

丹东市经济合作发展服务中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市沿边沿海开发开放政策以及经济合作、投资促进、对外经贸交流工作部署，为全市经济合作规划和管理提供服务保障。

（二）承担研究收集国内外投资促进发展政策和产业信息，开展招商引资项目库建设等工作，开展项目动态管理和综合考评工作；承担组织、宣传全市投资环境、政策、区域、产业及重大招商引资项目等工作；承担与各类组织及企业间的联络、管理等服务性工作。

（三）为市委、市政府重大涉外活动提供组织、联络、翻译工作；负责开展国际间各领域的民间对外友好交流合作活动；促进全市对外贸易转型发展。

（四）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入某部门 2023 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
丹东市经济合作发展服务中心本级

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 963.46 万元，包括：

1. 财政拨款收入 955.26 万元，占收入总计的 99.15%。其中：一般公共预算财政拨款收入 955.26 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 8.20 万元，占收入总计的 0.85%。主要是基本支出增拨人员经费的结转等。

与上年相比，今年收入减少 90.04 万元，降低 8.55%，主要原因：人员变动，总体减少，经费支出减少。

(二) 支出总计 963.46 万元，包括：

1. 基本支出 728.36 万元，占支出总计的 75.60%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 655.43 万元，对个人和家庭的补助支出 25.39 万元，商品和服务支出 47.53 万元。
2. 项目支出 235.10 万元，占支出总计的 24.40%。主要包括招商引资相关工作等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 81.84 万元，降低 7.83%，主要原因：人员变动，总体减少，经费支出减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 8.20 万元，降低 100.00%，主要原因：8.2 万已用于人员经费支出，今年无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 963.46 万元，其中：基本支出 728.36 万元，项目支出 235.10 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 81.84 万元，降低 7.83%，主要原因：人员变动，总体减少，经费支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.41%，其中：基本支出完成年初预算的 104.13%，项目支出完成年初预算的 90.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 963.46 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 734.97 万元，占 76.28%；社会保障和就业支出 90.00 万元，占 9.34%；卫生健康支出 27.10 万元，占 2.81%；商业服务业等支出 58.84 万元，占 6.11%；住房保障支出 52.55 万元，占 5.45%。

1. 一般公共服务支出 734.97 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

156.26 万元,主要是国内、外招商差旅费,接待费,项目包装,项目册印制,办公费等支出,完成年初预算的 60.1%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商引资奖补资金作为经费补充,且根据时效要求,优先用于招商引资工作支出。

(2) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项) 558.71 万元,主要是人员支出及保障机构正常运转等支出,完成年初预算的 101.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及增拨考核绩效及绩效带动部分经费。

(3) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项) 20.00 万元,主要是办公室用房搬迁改造等支出,完成年初预算的%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目非预算项目,因办公地点变更增加项目。

2. 社会保障和就业支出 90.00 万元, 具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项) 24.29 万元,主要是离退休人员等支出,完成年初预算的 117.74%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增拨离休人员绩效。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 64.61 万元,主要是本单位在职人员基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的 89.79%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,总体减少,经费支出减少。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 1.11 万元,主要是本单位退休人员伤残抚恤等支出,完成年初预算

的 101.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包括 2023 年调增部分。

3. 卫生健康支出 27.10 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）27.10 万元，主要是本单位在职、退休人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年医疗保险缴费支出预算填列在事业运行中，未单独填列。

4. 商业服务业等支出 58.84 万元，具体包括：

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）58.84 万元，主要是招商引资奖补资金用于补充招商引资工作等支出，完成年初预算的%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目非预算项目，根据下达额度增加项目。

5. 住房保障支出 52.55 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.55 万元，主要是在职职工住房公积金等支出，完成年初预算的 97.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，总体减少，公积金支出减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 72.60 万元，完

成预算的 100.00%，决算数等于预算数。其中：因公出国（境）费 30.09 万元，公务接待费 37.73 万元，公务用车购置及运行维护费 4.78 万元。

1. 因公出国（境）费 30.09 万元，占“三公”经费支出的 41.45%。完成预算的 100.00%，决算数等于预算数。2023 年参加出国（境）团组 2 个，累计 11 人次，主要为参加日韩、香港交流推介活动等。2023 年因公出国（境）费比上年增加 30.09 万元，增长%，主要原因是 2022 年因疫情影响，无法开展出国招商活动等。

