

**2020 年烟台市委组织部**

**部 门 预 算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表（含上年结转）

## 第三部分 2020 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

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、部门预算单位构成

烟台市委组织部部门预算包括：部机关预算、部属事业单位预算。

纳入烟台市委组织部 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称              | 备注 |
|----|-------------------|----|
| 1  | 中国共产党烟台市委委员会组织部   |    |
| 2  | 烟台市高层次人才管理服务中心    |    |
| 3  | 中共烟台市委组织部党员教育中心   |    |
| 4  | 胶东（烟台）党性教育基地管理办公室 |    |

## 第二部分

### 2020 年部门预算表



## 表2 2020年部门收入预算表

单位：万元

| 科目代码    | 单位代码   | 科目名称                             | 总计      | 财政拨款    | 财政专户核拨资金 | 批准留用 | 事业收入 | 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 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转<br>(扣除财政收回部分) |
|---------|--------|----------------------------------|---------|---------|----------|------|------|----------|------|--------|----------|-------------|--------------------|
|         |        |                                  |         | (补助)    |          |      |      |          |      |        |          |             |                    |
|         |        |                                  | 1       | 2       | 3        | 4    | 5    | 6        | 7    | 8      | 9        | 10          | 11                 |
|         |        | 合 计                              | 3469.56 | 3177.98 | 3177.98  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 291.58             |
|         | 105    | 中共烟台市委组织部                        | 3469.56 | 3177.98 | 3177.98  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 291.58             |
|         | 105001 | 中国共产党烟台市委<br>委员会组织部              | 2866.97 | 2833.88 | 2833.88  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 33.09              |
| 201     |        | 一般公共服务支出                         | 2720.35 | 2687.26 | 2687.26  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 33.09              |
| 20132   |        | 组织事务                             | 2720.35 | 2687.26 | 2687.26  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 33.09              |
| 2013201 |        | 行政运行                             | 943.26  | 943.26  | 943.26   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |                    |
| 2013202 |        | 一般行政管理<br>事务                     | 1777.09 | 1744.00 | 1744.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 33.09              |
| 208     |        | 社会保障和就业<br>支出                    | 86.89   | 86.89   | 86.89    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00               |
| 20805   |        | 行政事业单位<br>离退休                    | 86.89   | 86.89   | 86.89    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00               |
| 2080505 |        | 机关事业单位<br>基本养老保险缴费<br>支出         | 86.89   | 86.89   | 86.89    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00               |
| 210     |        | 卫生健康支出                           | 59.73   | 59.73   | 59.73    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00               |
| 21011   |        | 行政事业单位<br>医疗                     | 59.73   | 59.73   | 59.73    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00               |
| 2101101 |        | 行政单位医<br>疗                       | 38.01   | 38.01   | 38.01    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00               |
| 2101199 |        | 其他行政事<br>业单位医疗支出                 | 21.72   | 21.72   | 21.72    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00               |
|         | 105002 | 烟台市委组织部<br>(中共烟台市委组<br>织部党员教育中心) | 141.77  | 141.77  | 141.77   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00               |
| 201     |        | 一般公共服务支<br>出                     | 141.77  | 141.77  | 141.77   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00               |
| 20132   |        | 组织事务                             | 141.77  | 141.77  | 141.77   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00               |
| 2013201 |        | 行政运行                             | 87.13   | 87.13   | 87.13    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00               |
| 2013202 |        | 一般行政管<br>理事务                     | 54.64   | 54.64   | 54.64    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00               |
|         | 105003 | 烟台市委组织部<br>(烟台市高层次人<br>才管理服务中心)  | 105.23  | 105.23  | 105.23   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00               |



