

中共吉林省委组织部 2019 年部门预算

二〇一九年三月四日

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、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、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

本部门主要职能和机构设置涉密，不予公开。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6863.58	一、一般公共服务	6340.46
预算拨款收入	6863.58	二、社会保障和就业支出	49.37
其他拨款收入		三、卫生健康支出	205.40
二、政府性基金预算拨款收入		四、住房保障支出	268.35
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	6863.58	本年支出合计	6863.58
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	6863.58	支出总计	6863.58

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入												用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
			小计	预算拨款收入	其他拨款收入		小计	教育收费收入	其他事业收入						
一、一般公共服务支出	6340.46	6340.46	6340.46	6340.46											
人力资源事务	550.00	550.00	550.00	550.00											
其他人力资源事务	550.00	550.00	550.00	550.00											
组织事务	5790.46	5790.46	5790.46	5790.46											
行政运行（组织事务）	2641.46	2641.46	2641.46	2641.46											
一般行政管理事务（组织事务）	2545.00	2545.00	2545.00	2545.00											
公务员事务	424.00	424.00	424.00	424.00											
其他组织事务	180.00	180.00	180.00	180.00											
二、社会保障和就业支出	49.37	49.37	49.37	49.37											
行政事业单位离退休	49.37	49.37	49.37	49.37											
未归口管理的行政单位离退休	49.37	49.37	49.37	49.37											
三、卫生健康支出	205.40	205.40	205.40	205.40											
行政事业单位医疗	205.40	205.40	205.40	205.40											
行政单位医疗	205.40	205.40	205.40	205.40											
四、住房保障支出	268.35	268.35	268.35	268.35											
住房改革支出	268.35	268.35	268.35	268.35											
住房公积金	268.35	268.35	268.35	268.35											
合计	6863.58	6863.58	6863.58	6863.58											

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	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、一般公共服务支出	6340.46	2641.46	1907.83	733.63	3699.00			
人力资源事务	550.00				550.00			
其他人力资源事务	550.00				550.00			
组织事务	5790.46	2641.46	1907.83	733.63	3149.00			
行政运行（组织事务）	2641.46	2641.46	1907.83	733.63				
一般行政管理事务（组织事务）	2545.00				2545.00			
公务员事务	424.00				424.00			
其他组织事务	180.00				180.00			
二、社会保障和就业支出	49.37	49.37	49.37					
行政事业单位离退休	49.37	49.37	49.37					
未归口管理的行政单位离退休	49.37	49.37	49.37					
三、卫生健康支出	205.40	205.40	205.40					
行政事业单位医疗	205.40	205.40	205.40					
行政单位医疗	205.40	205.40	205.40					
四、住房保障支出	268.35	268.35	268.35					
住房改革支出	268.35	268.35	268.35					
住房公积金	268.35	268.35	268.35					
合计	6863.58	3164.58	2430.95	733.63	3699.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	6863.58	一、一般公共服务	6340.46	6340.46	
预算拨款收入	6863.58	二、社会保障和就业支出	49.37	49.37	
其他拨款收入		三、卫生健康支出	205.40	205.40	
二、政府性基金预算拨款收入		四、住房保障支出	268.35	268.35	
本年收入合计	6863.58	本年支出合计	6863.58	6863.58	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	6863.58	支出总计	6863.58	6863.58	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

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、一般公共服务支出	6340.46	2641.46	1907.83	733.63	3699.00
人力资源事务	550.00				550.00
其他人力资源事务	550.00				550.00
组织事务	5790.46	2641.46	1907.83	733.63	3149.00
行政运行（组织事务）	2641.46	2641.46	1907.83	733.63	
一般行政管理事务（组织事务）	2545.00				2545.00
公务员事务	424.00				424.00
其他组织事务	180.00				180.00
二、社会保障和就业支出	49.37	49.37	49.37		
行政事业单位离退休	49.37	49.37	49.37		
未归口管理的行政单位离退休	49.37	49.37	49.37		
三、卫生健康支出	205.40	205.40	205.40		
行政事业单位医疗	205.40	205.40	205.40		
行政单位医疗	205.40	205.40	205.40		
四、住房保障支出	268.35	268.35	268.35		
住房改革支出	268.35	268.35	268.35		
住房公积金	268.35	268.35	268.35		
合计	6863.58	3164.58	2430.95	733.63	3699.00

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	2366.70	2366.70	2366.70		
基本工资	869.72	869.72	869.72		
津贴补贴	593.58	593.58	593.58		
奖金	71.08	71.08	71.08		
机关事业单位基本养老保险缴费	278.56	278.56	278.56		
职工基本医疗保险缴费	139.59	139.59	139.59		
公务员医疗补助缴费	65.81	65.81	65.81		
其他社会保障缴费	24.99	24.99	24.99		
住房公积金	268.35	268.35	268.35		
医疗费	15.20	15.20	15.20		
其他工资福利支出	39.82	39.82	39.82		
二、商品和服务支出	4293.63	706.63		706.63	3587
办公费	507.32	131.32		131.32	376
印刷费	201.11	10.11		10.11	191
手续费	30.00				30.00
水费	2.00	2.00		2.00	
电费	30.00	30.00		30.00	

