

中共吉林省直属机关工作委员会党校

2025 年单位预算

二〇二五年二月二十一日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

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

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。

我单位无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	710.44	710.44		一、教育支出	488.34	488.34	
一般公共预算 拨款收入	710.44	710.44		二、社会保障 和就业支出	125.99	125.99	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	53.37	53.37	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	42.74	42.74	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
事业收入							
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	710.44	710.44		本年支出 合计	710.44	710.44	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	710.44	710.44		支出总计	710.44	710.44	

收入预算总表

单位：万元

单位(单位) 名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
中共吉林省直属机关工作委员会党校	710.44	710.44	710.44														
中共吉林省直属机关工作委员会党校(本级)	710.44	710.44	710.44														
合计	710.44	710.44	710.44														

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、教育支出	488.34	466.62	21.72			
进修及培训	488.34	466.62	21.72			
干部教育	488.34	466.62	21.72			
二、社会保障和就业支出	125.99	125.99				
行政事业单位基本养老支出	123.86	123.86				
行政单位离退休	74.37	74.37				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.62	51.62				
三、卫生健康支出	53.37	53.37				
行政事业单位医疗	53.37	53.37				
行政单位医疗	53.37	53.37				
四、住房保障支出	42.74	42.74				
住房改革支出	42.74	42.74				
住房公积金	42.74	42.74				
合计	710.44	688.72	21.72			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	710.44	710.44		一、本年支出	710.44	710.44	
一般公共预算拨款	710.44	710.44		（一）教育支出	488.34	488.34	
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	125.99	125.99	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	53.37	53.37	
				（四）住房保障支出	42.74	42.74	
				二、结转下年			
收入总计	710.44	710.44		支出总计	710.44	710.44	

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、教育支出	488.34	466.62	350.86	115.76	21.72
进修及培训	488.34	466.62	350.86	115.76	21.72
干部教育	488.34	466.62	350.86	115.76	21.72
二、社会保障和就业支出	125.99	125.99	125.99		
行政事业单位基本养老支出	123.86	123.86	123.86		
行政单位离退休	74.37	74.37	74.37		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.62	51.62	51.62		
三、卫生健康支出	53.37	53.37	53.37		
行政事业单位医疗	53.37	53.37	53.37		
行政单位医疗	53.37	53.37	53.37		
四、住房保障支出	42.74	42.74	42.74		
住房改革支出	42.74	42.74	42.74		
住房公积金	42.74	42.74	42.74		
合计	710.44	688.72	572.96	115.76	21.72

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	497.20	497.20	
基本工资	162.88	162.88	
津贴补贴	81.78	81.78	
奖金	94.29	94.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	51.62	51.62	
职工基本医疗保险缴费	17.74	17.74	
公务员医疗补助缴费	24.75	24.75	
其他社会保障缴费	11.63	11.63	
住房公积金	42.74	42.74	
医疗费	4.50	4.50	
其他工资福利支出	5.27	5.27	
二、商品和服务支出	113.40		113.40
办公费	9.23		9.23
手续费	0.05		0.05
电费	9.00		9.00
邮电费	6.60		6.60
物业管理费	30.77		30.77
差旅费	0.30		0.30
公务接待费	0.59		0.59
劳务费	6.00		6.00
工会经费	4.80		4.80
福利费	17.39		17.39
公务用车运行维护费	3.06		3.06
其他交通费用	18.84		18.84
其他商品和服务支出	6.69		6.69
三、对个人和家庭的补助	75.76	75.76	
退休费	74.39	74.39	
其他对个人和家庭的补助	1.39	1.39	
四、资本性支出	2.36		2.36
办公设备购置	2.36		2.36

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	3.65
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.59
3、公务用车费	3.06
其中：（1）公务用车运行维护费	3.06
（2）公务用车购置	0.00

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：我单位无政府性基金预算拨款预算支出。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：我单位无国有资本经营预算支出。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		单位名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
预算（补助）单位支出				21.72	21.72									
	干部教育			21.72	21.72									
		培训业务经费	中共吉林省直机关工委党校	21.72	21.72									
合计				21.72	21.72									

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

单位/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			

注：我单位无财政拨款委托业务费支出预算。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
中共吉林省直属机关工作委员会党校 (本级)	培训业务经费	21.72	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20期培训班、培训学员3000人次,做好省直各单位副处级领导干部和后备干部培训工作,为省直机关干部队伍建设 and 机关党建工作服务。	成本指标	经济成本指标	人均每天培训成本	反映每名学员参加一天培训所需经费	≤40元	20
				产出指标	数量指标	参加培训人数	反映本年完成培训党员数量情况	≥3000人	10
					数量指标	开展培训班次	反映本年完成培训班数量情况	≥20期	10
					质量指标	考试及格率	积极分子培训班参训学员考试达到50分以上	≥95%	10
					时效指标	培训班开设及时率	反映培训班开设及时情况	≥95%	10
					社会效益指标	提升党政机关社会影响力	满足省直机关党务干部学习需求,为机关党建服务	有所提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学院满意度	反映学员满意度情况	≥95%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。2025 年收支总预算 710.44 万元，其中：本年预算 710.44 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 3.37 万元，主要原因是在职人员减少，人员经费减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 710.44 万元，其中：本年收入 710.44 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 710.44 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 710.44 万元，其中：基本支出 688.72 万元，占 96.94%；项目支出 21.72 万元，占 3.06%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 710.44 万元，其中：本年预算 710.44 万元。支出包括：教育支出 488.34 万元，社会保障和就业支出 125.99 万元，卫生健康支出 53.37 万元，住房保障支出 42.74 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 710.44 万元，其中：基本支出 688.72 万元，占 96.94%；项目支出 21.72 万元，占 3.06%。基本支出中，人员经费 572.96 万元，占 83.19%；公用经费 115.76 万元，占 16.81%。

教育（类）支出 488.34 万元，占 68.74%，主要用于支付在职人员工资及开展党员培训工作等。

社会保障和就业（类）支出 125.99 万元，占 17.73%，主要用于缴纳职工社保费等。

卫生健康（类）支出 53.37 万元，占 7.51%，主要用于缴纳职工医疗保险等。

住房保障（类）支出 42.74 万元，占 6.02%，主要用于缴纳职工住房公积金等。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 688.72 万元，其中：

人员经费 572.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 115.76 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为3.65万元。比2024年预算数减少0.17万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2024年预算数增加增加0万元，主要原因是无此计划。

2.公务接待费0.59万元，比2024年预算数减少0.17万元，主要原因是响应过“紧日子”号召，厉行节俭。

3.公务用车购置及运行维护费3.06万元。比2024年预算数增加0万元。公务用车运行维护费3.06万元，比2024年预算数增加0万元，主要原因是与上年数无变化；公务用车购置费0万元，比2024年预算数增加增加0万元，主要原因是无此计划。

八、2025年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年单位本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算115.76万元，比2024年预算增加3.71万元，增长3.31%，主要原因是办公设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 5.92 万元，其中：政府采购货物预算 5.92 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，单位本级共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 1 台/套。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年单位项目支出 21.72 万元，其中：二级项目 1 个；使用本年拨款 21.72 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2025 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 21.72 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管单位或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及公务用车

燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十八）机关运行经费：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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。