

中共吉林省委政策研究室（本级）

2024 年单位预算

二〇二四年二月二十六日

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、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 单位概况

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。

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	2018.8	2008.76	10.04	一、一般公共服务支出	1431.97	1429.74	2.23
一般公共预算 拨款收入	2018.8	2008.76	10.04	八、社会保障 和就业支出	341.57	339.62	1.95
政府性基金预算 拨款收入				十、卫生健康 支出	114.66	114.66	
国有资本经营预算 拨款收入				二十、住房保 障支出	130.6	124.74	5.86
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	2018.8	2008.76	10.04	本年支出 合计	2018.8	2008.76	10.04
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	2018.8	2008.76	10.04	支出总计	2018.8	2008.76	10.04

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
中共吉林省委政策研究室（本级）	2018.8	2008.76	2008.76								10.04	10.04					
合计	2018.8	2008.76	2008.76								10.04	10.04					

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	1431.97	1097.66	334.3			
党委办公厅（室）及 相关机构事务	1431.97	1097.66	334.3			
行政运行	1097.66	1097.66				
其他党委办公厅 （室）及相关机构事务支 出	334.3		334.3			
二、社会保障和就业支出	341.57	341.57				
行政事业单位养老 支出	341.57	341.57				
行政单位离退休	203.92	203.92				
机关事业单位基 本养老保险缴费支出	137.65	137.65				
三、卫生健康支出	114.66	114.66				
行政事业单位医疗	114.66	114.66				
行政单位医疗	114.66	114.66				
四、住房保障支出	130.6	130.6				
住房改革支出	130.6	130.6				
住房公积金	130.6	130.6				
合计	2018.8	1684.49	334.3			

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	2018.8	2008.76	10.04	一、本年支出	2018.8	2008.76	10.04
一般公共预算拨款	2018.8	2008.76	10.04	（一）一般公共服务	1431.97	1429.74	2.23
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	341.57	339.62	1.95
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	114.66	114.66	
				（四）住房保障支出	130.6	124.74	5.86
				二、结转下年			
收入总计	2018.8	2008.76	10.04	支出总计	2018.8	2008.76	10.04

一般公共预算支出预算表

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、一般公共服务支出	1431.97	1097.66	908.52	189.14	334.3
党委办公厅（室）及相关机构事务	1431.97	1097.66	908.52	189.14	334.3
行政运行	1097.66	1097.66	908.52	189.14	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	334.3				334.3
二、社会保障和就业支出	341.57	341.57	341.57		
行政事业单位养老支出	341.57	341.57	341.57		
行政单位离退休	203.92	203.92	203.92		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.65	137.65	137.65		
三、卫生健康支出	114.66	114.66	114.66		
行政事业单位医疗	114.66	114.66	114.66		
行政单位医疗	114.66	114.66	114.66		
四、住房保障支出	130.6	130.6	130.6		
住房改革支出	130.6	130.6	130.6		
住房公积金	130.6	130.6	130.6		
合计	2018.8	1684.49	1495.36	189.14	334.3

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	1288.26	1288.26	
基本工资	374.59	374.59	
津贴补贴	219.96	219.96	
奖金	270.86	270.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	137.65	137.65	
职工基本医疗保险缴费	44.93	44.93	
公务员医疗补助缴费	47.32	47.32	
其他社会保障缴费	32.13	32.13	
住房公积金	130.6	130.6	
医疗费	9.1	9.1	
其他工资福利支出	21.12	21.12	
二、商品和服务支出	189.14		189.14
办公费	2.14		2.14
印刷费	1		1
水费	2.1		2.1
电费	4.5		4.5
邮电费	2.7		2.7
差旅费	25		25
维修（护）费	2		2
会议费	0.64		0.64
公务接待费	0.3		0.3
劳务费	7		7
工会经费	12.14		12.14
福利费	41.64		41.64
公务用车运行维护费	7.2		7.2
其他交通费用	69.22		69.22
其他商品和服务支出	11.56		11.56
三、对个人和家庭的补助	207.09	207.09	
离休费	43.43	43.43	
退休费	160.49	160.49	
其他对个人和家庭的补助	3.17	3.17	
合计	1684.49	1495.36	189.14

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	7.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.3
3、公务用车费	7.2
其中：（1）公务用车运行维护费	7.2
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 116 人，其中：在职人员 66 人，离退休人员 50 人。