邮电费	25.00	25.00		25.00	
物业管理费	50.00	50.00		50.00	
差旅费	296.00	30.00		30.00	266.00
因公出国（境）费	300.00				300.00
维修（护）费	103.00	23.00		23.00	80.00
租赁费	55.00				55.00
会议费	240.00	30.00		30.00	210.00
培训费	1489.90	20.90		20.90	1469.00
公务接待费	6.35	6.35		6.35	
劳务费	162.00	15.00		15.00	147.00
工会经费	27.85	27.85		27.85	
福利费	58.63	58.63		58.63	
公务用车运行维护费	35.40	35.40		35.40	
其他交通费用	192.49	192.49		192.49	
其他商品和服务支出	481.58	18.58		18.58	463
三、对个人和家庭的补助	64.25	64.25	64.25		
离休费	49.37	49.37	49.37		
其他对个人和家庭的补助	14.88	14.88	14.88		
四、资本性支出	139.00	27.00		27.00	112.00
办公设备购置	111.00				111.00
信息网络及软件购置更新	1.00				1.00
其他资本性支出	27.00	27.00		27.00	
合计	6863.58	3164.58	2430.95	733.63	3699.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数
合 计	341.75
1、因公出国（境）费用	300.00
2、公务接待费	6.35
3、公务用车费	35.40
其中：（1）公务用车运行维护费	35.40
（2）公务用车购置	0.00

说明：

1、“2019 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、“2019 年预算数”的实有人员 218 人，其中：在职人员 186 人，离退休人员 32 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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	
合计					

项目支出绩效目标表

项目名称		教育工作经费		
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 317001
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额: 1388.00		
		其中: 财政拨款 1388.00	其他资金	
绩效目标	年度目标			中长期目标
	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, 为开展远程教育工作提供网络支撑和基数保障。 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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买远程教育课件数量	≥5000 小时
			干部教育境内培训数量	≥90 期
			干部教育境外培训数量	≥1 期
		质量指标	远程教育三级平台正常运行率	≥90%
			远程教育站点学习利用人数	≥100 万
			培训合格率	≥90%
		成本指标	单次出国培训成本	≤90 万元
			单次国内培训成本	≤20 万元
		可持续影响指标	农村基层组织服务和政治功能	有所提升
			基层党员干部素质	明显提高

第三部分 情况说明

一、2019 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、事业收入、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。2019 年收支总预算 6863.58 万元,比 2018 年预算增加 1343.08 万元，主要原因是：省公务员局部分人员并入我单位，导致人员经费增加；我单位 2018 年整体支出绩效评为良好，省财政给予一定的奖励，导致公用经费增长。省公务员局项目经费并入我单位本年预算中，导致项目经费增长。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 6863.58 万元，其中：本年收入 6863.58 万元，占 100%；。本年收入中，一般公共预算拨款收入 6863.58 万元，占 100%。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 6863.58 万元，其中：基本支出 3164.58 万元，占 46.11%；项目支出 3699.00 万元，占 53.89%；基本支出中，人员经费 2430.95 万元，占 76.82%；公用经费 733.63 万

元，占 23.18%。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 6863.58 万元，其中：一般公共预算拨款 6863.58 万元。支出包括：一般公共服务支出 6340.46 万元，社会保障和就业支出 49.37 万元，卫生健康支出 205.40 万元，住房保障支出 268.35 万元。

五、2019 年一般公共预算财政拨款情况

2019 年一般公共预算当年拨款 6863.58 万元，其中：基本支出 3164.58 万元，占 46.11%；项目支出 3699.00 万元，占 53.89%；基本支出中，人员经费 2430.95 万元，占 76.82%；公用经费 733.63 万元，占 23.18%。

一般公共服务（类）支出 6340.46 万元，占 92.38%，主要用于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和人才工作进一步实施的项目经费。

社会保障和就业（类）支出 49.37 万元，占 0.72%，主要用于主要用于我单位离退休干部的离退休费等支出。

卫生健康支出 205.40 万元，占 2.99%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等的缴存。

住房保障（类）支出 268.35 万元，占 3.91%，主要用于主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2019 年一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 3164.58 万元，其中：

人员经费 2430.95 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、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 733.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、取暖费、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、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2019 年“三公”经费预算数为 341.75 万元，比 2018 年预算数增加 4.98 万元。其中：

1.因公出国（境）费 300.00 万元，与 2018 年预算数一致。

2.公务接待费 6.35 万元，比 2018 年预算数增加 0.58 万元，主要原因是省公务员局部分人员并入我单位，财政核定我单位的公用经费增加。

3.公务用车购置及运行费 35.40 万元，比 2018 年预算数增加 4.40 万元。其中，公务用车运行维护费 35.40 万元，比 2018 年预算数增加 4.40 万元，主要原因是省公务员局部分人员并入我单位，财政核定我单位的公用经费增加。公务用车购置费 0 万元，与 2018 年预算数一致。

八、2019 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、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2019 年部门本级 1 家行政单位以及党员教育中心和信息中心 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 389.14 万元，比 2018 年预算增加 39.88 万元，增长 11.42%，主要原因是省公务员局部分人员并入我单位、我单位 2018 年整体支出绩效被评为良好，省财政给予一定的奖励，公用经费比上年增加。

（二）政府采购情况

2019 年我单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 10 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，领导干部用车 1 辆、一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

本部门 2019 年无部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）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，2019 年确定 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1388 万元。其中：教育工作经费项目，涉及金额 1388 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）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。

（四）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。

（五）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。

（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）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“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。

（十七）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。

（十八）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。