

附件 1:

中共吉林省委党校（吉林省行政学院）

2021 年部门预算

二〇二一年二月二十六日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中共吉林省委党校（吉林省行政学院）是党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。依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》的有关规定，承担以下主要职责：

（一）按照党中央和省委干部教育规划，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，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，为提高党校（行政学院）教学质量服务，为推进党的理论创新服务，为省委、省政府决策服务，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的交流与合作。

（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

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、公务员培训处、在职研究生培训部、函授教育遗留问题处理办公室、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。

（二）教学单位（11个）

哲学教研部、经济学教研部、政治学教研部、党史教研部、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、行政科学研究所（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。

下属事业单位：多媒体教学中心（前进大厦）

派出机构：东北抗联干部学院（省委党校长白山分校）

纳入中共吉林省委党校（吉林省行政学院）2021年度部门预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 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	11564.69	一、一般公共服务	
一般公共预算拨款收入	11564.69	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	9347.31
二、财政专户管理资金收入	114.20	五、社会保障和就业支出	987.94
三、单位资金收入		六、卫生健康支出	770.69
事业收入		七、住房保障支出	572.95
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			
本年收入合计	11678.89	本年支出合计	11678.89
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	11678.89	支出总计	11678.89

收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		小计	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	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	小 计	一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计	11678.89	11678.89	11678.89			114.20												
中国共产党吉林省委员会党校	11678.89	11678.89	11678.89			114.20												
中国共产党吉林省委员会党校（本级）	11678.89	11678.89	11678.89			114.20												
合计																		

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
栏 次	1	2	3	4	5	6
合 计	11678.89	9456.69	2222.20			
一、教育支出	9347.31	7125.11	2222.20			
普通教育	114.20		114.20			
高等教育	114.20		114.20			
进修及培训	9233.11	7125.11	2108.00			
干部教育	9233.11	7125.11	2108.00			
二、社会保障和就业支出	987.94	987.94				
行政事业单位养老支出	987.94	987.94				
行政单位离退休	366.79	366.79				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	621.15	621.15				
三、卫生健康支出	770.69	770.69				
行政事业单位医疗	770.69	770.69				
行政单位医疗	770.69	770.69				
四、住房保障支出	572.95	572.95				
住房改革支出	572.95	572.95				
住房公积金	572.95	572.95				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	11564.69	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款	11564.69	二、外交支出			
政府性基金预算拨款		三、国防支出			
国有资本经营预算拨款		四、教育支出	9233.11	9233.11	
		五、社会保障和就业支出	987.94	987.94	
		六、卫生健康支出	770.69	770.69	
		七、住房保障支出	572.95	572.95	
本年收入合计	11564.69	本年支出合计	11564.69	11564.69	
财政拨款结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
收入总计	11564.69	支出总计	11564.69	11564.69	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
合 计	11564.69	9456.69	6574.59	2882.10	2108.00
一、教育支出	9233.11	7125.11	4243.01	2882.10	2108.00
进修及培训	9233.11	7125.11	4243.01	2882.10	2108.00
干部教育	9233.11	7125.11	4243.01	2882.10	2108.00
二、社会保障和就业支出	987.94	987.94	987.94		
行政事业单位养老支 出	987.94	987.94	987.94		
行政单位离退休	366.79	366.79	366.79		
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	621.15	621.15	621.15		
三、卫生健康支出	770.69	770.69	770.69		
行政事业单位医疗	770.69	770.69	770.69		
行政单位医疗	770.69	770.69	770.69		
四、住房保障支出	572.95	572.95	572.95		
住房改革支出	572.95	572.95	572.95		
住房公积金	572.95	572.95	572.95		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏 次	1	2	3
合 计	9456.69	6574.59	2882.10
一、工资福利支出	6154.21	6154.21	
基本工资	2333.34	2333.34	
津贴补贴	1416.71	1416.71	
奖金	189.58	189.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	621.15	621.15	
职工基本医疗保险缴费	428.28	428.28	
公务员医疗补助缴费	334.65	334.65	
其他社会报上缴费	93.79	93.79	
住房公积金	572.95	572.95	
医疗费	66.80	66.80	
其他工资福利支出	96.96	96.96	
二、商品和服务支出	2801.33		2801.33
办公费	70.00		70.00
印刷费	50.00		50.00

水费	60.00		60.00
电费	200.00		200.00
邮电费	40.45		40.45
取暖费	436.59		436.59
物业管理费	831.16		831.16
差旅费	91.64		91.64
维修(护)费	338.00		338.00
培训费	58.23		58.23
公务接待费	11.59		11.59
工会经费	77.64		77.64
福利费	208.64		208.64
公务用车运行维护费	30.60		30.60
其他交通费用	216.67		216.67
其他商品和服务支出	80.12		80.12
三、对个人和家庭的补助	420.38	420.38	
离休费	261.59	261.59	
退休费	105.20	105.20	
其他对个人和家庭的补助	53.59	53.59	
四、资本性支出	80.77		80.77
办公设备购置	80.77		80.77

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	42.19
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	11.59
3、公务用车费	30.60
其中：（1）公务用车运行维护费	30.60
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2021 年预算数”的实有人员 965 人，其中：在职人员 453 人，离退休人员 512 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计				2222.20	2108.00						114.20	
专项业务支出				1984.20	1870.00							
	党校理论研究及队伍建设			180.00	180.00							
		东北抗联精神研究宣传经费	中国共产党吉林省委员会党校（本级）	10.00	10.00							
		图书馆经费	中国共产党吉林省委员会党校（本级）	70.00	70.00							
		学科建设及课题补助经费	中国共产党吉林省委员会党校（本级）	100.00	100.00							
	干部教育			1690.00	1690.00							
		领导干部培训经费	中国共产党吉林省委员会党校（本级）	1690.00	1690.00							
	研究生学历教育			114.20							114.20	

