

中共吉林市委组织部

2021 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2021 年收支预算总表

二、2021 年收入预算总表

三、2021 年支出预算总表

四、2021 年财政拨款收支预算总表

五、2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

六、2021 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

八、2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2021 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

十、2021 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

市委组织部是市委主管组织、干部、公务员和人才工作的职能部门。

（一）负责研究和指导党组织的建设；负责规划、协调和指导党员教育、党员管理和发展工作；负责组织开展新形势下党的建设的理论研究；负责宏观指导全市基层组织建设工作。

（二）负责对市委管理及市委委托管理的领导班子和领导干部进行考察，并提出调整配备的意见和建议；负责办理市委管理及市委委托管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休手续；负责指导市委管理及市委委托管理的领导班子的思想作风建设；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（三）负责研究制订全市领导班子和干部队伍建设的总体规划，落实培养选拔年轻干部、女干部、少数民族干部和党外干部工作；负责宏观管理市直机关处级领导干部；负责市委各部门和人大、政协、纪委、法院、检察院机关及工、青、妇等群团组织处级科员以下非领导职务管理。

（四）负责研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革；制定全市组织和干部人事工作的有关政策和制度，并组织实施和落实；负责和指导对领导干部的监督及对领导干部选拔任用工作的监督。负责领导干部个人有关事项报告及抽查。

（五）主管干部教育工作，制定全市干部教育工作总体规划 and 有关政策；组织市委管理的领导干部及其后备干部、党员高级知识分子和党群机关工作人员、组织部门负责人的

培训；指导、协调、检查全市干部教育工作。

（六）研究拟定我市人才工作规划，组织开展有关人才工作的调查研究，提出人才管理和服务方面的工作建议；组织制定有关知识分子政策，综合协调知识分子工作，会同有关部门组织选拔、管理有突出贡献专业技术人才；协调有关部门选拔管理科技副县（市、区）长；协调指导县（市）区人才工作。

（七）统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订公务员管理政策和地方性法规规章草案，经批准后组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责全市公务员管理对外交流合作等。

（八）负责全市党员、干部统计和市管干部的档案管理工作，指导全市干部档案工作。

（九）统一管理中共吉林市委机构编制委员会办公室（以下简称市委编办）、中共吉林市委老干部局。

（十）完成市委交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，中共吉林市委组织部 2021 年度内设 20 个机构，分别为：办公室、研究室、机关党委（人事处）、组织一处、组织二处、组织三处、组织四处、组织五处、干部一处、干部二处、干部三处、干部四处、干部队伍建设规划办公室、公务员一处、公务员二处、公务员三处、人才工作处、干部教育处、干部监督一处、干部监督二处。

纳入中共吉林市委组织部 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共吉林市委组织部本级

第二部分 预算表格

一、2021 年收支预算总表

预算表1

2021年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算拨款收入	1,321.80	一般公共服务支出	1,125.30
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出	
三、事业收入		国防支出	
四、事业单位经营收入		公共安全支出	
五、上级补助收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	90.60
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	37.90
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	68.00
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1,321.80	本 年 支 出 合 计	1,321.80
财政拨款结转		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	1,321.80	支 出 总 计	1,321.80

二、2021 年收入预算总表

2021年收入预算总表

续附表2

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入									用专业基金款 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	教育收 费收入	其他 事业收入						
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02001A03	中共吉林市委组织部	1,321.80	1,321.80	1,321.80										
201	一般公共服务支出	1,125.30	1,125.30	1,125.30										
20131	党委办公厅(室)及相关 机构事务	1.50	1.50	1.50										
2013101	行政运行(党委办公厅 /室)及相关机构事务	1.50	1.50	1.50										
20132	组织事务	1,123.80	1,123.80	1,123.80										
2015201	行政运行(组织事务)	62.20	62.20	62.20										
2015201	行政运行(组织事务)	22.30	22.30	22.30										
2015201	行政运行(组织事务)	1.10	1.10	1.10										
2015201	行政运行(组织事务)	0.20	0.20	0.20										
2015201	行政运行(组织事务)	11.30	11.30	11.30										
2015201	行政运行(组织事务)	553.30	553.30	553.30										
2015201	行政运行(组织事务)	22.30	22.30	22.30										
2015201	行政运行(组织事务)	34.00	34.00	34.00										
2015201	行政运行(组织事务)	9.70	9.70	9.70										
2015201	行政运行(组织事务)	1.30	1.30	1.30										
2015201	行政运行(组织事务)	0.50	0.50	0.50										
2015201	行政运行(组织事务)	8.60	8.60	8.60										
2015202	行政运行(组织事务) (租 房支出)	123.00	123.00	123.00										
2015202	行政运行(组织事务) (租 房支出)	274.00	274.00	274.00										
208	社会保障和就业支出	90.60	90.60	90.60										
20805	行政事业单位养老支出	90.60	90.60	90.60										
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	90.60	90.60	90.60										
210	卫生健康支出	37.90	37.90	37.90										
21011	行政事业单位医疗	37.90	37.90	37.90										
2101101	行政单位医疗	37.90	37.90	37.90										
221	住房保障支出	68.00	68.00	68.00										
22102	住房改革支出	68.00	68.00	68.00										
2210201	住房公积金	68.00	68.00	68.00										

