

2017 年烟台市委组织部

部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年部门决算表

一、表 1：收入支出决算总表

二、表 2：收入决算表（按单位）

三、表 3：支出决算表（按单位）

四、表 4：财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

九、表 9：政府采购情况表（按单位）

十、表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

注意：没有数据的表格要零报告（即列出空表并写明“此表无数据”）

第三部分 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

1. 研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设；规划、协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织开展新时期党的建设理论研究；积极探索各类新经济社会组织中党组织的设置和生活方式；承担市委组织部办公室的工作职能。

2. 负责对市委管理的领导班子及领导干部的考察，并提出调整配备的意见和建议；办理市委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责全市企业领导班子和经营管理者队伍建设的宏观指导；负责市直部门中层干部的预批和备案；负责选调生的选拔、培养、管理和使用工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3. 研究制订干部队伍建设的总体规划，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。

4. 负责全市党的机关、人大、政协、审判、检察、各民主党派和工商联等六类机关贯彻实施《中华人民共和国公务员法》的指导工作，以及六类机关所属事业单位和人民团体参照《中华人民共和国公务员法》管理工作。

5. 研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的有关政策和制度，并组织贯彻落实。

6. 按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》，负责对选拔任用干部工作和市委管理的干部进行监督检查。

7. 负责组织工作和干部工作的监督检查，及时向市委报告有关

的重要情况，并提出相应的意见和建议。

8. 主管全市干部教育培训工作，履行整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范职能。

9. 负责全市人才队伍建设的宏观管理，研究拟定并协调落实全市人才队伍建设规划和有关政策措施；调查研究人才工作情况，指导、协调、检查人才培养、吸引、使用、流动、激励和安全等有关工作；协调落实重点人才工作。

10. 承担拟定综合考核政策、办法，统筹指导协调全市考核工作，组织实施县市区和市直部门（单位）科学发展综合考核，配合做好市委管理领导班子和领导干部考核等职责。

11. 负责退（离）休干部工作的宏观管理和指导。

12. 完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

烟台市委组织部部门决算包括：、部属事业单位决算、部属事业单位决算。

纳入烟台市委组织部 2017 年部门决算编制范围的单位共 3 个，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	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	

第二部分

2017 年部门决算表

表 1：收入支出决算总表

部门：烟台市委组织部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	2932.73	一般公共服务支出	1	2671.32
其中：政府性基金	2		公共安全支出	2	
二、上级补助收入	3		教育支出	3	
三、事业收入	...		科学技术支出	...	
四、经营收入			文化体育与传媒支出		
五、附属单位上缴收入			社会保障和就业支出		105.06
六、其他收入		0.37	医疗卫生与计划生育支出		47.11
			...		
本年收入合计		2933.10	本年支出合计		2823.49
用事业基金弥补收支差额			结余分配		
年初结转和结余		418.21	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余		382.88	转入事业基金		
			年末结转和结余		527.82
			其中：项目支出结转和结余		517.35
总计		3351.31	总计		3351.31

表 2：收入决算表（按单位）

部门：烟台市委组织部

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	本年收入	财政拨款	上级补	事业	经营	附属单位	其他
		类	款	项		合计	收入	助收入	收入	收入	上缴收入	收入
105	中国共产党烟台市委委员会组织部					2933.10	2932.73					0.37
105001	烟台市委组织部				合计	2578.81	2878.81					0.37
		201			一般公共服务支出	2438.95	2438.58					0.37
		20110			人力资源事务	167.00	167.00					
		2011008			引进人才费用	167.00	167.00					
		20132			组织事务	2271.95	2271.58					0.37
		2013201			行政运行	1147.69	1147.32					0.37
		2013202			一般行政管理事务	864.26	864.26					
		2013299			其他组织事务支出	260.00	260.00					
		208			社会保障和就业支出	99.06	99.06					

