

2024 年单位预算信息公开目录

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛市发展和改革委员会本级收支预算.....	3
二、秦皇岛市节能中心收支预算.....	47
三、秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心收支预算.....	71
四、秦皇岛市价格监测中心收支预算.....	96
五、秦皇岛市政府投资项目代建中心收支预算.....	118
六、秦皇岛市西港新城开发建设办公室收支预算.....	150

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛市发展和改革委员会本级收支预算

单位预算收支总表

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

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	5672.52	一、一般公共服务支出	3914.49
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	7.83	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	831.81
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	132.38
11			十一、节能环保支出	558.00
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	

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

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
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	134.84
21			二十一、粮油物资储备支出	335.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	7.83
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	5680.36	本年支出合计	5914.36
33	上年结转结余	234.00	年终结转结余	
34	收入总计	5914.36	支出总计	5914.36

单位预算收入总表

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

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	5914.36	5680.36	5680.36							234.00
2	201	一般公共服务支出	3914.49	3914.49	3914.49							
3	20104	发展与改革事务	3914.49	3914.49	3914.49							
4	2010401	行政运行	1446.76	1446.76	1446.76							
5	2010402	一般行政管理事务	140.00	140.00	140.00							
6	2010406	社会事业发展规划	2300.00	2300.00	2300.00							
7	2010408	物价管理	12.92	12.92	12.92							
8	2010499	其他发展与改革事务支出	14.81	14.81	14.81							
9	208	社会保障和就业支出	831.81	831.81	831.81							
10	20805	行政事业单位养老支出	802.87	802.87	802.87							
11	2080501	行政单位离退休	637.97	637.97	637.97							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.90	164.90	164.90							
13	20806	企业改革补助	25.09	25.09	25.09							
14	2080699	其他企业改革发展补助	25.09	25.09	25.09							
15	20808	抚恤	3.85	3.85	3.85							

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

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
16	2080899	其他优抚支出	3.85	3.85	3.85							
17	210	卫生健康支出	132.38	132.38	132.38							
18	21011	行政事业单位医疗	132.38	132.38	132.38							
19	2101101	行政单位医疗	56.13	56.13	56.13							
20	2101103	公务员医疗补助	76.25	76.25	76.25							
21	211	节能环保支出	558.00	558.00	558.00							
22	21103	污染防治	558.00	558.00	558.00							
23	2110301	大气	558.00	558.00	558.00							
24	221	住房保障支出	134.84	134.84	134.84							
25	22102	住房改革支出	134.84	134.84	134.84							
26	2210201	住房公积金	134.84	134.84	134.84							
27	222	粮油物资储备支出	335.00	101.00	101.00							234.00
28	22201	粮油物资事务	335.00	101.00	101.00							234.00
29	2220106	专项业务活动	101.00	101.00	101.00							
30	2220199	其他粮油物资事务支出	234.00									234.00
31	223	国有资本经营预算支出	7.83	7.83	7.83							
32	22301	解决历史遗留问题及改革	7.83	7.83	7.83							

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

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
		成本支出										
33	2230199	其他解决历史遗留问题及 改革成本支出	7.83	7.83	7.83							

单位预算支出总表

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

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
1		合计	5914.36	2520.70	3393.66			
2	201	一般公共服务支出	3914.49	1446.76	2467.73			
3	20104	发展与改革事务	3914.49	1446.76	2467.73			
4	2010401	行政运行	1446.76	1446.76				
5	2010402	一般行政管理事务	140.00		140.00			
6	2010406	社会事业发展规划	2300.00		2300.00			
7	2010408	物价管理	12.92		12.92			
8	2010499	其他发展与改革事务支出	14.81		14.81			
9	208	社会保障和就业支出	831.81	806.72	25.09			
10	20805	行政事业单位养老支出	802.87	802.87				
11	2080501	行政单位离退休	637.97	637.97				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.90	164.90				
13	20806	企业改革补助	25.09		25.09			
14	2080699	其他企业改革发展补助	25.09		25.09			
15	20808	抚恤	3.85	3.85				
16	2080899	其他优抚支出	3.85	3.85				
17	210	卫生健康支出	132.38	132.38				

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

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
18	21011	行政事业单位医疗	132.38	132.38				
19	2101101	行政单位医疗	56.13	56.13				
20	2101103	公务员医疗补助	76.25	76.25				
21	211	节能环保支出	558.00		558.00			
22	21103	污染防治	558.00		558.00			
23	2110301	大气	558.00		558.00			
24	221	住房保障支出	134.84	134.84				
25	22102	住房改革支出	134.84	134.84				
26	2210201	住房公积金	134.84	134.84				
27	222	粮油物资储备支出	335.00		335.00			
28	22201	粮油物资事务	335.00		335.00			
29	2220106	专项业务活动	101.00		101.00			
30	2220199	其他粮油物资事务支出	234.00		234.00			
31	223	国有资本经营预算支出	7.83		7.83			
32	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.83		7.83			
33	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	7.83		7.83			

单位预算财政拨款收支总表

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5672.52	一、一般公共服务支出	3914.49	3914.49		
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	7.83	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	831.81	831.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	132.38	132.38		
11			十一、节能环保支出	558.00	558.00		
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				

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

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
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	134.84	134.84		
21			二十一、粮油物资储备支出	335.00	335.00		
22			二十二、国有资本经营预算支出	7.83			7.83
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	5680.36	本年支出合计	5914.36	5906.52		7.83
33	年初财政拨款结转和结余	234.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	234.00					

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	5914.36	支出总计	5914.36	5906.52		7.83

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

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	5906.52	2520.70	3385.82
2	201	一般公共服务支出	3914.49	1446.76	2467.73
3	20104	发展与改革事务	3914.49	1446.76	2467.73
4	2010401	行政运行	1446.76	1446.76	
5	2010402	一般行政管理事务	140.00		140.00
6	2010406	社会事业发展规划	2300.00		2300.00
7	2010408	物价管理	12.92		12.92
8	2010499	其他发展与改革事务支出	14.81		14.81
9	208	社会保障和就业支出	831.81	806.72	25.09
10	20805	行政事业单位养老支出	802.87	802.87	
11	2080501	行政单位离退休	637.97	637.97	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.90	164.90	
13	20806	企业改革补助	25.09		25.09
14	2080699	其他企业改革发展补助	25.09		25.09
15	20808	抚恤	3.85	3.85	
16	2080899	其他优抚支出	3.85	3.85	
17	210	卫生健康支出	132.38	132.38	

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

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
18	21011	行政事业单位医疗	132.38	132.38	
19	2101101	行政单位医疗	56.13	56.13	
20	2101103	公务员医疗补助	76.25	76.25	
21	211	节能环保支出	558.00		558.00
22	21103	污染防治	558.00		558.00
23	2110301	大气	558.00		558.00
24	221	住房保障支出	134.84	134.84	
25	22102	住房改革支出	134.84	134.84	
26	2210201	住房公积金	134.84	134.84	
27	222	粮油物资储备支出	335.00		335.00
28	22201	粮油物资事务	335.00		335.00
29	2220106	专项业务活动	101.00		101.00
30	2220199	其他粮油物资事务支出	234.00		234.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

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	2520.70	2280.93	239.77
2	301	工资福利支出	1663.63	1663.63	
3	30101	基本工资	475.20	475.20	
4	30102	津贴补贴	420.63	420.63	
5	30103	奖金	330.69	330.69	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.90	164.90	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	56.13	56.13	
8	30111	公务员医疗补助缴费	76.25	76.25	
9	30112	其他社会保障缴费	4.16	4.16	
10	30113	住房公积金	134.84	134.84	
11	30199	其他工资福利支出	0.83	0.83	
12	302	商品和服务支出	238.93		238.93
13	30201	办公费	9.77		9.77
14	30202	印刷费	1.12		1.12
15	30207	邮电费	63.47		63.47
16	30211	差旅费	15.07		15.07
17	30213	维修(护)费	1.12		1.12

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

预算年度：

单位：万元

2024

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
18	30215	会议费	2.25		2.25
19	30216	培训费	2.78		2.78
20	30217	公务接待费	0.89		0.89
21	30228	工会经费	16.63		16.63
22	30229	福利费	11.60		11.60
23	30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
24	30239	其他交通费用	76.67		76.67
25	30299	其他商品和服务支出	26.76		26.76
26	303	对个人和家庭的补助	617.30	617.30	
27	30301	离休费	2.45	2.45	
28	30302	退休费	610.76	610.76	
29	30305	生活补助	3.85	3.85	
30	30309	奖励金	0.24	0.24	
31	310	资本性支出	0.84		0.84
32	31002	办公设备购置	0.84		0.84

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

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

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

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	7.83		7.83
2	223	国有资本经营预算支出	7.83		7.83
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.83		7.83
4	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	7.83		7.83

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

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
档次	1	2	3	4	5
1	合计	11.69	11.69		
2	“三公”经费小计	11.69	11.69		
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	10.8	10.8		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.8	10.8		
9	三、公务接待费	0.89	0.89		

秦皇岛市发展和改革委员会本级 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，现将秦皇岛市发展和改革委员会本级 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：

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政府规章，制定规范性文件。

（二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

（三）贯彻落实国家和省宏观调控政策，统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出经济调节政策和应对措施的意见建议。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由市级管理的商品、服务价格和收费标准。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。推进供给侧结构性改革。协调推进要素市场化配置改革。落实国家完善基本经济制度政策，推进现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。根据市委市政府决策部署，推进优化营商环境工作。

（五）贯彻落实国家和省利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策。配合省做好“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。

（六）负责全市投资综合管理。拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。规划全市重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。贯彻实施鼓励民间投资政策措施。指导管理政府投资代建制工作。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。组织实施易地扶贫搬迁。统筹协调区域合作和对口支援工作。推动实施新型城镇化规划。

（八）组织实施国家和省产业政策，拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。

（九）推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全市推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出落实生态保护补偿机制的政策建议，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。贯彻落实省定能源消费控制目标、任务。

(十三) 组织拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

(十四) 承担市委财经委员会、市推动京津冀协同发展工作领导小组、市沿海地区率先发展领导小组、市钢铁煤炭火电行业化解过剩产能工作领导小组等有关具体工作。推进市北戴河生命健康产业创新示范区建设工作。