三、2021 年支出预算总表

2021年支出预算总表

预算表3

单位：万元

科目编码	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				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
02001A03	中共吉林市委组织部	1,321.80	924.80	764.10	160.70	397.00			
201	一般公共服务支出	1,125.30	728.3	567.6	160.70	397.00			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1.50	1.5		1.5				
2013101	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	1.50	1.5		1.5				
20132	组织事务	1,123.80	726.8	567.6	159.2	397			
2013201	行政运行(组织事务)	726.80	726.8	567.6	159.2				
2013202	一般行政管理事务(组织事务)	397.00							
208	社会保障和就业支出	90.60	90.6	90.6					
20805	行政事业单位养老支出	90.60	90.6	90.6					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.60	90.6	90.6					
210	卫生健康支出	37.90	37.9	37.9					
21011	行政事业单位医疗	37.90	37.9	37.9					
2101101	行政单位医疗	37.90	37.9	37.9					
221	住房保障支出	68.00	68	68					
22102	住房改革支出	68.00	68	68					
2210201	住房公积金	68.00	68	68					

四、2021年财政拨款收支预算总表

预算表4

2021年财政拨款收支预算总表

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	1,321.80	一般公共服务支出	1,125.30	1,125.30	
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		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	90.60	90.60	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	37.90	37.90	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	68.00	68.00	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1,321.80	本 年 支 出 合 计	1,321.80	1,321.80	
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	1,321.80	支 出 总 计	1,321.80	1,321.80	

五、2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

预算表5

2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
02001A03	中共吉林市委组织部	1,321.80	924.80	764.10	160.70	397.00
201	一般公共服务支出	1,125.30	728.3	567.6	160.70	397.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1.50	1.5		1.5	
2013101	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	1.50	1.5		1.5	
20132	组织事务	1,123.80	726.8	567.6	159.2	397
2013201	行政运行(组织事务)	726.80	726.8	567.6	159.2	
2013202	一般行政管理事务(组织事务)	397.00				
208	社会保障和就业支出	90.60	90.6	90.6		
20805	行政事业单位养老支出	90.60	90.6	90.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.60	90.6	90.6		
210	卫生健康支出	37.90	37.9	37.9		
21011	行政事业单位医疗	37.90	37.9	37.9		
2101101	行政单位医疗	37.90	37.9	37.9		
221	住房保障支出	68.00	68	68		
22102	住房改革支出	68.00	68	68		
2210201	住房公积金	68.00	68	68		

六、2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	924.80	764.10	160.70
一、工资福利支出	763.00	763.00	
基本工资	317.60	317.60	
津贴补贴	235.70	235.70	
奖金			
机关事业单位基本养老保险缴费	90.60	90.60	
职工基本医疗保险缴费	36.20	36.20	
工伤保险	1.70	1.70	
生育保险			
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费			
伙食费			
伙食补助费	10.00	10.00	
住房公积金	68.00	68.00	
医疗费	3.00	3.00	
其他工资福利支出	0.20	0.20	
二、商品和服务支出	160.70		160.70
办公费	12.00		12.00
印刷费	3.00		3.00
咨询费			
手续费			
水费	2.90		2.90
电费	6.80		6.80
邮电费	2.00		2.00
办公用房	8.60		8.60
专业用房			
物业管理费	0.50		0.50
专用电费			
差旅费	22.30		22.30
维修(护)费			
会议费	2.00		2.00
培训费	1.50		1.50
公务接待费	1.30		1.30
专用材料费			
专用燃料费			
劳务费			
工会经费	11.30		11.30
福利费	23.80		23.80
公车改革交通费补贴	62.20		62.20
车辆运行维护费			
其他交通费用			
税金及附加费用			
专用水费			
离退休公用经费将需费	0.50		0.50
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助			
离休费			
退休退职费			
生活补助	1.10	1.10	
医疗费			
离退休津贴补贴			
其他离退休支出			
其他对个人和家庭的补助支出			
四、资本性支出			
办公设备购置			
专用设备购置			
信息网络及软件购置更新			

