

附件 1:

2019 年度
中共吉林省委党校（吉林省行政学院）
部门决算

2020 年 8 月 28 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 2019 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 2019 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）是中共吉林省委领导的培养党的领导干部的学校，是省委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。按照《关于中共吉林省委党校（吉林省行政学院）职能配置、内设机构和人员编制整合方案的批复》（吉编办〔2006〕84号），依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》相关规定，中共吉林省委党校（吉林省行政学院）承担以下主要职责：

（1）按照党中央关于新时代党的干部队伍建设的总体要求和全国及全省干部教育培训规划，发挥主渠道作用，有计划地培训县处级以上党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展全省党校（行政学院）系统师资培训。

（2）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

（3）承办省委、省政府以及相关部门举办的专题研讨班。

（4）围绕党的中心任务和省委、省政府中心工作，开展重

大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务。

(5) 以培养马克思主义理论人才为主要目标，在国家批准的学科和专业学位类别内开展学位研究生教育。

(6) 开展同国（境）外有关机构和组织的合作与交流。

(7) 参与省委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

(8) 对下级党校（行政学院）进行业务指导。

(9) 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，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、教材部、女干部培训部、宣传中心。

派出机构：东北抗联干部学院（长白山分校）

下属事业单位：多媒体教学中心（前进大厦）

纳入 2019 年度中共吉林省委党校（吉林省行政学院）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 1 家单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 部门：中共吉林省委党校（吉林省行政学院） | | | | 公开01表 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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 12622.76 | 一、教育支出 | 14 | 12715.29 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、科学技术支出 | 15 | 15.99 |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、社会保障和就业支出 | 16 | 560.01 |
| 四、事业收入 | 4 | 106.90 | 四、卫生健康支出 | 17 | 737.07 |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、节能环保支出 | 18 | 10.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、住房保障支出 | 19 | 553.81 |
| 七、其他收入 | 7 | 753.25 | | 20 | |
| | 8 | | | 21 | |
| 本年收入合计 | 9 | 13482.91 | 本年支出合计 | 22 | 14592.17 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 结余分配 | 23 | 3539.73 |
| 年初结转和结余 | 11 | 4783.05 | 年末结转和结余 | 24 | 134.06 |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 18265.96 | 总计 | 26 | 18265.96 |

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 | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 13,482.91 | 12,622.76 | | 106.90 | | | 753.25 |
| 205 | | | 教育支出 | 11,620.50 | 10,760.35 | | 106.90 | | | 753.25 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 11,571.50 | 10,711.35 | | 106.90 | | | 753.25 |
| 2050802 | | | 干部教育 | 11,571.50 | 10,711.35 | | 106.90 | | | 753.25 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 49.00 | 49.00 | | | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 49.00 | 49.00 | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 562.99 | 562.99 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 350.46 | 350.46 | | | | | |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 350.46 | 350.46 | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 212.53 | 212.53 | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 212.53 | 212.53 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 737.07 | 737.07 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 737.07 | 737.07 | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 737.07 | 737.07 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 552.35 | 552.35 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 552.35 | 552.35 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 552.35 | 552.35 | | | | | |

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

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|---------------|----------|----------|---------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 14592.17 | 11481.65 | 3110.52 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 12715.29 | 9630.77 | 3084.53 | | | |
| 20508 | | | 进修及培训 | 12715.29 | 9630.77 | 3084.53 | | | |
| 2050802 | | | 干部教育 | 12715.29 | 9630.77 | 3084.53 | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 15.99 | | 15.99 | | | |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 15.99 | | 15.99 | | | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 15.99 | | 15.99 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 560.01 | 560.01 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 336.23 | 336.23 | | | | |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 336.23 | 336.23 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 223.78 | 223.78 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 223.78 | 223.78 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 737.07 | 737.07 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 737.07 | 737.07 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 737.07 | 737.07 | | | | |
| 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 | 553.81 | 553.81 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 553.81 | 553.81 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 553.81 | 553.81 | | | | |

