

# 中共吉林省委组织部（本级）

## 2021 年部门预算

二〇二一年二月二十六日

# 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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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

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

# 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	11713.12	一、一般公共服务	10870.3
一般公共预算拨款收入	11713.12	二、社会保障和就业支出	307.54
政府性基金预算拨款收入		三、卫生健康支出	214.35
国有资本经营预算拨款收入		四、住房保障支出	320.93
二、财政专户管理资金收入			
三、单位资金收入			
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			
<b>本年收入合计</b>	11713.12	<b>本年支出合计</b>	11713.12
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
<b>收入总计</b>	11713.12	<b>支出总计</b>	11713.12

# 收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年收入									上年 结转 结余	
		小计	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	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
中共吉林省委组织部（汇总）	11875.86	11875.86	11875.86									
中共吉林省委组织部（本级）	11396.40	11396.40	11396.40									
吉林省党员教育中心	162.74	162.74	162.74									
中共吉林省委组织部信息中心	106.65	106.65	106.65									
省委巡视工作办公室（分部）	210.07	210.07	210.07									
合计	11875.86	11875.86	11875.86									

# 支出总表

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、一般公共服务支出	10870.3	2457.12	8413.18			
组织事务	10870.3	2457.12	8413.18			
行政运行	2457.12	2457.12				
一般行政管理事务	2110.2		2110.20			
公务员事务	530		530.00			
其他组织事务支出	5772.98		5772.98			
二、社会保障和就业支出	307.54	307.54				
行政事业单位养老支出	307.54	307.54				
行政单位离退休	53.75	53.75				
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	253.79	253.79				
三、卫生健康支出	214.35	214.35				
行政事业单位医疗	214.35	214.35				
行政单位医疗	214.35	214.35				
四、住房保障支出	320.93	320.93				
住房改革支出	320.93	320.93				
住房公积金	320.93	320.93				
合计	11713.12	3299.94	8413.18			



# 一般公共预算支出表

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	10870.3	2457.12	1728.65	728.47	8413.18
组织事务	10870.3	2457.12	1728.65	728.47	8413.18
行政运行	2457.12	2457.12	1728.65	728.47	
一般行政管理事务	2110.2				2110.2
公务员事务	530				530
其他组织事务支出	5772.98				5772.98
二、社会保障和就业支出	307.54	307.54	307.54		
行政单位离退休	53.75	53.75	53.75		
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	253.79	253.79	253.79		
三、卫生健康支出	214.35	214.35	214.35		
行政事业单位医疗	214.35	214.35	214.35		
行政单位医疗	214.35	214.35	214.35		
四、住房保障支出	320.93	320.93	320.93		
住房改革支出	320.93	320.93	320.93		
住房公积金	320.93	320.93	320.93		
合计	11713.12	3299.94	2571.47	728.47	8413.18

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	2479.61	2479.61	2479.61	
基本工资	902.48	902.48	902.48	
津贴补贴	627.84	627.84	627.84	
奖金	73.75	73.75	73.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	253.79	253.79	253.79	
职工基本医疗保险缴费	142.38	142.38	142.38	
公务员医疗补助缴费	68.8	68.8	68.8	
其他社会保障缴费	28.63	28.63	28.63	
住房公积金	320.93	320.93	320.93	
医疗费	15.84	15.84	15.84	
其他工资福利支出	45.17	45.17	45.17	
二、商品和服务支出	688.23	688.23		688.23
办公费	55.37	55.37		55.37
印刷费	6.26	6.26		6.26
水费	12.7	12.7		12.7
电费	59.3	59.3		59.3
物业管理费	25.03	25.03		25.03

