

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	189.21	一、一般公共服务支出	111.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	40.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	17.40
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	9.17
五、单位资金收入		五、住房保障支出	11.01
（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	189.21	本年支出合计	189.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	189.21	支 出 总 计	189.21

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	189.21	148.71	143.15	5.56	40.50
019001	丹东市社会科学界联合会本级	189.21	148.71	143.15	5.56	40.50
201	一般公共服务支出	111.13	111.13	105.57	5.56	
20129	群众团体事务	111.13	111.13	105.57	5.56	
2012901	行政运行	111.13	111.13	105.57	5.56	
206	科学技术支出	40.50				40.50
20606	社会科学	40.50				40.50
2060699	其他社会科学支出	40.50				40.50
208	社会保障和就业支出	17.40	17.40	17.40		
20805	行政事业单位养老支出	16.20	16.20	16.20		
2080501	行政单位离退休	1.52	1.52	1.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68	14.68		
20808	抚恤	1.20	1.20	1.20		
2080802	伤残抚恤	1.20	1.20	1.20		
210	卫生健康支出	9.17	9.17	9.17		

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	
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	9.17		
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	5.07		
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	4.10		
221	住房保障支出	11.01	11.01	11.01		
22102	住房改革支出	11.01	11.01	11.01		
2210201	住房公积金	11.01	11.01	11.01		

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	189.21	一、本年支出	189.21
（一）一般公共预算拨款收入	189.21	（一）一般公共服务支出	111.13
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	40.50
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	17.40
二、上年结转		（四）卫生健康支出	9.17
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	11.01
（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	189.21	支 出 总 计	189.21

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				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	189.21	148.71	143.15	5.56	40.50
019001	丹东市社会科学界联合会本级	189.21	148.71	143.15	5.56	40.50
201	一般公共服务支出	111.13	111.13	105.57	5.56	
20129	群众团体事务	111.13	111.13	105.57	5.56	
2012901	行政运行	111.13	111.13	105.57	5.56	
206	科学技术支出	40.50				40.50
20606	社会科学	40.50				40.50
2060699	其他社会科学支出	40.50				40.50
208	社会保障和就业支出	17.40	17.40	17.40		
20805	行政事业单位养老支出	16.20	16.20	16.20		
2080501	行政单位离退休	1.52	1.52	1.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68	14.68		
20808	抚恤	1.20	1.20	1.20		
2080802	伤残抚恤	1.20	1.20	1.20		

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	
210	卫生健康支出	9.17	9.17	9.17		
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	9.17		
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	5.07		
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	4.10		
221	住房保障支出	11.01	11.01	11.01		
22102	住房改革支出	11.01	11.01	11.01		
2210201	住房公积金	11.01	11.01	11.01		

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	148.71	143.15	5.56
019001	丹东市社会科学界联合会本级	148.71	143.15	5.56
301	工资福利支出	128.45	128.45	
30101	基本工资	45.22	45.22	
30102	津贴补贴	23.79	23.79	
30103	奖金	25.34	25.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.68	14.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	5.07	
30111	公务员医疗补助缴费	2.68	2.68	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	11.01	11.01	
30114	医疗费	0.39	0.39	
302	商品和服务支出	13.51	7.95	5.56
30201	办公费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.12	0.12	

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
30228	工会经费	1.41		1.41
30229	福利费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	2.57		2.57
30239	其他交通费用	7.83	7.83	
30299	其他商品和服务支出	1.38		1.38
303	对个人和家庭的补助	6.75	6.75	
30302	退休费	2.79	2.79	
30304	抚恤金	1.20	1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.76	2.76	

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	2.57		2.57		2.57
019001 丹东市社会科学界联合会本级	2.57		2.57		2.57

章“三公”

单位：万元

公务接待费

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	019001丹东市社会科学界联合会本级-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）			112.31			
	基本支出人员经费（保运转）			0.39			
	基本支出人员经费（刚性）			26.15			
	基本支出人员经费（其他）			4.30			
	基本支出公用经费（保运转）			2.99			
基本支出公用经费（其他）			2.57				
年度绩效目标	采取公众容易理解、接受和参与的方式普及社会科学知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，提升公众思想道德素质、科学文化素质。做到展示社科理论成果，传播社科学术信息，推动社科知识，服务社会发展。围绕市委市政府中心工作，着重以我市发展中重大理论和现实问题为对象开展学术研究和宣讲、为我市振兴发展服务。						
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	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		正常运转		2025-12
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	1	次	2025-12
主管部门满意度		上级主管部门满意度	>=	95	%	2025-12	
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		2025-12	
		内控要求规范整合		管理规范		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	社科工作经费							
主管部门	丹东市社会科学界联合会			实施单位	丹东市社会科学界联合会本级			
预算资金情况	40.50							
总体目标	采取公众容易理解、接受和参与的方式普及社会科学知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，提升公众思想道德素质、科学文化素质。做到展示社科理论成果，传播社科学术信息，推动社科知识，服务社会发展。围绕市委市政府中心工作，着重以我市发展中重大理论和现实问题为对象开展学术研究和宣讲、为我市振兴发展服务。							
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	《丹东社会科学》印刷成本控制	>=	95	%	2025-12	
			科普周活动经费控制	>=	95	%	2025-12	
	数量指标	时效指标	学术活动年会			有所提升		2025-12
		数量指标	《丹东社会科学》发刊数量	>=	2800	本	2025-12	
			《丹东社会科学》发行期数	=	4	期/年	2025-12	
			参与科普活动专家数量	>=	10	人	2025-12	
			结项课题数量	>=	95	项	2025-12	
			举办学术活动年会次数	>=	1	次/年	2025-12	
			科普宣传活动	>=	1	次/年	2025-12	
立项课题数量			>=	100	项	2025-12		
学术会议举办	>=		1	次/年	2025-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	鸭绿江讲坛	>=	2	次	2025-12
			鸭绿江讲坛举办次数	>=	1	次/年	2025-12
			智库印刷期数	>=	2	期/年	2025-12
		质量指标	《丹东社会科学》发行质量	>=	95	%	2025-12
			结项课题质量	>=	95	%	2025-12
			学术会议质量	>=	95	%	2025-12
			学术活动年会质量	>=	95	%	2025-12
			鸭绿江讲坛举办质量	>=	95	%	2025-12
			智库质量	>=	95	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	社科工作影响力		有所提升	2025-12	
			鸭绿江讲坛影响力		有所提升	2025-12	
		社会效益指标	立项课题		有所提升	2025-12	
			普及社科理论知识		有所提升	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