

附件 1:

2019 年度
中共吉林省直属机关工作委员会党校
部门决算

2020 年 8 月 28 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 2019 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 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、预算绩效管理情况说明
- 十、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 2019 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 2019 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	640.14	一、教育支出	14	594.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	43.22
三、上级补助收入	3		三、住房保障支出	16	32.85
四、事业收入	4			17	
五、经营收入	5			18	
六、附属单位上缴收入	6			19	
七、其他收入	7	0.01		20	
	8			21	
本年收入合计	9	640.15	本年支出合计	22	670.76
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	50.89	年末结转和结余	24	20.28
	12			25	
总计	13	691.04	总计	26	691.04

二、收入决算表

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		640.15	640.14					0.01
205	教育支出	564.08	564.07					0.01
20508	进修及培训	564.08	564.07					0.01
2050802	干部教育	564.08	564.07					0.01
210	卫生健康支出	43.22	43.22					
21011	行政事业单位医疗	43.22	43.22					
2101101	行政单位医疗	43.22	43.22					
221	住房保障支出	32.85	32.85					
22102	住房改革支出	32.85	32.85					
2210201	住房公积金	32.85	32.85					

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

功能分类科目编码	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		670.76	580.67	475.48	105.19	90.10			
205	教育支出	594.69	504.60	399.41	105.19	90.10			
20508	进修及培训	594.69	504.60	399.41	105.19	90.10			
2050802	干部教育	594.69	504.60	399.41	105.19	90.10			
210	卫生健康支出	43.22	43.22	43.22					
21011	行政事业单位医疗	43.22	43.22	43.22					
2101101	行政单位医疗	43.22	43.22	43.22					
221	住房保障支出	32.85	32.85	32.85					
22102	住房改革支出	32.85	32.85	32.85					
2210201	住房公积金	32.85	32.85	32.85					

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
栏 次	1		栏 次	2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	640.14	一、教育支出	15	594.68	594.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	43.22	43.22	0.00
	3		三、住房保障支出	17	32.85	32.85	0.00
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	640.14	本年支出合计	23	670.75	670.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	50.85	年末财政拨款结转和结余	24	20.24	20.24	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	50.85		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	690.99	总计	28	690.99	690.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收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

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		670.75	580.65	475.48	105.17	90.10
205	教育支出	594.68	504.58	399.41	105.17	90.10
20508	进修及培训	594.68	504.58	399.41	105.17	90.10
2050802	干部教育	594.68	504.58	399.41	105.17	90.10
210	卫生健康支出	43.22	43.22	43.22		
21011	行政事业单位医疗	43.22	43.22	43.22		
2101101	行政单位医疗	43.22	43.22	43.22		
221	住房保障支出	32.85	32.85	32.85		
22102	住房改革支出	32.85	32.85	32.85		
2210201	住房公积金	32.85	32.85	32.85		

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	475.45	302	商品和服务支出	82.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.39	30201	办公费	4.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.85	30203	咨询费		310	资本性支出	22.34
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.51	30205	水费	10.33	31002	办公设备购置	19.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.36	30207	邮电费	10.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.39	30209	物业管理费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.01	30211	差旅费	3.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.42	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.6	30213	维修(护)费	23.84	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	0.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	2.46
30305	生活补助	0.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.6	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	21.59			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		475.48	公用经费合计					105.17

