

2022 年度

中共吉林市委党校部门决算

2023 年 8 月 29 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 2022 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 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、部门职责

(一)负责副县级、正科级党员领导干部的轮训，负责全市县级后备干部、意识形态部门领导干部和市属党政机关及企事业单位理论骨干、在职干部的培训，配合有关部门组织实施国有大中型企业、高等院校、科教文卫系统领导干部和理论骨干的培训等工作；

(二)负责新录用国家公务员、新任职领导干部的任职、更新知识和专项业务培训，企业领导人员和管理人员的业务培训；

(三)组织企业领导进行有关经济和管理方面的专业研究，负责应用科学和基础科学的研究；

(四)宣传马克思列宁主义和毛泽东思想，宣传邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的路线、方针、政策；

(五)组织全市各民主党派和无党派民主人士、党外干部、职业宗教人士和非公有经济人士代表学习研究马克思主义基本理论，承担统一战线历史和理论的研究工作；

(六)围绕国际、国内，特别是我市社会主义现代化建设和改革开放中出现的新情况、新问题，开展科学研究，参与研究全市经济和社会发展中带有全局性、战略性、长期性、综合

性的问题及当前政策问题：参与对全市经济运行中存在的深层次问题进行分析研究及预测，为市委、市政府决策提供政策理论依据和咨询服务；

(七)受中央党校和省委党校委托，采取函授的方式，为我地区培养各方面人才。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共吉林市委党校(吉林市行政学院、吉林市经济管理学院、吉林市社会主义学院、吉林市委讲师团)内设 25 个机构：

(一)参照公务员法管理的内设 13 个机构：校委办公室(党校工作部)、人事处(机关党委)、老干部处、行政处、后勤服务处、财务处、保卫处、教务处、函授教育部、培训部、学员工作处、科研处、网络信息处；

(二)市直事业单位内设 12 个机构：图书馆、电化教育信息部、基础教研部、党史党建教研部、经济学教研部、法学教研部、公共管理教研部、哲学教研部、政治学教研部、工商管理教研部、经济技术社会发展研究部、统战教研部。

纳入中共吉林市委党校2022年度部门决算**编制范围**的单位包括：

1. 中共吉林市委党校本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中共吉林市委党校

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	2,765.37	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	1,626.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	963.92
	9		九、卫生健康支出	22	64.81
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	110.22
本年收入合计	10	2,765.37	本年支出合计	33	2,765.37
使用非财政拨款结余	11		结余分配	34	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	35	
总计	13	2,765.37	总计	36	2,765.37

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。

收入决算表

公开02表

部门：中共吉林市委党校

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		2,765.37	2,765.37					
205	教育支出	1,626.42	1,626.42					
20508	进修及培训	1,626.42	1,626.42					
2050802	干部教育	1,626.42	1,626.42					
208	社会保障和就业支出	963.92	963.92					
20805	行政事业单位养老支出	955.16	955.16					
2080501	行政单位离退休	374.99	374.99					
2080505	<small>机关事业单位基本养老保险缴费支出</small>	580.17	580.17					
20811	残疾人事业	8.75	8.75					
2081199	其他残疾人事业支出	8.75	8.75					
210	卫生健康支出	64.81	64.81					
21011	行政事业单位医疗	64.81	64.81					
2101101	行政单位医疗	64.81	64.81					
221	住房保障支出	110.22	110.22					
22102	住房改革支出	110.22	110.22					
2210201	住房公积金	110.22	110.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中共吉林市委党校

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		2,765.37	2,765.37				
205	教育支出	1,626.42	1,626.42				
20508	进修及培训	1,626.42	1,626.42				
2050802	干部教育	1,626.42	1,626.42				
208	社会保障和就业支出	963.92	963.92				
20805	行政事业单位养老支出	955.16	955.16				
2080501	行政单位离退休	374.99	374.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.17	580.17				
20811	残疾人事业	8.75	8.75				
2081199	其他残疾人事业支出	8.75	8.75				
210	卫生健康支出	64.81	64.81				
21011	行政事业单位医疗	64.81	64.81				
2101101	行政单位医疗	64.81	64.81				
221	住房保障支出	110.22	110.22				
22102	住房改革支出	110.22	110.22				
2210201	住房公积金	110.22	110.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：中共吉林市委党校

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	2,765.37	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1,626.42	1,626.42		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出	22	963.92	963.92		
			九、卫生健康支出	23	64.81	64.81		
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25				
			十二、农林水支出	26				
			十三、交通运输支出	27				
			十四、资源勘探工业信息等支出	28				
			十五、商业服务业等支出	29				
			十六、金融支出	30				
			十七、援助其他地区支出	31				
			十八、自然资源海洋气象等支出	32				
			十九、住房保障支出	33	110.22	110.22		
本年收入合计	9	2,765.37	本年支出合计	34	2,765.37	2,765.37		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	35				
一般公共预算财政拨款	11			36				
政府性基金预算财政拨款	12			37				
国有资本经营预算财政拨款	13			38				
总计	14	2,765.37	总计	39	2,765.37	2,765.37		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中共吉林市委党校

