

中共吉林省委机构编制委员会办公室（本级）

2025 年单位预算

二〇二五年二月二十一日

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。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	2675.57	2675.57		一、一般公共服务	2184.03	2184.03	
一般公共预算 拨款收入	2675.57	2675.57		二、社会保障 和就业支出	233.93	233.93	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	112.33	112.33	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	145.28	145.28	
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	2675.57	2675.57		本年支出 合计	2675.57	2675.57	
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	2675.57	2675.57		支出总计	2675.57	2675.57	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年收入									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	2675.57	2675.57	2675.57														
中共吉林省委机构编制委员会办公室（本级）	2675.57	2675.57	2675.57														
合计	2675.57	2675.57	2675.57														

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	2184.03	1781.9	763.37			
组织事务	2184.03	1781.9	763.37			
行政运行	1420.66	1420.66				
一般行政管理事务	263.37		263.37			
其他组织事务支出	500.00		500.00			
二、社会保障和就业支出	233.93	233.93				
行政事业单位养老支出	233.93	233.93				
行政单位离退休	69.41	69.41				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.52	164.52				
三、卫生健康支出	112.33	112.33				
行政事业单位医疗	112.33	112.33				
行政单位医疗	112.33	112.33				
四、住房保障支出	145.28	145.28				
住房改革支出	145.28	145.28				
住房公积金	145.28	145.28				
合计	2675.57	2675.57	763.37			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	2675.57	2675.57		一、本年支出	2675.57	2675.57	
一般公共预算拨款	2675.57	2675.57		（一）一般公共服务	2184.03	2184.03	
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	233.93	233.93	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	112.33	112.33	
				（四）住房保障支出	145.28	145.28	
				二、结转下年			
收入总计	2675.57	2675.57		支出总计	2675.57	2675.57	

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	2184.03	1420.66	1110.8	309.86	763.37
组织事务	2184.03	1420.66	1110.8	309.86	763.37
行政运行	1420.66	1420.66	1110.8	309.86	
一般行政管理事务	263.37				263.37
其他组织事务支出	500.00				500.00
二、社会保障和就业支出	233.93	233.93	233.93		
行政事业单位养老支出	233.93	233.93	233.93		
行政单位离退休	69.41	69.41	69.41		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.52	164.52	164.52		
三、卫生健康支出	112.33	112.33	112.33		
行政事业单位医疗	112.33	112.33	112.33		
行政单位医疗	112.33	112.33	112.33		
四、住房保障支出	145.28	145.28	145.28		
住房改革支出	145.28	145.28	145.28		
住房公积金	145.28	145.28	145.28		
合计	2675.57	1912.20	1602.34	309.86	763.37

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	1529.47	1529.47	
基本工资	495.39	495.39	
津贴补贴	257.27	257.27	
奖金	319.94	319.94	
机关事业单位基本养老保险缴费	164.52	164.52	
职工基本医疗保险缴费	55.00	55.00	
公务员医疗补助缴费	37.24	37.24	
其他社会保障缴费	20.09	20.09	
住房公积金	145.28	145.28	
医疗费	7.40	7.40	
其他工资福利支出	27.34	27.34	
二、商品和服务支出	300.34		300.34
办公费	42.43		42.43
印刷费	5.00		5.00
手续费			
水费	4.84		4.84
电费	22.83		22.83
邮电费	3.50		3.50
差旅费	41.40		41.40
维修（护）费	7.20		7.20
会议费	2.19		2.19
培训费	2.22		2.22
公务接待费	2.38		2.38
工会经费	14.87		14.87
福利费	36.56		36.56
公务用车运行维护费	14.04		14.04
其他交通费用	87.04		87.04
其他商品和服务支出	13.84		13.84
三、对个人和家庭的补助	72.87	72.87	
退休费	69.41	69.41	
其他对个人和家庭的补助	3.46	3.46	
四、资本性支出	9.52		9.52
办公设备购置	9.52		9.52
合 计	1912.20	1602.34	309.86

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	16.42
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.38
3、公务用车费	14.04
其中：（1）公务用车运行维护费	14.04
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本单位无政府性基金预算拨款支出

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			

注：本单位无国有资本经营预算支出

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（本级）	763.37	763.37									
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）	69.95	69.95									
专项业务支出	机构编制管理	机构编制管理	省委编办（本级）	83.05	83.05									
专项业务支出	深化改革	深化改革经费	省委编办（本级）	99.00	99.00									
专项业务支出	综合事务管理	吉林省编制人事财政信息综合管理中心建设项目	省委编办（本级）	500.00	500.00									
专项业务支出	综合事务管理	员额经费	省委编办（本级）	11.37	11.37									

