

附件 1:

中共吉林省委组织部 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

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，不予公开。

二、机构设置

本部门内设机构涉密，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	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	13152.75	12268.29	884.46	一、一般公共服务	11981.52	11097.06	884.46
一般公共预算 拨款收入	13152.75	12268.29	884.46	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	575.20	575.20	
二、财政专户管理 资金收入				十、卫生健康 支出	239.59	239.59	
三、单位资金收入				二十、住房保 障支出	356.44	356.44	
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	13152.75	12268.29	884.46	本年支出 合计	13152.75	12268.29	884.46
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	13152.75	12268.29	884.46	支出总计	13152.75	12268.29	884.46

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算									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结转	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	13152.75	12268.29	12268.29								884.46	884.46					
中共吉林省委组织部（本级）	12948.5	12072.00	12072.00								876.50	876.50					
中共吉林省委组织部党员教育中心	204.26	196.29	196.29								7.97	7.97					
合计	13152.75	12268.29	12268.29								884.46	884.46					

支出预算总表

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	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一般公共服务支出	11981.52	3465.17	8516.35			
组织事务	11981.52	3465.17	8516.35			
行政运行	3465.17	3465.17				
一般行政管理事务	2285.78		2285.78			
公务员事务	861.93		861.93			
其他组织事务支出	5368.64		5368.64			
社会保障和就业支出	575.20	575.20				
人力资源和社会保障管理事务						
其他人力资源和社会保障管理事务支出						
行政事业单位养老支出	575.20	575.20				
行政单位离退休	186.60	186.60				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.60	388.60				
卫生健康支出	239.59	239.59				
行政事业单位医疗	239.59	239.59				
行政单位医疗	239.59	239.59				
住房保障支出	356.44	356.44				
住房改革支出	356.44	356.44				
合计	13152.75	4636.40	8516.35			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	13152.75	12268.29	884.46	一、本年支出	13152.75	12268.29	884.46
一般公共预算拨款	13152.75	12268.29	884.46	（一）一般公共服务	11981.52	11097.06	884.46
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	575.20	575.20	
				（十）卫生健康支出	239.59	239.59	
				（二十）住房保障支出	356.44	356.44	
				二、结转下年			
收入总计	13152.75	12268.29	884.46	支出总计	13152.75	12268.29	884.46

一般公共预算支出预算表

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	11981.52	3465.17	2586.11	879.06	8516.35
组织事务	11981.52	3465.17	2586.11	879.06	8516.35
行政运行	3465.17	3465.17	2586.11	879.06	
一般行政管理事务	2285.78				2285.78
公务员事务	861.93				861.93
其他组织事务支出	5368.64				5368.64
社会保障和就业支出	575.20	575.20	575.20		
行政事业单位养老支出	575.20	575.20	575.20		
行政单位离退休	186.60	186.60	186.60		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.60	388.60	388.60		
卫生健康支出	239.59	239.59	239.59		
行政事业单位医疗	239.59	239.59	239.59		
行政单位医疗	239.59	239.59	239.59		
住房保障支出	356.44	356.44	356.44		
住房改革支出	356.44	356.44	356.44		
住房公积金	356.44	356.44	356.44		
合计	13152.75	4636.40	3757.34	879.06	8516.35

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	3561.72	3561.72	
基本工资	1051.57	1051.57	
津贴补贴	648.06	648.06	
奖金	780.27	780.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	388.60	388.60	
职工基本医疗保险缴费	128.20	128.20	
公务员医疗补助缴费	81.53	81.53	
其他社会保障缴费	57.58	57.58	
住房公积金	356.44	356.44	
医疗费	20.70	20.70	
其他工资福利支出	48.77	48.77	
二、商品和服务支出	842.41		842.41
办公费	96.00		96.00
印刷费	36.75		36.75
咨询费	0.50		0.50
水费	10.36		10.36
电费	87.53		87.53
邮电费	20.58		20.58
差旅费	103.11		103.11
会议费	30.26		30.26
培训费	29.14		29.14
公务接待费	5.61		5.61
劳务费	20.00		20.00
工会经费	34.65		34.65
福利费	90.21		90.21
公务用车运行维护费	32.76		32.76
其他交通费用	211.42		211.42
其他商品和服务支出	33.53		33.53
三、对个人和家庭的补助	195.62	195.62	
离休费	61.36	61.36	
退休费	125.24	125.24	
其他对个人和家庭的补助	9.02	9.02	
四、资本性支出	36.65		36.65
办公设备购置	36.65		36.65
合计	4636.40	3757.34	879.06

