

# 2022 年秦皇岛经济技术开发区暑期服务中心

## 预算信息公开

# 2022 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	4
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	8
单位预算财政拨款收支总表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	18
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.....	22
七、国有资产信息.....	22
八、名词解释.....	23
九、其他需要说明的事项.....	23

# 秦皇岛经济技术开发区暑期服务中心收支预算

## 单位预算收支总表

201003 秦皇岛经济技术开发区暑期服务中心

预算年度：2022

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	362.97	一、一般公共服务支出	275.57
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	29.58
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.04
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	

201003 秦皇岛经济技术开发区暑期服务中心

预算年度：2022

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
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	24.78
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	<b>本年收入合计</b>	<b>362.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>362.97</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>362.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>362.97</b>

## 单位预算收入总表

201003 秦皇岛经济技术开发区暑期服务中心

预算年度：2022

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
1		<b>合计</b>	<b>362.97</b>	<b>362.97</b>	<b>362.97</b>							
2	201	一般公共服务支出	275.57	275.57	275.57							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	275.57	275.57	275.57							
4	2013150	事业运行	275.57	275.57	275.57							
5	208	社会保障和就业支出	29.58	29.58	29.58							
6	20805	行政事业单位养老支出	29.58	29.58	29.58							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.58	29.58	29.58							
8	210	卫生健康支出	33.04	33.04	33.04							
9	21011	行政事业单位医疗	33.04	33.04	33.04							

201003 秦皇岛经济技术开发区暑期服务中心

预算年度：2022

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
10	210110 2	事业单位医疗	16.52	16.52	16.52							
11	210110 3	公务员医疗补助	16.52	16.52	16.52							
12	221	住房保障支出	24.78	24.78	24.78							
13	22102	住房改革支出	24.78	24.78	24.78							
14	221020 1	住房公积金	24.78	24.78	24.78							

## 单位预算支出总表

201003 秦皇岛经济技术开发区暑期服务中心

预算年度：2022

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>362.97</b>	<b>362.97</b>				
2	201	一般公共服务支出	275.57	275.57				
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	275.57	275.57				
4	2013150	事业运行	275.57	275.57				
5	208	社会保障和就业支出	29.58	29.58				
6	20805	行政事业单位养老支出	29.58	29.58				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.58	29.58				
8	210	卫生健康支出	33.04	33.04				
9	21011	行政事业单位医疗	33.04	33.04				
10	2101102	事业单位医疗	16.52	16.52				
11	2101103	公务员医疗补助	16.52	16.52				
12	221	住房保障支出	24.78	24.78				
13	22102	住房改革支出	24.78	24.78				
14	2210201	住房公积金	24.78	24.78				

## 单位预算财政拨款收支总表

201003 秦皇岛经济技术开发区暑期服务中心

预算年度：2022

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	362.97	一、一般公共服务支出	275.57	275.57		
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	29.58	29.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.04	33.04		
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				

201003 秦皇岛经济技术开发区暑期服务中心

预算年度：2022

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
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	24.78	24.78		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>362.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>362.97</b>	<b>362.97</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

201003 秦皇岛经济技术开发区暑期服务中心

预算年度：2022

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>362.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>362.97</b>	<b>362.97</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

201003 秦皇岛经济技术开发区暑期服务中心

预算年度：2022

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>362.97</b>	<b>362.97</b>	
2	201	一般公共服务支出	275.57	275.57	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	275.57	275.57	
4	2013150	事业运行	275.57	275.57	
5	208	社会保障和就业支出	29.58	29.58	
6	20805	行政事业单位养老支出	29.58	29.58	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.58	29.58	
8	210	卫生健康支出	33.04	33.04	
9	21011	行政事业单位医疗	33.04	33.04	
10	2101102	事业单位医疗	16.52	16.52	
11	2101103	公务员医疗补助	16.52	16.52	
12	221	住房保障支出	24.78	24.78	
13	22102	住房改革支出	24.78	24.78	
14	2210201	住房公积金	24.78	24.78	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201003 秦皇岛经济技术开发区暑期服务中心