九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
2019年度								
项目名称	培训业务经费							
主管部门	中共吉林省直属机关工作委员会党校		实施单位	中共吉林省直属机关工作委员会党校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	42	42	42	10	100%	10	
	其中:财政拨款	42	42	42	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。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教育培训工作,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 and 机关党建工作服务。			已超额完成省直机关工委布置的培训计划,本年度指标值15期培训班,实际完成21期培训班。分别为党支部书记培训班4期,理论骨干培训班4期,年轻党员培训班2期,党员发展对象培训班11期,共计培训1890人次。从加强师资队伍建设着手,鼓励教师创新教学方式方法,科学的设计课件,合理、简明,便于学员记录和研读。增强教师驾驭教学内容的能力,端庄大方的教态,独到的语言风格和适宜的表达技巧。紧紧围绕党和国家的中心工作,坚持问题导向,关注改革发展稳定中的热点难点问题,观点要准确。贴近经济社会发展现状,教学目的明确,教学内容针对性强。增强了学员的满意度,同时在省直机关有了一定的影响力。为省直机关干部队伍建设和机关党建工作助力。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训班次	≥15期	21期	12.9	12.9	超额完成
			培训人次	≥1500人	1890人	12.85	12.85	超额完成
		质量指标	考试及格率	≥90%	98.9%	12.85	12.85	
		时效指标	按期完成率	≥95%	100%	12.85	12.85	
		成本指标	人均每天培训成本	≤120元	60元	12.85	12.85	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有所提升	100%	12.85	12.85	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	99.50%	12.85	12.85	学员满意度提高
总分					100	100		

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 691.04 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 7.33 万元，增长 1.1%。主要原因：在职人数增加，人员经费增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 640.15 万元，其中：财政拨款收入 640.14 万元，占 99.9%；其他收入 0.01 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 670.76 万元，其中：基本支出 580.67 万元，占 86.57%；项目支出 90.1 万元，占 13.43%。基本支出中，人员经费 475.48 万元，占 81.88%；公用经费 105.19 万元，占 18.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 690.99 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.37 万元，增长 1.1%。主要原因：在职人数增加，人员经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 670.75 万元，占本年支出合计的 97.1%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 44.84 万元，

增长 7.16%。主要原因：在职人数增加，人员经费增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 670.75 万元，主要用于以下方面：教育支出 594.68 万元，占 88.7%；卫生健康支出 43.22 万元，占 6.4%；住房保障支出 32.85 万元，占 4.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 522.89 万元，支出决算为 690.99 万元，完成年初预算的 75.7%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 446.82 万元，支出决算为 594.68 万元，完成年初预算的 133.1%。决算数大于预算数的主要原因是绩效工资、新增人员经费增加。

2. 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 43.22 万元，支出决算为 43.22 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 32.85 万元，支出决算为 32.85 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

2019 年度财政拨款基本支出 580.65 万元，其中：人员经费 475.48 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、医疗费、生活补助。

公用经费 105.17 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他资本性支出。

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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.14 万元，支出决算为 3.33 万元，完成预算的 80.4%。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

2019 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 3.33 万元，占 100%；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 3.4 万元，支出决算为 3.33 万元，完成预算的 97.9%，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 3.33 万元，主要是用于公务用车保险、加油及维修。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 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、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 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 42 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

培训业务经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 42 万元，

执行数 42 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：已超额完成省直机关工委布置的培训计划，本年度指标值 15 期培训班，实际完成 21 期培训班。分别为党支部书记培训班 4 期，理论骨干培训班 4 期，年轻党员培训班 2 期，党员发展对象培训班 11 期，共计培训 1890 人次。从加强师资队伍建设和教学着手，鼓励教师创新教学方式方法，科学的设计课件，合理、简明，便于学员记录和研读。增强教师驾驭教学内容的能力，端庄大方的教态，独到的语言风格和适宜的表达技巧。紧紧围绕党和国家的中心工作，坚持问题导向，关注改革发展稳定中的热点难点问题，观点要准确。贴近经济社会发展现状，教学目的明确，教学内容针对性强。增强了学员的满意度，同时在省直机关具有了一定的影响力。为省直机关干部队伍建设和机关党建工作助力。偏差原因分析及改进措施：由于省直机关工委布置的年度培训任务调整，导致实际培训班次较计划培训班次有所增加，超额完成绩效目标。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 105.17 万元，比年初预算数增加减少 25.1 万元，降低 19.26%，主要是我单位响应号召，厉行节俭，严控机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 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；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。