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	138.37
1、因公出国（境）费用	100
2、公务接待费	5.61
3、公务用车费	32.76
其中：（1）公务用车运行维护费	32.76
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2024 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、“2024 年预算数”的实有人员 237 人，其中：在职人员 195 人，离退休人员 42 人。

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			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		财政专户管理资金	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算
合计				8516.35	7810.95					705.40			
专业信息系统运行维护				130.00	130.00								
	党建工作			130.00	130.00								
		新时代吉林党支部标准体系(BTX)建设项目	中共吉林省委组织部(本级)	130.00	130.00								
专项业务支出				8386.35	7680.95					705.40			
	人才工作			90.00	90.00								
		人才培养经费	中共吉林省委组织部(本级)	15.00	15.00								
		人才联系服务工作经费	中共吉林省委组织部(本级)	50.00	50.00								
		人才项目工作经费	中共吉林省委组织部(本级)	25.00	25.00								
	党建工作			654.10	189.23					464.87			
		党代表联络服务经费	中共吉林省委组织部(本级)	14.23	14.23								
		全省主题教育经费	中共吉林省委组织部(本级)	464.87						464.87			
		基层党建经费	中共吉林省委组织部(本级)	175.00	175.00								
	公务员工作			861.93	725.00					136.93			

		公务员培训经费	中共吉林省委组织部 (本级)	411.62	350.00					61.62				
		公务员综合管理工作经费	中共吉林省委组织部 (本级)	115.10	85.00					30.10				
		公务员招录工作经费	中共吉林省委组织部 (本级)	335.21	290.00					45.21				
	干部工作			5248.72	5238.72					10.00				
		干部监督管理工作经费	中共吉林省委组织部 (本级)	35.00	25.00					10.00				
		干部考察考核工作经费	中共吉林省委组织部 (本级)	210.00	210.00									
		援疆干部人员补助和工作经费	中共吉林省委组织部 (本级)	3538.52	3538.52									
		援藏工作经费	中共吉林省委组织部 (本级)	190.00	190.00									
		援藏干部人员补助和工作经费	中共吉林省委组织部 (本级)	1275.20	1275.20									
	教育工作			976.68	910.00					66.68				
		“一校六院”教育培训项目经费	中共吉林省委组织部 (本级)	266.68	200.00					66.68				
		专业能力培训经费	中共吉林省委组织部 (本级)	260.00	260.00									
		境外培训经费	中共吉林省委组织部 (本级)	100.00	100.00									
		理论教育和党性教育经费	中共吉林省委组织部 (本级)	350.00	350.00									
	综合事务管理			554.92	528.00					26.92				
		系统运维服务项目经费	中共吉林省委组织部 (本级)	263.00	263.00									
		党员干部现代远程教育经费	中共吉林省委组织部 (本级)	201.92	175.00					26.92				
		大组工网运行维护经费	中共吉林省委组织部 (本级)	50.00	50.00									
		援藏干部人才便携式氧气系统项目	中共吉林省委组织部 (本级)	40.00	40.00									