预算年度：2022

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>362.97</b>	<b>349.56</b>	<b>13.41</b>
2	301	工资福利支出	349.20	349.20	
3	30101	基本工资	104.59	104.59	
4	30102	津贴补贴	15.40	15.40	
5	30103	奖金	21.63	21.63	
6	30107	绩效工资	116.19	116.19	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.58	29.58	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.52	16.52	
9	30111	公务员医疗补助缴费	16.52	16.52	
10	30112	其他社会保障缴费	3.99	3.99	
11	30113	住房公积金	24.78	24.78	
12	302	商品和服务支出	13.41		13.41
13	30201	办公费	1.89		1.89
14	30202	印刷费	0.63		0.63
15	30207	邮电费	2.10		2.10
16	30211	差旅费	1.68		1.68
17	30213	维修(护)费	0.21		0.21
18	30216	培训费	2.13		2.13

201003 秦皇岛经济技术开发区暑期服务中心

预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5
19	30217	公务接待费	0.21		0.21
20	30228	工会经费	2.84		2.84
21	30229	福利费	1.72		1.72
22	303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

201003 秦皇岛经济技术开发区暑期服务中心

预算年度：2022

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

201003 秦皇岛经济技术开发区暑期服务中心

预算年度：2022

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

201003 秦皇岛经济技术开发区暑期服务中心

预算年度：2022

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	<b>合计</b>	<b>0.21</b>	<b>0.21</b>		
2	“三公”经费小计	0.21	0.21		
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	0.21	0.21		

# 秦皇岛经济技术开发区暑期服务中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《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暑期服务中心 2022 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：**负责全区涉暑工作的综合、协调、督导、检查工作。

**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暑期服务中心	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，目前我省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。2022 年，暑期服务中心预算支出 362.97 万元，其中人员支出预算 349.56 万元，日常公用经费支出预算 13.41 万元，项目支出预算 0 万元。与 2021 年相比，人员支出预算增加 42.84 万元，日常公用经费减少 0.29 万元，全年总支出增加 42.55 万元。

三、机关运行经费安排情况：本年度机关运行经费总计 13.41 万元，主要用于单位各项工作职能正常运转。其中办公费 1.89 万元；邮电费 2.10 万元；差旅费 1.68 万元；维修（护）费 0.21 万元；印刷费 0.63 万元；培训费 2.13 万元；公务接待费 0.21 万元；工会经费 2.84 万元；福利费 1.72 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因：2021 年单位“三公”经费 0.13 万元，其中公务接待费 0.13 万元。2022 年“三公”经费合计 0.21 万元，其中公务接待费 0.21 万元，与 2021 年相比增加 0.08 万元，增加原因是 2022 年机关运行经费增加，公务接待费计提基数加大，所以计提金额增加。

五、预算绩效信息：

## **第一部分 单位整体绩效目标**

### **（一）总体绩效目标**

2022 年,暑期服务中心将紧密围绕秦皇岛经济技术开发区全区中心和重点工作，坚持基础工作抓提升、重点工作求突破、全局工作上水平，着力增强工作的主动性、积极性、创造性，充分发挥综合协调、参谋助手和服务保障作用。强化暑期保障，畅通信息渠道，确保圆满完成暑期各项工作任务。

### **（二）分项绩效目标**

做好暑期保障服务工作

1、绩效目标：统筹协调和督导全区暑期工作，暑期工作零失误

绩效指标：暑期工作零失误

2、绩效目标：向上级相关部门提供工作信息

绩效指标：上报信息次数

3、绩效目标：配合相关部门做好党和国家领导人暑期期间到开发区调研视察活动的接待服务保障工作并实现零失误

绩效指标：服务保障工作零失误。

### （三）工作保障措施

#### 1、工作保障措施

制定完善预算绩效管理制度、预算管理制度、费用报销制度、资金管理使用办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

#### 2、加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

#### 3、加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

#### 4、做好绩效自评

按要求开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

#### 5、规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

#### 6、加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

## 7、加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 8、其他

无

## **第二部分 专项资金绩效目标**

本单位无专项资金绩效目标

## **第三部分 预算项目绩效目标**

本单位无预算项目绩效目标

## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛经济技术开发区暑期服务中心安排政府采购预算0.00万元。

### 单位政府采购预算

201003 秦皇岛经济技术开发区暑期服务中心

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（当年单位预算安排资金）							2022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		非财政拨款结转结余

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暑期服务中心上年末固定资产金额为0.00万元（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

201003 秦皇岛经济技术开发区暑期服务中心

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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。