

辽宁省丹东市经济合作发展服务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省丹东市经济合作发展服务中心概况

- 一、部门主要职责及机构设置情况
- 二、辽宁省丹东市经济合作发展服务中心决算单位构成

第二部分 2024年度辽宁省丹东市经济合作发展服务中心部门决算情况说明

- 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 2024 年度辽宁省丹东市经济合作发展服务中心部门决算表

- 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总表
- 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 辽宁省丹东市经济合作发展服务中心概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 承担市委、市政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置

1. 内设机构

根据上述职责，丹东市经济合作发展服务中心设6个内设机构：

（1）党政群工作部

负责党建、纪检等工作；负责文电、安全、保密、信访、档案、文字综合、督查督办、后勤保障、网站运营维护等工作；负责财务管理、资产管理、财务审计等工作；负责机构编制、人事管理、离退休干部服务等工作；负责全市大型投资促进活动的组织、协调工作。

（2）项目谋划与管理部

负责研究全市主导产业、新兴产业以及国内外同类产业发展政策，对重大招商项目进行调研分析论证；负责实施全地区招商引资项目包装与储备，建设存量资源库、招商引资项目库，指导全地区开展相关工作；负责指导和协助县（市）区、园区等招商主体和有关部门实施意向项目的评估、准入、选址等工作；负责建立、管理和维护产业招商专家库、智库，对在谈优势产业及新兴产业项目进行评估并提供智力支持。

（3）招商一部

负责做好与“长三角”、“珠三角”为主的华东地区、华南地区、西南地区招商引资和经济社会合作工作；负责上述区域内招商引资和经济社会合作中市领导率团出访、来访、考察、洽谈等有关业务；负责上述区域内友好城市的日常联络工作；指导协调县（市）区、经济区、有关部门和企业在上述区域内开展驻点招商、精准招商、沟通联系、洽谈推介、跟踪服务等工作。

（4）招商二部

负责做好与“京津冀”、“东北东部”为主的东北地区、华北地区、华中地区、西北地区招商引资和经济社会合作工作；负责上述区域内招商引资和经济社会合作中市领导率团出访、来访、考察、洽谈等有关业务；负责上述区域内友好城市的日常联络工作；指导协调县（市）区、经济区、有关部门和企业在上述区域内开展驻点招商、精准招商、沟通联系、洽谈推介、跟踪服务等工作。

（5）投资促进部

为投资者提供咨询、申请、代办等服务；建立本地及外来企业信息库，组织全市各地区参加各地展会活动，为各地区政府、商协会组织及企业搭建平台；负责开展会展招商、以商招商；负责开展区域合作及对口友好城市间的经贸交流合作工作，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。

（6）评审与统计部

负责全市投资促进工作统筹协调和督查检查事务性工作；负责对省政府下达的内资招商引资目标任务进行分解，并上报至省商务厅；负责全市内资招商引资年度目标拟定、分解、汇总、分析等事务性工作；负责调研、收集、汇总、分析全市重大招商引资项目推进过程中的矛盾和问题，并提出解决意见和建议；负责建立全市投资促进工作综合评价体系并组织实施；负责对全市包装、在谈、签约、在建项目，“走出去”“请进来”招商活动进行动态管理；负责编发《丹东市招商引资动态》专刊。

2. 分支机构

根据上述职责，丹东市经济合作发展服务中心设1个分支机构：
丹东市国际交流联络服务中心

负责境外招商活动的开展；负责承办安排市级领导出访境外涉及的招商引资等商务活动；负责提出和组织实施年度国际招商引资工作计划等事务性工作；负责策划和组织利用外来投资促进和招商引资活动及办理出国（境）相关手续；指导、参与全市利用外资项目的洽谈、谈判及相关的服务协助工作；负责“一带一路”以及“中东欧16+1”国家的招商、交流和合作等事务性工作。负责在日本、韩国建立业务渠道、联络日本、韩国投资促进机构和招商引资中介机构，建立和扩大与世界500强、知名大公司及其在华代表处、公司的经常性联系，承担相关信息的收集、整理、反馈；负责聘用境外招商代理人。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2024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 2024 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952.24 万元，包括：

