

2020 年度

中共吉林省委组织部部门决算

2021 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：中共吉林省委组织部（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,331.79	一、一般公共服务支出	14	17,153.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、教育支出	15	
三、上级补助收入	3		三、社会保障和就业支出	16	330.37
四、事业收入	4		四、卫生健康支出	17	199.33
五、经营收入	5		五、住房保障支出	18	278.15
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	9.21	……	20	
	8			21	
本年收入合计	9	19,341.00	本年支出合计	22	17,961.12
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	3,178.77	年末结转和结余	24	4,558.65
	12			25	
总计	13	22,519.77	总计	26	22,519.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02表

部门：中共吉林省委组织部（汇总）

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,341.00	19,331.79					9.21
201	一般公共服务支出	18,582.52	18,573.31					9.21
20110	人力资源事务	5,840.00	5,840.00					
2011099	其他人力资源事务支出	5,281.00	5,281.00					
20132	组织事务	12,742.52	12,742.52					9.21
2013201	行政运行	3,681.81	3,681.81					9.21
2013202	一般行政管理事务	4,071.66	4,071.66					
2013204	公务员事务	340.00	340.00					
2013299	其他组织事务支出	4,649.05	4,649.05					
208	社会保障和就业支出	281.00	281.00					
20805	行政事业单位养老支出	281.00	281.00					
2080501	行政单位离退休	42.29	42.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.71	238.71					
210	卫生健康支出	199.33	199.33					
21011	行政事业单位医疗	199.33	199.33					
2101101	行政单位医疗	199.33	199.33					
221	住房保障支出	278.15	278.15					
22102	住房改革支出	278.15	278.15					
2210201	住房公积金	278.15	278.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门：中共吉林省委组织部（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		17,961.12	4,573.05	4,064.62	508.43	13,388.06			
201	一般公共服务支出	17,153.27	3,765.20	3,256.77	508.43	13,388.06			
20110	人力资源事务	5,618.51				5,618.51			
2011099	其他人力资源事务支出	5,618.51				5,618.51			
20132	组织事务	11,534.76	3,765.20	3,256.77	508.43	7769.56			
2013201	行政运行	3,765.20	3,765.20	3256.77	508.43				
2013202	一般行政管理事务	2,958.70				2,958.70			
2013204	公务员事务	340.00				340.00			
2013299	其他组织事务支出	4,470.86				4,470.86			
208	社会保障和就业支出	330.37	330.37	330.37					
20805	行政事业单位养老支出	330.37	330.37	330.37					
2080501	行政单位离退休	91.66	91.66	91.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.71	238.71	238.71					
210	卫生健康支出	199.33	199.33	199.33					
21011	行政事业单位医疗	199.33	199.33	199.33					
2101101	行政单位医疗	199.33	199.33	199.33					
221	住房保障支出	278.15	278.15	278.15					
22102	住房改革支出	278.15	278.15	278.15					
2210201	住房公积金	278.15	278.15	278.15					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共吉林省委组织部（汇总）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	19,331.79	一、一般公共服务支出	15	16,946.25	16,946.25	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16			
	3		三、社会保障和就业支出	17	330.37	330.37	
	4		四、卫生健康支出	18	199.33	199.33	
	5		五、住房保障支出	19	278.15	278.15	
	6		……	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	19,331.79	本年支出合计	23	17,754.10	17,754.10	
年初财政拨款结转和结余	10	2,289.43	年末财政拨款结转和结余	24	3867.11	3867.11	
一般公共预算财政拨款	11	2,289.43		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	21,621.22	总计	28	21,621.22	21,621.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共吉林省委组织部（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		17,754.10	4,366.04	3,857.61	508.43	13,388.06
201	一般公共服务支出	16,946.25	3,765.20	3,049.76	508.43	13,388.06
20110	人力资源事务	5,618.51				5,618.51
2011099	其他人力资源事务支出	5,618.51				5,618.51
20132	组织事务	11,327.74	3,765.20	3,049.76	508.43	7769.56
2013201	行政运行	3,558.19	3,558.19	3,049.76	508.43	
2013202	一般行政管理事务	2,958.70				2,958.70
2013204	公务员事务	340.00				340.00
2013299	其他组织事务支出	4,470.86				4,470.86
208	社会保障和就业支出	330.37	330.37	330.37		
20805	行政事业单位养老支出	330.37	330.37	330.37		
2080501	行政单位离退休	91.66	91.66	91.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.71	238.71	238.71		
210	卫生健康支出	199.33	199.33	199.33		
21011	行政事业单位医疗	199.33	199.33	199.33		
2101101	行政单位医疗	199.33	199.33	199.33		
221	住房保障支出	278.15	278.15	278.15		
22102	住房改革支出	278.15	278.15	278.15		
2210201	住房公积金	278.15	278.15	278.15		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共吉林省委组织部（汇总）

