

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	2,227.73	一、教育支出	2,359.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	230.78
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	70.87
四、财政专户管理资金收入	651.00	四、住房保障支出	128.25
五、单位资金收入		五、其他支出	89.00
（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	2,878.73	本年支出合计	2,878.73
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,878.73	支 出 总 计	2,878.73

收入预算总表

单位:万元

上年结转结余			
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

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	2,878.73	1,725.73	1,583.56	142.17	1,153.00
036001	中共丹东市委党校本级	2,878.73	1,725.73	1,583.56	142.17	1,153.00
205	教育支出	2,359.83	1,295.83	1,155.79	140.04	1,064.00
20508	进修及培训	2,359.83	1,295.83	1,155.79	140.04	1,064.00
2050802	干部教育	2,359.83	1,295.83	1,155.79	140.04	1,064.00
208	社会保障和就业支出	230.78	230.78	228.65	2.13	
20805	行政事业单位养老支出	220.86	220.86	218.73	2.13	
2080502	事业单位离退休	49.87	49.87	47.74	2.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.99	170.99	170.99		
20808	抚恤	9.92	9.92	9.92		
2080802	伤残抚恤	9.92	9.92	9.92		
210	卫生健康支出	70.87	70.87	70.87		
21011	行政事业单位医疗	70.87	70.87	70.87		
2101102	事业单位医疗	59.26	59.26	59.26		
2101103	公务员医疗补助	11.61	11.61	11.61		

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	
221	住房保障支出	128.25	128.25	128.25		
22102	住房改革支出	128.25	128.25	128.25		
2210201	住房公积金	128.25	128.25	128.25		
229	其他支出	89.00				89.00
22999	其他支出	89.00				89.00
2299999	其他支出	89.00				89.00

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	2,227.73	一、本年支出	2,227.73
（一）一般公共预算拨款收入	2,227.73	（一）教育支出	1,708.83
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	230.78
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	70.87
二、上年结转		（四）住房保障支出	128.25
（一）一般公共预算拨款收入		（五）其他支出	89.00
（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	2,227.73	支 出 总 计	2,227.73

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	2,227.73	1,725.73	1,583.56	142.17	502.00
036001	中共丹东市委党校本级	2,227.73	1,725.73	1,583.56	142.17	502.00
205	教育支出	1,708.83	1,295.83	1,155.79	140.04	413.00
20508	进修及培训	1,708.83	1,295.83	1,155.79	140.04	413.00
2050802	干部教育	1,708.83	1,295.83	1,155.79	140.04	413.00
208	社会保障和就业支出	230.78	230.78	228.65	2.13	
20805	行政事业单位养老支出	220.86	220.86	218.73	2.13	
2080502	事业单位离退休	49.87	49.87	47.74	2.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.99	170.99	170.99		
20808	抚恤	9.92	9.92	9.92		
2080802	伤残抚恤	9.92	9.92	9.92		
210	卫生健康支出	70.87	70.87	70.87		
21011	行政事业单位医疗	70.87	70.87	70.87		
2101102	事业单位医疗	59.26	59.26	59.26		

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	
2101103	公务员医疗补助	11.61	11.61	11.61		
221	住房保障支出	128.25	128.25	128.25		
22102	住房改革支出	128.25	128.25	128.25		
2210201	住房公积金	128.25	128.25	128.25		
229	其他支出	89.00				89.00
22999	其他支出	89.00				89.00
2299999	其他支出	89.00				89.00

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
	合计	1,725.73	1,583.56	142.17
036001	中共丹东市委党校本级	1,725.73	1,583.56	142.17
301	工资福利支出	1,490.65	1,490.65	
30101	基本工资	524.75	524.75	
30102	津贴补贴	231.52	231.52	
30103	奖金	304.76	304.76	
30107	绩效工资	46.59	46.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.99	170.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.26	59.26	
30111	公务员医疗补助缴费	11.61	11.61	
30112	其他社会保障缴费	6.51	6.51	
30113	住房公积金	128.25	128.25	
30114	医疗费	6.41	6.41	
302	商品和服务支出	177.42	35.25	142.17
30201	办公费	9.16		9.16

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
30202	印刷费	1.10		1.10
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	1.51	0.41	1.10
30208	取暖费	61.76		61.76
30211	差旅费	15.10		15.10
30213	维修（护）费	5.10		5.10
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	16.27		16.27
30229	福利费	1.42		1.42
30231	公务用车运行维护费	21.66		21.66
30239	其他交通费用	34.84	34.84	
30299	其他商品和服务支出	5.50		5.50
303	对个人和家庭的补助	57.66	57.66	
30301	离休费	12.58	12.58	

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
30302	退休费	35.16	35.16	
30304	抚恤金	9.92	9.92	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

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		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
总计	22.66		21.66		21.66
036001 中共丹东市委党校本级	22.66		21.66		21.66

章“三公”

单位：万元

公务接待费	
	1.00
	1.00

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。

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
30239	其他交通费用	34.84	34.84	34.84										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	217.66	217.66	44.50			173.16							
303	对个人和家庭的补助	57.66	57.66	57.66										
30301	离休费	12.58	12.58	12.58										
30302	退休费	35.16	35.16	35.16										
30303	退职（役）费													
30304	抚恤金	9.92	9.92	9.92										
30305	生活补助													
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出	7.84	7.84				7.84							
31002	办公设备购置	7.34	7.34				7.34							
31003	专用设备购置	0.50	0.50				0.50							

