

2018 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 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明
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

烟台市委组织部部门决算包括：部机关决算、部属事业单位决算。

纳入烟台市委组织部 2018 年部门决算编制范围的单位共 4 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	
4	胶东（烟台）党性教育基地管理办公室	

第二部分

2018 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（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3340.52	一、一般公共服务支出	30	3170.5
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	53.77	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	103.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	57.19
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探等信息支出	43	0.00
	15		十五、商业服务等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	3394.29	本年支出合计	54	3331.67
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	233.85	年末结转和结余	56	296.47
	28			57	
总计	29	3628.14	总计	58	3628.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：烟台市委组织部

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3394.29	3340.52					
201	一般公共服务支出	3233.12	3179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	53.77
20110	人力资源事务	166	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	166	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3067.12	3013.35	0.00	0.00	0.00	0.00	53.77
2013201	行政运行	1477.28	1423.51	0.00	0.00	0.00	0.00	53.77
2013202	一般行政管理事务	1403.35	1403.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：烟台市委组织部

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2013299	其他组织事务支出	164.92	164.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.98	103.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	103.98	103.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.98	103.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	其他行政单位医疗支出	20.8	20.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3331.67	1630.1	1701.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3170.5	1468.93	1701.57	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	183	0.00	183	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	183	0.00	183	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2987.5	1468.93	1518.57	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1447.36	1447.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1433.65	0.00	1433.65	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2013299	其他组织事务支出	84.92	0.00	84.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.98	103.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	103.98	103.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	103.98	103.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	34	34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	事业单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	其他行政单位医疗支出	20.8	20.8	0.00	0.00	0.00	0.00

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3340.52	一、一般公共服务支出	15	3140.47	3140.47	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒 支出	21	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	103.98	103.98	0.00
	9		九、卫生健康支出	23	57.19	57.19	0.00
	10		十、节能环保支出	24	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	25	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	26	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	1		十四、资源勘探信息等支出	15	0.00	0.00	0.00
	2		十五、商业服务业等支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		十六、金融支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		十七、援助其他地区支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		十八、自然资源海洋气象等支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		十九、住房保障支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		二十、粮油物资储备支出	21	0.00	0.00	0.00
	8		二十一、灾害防治及应急管理支出	22	0.00	0.00	0.00
	9		二十二、其他支出	23	0.00	0.00	0.00
	10		二十三、债务还本支出	24	0.00	0.00	0.00
	11		二十四、债务付息支出	25	0.00	0.00	0.00
	12		十四、资源勘探信息等支出	26	0.00	0.00	0.00
	13		十五、商业服务业等支出	27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍

五入可能存在尾差。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
本年收入合计	1	3340.52	本年支出合计	15	3301.64	3301.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	223.38	年末财政拨款结转和结余	16	262.26	262.26	0.00
一般公共预算财政拨款	3	223.38		17			
政府性基金预算财政拨款	4	0.00		18			
总计	5	3563.9	总计	19	3563.9	3563.9	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍

五入可能存在尾差。

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		
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		3301.64	1600.07	1701.57
201	一般公共服务支出	3140.47	1438.9	1701.57
20110	人力资源事务	183	0.00	183
2013102	引进人才费用	183	0.00	183
20132	组织事务	2957.47	1438.9	1518.57
2013201	行政运行	1417.33	1417.33	0.00
2013202	一般行政管理事务	1433.65	0.00	1433.65
2013250	事业运行	21.57	21.57	0.00
2013299	其他组织事务支出	84.92	0.00	84.92
208	社会保障和就业支出	103.98	103.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20805	行政事业单位离退休	103.98	103.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	103.98	103.98	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	57.19	57.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.19	57.19	0.00
2101101	行政单位医疗	34	34	0.00
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	20.8	20.8	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1391.93	302	商品和服务支出	136.63	310	资本性支出	0.96
30101	基本工资	303.9	30201	办公费	15.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	483.63	30202	印刷费	1.65	31002	办公设备购置	0.96
30103	奖金	299.05	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	16.57	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.51	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.15	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.39	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.8	30209	物业管理费	0.56	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	85.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	9.83	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	70.55	30215	会议费	9.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	36.95	30216	培训费	0.2	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	28.84	30217	公务接待费	4.93	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.45	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	1.45	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支 出	4.59	30239	其他交通费用	61.94	31303	补充全国社会保障基金	0.00

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.52	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1462.49	公用经费合计					1375.85

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 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 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62.41	56.00	1.48	0.00	1.48	4.93	61.71	55.33	1.45	0.00	1.45	4.93

