

2023 年度

# 吉林省社会主义学院部门决算

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

（一）培训民主党派、无党派人士和统一战线其他方面的代表人士，学习党的基本理论和统一战线方针政策，提高政治素质、理论政策水平和参政议政、民主监督的能力。

（二）培训统战工作干部，提高理论政策和工作业务水平。

（三）开展统一战线理论、方针和政策的研究、交流和宣传，提高教学科研水平。

（四）面向港澳台同胞和海外华侨华人，举办中华文化的学习、研究和交流活动，弘扬爱国主义精神和中华民族优良传统，促进祖国完全统一。

（五）坚持科教兴省和人才兴省的战略，开展与港、澳、台地区和海外侨胞中从事和关心支持职业教育的团体和人士的联系与合作，促进民间友好往来，开展职业教育的交流、调查、研究及实验，促进职业教育的改革和发展。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省社会主义学院内设 9 个机构，分别为办公室、教务处（培训处）、科研管理处、人事（老干部）处、行政处、机关党委、教研室、中华文化教研室和中华职业教育社办公室。

纳入吉林省社会主义学院 2023 年度部门决算编制范围的单位为学院本级，无下属单位。

# 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                     |    |          |                 |    |          |
| 部门：吉林省社会主义学院                 |    |          | 公开01表<br>单位：万元  |    |          |
| 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  | 2,101.11 | 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 | 1,561.07 |
| 六、经营收入                       | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00     |
| 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  | 1.24     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 378.33   |
|                              | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 80.41    |
|                              | 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 | 81.30    |
|                              | 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 |          |                 | 58 |          |
| 本年收入合计                       | 28 | 2,102.35 | 本年支出合计          | 59 | 2,101.11 |
| 使用非财政拨款结余                    | 29 | 0.00     | 结余分配            | 60 | 0.00     |
| 年初结转和结余                      | 30 | 0.19     | 年末结转和结余         | 61 | 1.43     |
| 总计                           | 31 | 2,102.54 | 总计              | 62 | 2,102.54 |
| 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        |                  |         |         |        |      |                |          |      |
|--------------|------------------|---------|---------|--------|------|----------------|----------|------|
| 部门：吉林省社会主义学院 |                  |         |         |        |      | 公开02表<br>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 |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      | 4    | 5              | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 2102.35 | 2101.11 |        |      |                |          | 1.24 |
| 205          | 教育支出             | 1562.31 | 1561.07 |        |      |                |          | 1.24 |
| 20508        | 进修及培训            | 1562.31 | 1561.07 |        |      |                |          | 0.10 |
| 2050802      | 干部教育             | 1562.31 | 1561.07 |        |      |                |          | 0.10 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 378.33  | 378.33  |        |      |                |          | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 348.59  | 348.59  |        |      |                |          | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 231.25  | 231.25  |        |      |                |          | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.34  | 117.34  |        |      |                |          | 0.00 |
| 20808        | 抚恤               | 29.74   | 29.74   |        |      |                |          | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 29.74   | 29.74   |        |      |                |          | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 80.41   | 80.41   |        |      |                |          | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 80.41   | 80.41   |        |      |                |          | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 80.41   | 80.41   |        |      |                |          | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 81.30   | 81.30   |        |      |                |          | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 81.30   | 81.30   |        |      |                |          | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 81.30   | 81.30   |        |      |                |          | 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              |                  |         |         |        |        |                |           |
|--------------------|------------------|---------|---------|--------|--------|----------------|-----------|
| 部门：吉林省社会主义学院       |                  |         |         |        |        | 公开03表<br>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                 |                  | 2101.11 | 1678.06 | 423.05 |        |                |           |
| 205                | 教育支出             | 1561.07 | 1138.02 | 423.05 |        |                |           |
| 20508              | 进修及培训            | 1561.07 | 1138.02 | 423.05 |        |                |           |
| 2050802            | 干部教育             | 1561.07 | 1138.02 | 423.05 |        |                |           |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 378.33  | 378.33  |        |        |                |           |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 348.59  | 348.59  |        |        |                |           |
| 2080501            | 行政单位离退休          | 231.25  | 231.25  |        |        |                |           |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.34  | 117.34  |        |        |                |           |
| 20808              | 抚恤               | 29.74   | 29.74   |        |        |                |           |
| 2080801            | 死亡抚恤             | 29.74   | 29.74   |        |        |                |           |
| 210                | 卫生健康支出           | 80.41   | 80.41   |        |        |                |           |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 80.41   | 80.41   |        |        |                |           |
| 2101101            | 行政单位医疗           | 80.41   | 80.41   |        |        |                |           |
| 221                | 住房保障支出           | 81.30   | 81.30   |        |        |                |           |
| 22102              | 住房改革支出           | 81.30   | 81.30   |        |        |                |           |
| 2210201            | 住房公积金            | 81.30   | 81.30   |        |        |                |           |
| 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   |    |          |                 |    |          |                |                 |                  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 部门：吉林省社会主义学院   |    |          |                 |    |          | 公开04表<br>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<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预算<br>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  | 2,101.11 | 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 | 1,561.07 | 1,561.07       | 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 | 378.33   | 378.33         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 80.41    | 80.41          | 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 | 81.30    | 81.30          | 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、抗议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 | 2,101.11 | 本年支出合计          | 59 | 2,101.11 | 2,101.11       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00     |                 | 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 | 2,101.11 | 总计              | 64 | 2,101.11 | 2,101.11       | 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和年末结转结余情况。