## 表2 2020年部门收入预算表

单位：万元

| 科目代码    | 单位代码 | 科目名称                      | 总计     | 财政拨款  | 财政专户<br>核拨资金 | 批准留用 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 用事业基<br>金弥补收<br>支差额 | 上年结转<br>(扣除财<br>政收回部<br>分) |
|---------|------|---------------------------|--------|-------|--------------|------|------|--------------|------|------------|--------------|---------------------|----------------------------|
|         |      |                           |        | (补助)  |              |      |      |              |      |            |              |                     |                            |
|         |      |                           | 1      | 2     | 3            | 4    | 5    | 6            | 7    | 8          | 9            | 10                  | 11                         |
|         |      | 一般公共服务支<br>出              | 65.99  | 65.99 | 65.99        | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00                | 0.00                       |
| 201     |      | 组织事务                      | 65.99  | 65.99 | 65.99        | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00                | 0.00                       |
| 20132   |      | 事业运行                      | 65.99  | 65.99 | 65.99        | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00                | 0.00                       |
| 2013250 |      | 社会保障和就业<br>支出             | 33.10  | 33.10 | 33.10        | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00                | 0.00                       |
| 208     |      | 行政事业单位<br>离退休             | 33.10  | 33.10 | 33.10        | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00                | 0.00                       |
| 20805   |      | 机关事业单位<br>基本养老保险缴费<br>支出  | 33.10  | 33.10 | 33.10        | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00                | 0.00                       |
| 2080505 |      | 卫生健康支出                    | 6.14   | 6.14  | 6.14         | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00                | 0.00                       |
| 210     |      | 行政事业单位<br>医疗              | 6.14   | 6.14  | 6.14         | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00                | 0.00                       |
| 21011   |      | 事业单位医<br>疗                | 3.91   | 3.91  | 3.91         | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00                | 0.00                       |
| 2101102 |      | 其他行政事<br>业单位医疗支出          | 2.23   | 2.23  | 2.23         | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00                | 0.00                       |
| 2101199 |      | 烟台市委组织部<br>(烟台党性教育基<br>地) | 355.59 | 97.10 | 97.10        | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00                | 258.49                     |
| 105005  |      | 一般公共服务支<br>出              | 346.63 | 88.14 | 88.14        | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00                | 258.49                     |
| 201     |      | 组织事务                      | 346.63 | 88.14 | 88.14        | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00                | 258.49                     |
| 20132   |      | 一般行政管<br>理事务              | 258.49 |       |              | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00                | 258.49                     |
| 2013202 |      | 事业运行                      | 53.14  | 53.14 | 53.14        | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00                | 0.00                       |
| 2013250 |      | 其他组织事<br>务支出              | 35.00  | 35.00 | 35.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00                | 0.00                       |
| 2013299 |      | 社会保障和就业<br>支出             | 5.31   | 5.31  | 5.31         | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00                | 0.00                       |
| 208     |      | 行政事业单位<br>离退休             | 5.31   | 5.31  | 5.31         | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00                | 0.00                       |
| 20805   |      | 机关事业单位<br>基本养老保险缴费<br>支出  | 5.31   | 5.31  | 5.31         | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00                | 0.00                       |
| 2080505 |      | 卫生健康支出                    | 3.65   | 3.65  | 3.65         | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00                | 0.00                       |
| 210     |      | 行政事业单位<br>医疗              | 3.65   | 3.65  | 3.65         | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00                | 0.00                       |
| 21011   |      | 事业单位医<br>疗                | 2.32   | 2.32  | 2.32         | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00                | 0.00                       |
| 2101102 |      | 其他行政事<br>业单位医疗支出          | 1.33   | 1.33  | 1.33         | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00                | 0.00                       |
| 2101199 |      |                           |        |       |              |      |      |              |      |            |              |                     |                            |

### 表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位（科目）名称                     | 总 计     | 基本支出    | 项目支出    |
|------|----|----|--------|------------------------------|---------|---------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                              |         |         |         |
|      |    |    |        | 合 计                          | 3469.56 | 1368.98 | 2100.58 |
|      |    |    | 105    | 中共烟台市委组织部                    | 3469.56 | 1368.98 | 2100.58 |
|      |    |    | 105001 | 中国共产党烟台市委委员会组织部              | 2866.97 | 1089.88 | 1777.09 |
| 201  |    |    |        | 一般公共服务支出                     | 2720.35 | 943.26  | 1777.09 |
| 201  | 32 |    |        | 组织事务                         | 2720.35 | 943.26  | 1777.09 |
| 201  | 32 | 1  |        | 行政运行                         | 943.26  | 943.26  | 0.00    |
| 201  | 32 | 2  |        | 一般行政管理事务                     | 1777.09 | 0.00    | 1777.09 |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出                    | 86.89   | 86.89   | 0.00    |
| 208  | 5  |    |        | 行政事业单位离退休                    | 86.89   | 86.89   | 0.00    |
| 208  | 5  | 5  |        | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出         | 86.89   | 86.89   | 0.00    |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出                       | 59.73   | 59.73   | 0.00    |
| 210  | 11 |    |        | 行政事业单位医疗                     | 59.73   | 59.73   | 0.00    |
| 210  | 11 | 1  |        | 行政单位医疗                       | 38.01   | 38.01   | 0.00    |
| 210  | 11 | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出                 | 21.72   | 21.72   | 0.00    |
|      |    |    | 105002 | 烟台市委组织部（中共烟台市委组<br>织部党员教育中心） | 141.77  | 111.77  | 30.00   |
| 201  |    |    |        | 一般公共服务支出                     | 141.77  | 111.77  | 30.00   |
| 201  | 32 |    |        | 组织事务                         | 141.77  | 111.77  | 30.00   |
| 201  | 32 | 1  |        | 行政运行                         | 87.13   | 87.13   |         |
| 201  | 32 | 2  |        | 一般行政管理事务                     | 54.64   | 24.64   | 30.00   |

