

附件 1:

中共吉林省委组织部 2020 年部门预算

二〇二〇年二月十七日

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、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、一级项目绩效目标表

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

二、机构设置

本部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5380.69	一、一般公共服务	4622.21
预算拨款收入	5380.69	二、社会保障和就业支出	281.00
其他拨款收入		三、卫生健康支出	199.33
二、政府性基金预算拨款收入		四、住房保障支出	278.15
三、事业收入		...	
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	5380.69	本年支出合计	5380.69
财政拨款结转		结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	5380.69	支出总计	5380.69

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											上年 结转	
		合计	一般公共预算拨款收入			政府 性基 金预 算拨 款收 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
			小计	预 算 拨 款 收 入	其 他 拨 款 收 入		小 计	教 育 收 费 收 入	其 他 事 业 收 入					
一、一般公共服务支出	5380.69	5380.69	5380.69	5380.69										
组织事务	4622.21	4622.21	4622.21	4622.21										
行政运行	2352.01	2352.01	2352.01	2352.01										
一般行政管理事务	1750.20	1750.20	1750.20	1750.20										
公务员事务	340.00	340.00	340.00	340.00										
其他组织事务	180.00	180.00	180.00	180.00										
二、社会保障和就业支出	281.00	281.00	281.00	281.00										
行政单位离退休	42.29	42.29	42.29	42.29										
机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.71	238.71	238.71	238.71										
三、卫生健康支出	199.33	199.33	199.33	199.33										
行政事业单位医疗	199.33	199.33	199.33	199.33										
行政单位医疗	199.33	199.33	199.33	199.33										
四、住房保障支出	278.15	278.15	278.15	278.15										
住房改革支出	278.15	278.15	278.15	278.15										
住房公积金	278.15	278.15	278.15	278.15										
合计	5380.69	5380.69	5380.69	5380.69										

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	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、一般公共服务支出	4622.21	2352.01	1635.83	716.18	2270.20			
组织事务	4622.21	2352.01	1635.83	716.18	2270.20			
行政运行	2352.01	2352.01	1635.83	716.18				
一般行政管理事务	1750.20				1750.20			
公务员事务	340.00				340.00			
其他组织事务	180.00				180.00			
二、社会保障和就业支出	281.00	281.00	281.00					
行政单位离退休	42.29	42.29	42.29					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.71	238.71	238.71					
三、卫生健康支出	199.33	199.33	199.33					
行政事业单位医疗	199.33	199.33	199.33					
行政单位医疗	199.33	199.33	199.33					
四、住房保障支出	278.15	278.15	278.15					
住房改革支出	278.15	278.15	278.15					
住房公积金	278.15	278.15	278.15					
合计	5380.69	3110.49	2394.31	716.18	2270.20			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	5380.69	一、一般公共服务	4622.21	4622.21	
预算拨款收入	5380.69	二、社会保障和就业支出	281.00	281.00	
其他拨款收入		三、卫生健康支出	199.33	199.33	
二、政府性基金预算拨款收入		四、住房保障支出	278.15	278.15	
本年收入合计	5380.69	本年支出合计	5380.69	5380.69	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	5380.69	支出总计	5380.69	5380.69	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

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、一般公共服务支出	4622.21	2352.01	1635.83	716.18	2270.20
组织事务	4622.21	2352.01	1635.83	716.18	2270.20
行政运行	2352.01	2352.01	1635.83	716.18	
一般行政管理事务	1750.20				1750.20
公务员事务	340.00				340.00
其他组织事务	180.00				180.00
二、社会保障和就业支出	281.00	281.00	281.00		
行政单位离退休	42.29	42.29	42.29		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.71	238.71	238.71		
三、卫生健康支出	199.33	199.33	199.33		
行政事业单位医疗	199.33	199.33	199.33		
行政单位医疗	199.33	199.33	199.33		
四、住房保障支出	278.15	278.15	278.15		
住房改革支出	278.15	278.15	278.15		
住房公积金	278.15	278.15	278.15		
合计	5380.69	3110.49	2394.31	716.18	2270.20

