

**2023 年烟台市委组织部
预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

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、一般公共预算支出表

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、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2023 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、主要职能

（一）研究指导全市党组织特别是基层党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、预算单位构成

烟台市委组织部预算包括：市委组织部部机关及下属单位预算。

纳入烟台市委组织部 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市委组织部机关
2. 中共烟台市委组织部党员教育中心
3. 烟台市高层次人才管理服务中心
4. 胶东（烟台）党性教育基地管理办公室

第二部分

2023 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3423.04	一、一般公共服务支出	3423.05
一般公共预算拨款收入	3423.04	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	320.00	五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	189.26
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	130.73
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3743.04	本年支出合计	3743.04
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3743.04	支 出 总 计	3743.04

收入预算总表

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	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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
合 计				3743.04	3423.04	3423.04			320.00								
201			一般公共服务支出	3423.05	3103.05	3103.05			320.00								
201	32		组织事务	3423.05	3103.05	3103.05			320.00								
201	32	01	行政运行	1416.45	1416.45	1416.45											
201	32	02	一般行政管理 事务	1110.00	1110.00	1110.00											
201	32	50	事业运行	303.60	303.60	303.60											
201	32	99	其他组织事务 支出	593.00	273.00	273.00			320.00								
208			社会保障和就业支 出	189.26	189.26	189.26											
208	05		行政事业单位养 老支出	169.65	169.65	169.65											
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	169.65	169.65	169.65											

收入预算总表

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	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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
208	99		其他社会保障和 就业支出	19.61	19.61	19.61											
208	99	99	其他社会保障 和就业支出	19.61	19.61	19.61											
210			卫生健康支出	130.73	130.73	130.73											
210	11		行政事业单位医 疗	120.65	120.65	120.65											
210	11	01	行政单位医疗	61.16	61.16	61.16											
210	11	02	事业单位医疗	16.24	16.24	16.24											
210	11	03	公务员医疗补 助	33.51	33.51	33.51											
210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	9.74	9.74	9.74											
210	99		其他卫生健康支 出	10.08	10.08	10.08											
210	99	99	其他卫生健康 支出	10.08	10.08	10.08											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				3743.04	2040.04	1703.00			
201			一般公共服务支出	3423.05	1720.05	1703.00			
201	32		组织事务	3423.05	1720.05	1703.00			
201	32	01	行政运行	1416.45	1416.45				
201	32	02	一般行政管理事务	1110.00		1110.00			
201	32	50	事业运行	303.60	303.60				
201	32	99	其他组织事务支出	593.00		593.00			
208			社会保障和就业支出	189.26	189.26				
208	05		行政事业单位养老支出	169.65	169.65				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.65	169.65				
208	99		其他社会保障和就业支出	19.61	19.61				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	19.61	19.61				
210			卫生健康支出	130.73	130.73				
210	11		行政事业单位医疗	120.65	120.65				

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210	11	01	行政单位医疗	61.16	61.16				
210	11	02	事业单位医疗	16.24	16.24				
210	11	03	公务员医疗补助	33.51	33.51				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.74	9.74				
210	99		其他卫生健康支出	10.08	10.08				
210	99	99	其他卫生健康支出	10.08	10.08				

财政拨款收支预算表

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
一、一般公共预算拨款收入	3423.04	一、一般公共服务支出	3103.05	3103.05		
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、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	189.26	189.26		
		九、卫生健康支出	130.73	130.73		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3423.04	本 年 支 出 合 计	3423.04	3423.04		
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转						
收 入 总 计	3423.04	支 出 总 计	3423.04	3423.04		

一般公共预算支出表

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				3423.04	2040.04	1778.04	262.00	1383.00
201			一般公共服务支出	3103.05	1720.05	1458.05	262.00	1383.00
201	32		组织事务	3103.05	1720.05	1458.05	262.00	1383.00
201	32	01	行政运行	1416.45	1416.45	1175.40	241.05	
201	32	02	一般行政管理事务	1110.00				1110.00
201	32	50	事业运行	303.60	303.60	282.65	20.95	
201	32	99	其他组织事务支出	273.00				273.00
208			社会保障和就业支出	189.26	189.26	189.26		
208	05		行政事业单位养老支出	169.65	169.65	169.65		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.65	169.65	169.65		