(十五) 负责全市能源、粮食和物资储备等方面的行业管理工作。

(十六) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

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
秦皇岛市发展和改革委员会本级	行政	正处(县)级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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5914.36万元，其中：一般公共预算收入5672.52万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算拨款收入7.83万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位收入0.00万元，上年结转结余234万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市发展和改革委员会年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算5914.36万元，其中基本支出2520.70万元，包括人员经费2280.93万元和日常公用经费239.77万元；项目支出3393.66万元，主要为经济运行调度和重点项目保障经费、高铁补贴、偿还日元贷款等，国有资本经营支出为事转企人员工资补助。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5914.36万元，较2023年预算减少382.92万元，其中：基本支出减少24.35万元，主要为在职人员减少，保险费用减少；项目支出增加358.57万元，主要为减少高铁补贴项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排239.77万元，其中办公费9.77万元，印刷费1.12/万元，邮电费63.47万元，差旅费15.07万元，维修(护)费1.12万元，会议费2.25万元，培训费2.78万元，公务接待费0.89万元，工会经费16.63万元，福利费11.6万元，公务用车运行维护费10.80万元，其他交通费用76.67万元，其他商品和服务支出26.76万元，办公设备购置0.84万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，秦皇岛市发展和改革委员会财政拨款“三公”经费预算安排11.69万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费10.80万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费10.80万元）；公务接待费0.89万元。与2023年比减少0.82万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

2024年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大、二中全会和习近平总书记视察河北重要讲话精神，全面落实市委市政府部署要求，认真履行发改部门经济综合协调部门职责，统筹全市经济社会发展，推动经济持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善，保障经济社会发展稳中有进、稳中向好。初步计划，地区生产总值增长6%左右，固定资产投资增长6.5%左右，居民消费价格指数涨幅控制在3%左右，每万元生产总值能耗降幅达到省要求。

1、2023 年优质粮食工程建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030023P00782910004H		项目名称	2023 年优质粮食工程建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	234.00	其中：财政资金	234.00	其他资金	
	完成“十四五”期间优质粮食工程建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成“十四五”期间优质粮食工程建设					
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	符合条件企业家数	符合条件企业家数	≥1 家	项目实施计划	
	数量指标	改造设备项目	改造提升工艺配套装备及设备设施项目	≥23 项	项目实施计划	
	数量指标	改造恒温库	改造恒温库数量	1 个	项目实施计划	
	质量指标	设备更新合格率	设备更新合格率	≥100%	项目实施计划	
	质量指标	恒温库、仓库改造合格率	恒温库、仓库改造合格率	≥100%	项目实施计划	
	时效指标	及时拨付	资金到位及时拨付	及时拨付	项目实施计划	
	成本指标	实际支出在预算范围内	实际支出在预算范围内	234 万元	项目实施计划	
效益指标	社会效益指标	确保地方储备粮的存储安全	确保地方储备粮的存储安全	效果明显	项目实施计划	
	可持续影响指标	确保国家粮食安全	确保国家粮食安全	效果明显	项目实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助单位满意度	受补助单位满意度	≥95%	项目实施计划	

2、长期费用及独生子女父母奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P006HBN10003A		项目名称	长期费用及独生子女父母奖励		
预算规模及资金用途	预算数	7.83	其中：财政资金	7.83	其他资金	
	用于发放 2024 年改制人员费用及独生子女父母奖励					
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.改制企业长期费用用于发放等内退，退休人员生活补贴，福利费，保险费，大病保险等 2.保障等内退人员基本生活水平					
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	发放独生子女费退休人数	发放独生子女费退休人数	≥28 人	改制企业长期费用发放标准	
	质量指标	发放准确率	发放人员和金额准确无误	100%	改制企业长期费用发放标准	
	时效指标	发放及时率	按照工作计划及时发放	按规定时间及时发放	改制企业长期费用发放时间	
	成本指标	改制企业长期费用总额	实际发生费用不超过预算金额	≤7.83 万元	改制企业长期费用发放标准	
效益指标	社会效益指标	保障改制企业人员合法权益	保障改制企业人员合法权益	基本保障	改制企业长期费用发放标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业人员满意度	改制企业人员满意度	≥95%	满意度调查问卷	

3、偿还日元贷款本金及利息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00689810003N		项目名称	偿还日元贷款本金及利息		
预算规模及资金用途	预算数	14.81	其中：财政资金	14.81	其他资金	
	用于偿还 2024 年日元贷款本金及利息					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过及时足额偿还国外债务，更好维护国家和秦皇岛市对外良好信誉。 2.利用国际互联网对外宣传秦皇岛形象。					
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	偿还国外贷款项目数量	偿还国外贷款项目数量	1 个	冀经院函字【2023】8 号关于支付 2023 年日元贷款本金、利息的通知	
	质量指标	日元贷款总额偿还比例	日元贷款总额偿还比例	100%	冀经院函字【2023】8 号关于支付 2023 年日元贷款本金、利息的通知	
	时效指标	完成贷款偿还时间	及时偿还	2024 年 10 月 30 日前完成	冀经院函字【2023】8 号关于支付 2023 年日元贷款本金、利息的通知	
	成本指标	不超过还款金额	按通知要求还款	14.81 万元	冀经院函字	

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
					【2023】8号关于支付2023年日元贷款本金、利息的通知
效益指标	可持续影响指标	足额偿还，不出现逾期，保持良好信誉	清偿日元贷款本金、利息	至合同到期日	冀经院函字【2023】8号关于支付2023年日元贷款本金、利息的通知
	社会效益指标	促进区域经济社会发展情况	利用国际互联网对外宣传	效果明显	冀经院函字【2023】8号关于支付2023年日元贷款本金、利息的通知
	社会效益指标	足额偿还2024年贷款	维护国家和秦皇岛市对外信誉	信誉良好	冀经院函字【2023】8号关于支付2023年日元贷款本金、利息的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度调查	贷款方满意度	≥95%	满意度调查问卷

4、高铁补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00C80P10004X		项目名称	高铁补贴		
预算规模及资金用途	预算数	2300.00	其中：财政资金	2300.00	其他资金	
	用于 2024 高铁运行补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.续签客运列车合作协议，方便市民出行 2. 宣传秦皇岛旅游,提升秦皇岛旅游形象					
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	签订高铁列车合作协议份数	2 条高铁合作协议	1 份	合同约定	
	质量指标	按协议履行内容	履行秦皇岛形象宣传	按协议完成	合同约定	
	时效指标	奖励金支付时间	合同签订后一个月内	合同签订后一个月	合同约定	
	成本指标	秦皇岛至北京南费用	秦皇岛至北京南补贴	≤1000 万元	合同约定	
	成本指标	秦皇岛至邯郸至成都费用	秦皇岛至邯郸至成都补贴	≤1300 万元	合同约定	
效益指标	可持续影响指标	旅游宣传	宣传秦皇岛旅游	至合同期满	合同约定	
	社会效益指标	方便市民	方便市民出行	效果显著	合同约定	
	经济效益指标	促进地区经济发展	促进秦皇岛旅游业发展	效果明显	合同约定	
	生态效益指标	推动绿色出行方式	推动绿色出行方式	效果明显	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	收受补贴单位满意程度	≥95%	满意度调查问卷	

5、经济运行调度保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P007885100058		项目名称	经济运行调度保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	用于保障经济运行及重点项目工作，营商环境督导检查工作，粮食管理监督检查工作，物价管理价格成本调查工作顺利开展。					
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.大力度促进经济总量突破性跃升；大力度推进产业结构战略性转变；大力度抓好招商引资和项目建设 2.抓好绿色可持续发展；优化营商环境；抓好民生实事					
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	实施重点建设项目	实施重点建设项目	≥100项	工作计划	
	数量指标	谋划重点前期项目	谋划重点前期项目	≥100项	工作计划	
	数量指标	完成投资金额	完成重点项目投资金额	≥250亿元	工作计划	
	质量指标	储备物资质量完好抽查率	储备物资质量完好抽查率	≥90%	工作计划	
	质量指标	储备物资数量真实检查率	储备物资数量真实检查率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时间	按工作计划完成各项工作	2024年12月底前	工作计划	
	成本指标	月均成本额	月均成本额	≤7.5万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	居民消费价格涨幅	居民消费价格涨幅	≤3.5%	工作计划	
	社会效益指标	固定资产投资增长率	固定资产投资增长情况	≥6%	工作计划	
	经济效益指标	地区生产总值增长	地区生产总值增长情况	≥6%	工作计划	
	生态效益指标	单位GDP能耗下降	单位GDP能耗下降情况	≤3%	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
		率			
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	资金使用单位满意程度	≥95%	工作计划

6、事转企待遇差绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00689010005G		项目名称	事转企待遇差		
预算规模及资金用途	预算数	25.09	其中：财政资金	25.09	其他资金	
	用于发放 2024 年事转企人员工资待遇差					
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.保障事转企单位离退休人员合法权益，维护社会稳定 2.保障事转企单位离退休人员基本生活水平					
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	待遇差发放人数	发放事转企人员工资待遇差额人数	6 人	事转企待遇差发放标准	
	质量指标	待遇差发放准确率	事转企待遇差发放人员范围的精准性和发放数据准确性	100%	事转企待遇差发放标准	
	时效指标	待遇差发放及时率	事转企待遇差发放的实效情况	100%	事转企待遇差发放时间	
	成本指标	发放待遇差费用	事转企待遇差发放金额不超过预算金额	≤25.09 万元	事转企待遇差发放标准	
效益指标	经济效益指标	保障事转企单位离退休人员合法权益	保障事转企单位离退休人员合法权益	基本保障	事转企待遇差发放标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	事转企人员满意度	发放待遇差事转企人员满意度	≥95%	满意度调查问卷	