1. 财政拨款收入952.24 万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入952.24万元，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0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少11.22 万元，降低1.16%，主要原因：按照过紧日子要求，压减项目经费支出，项目经费较上年减少。

(二) 支出总计952.24万元，包括：

1. 基本支出757.79万元，占支出总计的79.58%。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649.69万元；商品和服务支出38.15万元；对个人和家庭的补助66.89万元；资本性支出3.06万元。

2. 项目支出194.46万元，占支出总计的20.42%。主要包括走出去及请进来招商活动、宣传片、项目册制作等业务支出。

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11.22万元，降低1.16%，主要原因：按照过紧日子要求，压减项目经费支出，项目经费较上年减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出952.24万元，其中：基本支出757.79万元，项目支出194.46万元。与上年相比，财政拨款支出减少11.22 万元，降低1.16%，主要原因：按照过紧日子要求，压减项目经费支出，项目经费较上年减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的105.49%，其中：基本支出完成年初预算的117.90%，项目支出完成年初预算的74.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出952.24万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出695.94万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）161.46万元，主要是走出去及请进来招商活动、项目册制作等支出，完成年初预算的62.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照过紧日子要求，压减项目经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）534.48万元，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111.91%，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。

2. 社会保障和就业支出137.55万元，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）65.75万元,主要是离退休人员等支出,完成年初预算的319.95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员去世抚恤金支出。

(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）67.53万元,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101.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保调整基数。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.13万元,主要是转企人员年金记实等支出,完成年初预算的百分比无法计算,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转企人员年金记实,根据实际情况临时增拨,无预算。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.14 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100%,决算数与年初预算数无差异。

3. 卫生健康支出28.09万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.18万元,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102.48%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保调整基数。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.91万元,主要是参公人员医保等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无差异。

4. 商业服务业等支出 33.00 万元, 具体包括:

(1) 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）33.00万元,主要是宣传片制作等支出,完成年初预算的百分比无法计算,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,根据省下达额度增加项目。

5. 住房保障支出57.66万元,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）57.66万元,主要是在职职工住房公积金等支出,完成年初预算的116.09%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是绩效带动公积金及公积金调整基数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出47.31万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是以支定收。其中:因公出国（境）费16.73万元,公务接待费25.98万元,公务用车购置及运行维护费4.60万元。

1. 因公出国（境）费16.73万元,占“三公”经费支出的35.36%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是以支定收。2024年参加出国（境）团组1个,累计6人次,主要为参加日本、泰国、马来西亚代表团等。2024年因公出国（境）费减少13.36万元,比上年降低44.39%,主要原因是按照过紧日子要求,压减项目经费支出等。

2. 公务接待费25.98万元,占“三公”经费支出的54.91%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是以支定收。

2024年国内公务接待累计117批次、1486人、25.98万元主要用于走出去、请进来洽谈项目的商务接待等；其中外事接待累计6批次、69人、1.21万元主要用于外宾接待等。2024年公务接待费比上年减少11.75万元，降低31.14%，主要是按照过紧日子要求，压减项目经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费4.60万元，占“三公”经费支出的9.72%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是以支定收。比上年减少0.18万元，降低3.77%，主要是按照过紧日子要求，压减项目经费支出等原因。

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4.60万元，主要用于车辆维修、保险、加油等，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出757.79 万元，其中：人员经费716.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费41.21 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，主要原因是我中心属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额24.00万元，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24.00万元。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0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024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0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1辆，其他用车主要是业务用车；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2024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133.67万元（其中：一般公共预算资金133.67万元，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）69分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金668.9万元，自评平均分97.87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2024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69分。项目全年预算数为260万元，执行数为133.67万元，完成预算的51.41%。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；五是我市对外交流、招商引资影响力进一步提升；六是有效推动项目签约落地。发现的主要问题及原因：该项目执行率较低，导致自评得分较低。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和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、差旅费、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 2024 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	952.24	一、一般公共服务支出	32	695.94
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	137.55
	9		九、卫生健康支出	40	28.09
	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	33.00
	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	57.66
	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	952.24	本年支出合计	58	952.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	952.24	总计	62	952.24