一般公共预算支出表

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	
208	99		其他社会保障和就业支出	19.61	19.61	19.61		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	19.61	19.61	19.61		
210			卫生健康支出	130.73	130.73	130.73		
210	11		行政事业单位医疗	120.65	120.65	120.65		
210	11	01	行政单位医疗	61.16	61.16	61.16		
210	11	02	事业单位医疗	16.24	16.24	16.24		
210	11	03	公务员医疗补助	33.51	33.51	33.51		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.74	9.74	9.74		
210	99		其他卫生健康支出	10.08	10.08	10.08		
210	99	99	其他卫生健康支出	10.08	10.08	10.08		

一般公共预算基本支出预算表

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						2040.04	1778.04	262.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1331.31	1331.31	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	288.97	288.97	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	657.01	657.01	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.97	26.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	134.06	134.06	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	61.16	61.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.51	33.51	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.24	14.24	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	115.39	115.39	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	348.75	348.75	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	73.78	73.78	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	105.82	105.82	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	72.77	72.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.59	35.59	

一般公共预算基本支出预算表

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
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.24	16.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.90	8.90	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.37	5.37	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.28	30.28	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	241.05		241.05
302	01	办公费	502	01	办公经费	47.99		47.99
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60		6.60
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	3.28		3.28
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	55.09		55.09
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	103.09		103.09
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.95		20.95
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.80		19.80
302	39	其他交通费用	502	02	商品和服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	97.98	97.98	

一般公共预算基本支出预算表

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
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	41.40	41.40	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.48	1.48	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.92	10.92	
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	其他对个人和家庭补助	10.00	10.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	因公出国（境） 经费	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 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	
13.00	0	7.00	0	7.00	6.00	3.28	0	3.28	0	3.28	0

政府性基金预算支出表

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				0	0	0	0	0

注：烟台市委组织部 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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						0	0	0

注：烟台市委组织部 2023 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表

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				0	0	0	0	0

注：烟台市委组织部 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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				上年结转	其中：财政 拨款结转
				102.78	102.78	102.78	0	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	102.78	102.78	102.78							
201	32		组织事务	102.78	102.78	102.78							
201	32	01	行政运行	2.78	2.78	2.78							
201	32	02	一般行政管理事务	100.00	100.00	100.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	1470.51	1470.51	1470.51							
301		工资福利支出	1146.86	1146.86	1146.86							
301	01	基本工资	249.62	249.62	249.62							
301	02	津贴补贴	563.30	563.30	563.30							
301	03	奖金	23.30	23.30	23.30							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	116.46	116.46	116.46							
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.13	53.13	53.13							
301	11	公务员医疗补助缴费	29.11	29.11	29.11							
301	12	其他社会保障缴费	11.73	11.73	11.73							
301	13	住房公积金	100.21	100.21	100.21							
302		商品和服务支出	225.69	225.69	225.69							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	01	办公费	40.39	40.39	40.39							
302	26	劳务费	6.60	6.60	6.60							
302	28	工会经费	25.00	25.00	25.00							
302	31	公务用车运行维护费	3.28	3.28	3.28							
302	39	其他交通费用	47.33	47.33	47.33							
302	99	其他商品和服务支出	103.09	103.09	103.09							
303		对个人和家庭的补助	97.96	97.96	97.96							
303	01	离休费	34.08	34.08	34.08							
303	02	退休费	41.40	41.40	41.40							
303	03	退职（役）费	1.48	1.48	1.48							
303	07	医疗费补助	10.92	10.92	10.92							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	09	奖励金	0.08	0.08	0.08							
303	99	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	10.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		1703.00	1383.00	1383.00			320.00				
高层次专题研修班经费	其他运转类	330.00	330.00	330.00							
党员教育工作经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
党性教育基地工作经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
干部学院工作经费	其他运转类	243.00	243.00	243.00							
干部学院培训经费	其他运转类	320.00					320.00				
组织工作经费	其他运转类	750.00	750.00	750.00							

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，烟台市委组织部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市委组织部部门 2023 年收支总预算均为 3743.04 万元。

