

附件 1:

中共吉林省委党校（吉林省行政学院）
（本级）2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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，是培训全省县处级以上党员领导干部、理论干部和公务员的主渠道，是思想理论建设的重要阵地，是哲学社会科学研究机构和重要智库。主要职责包括：

一是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。

二是学习、研究、宣传马克思列宁主义，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。承办省委、省政府以及相关部门举办的专题研讨班。

三是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，承担省委、省政府决策咨询服务。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。

四是开展同国（境）外有关机构和组织的合作与交流。

五是参与省委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培

训计划的制定工作。

六是对市（州）委党校（行政学院）进行业务指导。

七是完成省委、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）内设机构按照“行政（党务）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（党务）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、研究室、督导室、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、教学实践中心。

（三）科研单位（2个）

决策咨询研究中心、省情研究中心。

（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、教材研发中心、教师进修部、宣传中心。

派出机构：省委党校长白山分校

直属事业单位：省委党校（省行政学院）交流合作中心。

下设 2 家预算单位，分别为中共吉林省委党校（吉林省行政学院）本级、中共吉林省委党校（吉林省行政学院）交流合作中心。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	15049.42	14784.35	265.07	一、一般公共 服务			
一般公共预算 拨款收入	15049.42	14784.35	265.07	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	13368.77	13161.056	207.72
二、财政专户管理 资金收入	900.40	900.40		五、社会保障 和就业支出	2120.42	2063.07	57.3587
三、单位资金收入	1070.00	1070.00		六、卫生健康 支出	843.12	843.12	
事业收入				七、住房保障 支出	687.51	687.51	
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	1070.00	1070.00					
本年收入 合计	17019.82	16754.75	265.07	本年支出 合计	17019.82	16754.75	265.07
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	17019.82	16754.75	265.07	支出总计	17019.82	16754.75	265.07

收入预算总表

单位：万元

部门 (单位)名称	总计	本年预算								上年结转结余				
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入			合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		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	单位资金结转结余
中共吉林省委党校（吉林省行政学院）	17019.82	16754.75	14784.35			900.4				1070	265.07	265.07		
中共吉林省委党校（吉林省行政学院）(本级)	17019.82	16754.75	14784.35			900.4				1070	265.07	265.07		
合计	17019.82	16754.75	14784.35			900.4				1070	265.07	265.07		

支出预算总表

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
一、教育支出	13368.77	10418.66	2950.10			
普通教育	80.28		80.28			
高等教育	80.28		80.28			
进修及培训	13288.49	10418.66	2869.82			
干部教育	13288.49	10418.66	2869.82			
二、社会保障和就业支出	2120.42	2120.42				
行政事业单位养老支出	2120.42	2120.42				
行政单位离退休	1218.90	1218.90				
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	901.52	901.52				
抚恤						
死亡抚恤						
三、卫生健康支出	843.12	843.12				
行政事业单位医疗	843.12	843.12				
行政单位医疗	843.12	843.12				
四、住房保障支出	687.51	687.51				
住房改革支出	687.51	687.51				
住房公积金	687.51	687.51				
合计	17019.82	14069.72	2950.10			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	15049.42	14784.35	265.07	一、本年支出	15049.42	14784.35	265.07
一般公共预算拨款	15049.42	14784.35	265.07	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）教育支出	11398.37	11190.65	207.72
				（五）社会保障和就业支出	2120.42	2063.07	57.35
				（六）卫生健康支出	843.12	843.12	
				（七）住房保障支出	687.51	687.51	
				二、结转下年			
收入总计	15049.42	14784.35	265.07	支出总计	15049.42	14784.35	265.07

