

中共吉林省委党校（吉林省行政学院）

2022 年部门预算

二〇二二年三月四日

# 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

#### 1. 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、《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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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、教育工会。

### （二）教学单位（12个）

马克思主义学院、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）。

下设2家预算单位，分别是中共吉林省委党校（吉林省行政学院）本级和中共吉林省委党校（吉林省行政学院）多媒体教学中心（前进大厦）。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表

单位：万元

| 收 入            |                 |                 |               | 支 出            |                 |                 |               |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 项 目            | 2022 年<br>预算数   | 当年<br>预算        | 上年<br>结转      | 项 目            | 2022 年<br>预算数   | 当年<br>预算        | 上年<br>结转      |
| 一、财政拨款收入       | 12703.77        | 11887.29        | 816.48        | 一、一般公共服务支出     |                 |                 |               |
| 一般公共预算拨款收入     | 12703.77        | 11887.29        | 816.48        | 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         | 10491.26        | 9747.11         | 744.15        |
| 二、财政专户管理资金收入   | 133.60          | 133.60          |               | 五、科学技术支出       | 2.55            |                 | 2.55          |
| 三、单位资金收入       |                 |                 |               | 六、社会保障和就业支出    | 958.67          | 909.65          | 49.02         |
| 事业收入           |                 |                 |               | 七、卫生健康支出       | 800.90          | 785.64          | 15.26         |
| 事业单位经营收入       |                 |                 |               | 八、住房保障支出       | 583.99          | 578.49          | 5.50          |
| 上级补助收入         |                 |                 |               |                |                 |                 |               |
| 附属单位上缴收入       |                 |                 |               |                |                 |                 |               |
| 其他收入           |                 |                 |               |                |                 |                 |               |
| <b>本年收入 合计</b> | <b>12837.37</b> | <b>12020.89</b> | <b>816.48</b> | <b>本年支出 合计</b> | <b>12837.37</b> | <b>12020.89</b> | <b>816.48</b> |
| 财政拨款结转         |                 |                 |               | 结转下年 支出        |                 |                 |               |
| 其他收入结转结余       |                 |                 |               |                |                 |                 |               |
| <b>收入总计</b>    | <b>12837.37</b> | <b>12020.89</b> | <b>816.48</b> | <b>支出总计</b>    | <b>12837.37</b> | <b>12020.89</b> | <b>816.48</b> |

收入总表

单位：万元

| 部门（单位）                         | 总计       | 当年预算     |          |         |          |          |      |          |        |          |      | 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 |
| 中共吉林省委党校（吉林省行政学院）              | 12837.37 | 12020.89 | 11887.29 |         |          | 133.60   |      |          |        |          |      | 816.48 | 816.48   |             |              |              |          |             |
| 中共吉林省委党校（吉林省行政学院）本级            | 12742.57 | 11926.09 | 11792.49 |         |          | 133.60   |      |          |        |          |      | 816.48 | 816.48   |             |              |              |          |             |
| 中共吉林省委党校（吉林省行政学院）多媒体教学中心（前进大厦） | 94.80    | 94.80    | 94.80    |         |          |          |      |          |        |          |      |        |          |             |              |              |          |             |
|                                |          |          |          |         |          |          |      |          |        |          |      |        |          |             |              |              |          |             |
| 合计                             | 12837.37 | 12020.89 | 11887.29 |         |          | 133.60   |      |          |        |          |      | 816.48 | 816.48   |             |              |              |          |             |

# 支出总表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称     | 总计       | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 事业单位<br>经营支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|------------------|----------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| 一、教育支出           | 10491.26 | 7543.47  | 2947.79  |              |                |                   |
| 普通教育             | 133.60   |          | 133.60   |              |                |                   |
| 高等教育             | 133.60   |          | 133.60   |              |                |                   |
| 职业教育             | 71.10    |          | 71.10    |              |                |                   |
| 高等职业教育           | 71.10    |          | 71.10    |              |                |                   |
| 进修及培训            | 10286.56 | 7543.47  | 2743.09  |              |                |                   |
| 干部教育             | 10286.56 | 7543.47  | 2743.09  |              |                |                   |
| 二、科学技术支出         | 2.55     |          | 2.55     |              |                |                   |
| 基础研究             | 2.55     |          | 2.55     |              |                |                   |
| 其他基础研究支出         | 2.55     |          | 2.55     |              |                |                   |
| 三、社会保障和就业支出      | 958.67   | 958.67   |          |              |                |                   |
| 行政事业单位养老支出       | 958.67   | 958.67   |          |              |                |                   |
| 行政单位离退休          | 346.48   | 346.48   |          |              |                |                   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 612.19   | 612.19   |          |              |                |                   |
| 四、卫生健康支出         | 800.90   | 800.90   |          |              |                |                   |
| 行政事业单位医疗         | 800.90   | 800.90   |          |              |                |                   |
| 行政单位医疗           | 795.22   | 795.22   |          |              |                |                   |
| 事业单位医疗           | 5.68     | 5.68     |          |              |                |                   |
| 五、住房保障支出         | 583.99   | 583.99   |          |              |                |                   |
| 住房改革支出           | 583.99   | 583.99   |          |              |                |                   |
| 住房公积金            | 583.99   | 583.99   |          |              |                |                   |
| 合计               | 12837.37 | 9887.03  | 2950.34  |              |                |                   |

