

2020 年度
烟台市委组织部部门
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 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

（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。

（十二）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市委组织部部门决算包括：部机关预算、部属事业单位预算。

纳入烟台市委组织部 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- （一）中国共产党烟台市委委员会组织部
- （二）烟台市高层次人才管理服务中心
- （三）中共烟台市委组织部党员教育中心
- （四）胶东（烟台）党性教育基地管理办公室

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市委组织部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4171.13	一、一般公共服务支出	31	3879.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	3	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	38	148.03
	9		九、卫生健康支出	39	69.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4201.24	本年支出合计	57	4097.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	360.77	年末结转和结余	59	464.92
总计	30	4562.01	总计	60	4562.01

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：烟台市委组织部

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4201.24	4171.13		3			0.11
201	一般公共服务支出	3983.70	3953.59		3			0.11
20132	组织事务	3983.70	3953.59		3			0.11
2011301	行政运行	1722.67	1722.56					0.11
2011302	一般行政管理事务	1723.00	1723.00					
2011350	事业运行	204.03	204.03					
2013299	其他组织事业支出	334.00	304.00		3			
208	社会保障和就业支出	148.03	148.03					
20805	行政事业单位养老支出	125.30	125.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.30	125.30					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	22.73	22.73					
2080801	死亡抚恤	22.73	22.73					
210	卫生健康支出	69.52	69.52					
21011	行政事业单位医疗	69.52	69.52					
2101101	行政单位医疗	38.01	38.01					
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	25.28	25.28					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：烟台市委组织部

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4097.09	2115.11	1981.98			
201	一般公共服务支出	3879.54	1897.56	1981.98			
20103	党委办公厅（室）及相关机构 事务	38.80		38.80			
2011302	一般行政管理事务	38.80		38.80			
20132	组织事务	3840.74	1897.56				
2011301	行政运行	1711.75	1711.75				
2011302	一般行政管理事务	1705.14		1705.14			
2011350	事业运行	185.81	185.81				
2013299	其他组织事务支出	238.04		238.04			
208	社会保障和就业支出	148.03	148.03				
20805	行政事业单位养老支出	125.30	125.30				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	125.30	125.30				
20808	抚恤	22.73	22.73				
2080801	死亡抚恤	22.73	22.73				
210	卫生健康支出	69.52	69.52				
21011	行政事业单位医疗	69.52	69.52				
2101101	行政单位医疗	38.01	38.01				
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.28	25.28				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：烟台市委组织部

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	4171.13	一、一般公共服务支出	15	3879.54	3879.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		六、科学技术支出	21				
	8		七、文化旅游体育与传媒支出	22				
本年收入合计	9	4171.13	八、社会保障和就业支出	23	148.03	148.03		
年初财政拨款结转和结余	10	325.78	九、卫生健康支出	24	69.52	69.52		
一般公共预算财政拨款	11	325.78	十、节能环保支出	25				
政府性基金预算财政拨款	12		十一、城乡社区支出	26				
国有资本经营预算财政拨款	13		十二、农林水支出	27				
总计	14	4496.91	十三、交通运输支出	28				
			十四、资源勘探工业信息等支出	29				
			十五、商业服务业等支出	30				

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	4171.13	十六、金融支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		十七、援助其他地区支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十八、自然资源海洋气象等支出	33				
	4		十九、住房保障支出	34				
	5		二十、粮油物资储备支出	35				
	6		二十一、国有资本经营预算支出	36				
	7		二十二、灾害防治及应急管理支出	37				
	8		二十三、其他支出	38				
本年收入合计	9	4171.13	二十四、债务还本支出	39				
年初财政拨款结转和结余	10	325.78	二十五、债务付息支出	40				
一般公共预算财政拨款	11	325.78	二十六、抗疫特别国债安排的支出	41				
政府性基金预算财政拨款	12		本年支出合计	42	4097.09	4097.09		
国有资本经营预算财政拨款	13		年末财政拨款结转和结余	43	399.82	399.82		
总计	14	4496.91	总计	44	4496.91	4496.91		

注：1. 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 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台市委组织部

