

2024 年度

中共吉林市委党校部门决算

2025 年 9 月 12 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

（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、更新知识和专业培训，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。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共吉林市委党校内设 1 个机构，分别为中共吉林市委党校。

根据所承担的工作职责和编制配备数量，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：校委办公室(党校工作部)、人事处(机关党委)、老干部处、行政处、财务处、保卫处、教务处、函授教育部、培训部、后勤服务处、学员工作处、图书馆、电化教育信息部、网络信息部、科研处、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(邓小平理论研究所)、统战教研部。

纳入中共吉林市委党校 2024 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 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  
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  | 2,073.09 | 一、一般公共服务支出     | 24 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出         | 25 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出         | 26 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出       | 27 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出         | 28 | 1,668.40 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出       | 29 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 30 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 31 | 218.70   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 32 | 74.79    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 33 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 34 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 35 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 36 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 37 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 38 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 39 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 40 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 41 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 42 | 111.20   |
| 本年收入合计           | 20 | 2,073.09 | 本年支出合计         | 43 | 2,073.09 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 21 |          | 结余分配           | 44 |          |
| 年初结转和结余          | 22 |          | 年末结转和结余        | 45 |          |
| 总计               | 23 | 2,073.09 | 总计             | 46 | 2,073.09 |

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  
单位：万元

部门：中共吉林市委党校

| 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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 2,073.09 | 2,073.09 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 1,668.40 | 1,668.40 |        |      |      |          |      |
| 20508   | 进修及培训            | 1,668.40 | 1,668.40 |        |      |      |          |      |
| 2050802 | 干部教育             | 1,668.40 | 1,668.40 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 218.70   | 218.70   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 209.62   | 209.62   |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 9.98     | 9.98     |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 199.64   | 199.64   |        |      |      |          |      |
| 20811   | 残疾人事业            | 9.08     | 9.08     |        |      |      |          |      |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 9.08     | 9.08     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 74.79    | 74.79    |        |      |      |          |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 1.60     | 1.60     |        |      |      |          |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 1.60     | 1.60     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 73.19    | 73.19    |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 73.19    | 73.19    |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 111.20   | 111.20   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 111.20   | 111.20   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 111.20   | 111.20   |        |      |      |          |      |

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

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| 栏 次     |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合 计     |                  | 2,073.09 | 1,870.75 | 202.34 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 1,668.40 | 1,466.05 | 202.34 |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 1,668.40 | 1,466.05 | 202.34 |        |      |           |
| 2050802 | 干部教育             | 1,668.40 | 1,466.05 | 202.34 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 218.70   | 218.70   |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 209.62   | 209.62   |        |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 9.98     | 9.98     |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 199.64   | 199.64   |        |        |      |           |
| 20811   | 残疾人事业            | 9.08     | 9.08     |        |        |      |           |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 9.08     | 9.08     |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 74.79    | 74.79    |        |        |      |           |
| 21007   | 计划生育事务           | 1.60     | 1.60     |        |        |      |           |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 1.60     | 1.60     |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 73.19    | 73.19    |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 73.19    | 73.19    |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 111.20   | 111.20   |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 111.20   | 111.20   |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 111.20   | 111.20   |        |        |      |           |

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

部门：中共吉林市委党校

公开04表  
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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 2,073.09 | 一、一般公共服务支出     | 26 |          |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出         | 27 |          |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出         | 28 |          |                |                 |                  |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 29 |          |                |                 |                  |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 30 | 1,668.40 | 1,668.40       |                 |                  |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 31 |          |                |                 |                  |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 32 |          |                |                 |                  |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 33 | 218.70   | 218.70         |                 |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 34 | 74.79    | 74.79          |                 |                  |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 35 |          |                |                 |                  |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 36 |          |                |                 |                  |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 37 |          |                |                 |                  |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 38 |          |                |                 |                  |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 39 |          |                |                 |                  |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 40 |          |                |                 |                  |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 41 |          |                |                 |                  |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 42 |          |                |                 |                  |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 43 |          |                |                 |                  |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 44 | 111.20   | 111.20         |                 |                  |
| 本年收入合计         | 20 | 2,073.09 | 本年支出合计         | 45 | 2,073.09 | 2,073.09       |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 21 |          | 年末财政拨款结转和结余    | 46 |          |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 22 |          |                | 47 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 23 |          |                | 48 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 24 |          |                | 49 |          |                |                 |                  |
| 总计             | 25 | 2,073.09 | 总计             | 50 | 2,073.09 | 2,073.09       |                 |                  |

