

附件 1:

中共吉林省委党校（吉林省行政学院）  
2018 年部门预算

二〇一八年三月一日

# 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、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、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，是省委的一个重要部门。依据《中国共产党党校工作暂行条例》、《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（试行）》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、邓小平理论和“三个代表”重要思想，围绕党的中心任务和省委、省政府的工作部署，对重大理论和现实问题进行科学研究，为教学和社会实践服务，为省委、省政府决策服务。

（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；同时，充分利用教育

培训资源，面向社会开展成人继续教育培训业务。

（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、行政学院以及部分大型企业党校进行业务指导；负责全省党校、行政学院的师资培训等工作。

（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，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、应急管理培训中心、在职研究生培训部、函授教育遗留问题处理办公室

### （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 (6 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、吉林省妇女干部学校、宣传中心

**派出机构:** 东北抗联干部学院( 吉林省委党校长白山分校)

**下属事业单位**

多媒体教学中心 (前进大厦)

## 第二部分 预算表格

### 收支预算表

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	10648.28	一、教育支出	9285.01
财政预算拨款收入	10179.28	二、社会保障和就业支出	316.02
非税收入	469.00	三、医疗卫生与计划生育支出	595.98
二、政府性基金预算拨款收入		四、住房保障支出	451.27
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>10648.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10648.28</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>10648.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>10648.28</b>

# 收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 转	
		合计	一般公共预算拨款收入			政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	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	财 政 预 算 拨 款 收 入	非 税 收 入		小 计	教 育 收 费 收 入	其 他 事 业 收 入						
一、教育支出	9285.01	9285.01	9285.01	8816.01	469.00										
进修及培训	9285.01	9285.01	9285.01	8816.01	469.00										
干部教育	9285.01	9285.01	9285.01	8816.01	469.00										
二、社会保障和就业支出	316.02	316.02	316.02	316.02											
行政事业单位 离退休	316.02	316.02	316.02	316.02											
未归口管理 的行政单位离退休	316.02	316.02	316.02	316.02											
三、医疗卫生与计划生育支出	595.98	595.98	595.98	595.98											
行政事业单位 医疗	595.98	595.98	595.98	595.98											
行政单位医疗	595.98	595.98	595.98	595.98											
四、住房保障支出	451.27	451.27	451.27	451.27											
住房改革支出	451.27	451.27	451.27	451.27											
住房公积金	451.27	451.27	451.27	451.27											
合计	10648.28	10648.28	10648.28	10178.28	469.00										

# 支出预算表

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	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、教育支出	9285.01	6218.01	4607.31	1610.70	3067.00			
进修及培训	9285.01	6218.01	4607.31	1610.70	3067.00			
干部教育	9285.01	6218.01	4607.31	1610.70	3067.00			
二、社会保障和就业支出	316.02	316.02	316.02					
行政事业单位离退 休	316.02	316.02	316.02					
未归口管理的行 政单位离退休	316.02	316.02	316.02					
三、医疗卫生与计划生育 支出	595.98	595.98	595.98					
行政事业单位医疗	595.98	595.98	595.98					
行政单位医疗	595.98	595.98	595.98					
四、住房保障支出	451.27	451.27	451.27					
住房改革支出	451.27	451.27	451.27					
住房公积金	451.27	451.27	451.27					
合计	10648.28	7581.28	5970.58	1610.70	3067.00			



# 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、一般公共预算拨款收入	10648.28	一、教育支出	9285.01	9285.01	
财政预算拨款收入	10179.28	二、社会保障和就业支出	316.02	316.02	
非税收入	469.00	三、医疗卫生与计划生育支出	595.98	595.98	
二、政府性基金预算拨款收入		四、住房保障支出	451.27	451.27	
<b>本年收入合计</b>	10648.28	<b>本年支出合计</b>	10648.28	10648.28	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
<b>收入总计</b>	10648.28	<b>支出总计</b>	10648.28	10648.28	

# 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

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	
一、教育支出	9285.01	6218.01	4607.31	1610.70	3067.00
进修及培训	9285.01	6218.01	4607.31	1610.70	3067.00
干部教育	9285.01	6218.01	4607.31	1610.70	3067.00
二、社会保障和就业支出	316.02	316.02	316.02		
行政事业单位离退休	316.02	316.02	316.02		
未归口管理的行政 单位离退休	316.02	316.02	316.02		
三、医疗卫生与计划生育支出	595.98	595.98	595.98		
行政事业单位医疗	595.98	595.98	595.98		
行政单位医疗	595.98	595.98	595.98		
四、住房保障支出	451.27	451.27	451.27		
住房改革支出	451.27	451.27	451.27		
住房公积金	451.27	451.27	451.27		
合计	10648.28	7581.28	5970.58	1610.70	3067.00

# 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	5653.07	5653.07	5653.07		
基本工资	2134.44	2134.44	2134.44		
津贴补贴	1533.31	1533.31	1533.31		
奖金	170.63	170.63	170.63		
机关事业单位基本养老保险缴费	731.26	731.26	731.26		
职工基本医疗保险缴费	262.56	262.56	262.56		
公务员医疗补助缴费	310.92	310.92	310.92		
其他社会保障缴费	58.68	58.68	58.68		
住房公积金	451.27	451.27	451.27		
二、商品和服务支出	4677.70	1610.70		1610.70	3067.00
办公费	54.00	54.00		54.00	
印刷费	48.00	48.00		48.00	
水费	30.00	30.00		30.00	
电费	78.00	78.00		78.00	

