

2024年中共烟台市委组织部部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

- (一) 研究指导全市党组织特别是基层组织和党员队伍建设。
- (二) 负责对市委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理市委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。
- (三) 研究拟订全市干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。
- (四) 牵头研究提出全市党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。
- (五) 负责全市公务员管理工作，指导全市公务员队伍建设。
- (六) 负责全市事业单位领导人员宏观管理和全市党群系统事业单位人事管理工作。
- (七) 主管干部教育工作。
- (八) 负责全市人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担全市人才队伍建设有关工作。
- (九) 负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向市委报告重要情况，提出建议。
- (十) 拟订全市经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。
- (十一) 统一管理中共烟台市委机构编制委员会办公室、中共烟台市委老干部局。

二、机构设置情况

中共烟台市委组织部部门预算包括：市委组织部部机关及下属单位预算。

纳入中共烟台市委组织部2024年部门预算编制范围的二级预算单位包

括：

1. 中共烟台市委组织部
2. 烟台市委组织部（中共烟台市委组织部党员教育中心）
3. 烟台市委组织部（烟台市高层次人才和干部档案信息服务中心）
4. 烟台市委组织部（胶东（烟台）党性教育基地管理办公室）

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中共烟台市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,314.58	一、一般公共服务支出	4,074.30
一般公共预算拨款收入	4,314.58	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入	300.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	276.98
五、其他收入		八、卫生健康支出	118.49
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	144.81
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,614.58	本年支出合计	4,614.58
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	4,614.58	支出总计	4,614.58

收入总体情况表

部门（单位）：中共烟台市委组织部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入 (不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	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								
			合 计	4,614.58	4,314.58	4,314.58			300.00							
201			一般公共服务支出	4,074.30	3,774.30	3,774.30			300.00							
	32		组织事务	4,074.30	3,774.30	3,774.30			300.00							
		01	行政运行	1,226.12	1,226.12	1,226.12										
		02	一般行政管理事务	1,870.00	1,870.00	1,870.00										
		50	事业运行	278.18	278.18	278.18										
		99	其他组织事务支出	700.00	400.00	400.00			300.00							
208			社会保障和就业支出	276.98	276.98	276.98										
	05		行政事业单位养老支出	276.98	276.98	276.98										
		01	行政单位离退休	104.21	104.21	104.21										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.77	167.77	167.77										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00										
210			卫生健康支出	118.49	118.49	118.49										
	11		行政事业单位医疗	118.49	118.49	118.49										
		01	行政单位医疗	60.92	60.92	60.92										
		02	事业单位医疗	15.62	15.62	15.62										

收入总体情况表

部门（单位）：中共烟台市委组织部

单位：万元

支出总体情况表

部门（单位）：中共烟台市委组织部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	4,614.58	2,044.58	2,570.00	
201			一般公共服务支出	4,074.30	1,504.30	2,570.00	
	32		组织事务	4,074.30	1,504.30	2,570.00	
		01	行政运行	1,226.12	1,226.12		
		02	一般行政管理事务	1,870.00		1,870.00	
		50	事业运行	278.18	278.18		
		99	其他组织事务支出	700.00		700.00	
208			社会保障和就业支出	276.98	276.98		
	05		行政事业单位养老支出	276.98	276.98		
		01	行政单位离退休	104.21	104.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.77	167.77		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00		
210			卫生健康支出	118.49	118.49		
	11		行政事业单位医疗	118.49	118.49		
		01	行政单位医疗	60.92	60.92		
		02	事业单位医疗	15.62	15.62		
		03	公务员医疗补助	33.38	33.38		
		99	其他行政事业单位医疗支出	8.57	8.57		
221			住房保障支出	144.81	144.81		
	02		住房改革支出	144.81	144.81		

支出总体情况表

部门（单位）：中共烟台市委组织部

单位：万元

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共烟台市委组织部

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	4,314.58	一、一般公共服务支出	3,774.30	3,774.30	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	276.98	276.98	
		八、卫生健康支出	118.49	118.49	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	144.81	144.81	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共烟台市委组织部

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,314.58	本年支出合计	4,314.58	4,314.58	
上年结转		结转下年			
收入总计	4,314.58	支出总计	4,314.58	4,314.58	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共烟台市委组织部