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		4097.09	2115.11	1981.98
201	一般公共服务支出	3879.54	1897.56	1981.98
20103	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.80		38.80
2011302	一般行政管理事务	38.80		38.80
20132	组织事务	3840.74	1897.56	1943.18
2011301	行政运行	1711.75	1711.75	
2011302	一般行政管理事务	1705.14		1705.14
2011350	事业运行	185.81	185.81	
2013299	其他组织事务支出	238.04		238.04
208	社会保障和就业支出	148.03	148.03	
20805	行政事业单位养老支出	125.30	125.30	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.30	125.30	
20808	抚恤	22.73	22.73	
2080801	死亡抚恤	22.73	22.73	
210	卫生健康支出	69.52	69.52	
21011	行政事业单位医疗	69.52	69.52	
2101101	行政单位医疗	38.01	38.01	
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.28	25.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市委组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1824.55	302	商品和服务支出	178.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	339.27	30201	办公费	14.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	524.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	590.74	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.62	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	36.96	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	30.99	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费	1.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	140.26	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	9.32	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.76	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	19.59	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	39.23	30217	公务接待费	2.33	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	22.73	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	21.14	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.54	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.89	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	62.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	

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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：烟台市委组织部

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
13.00	0	7.00	0	7.00	6.00	7.33	0	5.00	0	5.00	2.33

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：烟台市委组织部

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
功能分类 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		0	0	0	0	0	0

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

公开 09 表

部门：烟台市委组织部

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		0	0	0

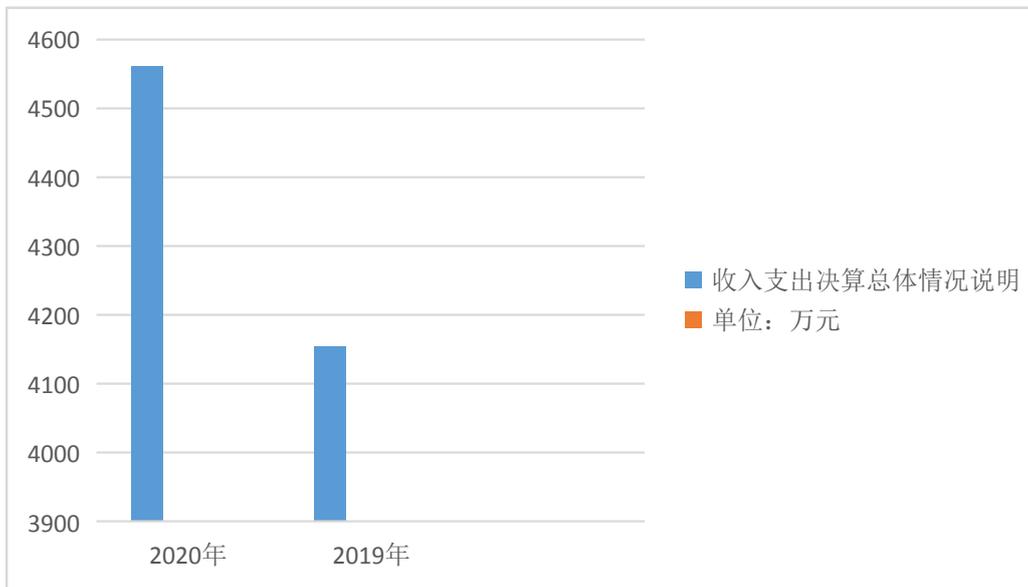
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

