

秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心

2023 年预算公开

二〇二三年三月

2023 年单位预算信息公开目录

第一部分 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心 2023 年度预算公开表

单位预算收支总表

单位预算收入总表

单位预算支出总表

单位预算财政拨款收支总表

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

第二部分 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心 2023 年度预算情况说明

一、单位职责及机构设置情况

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

第一部分 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心收支预算 (2023 年度预算公开表)

单位预算收支总表

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心

预算年度：2023

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	297.97	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、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	

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服
务中心

预算年度：2023

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
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	42.27
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.39
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	219.72
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	13.59
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	

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心

预算年度：2023

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
			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	297.97	本年支出合计	297.97
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	297.97	支出总计	297.97

单位预算收入总表

334004 秦皇岛经济技术开发区
市发展局机关后勤服务中心

预算年度：2023

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	297.97	297.97	297.97							
2	208	社会保障和就业支出	42.27	42.27	42.27							
3	20805	行政事业单位养老支出	42.27	42.27	42.27							
4	2080502	事业单位离退	24.15	24.15	24.15							

334004 秦皇岛经济技术开发区城
市发展局机关后勤服务中心

预算年度：2023

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
		休										
5	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	18.1 2	18.1 2	18.1 2							
6	210	卫生 健康 支出	22.3 9	22.3 9	22.3 9							
7	2101 1	行政 事业 单位 医疗	22.3 9	22.3 9	22.3 9							
8	2101	事业	9.06	9.06	9.06							

334004 秦皇岛经济技术开发区城
市发展局机关后勤服务中心

预算年度：2023

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
	102	单位 医疗										
9	2101 103	公务 员医 疗补 助	13.3 3	13.3 3	13.3 3							
10	212	城乡 社区 支出	219. 72	219. 72	219. 72							
11	2120 1	城乡 社区 管理 事务	219. 72	219. 72	219. 72							
12	2120 103	机关 服务	219. 72	219. 72	219. 72							
13	221	住房 保障	13.5 9	13.5 9	13.5 9							

334004 秦皇岛经济技术开发区城
市发展局机关后勤服务中心

预算年度：2023

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
		支出										
14	2210 2	住房 改革 支出	13.5 9	13.5 9	13.5 9							
15	2210 201	住房 公积 金	13.5 9	13.5 9	13.5 9							

单位预算支出总表

334004 秦皇岛经济技术开发区
城市发展局机关后勤服务
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	297.97	297.97				
2	208	社会保障和就业支出	42.27	42.27				
3	20805	行政事业单位养老支出	42.27	42.27				
4	2080502	事业单位离退休	24.15	24.15				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12				
6	210	卫生健康支出	22.39	22.39				
7	21011	行政事业	22.39	22.39				

334004 秦皇岛经济技术开发

区城市发展局机关后勤服务

预算年度：2023

单位：万元

中心

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
		单位医疗						
8	2101102	事业单位医疗	9.06	9.06				
9	2101103	公务员医疗补助	13.33	13.33				
10	212	城乡社区支出	219.72	219.72				
11	21201	城乡社区管理事务	219.72	219.72				
12	2120103	机关服务	219.72	219.72				
13	221	住房保障支出	13.59	13.59				
14	22102	住房改革支出	13.59	13.59				
15	2210201	住房公积金	13.59	13.59				

单位预算财政拨款收支总表

334004 秦皇岛经济技术开发区 预算年

单位：万元

城市发展局机关后勤服务中心 度：2023

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	297.97	一、一般公 共服务支 出				
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				

334004 秦皇岛经济技术开发区
城市发展局机关后勤服务中心

预算年
度：2023

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	42.27	42.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.39	22.39		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	219.72	219.72		
13			十三、农林水支出				

334004 秦皇岛经济技术开发区
城市发展局机关后勤服务中心

预算年
度：2023

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				

334004 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

城市发展局机关后勤服务中心

度：2023

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	13.59	13.59		
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				

334004 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

城市发展局机关后勤服务中心

度：2023

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				

334004 秦皇岛经济技术开发区 预算年
 城市发展局机关后勤服务中心 度：2023

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	297.97	本年支出合计	297.97	297.97		
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	297.97	支出总计	297.97	297.97		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局
机关后勤服务中心