### 表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位（科目）名称                | 总 计    | 基本支出   | 项目支出   |
|------|----|----|--------|-------------------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |                         |        |        |        |
|      |    |    | 105003 | 烟台市委组织部（烟台市高层次人才管理服务中心） | 105.23 | 105.23 | 0.00   |
| 201  |    |    |        | 一般公共服务支出                | 65.99  | 65.99  | 0.00   |
| 201  | 32 |    |        | 组织事务                    | 65.99  | 65.99  | 0.00   |
| 201  | 32 | 50 |        | 事业运行                    | 65.99  | 65.99  | 0.00   |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出               | 33.10  | 33.10  | 0.00   |
| 208  | 5  |    |        | 行政事业单位离退休               | 33.10  | 33.10  | 0.00   |
| 208  | 5  | 5  |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 33.10  | 33.10  | 0.00   |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出                  | 6.14   | 6.14   | 0.00   |
| 210  | 11 |    |        | 行政事业单位医疗                | 6.14   | 6.14   | 0.00   |
| 210  | 11 | 2  |        | 事业单位医疗                  | 3.91   | 3.91   | 0.00   |
| 210  | 11 | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出            | 2.23   | 2.23   | 0.00   |
|      |    |    | 105005 | 烟台市委组织部（烟台党性教育基地）       | 355.59 | 62.10  | 293.49 |
| 201  |    |    |        | 一般公共服务支出                | 346.63 | 53.14  | 293.49 |
| 201  | 32 |    |        | 组织事务                    | 346.63 | 53.14  | 293.49 |
| 201  | 32 | 2  |        | 一般行政管理事务                | 258.49 | 0.00   | 258.49 |
| 201  | 32 | 50 |        | 事业运行                    | 53.14  | 53.14  | 0.00   |
| 201  | 32 | 99 |        | 其他组织事务支出                | 35.00  | 0.00   | 35.00  |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出               | 5.31   | 5.31   | 0.00   |
| 208  | 5  |    |        | 行政事业单位离退休               | 5.31   | 5.31   | 0.00   |
| 208  | 5  | 5  |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 5.31   | 5.31   | 0.00   |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出                  | 3.65   | 3.65   | 0.00   |
| 210  | 11 |    |        | 行政事业单位医疗                | 3.65   | 3.65   | 0.00   |
| 210  | 11 | 2  |        | 事业单位医疗                  | 2.32   | 2.32   | 0.00   |
| 210  | 11 | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出            | 1.33   | 1.33   | 0.00   |

## 表 4 2020 年财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入       |          | 支 出         |          |
|-----------|----------|-------------|----------|
| 项 目       | 2020 年预算 | 项 目         | 2020 年预算 |
| 一、一般公共预算  | 3,177.98 | 一、一般公共服务支出  | 3,274.74 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00     | 二、社会保障和就业支出 | 125.30   |
|           |          | 三、卫生健康支出    | 69.52    |
|           |          |             |          |
|           |          |             |          |
|           |          |             |          |
|           |          |             |          |
|           |          |             |          |
|           |          |             |          |
|           |          |             |          |
|           |          |             |          |
|           |          |             |          |
|           |          |             |          |
|           |          |             |          |
|           |          |             |          |
|           |          |             |          |
| 本年收入合计    | 3,177.98 | 本年支出合计      | 3,469.56 |
| 上年结转      | 291.58   | 结转下年        | 0.00     |
| 财政收回结转结余  | 0.00     |             |          |
| 收入总计      | 3,469.56 | 支出总计        | 3,469.56 |