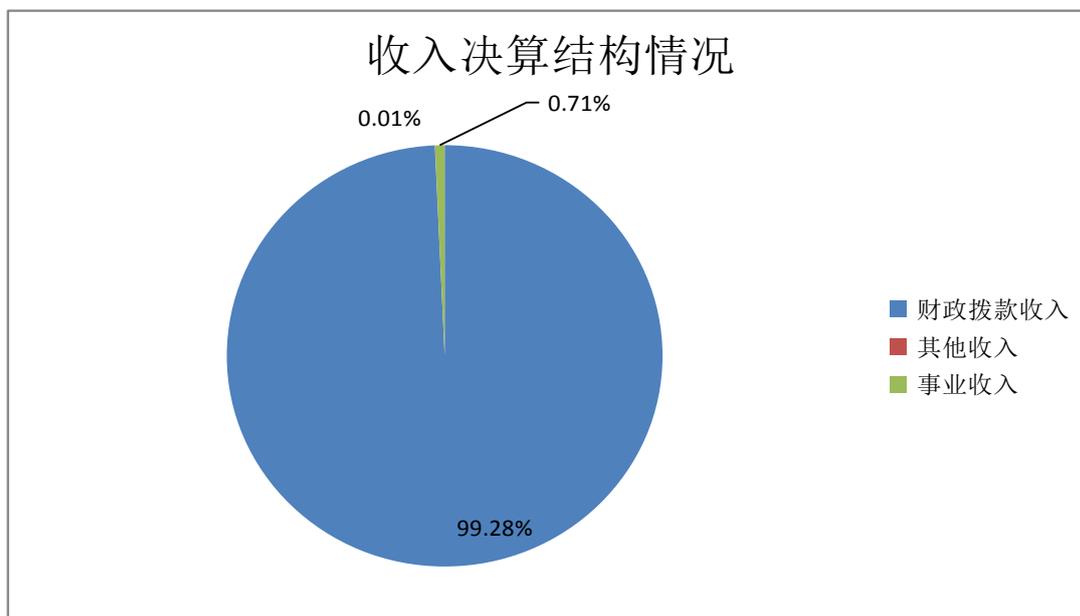
2020年度收、支总计 4562.01万元。与2019年度相比，收、支总计各增加407.51万元，增长9.81%。主要是当年安排党群服务中心建设项目经费支出等；另外由于落实工资政策，年中追加安排部机关及下属事业单位人员经费支出等。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4201.24 万元，其中：财政拨款收入 4171.13 万元，占 99.28%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 30 万元，占 0.71%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.11 万元，占 0.01%。



(二) 收入决算具体情况

1. 财政拨款收入 4171.13 万元。与 2019 年度相比，增加 310.9 万元，增长 7.45%。主要是当年安排党群服务中心建设项目经费；另外由于落实工资政策，年中追加安排部机关及下属事业单位人员经费等。

2. 上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

3. 事业收入 30 万元。与 2019 年度相比，减少 170 万元，下降 85%。主要是此项资金是往年结转资金，2020 年根据项目进展情况支付资金。

4. 经营收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

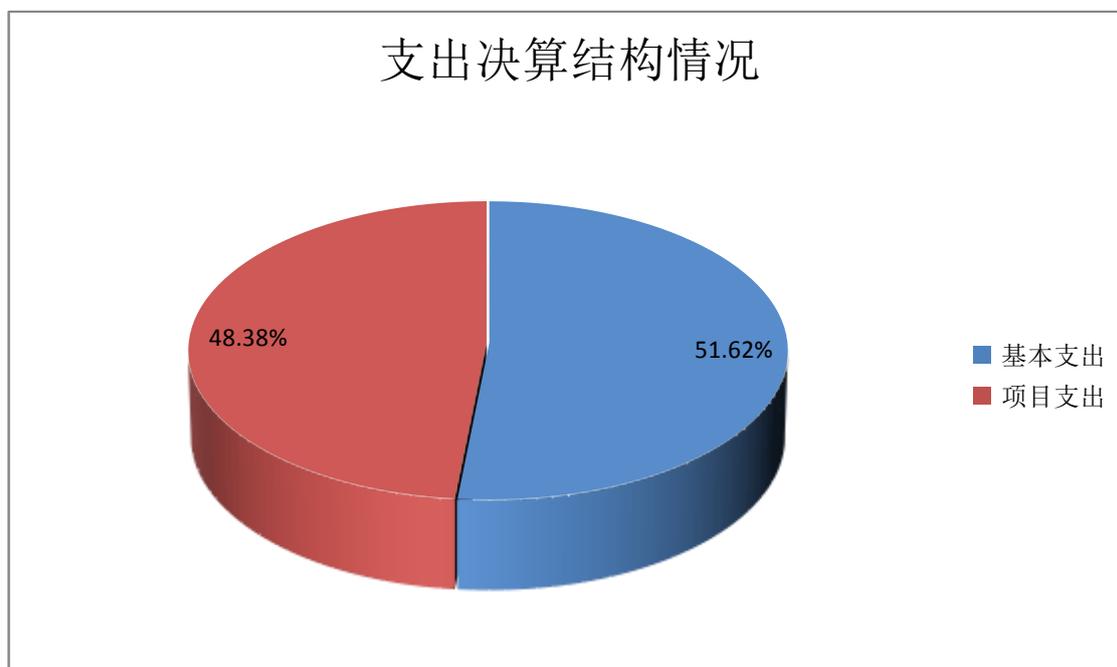
5. 附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