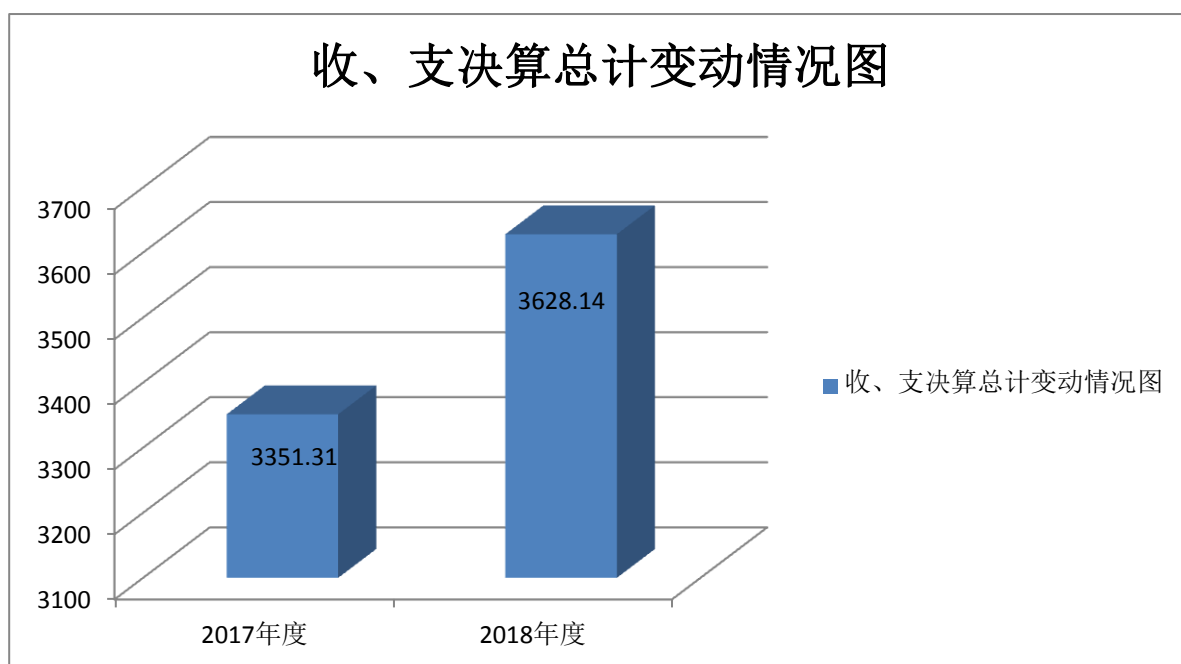
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

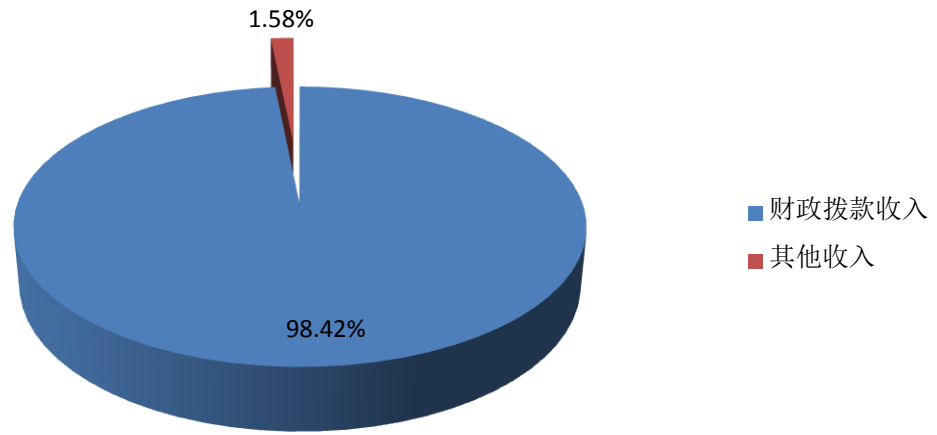
2018 年度收、支总计 3628.14 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 276.83 万元，增长 8.26%。其中：财政拨款 3340.52 万元、其他收入 53.77 万元，上年结转 233.85 万元。主要是新增加两新党组党建工作经费项目收入。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 3394.29 万元，其中：财政拨款收入 3340.52 万元，占 98.42%；上级补助收入 0 万元；其他收入 53.77 万元，占 1.58%。