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		2765.37	2765.37	2201.30	564.07	
205	教育支出	1,626.42	1,626.42	1,062.35	564.07	
20508	进修及培训	1,626.42	1,626.42	1,062.35	564.07	
2050802	干部教育	1,626.42	1,626.42	1,062.35	564.07	
208	社会保障和就业支出	963.92	963.92	963.92		
20805	行政事业单位养老支出	955.16	955.16	955.16		
2080501	行政单位离退休	374.99	374.99	374.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.17	580.17	580.17		
20811	残疾人事业	8.75	8.75	8.75		
2081199	其他残疾人事业支出	8.75	8.75	8.75		
210	卫生健康支出	64.81	64.81	64.81		
21011	行政事业单位医疗	64.81	64.81	64.81		
2101101	行政单位医疗	64.81	64.81	64.81		
221	住房保障支出	110.22	110.22	110.22		
22102	住房改革支出	110.22	110.22	110.22		
2210201	住房公积金	110.22	110.22	110.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：中共吉林市委党校

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	1,802.26	302	商品和服务支出	564.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	446.49	30201	办公费	54.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	283.33	30205	水费	2.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.76	30206	电费	22.53	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	64.81	30208	取暖费	245.78	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	588.93	30211	差旅费	3.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.22	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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	399.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	374.99	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	22.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	133.84	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	15.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	44.77	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	41.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,201.30	公用经费合计					564.07

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中共吉林市委党校

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中共吉林市委党校

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：中共吉林市委党校

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

项目支出绩效自评表														
项目名称	干部培训													
实施单位	中共吉林市委党校													
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分						
	当年财政拨款	423.30	423.30	137.59	32.50%			5.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00						
	年度资金总和	423.30	423.30	137.59	32.53%			5.00						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况										
	具备对各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训的条件，为学员提供良好的培训环境。			已按照要求,顺利完成2023年各项培训任务.										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料			
	产出指标	数量指标	开展培训班次	>=20	18	2022年上半年受疫情影响,暂停办班.	20	18						
			参加培训人数	>=1000	3004	已完成,2023年将继续保持.	20	20						
		质量指标	培训成功举办率	>=95	100	已完成,2023年将继续保持.	20	20						
			时效指标	培训完成及时率	>=95	100	已完成,2023年将继续保持.	20	20					
				培训开展及时率	>=95	100	已完成,2023年将继续保持.	20	20					
	效益指标	社会效益指标	好评度	>=95	100	已完成,2023年将继续保持.	20	20						
汇总得分:								98						

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 2,765.37、2,765.37 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 444.57、102.38 万元，增长 16.08%、3.7%。主要原因：在职职工增加，相关经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,765.37 万元，其中：财政拨款收入 2,765.37 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,765.37 万元，其中：基本支出 2,765.37 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 2,201.30 万元，占 79.62%；公用经费 564.07 万元，占 20.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 2,765.37、2,765.37 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 444.57、102.38 万元，增长 16.08%、3.7%。主要原因：在职职工增加，相关经费增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,765.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 102.38 万元，增长 3.7 % %。主要原因：在职工工增加，相关经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,765.37 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 1,626.42 万元，占 58.81%；社会保障和就业支出（类）支出 963.92 万元，占 34.82 %；卫生健康支出（类）支出 64.81 万元，占 2.34%；住房保障支出（类）支出 110.22 万元，占 3.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2779.09 万元，支出决算为 2,765.37 万元，完成年初预算的 99.51%。其中：

1.教育支出年初预算为 1404.36 万元，支出决算为 1,626.42 万元，完成年初预算的 115.81%；进修及培训年初预算为 1404.36 万元，支出决算为 1,626.42 万元，完成年初预算的 115.81%；干部教育年初预算为 1404.36 万元，支出决算为 1,626.42 万元，完成年初预算的 115.81%。决算数大于预算数的主要原因是疫情封控结束，相关费用增加。

2.社会保障和就业支出年初预算为 1217.30 万元，支出决算为 963.92 万元，完成年初预算的 79.19 % 决算数小于预算数的主要原因是五月份我校退休人员入社保；行政事业单位养老支出年初预算为 127.86 万元，支出决算为 955.16 万元，完成年初预算的 747%，决算数大于预算数的主要原因是我校补缴以前年度养老保险；行政单位离退休年初预算为 1089.44 万元，支出决算为 374.99 万元，完成年初预算的 34.42%，决算数小于预算数的主要原因是五月份我校退休人员入社保。

3.卫生健康支出年初预算为 61.53 万元，支出决算为 64.81 万元，完成年初预算的 105.33%；行政事业单位医疗年初预算为 61.53 万元，支出决算为 64.81 万元，完成年初预算的 105.33%；行政单位医疗年初预算为 61.53 万元，支出决算为 64.81 万元，完成年初预算的 105.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相关支出增加。

4.住房保障支出年初预算为 95.9 万元，支出决算为 110.22 万元，完成年初预算的 114.93%；住房改革支出年初预算为 95.9 万元，支出决算为 110.22 万元，完成年初预算的 114.93%；住房公积金年初预算为 95.9 万元，支出决算为 110.22 万元，完成年初预算的 114.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相关支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,765.37 万元，其中：人员经费 2,201.30 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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 564.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、劳务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.24 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因疫情原因，接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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%。

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0

万元，完成预算的 0%。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算干部培训项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 423.3 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算党校班次培训支出项目等 7 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 423.3 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出564.07万元，比年初预算数增加564.07万元，增长100%。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额133.84万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出133.84万元。授予中小企业合同金额133.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中共吉林市委党校共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是清雪车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备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、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际

旅费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。