6. 其他收入 0.11 万元。与 2019 年度相比基本持平。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 4097.09 万元，其中：基本支出 2115.11 万元，占 51.62%；项目支出 1981.98 万元，占 48.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1. 基本支出 2115.11 万元。与 2019 年度相比，增加 200.86 万元，增长 10.49%。主要是落实工资政策，年中追加安排部机关及下属事业单位人员经费支出等。

2. 项目支出1981.98万元。与2019年度相比，增加84.27万元，与往年基本持平。

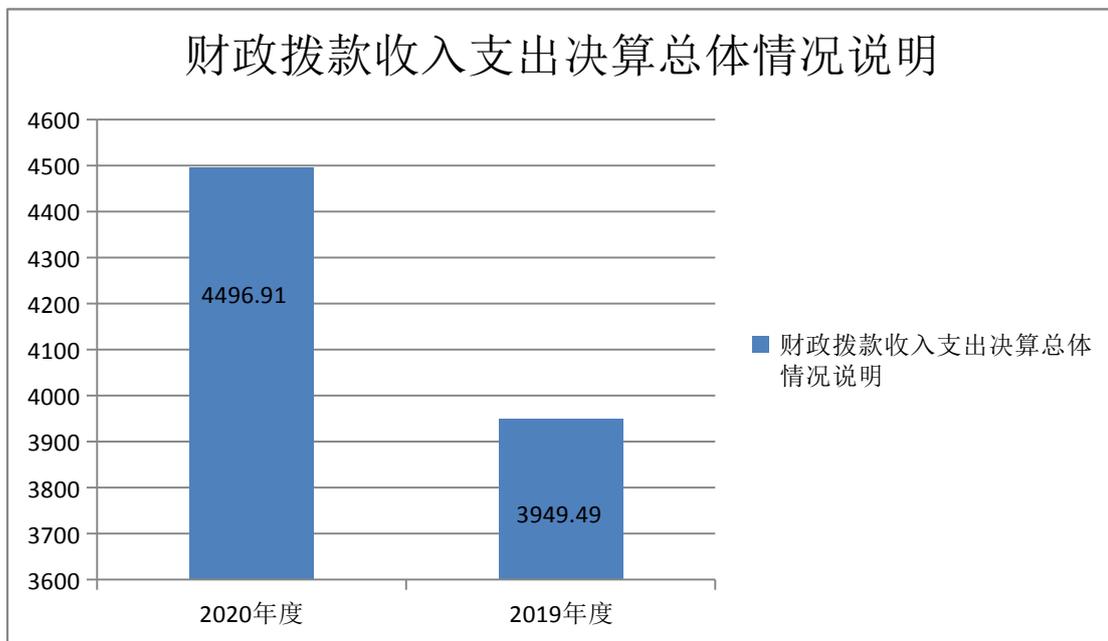
3. 上缴上级支出0万元。与2019年度相比无变化。

4. 经营支出0万元。与2019年度相比无变化。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2019年度相比无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