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	2337.30	2337.30	2337.30		
基本工资	883.72	883.72	883.72		
津贴补贴	586.51	586.51	586.51		
奖金	69.67	69.67	69.67		
机关事业单位基本养老保险缴费	238.71	238.71	238.71		
职工基本医疗保险缴费	134.18	134.18	134.18		
公务员医疗补助缴费	65.15	65.15	65.15		
其他社会保障缴费	24.24	24.24	24.24		
住房公积金	278.15	278.15	278.15		
医疗费	15.36	15.36	15.36		
其他工资福利支出	41.61	41.61	41.61		
二、商品和服务支出	2876.38	716.18		716.18	2160.20
办公费	388.26	99.06		99.06	289.20
印刷费	110.00	20.00		20.00	90.00
水费	18.00	18.00		18.00	
电费	50.12	50.12		50.12	
物业管理费	30.00	30.00		30.00	
差旅费	360.00	80.00		80.00	280.00

租赁费	10.00	10.00		10.00	
会议费	115.00	10.00		10.00	105.00
培训费	670.62	20.62		20.62	650.00
公务接待费	5.98	5.98		5.98	
因公出国（境）费用	291.00				291.00
劳务费	70.00	10.00		10.00	60.00
委托业务费	50.00				50.00
工会经费	27.49	27.49		27.49	
福利费	59.75	59.75		59.75	
公务用车运行维护费	40.40	40.40		40.40	
维修(护)费	150.00				150.00
其他交通费用	181.75	181.75		181.75	
其他商品和服务支出	248.01	53.01		53.01	195.00
三、对个人和家庭的补助	57.01		57.01		
离休费	42.29		42.29		
其他对个人和家庭的补助	14.72		14.72		
四、资本性支出	110.00				110.00
办公设备购置	40.00				40.00
信息网络及软件购置更新	70.00				70.00
合 计	5380.69	3110.49	2394.31	716.18	2270.20

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
合 计	337.38
1、因公出国（境）费用	291.00
2、公务接待费	5.98
3、公务用车费	40.40
其中：（1）公务用车运行维护费	40.40
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2020 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属2个预算单位。

2、“2020 年预算数”的实有人员217人，其中：在职人员184人，离退休人员33人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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	
无					
合计					

中共吉林省委组织部 2020 年一级项目绩效目标表

一级项目名称	预算安排金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			指标值
			一级指标	二级指标	三级指标	
党建工作	250	加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平;加强城市街道社区党组织书记培训,提升城市基层党组织书记政治素质和服务能力。	产出指标	数量指标	“万人大培训”工作完成率	100%
					农村党组织换届工作完成率	100%
					“三大书记”队伍建设培训完成率	100%
干部工作	320	提高中央、省管干部管理的规范性,落实好相关待遇政策。完成省管领导班子和领导干部年度考核和绩效评价工作;指导全省机关目标绩效管理,对省级机关目标绩效管理组织实施;加强对各设区市公务员管理工作的监督与指导,认真做好公务员考录、考核、奖惩及任免等公务员事务管理工作,加强干部监督调研,做好年度招录选调生工作;组织落实培养选拔后备干部、妇女干部、少数民族干部工作;受援地与支援地交流交融交往不断深入,干部人才为受援地经济社会发展和社会稳定做出应有贡献。	产出指标	数量指标	省管领导班子和领导干部年度考核评价工作完成率	100%
					干部考核监督调研次数	≥3次
					引进选调生工作完成率	≥95%
教育工作	1070.2	进一步规范干部教育培训工作,贯彻落实好《2019-2022年吉林省干部教育培训规划》,建立较完善的经常性干部教育培训体系,干部教育培训的针对性、有效性不断提高;提高党员教育管理工作现代化水平;着力激发党组织的生机活力,努力建设一支信念坚定、政治可靠、素质优良、纪律严明、作用突出的党员队伍。	产出指标	数量指标	培训班次	≥40次
					年度重点片摄制完成率	≥95%
				质量指标	党员教育系统和平台正常运行稳定率	≥95%