7、提前下达 2024 年军粮供应和集约化保障建设资金(冀财建【2023】249) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00786610002L		项目名称	提前下达 2024 年军粮供应和集约化保障建设资金(冀财建【2023】249)		
预算规模及资金用途	预算数	101.00	其中：财政资金	101.00	其他资金	
	用于发放军供粮供应单位补贴					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 100%	
绩效目标	1.做好全省大米、小麦粉、食用油、大豆筹措统筹，高标准、高质量做好部队军粮保障 2.做好节日品种调剂、丰富部队主食供应品种，改善部队官兵生活，助力双拥共建。					
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	部队节日品种调剂供应量	为部队官兵供给免淘米、水饺粉、绿豆、红小豆等节日品种	品种调剂供应数量	军供粮保障计划	
	质量指标	供应(含调剂)军粮质量合格率	合格数量/全部粮食检测总量	100%	军供粮保障计划	
	时效指标	项目资金落实情况	项目资金拨至军供站	2024 年 12 月 31 日前	军供粮保障计划	
	成本指标	军供粮补助	军供粮补助	101 万元	军供粮保障计划	
效益指标	社会效益指标	准确、及时完成军粮供应任务	费用补贴资金拨至军供站	部队和政府相关部门对军粮供应工作的反馈意见	军供粮保障计划	
	社会效益指标	综合提升军粮应急保障能力	全市军粮系统完成当年配置相关应急保障软硬件的计划率	≥95%	军供粮保障计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻冀部队满意度	调查驻冀部队反馈满意和较满意的数量占参	≥95%	满意度问卷调查	

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
			与调查部队总数量的比率		

8、提前下达 2024 年农产品成本调查和重要商品应急价格监测经费（冀财建【2023】217 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00787610002U		项目名称	提前下达 2024 年农产品成本调查和重要商品应急价格监测经费（冀财建【2023】217 号）		
预算规模及资金用途	预算数	12.92	其中：财政资金	12.92	其他资金	
	用于 2024 年农产品成本价格调查和重要商品应急价格监测。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1.为国家完善农产品价格形成机制（包括最低收购价、目标价格、市场调节价格等）服务。 2.为国家制定农业补贴、推动农村土地制度改革和土地经营权流转服务。					
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	农产品调查样本选取数量	辅助完成农产品成本调查所需调查户数	1600 个	河北省农产品调查目录	
	数量指标	调查品种	辅助农产品成本调查主要品种数量	28 个	河北省农产品调查目录	
	质量指标	调查样本覆盖率	上报数据的样本与选取的调查样本之比	≥90%	河北省农产品成本调查工作考核实施细则	
	时效指标	工作完成时间	按照工作计划时间节点完成	及时完成	工作计划	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出各项指标控制在预算内	12.92 万元	预算总额	
效益指标	社会效益指标	为国家完善农产品价格形成机制服务	提供数据支持	≥90%	河北省农产品成本调查工作考核实施细则	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	≥90%	农产品成本调查工作考核评比办法	

9、提前下达 2024 年省级大气污染防治资金（天然气应急储备）（冀财建【2023】250 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00001410001H		项目名称	提前下达 2024 年省级大气污染防治资金（天然气应急储备）（冀财建【2023】250 号）		
预算规模及资金用途	预算数	558.00	其中：财政资金	558.00	其他资金	
	用于省级承担地方政府天然气应急储备费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按照实施方案要求，支付代储企业应急储备费用					
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	省级应急储备气量	省级应急储备气量	627 万方	河北省天然气储备实施方案	
	质量指标	应急储备天数	应急储备天数	3 天	河北省天然气储备实施方案	
	时效指标	按时完成补贴拨付	按时完成补贴拨付	及时	河北省天然气储备实施方案	
	成本指标	不超过预算数	不超补贴预算	≤558 万元	河北省天然气储备实施方案	
效益指标	可持续影响指标	满足应急储气调峰需求	满足应急储气调峰需求	稳定	河北省天然气储备实施方案	
	生态效益指标	改善大气环境	改善大气环境	改善	河北省天然气储备实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助单位满意度	受补助单位满意度	≥95%	满意度调查问卷	

10、营商环境工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00715610001K		项目名称	营商环境工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于保障营商办日常差旅、印刷、办公费用，委托第三方开展社会调查和秦皇营商信息平台运行等业务					
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.优化营商环境的决策部署，大力推动各项工作开展，努力打造我市“近悦远来”优化营商环境新名片 2.打通服务群众和企业“最后一米”，市营商办倾力打造“秦皇营商”信息化平台 3.委托第三方开展营商环境“大起底”活动，快打造市场化、法治化、国际化一流营商环境					
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	聘请第三方开展社会调查工作	开展第三方开展营商环境问题“大起底”行动	1次	工作计划	
	质量指标	第三方活动合格率	大起底活动、信息化平台建设合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	按合同约定时间	按合同约定时间	2024年底	工作计划	
	成本指标	不超预算数	不超项目预算数	≤50万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善营商环境	持续改善营商环境	改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

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
合计							54.48	54.48						46.90
秦皇岛市发展和改革委员会本级小计							54.48	54.48						46.90
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	105.07	办公桌	A05010201	套	2	0.25	0.50	0.50						0.50

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

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
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	105.07	茶几	A05010204	张	1	0.04	0.04	0.04						0.04
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	105.07	办公椅	A05010301	把	2	0.07	0.14	0.14						0.14

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

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
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	105.07	书柜	A05010501	个	4	0.15	0.60	0.60						0.60
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	105.07	文件柜	A05010502	个	2	0.20	0.40	0.40						0.40

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

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
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	105.07	文件柜	A05010502	个	5	0.08	0.40	0.40						0.40
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	105.07	复印纸	A05040101	箱	120	0.05	6.00	6.00						6.00

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

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
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	105.07	财产保险服务	C18040102	次	1	0.57	0.57	0.57						
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	105.07	其他印刷服务	C23090199	次	1	1.12	1.12	1.12						1.12

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

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
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	105.07	车辆维修和保养服务	C23120301	次	10	0.30	3.00	3.00						3.00
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	105.07	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	45升/次	200	0.04	7.01	7.01						
经济运行调度保障经费	90.00	A4黑白打印机	A02021003	台	5	0.17	0.83	0.83						0.83

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

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
经济运行调度保障经费	90.00	碎纸机	A02021301	台	3	0.09	0.27	0.27						0.27
经济运行调度保障经费	90.00	鼓粉盒	A05040201	个	160	0.04	6.40	6.40						6.40
经济运行调度保障经费	90.00	墨粉盒	A05040202	个	240	0.03	7.20	7.20						7.20
经济运行调度保障经费	90.00	其他印刷服务	C23090199	次	50	0.40	20.00	20.00						20.00

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

秦皇岛市发展和改革委员会本级上年末固定资产金额为 2732.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.10 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

303001 秦皇岛市发展和改革委员会本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	2732.88
1、房屋（平方米）	11559.88	1918.48
其中：办公用房（平方米）	11559.88	1918.48
2、车辆（台、辆）	6	133.74
3、单价在 20 万元以上的设备	—	0
4、其他固定资产	—	688.66

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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、**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。

二、秦皇岛市节能中心收支预算

单位预算收支总表

303008 秦皇岛市节能中心

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	443.75	一、一般公共服务支出	319.58
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	68.76
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.87
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	

303008 秦皇岛市节能中心

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
档次	1	2	3	4
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	32.54
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	443.75	本年支出合计	443.75
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	443.75	支出总计	443.75

单位预算收入总表

303008 秦皇岛市节能中心

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	443.75	443.75	443.75							
2	201	一般公共服务支出	319.58	319.58	319.58							
3	20104	发展与改革事务	319.58	319.58	319.58							
4	2010450	事业运行	313.58	313.58	313.58							
5	2010499	其他发展与改革事务支出	6.00	6.00	6.00							
6	208	社会保障和就业支出	68.76	68.76	68.76							
7	20805	行政事业单位养老支出	68.76	68.76	68.76							
8	2080502	事业单位离退休	29.37	29.37	29.37							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.39	39.39	39.39							
10	210	卫生健康支出	22.87	22.87	22.87							
11	21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87	22.87							
12	2101102	事业单位医疗	13.11	13.11	13.11							
13	2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76	9.76							
14	221	住房保障支出	32.54	32.54	32.54							
15	22102	住房改革支出	32.54	32.54	32.54							

303008 秦皇岛市节能中心

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
16	2210201	住房公积金	32.54	32.54	32.54							

单位预算支出总表

303008 秦皇岛市节能中心

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	443.75	437.75	6.00			
2	201	一般公共服务支出	319.58	313.58	6.00			
3	20104	发展与改革事务	319.58	313.58	6.00			
4	2010450	事业运行	313.58	313.58				
5	2010499	其他发展与改革事务支出	6.00		6.00			
6	208	社会保障和就业支出	68.76	68.76				
7	20805	行政事业单位养老支出	68.76	68.76				
8	2080502	事业单位离退休	29.37	29.37				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.39	39.39				
10	210	卫生健康支出	22.87	22.87				
11	21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87				
12	2101102	事业单位医疗	13.11	13.11				
13	2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76				
14	221	住房保障支出	32.54	32.54				
15	22102	住房改革支出	32.54	32.54				
16	2210201	住房公积金	32.54	32.54				

单位预算财政拨款收支总表

303008 秦皇岛市节能中心

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	443.75	一、一般公共服务支出	319.58	319.58		
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	68.76	68.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.87	22.87		
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				

303008 秦皇岛市节能中心

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
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	32.54	32.54		
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	443.75	本年支出合计	443.75	443.75		
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						

303008 秦皇岛市节能中心

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	443.75	支出总计	443.75	443.75		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303008 秦皇岛市节能中心

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	443.75	437.75	6.00
2	201	一般公共服务支出	319.58	313.58	6.00
3	20104	发展与改革事务	319.58	313.58	6.00
4	2010450	事业运行	313.58	313.58	
5	2010499	其他发展与改革事务支出	6.00		6.00
6	208	社会保障和就业支出	68.76	68.76	
7	20805	行政事业单位养老支出	68.76	68.76	
8	2080502	事业单位离退休	29.37	29.37	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.39	39.39	
10	210	卫生健康支出	22.87	22.87	
11	21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87	
12	2101102	事业单位医疗	13.11	13.11	
13	2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76	
14	221	住房保障支出	32.54	32.54	
15	22102	住房改革支出	32.54	32.54	
16	2210201	住房公积金	32.54	32.54	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303008 秦皇岛市节能中心