2. 公务接待费 37.73 万元，占“三公”经费支出的 51.97%。完成预算的 100.00%，决算数等于预算数。2023 年国内公务接待累计 197 批次、2188 人、37.73 万元，主要用于走出去、请进来客商接待等；其中外事接待累计 6 批次、57 人、1.07 万元，主要用于外宾接待等。2023 年公务接待费比上年增加 22.10 万元，增长 141.30%，主要是 2022 年因疫情影响，接待次数减少，2023 年可正常开展招商工作，接待批次、人数及金额较上年增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.78 万元，占“三公”经费支出的 6.58%。完成预算的 100.00%，决算数等于预算数。比上年增加 0.93 万元，增长 24.16%，主要是 2023 年正常开展招商引资工作，业务用车量增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.78 万元，主要用于公务车辆运行及维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 728.36 万元，其

中：人员经费 680.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金；日常公用经费 47.53 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元，我中心属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的待填%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的待填%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的待填%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上

设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金121.5万元（其中：一般公共预算资金121.5万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）59分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金725.37万元，自评平均分94.194分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。本部门不涉及需要开展部门绩效评价的项目。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在2023年度市直部门决算中反映招商引资专项经费等1个项目绩效自评结果。

“招商引资专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为260万元，执行数为121.5万元，完成预算的46.73%。项目绩效目标完成情况：一是接待客商人数及走出去、请进来活动次数均完成年度目标值；二是签约项目个数完成年度目标值；聚焦主导产业，加强产业园区

项目聚焦效应做到精准对接；**三是**资金支付及时；**四是**资金使用合规；**五是**有效推动项目签约落地；**六是**获得支持的投资企业经营者信心增强。发现的主要问题及原因：该项目执行率较低，导致自评得分低。主要原因是近几年省下达招商引资奖补资金作为招商引资工作的资金补充，且有使用期限，所以在规定用途内优先使用奖补资金，导致预算项目执行率较低。下一步改进措施：**一是**合理安排使用招商引资奖补资金；**二是**积极参加省组织的招商活动，加大市自主招商活动力度，高效、合理、合规使用招商引资专项经费。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。本部门无涉及部门评价项目。

4. 财政评价结果。本部门无涉及财政评价项目。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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。

16. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

18. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）：

反映用于招商引资工作以外的其他商贸实务支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位开支的单位基本养老保险缴费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映事业单位职工因死亡支付的抚恤金。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映事业单位职工因伤残支付的抚恤金。

23. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映省级下达用于奖励招商引资工作的奖补资金。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市经济合作发展服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	955.26	一、一般公共服务支出	32	734.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	90.00
	9		九、卫生健康支出	40	27.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	58.84
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	52.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	955.26	本年支出合计	58	963.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.20	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	963.46	总计	62	963.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省丹东市经济合作发展服务中心

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		955.26	955.26					
201	一般公共服务支出	726.77	726.77					
20113	商贸事务	726.77	726.77					
2011308	招商引资	156.26	156.26					
2011350	事业运行	550.51	550.51					
2011399	其他商贸事务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	90.01	90.01					
20805	行政事业单位养老支出	88.90	88.90					
2080502	事业单位离退休	24.29	24.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.61	64.61					
20808	抚恤	1.11	1.11					
2080802	伤残抚恤	1.11	1.11					
210	卫生健康支出	27.10	27.10					
21011	行政事业单位医疗支出	27.10	27.10					
2101102	事业单位医疗	27.10	27.10					
216	商业服务业等支出	58.84	58.84					
21606	涉外发展服务支出	58.84	58.84					
2160699	其他涉外发展服务支出	58.84	58.84					
221	住房保障支出	52.55	52.55					
22102	住房改革支出	52.55	52.55					
2210201	住房公积金	52.55	52.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市经济合作发展服务中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		963.46	728.36	235.10			
201	一般公共服务支出	734.97	558.71	176.26			
20113	商贸事务	734.97	558.71	176.26			
2011308	招商引资	156.26		156.26			
2011350	事业运行	558.71	558.71				
2011399	其他商贸事务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	90.01	90.01				
20805	行政事业单位养老支出	88.90	88.90				
2080502	事业单位离退休	24.29	24.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	64.61	64.61				
20808	抚恤	1.11	1.11				
2080802	伤残抚恤	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	27.10	27.10				
21011	行政事业单位医疗	27.10	27.10				
2101102	事业单位医疗	27.10	27.10				
216	商业服务业等支出	58.84		58.84			
21606	涉外发展服务支出	58.84		58.84			
2160699	其他涉外发展服务支出	58.84		58.84			
221	住房保障支出	52.55	52.55				
22102	住房改革支出	52.55	52.55				
2210201	住房公积金	52.55	52.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：辽宁省丹东市经济合作发展服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	955.26	一、一般公共服务支出	33	734.97	734.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.00	90.00		
	9		九、卫生健康支出	41	27.10	27.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	58.84	58.84		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.55	52.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	955.26	本年支出合计	59	963.46	963.46		
年初财政拨款结转和结余	28	8.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	8.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	963.46	总计	64	963.46	963.46		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省丹东市经济合作发展服务中心

