

2025 年度  
中共吉林省直属机关工作委员会党校  
部门决算

2026 年 8 月 31 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 2025 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 2025 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

负责省直各单位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 2025 年度单位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 2025 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

| 收入               |    |         | 支出          |    |         |
|------------------|----|---------|-------------|----|---------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>1 | 项目<br>栏次    | 行次 | 金额<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 785.97  | 一、干部教育支出    | 14 | 555.38  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、科学技术支出    | 15 | 4.15    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、社会保障和就业支出 | 16 | 134.86  |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、卫生健康支出    | 17 | 53.37   |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、住房保障支出    | 18 | 42.74   |
| 六、经营收入           | 6  |         |             | 19 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         |             | 20 |         |
| 八、其他收入           | 8  | 3.00    |             | 21 |         |
|                  | 9  |         |             | 22 |         |
| 本年收入合计           | 10 | 788.97  | 本年支出合计      | 23 | 790.50  |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |         | 结余分配        | 24 |         |
| 年初结转和结余          | 12 | 6.73    | 年末结转和结余     | 25 | 5.20    |
| 总计               | 13 | 795.69  | 总计          | 26 | 795.69  |

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

| 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      |                  | 788.97 | 785.97 |        |      |      |          | 3.00 |
| 205     | 教育支出             | 555.00 | 555.00 |        |      |      |          |      |
| 20508   | 进修及培训            | 555.00 | 555.00 |        |      |      |          |      |
| 2050802 | 干部教育             | 555.00 | 555.00 |        |      |      |          |      |
| 206     | 科学技术支出           | 3.00   |        |        |      |      |          | 3.00 |
| 20606   | 社会科学             | 3.00   |        |        |      |      |          | 3.00 |
| 2060603 | 社科基金支出           | 3.00   |        |        |      |      |          | 3.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 134.86 | 134.86 |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 125.99 | 125.99 |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 74.37  | 74.37  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.62  | 51.62  |        |      |      |          |      |
| 20808   | 抚恤               | 8.87   | 8.87   |        |      |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 8.87   | 8.87   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 53.37  | 53.37  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 53.37  | 53.37  |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 53.37  | 53.37  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 42.74  | 42.74  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 42.74  | 42.74  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 42.74  | 42.74  |        |      |      |          |      |

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

| 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      |                  | 790.50 | 765.07 | 25.43 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 555.38 | 534.10 | 21.28 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 555.38 | 534.10 | 21.28 |        |      |           |
| 2050802 | 干部教育             | 555.38 | 534.10 | 21.28 |        |      |           |
| 206     | 科学技术支出           | 4.15   |        | 4.15  |        |      |           |
| 20606   | 社会科学             | 4.15   |        | 4.15  |        |      |           |
| 2060603 | 社科基金支出           | 4.15   |        | 4.15  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 134.86 | 134.86 |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 125.99 | 125.99 |       |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 74.37  | 74.37  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.62  | 51.62  |       |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 8.87   | 8.87   |       |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 8.87   | 8.87   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 53.37  | 53.37  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 53.37  | 53.37  |       |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 53.37  | 53.37  |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 42.74  | 42.74  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 42.74  | 42.74  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 42.74  | 42.74  |       |        |      |           |

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                                                      |    |        |             |    |        |            |             |              |  |
| 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  | 785.97 | 一、教育支出      | 15 | 555.38 | 555.38     |             |              |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款                                              | 2  |        | 二、社会保障和就业支出 | 16 | 134.86 | 134.86     |             |              |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款                                             | 3  |        | 三、卫生健康支出    | 17 | 53.37  | 53.37      |             |              |  |
|                                                            | 4  |        | 四、住房保障支出    | 18 | 42.74  | 42.74      |             |              |  |
|                                                            | 5  |        |             | 19 |        |            |             |              |  |
|                                                            | 6  |        |             | 20 |        |            |             |              |  |
|                                                            | 7  |        |             | 21 |        |            |             |              |  |
|                                                            | 8  |        |             | 22 |        |            |             |              |  |
| 本年收入合计                                                     | 9  | 785.97 | 本年支出合计      | 23 | 786.35 | 786.35     |             |              |  |
| 年初财政拨款结转和结余                                                | 10 | 0.45   | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.07   | 0.07       |             |              |  |
| 一般公共预算财政拨款                                                 | 11 | 0.45   |             | 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 | 786.42 | 总计          | 28 | 786.42 | 786.42     |             |              |  |
| 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