## 表5 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 科目代码    | 单位代码   | 单位名称(科目)                 | 总计      | 基本支出    |         |           |         | 项目支出    |
|---------|--------|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|
|         |        |                          |         | 小计      | 工资福利支出  | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |         |
|         |        | 合 计                      | 3177.98 | 1368.98 | 1158.69 | 59.99     | 150.30  | 1809.00 |
|         | 105    | 中共烟台市委组织部                | 3177.98 | 1368.98 | 1158.69 | 59.99     | 150.30  | 1809.00 |
|         | 105001 | 中国共产党烟台市委委员会组织部          | 2833.88 | 1089.88 | 908.95  | 58.12     | 122.81  | 1744.00 |
| 2013201 |        | 行政运行                     | 943.26  | 943.26  | 762.33  | 58.12     | 122.81  |         |
| 2013202 |        | 一般行政管理事务                 | 1744.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00    | 1744.00 |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出         | 86.89   | 86.89   | 86.89   | 0.00      | 0.00    | 0.00    |
| 2101101 |        | 行政单位医疗                   | 38.01   | 38.01   | 38.01   | 0.00      | 0.00    | 0.00    |
| 2101199 |        | 其他行政事业单位医疗支出             | 21.72   | 21.72   | 21.72   | 0.00      | 0.00    | 0.00    |
|         | 105002 | 烟台市委组织部(中共烟台市委组织部党员教育中心) | 141.77  | 111.77  | 99.90   | 0.48      | 11.39   | 30.00   |
| 2013201 |        | 行政运行                     | 87.13   | 87.13   | 81.40   | 0.48      | 5.25    |         |
| 2013202 |        | 一般行政管理事务                 | 54.64   | 24.64   | 18.50   | 0.00      | 6.14    | 30.00   |
|         | 105003 | 烟台市委组织部(烟台市高层次人才管理服务中心)  | 105.23  | 105.23  | 93.00   | 0.93      | 11.30   | 0.00    |
| 2013250 |        | 事业运行                     | 65.99   | 65.99   | 54.69   | 0.00      | 11.30   | 0.00    |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出         | 33.10   | 33.10   | 32.17   | 0.93      | 0.00    | 0.00    |
| 2101102 |        | 事业单位医疗                   | 3.91    | 3.91    | 3.91    | 0.00      | 0.00    | 0.00    |
| 2101199 |        | 其他行政事业单位医疗支出             | 2.23    | 2.23    | 2.23    | 0.00      | 0.00    | 0.00    |
|         | 105005 | 烟台市委组织部(烟台党性教育基地)        | 97.10   | 62.10   | 56.84   | 0.46      | 4.80    | 35.00   |
| 2013250 |        | 事业运行                     | 53.14   | 53.14   | 47.88   | 0.46      | 4.80    |         |
| 2013299 |        | 其他组织事务支出                 | 35.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00    | 35.00   |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出         | 5.31    | 5.31    | 5.31    | 0.00      | 0.00    | 0.00    |
| 2101102 |        | 事业单位医疗                   | 2.32    | 2.32    | 2.32    | 0.00      | 0.00    | 0.00    |
| 2101199 |        | 其他行政事业单位医疗支出             | 1.33    | 1.33    | 1.33    | 0.00      | 0.00    | 0.00    |

## 表 6 2020 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

| 科目<br>代码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 总计   | 基本支出   |               |         | 项目支出 |
|----------|------|----------|------|--------|---------------|---------|------|
|          |      |          |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的<br>补助 | 商品和服务支出 |      |
|          |      | 合 计      | 0.00 | 0.00   | 0.00          | 0.00    | 0.00 |
|          |      |          |      |        |               |         |      |
|          |      |          |      |        |               |         |      |
|          |      |          |      |        |               |         |      |

注：烟台市委组织部不涉及本表内容。

# 表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 科目编码  | 经济分类和科目名称  | 金额       |                 |
|-------|------------|----------|-----------------|
|       |            | 金额       | 其中：一般公共预算财政拨款安排 |
|       | 合 计        | 1,368.98 | 1,368.98        |
| 501   | 机关工资福利支出   | 1,008.85 | 1,008.85        |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 744.51   | 744.51          |
| 50102 | 社会保障缴费     | 175.01   | 175.01          |
| 50103 | 住房公积金      | 89.33    | 89.33           |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 134.20   | 134.20          |
| 50201 | 办公经费       | 119.20   | 119.20          |
| 50206 | 公务接待费      | 6.00     | 6.00            |
| 50208 | 公务用车运行维护费  | 7.00     | 7.00            |
| 50299 | 其他商品和服务支出  | 2.00     | 2.00            |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 165.94   | 165.94          |
| 50501 | 工资福利支出     | 149.84   | 149.84          |
| 50502 | 商品和服务支出    | 16.10    | 16.10           |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 59.99    | 59.99           |
| 50901 | 社会福利和救助    | 0.16     | 0.16            |
| 50905 | 离退休费       | 52.42    | 52.42           |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 7.41     | 7.41            |