人才工作	110	做好全局性人才工作事项的统筹谋划，推进人才发展体制机制改革，抓好重要人才政策的制定实施、重大人才项目的组织开展、重点人才的选拔服务等工作；承担省人才工作领导小组有关会议筹备、文件起草、协调联络服务等工作；代省委联系在我省工作的“两院”院士、国家级高层次人才及省管优秀专家等各类人才，围绕人才理论和全省人才工作进展中的实际问题开展调查研究，提出加强和改进人才工作的意见和建议。	产出指标	数量指标	协助省领导走访慰问专家人次	2次
					“院士专家基层行”活动次数	1次
					举办高层次国情研修班参与人次	≥50次
					安排我省专家体检人次	20人
公务员工作	340	按照中央组织部、省委组织部年度公务员招录遴选计划安排，统筹推进全省各级机关招录遴选工作，优化干部队伍结构；围绕省委省政府中心开展工作。以培训学分为量化标准，以网络学院为数据汇总平台，通过开展大规模的网络培训、精准化的专题培训、专门性的业务培训、开放式的自主选学，不断提高我省公务员培训工作质量效益；完善公务员考核评价体系，强化平时考核，加强考核信息化建设，确保考核工作公平、公正、公开；及时开展好公务员奖励工作，组织开展休假疗养活动，发挥好奖励工作的示范引领作用。	产出指标	数量指标	年度公务员调训完成率	≥95%
					各项公务员考录遴选任务完成次数	≥4次
			质量指标	年度内全省符合条件的公务员登记备案准确率	≥95%	
综合事务管理	180	组织系统大组工网信息系统运行、维护顺畅，软件、硬件及时更新、确保平稳运行；省管干部档案管理工作更加规范、合理，全省党内数据统计和干部数据统计真实、准确。	产出指标	数量指标	培训班次	≥2次
				质量指标	大组工网网络运行稳定率	≥95%

第三部分 情况说明

一、2020 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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；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。2020 年收支总预算 5380.69 万元,比 2019 年预算减少 1482.89 万元，主要原因是按照全省统一部署，我单位压缩了项目收入。

二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 5380.69 万元，其中：本年收入 5380.69 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 5380.69 万元，占 100%。

三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 5380.69 万元，其中：基本支出 3110.49 万元，占 57.81%；项目支出 2270.20 万元，占 42.19%。基本支出中，人员经费 2394.31 万元，占 76.98%；公用经费 716.18 万元，占 23.02%。

四、2020 年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算5380.69万元，其中：一般公共预算拨款5380.69万元。支出包括：一般公共服务支出4622.21万元，社会保障和就业支出281.00万元，卫生健康支出199.33万元，住房保障支出278.15万元。

五、2020年一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款5380.69万元，其中：基本支出3110.49万元，占57.81%；项目支出2270.20万元，占42.19%。基本支出中，人员经费2394.31万元，占76.98%；公用经费716.18万元，占23.02%。

一般公共服务（类）支出4622.21万元，占85.90%，主要用于我单位人员经费、公用经费以及为全省干部工作、组织工作、干部教育培训工作、全省公务员招录工作、人才工作、全身大组工网的经费支出。

社会保障和就业（类）支出281.00万元，占5.22%，主要用于我单位离退休干部的离退休费等支出。

卫生健康（类）支出199.33万元，占3.71%，主要用于我单位职工医疗保险、工伤保险和生育保险等支出。

住房保障（类）支出278.15万元，占5.17%，主要用于我单位职工住房公积金的支出。

六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出3110.49万元，其中：

人员经费2394.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 716.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、租赁费、委托业务费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2020 年“三公”经费预算数为 337.38 万元，比 2019 年预算数减少 4.37 万元。其中：

1.因公出国（境）费 291.00 万元，比 2019 年预算数减少 9.00 万元，我单位本年因公出国（境）费的预算收入按上年的 3%比例压缩。

2.公务接待费 5.98 万元，比 2019 年预算数减少 0.55 万元，主要原因是我单位本年的公务接待任务减少。

3.公务用车购置及运行费 40.40 万元，比 2019 年预算数增加 5.00 万元。其中，公务用车运行维护费 40.40 万元，比 2019 年预算数增加 5.00 万元，主要原因是因机构改革，省公务员局按规定转入我单位公务用车 2 辆，导致预算收入增加；公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算数增加（减少）0 万元。

八、2020 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2020年部门本级1家行政单位以及党员教育中心和信息中心2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算716.18万元，比2019年预算增加17.45万元，增长2.38%，主要原因是我单位2020年度在职人员较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆9辆，单价50万元及以上的通用设备10台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2020年本部门无预算安排购置车辆、土地、房屋，无计划新增单价50万元及以上的通用设备、新增单价100万元及以上的专用设备。

（四）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，2020年确定6个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额2270.20万元。

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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）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）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和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。

（十七）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。

（十八）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。