

中共吉林省委机构编制委员会办公室
2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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

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档案馆和吉林省机构编制电子政务中心。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	2808.06	2642.25	165.81	一、一般公共服务	2247.81	2084.05	163.76
一般公共预算 拨款收入	2808.06	2642.25	165.81	二、社会保障 和就业支出	259.62	259.46	0.16
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	127.44	125.55	1.89
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	173.19	173.19	
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							
本年收入 合计	2808.06	2642.25	165.81	本年支出 合计	2808.06	2642.25	165.81
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	2808.06	2642.25	165.81	支出总计	2808.06	2642.25	165.81

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	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
中共吉林省委机构编制委员会办公室	2808.06	2642.25	2642.25								165.81	165.81					
中共吉林省委机构编制委员会办公室（本级）	2127.19	2043.81	2043.81								83.38	83.38					
吉林省机构编制档案馆	279.58	213.40	213.40								66.18	66.18					
吉林省机构编制电子政务中心	401.29	385.04	385.04								16.25	16.25					
合计	2808.06	2642.25	2642.25								165.81	165.81					

支出预算总表

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	2247.81	1741.42	506.39			
组织事务	2247.81	1741.42	506.39			
行政运行	1367.00	1367.00				
一般行政管理事务	298.48		298.48			
事业运行	374.42	374.42				
其他组织事务支出	207.91		207.91			
二、社会保障和就业支出	259.62	259.62				
行政事业单位养老支出	259.62	259.62				
行政单位离退休	65.53	65.53				
事业单位离退休	3.38	3.38				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.71	190.71				
三、卫生健康支出	127.44	127.44				
行政事业单位医疗	127.44	127.44				
行政单位医疗	102.66	102.66				
事业单位医疗	24.78	24.78				
四、住房保障支出	173.19	173.19				
住房改革支出	173.19	173.19				
住房公积金	173.19	173.19				
合计	2808.06	2301.67	506.39			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	2808.06	2642.25	165.81	一、本年支出	2808.06	2642.25	165.81
一般公共预算拨款	2808.06	2642.25	165.81	（一）一般公共服务	2247.81	2084.05	163.76
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	259.62	259.46	0.16
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	127.44	125.55	1.89
				（四）住房保障支出	173.19	173.19	
				二、结转下年			
收入总计	2808.06	2642.25	165.81	支出总计	2808.06	2642.25	165.81

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	2247.81	1741.42	1421.77	319.66	506.39
组织事务	2247.81	1741.42	1421.77	319.66	506.39
行政运行	1367.00	1367.00	1099.95	267.05	
一般行政管理事务	298.48				298.48
事业运行	374.42	374.42	321.81	52.61	
其他组织事务支出	207.91				207.91
二、社会保障和就业支出	259.62	259.62	259.62		
行政事业单位养老支出	259.62	259.62	259.62		
行政单位离退休	65.53	65.53	65.53		
事业单位离退休	3.38	3.38	3.38		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.71	190.71	190.71		
三、卫生健康支出	127.44	127.44	127.44		
行政事业单位医疗	127.44	127.44	127.44		
行政单位医疗	102.66	102.66	102.66		
事业单位医疗	24.78	24.78	24.78		
四、住房保障支出	173.19	173.19	173.19		
住房改革支出	173.19	173.19	173.19		
住房公积金	173.19	173.19	173.19		
合计	2808.06	2301.67	1982.01	319.66	506.39

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1907.22	1907.22	
基本工资	606.82	606.82	
津贴补贴	249.38	249.38	
奖金	399.40	399.40	
绩效工资	98.36	98.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	190.71	190.71	
职工基本医疗保险缴费	66.31	66.31	
公务员医疗补助缴费	41.73	41.73	
其他社会保障缴费	36.92	36.92	
住房公积金	173.19	173.19	
医疗费	9.60	9.60	
其他工资福利支出	34.80	34.80	
二、商品和服务支出	313.58		313.58
办公费	63.82		63.82
印刷费	3.01		3.01
手续费	0.14		0.14
水费	4.73		4.73
电费	21.97		21.97
邮电费	11.03		11.03
差旅费	31.09		31.09
维修(护)费	11.20		11.20
会议费	2.00		2.00
培训费	1.43		1.43
公务接待费	2.97		2.97
工会经费	17.44		17.44
福利费	42.35		42.35
公务用车运行维护费	14.40		14.40
其他交通费用	79.96		79.96
其他商品和服务支出	6.03		6.03
三、对个人和家庭的补助	74.80	74.80	
退休费	68.91	68.91	
其他对个人和家庭的补助	5.89	5.89	
四、资本性支出	6.08		6.08
办公设备购置	6.08		6.08
合 计	2301.67	1982.01	319.66

