

中共丹东市委党校 2023 年度部门预算

目 录

第一部分 中共丹东市委党校概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共丹东市委党校 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年收支预算总表
- 二、2023 年收入预算总表
- 三、2023 年支出预算总表
- 四、2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、2023 年一般公共预算支出表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表（经济）
- 七、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2023 年政府性基金预算支出表
- 九、2023 年项目支出预算表
- 十、2023 年支出功能分类预算表
- 十一、2023 年支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、2023 年支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、2023 年债务支出预算表
- 十四、2023 年政府采购支出预算表

十五、2023 年政府购买服务支出预算表

十六、2023 年部门（单位）整体绩效目标表

十七、2023 年部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、2023 年一般公共预算基本支出表（政府）

第三部分 中共丹东市委党校 2023 年度部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共丹东市委党校概况

一、主要职能

（1）中共丹东市委党校（丹东市行政学院、丹东市社会主义学院、）是市委培训全市党员领导干部、中青年干部和统战系统干部的学校，是研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是领导干部加强党性锻炼熔炉，是统一战线人才教育培养主阵地。

（2）以习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系；承担党员领导干部、公务员、统战人才、党务干部等培训任务；协助组织人事部门对学员在校期间表现进行考察考核。

(3) 围绕党的中心工作任务和市委、市政府工作部署，对重大理论和现实问题进行研究，为市委、市政府决策提供咨询服务，发挥新型智库作用。

(4) 受市委、市政府委托，举办各类专题研讨班，研讨重大理论、战略和方针政策问题。

(5) 开办以党员干部为主要对象的中共辽宁省委党校研究生教育；对县（市）区党校进行业务指导，承担县（市）区党校师资培训等任务。

(6) 开展远程教育和党员电化教育，加强基础设施建设和管理及教学资源的开发利用等工作。

(7) 承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中共丹东市委党校部门预算包括：中共丹东市委党校（本级）一个二级预算单位。

单位设 7 个管理机构，分别为办公室、党群工作部、财务部、组教部、行政保卫部、对外培训部、远程教育部。

上述机构中，共核定单位编制人员 101 人，其中财政全部补助人员编制 101 名（含参公 42 名）。

第二部分 中共丹东市委党校 2023 年部门预算表

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	1,830.69	一、教育支出	1,553.88
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	230.99
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	105.82
四、财政专户管理资金收入	60.00		
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	1,890.69	本年支出合计	1,890.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,890.69	支 出 总 计	1,890.69

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	1,890.69	1,890.69	1,830.69			60.00												
036001 中共丹东市委党校 本级	1,890.69	1,890.69	1,830.69			60.00												

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	1,890.69	1,585.69	1,466.75	118.94	305.00
036001	中共丹东市委党校本级	1,890.69	1,585.69	1,466.75	118.94	305.00
205	教育支出	1,553.88	1,248.88	1,129.94	118.94	305.00
20508	进修及培训	1,553.88	1,248.88	1,129.94	118.94	305.00
2050802	干部教育	1,553.88	1,248.88	1,129.94	118.94	305.00
208	社会保障和就业支出	230.99	230.99	230.99		
20805	行政事业单位养老支出	213.51	213.51	213.51		
2080502	事业单位离退休	72.42	72.42	72.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.09	141.09	141.09		
20808	抚恤	17.48	17.48	17.48		
2080802	伤残抚恤	17.48	17.48	17.48		
221	住房保障支出	105.82	105.82	105.82		
22102	住房改革支出	105.82	105.82	105.82		
2210201	住房公积金	105.82	105.82	105.82		

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	1,830.69	一、本年支出	1,830.69
（一）一般公共预算拨款收入	1,830.69	（一）教育支出	1,493.88
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	230.99
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	105.82
二、上年结转			
（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	1,830.69	支 出 总 计	1,830.69