## 表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

| 科目编码  | 经济分类和科目名称      | 金额       |                 |
|-------|----------------|----------|-----------------|
|       |                | 金额       | 其中：一般公共预算财政拨款安排 |
|       | 合 计            | 1,368.98 | 1,368.98        |
| 301   | 工资福利支出         | 1,158.69 | 1,158.69        |
| 30101 | 基本工资           | 330.45   | 330.45          |
| 30102 | 津贴补贴           | 462.25   | 462.25          |
| 30103 | 奖金             | 61.95    | 61.95           |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110.55   | 110.55          |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 48.36    | 48.36           |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 42.57    | 42.57           |
| 30113 | 住房公积金          | 102.54   | 102.54          |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.02     | 0.02            |
| 302   | 商品和服务支出        | 150.30   | 150.30          |
| 30201 | 办公费            | 31.14    | 31.14           |
| 30202 | 印刷费            | 5.00     | 5.00            |
| 30211 | 差旅费            | 13.00    | 13.00           |
| 30217 | 公务接待费          | 6.00     | 6.00            |
| 30228 | 工会经费           | 25.00    | 25.00           |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 7.00     | 7.00            |
| 30239 | 其他交通费用         | 61.16    | 61.16           |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 2.00     | 2.00            |
| 303   | 对个人和家庭补助       | 59.99    | 59.99           |
| 30301 | 离休费            | 18.93    | 18.93           |
| 30302 | 退休费            | 33.49    | 33.49           |
| 30309 | 奖励金            | 0.16     | 0.16            |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助     | 7.41     | 7.41            |



## 表 9 2020 年部门政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |   | 科目名称         | 单位编码   | 单位名称               | 采购品目 | 金额 | 资金来源 |      |          |      |      |
|------|----|---|--------------|--------|--------------------|------|----|------|------|----------|------|------|
|      |    |   |              |        |                    |      |    | 总计   | 财政拨款 | 财政专户核拨资金 | 其他资金 | 上年结转 |
| 类    | 款  | 项 |              |        |                    |      |    |      |      |          |      |      |
|      |    |   |              |        |                    |      | 26 | 26   | 26   | 0        | 0    | 0    |
|      |    |   |              | 105    | 烟台市委组织部            |      | 26 | 26   | 26   | 0        | 0    | 0    |
|      |    |   |              | 105001 | 中国共产党烟台市委<br>员会组织部 |      | 26 | 26   | 26   | 0        | 0    | 0    |
| 201  |    |   | 一般行政管理<br>事务 |        |                    |      | 26 | 26   | 26   | 0        | 0    | 0    |
| 201  | 32 |   | 一般行政管理<br>事务 |        |                    |      | 26 | 26   | 26   | 0        | 0    | 0    |
| 201  | 32 | 2 | 一般行政管理<br>事务 |        |                    | 货物   | 26 | 26   | 26   | 0        | 0    | 0    |

表 10 2020 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

| 预算单位    | 总计    | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置和运行维护费 |          |           | 公务接待费 |
|---------|-------|-----------|--------------|----------|-----------|-------|
|         |       |           | 小计           | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 |       |
|         | 53.00 | 40.00     | 7.00         | 0.00     | 7.00      | 6.00  |
| 烟台市委组织部 | 53.00 | 40.00     | 7.00         | 0.00     | 7.00      | 6.00  |

## 第三部分

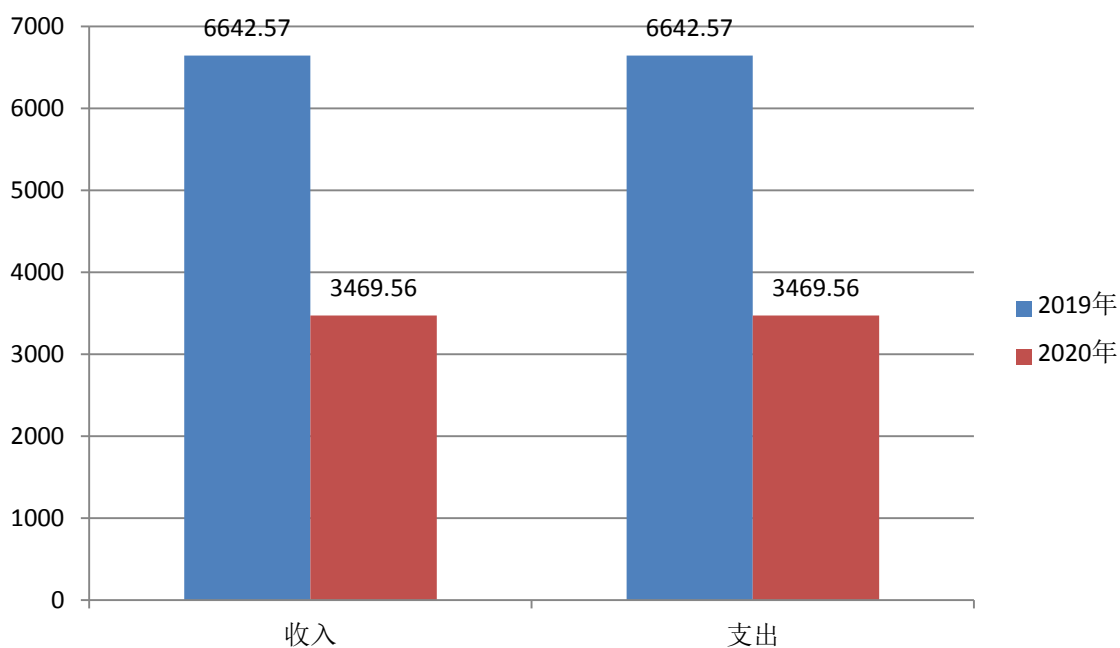
# 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