# 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入            |               |          |          | 支 出             |               |          |          |                 |          |
|----------------|---------------|----------|----------|-----------------|---------------|----------|----------|-----------------|----------|
| 项 目            | 2022 年<br>预算数 | 当年<br>预算 | 上年<br>结转 | 项 目             | 2022 年<br>预算数 | 一般公共预算   |          | 政府性<br>基金<br>预算 |          |
|                |               |          |          |                 |               | 当年<br>预算 | 上年<br>结转 | 当年<br>预算        | 上年<br>结转 |
| 一、本年收入         | 12703.77      | 11887.29 | 816.48   | 一、一般公共服务        | 12703.77      | 11887.29 | 816.48   |                 |          |
| 一般公共预算<br>拨款   | 12703.77      | 11887.29 | 816.48   | 二、外交支出          |               |          |          |                 |          |
| 政府性基金<br>预算拨款  |               |          |          | 三、国防支出          |               |          |          |                 |          |
| 国有资本经<br>营预算拨款 |               |          |          | 四、教育支出          | 10357.66      | 9613.51  | 744.15   |                 |          |
|                |               |          |          | 五、科学技术支出        | 2.55          |          | 2.55     |                 |          |
|                |               |          |          | 六、社会保障和就<br>业支出 | 958.67        | 909.65   | 49.02    |                 |          |
|                |               |          |          | 七、卫生健康支出        | 800.90        | 785.64   | 15.26    |                 |          |
|                |               |          |          | 八、住房保障支出        | 583.99        | 578.49   | 5.50     |                 |          |
|                |               |          |          |                 |               |          |          |                 |          |
| <b>本年收入合计</b>  |               |          |          | <b>本年支出合计</b>   |               |          |          |                 |          |
| 财政拨款结转         |               |          |          | 结转下年            |               |          |          |                 |          |
| 一般公共预算<br>拨款   |               |          |          |                 |               |          |          |                 |          |
| 政府性基金预<br>算拨款  |               |          |          |                 |               |          |          |                 |          |
| 国有资本经营<br>预算拨款 |               |          |          |                 |               |          |          |                 |          |
| <b>收入总计</b>    | 12703.77      | 11887.29 | 816.48   | <b>支出总计</b>     | 12703.77      | 11887.29 | 816.48   |                 |          |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称         | 总计       | 基本支出    |         |         | 项目<br>支出 |
|----------------------|----------|---------|---------|---------|----------|
|                      |          | 合计      | 人员经费    | 公用经费    |          |
| 一、教育支出               | 10357.66 | 7543.47 | 4509.43 | 3034.04 | 2814.19  |
| 职业教育                 | 71.10    |         |         |         | 71.10    |
| 高等职业教育               | 71.10    |         |         |         | 71.10    |
| 进修及培训                | 10286.56 | 7543.47 | 4509.43 | 3034.04 | 2743.09  |
| 干部教育                 | 10286.56 | 7543.47 | 4509.43 | 3034.04 | 2743.09  |
| 二、科学技术支出             | 2.55     |         |         |         | 2.55     |
| 基础研究                 | 2.55     |         |         |         | 2.55     |
| 其他基础研究支出             | 2.55     |         |         |         | 2.55     |
| 三、社会保障和就业支出          | 958.67   | 958.67  | 958.67  |         |          |
| 行政事业单位养老支出           | 958.67   | 958.67  | 958.67  |         |          |
| 行政单位离退休              | 346.48   | 346.48  | 346.48  |         |          |
| 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 612.19   | 612.19  | 612.19  |         |          |
| 四、卫生健康支出             | 800.90   | 800.90  | 800.90  |         |          |
| 行政事业单位医疗             | 800.90   | 800.90  | 800.90  |         |          |
| 行政单位医疗               | 795.22   | 795.22  | 795.22  |         |          |
| 事业单位医疗               | 5.68     | 5.68    | 5.68    |         |          |
| 五、住房保障支出             | 583.99   | 583.99  | 583.99  |         |          |
| 住房改革支出               | 583.99   | 583.99  | 583.99  |         |          |
| 住房公积金                | 583.99   | 583.99  | 583.99  |         |          |
|                      |          |         |         |         |          |
|                      |          |         |         |         |          |
| 合计                   | 12703.77 | 9887.03 | 6852.99 | 3034.04 | 2816.74  |