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	17.37
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.97
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	

说明：

1、“2024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、“2024年预算数”的实有人员 116人，其中：在职人员 96人，离退休人员 20人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2023年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入2024年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在2024年“三公”经费预算中“上年结转”额度在2024年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算拨款支出预算表

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预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理资金	单位资金
			省委编办	506.39	497.35					9.04				
			省委编办 (本级)	298.48	289.44					9.04				
专项业务支出	机构编制管理	干部教育培训专项经费	省委编办 (本级)	82.05	80.00					2.05				
专项业务支出	机构编制管理	机构编制管理	省委编办 (本级)	103.45	98.00					5.45				
专项业务支出	深化改革	深化改革经费	省委编办 (本级)	102.90	102.10					0.80				
专项业务支出	综合事务管理	会议室视频设备购置	省委编办 (本级)	0.74						0.74				
专项业务支出	综合事务管理	员额经费	省委编办 (本级)	9.34	9.34									
			机构编制档案馆	17.01	17.01									
专项业务支出	综合事务管理	机构编制档案数字化加工经费	机构编制档案馆	17.01	17.01									
			机构编制电子政务中心	190.90	190.90									
专业信息系统运行维护	综合事务管理	220000242000000000662	机构编制电子政务中心	81.00	81.00									
专业信息系统运行维护	综合事务管理	2200002420000000003043	机构编制电子政务中心	104.00	104.00									
专项业务支出	综合事务管理	吉林省省直中文域名缴费	机构编制电子政务中心	5.90	5.90									

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊情 况说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
中共吉林省委机构编制委员会办公室 (本级)	员额经费	9.34	因我单位机要交换等公务用车保障任务繁重, 工勤人员逐年减少无法满足日常工作需要, 故启用员额人员保障应急保障车辆、机要交换等工作。	成本指标	经济成本指标	人均成本	用于人员经费、开展业务所发生的经济行为的人均支出	≤9.34 万元	20
				产出指标	数量指标	聘用人数	聘用编外人员数量	=1 人	40
				效益指标	社会效益指标	就业安置率	利用空岗增加转业、或社会待就业人员就业需求	=100 百分比	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	反映使用单位满意情况	≥98 百分比	10
中共吉林省委机构编制委员会办公室 (本级)	深化改革经费	102.10	按照中央编办要求, 根据中央机构改革有关工作进度和我省具体落实意见, 安排工作经费, 统筹做好我省党政机关机构改革相关工作。同时, 根据中央有关要求, 适时启动我省事业单位改革准备工作, 探索我省事业单位改革推进措施, 不断提高我省机构设置和机构编制管理水平。	成本指标	经济成本指标	参与调研人均成本	反映参与调研人员人均成本的情况	≤15000 元	20
				产出指标	数量指标	调研次数	反映因业务需要调研频率	≥2 次	40
				效果指标	社会效益指标	调研成果利用率	反映调研成果利用情况	≥95%	30
中共吉林省委机构编制委员会办公室 (本级)	干部教育培训专项经费	80.00	以加强习近平新时代中国特色社会主义思想学习为首要任务, 全面推进理论武装、党性教育、能力培训和知识更新, 使全省机构编制干部理想信念更加坚定、理论素养不断提高、党性修养切实增强、工作作风明显改进。2024 年以加强党性修养和道德素养, 提升能力素质, 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线, 举办 2 期全省机构编制系统干部培训班。按照中央编办和省委组织部等部门举办的省外各类培训要求, 选派人员参加培训。	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	反映人均培训成本情况	≤550 元	20
				产出指标	数量指标	参加培训人次	反映参加培训人情况	≥30 人	20
					质量指标	参培人员到位率	反映参培人员到位情况	≥85%	20
				效益指标	社会效益指标	主管部门满意度	反映主管部门对培训开展的满意程度	≥90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	反映干部教育培训学员满意情况	≥90%	10
中共吉林省委机构编制委员会办公室 (本级)	机构编制管理	98.00	开展全省机构编制调整工作, 机构编制管理工作, 规范市县事业单位机构编制管理调研, 机构编制文件归档整理影印, 机构编制检查调研, 机关群团统一社会信用代码赋码和事业单位法人登记管理等工作, 通过安排保障工作经费, 提高全省机构编制工作管理水平。	成本指标	经济成本指标	参与调研人均成本	反映参与调研人员人均成本的情况	≤5500 元	20
				产出指标	数量指标	调研次数	反映因业务需要调研频率	≥2 次	20
						事业单位法人登记数量	反映年度事业单位法人登记数量	≥400 条	20
				效果指标	社会效益指标	报告、意见/建议被采纳率	对起草的报告、意见或建议被部门或领导采纳率	≥80%	20
				满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	反映主管部门满意情况	≥95%	10