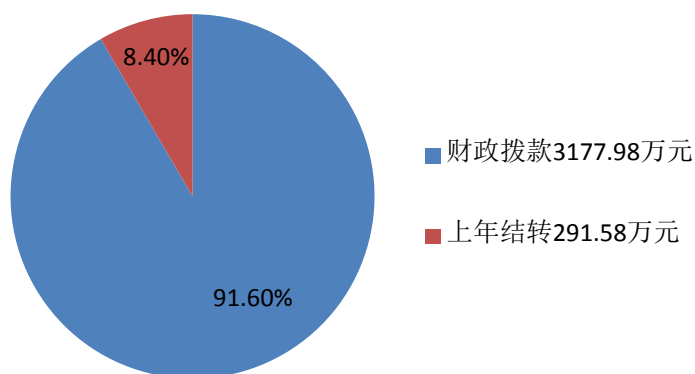
### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 3469.56 万元，比上年减少 3173.01 万元，下降 47.77%，主要原因是减少党性教育基地展馆建设项目收入。其中：财政拨款 3177.98 万元，占比 91.60%；上年结转 291.58 万元，占比 8.40%。

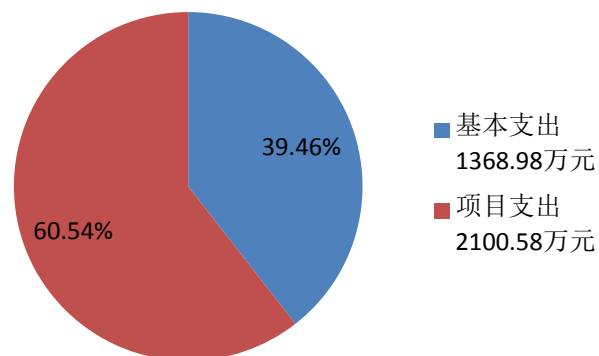
2020 年支出预算为 3469.56 万元，比上年减少 3173.01 万元，下降 47.77%，主要原因是减少党性教育基地展馆建设项目支出。其中：基本支出 1368.98 万元，占比 39.46%；项目支出 2100.58 万元，占比 60.54%。



## 收入



## 支出



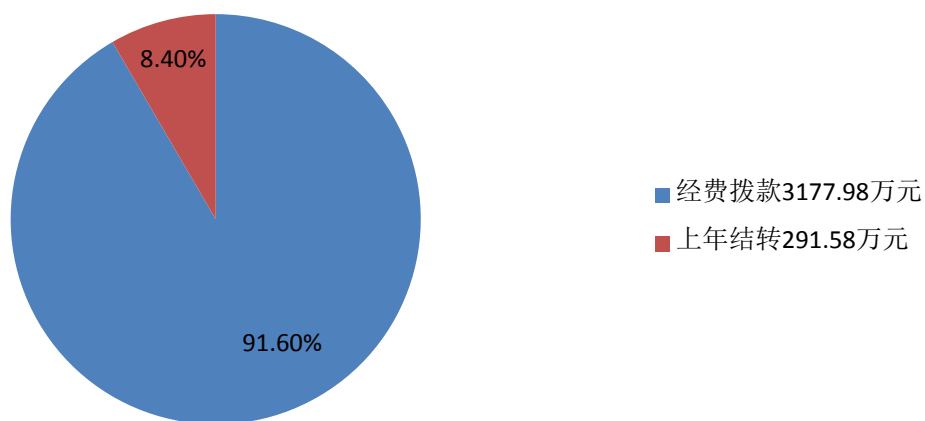
### (二) 财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收入预算为3469.56万元。其中：一般公共预算3177.98万元，占91.6%，上年结转291.58万元，占8.4%。

