

附件 1:

2018 年度

中共吉林省委党校（吉林省行政学院）

部门决算

2019 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共吉林省委党校（吉林省行政学院）是省委、省政府直接领导下培养党员领导干部、理论干部和公务员的综合性干部教育培训学校，是省委的重要部门。依据《中国共产党党校工作条例》、《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》、《中华人民共和国公务员法》和中共中央《干部教育培训工作条例》的有关规定，承担以下主要职责：

（一）按照党中央关于干部队伍建设的要求和省委、省政府干部教育规划，发挥干部教育培训的主渠道作用，有计划地培训轮训县处级以上党员领导干部、中青年后备干部和理论宣传骨干；承担省直机关公务员岗位培训、任职培训、专业培训和初任培训任务；协助组织人事部门对学员在校（院）学习期间的表现进行考察考核。

（二）学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党中央决策部署和省委、省政府的中心工作，对重大理论和现实问题进行科学研究，加强对社会思潮的辨析引导，为推进党的理论创新服务，为提高党校

教学质量服务,为党委和政府决策服务,为社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设服务。

(三)以培养党政干部和马克思主义理论骨干为主要对象,按照中央有关政策和国家有关学位与高等教育的法规及办法,开展学位研究生教育和在职研究生教育。

(四)借鉴国内外公共行政及国家公务员培训的有益经验,开展同国(境)外公务员管理机构和学术研究机构交流与合作。

(五)对市(州)、县(市、区)委党校(行政学院)进行业务指导;负责全省党校(行政学院)系统的师资培训等工作。

(六)完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,本着分类管理、平稳过渡的原则,省委党校(省行政学院)处级机构按照“行政(党群)管理部门”、“教学单位”、“科研单位”、“教学辅助单位”四个类别进行设置。

(一)行政(党群)管理部门(20个)

办公室、教务处、科研处、进修部、培训部、研究生部、业务指导处、国际交流合作处、人事处、财务处、资产管理处、物业管理处、后勤服务处、保卫处、老干部处、机关党委、工

会、在职研究生培训部、函授教育遗留问题处理办公室、公务员培训处

（二）教学单位（11 个）

哲学教研部、经济学教研部、政治学教研部（中国特色社会主义理论体系研究所）、中共党史教研部、中共党建教研部、公共管理教研部、经济管理教研部、法学教研部、社会学教研部、应急管理教研部、基础教研部

（三）科研单位（2 个）

决策咨询研究中心、吉林省行政科学研究所

（四）教学辅助单位（7 个）

图书馆、信息网络管理中心、《长白学刊》编辑部、《行政与法》编辑部、吉林省妇女干部学院、宣传中心、教材采编发行中心

派出机构：东北抗联干部学院

其他：监察室、中国特色社会主义理论体系研究所

下属事业单位：多媒体教学中心

纳入中共吉林省委党校（吉林省行政学院）2018 年度部门决算编制范围的单位包括：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）本级

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	12,535.34	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	12,688.53
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	40.01
六、其他收入	7	953.58	七、文化体育与传媒支 出	36	
	8		八、社会保障和就业支 出	37	574.90
	9		九、医疗卫生与计划生 育支出	38	595.98
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等 支出	43	
	15		十五、商业服务业等支 出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支	46	

