


目 录



第一部分 丹东市振兴区委综合保障中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 丹东市振兴区委综合保障中心 2024 年度部门 预算公开表（注意：根据实际情况，不缺项、不漏项）

一、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

四、2024 年财政拨款收支预算总表

五、2024 年一般公共预算支出表

六、2024 年一般公共预算支出表（经济分类）

七、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024 年政府性基金预算支出表

九、2024 年项目支出预算表

十、2024 年支出功能分类预算表

十一、2024 年支出经济分类预算表（政府预算）

十二、2024 年支出经济分类预算表（部门预算）

十三、2024 年债务支出预算表

十四、2024 年政府采购支出预算表

十五、2024 年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



第三部分 丹东市振兴区委综合保障中心 2024 年度部门
预算情况说明

第四部分 丹东市振兴区委综合保障中心 2024 年度部
门政府采购预算情况说明

第五部分 丹东市振兴区委综合保障中心 2024 年度部
门资产情况

第六部分 丹东市振兴区委综合保障中心 2024 年度部
门预算绩效情况

第七部分 名词解释



第一部分 丹东市振兴区委综合保障中心概况

一、主要职责

(一) 负责配合区委各类会议的会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排和区委对外接待的组织协调工作。

(二) 负责配合做好区委总值班的工作安排、提醒、检查。

(三) 负责区委有关的后勤保障工作，人事、财务、办公采购等工作。

(四) 负责区委公车平台的管理工作。

(五) 负责配合做好区委领导留言板群众留言的督办、回复工作。

(六) 为统战部、政法委、人大、政协、部分群团机关提供服务保障。

(七) 承担区委及区委办交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

丹东市振兴区委综合保障中心部门 2024 年部门预算编制范围无二级预算单位。

第二部分 丹东市振兴区委综合保障中心 2024 年度部门预算公开表

详见附件：



1、xxx（本级）2024 年度部门预算公开表

2、...

3、...

第三部分 丹东市振兴区委综合保障中心 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

按《预算法》等有关法律制度要求，丹东市振兴区委综合保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。丹东市振兴区委综合保障中心 2024 年度收支总预算为 488.28 万元。

二、收入预算情况及增减变化情况说明

2024 年度丹东市振兴区委综合保障中心预算总收入为 488.28 万元，比 2023 年预算增加 172.58 万元，增加 35.34%。增加的主要原因是：人员增加，经费增加。其中：财政拨款收入 488.28 万元，比 2023 年预算增加 172.58 万元，增加 35.34%；纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，上级财政提前告知补助收入 0 万元，比 2023 年预算减少（或增加）0 万元，下降（或增加）0%。

三、支出预算情况及增减变化情况说明



2024年度丹东市振兴区委综合保障中心预算总支出为488.28万元,比2023年预算增加172.58万元,增加35.34%。其中:基本支出预算488.28万元,2024年的基本支出预算比上一年基本支出预算增加172.58万元,增加35.34%;2024年项目支出预算0万元。相比上一年项目增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。。

基本支出包括:工资福利支出471.7万元,反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利等。

商品服务支出12.08万元,反映单位购买商品和服务的支出,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出4.5万元,反映政府对个人和家庭的补助支出,主要包括离休费、抚恤金、救济费等。项目支出0万元,用于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。

四、2024年度机关运行经费预算支出情况说明



2024年XXX部门机关运行经费预算 万元。机关运行费 万元，其中定额部分 万元，非定额部分 万元，离退休人员部分 万元，其他基本支出 万元，其他基本支出主要是各集中办公区水电费、各办公区物业管理费支出及xx驻村干部定额经费。

五、“三公”经费支出预算情况

2024年xxx“三公”经费总预算 万元，其中：公务用车购置费 xx 万元；公务用车运行费 xx 万元，公务接待费 xx 万元，因公出国（境）费 xx 万元。

2024年“三公”经费总预算较上年增加/减少 万元，其中：公务用车购置较上年增加/减少 万元，原因是 ，公务用车运行费较上年增加/减少 万元，原因是 ；公务接待费较上年增加/减少 万元，原因是 ；因公出国（境）费较上年增加/减少 万元，原因是 。

第四部分 政府采购预算情况说明

2024年年度我单位无政府采购安排。

2024年XXX单位计划政府采购项目 个，涉及资金 万元，比上一年预算减少（或增加） 万元。拟进行政府采购项目为……。

第五部分 资产情况

国有资产占有使用情况表及说明



单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 / 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋建筑物	汽车	单 价 299 万 以上 大型 设备	其他 固定 资产				
栏												
次												

区委综合保障中心为新成立单位 暂时无固定资产

第六部分 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位 2024 年重点绩效项目有 个。根据财政预算管理要求,我单位组织 XXX 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 XX 个,共涉及资金 XX 万元,自评覆盖率达到 100%。

第七部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。



4. 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。

5. “三公”经费：指用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)费反应单位公务出国(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租用费、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。


6. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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)：反映实行归口管理的事业单位开支



的离退休经费。

11. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 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。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

14. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

2024年振兴区区委综合保障中心部门预算批复表



收支预算总表

表1

部门名称：振兴区区委综合保障中心

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	488.28	一、一般公共服务支出	275.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	142.60
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	28.10
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	42.00
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	488.28	本年支出合计	488.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	488.28	支 出 总 计	488.28

