

2024 年度

吉林省社会主义学院部门决算

2025 年 8 月 25 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

(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。

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					
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	2,016.28	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	1,601.43
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	3.31	八、社会保障和就业支出	39	238.96
	9		九、卫生健康支出	40	97.33
	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	83.30
	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	2,019.59	本年支出合计	59	2,021.02
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	1.43	年末结转和结余	61	0.00
总计	31	2,021.02	总计	62	2,021.02

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 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	2019. 59	2016. 28					3. 31
205	教育支出	1600. 00	1600. 00					3. 31
20508	进修及培训	1600. 00	1600. 00					3. 31
2050802	干部教育	1600. 00	1600. 00					3. 31
208	社会保障和就业支出	238. 96	238. 96					0. 00
20805	行政事业单位养老支出	238. 96	238. 96					0. 00
2080501	行政单位离退休	98. 64	140. 32					0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98. 65	98. 64					0. 00
210	卫生健康支出	97. 33	97. 33					0. 00
21011	行政事业单位医疗	97. 33	97. 33					0. 00
2101101	行政单位医疗	97. 33	97. 33					0. 00
221	住房保障支出	83. 30	83. 30					0. 00
22102	住房改革支出	83. 30	83. 30					0. 00
2210201	住房公积金	83. 30	83. 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 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		2021.02	1515.73	505.29			
205	教育支出	1061.43	1096.14	505.29			
20508	进修及培训	1061.43	1096.14	505.29			
2050802	干部教育	1061.43	1096.14	505.29			
208	社会保障和就业支出	238.96	238.96				
20805	行政事业单位养老支出	238.96	238.96				
2080501	行政单位离退休	140.32	140.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.64	98.64				
210	卫生健康支出	97.33	97.33				
21011	行政事业单位医疗	97.33	97.33				
2101101	行政单位医疗	97.33	97.33				
221	住房保障支出	83.30	83.30				
22102	住房改革支出	83.30	83.30				
2210201	住房公积金	83.30	83.30				

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								
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	2,016.28	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	1,596.69	1,596.69	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	238.96	238.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.33	97.33	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	83.30	83.30	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	2,016.28	本年支出合计	59	2,016.28	2,016.28	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	2,016.28	总计	64	2,016.28	2,016.28	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收入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				项目支出	
科目代码	科目名称	合计	基本支出				
			小计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4	5	
合计		2016.28	1,510.99	1,311.51	199.48	505.29	
205	教育支出	1596.69	1,091.40	891.92	199.48	505.29	
20508	进修及培训	1596.69	1,091.40	891.92	199.48	505.29	
2050802	干部教育	1596.69	1,091.40	891.92	199.48	505.29	
208	社会保障和就业支出	238.96	238.96	238.96	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	238.96	238.96	238.96	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	140.32	140.32	140.32	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.64	98.64	98.64	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	97.33	97.33	97.33	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	97.33	97.33	97.33	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	97.33	97.33	97.33	0.00	0.00	
221	住房保障支出	83.30	83.30	83.30	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	83.30	83.30	83.30	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	83.30	83.30	83.30	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								
					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	1165.48	302	商品和服务支出	190.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.3	30201	办公费	10.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.41	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	261.97	30203	咨询费		310	资本性支出	9.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.37	30205	水费	1.47	31002	办公设备购置	8.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.2	30206	电费	6.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.92	30208	取暖费	15.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	90.66	30209	物业管理费	3.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.09	30211	差旅费	23.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.3	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	12.38	30213	维修（护）费	10.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.88	30214	租赁费	4.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	146.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.69	30216	培训费	1.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费	125.2	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	0.74
30305	生活补助	1.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.29
30306	救济费		30226	劳务费	2.36	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	9.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.83	30229	福利费	27.47	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	6.64	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.01			
	人员经费合计	1311.51				公用经费合计		199.49

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

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

部门:		公开08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
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
单位：万元

