

附件 1:

中共吉林省委党校（吉林省行政学院）

2025 年部门预算

二〇二五年二月二十一日

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	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	14944.23	14944.23		一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	14944.23	14944.23		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	13423.24	13423.24	
二、财政专户管理 资金收入	1957.00	1957.00		五、社会保障 和就业支出	2145.30	2145.30	
三、单位资金收入	1025.00	1025.00		六、卫生健康 支出	891.55	891.55	
事业收入				七、住房保障 支出	751.86	751.86	
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	1025.00	1025.00					
本年收入 合计	17926.23	17926.23		本年支出 合计	17211.95	17211.95	
财政拨款结转				结转下年 支出		714.28	
非财政拨款 结转结余							
收入总计	17926.23	17926.23		支出总计	17926.23	17926.23	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年收入										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					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	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	合计	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	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
中共吉林省委党校（吉林省行政学院）	17926.23	17926.23	14944.23			1957.00					1025.00						
中共吉林省委党校（吉林省行政学院）(本级)	17745.13	17745.13	14788.13			1957.00					1025.00						
中共吉林省委党校（吉林省行政学院）交流合作中心	181.10	181.10	156.10								25.00						
合计	17926.23	17926.23	14944.23			1957.00					1025.00						

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	13423.24	10300.72	3122.52			
普通教育	115.00		115.00			
高等教育	115.00		115.00			
进修及培训	13308.24	10300.72	3007.72			
干部教育	13308.24	10300.72	3007.72			
二、社会保障和就业支出	2145.30	2145.30				
行政事业单位养老支出	2145.30	2145.30				
行政单位离退休	1219.03	1219.03				
事业单位离退休	3.72	3.72				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	922.55	922.55				
三、卫生健康支出	891.55	891.55				
行政事业单位医疗	891.55	891.55				
行政单位医疗	882.35	882.35				
事业单位医疗	9.20	9.20				
四、住房保障支出	751.86	751.86				
住房改革支出	751.86	751.86				
住房公积金	751.86	751.86	3122.52			
合计	17211.95	14089.43	2950.10			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	14944.23	14944.23		一、本年支出	14944.23	14944.23	
一般公共预算拨款	14944.23	14944.23		（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	11155.52	11155.52	
				（五）社会保障和就业支出	2145.30	2145.30	
				（六）卫生健康支出	891.55	891.55	
				（七）住房保障支出	751.86	751.86	
				二、结转下年			
收入总计	14944.23	14944.23		支出总计	14944.23	14944.23	

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	11155.52	8967.72	6306.18	2661.54	2184.80
普通教育	115.00				115.00
高等教育	115.00				115.00
进修及培训	11040.52	8967.72	6306.18	2661.54	2072.80
干部教育	11040.52	8967.72	6306.18	2661.54	2072.80
二、社会保障和就业支出	2145.30	2145.30	2145.30		
行政事业单位养老支出	2145.30	2145.30	2145.30		
行政单位离退休	1219.03	1219.03	1219.03		
事业单位离退休	3.72	3.72	3.72		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	922.55	922.55	922.55		
三、卫生健康支出	891.55	891.55	891.55		
行政事业单位医疗	891.55	891.55	891.55		
行政单位医疗	882.35	882.35	882.35		
事业单位医疗	9.20	9.20	9.20		
四、住房保障支出	751.86	751.86	751.86		
住房改革支出	751.86	751.86	751.86		
住房公积金	751.86	751.86	751.86		
合计	14944.23	12756.43	10094.89	2661.54	2187.80

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	8846.28	8846.28	
基本工资	2965.36	2965.36	
津贴补贴	1462.04	1462.04	
奖金	1608.04	1608.04	
绩效工资	24.70	24.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	922.55	922.55	
职工基本医疗保险缴费	323.05	323.05	
公务员医疗补助缴费	403.17	403.17	
其他社会保障缴费	187.67	187.67	
住房公积金	751.86	751.86	
医疗费	81.10	81.10	
其他工资福利支出	116.74	116.74	
二、商品和服务支出	2622.32		2622.32
办公费	110.36		110.36
印刷费	16.00		16.00
水费	40.00		40.00
电费	100.00		100.00
邮电费	35.00		35.00
取暖费	430.00		430.00
物业管理费	664.92		664.92
差旅费	30.30		30.30
维修（护）费	255.84		255.84
租赁费	30.00		30.00
培训费	5.05		5.05
公务接待费	9.67		9.67