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：吉林省社会主义学院

公开05表  
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   |
|         |                  |         | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |        |
| 栏次      |                  | 1       | 2        | 3        | 4      | 5      |
| 合计      |                  | 2101.11 | 1,678.06 | 1,352.22 | 325.84 | 423.05 |
| 205     | 教育支出             | 1561.07 | 1,138.02 | 812.18   | 325.84 | 423.05 |
| 20508   | 进修及培训            | 1561.07 | 1,138.02 | 812.18   | 325.84 | 423.05 |
| 2050802 | 干部教育             | 1561.07 | 1,138.02 | 812.18   | 325.84 | 423.05 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 378.33  | 378.33   | 378.33   | 0.00   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 348.59  | 348.59   | 348.59   | 0.00   | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 231.25  | 231.25   | 231.25   | 0.00   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.34  | 117.34   | 117.34   | 0.00   | 0.00   |
| 20808   | 抚恤               | 29.74   | 29.74    | 29.74    | 0.00   | 0.00   |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 29.74   | 29.74    | 29.74    | 0.00   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 80.41   | 80.41    | 80.41    | 0.00   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 80.41   | 80.41    | 80.41    | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 80.41   | 80.41    | 80.41    | 0.00   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 81.30   | 81.30    | 81.30    | 0.00   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 81.30   | 81.30    | 81.30    | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 81.30   | 81.30    | 81.30    | 0.00   | 0.00   |

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 |                |         |        |           |        |       |                    |        |
|---------------------|----------------|---------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 部门：吉林省社会主义学院        |                |         |        |           |        | 公开06表 |                    |        |
|                     |                |         |        |           |        | 单位：万元 |                    |        |
| 科目代码                | 科目名称           | 决算数     | 科目代码   | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称               | 决算数    |
| 301                 | 工资福利支出         | 1077.12 | 302    | 商品和服务支出   | 300.79 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101               | 基本工资           | 144.72  | 30201  | 办公费       | 14.19  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102               | 津贴补贴           | 154.21  | 30202  | 印刷费       | 4.6    | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103               | 奖金             | 276.05  | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 25.05  |
| 30106               | 伙食补助费          |         | 30204  | 手续费       | 0.11   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107               | 绩效工资           | 29.96   | 30205  | 水费        | 0.54   | 31002 | 办公设备购置             | 17.29  |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 185.44  | 30206  | 电费        | 4.06   | 31003 | 专用设备购置             | 7.62   |
| 30109               | 职业年金缴费         | 30.84   | 30207  | 邮电费       | 14.59  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 61.25   | 30208  | 取暖费       | 15.72  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111               | 公务员医疗补助缴费      | 45.41   | 30209  | 物业管理费     | 29.82  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112               | 其他社会保障缴费       | 9.43    | 30211  | 差旅费       | 35.2   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113               | 住房公积金          | 139.55  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114               | 医疗费            |         | 30213  | 维修（护）费    | 56.9   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199               | 其他工资福利支出       | 0.26    | 30214  | 租赁费       | 3.69   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303                 | 对个人和家庭的补助      | 275.1   | 30215  | 会议费       | 1.59   | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301               | 离休费            | 16.96   | 30216  | 培训费       | 1.2    | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302               | 退休费            | 226.85  | 30217  | 公务接待费     | 0.11   | 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            | 29.74   | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305               | 生活补助           | 0.74    | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            | 0.15   |
| 30306               | 救济费            |         | 30226  | 劳务费       | 6.71   | 399   | 其他支出               |        |
| 30307               | 医疗费补助          |         | 30227  | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308               | 助学金            |         | 30228  | 工会经费      | 12.52  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309               | 奖励金            | 0.43    | 30229  | 福利费       | 35.93  | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310               | 个人农业生产补贴       |         | 30231  | 公务用车运行维护费 | 9.06   | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311               | 代缴社会保险费        |         | 30239  | 其他交通费用    | 39.9   | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399               | 其他对个人和家庭的补助    | 0.38    | 30240  | 税金及附加费用   | 7.76   |       |                    |        |
|                     |                |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 6.6    |       |                    |        |
| 人员经费合计              |                | 1352.22 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 325.84 |

