

附件 1:

2018 年度

中共吉林省委组织部部门决算

2019 年 8 月 30 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 2018 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018 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、预算绩效管理情况说明

十、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

中共吉林省委组织部作为省委主管干部、组织和人才工作的职能部门，负责全省领导班子和干部队伍、基层党组织和党员队伍、人才工作和人才队伍建设的调查研究、宏观指导，制定工作规划、政策和措施，并组织实施和落实。

1、负责对省委管理和省委委托管理的领导班子和领导干部进行考察，并提出调整、交流、任免、奖惩的意见和建议；负责审核办理省委管理和省委委托管理干部的任免、工资、待遇、辞职、退休手续，负责中央管理干部的职务任免、工资、退休等材料的呈报；会同中央主管部门（单位）对省委协管领导班子和领导干部进行考察，对任免意见进行审核和答复；指导领导班子思想政治建设。

2、研究提出全省领导班子和干部队伍建设总体规划、干部人事制度改革指导意见；指导全省培养选拔年轻干部和后备干部工作，综合管理省管后备干部工作；指导全省女干部、少数民族干部和党外干部工作；负责省直处级领导干部的备案管理和省直机关人事（干部）处长的考察、审批；负责军队师职转业干部安置工作；负责援藏、援疆等干部人才的选派和管理工作；负责干部教育培训工作，对全省干部教育培训工作进行规划、组织、协调、指导和

检查，组织开展组织部长、人事处长教育培训；负责全省领导干部考试评价的组织、实施和指导；与省直有关部门共同负责全省公务员队伍建设的宏观指导、政策制定；负责省委工作部门、人大、政协、纪委、检察院、法院、群众团体、民主党派、工商联等机关公务员综合管理工作以及非领导职务管理工作；负责党群系统有关事业单位参照《公务员法》管理工作。

3、负责全省干部监督工作的综合协调和宏观指导；对领导干部和干部选拔任用工作实施监督，对贯彻执行《干部任用条例》及有关党内法规的情况进行监督检查；受理对领导干部和干部选拔任用工作的举报；对市（州）党委、省直部门党组（党委）贯彻民主集中制和决定重大事项议事规则等制度执行情况进行监督检查；负责出国（境）领导干部审批工作的宏观管理及省管干部出国（境）备案审查工作；负责省管干部个人有关事项报告及抽查核实工作，负责全省县处级干部、重要岗位干部个人有关事项报告及抽查核实的协调工作。

4、负责省党代会代表和全国党代会我省代表的选举，以及省党代会的有关工作、各级党代会指导工作；负责省党代会代表的联络服务、提案办理、调研视察等工作；负责组织筹备省委常委班子民主生活会，管理指导省管领导班子民主生活会；负责党组织设置调整；规划、指导农村、街道社区、国有企业、非公企业、社会组织、党政机关、事业单位、学校、科研院所等领域基层党组织建设；负责

发展党员、党员教育管理、党费管理、党内表彰等工作；负责全省党员电化教育、远程教育等工作的指导协调和督促检查；负责党内基层民主政治建设；协调指导全省党的建设集中活动；负责省委非公有制企业和社会组织党的工作委员会工作，并指导做好工作部署和协调落实。

5、对全省人才工作负有牵头抓总职责，负责全省人才队伍建设宏观管理的有关工作，研究拟订并协调落实人才队伍建设规划；负责全省人才工作有关政策法规的研究、拟定工作，以及人才工作的政策咨询、沟通协调等工作；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，指导各地各部门的人才引进工作；负责组织选拔省高级专家，并直接联系管理、提供服务。承担省人才工作领导小组办公室的日常工作。

6、规划、指导全省组织系统信息化建设，负责大组工网和电子公文传输系统的管理、维护；负责省管干部信息及档案管理工作 and 全省党内统计、公务员统计工作。

7、协调指导老干部和人事部门，做好离退休老干部的管理和服务工作；指导开展党建理论研究、调查研究、组织工作宣传；办好《吉林组工信息》等部内刊物、简报；抓好部机关自身建设，指导全省组织系统自身建设；做好中央组织部和省委交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共吉林省委组织部内设 16 个机构，分别为部办公室、研究室（政策法规处）、干部一处（公务员管理处）、干部二处、干部三处、干部四处、干部五处、干部教育处（领导干部考试中心）、人才工作处、干部监督一处（举报中心）、干部监督二处、组织一处（省党代表联络处）、组织二处、组织三处、非公党建办，机关党委（人事处）。