专用材料费	2.09		2.09
劳务费	132.72		132.72
委托业务费	10.00		10.00
工会经费	87.31		87.31
福利费	288.62		288.62
公务用车运行维护费	33.35		33.35
其他交通费用	224.78		224.78
其他商品和服务支出	116.31		116.31
三、对个人和家庭的补助	1248.61	1248.61	
离休费	202.88	202.88	
退休费	1019.87	1019.87	
其他对个人和家庭的补助	25.86	25.86	
四、资本性支出	39.22		39.22
办公设备购置	39.22		39.22
合计	12756.43	10094.89	2661.54

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	43.02
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	9.67
3、公务用车费	33.35
其中：（1）公务用车运行维护费	33.35
（2）公务用车购置	

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			

说明：2025 年本部门无政府性基金预算。

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			

说明：2025 年本部门无国有资本经营预算。

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	财政专户管理力资金	单位资金
预算（补助）单位支出			中共吉林省委党校（吉林省行政学院）	3007.52	2072.80			814.72	120.00					
	“一校六院”教育培训项目建设经费			105.00	105.00									
		“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）(本级)	105.00	105.00									
	党校理论研究与队伍建设			320.00	200.00				120.00					
		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	10.00	10.00									

			院)(本 级)											
		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)	240.00	120.00				120.00					
	党校综 合事务 管理			847.62	167.00			680.62						
		五号学员 公寓局部 维修改造 项目	中共吉林 省委党校 (吉林省 行政学 院)(本 级)	360.59				360.59						
		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									
		礼堂全彩 LED 显示 屏项目	中共吉林 省委党校 (吉林省 行政学 院)(本 级)	48.25				48.25						
		长白山分 校报告厅 LED 显示 系统教学 设备项目	中共吉林 省委党校 (吉林省 行政学 院)(本 级)	40.00				40.00						
		长白山分 校路面环 境维修改 造项目	中共吉林 省委党校 (吉林省 行政学 院)(本 级)	231.78				231.78						
	干部教 育			1600.80	1600.80									
		学习贯彻 党的二十 届三中全 会精神集	中共吉林 省委党校 (吉林省 行政学	172.80	172.80									

		中轮训班	院)(本 级)											
		领导干部 培训经费	中共吉林 省委党校 (吉林省 行政学 院)(本 级)	1446.79	1428.00									
	研究生 学历教 育			134.10				134.10						
		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)	134.10				134.10						
共同 事权 转移 支付			中共吉林 省委党校 (吉林省 行政学 院)	115.00	115.00									
	高等教 育补助 资金 (高校 学生资 助补助 经费)			115.00	115.00									
		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)	115.00	115.00									
合 计				3122.52	2187.80			814.72	120.00					

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			
中共吉林省委党校 (吉林省行政学 院)		10.00	10.00			否	否	
中共吉林省委党 校(吉林省行政学 院)(本级)		10.00	10.00			否	否	
公用经费	部门绩效 评价	5.00	5.00			否	否	
公用经费	年度审计	2.00	2.00			否	否	
公用经费	财务软件 服务费	3.00	3.00			否	否	

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	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
中共吉林省委党校（吉林省行政学院）（本级）	东北抗联精神研究宣传经费	10.00	目标 1：充分挖掘利用吉林省红色资源，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：结合深入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。	产出指标	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
				产出指标	数量指标	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	≥300 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

	事业 收入- 学位 研究生教育 经费	134.10	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	在校 生规 模	反映三个 年级在校 研究生总 人数	≥180 人	6
				产出 指标	数量 指标	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
				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
				产出 指标	数量 指标	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
				产出 指标	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	等于 95%	6
				产出 指标	质量 指标	学生 出勤 率	反映研究 生上课出 勤情况	≥95%	6
				产出 指标	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
				产出 指标	质量 指标	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
				效益 指标	社会 效益 指标	毕业 率	毕业率	≥90%	30

