

附件 1:

2024 年度
中共延边州委党校部门决算

2025 年 8 月 22 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 2024 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 2024 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

中共延边州委党校是在州委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。主要职责如下：

（一）负责轮训我州各级县（处）级党员领导干部；

（二）负责培训中青年党员领导干部；

（三）负责培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；

（四）负责协调组织部门对学员在校期间进行考核、考察；

（五）负责围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究；

（六）负责宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的路线、方针、政策；

（七）负责培训公务员、培养公共管理人員和政策研究人員，开展社会科学研究和决策咨询；

（八）负责培训民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部和理论研究人才。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责中共延边州委党校核定 100 名事业编制，编制比例结构：参照公务员法事业管理编制 27 名，专业技术岗位 62 人，事业工勤 11 人。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 16 个。分别为：

- (一) 办公室
- (二) 机关党委
- (三) 人事处
- (四) 教务处
- (五) 培训处
- (六) 学员服务处
- (七) 科研处（学报编辑室）
- (八) 图书和信息管理处
- (九) 业务指导处
- (十) 哲学教研室
- (十一) 经济学教研室
- (十二) 党史党建教研室
- (十三) 公共管理教研室
- (十四) 法学教研室
- (十五) 统战与民族理论教研室
- (十六) 州情研究室

纳入中共延边州委党校 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共延边州委党校本级

2024年实有人员 68人，其中：编制内实有人员 64人，其他人员4人。

第二部分 2024 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

部门：中共延边州委党校

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	1,672.78	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	1,888.94
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	96.47
八、其他收入	8	357.52	八、卫生健康支出	21	54.63
	9		九、住房保障支出	22	78.18
本年收入合计	10	2,030.31	本年支出合计	23	2,118.21
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	147.17	年末结转和结余	25	59.26
总计	13	2,177.47	总计	26	2,177.47

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

部门：中共延边州委党校

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,030.31	1,672.78	0.00	0.00	0.00	0.00	357.52
205	教育支出	1,801.03	1,443.51	0.00	0.00	0.00	0.00	357.52
20508	进修及培训	1,751.33	1,393.81	0.00	0.00	0.00	0.00	357.52
2050802	干部教育	1,633.14	1,275.61	0.00	0.00	0.00	0.00	357.52
2050899	其他进修及培训	118.20	118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00	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

公开03表

部门：中共延边州委党校

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,118.21	1,282.70	835.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,888.94	1,053.43	835.51	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,839.24	1,053.43	785.81	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,721.04	935.23	785.81	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	118.20	118.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	49.70	0.00	49.70	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	49.70	0.00	49.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	公务员医疗补助	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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号
单位：万元

部门：中共延边州委党校

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	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	1,672.78	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20	1,443.51	1,443.51		
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、社会保障和就业支出	22	96.47	96.47		
	8		八、卫生健康支出	23	54.63	54.63		
	9		九、住房保障支出	24	78.18	78.18		
本年收入合计	10	1,672.78	本年支出合计	25	1,672.78	1,672.78		
年初财政拨款结转和结余	11	7.20	年末财政拨款结转和结余	26	7.20	7.20		
一般公共预算财政拨款	12	7.20		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	1,679.98	总计	30	1,679.98	1,679.98		

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

公开05表

部门：中共延边州委党校

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
档次		1	2	3	4	5
合计		1,672.78	1,282.52	1,143.86	138.65	390.27
205	教育支出	1,443.51	1,053.24	914.59	138.65	390.27
20508	进修及培训	1,393.81	1,053.24	914.59	138.65	340.57
2050802	干部教育	1,275.61	935.04	802.99	132.05	340.57
2050899	其他进修及培训	118.20	118.20	111.60	6.60	0.00
20599	其他教育支出	49.70	0.00	0.00	0.00	49.70
2059999	其他教育支出	49.70	0.00	0.00	0.00	49.70
208	社会保障和就业支出	96.47	96.47	96.47	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.47	96.47	96.47	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.47	96.47	96.47	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.63	54.63	54.63	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共延边州委党校

