

2021 年度
中共吉林省直属机关工作委员会党校
部门决算

2022 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 2021 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 2021 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

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。承办省委党校省直函授站法律函授班等。

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2021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 2021 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、一般公共预算财政拨款收入	1	651.56	一、教育支出	14	538.81
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	46.28
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	50.89
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	29.95
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	0.02		21	
	9			22	
本年收入合计	10	651.58	本年支出合计	23	665.93
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	17.73	年末结转和结余	25	3.38
总计	13	669.31	总计	26	669.30

二、收入决算表

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	651.58	651.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
205	教育支出	524.46	524.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20508	进修及培训	524.46	524.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2050802	干部教育	524.46	524.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		665.93	632.73	33.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	538.81	505.61	33.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	538.81	505.61	33.20	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	538.81	505.61	33.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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	651.56	一、教育支出	15	538.81	538.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	46.28	46.28		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	50.89	50.89		
	4		四、住房保障支出	18	29.95	29.95		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	651.56	本年支出合计	23	665.93	665.93		
年初财政拨款结转和结余	10	17.69	年末财政拨款结转和结余	24	3.32	3.32		
一般公共预算财政拨款	11	17.69		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	669.25	总计	28	669.25	669.25		

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				
		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	665.93	632.73	507.73	125.00	33.20
205	教育支出	538.81	505.61	380.61	125.00	33.20
20508	进修及培训	538.81	505.61	380.61	125.00	33.20
2050802	干部教育	538.81	505.61	380.61	125.00	33.20
208	社会保障和就业支出	46.28	46.28	46.28		
20805	行政事业单位养老支出	46.28	46.28	46.28		
2080501	行政单位离退休	6.34	6.34	6.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.94	39.94	39.94		
210	卫生健康支出	50.89	50.89	50.89		
21011	行政事业单位医疗	50.89	50.89	50.89		
2101101	行政单位医疗	50.89	50.89	50.89		
221	住房保障支出	29.95	29.95	29.95		
22102	住房改革支出	29.95	29.95	29.95		
2210201	住房公积金	29.95	29.95	29.95		

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	498.85	302	商品和服务支出	123.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.32	30201	办公费	8.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.7	30202	印刷费	1.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.2	30203	咨询费		310	资本性支出	1.93
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.52	30205	水费	10.58	31002	办公设备购置	1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.33	30207	邮电费	14.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.6	30209	物业管理费	2.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.84	30211	差旅费	2.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.11	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.68	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	8.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	2.81	30226	劳务费	38.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.8	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.78	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用				
			30239	其他商品和服务支出	7.03			
	人员经费合计	507.73		公用经费合计				125

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:											
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
3.91	0.00	3.06	0.00	3.06	0.85	0.78	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00

注:本表反映部门本年度“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:							
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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门:				
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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
2022年度						
项目名称	干部教育					
实施单位	中共吉林省直属机关工作委员会党校					
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	
	当年财政拨款	33.20	33.20	33.20	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总额	33.20	33.20	33.20	100.00%	
年度总目标	预期目标			实际完成情况		
	按照省直机关工委布置的培训任务，开展入党积极分子培训班、理论骨干培训班、党支部书记培训班等，做好省直各厅局处科级领导干部和后备干部的培训工作，加强师资队伍建设和，创新教学方式方法，提高学员满意度，开展新形势下的干部培训工作，满足省直机关党员日益增长的学习需求，为省直机关干部队伍建设和机关党建工作服务。			2021年全年完成培训班22期，培训人数5255人，其中线下培训1397人，线上培训3858人，已完成省直机关工委布置的培训任务。		
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
	产出指标	数量指标	开展培训班次	15	22	工委布置的培训任务增加，其中6期为线上培训。
			参加培训人数	1500	5255	工委布置的培训任务增加，其中3858人为线上培训。
		质量指标	考试及格率	90	97	
		成本指标	人均每天培训成本	150	50	
		时效指标	按期完成率	95	100	
	效益指标	社会效益指标	提升党政机关社会影响力	有所提升	有所提升	
		满意度指标	学员满意度	95	99	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 669.30 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 56.88 万元，降低 7.83%。主要原因：在职人数减少，人员经费降低。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 651.58 万元，其中：财政拨款收入 651.56 万元，占 99.9%；其他收入 0.02 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 665.93 万元，其中：基本支出 632.73 万元，占 95.0%；项目支出 33.2 万元，占 5.0%。基本支出中，人员经费 507.73 万元，占 76.2%；公用经费 125 万元，占 23.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 669.25 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 56.88 万元，降低 7.8%。主要原因：在职人数减少，人员经费降低。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 665.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.96 万元，降低 2.0%。主要原因：在职人数减少，人员经费降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 665.93 万元，主要用于以下方面：教育支出 538.81 万元，占 80.9%；社会保障和就业支出 46.28 万元，占 6.9%；卫生健康支出 50.89 万元，占 7.6%；住房保障支出 29.95 万元，占 4.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

569.37 万元，支出决算为 665.93 万元，完成年初预算的 117.0%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 451.31 万元，支出决算为 538.81 万元，完成年初预算的 119.4%。决算数大于预算数的主要原因是培训任务增加，导致培训支出增加。

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）。年初预算为 6.34 万元，支出决算为 6.34 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 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 39.94 万元，支出决算为 39.94 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 50.89 万元，支出决算为 50.89 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 29.95 万元，支出决算为 29.95 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 505.61 万元，其中：人员经费 507.73 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、职业年金缴费、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、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 125 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.91 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 19.9%。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

2021 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 0.78 万元，占 100.0%；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%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0

人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 3.06 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 19.9%，主要原因是响应号召，厉行节俭。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 0.78 万元，主要是用于日常公务用车的维修保养加油。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.85 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 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）。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算拨款，无相关需说明情况。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我部门（单位）组织对培训业务经费项目 1 个项目进行了绩效自评，共涉及

资金 33.2 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 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：2021 年度我校进一步深化绩效评价结果应用，在培训任务增加的情况下，及时进行动态调整，保证了绩效评价达到预期目标和实施效果。对于临时增加的培训任务，我校选择使用成本较低的线上培训方式，保证了培训质量，增强了学员的满意度，在省直机关提升了影响力，同时为省直机关干部队伍建设和机关党建工作助力。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出125万元，比年初预算数减少11.22万元，降低8.2%，主要是响应号召，厉行节俭。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是日常公务出行用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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、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、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。

十一、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。