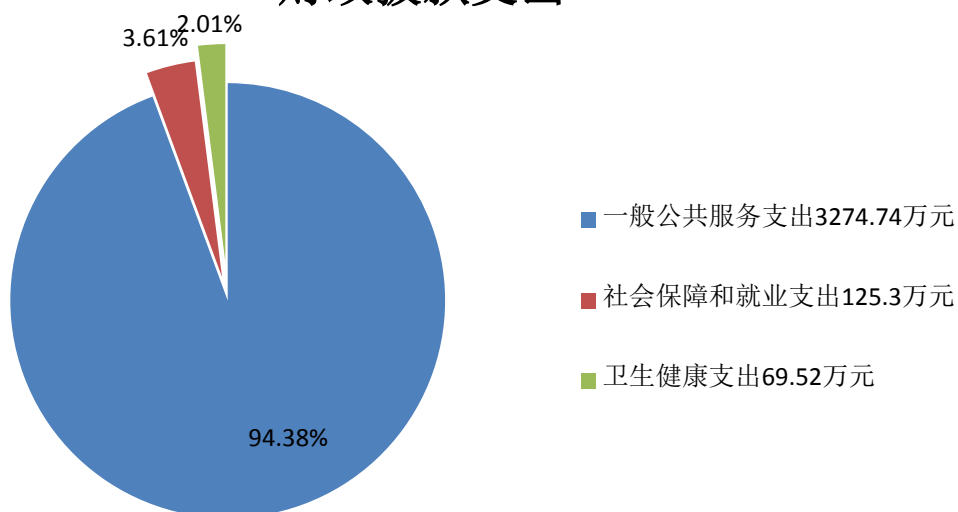
2020年财政拨款支出预算为3469.56万元。具体情况如下：

1. 201(类)一般公共服务支出3274.74万元，占比94.38%，主要用于人员费用、公用支出、其他公共服务支出。
2. 208(类)社会保障和就业支出支出125.30万元，占比3.61%，主要用于缴纳基本养老保险和职业年金。
3. 210(类)卫生健康支出69.52万元，占比2.01%，主要用于单位医疗保险支出。

## 财政拨款收入



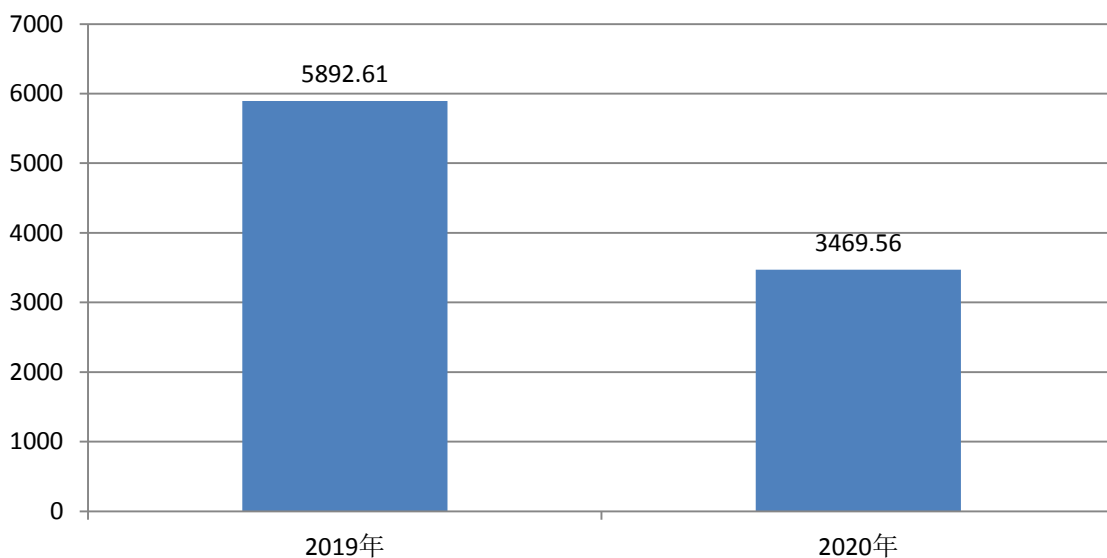
## 财政拨款支出



### (三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入3469.56万元，比上年减少41.12%，主要原因是减少党性教育基地展馆建设项目，相关收入预算相应减少。

## 一般公共预算财政拨款收入



2020年一般公共预算财政拨款支出预算为3469.56万元，比上年减少41.12%，具体情况如下：

1、201类32款01项行政运行1030.39万元，占29.7%，比上年减少2.35%，主要用于人员经费和公用支出。

2、201类32款02项一般行政管理事务2090.22元，占60.24%，比上年增长30.96%，主要用于组织部工作经费等项目支出。

3、201类32款50项事业运行119.13万元，占3.43%，比上年增长68.84%，主要用于人员经费和公用支出。

4、201类32款99项其他组织事务35万元，占1.01%，比上年减少98.83%，用于党性教育基地展馆建设。

5、208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出125.30万元，占3.61%，比上年增长13.75%，主要用于在职人