七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

2021年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

预算表7

单位：万元

部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车费		
				小计	运行 维护费	车辆 购置费
*	1	2	3	4	5	6
合计	22.30		22.30			
中共吉林市委组织部	22.3		22.3			

八、2021年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

2021年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

预算表8

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目 支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5

九、2021年事前绩效评估项目绩效目标申报表

2021年度部门预算绩效申报项目汇总表						年 月 日
序号	预算部门	项目单位	申报项目名称	申报金额(万元)	项目属性	
1	中共吉林市委组织部	中共吉林市委组织部本级	高层次选调生生活补贴	123	新增项目	
2	中共吉林市委组织部	中共吉林市委组织部本级	援疆工作经费	274	新增项目	
部门合计				397		

说明：主管部门本级需逐项填列项目名称和金额，所属二级单位只填报本单位纳入预算绩效管理项目合计金额。

十、2021年项目支出绩效目标申报表

2021年度部门预算绩效申报项目汇总表						年 月 日
序号	预算部门	项目单位	申报项目名称	申报金额(万元)	项目属性	
1	中共吉林市委组织部	中共吉林市委组织部本级	高层次选调生生活补贴	123	新增项目	
2	中共吉林市委组织部	中共吉林市委组织部本级	援疆工作经费	274	新增项目	
部门合计				397		

说明：主管部门本级需逐项填列项目名称和金额，所属二级单位只填报本单位纳入预算绩效管理项目合计金额。

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，中共吉林市委组织部所有收入和支出均纳入单位预算管理。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 1321.8 万元，比 2020 年增加 268 万元，主要原因是人员增加，各项基本支出增加。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 1321.8 万元，其中，本年收入 1321.8 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1321.8 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 1321.8 万元，其中：基本支出 924.8 万元，占 69.97%；项目支出 397 万元，占 30.03%；基本支出中，人员经费 764.1 万元，占 82.62%，公用经费 160.7 万元，占 17.38%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 1321.8 万元，其中：一般公共预算拨款 1321.8 万元，支出包括：一般公共服务支出 1125.3 万元，社会保障和就业支出 90.6 万元，卫生健康支出 37.9 万元，住房保障支出 68 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算拨款 1321.8 万元，其中：基本支出 924.8 万元，占 69.97%；项目支出 397 万元，占 30.03%。基本支出中，人员经费 764.1 万元，占 82.62%；公用经费 160.7 万元，占 17.38%。

一般公共服务（类）支出 1125.3 万元，占 85.13%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度组织工作。

社会保障和就业（类）支出 90.6 万元，占 6.85%，主要用于保障离、退休职工工资。

医疗卫生与计划生育（类）支出 37.9 万元，占 2.87%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 68 万元，占 5.15%，主要用于缴纳职工住房公积金。

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 924.8 万元，其中：

人员经费 764.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的生活补助等支出。

公用经费 160.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公车改革交通费

补贴、离退休公用经费特需费等支出。

七、2021年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算数为22.3万元，比2020年预算数增加10.7万元。其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，与2020年预算数持平。
- 2、公务接待费22.3万元，比2020年预算数增加10.7万元。主要原因是援疆工作组在新疆的公务接待费。
- 3、公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算数持平。

八、2021年政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

九、预算绩效管理情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2021年单位预算绩效管理情况是：

整个单位纳入预算绩效管理的项目共2项，金额合计397万元。

十、其他重要事项的情况的说明

（一）机关运行经费

2021年单位本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算160.7万元，比2020年预算增加3.4万元，增长2%。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 0 万元，其中政府采购货物预算 0 万元、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

截止 2020 年末，单位本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上大型设备 0 套。

第四部分 名词解释

（一）**一般公共预算拨款收入**：指市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**：指市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**：除上述“一般公共预算拨款收入”、“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：指预算单位从主管单位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单位预算的下级单位）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”、“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，是指单位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，包括保办公及印刷费、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。