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
单位：万元

部门：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）

| 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 | 12622.76 | 一、教育支出 | 15 | 10931.9 | 10931.9 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、科学技术支出 | 16 | 15.99 | 15.99 | |
| | 3 | | 三、社会保障和就业支出 | 17 | 560.01 | 560.01 | |
| | 4 | | 四、卫生健康支出 | 18 | 737.07 | 737.07 | |
| | 5 | | 五、节能环保支出 | 19 | 10 | 10 | |
| | 6 | | 六、住房保障支出 | 20 | 553.81 | 553.81 | |
| | 7 | | | 21 | | | |
| | 8 | | | 22 | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 12622.76 | 本年支出合计 | 23 | 12808.77 | 12808.77 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 320.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 134.06 | 134.06 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 320.07 | | 25 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 12942.83 | 总计 | 28 | 12942.83 | 12942.83 | |

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

部门：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）

公开05表
单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|---|---|-------------------|-----------|-----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 12,808.77 | 10,741.65 | 2,067.11 |
| 205 | | | 教育支出 | 10,931.90 | 8,890.77 | 2,041.12 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 10,931.90 | 8,890.77 | 2,041.12 |
| 2050802 | | | 干部教育 | 10,931.90 | 8,890.77 | 2,041.12 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 15.99 | | 15.99 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 15.99 | | 15.99 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 15.99 | | 15.99 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 560.01 | 560.01 | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 336.23 | 336.23 | |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位 离退休 | 336.23 | 336.23 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 223.78 | 223.78 | |
| 2080801 | | | 抚恤金 | 223.78 | 223.78 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 737.07 | 737.07 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 737.07 | 737.07 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 737.07 | 737.07 | |
| 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 | 553.81 | 553.81 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 553.81 | 553.81 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 553.81 | 553.81 | |

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 | | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 6851.09 | 302 | 商品和服务支出 | 3042.47 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 3032.46 | 30201 | 办公费 | 65.2 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 494.42 | 30202 | 印刷费 | 18.58 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 968.94 | 30203 | 咨询费 | 17.79 | 310 | 资本性支出 | 274.77 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.11 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 276.41 | 30205 | 水费 | 87.8 | 31002 | 办公设备购置 | 271.59 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 786.64 | 30206 | 电费 | 252.06 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 32.93 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 737.07 | 30208 | 取暖费 | 490.33 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 118.65 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.35 | 30211 | 差旅费 | 86.41 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 553.81 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 285.04 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 4.70 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 573.32 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 336.23 | 30216 | 培训费 | 28.06 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.57 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 4.67 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 223.78 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | 3.17 |
| 30305 | 生活补助 | 7.90 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1079.96 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 91.53 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 234.02 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 26.10 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.42 | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 55.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 62.94 | | | |
| 人员经费合计 | | 7424.42 | 公用经费合计 | | | 3317.24 | | |

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 运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 52.75 | | 40.8 | | 40.8 | 11.95 | 26.38 | | 25.81 | | 25.81 | 0.57 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

