

附件 1:

中共吉林省委党校（吉林省行政学院）

2020 年部门预算

二〇二〇年二月十七日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、教育培训目标
- 三、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、一级项目绩效目标表

## 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，是省委、省政府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》有关规定，承担以下主要职责：

（一）培训各级党政领导干部、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，开展党校（行政学院）系统师资培训；

（二）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；

（三）承办省委和省政府以及相关部门举办的专题研讨班；

（四）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；

（五）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；

（六）开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；

（七）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；

（八）加强对下级党校（行政学院）的业务指导；

（九）完成省委和省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责，经省编办批复同意，省委党校（省行政学院）处级机构按照以下四个类别进行设置。

（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、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

(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、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)

## 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	11045.15	一、一般公共服务	
财政拨款收入	11045.15	二、外交支出	
其他拨款收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、教育支出	9670.67
三、事业收入	109.00	五、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	901.28
六、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	738.10
七、其他收入	585.40	九、住房保障支出	550.67
<b>本年收入合计</b>	<b>11739.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11860.72</b>
财政拨款结转	121.17	结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
<b>收入总计</b>	<b>11860.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>11860.72</b>

# 收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											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	财政 拨款结转	其他 收入结转结余	用 事业基金弥 补收支差额
			小计	预算 拨款收入	其他 拨款收入		小计	教育 收费收入	其他 事业收入							
一、教育支出	9670.67	9549.50	8855.10	8855.10			109.00	109.00					585.40	121.17		
进修及培训	9670.67	9549.50	8855.10	8855.10			109.00	109.00					585.40	121.17		
干部教育	9670.67	9549.50	8855.10	8855.10			109.00	109.00					585.40	121.17		
二、社会保障和就业支出	901.28	901.28	901.28	901.28												
行政事业单位养老支出	901.28	901.28	901.28	901.28												
行政事业单位养老支出	285.92	285.92	285.92	285.92												
机关事业单位基本养老保险缴费支出	615.36	615.36	615.36	615.36												
三、卫生健康支出	738.10	738.10	738.10	738.10												
行政事业单位医疗	738.10	738.10	738.10	738.10												
行政单位医疗	738.10	738.10	738.10	738.10												
四、住房保障支出	550.67	550.67	550.67	550.67												
住房改革支出	550.67	550.67	550.67	550.67												
住房公积金	550.67	550.67	550.67	550.67												
合计	11860.72	11739.55	11045.15	11045.15			109.00	109.00					585.40	121.17		

# 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	9670.67	7308.5	4228.35	3080.15	2362.17			
进修就培训	9670.67	7308.5	4228.35	3080.15	2362.17			
干部教育	9670.67	7308.5	4228.35	3080.15	2362.17			
二、社会保障和就业支 出	901.28	901.28	901.28					
行政事业单位养 老支出	901.28	901.28	901.28					
行政单位离退 休	285.92	285.92	285.92					
机关事业单位 基本养老保险缴费支出	615.36	615.36	615.36					
三、卫生健康支出	738.1	738.1	738.1					
行政事业单位医 疗	738.1	738.1	738.1					
行政单位医疗	738.1	738.1	738.1					
四、住房保障支出	550.67	550.67	550.67					
住房改革支出	550.67	550.67	550.67					
住房公积金	550.67	550.67	550.67					
合计	11860.72	9498.55	6418.4	3080.15	2362.17			



# 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	11045.15	一、一般公共服务			
预算拨款收入	11045.15	二、外交支出			
其他拨款收入		三、国防支出			
二、政府性基金预算拨款收入		四、教育支出	8976.27	8976.27	
		五、社会保障和就业支出	901.28	901.28	
		六、卫生健康支出	738.10	738.10	
		七、住房保障支出	550.67	550.67	
<b>本年收入合计</b>	11045.15	<b>本年支出合计</b>	11166.32	11166.32	
财政拨款结转	121.17	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>	11166.32	<b>支出总计</b>	11166.32	11166.32	

# 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	8855.10	7308.50	4228.35	3080.15	1546.60
进修及培训	8855.10	7308.50	4228.35	3080.15	1546.60
干部教育	8855.10	7308.50	4228.35	3080.15	1546.60
二、社会保障和就业支出	901.28	901.28	901.28		
行政事业单位养老支出	901.28	901.28	901.28		
行政单位离退休	285.92	285.92	285.92		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	615.36	615.36	615.36		
三、卫生健康支出	738.10	738.10	738.10		
行政事业单位医疗	738.10	738.10	738.10		
行政单位医疗	738.10	738.10	738.10		
四、住房保障支出	550.67	550.67	550.67		
住房改革支出	550.67	550.67	550.67		
住房公积金	550.67	550.67	550.67		
合计	11045.15	9498.55	6418.40	3080.15	1546.60

# 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	
合 计	11045.15	9498.55	6418.40	3080.15	1546.60
一、工资福利支出	6100.68	6100.68	6100.68		
基本工资	2349.56	2349.56	2349.56		
津贴补贴	1406.57	1406.57	1406.57		
奖金	187.67	187.67	187.67		
机关事业单位基本养老保险缴费	615.36	615.36	615.36		
职工基本医疗保险缴费	416.29	416.29	416.29		
公务员医疗补助缴费	321.81	321.81	321.81		
其他社会保障缴费	86.08	86.08	86.08		
住房公积金	550.67	550.67	550.67		
医疗费	72.64	72.64	72.64		
其他工资福利支出	94.03	94.03	94.03		
二、商品和服务支出	4279.57	2999.57		2999.57	1280.00
办公费	100.00	100.00		100.00	
印刷费	18.50	18.50		18.50	