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

公开02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		952.24	952.24					
201	一般公共服务支出	695.94	695.94					
20113	商贸事务	695.94	695.94					
2011308	招商引资	161.46	161.46					
2011350	事业运行	534.48	534.48					
208	社会保障和就业支出	137.55	137.55					
20805	行政事业单位养老支出	136.41	136.41					
2080502	事业单位离退休	65.75	65.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.53	67.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13					
20808	抚恤	1.14	1.14					
2080802	伤残抚恤	1.14	1.14					
210	卫生健康支出	28.09	28.09					
21011	行政事业单位医疗	28.09	28.09					
2101102	事业单位医疗	23.18	23.18					
2101103	公务员医疗补助	4.91	4.91					
216	商业服务业等支出	33.00	33.00					
21606	涉外发展服务支出	33.00	33.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	33.00	33.00					
221	住房保障支出	57.66	57.66					
22102	住房改革支出	57.66	57.66					
2210201	住房公积金	57.66	57.66					

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

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		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		952.24	757.79	194.46			
201	一般公共服务支出	695.94	534.48	161.46			
20113	商贸事务	695.94	534.48	161.46			
2011308	招商引资	161.46		161.46			
2011350	事业运行	534.48	534.48				
208	社会保障和就业支出	137.55	137.55				
20805	行政事业单位养老支出	136.41	136.41				
2080502	事业单位离退休	65.75	65.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.53	67.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13				
20808	抚恤	1.14	1.14				
2080802	伤残抚恤	1.14	1.14				
210	卫生健康支出	28.09	28.09				
21011	行政事业单位医疗	28.09	28.09				
2101102	事业单位医疗	23.18	23.18				
2101103	公务员医疗补助	4.91	4.91				
216	商业服务业等支出	33.00		33.00			
21606	涉外发展服务支出	33.00		33.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	33.00		33.00			
221	住房保障支出	57.66	57.66				
22102	住房改革支出	57.66	57.66				
2210201	住房公积金	57.66	57.66				

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
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	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	952.24	一、一般公共服务支出	33	695.94	695.94		
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	137.55	137.55		
	9		九、卫生健康支出	41	28.09	28.09		
	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	33.00	33.00		
	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	57.66	57.66		
	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	952.24	本年支出合计	59	952.24	952.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	952.24	总计	64	952.24	952.24		

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出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

公开05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		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		952.24	757.79	194.46
201	一般公共服务支出	695.94	534.48	161.46
20113	商贸事务	695.94	534.48	161.46
2011308	招商引资	161.46		161.46
2011350	事业运行	534.48	534.48	
208	社会保障和就业支出	137.55	137.55	
20805	行政事业单位养老支出	136.41	136.41	
2080502	事业单位离退休	65.75	65.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.53	67.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	
20808	抚恤	1.14	1.14	
2080802	伤残抚恤	1.14	1.14	
210	卫生健康支出	28.09	28.09	
21011	行政事业单位医疗	28.09	28.09	
2101102	事业单位医疗	23.18	23.18	
2101103	公务员医疗补助	4.91	4.91	
216	商业服务业等支出	33.00		33.00
21606	涉外发展服务支出	33.00		33.00
2160699	其他涉外发展服务支出	33.00		33.00
221	住房保障支出	57.66	57.66	
22102	住房改革支出	57.66	57.66	
2210201	住房公积金	57.66	57.66	