# 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    |
|----------------|---------|---------|---------|
| 合计             | 9887.03 | 6852.99 | 3034.04 |
| 一、工资福利支出       | 6481.29 | 6481.29 |         |
| 基本工资           | 2604.05 | 2604.05 |         |
| 津贴补贴           | 1396.19 | 1396.19 |         |
| 奖金             | 193.14  | 193.14  |         |
| 绩效工资           | 19.63   | 19.63   |         |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 612.19  | 612.19  |         |
| 职工基本医疗保险缴费     | 283.13  | 283.13  |         |
| 公务员医疗补助缴费      | 356.50  | 356.50  |         |
| 其他社会保障缴费       | 253.57  | 253.57  |         |
| 住房公积金          | 583.99  | 583.99  |         |
| 医疗费            | 77.28   | 77.28   |         |
| 其他工资福利支出       | 101.62  | 101.62  |         |
| 二、商品和服务支出      | 2954.04 |         | 2954.04 |
| 办公费            | 71.00   |         | 71.00   |
| 印刷费            | 50.00   |         | 50.00   |
| 水费             | 60.00   |         | 60.00   |
| 电费             | 200.00  |         | 200.00  |
| 邮电费            | 40.00   |         | 40.00   |
| 取暖费            | 436.59  |         | 436.59  |
| 物业管理费          | 1031.85 |         | 1031.85 |
| 差旅费            | 40.00   |         | 40.00   |

| 经济分类科目      | 合计     | 人员经费   | 公用经费   |
|-------------|--------|--------|--------|
| 维修（护）费      | 301.20 |        | 301.20 |
| 培训费         | 20.00  |        | 20.00  |
| 公务接待费       | 19.50  |        | 19.50  |
| 劳务费         | 30.00  |        | 30.00  |
| 工会经费        | 76.52  |        | 76.52  |
| 福利费         | 213.49 |        | 213.49 |
| 公务用车运行维护费   | 41.19  |        | 41.19  |
| 其他交通费用      | 212.83 |        | 212.83 |
| 其他商品和服务支出   | 109.87 |        | 109.87 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 371.70 | 371.70 |        |
| 离休费         | 239.23 | 239.23 |        |
| 退休费         | 107.25 | 107.25 |        |
| 其他对个人和家庭的补助 | 25.22  | 25.22  |        |
| 四、资本性支出     | 80.00  |        | 80.00  |
| 办公设备购置      | 80.00  |        | 80.00  |
|             |        |        |        |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目             | 2022年预算数 | 当年预算  | 上年结转  |
|-----------------|----------|-------|-------|
| 合 计             | 60.69    | 41.82 | 18.87 |
| 1、因公出国（境）费用     |          |       |       |
| 2、公务接待费         | 19.50    | 8.16  | 11.34 |
| 3、公务用车费         | 41.19    | 33.66 | 7.53  |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 41.19    | 33.66 | 7.53  |
| （2）公务用车购置       |          |       |       |