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	437.75	420.53	17.22
2	301	工资福利支出	392.22	392.22	
3	30101	基本工资	106.17	106.17	
4	30102	津贴补贴	20.44	20.44	
5	30107	绩效工资	168.01	168.01	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.39	39.39	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.11	13.11	
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.76	9.76	
9	30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
10	30113	住房公积金	32.54	32.54	
11	30199	其他工资福利支出	0.47	0.47	
12	302	商品和服务支出	17.02		17.02
13	30201	办公费	1.75		1.75
14	30202	印刷费	0.20		0.20
15	30207	邮电费	0.98		0.98
16	30211	差旅费	2.70		2.70
17	30213	维修(护)费	0.30		0.30

303008 秦皇岛市节能中心

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
18	30215	会议费	0.40		0.40
19	30216	培训费	0.62		0.62
20	30217	公务接待费	0.16		0.16
21	30228	工会经费	3.89		3.89
22	30229	福利费	2.58		2.58
23	30231	公务用车运行维护费	1.81		1.81
24	30299	其他商品和服务支出	1.63		1.63
25	303	对个人和家庭的补助	28.31	28.31	
26	30302	退休费	28.28	28.28	
27	30309	奖励金	0.03	0.03	
28	310	资本性支出	0.20		0.20
29	31002	办公设备购置	0.20		0.20

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303008 秦皇岛市节能中心

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

303008 秦皇岛市节能中心

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

303008 秦皇岛市节能中心

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	1.97	1.97		
2	“三公”经费小计	1.97	1.97		
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	1.81	1.81		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.81	1.81		
9	三、公务接待费	0.16	0.16		

秦皇岛市节能中心 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，现将秦皇岛市节能中心 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：

负责全市节能形势分析和监测，为政府和节能行政主管部门决策提供依据；负责用能单位能源消耗核算以及节能标准执行情况调查，为节能监察工作提供技术服务；负责供、用能单位节能监测；开展节能宣传和节能新技术推广工作。

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
秦皇岛市节能中心	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，目前我市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 443.75 万元，其中：一般公共预算收入 443.75 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市节能中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算443.75万元，其中基本支出437.75万元，包括人员经费420.53万元和日常公用经费17.22万元；项目支出6.00万元，主要为节能执法监察经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排443.75万元，较2023年预算增加33.99万元，其中：基本支出增加27.99万元，主要为新增人员工资、保险。项目支出增加3.00万元，主要增加节能执法监察经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排17.22万元，其中办公费1.75万元，印刷费0.20万元，邮电费0.98万元，差旅费2.70万元，维修(护)费0.30万元，会议费0.40万元，培训费0.62万元，公务接待费0.16万元，工会经费3.89万元，福利费2.58万元，公务用车运行维护费1.81万，其他商品和服务支出1.63万元，办公设备购置0.20万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，秦皇岛市节能中心财政拨款“三公”经费预算安排1.97万元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费1.81万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费1.81万元)；公务接待费0.16万元。与2023年比减少0.13万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

2024年，市节能中心将一如既往，坚持生态优先、绿色发展理念，深入落实省、市节能主管部门工作安排，持续开展好节能监察工作，以重点用能单位和已竣工投产固投项目为抓手，强化节能监察，严控“双控”目标，持续推动企业节能降耗。

1、节能执法监察专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00691410002A		项目名称	节能执法监察专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	开展节能监察、维护、更新、管理节能信息平台，培训、新技术、新产品推广、用能单位能源监测、固定资产投资项目评估和审查工作。					
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.通过开展节能监察、维护、更新、管理节能信息平台，培训新技术、新产品推广、用能单位能源检测、固定资产投资项目评估和审查工作，有效保障秦皇岛市节能减排工作达到目标标准，促进减排增效，保护环境的成效进一步提升。 2.完成对大约 55 家耗能企业的监察任务，实现企业主要产品单耗低于标准限额值。					
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	监察家数	监察耗能企业家数	≥55 家	工作方案	
	质量指标	产品单耗低于标准限额企业占比	产品单耗低于标准限额企业与被监查企业比率	≥90%	工作方案	
	时效指标	项目完成时间	2024 年底前	2024 年 12 月底前	工作方案	
	成本指标	月均成本费用不超过 0.7 万元	费用控制在预算内	≤0.5 万元	工作方案	
效益指标	可持续影响指标	促进节能工作	促进节能工作	形成常态化机制	工作方案	
	社会效益指标	实现年度节能目标	实现节能目标	实现目标	工作方案	
	经济效益指标	提高生产效能	提高生产效能	提高	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度调查	耗能企业满意程度	≥85%	满意度调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303008 秦皇岛市节能中心

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
合计							3.77	3.77						2.60
秦皇岛市节能中心小计							3.77	3.77						2.60
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	17.22	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20

303008 秦皇岛市节能中心

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
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	17.22	复印纸	A05040101	箱	20	0.03	0.60	0.60						0.60
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	17.22	财产保险服务	C18040102	次	1	0.10	0.10	0.10						0.10

303008 秦皇岛市节能中心

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
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	17.22	其他印刷服务	C23090199	次	1	0.20	0.20	0.20						0.20
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	17.22	车辆维修和保养服务	C23120301	次	2	0.25	0.50	0.50						0.50

303008 秦皇岛市节能中心

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
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	17.22	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	39	0.03	1.17	1.17						
节能执法监察专项经费	6.00	鼓粉盒	A05040201	个	10	0.03	0.30	0.30						0.30
节能执法监察专项经费	6.00	墨粉盒	A05040202	个	10	0.02	0.20	0.20						0.20
节能执法监察专项经费	6.00	其他印刷服务	C23090199	笔	1	0.50	0.50	0.50						0.50

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

秦皇岛市节能中心上年末固定资产金额为 122.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.20 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

303008 秦皇岛市节能中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	—	122.12
1、房屋（平方米）	—	0
其中：办公用房（平方米）	—	0
2、车辆（台、辆）	1	19.77
3、单价在 20 万元以上的设备	—	0
4、其他固定资产	—	102.35

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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、**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。

三、秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心收支预算

单位预算收支总表

303009 秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心

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	221.41	一、一般公共服务支出	161.37
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	33.72
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.72
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	

303009 秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心

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
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	15.60
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	221.41	本年支出合计	221.41
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	221.41	支出总计	221.41

单位预算收入总表

303009 秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心

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
1		合计	221.41	221.41	221.41							
2	201	一般公共服务支出	161.37	161.37	161.37							
3	20104	发展与改革事务	161.37	161.37	161.37							
4	2010408	物价管理	10.00	10.00	10.00							
5	2010450	事业运行	151.37	151.37	151.37							
6	208	社会保障和就业支出	33.72	33.72	33.72							
7	20805	行政事业单位养老支出	33.72	33.72	33.72							
8	2080502	事业单位离退休	14.84	14.84	14.84							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88	18.88							
10	210	卫生健康支出	10.72	10.72	10.72							
11	21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	10.72							
12	2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	6.36							
13	2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36	4.36							
14	221	住房保障支出	15.60	15.60	15.60							
15	22102	住房改革支出	15.60	15.60	15.60							

303009 秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心

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
16	2210201	住房公积金	15.60	15.60	15.60							

单位预算支出总表

303009 秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心

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	221.41	211.41	10.00			
2	201	一般公共服务支出	161.37	151.37	10.00			
3	20104	发展与改革事务	161.37	151.37	10.00			
4	2010408	物价管理	10.00		10.00			
5	2010450	事业运行	151.37	151.37				
6	208	社会保障和就业支出	33.72	33.72				
7	20805	行政事业单位养老支出	33.72	33.72				
8	2080502	事业单位离退休	14.84	14.84				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88				
10	210	卫生健康支出	10.72	10.72				
11	21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72				
12	2101102	事业单位医疗	6.36	6.36				
13	2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36				
14	221	住房保障支出	15.60	15.60				
15	22102	住房改革支出	15.60	15.60				
16	2210201	住房公积金	15.60	15.60				

单位预算财政拨款收支总表

303009 秦皇岛市发展和改革委员会价格认定
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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	221.41	一、一般公共服务支出	161.37	161.37		
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	33.72	33.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.72	10.72		
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				

303009 秦皇岛市发展和改革委员会价格认定
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
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	15.60	15.60		
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	221.41	本年支出合计	221.41	221.41		

303009 秦皇岛市发展和改革委员会价格认定
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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	221.41	支出总计	221.41	221.41		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303009 秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心

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	221.41	211.41	10.00
2	201	一般公共服务支出	161.37	151.37	10.00
3	20104	发展与改革事务	161.37	151.37	10.00
4	2010408	物价管理	10.00		10.00
5	2010450	事业运行	151.37	151.37	
6	208	社会保障和就业支出	33.72	33.72	
7	20805	行政事业单位养老支出	33.72	33.72	
8	2080502	事业单位离退休	14.84	14.84	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88	
10	210	卫生健康支出	10.72	10.72	
11	21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	
12	2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	
13	2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36	
14	221	住房保障支出	15.60	15.60	
15	22102	住房改革支出	15.60	15.60	
16	2210201	住房公积金	15.60	15.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303009 秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心

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	211.41	201.16	10.25
2	301	工资福利支出	186.47	186.47	
3	30101	基本工资	51.84	51.84	
4	30102	津贴补贴	8.45	8.45	
5	30107	绩效工资	79.63	79.63	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.88	18.88	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	6.36	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.36	4.36	
9	30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
10	30113	住房公积金	15.60	15.60	
11	30199	其他工资福利支出	0.22	0.22	
12	302	商品和服务支出	10.14		10.14
13	30201	办公费	0.98		0.98
14	30202	印刷费	0.11		0.11
15	30207	邮电费	0.55		0.55
16	30211	差旅费	1.51		1.51
17	30213	维修(护)费	0.17		0.17

303009 秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心

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
档次	1	2	3	4	5
18	30215	会议费	0.23		0.23
19	30216	培训费	0.37		0.37
20	30217	公务接待费	0.12		0.12
21	30228	工会经费	2.25		2.25
22	30229	福利费	1.53		1.53
23	30231	公务用车运行维护费	1.81		1.81
24	30299	其他商品和服务支出	0.51		0.51
25	303	对个人和家庭的补助	14.69	14.69	
26	30302	退休费	10.93	10.93	
27	30303	辞职（役）费	3.70	3.70	
28	30309	奖励金	0.06	0.06	
29	310	资本性支出	0.11		0.11
30	31002	办公设备购置	0.11		0.11

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303009 秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心

