

附件 1:

2019 年度
中共吉林省委组织部部门决算

2020 年 8 月 28 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 2019 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 2019 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、人才和公务员工作的职能部门，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、公务员工作和公务员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。

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 21 个机构，分别为部办公室、研究室（政策法规处）、干部一处、干部二处、干部三处、干部四处、干部五处、干部队伍建设规划办公室、公务员一处、公务员二处、公务员三处、行政审批办公室、干部教育处、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、组织四处（非公有制企业和社会组织党的建设工作室）、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。

2019 年实有人员 225 人，其中：在职人员 191 人，退休人员 31 人，离休人员 3 人。

纳入中共吉林省委组织部（汇总）2019 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 2019 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	16803.62	一、一般公共服务支出	14	16062.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、教育支出	15	156.12
三、上级补助收入	3		三、社会保障和就业支出	16	50.65
四、事业收入	4		四、卫生健康支出	17	205.40
五、经营收入	5		五、住房保障支出	18	356.40
六、附属单位上缴收入	6	9.83	六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	16813.45	本年支出合计	22	16831.18
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	3750.62	年 末结转和结余	24	3732.88
	12			25	
总计	13	20564.06	总计	26	20564.06

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

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,813.45	16,803.62					9.83
201	一般公共服务支出	16,224.98	16,215.15					9.83
20110	人力资源事务	5,281.00	5,281.00					
2011099	其他人力资源事务支出	5,281.00	5,281.00					
20132	组织事务	10,943.98	10,934.15					9.83
2013201	行政运行	3,533.15	3,523.32					9.83
2013202	一般行政管理事务	1,786.53	1,786.53					
2013204	公务员事务	202.00	202.00					
2013299	其他组织事务支出	5,422.30	5,422.30					
208	社会保障和就业支出	114.72	114.72					
20805	行政事业单位离退休	49.37	49.37					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	49.37	49.37					
20808	抚恤	65.35	65.35					
20800801	死亡抚恤	65.35	65.35					
210	卫生健康支出	205.40	205.40					
21011	行政事业单位医疗	205.40	205.40					
2101101	行政单位医疗	205.40	205.40					
221	住房保障支出	268.35	268.35					
22102	住房改革支出	268.35	268.35					
2210201	住房公积金	268.35	268.35					

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		16,831.18	4,204.13	3,416.21	787.92	12,627.05			
201	一般公共服务支出	16,062.61	3,591.68	2,803.76	787.92	12,470.93			
20110	人力资源事务	5,281.00				5,281.00			
2011099	其他人力资源事务支出	5,281.00				5,281.00			
20132	组织事务	10,781.61	3,591.68	2,803.76	787.92	7,189.93			
2013201	行政运行	3,591.68	3,591.68	2,803.76	787.92				
2013202	一般行政管理事务	1,860.30				1,860.30			
2013204	公务员事务	202.00				202.00			
2013299	其他组织事务支出	5,127.63				5,127.63			
205	教育支出	156.12				156.12			
20508	进修及培训	156.12				156.12			
2050802	干部教育	156.12				156.12			
208	社会保障和就业支出	50.65	50.65	50.65					
20808	抚恤	50.65	50.65	50.65					
2080801	死亡抚恤	50.65	50.65	50.65					
210	医疗卫生与计划生育支出	205.40	205.40	205.40					
21011	行政事业单位医疗	205.40	205.40	205.40					
2101101	行政单位医疗	205.40	205.40	205.40					
221	住房保障支出	356.40	356.40	356.40					
22102	住房改革支出	356.40	356.40	356.40					
2210201	住房公积金	356.40	356.40	356.40					

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	16803.62	一、一般公共服务支出	15	16,062.61	16,062.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16	156.12	156.12	
	3		三、社会保障和就业支出	17	50.65	50.65	
	4		四、卫生健康支出	18	205.40	205.40	
	5		五、住房保障支出	19	356.40	356.40	
	6		20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	16803.62	本年支出合计	23	16,831.18	16,831.18	
年初财政拨款结转和结余	10	2871.10	年末财政拨款结转和结余	24	2,843.54	2,843.54	
一般公共预算财政拨款	11	2871.10		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	19674.72	总计	28	19,674.72	19,674.72	