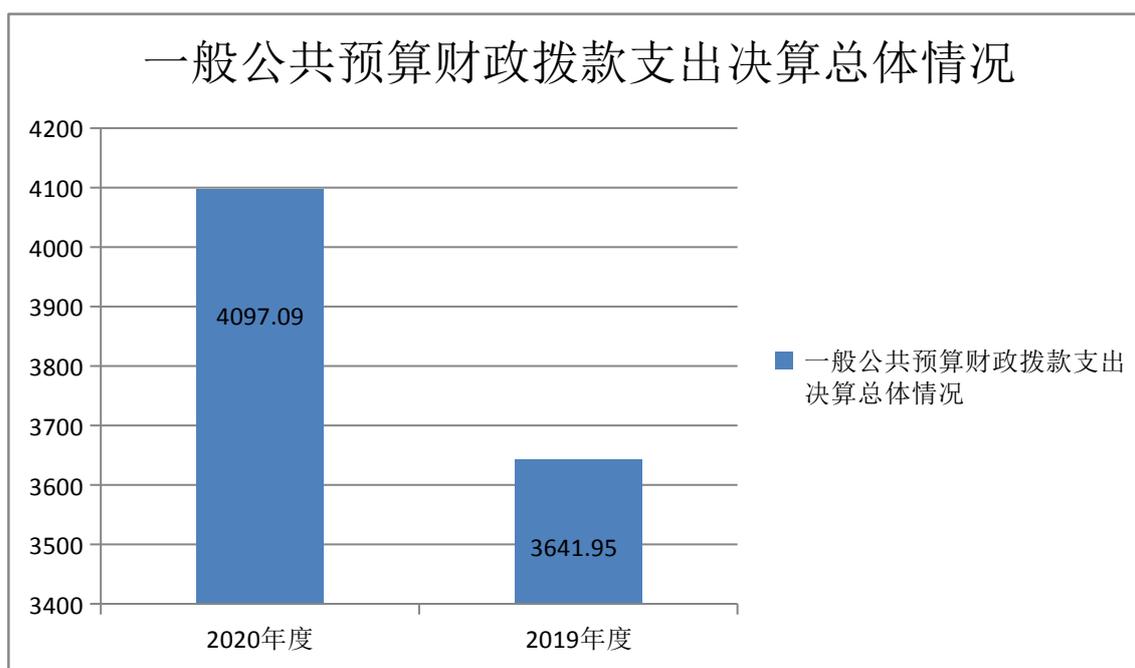
2020年度财政拨款收、支总计4496.91万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加547.42万元，增长13.86%。主要是由于2019年党员干部教育培训基地建设补助资金是往年结转资金，2020年需根据项目进展情况支付资金；另外由于落实工资政策，年中追加安排部机关及下属事业单位人员经费支出等。



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

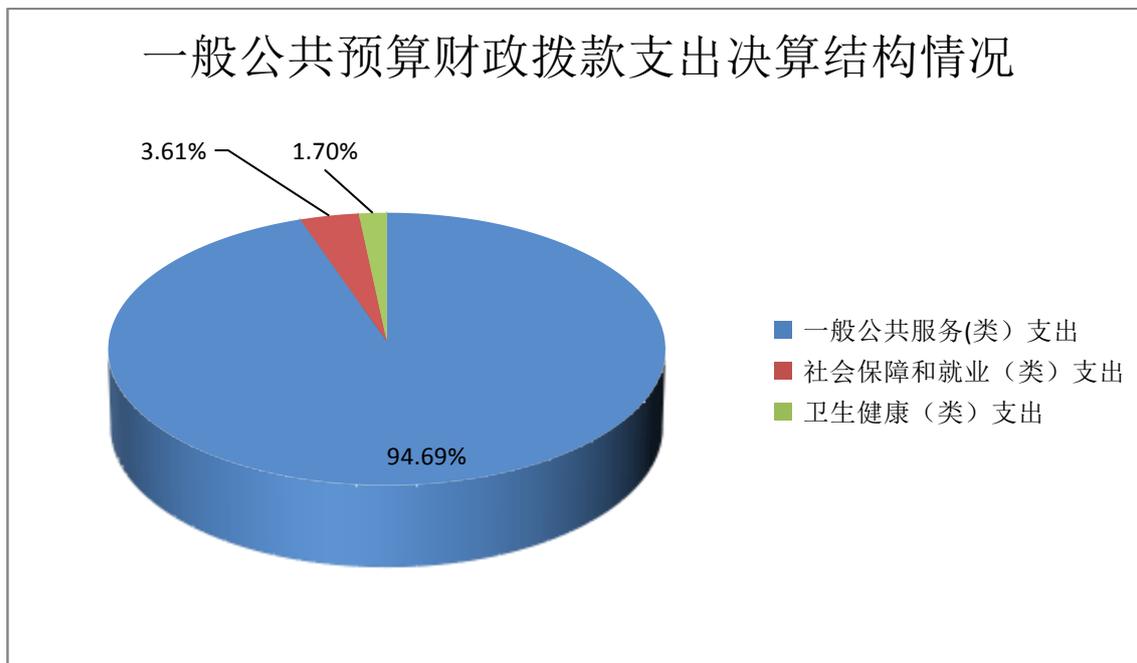
2020年度一般公共预算财政拨款支出4097.09万元，占本年支出合计的91.12%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加455.14万元，增长12.5%。主要原因是由于2019年党员干部教育培训基地建设补助资金是往年结转资金，2020年需根据项目进展情况支付资金；另外由于落实工资政策，年中追加安排部机关及下属事业单位人员经费支出等。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4097.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3879.54万元，占