水费	100.00	100.00		100.00	
电费	200.00	200.00		200.00	
邮电费	3.00	3.00		3.00	
取暖费	436.59	436.59		436.59	
物业管理费	1070.78	1070.78		1070.78	
差旅费	75.00	75.00		75.00	
工会经费	76.72	76.72		76.72	
福利费	199.77	199.77		199.77	
其他交通费用	212.59	212.59		212.59	
培训费	57.69	57.69		57.69	
公务接待费	11.16	11.16		11.16	
公务用车运行维护费	34.00	34.00		34.00	
维修费	338.00	338.00		338.00	
其他商品服务支出	1345.57	65.57		65.57	1280.00
三、资本性支出	347.18	80.58		80.58	266.60
大型修缮	266.60				266.60
其他资本性支出	80.58	80.58		80.58	
四、对个人和家庭的补助	317.72	317.72	317.72		
离休费	285.92	285.92	285.92		
其他对个人和家庭的补助	31.80	31.80	31.80		

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
合 计	45.16
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	11.16
3、公务用车费	34.00
其中：（1）公务用车运行维护费	34.00
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2020 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、“2020 年预算数”的实有人员474人，其中：在职人员453人，离退休人员21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					

## 一级项目绩效目标表

一级项目名称	预算安排 金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			指标值
			一级 指标	二级 指标	三级 指标	
干部教育	1170	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。	产出 指标	数量 指标	各期进修班次数量	≥40 个
					全年培训领导干部人次	≥6886 人次
				质量 指标	习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂比率	≥30%
					主业主课百分比	党的理论教育课程占比≥50% 党性教育课程占比≥20%
效果 指标	满意度 指标	教学质量满意度	≥95%			
研究生学历教育	109	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 and 思想政治教育等工作能力的高素质人才。	产出 指标	数量 指标	招收学术型硕士研究生数量	≥18 人
					招收专业硕士研究生数量	≥22 人
				质量 指标	毕业生学位论文合格率	≥85%
					课程结业考核合格率	≥90%

党校理论研究及 队伍建设	110	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。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。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。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，是高层次目标。	产出 指标	数量 指标	国家社科及省级社科基金项目立项数量	≥8 项
					年度决策咨询课题立项完成数量	≥20 项
党校综合事务管理	852	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。	产出 指标	数量 指标	综合事务项目完成率	100%
					纸本文献、外购及自建数据库增加量	≥600 种



## 第三部分 情况说明

### 一、2020 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、事业收入、其他收入、上年结转；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。2020 年收支总预算 11860.72 万元，比 2019 年预算增加 212.28 万元，主要原因是：增加政府采购集中供热并网工程其他收入部分。

### 二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 11860.72 万元，其中：本年收入 11739.55 万元，占 98.98%；上年结转 121.17 万元，占 1.02%。本年中，一般公共预算拨款收入 11045.15 万元，占 94.08%；事业收入 109 万元，占 0.93%；其他收入 585.4 万元，占 4.99%。

### 三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 11860.72 万元，其中：基本支出 9498.55

万元，占 80.08%；项目支出 2362.17 万元，占 19.92%；基本支出中，人员经费 6418.4 万元，占 67.57%；公用经费 3080.15 万元，占 32.43%。

#### 四、2020 年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算 11860.72 万元，其中：一般公共预算拨款 11860.72 万元。支出包括：教育支出 9670.67 万元，社会保障和就业支出 901.28 万元，卫生健康支出 738.10 万元，住房保障支出 550.67 万元。

#### 五、2020 年一般公共预算财政拨款情况

2020 年一般公共预算当年拨款 11045.15 万元，其中：基本支出 9498.55 万元，占 86%；项目支出 1546.6 万元，占 14%。基本支出中，人员经费 6418.4 万元，占 67.57%；公用经费 3080.15 万元，占 32.43%。

教育（类）支出 8855.10 万元，占 80.16%，主要用于干部教育、校内职工培训支出、省内干部培训支出等。

社会保障和就业（类）支出 901.28 万元，占 8.17%，主要用于职工社会保障缴费。

卫生健康（类）支出 738.10 万元，占 6.68%，主要用于职工医疗保险缴费。

住房保障（类）支出 550.67 万元，占 4.99%，主要用于职工住房公积金缴费。

## 六、2020 年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 9498.55 万元，其中：

人员经费 6418.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3080.15 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。

## 七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算数为45.16万元，比2019年预算数减少7.59万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2019年预算数增加（减少）0万元，主要原因是我单位本年度无职工出国（境）计划。

2.公务接待费11.16万元，比2019年预算数减少0.79万元，主要原因是压缩招待经费。

3.公务用车购置及运行费34万元，比2019年预算数减少6.8万元。其中，公务用车运行维护费34万元，比2019年预算数减少6.8万元，主要原因是按我单位实有公务用车数量核算；公务用车购置费0万元，比2019年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本年度无车辆购置计划。

## 八、2020年政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0万元，我单位本年度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

2020年部门本级1家事业单位，无机关运行费。

### （二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额852万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算852万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2019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8台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数1台/套。

2020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实有数0台/套。

#### （四）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，2020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2241万元。

## 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）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。

（三）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。

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

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

（九）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。