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

部门：中共吉林市委党校

公开05表  
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   |
|         |                  |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |        |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5      |
| 合计      |                  | 2,073.09 | 1,870.75 | 1,534.70 | 336.05 | 202.34 |
| 205     | 教育支出             | 1,668.40 | 1,466.05 | 1,130.00 | 336.05 | 202.34 |
| 20508   | 进修及培训            | 1,668.40 | 1,466.05 | 1,130.00 | 336.05 | 202.34 |
| 2050802 | 干部教育             | 1,668.40 | 1,466.05 | 1,130.00 | 336.05 | 202.34 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 218.70   | 218.70   | 218.70   |        |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 209.62   | 209.62   | 209.62   |        |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 9.98     | 9.98     | 9.98     |        |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 199.64   | 199.64   | 199.64   |        |        |
| 20811   | 残疾人事业            | 9.08     | 9.08     | 9.08     |        |        |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 9.08     | 9.08     | 9.08     |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 74.79    | 74.79    | 74.79    |        |        |
| 21007   | 计划生育事务           | 1.60     | 1.60     | 1.60     |        |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 1.60     | 1.60     | 1.60     |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 73.19    | 73.19    | 73.19    |        |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 73.19    | 73.19    | 73.19    |        |        |
| 221     | 住房保障支出           | 111.20   | 111.20   | 111.20   |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 111.20   | 111.20   | 111.20   |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 111.20   | 111.20   | 111.20   |        |        |

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         | 1,497.95 | 302    | 商品和服务支出   | 336.05 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 648.52   | 30201  | 办公费       | 20.98  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 139.37   | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 77.30    | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          | 7.43     | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 158.69   | 30205  | 水费        | 2.80   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 211.40   | 30206  | 电费        | 23.69  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 18.85    | 30207  | 邮电费       | 3.26   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 73.19    | 30208  | 取暖费       | 122.89 | 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       | 9.08     | 30211  | 差旅费       | 8.89   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 111.20   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 4.96   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 42.91    | 30214  | 租赁费       | 0.58   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 36.75    | 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            | 10.10    | 30217  | 公务接待费     | 0.60   | 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            | 25.05    | 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      | 13.03  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            | 1.60     | 30229  | 福利费       | 53.71  | 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    | 39.28  | 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 | 41.38  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1,534.70 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 336.05 |

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

部门：中共吉林市委党校

公开07表

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。

说明：本部门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

部门：中共吉林市委党校

公开08表  
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。

说明：本部门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  
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<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 1.24 |              |              |             |               | 1.24  | 0.60 |              |              |             |               | 0.60  |

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。

# 十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表    |                                   |        |          |        |       |             |
|--------------|-----------------------------------|--------|----------|--------|-------|-------------|
| 项目名称         | 2023年聘用法律顾问资金                     |        |          |        |       |             |
| 实施单位         | 中共吉林市委党校                          |        |          |        |       |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                              | 年初预算数  | 全年预算数    | 全年执行数  | 执行率   |             |
|              | 当年财政拨款                            | 1.45   | 1.45     | 1.45   | 100%  |             |
|              | 上年结转资金                            |        |          |        |       |             |
|              | 其他资金                              |        |          |        |       |             |
|              | 年度资金总和                            | 1.45   | 1.45     | 1.45   | 100%  |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                              |        |          | 实际完成情况 |       |             |
|              | 通过聘请律师，就业务上的问题提供法律咨询和帮助，处理各种法律事务。 |        |          | 已完成    |       |             |
| 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 |
|              | 产出指标                              | 数量指标   | 提供法律咨询次数 | >=2次   | 2次    | 无           |
|              |                                   | 质量指标   | 法律风险防范率  | >=95%  | 100%  | 无           |
|              | 效益指标                              | 社会效益指标 | 法律纠纷解决率  | >=95%  | 100%  | 无           |