		20805	行政事业单位离退休	99.06	99.06					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.06	99.06					
		210	医疗卫生与计划生育支出	40.80	40.80					
		21011	行政事业单位医疗	40.80	40.80					
		2101101	行政单位医疗	40.80	40.80					
105002	市委组织部党员教育中心		合计	309.25	309.25					
		201	一般公共服务支出	302.08	302.08					
		20132	组织事务	302.08	302.08					
		2013201	行政运行	117.08	117.08					
		2013202	一般行政管理事务	185.00	185.00					
		208	社会保障和就业支出	2.58	2.58					
		20805	行政事业单位离退休	2.58	2.58					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.58	2.58					
		210	医疗卫生与计划生育支出	4.59	4.59					

		21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59				
		2101101	行政单位医疗	4.59	4.59				
105003	烟台市高层次人才中心		合计	45.04	45.04				
		201	一般公共服务支出	39.90	39.90				
		20132	组织事务	39.90	39.90				
		2013201	行政运行	39.90	39.90				
		208	社会保障和就业支出	3.42	3.42				
		20805	行政事业单位离退休	3.42	3.42				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.42	3.42				
		210	医疗卫生与计划生育支出	1.72	1.72				
		21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72				
		2101101	行政单位医疗	1.72	1.72				

表 3：支出决算表（按单位）

部门：烟台市委组织部

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项							
合计			2823.49	1481.70	1341.79						
105001	烟台市委组织部				2605.29	1312.42	1292.87				
		201		一般公共服务支出	2465.43	1172.56	1292.87				
		20110		人力资源事务	317.00		317.00				
		2011008		引进人才费用	150.00		150.00				
		2011099		其他人力资源事务支出	167.00		167.00				
		20132		组织事务	2148.43	1172.56	975.87				
		2013201		行政运行	1172.56	1172.56					
		2013202		一般行政管理事务	800.78		800.78				

		2013299	其他组织事务支出	175.08		175.08			
		208	社会保障和就业支出	99.06	99.06				
		20805	行政事业单位离退休	99.06	99.06				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.06	99.06				
		210	医疗卫生与计划生育支出	40.80	40.80				
		21011	行政事业单位医疗	40.80	40.80				
		2101101	行政单位医疗	40.80	40.80				
105002	市委组织部党员教育中心		合计	173.16	124.24	48.92			
		201	一般公共服务支出	165.99	117.07	48.92			
		20132	组织事务	165.99	117.07	48.92			
		2013201	行政运行	117.08	117.07				
		2013202	一般行政管理事务	48.92		48.92			
		208	社会保障和就业支出	2.58	2.58				
		20805	行政事业单位离退休	2.58	2.58				

		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.58	2.58				
		210	医疗卫生与计划生育支出	4.59	4.59				
		21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59				
		2101101	行政单位医疗	4.59	4.59				
105003	烟台市高层次人才中心		合计	45.04	45.04				
		201	一般公共服务支出	39.90	39.90				
		20132	组织事务	39.90	39.90				
		2013201	行政运行	39.90	39.90				
		208	社会保障和就业支出	3.42	3.42				
		20805	行政事业单位离退休	3.42	3.42				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.42	3.42				
		210	医疗卫生与计划生育支出	1.72	1.72				
		21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72				
		2101101	行政单位医疗	1.72	1.72				

表 4：财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市委组织部

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	2932.73	一、一般公共服务支出	31	2671.26	2671.26	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			

	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	105.06	105.06	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	47.11	47.11	
	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	2932.73	本年支出合计	77	2823.43	2823.43	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	408.05	年末财政拨款结转和结余	79	517.35	517.350	
一、一般公共预算财政拨款	27	408.05	基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	517.35	517.35	
	29			82			
总计	30	3340.78	总计	83	3340.78	3340.78	

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门:烟台市委组织部

单位:万元

单位代 码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
105	中国共产党烟台市委委员会组织部					2823.43	1346.67	134.97	1341.79
105001	烟台市委组织部					2605.23	1192.60	119.76	1292.87
		201			一般公共服务支出	2465.37	1052.74	119.76	1292.87
		20110			人力资源事务	317.00	1052.74	119.76	317.00
		2011008			引进人才费用	150.00			150.00
		2011099			其他人力资源事务支出	167.00			167.00
		20132			组织事务	2148.37	1052.74	119.76	975.87
		2013201			行政运行	1172.49	1052.74	119.76	
		2013202			一般行政管理事务	800.78			800.78