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	4,314.58	2,044.58	1,781.85	262.73	2,270.00
201			一般公共服务支出	3,774.30	1,504.30	1,241.57	262.73	2,270.00
	32		组织事务	3,774.30	1,504.30	1,241.57	262.73	2,270.00
		01	行政运行	1,226.12	1,226.12	983.44	242.68	
		02	一般行政管理事务	1,870.00				1,870.00
		50	事业运行	278.18	278.18	258.13	20.05	
		99	其他组织事务支出	400.00				400.00
208			社会保障和就业支出	276.98	276.98	276.98		
		05	行政事业单位养老支出	276.98	276.98	276.98		
		01	行政单位离退休	104.21	104.21	104.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.77	167.77	167.77		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00		
210			卫生健康支出	118.49	118.49	118.49		
		11	行政事业单位医疗	118.49	118.49	118.49		
		01	行政单位医疗	60.92	60.92	60.92		
		02	事业单位医疗	15.62	15.62	15.62		
		03	公务员医疗补助	33.38	33.38	33.38		
		99	其他行政事业单位医疗支出	8.57	8.57	8.57		
221			住房保障支出	144.81	144.81	144.81		
		02	住房改革支出	144.81	144.81	144.81		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共烟台市委组织部

单位：万元

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共烟台市委组织部

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,044.58	1,781.85	262.73
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,319.16	1,319.16	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	288.42	288.42	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	642.90	642.90	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.96	25.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	133.52	133.52	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.00	5.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.92	60.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.38	33.38	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.31	14.31	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	114.75	114.75	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	344.21	344.21	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	72.59	72.59	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	101.35	101.35	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.78	6.78	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.83	69.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	34.25	34.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.62	15.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.57	8.57	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.16	5.16	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.06	30.06	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	242.68		242.68

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共烟台市委组织部

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	01	办公费	502	01	办公经费	140.91		140.91
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	57.02		57.02
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.35		8.35
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.05		20.05
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.90		18.90
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	118.48	118.48	
303	01	离休费	509	05	离退休费	34.08	34.08	
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.16	55.16	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.53	1.53	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.44	13.44	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	14.17	14.17	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共烟台市委组织部

单位：万元

2023年预算数			2024年预算数								
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费		
3.28		3.28		3.28		31.40	20.00	5.40		5.40	6.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共烟台市委组织部

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

(注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中共烟台市委组织部

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

(注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

基本支出预算情况表

部门（单位）：中共烟台市委组织部

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目		科目编码	政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	类	款				类	款	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计				2,044.58	2,044.58	2,044.58						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,319.16	1,319.16	1,319.16						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	288.42	288.42	288.42						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	642.90	642.90	642.90						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.96	25.96	25.96						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	133.52	133.52	133.52						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.00	5.00	5.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.92	60.92	60.92						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.38	33.38	33.38						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.31	14.31	14.31						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	114.75	114.75	114.75						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	344.21	344.21	344.21						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	72.59	72.59	72.59						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	101.35	101.35	101.35						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.78	6.78	6.78						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.83	69.83	69.83						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	34.25	34.25	34.25						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.62	15.62	15.62						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.57	8.57	8.57						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.16	5.16	5.16						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.06	30.06	30.06						

基本支出预算情况表

部门（单位）：中共烟台市委组织部

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目		科目编码	政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	类	款				类	款	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
302		商品和服务支出		502		机关商品和服务支出			242.68	242.68	242.68			
302	01	办公费		502	01	办公经费			140.91	140.91	140.91			
302	17	公务接待费		502	06	公务接待费			6.00	6.00	6.00			
302	28	工会经费		502	01	办公经费			25.00	25.00	25.00			
302	31	公务用车运行维护费		502	08	公务用车运行维护费			5.40	5.40	5.40			
302	39	其他交通费用		502	01	办公经费			57.02	57.02	57.02			
302	99	其他商品和服务支出		502	99	其他商品和服务支出			8.35	8.35	8.35			
302		商品和服务支出		505		对事业单位经常性补助			20.05	20.05	20.05			
302	01	办公费		505	02	商品和服务支出			18.90	18.90	18.90			
302	39	其他交通费用		505	02	商品和服务支出			1.15	1.15	1.15			
303		对个人和家庭补助		509		对个人和家庭的补助			118.48	118.48	118.48			
303	01	离休费		509	05	离退休费			34.08	34.08	34.08			
303	02	退休费		509	05	离退休费			55.16	55.16	55.16			
303	03	退职(役)费		509	05	离退休费			1.53	1.53	1.53			
303	07	医疗费补助		509	01	社会福利和救助			13.44	13.44	13.44			
303	09	奖励金		509	01	社会福利和救助			0.10	0.10	0.10			
303	99	其他对个人和家庭的补助		509	99	其他对个人和家庭的补助			14.17	14.17	14.17			

项目支出预算情况表

部门（单位）：中共烟台市委组织部

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		2,570.00	2,270.00	2,270.00			300.00			
高层次专题研修班经费	其他运转类	280.00	280.00	280.00						
组织工作经费	其他运转类	860.00	860.00	860.00						
党员教育工作经费	其他运转类	730.00	730.00	730.00						
干部学院工作经费	其他运转类	700.00	400.00	400.00			300.00			

