

附件 1:

中共吉林省直属机关工作委员会党校  
2020 年部门预算

二〇二〇年二月十七日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、一级项目绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 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、学员工作处、岗位培训处、教学部。

我部门无下设预算单位。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	576.92	一、教育支出	451.31
预算拨款收入	576.92	二、社会保障和就业支出	39.33
其他拨款收入		三、卫生健康支出	48.00
二、政府性基金预算拨款收入		四、住房保障支出	38.28
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>576.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>576.92</b>
财政拨款结转		结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
<b>收入总计</b>	<b>576.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>576.92</b>

# 收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用 事业 基金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	
		合计	一般公共预算拨款收入			政 府 性 基 金 预 算 拨 款 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
			小计	预 算 拨 款 收 入	其 他 拨 款 收 入		小 计	教 育 收 费 收 入	其 他 事 业 收 入						
一、教育支出	451.31	451.31	451.31	451.31											
进修及培训	451.31	451.31	451.31	451.31											
干部教育	451.31	451.31	451.31	451.31											
二、社会保障和就业支出	39.33	39.33	39.33	39.33											
行政事业单位基本养老支出	39.33	39.33	39.33	39.33											
机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.33	39.33	39.33	39.33											
三、卫生健康支出	48.00	48.00	48.00	48.00											
行政事业单位医疗	48.00	48.00	48.00	48.00											
行政单位医疗	48.00	48.00	48.00	48.00											
四、住房保障支出	38.28	38.28	38.28	38.28											
住房改革支出	38.28	38.28	38.28	38.28											
住房公积金	38.28	38.28	38.28	38.28											
合计	576.92	576.92	576.92	576.92											

# 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	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、教育支出	451.31	418.11	270.69	147.42	33.20			
进修及培训	451.31	418.11	270.69	147.42	33.20			
干部教育	451.31	418.11	270.69	147.42	33.20			
二、社会保障和就业支出	39.33	39.33	39.33					
行政事业单位基本养老支出	39.33	39.33	39.33					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.33	39.33	39.33					
三、卫生健康支出	48.00	48.00	48.00					
行政事业单位医疗	48.00	48.00	48.00					
行政单位医疗	48.00	48.00	48.00					
四、住房保障支出	38.28	38.28	38.28					
住房改革支出	38.28	38.28	38.28					
住房公积金	38.28	38.28	38.28					
合计	576.92	543.72	396.30	147.42	33.20			



# 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

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	451.31	418.11	270.69	147.42	33.20
进修及培训	451.31	418.11	270.69	147.42	33.20
干部教育	451.31	418.11	270.69	147.42	33.20
二、社会保障和就业支出	39.33	39.33	39.33		
行政事业单位基本养老支出	39.33	39.33	39.33		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.33	39.33	39.33		
三、卫生健康支出	48.00	48.00	48.00		
行政事业单位医疗	48.00	48.00	48.00		
行政单位医疗	48.00	48.00	48.00		
四、住房保障支出	38.28	38.28	38.28		
住房改革支出	38.28	38.28	38.28		
住房公积金	38.28	38.28	38.28		
合计	576.92	543.72	396.30	147.42	33.20

# 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	393.98	393.98	393.98		
基本工资	149.38	149.38	149.38		
津贴补贴	91.91	91.91	91.91		
奖金	11.84	11.84	11.84		
机关事业单位基本养老保险缴费	39.33	39.33	39.33		
职工基本医疗保险缴费	28.28	28.28	28.28		
公务员医疗补助缴费	19.72	19.72	19.72		
其他社会保障缴费	4.80	4.80	4.80		
住房公积金	38.28	38.28	38.28		
医疗费	4.16	4.16	4.16		
其他工资福利支出	6.28	6.28	6.28		
二、商品和服务支出	177.62	144.42		144.42	33.20
办公费	32.00	30.00		30.00	2.00
水费	1.79	1.79		1.79	