下设 2 家预算单位，分别为：中共吉林省委组织部党员教育中心、中共吉林省委组织部信息管理中心。

2018 年实有人员 168 人，其中：在职人员 164 人，离休人员 4 人。

纳入中共吉林省委组织部 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

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
3. 中共吉林省委组织部信息管理中心

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共吉林省委组织部

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、财政拨款收入	1	15,311.47	一、一般公共服务支出	14	13,439.40
二、上级补助收入	2		二、教育支出	15	1,699.69
三、事业收入	3		三、社会保障和就业支出	16	51.51
四、经营收入	4		四、医疗卫生与计划生育支出	17	181.09
五、附属单位上缴收入	5		五、住房保障支出	18	209.47
六、其他收入	6	11.25		19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	15,322.72	本年支出合计	22	15,581.17
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	4,283.49	年末结转和结余	24	4,025.05
其中：项目支出结转和结余	12	3,093.85	其中：项目支出结转和结余	25	2,889.02
总计	13	19,606.21	总计	26	19,606.21

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

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		15,322.72	15,311.47					11.25
201	一般公共服务支出	13,429.97	13,418.72					11.25
20132	组织事务	13,429.97	13,418.72					11.25
2013201	行政运行	3,047.12	3,035.87					11.25
2013202	一般行政管理事务	1,053.43	1,053.43					
2013299	其他组织事务支出	9,329.42	9,329.42					
205	教育支出	1,467.00	1,467.00					
20508	进修及培训	1,467.00	1,467.00					
2050802	干部教育	1,467.00	1,467.00					
208	社会保障和就业支出	56.51	56.51					
20805	行政事业单位离退休	56.51	56.51					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	56.51	56.51					
210	医疗卫生与计划生育支出	150.11	150.11					
21011	行政事业单位医疗	150.11	150.11					
2101101	行政单位医疗	150.11	150.11					
221	住房保障支出	219.13	219.13					
22102	住房改革支出	219.13	219.13					
2210201	住房公积金	219.13	219.13					

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

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		15,581.17	3,326.48	2,953.62	572.86	12,054.68			
201	一般公共服务支出	13,439.41	3,084.42	2,511.55	572.86	10,354.99			
20132	组织事务	13,439.41	3,084.42	2,511.55	572.86	10,354.99			
2013201	行政运行	3,084.42	3,084.42	2,511.55	572.86				
2013202	一般行政管理事务	1,132.95				1,132.95			
2013299	其他组织事务支出	9,222.04				9,222.04			
205	教育支出	1,699.69				1,699.69			
20508	进修及培训	1,699.69				1,699.69			
2050802	干部教育	1,699.69				1,699.69			
208	社会保障和就业支 出	51.51	51.51	51.51					
20805	行政事业单位离退 休	51.51	51.51	51.51					
2080504	未归口管理的行 政单位离退休	51.51	51.51	51.51					
210	医疗卫生与计划生 育支出	181.09	181.09	181.09					
21011	行政事业单位医疗	181.09	181.09	181.09					
2101101	行政单位医疗	181.09	181.09	181.09					
221	住房保障支出	209.47	209.47	209.47					
22102	住房改革支出	209.47	209.47	209.47					
2210201	住房公积金	209.47	209.47	209.47					

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

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	15311.47	一、一般公共服务支出	15	13,239.40	13,239.40	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16	1,699.69	1,699.69	
	3		三、社会保障和就业支出	17	51.51	51.51	
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	18	181.09	181.09	
	5		五、住房保障支出	19	209.47	209.47	
	6		20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	15311.47	本年支出合计	23	15,381.17	15,381.17	
年初财政拨款结转和结余	10	3215.23	年末财政拨款结转和结余	24	3,145.53	3,145.53	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	18526.70	总计	28	18,526.70	18,526.70	