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

303009 秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心

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

303009 秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心

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	1.93	1.93		
2	“三公”经费小计	1.93	1.93		
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	1.81	1.81		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.81	1.81		
9	三、公务接待费	0.12	0.12		

秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心

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，现将秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心 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：

为市纪律检查委员会、监察委员会、中级人民法院、人民检察院、人民政府各部门以及国务院、省垂直管理部门所属机构提出的价格认定事项、县区价格认定机构报请的价格认定事项、本行政区的价格认定复核事项提供服务；承担本行政区域内的价格争议调解处理工作。

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
秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心	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，目前我市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221.41万元，其中：一般公共预算收入236.55万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市节能中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算221.41万元，其中基本支出211.41万元，包括人员经费201.16万元和日常公用经费10.25万元；项目支出10.00万元，主要为鉴定业务经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排221.41万元，较2023年预算减少15.14万元，其中：基本支出减少23.14万元，主要为在职人员减少，项目支出增加8万元，主要是用于建设鉴定业务网上办理视频会议室。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排10.25万元，其中办公费0.98万元，印刷费0.11万元，邮电费0.55万元，差旅费1.51万元，维修(护)费0.17万元，会议费0.23万元，培训费0.37万元，公务接待费0.12万元，工会经费2.25万元，福利费1.53万元，公务用车运行维护费1.81万元，其他商品和服务支出0.51万元，办公设备购置0.11万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心财政拨款“三公”经费预算安排1.93万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.81万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费1.81万元）；公务接待费0.12万元。与2023年比减少0.11万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）高质量做好涉纪检监察价格认定工作。加强与纪检监察机关工作沟通，建立健全工作配合协作机制。牢固树立政治意识和工作精品意识，进一步提高涉纪检监察案件中涉案财物价格认定工作质量。

（二）切实履行好涉刑事价格认定主体责任。一是加强对基层机构负责人和一线认定人员的业务培训，统一思想认识，强化主责意识和系统观念，进一步完善执行具有我市特色的重大和疑难案件上报制度，集全市专家骨干和技术力量解决工作中的难题，确保我市价格认定案件“零复核”，2024年继续在全省保持13连贯。二是持续深化落实省发改委等四部门《关于建立价格认定业务和价格争议纠纷调解跨部门网上协同机制的通知》文件精神，做好2024年省分布式平台全面升级的培训和数据测试配合，注重对县区做好巡回指导，确保我市平台在线使用、案件平台办结率和工作质量继续保持在全省前列。

（三）深入推进价格争议纠纷调解工作。进一步拓宽价格争议纠纷调解领域，重点在提质增效和舆论引导上下功夫，推进价格争议纠纷调解在服务民生等领域发挥公共服务职能作用，同时注重宣传和舆论引导，持续做好价调宣传的后半篇文章，在工作中进一步创新服务方式，注重总结社会关注度高、涉及群众切身利益的典型案例，总结形成我市特色的工作经验和做法，为价格争议纠纷调解深度融入社会多元化解体系贡献力量。

1、价格认证鉴定业务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P006921100034		项目名称	价格认证鉴定业务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	预算数 10 万元。其中，财政资金 10 万元。主要用于依法对同级纪检监察机关、司法机关、政府部门，向人民政府价格主管部门设立的价格认证机构提出价格认定，由价格认定机构依法对涉案财物的价格进行测算，并作出认定结论。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过对涉案价格认定,为纪检机关、公安机关等部门办理案件的依据,维护司法机关公平公正和当事人合法权益。					
	2.建成价格争议视频调解会议室,更好的推进价格认定案件网上办理。					
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	购置办公设备	建成价格争议视频调解会议室	≥3 台	工作计划	
	质量指标	价格认定案件办结率	价格认定案件办结率	100%	工作计划	
	质量指标	价格认定办案数量比率	价格认定办案数量比率	100%	工作计划	
	质量指标	价格认定办案数量准确率	价格认定办案数量准确率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时间	在年度内完成	12 月底前完成	工作计划	
	成本指标	委托业务费用	委托业务费用	≤2 万元	工作计划	
	成本指标	办公设备成本	办公设备成本	≤5 万元	工作计划	
效益指标	成本指标	年差旅费用	年差旅费用	≤3 万元	工作计划	
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	可以维护	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	提高价格认定整体水平	提高价格认定整体水平	有提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	有关部门满意度	有关部门满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303009 秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心

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
合计							3.83	3.83						2.66
秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心小计							3.83	3.83						2.66
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	10.25	复印纸	A05040101	箱	10	0.03	0.30	0.30						0.30

303009 秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心

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
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	10.25	财产保险服务	C18040102	次	1	0.10	0.10	0.10						0.10
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	10.25	其他印刷服务	C23090199	次	1	0.11	0.11	0.11						0.11

303009 秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心

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
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	10.25	车辆维修和保养服务	C23120301	次	2	0.25	0.50	0.50						0.50
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	10.25	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	39	0.03	1.17	1.17						
价格认定鉴定业务管理经费	10.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50

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
价格认定鉴定业务管理经费	10.00	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
价格认定鉴定业务管理经费	10.00	数字照相机	A02020501	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
价格认定鉴定业务管理经费	10.00	A4彩色打印机	A02021004	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25

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

秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心上年末固定资产金额为 390.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.65 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

303009 秦皇岛市发展和改革委员会价格认定中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	390.59
1、房屋（平方米）	1136.96	335.51
其中：办公用房（平方米）	1136.96	335.51
2、车辆（台、辆）	1	21.49
3、单价在 20 万元以上的设备	—	0
4、其他固定资产	—	33.59

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、**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。

四、秦皇岛市价格监测中心收支预算

单位预算收支总表

303011 秦皇岛市价格监测中心

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	127.86	一、一般公共服务支出	95.70
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	15.97
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.55
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	

303011 秦皇岛市价格监测中心

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
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	9.64
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	127.86	本年支出合计	127.86
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	127.86	支出总计	127.86

单位预算收入总表

303011 秦皇岛市价格监测中心

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
1		合计	127.86	127.86	127.86							
2	201	一般公共服务支出	95.70	95.70	95.70							
3	20104	发展与改革事务	95.70	95.70	95.70							
4	2010408	物价管理	3.00	3.00	3.00							
5	2010450	事业运行	92.70	92.70	92.70							
6	208	社会保障和就业支出	15.97	15.97	15.97							
7	20805	行政事业单位养老支出	15.97	15.97	15.97							
8	2080502	事业单位离退休	4.23	4.23	4.23							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74	11.74							
10	210	卫生健康支出	6.55	6.55	6.55							
11	21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55	6.55							
12	2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	3.95							
13	2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	2.60							
14	221	住房保障支出	9.64	9.64	9.64							
15	22102	住房改革支出	9.64	9.64	9.64							

303011 秦皇岛市价格监测中心

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
16	2210201	住房公积金	9.64	9.64	9.64							

单位预算支出总表

303011 秦皇岛市价格监测中心

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	127.86	124.86	3.00			
2	201	一般公共服务支出	95.70	92.70	3.00			
3	20104	发展与改革事务	95.70	92.70	3.00			
4	2010408	物价管理	3.00		3.00			
5	2010450	事业运行	92.70	92.70				
6	208	社会保障和就业支出	15.97	15.97				
7	20805	行政事业单位养老支出	15.97	15.97				
8	2080502	事业单位离退休	4.23	4.23				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74				
10	210	卫生健康支出	6.55	6.55				
11	21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55				
12	2101102	事业单位医疗	3.95	3.95				
13	2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60				
14	221	住房保障支出	9.64	9.64				
15	22102	住房改革支出	9.64	9.64				
16	2210201	住房公积金	9.64	9.64				

单位预算财政拨款收支总表

303011 秦皇岛市价格监测中心

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	127.86	一、一般公共服务支出	95.70	95.70		
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	15.97	15.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.55	6.55		
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				

303011 秦皇岛市价格监测中心

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
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	9.64	9.64		
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	127.86	本年支出合计	127.86	127.86		
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						

303011 秦皇岛市价格监测中心

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	127.86	支出总计	127.86	127.86		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303011 秦皇岛市价格监测中心

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	127.86	124.86	3.00
2	201	一般公共服务支出	95.70	92.70	3.00
3	20104	发展与改革事务	95.70	92.70	3.00
4	2010408	物价管理	3.00		3.00
5	2010450	事业运行	92.70	92.70	
6	208	社会保障和就业支出	15.97	15.97	
7	20805	行政事业单位养老支出	15.97	15.97	
8	2080502	事业单位离退休	4.23	4.23	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74	
10	210	卫生健康支出	6.55	6.55	
11	21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55	
12	2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	
13	2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	
14	221	住房保障支出	9.64	9.64	
15	22102	住房改革支出	9.64	9.64	
16	2210201	住房公积金	9.64	9.64	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303011 秦皇岛市价格监测中心

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	124.86	120.50	4.36
2	301	工资福利支出	116.41	116.41	
3	30101	基本工资	33.57	33.57	
4	30102	津贴补贴	6.43	6.43	
5	30107	绩效工资	47.63	47.63	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.74	11.74	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	3.95	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.60	2.60	
9	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
10	30113	住房公积金	9.64	9.64	
11	30199	其他工资福利支出	0.15	0.15	
12	302	商品和服务支出	4.30		4.30
13	30201	办公费	0.49		0.49
14	30202	印刷费	0.06		0.06
15	30207	邮电费	0.27		0.27
16	30211	差旅费	0.76		0.76
17	30213	维修(护)费	0.08		0.08

303011 秦皇岛市价格监测中心

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
18	30215	会议费	0.11		0.11
19	30216	培训费	0.20		0.20
20	30217	公务接待费	0.03		0.03
21	30228	工会经费	1.17		1.17
22	30229	福利费	0.82		0.82
23	30299	其他商品和服务支出	0.31		0.31
24	303	对个人和家庭的补助	4.09	4.09	
25	30302	退休费	3.52	3.52	
26	30303	退职（役）费	0.55	0.55	
27	30309	奖励金	0.02	0.02	
28	310	资本性支出	0.06		0.06
29	31002	办公设备购置	0.06		0.06

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303011 秦皇岛市价格监测中心

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

303011 秦皇岛市价格监测中心

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

303011 秦皇岛市价格监测中心

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
档次	1	2	3	4	5
1	合计	0.03	0.03		
2	“三公”经费小计	0.03	0.03		
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	0.03	0.03		

