

中共吉林省委组织部 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

本部门主要职能涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

本部门机构设置情况涉密，按规定不予公开。

下设 2 家预算单位，分别为

- 1.中共吉林省委组织部（本级）
- 2.中共吉林省委组织部党员教育中心

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	17412.99	17412.99		一、一般公共服务	10461.28	10461.28	
一般公共预算 拨款收入	17412.99	17412.99		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				八、社会保障 和就业支出	6358.60	6358.60	
二、财政专户管理 资金收入				十、卫生健康 支出	245.84	245.84	
三、单位资金收入				二十、住房保 障支出	347.27	347.27	
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	17412.99	17412.99		本年支出 合计	17412.99	17412.99	
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	17412.99	17412.99		支出总计	17412.99	17412.99	

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	
中共吉林省委组织部（汇总）	17412.99	17412.99	17412.99															
中共吉林省委组织部（本级）	17228.21	17228.21	17228.21															
中共吉林省委组织部党员教育中心	184.78	184.78	184.78															
合计	17412.99	17412.99	17412.99															

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
一般公共服务支出	10461.28	3367.04	7094.24			
组织事务	10461.28	3367.04	7094.24			
行政运行	3367.04	3367.04				
一般行政管理事务	6146.24		6146.24			
公务员事务	700.00		700.00			
其他组织事务支出	248.00		248.00			
社会保障和就业支出	6358.60	598.60	5760.00			
人力资源和社会保障 管理事务	5760.00		5760.00			
其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	5760.00		5760.00			
行政事业单位养老支 出	598.60	598.60				
行政单位离退休	205.33	205.33				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	393.27	393.27				
卫生健康支出	245.84	245.84				
行政事业单位医疗	245.84	245.84				
行政单位医疗	245.84	245.84				
住房保障支出	347.27	347.27				
住房改革支出	347.27	347.27				
住房公积金	347.27	347.27				
合计	17412.99	4558.75	12854.24			

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	17412.99	17412.99		一、本年支出	17412.99	17412.99	
一般公共预算拨款	17412.99	17412.99		（一）一般公共服务	10461.28	10461.28	
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			
				（八）社会保障和就业支出	6358.60	6358.60	
				（十）卫生健康支出	245.84	245.84	
				（二十）住房保障支出	347.27	347.27	
				二、结转下年			
收入总计	17412.99	17412.99		支出总计	17412.99	17412.99	

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	
一般公共服务支出	10461.28	3367.04	3838.96	719.79	12854.24
组织事务	10461.28	3367.04	3838.96	719.79	7094.24
行政运行	3367.04	3367.04	3838.96	719.79	7094.24
一般行政管理事务	6146.24				6146.24
公务员事务	700.00				700.00
其他组织事务支出	248.00				248.00
社会保障和就业支出	6358.60	598.60	598.60		5760.00
人力资源和社会保障管理事务	5760.00				5760.00
其他人力资源和社会保障管理事务支出	5760.00				5760.00
行政事业单位养老支出	598.60	598.60	598.60		
行政单位离退休	205.33	205.33	205.33		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.27	393.27	393.27		
卫生健康支出	245.84	245.84	245.84		
行政事业单位医疗	245.84	245.84	245.84		
行政单位医疗	245.84	245.84	245.84		
住房保障支出	347.27	347.27	347.27		
住房改革支出	347.27	347.27	347.27		
住房公积金	347.27	347.27	347.27		
合计	17412.99	4558.75	3838.96	719.79	12854.24