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	1,830.69	1,585.69	1,466.75	118.94	245.00
036001	中共丹东市委党校本级	1,830.69	1,585.69	1,466.75	118.94	245.00
205	教育支出	1,493.88	1,248.88	1,129.94	118.94	245.00
20508	进修及培训	1,493.88	1,248.88	1,129.94	118.94	245.00
2050802	干部教育	1,493.88	1,248.88	1,129.94	118.94	245.00
208	社会保障和就业支出	230.99	230.99	230.99		
20805	行政事业单位养老支出	213.51	213.51	213.51		
2080502	事业单位离退休	72.42	72.42	72.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.09	141.09	141.09		
20808	抚恤	17.48	17.48	17.48		
2080802	伤残抚恤	17.48	17.48	17.48		
221	住房保障支出	105.82	105.82	105.82		
22102	住房改革支出	105.82	105.82	105.82		
2210201	住房公积金	105.82	105.82	105.82		

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	1,585.69	1,466.75	118.94
036001	中共丹东市委党校本级	1,585.69	1,466.75	118.94
301	工资福利支出	1,333.59	1,333.59	
30101	基本工资	434.88	434.88	
30102	津贴补贴	227.33	227.33	
30103	奖金	252.54	252.54	
30107	绩效工资	107.56	107.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.09	141.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.26	49.26	
30111	公务员医疗补助缴费	11.05	11.05	
30112	其他社会保障缴费	4.06	4.06	
30113	住房公积金	105.82	105.82	
302	商品和服务支出	152.17	33.23	118.94
30201	办公费	10.86		10.86
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.49	0.49	1.00
30208	取暖费	48.31		48.31

30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	13.00		13.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	13.53		13.53
30229	福利费	1.13		1.13
30231	公务用车运行维护费	8.55		8.55
30239	其他交通费用	32.74	32.74	
30299	其他商品和服务支出	13.06		13.06
303	对个人和家庭的补助	99.93	99.93	
30301	离休费	49.17	49.17	
30302	退休费	33.28	33.28	
30304	抚恤金	17.48	17.48	

一般公共预算“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	9.05		8.55		8.55	0.50
036001 中共丹东市委党校本 级	9.05		8.55		8.55	0.50

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		305.00	305.00	245.00			60.00							
中共丹东市委党校本级		305.00	305.00	245.00			60.00							
	干部培训补助	130.00	130.00	130.00										
	校园运行费	75.00	75.00	75.00										
	研究生班等培训支出	60.00	60.00				60.00							
	远程教育专项支出	40.00	40.00	40.00										

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	1,890.69	1,890.69	1,830.69			60.00							
036001	中共丹东市委党校本级	1,890.69	1,890.69	1,830.69			60.00							
205	教育支出	1,553.88	1,553.88	1,493.88			60.00							
20508	进修及培训	1,553.88	1,553.88	1,493.88			60.00							
2050802	干部教育	1,553.88	1,553.88	1,493.88			60.00							
208	社会保障和就业支出	230.99	230.99	230.99										
20805	行政事业单位养老支出	213.51	213.51	213.51										
2080502	事业单位离退休	72.42	72.42	72.42										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.09	141.09	141.09										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													

20808	抚恤	17.48	17.48	17.48										
2080802	伤残抚恤	17.48	17.48	17.48										
221	住房保障支出	105.82	105.82	105.82										
22102	住房改革支出	105.82	105.82	105.82										
2210201	住房公积金	105.82	105.82	105.82										

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	1,890.69	1,890.69	1,830.69			60.00							
036001	中共丹东市委党校本级	1,890.69	1,890.69	1,830.69			60.00							
501	机关工资福利支出	1,226.03	1,226.03	1,226.03										
50101	工资奖金津补贴	914.75	914.75	914.75										
50102	社会保障缴费	205.46	205.46	205.46										
50103	住房公积金	105.82	105.82	105.82										
502	机关商品和服务支出	446.21	446.21	395.77			50.44							
50201	办公经费	269.56	269.56	269.56										

50203	培训费	135.04	135.04	99.60			35.44							
50205	委托业务费	0.50	0.50	0.50										
50206	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
50208	公务用车运行维护费	8.55	8.55	8.55										
50209	维修（护）费	4.00	4.00	4.00										
50299	其他商品和服务支出	28.06	28.06	13.06			15.00							
503	机关资本性支出（一）	10.96	10.96	1.40			9.56							
50306	设备购置	10.96	10.96	1.40			9.56							
505	对事业单位经常性补助	107.56	107.56	107.56										
50501	工资福利支出	107.56	107.56	107.56										
509	对个人和家庭的补助	99.93	99.93	99.93										
50901	社会福利和救助	17.48	17.48	17.48										
50905	离退休费	82.45	82.45	82.45										

