

# 2019 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 2019 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

## 第三部分 2019 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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 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 2019 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

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

部门:

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、一般公共预算财政拨款收入	1	3860.23	一、一般公共服务支出	30	3613.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	170.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.80	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	137.87
	9		九、卫生健康支出	38	60.58
	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、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	4031.03	本年支出合计	54	3811.96
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	123.47	年末结转和结余	56	342.54
	28			57	
总计	29	4154.50	总计	58	4154.50

注: 本表反映部门本年度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。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：烟台市委组织部

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,031.03	3,860.23	0.00	170.00	0.00	0.00	0.80
201	一般公共服务支出	3,832.58	3,661.78	0.00	170.00	0.00	0.00	0.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,782.58	3,611.78	0.00	170.00	0.00	0.00	0.80
2013201	行政运行	1,595.49	1,594.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2013202	一般行政管理事务	1,483.52	1,483.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	127.58	127.58	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

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
2013299	其他组织事 务支出	576.00	406.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	137.87	137.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	110.15	110.15	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	110.15	110.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.72	27.72	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

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
210	卫生健康支出	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	35.50	35.50	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

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		3,811.96	1,914.25	1,897.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,613.51	1,715.80	1,897.71	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,563.51	1,715.80	1,847.71	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,588.22	1,588.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,450.20	0.00	1,450.20	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	127.58	127.58	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

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
2013299	其他组织事 务支出	397.51	0.00	397.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	137.87	137.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	110.15	110.15	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	110.15	110.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	60.58	60.58	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

单位：万元

部门：烟台市委组织部

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
2101101	行政单位医疗	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,613.51	1,715.80	1,897.71	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,563.51	1,715.80	1,847.71	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,588.22	1,588.22	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。

# 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

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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	3,860.23	一、一般公共服务支出	15	3,443.50	3,443.50	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	137.87	137.87	0.00
	9		九、卫生健康支出	23	60.58	60.58	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

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	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

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	25	3,860.23	本年支出合计	54	3,641.95	3,641.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	89.26	年末财政拨款结转和结余	55	307.54	307.54	0.00
一般公共预算财政拨款	27	89.26		56			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	3,949.49	总计	58	3,949.49	3,949.49	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：烟台市委组织部

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		3,641.95	1,914.24	1,727.71
201	一般公共服务支出	3,443.50	1,715.79	1,727.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.00	0.00	50.00
2013102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
20132	组织事务	3,393.50	1,715.79	1,677.71
2013201	行政运行	1,588.21	1,588.21	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,450.20	0.00	1,450.20
2013250	事业运行	127.58	127.58	0.00
2013299	其他组织事务支出	227.51	0.00	227.51

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

单位：万元

部门：烟台市委组织部

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
208	社会保障和就业支出	137.87	137.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	110.15	110.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.15	110.15	0.00
20808	抚恤	27.72	27.72	0.00
2080801	死亡抚恤	27.72	27.72	0.00
210	卫生健康支出	60.58	60.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.58	60.58	0.00
2101101	行政单位医疗	35.50	35.50	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

单位：万元

部门：烟台市委组织部

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
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.03	22.03	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

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	1637.95	302	商品和服务支出	157.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	314.56	30201	办公费	22.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	487.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	485.68	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	16.26	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	5.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.07	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.88	30207	邮电费	0.46	31002	办公设备购置	5.64
30110	职工基本医疗保险缴费	44.1	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.32	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.43	30211	差旅费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	131.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	10.8	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	112.79	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	36.2	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	43.6	30217	公务接待费	6	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

# 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

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
30304	抚恤金	27.72	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.67	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	5	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.23	30239	其他交通费用	60.2	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务 支出	38.8	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,750.74	公用经费合计					163.50

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

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
53.00	40.00	7.00	0.00	7.00	6.00	11.00	0.00	5.00	0.00	5.00	6.00

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：烟台市委组织部

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		0.00	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。