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	3624.83	3624.83	
基本工资	1173.41	1173.41	
津贴补贴	634.12	634.12	
奖金	760.04	760.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	393.27	393.27	
职工基本医疗保险缴费	131.68	131.68	
公务员医疗补助缴费	85.00	85.00	
其他社会保障缴费	29.16	29.16	
住房公积金	347.27	347.27	
医疗费	20.10	20.10	
其他工资福利支出	50.78	50.78	
二、商品和服务支出	696.55		696.55
办公费	37.67		37.67
印刷费	15.00		15.00
咨询费	10.00		10.00
水费	52.00		52.00
电费	20.00		20.00
邮电费	92.00		92.00
差旅费	5.00		5.00
会议费	19.60		19.60
培训费	11.93		11.93
公务接待费	5.82		5.82
劳务费	20.00		20.00
工会经费	35.58		35.58
福利费	86.68		86.68
公务用车运行维护费	28.44		28.44
其他交通费用	203.67		203.67
其他商品和服务支出	53.16		53.16
三、对个人和家庭的补助	214.13	214.13	
离休费	71.46	71.46	
退休费	133.87	133.87	
其他对个人和家庭的补助	8.80	8.80	
四、资本性支出	23.24		23.24
办公设备购置	23.24		23.24
合计	4558.75	3838.96	719.79

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	134.26
1、因公出国（境）费用	100.00
2、公务接待费	5.82
3、公务用车费	28.44
其中：（1）公务用车运行维护费	28.44
（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			

注：本部门无政府性基金预算，故此表为空。

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，故此表为空。

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 预算(补助) 单位支出				7094.24	7094.24										
	干部工作			5171.24	5171.24										
		干部考察考核工作 经费	中共吉林省委 组织部(本级)	90.00	90.00										
		援疆援藏干部人员 补助和工作经费	中共吉林省委 组织部(本级)	5081.24	5081.24										
	党建工作			110.00	110.00										
		基层党建工作经费	中共吉林省委 组织部(本级)	110.00	110.00										
	人才工作			90.00	90.00										
		人才联系服务工作 经费	中共吉林省委 组织部(本级)	60.00	60.00										
		人才项目工作经费	中共吉林省委 组织部(本级)	30.00	30.00										
	教育工作			775.00	775.00										
		境外培训经费	中共吉林省委 组织部(本级)	100.00	100.00										
		干部教育培训项目 经费	中共吉林省委 组织部(本级)	675.00	675.00										
	公务员工 作			700.00	700.00										
		公务员培训经费	中共吉林省委 组织部(本级)	210.00	210.00										
		公务员综合管理工 作经费	中共吉林省委 组织部(本级)	50.00	50.00										
		公务员考录工作经 费	中共吉林省委 组织部(本级)	440.00	440.00										
	组织综合 事务管理			248.00	248.00										
		2200002420000000 03022	中共吉林省委 组织部(本级)	48.00	48.00										
		一校六院教育培训 项目经费	中共吉林省委 组织部(本级)	200.00	200.00										
222 大型专用 设备运行维护				5760.00	5760.00										
	人才开发 专项资金			5760.00	5760.00										
		吉林省人才开发基 金	中共吉林省委 组织部(本级)	5760.00	5760.00										
合计				12854.24	12854.24										

