

中共吉林省委机构编制委员会办公室

2021 年单位预算

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

单位职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

单位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	1675.41	一、一般公共服务	1338.64
一般公共预算拨款收入	1675.41	二、社会保障和就业支出	106.83
政府性基金预算拨款收入		三、卫生健康支出	95.62
国有资本经营预算拨款收入		四、住房保障支出	134.32
本年收入合计	1675.41	本年支出合计	1675.41
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			
收入总计	1675.41	支出总计	1675.41

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	一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
中共吉林省委机构编制委员会办公室(本级)	1675.41	1675.41	1675.41															
合计	1675.41	1675.41	1675.41															

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	1338.64	1050.14	288.50			
组织事务	1338.64	1050.14	288.50			
行政运行	1050.14	1050.14				
一般行政管理事务	288.50		288.50			
二、社会保障和就业支出	106.83	106.83				
行政事业单位养老支出	106.83	106.83				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.83	106.83				
三、卫生健康支出	95.62	95.62				
行政事业单位医疗	95.62	95.62				
行政单位医疗	95.62	95.62				
四、住房保障支出	134.32	134.32				
住房改革支出	134.32	134.32				
住房公积金	134.32	134.32				
合计	1675.41	1386.91	288.50			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1675.41	一、一般公共服务支出	1338.64
一般公共预算拨款	1675.41	二、社会保障和就业支出	106.83
政府性基金预算拨款		三、卫生健康支出	95.62
国有资本经营预算拨款		四、住房保障支出	134.32
本年收入合计	1675.41	本年支出合计	1675.41
财政拨款结转		结转下年	
一般公共预算拨款			
政府性基金预算拨款			
国有资本经营预算拨款			
收入总计	1675.41	支出总计	1675.41

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	1338.64	1050.14	727.25	322.89	288.50
组织事务	1338.64	1050.14	727.25	322.89	288.50
行政运行	1050.14	1050.14	727.25	322.89	
一般行政管理事务	288.50				288.50
二、社会保障和就业支出	106.83	106.83	135.58		
行政事业单位养老支出	106.83	106.83	135.58		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.83	106.83	135.14		
三、卫生健康支出	95.62	95.62	116.81		
行政事业单位医疗	95.62	95.62	116.81		
行政单位医疗	95.62	95.62	95.62		
四、住房保障支出	134.32	134.32	134.32		
住房改革支出	134.32	134.32	134.32		
住房公积金	134.32	134.32	134.32		
合计	1675.41	1386.91	1064.02	322.89	288.50

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1044.94	1044.94	
基本工资	382.54	382.54	
津贴补贴	260.72	260.72	
奖金	31.29	31.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	106.83	106.83	
职工基本医疗保险缴费	64.21	64.21	
公务员医疗补助缴费	30.07	30.07	
其他社会保障缴费	12.02	12.02	
住房公积金	134.32	134.32	
医疗费	5.92	5.92	
其他工资福利支出	17.02	17.02	
二、商品和服务支出	305.28		305.28
办公费	24.30		24.30
印刷费	2.76		2.76
水费	5.56		5.56
电费	25.96		25.96
邮电费	11.02		11.02
差旅费	62.49		62.49

维修（护）费	8.00		8.00
会议费	3.30		3.30
培训费	10.02		10.02
公务接待费	2.86		2.86
工会经费	13.35		13.35
福利费	30.77		30.77
公务用车运行维护费	14.40		14.40
其他交通费用	81.22		81.22
其他商品和服务支出	9.27		9.27
三、资本性支出	17.61		17.61
办公设备购置	17.61		17.61
合计	1367.83	1044.94	322.89

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	17.26
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.86
3、公务用车费	14.40
其中：（1）公务用车运行维护费	14.40
（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。
- 2、“2021 年预算数”的实有人员 91人，其中：在职人员 78人，离退休人员 13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
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
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			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				288.50	288.50							
专项业务支出				288.50	288.50							
	机构编制管理			145.00	145.00							
		干部教育培训专项经费	中共吉林省委机构编制委员会办公室（本级）	100.00	100.00							
		机构编制管理专项经费	中共吉林省委机构编制委员会办公室（本级）	45.00	45.00							
	深化改革			66.00	66.00							
		深化改革专项经费	中共吉林省委机构编制委员会办公室（本级）	66.00	66.00							
	综合事务管理			77.50	77.50							
		办公楼消防改造及相关维修专项	中共吉林省委机构编制委员会办公室（本级）	77.50	77.50							