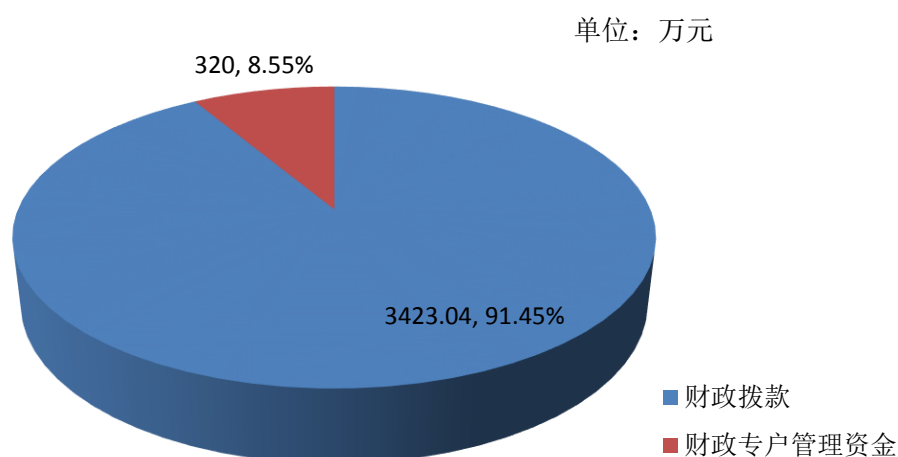
收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；

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。

二、关于收入预算总表的说明

烟台市委组织部 2023 年收入预算为 3743.04 万元，其中：财政拨款 3423.04 万元，占 91.45%；财政专户管理资金 320 万元，占 8.55%

本单位收入项目构成情况

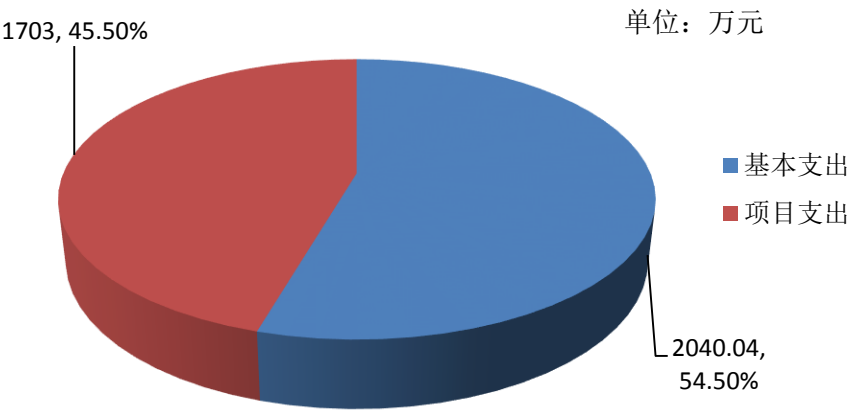


三、关于支出预算总表的说明

烟台市委组织部 2023 年支出预算为 3743.04 万元，其

中：基本支出 2040.04 万元，占 54.50%，项目支出 1703 万元，占 45.50%。

本单位支出项目构成情况



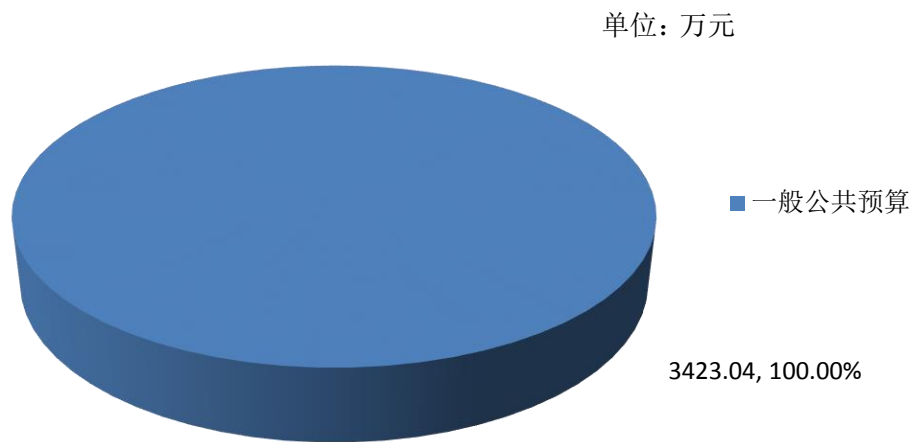
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市委组织部 2023 年财政拨款收支总预算为 3423.04 万元。