| 项目支出绩效自评表    |                                                 |        |         |        |          |                       |
|--------------|-------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------|-----------------------|
| 项目名称         | 党校班次培训支出项目                                      |        |         |        |          |                       |
| 实施单位         | 中共吉林市委党校                                        |        |         |        |          |                       |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                            | 年初预算数  | 全年预算数   | 全年执行数  | 执行率      |                       |
|              | 当年财政拨款                                          | 500.00 | 500.00  | 110.36 | 22.1%    |                       |
|              | 上年结转资金                                          |        |         |        |          |                       |
|              | 其他资金                                            |        |         |        |          |                       |
|              | 年度资金总和                                          | 500.00 | 500.00  | 110.36 | 22.1%    |                       |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                            |        |         | 实际完成情况 |          |                       |
|              | 通过聘用班次服务人员、支付培训教师讲课费、食堂餐费等的主要目标是来满足教学目的，提高教学质量。 |        |         | 已完成    |          |                       |
| 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           |
|              | 成本指标                                            | 经济成本指标 | 全年班次总支出 | ≥100万元 | 110.36万元 | 部分班次费用延迟拨付，接下来积极申请资金。 |
|              | 产出指标                                            | 数量指标   | 班次培训数量  | ≥30次   | 42次      | 无                     |
|              | 效益指标                                            | 社会效益指标 | 学员认可度   | ≥95%   | 98%      | 无                     |



| 项目支出绩效自评表    |                                                   |        |                 |           |          |                            |
|--------------|---------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|
| 项目 名称        | 外聘保安及物业管理服务人员                                     |        |                 |           |          |                            |
| 实施单位         | 中共吉林市委党校                                          |        |                 |           |          |                            |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                              | 年初预算数  | 全年预算数           | 全年执行数     | 执行率      |                            |
|              | 当年财政拨款                                            | 129.80 | 129.80          | 129.80    | 100%     |                            |
|              | 上年结转资金                                            |        |                 |           |          |                            |
|              | 其他资金                                              | 23.53  | 23.53           | 29.37     | 124.8%   |                            |
|              | 年度资金总和                                            | 153.33 | 153.33          | 159.17    | 103.8%   |                            |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                              |        |                 | 实际完成情况    |          |                            |
|              | 2024年度，通过外聘保安及物业管理服务人员，保证校园内的住宿环境和会务质量，给学员创造良好环境。 |        |                 | 已完成       |          |                            |
| 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                |
|              | 成本指标                                              | 经济成本指标 | 服务费用            | ≥1259200元 | 159.17万元 | 2023年12月未付资金在本年度支付，接下来及时支付 |
|              | 产出指标                                              | 数量指标   | 保安保洁及劳务派遣人员出勤人数 | ≥48人      | 48人      | 无                          |
|              |                                                   | 质量指标   | 治安事故次数          | ≤4次       | 0次       | 无                          |
|              | 效益指标                                              | 社会效益指标 | 校园整洁度           | ≥98%      | 98%      | 无                          |

## 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 2073.09 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 61.83 万元，增长 3.1%。主要原因：受人员工资滚动、补缴调入人员基本养老保险等因素影响，相应支出增长。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2073.09 万元，其中：财政拨款收入 2073.09 万元，比上年增加 61.83 万元，增长 3.1 %，主要是人员经费增长；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2073.09 万元，其中：基本支出 1870.75 万元，比上年增加 101.67 万元，增长 5.7%，主要是受人员工资滚动、补缴调入人员基本养老保险等因素影响，相应支出增长；项目支出 202.34 万元，比上年减少 39.84 万元，下降 16.5%，主要是部分班次费用延迟拨付；上缴上级支出

