

吉林省社会主义学院 2026 年部门预算

二〇二六年二月二十八日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

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

（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

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。

下设零家预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1840.77	1801.37	39.40	一、教育支出	1297.50	1266.53	30.97
一般公共预算 拨款收入				二、社会保障 和就业支出	329.70	329.70	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	105.33	105.33	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	99.81	99.81	
二、财政专户管理 资金收入				五、资源勘探 工业信息等 支出	8.43		8.43
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	1840.77	1801.37	39.40	本年支出 合计	1840.77	1801.37	39.40
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	1840.77	1801.37	39.40	支出总计	1840.77	1801.37	39.40

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	合计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省社会主义学院（本级）	1840.77	1801.37	1801.37								39.40	39.40					
合计	1840.77	1801.37	1801.37								39.40	39.40					

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、教育支出	1297.50	1007.93	289.57			
进修及培训	1297.50	1007.93	289.57			
干部教育	1297.50	1007.93	289.57			
二、社会保障和就业支出	329.70	329.70				
行政事业单位养老支出	329.70	329.70				
行政单位离退休	154.72	154.72				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	116.65	116.65				
机关事业单位职业 年金缴费支出	58.33	58.33				
三、卫生健康支出	105.33	105.33				
行政事业单位医疗	105.33	105.33				
行政单位医疗	105.33	105.33				
四、资源勘探工业信息等 支出	8.43		8.43			
工业和信息产业	8.43		8.43			
其他工业和信息产 业支出	8.43		8.43			

五、住房保障支出	99.81	99.81				
住房改革支出	99.81	99.81				
住房公积金	99.81	99.81				
合计	1840.77	1542.77	298.00			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1840.77	1801.37	39.40	一、本年支出	1840.77	1801.37	39.40
一般公共预算拨款	1840.77	1801.37	39.40	（一）、教育支出	1297.50	1266.53	30.97
政府性基金预算拨款				二、社会保障和就业支出	329.70	329.70	
国有资本经营预算拨款				三、卫生健康支出	105.33	105.33	
				四、住房保障支出	99.81	99.81	
				五、资源勘探工业信息等支出	8.43		8.43
				二、结转下年			
收入总计	1840.77	1801.37	39.40	支出总计	1840.77	1801.37	39.40

一般公共预算拨款支出预算表

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	
一、教育支出	1297.50	1007.93	777.35	230.58	289.57
进修及培训	1297.50	1007.93	777.35	230.58	289.57
干部教育	1297.50	1007.93	777.35	230.58	289.57
二、社会保障和就业支出	329.70	329.70	329.70		
行政事业单位养老支出	329.70	329.70	329.70		
行政单位离退休	154.72	154.72	154.72		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.65	116.65	116.65		
机关事业单位职业年金缴费支出	58.33	58.33	58.33		
三、卫生健康支出	105.33	105.33	105.33		
行政事业单位医疗	105.33	105.33	105.33		
行政单位医疗	105.33	105.33	105.33		
四、资源勘探工业信息等支出	8.43				8.43
工业和信息产业	8.43				8.43
其他工业和信息产业支出	8.43				8.43
五、住房保障支出	99.81	99.81	99.81		
住房改革支出	99.81	99.81	99.81		
住房公积金	99.81	99.81	99.81		
合计	1840.77	1542.77	1312.19	230.58	298.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1154.56	1154.56	
基本工资	342.87	342.87	
津贴补贴	193.05	193.05	
奖金	218.24	218.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	116.65	116.65	
职工基本医疗保险缴费	58.33	58.33	
公务员医疗补助缴费	39.83	39.83	
其他社会保障缴费	44.02	44.02	
住房公积金	22.89	22.89	
医疗费	99.81	99.81	
其他工资福利支出	8.40	8.40	
二、商品和服务支出	10.47	10.47	
办公费	225.45		225.45
印刷费	13.94		13.94
水费	1.00		1.00
电费	2.20		2.20
邮电费	6.60		6.60
取暖费	7.20		7.20
物业管理费	15.72		15.72
差旅费	23.79		23.79
维修（护）费	19.50		19.50
租赁费	5.48		5.48
会议费	2.00		2.00
培训费	1.00		1.00
公务接待费	0.60		0.60
工会经费	1.29		1.29
福利费	3.00		3.00
公务用车运行维护费	10.76		10.76
其他交通费用	8.87		8.87
其他商品和服务支出	44.50		44.50
三、对个人和家庭的补助	58.00		58.00
离休费	157.63	157.63	
退休费	20.98	20.98	
其他对个人和家庭的补助	133.74	133.74	
四、资本性支出	2.91	2.91	

办公设备购置	5.13		5.13
合计	1542.77	1312.19	230.58

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	10.16
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.29
3、公务用车费	8.87
其中：（1）公务用车运行维护费	8.87
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本部门无政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本部门无国有资本经营预算拨款。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余			
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
22 其他运转类				8.43						8.43			
	项目省级配套资金			8.43						8.43			
		220000 252000 100009 716	吉林省社会主义学院(本级)	8.43						8.43			
31 部门特定目标类项目)	289.57	258.60					30.97			
	教育发展建设与研究			289.57	258.60					30.97			