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	1,890.69	1,890.69	1,830.69			60.00							
036001	中共丹东市委党校本级	1,890.69	1,890.69	1,830.69			60.00							
301	工资福利支出	1,333.59	1,333.59	1,333.59										
30101	基本工资	434.88	434.88	434.88										
30102	津贴补贴	227.33	227.33	227.33										
30103	奖金	252.54	252.54	252.54										
30107	绩效工资	107.56	107.56	107.56										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.09	141.09	141.09										

30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	49.26	49.26	49.26										
30111	公务员医疗补助缴费	11.05	11.05	11.05										
30112	其他社会保障缴费	4.06	4.06	4.06										
30113	住房公积金	105.82	105.82	105.82										
302	商品和服务支出	446.21	446.21	395.77			50.44							
30201	办公费	11.76	11.76	11.76										
30202	印刷费	1.00	1.00	1.00										
30205	水费	0.50	0.50	0.50										
30206	电费	1.00	1.00	1.00										
30207	邮电费	1.49	1.49	1.49										
30208	取暖费	48.31	48.31	48.31										
30209	物业管理费	106.00	106.00	106.00										
30211	差旅费	13.00	13.00	13.00										
30213	维修(护)费	4.00	4.00	4.00										
30214	租赁费	39.10	39.10	39.10										
30216	培训费	135.04	135.04	99.60			35.44							
30217	公务接待费	0.50	0.50	0.50										

30226	劳务费	0.50	0.50	0.50										
30228	工会经费	13.53	13.53	13.53										
30229	福利费	1.13	1.13	1.13										
30231	公务用车运行维护费	8.55	8.55	8.55										
30239	其他交通费用	32.74	32.74	32.74										
30299	其他商品和服务支出	28.06	28.06	13.06			15.00							
303	对个人和家庭的补助	99.93	99.93	99.93										
30301	离休费	49.17	49.17	49.17										
30302	退休费	33.28	33.28	33.28										
30304	抚恤金	17.48	17.48	17.48										
30305	生活补助													
310	资本性支出	10.96	10.96	1.40			9.56							
31002	办公设备购置	5.66	5.66	1.40			4.26							
31003	专用设备购置	5.30	5.30				5.30							

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算安排的支出。

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

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																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	036001 中共丹东市委党校本级-210600000							
年度预算收入							1,890.69	
年度预算支出	年度部门预算支出						1,890.69	
	人员类项目	1,466.75	其他运转类项目					
	公用经费类项目	118.94	特定目标类项目				305.00	
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）			54.58				
	基本支出公用经费（刚性）			0.50				
	基本支出公用经费（其他）			63.86				
	基本支出人员经费（保工资）			1,233.81				
	基本支出人员经费（刚性）			17.48				
	基本支出人员经费（其他）			215.46				
年度绩效目标	通过有计划地办班培训，使党员领导干部、公务员及党外人士的理论素养得到提升，理想信念更加坚定，综合素质和科学发展能力得以提高。进一步增强党员领导干部立党为公、执政为民的意识，更加自觉地践行全心全意为人民服务宗旨；增强公务员的责任感和事业心，提高公共服务能力；增强党外人士自觉维护民族团结、社会稳定、祖国统一的责任意识。							
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	%	2023-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	

		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		有所提高		2023-12
		服务对象满意度	培训学员满意度		有所提升		2023-12
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		有所提升		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