邮电费	54.00	54.00		54.00	
取暖费	436.59	436.59		436.59	
物业管理费	54.00	54.00		54.00	
差旅费	78.00	78.00		78.00	
工会经费	74.86	74.86		74.86	
福利费	3.40	3.40		3.40	
其他交通费用	213.58	213.58		213.58	
培训费	256.14	56.14		56.14	200.00
专用材料费	7.20	7.20		7.20	
公务接待费	20.56	20.56		20.56	
因公出国（境）费用	0.00	0.00		0.00	
公务用车运行维护费	36.00	36.00		36.00	
维修（护）费	188.00	188.00		188.00	
其他商品和服务支出	3045.37	178.37		178.37	2867.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年预算数
合 计	56.56
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	20.56
3、公务用车费	36.00
其中：（1）公务用车运行维护费	36.00
（2）公务用车购置	0.00

说明：

1、“2018 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、“2018 年预算数”的实有人员 974 人，其中：在职人员 473 人，离退休人员 501 人。

# 政府性基金预算财政拨款支出预算表

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	
合计					

项目支出绩效目标表

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）197001	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	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	长期
项目资金 （万元）	年度资金总额：1200万			
	其中：财政拨款 1200万		其他资金	
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>目标 4：贯彻习近平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</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		主体班次完成率	=100%
			临时办班完成率	≥95%
			党的十九大精神集中轮训班参与度	≥95%
	质量指标		贯彻学习党性先进理论覆盖率	≥95%
			对下设市县领导干部培训率	≥85%
			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%
			精品课程授课率	≥95%
	社会效益		党员干部党性修养	进一步提升
满意度指标		学员对教学质量满意度	≥95%	

## 第三部分 情况说明

### 一、2018 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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2018 年收支总预算 10648.28 万元，比 2017 年预算减少 2350 万元，主要原因是：社会保障和就业支出较上年度减少了 2714.43 万元，按照规定，将退休职工工资拨款统一列入社保范围。

### 二、2018 年收入预算情况

2018 年收入预算 10648.28 万元，其中：本年收入 10648.28 万元，占 100%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 10648.28 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、2018 年支出预算情况

2018 年支出预算 10648.28 万元，其中：基本支出 7581.28 万元，占 71.2%；项目支出 3067 万元，占 28.8%；事业单位经



营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 5970.58 万元，占 78.75%；公用经费 1610.7 万元，占 21.25%。

#### 四、2018 年财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收支总预算 10648.28 万元，其中：一般公共预算拨款 10648.28 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出包括：教育支出 9285.01 万元，社会保障和就业支出 316.02 万元，医疗卫生与计划生育支出 595.98 万元，住房保障支出 451.27 万元。

#### 五、2018 年一般公共预算财政拨款情况

2018 年一般公共预算当年拨款 10648.28 万元，其中：基本支出 7581.28 万元，占 71.2%；项目支出 3067 万元，占 28.8%。基本支出中，人员经费 5970.58 万元，占 78.75%；公用经费 1610.7 万元，占 21.25%。

教育支出 9285.01 万元，占 87.2%，主要用于干部教育，包括校内职工培训支出、省内干部培训支出、新晋公务员培训、十九大轮训指出等。

社会保障和就业支出 316.02 万元，占 2.96%，主要用于未归口管理的行政单位离退休人员经费。

医疗卫生与计划生育支出 595.98 万元，占 5.6%，主要用于缴纳行政单位医疗保险。

住房保障支出 451.27 万元，占 4.24%，主要用于缴纳职工住房公积金。

## 六、2018年一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出7581.28万元，其中：

人员经费5970.58万元，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、离休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1610.7万元，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、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## 七、2018年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018年“三公”经费预算数为56.56万元，比2017年预算数增加3.67万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2017年预算数持平。

2.公务接待费20.56万元，比2017年预算数增加3.67万元，主要原因是在职人员增加，招待费按比例上调。

3.公务用车购置及运行费36万元，与2017年预算数持平。其中，公务用车运行维护费36万元，与2017年预算数持平；公务用车购置费0万元，与2017年预算数持平。

## 八、2018年政府性基金预算支出情况

2018年政府性基金预算支出0万元，本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、其他重要事项的说明情况

### (一) 机关运行经费

2018年部门本级1家行政单位。我单位无机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

2018年政府采购预算总额586万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算586万元、政府采购服务预算0万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至2017年10月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆18辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车18辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

### (四) 重点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，2018年确定1个部门本级重点项目——干部教育—领导干部培训经费项目，涉及金额1200万元。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

## 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) 政府性基金预算拨款收入**：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

**(三) 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(四) 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**(五) 其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**(六) 上级补助收入**：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

**(七) 附属单位上缴收入**：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

**(八) 用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支

出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（九）上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**（十）结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**（十一）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。

**（十二）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。

**（十三）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（十四）事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（十五）对附属单位补助支出：**指对附属单位补助发生的支出。

**（十六）“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。

**（十七）机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。

**（十八）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。