

2023 年度
中共吉林省直属机关工作委员会党校
部门决算

2024 年 8 月 26 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 2023 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 2023 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

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、学员处、培训部、教
研部。

纳入中共吉林省直属机关工作委员会党校2023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 2023 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：中共吉林省直属机关工作委员会党校						单位：万元	
收			入			支	
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	787.72	一、一般公共服务支出		32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	574.97
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	1.39
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00
八、其他收入		8	2.02	八、社会保障和就业支出		39	120.10
		9		九、卫生健康支出		40	52.44
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00
		12		十二、农林水支出		43	0.00
		13		十三、交通运输支出		44	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
		16		十六、金融支出		47	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19		十九、住房保障支出		50	44.77
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		23		二十三、其他支出		54	0.00
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
		27	789.73	本年支出合计		58	793.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）		28	0.00	结余分配		59	0.00
年初结转和结余		29	6.82	年末结转和结余		60	2.88
		30				61	
总		31	796.55	总		62	796.55

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：中共吉林省直属机关工作委员会党校								单位：万元	
科目代码	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合	789.73	787.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
205		教育支出	570.42	570.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20508		进修及培训	570.42	570.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2050802		干部教育	570.42	570.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
206		科学技术支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20606		社会科学	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2060603		社科基金支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208		社会保障和就业支出	120.10	120.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	120.10	120.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	64.64	64.64	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	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共吉林省直属机关工作委员会党校									
科目代码		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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	793.67	764.46	29.21	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	574.97	547.15	27.82	0.00	0.00	0.00	
20508		进修及培训	574.97	547.15	27.82	0.00	0.00	0.00	
2050802		干部教育	574.97	547.15	27.82	0.00	0.00	0.00	
206		科学技术支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00	
20606		社会科学	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00	
2060603		社科基金支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	120.10	120.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	120.10	120.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	64.64	64.64	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	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 单位：万元	
部门：中共吉林省直属机关工作委员会党校									
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	787.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	574.01	574.01	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.10	120.10	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	52.44	52.44	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	44.77	44.77	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	787.72	本年支出合计	59	791.32	791.32	0.00	0.00	
年初结转和结余	28	3.60	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	3.60		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总 计	32	791.32	总 计	64	791.32	791.32	0.00	0.00	

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支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

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		791.32	763.50	628.26	135.24	27.82
205	教育支出	574.01	546.19	410.95	135.24	27.82
20508	进修及培训	574.01	546.19	410.95	135.24	27.82
2050802	干部教育	574.01	546.19	410.95	135.24	27.82
208	社会保障和就业支出	120.10	120.10	120.10		
20805	行政事业单位养老支出	120.10	120.10	120.10		
2080501	行政单位离退休	64.64	64.64	64.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.46	55.46	55.46		
210	卫生健康支出	52.44	52.44	52.44		
21011	行政事业单位医疗	52.44	52.44	52.44		
2101101	行政单位医疗	52.44	52.44	52.44		
221	住房保障支出	44.77	44.77	44.77		
22102	住房改革支出	44.77	44.77	44.77		
2210201	住房公积金	44.77	44.77	44.77		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	554.96	302	商品和服务支出	133.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	163.57	30201	办公费	11.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	90.14	30205	水费	1.33	31002	办公设备购置	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.46	30206	电费	9.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.47	30207	邮电费	9.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.02	30209	物业管理费	0.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.77	30211	差旅费	4.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.77	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.90	30213	维修(护)费	6.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	72.64	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.53	30229	福利费	15.59	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.38	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		628.26			公用经费合计			135.24

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
单位：万元

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
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
单位：万元

部门：

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

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
3.88	0	3.06	0	3.06	0.62	0.38	0	0.38	0	0.38	0