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）			1,243.89			
	基本支出人员经费（保运转）			6.36			
	基本支出人员经费（刚性）			322.09			
	基本支出人员经费（其他）			11.22			
	基本支出公用经费（保运转）			55.25			
基本支出公用经费（其他）			86.92				
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	%	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
	社会效应	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		有所提高		2025-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	1500	人	2025-12
服务对象满意度		参加培训人员的满意度	>=	95	%	2025-12	
可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		机制健全		2025-12	
		社会影响力		有所提高		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	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	200.00							
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	2025-12	
			培训学员人次	>=	1500	人次	2025-12	
		质量指标	培训班次完成率	>=	70	%	2025-12	
			学员培训完成率	>=	95	%	2025-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=	90	%	2025-12	
	效益指标	可持续影响指标	提升单位社会影响力			有所提升		2025-12
		社会效益指标	提高干部素养和党性修养			有所提高		2025-12
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。							

部门预算项目（政策）绩效目标表

	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	
绩效指标	产出指标	时效指标	电费上缴及时率	>=	100	%	2025-12	
		数量指标	食堂就餐人次	>=	18000	人次	2025-12	
			学员住宿人次	>=	1500	人次	2025-12	
		质量指标	安全生产率	=	100	%	2025-12	
			校园环境卫生达标率	=	100	%	2025-12	
		效益指标	可持续影响指标	促进培训环境不断提升			有所提升	
	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		2025-12
	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	51.00							
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	培训学员人次	>=	100	人次	2025-12	
			组织培训班次	>=	3	个	2025-12	
		质量指标	培训班次完成率	>=	90	%	2025-12	
			受训学员合格率	>=	95	%	2025-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=	95	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	档案管理制度健全性		有所提升		2025-12
		社会效益指标	提高人才培养质量		有所提高		2025-12
项目(政策)名称	学员培训费						
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	460.00						
总体目标	立足丹东、依托辽宁、辐射全国，以农村基层党员干部为主要培训对象，以培养“心中有党、心中有民、心中有责、心中有戒”的党员干部为宗旨，稳步开展党员干部培训，计划培训人数10000人，培训班次200次。积极开拓对外联系和现场教学，提高培训效率、覆盖率。统筹协调全市抗美援朝教学资源开发、利用及开展现场教学管理工作，传承弘扬伟大的抗美援朝精神，打造红色党性教育基地。充分利用丹东特色红色资源，为宣扬丹东“英雄城市”美誉作出突出贡献。						
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	成本指标	培训成本控制率	=	280	元/人天	2025-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2025-12
		数量指标	参加培训人数	>=	9000	人	2025-12
			举办培训次数	>=	180	次	2025-12
		质量指标	项目质量达标率	>=	95	%	2025-12
			学校规章制度体系完善健全		完善健全		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=	95	%	2024-12
	效益指标	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		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	文化宣传影响力		有所提升		2025-12	
项目(政策)名称	后勤保障服务费							
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	240.00							
总体目标	<p>提高学校后勤服务质量，保证学校高效率运行，使学院在教学保障、校园环境保障、学员住宿保障、文化氛围营造、服务管理水平进一步提升，坚持“服务为本”的工作理念，加强管理，切实提高后勤管理水平，强化后勤保障的服务意识，为学员提供良好的学习环境，使他们无后顾之忧，一心一意搞好学习工作。努力做好对内服务，积极发挥后勤保障功能。基地后勤工作涉及面广，任务繁重，只有保障了后勤服务，才能保障基地正常运转，保障学员培训顺利进行。</p>							
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	参加培训人数	>=	9000	人	2025-12	
			举办培训次数	>=	180	次	2025-12	
		质量指标	后勤保障率	>	100	%	2025-12	
			聘用人员工作完成率	>=	100	%	2025-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=	95	%	2024-12	
	效益指标	可持续影响指标	提升单位影响力			有所提升		2025-12
		社会效益指标	提高工作效率，保证工作的有序开展			有所提升		2025-12
项目(政策)名称	基层党员干部教育							
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	38.00							
总体目标	<p>1、通过建立城市、农村街道基层党员教育终端站点，做好基层党员干部教育进街道社区、进农村。通过租用分布全市的联通党员教育网络站点，保证全市基层党员干部教育工作顺利开展，保障我市租用的联通党员教育终端站点全部开通运行，全市基层党员干部教育工作全年高效开展。2、做好基层党员教育教学资源建设、党员干部教育网络系统运行维护工作。3、开展基层党员教育队伍建设培训、党员教育日常办公、市级党员干部教育教学平台运行维护工作。</p>							

部门预算项目（政策）绩效目标表

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	城市街道社区远程教育终端站点数	=	182	个	2025-12
			农村远程教育终端站点数量	=	739	个	2025-12
		质量指标	远程教育覆盖率	=	100	%	2025-12
			远程教育终端站点网络运行率	>=	85	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=	85	%	2025-12
	效益指标	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		2025-12
		社会效益指标	促进基层党员培训工作高效开展		有所促进		2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

项 目
合 计

部门管理专项资金预算表

单位：万元

总计	已分配数	未分配数