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			

说明：本单位无政府性基金预算拨款。

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			

说明：本单位无国有资本经营预算拨款。

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
专业信息系统运行维护	政策研究	信息化服务工作经历	中共吉林省委政策研究室（本级）	25	25								
专项业务支出	政策研究	党员干部教育项目补助	中共吉林省委政策研究室（本级）	32	32								
专项业务支出	政策研究	全面深化改革工作项目补助	中共吉林省委政策研究室（本级）	54.3	54.3								
专项业务支出	政策研究	决策咨询工作项目补助（决策委）	中共吉林省委政策研究室（本级）	108.02	106				2.02				
专项业务支出	政策研究	调研工作项目补助	中共吉林省委政策研究室（本级）	93.98	93.98								
专项业务支出	政策研究	财经工作项目补助	中共吉林省委政策研究室（本级）	21	21								
合计				334.3	332.28				2.02				

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			
中共吉林省委政策研究室								
中共吉林省委政策研究室（本级）								
决策咨询工作项目补助（决策委）	为完成省委重大决策前期论证和调研工作开展需要委托第三方机构实施。此项工作是根据省委决策咨询委员会意见，组织委员、专家学者开展课题研究，部分课题具有跨专业性和前沿性，我室不具备相关方面研究能力，需委托决策咨询委员和专家学者所在机构开展。	76.5	76.5			是	否	

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	
中共吉林省委政策研究室(本级)	信息化服务工作经费	25	通过定期维护我室全面深化改革平台、“195工程”电脑终端机、服务器、软件及室互联网,保障我室各项工作高效运转,满足工作需要。	产出指标	数量指标	巡查机房及设备次数	运维公司全年巡查机房及设备次数	≥5次	25	
					质量指标	系统/网络故障率	考察系统/网络发生故障情况	=0%	25	
					效益指标	社会效益指标	办公设备正常运转保障情况	考察保障工作正常运转情况	保障正常运转	40
中共吉林省委政策研究室(本级)	调研工作项目补助	93.98	根据我室三定方案,围绕省委中心工作,通过开展调查研究,按时高质量完成省委重大问题研究报告或起草省委交办的重要文稿、文件,进一步提升省委参谋助手作用,对省委决策持续提供科学、全面意见建议。	产出指标	数量指标	完成重要文稿或调研课题数	完成重要文稿或调研课题数	≥19篇	30	
					质量指标	通过室领导审示篇数	通过室领导审示篇数考核文稿、文件、报告等质量完成情况	≥19篇	20	
					效益指标	社会效益指标	领导批示、圈阅次数	撰写重要文稿,起草重要文件、调查报告等获得领导批示、圈阅次数。	≥10次	40
中共吉林省委政策研究室(本级)	全面深化改革工作项目补助	54.3	根据我省全面深化改革委员会工作规则和全面深化改革委员会办公室工作细则的要求,通过组织召开会议,开展督察、评估、考核、编印内部资料等工作,保障省委深改委高效运转,推动省委深改委决策部署贯彻落实。	产出指标	数量指标	市县改革工作考核次数	反映考核市县改革工作次数情况	=1次	5	
						完成重要文稿或调研课题数	完成重要文稿或调研课题数	≥3篇	8	
						筹备会议次数	筹备会议次数	≥3次	5	
						编发《吉林改革工作》期数	考核编发《吉林改革工作》期数情况	≥45期	5	
						督察、评估改革工作次数	督察、评估改革工作次数	≥3次	8	
						领导采用会议讲话篇数	领导采用会议讲话篇数	≥3篇	9	
					质量指标	通过室领导审示篇数	通过室领导审示篇数考核文稿、文件、报告等质量完成情况	≥9篇	10	
					效益指标	社会效益指标	领导批示、圈阅次数	撰写重要文稿,起草重要文件、调查报告等获得领导批示、圈阅次数。	≥3次	40
							数量指标	编发《吉林财经专报》册数	编发《吉林财经专报》册数	≥4期
					中共吉林省委政策研究室(本级)	财经工作项目补助	21	根据我省财经委员会工作规则和我省财经委员会办公室工作细则的要求,按照省委财经委部署要求,组织召开会议,起草省委领导讲话,开展调研、督察工作,编印内部资料等,贯彻落实省委财经委员会决定事项、工作部署和各项要求,保障省委财经委高效运转,推动省委财经委决策部署贯彻落实。	产出指标	数量指标
完成重要文稿或调研课题数	完成重要文稿或调研课题数	≥2篇	5							
领导采用会议讲话篇数	领导采用会议讲话篇数	≥2篇	10							
完成督察并形成督察报告	完成督察并形成督察报告	≥1次/篇	5							
督察报告通过率	督察报告通过率	=100%	10							
质量指标	完成调研报告并上报	完成调研报告并上报	≥2篇	10						
效益指标	社会效益指标	领导批示、圈阅次数	撰写重要文稿,起草重要文件、调查报告等获得领导批示、圈阅次数。	≥2次					40	
中共吉林省委政策研究室(本级)	决策咨询工作项目补助(决策委)	106	根据省委决策咨询委员章程的规定,负责省委重大决策的前期论证和调查研究工作,组织省委决策咨询委员、专家学者开展重大课题研究,通过《决策咨询要报》等形式向省委报告咨询委员提出的决策建议和咨询意见,持续发挥决策咨询委员和专家的高端智库作用,推动全省决策咨询工作迈上新台阶。	产出指标	数量指标	委托咨询课题数量	委托咨询课题数量	≥18项	10	
						组织咨询委员座谈会次数	考察组织咨询委员座谈会次数情况	≥2次	10	
						编发《决策咨询要报》数量	考察当年度编发《决策咨询要报》数量情况	≥20期	10	
				质量指标	通过室领导审示篇数	通过室领导审示篇数考核文稿、文件、报告等质量完成情况	≥5次	20		
				效益指标	社会效益指标	省级、厅级领导批示圈阅率	考核《决策咨询要报》、《调研与决策》被省级、厅级领导批示圈阅情况	≥5篇	40	
中共吉林省委政策研究室(本级)	党员干部教育项目补助	32	通过开展党员干部教育培训,提高党员干部政治理论和业务水平。	产出指标	数量指标	教育培训次数	考察开展教育培训次数情况	≥1次	25	
					质量指标	教育培训参与度	考察教育培训覆盖情况	≥90%	25	
				效益指标	社会效益指标	培训合格率	通过培训教育合格率	≥90%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	考察受训人员满意度情况	≥90%	10	

