

中共吉林市委学习室

2022 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、2022 年收支预算总表

二、2022 年收入预算总表

三、2022 年支出预算总表

四、2022 年财政拨款收支预算总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、2022 项目支出表

十、2022 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

十一、2022 年项目支出绩效目标申报表（二级项目）

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

做好市委理论中心组学习服务工作、承担市委理论中心组领导集中学习具体服务和协调工作，负责为市委中心组领导提供学习用书和资料、整理学习成果，负责指导县（市）、区理论中心组学习工作。

二、机构设置

根据上述职责，中共吉林市委学习室，内设 1 个机构，为中共吉林市委学习室本级。

第二部分 预算表格

一、2022 年收支预算总表

中共吉林市委学习室收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算	项 目	2022 年预算数
一、财政拨款收入	47.04	一、一般公共服务支出	39.08
一般公共预算拨款收入	47.04	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3.57
上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	1.72
其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00

		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十六、商业服务业等支出	0.00	
		十七、金融支出	0.00	
		十八、援助其他地区支出	0.00	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		二十、住房保障支出	2.67	
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十四、其他支出	0.00	
		二十五、债务付息支出	0.00	
		二十六、债务发行费用支出	0.00	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00	
	本年收入合计	47.04	本年支出合计	47.04
财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00	
其他收入结转结余	0.00			
用事业基金弥补收支差额	0.00			
	收入总计	47.04	支出总计	47.04

三、2022 年支出预算总表

中共吉林市委学习室支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	47.04	32.04	15.00			
201	一般公共服务支出	39.08	24.08	15.00			
20133	宣传事务	39.08	24.08	15.00			
2013302	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2013350	事业运行	24.08	24.08				
208	社会保障和就业支出	3.57	3.57				
20805	行政事业单位养老支出	3.57	3.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.57	3.57				
210	卫生健康支出	1.72	1.72				
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72				
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72				
221	住房保障支出	2.67	2.67				
22102	住房改革支出	2.67	2.67				
2210201	住房公积金	2.67	2.67				

四、2022 年财政拨款收支预算总表

预算表 4

中共吉林市委学习室财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	47.04	一、本年支出	47.04
一般公共预算拨款	47.04	（一）一般公共服务支出	39.08
政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	3.57
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1.72
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	

		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	2.67
		(二十一) 粮油物资储备支出	
二、上年结转		(二十二) 国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		(二十四) 其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收 入 总 计	47.04	支 出 总 计	47.04

五、2022 年一般公共预算支出表

中共吉林市委学习室本年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	47.04	32.04	29.59	2.45	15.00
201	一般公共服务支出	39.08	24.08	21.63	2.45	15.00
	一般公共服务支出	39.08	24.08	21.63	2.45	15.00
2013302	一般行政管理事务	15.00				15.00
2013350	事业运行	24.08	24.08	21.63	2.45	
208	社会保障和就业支出	3.57	3.57	3.57		
	社会保障和就业支出	3.57	3.57	3.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.57	3.57	3.57		
210	卫生健康支出	1.72	1.72	1.72		
	卫生健康支出	1.72	1.72	1.72		
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72	1.72		
221	住房保障支出	2.67	2.67	2.67		
	住房保障支出	2.67	2.67	2.67		
2210201	住房公积金	2.67	2.67	2.67		

六、2022 年一般公共预算基本支出表

中共吉林市委学习室本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	32.04	29.59	2.45
		32.04	29.59	2.45
30101	基本工资	13.25	13.25	
30107	绩效工资	7.93	7.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.57	3.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.72	1.72	
30113	住房公积金	2.67	2.67	
30199	其他工资福利支出	0.45	0.45	
30201	办公费	0.54		0.54
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.09		0.09
30211	差旅费	0.33		0.33
30217	公务接待费	0.02		0.02
30228	工会经费	0.45		0.45
30229	福利费	0.86		0.86
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

中共吉林市委学习室本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.02					0.02

八、2022 年政府性基金预算支出表

中共吉林市委学习室本年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3

九、2022 项目支出表

中共吉林市委学习室项目支出表

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				15.00	15.00							
专项业务支出				15.00	15.00							
	市委理论中心组学习服务工作			15.00	15.00							
		市委学习室工作经费	中共吉林市委学习室	10.00	10.00							
		理论中心组学习材料印刷费、用书费	中共吉林市委学习室	5.00	5.00							

十、2022 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

事前绩效评估项目绩效目标申报表

(年度)