		事业收入-学位研究生教育经费	中国共产党吉林省委员会党校（本级）	114.20							114.20	
购建修缮等资本性支出				238.00	238.00							
	党校综合事务管理			238.00	238.00							
		办公区空调安装工程经费	中国共产党吉林省委员会党校（本级）	76.00	76.00							
		办公楼外墙保温塑钢窗更换工程经费	中国共产党吉林省委员会党校（本级）	162.00	162.00							

项目支出绩效目标表

项目名称		党校理论研究及队伍建设		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		180.00	
	其中：财政拨款		180.00	
	其他资金			
年度绩效 目标	<p>提高学科建设与师资力量的培养，提高学校对科研课题高水平成果、著作出版、学术活动等科研项目的支持和相关配套支出以及高端智库建设。通过决策咨询研究，设立一批有质量的决策咨询服务项目，为领导决策咨询服务。</p> <p>两刊一报为党的重大方针政策的出台、贯彻、落实进行舆论引导和提供理论支持，反映吉林省情，为吉林振兴鼓劲。</p> <p>通过图书、数字化等建设，为学员培训和教学科研活动创造良好的硬件环境和保障。</p> <p>在“四个一批”优秀教师里面分两个层次培养目标，第一个层次是实现能讲，是基本目标；第二个层次是能讲好、能讲出名气、打出品牌，这是高层次目标</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织立项决策咨询课题数量	≥20项
			组织申报国家社科及省级社科基金项目数量	≥50项

项目支出绩效目标表

项目名称		党校综合事务管理		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		238.00	
	其中：财政拨款		238.00	
	其他资金			
年度绩效 目标	通过严格的物业后勤管理、设备设施维护修缮、图书、数字化等建设，为学员培训和教学科研活动创造良好的硬件条件和后勤保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公楼外墙保温、塑钢窗更换工程及办公区空调工程完工比率	=100%
			纸本文献、外购及自建数据库增加数量	≥500种

项目支出绩效目标表

项目名称		研究生学历教育		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		114.20	
	其中：财政拨款		114.20	
	其他资金			
年度绩效 目标	培养具有坚实的理论基础和系统的专业知识、宽广的学术视野、较强的分析问题和解决问题、独立从事教学科研、理论宣传、行政管理和思想政治教育等工作能力的高素质人才。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	招收学术型硕士研究生数量	≥26人
			招收专业硕士研究生数量	≥26人
		质量指标	课程结业考核合格率	≥90%
			毕业生学位论文合格率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		干部教育		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1690.00	
	其中：财政拨款		1690.00	
	其他资金			
年度绩效 目标	通过培训，有效提高培训质量，教育引导学员持续深入系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会把握习近平新时代中国特色社会主义思想的时代意义、理论意义、实践意义、世界意义，不断提高运用科学理论解决实际问题的能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年培训领导干部及各行业、各系统干部人次	≥6000人次
			各期进修班次数量	≥40个
		质量指标	主业主课—“党的理论教育”专题课程设置比率	≥50%
			主业主课—“党性教育”课程设置比率	≥20%
	效果指标	满意度指标	主体班次学员对教学质量满意度	95%

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021 年收支总预算 11678.89 万元，比 2020 年预算减少 181.83 万元，主要原因是本年度无事业收入预算。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 11678.89 万元，其中：本年收入 11678.89 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 11564.69 万元，占 99.02%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 114.20 万元，占 0.98%；事业收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；事业单位经营收入 0

万元；其他收入 0 万元。本年度无上年结转结余。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 11678.89 万元，其中：基本支出 9456.69 万元，占 80.97%；项目支出 2222.20 万元，占 19.03%；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 11564.69 万元，其中：本年收入 11564.69 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 9233.11 万元，社会保障和就业支出 987.94 万元，卫生健康支出 770.69 万元，住房保障支出 572.95 万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 11564.69 万元，其中：基本支出 9456.69 万元，占 81.77%；项目支出 2108.00 万元，占 18.23%。基本支出中，人员经费 6574.59 万元，占 69.52%；公用经费 2882.10 万元，占 30.48%。

教育（类）支出 9233.11 万元，占 79.84%，主要用于我单位日常开支与维护费用，及部分项目支出费用。

社会保障和就业（类）支出 987.94 万元，占 8.54%，主要用于负担我单位离退休人员经费及养老保险缴费。

卫生健康支出（类）770.69 万元，占 6.66%，主要用于负担我单位职工医疗保险费用。

住房保障（类）支出 572.95 万元，占 4.96%，主要用于负担我单位职工住房公积金费用。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 9456.69 万元，其中：

人员经费 6574.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2882.10 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置

七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 42.19 万元，比 2020 年预算数减少 2.97 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是我单位近些年无因公出国预算经费申报。

2. 公务接待费 11.59 万元，比 2020 年预算数增加 0.43 万元，主要原因是接待费按在职人员数量核算，我单位在职人员数量有增加。

3. 公务用车购置及运行费 30.60 万元，比 2020 年预算数减少 3.4 万元。其中，公务用车运行维护费 30.60 万元，比 2020 年预算数减少 3.4 万元，主要原因是公务用车维护费标准下调；

公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是我单位近些年无公务用车购置预算申报。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

2021 年，本部门无政府性基金预算拨款。

九、2021 年国有资本经营预算支出情况

2021 年，本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2021 年部门本级 1 家事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 238.00 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 238.00 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 10 辆，土地 180977 平方米，房屋 159187 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 6 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实

有数 1 台/套。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2021 年部门项目支出 2222.20 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 2222.20 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2021 年确定 4 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2222.20 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四) 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。

(五) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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。

（六）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。