公开05表

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计      |                  | 786.35 | 765.07 | 21.28 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 555.38 | 534.10 | 21.28 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 555.38 | 534.10 | 21.28 |
| 2050802 | 干部教育             | 555.38 | 534.10 | 21.28 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 134.86 | 134.86 |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 125.99 | 125.99 |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 74.37  | 74.37  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.62  | 51.62  |       |
| 20808   | 抚恤               | 8.87   | 8.87   |       |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 8.87   | 8.87   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 53.37  | 53.37  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 53.37  | 53.37  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 53.37  | 53.37  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 42.74  | 42.74  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 42.74  | 42.74  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 42.74  | 42.74  |       |

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  
单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |        |          |                    |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 566.70 | 302      | 商品和服务支出   | 134.25 | 307      | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101    | 基本工资           | 193.07 | 30201    | 办公费       | 5.45   | 30701    | 国内债务付息             |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 66.99  | 30202    | 印刷费       | 0.44   | 30702    | 国外债务付息             |      |
| 30103    | 奖金             | 92.99  | 30204    | 手续费       | 0.08   | 310      | 资本性支出              | 2.16 |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30205    | 水费        |        | 31001    | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107    | 绩效工资           | 34.06  | 30206    | 电费        | 8.73   | 31002    | 办公设备购置             | 2.16 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.21  | 30207    | 邮电费       | 9.15   | 31003    | 专用设备购置             |      |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30208    | 取暖费       |        | 31005    | 基础设施建设             |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 29.58  | 30209    | 物业管理费     | 32.78  | 31006    | 大型修缮               |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 34.68  | 30211    | 差旅费       | 4.29   | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 12.07  | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31008    | 物资储备               |      |
| 30113    | 住房公积金          | 44.63  | 30213    | 维修（护）费    | 2.91   | 31009    | 土地补偿               |      |
| 30114    | 医疗费            | 6.10   | 30214    | 租赁费       |        | 31010    | 安置补助               |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.33   | 30215    | 会议费       |        | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 83.24  | 30216    | 培训费       | 21.28  | 31012    | 拆迁补偿               |      |
| 30301    | 离休费            |        | 30217    | 公务接待费     |        | 31013    | 公务用车购置             |      |
| 30302    | 退休费            | 74.37  | 30218    | 专用材料费     |        | 31019    | 其他交通工具购置           |      |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30224    | 被装购置费     |        | 31021    | 文物和陈列品购置           |      |
| 30304    | 抚恤金            | 8.87   | 30225    | 专用燃料费     |        | 31022    | 无形资产购置             |      |
| 30305    | 生活补助           |        | 30226    | 劳务费       | 6.87   | 31099    | 其他资本性支出            |      |
| 30306    | 救济费            |        | 30227    | 委托业务费     |        | 399      | 其他支出               |      |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30228    | 工会经费      | 4.80   | 39907    | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308    | 助学金            |        | 30229    | 福利费       | 17.39  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309    | 奖励金            |        | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.47   | 39909    | 经常性赠与              |      |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30239    | 其他交通费用    | 19.61  | 39910    | 资本性赠与              |      |
| 30311    | 代缴社会保险费        |        | 30240    | 税金及附加费用   |        | 39999    | 其他支出               |      |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30299    | 其他商品和服务支出 |        |          |                    |      |
| 人员经费合计   |                | 649.94 |          |           | 公用经费合计 | 136.41   |                    |      |

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：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。

本年度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

部门：

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。

本年度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

| 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 |             |               |       | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |       |
|      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 | 公务接待费 |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 | 公务接待费 |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 3.65 | 0             | 3.65         | 0           | 3.06          | 0.59  | 0.47 | 0             | 0.47         | 0           | 0.47          | 0     |

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         | 培训业务经费                                                                                                       |           |             |                                                                 |          |                       |
| 实施单位         | 中共吉林省直属机关工作委员会党校                                                                                             |           |             |                                                                 |          |                       |
| 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                                                                                                       | 21.72     | 21.72       | 21.34                                                           | 98.25    |                       |
|              | 上年结转资金                                                                                                       | 0         | 0           | 0                                                               | 0        |                       |
|              | 其他资金                                                                                                         | 0         | 0           | 0                                                               | 0        |                       |
|              | 年度资金总额                                                                                                       | 21.72     | 21.72       | 21.34                                                           | 98.25    |                       |
| 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20期培训班、培训学员3000人次,做好省直各部门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和机关党建工作服务。 |           |             | 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2406人次。 |          |                       |
| 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           |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                         | 经济成本指标    | 人均每天培训成本    | <=40元                                                           | 27.80元   | 发展对象班次就餐次数由3次调剂为5次    |
|              | 产出指标                                                                                                         | 数量指标      | 开展培训班次      | >=20期                                                           | 26.00期   |                       |
|              |                                                                                                              |           | 参加培训人数      | >=3000人                                                         | 2406.00人 | 省直工委布置的培训任务变化导致参训人员减少 |
|              |                                                                                                              | 质量指标      | 考试及格率       | >=95%                                                           | 99.00%   |                       |
|              |                                                                                                              | 时效指标      | 培训班开设及时率    | >=95%                                                           | 100.00%  |                       |
|              | 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                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 学员满意度       | >=95%                                                           | 99.00%   |                       |

