元；2025 年日常公用经费预算 100.01 万元，比 2024 年日常公用经费预算 101.93 万元，减少 1.92 万元，主要是因为有人员的变动。项目支出减少 1 万元，主要为专项邮电费 2 万元，用于支付开发区政务服务大厅办公电话费，与 2024 年预算减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 100.01 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、劳务费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.17 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 0.17 万元。与 2024 年相比减少 0.03 万元，增减变化的主要原因是响应国家号召，压缩开支，公务接待费减少 0.03 万元。

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	13031125P000135102010		项目名称	专项邮电费		
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	
	用于支付行政审批局及政务服务大厅所有办公电话费					
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.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 2. 按时缴纳电话机及网络的通信费用，提升办公效率 3.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					
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	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
	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
	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

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	预算支出金额	实际支出控制在预算金额内	≤2 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	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
	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
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）							2025 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							0.60	0.60						0.60
秦皇岛经济技术开发区政务服务中心小计							0.60	0.60						0.60
公用经费一	6.57	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.60	0.60	0.60						0.60

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：2024-12-31

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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：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。