电费	8.37	8.37		8.37	
邮电费	9.34	9.34		9.34	
物业管理费	38.46	38.46		38.46	
差旅费	5.00	5.00		5.00	
培训费	31.69	3.69		3.69	28.00
公务接待费	0.84	0.84		0.84	
劳务费	3.20				3.20
工会经费	4.92	4.92		4.92	
福利费	12.60	12.60		12.60	
公务用车运行维护费	3.40	3.40		3.40	
其他交通费用	22.14	22.14		22.14	
其他商品和服务支出	3.87	3.87		3.87	
三、对个人和家庭的补助	2.32	2.32	2.32		
其他对个人和家庭的补助	2.32	2.32	2.32		
四、资本性支出	3.00	3.00		3.00	
其他资本性支出	3.00	3.00		3.00	

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
合 计	4.24
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.84
3、公务用车费	3.40
其中：（1）公务用车运行维护费	3.40
（2）公务用车购置	0.00

说明：

1、“2020 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2020 年预算数”的实有人员 56 人，其中：在职人员 31 人，离退休人员 25 人。

# 政府性基金预算财政拨款支出预算表

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	
合计					

## 一级项目绩效目标表

一级项目名称	预算安排金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			指标值
			一级 指标	二级 指标	三级 指标	
干部教育	33.20	通过开展新形势下的干部教育培训工作，满足省直机关党员日益增长的学习需求，着力为省直机关干部队伍建设和机关党建工作服务。	产出指标	数量指标	培训班数	15 期
			效果指标	满意度指标	学员满意度	≥98%

## 第三部分 情况说明

### 一、2020 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部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2020 年收支总预算 576.92 万元,比 2019 年预算增加 54.03 万元,主要原因是新增人员增加导致人员经费增加、培训班次增加导致培训业务经费增加。

### 二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 576.92 万元,其中:本年收入 576.92 万元,占 100%。本年收入中,一般公共预算拨款收入 576.92 万元,占 100%。

### 三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 576.92 万元,其中:基本支出 543.72 万元,占 94.25%;项目支出 33.20 万元,占 5.75%。基本支出中,人员经费 396.30 万元,占 72.89%;公用经费 147.42 万元,占 27.11%。

#### 四、2020年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算576.92万元，其中：一般公共预算拨款576.92万元。支出包括：教育支出451.31万元，社会保障和就业支出39.33万元，卫生健康支出48.00万元，住房保障支出38.28万元。

#### 五、2020年一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款576.92万元，其中：基本支出543.72万元，占94.25%；项目支出33.20万元，占5.75%。基本支出中，人员经费396.30万元，占72.89%；公用经费147.42万元，占33.20%。

教育（类）支出451.31万元，占78.23%，主要用于开展党员培训等工作。

社会保障和就业（类）支出39.33万元，占6.82%，主要用于缴纳社保费等。

卫生健康（类）支出48.00万元，占8.32%，主要用于缴纳行政单位医疗保险等。

住房保障（类）支出38.28万元，占6.63%，主要用于缴纳在职人员住房公积金等。

#### 六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出543.72万元，其中：

人员经费396.30万元，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、其他工资福利

支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 147.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

### 七、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2020 年“三公”经费预算数为 4.24 万元，比 2019 年预算数增加 0.10 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2019 年预算数增加 0 万元，主要原因是无出国计划。

2.公务接待费 0.84 万元，比 2019 年预算数增加 0.10 万元，主要原因是接待任务增加。

3.公务用车购置及运行费 3.40 万元，比 2019 年预算数增加 0.00 万元。其中，公务用车运行维护费 3.40 万元，比 2019 年预算数增加 0.00 万元，主要原因是公务用车数量无变化；公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算数增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置计划。

### 八、2020 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

### 九、其他重要事项的说明情况

#### （一）机关运行经费

2020年部门本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算147.42万元，比2019年预算增加17.15万元，增长13.16%，主要原因是2020年资本性支出预算较上年有所增加。

## （二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2019年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆1辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元及以上的通用设备1台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2020年部门预算安排购置车辆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50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

## （四）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，结合本部门职能和重点工作，2020年确定1个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额33.20万元。

## 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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门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：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年

的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）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）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和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。

（十七）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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门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。