我单位无政府性基金预算财政拨款。

九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

| 项目名称 | | 领导干部培训经费 | | | | | | |
|------------------------|--|--------------------|-----------------|---|-------------------|------|------|---|
| 主管部门 | | 中国共产党吉林省委 委员会党校 | | 实施单位 | 中国共产党吉林省委员会党校(本级) | | | |
| 项目资金(万 元) | | 年初预算 数 | 全年预算 数 | 全年执行 数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资 金总额 | 1169.8 | 1169.8 | 1169.8 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中:财 政拨款 | 1169.8 | 1169.8 | 1169.8 | - | | | |
| | 其他资 金 | | | | - | | | |
| 年度 总 体 目 标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1: 举办省管干部专题进修班、正处级领导干部专题进修班 4 期 2: 正处级领导干部专题进修班 4 期 3: 举办省直部门副处级领导职务公务员任职培训班 3 期 4: 新录用公务员培训 5 期 5: 根据形势任务需要举办其他培训班次 6: 以《党校图书馆工作规程》为指导,发挥马克思主义理论和多种知识的储藏库作用,以图书资料和数字信息资源等形式为党校学工人员提供理论武装和知识学习平台,为党校建设提供信息保障和智力支撑。 | | | 1: 已完成举办省管干部专题进修班、正处级领导干部专题进修班 4 期 2: 正处级领导干部专题进修班 6 期 3: 举办省直部门副处级领导职务公务员任职培训班 2 期 4: 新录用公务员培训 7 期 5: 根据形势任务需要举办其他培训班次 6: 以《党校图书馆工作规程》为指导,发挥马克思主义理论和多种知识的储藏库作用,以图书资料和数字信息资源等形式为党校学工人员提供理论武装和知识学习平台,为党校建设提供信息保障和智力支撑。 | | | | |
| 绩效 指 标 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指 标 | 数量指 标 | 省管干部培训班次 | 4 次 | 3 | 3.75 | 2.81 | 偏差值在正常范围内 |
| | | | 省管干部培训人数 | 40 人*4 次 | 96 | 3.75 | 2.25 | 根据组织部的课程安排调整培训人数,减少 1 期省管干部进修班,相应增加其他班次次数根据 |
| | | | 省管干部培训天数 | 六周/次 | 六周/次 | 3.75 | 3.75 | |
| | | | 省管干部课程数量 | 53 门/次 | 53 门/次 | 3.75 | 3.75 | |
| | | | 正处级领导干部培训 班次 | 4 次 | 6 | 3.75 | 3.75 | 根据组织部的课程安排,培训人数调整正 |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--------|--------|------|------|--|
| | | | | | | | 处级班次增加了两期 |
| | | 正处级领导干部培训人数 | 60人*4次 | 44人*6次 | 3.75 | 3.75 | |
| | | 正处级领导干部培训天数 | 六周/次 | 六周/次 | 3.75 | 3.75 | |
| | | 正处级领导干部课程数量 | 53门/次 | 53门/次 | 3.75 | 3.75 | |
| | | 副处级领导职务公务员任职培训班次 | 3次 | 2 | 3.75 | 2.51 | 根据组织部的课程安排,减少1期副处级培训班,相应增加每期班培训人数,总培训量不变 |
| | | 副处级领导职务公务员任职培训班人数 | 50人*3次 | 71人*2次 | 3.75 | 3.56 | 偏差值在正常范围内 |
| | | 副处级领导职务公务员任职培训班培训天数 | 30天/次 | 30天/次 | 3.75 | 3.75 | |
| | | 副处级领导职务公务员任职培训班课程数量 | 46门/次 | 38门/次 | 3.75 | 3.11 | 偏差值在正常范围内 |
| | | 新录用公务员培训班次 | 5次 | 7 | 3.75 | 3.75 | 根据组织部课程安排,增加2期新录用培训班 |
| | | 新录用公务员培训天数 | 14天/次 | 14天/次 | 3.75 | 3.75 | |
| | | 新录用公务员课程数量 | 33门/次 | 33门/次 | 3.75 | 3.75 | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|------|------|------|--------------|---------|---------|------|------|-------------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 图书馆到馆人次增加 | >=10% | 已完成 | 3.75 | 3.75 | |
| | | | 新录用公务员培训人数 | 150人*5次 | 149人*7次 | 3.75 | 3.75 | 根据组织部课程安排,增加2期新录用培训班,相应增加培训人数 |
| | | 质量指标 | 学员出勤率 | >=95% | >=95% | 3.75 | 3.75 | |
| | | | 培训合格率 | =100% | 100 | 3.75 | 3.75 | |
| | | | 提高图书馆数字资源利用率 | >=10% | 已完成 | 3.75 | 3.75 | |

| | | | | | | | |
|------|--------|---------------------------------------|----------------------------|------------------|------|-------|--------------------------|
| | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | =100% | 112.5 | 3.75 | 3.75 | 偏差值在正常范围内 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过培训，使学员对习近平新时代中国特色社会主义思想，有更加深入透彻的理解。 | “四个自信”、党性修养不断增强，切实做到“两个维护” | 已完成 | 3.75 | 3.75 | |
| | | 学员对策建议 | 向省委、省政府及相关部门报送4期 | 向省委、省政府及相关部门报送6期 | 3.75 | 3.75 | 目标实际完成情况向省委、省政府及相关部门报送6期 |
| | 满意度指标 | 教学质量满意度 | >=98% | 100 | 3.75 | 3.75 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.49 | |

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 18,265.96 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2,045.97 万元，增长 12.61%。主要原因：本年度我单位培训班次增多，相关经费支出增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 13,482.91 万元，其中：财政拨款收入 12,622.76 万元，占 93.62%；上级补助收入 0 万元；事业收入 106.9 万元，占 0.79%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 753.25 万元，占 5.59%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 14,592.17 万元，其中：基本支出 11,481.65 万元；项目支出 3,110.52 万元，占 21.32%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。基本支出中，人员经费 7,427.54 万元，占 64.69%；公用经费 4,054.11 万元，占 35.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 12,942.83 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少了 1,387.08 万元，降低

