

附件 1:

中国共产党吉林省委员会党校
2017 年部门预算

二〇一七年二月二十二日

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、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表

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的研究，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（23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、离退休人员管理服务处、监察室、机关党委、

工会、应急管理培训中心综合处、在职研究生培训部、函授教育遗留问题处理办公室、应急管理培训中心教务处、应急管理培训中心学员处

（二）教学单位（10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)

经济与社会发展战略研究所、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、教材部、女干部培训部

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	12655.28	一、教育支出	8948.32
财政预算拨款收入	12655.28	二、社会保障和就业支出	3030.45
非税收入		三、医疗卫生与计划生育支出	578.02
二、政府性基金预算拨款收入		四、住房保障支出	441.49
三、事业收入	343.00		
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			
本年收入合计	12998.28	本年支出合计	12998.28
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	12998.28	支出总计	12998.28

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	8948.32	8948.32	8605.32	8605.32			343.00	343.00						
进修及培训	8948.32	8948.32	8605.32	8605.32			343.00	343.00						
干部教育	8948.32	8948.32	8605.32	8605.32			343.00	343.00						
二、社会保障和就业支出	3030.45	3030.45	3030.45	3030.45										
行政事业单位离退休	3029.13	3029.13	3029.13	3029.13										
未归口管理的行政单位离退休	3029.13	3029.13	3029.13	3029.13										
其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32	1.32										
其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32	1.32										
三、医疗卫生与计划生育支出	578.02	578.02	578.02	578.02										
行政事业单位医疗	578.02	578.02	578.02	578.02										
行政单位医疗	578.02	578.02	578.02	578.02										
四、住房保障支出	441.49	441.49	441.49	441.49										
住房改革支出	441.49	441.49	441.49	441.49										
住房公积金	441.49	441.49	441.49	441.49										
合计	12998.28	12998.28	12655.28	12655.28			343.00	343.00						

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	8948.32	5017.32	3550.07	1467.25	3931.00			
进修及培训	8948.32	5017.32	3550.07	1467.25	3931.00			
干部教育	8948.32	5017.32	3550.07	1467.25	3931.00			
二、社会保障和就业支出	3030.45	3029.13	3029.13		1.32			
行政事业单位离退休	3029.13	3029.13	3029.13					
未归口管理的行政单位离退休	3029.13	3029.13	3029.13					
其他社会保障和就业支出	1.32				1.32			
其他社会保障和就业支出	1.32				1.32			
三、医疗卫生与计划生育支出	578.02	578.02	578.02					
行政事业单位医疗	578.02	578.02	578.02					
行政单位医疗	578.02	578.02	578.02					
四、住房保障支出	441.49	441.49	441.49					
住房改革支出	441.49	441.49	441.49					
住房公积金	441.49	441.49	441.49					
合计	12998.28	9065.96	7598.71	1467.25	3932.32			

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	12655.2 8	一、教育支出	8605.32	8605.32	
财政预算拨款收入	12655.2 8	二、社会保障和就业支出	3030.45	3030.45	
非税收入		三、医疗卫生与计划生育 支出	578.02	578.02	
二、政府性基金预算拨款收入		四、住房保障支出	441.49	441.49	
本年收入合计	12655.2 8				
上年结转		本年支出合计	12655.28	12655.28	
一般公共预算拨款		结转下年			
政府性基金预算拨款					
收入总计	12655.2 8	支出总计	12655.28	12655.28	

一般公共预算拨款支出预算表

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	
一、教育支出	8605.32	5017.32	3550.07	1467.25	3588.00
进修及培训	8605.32	5017.32	3550.07	1467.25	3588.00
干部教育	8605.32	5017.32	3550.07	1467.25	3588.00
二、社会保障和就业支出	3030.45	3029.13	3029.13		1.32
行政事业单位离退休	3029.13	3029.13	3029.13		
未归口管理的行政单位离退休	3029.13	3029.13	3029.13		
其他社会保障和就业支出	1.32				1.32
其他社会保障和就业支出	1.32				1.32
三、医疗卫生与计划生育支出	578.02	578.02	578.02		
行政事业单位医疗	578.02	578.02	578.02		
行政单位医疗	578.02	578.02	578.02		
四、住房保障支出	441.49	441.49	441.49		
住房改革支出	441.49	441.49	441.49		
住房公积金	441.49	441.49	441.49		
合计	12655.28	9065.96	7598.71	1467.25	3589.32

