

2024 年度
中国共产党烟台市委员
会组织部部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 研究指导全市党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 负责全市公务员管理工作，指导全市公务员队伍建设。
6. 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。
7. 主管干部教育工作。
8. 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。
9. 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。
10. 拟订全市经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。
11. 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。

12. 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党烟台市委委员会组织部部门决算包括：部机关决算、部下属事业单位决算。

纳入中国共产党烟台市委委员会组织部 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党烟台市委委员会组织部本级
- 2、中共烟台市委组织部党员教育中心
- 3、烟台市高层次人才和干部档案信息服务中心
- 4、山东烟台干部学院

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党烟台市委委员会组织部

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,671.76	一、一般公共服务支出	32	4,085.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	76.78	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	39	381.78
	9		九、卫生健康支出	40	111.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	169.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,748.64	本年支出合计	58	4,748.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	35.57	年末结转和结余	60	35.67
	30			61	
总计	31	4,784.21	总计	62	4,784.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国共产党烟台市委委员会组织部

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,748.64	4,671.76		76.78			0.10
201	一般公共服务支出	4,085.12	4,008.24		76.78			0.10
20132	组织事务	4,085.12	4,008.24		76.78			0.10
2013201	行政运行	1,361.77	1,361.68					0.10
2013202	一般行政管理事务	1,355.15	1,355.15					
2013250	事业运行	380.11	380.11					
2013299	其他组织事务支出	988.09	911.31		76.78			
208	社会保障和就业支出	381.78	381.78					
20805	行政事业单位养老支出	293.07	293.07					
2080501	行政单位离退休	85.25	85.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.90	165.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.91	41.91					
20808	抚恤	88.71	88.71					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	88.71	88.71					
210	卫生健康支出	111.80	111.80					
21011	行政事业单位医疗	111.80	111.80					
2101101	行政单位医疗	53.93	53.93					
2101102	事业单位医疗	18.24	18.24					
2101103	公务员医疗补助	29.63	29.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	169.94	169.94					
22102	住房改革支出	169.94	169.94					
2210201	住房公积金	169.94	169.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党烟台市委委员会组织部

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,748.54	2,405.31	2,343.24			
201	一般公共服务支出	4,085.02	1,741.79	2,343.24			
20132	组织事务	4,085.02	1,741.79	2,343.24			
2013201	行政运行	1,361.68	1,361.68				
2013202	一般行政管理事务	1,355.15		1,355.15			
2013250	事业运行	380.11	380.11				
2013299	其他组织事务支出	988.09		988.09			
208	社会保障和就业支出	381.78	381.78				
20805	行政事业单位养老支出	293.07	293.07				
2080501	行政单位离退休	85.25	85.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.90	165.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.91	41.91				
20808	抚恤	88.71	88.71				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	88.71	88.71				
210	卫生健康支出	111.80	111.80				
21011	行政事业单位医疗	111.80	111.80				
2101101	行政单位医疗	53.93	53.93				
2101102	事业单位医疗	18.24	18.24				
2101103	公务员医疗补助	29.63	29.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00				
221	住房保障支出	169.94	169.94				
22102	住房改革支出	169.94	169.94				
2210201	住房公积金	169.94	169.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党烟台市委委员会组织部

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,671.76	一、一般公共服务支出	33	4,008.24	4,008.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	381.78	381.78		
	9		九、卫生健康支出	41	111.80	111.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	169.94	169.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,671.76	本年支出合计	59	4,671.76	4,671.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,671.76	总计	64	4,671.76	4,671.76		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党烟台市委组织部