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 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			

注：本单位无财政拨款委托业务费支出

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	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）	吉林省编制人事财政信息综合管理中心建设项目	500.00	按照省发改委建设项目批复意见，合理规范的使用项目资金，完成项目全部建设任务，进一步提升基建项目资金管理水平和。	产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目批复任务	1项	40
				成本指标	经济成本指标	购置成本	购置建筑材料成本	500万元	20
				效益指标	社会效益指标	竣工决算报告被采纳率	对起草的报告、意见或建议被部门或领导采纳率	100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	反映主管部门满意情况	100%	10
中共吉林省委机构编制委员会办公室（本级）	员额经费	11.37	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，启用员额人员保障应急保障车辆，提高机要交换等保障工作效率和安全。	产出指标	数量指标	聘用人数	聘用编外人员数量	1人	40
				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
				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%	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%	10
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	69.95	通过举办全省机构编制系统学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育暨机构编制干部铸魂赋能“双提升”综合培训班，组织全省机构编制系统干部开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习、中央重大决策部署学习、理想信念和党性教育、机构编制业务和知识学习等，进一步提高党员干部党性修养和业务能力水平，为推动新时代机构编制工作高质量发展、更好服务吉林振兴发展大局提供坚强的政治和组织保障。	产出指标	数量指标	参加培训人次	反映参加培训人情况	≥200人	20
				产出指标	质量指标	参训人员到位率	反映参训人员到位情况	≥85%	20
				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
				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

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	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）	机构编制管理	83.05	通过加强政机构管理，事业单位机构编制管理，落实省委关于人才向边远地区和基层一线流动决策，建立统一协调高效综合交通运输体系，积极探索适应事业发展需要的编制统筹方式，促进形成科学、规范、合理的管理制度机制，提高机构编制管理工作水平。	产出指标	数量指标	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
				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
				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
				效益指标	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	服务对象满意度指标	主管部门满意度	反映主管部门满意情况	≥95%	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	99.00	坚决贯彻落实党中央和省省委省政府的决策部署，统筹优化地方重点领域机构设置和职能配置，规范机构编制管理，完善和加强党的全面领导体制机制，构建适应高质量发展新要求的机构职能体系，提升我省机构改革成效。	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
				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
				效益指标	社会效益指标	调研成果利用率	反映调研成果利用情况	≥95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	反映主管部门满意情况	≥100%	10

第三部分 情况说明

一、2025 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。2025 年收支总预算 2675.57 万元，其中：本年预算 2675.57 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 548.38 万元，主要原因：一是人员经费增加；二是国家、省委省政府安排大项任务，项目经费增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 2675.57 万元，其中：本年收入 2675.57 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2675.57 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 3195.63 万元，其中：基本支出 2389.22 万元，占 75%；项目支出 806.41 万元，占 25%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 2675.57 万元，其中：本年预算 2675.57 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支

出 2184.03 万元，社会保障和就业支出 233.93 万元，卫生健康支出 112.33 万元，住房保障支出 145.28 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 2675.57 万元，其中：基本支出 1912.2 万元，占 71%；项目支出 763.37 万元，占 29%。基本支出中，人员经费 1602.34 万元，占 78%；公用经费 309.86 万元，占 22%。

一般公共服务（类）支出 2184.03 万元，占 81.63%，主要用于机关运行和人员工资福利支出。

社会保障和就业（类）支出 233.93 万元，占 8.74%，主要用于社会保障缴费。

卫生健康（类）支出 112.33 万元，占 4.20%，主要用于医疗保险缴费。

住房保障（类）支出 145.28 万元，占 5.43%，主要用于缴纳住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 1912.20 万元，其中：

人员经费 1602.34 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 309.86 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、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为16.42万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数减少0.68万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。

2.公务接待费2.38万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数减少0.32万元，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14.04万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数减少0.36万元。公务用车运行维护费14.04万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数减少0.36万元，主要原因是政府过紧日子，逐年压减公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，2025年当年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。

八、2025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、2025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

2025年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算309.86万元，比2024年预算增加42.81万元，增长16.03%，主要原因单位新招录和调入人员较多，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额23.19元，其中：政府采购货物预算23.19元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024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0平方米，单价50万元以上设备10台。

2025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

2025年部门项目支出763.37万元，其中：一级项目3个，二级项目5个；使用本年拨款763.37万元，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，结合本部门职能和重点工作，2025年将5个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额763.37万元。

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。