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		16,831.18	4,204.13	3,416.21	787.92	12,627.05
201	一般公共服务支出	16,062.61	3,591.68	2,803.76	787.92	12,470.93
20110	人力资源事务	5,281.00				5,281.00
2011099	其他人力资源事务支出	5,281.00				5,281.00
20132	组织事务	10,781.61	3,591.68	2,803.76	787.92	7,189.93
2013201	行政运行	3,591.68	3,591.68	2,803.76	787.92	
2013202	一般行政管理事务	1,860.30				1,860.30
2013204	公务员事务	202.00				202.00
2013299	其他组织事务支出	5,127.63				5,127.63
205	教育支出	156.12				156.12
20508	进修及培训	156.12				156.12
2050802	干部教育	156.12				156.12
208	社会保障和就业支出	50.65	50.65	50.65		
20808	抚恤	50.65	50.65	50.65		
2080504	死亡抚恤	50.65	50.65	50.65		
210	卫生健康支出	205.40	205.40	205.40		
21011	行政事业单位医疗	205.40	205.40	205.40		
2101101	行政单位医疗	205.40	205.40	205.40		
221	住房保障支出	356.40	356.40	356.40		
22102	住房改革支出	356.40	356.40	356.40		
2210201	住房公积金	356.40	356.40	356.40		

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

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	3,288.34	302	商品和服务支出	784.12	310	资本性支出	3.79	
30101	基本工资	852.64	30201	办公费	155.81	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	348.63	30202	印刷费	22.95	31002	办公设备购置	3.79	
30103	奖金	829.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	1.70	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	316.92	30206	电费	47.11	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	56.47	30207	邮电费	22.93	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	366.01	30208	取暖费	0.30	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.67	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	25.09	30211	差旅费	63.48	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	356.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.19	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	136.82	30214	租赁费	15.58	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	127.87	30215	会议费	14.51	31021			
30301	离休费	48.67	30216	培训费	74.05	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	72.21	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	3.05	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	13.03	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	11.14	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	1.23	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	3.54	30239	其他交通费用	181.85	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用	1.85	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	74.24	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		3,416.21	公用经费合计						787.92