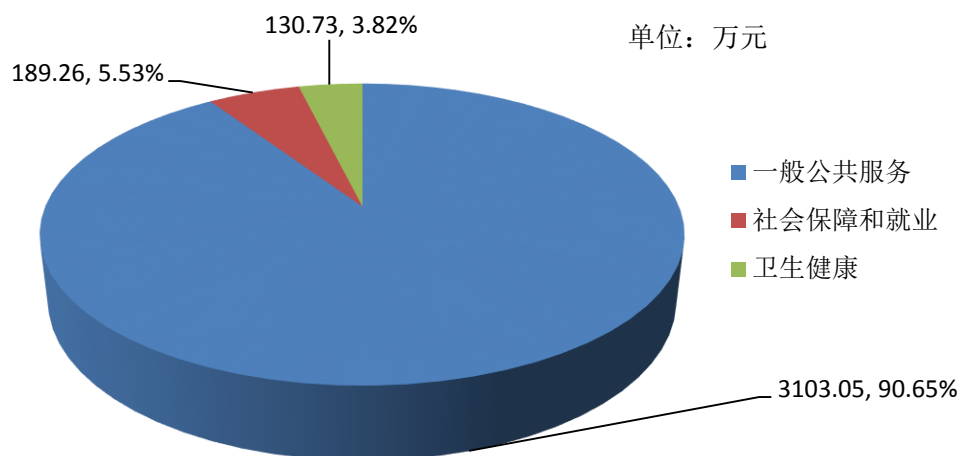
收入包括：一般公共预算 3423.04 万元，占 100%。

支出包括：一般公共服务（类）支出 3103.05 万元，占 90.65%；社会保障和就业（类）支出 189.26 万元，占 5.53%；卫生健康（类）支出 130.73 万元，占 3.82%。

本单位财政拨款收入构成情况



本单位财政拨款支出构成情况

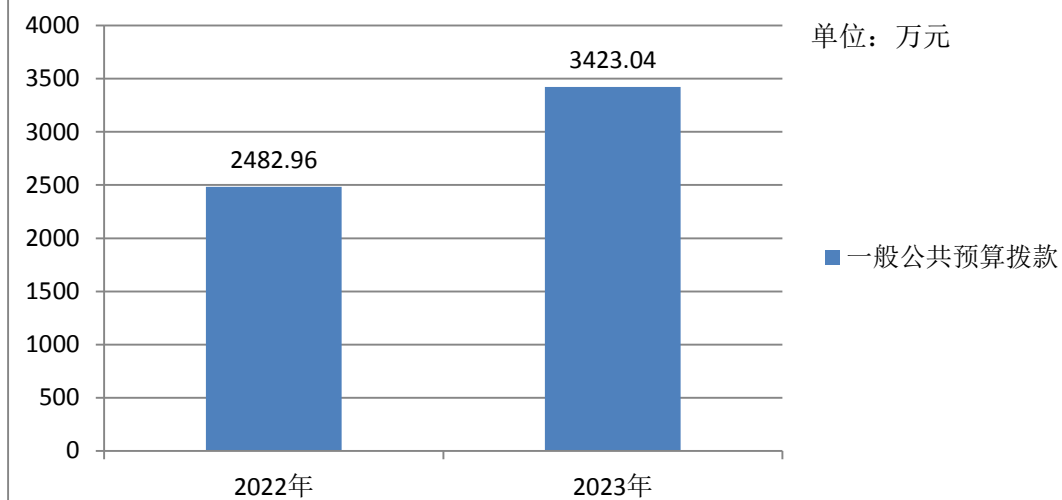


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市委组织部 2023 年一般公共预算拨款 3423.04 万元，比上年增加 940.08 万元，增加 37.86%，主要原因是人员经费增加及增加干部学院工作经费等项目收入。