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。

本部门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。

本部门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 |              |            |             |             |       |      |              |            |             |             |                |
|-----------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|----------------|
| 部门：吉林省社会主义学院    |              |            |             |             |       |      |              |            |             |             | 公开09表<br>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费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费          |
|                 |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |                |
| 1               | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12             |
| 12.43           |              | 12.24      |             | 12.24       | 0.19  | 9.16 |              | 9.05       |             | 9.05        | 0.11           |

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         | 教育发展建设与研究                                                                                                       |        |                                             |         |        |                                  |
| 实施单位         | 吉林省社会主义学院                                                                                                       |        |                                             |         |        |                                  |
| 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                                                                                                          | 392.85 | 392.85                                      | 339.12  | 86.32% |                                  |
|              | 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%  |                                  |
|              | 年度资金总和                                                                                                          | 392.85 | 392.85                                      | 339.12  | 86.32% |                                  |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                            |        | 实际完成情况                                      |         |        |                                  |
|              | 按照省委统战部年度培训计划，完成全年培训任务；深化党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传；开展中华文化教育、研究和交流活动，推动文化认同；开展职业教育调研与实践等相关工作，为党委和政府建言献策。年度绩效目标达到90%以上。 |        | 按照省委统战部年度培训任务，开展培训、理论研究、职业教育研究，年度绩效目标达到90%。 |         |        |                                  |
| 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                      |
|              | 产出指标                                                                                                            | 数量指标   | 培训人数                                        | ≥2500人  | 2625人  |                                  |
|              |                                                                                                                 |        | 调研交流次数                                      | ≥5次     | 5次     |                                  |
|              |                                                                                                                 |        | 培训班次                                        | ≥20期    | 39期    | 按照年初目标开培训，班次在计划目标内，临时新增培训班次和培训任务 |
|              |                                                                                                                 |        | 培训天数                                        | =110天   | 154天   | 按照年初目标开培训，班次在计划目标内，临时新增培训班次和培训任务 |
|              |                                                                                                                 |        | 课题立项数                                       | =1项     | 1项     |                                  |
|              |                                                                                                                 |        | 学报、工作动态合计发行数                                | =5900册  | 8000册  | 超额完成计划目标                         |
|              |                                                                                                                 |        | 创业大赛次数                                      | =1次     | 1次     |                                  |
|              |                                                                                                                 | 质量指标   | 培训参与度                                       | ≥90%    | 90%    |                                  |
|              |                                                                                                                 |        | 课题结项率                                       | ≥90%    | 95%    |                                  |
|              |                                                                                                                 |        | 创业大赛成功率                                     | ≥90%    | 95%    |                                  |
|              |                                                                                                                 | 时效指标   |                                             | 任务按期完成率 | ≥90%   | 95%                              |
|              | 效益指标                                                                                                            | 社会效益指标 | 增强统一战线人员政治共识                                | 有所提升    | 有所提升   |                                  |

## 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 2102.35 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 513.59 万元，增长 32.33%。主要原因：本年在职人员增加，事业编人员绩效增加，同时项目经费支出较 2022 年增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2102.35 万元，其中：财政拨款收入 2101.11 万元，比上年增加 512.54 万元，增长 32.26%，主要是本年在职人员增加，事业编人员绩效增加，同时项目经费支出较 2022 年增加；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无此项收入；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无此项收入；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%，主要是我部门无此项收入；其他收入 1.24 万元，比上年增加 1.14 万元，增长 114%，主要是本年收到了山西社院的课题资助经费，计入了本年其他收入科目。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2101.11 万元，其中：基本支出 1678.06 万元，比上年增加 359.83 万元，增长 27.30%，主要是本年

事业编人员绩效增加，公用经费支出增加；项目支出 423.05 万元，比上年增加 152.71 万元，增长 56.49%，主要是本年项目经费增加，增加了培训费支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要是我部门无此项支出；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无此项支出；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%，主要是我部门无此项支出。

#### **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 2101.11 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 512.54 万元，增长 32.26%。主要原因：本年在职人员增加，事业编人员绩效增加，同时项目经费支出较 2022 年增加。

#### **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 2101.11 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 512.54 万元，增长 32.26%。主要原因：本年在职人员增加，事业编人员绩效增加，同时项目经费支出较 2022 年增加。