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	3,805.29	302	商品和服务支出	506.29	310	资本性支出	2.14	
30101	基本工资	1,006.66	30201	办公费	71.92	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	527.01	30202	印刷费	3.79	31002	办公设备购置	2.14	
30103	奖金	1,102.99	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	0.95	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	270.47	30206	电费	30.17	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.32	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	318.17	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.01	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	21.02	30211	差旅费	31.30	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	343.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.11	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	215.72	30214	租赁费	11.35	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	52.32	30215	会议费	4.34	31021			
30301	离休费	44.96	30216	培训费	4.73	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1.85	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	24.09	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	10.99	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	1.95	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40.40	31302	对社会保险基金补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.11	30239	其他交通费用	199.46	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	46.20	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		3,857.61	公用经费合计						508.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共吉林省委组织部（汇总）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337.38	291.00	40.40	0	40.40	5.98	40.40	0	40.40	0	40.40	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共吉林省委组织部（汇总）

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年 收入	本年支出				年末结转和 结余
功能分类科目编码	科目名称						项目 支出	
栏次		1	2	3	4		5	6
（本部门没有相关收支数据）								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共吉林省委组织部（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
（本部门没有相关收支数据）				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
2020 年度

项目名称		党建工作						
主管部门		中共吉林省委组织部 317		实施单位	中共吉林省委组织部（本级）317001			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	250	250	250	10	100%	10	
	其中：财政拨款	250	250	250	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>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。</p>				<p>按照年初制定的绩效目标,开展了以“强化基层党建引领城乡基层治理”、“强化党支部工作条例的贯彻落实”等中心工作,组织开展了“三大书记万人大培训”培训班,实现了强化党的组织和党的工作全覆盖。</p>			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“万人大培训”工作完成率	≥95%	100%	30	30	
			农村党组织换届工作完成率	≥95%	100%	30	30	
			“三大书记”队伍建设培训完成率	≥95%	100%	30	30	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
2020 年度

项目名称		干部工作						
主管部门		中共吉林省委组织部 317		实施单位	中共吉林省委组织部（本级）317001			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	320	320	263.12	10	82.23%	8.22	
	其中:财政拨款	320	320	263.12	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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综合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发展和社会稳定做出应有贡献。</p>			<p>按照年初制定的绩效目标,制定全国党政领导班子建设规划纲要《贯彻落实意见》和《重点任务分工方案》,全面谋划、科学规划、系统加强全省领导班子建设。精心组织省管领导班子和领导干部年度考核工作,坚持年度考核与平时考核相结合、考人与考事相结合,切实发挥好考核“指挥棒”作用。采取线上线下相结合方式,高标准高质量完成高层次选调生招录工作,签约招录选调生140人,为建设高素质专业化干部队伍注入源头活水。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省管领导班子和领导干部年度综合考核评价工作完成率	≥95%	100%	30	30	
			干部考核监督调研次数	≥3次	3次	30	30	
			引进选调生工作完成率	≥95%	100%	30	30	
总分						100	98.22	

项目支出绩效自评表
2020 年度

项目名称		教育工作						
主管部门		中共吉林省委组织部 317		实施单位	中共吉林省委组织部（本级）317001			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1070.20	1070.20	958.51	10	89.56%	8.95	
	其中:财政拨款	1070.20	1070.20	958.51	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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。</p>			<p>制定印发《2020 年干部教育培训工作要点》《关于加强经常性干部教育工作的意见》，推动学习教育融入日常、抓在经常，全省举办各类学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想培训班。紧扣吉林全面振兴、全方位振兴发展需要，围绕打赢脱贫攻坚收官战举办培训，围绕应急管理、城乡建设管理等领域举办专题培训，围绕吉林所需与浙江所能开展对口合作培训，结合疫情防控开设“应对突发事件提高执政能力”等网络专题班培训，有效提升各级领导干部服务吉林振兴发展工作本领。制定《吉林省贯彻落实〈2019—2023 年全国党员教育培训工作规划〉的实施意见》，组织开展“党课开讲啦”活动，拍摄年度重点宣传片，推进新时代 e 支部智慧党建云平台改版升级，积极构建“三屏一大”吉林党员教育管理工作新格局。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训班次	≥40 次	46 次	30	30	
			年度重点片摄制完成率	≥95%	100%	30	30	
			党员教育系统和平台正常运行稳定率	≥95%	100%	30	30	
总分						100	98.95	