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：本部门无委托业务费预算，故此表为空。

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
317001 中共吉林省委组织部(本级)	一校六院教育培训项目经费	200.00	通过举办培训班次、5年内培养在国内有一定影响力的“名师”、在省内有较高影响力的骨干教师、发展潜力大的中青年教师等专兼职师资、5年内研发公共课程、特色课程、网络专题课程、省级精品课、中组部好课程等各类课程、5年内开发各类教材30本、5年内开展课题研究100项、5年内举办高端论坛10次、5年内开展学术交流会等15次等途径达到培训领导干部加强干部队伍政治能力建设的目标。投入630万元,研发不少于5本教材,培养不少于50名师资,打造不少于30门课程,举办不少于70期专题班次。	产出指标	数量指标	举办培训班次	反映举办培训班次情况	≥70次	20
					数量指标	培养选聘各类专兼职教师数量	“一校六院”培养选聘各类专兼职教师情况	≥50人	10
					数量指标	研发专题化、案例化实用教材数量	研发专题化、案例化实用教材数量	≥5本	10
					数量指标	精品课程打造数量	精品课程打造数量	≥30门	10
				效益指标	社会效益指标	党建宣传和党员教育影响力	全面广泛、及时便捷地通过云平台向全省基层党组织和党员开展党建宣传和党员教育。	进一步提高	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受训干部培训满意度	反映全省党员干部教育培训工作中,受训干部满意程度。指标值:受训人员满意人数/受训人员总人数*100%	≥90%	10
	人才联系服务经费	60.00	全年通过组织开展院士专家体检、省领导走访慰问,为院士专家身体健康保驾护航,激励院士专家奋发开拓;建立省领导走访制度,省领导在重大节日、专家取得重要学术成果时走访院士专家,进一步密切联系,沟通感情,听取意见建议,展现省委省政府对人才的关心关爱。	产出指标	数量指标	本年度走访慰问我省专家、学者次数	体现我单位陪同省级领导本年度走访慰问我省专家、学者次数	≥1次	20
					数量指标	组织我省专家、学者体检次数	组织我省专家、学者体检次数	≥1次	10
					数量指标	院士专家体检人数	反映我省院士专家体检人数情况	≥180人	20
				效益指标	社会效益指标	院士专家带动我省重点学科发展成效	反映院士专家带动我省重点学科发展成效情况	提升	40
	人才项目工作经费	30.00	全年通过投入30万元项目经费,支持我省12名“西部之光”访问学者赴中管高校、发达地区高校,研修学习科学研究理论、实践操作方法,进一步提升我省少数民族地区科学技术人才和专业技术人才水平,夯实少数民族地区人才支撑,促进少数民族地区经济社会发展。	产出指标	数量指标	形成学习报告、工作总结等成果	反映西部之光访问学者形成学习报告、工作总结等成果情况	≥10份	25
					数量指标	西部之光访问学者补助人数	反映我省西部之光访问学者补助人数情况	≥10人	25
				效益指标	社会效益指标	西部之光访问学者补助率	反映我省西部之光访问学者补助情况	≥90%	20
					社会效益指标	重点专业学术水平	反映我省重点专业学术水平情况	提升	20
	公务员培训经费	210.00	全年,举办基层治理能力培训班10期、高质量发展履职能力培训班10期、政治理论素养培训班3期,达到提升公务员理想信念和职业道德目标。	产出指标	数量指标	基层治理能力培训班	反映开展基层治理能力培训班情况	≥10期	15
					数量指标	政治理论素养培训班	反映开展政治理论素养培训班情况	≥3期	10
					数量指标	高质量发展履职能力培训班	反映开展高质量发展履职能力培训班情况	≥10期	15
					时效指标	培训班举办及时率	反映公务员培训班举办及时情况	≥90%	10
				效益指标	社会效益指标	培训考核通过率	反映公务员培训考核通过情况	≥90%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	反映参训人员满意情况	≥90%	10

