

附件 1:

2018 年度

中共吉林省直属机关工作委员会党校
部门决算

2019 年 8 月 30 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 2018 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018 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、预算绩效管理情况说明
- 十、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

为职工干部提供继续教育服务。负责省直各部门副处级领导干部和后备干部培训工作，负责省直机关党支部书记、理论骨干、入党积极分子培训工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共吉林省直属机关工作委员会党校内设 5 个机构，分别为办公室、教务处、学员工作处、岗位培训处、教学部。

纳入中共吉林省直属机关工作委员会党校 2018 年度部门决算编制范围的单位为中共吉林省直属机关工作委员会党校本级。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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、财政拨款收入	1	669.28	一、教育支出	14	531.55
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	29.03
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	16	34.15
四、经营收入	4		四、住房保障支出	17	31.23
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6	0.01		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	669.29	本年支出合计	22	625.96
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	14.42	年末结转和结余	24	57.75
	12			25	
总计	13	683.71	总计	26	683.71

二、收入决算表

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	669.29	669.28					0.01
205	教育支出	574.88	574.87					0.01
20508	进修及培训	574.88	574.87					0.01
2050802	干部教育	574.88	574.87					0.01
208	社会保障和就业支出	29.03	29.03					
20808	抚恤	29.03	29.03					
2080801	死亡抚恤	29.03	29.03					
210	医疗卫生与计划生育支出	34.15	34.15					
21011	行政事业单位医疗	34.15	34.15					
2101101	行政单位医疗	34.15	34.15					
221	住房保障支出	31.23	31.23					
22102	住房改革支出	31.23	31.23					
2210201	住房公积金	31.23	31.23					

三、支出决算表

功能分类 科目编码	科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		625.96	545.11	506.97	38.14	80.85			
205	教育支出	531.55	450.70	412.56	38.14	80.85			
20508	进修及培训	531.55	450.70	412.56	38.14	80.85			
2050802	干部教育	531.55	450.70	412.56	38.14	80.85			
208	社会保障和就业支出	29.03	29.03	29.03					
20808	抚恤	29.03	29.03	29.03					
2080801	死亡抚恤	29.03	29.03	29.03					
210	医疗卫生与计划生育支出	34.15	34.15	34.15					
21011	行政事业单位医疗	34.15	34.15	34.15					
2101101	行政单位医疗	34.15	34.15	34.15					
221	住房保障支出	31.23	31.23	31.23					
22102	住房改革支出	31.23	31.23	31.23					
2210201	住房公积金	31.23	31.23	31.23					

四、财政拨款收入支出决算总表

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
栏 次	1	1	栏 次	2	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	669.28	一、教育支出	15	531.50	531.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	29.03	29.03	0.00
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	34.15	34.15	0.00
	4		四、住房保障支出	18	31.23	31.23	0.00
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	669.28	本年支出合计	23	625.91	625.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	14.34	年末财政拨款结转和结余	24	57.71	57.71	0.00
一般公共预算财政拨款	11	14.34		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	683.62	总计	28	683.62	683.62	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
项 目						
栏次		1	2			3
合计		625.91	545.05	506.97	38.08	80.85
205	教育支出	531.50	450.64	412.56	38.08	80.85
20508	进修及培训	531.50	450.64	412.56	38.08	80.85
2050802	干部教育	531.50	450.64	412.56	38.08	80.85
208	社会保障和就业支出	29.03	29.03	29.03		
20808	抚恤	29.03	29.03	29.03		
2080801	死亡抚恤	29.03	29.03	29.03		
210	医疗卫生与计划生育支出	34.15	34.15	34.15		
21011	行政事业单位医疗	34.15	34.15	34.15		
2101101	行政单位医疗	34.15	34.15	34.15		
221	住房保障支出	31.23	31.23	31.23		
22102	住房改革支出	31.23	31.23	31.23		
2210201	住房公积金	31.23	31.23	31.23		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	471.54	302	商品和服务支出	31.90	310	资本性支出	6.18
30101	基本工资	110.93	30201	办公费	4.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	97.61	30202	印刷费		31002	办公设备购置	6.18
30103	奖金	11.95	30203	咨询费	0.04	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	98.61	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	59.57	30206	电费	8.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.15	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	32.82	30211	差旅费	1.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.60	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.70	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	35.43	30215	会议费		31021		
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	29.03	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.06	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.00	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.90	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.40	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债券发行费用				
			30704	国外债券发行费用				
	人员经费合计	506.97		公用经费合计				38.09