十、部门预算项目支出绩效自评表

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	27.82	27.82	27.82	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	27.82	27.82	27.82	100.00%	
年度总体目标	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，做好省直各部门处级以上领导、干部培训工作，为省直机关干部队伍建设和机关党建服务。		2023年我校完成培训班31期，培训人数2871人，完成了省直机关工委布置的培训任务，提升了培训效果，提高了学员满意度。			
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	人均每天培训成本	60	≤35	
			数量指标	开展培训班次	15	31
	产出指标	数量指标	参加培训人数	1500	2871	
			质量指标	参训人员考核通过率	90	≥95
		时效指标	培训开展及时率	95	≥100	
	效益指标	社会效益指标	党员干部理论素质提升程度	有所提升	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	95	≥99		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 796.55 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 13.42 万元，增长 1.7%。主要原因安置军转干部 1 人，增加人员经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 789.73 万元，其中：财政拨款收入 787.72 万元，比上年增加 10.41 万元，增长 1.3%，主要是安置军转干部 1 人，增加人员经费；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无上级补助收入；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无经营收入；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%，主要是我部门无附属单位上缴收入；其他收入 2.02 万元，比上年增加 2.01 万元，增长 20200%，主要是新增科研经费 2 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 793.67 万元，其中：基本支出 764.46 万元，比上年增加 0.56 万元，增长 0.1%，主要是安置军转干部 1 人，增加人员经费；项目支出 29.21 万元，比上年增加 14.09 万元，增长 93.2%，主要是无疫情影响，培训顺利开展、新增教师科研经费支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门经营支出；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%，主要是我部门无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 791.32 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8.21 万元，增长 1%。主要原因安置军转干部 1 人，增加人员经费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 791.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.3 万元，增长 1.6%。主要原因：安置军

转干部 1 人，增加人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 791.32 万元，主要用于以下方面：教育支出 574.01 万元，占 72.5%；社会保障和就业支出 120.1 元，占 15.2%；卫生健康支出 52.44 万元，占 6.6%；住房保障支出 44.77 万元，占 5.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 693.89 万元，支出决算为 791.32 万元，完成年初预算的 114%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 539.88 万元，支出决算为 570.41 万元，完成年初预算的 105.7%，决算数大于预算数的主要原因是安置军转干部 1 人，增加人员经费。

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 6.56 万元，支出决算为 64.64 万元，完成年初预算的 985.4%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费。

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 52.48 万元，支出决算为 55.46 万元，完成年初预算的 105.7%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数

增加。

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 52.44 万元，支出决算为 52.44 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 44.77 万元，支出决算为 44.77 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 542.59 万元，其中：

人员经费 628.26 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 135.24 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门无政府性基金预算情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门无国有资本经营预算情况。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.88 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 9.8%；较 2022 年度减少 0.65 万元，下降 63.1%，主要原因是响应号召，厉行节俭。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

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 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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 3.06 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 12.4%；较 2022 年度减少 0.65 万元，下降 63.1%，主要原因是响应号召，厉行节俭。决算数小于预算数的主要原因响应号召，厉行节俭。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，

公务用车保有量为 1 辆,公务用车购置数为 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.38 万元,主要是购买保险。

公务接待费预算为 0.82 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;较 2022 年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无公务接待批次和人数。决算数小于预算数的主要原因是无公务接待批次和人数。其中:

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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)。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为:根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目 1 个,共涉及资金 27.82 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对培训业务经费 1 个项目开展了部门绩效评价,涉及一般公共预算支出 27.82 万元。从评价情况来看,2023 年我校完成培训班 31 期,培训人数 2871 人,完成了省直机关工委布置的培训任务,提升了培训效果,提高了学员满意度。

组织对本部门开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预

算支出 791.32 万元。从评价情况来看，我校保障在职人员的正常办公秩序，基本满足在职人员的正常办公要求；完成省直机关工委布置的培训计划，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 31 期的培训班，着力为省直机关干部队伍建设和机关党建服务。

（二）项目绩效自评结果为优秀。培训业务经费项目绩效自评情况：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 27.82 万元，执行数为 27.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成培训班 31 期，培训人数 2871 人，完成了省直机关工委布置的培训任务；二是加强改进培训工作，创新培训方式方法，提高培训的参与度和学员满意度。发现的主要问题及原因：培训任务不断增加，培训经费不足。下一步改进措施：采取线上线下培训相结合的培训方式，确保培训任务顺利完成。

培训业务经费项目绩效自评情况：2023 年度我校完成了省直机关工委部署的培训任务，加强改进培训工作，创新培训方式方法，增强了学员的满意度，在省直机关提升了影响力，达到了绩效评价达到预期目标和实施效果。

（三）部门评价结果。

我部门无部门评价结果。

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

2023年度机关运行经费支出135.24万元，较2022年度增减少6.04万元，降低4.3%，主要是响应号召，厉行节俭。

（二）政府采购支出情况说明

2023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%，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0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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、主要负责人用车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；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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**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。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。