

**丹东市经济合作发展服务中心
2025年度部门预算**

目 录

第一部分	部门预算公开管理文件
第二部分	丹东市经济合作发展服务中心概况
一、	部门职责
二、	机构设置
第三部分	丹东市经济合作发展服务中心2025年部门 预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2025年丹东市经济合作发展服务中心部门 预算批复表
一、	收支预算总表
二、	收入预算总表
三、	支出预算总表
四、	财政拨款收支预算总表
五、	一般公共预算支出表
六、	一般公共预算基本支出表
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、	政府性基金预算支出表
九、	项目支出预算表
十、	支出功能分类预算表
十一、	支出经济分类预算表（政府预算）
十二、	支出经济分类预算表（部门预算）
十三、	债务支出预算表

- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

丹东市经济合作发展服务中心预算公开管理办法

第一章 总则

第一条 为推进和规范预算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，转变政府职能，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》和市有关规定，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预算信息以公开为常态，不公开为例外。预算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。

第二章 公开内容

第三条 本部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门职责、机构设置等情况。

（二）预算收支情况，包括收支预算总体情况、财政拨款收支预算总体情况等，涵盖财政拨款收支、政府性基金预算收支情况。预算支出公开到功能分类的项级科目，按规定公开到经济分类科目。

（三）“三公”经费财政拨款预算总额和分项数额，并对增减变化的原因进行说明。“三公”经费预算公开说明因公出国（境）费用，公务用车购置及运行费，公务接待费的预算数及同比增长、“三公”经费增减变化原因等情况。

（四）政府采购信息。

（五）预算绩效目标设置等情况。

（六）国有资产占有使用情况。

第三章 公开方式和时间

第四条 本部门预算信息在丹东市经济合作发展服务中心和丹东市政府门户网站设立的预决算公开统一平台上公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第五条 经本级政府财政部门批复的部门预算，应当在批复后20日内由本部门公开。

第四章 监督管理

第六条 本部门严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定，做好定密、解密工作。按照《国务院办公厅关于施行〈中华人民共和国政府信息公开条例〉若干问题的意见》（国办发〔2008〕36号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府信息公开保密审查工作的通知》（国办发〔2010〕57号）要求，做好信息公开的保密审查工作，确保审查程序规范，审查责任明确。

第七条 本部门按照预算公开管理文件规定要求，做好预算信息依申请公开工作，主动回应社会普遍关注的情况，及时解疑释惑，避免社会公众误解，密切关注工作中反映的问题，认真研究整改。

第二部分 丹东市经济合作发展服务中心概况

一、部门职责

（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、招商引资、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、机构设置

纳入丹东市经济合作发展服务中心2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 丹东市经济合作发展服务中心本级

第三部分 丹东市经济合作发展服务中心2025年 部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 897.62 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入897.62 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；
6. 上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

(二) 支出预算 897.62 万元，其中：

1. 基本支出650.62万元；
2. 项目支出247万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金247万元。

2025年预算收支比上年减少31.28万元，增减变化的主要原因因为离休人员减少及项目支出预算压减。

二、部门管理专项资金情况

2025年，丹东市经济合作发展服务中心管理专项资金共1个，涉及资金247万元。其中：招商引资专项经费项目247万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年丹东市经济合作发展服务中心机关运行经费预算为0万元，事业单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年丹东市经济合作发展服务中心安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，丹东市经济合作发展服务中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为84.87万元，比上年减少0.14万元，下降0.16%。其中：

1. 因公出国（境）费 40 万元，与上年相同。
2. 公务接待费40.3万元，与上年相同。
3. 公务用车购置及运行费4.57万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年相同；公务用车运行费4.57万元，比上年减少0.14万元，下降2.97%。主要原因是公车运行维护费压减。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024年	2025年
合计	85.01	84.87
1.因公出国（境）费	40	40
2.公务接待费	40.3	40.3
3.公务用车购置及运行费	4.71	4.57
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	4.71	4.57

六、国有资产占用情况

丹东市经济合作发展服务中心2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，丹东市经济合作发展服务中心2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金247万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

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

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

13. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 住房保障（类）住房改革（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。