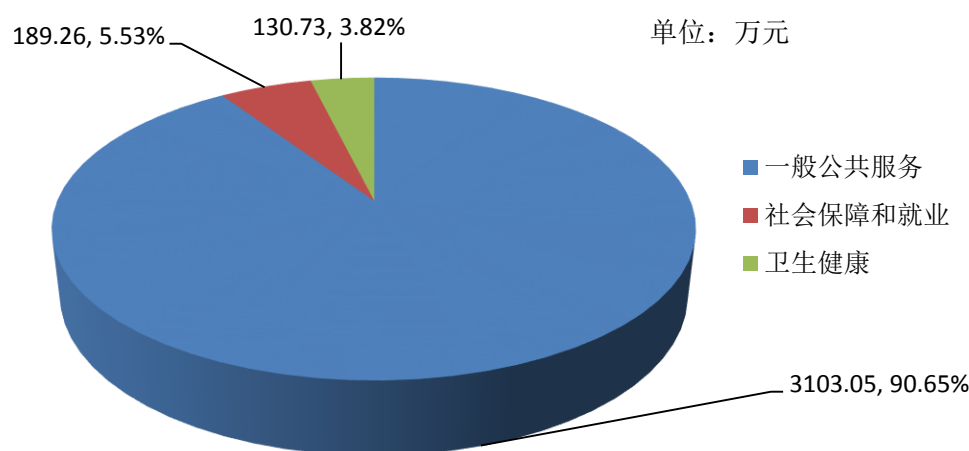
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市委组织部 2023 年一般公共预算支出为 3423.04 万元,其中:一般公共服务(类)支出 3103.05 万元,占 90.65%;社会保障和就业(类)支出 189.26 万元,占 5.53%;卫生健康(类)支出 130.73 万元,占 3.82%。

一般公共预算支出类级构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)支出 1416.45 万元,比上年增加 342.08 万元,增加 31.84%,主要原因是人员变动,人员经费增加。

2. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)支出 1110 万元,比上年增加 48 万元,增加 4.52%,主要原因是本年组织工作经费项目支出增加。

3. 一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)支出 303.60 万元,比上年增加 180.59 万元,增加 146.81%,主要原因是事业人员增加,人员经费增加。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 273 万元，比上年增加 243 万元，增加 810%，主要原因是增加干部学院工作经费项目。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 169.65 万元，比上年增加 63.77 万元，增加 60.23%，主要原因是：保险基数调整，缴费金额增加。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 19.61，比上年增加 19.61 万元，增长 100%，主要原因是：上年该项系统未取数。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 61.16 万元，比上年增加 29.99 万元，增长 96.21%，主要原因是：保险基数调整，缴费金额增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 16.24 万元，比上年增加 9.03 万元，增长 125.24%，主要原因是：保险基数调整，缴费金额增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 33.51 万元，比上年增加 33.51 万元，增长 100%，原因是：上年该项系统未取数。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 9.74 万元，比上年增加 9.74 万元，增长 100%，原因是：上年该项系统未取数。

11. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 10.08 万元，比上年增加 10.08 万元，

增长 100%，原因是：上年该项系统未取数。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市委组织部部机关 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2040.04 万元。主要用于：

1. 人员经费 1778.04 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 262 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年烟台市委组织部通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.28 万元，比上年减少 9.72 万元。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3.28 万元，比上年减少 3.72 万元，主要原因是更换油电混合公车一辆，系统核定数减少；

公务接待费 0 万元，比上年减少 6 万元，主要原因是系统取数错误，待年中按规定要求另行调整。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市委组织部 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市委组织部 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市委组织部 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年烟台市委组织部共有部机关 1 家行政单位，中共烟台市委组织部党员教育中心 1 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算为 241.05 万元，较 2021 年预算增加 59.36 万元，增加 24.63%。主要原因是根据实际工作需要，将部分项目支出调整为业务费使用。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 102.78 万元，其中：财政拨款安排 102.78 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市委组织部共有车辆 2

辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 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，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 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）。

2023 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市委组织部 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 1703 万元，其中财政拨款 1383 万元，财政专户资金 320 万元。拟对高层次专题研修班经费 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 330 万元，其中财政拨款 300 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公费、培训费、会议费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	组织工作经费						
主管部门	烟台市委组织部						
资金情况	金额：750 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2023 年）		
	立足省委、市委要求，做好基层组织建设，完成干部管理、监督，人才队伍建设，部门考核，公务员招录培训、党性教育基地建设等相关工作。				以组工部门业务为主，按照 2023 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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问援藏、援巫干部人数	=18	数量指标	慰问援藏、援巫干部人数	=18
		数量指标	考核部门数量	=123	数量指标	考核部门数量	=123
		数量指标	新录用公务员人数	>700	数量指标	新录用公务员人数	>700
		质量指标	完成高层次人才引进人数	>7000	质量指标	完成高层次人才引进人数	>7000
		时效指标	工作时间覆盖率	=100%	时效指标	工作时间覆盖率	=100%
		成本指标	工作经费支出金额	≤750 万元	成本指标	工作经费支出金额	≤750 万元
	效益指标	社会效益指标	增加基层党组织战斗堡垒作用	显著增强	社会效益指标	增加基层党组织战斗堡垒作用	显著增强
		可持续影响指标	持续进行干部党建等工作	持续进行	可持续影响指标	持续进行干部党建等工作	持续进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	被考察单位或对象满意度	>95%	服务对象满意度指标	被考察单位或对象满意度	>95%