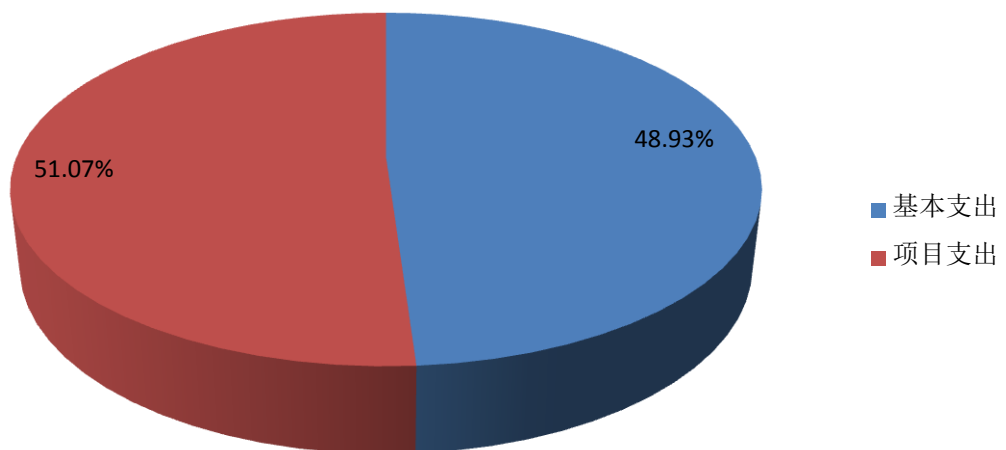
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

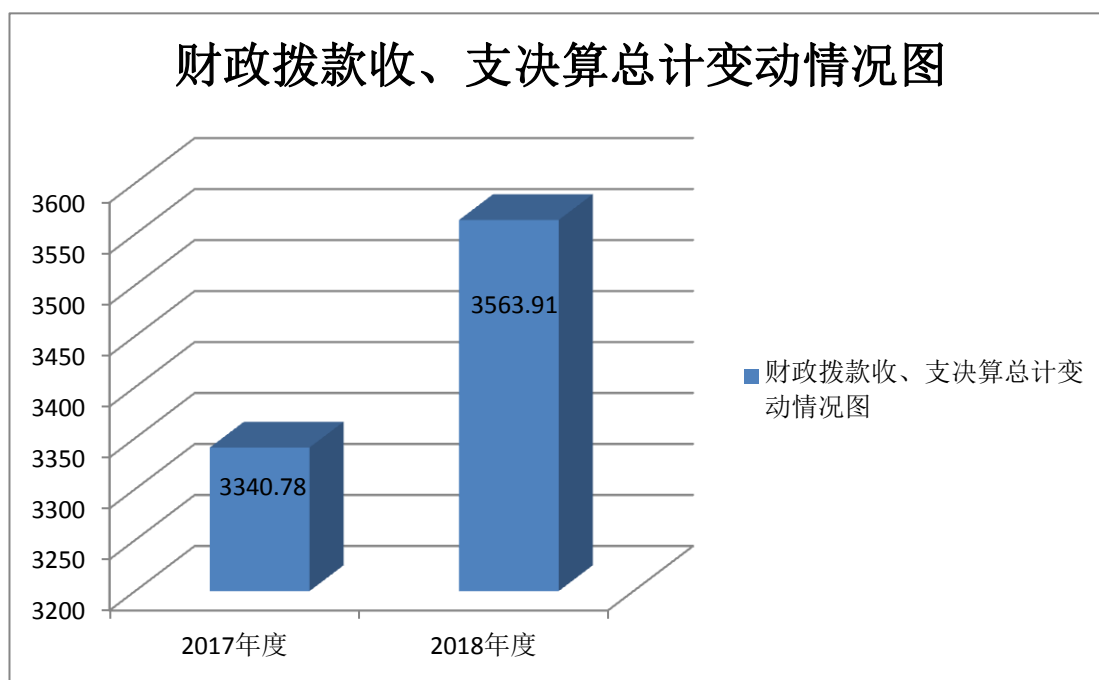
本年支出合计 3331.67 万元，其中：基本支出 1630.1 万元，占 48.93%；项目支出 1701.57 万元，占 51.07%；对附属单位补助支出 0 万元。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