项目支出绩效目标表

项目名称		深化改革		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	66.00		
	其中：财政拨款	66.00		
	其他资金	-		
年度绩效目标	通过调研、实地考察、组织论证等研究方法制定《关于加快推进全省事业单位改革的决定》；各处室及领导带队赴部分省份和省内部分市县调研；组织召开省直深化事业单位改革工作部署暨培训会议；召开省直涉改事业单位调度座谈会；通过前期准备工作完成并制定我省省直涉改事业单位机构编制调整意见；完成省委直属和省委部门所属、政法部门所属、群团及所属事业单位机构编制调整意见			
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	涉改单位数量	>=50 家
			调研次数	>=3 次
		时效指标	调研开展及时率	>=80%
			调研工作完成时限	2021 年 12 月前

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	168.50		
	其中：财政拨款	168.50		
	其他资金	-		
年度绩效目标	优化机构编制数据网上预警功能，完成 2021 年度中文域名注册管理工作，对系统平台软、硬件进行维护并升级确保与中央编办对接畅通；通过研究、学习制定《吉林省机构编制档案工作发展规划》，完善库房设施提高机构编制档案管理效率运用新的管理方式进一步规范机构编制档案管理。			
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	扫描档案页数	>=2000 页
			升级系统硬件数量	>=2 套
		质量指标	系统运行稳定率	>=90%
		时效指标	档案库房维护完成时限	12 月前
中文域名注册缴纳费用时限	12 月前			

项目支出绩效目标表

项目名称		机构编制管理		
项目级次		一级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	145.00		
	其中：财政拨款	145.00		
	其他资金	-		
年度绩效目标	通过学习、考察并座谈论证分析，研究制定我省《中国共产党机构编制工作条例》的具体细则，组织开展学习并宣传《工作条例》；通过调研论证，研究制定我省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；完成年度事业单位法人登记办理工作；通过开展干部教育培训，有效提高我省机构编制干部队伍整体能力水平。			
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	开展培训班次	>=1 次
			事业单位法人登记数量	>=60 条
		时效指标	事业单位法人设立和变更业务受理时限	12 月前
效果指标	满意度指标	培训对象满意度	>=90%	

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；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。2021 年收支总预算 1675.41 万元，比 2020 年预算增加 46.43 万元，主要原因是 人员经费增加。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 1675.41 万元，其中：本年收入 1675.41 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1675.41 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 1675.41 万元，其中：基本支出 1386.91 万元，占 83%；项目支出 288.50 万元，占 17%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 1675.41 万元，其中：本年收入 1675.41 万元。支出包括：一般公共服务支出 1338.64 万元，社会保障和就业支出 106.83 万元，卫生健康支出 95.62 万元，住房保障支出 134.32 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1675.41万元，其中：基本支出1386.91万元，占83%；项目支出288.50万元，占17%。基本支出中，人员经费1064.02万元，占77%；公用经费322.89万元，占23%。

一般公共服务（类）支出1338.64万元，占80%，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106.83万元，占6%，主要用于为在职人员缴纳社保。

卫生健康（类）支出95.62万元，占6%，主要用于为在职人员缴纳医保。

住房保障（类）支出134.32万元，占8%，主要用于为在职人员缴纳住房公积金。

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1386.91万元，其中：

人员经费1064.02万元，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322.89万元，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、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17.26万元，比2020年预算数

减少 1.55 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年预算数相同。

2.公务接待费 2.86 万元，比 2020 年预算数增加 0.05 万元，主要原因是单位在职人员增加，预算核定额度提高。

3.公务用车购置及运行费 14.4 万元，比 2020 年预算数减少 1.6 万元。其中，公务用车运行维护费 14.4 万元，比 2020 年预算数减少 14.4 万元，主要原因是按财政要求核定；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算数相同。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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 322.89 万元，比 2020 年预算减少 23.13 万元，下降 6.7%，主要原因是压缩机关运行成本，节约支出。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 67.5 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 67.5 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（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 4 辆，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 9 台/套。

2021 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）项目支出情况说明

2021 年单位项目支出 288.50 万元，其中：一级项 3 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 288.50 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，结合单位职能和重点工作，2021 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 288.50 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。