收入预算总表

表2

部门名称：振兴区委综合保障中心

单位：万元

单位名称	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	财政专户资金	单位资金	
						小计	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位收入							其他收入
振兴区委综合保障中心本级	488.28	488.28	488.28														
合计	488.28	488.28	488.28														



支出预算总表

表3

部门名称：振兴区委综合保障中心

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	488.28	488.28	476.20	12.08		
201	一般公共服务支出	275.58	275.58	264.70	10.88		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	275.58	275.58	264.70	10.88		
2013150	事业运行	275.58	275.58	264.70	10.88		
208	社会保障和就业支出	142.60	142.60	141.40	1.20		
20805	行政事业单位养老支出	142.60	142.60	141.40	1.20		
2080502	事业单位离退休	5.70	5.70	4.50	1.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.90	134.90	134.90			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	2.00			
210	卫生健康支出	28.10	28.10	28.10			
21011	行政事业单位医疗	28.10	28.10	28.10			
2101102	事业单位医疗	28.10	28.10	28.10			
221	住房保障支出	42.00	42.00	42.00			
22102	住房改革支出	42.00	42.00	42.00			
2210201	住房公积金	42.00	42.00	42.00			

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：振兴区区委综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、本年收入	488.28	一、本年支出	488.28
(一) 一般公共预算拨款收入	488.28	(一) 一般公共服务支出	275.58
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	142.60
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	28.10
二、上年结转		(四) 住房保障支出	42.00
(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	488.28	支 出 总 计	488.28

一般公共预算支出表

表5

部门名称：振兴区区委综合保障中心

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	488.28	488.28	476.20	12.08	
201	一般公共服务支出	275.58	275.58	264.70	10.88	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	275.58	275.58	264.70	10.88	
2013150	事业运行	275.58	275.58	264.70	10.88	
208	社会保障和就业支出	142.60	142.60	141.40	1.20	
20805	行政事业单位养老支出	142.60	142.60	141.40	1.20	
2080502	事业单位离退休	5.70	5.70	4.50	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.90	134.90	134.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	2.00		
210	卫生健康支出	28.10	28.10	28.10		
21011	行政事业单位医疗	28.10	28.10	28.10		
2101102	事业单位医疗	28.10	28.10	28.10		
221	住房保障支出	42.00	42.00	42.00		
22102	住房改革支出	42.00	42.00	42.00		
2210201	住房公积金	42.00	42.00	42.00		

一般公共预算基本支出表

表6
部门名称：振兴区区委综合保障中心

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	488.28	476.20	12.08
301	工资福利支出	471.70	471.70	
30101	基本工资	165.00	165.00	
30102	津贴补贴	84.00	84.00	
30103	奖金	106.00	106.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.40	41.40	
30109	职业年金缴费	2.00	2.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.10	28.10	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
0 30113	住房公积金	42.00	42.00	
30114	医疗费	1.70	1.70	
302	商品和服务支出	12.08		12.08
30201	办公费	5.64		5.64
30228	工会经费	4.83		4.83
30229	福利费	0.41		0.41
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	4.50	4.50	
30302	退休费	4.50	4.50	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：振兴区委综合保障中心

单位：万元

“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	



政府性基金预算支出表

表8

部门名称： 振兴区区委综合保障中心

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。

支出功能分类预算表

表10

部门名称：振兴区委综合保障中心

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	财政专户资金	单位资金				
	合计	488.28	488.28	488.28														
201	一般公共服务支出	275.58	275.58	275.58														
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	275.58	275.58	275.58														
2013150	事业运行	275.58	275.58	275.58														
208	社会保障和就业支出	142.60	142.60	142.60														
20805	行政事业单位养老支出	142.60	142.60	142.60														
2080502	事业单位离休	5.70	5.70	5.70														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.90	134.90	134.90														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	2.00														
210	卫生健康支出	28.10	28.10	28.10														
21011	行政事业单位医疗	28.10	28.10	28.10														
2101102	事业单位医疗	28.10	28.10	28.10														
221	住房保障支出	42.00	42.00	42.00														
22102	住房改革支出	42.00	42.00	42.00														
2210201	住房公积金	42.00	42.00	42.00														



支出经济分类预算表（部门预算）

表12
部门名称：振兴区区委综合保障中心

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			
301	工资福利支出	488.28	488.28	488.28													
30101	基本工资	471.70	471.70	471.70													
30102	津贴补贴	165.00	165.00	165.00													
30103	奖金	84.00	84.00	84.00													
30107	绩效工资	92.00	92.00	92.00													
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	14.00	14.00													
30109	职业年金缴费	41.40	41.40	41.40													
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00	2.00													
30112	其他社会保障缴费	28.10	28.10	28.10													
30113	住房公积金	1.50	1.50	1.50													
30114	住房公积金	42.00	42.00	42.00													
302	医疗费	1.70	1.70	1.70													
	商品和服务支出	12.08	12.08	12.08													
30201	办公费	5.64	5.64	5.64													



部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称		对应项目					预算资金情况	
年度主要任务								
年度绩效目标								
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	



部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元



项目(政策)名称							
主管部门							实施单位
预算资金情况							
总体目标							
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	完成时限

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称： 振兴区区委综合保障中心

单位： 万元



	总计	已分配数	未分配数
项 目			
合 计			