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

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		15,381.17	3,326.48	2,953.62	372.86	12,054.68
201	一般公共服务支出	13,239.41	2,884.42	2,511.55	372.86	10,354.99
20132	组织事务	13,239.41	2,884.42	2,511.55	372.86	10,354.99
2013201	行政运行	2,884.42	2,884.42	2,511.55	372.86	
2013202	一般行政管理事务	1,132.95				1,132.95
2013299	其他组织事务支出	9,222.04				9,222.04
205	教育支出	1,699.69				1,699.69
20508	进修及培训	1,699.69				1,699.69
2050802	干部教育	1,699.69				1,699.69
208	社会保障和就业支出	51.51	51.51	51.51		
20805	行政事业单位离退休	51.51	51.51	51.51		
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	51.51	51.51	51.51		
210	医疗卫生与计划生育 支出	181.09	181.09	181.09		
21011	行政单位医疗	181.09	181.09	181.09		
2101101	行政单位医疗	181.09	181.09	181.09		
221	住房保障支出	209.47	209.47	209.47		
22102	住房改革支出	209.47	209.47	209.47		
2210201	住房公积金	209.47	209.47	209.47		

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

单位：万元

部门：中共吉林省委组织部

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	2,897.81	302	商品和服务支出	372.45	310	资本性支出	0.41	
30101	基本工资	1,244.20	30201	办公费	87.35	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	34.80	30202	印刷费	11.37	31002	办公设备购置	0.41	
30103	奖金	813.49	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	1.99	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	284.14	30206	电费	38.66	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25.06	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	104.81	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	42.35	30209	物业管理费	51.47	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	12.98	30211	差旅费	30.30	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	209.47	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.87	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	151.58	30214	租赁费	10.96	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	55.81	30215	会议费	7.30	31021			
30301	离休费	51.81	30216	培训费	17.51	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务招待费	0.24	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	14.92	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	23.34	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	1.28	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	31.00	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.94	30239	其他交通费用	13.40	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	5.36	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2,953.62	公用经费合计						372.86

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

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
336.77	300.00	31.00		31.00	5.77	204.11	172.87	31.00		31.00	0.24

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

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			小计	基本支出				项目 支出
					合计	人员 经费	公用 经费		
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、部门预算项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		党员干部现代远程教育经费			
预算部门及编码		中共吉林省委组织部 317		基层预算单位及编码	中共吉林省委组织部 (本级) 317001
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	300 万元	执行数:	300 万元
		其中: 财政拨款	300 万元	其中: 财政拨款	300 万元
		其他资金	0 万元	其他资金	0 万元
年度绩效 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标 1: 在“新时代 e 支部”手机 APP 上全面展示全省各地学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神, 用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作, 落实省委省政府工作部署的实际举措和工作成效。</p> <p>目标 2: 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。</p> <p>目标 3: 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。</p>			<p>目标 1 完成情况: 在“新时代 e 支部”开设了“习近平新时代中国特色社会主义思想”“学习贯彻党的十九大精神”“干部作风大整顿”等 29 个专栏, 十九大报告(原文)点击量超过 5500 万人次, 平均每个注册党员点击学习 36 次以上, 党员教育和学习宣传效果有了大幅提高。</p> <p>目标 2 完成情况: 积极推进“新时代 e 支部”与党员现代远程教育有机融合, 努力实现以“新时代 e 支部”为主导的党员教育手机、电脑、电视“三屏互动”, 创建具有吉林特色的党员教育融媒体新模式。</p> <p>目标 3 完成情况: 依托“新时代 e 支部”开设“第一书记代言”专栏, 建立“第一书记代言产品大集”, 通过文字、图片、音视频等多种形式, 发布“第一书记代言”产品信息 314 条, 代言特色农产品 427 种, 点击量超过 530 万次, 促进了党建扶贫与产业扶贫深度融合, 增加了贫困村和贫困群众收入, 有效助力脱贫攻坚和乡村振兴。</p>	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1: “新时代 e 支部”手机 APP 日均更新数	≥20 条	100 条
			指标 2: “新时代 e 支部”手机 APP 年点击量	≥4 亿次	4.9 亿次
			指标 3: 远程教育平台年更新课件	≥1000 个	1143 个
		质量指标	指标 1: 坚持正确导向, 无重大政治错误	无	无
			指标 2: “新时代 e 支部”手机 APP 点击增长率	有所提升	增长 163%
		时效指标	指标 1: 一般报送信息发布时限	≤1 天	≤1 天
	指标 2: 重大突发事件信息发布时限		≤5 小时	≤5 小时	
	效果 指标	社会效益指标	指标 1: 党员干部素质	持续提升	持续提升
			指标 2: “新时代 e 支部”手机 APP 影响力	持续提升	显著提升

