

2022年丹东市经济合作发展服务中心部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	768. 20	一、一般公共服务支出	677. 21
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	78. 86
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	42. 14
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	30. 01		
（一）事业收入	30. 01		
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	798. 21	本年支出合计	798. 21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	798. 21	支 出 总 计	798. 21

收入预算总表

表2

单位名称	总计	本年收入										上年		
		合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						合计	一般公共 预算
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入		
合计	798.21	798.21	768.20				####	####						
071001 丹东市经济合作 发展服务中心本级	798.21	798.21	768.20				####	####						

单位:万元

结转结余			
政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	798.21	588.21	549.12	39.09	210.00
071001	丹东市经济合作发展服务中心本级	798.21	588.21	549.12	39.09	210.00
201	一般公共服务支出	677.21	467.21	428.12	39.09	210.00
20102	政协事务	0.53	0.53		0.53	
2010250	事业运行	0.53	0.53		0.53	
20113	商贸事务	676.68	466.68	428.12	38.56	210.00
2011308	招商引资	210.00				210.00
2011350	事业运行	466.68	466.68	428.12	38.56	
208	社会保障和就业支出	78.86	78.86	78.86		
20805	行政事业单位养老支出	77.80	77.80	77.80		
2080502	事业单位离退休	20.03	20.03	20.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.18	56.18	56.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59	1.59		
20808	抚恤	1.06	1.06	1.06		
2080802	伤残抚恤	1.06	1.06	1.06		

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	42.14	42.14	42.14		
22102	住房改革支出	42.14	42.14	42.14		
2210201	住房公积金	42.14	42.14	42.14		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	768.20	一、本年支出	768.20
（一）一般公共预算拨款收入	768.20	（一）一般公共服务支出	654.36
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	74.09
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	39.75
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	768.20	支 出 总 计	768.20

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	768.20	558.20	519.64	38.56	210.00
071001	丹东市经济合作发展服务中心本级	768.20	558.20	519.64	38.56	210.00
201	一般公共服务支出	654.36	444.36	405.80	38.56	210.00
20113	商贸事务	654.36	444.36	405.80	38.56	210.00
2011308	招商引资	210.00				210.00
2011350	事业运行	444.36	444.36	405.80	38.56	
208	社会保障和就业支出	74.09	74.09	74.09		
20805	行政事业单位养老支出	73.03	73.03	73.03		
2080502	事业单位离退休	20.03	20.03	20.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	53.00		
20808	抚恤	1.06	1.06	1.06		
2080802	伤残抚恤	1.06	1.06	1.06		
221	住房保障支出	39.75	39.75	39.75		
22102	住房改革支出	39.75	39.75	39.75		

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	39.75	39.75	39.75		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	558.20	519.64	38.56
071001	丹东市经济合作发展服务中心本级	558.20	519.64	38.56
301	工资福利支出	478.50	478.50	
30101	基本工资	199.69	199.69	
30102	津贴补贴	126.99	126.99	
30103	奖金	2.98	2.98	
30107	绩效工资	18.44	18.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.00	53.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.07	24.07	
30111	公务员医疗补助缴费	4.48	4.48	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30113	住房公积金	39.75	39.75	
30199	其他工资福利支出	7.77	7.77	
302	商品和服务支出	52.70	14.14	38.56
30201	办公费	14.73		14.73

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30207	邮电费	1.66	0.46	1.20
30208	取暖费	2.80		2.80
30211	差旅费	5.25		5.25
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	6.63		6.63
30229	福利费	0.64		0.64
30231	公务用车运行维护费	2.85		2.85
30239	其他交通费用	13.68	13.68	
30299	其他商品和服务支出	2.46		2.46
303	对个人和家庭的补助	27.00	27.00	
30301	离休费	11.61	11.61	
30302	退休费	8.42	8.42	
30304	抚恤金	1.06	1.06	