一般公共预算支出预算表

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	11398.37	8590.26	6069.73	2520.53	2808.10
普通教育	80.28				80.28
高等教育	80.28				80.28
进修及培训	11318.09	8590.26	6069.73	2520.53	2727.82
干部教育	11318.09	8590.26	6069.73	2520.53	2727.82
二、社会保障和就业支出	2120.42	2120.42	2120.42		
行政事业单位养老支出	2120.42	2120.42	2120.42		
行政单位离退休	1218.90	1218.90	1218.90		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	901.52	901.52	901.52		
抚恤					
死亡抚恤					
三、卫生健康支出	843.12	843.12	843.12		
行政事业单位医疗	843.12	843.12	843.12		
行政单位医疗	843.12	843.12	843.12		
四、住房保障支出	687.51	687.51	687.51		
住房改革支出	687.51	687.51	687.51		
住房公积金	687.51	687.51	687.51		
合计	15049.42	12241.32	9720.78	2520.53	2808.10

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	8477.30	8477.30	
基本工资	2509.92	2509.92	
津贴补贴	1429.02	1429.02	
奖金	1835.54	1835.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	901.52	901.52	
职工基本医疗保险缴费	299.03	299.03	
公务员医疗补助缴费	377.21	377.21	
其他社会保障缴费	251.65	251.65	
住房公积金	687.51	687.51	
医疗费	77.60	77.60	
其他工资福利支出	108.30	108.30	
二、商品和服务支出	2439.78		2439.78
办公费	137.08		137.08
印刷费	30.00		30.00
水费	50.00		50.00
电费	50.00		50.00
邮电费	43.03		43.03

取暖费	436.59		436.59
物业管理费	200.00		200.00
差旅费	30.00		30.00
维修（护）费	434.20		434.20
租赁费	30.00		30.00
培训费	30.00		30.00
公务接待费	4.50		4.50
劳务费	279.72		279.72
工会经费	80.82		80.82
福利费	268.89		268.89
公务用车运行维护费	33.66		33.66
其他交通费用	225.71		225.71
其他商品和服务支出	75.58		75.58
三、对个人和家庭的补助	1243.48	1243.48	
离休费	244.36	244.36	
退休费	974.54	974.54	
其他对个人和家庭的补助	24.58	24.58	
四、资本性支出	80.75		80.75
办公设备购置	80.75		80.75

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	38.16
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.50
3、公务用车费	33.66
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2024 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、“2024 年预算数”的实有人员 977 人，其中：在职人员 449 人，离退休人员 528 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	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类 型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理资金	单位资金
专项业务支出				2428.10	2237.10			142.00		49.00				
	“一校六院”教育培训项目建设经费			200.00	200.00									
		“一校六院”阵地体系建设项目	中共吉林省委党校（吉林省行政学院）(本	200.00	200.00									

			级)											
	党校理论 研究及队伍 建设			230.22	200.00					30.22				
		东北抗联 精神研究 宣传经费	中共吉林 省委党校 (吉林省 行政学 院)(本 级)	10.00	10.00									
		图书馆经 费	中共吉林 省委党校 (吉林省 行政学 院)(本 级)	70.00	70.00									
		学科建设 及课题补 助经费	中共吉林 省委党校 (吉林省 行政学 院)(本 级)	150.22	120.00					30.22				
	党校综 合事务 管理			74.82	74.82									
		部分校园 红色文化 展示区项 目	中共吉林 省委党校 (吉林省 行政学 院)(本 级)	74.82	74.82									
	干部教 育			1700.79	1682.00					18.79				
		2023 年 全国新录 用公务员 初任培训 项目	中共吉林 省委党校 (吉林省 行政学 院)(本 级)	254.00	254.00									
		领导干部 培训经费	中共吉林 省委党校 (吉林省	1446.79	1428.00					18.79				

			行政学院) (本级)											
	研究生学历教育			142.00				142.00						
		事业收入-学位研究生教育经费	中共吉林省委党校 (吉林省行政学院) (本级)	142.00				142.00						
	高等教育补助资金 (高校学生资助补助经费)			80.28	80.28									
		高校学生资助补助资金 (省级)	中共吉林省委党校 (吉林省行政学院) (本级)	80.28	80.28									
构建修缮等资本性支出				522.00	522.00									
	党校综合事务管理			522.00	522.00									
		学员餐厅维修改造项目	中共吉林省委党校 (吉林省行政学院) (本级)	238.00	238.00									