项目支出绩效目标表

项目名称	高层次专题研修班等经费						
主管部门	烟台市委组织部						
资金情况	金额：330 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2023 年）		
	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大精神，按照中央决策部署和省委、市委工作要求，锚定“走在前、开新局”，紧紧围绕“五个更高”“六个观念”“十个发展新突破”，提升各级干部把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的政治能力、战略眼光、专业水平，高质量服务新时代现代化强市建设。				按照 2023 年干部教育培训计划，组织举办全面深化改革专题研修班、营商环境与政务公开专题研修班、推动绿色低碳高质量发展专题研修班、打造创新创业新生态专题研修班等 16 个高层次专题班次，根据市委要求及时调整相关班次，提升干部专业素养和专业能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	举行高层次专题培训班数量	≥10	数量指标	举行高层次专题培训班数量	≥10
		数量指标	培训干部人数	≥500	数量指标	培训干部人数	≥500
		时效指标	培训完成时间	12 个月	时效指标	培训完成时间	12 个月
		成本指标	培训费支出	≤330 万元	成本指标	培训费支出	≤330 万元
		质量指标	培训合格率	=100%	质量指标	培训合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	干部队伍素质提升	有效提升	社会效益指标	干部队伍素质提升	有效提升
		可持续影响指标	持续进行培训	持续培训	可持续影响指标	持续进行培训	持续培训
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>95%	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	党员教育工作经费						
主管部门	烟台市委组织部						
资金情况	金额：30 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2022 年）		
	制定全市党员教育中长期工作规划。运用信息化手段开展党员教育工作的组织实施。统筹乡镇党校建设管理，开展基层党员日常教育培训和专题培训，开发全市党员教育教材，遴选档案教育师资、挖掘党员教育阵地，推动我市党员教育工作体系不断完善。				开展党员教育市级示范培训，推进乡镇党校示范化创建、标准化提升，用好“灯塔-党建在线”网络平台各业务系统，遴选一批党员教育培训基地和现场教学点，打造一批党员教育教材和精品党课。持续提升我市党员教育体系化水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	烟台党建新媒体平台发布稿件	>500	数量指标	烟台党建新媒体平台发布稿件	>500
		数量指标	制作各类党员教育电视片	>100	数量指标	制作各类党员教育电视片	>100
		数量指标	遴选党员教育阵地	>20	数量指标	遴选党员教育阵地	>20
		时效指标	工作时间覆盖率	=100%	时效指标	工作时间覆盖率	=100%
		成本指标	工作经费支出金额	≤30 万元	成本指标	工作经费支出金额	≤30 万元
		质量指标	乡镇党校规范化建设水平	达标	质量指标	乡镇党校规范化建设水平	达标
	效益指标	社会效益指标	党员教育教材影响力	显著	社会效益指标	党员教育教材影响力	显著
		可持续影响指标	乡镇党校培训频次	每月至少一次	可持续影响指标	乡镇党校培训频次	每月至少一次
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员教育对象满意度	>90%	服务对象满意度指标	党员教育满意度	>90%