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	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”、在省内有较大影响力的骨干教师、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。	产出指标	数量指标	精品课程打造数量	精品课程打造数量	≥30门	10
						培养选聘各类兼职教师数量	“一校六院”累计培养兼职专任教师数量	≥50人	10
						研发专题化、案例化实用教材数量	“一校六院”研发专题化、案例化实用教材数量	≥5本	10
						举办培训班次	“一校六院”累计培训班次次数	≥70次	10
				时效指标	培训班举办及时率	“一校六院”培训班举办及时情况	12月底前完成	10	
				效益指标	社会效益指标	党建宣传和党员教育影响力	“一校六院”向全省基层党组织和党员开展党建宣传和党员教育影响力有所提高	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	“一校六院”受训干部满意度	≥90%	10				
317001-中共吉林省委组织部(本级)	专业能力培训经费	260	贯彻落实好《2023-2027年吉林省干部教育培训规划》，扎实开展理想信念教育、对党忠诚教育，用好吉林“三地三摇篮”特色红色资源，推动各级领导干部准确把握新发展理念、提高服务新发展能力。帮助干部提高履行岗位职责所需的专业素养，更好适应新时代吉林振兴发展需要。	产出指标	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	10
						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个	10
						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	20
					时效指标	培训班举办及时率	反映培训班举办及时情况	≥90%	10
				效益指标	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。	明显提高	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
317001-中共吉林省委组织部(本级)	人才项目工作经费	25	持续深化人才发展体制机制改革，统筹实施重大人才工程计划，搭建人才干事创业平台，优化人才发展环境。做好我省人才工作的政策咨询、沟通协调。调查研究人才工作情况，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见、建议，指导、协调、检查人才工作。协调落实专项重点人才工作和各类人才培养工程。协调人才开发的交流与合作。承担高层次人才引进管理与服务工作，指导各地区各部门的人才引进工作。达到持续深化人才发展体制机制改革，统筹实施重大人才工程计划，搭建人才干事创业平台，优化人才发展环境的目标。	产出指标	数量指标	组团式引才次数	我省采用组团式引才活动次数	≥2次	30
						开展校友人才活动次数	开展校友人才活动情况	≥1次	20
				效益指标	社会效益指标	人才引进培养数量、质量	吉林省引进高层次人才培养数量和质量指标。	明显提升	40

317001-中共吉林省委组织部（本级）	援藏干部人员补助和工作经费	1275.2	用于2024年我省援藏干部人才生活补助、御寒补助工作经费的支出。加强我省支援西藏干部人员经费保障力度，达到促使西藏政治经济更好的发展的目标。	产出指标	数量指标	援藏干部补助人数	反映援藏干部补助人数情况	≥78人	25
					质量指标	援藏干部补助达标率	反映援藏干部补助达标率情况	=100%	25
				效益指标	社会效益指标	援藏干部补助工作有责投诉数	反映援藏干部补助工作有责投诉情况	≤2个	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	援藏干部满意度	反映援藏干部满意度情况	≥90%	10
317001-中共吉林省委组织部（本级）	党员干部现代远程教育经费	175	牢牢把握加强党员队伍先进性和纯洁性建设这条主线，把党员教育信息化平台打造成为全面从严治党的工作平台、与时俱进的党员教育平台、联系服务广大党员组织和党员干部群众的互动交流平台，成为广大党员和群众喜闻乐见的精神家园。主动公开各类政务信息和与群众生产生活密切相关的信息，为全省经济社会发展服务。通过党员教育信息化平台在乡镇站点的维护和长白山先锋网站的日常维护，利用好现代远程教育的信息化平台。	产出指标	数量指标	现代远程教育远程终端在乡镇、村站点个数	通过远程教育体系，为各级现代远程教育远程终端站点在乡镇、村覆盖提供网络支撑。	≥7000个	30
						平台每日更新党员教育内容及新闻信息数量	用于“新时代e支部”党建云平台（BTX云平台）内容维护	≥20条	10
						平台每日上传党员教育视频资源个数	“新时代e支部”党建云平台（BTX云平台）每日上传党员教育视频资源个数	≥5个	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。	进一步提高	20
“新时代e支部”全省党员覆盖率	反映“新时代e支部”全省党员使用覆盖率	≥80%	20						
317001-中共吉林省委组织部（本级）	援藏工作经费	190	部机关将资金拨付到援藏前方指挥部用于援藏干部人才公寓运行维护改造，满足吉林省援藏干部日常工作需要，加大对援藏干部工作生活保障力度从而更好地投入西藏政治经济建设中。	产出指标	数量指标	援藏维护设备数量	援藏前方指挥部维修维护设备数量情况。	≥10台	30
					质量指标	援藏人员公寓维护资金拨付比例	援藏人员公寓维护资金拨付比例	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	援藏干部补助工作有责投诉数	反映援藏干部补助工作有责投诉情况	≤1次	40
317001-中共吉林省委组织部（本级）	理论教育和党性教育经费	350	通过组织实施省委管理干部及其后备干部、女干部、少数民族干部、省属重要骨干企业经营管理者、部分优秀乡镇（街道）党委书记的培训；指导干部教育培训基地建设、师资队伍建设和教材建设和信息化建设；组织、协调干部教育培训工作理论、方式方法创新研究和经验总结交流。达到推动各级领导干部准确把握新发展理念、提高服务新发展能力的目标。聚焦学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，为全省党员干部“铸理想信念之魂、赋振兴发展之能”。深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育培训计划。	产出指标	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	≥5期	20
						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	≥2期	20
				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。	明显提高	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				