		服务综合楼维修改造项目	中共吉林省委党校（吉林省行政学院）(本级)	117.00	117.00										
		校区供暖集中并网工程	中共吉林省委党校（吉林省行政学院）(本级)	167.00	167.00										
合计				2950.10	2759.10			142.00		49.00					

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
197001-中共吉林省委党校（吉林省行政学院）(本级)	校区供暖集中并网工程	167.00	目标1：响应国家绿色低碳环保号召，节能减排 目标2：提高供暖质量 目标3：落实省委第七巡视组意见	成本指标	生态环境成本指标	水电能源节约率	减少燃煤使用，节约水、电量，能源节约率	>=10%	20
				产出指标	数量指标	校内建筑面积	反映校内建筑面积平米数	>=134783平方米	10
						家属楼并网改造面积	反映家属楼并网改造平米数	>=21827平方米	10
					质量指标	环保测评达标	反映通过入网工程，提升校区空气质量，环保测评，环保测评达标	>=100%	10
						供热温度达到并超过最低保障温度	反映通过供暖集中并网工程，供热温度达到并超过最低保障温度	>=10%	10
				效益指标	社会效益指标	为学员及教职工提供安全舒适的学习、科研、办公环境	反映为学员及教职工提供安全舒适的学习、科研、办公环境	长期有效的影响	10
					生态效益指标	减少污染排放，指标完成程度	反映通过校区供暖集中并网工程，减少污染排放，指标完成程度百分比	>=100%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员和教职工对环境满意度	反映为学员及教职工提供更好的学习、科研、办公环境，投诉率	>=90%	10
197001-中共吉林省委	东北抗联精神	10.00	目标1 充分挖掘利用吉	产出	数量指标	到省内相关地区调研开发历史资源	反映到省内相关地区调研开发历史资源	>=4 人/次	25

党校（吉林省行政学院）（本级）	研究宣传经费		林省红色资源，深入宣传东北抗联在吉林省的斗争历史，弘扬伟大的东北抗联精神。 目标 2 结合深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，参与组织编写有关东北抗联历史和东北抗联精神的宣传教育读本。	指标		编辑出版教育读本	反映编辑出版教育读本	>=1 本	25
				效益指标	社会效益指标	在全省范围内宣传弘扬东北抗联精神，发放教育读本	在全省范围内宣传弘扬东北抗联精神，发放教育读本	>=500 册	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	反映延安精神研究会会员的满意度情况	>=90%	10
197001-中共吉林省委党校（吉林省行政学院）（本级）	学科建设及课题补助经费	120.00	目标 1：加强我单位学科建设与师资力量的培养 目标 2：用于每年学校对科研课题、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	产出指标	数量指标	组织申报国家社科基金项目	反映组织申报国家社科基金项目	>=15 项	5
						组织申报省级项目	反映组织申报省级项目	>=30 项	5
						组织立项校级课题	反映组织立项校级课题（包括省情，决咨）	>=40 项	5
						组织立项全省党校（行政学院）课题	组织立项全省党校（行政学院）课题	>=120 项	5
						举办学术会议	反映举办学术会议	>=2 场	10
						组建科研团队	反映年度内组建科研团队数量	>=2 个	5
					质量指标	决策咨询课题结项通过率	反映决策咨询课题结项通过率	>=80%	5
						发表高水平成果	反映年度内科研高水平成果数量（包括省情和决咨）	>=15 项	5
					时效指标	年度决策咨询课题按时完成率	反映年度决策咨询课题按时完成率	>=90%	5