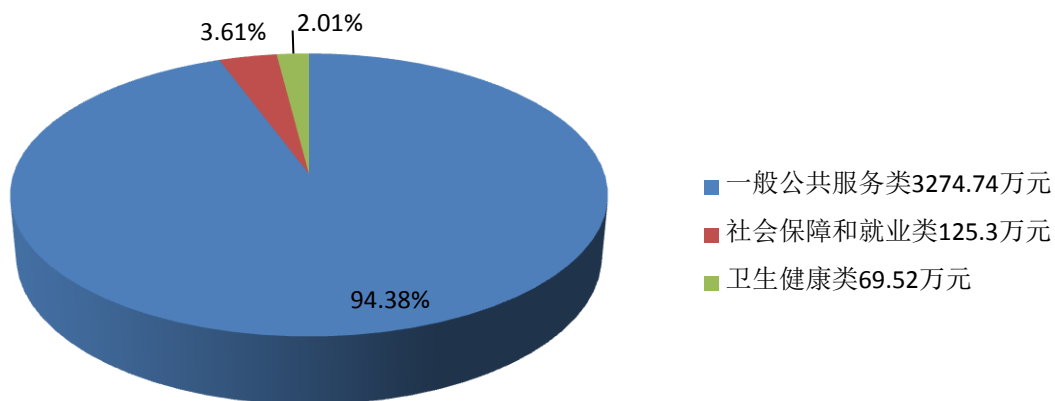
员缴纳基本养老保险费用。

6、210类11款01项行政单位医疗38.01万元，占1.1%，比上年增长7.07%，主要用于行政单位医疗保险缴费。

7、210类11款02项事业单位医疗6.23万元，占0.18%，比上年增长104.26%，主要用于事业单位医疗保险缴费。

8、210类11款03项其他行政事业单位医疗支出25.28万元，占0.73%，比上年增长14.75%，主要用于行政事业单位补充医疗保险方面的支出。

### 一般公共预算财政拨款支出



#### (四) 政府性基金支出预算情况

2020年烟台市委组织部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (五) 一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费1218.68万元，主要用于工工资福利支出及对个



人及家庭的补助。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、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。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、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 150.30 万元，主要用于保障组织部门日常运转而发生的日常办公支出费用。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2020年政府采购预算26万元，其中：财政拨款安排26万元，上年结转资金等安排0万元。

主要包括政府采购货物预算26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共53万元。

1. 因公出国（境）费预算40万元，与2019年预算持平。用于组织赴国外开展招才引智活动。

2. 公务用车购置及运行费预算7万元，与2019年预算持平。其中公务用车购置费用0万元，公车运行维护费7万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算6万元，与2019年预算持平。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## （三）机关运行经费情况

2020年，烟台市委组织部共有部机关1个行政单位，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为134.20万元，比2019年减少10.45万元，减少7.22%，主要原因是人员减少。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，烟台市委组织部及所属各预算单

位共有车辆 2 辆，为通讯机要用车，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2020 年，烟台市委组织部机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 300 万元。

其中，“两新组织党建工作经费”项目绩效目标表如下：

## 2020 年预算支出绩效目标表

|               |   |         |   |               |
|---------------|---|---------|---|---------------|
| 项目名称          | “两新”组织党建工作经费                              |         |   |               |
| 预算部门          | 烟台市委组织部                                   |         |   |               |
| 资金情况          | 财政拨款年度额:                                  |         | 300万元   |               |
| 总体目标          | 长期目标（2020年-2022年）                         |         | 年度目标（2020年）   |               |
|               | 建立各级财政投入为主的多元经费保障机制，提升“两新”组织党建工作的覆盖水平和质量。 |         | 拨付“两新”组织党建工作经费300万元，引导“两新”组织党组织进一步加强党员教育管理，增强党组织组织力，不断提升党建工作质量。 |               |
| 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(2019年) | 产出指标                                      | 数量指标    | 督促检查各县市区“两新”组织党建工作情况  | 14个           |
|               |   | 数量指标    | 拨付“两新”组织党建工作经费  | 300万          |
|               |   | 质量指标    | 提升“两新”组织党组织组织力  | 党组织覆盖率达到80%以上 |
|               |   | 质量指标    | 打造“两新”组织党建示范点   | 10个           |
|               | 效益指标                                      | 经济效益    | 无   | 无             |
|               |   | 社会效益    | 无   | 无             |
|               |   | 可持续影响指标 | 无   | 无             |
|               | 满意度指标                                     | 无       |   | 无             |

## 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。按现行管理制度，市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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后

按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指市级部门用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)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

**十四、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：**  
指用于组织部保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十五、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理（项）：**  
指用于组织部工作经费等项目支出。

**十六、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：**  
指用于组织部所属事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十七、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：**指用于组织部党性教育基地展馆建设的项目支出。

**十八、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）：**指组织部机关及所属事业单位在职人员的基本养老保险支出。

**十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指组织部机关在职人员的医疗保险缴费支出。

**二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指组织部机关所属事业单位在职人员的医疗保险缴费支出。

**二十一、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）：**指组织部机关及所属事业单位的其他用于医疗方面的支出。