317001-中共吉林省委组织部(本级)	公务员培训经费	350	用于开展公务员理想信念和职业道德专题培训、专业化能力提升培训、专题研修培训、基层公务员示范培训、网络培训,加强公务员网络培训学院建设。提升公务员理想信念和职业道德和加强公务员网络培训学院建设。	产出指标	数量指标	培训学员人次	公务员培训班累计培训学员人次	≥7000人	20
						举办培训班次	反映举办公务员培训班次情况	≥10次	20
					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
317001-中共吉林省委组织部(本级)	大组工网运行维护经费	50	加强机关办公自动化建设,研发部机关协同办公系统和全省公务员(干部)信息管理、数字档案管理、领导干部个人有关事项在线查核等业务应用系统,丰富拓展应用功能,对现有网络的软硬件、服务器升级改造等,达到大组工网安全运行、组织工作信息化水平大幅提升。	产出指标	数量指标	大组工网运行维护天数	大组工网正常运行维护天数。	≥360天	20
					质量指标	大组工网稳定运行率	体现大组工网全年运行稳定率=正常运行天数/全年总天数*100%	≥95%	30
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	反映大组工网安全事故发生数情况	≤1次	40
317001-中共吉林省委组织部(本级)	人才联系服务工作经费	50	通过走访、慰问、召开座谈会等形式,做好我省专家人才的服务保障工作,加强与省内高层次人才之间的联系,更好保障我省高层次人才工作。	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	30
						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	20
				效益指标	社会效益指标	人才引进培养数量、质量	吉林省引进高层次人才培养数量和质量指标。	双提高	40
317001-中共吉林省委组织部(本级)	干部考察考核工作经费	210	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要,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。	产出指标	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	20
						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%	20
						干部任前审核完成率	反映干部任前审核完成情况	≥95%	10
				效益指标	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。	明显提高	20
						干部考核、监督覆盖率	反映干部考核、监督覆盖情况	≥90%	20
317001-中共吉林省委组织部(本级)	公务员招录工作经费	290	完善全省公务员录用制度,指导公务员录用工作,贯彻执行公务员考试质量标准和评价体系;负责公务员公开遴选、公开选调、调任等政策研究和宏观指导;拟订公务员培训、能力建设和公务员行为规范、职业道德建设政策规定并组织实施。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,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	≥3次	30
					时效指标	年度公务员招录遴选工作完成时限	体现我单位公务员招录遴选工作完成时限。	11月底前	20
				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	40