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
341.75	300.00	35.40		35.40	6.35	44.93	4.53	40.40		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			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、项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称		教育工作经费						
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:	1388	1388	1388	10	100%	10	
	其中:财政拨款	1388	1388	1388	—		—	
	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				
	目标 1: 完善基础设施建设, 保证省市县三级远程教育平台畅通, 为开展远程教育提供网络支撑和技术保障。 目标 2: 加强教学资源建设, 通过政府购买服务的形式, 购买教学课件。 目标 3: 加强业务骨干队伍培训, 举办骨干人员培训班。 目标 4: 每个月每个村党支部, 利用远程教育网络组织党员群众学习。 目标 5: 组织干部教育培训班, 提高干部素质。			目标 1: 2019 年度完善了各地区基础设施建设, 保证省市县三级远程教育平台畅通, 为远程教育工作的顺利开展提供网络支撑和技术保障。 目标 2: 加强教学资源建设, 通过政府购买服务的形式, 购买教学课件课程时长超过了 5000 小时。 目标 3: 加强业务骨干队伍培训, 举办骨干人员培训班 100 余期, 参训人员满意度较高。 目标 4: 每个月每个村党支部, 利用远程教育网络、新时代 e 支部等媒介, 组织党员群众学习, 基层党员服务和政治功能有所提高。 目标 5: 组织全省各级领导干部教育专题培训班, 干部素质得到了提高。				
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	购买远程教育课程时长	≥5000 小时	5350 小时	1	1	
			干部教育境内培训次数	≥90 期	114 期	1	1	
			干部教育境外培训次数	≥1 期	1 期	1	1	
		质量指标	远程教育三级平台正常运行率	≥90%	100%	1	1	
			远程教育站点学习利用人次	≥100 万	≥100 万	1	1	
			培训合格率	≥90%	≥90%	1	1	
	成本指标	单次出国培训成本	≤90 万元	≤90 万元	1	1		
		单次国内培训成本	≤20 万元	≤20 万元	1	1		
	效益指标	可持续影响指标	农村基层组织服务和政治功能	有所提升	有所提升	0.5	0.5	
基层党员干部素质			明显提高	明显提高	0.5	0.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训骨干人员满意度	≥90%	≥90%	0.5	0.5		
		现代远程教育满意度	≥90%	≥90%	0.5	0.5		
总分						10	10	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 16813.45 万元，支出总计 16831.18 万元。与 2018 年相比，收入增加了 1490.73 万元，增长 9.73%。支出增加了 1250.01 万元，增长 8.02%。主要原因：我省机构改革后，原省公务员局部分职能划入我部，相关部门人员一并转入我部，因此我部 2019 年基本支出和项目支出的收入、支出与 2018 年相比有所增长；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 16813.45 万元，其中：财政拨款收入 16803.62 万元，占 99.94%；其他收入 9.83 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 16831.18 万元，其中：基本支出 4204.13 万元，占 24.98%；项目支出 12627.05 万元，占 75.02%。基本支出中，人员经费 3416.21 万元，占 81.26%；公用经费 787.92 万元，占 18.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 16803.62 万元，支出总计 16831.18 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入增加了 1492.15 万元，增长 9.75%。支出总计增加 1450.01 万元，

增长 9.43%。主要原因：我省机构改革后，原省公务员局部分职能划入我部，导致人员增加，因此我部 2019 年基本支出和项目支出的收入、支出与 2018 年相比有所增长；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

2019 年度财政拨款支出 16831.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 1450.01 万元，增长 9.43%。我省机构改革后，原省公务员局部分职能划入我部，导致人员增加，因此我部 2019 年基本支出和项目支出的收入、支出与 2018 年相比有所增长；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

2019 年度财政拨款支出 16831.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 16062.61 万元，占 95.43%；教育支出 156.12 万元，占 0.93%；社会保障和就业支出 50.65 万元，占 0.30%；卫生健康支出 205.40 万元，占 1.22%；住房保障支出 356.40 万元，占 2.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 16803.62 万元，支出决算为 16831.18 万元，完成年初预算的 100.16%。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 5281 万元，支出决算为 5281 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3523.32 万元，支出决算为 3591.68 万元，完成年初预算的 101.94%。决算数大于预算数的主要原因是我部 2018 年有部分项目当年未完成，2019 年完成后从上一年度财政结转资金中列支。

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 1786.53 万元，支出决算为 1860.30 万元，完成年初预算的 104.13%。决算数大于预算数的主要原因是我部 2018 年有部分项目当年未完成，2019 年完成后从上一年度财政结转资金中列支。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 202 万元，支出决算为 202 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 5422.30 万元，支出决算为 5127.63 万元，完成年初预算的 94.57%。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. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 156.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项科目在 2019 年财政预算中进行了

调整，支出决算为上年结转资金用于上年未完成项目。

7. 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 49.37 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是指标下达较晚，离退休人员增资部分需测算后安排在下一年度支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 65.35 万元，支出决算为 50.65 万元，完成年初预算的 77.51%。决算数小于预算数的主要原因是 1 名死亡人员家属尚未履行报销手续，此项经费将在下一年度支出。

9. 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 205.40 万元，支出决算为 205.40 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 268.35 万元，支出决算为 356.40 万元，完成年初预算的 132.81%。决算数大于预算数的主要原因是上年部分职工补缴的公积金于本年年初用结转资金列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 4204.13 万元，其中：人员经费 3416.21 万元，主要包括：基本工资 852.64 万元、津贴补贴 348.63 万元、奖金 829.36 万元、机关事业单位基本