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 15322.72 万元，支出总计 15581.17 万元。与 2017 年相比，收入增加了 231.73 万元，增长 1.52%。支出总计增加 2637.88 万元，增长 20.38 %。主要原因：我省 2018 年度在职和离退休人员工资调整、医疗保险和住房公积金缴存标准提高，导致工资福利支出增加；人才开发基金项目每年按照一定的比例增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 15322.72 万元，其中：财政拨款收入 15311.47 万元，占 99.93%；其他收入 11.25 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 15581.17 万元，其中：基本支出 3526.48 万元，占 22.64%；项目支出 12054.68 万元，占 77.36%；基本支出中，人员经费 2953.62 万元，占 83.76%；公用经费 572.86 万元，占 16.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 15311.47 万元，支出总计 15381.17 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入增加了 430.55 万元，增长 2.90%。支出总计增加 2437.88 万元，增长 18.84%。主要原因：我省 2018 年度在职和离退休人员工资调整、医

疗保险和住房公积金缴存标准提高，导致工资福利支出增加；人才开发基金项目每年按照一定的比例增加。

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

2018 年度财政拨款支出 15381.17 万元，占本年支出合计的 98.72%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 2437.88 万元，增长 18.84%。主要原因：我省 2018 年度在职和离退休人员工资调整、医疗保险和住房公积金缴存标准提高，导致工资福利支出增加；人才开发基金项目每年按照一定的比例增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 15381.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 13239.40 万元，占 86.08%；教育支出 1699.69 万元，占 11.05%；社会保障和就业支出 51.51 万元，占 0.33%；医疗卫生和计划生育支出 181.09 万元，占 1.17%；住房保障支出 209.47 万元，占 1.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 15679.80 万元，支出决算为 15381.17 万元，完成年初预算的 98.10%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3035.87 万元，支出决算为 2884.42 万元，完成年初预算的 95.02%。决算数小于预算数的主要原因是我部贯

彻中央“厉行节约”精神，压缩了公用经费支出，导致经费支出有所减少。

2. 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 1053.43 万元，支出决算为 1132.95 万元，完成年初预算的 107.55%。决算数大于预算数的主要原因是用上年结转资金支付了以前年度未支付的剩余项目资金。

3. 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 9329.42 万元，支出决算为 9222.04 万元，完成年初预算的 98.85%。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。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 1467.00 万元，支出决算为 1699.69 万元，完成年初预算的 115.87%。决算数大于预算数的主要原因是我部按照国家培训有关要求和省委有关工作部署，对部分培训班次、课程内容进行了增加和补充。

5. 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）。年初预算为 56.51 万元，支出决算为 51.51 万元，完成年初预算的 91.16%。决算数小于预算数的主要原因是部分离退休人员护理费安排在下一年度支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政

单位医疗(项)。年初预算为 150.11 万元,支出决算为 181.09 万元,完成年初预算的 120.64%。决算数大于预算数的主要原因是按照我省最新医疗保险政策,参保人员缴纳费用有所增加。