秦皇岛市价格监测中心 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，现将秦皇岛市价格监测中心 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：

收集市内外重要商品及服务价格信息，并进行汇总、分析和呈报，为价格监测预警和宏观经济调控提供服务；负责价格监测系统运行维护相关工作。

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
秦皇岛市价格监测中心	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，目前我市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 127.86 万元，其中：一般公共预算收入 127.86 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市价格监测中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算127.86万元，其中基本支出124.86万元，包括人员经费120.50万元和日常公用经费4.36万元；项目支出3万元，主要为价格监测经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排127.86万元，较2023年预算增加6.89万元，其中：基本支出增加3.89万元，主要为医疗保险缴费比例上调；项目支出增加3万元，主要为价格监测经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排4.36万元，其中办公费0.49万元，印刷费0.06万元，邮电费0.27万元，差旅费0.76万元，维修(护)费0.08万元，会议费0.11万元，培训费0.20万元，公务接待费0.03万元，工会经费1.17万元，福利费0.82万元，其他商品和服务支出0.31万元，办公设备购置0.06万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，秦皇岛市价格监测中心财政拨款“三公”经费预算安排0.03万元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费0万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费0.03万元。与2023年比减少0.01万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

2024年我中心将按时完成国家、省规定的周报告、旬报告及月报告等各项报告制度的日常价格监测上报任务；按时完成动力煤市场、生产资料市场、药品市场、公路化肥运输市场以及房地产市场价格等各专项监测上报任务；按时完成重大节日、重大活动以及重大灾情、重大疫情等情况下的应急价格监测工作任务；完成我市民生商品市场价格日常发布工作任务；完成市场调研、巡视督导工作任务。

1、价格监测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00692410002H		项目名称	价格监测经费		
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	
	用于补充重要商品价格监测工作经费。					
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.通过价格信息上报，为相关部门提供决策依据。 2.及时向社会公布价格变动情况，使居民了解物价水平。					
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	上报价格变化分析报告	上报价格变化分析报告	>180篇	省价格监测规定	
	数量指标	专题调研报告	完成专项价格调研报告	≤20篇	根据需要完成专项价格调研报告	
	数量指标	上报价格信息	各种采集上报的价格数据	>45000条	省价格监测规定	
	质量指标	上报信息采用率	上级部门信息采用率	≥98%	省价格监测规定	
	时效指标	及时上报信息	及时上报信息	及时上报	省价格监测规定	

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
	成本指标	年印刷费用	年印刷费用	≤0.5 万元	根据工作计划
	成本指标	年办公费用	年办公费用	≤0.5 万元	根据工作计划
	成本指标	年差旅费用	年差旅费用	≤2 万元	根据工作计划
效益指标	可持续影响指标	保持价格监测数据权威性	保持价格监测数据权威性	数据权威	根据工作计划
	社会效益指标	向社会发布数据数量	向社会发布数据数量	≥5000	根据工作计划
	经济效益指标	维持市场价格秩序	维持市场价格秩序	维持秩序	根据工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303011 秦皇岛市价格监测中心

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
合 计							1.16	1.16						1.16
秦皇岛 市价格 监测中 心小计							1.16	1.16						1.16
2024年 初预算 日常公 用经费 项目 (三 保)	4.36	复印纸	A05040 101	箱	10	0.02	0.20	0.20						0.20

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
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	4.36	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.06	0.06	0.06						0.06
价格监测经费	3.00	鼓粉盒	A05040201	个	4	0.04	0.16	0.16						0.16
价格监测经费	3.00	墨粉盒	A05040202	个	8	0.03	0.24	0.24						0.24
价格监测经费	3.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50

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

秦皇岛市价格监测中心上年末固定资产金额为 12.61 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

303011 秦皇岛市价格监测中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	12.61
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	——	
4、其他固定资产	——	12.61

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、**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。

五、秦皇岛市政府投资项目代建中心收支预算

单位预算收支总表

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

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	650.29	一、一般公共服务支出	488.33
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	0.17	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	85.08
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3020.74
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	

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

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
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	45.14
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	0.17
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	27000.00
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	650.46	本年支出合计	30639.46
33	上年结转结余	29989.00	年终结转结余	
34	收入总计	30639.46	支出总计	30639.46

单位预算收入总表

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

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
1		合计	30639.46	650.46	650.46							29989.00
2	201	一般公共服务支出	488.33	488.33	488.33							
3	20104	发展与改革事务	488.33	488.33	488.33							
4	2010401	行政运行	473.33	473.33	473.33							
5	2010402	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00							
6	208	社会保障和就业支出	85.08	85.08	85.08							
7	20805	行政事业单位养老支出	84.72	84.72	84.72							
8	2080501	行政单位离退休	29.65	29.65	29.65							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.07	55.07	55.07							
10	20808	抚恤	0.36	0.36	0.36							
11	2080899	其他优抚支出	0.36	0.36	0.36							
12	210	卫生健康支出	3020.74	31.74	31.74							2989.00
13	21002	公立医院	2989.00									2989.00
14	2100201	综合医院	2989.00									2989.00
15	21011	行政事业单位医疗	31.74	31.74	31.74							

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

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
16	2101101	行政单位医疗	18.68	18.68	18.68							
17	2101103	公务员医疗补助	13.06	13.06	13.06							
18	221	住房保障支出	45.14	45.14	45.14							
19	22102	住房改革支出	45.14	45.14	45.14							
20	2210201	住房公积金	45.14	45.14	45.14							
21	223	国有资本经营预算支出	0.17	0.17	0.17							
22	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.17	0.17	0.17							
23	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.17	0.17	0.17							
24	229	其他支出	27000.00									27000.00
25	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27000.00									27000.00
26	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27000.00									27000.00

单位预算支出总表

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

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	30639.46	635.29	30004.17			
2	201	一般公共服务支出	488.33	473.33	15.00			
3	20104	发展与改革事务	488.33	473.33	15.00			
4	2010401	行政运行	473.33	473.33				
5	2010402	一般行政管理事务	15.00		15.00			
6	208	社会保障和就业支出	85.08	85.08				
7	20805	行政事业单位养老支出	84.72	84.72				
8	2080501	行政单位离退休	29.65	29.65				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.07	55.07				
10	20808	抚恤	0.36	0.36				
11	2080899	其他优抚支出	0.36	0.36				
12	210	卫生健康支出	3020.74	31.74	2989.00			
13	21002	公立医院	2989.00		2989.00			
14	2100201	综合医院	2989.00		2989.00			
15	21011	行政事业单位医疗	31.74	31.74				
16	2101101	行政单位医疗	18.68	18.68				
17	2101103	公务员医疗补助	13.06	13.06				

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

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
18	221	住房保障支出	45.14	45.14				
19	22102	住房改革支出	45.14	45.14				
20	2210201	住房公积金	45.14	45.14				
21	223	国有资本经营预算支出	0.17		0.17			
22	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.17		0.17			
23	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.17		0.17			
24	229	其他支出	27000.00		27000.00			
25	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27000.00		27000.00			
26	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27000.00		27000.00			

单位预算财政拨款收支总表

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	650.29	一、一般公共服务支出	488.33	488.33		
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	0.17	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	85.08	85.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3020.74	3020.74		
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				

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

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
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	45.14	45.14		
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	0.17			0.17
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	27000.00		27000.00	
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	650.46	本年支出合计	30639.46	3639.29	27000.00	0.17
33	年初财政拨款结转和结余	29989.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2989.00					

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款	27000.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	30639.46	支出总计	30639.46	3639.29	27000.00	0.17

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

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	3639.29	635.29	3004.00
2	201	一般公共服务支出	488.33	473.33	15.00
3	20104	发展与改革事务	488.33	473.33	15.00
4	2010401	行政运行	473.33	473.33	
5	2010402	一般行政管理事务	15.00		15.00
6	208	社会保障和就业支出	85.08	85.08	
7	20805	行政事业单位养老支出	84.72	84.72	
8	2080501	行政单位离退休	29.65	29.65	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.07	55.07	
10	20808	抚恤	0.36	0.36	
11	2080899	其他优抚支出	0.36	0.36	
12	210	卫生健康支出	3020.74	31.74	2989.00
13	21002	公立医院	2989.00		2989.00
14	2100201	综合医院	2989.00		2989.00
15	21011	行政事业单位医疗	31.74	31.74	
16	2101101	行政单位医疗	18.68	18.68	
17	2101103	公务员医疗补助	13.06	13.06	
18	221	住房保障支出	45.14	45.14	

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

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
19	22102	住房改革支出	45.14	45.14	
20	2210201	住房公积金	45.14	45.14	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

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	635.29	571.90	63.39
2	301	工资福利支出	542.90	542.90	
3	30101	基本工资	156.37	156.37	
4	30102	津贴补贴	140.75	140.75	
5	30103	奖金	112.12	112.12	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.07	55.07	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	18.68	18.68	
8	30111	公务员医疗补助缴费	13.06	13.06	
9	30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
10	30113	住房公积金	45.14	45.14	
11	30199	其他工资福利支出	0.33	0.33	
12	302	商品和服务支出	63.10		63.10
13	30201	办公费	2.46		2.46
14	30202	印刷费	0.28		0.28
15	30207	邮电费	19.10		19.10
16	30211	差旅费	3.80		3.80
17	30213	维修(护)费	0.38		0.38

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

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
18	30215	会议费	0.57		0.57
19	30216	培训费	0.92		0.92
20	30217	公务接待费	0.20		0.20
21	30228	工会经费	5.54		5.54
22	30229	福利费	3.81		3.81
23	30231	公务用车运行维护费	1.81		1.81
24	30239	其他交通费用	22.47		22.47
25	30299	其他商品和服务支出	1.76		1.76
26	303	对个人和家庭的补助	29.00	29.00	
27	30302	退休费	28.58	28.58	
28	30305	生活补助	0.36	0.36	
29	30309	奖励金	0.06	0.06	
30	310	资本性支出	0.29		0.29
31	31002	办公设备购置	0.29		0.29

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

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	27000.00		27000.00
2	229	其他支出	27000.00		27000.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27000.00		27000.00
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27000.00		27000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

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	0.17		0.17
2	223	国有资本经营预算支出	0.17		0.17
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.17		0.17
4	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.17		0.17