		2013299	其他组织事务支出	175.08			175.08
		208	社会保障和就业支出	99.06	99.06		
		20805	行政事业单位离退休	99.06	99.06		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.06	99.06		
		210	医疗卫生与计划生育支出	40.80	40.80		
		21011	行政事业单位医疗	40.80	40.80		
		2101101	行政单位医疗	40.80	40.80		
105002	市委组织部党员教育中心			173.16	112.39	11.85	48.92
		201	一般公共服务支出	165.99	105.22	11.85	48.92
		20132	组织事务	165.99	105.22	11.85	48.92
		2013201	行政运行	117.08	105.22	11.85	
		2013202	一般行政管理事务	48.92			48.92
		208	社会保障和就业支出	2.58	2.58		
		20805	行政事业单位离退休	2.58	2.58		

		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.58	2.58		
		210	医疗卫生与计划生育支出	4.59	4.59		
		21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59		
		2101101	行政单位医疗	4.59	4.59		
105003	烟台市高层次人才中心		合计	45.04	41.68	3.36	
		201	一般公共服务支出	39.90	36.54	3.36	
		20132	组织事务	39.90	36.54	3.36	
		2013201	行政运行	39.90	36.54	3.36	
		208	社会保障和就业支出	3.42	3.42		
		20805	行政事业单位离退休	3.42	3.42		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.42	3.42		
		210	医疗卫生与计划生育支出	1.72	1.72		
		21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72		
		2101101	行政单位医疗	1.72	1.72		

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 1(按单位)

部门：烟台市委组织部

单位：万元

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出																						
		支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	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	其他工资福利支												
		类	款	项													栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
																	合计	14,816.41	8,201.76	2,595.38	3,175.55	620.72	471.10	94.5		1,244.43		
10500101	烟台市委组织部				1,312.36	713.28	224.31	275.79	55.90	40.80	7.8			108.64														
		201		一般公共服务支出	1,172.50	573.42	224.31	275.79	55.90		7.8			9.58														
		20132		组织事务	1,172.50	573.42	224.31	275.79	55.90		7.8			9.58														
		2013201		行政运行	1,172.50	573.42	224.31	275.79	55.90		7.8			9.58														
		208		社会保障和就业支出	99.06	99.06								99.06														
		20805		行政事业单位离退休	99.06	99.06								99.06														
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.06	99.06								99.06														
		210		医疗卫生与计划生育支出	40.80	40.80				40.80																		
		21011		行政事业单位医疗	40.80	40.80				40.80																		
		2101101		行政单位医疗	40.80	40.80				40.80																		
105002	市委组织部党员教育中心				124.25	78.59	25.01	30.37	6.17	4.59	1.2																	
		201		一般公共服务支出	117.08	71.42	25.01	30.37	6.17		1.2																	

		20132	组织事务	117.08	71.42	25.01	30.37	6.17		1.2			
		2013201	行政运行	117.08	71.42	25.01	30.37	6.17		1.2			
		208	社会保障和就业支出	2.58	2.58							2.58	
		20805	行政事业单位离退休	2.58	2.58							2.58	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.58	2.58							2.58	
		210	医疗卫生与计划生育支出	4.59	4.59				4.59				
		21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59				4.59				
		2101101	行政单位医疗	4.59	4.59				4.59				
105003	烟台市高层次人才中心			45.04	28.31	10.22	11.40		1.72	0.4			
		201	一般公共服务支出	39.90	23.17	10.22	11.40			0.4		1.15	
		20132	组织事务	39.90	23.17	10.22	11.40			0.4		1.15	
		2013201	行政运行	39.90	23.17	10.22	11.40			0.4		1.15	
		208	社会保障和就业支出	3.42	3.42							3.42	
		20805	行政事业单位离退休	3.42	3.42							3.42	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.42	3.42							3.42	
		210	医疗卫生与计划生育支出	1.72	1.72				1.72				
		21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72				1.72				
		2101101	行政单位医疗	1.72	1.72				1.72				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表2(按单位)