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30307	医疗费补助	5.91	5.91	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
总计	44.35	20.00	3.85		3.85
071001 丹东市经济合作发展服务中心 本级	44.35	20.00	3.85		3.85

单位：万元

公务接待费	
	20.50
	20.50

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	798.21	798.21	768.20				30.01						
071001	丹东市经济合作发展服务中心本级	798.21	798.21	768.20				30.01						
201	一般公共服务支出	677.21	677.21	654.36				22.85						
20102	政协事务	0.53	0.53					0.53						
2010250	事业运行	0.53	0.53					0.53						
20113	商贸事务	676.68	676.68	654.36				22.32						
2011308	招商引资	210.00	210.00	210.00										
2011350	事业运行	466.68	466.68	444.36				22.32						
208	社会保障和就业支出	78.86	78.86	74.09				4.77						
20805	行政事业单位养老支出	77.80	77.80	73.03				4.77						
2080502	事业单位离退休	20.03	20.03	20.03										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.18	56.18	53.00				3.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59					1.59						

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
20808	抚恤	1.06	1.06	1.06										
2080802	伤残抚恤	1.06	1.06	1.06										
221	住房保障支出	42.14	42.14	39.75				2.39						
22102	住房改革支出	42.14	42.14	39.75				2.39						
2210201	住房公积金	42.14	42.14	39.75				2.39						

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	798.21	798.21	768.20				30.01						
071001	丹东市经济合作发展服务中心本级	798.21	798.21	768.20				30.01						
301	工资福利支出	507.98	507.98	478.50				29.48						
30101	基本工资	212.45	212.45	199.69				12.76						
30102	津贴补贴	133.68	133.68	126.99				6.69						
30103	奖金	3.09	3.09	2.98				0.11						
30106	伙食补助费													
30107	绩效工资	19.51	19.51	18.44				1.07						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.18	56.18	53.00				3.18						
30109	职业年金缴费	1.59	1.59					1.59						
30110	职工基本医疗保险缴费	25.50	25.50	24.07				1.43						
30111	公务员医疗补助缴费	4.48	4.48	4.48										
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	1.33				0.26						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30212	因公出国（境）费用	20.00	20.00	20.00										
30213	维修（护）费													
30214	租赁费													
30215	会议费	60.00	60.00	60.00										
30216	培训费	0.30	0.30	0.30										
30217	公务接待费	20.50	20.50	20.50										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	1.20	1.20	1.20										
30227	委托业务费													
30228	工会经费	7.03	7.03	6.63				0.40						
30229	福利费	0.68	0.68	0.64				0.04						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	071001丹东市经济合作发展服务中心本级-210600000						
年度预算收入	798.21						
年度预算支出	年度部门预算支出	798.21					
	人员类项目	549.12	其他运转类项目				
	公用经费类项目	39.09	特定目标类项目			210.00	
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				39.09		
	部门预算基本支出人员经费				549.12		
年度绩效目标	推动科学、精准招商，不断提高招商引资工作实效，加大主导产业宣传、包装力度，优化、提升招商引资项目质量。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	90	%	2022-12

	社云双兴	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		建立		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	招商引资专项经费						
主管部门	丹东市经济合作发展服务中心			实施单位	丹东市经济合作发展服务中心本级		
预算资金情况	210.00						
总体目标	通过实施本项目，进一步推动科学、精准招商，不断提高招商引资工作实效，加大主导产业宣传、包装力度，优化、提升招商引资项目质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	招商推介活动次数	>=	4	次	2022-12
		质量指标	聚焦主导产业，加强产业园区项目聚焦效应。		精准对接		2022-12
		时效指标	资金支付及时性		及时		2022-12
		成本指标	资金使用合规性		合规		2022-12
	效益指标	社会效益指标	推动项目签约落地		有效		2022-12
		可持续影响指标	获得支持的投资企业经营者信心		增强		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持的客商满意度	>=	90	%	2022-12