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

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	2.01	2.01		
2	“三公”经费小计	2.01	2.01		
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	1.81	1.81		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.81	1.81		
9	三、公务接待费	0.20	0.20		

秦皇岛市政府投资项目代建中心 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，现将秦皇岛市政府投资项目代建中心 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：

秦皇岛市政府投资项目代建中心是参照公务员管理的事业单位，按照《秦皇岛市政府投资项目“代建制”实施办法》（秦政[2007]145号）要求，我中心主要是作为政府投资建设项目代建单位，代行项目建设期间的投资主体职责，负责项目建设期间的组织管理，实行“交钥匙”工程。主要包括：

- （一）组织落实可行性研究报告，初步设计及投资计划的报批；
- （二）负责办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、国有土地使用证、建筑工程许可证及绿化、人防、消防、地震等开工前各项手续；
- （三）组织开展施工图设计、勘察设计、施工、监理和设备材料选购招标；
- （四）负责工程合同的洽谈、签订和管理工作，对工程建设施工现场和质量实行全过程管理；
- （五）负责按项目进度申请资金及拨付工程款项，并及时向发改委、财政局报送报表；
- （六）负责组织工程验收，对工程质量实行终身负责制；
- （七）负责编制工程决算报告；负责项目竣工后有关技术材料的整理、移交工作。

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
秦皇岛市政府投资项目代建中心	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，目前我市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30639.46万元，其中：一般公共预算收入650.29万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.17万元，财政专户核拨收入0.00万元，上年结转结余29989.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市政府投资项目代建中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算30639.46万元，其中基本支出635.29万元，包括人员经费571.90万元和日常公用经费63.39万元；项目支出3004.17万元，主要为代建中心工作经费、长期费用及结转的北京大学第三医院项目资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排30639.46万元，较2024年预算增加29981.18万元，其中：基本支出增加17.18万元，主要为医疗保险比例上调；项目支出增加29964.00万元，主要为结转的北京大学第三医院项目资金。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 63.39 万元，其中办公费 2.46 万元，印刷费 0.28 万元，邮电费 19.10 万元，差旅费 3.80 万元，维修(护)费 0.38 万元，会议费 0.57 万元，培训费 0.92 万元，公务接待费 0.20 万元，工会经费 5.54 万元，福利费 3.81 万元，公车运行及维护经费 1.81 万元，其他交通费 22.47 万元，其他商品和服务支出 1.76 万元，办公设备购置 0.29 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，秦皇岛市政府投资项目代建中心财政拨款“三公”经费预算安排 2.01 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.81 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 1.81 万元）；公务接待费 0.20 万元。基本与 2023 年比减少 0.15 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）全力推进项目建设。全面完成北京大学第三医院秦皇岛医院、市中医医院医用综合楼、市第三医院、市疾控中心、大马坊河桥和晨砬桥项目任务，竣工验收移交。秦皇岛市第一医院创伤医学中心及重大疫情救治基地项目主体钢结构封顶。

（二）细化项目造价、合同管理工作。

（三）加强项目工期管理和协调调度。

（四）完善工程财务管理制度，坚持“过紧日子”的思想，提高资金使用效率。

(五) 加强项目前期工作。积极与项目使用单位对接，跑办手续。工人文化宫项目力争启动手续办理。

1、北京大学第三医院秦皇岛医院建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030023P00807310001D		项目名称	北京大学第三医院秦皇岛医院建设工程		
预算规模及资金用途	预算数	2989.00	其中：财政资金	2989.00	其他资金	
	北医三院项目建设资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.建设现代化一流医院，为老百姓提供优质、满意的医疗服务。 2.力争将北医三院秦皇岛医院打造成京津冀协同医疗转移支撑地方发展、服务地方民生的重要项目，成为特色鲜明的医疗服务基地。					
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	床位	立项批复文件	≤1200张		
	质量指标	工程验收合格率	竣工验收报告	100%		
	时效指标	工程完成时间	竣工验收报告	≥3年		
	成本指标	资金	项目实施方案	1.8亿元		
效益指标	可持续影响指标	项目建设实现现代化一流医院	项目可行性研究报告	100%		
	社会效益指标	将高科技医疗团队引进秦皇岛	项目可行性研究报告	100%		
	生态效益指标	改善就诊人群的医疗环境	项目可行性研究报告	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	项目可行性研究报告	≤100%		

2、长期费用及独生子女父母奖励—公益项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00PFP010003G		项目名称	长期费用及独生子女父母奖励—公益项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.17	其中：财政资金	0.17	其他资金	
	改制企业长期费用					
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.保障改制企业人员合法权益，维护社会稳定。 2.发放生活补助准确率 100%，保障内退退休人员基本生活水平。					
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	发放生活补助人数	发放生活补助人数	2人	工作计划	
	质量指标	发放准确率	发放人员和金额准确无误	100%	工作计划	
	时效指标	发放及时率	按照工作计划及时发放	100%	工作计划	
	成本指标	改制企业长期费用总额	实际发生费用不超过预算金额	≤0.17万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障企业改制人员合法权益	保障改制企业人员合法权益	基本保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业人员满意度	改制企业人员满意度	≥95%	满意度调查	

3、代建中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P007097100022		项目名称	代建中心工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于保障政府投资代建项目有序进行，按计划完成任务。					
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.全面推进项目建设，完成保安全保质量保进度廉洁控制项目建设任务目标。 2.适应项目管理需要，全面推行绿色建筑以及装配式建筑管理需要，推广 BIM 系统，升级项目管理数据库，优化代建项目管理制度。					
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	完成代建项目任务	安全推进在建项目	6项	工作计划	
	数量指标	管理制度及项目管理图册	文件汇编、图册报表数量	300册	工作计划	
	质量指标	代建项目安全推进率	代建项目安全推进率	100%	工作计划	
	时效指标	按照工期全面推进	在年度内完成	12月底前	工作计划	
	成本指标	不超过预算资金	费用控制在预算内	15万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	成果应用效果	保障代建工作平稳运行	效果明显	工作计划	
	社会效益指标	项目交付提升管理服务水平	完工项目顺利交付使用	交付使用	工作计划	
	经济效益指标	推进项目建设，增加固定资产投资	增加固定资产投资金额	≥5亿元	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度调查	项目使用单位满意度	≥95%	调查问卷	

4、上年结转-新增债券-北大第三医院新增债券资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030023P00734010012T		项目名称	上年结转-新增债券-北大第三医院新增债券资金		
预算规模及资金用途	预算数	27000.00	其中：财政资金	27000.00	其他资金	
	北医三院项目进度款					
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.建设现代化一流医院，为老百姓提供优质、满意的医疗服务 2.力争将北医三院秦皇岛医院打造成京津冀协同医疗转移支撑地方发展、服务民生的重要项目，成为特色鲜明的医疗服务基地					
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	床位	立项批复文件	≤1200张		
	质量指标	工程验收合格率	竣工验收报告	100%		
	时效指标	工程完成时间	竣工验收报告	≥3年		
	成本指标	资金	项目实施方案	27000万元		
效益指标	可持续影响指标	项目建设实现现代化一流医院	项目可行性研究报告	100%		
	社会效益指标	将高技术医疗团队引进秦皇岛	项目可行性研究报告	100%		
	生态效益指标	改善就诊人群医疗环境	项目可行性研究报告	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	满意度问卷调查	≤100%		

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

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
合 计							14.83	14.83						14.83
秦皇 岛市 政府 投资 项目 代建 中心 小 计							14.83	14.83						14.83
2024年 初预算 日常公 用经费 项目 （三 保）	23.19	文件柜	A05010 502	个	4	0.07	0.28	0.28						0.28

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

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
2024年 初预算 日常公 用经费 项目 （三 保）	23.19	复印纸	A05040 101	箱	25	0.03	0.75	0.75						0.75
2024年 初预算 日常公 用经费 项目 （三 保）	23.19	其他办 公用品	A05049 900	次	2	0.61	1.21	1.21						1.21

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

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
2024年 初预算 日常公 用经费 项目 （三 保）	23.19	硬件运 维服务	C16070 200	次	1	0.50	0.50	0.50						0.50
2024年 初预算 日常公 用经费 项目 （三 保）	23.19	财产保 险服务	C18040 102	次	1	0.10	0.10	0.10						0.10

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

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
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	23.19	其他印刷服务	C23090199	次	2	0.14	0.28	0.28						0.28
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	23.19	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	0.04	0.04	0.04						0.04

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

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
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	23.19	车辆维修和保养服务	C23120301	次	2	0.25	0.50	0.50						0.50
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	23.19	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	10升	117	0.01	1.17	1.17						1.17
代建中心工作经费	15.00	复印纸	A05040101	箱	20	0.03	0.56	0.56						0.56

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

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
代建中心工作经费	15.00	复印纸	A05040101	箱	100	0.03	3.00	3.00						3.00
代建中心工作经费	15.00	墨粉盒	A05040202	个	48	0.03	1.44	1.44						1.44
代建中心工作经费	15.00	其他印刷服务	C23090199	册	250	0.02	5.00	5.00						5.00

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

秦皇岛市政府投资项目代建中心上年末固定资产金额为 77.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.28 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

303012 秦皇岛市政府投资项目代建中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	77.61
1、房屋（平方米）	—	
其中：办公用房（平方米）	—	
2、车辆（台、辆）	1	23.98
3、单价在 20 万元以上的设备	—	
4、其他固定资产	—	54.63

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、**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。

六、秦皇岛市西港新城开发建设办公室收支预算

单位预算收支总表

303013 秦皇岛市西港新城开发建设办公室

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	281.19	一、一般公共服务支出	222.79
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	24.79
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.34
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	

303013 秦皇岛市西港新城开发建设办公室

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
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	20.27
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	281.19	本年支出合计	281.19
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	281.19	支出总计	281.19