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4, 671. 76	2, 405. 31	2, 266. 46
201	一般公共服务支出	4, 008. 24	1, 741. 79	2, 266. 46
20132	组织事务	4, 008. 24	1, 741. 79	2, 266. 46
2013201	行政运行	1, 361. 68	1, 361. 68	
2013202	一般行政管理事务	1, 355. 15		1, 355. 15
2013250	事业运行	380. 11	380. 11	
2013299	其他组织事务支出	911. 31		911. 31
208	社会保障和就业支出	381. 78	381. 78	
20805	行政事业单位养老支出	293. 07	293. 07	
2080501	行政单位离退休	85. 25	85. 25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165. 90	165. 90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 91	41. 91	
20808	抚恤	88. 71	88. 71	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080801	死亡抚恤	88.71	88.71	
210	卫生健康支出	111.80	111.80	
21011	行政事业单位医疗	111.80	111.80	
2101101	行政单位医疗	53.93	53.93	
2101102	事业单位医疗	18.24	18.24	
2101103	公务员医疗补助	29.63	29.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	
221	住房保障支出	169.94	169.94	
22102	住房改革支出	169.94	169.94	
2210201	住房公积金	169.94	169.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党烟台市委委员会组织部

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,018.14	302	商品和服务支出	173.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	653.50	30201	办公费	28.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	437.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	314.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	20.61	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.91	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.63	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.91	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	169.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	213.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	26.32	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	84.22	30217	公务接待费	0.88	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.11	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	88.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.81	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	57.71			
	人员经费合计	2,231.80	公用经费合计					173.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党烟台市委委员会组织部

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党烟台市委组织部

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党烟台市委组织部

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.46	14.11	1.47		1.47	0.88	16.46	14.11	1.47		1.47	0.88

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4,784.21 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 146.88 万元，下降 2.98%。主要是减少干部学院南大门、报告厅改造等项目。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

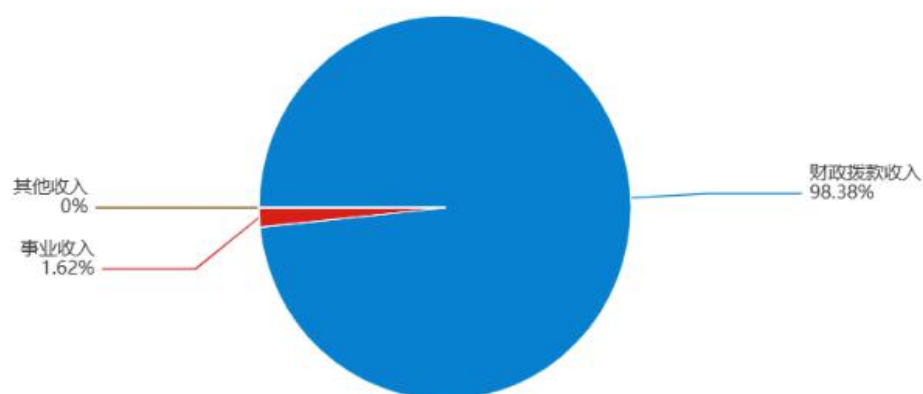


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 4,748.64 万元，其中：财政拨款收入 4,671.76 万元，占 98.38%；事业收入 76.78 万元，占 1.62%；其他收入 0.1 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,671.76 万元。与 2023 年度相比，减少 159.33 万元，下降 3.3%。主要是减少干部学院南大门、报告厅改造等项目。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 76.78 万元。与 2023 年度相比，减少 23.22 万元，下降 23.22%。主要是委托班次减少，相应培训收入减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

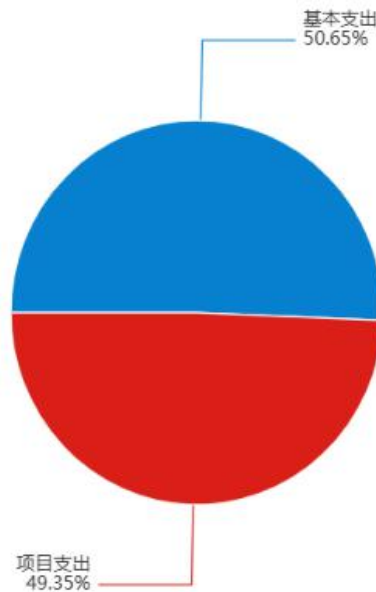
6、其他收入 0.1 万元。与 2023 年度相比，增加 0.1 万元。主要是基本户利息收入较往年增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 4,748.54 万元，其中：基本支出 2,405.31 万元，占 50.65%；项目支出 2,343.24 万元，占 49.35%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,405.31 万元。与 2023 年度相比，增加 56.31 万元，增长 2.4%。主要是人员增加，人员经费增加。