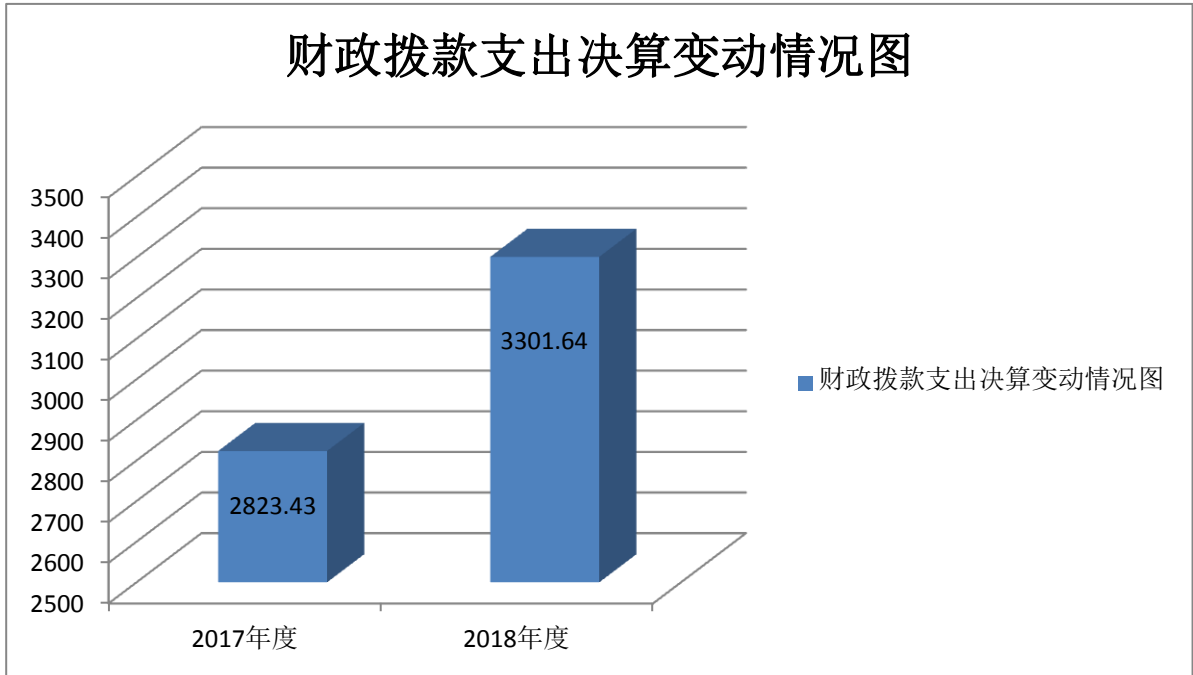
2018 年度财政拨款收、支总计 3563.91 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 223.13 万元，增长 6.67%。主要是新增加两新党组党建工作经费项目收入。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

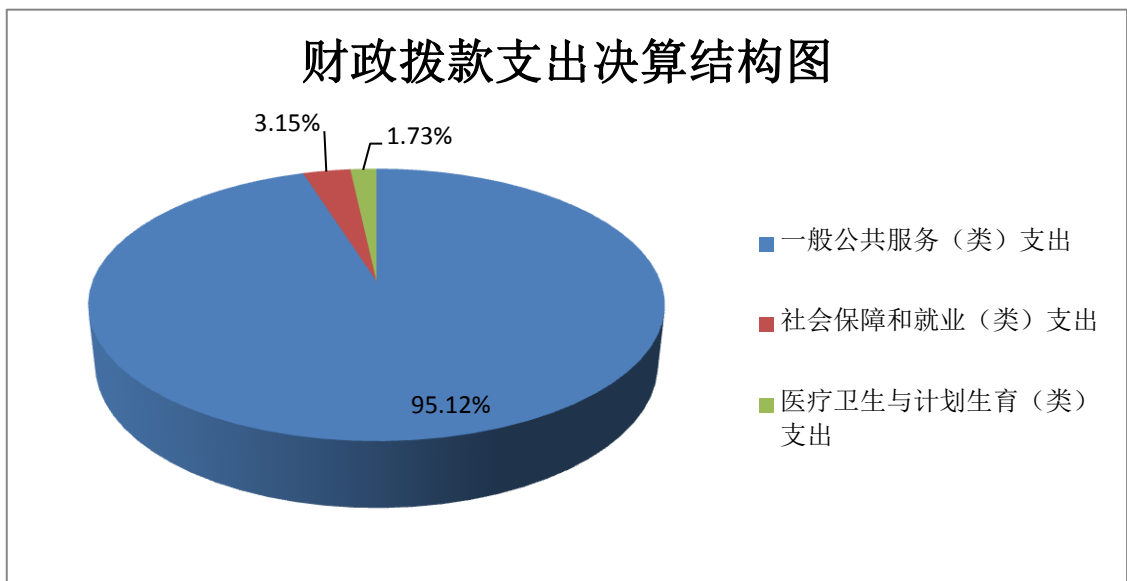
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3301.64 万元，占本年支出合计的 92.64%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 478.21 万元，增长 16.94%。主要新增两新组织党建工作经费项目及开展党性教育基地建设工作。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3301.64 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 3140.47 万元，占 95.12%；社会保障和就业（类）支出 103.98 万元，占 3.15%；医疗卫生与计划生育（类）支出 57.19 万元，占 1.73%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2895.86万元，支出决算为3301.64万元，完成年初预算的114.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增两新组织党建工作经费项目及开展党性教育基地建设工作，相关项目支出有所增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。主要用于组织工作经费等项目支出。年初预算为0万元（预算时并入2013202一般行政管理项），支出决算为183万元。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要用于人员工资、老干部离退休费用及日常办公基本支出。年初预算为925.33万元，支出决算为1417.33万元，完成年初预算的155.50%。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于组织工作经费等项目支出。年初预算为1809.36万元，支出决算为1433.65万元，完成年初预算的78.24%。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。主要用于事业单位人员工资及日常办公支出。年初预算为0万元（预算时并入2013201行政运行项），支出决算为21.57万元。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。主要用于党员干部教育培训基地建设补助资金项目支出。年初预算为0万元（预算时并入2013202一般行政管理项），