单位：万
元

表 17

项目(政策)名称	干部培训补助							
主管部门	中共丹东市委党校			实施单位	中共丹东市委党校本级			
预算资金情况	130.00							
总体目标	通过有计划地办班培训,使党员领导干部、公务员及党外人士的理论素养得到提升,理想信念更加坚定,综合素质和科学发展能力得以提高。进一步增强党员领导干部立党为公、执政为民的意识,更加自觉地践行全心全意为人民服务宗旨;增强公务员的责任感和事业心,提高公共服务能力;增强党外人士自觉维护民族团结、社会稳定、祖国统一的责任意识。							
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	开设主体班个数	>=	20	个	2023-12	
			培训学员人次	>=	1500	人次	2023-12	
		质量指标	学员培训完成率	>=	95	%	2023-12	
			培训班次完成率	>=	70	%	2023-12	
		时效指标	培训工作完成时限	<=	365	天	2023-12	
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	<=	130	万元	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	提高干部素养和党性修养			有所提高		2023-12
		可持续影响指标	提升单位社会影响力			有所提升		2023-12
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=	95	%	2023-12		
项目(政策)名称	校园运行费							
主管部门	中共丹东市委党校			实施单位	中共丹东市委党校本级			
预算资金情况	75.00							
总体目标	中共丹东市委党校重点培训轮训各级党员领导干部及后备干部等,开展党的路线、方针、政策的宣传。行政学院主要培训各级公务员。社会主义学院主要负责教育培训民主党派、无党派人士、统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部。此项目资金用于保障“一校两院”教学、科研、物业管理、基础设施维修维护、绿化等校园运行。							
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	

						位	
产出指标	数量指标	学员住宿人次	>=	20000	人次	2023-12	
		食堂就餐人次	>=	1500	人次	2023-12	
	质量指标	安全生产率	=	100	%	2023-12	
		校园环境卫生达标率	=	100	%	2023-12	
	时效指标	各项工作完成时限	<=	365	天	2023-12	
	成本指标	项目成本控制在预算范围内	<=	75	万元	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		有所改善		2023-12
		可持续影响指标	促进培训环境不断提升		有所提升		2023-12
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=	95	%	2023-12	
项目(政策)名称	研究生班等培训支出						
主管部门	中共丹东市委党校			实施单位	中共丹东市委党校本级		
预算资金情况	60.00						
总体目标	按照省委党校计划开展省委党校在职研究生培训工作，计划招生 50 人，研究生班各班次培训支出。完成计划外班次培训任务。通过系统的培训为丹东市经济社会健康持续发展提供强大思想、政治保证，人才保证和智力支持。此项目收入由纳入专户事业收入上缴财政返还形成 0						
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	组织培训班次	>=	3	个	2023-12
			培训学员人次	>=	100	人次	2023-12
		质量指标	受训学员合格率	>=	95	%	2023-12
			培训班次完成率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	培训工作完成时限	<=	365	天	2023-12
	成本指标	预算成本控制	<=	60	万元	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量		有所提高		2023-12
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		有所提升		2023-12
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	>=	95	%	2023-12	
项目(政策)名称	远程教育专项支出						
主管部门	中共丹东市委党校			实施单位	中共丹东市委党校本级		
预算资金情况	40.00						
总体目标	1、通过建立城市、农村街道远程终端站点，做好党员干部现代远程教育进街道社区、进农村。通过租						

	用联通远程教育终端站点，保证全市基层党员干部现代远程教育工作顺利开展，保障我市租用的联通远程教育终端站点全部开通运行，全市基层党员干部现代远程教育工作全年高效开展。2、做好远程教育教学资源建设、远程教育网络系统运行维护工作。3、开展远程教育队伍建设培训、远程教育日常办公、市级教学平台运行维护工作						
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	农村远程教育终端站点数量	=	739	个	2023-12
			城市街道社区远程教育终端站点数	=	182	个	2023-12
		质量指标	远程教育终端站点网络运行率	>=	85	%	2023-12
			远程教育覆盖率	=	100	%	2023-12
		时效指标	远程教育培训工作完成时限	<=	365	天	2023-12
		成本指标	预算成本控制	<=	40	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	促进基层党员培训工作高效开展		有所促进		2023-12
		可持续影响指标	提升基层党员干部素质和党性修养		有所提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	95	%	2023-12

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	1,585.69	1,466.75	118.94
036001	中共丹东市委党校本级	1,585.69	1,466.75	118.94
50101	工资奖金津补贴	914.75	914.75	
50102	社会保障缴费	205.46	205.46	
50103	住房公积金	105.82	105.82	
50201	办公经费	124.56	33.23	91.33
50203	培训费	1.00		1.00
50205	委托业务费	0.50		0.50
50206	公务接待费	0.50		0.50
50208	公务用车运行维护费	8.55		8.55
50209	维修（护）费	4.00		4.00
50299	其他商品和服务支出	13.06		13.06
50501	工资福利支出	107.56	107.56	
50901	社会福利和救助	17.48	17.48	
50905	离退休费	82.45	82.45	