		新楼开办费	吉林省社会主义学院（本级）	50.00	50.00									
		理论研究专项业务经费	吉林省社会主义学院（本级）	153.66	153.66									
		非党干部培训费用项目	吉林省社会主义学院（本级）	54.94	54.94									
		非党干部培训经费	吉林省社会主义学院（本级）	30.97						30.97				
合计				298.00	258.60					39.40				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：本部门无财政拨款委托业务费。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
295001 吉林省 社会主义学院 (本级)	理论研究 专项业务 经费	153.66	通过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理论等相关理论研究，增强统一战线人员政治共识，提高参训学员的满意度。通过印发职业教育《工作动态》、开展职业教育调研与实践、职业教育相关课题研究、举办职业院校创新创业大赛和短期职业教育培训班等活动，弘扬黄炎培职业教育思想，探索我省职业教育改革发展新途径，为职业院校提供办学指导和实践，提高参训学员的思想政治意识。	产出指标	数量指标	创业大赛次数	全年举办创业大赛次数	等于2次	10
				产出指标	数量指标	印发《工作动态》期数	职教社全年印发《工作动态》期数	等于12期	10
				产出指标	数量指标	参加学术会议和调研次数	全年教研室老师参加学术会议和调研的次数	>=5次	5
				产出指标	数量指标	发行学报期数	学报全年发行期数	等于4期	10
				产出指标	数量指标	职业教育研究课题数	全年职业教育的研究课题数	等于3类	10
				产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	反映各项工作完成及时率情况	>=95%	5
				效益指标	社会效益指标	增强统一战线人员政治共识	通过发行学报、授课、学术交流，提高统一战线人员政治共识。	有所提升	30
	新楼开办 费	50.00	通过购置新楼学员宿舍用品、教学楼用品、餐厅厨房用品、楼内导引牌等开办物资，确保学院培训工作正常开展。	产出指标	数量指标	新楼房必需品购置数	新建成的教学(宿舍)楼完成楼内物品采购的楼房数	等于2栋	20
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	两栋新楼的物品采购和展厅建设等工作完成及时情况	>=95%	15
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	两栋楼的物品采购验收合格率	>=98%	15
				效益指标	社会效益指标	增强统战对象政治共识	通过图书馆建设等活化宣传教育形式，夯实宣传教育效果，增强统战对象政治共识	有所提升	30

				满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	受训学员对新建成的教学宿舍楼生活学习必需品的满意度	>=90%	10
非党干部培训费用项目	54.94	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新课，提高学员培训参与度，提升学员思想政治意识，切实提高学员四个意识和五种能力。	产出指标	数量指标	培训人数	反映培训人数情况	>=1000人	10	
			产出指标	数量指标	培训天数	全年举办培训班的天数	>=75天	10	
			产出指标	数量指标	培训班次	学院全年一共举办的培训班次	>=15期	10	
			产出指标	时效指标	培训完成及时率	反映培训完成及时率情况	>=90%	5	
			产出指标	质量指标	培训人员参与率	反映培训人员参与率情况	>=90%	5	
			成本指标	经济成本指标	培训人均成本	反映培训人均成本情况	<=400元/人/天	20	
			效益指标	社会效益指标	提高学员思想政治意识	培训交流活动对学员四个意识和五种能力等的提高情况	有所提升	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	全年参与培训学员对授课教师的满意度	>=90%	10	

第三部分 情况说明

一、2026 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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 1840.77 万元，其中：本年预算 1801.37 万元；上年结转 39.4 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 200.02 万元，主要原因是新增新楼开办费且新增入职人员。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1840.77 万元，其中：本年收入 1801.37 万元，占 97.86%；上年结转结余 39.4 万元，占 2.14%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1801.37 万元，占 100%；上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 39.4 万元，占 100%；

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1840.77 万元，其中：基本支出 1542.77

万元，占 83.81%；项目支出 298 万元，占 16.19%；

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1840.77 万元，其中：本年预算 1801.37 万元，上年结转 39.4 万元。支出包括：，教育支出 1297.50 万元，社会保障和就业支出 329.70 万元，卫生健康支出 105.33 万元，资源勘探工业信息等支出 8.43 万元，住房保障支出 99.81 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 1840.77 万元，其中：基本支出 1542.77 万元，占 83.81%；项目支出 298 万元，占 16.19%。基本支出中，人员经费 1312.19 万元，占 85.05%；公用经费 230.58 万元，占 14.95%。

教育（类）支出 1297.5 万元，占 70.49%，主要用于学院非党干部培训工作、理论研究、职业教育培训，全院人员的工资薪金、保障学院正常运行和基础设施维修改造等工作。

社会保障和就业（类）支出 329.7 万元，占 17.91%，主要用于离休人员的工资待遇及行政事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 105.33 万元，占 5.72%，主要用于职工基本医疗保险缴费，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待遇人员的医疗经费。

资源勘探工业信息等支出 8.43 万元，占 0.46%，主要用于资源勘探、工业化、信息化等领域。

住房保障（类）支出 99.81 万元，占 5.42%，主要用于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。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 1542.77 万元，其中：

人员经费 1312.19 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 230.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为10.16万元。比2025年预算数减少2.91万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2025年预算数相同。

2.公务接待费1.29万元，比2025年预算数增加0.15万元，主要原因是学院新楼即将建成，接待外省社院来我院调研交流。

3.公务用车购置及运行维护费8.87万元。比2025年预算数减少3.06万元。公务用车运行维护费8.87万元，比2025年预算数减少3.06万元，主要原因是公车数量减少；公务用车购置费0万元，与2025年预算数相同。

八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年本单位无政府性基金预算拨款。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

2026年本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年单位本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预230.58万元，比2025年预算增加7.86万元，增长3.53%，主要原因是2026年学院人员增加。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额30.13万元，其中：政府采购货物预算16.81万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预

算 13.32 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，单位本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 0 平方米，房屋 4901 平方米，单价 50 万元以上设备 1 台/套。

2025 年单位预算安排购置车辆 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 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 298 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 258.6 万元，财政拨款结转 39.4 万元。

（五）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，2026 年将 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 258.6 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) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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：是指本单位所属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) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（十八）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。

（十九）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。