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

部门(单位)：辽宁省丹东市经济合作发展服务中心

公开06表
金额单位：万元

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	649.69	302	商品和服务支出	38.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.44	30201	办公费	4.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.48	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	151.69	30203	咨询费	0.99	310	资本性支出	3.06
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.57	30205	水费		31002	办公设备购置	3.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.13	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.91	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	1.27	30211	差旅费	2.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.83	30213	维修（护）费	0.89	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	66.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.36	30217	公务接待费		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	57.31	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	5.78	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	6.24	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.42	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.57	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.35	31206	其他资本性补助	

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

30399	其他对个人和家庭的补助	2.22	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.28	399	其他支出	
						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		716.58	公用经费合计					41.21

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07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	预算数	决算数
合 计	47.31	47.31
1、因公出国（境）费	16.73	16.73
2、公务接待费	25.98	25.98
3、公务用车购置及运行费	4.60	4.60
其中：（1）公务用车运行维护费	4.60	4.60
（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

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		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																										
(2024 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				668.9																						
部门年初预算支出金额				668.9																						
年度主	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											
年度主要任务	基本支出人员经费（其他）										60.6928	59.72	98.4%	8	7.87											
	基本支出人员经费（保工资）										497.846525	496.86	99.8%	8	7.98											
	基本支出公用经费（其他）										12.6	10.21	81.06%	8	6.48											
	基本支出公用经费（保运转）										20.1817	19.39	96.1%	8	7.68											
	基本支出人员经费（刚性）										131.07828	128.85	98.3%	8	7.86											
年度目	年初总体目标										全年完成情况															
年度目标	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。										完成年初设定绩效目标															
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	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												
履职效能											重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		100	1	3.5	3.5						
履职效能											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	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						
			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						
	预算执 行	预算执 行效率	预算 调整 率	<=	5	%	(含) 0	1	1.6	1.6						
			结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算 执行 率	=	100	%	98.99	1	1.8	1.8						
	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	0.7	0.7						
		财务管理	内部控制有效性		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	0.8	0.8						

		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						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	-34	1	2.5	2.5						
			在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	宣传 丹东		有效		全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80% (含)	1	6.6	6.6						
		经济效益	招商 引资增 长率	>=	10	%	12.88	1	6.6	6.6						
		服务对象 满意度	服务客 商满意 度		满意		全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80% (含)	1	6.8	6.8						

	可持续性	体制机制改革	机构运行平稳		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立完善的内控制度		建立		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											97.87					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理														
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益														
		建议改进资产管理														
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
		建议消减低效、无效资金或结构调整														
		建议回收长期沉淀的资金														
		其他建议									预算编制较为准确，各项指标完成较好。					
主管部门审核意见		建议继续全额安排									预算编制较为准确，各项指标完成较好，建议继续全额安排。					
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
		规范预算管理														
		改进业务管理														
		改进预算编制管理														
		提升预算执行效率和效益														

	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	预算编制较为准确，各项指标完成较好，建议继续全额安排。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目 (政策)绩效自评表 (2024 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			133.67			执行率			51.41%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	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。										积极贯彻全面振兴新突破三年行动工作要求，实施精准招商，持续提升招商时效，培育招商发展新动能，开展多渠道多层次的招商引资，							
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	908	100%	8.3	8.3								
			走出去、请进来活动次数	>=	12	次	14	100%	8.3	8.3								
			签约项目个数	>=	20	个	22	100%	8.3	8.3								
		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		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	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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
绩效指标	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								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	5.14	减分项	26.141	绩效自评总得分	69
结果应用建议	结果应用建议选项			具体建议内容			
	改进预算项目管理（改进措施和方式）			√	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		
	规范财政资金管理						
	完善制度设计，建议进行政策调整						
	政策到期，建议重新发布						
	建议调整公共服务标准						
	不再继续安排						
	减少或取消安排						
	结构调整，压低效补高效						
	预算一次核定、资金分年度拨付						
	其他建议						
主管部门审核意见	建议继续全额安排			√	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理						
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门审核意见	建议继续全额安排						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理						
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
财政部门总体意见							