吉林省民族干部学校 2025 年部门预算

二〇二五年二月二十一日

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、一般公共预算拨款支出预算表
- 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、政府性基金预算拨款支出预算表
- 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) 为民族宗教干部提供培训服务。

(二) 民族宗教干部培训、乡镇少数民族领导干部及后备干部培训。

(三) 县处级少数民族及后备干部培训。

(四) 开展院校合作，相关专业的科学研究与学术交流。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省民族干部学校内设 7 个机构，分别为办公室、餐厅科、总务科、教务科、民族理论政策教研室，宗教理论教研室、图书信息资料室。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	727.74	727.74		一、一般公共服务	559.05	559.05	
一般公共预算拨款收入	727.74	727.74		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保险与就业支出	79.73	79.73	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	44.17	44.17	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	46.66	46.66	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	727.74	727.74		本年支出合计	729.61	729.61	
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余	1.87	1.87					
收入总计	729.61	729.61		支出总计	729.61	729.61	

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					合计	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		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
吉林省民族事务委员会	729.61	727.74	727.74								1.87					1.87	
吉林省民族干部学校	729.61	727.74	727.74								1.87					1.87	
合计	729.61	727.74	727.74								1.87					1.87	

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、一般公共服务	559.05	507.17	51.88			
民族事务	559.05	507.17	51.88			
事业运行	507.17	507.17				
其他民族事务支出	51.88		51.88			
二、社会保障和就业支出	79.73	79.73				
行政事业单位养老支出	79.73	79.73				
事业单位离退休	21.77	21.77				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	57.96	57.96				
三、卫生健康支出	44.17	44.17				
行政事业单位医疗	44.17	44.17				
事业单位医疗	44.17	44.17				
四、住房保障支出	46.66	46.66				
住房改革支出	46.66	46.66				
住房公积金	46.66	46.66				
合计	729.61	677.73	51.88			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预 算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、本年收入	727.74	727.74		一、本年支出			
一般公共预算拨款	727.74	727.74		（一）一般公共服务	559.05	559.05	
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出			
				（五）教育支出			
				（六）科学技术支出			
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保险与就业支出	79.73	79.73	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	44.17	44.17	
				（十一）节能环保支出			
				（十二）城乡社区支出			
				（十三）农林水支出			
				（十四）交通运输支出			
				（十五）资源勘探工业信息等支出			
				（十六）商业服务业等支出			
				（十七）金融支出			
				（十八）援助其他地区支出			
				（十九）自然资源海洋气象等支出			
				（二十）住房保障支出	46.66	46.66	
				（二十一）粮油物资储备支出			
				（二十二）国有资本经营预算支出			
				（二十三）灾害防治及应急管理支出			
				（二十四）其他支出			
				（二十五）债务还本支出			
				（二十六）债务付息支出			
				（二十七）债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收入总计	727.74	727.74		支出总计	727.74	727.74	

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、一般公共服务	727.74	677.73	571.55	106.18	50.01
民族事务	557.18	507.17	400.99	106.18	50.01
事业运行	557.18	507.17	400.99	106.18	50.01
其他民族事务支出	50.01				50.01
二、社会保障和就业支出	79.73	79.73	79.73		79.73
行政事业单位养老支出	79.73	79.73	79.73		79.73
事业单位离退休	21.77	21.77	21.77		21.77
机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.96	57.96	57.96		57.96
三、卫生健康支出	44.17	44.17	44.17		44.17
行政事业医疗	44.17	44.17	44.17		44.17
事业单位医疗	44.17	44.17	44.17		44.17
四、住房保障支出	46.66	46.66	46.66		46.66
住房改革支出	46.66	46.66	46.66		46.66
住房公积金	46.66	46.66	46.66		46.66
合计	727.74	677.73	571.55	106.18	50.01

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	547.86	547.86	
基本工资	200.02	200.02	
奖金	89.51	89.51	
绩效工资	93.73	93.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	57.96	57.96	
职工基本医疗保险缴费	21.19	21.19	
公务员医疗保险缴费	16.81		
其他社会保险缴费	8.71		
住房公积金	46.66		
医疗费	3.90		
其他工资福利支出	9.37		
二、商品和服务支出	103.81		103.81
办公费	8.48		8.48
手续费	0.1		0.1
水费	1		1
电费	6		6
邮电费	1.8		1.8
取暖费	14.62		14.62
物业管理费	22.64		22.64
差旅费	6		6
维修（护）费	9.51		9.51
培训费	0.49		0.49
公务接待费	0.59		0.59
劳务费	3		3
工会经费	5.73		5.73
福利费	13.01		13.01
其他交通费用	2.97		2.97
其他商品和服务支出	7.87		7.87
三、对个人和家庭的补助	23.69	23.69	
退休费	21.77	21.77	
其他对个人和家庭的补助	1.92	1.92	
四、资本性支出	2.37		2.37
办公设备购置	2.37		2.37

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	0.59
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.59
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

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			

备注：我单位无政府性基金预算拨款支出预算。

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			

备注：我单位无国有资本经营预算支出预算。

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	单位资金
31 部门特定目标类项目	民族宗教综合业务管理	培训与科研图书购置	吉林省民族干部学校	3	3									
		民族、宗教、及其他社会科学问题研究经费	吉林省民族干部学校	0.2	0.2									
		民族、宗教干部培训	吉林省民族干部学校	46.81	46.81									
		关于吉林省非物质文化遗产活化利用路径研究	吉林省民族干部学校	1.87										1.87
合计	51.88			50.01										1.87

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								
.....								