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		人才工作						
主管部门		中共吉林省委组织部 317		实施单位	中共吉林省委组织部（本级）317001			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	110	110	75.49	10	68.63%	6.86	
	其中:财政拨款	110	110	75.49	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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。</p>			<p>启动实施长白山人才工程,出台《吉林省“长白山人才工程”实施方案》,着力打造具有吉林特色的人才工作品牌。深入实施院士专家基层行活动,采取“线上+线下”的方式,组织16位专家和2个浙江团队对接服务26家企业。着眼破解基层引才难留才难问题,制定出台《关于鼓励引导人才向艰苦边远地区和基层一线流动的实施意见》,推出20条政策举措,涵盖58个政策点,引导人才智力向艰苦边远地区和基层一线集聚。组织开展“人才引培主题服务日”活动,发布《吉林省人才政策指南》和“人才地图”,邀请23位院士专家现场服务,达成技术合作意向17项。</p>				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	协助省领导走访慰问专家人次	≥2次	2次	22.5	22.5	
			“院士专家基层行”活动次数	≥1次	1次	22.5	22.5	
			举办高层次国情研修班参与人次	≥50人	60人	22.5	22.5	
			安排我省专家体检人次	≥20人	35人	22.5	22.5	
总分						100	96.86	

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		公务员工作						
主管部门		中共吉林省委组织部 317		实施单位	中共吉林省委组织部（本级）317001			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	340	340	340	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	340	340	340	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>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。</p>				<p>我部平稳有序完成2020年全省各级机关考试录用公务员常态化疫情防控条件下招录工作,11.7万名考生实现平安参考,招考岗位的应届毕业生,达到向基层倾斜的比例要求。开展了大规模的网络培训、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质量效益;不断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。</p>			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度公务员调训完成率	≥95%	100%	30	30	
			各项公务员考录遴选任务完成次数	≥4次	4次	30	30	
		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%	100%	30	30	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
2020 年度

项目名称		综合事务管理						
主管部门		中共吉林省委组织部 317		实施单位	中共吉林省委组织部（本级）317001			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	180	180	180	10	100%	10	
	其中:财政拨款	180	180	180	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>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。</p>				<p>2020 年度我部组织系统大组工网信息系统运行顺畅,软件、硬件更新及时、全年平稳运行;通过组织党员信息系统统计培训班和公务员信息系统统计培训班,确保了全省党内数据统计和干部数据统计真实、准确,省管干部档案管理工作更加规范、合理,</p>			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	培训班次	≥2 次	2 次	45	45	
	产出指标	质量指标	大组工网网络运行稳定率	≥95%	100%	45	45	
总分						100	100	

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 19341.00 万元，支出总计 17961.12 万元。与 2019 年相比，收入增加了 2527.55 万元，增长 15.03%。支出增加了 1129.94 万元，增长 6.71%。主要原因：按照国家统一要求，本年我部办公设备及网络软硬件更新维护经费增加；人才开发基金项目金额有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 19341.00 万元，其中：财政拨款收入 19331.79 万元，占 99.95%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.21 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 17961.12 万元，其中：基本支出 4573.05 万元，占 25.46%；项目支出 13388.06 万元，占 74.54%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 4064.62 万元，占 88.88%；公用经费 508.43 万元，占 11.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 19331.79 万元，支出总 17754.10 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入增加了