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	984.92	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	337.48	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.62	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.09	30203	咨询费		310	资本性支出	0.94
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	120.92	30205	水费	1.02	31002	办公设备购置	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.59	30206	电费	13.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.95	30208	取暖费	43.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.04	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.05	30211	差旅费	15.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.20	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.97	30214	租赁费	1.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	158.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	73.96	30217	公务接待费	0.33	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	66.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	17.54	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30309	奖励金	1.11	30229	福利费	9.41	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.91	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.76			
	人员经费合计	1,143.86		公用经费合计				138.65

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

公开07表
单位：万元

部门：中共延边州委党校

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

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
单位：万元

部门：中共延边州委党校

项 目		本年支出		
功能分类科目编 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。

本单位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

部门：中共延边州委党校

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.8		0.8			0.8	0.33		0.33			0.33

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	干部教育经费					
实施单位	中共延边州委党校					
资金情况 (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	500.00	500.00	321.39	64.28%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	500.00	500.00	321.39	64.28%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	整合全州干部教育培训资源，通过干部教育培训，提高全州干部思想政治素质及履职能力。			有效整合全州干部教育资源，全州干部思想政治素质及履职能力均有所提高。		
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
	成本指标	经济成本指标	教育培训成本	470万元	230.01万元	一些相关班次因实际工作冲突未按时完成培训任务。进一步督促相关部门及处室严格按照计划完成培训任务。
			培训辅助材料成本	30万元	91.38万元	为进一步落实州委铸牢中华民族共同体意识工作精神，创新开发相应培训课程，使得相关成本增加。进一步合理优化要用预算。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	培训次数	25次	37次	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高干部素养及工作能力	提升	提升	
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表						
项目名称	改善办学条件项目					
实施单位	中共延边州委党校					
资金情况 (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	50.00	50.00	49.70	99.40%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	50.00	50.00	49.70	99.40%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过对综合楼、学员宿舍两部老旧电梯的更新改造, 排除安全隐患, 改善办学条件, 创造更加优质、安全的办学条件。			按期且保质保量完成对综合楼、学员宿舍两部电梯的更新改造, 创造更加健康、安全、优质的办班办学条件, 全面提升办学质量。		
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
	成本指标	经济成本指标	乘客电梯2部 (载重 1000kg, 12人)	50万元	49.70万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	乘客电梯2部 (载重 1000kg, 12人)	2部	2部	
		质量指标	项目验收合格	达到国家相应验收标准要求	达到国家相应验收标准要求	
		时效指标	完成时间	2024.12	2024.12	
	效益指标	经济效益指标	培训收入	120万元	355万元	
		社会效益指标	学员受益	0.6万人	3.6万人	
		生态效益指标	环保要求	达到国家相关标准	达到国家相关标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员、教职工满意度	满意度达到95%以上	满意度达到95%以上	