9.67%。主要原因本年度财政预算拨款减少。

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

2019年度财政拨款支出12,808.77万元，占本年支出合计的87.78%。与2018年相比，财政拨款支出减少869.5万元，降低6.36%。主要原因本年度财政预算拨款减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出12,808.77万元，主要用于以下方面：教育支出10,931.9万元，占85.35%；科学技术支出15.99万元，占0.12%；社会保障和就业支出560.01万元，占4.37%；卫生健康支出737.07万元，占5.75%；节能环保支出10万元，占0.07%；住房保障支出553.81万元，占4.34%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为11,521.84万元，支出决算为12,808.77万元，完成年初预算的111.17%。其中：

1. 教育支出（类）进修与培训（款）干部教育（项）年初预算为9,876.96万元，支出决算为10,931.9万元，完成年初预算的110.68%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了人员基本工资经费。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为5万元，支出决算为15.99万元，完成年初预算的319.8%。决算数大于预算数的主要原因是使用

部分上年度结转资金，上年度科研项目在本年度结项报销。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 350.46 万元，支出决算为 336.23 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是该项目主要为离退休人员经费，本年度有离休干部逝世，资金剩余待上缴。

抚恤金（项）年初未申请预算，支出决算为 223.78 万元，决算数小于预算数的主要原因是抚恤金为年中追加资金，无年初预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 737.07 万元，支出决算为 737.07 万元，完成年初预算的 100%。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）为上年度结转资金，无年初预算拨款，支出决算为 10 万元。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 552.35 万元，支出决算为 553.81 万元，完成年初预算的 100.26%。决算数大于预算数的主要原因是支出部分上年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 10,741.65 万元，其中：人员经费 7,424.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3,317.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形购置。

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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 52.75 万元，支出决算为 26.38 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因我单位节约三公经费开支，严格控制经费使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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；公务用车购置及运行费支出决算为 25.81 万元，占 97.84%；公务接待费支出决算为 0.57 万元，占 2.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费预算 40.8 万元，支出决算为

25.81 万元，完成预算的 63.26%，主要原因是我单位节约三公经费开支，严控三公经费使用。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 25.81 万元，主要是用于我单位日常公务用车运行维修费用。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费预算为 11.95 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 4.77%，主要原因是我单位节约接待费开支，严控接待经费使用。接待费主要是用于接待全省党校系统往来接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.57 万元。主要用于接待全省党校系统访问使用。全年共接待国内来访团组 9 个、来宾 41 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金拨款。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我单位组织对领导干部培训经费项目进行了绩效自评，共涉及资金 1169.8 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 60.1%。

（二）绩效评价结果

我单位领导干部培训经费项目绩效自评结果如下：

自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分95.49分。项目全年预算数1169.8万元，执行数1169.8万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成举办省管干部专题进修班、正处级领导干部专题进修班4期；正处级领导干部专题进修班6期；举办省直部门副处级领导职务公务员任职培训班2期；新录用公务员培训7期；根据形势任务需要举办其他培训班次。以《党校图书馆工作规程》为指导，发挥马克思主义理论和多种知识的储藏库作用，以图书资料和数字信息资源等形式为党校学工人员提供理论武装和知识学习平台，为党校建设提供信息保障和智力支撑。

项目按照规定组织实施，严格按照《吉林省省级财政专项资金管理办法》对项目实施管理，对专项资金使用情况跟踪检查，发现问题及时纠正；对专项资金进行财务管理和会计核算，按照规定向省级财政部门报送专项资金使用情况，专项资金做到了专款专用，资金使用符合相关制度的规定。

领导干部培训项目通过对副厅级、正县处级党员领导干部，新任副处级领导干部，省直部门新录用公务员及师资班等定期培训，提高了党员领导干部政治理论水平和党性修养，绩效目标已完成。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，我单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额 761.78 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 761.78 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中共吉林省委党校（吉林省行政学院）共有车辆 15 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、**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。

五、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、“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。

十、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。

十一、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。

十二、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

十三、住房公积金：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。