				效益指标	社会效益指标	组织出版调研报告集	反映组织出版调研报告集,从而产生的社会效益	>=1 部	15
						上报决策咨询建议	反映上报决策咨询建议	>=10 项	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	教研教辅人员满意度	反映教研教辅人员满意度	>=90%	10
197001-中共吉林省委党校(吉林省行政学院)(本级)	图书馆经费	70.00	目标1:完善馆藏资源的种类,增加纸本文献信息资源数量。 目标2:续订中国知网、读秀学术搜索、人大复印报刊资料、歌德电子书借阅机和电子报刊借阅机、EBSCO 等文献信息数据库。为学校教学科研提供文献信息服务。 目标3:建设四大专题数据库,全面提升我校图书馆数字资源建设水平。	产出指标	数量指标	外购数据库数量	反映外购数据库情况	>=6 个	20
						纸本文献信息资源增加量	反映纸本文献信息资源增加量情况	>=480 种	20
					时效指标	外购数据库按时完成率	反映图书馆外购数据库按时完成比率	>=90%	10
				效益指标	社会效益指标	为教学科研提供文献信息保障率	反映为教学科研提供文献信息保障情况	长期有效的影响	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	反映教职工对图书馆管理服务满意度	>=95%	10
197001-中共吉林省委党校(吉林省行政学院)(本级)	学员餐厅维修改造项目	238.00	学员餐厅共有两层,2009 年装修使用。由于 2 层需从室外楼梯进入,室外楼梯存在雨雪天气路滑致人摔伤	成本指标	经济成本指标	学员餐厅平均维修成本控制数	反映学员餐厅平均维修成本控制数	<=1500 元/平方米	20
				产出指标	数量指标	后厨维修面积	反映后厨维修面积	>=320 平方米	20
						室内房间天棚墙面刮大白乳胶漆	室内房间天棚墙面刮大白乳胶漆	>=7548 平方米	20

			隐患，一直无法使用，现只能容纳280名学员就餐，不能满足培训需求，培训高峰时，学员只能错时就餐，且餐厅年久失修，后厨天棚存在脱落伤人安全隐患，就餐区天棚、墙面等均需维修。为进一步改善学员就餐环境，增加就餐餐位，提高接待培训学员的能力，急需对现有学员餐厅后厨和就餐区进行维修改造。	效益指标	社会效益指标	为学员及参会人员提供安全舒适的就餐环境	反映为学员及参会人员提供安全舒适的就餐环境	长期有效影响	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映为学员及教职工提供更好的学习、科研、办公环境，师生满意度	>=90%	10
197001-中共吉林省委党校（吉林省行政学院）（本级）	事业收入-学位研究生教育经费	142.00	目标1 按照教育部有关要求，做好硕士研究生招生和培养工作。 目标2 根据培养方案，统筹各年级年度教学安排。 目标3 根据办学需要，做好服务管理工作。	产出指标	数量指标	招收学术型硕士研究生数量	反映年度学术型硕士研究生招生人数	>=30 人	7
						招收专业硕士研究生数量	反映年度专业硕士研究生招生人数	>=30 人	7
						在校生规模	反映三个年级在校研究生总人数	>=180 人	6
						毕业生获得硕士学位比例	反映毕业生如期毕业，获得硕士学位比例	>=90%	6
					质量指标	毕业生学位论文合格率	反映达到毕业且获得学位要求的论文合格率	>=90%	6
						课程结业考核合格率	反映研究生课程结业考核成绩合格率	>=90%	6

						学生出勤率	反映研究生上课出勤情况	>=95%	6
					时效指标	教学计划如期完成率	反映课程按照教学计划完成情况	=95%	6
					效益指标	培养年轻教师上台比率	反映通过学位研究生教育,夯实教师专业理论,培养年轻教师上台比率	>=25%	30
					满意度指标	毕业生对学校教学、服务管理满意度	反映通过调研学生对学校教学、服务管理的满意程度	>=90%	10
197001-中共吉林省委党校(吉林省行政学院)(本级)	领导干部培训经费	1428.00	目标1:用于副厅级、正县处级党员领导干部,新任副处级领导干部,省直部门新录用公务员及师资班等定期培训。 目标2:用于提高党员领导干部的政治理论水平和党性修养,按照省委组织部、省委宣传部、省教育厅、省国资委及全省各行业、各系统人员专题培训计划对党员领导干部进行培训。	产出指标	数量指标	副处级领导职务公务员任职培训人数	反映副处级领导职务公务员任职培训人数情况	>=80人/次	2
						正处级领导干部培训人数	反映正处级领导干部培训人数情况	>=40人/次	2
						新录用公务员培训人数	反映新录用公务员培训人数情况	>=120人/次	4
						举办全省哲学社会科学教研骨干教师培训班	反映年度内举办全省哲学社会科学教研骨干教师培训次数	>=1次	2
						培训全省哲学社会科学教研骨干教师人数	反映年度内培训全省哲学社会科学教研骨干教师人数	>=90人/次	4
						举办全省党校系统师资培训班	反映年度内举办全省党校系统师资培训数量	>=2次	2
						培训全省党校系统教师	反映年度内培训全省党校系统教师每次数	>=20人/次	2
						举办省管干部专题进修班	考察举办省管干部专题进修班情况	>=3次	2