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共吉林省直属机关工作委员会党校

公开07表
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
3.78	0	3.00	0.00	3.00	0.78	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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：

公开08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	
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表					
部门预算项目支出绩效自评表					
(2018年度)					
项目名称	培训业务经费				
预算部门及编码	中共吉林省直属机关工作委员会党校 196	基层预算单位及编码	中共吉林省直属机关工作委员会党校(本级) 196001		
项目预算执行情况(万元)	预算数:	120.80	执行数:	73.62	
	其中:财政拨款	120.80	其中:财政拨款	73.62	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1:开展26期党员培训班,培训学员2730人次,完成我校2018年培训任务,提高党员政治理论水平。 目标2:加强改进培训工作,创新培训方式方法,提高培训的参与度和学员满意度。		目标1完成情况:已完成省直机关工委布置的2018年培训任务。 目标2完成情况:突出特色办学、开门办学,提升了培训效果,提高了学员满意度。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	培训班次	26期	16期
			培训人数	2730人次	1515人次
		质量指标	考试通过率	≥95%	97%
		时效指标	及时完成率	≥90%	100%
	成本指标	人均培训成本	≤150元/天人	114元/天人	
	效果指标	社会效益指标	党员政治理论水平	有所提升	有所提升
满意度指标		学员满意度	≥95%	99.4%	

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 683.71 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 151.13 万元，降低 18.1%。主要原因：我单位本年度工程类支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 669.29 万元，其中：财政拨款收入 669.28 万元，占 99.9%；其他收入 0.01 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 625.96 万元，其中：基本支出 545.11 万元，占 87.1%；项目支出 80.85 万元，占 12.9%。基本支出中，人员经费 506.97 万元，占 93.0%；公用经费 38.14 万元，占 7.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计各 683.62 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 151.09 万元，降低 18.1%。主要原因：本年度工程类支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 625.91 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 179.34 万元，降低 22.3%。主要原因：本年度工程类支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 625.91 万元，主要用于以下方面：教育支出 531.50 万元，占 84.9%；社会保障和就业支出 29.03 万元，占 4.6%；医疗卫生与计划生育支出 34.15 万元，占 5.5%；住房保障支出 31.23 万元，占 5.0%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 519.57 万元，支出决算为 625.91 万元，完成年初预算的 120.5%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 459.18 万元，支出决算为 531.50 万元，完成年初预算的 115.7%。决算数大于预算数的主要原因是绩效工资、新增人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 29.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是为去世的 1 名在职人员发放死亡抚恤金。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 34.15 万元，支出决算为 34.15 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 26.24 万元，支出决算为 31.23 万元，完成年初预算的 119.0%。决算数大于预算数的主要原因是由于住房公积金缴存基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 545.05 万元，其中：人员经费 506.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 38.08 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.78 万元，支出决算为 1.90 万元，完成预算的 50.3%。决算数小于预算数的主要原因响应号召，厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 1.90 万元，占 100%；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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算比 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：我单位无此情况。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3 万元，支出决算为 1.90 万元，完成年初预算的 63.3%。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 1.90 万元，主要用于公务用车保险、加油及维修。2018 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年增加 1.02 万元，下降 34.9 %。主要原因：响应号召，厉行节俭。

3. 公务接待费年初预算为 0.78 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 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 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）。

公务接待费支出决算比 2017 年减少（增加）0 万元，下

降（增长）0%。主要原因：我单位响应号召，厉行节俭，严控公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算拨款，无相关需说明情况。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 1 个，共涉及资金 120.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“ ”、“ ”等 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 万元。其中，对“ ”、“ ”等项目分别委托“ ”、“ ”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 38.09 万元，比年初预算数减少 153.47 万元，下降 80.1%，主要是我单位响应号召，厉行节俭，严控机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 1.36 万元，其中：政府采购货物支出 1.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.36 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 1.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中共吉林省直属机关工作委员会党校共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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。

十、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费、

十一、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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。

十二、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。