			出		
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	508.39
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	13,488.92	本年支出合计	51	14,407.81
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	2,731.07	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	1,990.49	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	1,812.18
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1,471.29
	28			57	
总计	29	16,219.99	总计	58	16,219.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收 入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,488.92	12,535.34					953.58
205	教育支出	11,732.88	10,779.30					953.58
20508	进修及培训	11,732.88	10,779.30					953.58
2050802	干部教育	11,732.88	10,779.30					953.58
206	科学技术支出	36.00	36.00					
20699	其他科学技术支出	36.00	36.00					
2069999	其他科学技术支出	36.00	36.00					
208	社会保障和就业支出	605.01	605.01					
20805	行政事业单位离退休	395.22	395.22					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	395.22	395.22					
20808	抚恤	209.79	209.79					
2080801	死亡抚恤	209.79	209.79					
210	医疗卫生与计划生育支出	595.98	595.98					
21011	行政事业单位医疗	595.98	595.98					
2101101	行政单位医疗	595.98	595.98					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21103	污染防治	10.00	10.00					
2110399	其他污染防治支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	509.05	509.05					
22102	住房改革支出	509.05	509.05					
2210201	住房公积金	509.05	509.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		14,407.81	10,618.64	7,521.00	3,097.64	3,789.17			
205	教育支出	12,688.53	8,939.38	5,841.73	3,097.64	3,749.16			
20508	进修及培训	12,688.53	8,939.38	5,841.73	3,097.64	3,749.16			
2050802	干部教育	12,688.53	8,939.38	5,841.73	3,097.64	3,749.16			
206	科学技术支出	40.01				40.01			
20604	技术与研究与开发	20.00				20.00			
2060402	应用技术与研究与开发	20.00				20.00			
20699	其他科学技术支出	20.01				20.01			
2069999	其他科学技术支出	20.01				20.01			
208	社会保障和就业支出	574.90	574.90	574.90					
20805	行政事业单位离退休	376.52	376.52	376.52					
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	376.52	376.52	376.52					
20808	抚恤	198.38	198.38	198.38					
2080801	死亡抚恤	198.38	198.38	198.38					
210	医疗卫生与计划生育支出	595.98	595.98	595.98					
21011	行政事业单位医疗	595.98	595.98	595.98					
2101101	行政单位医疗	595.98	595.98	595.98					
221	住房保障支出	508.39	508.39	508.39					
22102	住房改革支出	508.39	508.39	508.39					
2210201	住房公积金	508.39	508.39	508.39					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政 拨款	1	12,535.34	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财 政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	11,958.99	11,958.99	
	6		六、科学技术支出	33	40.01	40.01	
	7		七、文化体育与传媒支 出	34			
	8		八、社会保障和就业支 出	35	574.90	574.90	
	9		九、医疗卫生与计划生 育支出	36	595.98	595.98	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等 支出	41			
	15		十五、商业服务业等支 出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支 出	44			
	18		十八、国土海洋气象等 支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	508.39	508.39	

	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	12,535.34	本年支出合计	49	13,678.27	13,678.27	
年初财政拨款结转和结余	23	1,794.57	年末财政拨款结转和结余	50	651.64	651.64	
一般公共预算财政拨款	24	1,794.57		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	14,329.91	总计	54	14,329.91	14,329.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出
功能分类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		13,678.27	9,889.10	7,521.00	2,368.10	3,789.17
205	教育支出	11,958.99	8,209.84	5,841.73	2,368.10	3,749.16
20508	进修及培训	11,958.99	8,209.84	5,841.73	2,368.10	3,749.16
2050802	干部教育	11,958.99	8,209.84	5,841.73	2,368.10	3,749.16
206	科学技术支出	40.01				40.01
20604	技术与研究与开发	20.00				20.00
2060402	应用技术与研究与开发	20.00				20.00
20699	其他科学技术支出	20.01				20.01
2069999	其他科学技术支出	20.01				20.01
208	社会保障和就业支出	574.90	594.90	594.90		
20805	行政事业单位离退休	376.52	376.52	376.52		
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	376.52	376.52	376.52		
20808	抚恤	198.38	198.38	198.38		
2080801	死亡抚恤	198.38	198.38	198.38		
210	医疗卫生与计划生育支出	595.98	595.98	595.98		
21011	行政事业单位医疗	595.98	595.98	595.98		
2101101	行政单位医疗	595.98	595.98	595.98		
211	节能环保支出					
21103	污染防治					
2110399	其他污染防治支出					
221	住房保障支出	508.39	508.39	508.39		
22102	住房改革支出	508.39	508.39	508.39		
2210201	住房公积金	508.39	508.39	508.39		
2210203	购房补贴					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,826.27	302	商品和服务支出	1,990.71	310	资本性支出	377.39
30101	基本工资	2,642.24	30201	办公费	92.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	470.90	30202	印刷费	32.05	31002	办公设备购置	377.39
30103	奖金	1,265.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	319.20	30205	水费	29.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本 养老保险费		30206	电费	97.40	31007	信息网络及软件购置 更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	96.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险 缴费	595.98	30208	取暖费	260.03	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费	109.24	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,023.76	30211	差旅费	75.45	31011	地上附着物和青苗补 偿	
30113	住房公积金	508.39	30212	因公出国（境）费 用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	555.23	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	694.73	30215	会议费		31021		
30301	离休费	376.52	30216	培训费	185.55	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.95	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.82	312	对企业补助	
30304	抚恤金	265.65	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投 资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.67	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	87.60	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金		30229	福利费	9.25	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.70	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	52.56	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	322.62	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7,521.00	公用经费合计					2,368.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.56	0.00	0.00	0.00	36.00	20.56	28.65	0.00	27.70	0.00	27.70	0.95