第三部分 中共丹东市委党校 2023 年度部门预算情况和重要 事项说明

一、收入支出预算总体情况

按照综合预算的原则，中共丹东市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共丹东市委党校 2023 年度收支总预算为 1890.69 万元。

1、收入预算情况

2023 年度中共丹东市委党校预算总收入为 1890.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 1830.69 万元，财政专户管理资金收入 60 万元。2023 年度预算收入较 2022 年度增加 410.99 万元，增加约 27.78%。

2、支出预算情况

2023 年度中共丹东市委党校预算总支出为 1890.69 万元，包括：基本支出 1585.69 万元，项目支出 305 万元。较上年总支出增加 410.99 万元，增加约 27.78%。其中：

(1) 工资福利支出预算 1333.59 万元，占基本支出预算 84.10%。

(2) 商品和服务支出预算 152.17 万元，占基本支出预算 9.60%。

(3) 对个人和家庭的补助支出预算 99.93 万元，占基本支出预算 6.3%。

二、预算收支增减变化情况说明

2023 年预算收支总额 1890.69 万元，比 2022 年度增加 410.99 万元，

增加约 27.78%。主要原因是人员增加，基础绩效及带动项纳入预算，所以 2023 年度中共丹东市委党校预算收支增加。

三、“三公”经费增减原因说明

2023 年中共丹东市委党校“三公”经费总预算 9.05 万元，其中：公务用车运行 8.55 万元，公务接待费 0.5 万元，“三公”经费支出预算总数较 2022 年度预算公开数减少 3.35 万元。主要原因是公车运行费用、公务接待费用有所减少。

四、机关运行经费的安排和使用情况

2023 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 118.94 万元。主要用于维持日常单位办公、运行等经费。

五、政府采购情况

2023 年我单位没有政府采购情况。

六、政府购买服务情况

2023 年我单位没有政府购买服务情况。

七、项目安排情况

2023 年我单位项目安排共计四项，总计金额 305 万元主要用于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，分别为：

- (1) 校园运行费 75 万元，占项目支出预算 24.59%。
- (2) 干部培训补助支出 130 万元，占项目支出预算 42.62%。
- (3) 研究生班等培训支出 60 万元，占项目支出预算 19.67%
- (4) 远程教育专项支出 40 万元，占项目支出预算 13.12%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，市委党校共有车辆3辆，其中：老干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急公务用车1辆。

九、预算公开管理文件

中共丹东市委党校预决算信息

公开管理暂行办法

第一章 总 则

第一条 为推进预决算信息公开工作，建立全面规范公开透明的预算制度，根据《中华人民共和国预算法》及中央、省、市相关预决算公开管理办法等有关规定，结合市委党校实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息是指经市政府财政部门批复的部门专项资金、政府采购、绩效、资产等管理等信息。

第三条 预决算信息以公开为常态，遵循依法依规、真实准确的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条 市委党校财务部履行预决算信息公开工作，并履行下列职责：

- (一) 按规定公开部门预决算信息；
- (二) 法律、法规、规章规定的有关预决算公开工作的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 公开内容包括：

- (一) 单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。
- (二) 部门预算表。包括：部门收支预算总表、财政拨款支出预算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出预算表（按

经济分类到款级) 等表格。

(三) 部门预算安排情况说明。包括部门年度收支预算、运行经费、“三公”经费、会议费、培训费等预算安排情况,对增减变化原因进行说明。

(四) 其他需公开信息。

第四章 公开方式和时间

第六条 预决算信息在丹东市政府门户网站及中共丹东市委党校门户网站信息公开专栏公开,并长期保留。

第七条 预决算信息在市政府财政部门批复后20日内向社会公开。

第五章 监督管理

第八条 严格按照《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)等相关办法,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。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

十、预算绩效情况说明

2023年我校实行预算绩效目标项目4个,金额305万元,部门预算绩效目标管理达到全覆盖。这四个项目主要用于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,分别为:校园运行费75万元、干部培训补助支出130万元、研究生班等培训支出60万元、远程教育专项支出40万元,四个项目均按照项目绩效申报内容填报。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局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。

7. “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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（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。

9. 其他支出：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