差旅费	141.91	141.91		141.91
会议费	7.48	7.48		7.48
培训费	21.85	21.85		21.85
公务接待费	6.51	6.51		6.51
工会经费	29.14	29.14		29.14
福利费	70.3	70.3		70.3
公务用车运行维护费	33.3	33.3		33.3
其他交通费用	197.12	197.12		197.12
其他商品和服务支出	21.96	21.96		21.96
三、对个人和家庭的补助	91.86	91.86	91.86	
离休费	46.03	46.03	46.03	
退休费	7.72	7.72	7.72	
其他对个人和家庭的补助	38.11	38.11	38.11	
四、资本性支出	40.24	40.24		40.24
办公设备购置	40.24	40.24		40.24
合 计	3299.94	3299.94	2571.47	728.47

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	330.81
1、因公出国（境）费用	291
2、公务接待费	6.51
3、公务用车费	33.3
其中：（1）公务用车运行维护费	33.3
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级1个预算单位。

2、“2021 年预算数”的实有人员227人，其中：在职人员192人，离退休人员35人。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
无			
合计			

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
无			
合计			

# 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款		
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
专项业务支出	人才工作			110.00	110.00		
		人才培养经费	中共吉林省委组织部（本级）	20.00	20.00		
		人才联系服务经费	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		
	党建工作			830.00	830.00		
		党代表联络服务经费	中共吉林省委组织部（本级）	20.00	20.00		
		创先争优表彰工作经费	中共吉林省委组织部（本级）	610.00	610.00		
		基层党建工作经费	中共吉林省委组织部（本级）	200.00	200.00		
	公务员工作			530.00	530.00		
		公务员综合管理工作经费	中共吉林省委组织部（本级）	60.00	60.00		
		公务员考录工作经费	中共吉林省委组织部（本级）	280.00	280.00		
		公务员考核奖励工作经费	中共吉林省委组织部（本级）	190.00	190.00		
	干部工作			5872.98	5872.98		
		干部监督管理工作经费	中共吉林省委组织部（本级）	30.00	30.00		
		干部考察考核工作经费	中共吉林省委组织部（本级）	200.00	200.00		
		换届工作经费	中共吉林省委组织部（本级）	170.00	170.00		
		援疆干部人员补助及工作经费	中共吉林省委组织部（本级）	3823.20	3823.20		
		援藏工作经费	中共吉林省委组织部（本级）	270.00	270.00		
		援藏干部人员补助及工作经费	中共吉林省委组织部（本级）	1379.78	1379.78		
	教育工作			770.20	770.20		
		专业能力培训经费	中共吉林省委组织部（本级）	229.20	229.20		
		境外培训经费	中共吉林省委组织部（本级）	291.00	291.00		
		理论教育和党性教育经费	中共吉林省委组织部（本级）	250.00	250.00		
	综合事务管理			300.00	300.00		
		党员干部现代远程教育经费	中共吉林省委组织部（本级）	180.00	180.00		
		大组工网运行维护经费	中共吉林省委组织部（本级）	120.00	120.00		
合计				8413.18	8413.18		