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 1008 人，其中：在职人员 489 人，离退休人员 519 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>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<br>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 |          |      |
|    |                   |                                     |                       | 2950.34 | 2389.10 |         |          | 427.64 |         |          | 133.60   |      |
|    |                   |                                     |                       | 373.34  |         |         |          | 373.34 |         |          |          |      |
|    |                   |                                     |                       | 2.55    |         |         |          | 2.55   |         |          |          |      |
|    |                   | 创新发展战略研究-双循环战略下吉林省实现经济高质量发展研究       | 中共吉林省委党校（吉林省行政学院）（本级） | 0.04    |         |         |          | 0.04   |         |          |          |      |
|    |                   | 创新发展战略研究-社区网络平台与吉林省社区治理创新研究         | 中共吉林省委党校（吉林省行政学院）（本级） | 2.50    |         |         |          | 2.50   |         |          |          |      |
|    |                   | 创新发展战略研究-科技支撑吉林社会治理效能提升的作用机制及优化路径研究 | 中共吉林省委党校（吉林省行政学院）（本级） | 0.01    |         |         |          | 0.01   |         |          |          |      |
|    | aktdgcjf          |                                     |                       | 211.72  |         |         |          | 211.72 |         |          |          |      |
|    |                   | 195 工程                              | 中共吉林省委党校（吉林省行政学院）（本级） | 211.72  |         |         |          | 211.72 |         |          |          |      |
|    | 省直机关和基层绩效管理考核奖励资金 |                                     |                       | 1.34    |         |         |          | 1.34   |         |          |          |      |
|    |                   | 2021 年第一季度省直部门绩效奖励资金                | 中共吉林省委党校（吉林省行政学院）（本级） | 1.34    |         |         |          | 1.34   |         |          |          |      |
|    | 预留基本支出经费          |                                     |                       | 157.73  |         |         |          | 157.73 |         |          |          |      |
|    |                   | 人员经费                                | 中共吉林省委党校（吉林省行政学院）（本级） | 157.73  |         |         |          | 157.73 |         |          |          |      |

| 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 |          |      |
| 专项业务支出         |                 |                      |                           | 2154.70 | 2021.10 |         |          |        |         |          | 133.60   |      |
|                | 党校理论研<br>究及队伍建设 |                      |                           | 200.00  | 200.00  |         |          |        |         |          |          |      |
|                |                 | 东北抗联精神研究<br>宣传经费     | 中共吉林省委党校（吉<br>林省行政学院）（本级） | 10.00   | 10.00   |         |          |        |         |          |          |      |
|                |                 | 图书馆经费                | 中共吉林省委党校（吉<br>林省行政学院）（本级） | 70.00   | 70.00   |         |          |        |         |          |          |      |
|                |                 | 学科建设及课题补<br>助经费      | 中共吉林省委党校（吉<br>林省行政学院）（本级） | 120.00  | 120.00  |         |          |        |         |          |          |      |
|                | 干部教育            |                      |                           | 1750.00 | 1750.00 |         |          |        |         |          |          |      |
|                |                 | 领导干部培训经费             | 中共吉林省委党校（吉<br>林省行政学院）（本级） | 1750.00 | 1750.00 |         |          |        |         |          |          |      |
|                | 研究生学历教<br>育     |                      |                           | 133.60  |         |         |          |        |         |          | 133.60   |      |
|                |                 | 事业收入-学位研<br>究生教育经费   | 中共吉林省委党校（吉<br>林省行政学院）（本级） | 133.60  |         |         |          |        |         |          | 133.60   |      |
|                | 高校学生资助<br>补助资金  |                      |                           | 71.10   | 71.10   |         |          |        |         |          |          |      |
|                |                 | 高校学生资助补助<br>资金       | 中共吉林省委党校（吉<br>林省行政学院）（本级） | 71.10   | 71.10   |         |          |        |         |          |          |      |
| 构建修缮等资<br>本性支出 |                 |                      |                           | 422.30  | 368.00  |         |          | 54.30  |         |          |          |      |
|                | 党校综合事务<br>管理    |                      |                           | 422.30  | 368.00  |         |          | 54.30  |         |          |          |      |
|                |                 | 办公区空调安装工<br>程经费      | 中共吉林省委党校（吉<br>林省行政学院）（本级） | 10.27   |         |         |          | 10.27  |         |          |          |      |
|                |                 | 办公楼外墙保温塑<br>钢窗更换工程经费 | 中共吉林省委党校（吉<br>林省行政学院）（本级） | 44.03   |         |         |          | 44.03  |         |          |          |      |
|                |                 | 多媒体教学中心教<br>学区维修工程   | 中共吉林省委党校（吉<br>林省行政学院）（本级） | 201.00  | 201.00  |         |          |        |         |          |          |      |
|                |                 | 校区供暖集中并网<br>工程       | 中共吉林省委党校（吉<br>林省行政学院）（本级） | 167.00  | 167.00  |         |          |        |         |          |          |      |