				满意度指标	服务对象满意度指标	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
五号学员公寓局部维修改造项目	360.59	对屋面进行整体防水维修，彻底解决楼内房间天棚渗水、发霉现象。更换塑钢窗及暖气，解决窗户透风问题，提高室内温度。更换楼内卫生间吊顶，避免天棚塌陷、脱落现象，去除安全隐患。进行淋浴间改造，满足学员的洗浴需求。更新室内设施设备，如洁具、台板、给排水及电气系统等，满足学员正常使用。	产出指标	数量指标	学员宿舍改造间数	学员宿舍改造间数	≥72 间	10	
			产出指标	数量指标	屋面防水改造面积	反映屋面防水改造面积	≥1637 平方米	15	
			产出指标	数量指标	采暖管道及散热器改造层数	采暖管道及散热器改造层数	≥6 层	15	
			成本指标	经济成本指标	五号楼平均维修成本控制数	五号楼平均维修成本控制数	≤672.91 元/平方米	20	
			效益指标	社会效益指标	为学员提供安全舒适的住宿环境	为学员提供安全舒适的住宿环境	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	

	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	15
				产出指标	数量指标	纸本报刊资源增加量	纸本报刊资源增加量	≥50 种	15
				产出指标	数量指标	纸质书籍资源增加量	纸质书籍资源增加量	≥480 种	15
				产出指标	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%	5
				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
	学习贯彻党的二十届三中全会精神集中轮训班	172.80	目标 1: 用于举办省管干部、省直部门(单位)正、副处级领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神集中轮训班。 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。	产出指标	数量指标	举办副处级领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神集中	举办副处级领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神集中轮训班数量	≥6 次	4

						轮训班			
				产出指标	数量指标	举办正处级领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神集中轮训班	举办正处级领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神集中轮训班数量	>=6 次	4
				产出指标	数量指标	举办省管干部学习贯彻党的二十届三中全会精神集中轮训班	举办省管干部学习贯彻党的二十届三中全会精神集中轮训班数量	>=6 次	4
				产出指标	数量指标	培训副处级领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神轮训班人	培训副处级领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神轮训班人数	>=550 人/次	2

						数			
				产出 指标	数量 指标	培训 正处 级领 导干 部学 习贯 彻党 的二十届三中 全会精 神轮 训班 人 数	培训正处 级领导干 部学习贯 彻党的二十 届三中全 会精神轮 训班人 数	≥400 人/ 次	2
				产出 指标	数量 指标	培训 省管 干部 学习 贯彻 党的 二十 届三 中全 会精 神集 中轮 训班 人 数	培训省管 干部学习 贯彻党的 二十届三 中全会精 神集中轮 训班人数	≥200 人/ 次	2
				产出 指标	时效 指标	完成 副处 级领 导干 部学 习贯 彻党 的二十 届三 中全 会精 神轮 训	完成副处 级领导干 部学习贯 彻党的二十 届三中全 会精神轮 训班比 率	≥90%	8

						班比率			
				产出指标	时效指标	完成正处级领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神轮训班比率	完成正处级领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神轮训班比率	≥90%	8
				产出指标	时效指标	完成省管干部学习贯彻党的二十届三中全会精神轮训班比率	完成省管干部学习贯彻党的二十届三中全会精神轮训班比率	≥90%	8
				产出指标	质量指标	教学专题质量测评合格率	教学专题质量测评合格率	≥90%	8
				效益指标	社会效益指标	培训党员领导干部学习贯彻党的二十	培训党员领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神轮训班完成率	≥90%	30

						届三中全会精神轮训班完成率			
				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	教学质量、培训问卷调查学员满意度	≥90%	10
	学科建设及课题补助经费	240.00	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	举办学术会议	反映举办学术会议	≥2 场	5
				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	≥20 项	5
				产出指标	数量指标	组织申报省级项目	反映组织申报省级项目	≥30 项	5
				产出指标	数量指标	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	≥140 项	5
				产出指标	数量指标	组织立项校决策咨询课题	反映组织立项校决策咨询课题	≥15 项	5
				产出指标	数量指标	组织立项	反映组织立项校级	≥20 项	5
				产出指标	数量指标	组织立项	反映组织立项校级	≥20 项	5

						校级课题	课题		
				产出指标	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%	10
				产出指标	质量指标	决策咨询报告被签批采用	决策咨询报告被签批采用数量	≥5 项	5
				产出指标	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
				效益指标	社会效益指标	上报决策咨询建议	反映上报决策咨询建议	≥15 项	15
				效益指标	社会效益指标	组织出版调研报告集、论文集或学术专著	组织出版调研报告集、论文集或学术专著数量	≥2 部	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