2、项目支出 2,343.24 万元。与 2023 年度相比，减少 238.85 万元，下降 9.25%。主要是减少干部学院南大门、报告厅等改造项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4,671.76 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 159.33 万元，下降 3.3%。主要是减少干部学院南大门、报告厅等改造项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,671.76 万元，占本年支出合计的 98.38%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 159.33 万元，下降 3.3%。主要是减少干部学院南大门、报告厅等改造项目支出。

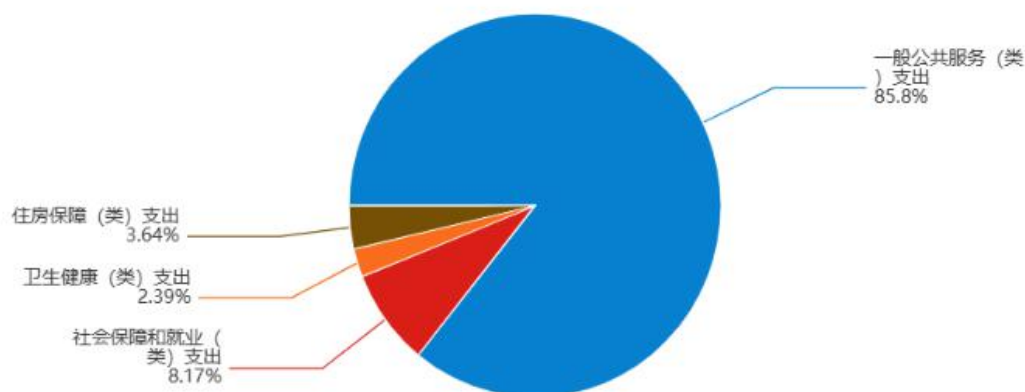
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,671.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4,008.24 万元，占 85.8%；社会保障和就业(类)支出 381.78 万元，占 8.17%；卫生健康(类)支出 111.8 万元，占 2.39%；住房保障(类)支出 169.94 万元，占 3.64%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,314.58 万元，支出决算为 4,671.76 万元，完成年初预算的 108.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂追加干部学院工作经费。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,226.12 万元，支出决算为 1,361.68 万元，完成年初预算的 111.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加考核奖等人员经费。

2、一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,870 万元，支出决算为 1,355.15 万元，完成年初预算的 72.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年会议活动及公务租车等支出减少，党群服务中

心建设尾款未完全支付。

3、一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为 278.18 万元，支出决算为 380.11 万元，完成年初预算的 136.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加。

4、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 400 万元，支出决算为 911.31 万元，完成年初预算的 227.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂追加干部学院工作经费。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 104.21 万元，支出决算为 85.25 万元，完成年初预算的 81.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中退休人员离世，退休费减少。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 167.77 万元，支出决算为 165.9 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，相应缴纳金额变动。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 41.91 万元，完成年初预算的 838.2%。决算数大

于年初预算数的主要原因是年中调出统筹范围外人员追加交纳职业年金。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.71 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加离世人员抚恤金支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 60.92 万元，支出决算为 53.93 万元，完成年初预算的 88.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，相应缴纳金额变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.62 万元，支出决算为 18.24 万元，完成年初预算的 116.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 33.38 万元，支出决算为 29.63 万元，完成年初预算的 88.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，相应缴纳金额变动。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 8.57 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 116.69%。决算数大于年初

预算数的主要原因是人员变动，相应缴纳金额变动。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 144.81 万元，支出决算为 169.94 万元，完成年初预算的 117.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，相应缴纳金额变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,405.31 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,231.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 173.51 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 16.46 万元，支出决算为 16.46 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 14.11 万元，支出决算为 14.11 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 2 个，累计 3 人次。开支内容包括：赴外开展招才引智活动。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.47 万元，支出决算为 1.47 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年中国共产党烟台市委委员会组织部等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.47 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党烟台市委委员会组织部等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