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	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
6.64		6.64		6.64		6.64		6.64		6.64	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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		非党干部培训费				
实施单位		吉林省社会主义学院				
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(%)
	年度资金总额		251.65	251.65	214.45	85.22
	当年财政拨款		251.65	251.65	214.45	85.22
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过组织统战人士开展短期培训班，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和统一战线思想开设新课，提高学员培训参与度，提升学员思想政治意愿，切实提升学员四个意识和五种能力。			进行民主党派、无党派人士和统战干部培训，进一步提升学员思想政治意识，全年按照计划开展培训。	
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	产出指标	数量指标	培训人数	≥1200人	1639人	实际培训人数多于计划人数
			调研交流次数	≥2次	2次	无偏差
			培训天数	≥110天	131天	实际培训天数多于计划天数
		质量指标	培训班次	≥22期	30期	实际培训班次多于计划培训班次
	效益指标	社会效益指标	培训人员参与率	≥90%	136.58%	实际报道培训学员多于计划学员。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	97.45%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称		非党干部培训费（二）				
实施单位		吉林省社会主义学院				
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(%)
	年度资金总额		150	150	147.89	98.59
	当年财政拨款		150	150	147.89	98.59
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过组织统战人士开展短期培训班，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想开设培训班次，提高学员培训参与度，提升学员思想政治意识。			进行民主党派、无党派人士和统战干部培训，进一步提升学员思想政治意识，全年按照计划开展培训。	
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	产出指标	数量指标	培训人数		≥1200人次	1639人次
			培训天数		≥110天	131天
			培训班次		≥24期	30期
		质量指标	培训人员参与率		≥90%	136.58%
	效益指标	社会效益指标	提高学员思想政治意识	有所提升	有所提升	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	97.45%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	理论研究经费					
实施单位	吉林省社会主义学院					
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 (%)	
	年度资金总额	26.18	26.18	10.14	38.73	
	当年财政拨款	26.18	26.18	10.14	38.75	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过理论研究调研交流、印发社会主义学院学报、开展统战课题研究，进一步加强新形势下统一战线理论、中国政党制度、社会主义协商民主理论和非公经济领域统一战线等相关理论研究，增强统一战线人员政治共识，提高参训学员满意度。			开展理论研究调研交流，发行学报，开展课题招标、课题研究，已经完成全年目标任务。		
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	产出指标	数量指标	参加学术会议和调研次数	≥3次	3次	无偏差
			课题立项	=1项	1项	无偏差
			发行学报期数	=4期	4期	无偏差
		质量指标	发行学报册数	=2600册	2600册	无偏差
			课题结项率	≥90%	98.25%	无偏差
	时效指标	学报发行覆盖率	学报发行覆盖率	≥90%	95%	无偏差
			任务按期完成率	≥90%	100%	无偏差
	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	无偏差

项目支出绩效自评表					
项目名称	职教社工作经费				
实施单位	吉林省社会主义学院				
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 (%)
	年度资金总额	79.66	79.66	79.08	99.27
	当年财政拨款	79.66	79.66	79.08	99.27
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况	
		开展职业教育调研与实践，探索我省职业教育改革发展新途径，向党和政府建言献策，参与出台省内职业教育政策文件。弘扬黄炎培职业教育思想，开展职业教育研究。开展温暖工程公益活动。为职业院校提供办学指导和实践，指导职业学校提高办学质量，开展职业教育领域的评比、竞赛、评估活动。 年度绩效目标：完成年度工作任务90% 以上。		开展职业教育课题研究，开展职业教育培训及调研交流活动，举办创新创业大赛，为职业院校提供职业教育理论指导。全年按照计划完成任务。	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	≥210人	374人
			培训班次	=3期	3期
			培训天数	≥3天	9天
			职业教育研究课题	=10个	10个
			调研次数	≥2次	2次
			创业大赛次数	=3次	3次
			印发《工作动态》期数	=12期	12期
		质量指标	创业大赛成功率	≥90%	95%
	时效指标	时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	95%
		社会效益指标	提高学员思想政治意识	有所提升	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	97.45%

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、支总计均为 2019.59 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 82.76 万元，下降 3.94%。主要原因：2024 年度财政对公用经费进行压减，且退休人员多于新增人员，导致经费收入支出较上一年度减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2019.59 万元，其中：财政拨款收入 2016.28 万元，比上年减少 84.83 万元，下降 4.04%，主要是 2024 年度财政对公用经费进行压减，且退休人员多于新增人员，导致经费收入较上一年度减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无此项收入；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 3.31 万元，比上年增加 2.07 万元，增长 166.94%，主要是今年学院教师申请外单位的课题资助经费增加，导致其他收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2021.02 万元，其中：基本支出 1515.73 万元，比上年减少 162.33 万元，下降 9.67%，主要是 2024 年度财政对公用经费进行压减，且本年退休人员增加，导致基本支出支出减少；项目支出 505.29 万元，比上年增加 82.24 万元，增长 19.44%，主要是本年培训任务增加，非党干部培训经费较上一年度有所增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少 0）万元，增长（下降）0%，主要是本部门无此项支出；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要是本部门无此项支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要是本部门无此项支出。

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、支总计均为 2016.28 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 84.83 万元，增长降低 4.04%。主要原因：2024 年度财政对公用经费进行压减，且退休人员多于新增人员，导致经费收入支出较上一年度减少。

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 2016.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 84.83 万元，降低 4.04%。主要原因：2024