公务员 综合管理 工作经费	50.00	全年,通过开展公务员工作5次,完成公务员登记备案5000人,推动公务员法落深落实,持续巩固职务与职级并行制度实施成效,达到加强全省公务员队伍建设的目标。	产出指标	数量指标	公务员工作调研次数	反映公务员工作调研次数情况	≥5次	20
				数量指标	公务员登记备案数量	反映公务员登记备案数量情况	≥5000人	20
				质量指标	年度内全省符合条件的公务员登记备案准确率	年度内全省符合条件的公务员登记备案准确率	≥95%	10
				效益指标	社会效益指标	公务员管理工作	反映公务员管理工作情况	进一步优化
公务员 考录工作 经费	440.00	上半年重点推进公务员招录工作,统筹全省公务员招录计划、实施方案等工作,通过全省公务员录用及省直机关公开遴选、公开选调、调任、培训等工作,补充全省各级公务员队伍,下半年通过招录高层次选调生,达到优化全省公务员结构的目标。	产出指标	数量指标	公务员招录、遴选次数	反映公务员招录、遴选情况	≥2次	20
				数量指标	定向选调生选调生招录次数	反映我省定向选调生招录次数情况	≥1次	20
				时效指标	全省公务员招录工作完成时限	反映我省公务员招录工作完成时限情况	6月底前	10
			效益指标	社会效益指标	全省各机关公务员补充人数	全省各级机关公务员补充人数情况	≥4000人	20
				社会效益指标	全省定向选调生招录人数	反映全省定向选调生招录人数	≥300人	20
基层党建 工作经费	110.00	全年,通过召开党建相关会议,为基层党组织建设的提供目标指引;通过开展党建调研和为党员干部订阅党报党刊,进一步提高基层党组织党建引领成效,提升党员干部理论水平和党性修养,为推进吉林全面振兴取得新突破提供坚强组织保证。	产出指标	数量指标	党建调研次数	反映党建调研次数情况	≥10次	20
				数量指标	召开全省组织部长会议次数	为开展全省组织和党建工作召开全省组织部长会议。	≥1次	20
				数量指标	订阅党报党刊数量	反映订阅党报党刊数量情况	≥10000本	10
			效益指标	社会效益指标	党建引领基层治理成效	反映党建引领基层治理成效情况	提升	20
				社会效益指标	抓党建促乡村振兴成效	反映抓党建促乡村振兴成效情况	提升	20
境外培 训经费	100.00	根据《2023-2027年吉林省干部教育培训规划》和《干部培训条例》工作要求,通过举办境外培训,达到帮助干部进一步拓宽视野、更新观念,增强专业能力和专业精神的目标。	产出指标	数量指标	年度境外培训完成率	年度境外培训完成数/年度境外培训计划数*100%	≥80%	50
			效益指标	社会效益指标	培训考核通过率	反映培训考核通过情况	≥90%	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	反映参训人员满意情况	≥90%	10
干部教育 培训项目 经费	675.00	合计培训费675万元,分类举办省管主要领导干部专题研讨班1期,省管干部、正处级领导干部专题进修班10期,中央全会精神集中轮训班20期,省外专业化培训班10期,中青年干部培训班1期,新时代学习大讲堂5期,“两送两服务”基层送课100人次,社区干部学院“万人大培训”1期。	产出指标	数量指标	举办优秀年轻干部培训班期数	体现我单位干部教育年度计划中举办优秀年轻干部培训班期数	≥1期	5
				数量指标	举办新时代学习大讲堂期数	体现我单位教育培训工作中举办新时代学习大讲堂期数。	≥2期	5
				数量指标	举办省委党校主体班次期数	体现我单位干部教育年度计划中举办省委党校主体班次期数	≥7期	10
				数量指标	实施委托及联合培训项目个数	体现我单位教育培训工作中实施委托及联合培训项目个数。	≥5期	10
				数量指标	开展“两送两服务”活动期数	体现我单位教育培训工作中开展“两送两服务”活动期数。	≥10期	10
				质量指标	培训出勤率	反映培训出勤情况	≥95%	10
			效益指标	社会效益指标	党员干部创新理论水平	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育党员干部创新理论水平。	有所提高	15
				社会效益指标	领导干部执政能力水平	反映领导干部执政能力水平和领导水平能力。	有所提高	15
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	反映参训人员满意情况	≥90%	10