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省机构编制档案馆	机构编制档案数字化加工经费	17.01	依据国家对全国档案事业发展规划的有关要求,开展档案数字化处理工作,尽快实现传统载体档案数字化比例达到80%以上的要求。2024年完成档案数字化加工56.7万页,实现机构编制档案规范化、数字化管理。	产出指标	数量指标	扫描档案页数	反映扫描档案页数情况	≥567000页	30
					时效指标	验收及时率	反映项目验收时限	≥90%	20
				效益指标	社会效益指标	纸质档案电子化储存率	反映纸质档案电子化存储情况	≥65%	40
吉林省机构编制电子政务中心	吉林省省直中文域名缴费	5.90	目标1:以提升省直中文域名注册率为目标,重点用于省直机关和事业单位中文域名注册充值缴费,预期实现省直机关和事业单位中文域名注册全覆盖。 目标2:在提升省直中文域名注册率、实现省直机关和事业单位中文域名注册全覆盖的基础上,实现省直党政机关和事业单位自建网站标识全覆盖,以确认党政机关和事业单位网站的权威身份,保障国家信息安全。 目标3:年底前完成全部中文域名注册充值缴费工作。	成本指标	经济成本指标	中文域名单位成本	反映中文域名单位成本情况	≤5.9万元	20
				产出指标	数量指标	中文域名注册数量	反映中文域名注册数量情况	≥295个	40
				效益指标	社会效益指标	中文域名使用年限	反映中文域名使用年限情况	≥1年	30

第三部分 情况说明

一、2024 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、上年结转结余；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。2024 年收支总预算 2808.06 万元，其中：本年预算 2642.25 万元；上年结转 165.81 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 283.65 万元，主要原因是人员经费增加及涉密项目建设。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2808.06 万元，其中：本年收入 2642.25 万元，占 94%；上年结转结余 165.81 万元，占 6%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2642.25 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 165.81 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2808.06 万元，其中：基本支出 2301.67 万元，占 82%；项目支出 506.39 万元，占 18%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 2808.06 万元，其中：本年预算 2642.25 万元，上年结转 165.81 万元。支出包括：一般公共

服务支出 2247.81 万元，社会保障和就业支出 259.62 万元，卫生健康支出 127.44 万元，住房保障支出 173.19 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 2808.06 万元，其中：基本支出 2301.67 万元，占 82%；项目支出 506.39 万元，占 18%。基本支出中，人员经费 1982.01 万元，占 86%；公用经费 319.66 万元，占 14%。

一般公共服务（类）支出 2247.81 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 259.62 万元，占 9%，主要用于社会保障缴费。

卫生健康（类）支出 127.44 万元，占 4%，主要用于医疗保险缴费。

住房保障（类）支出 173.19 万元，占 7%，主要用于缴纳住房公积金。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 2301.67 万元，其中：

人员经费 1982.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 319.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续

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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为17.37万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.03万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。

2.公务接待费2.97万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.03万元，主要原因是要求持续压缩公务接待预算收入。

3.公务用车购置及运行费14.40万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数相同。公务用车运行维护费14.40万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数相同，主要原因是按财政要求核定；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。

八、2024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、2024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

2024年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算267.05万元，比2023年预算减少71.45万元，下降21%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩机关运行经费收入。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额185.74万元，其中：政府采购货物预算104.74万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算81万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆4辆，土地0平方米，房屋324.61平方米，单价50万元以上设备12台。

2024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50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出506.39万元，其中：一级项目3个，二级项目9个；使用本年拨款497.35万元，财政拨款结转9.04万元。

（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，2024年将6个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额312.35万元。

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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(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：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。