

中共吉林省委机构编制委员会办公室

2020 年部门预算

二〇二〇年二月十七日

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、一级项目绩效目标表

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

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

下设 2 家预算单位，分别为吉林省机构编制电子政务中心、吉林省机构编制档案馆。

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	1946.97	一、一般公共服务	1608.43
预算拨款收入	1946.97	二、社会保障和就业支出	122.27
其他拨款收入		三、卫生健康支出	103.44
二、政府性基金预算拨款收入		四、住房保障支出	132.83
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	1946.97	本年支出合计	1966.97
财政拨款结转	20.00	结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	1966.97	支出总计	1966.97

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						
一、一般公共服务	1608.43	1588.43	1588.43	1588.43										20.00
人力资源事务	1608.43	1588.43	1588.43	1588.43										20.00
行政运行	1056.97	1056.97	1056.97	1056.97										
一般行政管理事务	399.00	379.00	379.00	379.00										20.00
事业运行	152.46	152.46	152.46	152.46										
二、社会保障和就业支出	122.27	122.27	122.27	122.27										
行政事业单位养老支出	122.27	122.27	122.27	122.27										
机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.27	122.27	122.27	122.27										
三、卫生健康支出	103.44	103.44	103.44	103.44										
行政事业单位医疗	103.44	103.44	103.44	103.44										
行政单位医疗	89.36	89.36	89.36	89.36										
事业单位医疗	14.08	14.08	14.08	14.08										
四、住房保障支出	132.83	132.83	132.83	132.83										
住房改革支出	132.83	132.83	132.83	132.83										
住房公积金	132.83	132.83	132.83	132.83										

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	1608.43	1209.43	835.13	374.30	399.00			
人力资源事务	1608.43	1209.43	835.13	374.30	399.00			
行政运行	1056.97	1056.97	710.95	346.02				
一般行政管理事务	399.00				399.00			
事业运行	152.46	152.46	124.18	28.28				
二、社会保障和就业支出	122.27	122.27	122.27					
行政事业单位养老支出	122.27	122.27	122.27					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.27	122.27	122.27					
三、卫生健康支出	103.44	103.44	103.44					
行政事业单位医疗	103.44	103.44	103.44					
行政单位医疗	89.36	89.36	89.36					
事业单位医疗	14.08	14.08	14.08					
四、住房保障支出	132.83	132.83	132.83					
住房改革支出	132.83	132.83	132.83					
住房公积金	132.83	132.83	132.83					

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	1946.97	一、一般公共服务	1608.43	1608.43	
预算拨款收入	1946.97	二、社会保障和就业支出	122.27	122.27	
其他拨款收入		三、卫生健康支出	103.44	103.44	
二、政府性基金预算拨款收入		四、住房保障支出	132.83	132.83	
本年收入合计	1946.97	本年支出合计	1966.97	1966.97	
上年结转	20.00	结转下年			
一般公共预算拨款	20.00				
政府性基金预算拨款					
收入总计	1966.97	支出总计	1966.97	1966.97	

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	1588.43	1209.43	835.13	374.30	379.00
人力资源事务	1588.43	1209.43	835.13	374.30	379.00
行政运行	1056.97	1056.97	710.95	346.02	
一般行政管理事务	379.00				379.00
事业运行	152.46	152.46	124.18	28.28	
二、社会保障和就业支出	122.27	122.27	122.27		
行政事业单位养老支出	122.27	122.27	122.27		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.27	122.27	122.27		
三、卫生健康支出	103.44	103.44	103.44		
行政事业单位医疗	103.44	103.44	103.44		
行政单位医疗	89.36	89.36	89.36		
事业单位医疗	14.08	14.08	14.08		
四、住房保障支出	132.83	132.83	132.83		
住房改革支出	132.83	132.83	132.83		
住房公积金	132.83	132.83	132.83		