养老保险缴费 316.92 万元、职业年金缴费 56.47 万元、职工基本医疗保险缴费 366.01 万元、其他社会保障缴费 25.09 万元、住房公积金 356.40 万元、其他工资福利支出 136.82 万元、离休费 48.67 万元、抚恤金 72.21 万元、生活补助 3.05 万元、奖励金 0.40 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.54 万元。

公用经费 787.92 万元，主要包括：办公费 155.81 万元、印刷费 22.95 万元、手续费 0.10 万元、水费 1.70 万元、电费 47.11 万元、邮电费 22.93 万元、取暖费 0.30 万元、物业管理费 1.67 万元、差旅费 63.48 万元、维修（护）费 40.19 万元、租赁费 15.58 万元、会议费 14.51 万元、培训费 74.05 万元、劳务费 13.03 万元、工会经费 11.14 万元、福利费 1.23 万元、公务用车运行维护费 40.40 万元、其他交通费用 181.85 万元、税金及附加费用 1.85 万元、其他商品和服务支出 74.24 万元、办公设备购置 3.79 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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 341.75 万元，支出决算为 44.93 万元，完成预算的 13.15%。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 300 万元，用于全省党员干部出国（境）培训，因国内外实际情

况和实地考察结果，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。公车运行维护费年初预算 35.40 万元，因机构改革，原省公务员局有 2 台车辆划入我部，年中追加公车运行维护费 5 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 4.53 万元，占 1.51%；公务用车购置及运行费支出决算为 40.40 万元，占 114.12%；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

2019 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 4.53 万元，占 10.08%；公务用车运行费支出决算为 40.40 万元，占 89.92%；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 300.00 万元，支出决算 4.53 万元，完成年初预算的 1.51%。因国内外实际情况和实地考察结果，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。我部全年安排因公出国（境）团组：1 个，累计 1 人次。开支内容包括：我部 1 人团赴香港评估培训机构\师资队伍建设和培训内容和方式；商议培训协议等事项，共计支出 4.53 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 35.40 万元，因机构改革，原省公务员局有 2 台车辆划入我部，年中追加公车

运行维护费 5 万元。支出决算为 40.40 万元，完成年初预算的 114.12%。其中：

我部 2019 年度无公务用车购置支出。

公务用车运行支出 40.40 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。

2019 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。

3. 公务接待费年初预算 6.35 万元，支出决算 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：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

2018 年度我部门没有政府性基金相关收支情况。

九、关于 2019 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，2019 年度我部门（单位）组织对“教育工作经费”1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 1388 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 10.99%。

（二）绩效评价结果

1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）“教育工作经费”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 10 分。项目全年预算数 1388 万元，执行数 1388 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：

目标 1：2019 年度完善了各地区基础设施建设，保证省市县三级远程教育平台畅通，为远程教育工作的顺利开展提供网络支撑和技术保障。

目标 2：加强教学资源建设，通过政府购买服务的形式，购买教学课件课程时长超过了 5000 小时。

目标 3：加强业务骨干队伍培训，举办骨干人员培训班 100 余期，参训人员满意度较高。

目标 4：每个月每个村党支部，利用远程教育网络、新时代 e 支部等媒介，组织党员群众学习，基层党员服务和政治功能有所提高。

目标 5：组织全省各级领导干部教育专题培训班，干部素质得到了提高。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 787.92 万元，比年初预算 733.63 数增加 54.29 万元，增长 7.40%，主要是原省公务员局人员并入我部后，维修维护费、办公设备购置费用有所增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，我单位政府采购支出总额 21 万元，其中：

政府采购工程支出 21 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 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全省公务员考试录用的项目支出。

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）：指我部用于援疆援藏干部工作的项目支出。

十四、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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指我部用于发放单位职工死亡抚恤、丧葬费的支出。

十七、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。

十八、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。