7. 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 219.13 万元,支出决算为 209.47 万元,完成年初预算的 95.60%。决算数小于预算数的主要原因是部分职工补缴的公积金计划下一年度列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 3326.48 万元,其中:人员经费 2953.62 万元,主要包括:基本工资 1244.20 万元、津贴补贴 34.80 万元、奖金 813.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 284.14 万元、职工基本医疗保险缴费 104.81 万元、公务员医疗补助缴费 42.35 万元、其他社会保障缴费 12.98 万元、住房公积金 209.47 万元、其他工资福利支出 151.58 万元、离休费 51.81 万元、生活补助 1.85 万元、奖励金 1.20 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.94 万元。

公用经费 372.86 万元,主要包括:办公费 87.35 万元、印刷费 11.37 万元、手续费 0.07 万元、水费 1.99 万元、电费 38.66 万元、邮电费 25.06 万元、物业管理费 51.47 万元、差旅费 30.30 万元、维修(护)费 0.87 万元、租赁费 10.96 万元、会议费 7.30 万元、培训费 17.51 万元、公务接待费

0.24 万元、劳务费 14.92 万元、工会经费 23.34 万元、福利费 1.28 万元、公务用车运行维护费 31.00 万元、其他交通费用 13.40 万元、其他商品和服务支出 5.36 万元、其他资本性支出 0.41 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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 336.77 万元，支出决算为 172.87 万元，完成预算的 51.34%。决算数小于预算数的主要原因是我部减少了本年出国（境）培训费用的计划和支出以及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。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 172.87 万元，占 84.69%；公务用车运行费支出决算为 31.00 万元，占 15.19%；公务接待费支出决算为 0.24 万元，占 0.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算 300.00 万元，支出决算 172.87 万元，完成年初预算的 58.00%。主要是因为我部调减了本年计划内的出国（境）培训次数。我部全年安排因公出国（境）团组：3 个，累计 42 人次。开支内容包括：（1）我部 3 人团赴德国、瑞典评估培训机构\师资队伍建设及培

训内容和方式；商议培训协议等事项，共计支出 10.36 万元。

(2) 我部组织省内 23 人团赴德国进行传统产业转型升级战略专题培训，共计支出 83.21 万元。(3) 我部组织省内 16 人团赴瑞典进行城市规划建设管理专题培训，共计支出 79.30 万元。

因公出国（境）支出决算比 2017 年增加 172.87 万元。主要原因：上年我部无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 31.00 万元，支出决算为 31.00 万元，完成年初预算的 100%。其中：

我部 2018 年度无公务用车购置支出。

公务用车运行支出 31.00 万元，主要用于部机关公务用车维修、保险、燃料等费用的支出。2018 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

公务用车购置及运行费支出决算与 2017 年保持一致，无增减。

3. 公务接待费年初预算 5.77 万元，支出决算 0.24 万元，完成年初预算的 4.16%。主要是因为本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：国内公务接待支出 0.24 万元。主要用于国内其他部门来访的公务接待。全年共接待国内来访团组 8 个、来宾 24 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年增加 0.08 万元，增长

50%。主要是本年国内公务接待活动增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度我部门没有政府性基金相关收支情况。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 1 个，共涉及资金 300.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3%。

以省级部门为主体开展的部门预算外重点项目绩效评价结果（无）。共组织对“ ”、“ ”等个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“ ”、“ ”等项目分别委托“ ”、“ ”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对绩效评价情况进行简单说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费年初预算 519.41 万元，支出决算 372.86 万元，比年初预算减少 146.55 万元，下降 28.22%，主要原因是我部认真贯彻执行中央“厉行节约”和“节能减排”的具体规定，压缩了公用经费的支出。2018 年机关运行经费比 2017 年减少 6.97 万元，减少 1.84%，与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 520.80 万元，其中：政府采购工程支出 520.80 万元，占政府采购支出总额的 100%，

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中共吉林省委组织部共有车辆 9 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 1 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 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。

九、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）：指我部用于基层党建和党代表工作、党群口统计和干部档案管理工作、干部考察和党群口公务员招录工作、干部监督工作、省人才工作、大组工网运维服务等工作的项目支出。

十一、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指我部用于全省大学生村官选聘工作的项目支出。

十二、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指我部用于全省干部教育培训工作、党员干部现代远程教育工作的项目支出。

十三、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。

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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。

十五、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。