

2024年中共烟台市委组织部单位 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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

本单位为中国共产党烟台市委员会组织部二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

第二部分

2024年单位预算表

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	2,615.58	一、一般公共服务支出	2,220.18
一般公共预算拨款收入	2,615.58	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		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	214.06
五、其他收入		八、卫生健康支出	81.82
		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	99.52
		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	2,615.58	本年支出合计	2,615.58
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	2,615.58	支出总计	2,615.58

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	2,615.58	2,615.58	2,615.58										
201			一般公共服务支出	2,220.18	2,220.18	2,220.18										
	32		组织事务	2,220.18	2,220.18	2,220.18										
		01	行政运行	1,080.18	1,080.18	1,080.18										
		02	一般行政管理事务	1,140.00	1,140.00	1,140.00										
208			社会保障和就业支出	214.06	214.06	214.06										
	05		行政事业单位养老支出	214.06	214.06	214.06										
		01	行政单位离退休	98.21	98.21	98.21										
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	115.85	115.85	115.85										
210			卫生健康支出	81.82	81.82	81.82										
	11		行政事业单位医疗	81.82	81.82	81.82										
		01	行政单位医疗	52.86	52.86	52.86										
		03	公务员医疗补助	28.96	28.96	28.96										
221			住房保障支出	99.52	99.52	99.52										
	02		住房改革支出	99.52	99.52	99.52										
		01	住房公积金	99.52	99.52	99.52										

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	2,615.58	1,475.58	1,140.00	
201			一般公共服务支出	2,220.18	1,080.18	1,140.00	
	32		组织事务	2,220.18	1,080.18	1,140.00	
		01	行政运行	1,080.18	1,080.18		
		02	一般行政管理事务	1,140.00		1,140.00	
208			社会保障和就业支出	214.06	214.06		
	05		行政事业单位养老支出	214.06	214.06		
		01	行政单位离退休	98.21	98.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.85	115.85		
210			卫生健康支出	81.82	81.82		
	11		行政事业单位医疗	81.82	81.82		
		01	行政单位医疗	52.86	52.86		
		03	公务员医疗补助	28.96	28.96		
221			住房保障支出	99.52	99.52		
	02		住房改革支出	99.52	99.52		
		01	住房公积金	99.52	99.52		

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	2,615.58	一、一般公共服务支出	2,220.18	2,220.18	
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	214.06	214.06	
		八、卫生健康支出	81.82	81.82	
		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	99.52	99.52	

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	国有资本经营预算
		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	2,615.58	本年支出合计	2,615.58	2,615.58		
上年结转		结转下年				
其中：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						
收入总计	2,615.58	支出总计	2,615.58	2,615.58		

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	2,615.58	1,475.58	1,248.26	227.32	1,140.00
201			一般公共服务支出	2,220.18	1,080.18	852.86	227.32	1,140.00
	32		组织事务	2,220.18	1,080.18	852.86	227.32	1,140.00
		01	行政运行	1,080.18	1,080.18	852.86	227.32	
		02	一般行政管理事务	1,140.00				1,140.00
208			社会保障和就业支出	214.06	214.06	214.06		
	05		行政事业单位养老支出	214.06	214.06	214.06		
		01	行政单位离退休	98.21	98.21	98.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.85	115.85	115.85		
210			卫生健康支出	81.82	81.82	81.82		
	11		行政事业单位医疗	81.82	81.82	81.82		
		01	行政单位医疗	52.86	52.86	52.86		
		03	公务员医疗补助	28.96	28.96	28.96		
221			住房保障支出	99.52	99.52	99.52		
	02		住房改革支出	99.52	99.52	99.52		
		01	住房公积金	99.52	99.52	99.52		

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				1,475.58	1,248.26	227.32
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,139.37	1,139.37	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	248.66	248.66	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	559.45	559.45	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.29	22.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	115.85	115.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.86	52.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	28.96	28.96	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.78	11.78	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	99.52	99.52	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	227.32		227.32
302	01	办公费	502	01	办公经费	133.31		133.31
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	49.26		49.26
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
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	108.89	108.89	
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	49.16	49.16	
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	

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

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		部门经济分类科目名称	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			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	1,475.58	1,475.58	1,475.58						
301		工资福利支出	1,139.37	1,139.37	1,139.37						
301	01	基本工资	248.66	248.66	248.66						
301	02	津贴补贴	559.45	559.45	559.45						
301	03	奖金	22.29	22.29	22.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	115.85	115.85	115.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.86	52.86	52.86						
301	11	公务员医疗补助缴费	28.96	28.96	28.96						
301	12	其他社会保障缴费	11.78	11.78	11.78						
301	13	住房公积金	99.52	99.52	99.52						
302		商品和服务支出	227.32	227.32	227.32						
302	01	办公费	133.31	133.31	133.31						
302	17	公务接待费	6.00	6.00	6.00						
302	28	工会经费	25.00	25.00	25.00						
302	31	公务用车运行维护费	5.40	5.40	5.40						
302	39	其他交通费用	49.26	49.26	49.26						
302	99	其他商品和服务支出	8.35	8.35	8.35						
303		对个人和家庭补助	108.89	108.89	108.89						
303	01	离休费	34.08	34.08	34.08						
303	02	退休费	49.16	49.16	49.16						
303	03	退职（役）费	1.53	1.53	1.53						
303	07	医疗费补助	13.44	13.44	13.44						

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

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				
		1,140.00	1,140.00	1,140.00						
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						

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年单位预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2024年收入预算2,615.58万元，其中：一般公共预算收入2,615.58万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,615.58万元，其中：基本支出1,475.58万元，项目支出1,140.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,615.58万元，比上年增加65.07万元，其中：

1. 收入预算增加65.07万元，其中一般公共预算收入增加65.07万元。

2. 支出预算增加65.07万元，其中基本支出增加5.07万元，项目支出增加60.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，人员经费增加，新增党内表彰经费等项目支出。

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%。主要是根据工作安排，新增赴外招才引智等因公出国（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%，主要是根据工作安排，新增赴外招才引智等因公出国（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%，主要是新调拨更换公务用车，系统自动核算。

3. 公务接待费6.00万元，比上年增加6.00万元，增长100%，主要是上年取数有误，公务接待费预算与往年持平。

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年本单位机关运行经费安排227.32万元，较2023年预算增加57.07万元，增长33.52%。主要原因是：调剂50万元补充业务费，用于补充公用经费。

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，本单位共有车辆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50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

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2个，预算资金1140万元，其中财政拨款1140万元。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) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

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 (2024年度)

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%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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的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。