2528.17 万元，增长 15.05%。支出总计增加 922.92 万元，增长 5.48%。主要原因：按照国家统一要求，本年我部办公设备及网络软硬件更新维护经费增加；人才开发基金项目金额有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 17754.10 万元，占本年支出合计的 98.85%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 922.92 万元，增长 5.48%。主要原因：按照国家统一要求，本年我部办公设备及网络软硬件更新维护经费增加；人才开发基金项目金额有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 17754.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 16946.25 万元，占 95.45%；社会保障和就业支出 330.37 万元，占 1.86%；卫生健康支出 199.33 万元，占 1.12%；住房保障支出 278.15 万元，占 1.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 19331.79 万元，支出决算为 17754.10 万元，完成年初预算的 91.84%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 5840 万元，支出决算为 5618.51 万元，完成年初预算的 96.21%。决算数小于预算数的主要原因是我部人才开发基金项目经费中用于公务员

培训的项目尚未完成，需结转下一年度列支。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3672.60 万元，支出决算为 3558.19 万元，完成年初预算的 96.88%。决算数小于预算数的主要原因是我部 2020 年的养老保险基数尚未核定完成，需结转下一年度列支。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4071.66 万元，支出决算为 3331.13 万元，完成年初预算的 81.81%。决算数小于预算数的主要原因是我部 2020 年有部分项目当年未完成，需结转下一年度列支。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 340 万元，支出决算为 340 万元，完成年初预算的 100%。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 4649.05 万元，支出决算为 4470.86 万元，完成年初预算的 96.17%。决算数小于预算数的主要原因是援疆援藏人员工作经费开支略有减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 42.29 万元，支出决算为 91.66 万元，完成年初预算的 216.74%。决算数大于预算数的主要原因是省社保局养老保险基数核定较晚，我部此项目经费上年结转 49.37 万元，与今年预算的 42.29 万元一起用于补缴上年和本年度的离退休人员养老

保险支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 238.71 万元，支出决算为 238.71 万元，完成年初预算的 100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 199.33 万元，支出决算为 199.33 万元，完成年初预算的 100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 278.15 万元，支出决算为 278.15 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 4366.04 万元，其中：人员经费 3857.61 万元，主要包括：基本工资 1006.66 万元、津贴补贴 527.01 万元、奖金 1102.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 270.47 万元、职工基本医疗保险缴费 318.17 万元、其他社会保障缴费 21.02 万元、住房公积金 343.25 万元、其他工资福利支出 215.72 万元、离休费 44.96 万元、生活补助 1.85 万元、奖励金 0.40 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.11 万元。

公用经费 508.43 万元，主要包括：办公费 71.92 万元、印刷费 3.79 万元、水费 0.95 万元、电费 30.17 万元、邮电费 17.32 万元、物业管理费 2.01 万元、差旅费 31.30 万元、维修（护）费 5.11 万元、租赁费 11.35 万元、会议费 4.34

万元、培训费 4.73 万元、劳务费 24.09 万元、委托业务费 0.20 万元、工会经费 10.99 万元、福利费 1.95 万元、公务用车运行维护费 40.40 万元、其他交通费 199.46 万元、其他商品和服务支出 46.20 万元、办公设备购置 2.14 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 337.38 万元，支出决算为 40.40 万元，完成预算的 11.97%。决算数小于预算数的主要原因：我单位因公出国（境）费年初预算 291 万元，用于全省党员干部出国（境）培训，因国内外疫情影响和实际情况，当年不适合组织相关境外培训，此项经费结转资金明年全额上缴省财政厅。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 40.40 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为 291.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：我单位因公出国（境）费用于全省党员干部出国（境）培训，因国内外疫情影响和实际情况，当年不适合组织相关境外培训，此项经费结转资金明年全额上缴省财政。全年安排因公出国（境）团组:0 个，累计 0 人次，无开支内容。

2.公务用车购置及运行费预算数为 40.40 万元，支出决算为 40.40 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 40.40 万元，主要是机关公务用车维修、保险、燃料等费用的支出。

截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 5.98 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要是因为我部认真贯彻执行中央八项规定和省委具体规定的要求，压缩了公务接待活动。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020年度我部门组织对党建工作项目、干部工作项目、教育工作项目、人才工作项目、公务员工作项目、综合事务管理项目等6个项目进行了绩效自评，共涉及资金2270.20万元，占部门年初预算财政拨款项目总额的100%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）党建工作项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数250万元，执行数250万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：按照年初制定的绩效目标，开展了以“强化基层党建引领城乡基层治理”、“强化党支部工作条例的贯彻落实”等中心工作，组织开展了“三大书记万人大培训”培训班，实现了强化党的组织和党的工作全覆盖。