	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	产出 指标	数量 指标	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
				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
				产出 指标	质量 指标	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
				产出 指标	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
				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 用量, 能 源节约率	≥10%	20
				效益 指标	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
				效益 指标	社会 效益 指标	为学 员及 教职 工提 供安 全舒 适的	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

						学习、科研、办公环境			
				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
	礼堂全彩LED显示屏项目	48.25	礼堂报告厅LED屏幕更新后，可以进一步发挥礼堂报告厅的办学会议功能；更好的满足我校（院）教学和承接省委重要会议的需要；为主体班次学员和校内外重要会议等活动提供更好的会场体验；进一步提升吉林省委党校办学办会形象。	产出指标	数量指标	服务学员人数	服务学员人数	>=18000人	20
				产出指标	时效指标	课程按时完成率	课程按时完成率	>=90%	20
				成本指标	经济成本指标	Led屏平均成本控制数	Led屏平均成本控制数	<=8919元/平方米	20
				效益指标	社会效益指标	服务主体班次教学和重要会议效果产生长期有效影响	服务主体班次教学和重要会议效果产生长期有效影响	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	学员视觉效果满意度	>=92%	10

	长白山分校报告厅LED显示系统教学设备项目	40.00	长白山分校报告厅LED屏幕更新后,可以进一步发挥礼堂报告厅的办学会议功能;更好的满足我校(院)教学和承接省委重要会议的需要;为主体班次学员和校内外重要会议等活动提供更好的会场体验;进一步提升吉林省委党校办学办会形象。	产出指标	数量指标	服务学员人数	服务学员人数	≥2588人	20
				产出指标	时效指标	课程按时完成率	课程按时完成率	≥90%	20
				成本指标	经济成本指标	Led屏平均成本控制数	Led屏平均成本控制数	≤8919元/平方米	20
				效益指标	社会效益指标	服务主体班次教学和重要会议效果产生长期有效影响	服务主体班次教学和重要会议效果产生长期有效影响	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	学员视觉效果满意度	≥92%	10
	长白山分校路面环境维修改造项目	231.78	完成园区内主路、学员活动区等地面硬化,去除车辆、行人通行安全隐患。整体规划院内公共区域,方便学员活动,满足我校正常办学使用。	产出指标	数量指标	新建沥青路面面积	新建沥青路面面积	≥653.85平方米	15
				产出指标	数量指标	路面修复面积	路面修复面积	≥8058.92平方米	15
				产出指标	数量指标	边界护栏安装长度	边界护栏安装长度	≥180.46米	10
				成本指标	经济成本指标	长白山分校平均维	长白山分校平均维	≤181.57元/平方米	20

						修成 本控制数			
				效益 指标	社会 效益 指标	为学员提供安全舒适的住宿环境	为学员提供安全舒适的住宿环境	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
	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	全省党校（行政学院）、干部学院新入职教师师资培训人数	全省党校（行政学院）、干部学院新入职教师师资培训人数	≥60 人/次	2
				产出 指标	数量 指标	全省党校（行政学院）、干部学院新入职教师师资培训学制	全省党校（行政学院）、干部学院新入职教师师资培训学制	≥1 个月	2

				产出 指标	数量 指标	全省 党校 （行政 学院）、 干部 学院 骨干 教师 专题 进修 班人 数	全省党校 （行政学 院）、干 部学院骨 干教师专 题进修班 人数	≥50 人/ 次	2
				产出 指标	数量 指标	全省 党校 （行政 学院）、 干部 学院 骨干 教师 专题 进修 班学 制	全省党校 （行政学 院）、干 部学院骨 干教师专 题进修班 学制	≥1.5 个 月	2
				产出 指标	数量 指标	全省 哲学 社会 科学 教研 骨干 教师 培训 班人 数	全省哲学 社会科学 教研骨干 教师培训 班人数	≥85 人/ 次	2
				产出 指标	数量 指标	全省 哲学 社会 科学 教研 骨干 教师 培训	全省哲学 社会科学 教研骨干 教师培训 班学制	≥1 个月	4