第五部分 2025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	897.62	一、一般公共服务支出	738.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	78.65
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	28.57
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	51.96
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（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	897.62	本年支出合计	897.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	897.62	支 出 总 计	897.62

收入预算总表

表2

单位:万元

单位名称	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
							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	897.62	897.62	897.62															
071001 丹东市经济合作 发展服务中心本级	897.62	897.62	897.62															

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	897.62	650.62	622.57	28.05	247.00
071001	丹东市经济合作发展服务中心本级	897.62	650.62	622.57	28.05	247.00
201	一般公共服务支出	738.44	491.44	463.39	28.05	247.00
20113	商贸事务	738.44	491.44	463.39	28.05	247.00
2011308	招商引资	247.00				247.00
2011350	事业运行	491.44	491.44	463.39	28.05	
208	社会保障和就业支出	78.65	78.65	78.65		
20805	行政事业单位养老支出	77.51	77.51	77.51		
2080502	事业单位离退休	8.24	8.24	8.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.27	69.27	69.27		
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	28.57	28.57	28.57		
21011	行政事业单位医疗	28.57	28.57	28.57		
2101102	事业单位医疗	23.84	23.84	23.84		

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	4.73	4.73	4.73		
221	住房保障支出	51.96	51.96	51.96		
22102	住房改革支出	51.96	51.96	51.96		
2210201	住房公积金	51.96	51.96	51.96		

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	897.62	一、本年支出	897.62
（一）一般公共预算拨款收入	897.62	（一）一般公共服务支出	738.44
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	78.65
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	28.57
二、上年结转		（四）住房保障支出	51.96
（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	897.62	支 出 总 计	897.62

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	897.62	650.62	622.57	28.05	247.00
071001	丹东市经济合作发展服务中心本级	897.62	650.62	622.57	28.05	247.00
201	一般公共服务支出	738.44	491.44	463.39	28.05	247.00
20113	商贸事务	738.44	491.44	463.39	28.05	247.00
2011308	招商引资	247.00				247.00
2011350	事业运行	491.44	491.44	463.39	28.05	
208	社会保障和就业支出	78.65	78.65	78.65		
20805	行政事业单位养老支出	77.51	77.51	77.51		
2080502	事业单位离退休	8.24	8.24	8.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.27	69.27	69.27		
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	28.57	28.57	28.57		
21011	行政事业单位医疗	28.57	28.57	28.57		

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	23.84	23.84	23.84		
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73	4.73		
221	住房保障支出	51.96	51.96	51.96		
22102	住房改革支出	51.96	51.96	51.96		
2210201	住房公积金	51.96	51.96	51.96		

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	650.62	622.57	28.05
071001	丹东市经济合作发展服务中心本级	650.62	622.57	28.05
301	工资福利支出	599.38	599.38	
30101	基本工资	209.83	209.83	
30102	津贴补贴	114.15	114.15	
30103	奖金	122.75	122.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.27	69.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.84	23.84	
30111	公务员医疗补助缴费	4.73	4.73	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	51.96	51.96	
30114	医疗费	1.86	1.86	
302	商品和服务支出	42.31	14.26	28.05
30201	办公费	7.85		7.85
30207	邮电费	1.46	0.46	1.00

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
30211	差旅费	3.50		3.50
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	6.58		6.58
30229	福利费	0.57		0.57
30231	公务用车运行维护费	2.57		2.57
30239	其他交通费用	13.80	13.80	
30299	其他商品和服务支出	4.78		4.78
303	对个人和家庭的补助	8.93	8.93	
30302	退休费	7.79	7.79	
30304	抚恤金	1.14	1.14	

一般公共预算财政拨款“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	84.87	40.00	4.57		4.57	40.30
071001 丹东市经济合作发展服务中心 本级	84.87	40.00	4.57		4.57	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

单位名称	项目名称	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		247.00	247.00	247.00										
丹东市经济合作发展服务中心本级		247.00	247.00	247.00										
	招商引资专项经费	247.00	247.00	247.00										