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	1186.39	1186.39	1186.39		
基本工资	453.48	453.48	453.48		
津贴补贴	253.21	253.21	253.21		
奖金	35.86	35.86	35.86		
绩效工资	44.65	44.65	44.65		
机关事业单位基本养老保险缴费	122.27	122.27	122.27		
职工基本医疗保险缴费	70.47	70.47	70.47		
公务员医疗补助缴费	32.97	32.97	32.97		
其他社会保障缴费	13.37	13.37	13.37		
住房公积金	132.83	132.83	132.83		
医疗费	7.60	7.60	7.60		
其他工资福利支出	19.68	19.68	19.68		
二、商品和服务支出	708.48	365.48		365.48	343.00
办公费	80.14	43.14		43.14	37.00
印刷费	30.80	7.50		7.50	23.30
手续费	2.00	2.00		2.00	
水费	5.63	5.63		5.63	
电费	26.29	26.29		26.29	
邮电费	15.50	10.50		10.50	5.00
差旅费	119.83	59.13		59.13	60.70
维修（护）费	75.00	33.00		33.00	42.00
会议费	31.00	4.00		4.00	27.00
培训费	73.46	11.46		11.46	62.00
公务接待费	3.16	3.16		3.16	
劳务费	4.00	2.00		2.00	2.00
委托业务费	43.00	2.00		2.00	41.00
工会经费	15.29	15.29		15.29	
福利费	30.27	30.27		30.27	
公务用车运行维护费	16.00	16.00		16.00	
其他交通费用	80.17	80.17		80.17	
其他商品和服务支出	56.94	13.94		13.94	43.00

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	2020 年预算数
合 计	19.16
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.16
3、公务用车费	16
其中：（1）公务用车运行维护费	16
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2020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、“2020年预算数”的实有人员95人，其中：在职人员82人，离退休人员13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					

我部门无政府性基金预算

一级项目绩效目标表

一级项目名称	预算安排金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			指标值
			一级指标	二级指标	三级指标	
深化改革	51	根据中央精神,适时提出中、高级人民法院内设机构改革意见;出台乡镇、街道机构改革实施意见;出台综合行政执法改革和省市县三级事业单位改革意见并组织实施。	产出指标	数量指标	调研次数	3次
					改革及调整 工作完成率	≥90%
机构编制 管理	191	制定我省贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》的具体细则,组织开展学习宣传并清理规范我省机构编制管理政策文件;通过省级事业单位机构整合,优化布局结构;出台普通中小学编制核定意见,完成公办幼儿园机构编制调整工作;继续保持机构编制“零增长”;简化事业单位法人登记办理流程,压缩审批时限,实现“双邮寄”服务;全面提高我省机构编制干部队伍整体能力水平。	产出指标	数量指标	机构编制调 研工作次数	3次
					事业单位法 人设立和变 更登记完成 率	≥90%
					培训人数	≥120人
综合事务 管理	137	加大机构编制数据信息网上预警监察力度,细化监管平台功能,指导市县做好中文域名注册管理,对管理系统进行维护及升级;研究制定《吉林省机构编制档案工作发展规划》,规范机构编制档案管理。	产出指标	数量指标	档案整理扫 描数量	≥1500件
					中文域名注 册数量	≥1000家
				质量指标	系统平台运 行稳定率	≥90%

第三部分 情况说明

一、2020 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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020 年收支总预算 1966.97 万元，比 2019 年预算减少 1.56 万元，主要原因是项目经费核定减少。

二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 1966.97 万元，其中：本年收入 1946.97 万元，占 99%；上年结转 20 万元，占 1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1946.97 万元，占 100%。

三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 1966.97 万元，其中：基本支出 1567.97 万元，占 80%；项目支出 399 万元，占 20%。基本支出中，人员经费 1193.67 万元，占 76%；公用经费 374.3 万元，占 24%。

四、2020 年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算 1966.97 万元，其中：一般公共预算拨款 1946.97 万元。支出包括：一般公共服务支出 1608.43 万元，社会保障和就业支出 122.27 万元，卫生健康支出 103.44 万元，住房保障支出 132.83 万元。

五、2020年一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款1946.97万元，其中：基本支出1567.97万元，占81%；项目支出379万元，占19%。基本支出中，人员经费1193.67万元，占76%；公用经费374.3万元，占24%。

一般公共服务（类）支出1588.43万元，占82%，主要用于保障机关运行和人员开支。

社会保障和就业（类）支出122.27万元，占6%，主要用于为在职人员缴纳社保。

卫生健康（类）支出103.44万元，占5%，主要用于为在职人员缴纳医保。

住房保障（类）支出132.83万元，占7%，主要用于为在职人员缴纳住房公积金。

六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出1567.97万元，其中：

人员经费1193.67万元，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、抚恤金、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374.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算数为19.16万元，与2019年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2019年预算数相同。

2.公务接待费3.16万元，与2019年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费16万元，与2019年预算数相同。

其中，公务用车运行维护费16万元，与2019年预算数相同；公务用车购置费0万元，与2019年预算数相同。

八、2020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

2020年部门本级的机关运行经费财政拨款预算374.3万元，比2019年预算增加23.82万元，增长9%，主要原因是人员增加按照规定比例核定增加。

（二）政府采购情况

2020年本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆4辆，房屋324.61平方米，单价50万元及以上的通用设备9台/套。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通

用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（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，2020 年确定 3 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 379 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。