0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 2073.09 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 61.83 万元，增长 3.1%。主要原因：受人员工资滚动、补缴调入人员基本养老保险等因素影响，相应支出增长。

#### **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 2073.09 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 61.83 万元，增长 3.1%。主要原因：受人员工资滚动、补缴调入人员基本养老保险等因素影响，相应支出增长。

##### **（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 2073.09 万元，主要用于以下方面：教育支出 1668.40 万元，占 80.5%；社会保障和就业支出 218.70 万元，占 10.5%；卫生健康支出 74.79 万元，占 3.6%；住房保障支出 111.20 万元，占 5.4%。

##### **（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

2282.7 万元，支出决算为 2073.09 万元，完成年初预算的 90.8%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算为 1871.31 万元，支出决算为 1668.40 万元，完成年初预算的 89.2%。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，压减支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 16.55 万元，支出决算数为 9.98 万元，完成年初预算的 60.3%，决算数小于预算数的主要原因是按核定数额完成离退休人员工资发放；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）年初预算数为 188.29 万元，支出决算数为 199.64 万元，完成年初预算数的 106%，决算数大于预算数的主要原因是补缴部分新调入人员基本养老保险；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 9.08 万元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是缴纳 2024 年度残疾人保障金。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 85.99 万元，支出决算数为 73.19 万元，完成年初预算数的 85.1%，决算数小于预算数的主要原因是退休人数多于新入职人数，相关支出减少；卫生健康

支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1.60 万元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是支付 2024 年度独生子女父母奖励金。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算数为 120.56 万元，支出决算数为 111.20 万元，完成年初预算数的 92.2%，决算数小于预算数的主要原因是退休人数多于新入职人数，相关支出减少。

## **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 2073.09 万元，其中：

**人员经费 1534.70 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

**公用经费 336.05 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **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 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，年末结转和结余 0 万元。

## **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 0 万元，增长 0 %；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。

## **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 1.24 万元，支出决算为 0.60 万元，完成预算的 48.4%；较上年增加 0.11 万元，增长 22.4%，主要原因是 2024 年度调研来访人数相较 2023 年度有所增加。决算数小于预算数的主要原因是我校 2024 年度公务接待次数总体较少。

### **（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%，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我校无因公出国（境）情况。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因我校无公务用车且本年度未购置公务用车。

公务用车购置费支出 0 万元。主要是截至 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。

3. 公务接待费预算为 1.24 万元，支出决算为 0.60 万元，完成预算的 48.4%；较上年增加 0.11 万元，增长 22.4%，主要原因是 2024 年调研来访人数相较 2023 年有所增加。决算数小于预算数的主要原因是我校 2024 年公务接待次数总体较少。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 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 0.60 万元。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 43 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度部门预算 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 270.98 万元，占项目支出总额的 100%。

### （二）项目绩效自评结果

1. 2023 年聘用法律顾问项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.45 万元，执行数为 1.45 万元，完成预算的 100%。

2. 党校班次培训支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数

为 500 万元，执行数为 110.36 万元，完成预算的 22.1%。发现的主要问题是绩效目标设置不够完备，原因是设置绩效目标时考虑不够全面，下一步改进措施是合理设置绩效目标，积极强化预算执行力度。

3. 外聘保安及物业管理服务人员项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 153.33 万元，执行数为 159.17 万元，完成预算的 103.8%，原因是 2023 年 12 月未付资金在 2024 年度支付，下一步改进措施是当月资金及时支付。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费支出336.05万元，比上年增加27.68万元，增长9%，主要是其他商品和服务科目年底做调整支付，导致该项支出增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 159.17 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 159.17 万元。授予中小企业合同金额 159.17 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 2024 年 12 月 31 日，中共吉林市委党校共有车辆 1 辆，其中，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 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、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。

**三、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**四、干部教育：**反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

**五、行政单位离退休：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**七、其他残疾人事业支出：**反映其他用于残疾人事业方面的支出。

**八、行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**九、住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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。

**十一、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，包括办公费、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。