项目名称		项目支出绩效自评表				
项目名称		公务员招考录用				
实施单位		中共延边州委党校				
资金情况 (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	16.89	16.89	16.89	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	16.89	16.89	16.89	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	配合州委组织部做好2024年吉林省各级机关考试录用公务员延边考区面试相关工作			圆满完成2024年吉林省各级机关考试录用公务员延边考区面试相关工作		
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
	成本指标	经济成本指标	面试费用	16.89万元	16.89万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	面试人次、面试考官和工作人员人次	816人	816人	
		质量指标	指派专人负责面试相关事宜，协助州委组织部进行面试组织、管理、服务工作	完成	圆满完成	
		时效指标	按时完成情况	7天	7天	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目发挥作用期限	长期	长期	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	面试考试、面试考官和工作人员满意度	满意度100%	满意度100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称		公开遴选公务员考试费				
实施单位		中共延边州委党校				
资金情况 (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	1.30	1.30	1.30	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1.30	1.30	1.30	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	配合州委组织部做好2024年度吉林省市州级以上机关公开遴选公务员延边考区面试相关工作			圆满完成2024年度吉林省市州级以上机关公开遴选公务员延边考区面试相关工作		
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
	成本指标	经济成本指标	面试费用	1.3万元	1.3万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	面试人次、面试考官和工作人员人次	110人	110人	
		质量指标	指派专人负责面试相关事宜，协助州委组织部进行面试组织、管理、服务工作	完成	圆满完成	
		时效指标	按时完成情况	2天	2天	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目发挥作用期限	长期	长期	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	考生、面试考官和工作人员满意度	满意度100%	满意度100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	人才工作经费					
实施单位	中共延边州委党校					
资金情况 (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	1.004	1.004	1.004	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1.004	1.004	1.004	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开展招才引智工程引进优秀高校毕业生工作，引进高素质、高学历优秀高校毕业生，推动延边州经济社会发展和兴边富民稳边工作。			通过引进高素质、高学历优秀高校毕业生，形成良好社会导向，提升各级党委及用人单位满意度。		
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
	成本指标	经济成本指标	2024年延边州招才引智工程考务工作成本	1.004万元	1.004万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	2024年延边州招才引智工程考务工作人员	204人	204人	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	2024年延边州招才引智工程引进优秀高校毕业生考务工作	完成	完成	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计各 2,177.47 元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 46.76 万元，增长 2.19%。主要原因：本年度年初结转和结余较上年度有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,030.31 万元，其中：财政拨款收入 1,672.78 万元，比上年减少 22.85 万元，下降 1.35%，主要是本年度在职人员较上年度有所减少。上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长 0（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；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%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 357.52 万元，比上年减少 26.72 万元，下降 6.95%，主要是本年度 9 月份开始非主体培训班次培训收入上缴财政专户。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,118.21 万元，其中：基本支出 1282.70 万元，占 61%；项目支出 835.51 万元，占 39%；上缴上级支

出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1,143.86 万元，占 89%；公用经费 138.65 万元，占 11%。

本年支出合计 2,118.21 万元，其中：基本支出 1,282.70 万元，比上年减少 6.76 万元，下降 0.52%，主要是本年度在职人员较上年度有所减少；项目支出 835.51 万元，比上年增加 149.08 万元，增长 21.72%，主要是本年度主体和非主体培训班次较上年度有所增加；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……；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……；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……。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计各 1,679.98 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 22.85 万元，下降 18.79%。主要原因：本年度在职人员较上年度有所减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,672.78 万元，占本年支出合计的 79%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.19 万元，下降 0.9%。主要原因：本年度在职人员较上年度有所减少。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1687.97 万元，主要用于以下方面：1、教育（类）支出 1,443.51 万元，占 86 %； 2、社会保障和就业（类）支出 96.47 万元，占 6 %； 3、卫生健康(类)支出 54.63 万元，占 3%； 4、住房保障(类)支出 78.18 万元，占 5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,178.67 万元，支出决算为 1,679.98 万元，完成年初预算的 143%。其中：

1. 教育类（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 932.30 万元，支出决算为 1,450.71 万元，完成年初预算的 156%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未包含项目支出预算。

2. 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 109.57 万元，支出决算为 96.47 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 39.44 万元，支出决算为 39.44 万元，决算数等于预算数。

4. 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗保险(项) 年初预算为 13.34 万元, 支出决算为 13.34 万元, 决算数等于预算数。

5. 卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 其他行政事业单位医疗支出 (项) 年初预算为 1.85 万元, 支出决算为 1.85 万元, 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) 年初预算为 82.18 万元, 支出决算为 78.18 万元, 决算数等小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1282.51 万元, 其中:

人员经费 1,143.86 万元, 主要包括: 基本工资 337.48 万元、津贴补贴 112.62 万元、奖金 145.09 万元、绩效工资 120.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 101.59 万元、职工基本医疗保险缴费 41.95 万元、公务员医疗补助缴费 14.04 万元、其他社会保障缴费 10.05 万元、住房公积金 79.20 万元、其他工资福利支出 21.97 万元、退休费 73.96 万元、抚恤金 66.35 万元、医疗费补助 17.54 万元、奖励金 1.11 万元。