						正处级领导干部培训班次	反映正处级领导干部培训班次情况	>=4 次	2
						新录用公务员培训班次	反映新录用公务员培训班次情况	>=6 次	2
						培训省管干部专题进修班人数	反映培训省管干部专题进修班人数情况	>=32 人次	4
						举办副处级领导职务公务员任职培训班次	反映举办副处级领导职务公务员任职培训班次情况	>=3 次	2
					质量指标	“党的理论教育”专题课程设置比率	反映年度内主业主课中“党的理论教育”专题课程设置占全部课程的比率	>=50%	5
						“党性教育”专题课程设置比率	反映年度内主业主课中“党性教育”专题课程设置占全部课程的比率	>=20%	5
					时效指标	各级领导干部培训按时完成比率	反映各级领导干部培训按时完成比率	>=90%	5
						处级以上公务员及全省党校系统教师培训按时完成率	反映处级以上公务员及全省党校系统教师培训按时完成比率	>=90%	5
				效益指标	社会效益指标	学员对策建议报送期数	反映学员对策建议报送期数	>=1 期	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查学员对教学质量的满意度	反映年度内通过问卷调查学员对教学质量的满意度	>=90%	10
				产出	数量指标	新录用公务员培训班学制	2023 年全国新录用公务员初任培训班学制	>=12 天	20

党校（吉林省行政学院）（本级）	新录用公务员初任培训项目		办公厅 中共中央党校（国家行政学院）办公厅关于举办 2023 年全国新录用公务员初任培训班的通知”要求，配合省委组织部等相关部门做好干部培训工作，计划举办 2023 年全国新录用公务员初任培训班共计 1 期，学制 5 天，培训学员 612 人，计划举办 2023 年省直机关新录用公务员初任培训班 2 期，每期学制 7 天，培训学员 699 人。	指标		2023 年全国新录用公务员初任培训班人数	2023 年全国新录用公务员初任培训班人数	>=600 人	10
						2023 年省直机关新录用公务员初任培训班人数	2023 年省直机关新录用公务员初任培训班人数	>=660 人	10
				时效指标		干部培训按时完成率	2023 年全国新录用公务员初任培训班干部培训按时完成率	>=90%	10
				效益指标	社会效益指标	政务公开（政府信息公开）考试合格率	2023 年全国新录用公务员初任培训班政务公开（政府信息公开）考试合格率	>=90%	30
197001-中共吉林省委党校（吉林省行政学院）（本级）	服务综合楼维修改造项目	117.00	学员服务综合楼包括体育运动区和学员服务区，主要用于服务学员生活和体育运动，学员服务区建于 1982 年，2000 年改造一次，体育运动区建于 2009 年。	满意度指标	服务对象满意度指标	教学质量、培训问卷调查学员满意度	2023 年全国新录用公务员初任培训班教学质量、培训问卷调查学员满意度	>=90%	10
				成本指标	经济成本指标	服务综合楼平均维修成本控制数	反映服务综合楼平均维修成本控制数	<=1100 元/平方米	20
				产出指标	数量指标	外墙保温防水涂料面积	反映外墙保温防水涂料面积	>=1200 平方米	20
						室内房间天棚墙面刮大白喷乳胶漆	室内房间天棚墙面刮大白喷乳胶漆	>=5535 平方米	20
				效益指标	社会效益指标	为学员及教职工提供安全舒适的学习环境	反映为学员及教职工提供安全舒适的学习环境	长期有效影响	20