支出决算为 84.92 万元。

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）。主要用于支付在职人员基本养老保险及其他社会保障缴费。年初预算为 103.98 万元，支出决算为 103.98 万元，完成年初预算的 100%。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。主要用于缴纳医疗保险及补充医疗保险。年初预算为 34 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 100%。

8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于支付下属事业单位医疗保险缴费。年初预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 100%。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。用于支付部机关及下属事业单位在职及离退休人员补充医疗保险费用。年初预算为 20.80 万元，支出决算为 20.80 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1600.07 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 1391.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 136.63 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、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等。

3、对个人和家庭补助支出 70.55 万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

4、资本性支出 0.96 万元，主要包括：房屋建筑物构建、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、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

八、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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括市委组织部机关及其所属预算单位，共 4 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 61.71 万元（含局机关及 3

个所属预算单位),完成年初预算的 98.88%,其中:因公出国(境)费 55.33 万元,完成年初预算的 98.80 %;公务用车购置及运行维护费 1.45 万元,完成年初预算的 97.97%;公务接待费 4.93 万元,完成年初预算的 100%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.7 万元,主要原因是因公出国经费剩余 0.67 万元,公务用车运行费剩余 0.03 万元。其中:因公出国(境)费与 2018 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2018 年预算基本持平、公务接待费与 2018 年预算持平。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为 55.33 万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 88.66%。2018 年使用财政拨款安排烟台市委组织部因公出国(境)团组 2 个,累计 3 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 1.45 万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 2.32%。其中:公务用车购置费支出 0 万元;公务用车运行维护费 1.45 万元,主要用于车辆燃油费、车辆维修费、保险费及过路过桥费用。2018 年烟台市委组织部等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 4.93 万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 7.90%。其中:2018 年公务接待全部为国内公务接待,主要用于接待上级领导考核、指导工作、调研活动等相关事项,共计接待 15 批次、300 人次,其中外事接待 0 批次、

0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 137.58 万元，与 2018 年预算基本持平，增长 1.88%。主要原因是人员增加

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 82.23 万元，其中：政府采购货物支出 23.86 万元、政府采购服务支出 58.37 万元。授予中小企业合同金额 82.23 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 82.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、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）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门共对“两新”组织党建工作经费项目开展了绩效评价，评价金额 300 万元。从评价情况来看，该项目资金发放到位，共补助“两新”组织 4000 余个，非公经济组织党组织覆盖率达 88.9%，社会组织党组织覆盖率达 89.8%。

通过项目资金引导，组织开展全市“基层党建百佳示范单位”创建和“服务发展好党员”“非公企业好书记”“支持党建好企业家”评选，培树示范单位 30 多个、个人典型 510 余名，并结合过硬党支部建设，在非公企业组建和设立党员攻坚团队 2600 余个、党员示范岗和责任区 1.1 万个，带头解决生产经营难题 2.4 万个。指导各县市区拓展建立 30 余处社会组织党建基地，通过免费提供办公场所、能力培训、资金扶持等措施，培育各类社会组织 270 多个，同步组建党组织 130 多个，并重点指导律师、会计师、税务师 3 个行业加强党建工作，通过 100 多个党组织、630 多名党员的引领示范，带动 4500 多名专业从业人员，更好地服务经济社会发展，提升社会治理水平。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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：指单位以前年度尚未完成、结转至本

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人员支出和日常公用支出。

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、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以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进国外专家补助、引智成果推广等方面的支出。

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）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十一、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。

二十二、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）：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）基本医疗保险费经费，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。

二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。