## 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 795.69 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 17.51 万元，增长 2.2%。主要原因是：退休人员去世，发放抚恤金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 788.97 万元，其中：财政拨款收入 785.97 万元，比上年增加 14.68 万元，增长 1.9%，主要是退休人员去世，增加抚恤金预算；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位无上级补助收入；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位无事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位无经营收入；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%，主要是我单位无附属单位上缴收入；其他收入 3 万元，比上年减少 1 万元，下降 25%，主要是科研经费减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 790.5 万元，其中：基本支出 765.07 万元，比上年增加 16.76 万元，增长 2.2%，主要是退休人员去世，发放抚恤金；项目支出 25.43 万元，比上年增加 2.27 万元，增长 9.8%，

主要是 24 年科研经费在 25 年支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是我单位无上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位无经营支出；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%，主要是我单位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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 786.42 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15.13 万元，增长 2%。主要原因是：退休人员去世，发放抚恤金。

#### 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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 786.35 万元，占本年支出合计的 99%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.11 万元，增长 2%。主要原因是：退休人员去世，发放抚恤金。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 786.35 万元，主要用于以下方面：教育支出 555.38 万元，占 70.6%；社会保障和就业支出 134.86 万元，占 17.1%；卫生健康支出 53.37 万元，占 6.8%；住房保障支出 42.74 万元，占 5.5%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 710.44 万元，支出决算为 786.35 万元，完成年初预算的 110.7%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 488.34 万元，支出决算为 555.38 万元，完成年初预算的 113.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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 74.37 万元，支出决算为 74.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 51.62 万元，支出决算为 51.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放死亡抚恤金。

5. 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 53.37 万元，支出决算为 53.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 42.74 万元，支出决算为 42.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 765.07 万元,其中:  
人员经费 649.94 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 115.13 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

本部门无政府性基金预算拨款,无相关需说明情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款,无相关需说明情况。

## 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.65 万元,支出决算为 0.47 万元,完成预算的 12.9%。较 2024 年度减少 0.22 万元,下降 31.9%,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 2024 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无此预算。决算数大（小）于预算数的主要原因无此预算。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。本年度无因公出国（境）团组及人数。

2.公务用车购置及运行费预算为 3.06 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 15.4%；较 2024 年度减少 0.22 万元，下降 31.9%，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。主要是本年度未购置公务用车；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.47 万元，主要是公务用车日常维修、维护和保险。

3.公务接待费预算为 0.59 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无公务接待批次及人数。决算数大（小）于预算数的主要原因是本年度无公务接待批次及人数。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）。本年度无公务接待批次及人数。

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）。本年度无公务接待批次及人数。

## 十、关于 2025 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 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 21.28 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”等 1 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 21.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2025 年我校举办培训班 26 期，培训学员 2406 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 786.35 万元，政府性基金预算支出 0 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。

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 92.05 分。项目全年预算数为 21.72 万元，

执行数为 21.28 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：一是举办培训班 26 期、培训学员 2406 人，我校完成了省直机关工委部署的培训任务。二是加强改进培训工作，创新培训方式方法，提高了培训的参与度和学员满意度，达到了绩效评价达到预期目标和实施效果。发现的主要问题及原因：培训任务调整，预算执行率波动较大。下一步改进措施：培训计划与财务预算编制相结合，确保执行进度同步。

（三）部门评价结果。无。

## 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

2025年度机关运行经费支出115.13万元，较2024年度增加5.87万元，增长5.4%，主要是物业管理费增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 13.57 万元。其中：政府采购货物支出 1.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.97 万元。授予中小企业合同金额 13.57 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 0.47 万元，占授予中小企业合同金额的 3.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2025 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：**指从主管部门或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，从省级财政以外的

同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，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：**指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目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以及其他费用等。