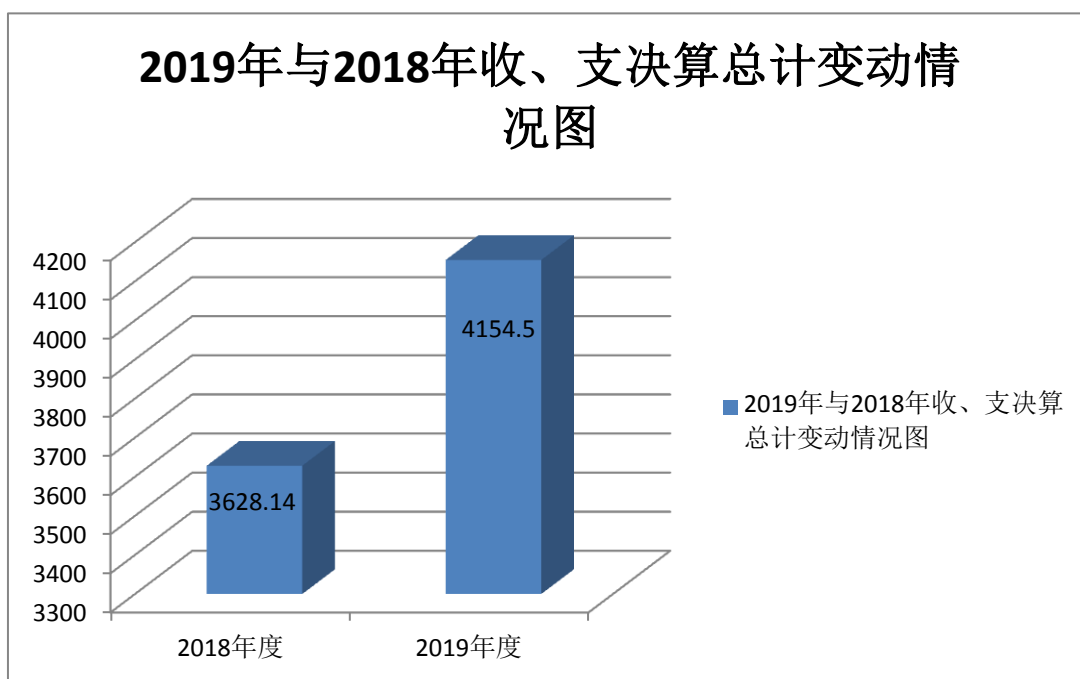


## **第三部分**

# **2019 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

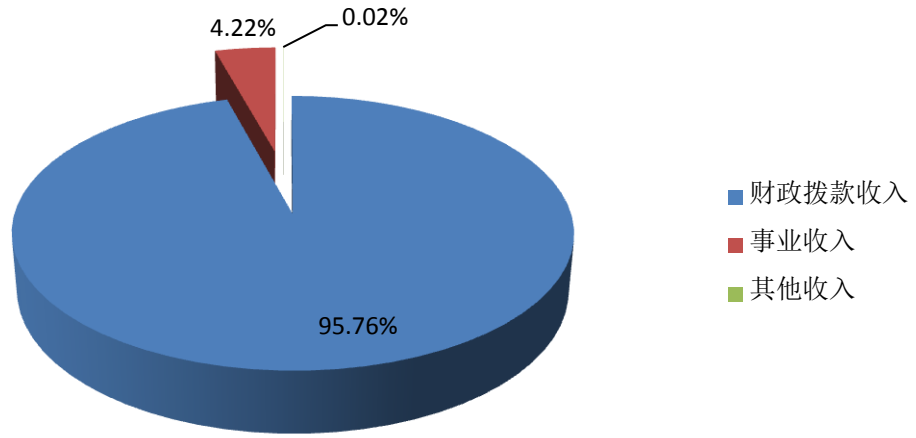
2019 年度收、支总计 4154.50 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 526.36 万元，增长 14.51%。主要是机构改革，职能调整，增加公务员考录工作经费等项目。



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4031.03 元，其中：财政拨款收入 3860.23 万元，占 95.76%；事业收入 170 万元，占 4.22%；其他收入 0.80 万元，占 0.02%。