## 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<br>(万元) | 年度资金总额                                                                                                       |       | 1750.00                |           |
|              | 其中：财政拨款                                                                                                      |       | 1750.00                |           |
|              | 其他资金                                                                                                         |       | 0.00                   |           |
| 年度绩效<br>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         | 90%       |

## 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<br>(万元) | 年度资金总额                                                                         |      | 133.60       |        |
|              | 其中：财政拨款                                                                        |      | 0.00         |        |
|              | 其他资金                                                                           |      | 133.60       |        |
| 年度绩效<br>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  | >=28 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         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 党校理论研究及队伍建设 |                     |        |
| 项目级次         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 一级项目        |                     |        |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200.00      |                     |        |
|              | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200.00      |                     |        |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00        |                     |        |
| 年度绩效<br>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。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        | >=40 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<br>(万元) | 年度资金总额                                                     |      | 368.00            |         |
|              | 其中：财政拨款                                                    |      | 368.00            |         |
|              | 其他资金                                                       |      | 0.00              |         |
| 年度绩效<br>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 | 多媒体教学中心维修改造工程完成比率 | >=100%  |
|              |                                                            |      | 校内集中供热并网工程完成比率    | >=100%  |
|              |                                                            |      | 纸本文献、外购及自建数据库增加数量 | >=480 种 |

### 第三部分 情况说明

#### 一、2022 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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 12837.37 万元，其中：当年预算 12020.89 万元；上年结转 816.48 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 342 万元，主要原因是 人员增加，经费增多。

#### 二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 12837.37 万元，其中：本年收入 12020.89 万元，占 93.64%；上年结转 816.48 万元，占 6.36%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 11887.29 万元，占 98.89%；财政专户管理资金收入 133.60 万元，占 1.11%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 816.48 万元，占 100%。

### 三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 12837.37 万元，其中：基本支出 9887.03 万元，占 77.02%；项目支出 2950.34 万元，占 22.98%。

### 四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 12703.77 万元，其中：本年收入 11887.29 万元，上年结转 816.48 万元。支出包括教育支出 10357.66 万元，科学技术支出 2.55 万元，社会保障和就业支出 958.67 万元，卫生健康支出 800.90 万元，住房保障支出 583.99 万元。

### 五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 12703.77 万元，其中：基本支出 9887.03 万元，占 77.83 %；项目支出 2816.74 万元，占 22.17 %。基本支出中，人员经费 6852.99 万元，占 69.31 %；公用经费 3034.04 万元，占 30.69 %。

教育（类）支出 10357.66 万元，占 81.53 %，主要用于 负担我单位日常开支与维护费用，及部分项目支出费用。

科学技术（类）支出 2.55 万元，占 0.02 %，主要用于 负担创新发展战略研究类科研项目。

社会保障和就业（类）支出 958.67 万元，占 7.55 %，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）支出 800.90 万元，占 6.30 %，主要用于 负担我单位职工医疗保险费用。

住房保障（类）支出 583.99 万元，占 4.60 %，主要

用于负担我单位职工住房公积金费用。

## 六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出9887.03万元，其中：

人员经费6852.99万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、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3034.04万元，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、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为60.69万元，其中：当年预算41.82万元；上年结转18.87万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少0.37万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022 年当年预算数比 2021 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19.50万元，其中：当年预算8.16万元；上年结转11.34万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少3.43万元，主要原因是疫情原因接待减少。

3.公务用车购置及运行费41.19万元，其中：当年预算

33.66万元；上年结转7.53万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加3.06万元。公务用车运行维护费41.19万元，其中：当年预算33.66万元；上年结转7.53万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加3.06万元，主要原因是省直机关事务管理局划拨调入我单位3台车辆，经国有资产处置2台车辆，公务用车总数由10辆增加到11辆；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加0万元，主要原因是2022年和2021年两个预算年度均未安排公务用车购置预算。

#### 八、2022年政府性基金预算支出情况

2022年本部门无政府性基金预算拨款。

#### 九、2022年国有资本经营预算支出情况

2022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

2022年部门本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算3021.81万元，比2021年预算增加139.71万元，增长4.8%，主要原因是整体绩效考评结果良好，核增公用经费。

##### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算总额201万元，其中：政府采购货物

预算 0 万元、政府采购工程预算 201 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 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 11 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。

2022 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）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 2950.34 万元，其中：一级项目 8 个，二级项目 16 个；使用本年拨款 2389.10 万元，财政拨款结转 427.64 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，2022 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 2451.6 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）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。

（四）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。

（五）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。

（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。

（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。

（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。