						班学制			
				产出指标	数量指标	副处级领导职务公务员任职培训班人数	副处级领导职务公务员任职培训班人数	≥110 人/次	2
				产出指标	数量指标	副处级领导职务公务员任职培训班学制	副处级领导职务公务员任职培训班学制	≥1 个月	4
				产出指标	数量指标	新录用公务员培训班人数	新录用公务员初任培训班人数	≥90 人/次	2
				产出指标	数量指标	新录用公务员培训班学制	新录用公务员初任培训班学制	≥12 天	4
				产出指标	数量指标	正处级领导干部培训班人数	正处级领导干部培训班人数	≥35 人/次	2
				产出指标	数量指标	正处级领导干部培训班学制	正处级领导干部培训班学制	≥1.5 个月	4

				产出 指标	数量 指标	省管 干部 专题 进修 班人 数	反映省管 干部专题 进修班人 数	≥30 人/ 次	2
				产出 指标	数量 指标	省管 干部 专题 进修 班学 制	省管干部 专题进修 班学制	≥1.5 个 月	4
				产出 指标	时效 指标	干部 培训 按时 完成 率	干部培训 按时完成 率	≥90%	6
				产出 指标	质量 指标	教学 质量 评估 平均 分	教学质量 评估平均 分	≥90 分	6
				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	教学 质量、 培训 问卷 调查 学员 满意 度	教学质 量、培 训问 卷调 查学 员满 意度	≥90%	10

第三部分 情况说明

一、2025 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。2025 年收支总预算 17926.23 万元，其中：本年预算 17926.23 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 1034.50 万元，主要原因是本年度在职研究生在校规模较上年增加，领导干部培训班次增多，预算较上年度有所增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 17926.23 万元，其中：本年收入 17926.23 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 14944.23 万元，占 83.36%；财政专户管理资金收入 1957.00 万元，占 10.92%；其他收入 1025.00 万元，占 5.72%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 17926.23 万元，其中：本年支出 17211.95 万元，结转下年支出 714.28 万元。本年支出中：基本支出 14089.43 万元，占 81.86%；项目支出 3122.52 万元，占 18.14%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 14944.23 万元，其中：本年预

算 14944.23 万元。支出包括：教育支出 11155.52 万元，社会保障和就业支出 2145.30 万元，卫生健康支出 891.55 万元，住房保障支出 751.86 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 14944.23 万元，其中：基本支出 12756.43 万元，占 85.36%；项目支出 2187.80 万元，占 14.64%。基本支出中，人员经费 10094.89 万元，占 79.14%；公用经费 2661.54 万元，占 20.86%。

教育（类）支出 11155.52 万元，占 74.66%，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 2145.30 万元，占 14.35%，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 891.55 万元，占 5.96%，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 751.86 万元，占 5.03%，主要用于我单位教职工住房公积金支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 12756.43 万元，其中：

人员经费 10094.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 2661.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 43.02 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加 4.86 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 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 9.67 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加 5.17 万元，主要原因是 2024 年预算基本支出细化调整时调减公务接待费。在年度执行中，我校（院）将严格落实过紧日子要求，全面加强公务接待费监管，从源头上把严“过紧日子”关口。

3.公务用车购置及运行费 33.35 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 0.31 万元。公务用车运行维护费 33.35 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 0.31 万元，主要原因是本年度我校（院）上交一台燃油车，租赁一台新能源汽车，新能源汽车运行维护费用较燃油车稍低，故公务用车

运行维护费有所减少；公务用车购置费 0 万元，2025 年当年预算数比 2024 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、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年本部门无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 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

2025 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 2647.23 万元，比 2024 年预算增加 126.70 万元，增长 5.02%，主要原因是本年度重新核定校内面积，因此经费金额有所增加。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 748.54 万元，其中：政府采购货物预算 227.32 万元、政府采购工程预算 521.22 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 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 11 辆，土地使用权面积 184556.27 平方米，房屋面积 157772.36 平方米，单价 50 万元以上设备 6 台/套。

2025 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

2025 年部门项目支出 3122.52 万元，其中：一级项目 6 个，二级项目 13 个；使用本年拨款 2187.80 万元，财政专户资金 814.72 万元，其他收入资金 120 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，2025 年将 11 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2902.52 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 to 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。