			目前存在外墙空鼓、脱落严重，室内渗水，天棚塌落、墙面破损等伤人安全隐患和室内电气线路老化出现破损打火现象等消防安全隐患，现急需维修。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映为学员及教职工提供更好的学习、科研、办公环境，师生满意度	>=90%	10
197001-中共吉林省委党校（吉林省行政学院）（本级）	部分校园红色文化展示区项目	74.82	通过功能性恢复，发挥我校重要的红色文化宣传载体作用，教育引导广大党员干部坚定红色文化自信和锤炼党性修养。	成本指标	经济成本指标	吉林红色故事展板每平方米成本控制数	吉林红色故事展板每平方米成本控制数	<=450 元/平方米	10
						宣传展板每套成本控制数	宣传展板每套成本控制数	<=7500 元/套	10
				产出指标	数量指标	铺装花卉	铺装花卉	>=1800 平方米	20
						铺装人行步道	铺装人行步道	>=400 平方米	20
				效益指标	社会效益指标	营造校园红色文化氛围，为学员提供红色教育场地	营造校园红色文化氛围，为学员提供红色教育场地	长期有效影响	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度	>=90%	10

第三部分 情况说明

一、2024 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、其他收入、上年结转结余等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 17019.82 万元，其中：本年预算 16754.75 万元；上年结转 265.07 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 3229.84 万元，主要原因是本年度预计在职研究生扩大招生人数，增加领导干部培训班次，预算较上年度有所增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 17019.82 万元，其中：本年收入 16754.75 万元，占 98.44%；上年结转结余 265.07 万元，占 4.56%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 14784.35 万元，占 88.24%；财政专户管理资金收入 900.40 万元，占 5.37%；其他收入 1070 万元，占 6.39%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 265.07 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 17019.82 万元，其中：基本支出 14069.72 万元，占 82.67%；项目支出 2950.10 万元，占 17.33%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 15049.42 万元，其中：本年预算 14784.35 万元，上年结转 265.07 万元。支出包括：教育支出 11398.37 万元，社会保障和就业支出 2120.42 万元，卫生健康支出 843.12 万元，住房保障支出 687.51 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 15049.42 万元，其中：基本支出 12241.32 万元，占 81.34%；项目支出 2808.10 万元，占 18.66%。基本支出中，人员经费 9720.789 万元，占 79.41%；公用经费 2520.53 万元，占 20.59%。

教育（类）支出 11398.37 万元，占 75.74%，主要用于我单位教职工人员经费及公用支出、硕士研究生奖助学金、各类培训班次经费等支出。

社会保障和就业（类）支出 2120.42 万元，占 14.09%，主要用于我单位离退休人员经费及养老保险缴费等支出。

卫生健康（类）支出 843.12 万元，占 5.60%。主要用于我单位教职工医疗保险费用等支出。

住房保障（类）支出 687.51 万元，占 4.57%，主要用于我单位教职工住房公积金支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 12441.32 万元，其中：

人员经费 9720.78 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 2520.53 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、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 38.16 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.5 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是我单位本年度无因公出国经费。

2.公务接待费 4.5 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.5 万元，主要原因是本年度我单位压减公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 33.66 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 33.66 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无增减公务用车数量，故公务用车运行维护费与上年度持平；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是我单位本年度无公务用车购置计划。

八、2024 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、2024 年国有资本经营预算支出情况

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

2024 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 2520.53 万元，比 2023 年预算减少 368.99 万元，下降 12.77%，主要原因是本年度压减部分公用经费。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 522 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 522 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 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 11 辆，土地 184556.27 平方米，房屋 157472.36 平方米，单价 50 万元以上设备 6 台/套。

2024 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 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 2950.10 万元，其中：一级项目 7 个，二级项目 12 个；使用本年拨款 2759.10 万元，财政拨款结转 49.00

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，2024 年将 10 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2620.82 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）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）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（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）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。