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出				年末结转 和结余	
功能分类科目编 码	科目名 称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

九、部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		领导干部培训经费			
预算部门及编码	中共吉林省委党校（吉林省行政学院）197		基层预算单位及编码	中共吉林省委党校（吉林省行政学院）（本级）197001	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	1200	执行数：	1200	
	其中：财政拨款	1200	其中：财政拨款	1200	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1：用于副厅级、正县处级党员领导干部，乡镇党委书记等领导干部定期培训经费 目标 2：用于提高党员领导干部的政治理论观念和理论修养，按照省委组织部既定培训计划对党员领导干部进行定期培训 目标 3：牢固树立“四个意识”和“四个自信”、坚决维护党中央权威、全面贯彻执行党的理论和路线方针政策、忠诚干净担当的干部 目标 4：贯彻习总书记新时代中国特色社会主义思想，贯彻党的十九大对干部队伍建设提出的新要求，以党章为根本遵循，用《关于新形势下党内政治生活的若干准则》来衡量			目标 1 完成情况：已完成； 目标 2 完成情况：已完成； 目标 3 完成情况：已完成； 目标 4 完成情况：已完成。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	主体班次完成率	100%	100%
			临时办班完成率	≥95%	100%
			党的十九大精神集中轮训班参与度	≥95%	100%
		质量指标	贯彻学习党性先进理论覆盖率	≥95%	100%
			对下设市县领导干部培训率	≥85%	100%

			重点学习习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略覆盖率	≥95%	100%
			精品课程授课率	≥95%	100%
	效果 指 标	社会效益 指标	党员干部党性修养	进一步提升	100%
		满意度指标	学员对教学质量满意度	≥95%	100%

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 16,219.99 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 1,758.61 万元，降低 9.78%。主要原因：我单位本年度收入减少，一般公共服务支出、项目收入、社会保障和就业支出、退休人员工资均有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 13,488.92 万元，其中：财政拨款收入 12,535.34 万元，占 92.93%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 953.58 万元，占 7.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 14,407.81 万元，其中：基本支出 10,618.64 万元，占 73.7%；项目支出 3,789.17 万元，占 26.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 7,521 万元，占 70.83%；公用经费 3,097.64 万元，占 29.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计各 14,329.91 万元，与 2017

年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,479.03 万元，降低 14.75%，主要原因：收入方面人员经费收入、项目收入、结转结余资金减少；支出方面一般公共服务支出、社会保障和就业支出、退休人员工资减少所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 13,678.27 万元，占本年支出合计的 94.94%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 1,296.02 万元，降低 8.65%。主要原因：社会保障和就业支出减少，退休人员工资减少所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 13,678.27 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 11,958.99 万元，占 87.43%；科学技术支出（类）支出 40.01 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出（类）支出 574.9 万元，占 4.2%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 595.98 万元，占 4.4%；住房保障支出（类）支出 508.39 万元，占 3.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 12,535.34 万元，支出决算为 14,407.81 万元，完成年初预算的 114.94%。其中：