一般公共预算拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	3926.80	3926.80	
基本工资	1899.45	1899.45	
津贴补贴	1256.63	1256.63	
奖金	154.49	154.49	
社会保障缴费	616.23	616.23	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	1467.25		1467.25
办公费	119.94		119.94
印刷费	11.15		11.15
水费	15.93		15.93
电费	37.16		37.16
邮电费	44.79		44.79
取暖费	394.34		394.34
物业管理费	37.17		37.17
差旅费	182.61		182.61
维修(护)费	176.53		176.53
会议费	14.87		14.87
培训费	55.53		55.53
公务接待费	16.89		16.89
工会经费	74.04		74.04
福利费	3.37		3.37
公务用车运行维护费	36.00		36.00
其他交通补助	204.88		204.88
其他商品和服务支出	42.05		42.05
三、对个人和家庭的补助	3671.91	3671.91	
离休费	349.60	349.60	
退休费	2679.53	2679.53	
抚恤金			
生活补助			
助学金			
住房公积金	441.49	441.49	
采暖补贴	199.90	199.90	
其他对个人和家庭的补助支出	1.39	1.39	
合计	9065.96	7598.71	1467.25

一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表

单位：万元

项 目	2017 年预算数
合 计	52.89
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	16.89
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	

说明：

1、“2017 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、“2017 年预算数”的实有人员 963 人，其中：在职人员 469 人，离退休人员 494 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

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					

第三部分 情况说明

一、2017 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、事业收入等；支出包括：教育支出、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。2017 年收支总预算 12998.28 万元，比 2016 年预算增加 33.06 万元，主要原因是 2016 年末调薪，导致人员工资及保险缴纳比例上调。

二、2017 年收入预算情况

2017 年收入预算 12998.28 元，其中：本年收入 12998.28 元，占 100%，一般公共预算拨款收入 12655.28 万元，占 97.36%；事业收入 343 万元，占 2.64%

三、2017 年支出预算情况

2017 年支出预算 12998.28 万元，其中：基本支出 9065.96 万元，占 69.75%；项目支出 3932.32 万元，占 30.25%。基本支出中，人员经费 7598.71 万元，占 83.82%；公用经费 1467.25 万元，占 16.18%。

四、2017 年财政拨款收支预算情况

2017 年财政拨款收支总预算 12655.28 万元，其中：一般公共预算拨款 12655.28 万元。支出包括：教育支出 8605.32 万元，

社会保障和就业支出 3030.45 万元，医疗卫生与计划生育支出 578.02 万元，住房保障支出 441.49 万元。

五、2017 年一般公共预算拨款情况

2017 年一般公共预算当年拨款 12655.28 万元，其中：基本支出 9065.96 万元，占 71.64%；项目支出 3589.32 万元，占 28.36%。基本支出中，人员经费 7598.71 万元，占 83.82%；公用经费 1467.25 万元，占 16.18%。

教育（类）支出 8605.32 万元，占 68.00%，主要用于党校在职人员工资；领导干部培训班和税务分院公务员培训的各项培训费用支出；以及弥补停止函授办学后的党校办学经费。

社会保障和就业（类）支出 3030.45 万元，占 23.95%，主要用于党校离退休人员的工资。

医疗卫生与计划生育（类）支出 578.02 万元，占 4.57%，主要用于党校在职人员的医疗保险等。

住房保障（类）支出 441.49 万元，占 3.48%，主要用于党校在职人员的住房公积金。

六、2017 年一般公共预算基本支出情况

2017 年一般公共预算基本支出 9065.96 万元，其中：人员经费 7598.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、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 1467.25 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、会议费、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、2017年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2017年“三公”经费预算数为52.89万元，比2016年预算数减少53.29万元。其中：

1. 公务接待费16.89万元，比2016年预算数减少0.19万元，主要原因是在职人员2017年比2016年减少所致。

2. 公务用车购置及运行费36万元，比2016年预算数减少53.1万元。其中，公务用车运行维护费36万元，比2016年预算数减少53.1万元，主要原因是根据规定压缩了机关公务用车费用。

八、2017年政府性基金预算支出情况

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 2017年部门本级无机关运行经费

(二) 政府采购情况 2017年本部门无政府采购预算情况

(三) 国有资产占有使用情况

截至2016年10月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆37辆，一般公务用车37辆。

(四) 预算绩效情况说明

2017年实现绩效目标管理，纳入财政绩效评价范围的项目1个，涉及金额200万元。

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) 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。

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

(五) 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”、“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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十一) 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。

(十二) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十三) “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。

(十四) 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。