

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	902.72	一、一般公共服务支出	757.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	90.94
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	28.59
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	51.93
五、单位资金收入	26.18		
（一）事业收入	26.18		
（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	928.90	本年支出合计	928.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	928.90	支 出 总 计	928.90

收入预算总表

表2

单位:万元

[illegible]

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	928.90	668.90	635.06	33.84	260.00
071001	丹东市经济合作发展服务中心本级	928.90	668.90	635.06	33.84	260.00
201	一般公共服务支出	757.44	497.44	463.60	33.84	260.00
20113	商贸事务	757.44	497.44	463.60	33.84	260.00
2011308	招商引资	260.00				260.00
2011350	事业运行	497.44	497.44	463.60	33.84	
208	社会保障和就业支出	90.94	90.94	90.94		
20805	行政事业单位养老支出	89.80	89.80	89.80		
2080502	事业单位离退休	20.55	20.55	20.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.25	69.25	69.25		
20808	抚恤	1.14	1.14	1.14		
2080802	伤残抚恤	1.14	1.14	1.14		
210	卫生健康支出	28.59	28.59	28.59		
21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59	28.59		
2101102	事业单位医疗	23.68	23.68	23.68		

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	
2101103	公务员医疗补助	4.91	4.91	4.91		
221	住房保障支出	51.93	51.93	51.93		
22102	住房改革支出	51.93	51.93	51.93		
2210201	住房公积金	51.93	51.93	51.93		

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	902.72	一、本年支出	902.72
（一）一般公共预算拨款收入	902.72	（一）一般公共服务支出	737.60
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	87.92
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	27.53
二、上年结转		（四）住房保障支出	49.67
（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	902.72	支 出 总 计	902.72

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	902.72	642.72	609.27	33.45	260.00
071001	丹东市经济合作发展服务中心本级	902.72	642.72	609.27	33.45	260.00
201	一般公共服务支出	737.60	477.60	444.15	33.45	260.00
20113	商贸事务	737.60	477.60	444.15	33.45	260.00
2011308	招商引资	260.00				260.00
2011350	事业运行	477.60	477.60	444.15	33.45	
208	社会保障和就业支出	87.92	87.92	87.92		
20805	行政事业单位养老支出	86.78	86.78	86.78		
2080502	事业单位离退休	20.55	20.55	20.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.23	66.23	66.23		
20808	抚恤	1.14	1.14	1.14		
2080802	伤残抚恤	1.14	1.14	1.14		
210	卫生健康支出	27.53	27.53	27.53		
21011	行政事业单位医疗	27.53	27.53	27.53		

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	
2101102	事业单位医疗	22.62	22.62	22.62		
2101103	公务员医疗补助	4.91	4.91	4.91		
221	住房保障支出	49.67	49.67	49.67		
22102	住房改革支出	49.67	49.67	49.67		
2210201	住房公积金	49.67	49.67	49.67		

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	642.72	609.27	33.45
071001	丹东市经济合作发展服务中心本级	642.72	609.27	33.45
301	工资福利支出	574.45	572.59	1.86
30101	基本工资	196.19	196.19	
30102	津贴补贴	109.75	109.75	
30103	奖金	121.27	121.27	
30107	绩效工资	0.96	0.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.23	66.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.62	22.62	
30111	公务员医疗补助缴费	4.91	4.91	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	49.67	49.67	
30114	医疗费	1.91	0.05	1.86
302	商品和服务支出	45.59	15.04	30.55
30201	办公费	10.06		10.06

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
30207	邮电费	0.46	0.46	
30211	差旅费	5.25		5.25
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	6.24		6.24
30229	福利费	0.56		0.56
30231	公务用车运行维护费	2.71		2.71
30239	其他交通费用	14.58	14.58	
30299	其他商品和服务支出	5.13		5.13
303	对个人和家庭的补助	21.64	21.64	
30301	离休费	12.28	12.28	
30302	退休费	8.22	8.22	
30304	抚恤金	1.14	1.14	
310	资本性支出	1.04		1.04
31002	办公设备购置	1.04		1.04

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

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			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
总计	85.01	40.00	4.71		4.71	40.30
071001 丹东市经济合作发展服务中心 本级	85.01	40.00	4.71		4.71	40.30

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

[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
210	卫生健康支出	28.59	28.59	27.53				1.06						
21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59	27.53				1.06						
2101102	事业单位医疗	23.68	23.68	22.62				1.06						
2101103	公务员医疗补助	4.91	4.91	4.91										
221	住房保障支出	51.93	51.93	49.67				2.26						
22102	住房改革支出	51.93	51.93	49.67				2.26						
2210201	住房公积金	51.93	51.93	49.67				2.26						

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	928.90	928.90	902.72				26.18						
071001	丹东市经济合作发展服务中心本级	928.90	928.90	902.72				26.18						
301	工资福利支出	600.30	600.30	574.45				25.85						
30101	基本工资	205.97	205.97	196.19				9.78						
30102	津贴补贴	114.25	114.25	109.75				4.50						
30103	奖金	126.31	126.31	121.27				5.04						
30106	伙食补助费													
30107	绩效工资	0.96	0.96	0.96										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.25	69.25	66.23				3.02						
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	23.68	23.68	22.62				1.06						
30111	公务员医疗补助缴费	4.91	4.91	4.91										
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	0.94				0.13						

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
30211	差旅费	5.25	5.25	5.25										
30212	因公出国（境）费用	40.00	40.00	40.00										
30213	维修(护)费													
30214	租赁费													
30215	会议费	40.00	40.00	40.00										
30216	培训费	0.30	0.30	0.30										
30217	公务接待费	40.30	40.30	40.30										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费													
30228	工会经费	6.54	6.54	6.24				0.30						

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	928.90						
年度预算支出	年度部门预算支出	928.90					
	人员类项目	635.06	其他运转类项目				
	公用经费类项目	33.84	特定目标类项目		260.00		
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出公用经费（保运转）				21.10		
	基本支出公用经费（刚性）						
	基本支出公用经费（其他）				12.74		
	基本支出人员经费（保工资）				505.81		
	基本支出人员经费（刚性）				119.30		
	基本支出人员经费（其他）				9.95		
年度绩效目标	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。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	宣传丹东		有效		2024-12
		经济效益	招商引资增长率	>=	10	%	2024-12
		服务对象满意度	服务客商满意度		满意		2024-12
	可持续性	体制机制改革	机构运行平稳		平稳运行		2024-12
			建立完善的内控制度		建立		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024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	260.00						
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	走出去、请进来活动次数	>=	12	次	2024-12
			接待客商人数	>=	700	人	2024-12
		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		2024-12
			签约项目个数	>=	20	个	2024-12
		时效指标	资金支付及时性		及时		2024-12
		成本指标	资金使用合规性		合规		2024-12
		效益指标	经济效益指标	我市对外交流、招商引资影响力进一步提升		提升	
	社会效益指标		推动项目签约落地		有效		2024-12

一般公共预算基本支出表

表18

单位：万元

政府科目		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	642.72	609.27	33.45
071001	丹东市经济合作发展服务中心本级	642.72	609.27	33.45
50501	工资福利支出	574.45	572.59	1.86
50502	商品和服务支出	45.59	15.04	30.55
50601	资本性支出	1.04		1.04
50901	社会福利和救助	1.14	1.14	
50905	离退休费	20.50	20.50	