## 项目支出绩效目标表

项目名称		人才工作		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	110.00		
	其中：财政拨款	110.00		
	其他资金			
年度绩效 目标	1.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；2.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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	联系省内专家人才服务次数	≥4次
		数量指标	走访慰问专家人才次数	≥2次
		时效指标	走访及时率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		党建工作		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	830.00		
	其中：财政拨款	830.00		
	其他资金			
年度绩效 目标	<p>第一，要强化基层党建引领城乡基层治理。第二，要强化党的组织和党的工作全覆盖。第三，要强化党支部工作条例的贯彻落实。第四，要强化基层党组织在重大任务落实中的战斗堡垒作用。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	“万人大培训”工作完成率	≥100%
		数量指标	农村党组织换届工作完成率	≥100%
	效果指标	满意度指标	农村党组织成员满意度	≥95%
		满意度指标	党员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		干部工作		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	5872.98		
	其中：财政拨款	5872.98		
	其他资金			
年度绩效 目标	1.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；2.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；3.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。4.组织落实培养选拔后备干部、妇女干部、少数民族干部工作。 5.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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	援藏干部补助人数	≥80人
		数量指标	援疆干部补助人数	≥270人
		数量指标	优秀年轻干部调研工作完成率	≥90%
		数量指标	个人事项抽查数量	≥10次
		时效指标	优秀年轻干部调研及时率	≥95%
	效果指标	满意度指标	干部满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		公务员工作		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	530.00		
	其中：财政拨款	530.00		
	其他资金			
年度绩效 目标	<p>1.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。2.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。3.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	指标值
	产出指标	数量指标	公务员招录、遴选次数	≥4次
		质量指标	公务员登记备案准确率	≥95%
		成本指标	公务员调训人均成本	≤500元
	效果指标	社会效益指标	公务员调训考核通过率	≥95%
		满意度指标	参训人员满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		综合事务管理		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	300.00		
	其中：财政拨款	300.00		
	其他资金			
年度绩效 目标	1.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； 2.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。3.现代远程教育远程终端在乡镇、村普遍覆盖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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	≥9000个
		数量指标	举办全省党内数据和干部数据统计培训会	≥2次
		质量指标	大组工网运行稳定率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		教育工作		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	770.20		
	其中：财政拨款	770.20		
	其他资金			
年度绩效 目标	<p>1.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。</p> <p>2.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>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办培训班次	≥20个
		时效指标	党员教育专题片拍摄及时率	≥90%
		时效指标	培训班举办及时率	≥95%

### 第三部分 情况说明

#### 一、2021 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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；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。2021 年收支总预算 11713.12 万元,比 2020 年预算增加 6332.43 万元，主要原因是：1.援疆、援藏干部人员补助及工作经费 5472.98 万元属于上年执行中追加经费，本年纳入年初预算；2.2021 年度新增一次性项目经费 970.00 万元本年纳入年初预算。

## 二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 11713.12 万元，其中：本年收入 11713.12 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 11713.12 万元，占 100%

## 三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 11713.12 万元，其中：基本支出 3299.94 万元，占 28.17%；项目支出 8413.18 万元，占 71.83%。

## 四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 11713.12 万元，其中：本年收入 11713.12 万元。支出包括：一般公共服务支出 10870.30 万元，社会保障和就业支出 307.54 万元，卫生健康支出 214.35 万元，住房保障支出 320.93 万元。

## 五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 11713.12 万元，其中：基本支出 3299.94 万元，占 28.17%；项目支出 8413.18 万元，占 71.83%。基本支出中，人员经费 2571.47 万元，占 77.92%；公用经费 728.47 万元，占 22.08%。

一般公共服务（类）支出 10870.30 万元，占 92.80%，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、全省大组工网运行维护的经费支出。

社会保障和就业（类）支出 307.54 万元，占 2.63%，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（类）支出 214.35 万元，占 1.83%，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 320.93 万元，占 2.74%，主要用于我单位职工住房公积金等支出。

## 六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 3299.94 万元，其中：

人员经费 2571.47 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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 728.47 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、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。

## 七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 330.81 万元，比 2020 年预算数减少 6.57 万元。其中：

1.因公出国（境）费 291 万元，与 2020 年预算数一致。

2.公务接待费 6.51 万元，比 2020 年预算数增加 0.53 万元，主要原因是我单位在职人员较上年有所增加，省财政按人员核定的公务接待费增加。

3.公务用车购置及运行费 33.30 万元，比 2020 年预算数减少 4.04 万元。其中，公务用车运行维护费 33.30 万元，比 2020 年预算数减少 4.04 万元，主要原因是我单位本年公务用车运行费的预算收入按上年的 10%比例压缩。公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算数一致。

#### 八、2021 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、2021 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

2021 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 728.47 万元，比 2020 年预算增加 12.29 万元，增长 1.72%，主要原因是我单位 2021 年度在职人员较上年有所增加。

##### （二）政府采购情况

2021 年我单位无政府采购预算。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月底，部门本级共有车辆 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。

2021 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）项目支出情况说明

2021 年部门项目支出 8413.18 万元，其中：一级项目 6 个，二级项目 20 个；使用本年拨款 8413.18 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，2021 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 8413.18 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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(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“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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。