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
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	297.97	297.97	
2	208	社会保障和就业支出	42.27	42.27	
3	20805	行政事业单位养老支出	42.27	42.27	
4	2080502	事业单位离退休	24.15	24.15	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	
6	210	卫生健康支出	22.39	22.39	
7	21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39	
8	2101102	事业单位医疗	9.06	9.06	
9	2101103	公务员医疗补助	13.33	13.33	
10	212	城乡社区支出	219.72	219.72	
11	21201	城乡社区管理	219.72	219.72	

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局
机关后勤服务中心

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
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		事务			
12	2120103	机关服务	219.72	219.72	
13	221	住房保障支出	13.59	13.59	
14	22102	住房改革支出	13.59	13.59	
15	2210201	住房公积金	13.59	13.59	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局
机关后勤服务中心

预算年度：
2023

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	297.97	289.74	8.23
2	301	工资福利支出	266.15	266.15	
3	30101	基本工资	134.80	134.80	
4	30102	津贴补贴	8.67	8.67	
5	30103	奖金	11.00	11.00	
6	30107	绩效工资	56.15	56.15	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	18.12	18.12	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	9.06	9.06	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	13.33	13.33	
10	30112	其他社会保障 缴费	1.43	1.43	
11	30113	住房公积金	13.59	13.59	
12	302	商品和服务支 出	8.23		8.23

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局
机关后勤服务中心

预算年度：
2023

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
13	30201	办公费	1.00		1.00
14	30202	印刷费	0.30		0.30
15	30207	邮电费	1.00		1.00
16	30211	差旅费	0.80		0.80
17	30213	维修(护)费	0.10		0.10
18	30216	培训费	1.21		1.21
19	30217	公务接待费	0.10		0.10
20	30228	工会经费	1.62		1.62
21	30229	福利费	1.13		1.13
22	30299	其他商品和服务支出	0.97		0.97
23	303	对个人和家庭的补助	23.59	23.59	
24	30302	退休费	23.29	23.29	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局
机关后勤服务中心

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
	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

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局
机关后勤服务中心

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
	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

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局
机关后勤服务中心

预算年度：
2023

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
档次	1	2	3	4	5
1	合计	0.1	0.1		
2	“三公”经费 小计	0.10	0.10		
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				

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局
机关后勤服务中心

预算年度：
2023

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	0.10	0.10		

秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心 2023 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城市发展局机关后勤服务中心 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：负责全局会务接待、后勤服务、机关安全保卫、车辆、办公用房、固定资产日常服务保障工作；完成领导交办的其他事项。

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城市发展局机关后勤服务中心	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，2023 年预算收入 297.97 万元，其中：事业费限额 0 万元，非限额补助 297.97 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

济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为297.97万元，其中基本支出297.97万元，包括人员经费289.74万元和日常公用经费8.23万元；项目支出0万元，本年无项目。

3、比上年增减情况

2023年本单位预算较2022年增加61.49万元，其中：基本支出增加61.79万元，增加原因为2023年人员经费增加；项目支出减少0.3万元，主要原因为本单位无项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排8.23万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、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2023年“三公经费”为0.10万元，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0.10万元。2022年三公经费为0.11万元，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0.11万元，2023年三公总体比2022年减少0.01万元，减少原因为公务接待减少。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心安排政府采购预算1.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中

单位：万元

心

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		非财政拨款结转结余
合计							1.00	1.00							1.00
秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心小计							1.00	1.00							1.00

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心

单位：万元

心

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		非财政拨款结转结余
2023年日常公用经费预算（三保）	8.23	其他办公用品	A05049900	1	1	1.00	1.00	1.00							1.00

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城市发展局机关后勤服务中心上年末固定资产金额为 34.966 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

34004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机
关后勤服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
一、土地、房屋及构筑物	13.5	9.98
其中：房屋	13.5	9.98
二、通用设备		17.2475
其中：汽车		0.00
三、专用设备		0.00
四、文物和陈列品		0.00
其中：文物		0.00
陈列品		0.00
五、图书档案		0.00
其中：图书资料		0.00
六、家具、用具、装具及动植物		7.7385
其中：家具用具		0.00
合计		34.966

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。