317001-中共吉林省委组织部（本级）	援疆干部人员补助和工作经费	3538.52	择优选派政治素质好、有发展潜力的干部对口支援新疆，人选质量、人岗匹配度不断提高。项目经费主要用于我省援疆干部人才生活补助、御寒补助工作经费的支出达到我省支援新疆干部人员经费保障力度，促使新疆政治经济更好的发展的目标	产出指标	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。	≥256人	25
					质量指标	援藏干部补助达标率	反映援疆援藏干部补助达标率情况	=100%	25
				效益指标	社会效益指标	援藏干部补助工作有责投诉数	反映援藏干部补助工作有责投诉情况	≤1人	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	挂职锻炼干部满意度	反映挂职锻炼干部满意情况	≥95%	10
317001-中共吉林省委组织部（本级）	公务员综合管理工作经费	85	通过拟订公务员管理配套法规、综合性法规、规章草案、政策规定以及公务员职位分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理等有关政策和管理办法并组织实施；督查公务员政策法规贯彻执行情况；指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作；承担全省公务员登记管理工作。贯彻落实国家和我省有关行政审批工作的法律、法规、规章和方针、政策；负责省直机关公务员工资统发的审核工作；会同部内有关处室负责公务员管理方面有关审批事项的受理、审核、审批和备案工作，拟订相关工作操作规范及流程制度，达到加强全省公务员队伍建设的目标。	产出指标	数量指标	双满意公务员奖励人数	对全省“双满意”公务员奖励人数情况	≥49人	20
					质量指标	公务员线上培训学院人次	全省开展线上公务员培训情况	≥100000人次	20
				效益指标	社会效益指标	公务员调训考核通过率	反映公务员调训考核通过情况	≥90%	40
317001-中共吉林省委组织部（本级）	境外培训经费	100	根据《2023-2027年吉林省干部教育培训规划》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
317001-中共吉林省委组织部（本级）	人才培训经费	15	抢抓国家高水平人才高地和人才平台建设机遇，开展高层次专家国情研修培训等活动，通过开展人才交流培训，为全省高层次人才提供交流合作平台，提高高层次人才政治认同感。	产出指标	数量指标	举办我省高层次专家人才研修班参加人数	体现我单位举办我省高层次专家人才研修班参加人数	≥40人	50
				效益指标	社会效益指标	专家人才政治认同	高层次专家人才政治认同情况	明显提升	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
317001-中共吉林省委组织部（本级）	系统运维服务项目经费	263	依托“195”工程建设的基础软硬件、通用应用系统、业务应用系统的运维保障服务，对部机关协同办公系统和全省公务员（干部）信息管理、数字档案管理等业务应用系统运维升级，达到有效保障部机关网络和应用系统安全稳定运行，丰富拓展应用功能，组织工作信息化水平大幅提升，持续满足各项组工业务信息化需要的目标。	产出指标	数量指标	每日运行维护时长	大组工网每日运行维护时长	≥10小时	20
					数量指标	大组工网运行维护天数	大组工网正常运行维护天数。	≥360天	20
				质量指标	大组工网稳定运行率	体现大组工网全年运行稳定率=正常运行天数/全年总天数*100%	≥95%	10	
				效益指标	社会效益指标	网络安全事件数	大组工网网络发生安全事件数量	≤1次	40

317001-中共吉林省委组织部(本级)	干部监督管理工作经费	25	根据《干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法》《领导干部报告个人有关事项规定》等,通过领导干部个人有关事项、干部监督举报等方式对领导干部进行监督。落实常态化勤政廉政谈话制度,不断提升干部管理监督工作质效。	产出指标	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%	20
						干部举报监督调研次数	体现我单位全年收到干部举报后,进行监督调研次数。	≥5次	10
						个人事项报告查核一致率	省管干部个人有关事项报告查核一致率	≥85%	20
				效益指标	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	40
317001-中共吉林省委组织部(本级)	援藏干部人才便携式氧气系统项目	40	本着以人为本原则,旨在利用便携式氧气系统,为援藏干部人才提供工作时的用氧需求,弥补了援藏人员在公寓外不能用氧的局限。一是携带方便,便携式氧气呼吸器大小重量与一个笔记本电脑相当,出门在外便于随身携带。二是持续供氧时间较长,便携式氧气呼吸器通过一次充氧,基本能够满足3-4个小时的用氧需求。三是车载供氧可多人供氧,在车辆上加装一套车载氧气设备,可同时满足2-3人的用氧需求。通过实施便携式氧气系统项目,能在一定程度保障援藏干部人才的身体损害,在一定程度上保障了援藏干部人才的身体健康。	产出指标	数量指标	援藏维护设备数量	援藏前方指挥部维修维护供氧设备数量情况。	≥70套	30
						时效指标	援藏干部补助资金到位及时率	反映援藏干部补助资金到位及时率情况	7月底前
				效益指标	社会效益指标	援藏干部补助工作有责投诉数	反映援藏干部补助工作有责投诉情况	≤1次	40
317001-中共吉林省委组织部(本级)	基层党建工作会议经费	175	开展省和全国党代表大会代表的选举以及省党代表大会的有关工作,开展各级党代表大会指导等工作、党内基层民主政治建设、协调指导全省落实中央、省委组织开展的党的建设集中活动、开展发展党员、党员教育管理、党费管理、党内表彰等工作达到学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为全部工作的主题主线的目标。	产出指标	数量指标	召开党建工作会议次数	反映我单位组织开展的加强全省党建相关工作的会议次数	≥1次	20
						社区党建“万人大培训”工作培训人数	通过长春市社区干部学院对我省社区工作人员开展“万人大培训”项目,计划线上和线下培训总人数10000人。	≥10000人	20
						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	10
				效益指标	社会效益指标	专职党建“社工岗”考核机制健全性	反映专职党建“社工岗”考核机制健全性情况	明显提高	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受训党员领导干部满意度	受训党员领导干部满意度	≥90%	10
317001-中共吉林省委组织部(本级)	新时代吉林党支部标准体系(BTX)建设项目	130	精心搭建“两册一云”载体,构建简明有效的标准体系和“五化”规范体系,深入实施党支部“强基提质、品牌创建、典型引领”专项行动,全省党支部月线上智能体检规范达标,通过持续抓好“新时代e支部”综合管理、内容更新和运营维护,确保平台安全高效运行,达到“新时代e支部”目前已经成为在全国有一定影响力的智慧党建品牌的目标。	产出指标	数量指标	建设平台(手机APP、网页)数量	建设平台(手机APP、网页)数量	≥1个	20
						每月更新图文信息数量	“新时代e支部”BTX云平台运行期间,每月更新图文信息数量	≥1000条	10
						运行维护的工程师人数	“新时代e支部”BTX云平台运行维护工程师人数	≥5人	10
						每日运行维护时长	“新时代e支部”BTX云平台每日运行维护时长	≥8小时	10
				效果指标	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。	明显提高	40