94.69%；社会保障和就业（类）支出148.03 万元，占3.61%；卫生健康（类）支出69.52万元，占 1.7%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3469.56 万元，支出决算为 4097.09 万元，完成年初预算的 118.09%。决算数大于年初预算数的主要原因由于落实工资政策，年中追加安排部机关及下属事业单位人员经费支出等。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.8 万元，决算数大于年初预算数主要原因是由此项资金是往年项目结转资金，2020 年需根据项目进展情况支

付资金。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为1030.39万元,支出决算为1711.75万元,完成年初预算的166.13%。决算数大于年初预算数主要原因是由于落实工资政策,年中追加安排部机关及下属参公事业单位人员经费支出等。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为2090.22万元,支出决算为1705.14万元,完成年初预算的81.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于根据项目进展情况,此项目经费结转下年使用。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)年初预算为119.13万元,支出决算为185.81万元,完成年初预算的155.97%。决算数大于年初预算数主要原因由于落实工资政策,年中追加安排下属事业单位人员经费支出。

5. 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35万元,支出决算为238.04万元,完成年初预算的680.11%。决算数大于年初预算数主要原因由于2019年党员干部教育培训基地建设补助资金为往年结转资金,2020年需根据项目进展情况支付资金。

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125.3

万元，支出决算为125.3万元，决算数与预算数持平。

7. 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22.73万元，决算数大于年初预算数主要原因由于年中追加安排当年去世离退休人员的抚恤金。

8. 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38.01万元，支出决算为38.01万元，决算数与预算数持平。

9. 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6.23万元，支出决算为6.23万元，决算数与预算数持平。

10. 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25.28万元，支出决算为25.28万元，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2115.11 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 1936.31 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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。

公用经费 178.8 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13万元，支出决算为7.33万元，比年初预算增减少5.67万元，完成年初预算的56.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年公车费用减少、公务接待活动减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 7 万元，支出决算为 5 万元，比年初预算减少 2 万元，完成年初预算的 71.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，本年修车费用较少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年烟台市委组织部及下属事业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 5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市委组织部及下属事业单位等财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 6 万元，支出决算为 2.33 万元，比年初预算减少 3.67 万元，完成年初预算的 38.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年接待活动较少。其中：

国内接待费 2.33 万元，主要用于用于在国（境）内开展的接待上级考核、指导工作、来访交流等公务活动工作餐费等方面的接待支出，共计接待 10 批次、160 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。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 172.55 万元，比年初预算数增加 22.25 万元，增长 14.8%，主要原因是年终追加人员经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额26.30万元，其中：政府采购货物支出26.30元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额26.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.30万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

本单位开展的绩效评价项目按规定不予公开。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

十七、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。

十八、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组织事务方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

二十一、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以及丧葬补助费。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：指烟台市商务局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指烟台市商务局所属事业单位在职人员的医疗保险缴费支出。