其中：

国内接待费 0.88 万元，主要用于国内公务接待相关费用，共计接待 6 批次、73 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 163.55 万元，比年初预算数减少 79.13 万元，下降 32.61%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求，减少公用经费开支。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 63.15 万元，其中：政府采购货物支出 5.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 57.3 万元。授予中小企业合同金额 57.63 万元，占政府采购支出总额的 91.26%，其中：授予小微企业合同金额 54.87 万元，占政府采购支出总额的 86.89%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以

上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党烟台市委委员会组织部组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金2,293.84万元，占部门市级预算项目支出总额的97.89%，占比不足100%的原因是其余部分为以前年度政府采购尾款支出。

组织对组织工作经费等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金2,293.84万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党烟台市委委员会组织部2024年度市级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，结果总体优秀，达到了项目目的，保障了组织工作的正常有序开展。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及组织工作经费等4个项目的绩效自评表。

1. 组织工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为696.48万元，执行数为696.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照2024年全省、全市组织部长会议要求，完成本年度党建、干部、考核、人才等相关工作任务。

2. 高层次专题研修班等工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 280 万元，执行数为 280 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照市委实际工作安排，组织开展培育新质生产力、经略海洋、扩大高水平对外开放等培训班次，提升了干部专业素养和专业能力。

3. 党员教育工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 378.66 万元，执行数为 378.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：逐项实施了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，推动了我市党员教育工作水平不断提升。

4. 干部学院工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 938.7 万元，执行数为 938.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依托烟台干部学院自有阵地，完成了各类党性教育培训任务，推进了胶东红色文化和中国式现代化“双主题”教学体系建设，开发系列教学课程、教材、教学点，推进师资队伍建设，圆满通过中组部干部学院办学质量评估。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

组织工作经费项目，绩效评价得分为 96 分，等级为优。

高层次专题研修班等工作经费项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

党员教育工作经费项目，绩效评价得分为 96 分，等级为优。

干部学院工作经费项目，绩效评价得分为 96 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

附表

2024 年度烟台市委组织部项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
一、部门预算项目绩效自评					
1	组织工作经费	烟台市委组织部	696.48	96	优
2	高层次专题研修班等工作经费	烟台市委组织部	280	98	优
3	党员教育工作经费	党员教育中心	378.66	96	优
4	干部学院工作经费	干部学院	938.70	96	优
合计			2293.84		

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		组织工作经费			主管部门	烟台市委组织部		
项目实施单位		烟台市委组织部			联系电话	6789539		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A×100%）	得分
		年度资金总额	700	696.48	696.48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	700	696.48	696.48	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		以组工部门业务为主，按照2024年全省、全市组织部长会议要求，完成本年度党建、干部、考核、人才、党性教育基地建设等相关工作开展。			已按照2024年全省、全市组织部长会议要求，完成本年度党建、干部、考核、人才、党性教育基地建设等相关工作开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	慰问援藏、援巫干部人数	30人	35人	5	5	
			考核部门数量	122个	122个	5	5	
			新录用公务员人数	≥500	700	5	5	
			完成高层次人才引进工作	≥7000	15000	5	5	
		质量指标	援藏干部慰问标准符合率	100%	1	5	5	
			考核标准符合率	100%	100%	5	5	
			招考公务员标准符合率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	时效指标	引进高层次人才合格率	100%	100%	5	5	
			部门考核完成时间	12月底之前	12月底之前	5	5	
		社会效益指标	完成本年度高层次人才引进	12月底之前	12月底之前	5	5	
			增加基层党组织战斗堡垒作用	显著提升	显著提升	15	13	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	优化提升人才工作，强化人才支撑引领作用	显著提升	显著提升	15	13	
			被考察单位或对象满意度	>95%	>95%	10	10	
总分			96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2024 年度 ）

单位：万元

项目名称		高层次专题研修班等工作经费			主管部门	烟台市委组织部		
项目实施单位		烟台市委组织部			联系电话	6789743		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A×100%）	得分
		年度资金总额	280	280	280	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	280	280	280	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照2024年干部教育培训计划，组织开展现代服务业高质量发展、城市更新、全面推进乡村振兴等培训班次，提升干部专业素养和专业能力。			按照市委实际工作安排，组织开展培育新质生产力、经略海洋、扩大高水平对外开放等培训班次，提升了干部专业素养和专业能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	举行高层次专题培训班数量	≥10个	15	15	15	
			培训干部人数	≥500人	828人	15	15	
		质量指标	培训质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训完成时间	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	培训费支出	≤280万元	280	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	干部队伍素质提升	有效提升	有效提升	10	9	
		可持续影响指标	持续进行培训	持续培训	持续培训	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>95%	>95%	10	10	
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2024 年度 ）