公用经费 138.65 万元, 主要包括: 办公费 2.78 万元、印刷费 1.18 万元、手续费 0.01 万元、水费 1.02 万元、电

费 13.38 万元、邮电费 3.14 万元、取暖费 43.38 万元、差旅费 15.52 万元、租赁费 1.83 万元、公务接待费 0.33 万元、工会经费 5.07 万元、福利费 9.41 万元、其他交通费用 21.91 万元、其他商品和服务支出 18.76 万元、办公设备购置 0.94 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）%，主要是……；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. 本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

本单位不涉及此项。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.80 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 41%；较 2023 年度增加 0.03 万元，增长 10%，主要原因是上年度公务接待 5 批次，25 人次，本年度接待 5 批次，34 人次，公务接待人次较上年增加。决算数（小）于预算数的主要原因节约公务接待费

用。

（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 2023 年度增加（减少）0 万元,增长（下降）0%,主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。全年共有因公出国（境）团组 0 个,因公出国（境）0 人次。主要包括……。

本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;较 2023 年度增加（减少）0 万元,增长（下降）0%,主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。其中:

公务用车购置费支出 0 万元。主要是……;截至 2024 年 12 月 31 日,公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元,主要是……。

本单位不涉及此项。

公务接待费预算为 0.80 万元,支出决算为 0.33 万元,完成预算的 41%;较 2023 年度增加 0.03 万元,增长 10%,主要原因是主要原因是上年度公务接待 5 批次,25 人次,本年度接待 5 批次,34 人次,公务接待人次较上年增加。决算数大（小）于预算数的主要原因是节约公务接待费用。其中:

外事接待费支出 0 万元。主要用于……。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）。来访外宾主要包括……。

本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。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）。

本单位不涉及此项。

十、关于 2024 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 2024 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 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 390.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“干部教育经费”、“改善办学条件项目”、“公务员招考录用”、“公开遴选公务员考试费”、“人才工作经费”等 5 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 390.28 万元。

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 115.52 万元，从评价情况来看，2024 年初部门预算的退休人员补助经费和员额人员经费项目已经全部执行完成。

（二）项目绩效自评结果

干部教育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 80 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 321.39 万元，完成预算的 64.28%。项目绩效目标完成情况：有效整合全州干部教育资源，全州干部思想政治素质及履职能力均有所提高。发现的主要问题及原因：一是一些相关班次因实际工作冲突未及时完成培训任务。进一步督促相关部门及处室严格按照计划完成培训任务；二是为进一步落实省委铸牢中华民族共同体意识工作精神，创新开发相应培训课程，使得相关成本增加。下一步改进措施：进一步合理优化费用预算。

改善办学条件项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.70 万元，完成预算的 99.40%。项目绩效目标完成情况：按期且保质保量完成对综合楼、学员宿舍两部电梯的更新改造，创造更加健康、安全、优质的办班办学条件，全面提升办学质量。

公务员招考录用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 16.89 万元，执行数为 16.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成 2024 年吉林省各级机关考试录用公务员延边考区面试相关工作。

公开遴选公务员考试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 100 分。项目全年预算数为 1.30 万元，执行数为 1.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成 2024 年度吉林省市州级以上机关公开遴选公务员延边考区面试相关工作。

人才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 100 分。项目全年预算数为 1.004 万元，执行数为 1.004 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过引进高素质、高学历优秀高校毕业生，形成良好社会导向，提升各级党委及用人单位满意度。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，州级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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

2024 年度机关运行经费支出 138.65 万元，较 2023 年度减少 12.78 万元，下降 8%，主要是 2023 年度与 2024 年度参照公务员管理人员公用经费核拨比例标准不同。2023 年度，机关运行经费支出 138.65 万元，决算数小于预算数的主要原因是新调入人员未进入工资统发系统，需用公用经费垫付社保缴费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 49.70 万元，其中：政府采购货物支出 49.70 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 100 %，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 2024 年 12 月 31 日，中共延边州委党校共有车辆 0 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 0 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，其他用车主要是本单位不涉及此项；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、上级补助收入：指从主管部门和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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已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，或项目已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、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。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、教育支出-进修及培训-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。

十九、教育支出-进修及培训-其他进修及培训：反映除教师进修、干部教育、培训支出、退役士兵能力提升项目以外，其他用于进修培训方面的支出。

二十、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、住房保障支出-住房改革支出-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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。