（2）干部工作项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分98.22分。项目全年预算数320万元，执行数263.12万元，执行率为82.23%。该项目绩效目标完成情况如下：按照年初制定的绩效目标，制定全国党政领导班子建设规划纲要《贯彻落实意见》和《重点任务分工方案》，全面谋划、科学规划、系统加强全省领导班子建设。精心组织省管领导班子和领导干部年度考核工作，坚持年度考核与平时考核相结合、考人与考事相结合，切实发挥好考核“指挥棒”作用。采取线上线下相结合方

式，高标准高质量完成高层次选调生招录工作，签约招录选调生 140 人，为建设高素质专业化干部队伍注入源头活水。

（3）教育工作项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98.95 分。项目全年预算数 1070.20 万元，执行数 958.51 万元，执行率为 89.56%。该项目绩效目标完成情况如下：制定印发《2020 年干部教育培训工作要点》《关于加强经常性干部教育工作的意见》，推动学习教育融入日常、抓在经常，全省举办各类学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想培训班。紧扣吉林全面振兴、全方位振兴发展需要，围绕打赢脱贫攻坚收官战举办培训，围绕应急管理、城乡建设管理等领域举办专题培训，围绕吉林所需与浙江所能开展对口合作培训，结合疫情防控开设“应对突发事件提高执政能力”等网络专题班培训，有效提升各级领导干部服务吉林振兴发展工作本领。制定《吉林省贯彻落实〈2019—2023 年全国党员教育培训工作规划〉的实施意见》，组织开展“党课开讲啦”活动，拍摄年度重点宣传片，推进新时代 e 支部智慧党建云平台改版升级，积极构建“三屏一大”吉林党员教育管理工作新格局。

（4）人才工作项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 96.86 分。项目全年预算数 110 万元，执行数 75.49 万元，执行率为 68.63%。该项目绩效目标完成情况如下：启动实施长白山人才工程，出台《吉林省“长白山人才工程”实施方案》，着力打造具有吉林

特色的人才工作品牌。深入实施院士专家基层行活动，采取“线上+线下”的方式，组织 16 位专家和 2 个浙江团队对接服务 26 家企业。着眼破解基层引才难留才难问题，制定出台《关于鼓励引导人才向艰苦边远地区和基层一线流动的实施意见》，推出 20 条政策举措，涵盖 58 个政策点，引导人才智力向艰苦边远地区和基层一线集聚。组织开展“人才引培主题服务日”活动，发布《吉林省人才政策指南》和“人才地图”，邀请 23 位院士专家现场服务，达成技术合作意向 17 项。

（5）公务员工作项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 340 万元，执行数 340 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：我部平稳有序完成 2020 年全省各级机关考试录用公务员常态化疫情防控条件下招录工作，11.7 万名考生实现平安参考，招考岗位的应届毕业生，达到向基层倾斜的比例要求。开展了大规模的网络培训、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；不断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。

（6）综合事务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：2020 年度我部组织系统大组工网信息系统

运行顺畅，软件、硬件更新及时、全年平稳运行；通过组织党员信息系统统计培训班和公务员信息系统统计培训班，确保了全省党内数据统计和干部数据统计真实、准确，省管干部档案管理工作更加规范、合理。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出508.73万元，比年初预算716.18万元减少207.45万元，降低28.97%，主要是我部印刷费、水费、电费、物业管理费等尚未结算，需下一年度列支。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额1712.78万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1712.78万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1712.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中共吉林省委组织部（汇总）共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于我部参公事业单位公务用车。单价50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费等。

三、**年初结转和结余**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、**年末结转和结余**：指行政事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、**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等各项支出。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车

使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、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商品服务支出费用。

九、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指我部用于省人才开发基金和省人才开发资金中全省公务员培训项目的支出。

十、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指我部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指我部用于党建工作、干部工作、人才工作、教育工作等项目的支出。

十二、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）：指我部用于公务员管理、培训、奖惩、审批等工作的支出。

十三、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指我部用于综合事务管理、援疆援藏干部工作等项目的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指我部用于离退休人员的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排我部的行政单位基本医疗保险缴费经费，我部按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指我部按人力资源和社会保障、财政部门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。