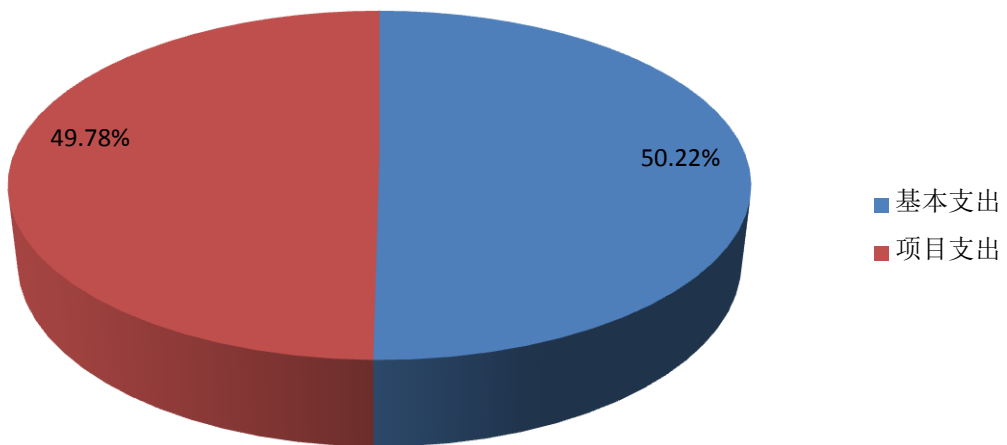
### 本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

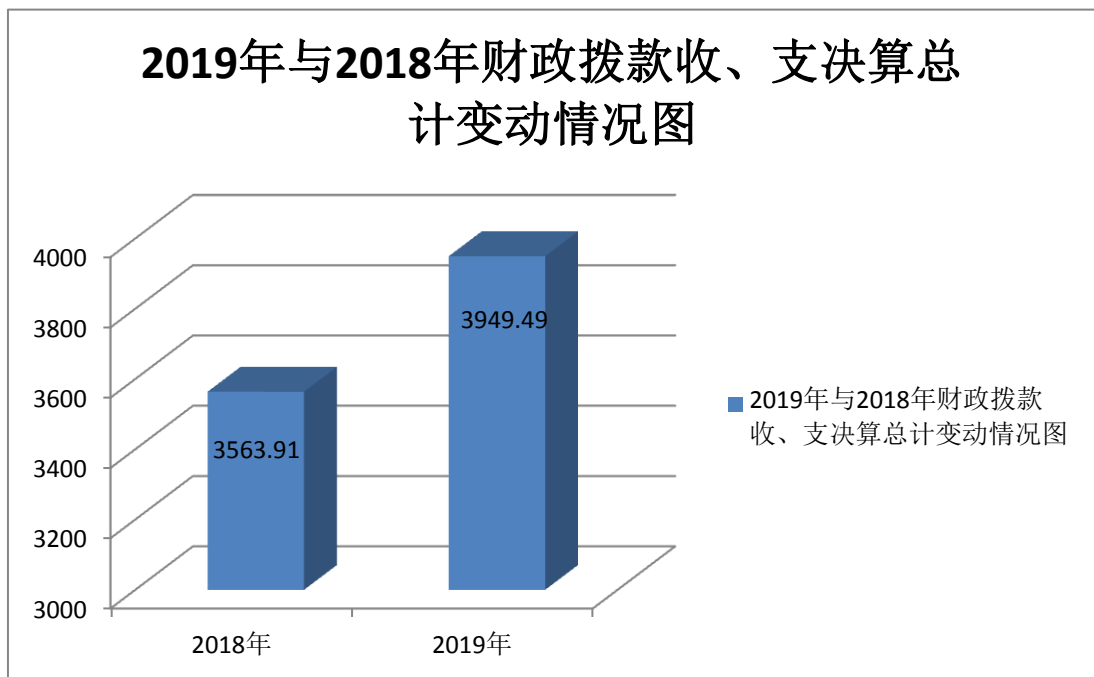
本年支出合计 3811.96 万元,其中:基本支出 1914.25 万元,占 50.22%; 项目支出 1897.71 万元,占 49.78%。

### 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

2019 年度财政拨款收、支总计 3949.49 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计增加 385.58 万元，增长 10.82%。主要是人员经费增加及因机构改革，职能调整，增加公务员考录项目等。