项目支出绩效目标表

项目名称	党性教育基地工作经费						
主管部门	烟台市委组织部						
资金情况	金额：30 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2022 年）		
	以提升办学质量为核心，不断增强党性教育培训的政治性、时代性、针对性、有效性，打造省内一流、全国一流的干部教育培训阵地。				推进党性教育培训机构规范管理和质量提升，进一步提升胶东（烟台）党性教育基地规范化、特色化、内涵式发展水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	每年深化提升教学点数量	≥5 个	数量指标	每年深化提升教学点数量	≥5 个
		数量指标	每年承接现场教学人数	≥3 万人	数量指标	每年承接现场教学人数	≥3 万人
		时效指标	工作时间覆盖率	=100%	时效指标	工作时间覆盖率	=100%
		成本指标	工作经费支出金额	≤30 万元	成本指标	工作经费支出金额	≤30 万元
		质量指标	现场教学质量合格率	≥98%	质量指标	现场教学质量合格率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	提升党员干部党性修养	作用显著	社会效益指标	提升党员干部党性修养	作用显著
		可持续影响指标	持续提升党性教育感染力、影响力	=100%	可持续影响指标	持续提升党性教育感染力、影响力	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>95%	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	干部学院工作经费						
主管部门	烟台市委组织部						
资金情况	金额：243 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2023 年）		
	按照“着力打造全国一流、独具特色的干部学院”要求，推进学院软、硬件两大核心建设，建立健全教学、管理、后勤三大体系，实现干部学院从无到有的突破。				理顺后勤服务体系和内部管理体系，完成烟台干部学院课程、教学点、教材等教学体系建设，实现从“讲好胶东故事的地方性党性教育基地”向“承担全省全国干部教育任务的干部学院”的转型升级。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	每年深化提升教学课程数量	≥5 堂	数量指标	每年深化提升教学课程数量	≥5 堂
		数量指标	每年理顺管理规范制度	≥3 个	数量指标	每年理顺管理规范制度	≥3 个
		时效指标	工作时间覆盖率	=100%	时效指标	工作时间覆盖率	=100%
		成本指标	工作经费支出金额	≤243 万元	成本指标	工作经费支出金额	≤243 万元
		质量指标	办学质量合格率	≥98%	质量指标	办学质量合格率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	提升党员干部党性修养	作用显著	社会效益指标	提升党员干部党性修养	作用显著
		可持续影响指标	持续开展干部学院办学工作	=100%	可持续影响指标	持续开展干部学院办学工作	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>95%	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	干部学院培训经费						
主管部门	烟台市委组织部						
资金情况	金额：320 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2023 年）		
	认真贯彻落实中央办公厅要求，聚焦主责主业，按照组织部门要求和委托单位需求，组织开展党的理论和党性教育培训。				加强对胶东红色文化资源的宣传推介，进一步凸显我市在全省全国党性教育培训大局的重要地位，举办一批高端培训班次，完成组织部门交办的培训任务，不断提升党员干部党性修养、理论水平、担当意识。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	每年举办培训班次数量	≥10 个	数量指标	每年举办培训班次数量	≥10 个
		数量指标	每年培训党员干部人数	≥500 人	数量指标	每年培训党员干部人数	≥500 人
		时效指标	工作时间覆盖率	=100%	时效指标	工作时间覆盖率	=100%
		成本指标	工作经费支出金额	≤320 万元	成本指标	工作经费支出金额	≤320 万元
		质量指标	培训合格率	≥98%	质量指标	培训合格率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	提升党员干部党性修养	作用显著	社会效益指标	提升党员干部党性修养	作用显著
		可持续影响指标	持续进行培训	=100%	可持续影响指标	持续进行培训	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>95%	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>95%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	高层次专题研修班等经费			
主管部门	烟台市委组织部			
资金情况	金额：330 万元			
总体目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大精神，按照中央决策部署和省委、市委工作要求，锚定“走在前、开新局”，紧紧围绕“五个更高”“六个观念”“十个发展新突破”，组织举办全面深化改革专题研修班、营商环境与政务公开专题研修班、推动绿色低碳高质量发展专题研修班、打造创新创业新生态专题研修班等 16 个高层次专题班次，根据市委要求及时调整相关班次，提升各级干部把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的政治能力、战略眼光、专业水平，高质量服务新时代现代化强市建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办高层次专题培训班数量	≥10
		数量指标	培训干部人数	≥500
		时效指标	培训完成时间	12 个月
		成本指标	培训费支出	≤330 万元
		质量指标	培训合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	干部队伍素质提升	有效提升
		可持续影响指标	持续进行培训	持续培训
	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：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“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：指本部门所属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”、“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：指市级部门用一般公共预算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）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。

十八、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指组织部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出的基本支出。

十九、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出（项）：指市组织部门开展组织工作所发生的项目支出。

二十、社会保障和就业（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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业（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）：指实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出(项):除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

烟台市委组织部
2023 年 1 月 30 日