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		963.46	728.36	235.10
201	一般公共服务支出	734.97	558.71	176.26
20113	商贸事务	734.97	558.71	176.26
2011308	招商引资	156.26		156.26
2011350	事业运行	558.71	558.71	
2011399	其他商贸事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	90.01	90.01	
20805	行政事业单位养老支出	88.90	88.90	
2080502	事业单位离退休	24.29	24.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	64.61	64.61	
20808	抚恤	1.11	1.11	
2080802	伤残抚恤	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	27.10	27.10	
21011	行政事业单位医疗	27.10	27.10	
2101102	事业单位医疗	27.10	27.10	
216	商业服务业等支出	58.84		58.84
21606	涉外发展服务支出	58.84		58.84
2160699	其他涉外发展服务支出	58.84		58.84
221	住房保障支出	52.55	52.55	
22102	住房改革支出	52.55	52.55	
2210201	住房公积金	52.55	52.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市经济合作发展服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	655. 43	302	商品和服务支出	47. 53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166. 68	30201	办公费	8. 96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149. 88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	171. 35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19. 25	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64. 61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1. 39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27. 10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2. 12	30211	差旅费	6. 97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52. 55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1. 90	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25. 39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16. 22	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8. 06	30217	公务接待费	0. 09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1. 11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6. 08	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6. 80	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2. 85	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13. 80	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0. 59	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		680. 82	公用经费合计					47. 53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门(单位)：辽宁省丹东市经济合作发展服务中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	72.60	72.60
1、因公出国（境）费	30.09	30.09
2、公务接待费	37.73	37.73
3、公务用车购置及运行费	4.78	4.78
其中：（1）公务用车运行维护费	4.78	4.78
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市经济合作发展服务中心

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市经济合作发展服务中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称				071001丹东市经济合作发展服务中心本级-210600000													
部门年初预算收入金额				725.37													
部门年初预算支出金额				725.37													
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
	基本支出公用经费（保运转）								19.41		18.29		94.27%		6.6		6.22
	基本支出人员经费（保工资）								594.1355		591.33		99.52%		6.6		6.56
	基本支出公用经费（其他）								8.1		8.09		99.91%		6.6		6.59
	基本支出人员经费（其他）								4.7		4.7		100%		6.6		6.6
	基本支出公用经费（刚性）								0.72		0.72		100%		6.6		6.6
	基本支出人员经费（刚性）								11.76		6.95		59.18%		7		4.14
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况							
	保工资、保运转。认真开展预算编制，按时进行预决算公开，财务收支管理规范。									保工资、保运转。认真开展预算编制，按时进行预决算公开，财务收支管理规范。							
履职 效能	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析		
	重点工作 完成情况	重点工作 履行情况	重点工作 办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体工作 完成情况	总体工作 完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成 及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量 达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	综合管理 水平			管理 规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	3.3	3.3							
依法行政 能力				管理 规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	3.3	3.3								

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
		预算执行率	=	100	%	98.6	0.99	1.6	1.584	编外用工人员（司机）因原互贸区和中朝办口岸办整建制划出而减少1人，2023年预算按2人填报，实际经费保障为1人。					经费保障:根据人员减少实际情况，已于2024年预算进行调整，编外用工人员经费预算按1人填报。	

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0.03	0	2.5	0					2023年发生公务接待费880元，较上年增加880元。因公出国（境）费及公车运行费与去年相同。	其他：预算范围内发生公务接待费，每年编制公务接待费预算，且在预算额度内支出，尽量减少公务接待费支出。
	社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	90	%	100	1	10	10						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											94.194					

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

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-														
项目预算金额（万元）				260			全年执行数			121.5			执行率			46.73%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	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。									积极贯彻全面振兴新突破三年行动及“项目年”工作要求，实施精准招商，不断提升招商项目质量，创新方式，开展多渠道多层次的招商引资，谋划储备项目，夯实招商引资工作基础。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	接待客商人数	>=	700	人	890	100%	8.3	8.3								
			走出去、请进来活动次数	>=	12	次	14	100%	8.3	8.3								
		质量指标	签约项目个数	>=	20	个	26	100%	8.3	3.3								
			聚焦主导产业，加强产业园区项目聚焦效应			精准对接		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金支付及时性			及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用合规性			合规		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	推动项目签约落地			有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	获得支持的投资企业经营者信心			增强		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			4.67		减分项		30.673		绩效自评总得分		59	