单位预算收入总表

303013 秦皇岛市西港新城开发建设办公室

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
1		合计	281.19	281.19	281.19							
2	201	一般公共服务支出	222.79	222.79	222.79							
3	20104	发展与改革事务	222.79	222.79	222.79							
4	2010401	行政运行	217.79	217.79	217.79							
5	2010406	社会事业发展规划	5.00	5.00	5.00							
6	208	社会保障和就业支出	24.79	24.79	24.79							
7	20805	行政事业单位养老支出	24.79	24.79	24.79							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.79	24.79	24.79							
9	210	卫生健康支出	13.34	13.34	13.34							
10	21011	行政事业单位医疗	13.34	13.34	13.34							
11	2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	8.38							
12	2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	4.96							
13	221	住房保障支出	20.27	20.27	20.27							
14	22102	住房改革支出	20.27	20.27	20.27							
15	2210201	住房公积金	20.27	20.27	20.27							

单位预算支出总表

303013 秦皇岛市西港新城开发建设办公室

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
1		合计	281.19	276.19	5.00			
2	201	一般公共服务支出	222.79	217.79	5.00			
3	20104	发展与改革事务	222.79	217.79	5.00			
4	2010401	行政运行	217.79	217.79				
5	2010406	社会事业发展规划	5.00		5.00			
6	208	社会保障和就业支出	24.79	24.79				
7	20805	行政事业单位养老支出	24.79	24.79				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.79	24.79				
9	210	卫生健康支出	13.34	13.34				
10	21011	行政事业单位医疗	13.34	13.34				
11	2101101	行政单位医疗	8.38	8.38				
12	2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96				
13	221	住房保障支出	20.27	20.27				
14	22102	住房改革支出	20.27	20.27				
15	2210201	住房公积金	20.27	20.27				

单位预算财政拨款收支总表

303013 秦皇岛市西港新城开发建设办公室

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	281.19	一、一般公共服务支出	222.79	222.79		
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	24.79	24.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.34	13.34		
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				

303013 秦皇岛市西港新城开发建设办公室

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
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	20.27	20.27		
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	281.19	本年支出合计	281.19	281.19		
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						

303013 秦皇岛市西港新城开发建设办公室

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	281.19	支出总计	281.19	281.19		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303013 秦皇岛市西港新城开发建设办公室

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	281.19	276.19	5.00
2	201	一般公共服务支出	222.79	217.79	5.00
3	20104	发展与改革事务	222.79	217.79	5.00
4	2010401	行政运行	217.79	217.79	
5	2010406	社会事业发展规划	5.00		5.00
6	208	社会保障和就业支出	24.79	24.79	
7	20805	行政事业单位养老支出	24.79	24.79	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.79	24.79	
9	210	卫生健康支出	13.34	13.34	
10	21011	行政事业单位医疗	13.34	13.34	
11	2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	
12	2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	
13	221	住房保障支出	20.27	20.27	
14	22102	住房改革支出	20.27	20.27	
15	2210201	住房公积金	20.27	20.27	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303013 秦皇岛市西港新城开发建设办公室

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	276.19	243.74	32.45
2	301	工资福利支出	243.69	243.69	
3	30101	基本工资	69.05	69.05	
4	30102	津贴补贴	65.10	65.10	
5	30103	奖金	50.41	50.41	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.79	24.79	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	8.38	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.96	4.96	
9	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
10	30113	住房公积金	20.27	20.27	
11	30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	
12	302	商品和服务支出	32.32		32.32
13	30201	办公费	1.27		1.27
14	30202	印刷费	0.15		0.15
15	30207	邮电费	9.21		9.21
16	30211	差旅费	1.97		1.97
17	30213	维修(护)费	0.17		0.17
18	30215	会议费	0.26		0.26

303013 秦皇岛市西港新城开发建设办公室

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
19	30216	培训费	0.40		0.40
20	30217	公务接待费	0.12		0.12
21	30228	工会经费	2.48		2.48
22	30229	福利费	1.68		1.68
23	30231	公务用车运行维护费	1.81		1.81
24	30239	其他交通费用	12.50		12.50
25	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
26	303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
27	30309	奖励金	0.05	0.05	
28	310	资本性支出	0.13		0.13
29	31002	办公设备购置	0.13		0.13

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303013 秦皇岛市西港新城开发建设办公室

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

303013 秦皇岛市西港新城开发建设办公室

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

303013 秦皇岛市西港新城开发建设办公室

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
档次	1	2	3	4	5
1	合 计	1.93	1.93		
2	“三公”经费小计	1.93	1.93		
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	1.81	1.81		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.81	1.81		
9	三、公务接待费	0.12	0.12		

秦皇岛市西港新城开发建设办公室 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，现将秦皇岛市西港新城开发建设办公室 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：

- 1、负责统筹协调、指导推进西港搬迁改造涉及的有关工作，并及时督促落实。
- 2、负责组织编制辖区各项发展建设规划。
- 3、负责与国家、省相关部门沟通协调、争取政策、项目和资金支持。
- 4、负责对开发建设所产生的经济社会、资源环境效益与风险进行预测、评估和预警。
- 5、负责做好招商引资及对外宣传等工作。
- 6、负责协调推进辖区范围内征地拆迁、补偿安置等工作。
- 7、负责协调推进辖区基础设施和公共设施的建设和管理。
- 8、承担市委、市政府交办的其他事项。

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
秦皇岛市西港新城开发建设办公室	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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281.19万元，其中：一般公共预算收入281.19万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市西港新城开发建设办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算281.19万元，其中基本支出276.19万元，包括人员经费243.74万元和日常公用经费32.45万元；项目支出5万元，主要为港口转型升级工作研究推进经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排281.19万元，较2023年预算增加142.10万元，其中：基本支出增加137.10万元，主要为新招录人员及部队转业人员费用；项目经费增加5万元，主要为港口转型升级工作研究推进经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排32.45万元，其中，办公费1.27万元，印刷费0.15万元，邮电费9.21万元，差旅费1.97万元，维修(护)费0.17万元，会议费0.26万元，培训费0.40万元，公务接待费0.12万元，工会经费2.48万元，福利费1.68万元，公务用车运行维护费1.81万元，其他交通费用12.50万元，其他商品和服务支出0.30万元，办公设备购置0.13万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，秦皇岛市西港新城开发建设办公室财政拨款“三公”经费预算安排1.93万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.81万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费1.81万元）；公务接待费0.12万元。与2023年比减少0.07万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

落实市委市政府部署要求，全面加强市港双方沟通协作，充分发挥办公室和工作专班议事协调机构作用，为河北港口集团做好服务保障、帮扶支持，高标准推动秦皇岛港转型升级。加快推进国际知名旅游港开发建设，跟进《秦皇岛港总体规划》报批进度，按照《秦皇岛市西港片区控制性详细规划和城市设计》、《河北港口集团战略发展规划》和市港双方签署的《国际旅游港开发建设协议》，紧盯重点项目建设步伐，积极培育海上客运、邮轮、游艇、滨海休闲度假等新兴业态，发展国际邮轮及帆船游艇、进境商品消费体验、医疗康养三大产业；会同河港集团重点谋划西港片区特别是港属土地开发建设，明确开发计划、实施步骤和具体方案，为国际知名旅游港奠定基础，力争2024年上半年市港共同研究具体方案；跟进秦皇岛港西港区邮轮码头改造等国际旅游港相关工程、生命健康产业公司康养楼和中医养生楼等项目建设，协调解决项目推进过程中出现的矛盾困难，确保2024年完成项目前期并力争开工。加快推进现代综合贸易港建设，关注秦皇岛港航线开辟和运力提升，不断拓展内贸、外贸航线，更新购置船舶，提升运力运量，跟进开发区创元海运公司与河港集团共同组建秦皇岛船务公司事项，力争2024年启动500客、300TEU船型的秦仁航线船舶更新工作，确保京津冀唯一一条中韩客货班轮航线平稳运行；跟进千亿级粮油食品综合加工产业基地项目，重点实施东港区粮食输送管廊、大豆产业综合加工、新建粮食筒仓等项目，力争粮食输送管廊2024年底建成投产，其他项目完成主体工程建设。加快创建五星级绿色港口和五A级工业旅游景区，协助、支持河港集团、秦港股份“双创”工作，全面提升秦皇岛港绿色发展

水平，在 2023 年秦皇岛港顺利通过“五星级绿色港区”现场评审基础上，力争如期实现五星级绿色港口和五 A 级工业旅游景区“双创”目标。

1、港口转型升级工作研究推进经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00710410002P		项目名称	港口转型升级工作研究推进经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	保障市西港办日常办公、差旅、委托业务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.全面推进我市港口转型升级，建设国际知名旅游港和贸易港。					
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	西港新城办公室设备更新	采购替代办公设备	≥1台	工作计划	
	成本指标	办公设备购置费	年办公设备购置费	≤2万元	工作计划	
	成本指标	差旅费	年差旅费	≤2万元	工作计划	
	成本指标	委托业务费用	年委托业务费用	≤1万元	工作计划	
	时效指标	研究方案完成时限	研究方案完成时限	合同约定	合同约定	
	质量指标	办公设备验收合格率	办公设备验收合格率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进港口转型升级	促进港口转型升级	促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	资金使用单位满意度	≥95%	满意度调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303013 秦皇岛市西港新城开发建设办公室

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
合计							2.98	2.98						1.25
秦皇岛 市西港 新城开 发建设 办公室 小计							2.98	2.98						1.25
2024年 初预算 日常公 用经费 项目 (三 保)	11.45	A4 黑白 打印机	A02021 003	台	1	0.13	0.13	0.13						

303013 秦皇岛市西港新城开发建设办公室

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
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	11.45	复印纸	A05040101	箱	20	0.03	0.60	0.60						0.60
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	11.45	墨粉盒	A05040202	个	5	0.03	0.14	0.14						

303013 秦皇岛市西港新城开发建设办公室

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
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	11.45	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	5	0.04	0.19	0.19						
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	11.45	财产保险服务	C18040102	车	1	0.10	0.10	0.10						

303013 秦皇岛市西港新城开发建设办公室

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
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	11.45	其他印刷服务	C23090199	次	5	0.03	0.15	0.15						0.15
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	11.45	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	0.50	0.50	0.50						0.50

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
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	11.45	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	39	0.03	1.17	1.17						

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

秦皇岛市西港新城开发建设办公室上年末固定资产金额为 33.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.13 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

303013 秦皇岛市西港新城开发建设办公室

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	33.12
1、房屋（平方米）	—	
其中：办公用房（平方米）	—	
2、车辆（台、辆）	1	26.88
3、单价在 20 万元以上的设备	—	
4、其他固定资产	—	6.24

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、**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。