##### **（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 2101.11 万元，主

要用于以下方面：教育支出 1561.07 万元，占 74.3%；社会保障和就业支出 378.33 万元，占 18.01%；卫生健康支出 80.41 万元，占 3.83%；住房保障支出 81.3 万元，占 3.86%。

### （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 1920.67 万元，支出决算为 2101.11 万元，完成年初预算的 109.39%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算为 1516.98 万元，支出决算数 1561.07 万元，完成年初预算的 102.91%。决算数大于预算数的主要原因：本年追加了人员经费。

2. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）年初预算为 124.63 万元，支出决算为 231.25 万元，完成年初预算的 185.55%。决算数大于预算数的主要原因：本年退休人员增加，同时将上年结转的离退休进行使用。

3. 社会保障就业支出（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 112.29 万元，支出决算为 117.34 万元，完成年初预算的 104.5%。决算数大于预算数的主要原因：本年在职人员增加，导致养老保险支出增加。

4. 社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 29.74 万元，决算数大于预

算数的主要原因：当年有人员死亡，追加了抚恤金。

5. 行政健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 87.72 万元，支出决算为 80.41 万元，完成年初预算的 91.67%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员医疗费用一部分走的基本工资科目，导致较预算支出减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 77.66 万元，支出决算为 81.3 万元，完成年初预算的 104.69%。决算数大于预算数的主要原因：本年追加了人员经费，导致住房公积金缴费支出增加。

## 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 1678.06 万元，其中：

**人员经费 1352.22 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 325.84 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、

会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **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 12.43 万元，支出决算为 9.16 万元，完成预算的 73.69%；较 2022 年度增加 2.55 万元，增长 38.58%，主要原因是本年公务用车运行维护费增加。决算数小于预算数的主要原因本年严格控制三公经费支出，导致小于预算数。

### **（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%，主要原因我部门无此项费用。决算数大（小）于预算数的主要原因我部门无此项费用。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 12.24 万元，支出决算

为 9.05 万元，完成预算的 73.94%；较 2022 年度增加 2.44 万元，增长 60.51%，主要原因本年公务用车运行维护费增加。决算数小于预算数的主要原因本年严格控制三公经费支出，导致小于预算数。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 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.61 万元，主要是用于公务用车维修费、通行费、保险费和油费。

公务接待费预算为 0.19 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 57.89%；较 2022 年度增加 0.11 万元，增长 110%，主要原因是本年接待了外省社院教授和驻村工作队。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待支出。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 0.11 万元。主要用于接待外省社院教授和驻村工作队。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 6 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 3 个，共涉及资金 392.85 万元，占一般公共

预算项目支出总额的 100%。

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 392.85 万元。从评价情况来看，部门已按照年初的绩效目标较好地完成了年度工作任务。

## （二）项目绩效自评结果。

非党干部培训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 分。项目全年预算数为 245.71 万元，执行数为 185.15 万元，完成预算的 75.35%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标、质量指标、时效指标和社会效益指标已达到年初目标值，绩效目标设定合理；二是全年的培训人数、培训班次、课程设置等任务均已完成年度目标任务。发现的主要问题及原因：一是预算资金执行率有待提高；二是项目经费支出进度不均衡。下一步改进措施：一是严格按照目标任务开展项目工作，加快资金支付进度；二是积极与各培训单位沟通协调，提前制定培训计划，达到全年支出进度平衡。

理论研究项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标、质量指标、时效指标和社会效益指标已达到年初目标值，绩效目标设定合理；二是参加学术调研任务、课题立项、发行学报等任务均已完成。发现的主要问题

及原因：项目经费支出进度不均衡。下一步改进措施：严格按照目标任务开展项目工作，加快资金支付进度，达到全年支出进度平衡。

职教社工作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 95 分。项目全年预算数为 85 万元，执行数为 67.59 万元，完成预算的 79.52%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标、质量指标、时效指标和社会效益指标已达到年初目标值，绩效目标设定合理；二是发行工作动态、举办创新创业大赛次数、职业教育课题研究等任务均已完成。发现的主要问题及原因：预算资金执行率有待提高。下一步改进措施：严格按照目标任务开展项目工作，加快资金支付进度。

### （三）部门评价结果

2023 年我部门没有进行部门评价。

## 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325.84万元，较2022年度增加8.2万元，增长2.58%，主要是在职人员增加，导致公用经费支出整体有所增加。

### （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，吉林省社会主义学院共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 1 辆，其他用车主要是挂在账上并无实物的一辆车；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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。主要为银行存款利息收入。

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、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：**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、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

**十一、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

**十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映机关事业单位死亡人员遗属的生活补助。

**十三、行政健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。