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	897.62	897.62	897.62										
071001	丹东市经济合作发展服务中心本级	897.62	897.62	897.62										
201	一般公共服务支出	738.44	738.44	738.44										
20113	商贸事务	738.44	738.44	738.44										
2011308	招商引资	247.00	247.00	247.00										
2011350	事业运行	491.44	491.44	491.44										
208	社会保障和就业支出	78.65	78.65	78.65										
20805	行政事业单位养老支出	77.51	77.51	77.51										
2080502	事业单位离退休	8.24	8.24	8.24										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.27	69.27	69.27										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20808	抚恤	1.14	1.14	1.14										
2080802	伤残抚恤	1.14	1.14	1.14										

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	28.57	28.57	28.57										
21011	行政事业单位医疗	28.57	28.57	28.57										
2101102	事业单位医疗	23.84	23.84	23.84										
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73	4.73										
221	住房保障支出	51.96	51.96	51.96										
22102	住房改革支出	51.96	51.96	51.96										
2210201	住房公积金	51.96	51.96	51.96										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

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	897.62	897.62	897.62										
071001	丹东市经济合作发展服务中心本级	897.62	897.62	897.62										
505	对事业单位经常性补助	888.69	888.69	888.69										
50501	工资福利支出	599.38	599.38	599.38										
50502	商品和服务支出	289.31	289.31	289.31										
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出													
509	对个人和家庭的补助	8.93	8.93	8.93										
50901	社会福利和救助	1.14	1.14	1.14										
50902	助学金													
50905	离退休费	7.79	7.79	7.79										
50999	其他对个人和家庭的补助													

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	897.62	897.62	897.62										
071001	丹东市经济合作发展服务中心本级	897.62	897.62	897.62										
301	工资福利支出	599.38	599.38	599.38										
30101	基本工资	209.83	209.83	209.83										
30102	津贴补贴	114.15	114.15	114.15										
30103	奖金	122.75	122.75	122.75										
30106	伙食补助费													
30107	绩效工资													
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.27	69.27	69.27										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	23.84	23.84	23.84										
30111	公务员医疗补助缴费	4.73	4.73	4.73										
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	0.99										

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
30113	住房公积金	51.96	51.96	51.96										
30114	医疗费	1.86	1.86	1.86										
30199	其他工资福利支出													
302	商品和服务支出	289.31	289.31	289.31										
30201	办公费	7.85	7.85	7.85										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费	1.46	1.46	1.46										
30208	取暖费													
30209	物业管理费													

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	3.50	3.50	3.50										
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	0.60	0.60	0.60										
30227	委托业务费													
30228	工会经费	6.58	6.58	6.58										

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
30229	福利费	0.57	0.57	0.57										
30231	公务用车运行维护费	4.57	4.57	4.57										
30239	其他交通费用	13.80	13.80	13.80										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	129.78	129.78	129.78										
303	对个人和家庭的补助	8.93	8.93	8.93										
30301	离休费													
30302	退休费	7.79	7.79	7.79										
30303	退职（役）费													
30304	抚恤金	1.14	1.14	1.14										
30305	生活补助													
30308	助学金													
30399	其他对个人和家庭的补助													

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
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	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														

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	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														

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	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																

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						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				495.09		
	基本支出人员经费（保运转）				1.86		
	基本支出人员经费（刚性）				121.26		
	基本支出人员经费（其他）				4.36		
	基本支出公用经费（保运转）				16.60		
	基本支出公用经费（刚性）				0.60		
	基本支出公用经费（其他）				10.85		
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
		经济效益	完成招商引资金额	=	490	亿元	2025-12

	社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	90	%	2025-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	机构运行平稳		运行平稳		2025-12
			建立完善的内控制度		已建立		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025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	247.00						
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，推动项目签约落地。						
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	请进来活动次数	>=	10	次	2025-12
			走出去活动次数	>=	8	次	2025-12
		质量指标	新签约项目落地转化率	>=	60	%	2025-12
			重点签约项目落地转化率	>=	60	%	2025-12
		效益指标	经济效益指标	内资到位资金	>=	490	亿元
	可持续影响指标		内资到位资金增长率	>=	10	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计	247. 00	247. 00	
招商引资专项经费	247. 00	247. 00	