政府采购预算表

部门（单位）：中共烟台市委组织部

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	103.50	103.50	103.50						
201			一般公共服务支出	103.50	103.50	103.50						
	32		组织事务	103.50	103.50	103.50						
		01	行政运行	3.50	3.50	3.50						
		02	一般行政管理事务	100.00	100.00	100.00						

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算4,614.58万元，其中：一般公共预算收入4,314.58万元，财政专户管理资金收入300.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,614.58万元，其中：基本支出2,044.58万元，项目支出2,570.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,614.58万元，比上年增加871.54万元，其中：

1. 收入预算增加871.54万元，其中一般公共预算收入增加891.54万元，财政专户管理资金收入减少20.00万元。

2. 支出预算增加871.54万元，其中基本支出增加4.54万元，项目支出增加867.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，人员经费增加，新增党群服务中心建设等项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共31.40万元，比上年增加28.12万元，增长857.32%。主要原因是新增赴外招才引智因公出国（境）费用。

其中：

1. 因公出国（境）费20.00万元，比上年增加20.00万元，增长100%，主要原因是新增赴外招才引智因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费5.40万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费5.40万元，比上年增加2.12万元，增长

64.63%，主要原因是新调拨置换公务用车，系统自动核定。

3. 公务接待费6.00万元，比上年增加6.00万元，增长100%，主要原因是上年取数有误，公务接待费与往年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2024年本部门机关运行经费安排242.68万元，较2023年预算增加16.99万元，增长7.53%。主要原因是：人员变动，核定公用经费增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算103.50万元，其中：政府采购货物预算20.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算83.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共烟台市委组织部2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金2570万元，其中财政拨款2270万元，财政专户管理资金300万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高层次专题研修班等项目支出

2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	高层次专题研修班经费			
主管部门	中共烟台市委组织部		实施单位	中共烟台市委组织部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	280.00		
	其中: 财政拨款	280.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	落实市委总体部署，锚定“走在前、开新局、做贡献”，紧紧围绕“五个更高”“六个观念”“十个发展新突破”，围绕绿色低碳高质量发展、重点产业链链长制、创新创业新生态、金融改革、乡村振兴、海洋经济、营商环境等重点工作举办15个左右高层次专题研修班。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	培训支出	≤280万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训干部人数	≥500
			举行高层次专题培训班数量	≥15
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	=100
绩效指标	效益指标	经济效益指标	发挥培训资金作用	培训干部素质提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	干部队伍素质提升	文字描述: 提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>95

项目支出绩效目标表

项目名称	组织工作经费			
主管部门	中共烟台市委组织部		实施单位	中共烟台市委组织部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	860.00		
	其中: 财政拨款	860.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	落实市委总体部署，聚焦在“在全省当标杆、全国争一流”目标定位，探索一批具有前瞻性、实用性的制度成果，打造一批具有标志性、辨识度的党建金名片，形成一批具有首创性、引领性的典型经验，组织、干部、人才等各项工作全面争优。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	组织工作经费项目支出	≤860万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成考核部门数量	=122个
绩效指标	产出指标	质量指标	招考公务员符合标准情况	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成年度高层次人才引进	11月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加基层党组织战斗堡垒作用	显著提升
			引进人才发挥作用	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员对培训开展情况的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	党员教育工作经费			
主管部门	中共烟台市委组织部		实施单位	烟台市委组织部（中共烟台市委组织部党员教育中心）
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	730.00		
	其中: 财政拨款	730.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	逐项实施党建电视栏目课件资源库建设，“灯塔-党建在线”教育培训及特色系统开发，远程教育教学资源建设，省级党员教育课件制作基地建设等工作，推动我市党员教育工作水平不断提升。完成党群服务中心建设及相关维护工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	工作经费支出	≤730万元
绩效指标	产出指标	数量指标	打造市级党员教育阵地数量	>10
绩效指标	产出指标	时效指标	两委专科学历教育集中培训时间	11月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	乡镇党校教育教水平	显著提升
			培训党员质量	合格
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	两委专科学历教育培训学员满意度	>95%

项目支出绩效目标表

项目名称	干部学院工作经费			
主管部门	中共烟台市委组织部		实施单位	烟台市委组织部（胶东（烟台）党性教育基地管理办公室）
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	700.00		
	其中: 财政拨款	400.00		
	其他资金	300.00		
年度总体绩效 目标	做好学院院区基础设施、固定资产等维护管理，确保国有资产保值增值；强化教学内容升级，突出抓好课程和教材两大重点，抓好课堂、现场、研究三支队伍；抓好胶东红色文化推广，扩大山东烟台干部学院的知名度、影响力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	工作经费项目支出	≤700元
绩效指标	产出指标	数量指标	面向全国党员干部培训人数	≥500人
绩效指标	产出指标	质量指标	党员干部培训合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成主体班次时间	12月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	烟台干部学院知名度	显著提升
			培训学员党性修养	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	培训学员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。