部门:烟台市委组织部

单位:万元

商品和服务支出																		
小计	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)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
133.89	21.47	0.01					8.25		0.45	8.25			5.01	2.82	0.83	4.93		
118.68	15.82	0.01					8.25			7.61			5.01		0.83	4.93		
118.68	15.82	0.01					8.25			7.61			5.01		0.83	4.93		
118.68	15.82	0.01					8.25			7.61			5.01		0.83	4.93		
118.68	15.82	0.01					8.25			7.61			5.01		0.83	4.93		
11.85	5.11								0.45	0.63								

11.85	5.11								0.45	0.63								
11.85	5.11								0.45	0.63								
11.85	5.11								0.45	0.63								
3.36	0.54													2.82				
3.36	0.54													2.82				
3.36	0.54													2.82				
3.36	0.54													2.82				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 3(按单位)

部门:烟台市委组织部

单位:万元

商品和服务支出									对个人和家庭的补助										
专用 燃料 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 费用	税金及 附加费 用	其他商品 和服务支 出	小计	离休 费	退休 费	退职 (役)费	抚恤 金	生活 补助	救济 费	医疗费	助学 金	奖励金	生产 补贴
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
			21.31	1.20	1.48	57.85		0.03	526.49	33.84	27.35					33.92		217.54	
			21.31	1.20	1.48	52.20		0.03	479.32	33.84	27.35					33.62		198.33	
			21.31	1.20	1.48	52.20		0.03	479.32	33.84	27.35					33.62		198.33	
			21.31	1.20	1.48	52.20		0.03	479.32	33.84	27.35					33.62		198.33	
			21.31	1.20	1.48	52.20		0.03	479.32	33.84	27.35					33.62		198.33	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表4(按单位)

部门:烟台市委组织部

单位:万元

对个人和家庭的补助						基本建设支出											其他资本性支出				
住房公 积金	提租 补贴	购房 补贴	采暖 补贴	物业 服务 补贴	其他对个 人和家 庭的补 助支 出	小计	房 屋 建 筑 物 购 建	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	基 础 设 施 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	物 资 储 备	公 务 用 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	其 他 基 本 建 设 支 出	小计	房 屋 建 筑 物 购 建	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	基 础 设 施 建 设
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
75.48		90.67	25.42	16.07	6.21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.09		1.09		
65.28		78.34	22.68	13.88	6.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.09		1.09		

65.28		78.34	22.68	13.88	6.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.09		1.09		
65.28		78.34	22.68	13.88	6.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.09		1.09		
65.28		78.34	22.68	13.88	6.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.09		1.09		
						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
7.20		8.75	1.80	1.51	0.22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
7.20		8.75	1.80	1.51	0.22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
7.20		8.75	1.80	1.51	0.22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
7.20		8.75	1.80	1.51	0.22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					

3.00		3.58	0.94	0.68		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
3.00		3.58	0.94	0.68		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
3.00		3.58	0.94	0.68		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
3.00		3.58	0.94	0.68		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表5(按单位)

部门:烟台市委组织部

单位:万元

其他资本性支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他支出
---------	-----------	--------	------

大型 修缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资 储备	土地 补偿	安置 补助	地上附 着物 和青 苗补 偿	拆迁 补偿	公务 用车 购置	其他 交通 工具 购置	产 权 参 股	其 他 资 本 性 支 出	小 计	企 业 政 策 性 补 贴	事 业 单 位 补 贴	财 政 贴 息	其 他 对 企 事 业 单 位 的 补 贴	小 计	国 内 债 务 付 息	国 外 债 务 付 息	小 计	赠 与	贷 款 转 贷	其 他 支 出		
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
									—													—	—	
									—														—	—
									—														—	—
									—														—	—
									—														—	—
									—														—	—
									—														—	—
									—														—	—
									—														—	—
									—														—	—
									—														—	—
									—														—	—
									—														—	—
									—														—	—
									—														—	—

									—												—	—	
									—													—	—
									—													—	—
									—													—	—
									—													—	—
									—													—	—
									—													—	—
									—													—	—
									—													—	—
									—													—	—
									—													—	—
									—													—	—
									—													—	—
									—													—	—
									—													—	—

表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市委组织部

单位：万元

单位代码	单位名称	项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余	
		支出功能分类科目编码					科目名称	合计	基本支出				项目支出
		类	款	项					小计	人员经费	日常公用经费		
					合计								
				0									