317001-中共吉林省委组织部（本级）	党代表联络服务经费	14.23	通过开展省党员代表的联络服务、提案办理、调研视察、召开会议等工作达到加强我省党员代表之间的联系的目标	产出指标	数量指标	全省党代表联络次数	体现我单位全年党建工作中，联系我省党代表次数。	≥2次	30
						召开党建工作会议次数	反映我单位组织开展的加强全省党建相关工作的会议次数	≥2次	20

第三部分 情况说明

一、2024 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、住房保障支出等。2024 年收支总预算 13152.75 万元，其中：本年预算 12268.29 万元；上年结转 884.46 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 376.74 万元，主要原因是按照过紧日子要求，财政压减本年预算。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 13152.75 万元，其中：本年收入 12268.29 万元，占 93.28%；上年结转结余 884.46 万元，占 6.72%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 12268.29 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 884.46 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 13152.75 万元，其中：基本支出 4636.4 万元，占 35.25%；项目支出 8516.35 万元，占 64.75%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 13152.75 万元，其中：本年预算 12268.29 万元，上年结转 884.46 万元。支出包括：一般公共服务支出 11981.52 万元，社会保障和就业支出 575.2 万元，卫

生健康支出 239.59 万元，住房保障支出 356.44 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 13152.75 万元，其中：基本支出 4636.4 万元，占 35.25%；项目支出 8516.35 万元，占 64.75%。基本支出中，人员经费 3757.34 万元，占 81.04%；公用经费 879.06 万元，占 18.96%。

一般公共服务（类）支出 11981.52 万元，占 91.10%，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、大组工网运行维护的经费支出。

社会保障和就业（类）支出 575.2 万元，占 4.37%，主要用于我单位离退休干部的离退休费、养老保险缴费等支出。

卫生健康支出（类）支出 239.59 万元，占 1.82%，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 356.44 万元，占 2.71%，主要用于我单位职工住房公积金等支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 4636.4 万元，其中：

人员经费 3757.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 879.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为138.37万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少4.26万元。其中：

1.因公出国（境）费100万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数一致，主要原因是本年度因公出国（境）计划未改变。

2.公务接待费5.61万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.66万元，主要原因是按照过紧日子要求，压减公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行费32.76万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少3.6万元。公务用车运行维护费32.76万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少3.6万元，主要原因是我单位减少一辆公务用车；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数与2023年当年预算数一致，主要原因是本年度无公车购置计划。

八、2024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、2024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

2024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879.06万元，比2023年预算减少170.09万元，下降16.21%，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

2024年政府采购预算总额150万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆9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。

2024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

2024年部门项目支出8516.35万元，其中：一级项目6个，二级项目23个；使用本年拨款7810.95万元，财政拨款结转705.40万元。

（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，2024年将22个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额7810.95万元。

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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(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：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) 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，只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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（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。