2024 年度

中共吉林省委党校（吉林省行政学院）

交流合作中心部门决算

2025 年 8 月 25 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

为中共吉林省委党校（吉林省行政学院）提供服务，主要承担中共吉林省委党校（吉林省行政学院）对外合作交流等职责，配合上级主管单位中共吉林省委党校（吉林省行政学院）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、省直机关公务员岗位培训、任职培训、专业培训和初任培训等的接待保障服务工作，对部分大型企业党组织进行业务指导培训的合作与交流提供保障服务，完成上级主管单位交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共吉林省委党校（吉林省行政学院）交流合作中心内设 4 个机构，分别为综合部、财务部、客房部、餐饮部。

纳入中共吉林省委党校（吉林省行政学院）交流合作中心 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共吉林省委党校（吉林省行政学院）交流合作中心本级

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）交流合作中心　　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	147.56	一、教育支出	14	348.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	15.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	8.84
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	10.98
五、事业收入	5		……	18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	221.07		21	
	9			22	
本年收入合计	10	368.63	**本年支出合计**	23	383.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	14.85	结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	**383.48**	**总计**	26	**383.48**

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）交流合作中心　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		368.64	147.57					221.07
205	教育支出	333.82	112.75					221.07
20508	进修及培训	333.82	112.75					221.07
2050802	干部教育	333.82	112.75					221.07
208	社会保障和就业支出	15.00	15.00					
20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00					
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75					
210	卫生健康支出	8.84	8.84					
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84					
2101102	事业单位医疗	8.84	8.84					
221	住房保障支出	10.98	10.98					
22102	住房改革支出	10.98	10.98					
2210201	住房公积金	10.98	10.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）交流合作中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		383.48	383.48				
205	教育支出	348.67	348.67				
20508	进修及培训	348.67	348.67				
2050802	干部教育	348.67	348.67				
208	社会保障和就业支出	15.00	15.00				
20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00				
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75				
210	卫生健康支出	8.84	8.84				
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84				
2101102	事业单位医疗	8.84	8.84				
221	住房保障支出	10.98	10.98				
22102	住房改革支出	10.98	10.98				
2210201	住房公积金	10.98	10.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）交流合作中心　　单位：万元

收入			支出					
项　目	行次	金额	项　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	147.56	一、教育支出	15	112.75	112.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	15.00	15.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	8.84	8.84		
	4		四、住房保障支出	18	10.98	10.98		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	147.56	**本年支出合计**	23	147.56	147.56		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	147.56	**总计**	28	147.56	147.56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）交流合作中心　　单位：万元

项　目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		147.56	147.56	139.08	8.48	
205	教育支出	112.75	112.75	104.27	8.48	
20508	进修及培训	112.75	112.75	104.27	8.48	
2050802	干部教育	112.75	112.75	104.27	8.48	
208	社会保障和就业支出	15.00	15.00	15.00		
20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00	15.00		
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25	1.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	13.75		
210	卫生健康支出	8.84	8.84	8.84		
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84	8.84		
2101102	事业单位医疗	8.84	8.84	8.84		
221	住房保障支出	10.98	10.98	10.98		
22102	住房改革支出	10.98	10.98	10.98		
2210201	住房公积金	10.98	10.98	10.98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）交流合作中心　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	137.76	302	商品和服务支出	8.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.19	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.11	30209	物业管理费	1.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.90	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.25	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.46	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		139.08	公用经费合计					8.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：　　单位：万元

项　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：　　单位：万元

项　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><th colspan="8">项目支出绩效自评表</th></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为368.63万元。与2023年度相比，收、支总计各增加195.86 万元，增长113.4％。主要原因：本单位人员经费预算增长，为学员服务业务收支增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计368.63万元，其中：财政拨款收入147.56万元，比上年增加12.38万元，增长9.2%，主要是工资福利支出及公用经费增长；上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％；事业收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％；经营收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％；附属单位上缴收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％；其他收入221.07万元，比上年增加183.48万元，增长488.1％，主要是为学员服务收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计383.48万元，其中：基本支出383.48万

元，比上年增加226.35万元，增长144.1%，主要是为工资福利支出及公用经费增长，为学员服务支出增加；项目支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降） 0%；上缴上级支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；经营支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为147.56万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加12.38万元，增长9.2%。主要原因：工资福利支出及公用经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出147.56万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.38万元，增长9.2%。主要原因：工资福利支出及公用经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出147.56万元，主要用于以下方面：教育（类）支出112.75万元，占76.4%；

社会保障和就业（类）支出15万元，占10.2％；卫生健康（类）支出8.84万元，占6%；住房保障（类）支出10.98万元，占7.4％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为147.61万元，支出决算为147.56万元，完成年初预算的99.9%。其中：

1. 教育支出（类）进修与培训（款）干部教育（项）。年初预算为111.05万元，支出决算为112.75万元，完成年初预算的101.5%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出及公用经费增长。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为16.52万元，支出决算为15万元，完成年初预算的90.8%。决算数小于预算数的主要原因是使用上年结转结余金额缴纳此项支出，导致本年决算数小于预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.84万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.21万元，支出决算为10.98万元，完成年初预算的97.9%。决算数小于预算数的主要原因是使

用上年结转结余金额缴纳此项支出，导致本年决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出147.56万元，其中：

人员经费139.08万元，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、退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费8.48万元，主要包括：办公费、手续费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元；本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；年末结转和结余0万元。主要是本部门无此项预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）

0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 万元。主要是本部门无此项预算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是本部门无此项预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因本部门无此项预算。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本部门无此项预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本部门无此项预算；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本部门无此项预算。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预

算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本部门无此项预算。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

2024 年度本部门无项目预算。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度本部门无此项经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门无此项支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共吉林省委党校（吉林省行政学院）交流合作中心共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。