政策（项目）名称

主管部门及编码												
计划实施期		××××年-××××年										
项目资金 (万元)		年度资金总额:					计划实施期资金总额:					
		其中: 财政拨款					其中: 财政拨款					
		其他资金					其他资金					
绩效 目标	年度目标						计划实施期目标					
	目标 1:						目标 1:					
	目标 2:						目标 2:					
	目标 3:						目标 3:					
					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值(合 计 100 分)	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值(合 计 100 分)	
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:				数量指标	指标 1:				
			指标 2:					指标 2:				
	质量指标	质量指标	指标 1:				质量指标	指标 1:				
			指标 2:					指标 2:				
						

		时效指标	指标 1:				时效指标	指标 1:			
			指标 2:					指标 2:			
					
		成本指标	指标 1:				成本指标	指标 1:			
			指标 2:					指标 2:			
					
				
	效果指标	经济效益指标	指标 1:				经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:					指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1:				社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:					指标 2:			
					
		生态效益指标	指标 1:				生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:					指标 2:			
.....										
可持续影响指标		指标 1:				可持续影响指标	指标 1:				
		指标 2:					指标 2:				
					
满意度指标		指标 1:				满意度指标	指标 1:				
		指标 2:					指标 2:				
						
.....					
填表人:						联系电话:					

十一、2022 年项目支出绩效目标申报表（二级项目）

（一）理论中心组学习材料印刷费、用书费

中共吉林市委学习室 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		理论中心组学习材料印刷费、用书费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中共吉林市委宣传部-326			
项目资金(万元)	年度资金总额	5.00			
	其中：财政拨款	5.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	保障 1-7 月市委理论中心组学习用书购买、以及学习材料的印刷。				
年度绩效目标	保障全年市委理论中心组学习用书购买、以及学习材料的印刷。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	书和印刷费的数量指标	7	>=12 套
		质量指标	图书和印刷品合格率	100	>=100%
		成本指标	印刷、图书成本指标	3	<=5 万元

(二) 市委学习室工作经费

中共吉林市委学习室 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		市委学习室工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中共吉林市委宣传部-326			
项目资金(万元)	年度资金总额	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	完成 1-7 月份市委理论中心组所需办公用购置、参与宣讲、培训等工作。				
年度绩效目标	完成全年市委理论中心组所需办公用购置、参与宣讲、培训等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	组织理论中心组学习次数	7	>=12 次
		质量指标	理论中心组学习范围覆盖率	100	>=100%
		成本指标	经费成本指标	8	>=10 万元

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中共吉林市委学习室所有收入和支出均纳入部门预算管理。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，2022 年收支总预算 47.04 万元，比 2021 年增加 25.64 万元，主要原因是 2021 年项目未纳入 2021 年度单位预算公开范围。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 47.04 万元，其中，本年收入 47.04 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 47.04 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 47.04 万元，其中：基本支出 32.04 万元，占 68.11%；项目支出 15 万元，占 31.89%。基本支出中，人员经费 29.59 万元，占 92.35%，公用经费 2.45 万元，占 7.65%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 47.04 万元，其中：一般公共预算拨款 47.04 万元，支出包括：一般公共服务支出 39.08 万元，社会保障和就业支出 3.57 万元，卫生健康支出 1.72

万元，住房保障支出 2.67 万元。

五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算拨款 47.04 万元，其中：基本支出 32.04 万元，占 68.11%；项目支出 15 万元，占 31.89%。基本支出中，人员经费 29.59 万元，占 92.35%；公用经费 2.45 万元，占 7.65%。

一般公共服务（类）支出 39.08 万元，占 83.08%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度市委常委理论中心组工作。

社会保障和就业（类）支出 3.57 万元，占 7.59%，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 1.72 万元，占 3.66%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 2.67 万元，占 5.67%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 32.04 万元，其中：

人员经费 29.59 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、住房公积金、取暖费、其他对个人家庭的补助。

公用经费 2.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培

训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、2022年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2022年“三公”经费预算数为0.02万元，比2021年预算数增加0.02万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比2021年预算数增加（减少）0万元。

2、公务接待费0.02万元，比2021年预算数增加0.02万元。

3、公务用车购置及运行费0万元，比2021年预算数增加（减少）0万元。

八、2022年政府性基金预算支出情况

2022年无政府性基金预算支出。

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，2022年纳入预算绩效管理的项目为0项，金额合计0万元；事前评估绩效项目为0，金额0万元。

十、其他重要事项的说明

（一）运行经费

2022年单位运行经费财政拨款预算2.45万元，比2021年预算增加0.15万元，增长6.12%。

（二）政府采购情况

2022 年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年末，本单位无国有资产占有使用情况。

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）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）运行经费：为保障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。