	干部考察考核工作经费	90.00	根据《党政领导干部选拔任用工作条例》《党政领导干部考核工作条例》，按照年初工作计划和实际工作需求，通过对省直、市州、高校等领导班子和领导干部进行日常、年度考核、考核等，加强对领导干部任前审核的执行情况，达到科学规划、系统加强全省领导班子建设的目标。加强对领导干部个人有关事项核查一致性的监督工作，通过领导干部个人有关事项监督和干部监督举报监督等方式加强领导干部纪律意识、规矩意识、组织观念等意识形态。	产出指标	数量指标	个人事项报告核查一致率	省管干部个人有关事项报告核查一致率	≥85%	10
					数量指标	干部考核调研次数	反映本年度我单位干部考核调研次数	≥10次	10
					数量指标	省管领导班子年度考核工作完成率	省管领导班子年度考核评价工作完成情况。计算方法：实际考核工作数/应考核工作数*100%	≥95%	15
					数量指标	领导干部个人事项抽查比例	体现我省领导干部个人事项备案人员抽查比例	≥10%	15
				效益指标	社会效益指标	干部考核、监督覆盖率	反映干部考核、监督覆盖情况	≥90%	15
					社会效益指标	领导干部执政能力水平	反映领导干部执政能力水平和领导水平能力。	进一步提高	15
					社会效益指标	领导干部纪律意识	领导干部纪律意识、规矩意识、组织观念等意识形态。	进一步提高	10
	援疆援藏干部人员补助和工作经费	5,081.24	按照时限将援藏和援疆人员补助和工作经费划拨至援疆和援藏前方指挥部，通过对援藏和援疆干部人才的生活补助和御寒补助和援藏公寓的运行维护费，达到组织关心关爱，激励援派干部人才心无旁骛投入援派工作具有积极意义	产出指标	数量指标	援派干部体检人数	反映我省援派干部体检人数情况	≥280人	15
					数量指标	援派干部御寒补助人数	反映我省援派干部御寒补助人数情况	≥335人	15
					数量指标	援疆干部补助人数	体现我省参与援疆的干部补助人数。	≥270人	10
数量指标					援藏干部补助人数	反映援藏干部补助人数情况	≥65人	10	
效益指标				社会效益指标	对口支援工作效益	反映我省援疆援藏对口支援工作效益情况	提高	15	
				社会效益指标	对口支援项目效益	反映我省援疆援藏对口支援项目效益情况	提高	15	
满意度指标				服务对象满意度指标	援派干部人才集中考核满意度	反映我省援派干部人才集中考核满意度情况	≥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；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 17412.99 万元，其中本年预算 17412.99 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 4,260.24 万元，主要原因是吉林省人才开发基金转移支付 5760.00 万元列入本年度预算。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 17412.99 万元，其中：本年收入 17412.99 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 17412.99 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 17412.99 万元，其中：基本支出 4558.75 万元，占 26.18%；项目支出 12854.24 万元，占 73.82%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 17412.99 万元，其中：本年预算 17412.99 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 10461.28 万元，社会保障和就业支出 6358.6 万元，卫生健康支出 245.84 万元，住房保障支出 347.27 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 17412.99 万元，其中：基本支出 4558.75 万元，占 26.18%；项目支出 12854.24 万元，占 73.82%。基本支出中，人员经费 3838.96 万元，占 84.21%；公用经费 719.79 万元，占 15.79%。

一般公共服务（类）支出 10461.28 万元，占 60.08%，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、公务员招录工作、人才工作等经费支出。

社会保障和就业（类）支出 6358.6 万元，占 36.52%，主要用于我单位离退休干部的离退休费、养老保险缴费以及省人才开发基金工作等支出。

卫生健康（类）支出 245.84 万元，占 1.41%，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 347.27 万元，占 1.99%，主要用于我单位职工住房公积金等支出。

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 4558.75 万元，其中：

人员经费 3838.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 719.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、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 134.26 万元。比 2024 年预算数减少 4.11 万元。其中：

1.因公出国（境）费 100 万元，与 2024 年预算数一致，主要原因是本年度因公出国（境）计划未改变。

2.公务接待费 5.82 万元，比 2024 年预算数增加 0.21 万元，主要原因是我单位人员增加，省财政核定公务接待费增加。

3.公务用车购置及运行维护费 28.44 万元。比 2024 年预算数减少 4.32 万元。公务用车运行维护费 28.44 万元，比 2024 年预算数减少 4.32 万元，主要原因是我单位减少 2 辆公务用车；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算数一致，主要原因是本年度无公车购置计划。

八、2025 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、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门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 年部门本级 1 家行政单位以及中共吉林省委组织部党员教育中心 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 719.79 万元，比 2024 年预算减少 159.27 万元，下降 18.12%，主要原因是按照过紧日子要求，财政压减公用经费预算。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 123.86 万元，其中：政府采购货物预算 96.68 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 27.18 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 8 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 18 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 12854.24 万元，其中：一级项目 7 个，二级项目 13 个；使用本年拨款 12854.24 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 11 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 7046.24 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。