年度财政对公用经费进行压减且退休人员增加，导致经费支出较上一年度减少。

（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 2016.28 万元，主要用于以下方面：教育支出 1596.69 万元，占 79.19%；社会保障和就业支出 238.96 万元，占 11.85%；卫生健康支出 97.33 万元，占 4.83%；住房保障支出 83.3 万元，占 4.13%。

（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 1936.87 万元，支出决算为 2016.28 万元，完成年初预算的 104.1%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算为 1517.7 万元，支出决算数 1596.69 万元，完成年初预算的 105.2%。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 137.62 万元，支出决算为 140.32 万元，完成年初预算的 101.96%。决算数大于预算数的主要原因：本年退休人员增加，导致离退休费增加。

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 100.92 万元，支出决算为 98.64 万元，完成年初预算的

97.74%。决算数小于预算数的主要原因：本年退休人数多于新增人数，导致支出小于预算数。

4. 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 97.33 万元，支出决算为 97.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，不存在差异。

5. 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 83.30 万元，支出决算为 83.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，不存在差异。

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 1510.99 万元，其中：

人员经费 1311.51 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、生活补助、救济费、奖励金、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 199.48 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、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、信息网络及软件购置更新、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.24 万元，支出决算为 6.64 万元，完成预算的 54.25%；较 2023 年度增加减少 2.52 万元，下降 27.51%，主要原因是本年租用了电车，导致公务用车运行维护费支出减少。决算数小于预算数的主要原因是本年租用了电车，导致公务用车运行维护费支出减少，同时学院账面有一辆挂账车，核定了经费，但是实际并没有发生费用支出。

(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%，主要原因是本部门无此项费用。决算数大于预算数的主要原因是本部门无此项费用。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 6.64 万元，完成预算的 54.25%；较 2023 年度减少 2.52 万元，下降 27.51%，主要原因本年租用了电车，导致公务用车运行维护费支出减少。决算数小于预算数的主要原因是本年租用了电车，导致公务用车运行维护费支出减少，同时学院账面有一辆挂账车，核定了经费，但是实际并没有发生费用支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 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 6.64 万元，主要是用于公务用车维修费、通行费、保险费和电车租赁费。

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%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我部门无此项费用。决算数大（小）于预算数的主要原因是我部门无此项费用。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 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）。

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

1个，二级项目4个，共涉及资金505.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“非党干部培训费”“理论研究经费”等4个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出505.29万元。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。

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505.29万元。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97分。项目全年预算数为251.65万元，执行数为214.45万元，完成预算的85.22%。

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。

非党干部培训费（二）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97分。项目全年预算

数为 150 万元，执行数为 147.89 万元，完成预算的 98.59%。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：项目经费支出进度不均衡。下一步改进措施：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 90 分。项目全年预算数为 26.18 万元，执行数为 10.14 万元，完成预算的 38.75%。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：预算资金执行率有待提高，存在资金结余。下一步改进措施：细化预算编制，严格按照目标任务开展项目工作，加快资金支付进度。

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 97 分。项目全年预算数为 79.66 万元，执行数为 79.08 万元，完成预算的 99.27%。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：项目资金支付进度不均衡。下一步改进措施：严格按照目标任务开展项目工作，稳步进行资金支付。

（三）部门评价结果。

我部门委托长春闻政管理咨询有限公司对2023年一级项目教育发展建设与研究项目开展绩效评价，评价报告在中共吉林省委统一战线工作部网站进行公开。评价结果如下：

第一，该项目立项程序规范，有切实的中央及省级政策支持；预算编制从实际出发，科学、客观的对子项目中的各类活动的预算进行测算；但立项过程中绩效目标申报表中存在指标缺失的问题，不利于开展事中绩效运行监控，易出现项目最终效果与实施目的偏离的风险。第二，该项目预算单位的财务、业务管理制度健全，且各处室工作人员切实的依照财务、业务管理制度规范有效执行，做到项目立项有申请，决策过程有审批，实施流程有监督，项目完成有总结。第三，该项目及其二级项目中的各类子活动基本上依照计划高质量的完成，有效的完成年度任务。第四，该项目的实施具有积极的社会效益，加大培训覆盖面积、为政府献计献策、提升学员能力水平，总体实施效果良好。

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190.35万元，较2023年度减

少135.49万元，降低41.58%，主要是本年财政压减了公用经费，导致财政拨款收入减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额12.62万元，其中：政府采购货物支出3.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.25万元。授予中小企业合同金额12.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.62万元，占授予中小企业合同金额的100%；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2024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。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。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

五、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。

六、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。

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。

八、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。

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、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。

十三、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。