1.205 教育支出（类）20508 进修及培训（款）2050802 干部教育（项）年初预算为 9,285.01 万元，支出决算为 12,688.53

万元，完成年初预算的 136.66%。决算数大于预算数的主要原因是上年度结余结转的资金和年中追加资金。

2.206 科学技术支出（类）20699 其他科学技术支出（款），其中 2060402 应用技术与开发支出（项）为上年度结转结余资金，本年度年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为上年度委托科研课题项目，上年度尚未结项，无支出；本年度项目结项完成支出。

其中 2069999 其他科学技术支出（项）为上年度结转结余资金，本年度年初预算为 0 万元，支出决算为 20.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目为上年度委托科研课题项目，上年度尚未结项，无支出；本年度项目结项完成支出。

3.208 社会保障和就业支出（类）年初预算为 316.02 万元，支出决算为 574.9 万元。

其中 20805 行政事业单位离退休（款）2080504 未归口管理的行政单位离退休支出（项）年初预算为 316.02 万元，决算为 376.52 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中调资追加经费所致。

其中 2080801 死亡抚恤支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 198.38 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中职工因故离世，支出抚恤金所致。

4.210 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款），其中 2101101 行政单位医疗（项）年初财政拨款预算

为 595.98 万元，支出决算为 595.98 万元，年初预算 100%完成。

5、221 住房保障支出(类)22102 住房改革支出(款)2210201 住房公积金（项）年初预算为 451.27 万元，支出决算 508.39 万元，年初预算 112.66%完成。决算数大于预算数的主要原因：该科目上年度有结转结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 9,889.1 万元，其中：人员经费 7,521 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2,368.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 56.56 万元，支出决算为 28.65 万元，完成预算的 50.65%。决算数小于预算数的主要原因：我单位严格把控三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 27.7 万元，占 96.68%；公务接待费支出决算为 0.95 万元，占 3.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算为 0，年初预算为 0，2018 年度决算与年初预算数持平，与 2017 年度决算数持平。主要原因：我单位本年度无因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行费支出 27.7 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 27.7 万元，主要用于公务用车日常运行加油费、保险费、保养费、维护维修费用。2018 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

公务用车购置及运行费年初预算为 36 万元，支出决算数为 27.7 万元，完成年初预算的 76.94%。与 2017 年度决算相比，减少 2.2 万元，下降 7.36%。主要原因：我单位严控公务用车日常加油费、保养、保险费、维修费等支出。

3. 公务接待费支出 0.95 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.95 万元。主要用于接待各省党校

系统往来。全年共接待国内来访团组 16 个、来宾 120 人次。

公务接待费年初预算为 20.56 万元，支出决算数为 0.95 万元，与年初预算相比较减少 19.61 万元，完成全年预算 4.62%，主要原因：我单位严控公务接待支出。与 2017 年度相比较增加 0.22 万元，增长 10.17%。主要原因：我单位本年度接到来访批次增多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2018 年度预算项目支出（一般公共预算）开展绩效自评，自评项目 1 个——领导干部培训经费项目，此项目为我单位本年度重点绩效项目，涉及资金 1200 万元，占部门预算项目支出总额的 39.17%。

对 2018 年度部门预算批复的领导干部培训经费项目开展了重点自评，项目全年预算数为 1200 万元，执行数为 1200 万元，完成预算的 100%。

以省级部门为主体开展的部门预算外重点项目绩效评价，共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 316.41 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 316.41 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中共吉林省委党校（吉林省行政学院）共有车辆 17 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是日常单位公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

九、干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十、应用技术与开发：反应从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

十一、未归口管理的行政单位离退休：反应未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）开支的离退休支出。