注：烟台市委组织部无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 8：政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 1(按单位)

部门：烟台市委组织部

单位：万元

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出										商品和服务支出					
		支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	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	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
		类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					合计	0															

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表2(按单位)

部门:烟台市委组织部

单位:万元

商品和服务支出																						
水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 3(按单位)

部门:烟台市委组织部

单位:万元

对个人和家庭的补助																基本建设支出																								
小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出													
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67													

政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 4(按单位)

部门:烟台市委组织部

单位:万元

其他资本性支出														对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出					
小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：烟台市委组织部无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 9：2017 年政府采购情况表（单位）

部门：烟台市委组织部

单位：万元

单位编码	单位名称	项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
				总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	合计		一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			
		栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	1	0.00	0.00					0.00	0.00				
105	烟台市委组织部	货物	2												
		工程	3												
		服务	4												

表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市委组织部

单位：万元

预算单位	2017 年度预算数						2017 年度决算数					
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			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	
烟台市委组织部	58.00	45.00	7.00	0.00	7.00	6.00	39.20	32.79	1.48	0.00	1.48	4.93

第三部分

2017 年部门决算情况说明

一、2017 年部门决算情况说明

一、2017 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 3351.31 万元（其中本年收入 2933.10 万元），包括：财政拨款收入 2932.73 万元，其他收入 0.37 万元，年初结转和结余 232.81 万元。

收入总计比上年决算数增加 616.17 万元，主要原因是 2017 年开展公共服务项目比上年增多，新开展胶东（烟台）党性教育基地建设工作。

2017 年支出总计 3351.31 万元（其中本年支出 2823.49 万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）2671.32 万元，社会保障和就业支出（类）105.06 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）47.11 万元，年末结转和结余 527.82 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）820.18 万元，商品和服务支出（类）1391.73 万元，对个人和家庭的补助支出（类）526.49 万元，其他资本性支出（类）85.09 万元，年末结转和结余 527.82 万元。

支出总计比上年决算数增 88.35 元，主要因为新开展胶东（烟台）党性教育基地建设工作。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入决算总计 3340.78 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包

括一般公共预算财政拨款本年收入 2932.73 万元、年初结转和结余 408.05 万元。

2017 年财政拨款支出决算总计 2823.43 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 2671.26 万元，主要用于人员经费、日常公用支出和其他公共服务支出。

2、社会保障和就业（类）支出 105.06 万元，主要用于支付职工社会保险缴费。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）47.11 万元，主要用于支付职工医疗保险缴费。

年末结转和结余 517.35 万元，主要是因为胶东（烟台）党性教育基地建设工作年中开始进行，部分款项尚未支付。

财政拨款支出与年初预算数对比除结转结余外基本持平。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算为 2823.43 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）支出 150 万元，主要用于支付千人计划创业服务中心引进人才服务费。

2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进其他人力资源事务支出（项）支出 167 万元，支付千人计划创业服务中心引进人才服务费。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）

支出 1329.47 万元，主要用于人员经费、日常办公等支出。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 849.70 万元，主要用于高层次专题研修班、选派第一书记、党员“双管双责”办公室运转等项目支出。

5、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）支出 175.09 万元，主要用于胶东党员干部教育培训基地建设支出。

6、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）支出 105.06 万元，主要用于缴纳职工社会保险费。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 47.11 万元，主要用于缴纳职工医疗保费。

年末结转和结余 517.35 万元，主要是因为胶东（烟台）党性教育基地建设工作年中开始进行，部分款项尚未支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1481.70 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 820.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 133.94 万元，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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 526.49 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其它资本性支出 1.09 万元，主要包括：办公设备购置费。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