单位：万元

项目名称		党员教育工作专项经费			主管部门	烟台市委组织部		
项目实施单位		中共烟台市委组织部党员教育中心			联系电话	6789972		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A×100%）	得分
		年度资金总额	380	378.66	378.66	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	380	378.66	378.66	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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。			逐项实施了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，推动了我市党员教育工作水平不断提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	烟台党建微信公众号发布稿件	>300	320	10	10	
			制作各类党员教育电视片	>30	35	10	10	
		质量指标	烟台党建微信公众号发布稿件质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	工作时间覆盖率	1	1	10	10	
		成本指标	工作经费支出金额	≤380万元	378.66万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升全市党员教育教材制作水平	显著	显著	10	8	
		可持续影响指标	持续进行党员教育等工作	可持续进行	可持续进行	10	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	党员教育对象满意度	>90%	>90%	10	10	
总分			96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2024 年度 ）

单位：万元

项目名称		干部学院工作经费			主管部门	烟台市委组织部		
项目实施单位		山东烟台干部学院			联系电话	6788206		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分
		年度资金总额	1200	938.70	938.70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	900	861.92	861.92	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		深入挖掘“中国式现代化”烟台发展的实践经验，不断赓续红色胶东的革命血脉，推进烟台干部学院规范化、特色化、内涵式发展，着力打造立足山东、面向全国的一流党性教育干部学院。			依托烟台干部学院自有阵地，完成各类党性教育培训任务，推进胶东红色文化和中国式现代化“双主题”教学体系建设，开发系列教学课程、教材、教学点，推进师资队伍建设，圆满通过中组部干部学院办学质量评估。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	每年深化提升教学点数量	≥10个	12	10	10	
			每年承接现场教学人数	≥3万人	约5万人	10	10	
		质量指标	现场教学内容质量合格率	1	1	10	10	
		时效指标	工作时间覆盖率	1	1	10	10	
		成本指标	工作经费支出金额	≤1200万元	938.7	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	提升党员干部党性修养	显著	10	8	
		可持续影响指标	可持续影响指标	持续提升党性教育感染力、影响力	可持续进行	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>95%	>90%	10	10	
总分			96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

烟台市委组织部部门 绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

针对 2024 年的项目支出情况，烟台市委组织部开展了全面的自评，涉及自评项目 4 个，预算总金额 2293.84 万元，包括组织工作经费 696.48 万元；高层次专题研修班等工作经费 280 万元；党员教育工作经费 378.66 万元；干部学院工作经费 938.70 万元。涵盖市委组织部干部、党建、人才、考核、党员教育及干部学院等各项工作。

二、自评结果概述

我部的项目自评结果总体优秀，达到了项目目的，保障了组织工作的正常有序开展。从预算资金的申报立项、上报程序到资金的使用、管理与监督等方面，严格执行有关规定，超过 5 万元的项目支出均通过部务会集体讨论决策，确保专款专用，发挥效益。

三、下一步工作措施

根据此次绩效自评，主要从以下几方面加以改进：

1. 完善项目绩效目标申报表，细化绩效指标。按照《烟台市市级部门单位预算绩效运行监控管理办法》（烟财绩〔2025〕2 号）和《关于按时报送 2025 年度预算绩效管理工作有关内容的通知》（烟财绩函〔2025〕1 号）中规定，绩效

目标及指标进一步具体量化，做到可衡量性、可获得性、相关性和可操作性，根据绩效目标从项目决策、项目产出和项目效益等方面进一步细化、明确。且充分反应项目预算资金量与工作任务匹配情况，不断提高项目预算绩效管理。

2. 加强项目费用管理。结合自身实际情况，努力提升项目资金使用效益，仔细进行成本核算，提高专项经费的使用质量和效益，最大程度发挥财政资金的经济和社会效用。