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；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 2018.8 万元，其中：本年预算 2008.76 万元；上年结转 10.04 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 100.55 万元，主要原因是增加人员经费和项目经费。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2018.8 万元，其中：本年收入 2008.76 万元，占 99.5%；上年结转结余 10.04 万元，占 0.05%。本年中，一般公共预算拨款收入 2008.76 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 10.04 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2018.8 万元，其中：基本支出 1684.49 万元，占 83.44%；项目支出 334.3 万元，占 16.56%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 2018.8 万元，其中：本年预算 2008.76 万元，上年结转 10.04 万元。支出包括：一般公共服务支出 1431.97 万元，社会保障和就业支出 341.57 万元，卫生健康支出 114.66 万元，住房保障支出 130.6 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 2018.8 万元，其中：基本支出 1684.49 万元，占 83.44%；项目支出 334.3 万元，占 16.56%。基本支出中，人员经费 1495.36 万元，占 88.77%；公用经费 189.14 万元，占 11.23%。

一般公共服务（类）支出 1431.97 万元，占 70.93%，主要用于履行单位工作职责所需的经费支出。

社会保障和就业（类）支出 341.57 万元，占 16.92%，主要用于在职人员养老保险缴费支出及离退休人员经费支出。

卫生健康（类）支出 114.66 万元，占 5.68%，主要用于职工人员缴纳医疗保险金。

住房保障（类）支出 130.6 万元，占 6.47%，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

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 1684.49 万元，其中：

人员经费 1495.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 189.14 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、公务接待费、劳务费、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。

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7.5万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少2.2万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年当年预算数与2023年预算数持平。

2.公务接待费0.3万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少2.2万元，主要原因是按要求压减公用经费。

3.公务用车购置及运行费7.2万元。2024年本年预算数与2023年当年预算数持平。公务用车运行维护费7.2万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数持平；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数与2023年当年预算数持平。

八、2024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、2024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

2024年1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算189.14万元，比2023年预算减少108.41万元，下降36.43%，主要原因是按要求压减公用经费。

（二）政府采购情况

2024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

截至2023年8月底，单位共有车辆2辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2024年单位预算安排购置车辆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年单位项目支出334.3万元，其中：一级项目1个，二级项目6个；使用本年拨款332.28万元，财政拨款结转2.02万元。

（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332.28万元。

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。