烟台市委组织部无政府性基金预算财政拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 133.94 万元，比上年增加 40.75 万元，增加 43.73%。主要原因是：2016 年 7 月实行车改，2017 年发放全年交通补助等。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，均为一般公务用车。没有单位价值 50 万元以上的通用设备及单位价值 100 万元以上的专用设备。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017年烟台市委组织部一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为39.20万元（含局机关及2个所属预算单位），其中：因公出国（境）费32.79万元，公务用车购置及运行维护费1.48万元，公务接待费4.93万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少18.80万元，主要原因是本年赴外招才引智工作计划调整及厉行节约。其中：因公出国（境）费减少12.21万元、公务用车购置及运行费减少5.52万元、公务接待费减少1.07万元。因公出国（境）费减少的主要原因是本年赴外招才引智工作计划调整。公务用车购置及运行减少的主要原因是厉行节约。公务接待费比2017年预算基本持平，略有结余。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费及招才引智会务费等支出。2017年使用公共预算财政拨款，随外侨办及人社局人员共同组团外出，累计1人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2017年未使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费1.48万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等。截至2017年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾

接待)支出。2017年公务接待全部为国内公务接待,主要用于住宿费、餐费、租车费、场地费等,共计接待13批次,80人次。

(五)关于预算执行管理工作开展情况说明

一是突出政治建设、思想武装,集中精力抓学习。市委组织部创新实施“五学一考”模式,在全省率先完成市管领导干部党的十九大精神集中轮训。设计开发“烟台市党建知识学习测试系统”,对全市9300多名党员领导干部进行党的十九大精神和党建基本知识集中测试。持续加大党组织书记培训力度,对村党组织书记、乡镇街道党(工)委书记、市直党委(工委、党组)书记、市直机关党组织书记和党务骨干实现了培训全覆盖。2017年,依托党校主体班次等培训干部近2万人次。

二是突出服务大局、聚焦中心,集中精力抓落实。高质量推进“两学一做”学习教育常态化制度化,从严抓好基层党组织按期换届、失联党员管理和处置等4项重点任务。高标准完成换届选举工作,圆满完成党代会、政协会、人代会换届任务。高水平深化提升胶东(烟台)党性教育基地,高质高效完成一期工程,成功承办全省统筹推进胶东党性教育基地建设专题研讨会。基地先后培训学员5.2万名,精心承办了胶东子弟兵后代“喜迎十九大·红色胶东行”活动。

三是突出科学谋划、统筹推进,集中精力抓重点。坚持严管与厚爱相结合,着眼为基层干部“松绑减压增力”,制定出台了《关于激励引导干部担当作为干事创业的实施办法

（试行）》《烟台市党政干部容错纠错实施办法（试行）》，在全省率先开展关心关爱基层干部试点。统筹抓好村和城市社区“两委”换届选举工作，承担全省换届试点任务，为全省换届工作贡献了智慧、提供了经验。统筹推进党员“360”服务品牌创建活动，建立在京流动党员党委9个、党支部37个，成立党员服务队330支、认领服务项目938个。

四是突出问题导向、健全机制，集中精力抓创新。加快推进干部管理综合研判平台建设，录入市管干部信息1.4万条。加大党建引领村级集体经济发展力度，相关经验做法被新华社《要情动态》和《大众日报》头版头条刊发，在全省抓党建促村级集体经济发展工作推进会上，以专题片形式作了重点展示。坚持以全域思维完善城市基层党建“3+5”工作体系，研究制定加强社区党组织建设等6个配套文件，104个社区实现规范提升，409处党群服务中心全部达标。争取市委设立500万元市级两新组织党建经费，全市非公有制经济组织和社会组织的党组织覆盖率不断提高。培育打造人才平台载体，建成北方唯一一家国家级人力资源服务产业园，入驻知名机构40家。不断优化人才服务，筹集提供人才公寓2000套，发放“优才卡”134张，为20多名高层次人才解决创新创业难题；在高层次人才队伍建设上，新增“双百计划”人才65人、蓝色产业领军人才团队5个；“千人计划”专家、泰山系列人才分别达到110人、148人，均同比增长20%以上；成功举办第二届高层次人才创业项目征集大赛，评选优秀项目65个，达成落地意向项目48个。

五是突出从严治部、严格管理，集中力量抓规范。推进落实“组织工作提升年”各项部署，系统梳理组织工作 152 项制度规程，为规范开展工作提供依据；加大督查力度，对市委市政府交办的工作、年初确定的 78 项重点工作、部工作例会确定的大项工作，全部建立台账，实行銷号管理，逐一督查、逐项落实。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

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。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的

结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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

他商品和服务支出等。

2018年7月30日