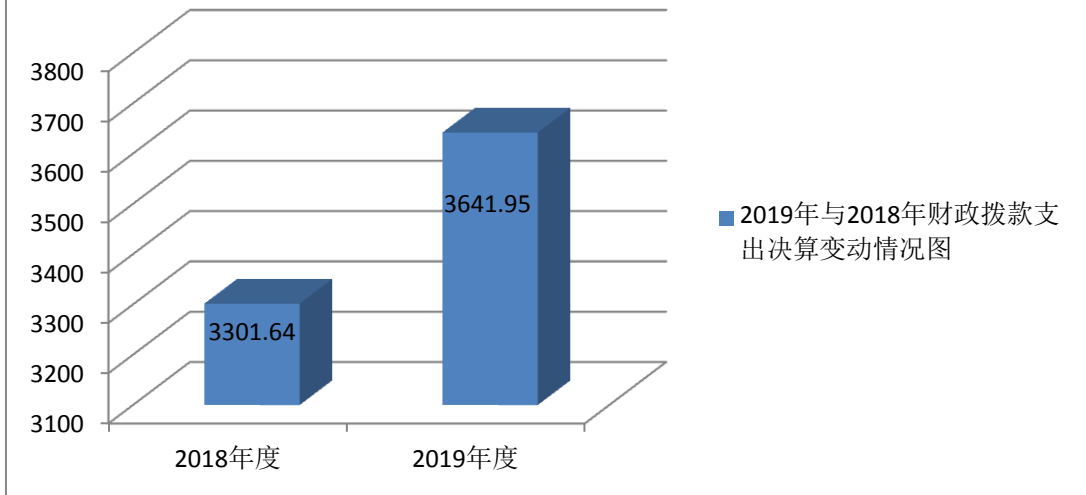


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3641.95 万元，占本年支出合计的 95.54%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 340.31 万元，增长 10.31%。主要因为人员经费增加及因机构改革，职能调整，增加公务员考录项目等。

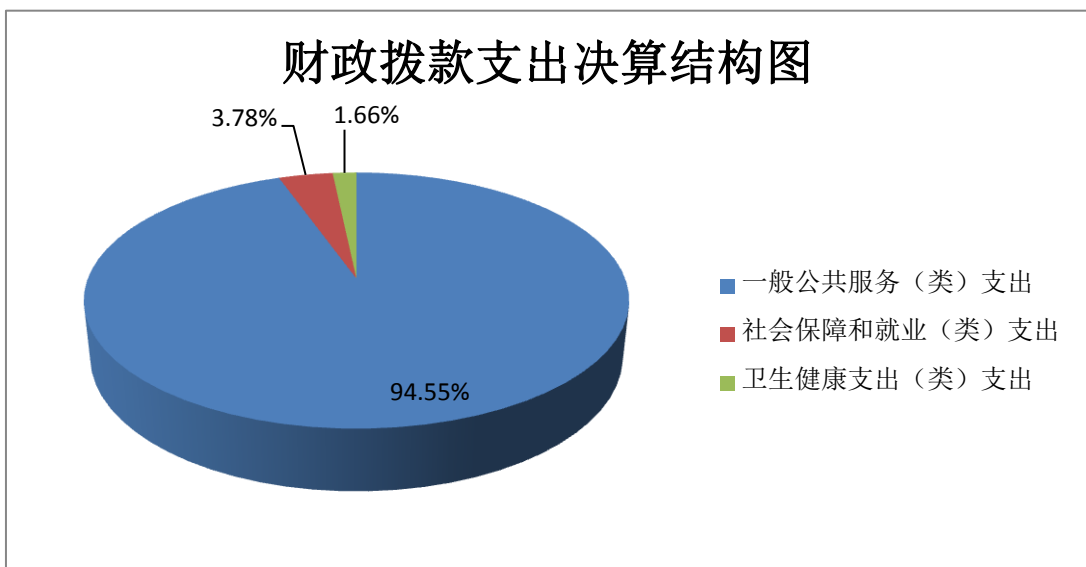
### 2019年与2018年财政拨款支出决算变动情况图



#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出3641.95万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出3443.50万元，占94.55%；社会保障和就业（类）支出137.87万元，占3.78%；卫生健康支出（类）支出60.58万元，占1.66%。