备注：我单位无财政拨款委托业务费支出预算。

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(万元)	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	
吉林省民族干部学校	关于吉林省非物质文化遗产活化利用路径研究	1.87	项目从吉林省非物质文化遗产保护与活化利用的基本情况出发，紧密结合全国非物质文化遗产保护、传承及发展情况，通过专题调研、座谈交流、查阅资料、数据分析、比较研究，总结出吉林省非物质文化遗产在保护与活化利用中存在的问题，提出保护机制需要完善，基础性工作滞后、缺乏创新意识，生产性保护有待推进，数字化建设有待加强，区域整体性保护有待重视等突出问题，并以吉林省现有非物质文化遗产资源为基础，针对上述几个突出问题，提出了具体的吉林省非物质文化遗产活化利用的路径建议。	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	科研成果推广项目数	反映科研成果推广项目数情况	≥1篇	50	
					质量指标					
					时效指标					
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	保护和传承民族优秀文化	为非遗活化利用提出建议，具有较高学术与应用价值。	提出了具体的吉林省非物质文化遗产活化利用的路径建议	40	
					生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标					
吉林省民族干部学校	培训与科研图书购置	3	根据吉林省民族事务委员会工作安排和民族干部学校工作主要职能，预计购置图书≥250册，图书验收率达到100%，同时，为教职工与学员提供多样化、高质量的学习资源，满足科研与培训需求。	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	图书购置数量	反映图书购置数量情况	≥250册	40	
					质量指标	图书验收通过率	反映图书验收通过率情况	≥100%	10书验	
					时效指标					
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	科研成果推广应用率	反映辅助科研成果推广应用情况	进一步提高民族宗教工作干部理论水平和工作能力	40	
					生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标					

吉林省民族干部学校	民族、宗教及其他社会科学问题研究经费	0.20	完成1项研究项目，结项鉴定等级在良好及以上（12月底前完成）。	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	研究成果数量	形成报告的研究成果数量	≥1个	50	
					质量指标					
					时效指标					
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	科研成果推广应用率	反映科研成果推广应用情况	完成1项研究项目，结项鉴定等级在良好及以上。	40	
					生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标					
吉林省民族干部学校	民族、宗教干部培训	46.81	1:根据吉林省民族事务委员会工作安排的民族干部学校工作主要职能，预计举办5期培训培训班，预计培训250人，培训班分别为：上半年2期：1、全省民族经济工作干部业务能力提升培训班（5月底前完成）；2、吉林省宗教中国化工作专题培训班（6月底前完成），下半年3期：1、西藏日喀则地区民族宗教干部培训班（10月底前完成）2、新疆阿勒泰地区民族宗教干部培训班（10月底前完成）3、全省民委（宗教局）系统信息员培训班（10月底前完成）。举办贯彻落实民族宗教相关培训，提升各地区和民族宗教工作干部政治素质、理论水平、工作能力，做好民族宗教理论政策法规的宣传教育。并加强对民族宗教理论与现实问题研究，达到培训学员满意度在90%以上。	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	民族宗教干部培训班次	培训班次数	≥5期	50	
					质量指标					
					时效指标					
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	民族宗教领域问题治理处置率	推动新时代党的民族宗教工作高质量发展	进一步提高民族宗教工作干部理论水平和工作能力	30	
					生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训干部满意度	反映参训干部满意度情况	≥90%	10	

第三部分 情况说明

一、2025 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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 729.61 万元，其中：本年预算 727.74 万元；上年结转 1.87 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 30.8 万元，主要原因是项目资金减少、上年结转减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 729.61 万元，其中：本年收入 727.74 万元，占 99.74%；上年结转结余 1.87 万元，占 0.26%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 727.24 万元，占 100%。上年结转结余中，单位资金结转结余 1.87 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 729.61 万元，其中：基本支出 677.73 万元，占 92.89%；项目支出 51.88 万元，占 7.11%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 727.24 万元，其中：本年预算 727.74 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 557.18 万元，社会保障和就业支出 79.73 万元，卫生健康支出

44.17 万元，住房保障支出 46.66 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 727.74 万元，其中：基本支出 677.73 万元，占 93.13%；项目支出 50.01 万元，占 6.87%。基本支出中，人员经费 571.55 万元，占 84.33%；公用经费 106.18 万元，占 15.67%。

一般公共服务（类）支出 557.18 万元，占 76.56%，主要用于人员经费、公用经费、民族宗教综合业务管理方面的支出。

社会保障和就业（类）支出 79.73 万元，占 10.96%，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险和退休人员经费。

卫生健康（类）支出 44.17 万元，占 6.07%，主要用于单位为职工缴纳的医疗保险费。

住房保障（类）支出 46.66 万元，占 6.41%，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 677.73 万元，其中：

人员经费 571.55 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 106.18 万元，主要包括：办公费、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、

培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 0.59 万元。比 2024 年预算数增加 0.41 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费。

2.公务接待费 0.59 万元，比 2024 年预算数增加 0.41 万元，主要原因是与定额核定标准保持一致。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。比 2024 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置计划。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年本单位无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 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

2025 年本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0.9 万元，其中：政府采购货物预算 0.9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 3300 平方米，房屋 4717 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 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

2025 年部门项目支出 51.88 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 50.01 万元，财政拨款结转 0 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，2025 年将 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 51.88 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。