### 财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5892.61万元，支出决算为3641.95万元，完成年初预算的61.81%。决算数小于年初预算数的主要原因年中收回党性教育基地布展资金3000万元。其中：

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）。主要用于组织活动项目支出。年初预算为0，年中追加预算50万元，支出决算50万元。全部用于支付“不忘初心，牢记使命”主题教育读书班费用。

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1055.22万元，支出决算为1588.21万元，完成年初预算的150.51%。决算数大于年初预算数主要原因是追加人员变动及工资晋级晋档经费、考核奖等经费。

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1596.10万元，支出决算为1450.2万元，完成年初预算的90.86%。决算数小于年初预算数主要原因是年中财政调减指标，收回部分经费。

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 70.56 万元，支出决算为 127.58 万元，完成年初预算的 180.81%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加及追加考核奖等经费。

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及党性教育基地布展项目支出。年初预算为 3000 万元，支出决算为 227.51 万元，完成年初预算的 7.58%。决算数小于年初预算数主要原因是财政调减党性教育基地布展项目支出。

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）。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 110.15 万元，支出决算为 110.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。用于支付死亡职工的抚恤金。年初预算为 0，年中追加预算 27.72 万元，支出决算 27.72 万元。全部用于死亡职工的抚恤金支出。

8、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 35.50 万元，支出决算为 35.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

9、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 3.05 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

10、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 22.03 万元，支出决算为 22.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1914.24 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 1750.74 万元，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等。

公用经费 163.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

## 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部机关及其所属预算单位，共4个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为11万元，完成年初预算的20.75%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费5万元，完成年初预算的71.42%；公务接待费6万元，完成年初预算的100%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少42万元，主要原因是本年未进行因公出国项目。其中：因公出国（境）费减少40万元、公务用车购置及运行费减少2万元、公务接待费与2019年预算基本持平。因公出国（境）费减少的主要原因是根据全省统一要求，本年未自主进行因公出国项目。公务用车购置及运行费增减少的主要原因是行勤俭节约、对公车使用进行严格审核把关。公务接待费与年初预算持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排0家单位，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决算数为 5 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费决算总数的 45.45%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年烟台市委组织部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，主要用于车辆燃油费、车辆维修费、保险费及过路过桥费用。2019 年烟台市委组织部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 6 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费决算总数的 54.55%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待上级考核、指导工作、来访交流等公务活动工作餐费及场地费等支出，共计接待 6 批次、130 人次，其中外事接待 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、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年度机关运行经费支出 163.50 万元，比年初预算数增加 13.20 万元，增长 8.78%，主要原因是人员增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 年度政府采购支出总额 20.76，其中：政府采购货物支出 20.76 万元，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 20.76 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 20.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，烟台市委组织部共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 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，烟台市委组织部按照“谁用款、谁评价”的原则，部机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 300 万元，占部门预算项目支出总额的 17.36%。部机关除“两新”组织党建工作经费这一业务发展类项目外，其余项目均是一般业务类支出项目，为日常业务的工作经费，不适宜绩效评价，因此重点对“两新”组织党建工作经费项目开展绩效管理工作。

市委组织部对“两新”组织党建工作经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 300 万元，从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群

众满意度较高，基本实现了预期。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**烟台市委组织部 2019 年度市级部门预算项目绩效自评 1 个项目，自评等级为优，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，改项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市委组织部项目支出绩效自评情况，以及“两新”组织党建工作经费等 1 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

以“两新”组织党建工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分 96 分，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

## 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。

**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、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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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)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。

**十七、一般公共服务支出(类)组织事务(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。

**十八、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。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十、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)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。

**二十一、卫生健康支出(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。

**二十二、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):**反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2019 年度烟台市委组织部预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	“两新”组织党建工作经费	烟台市委组织部	96.00	优

# 财政支出项目绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

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				
资金使用单位		烟台市委组织部		项目负责人	韩磊	联系电话	0535-6789609		
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
		支持保障“两新”组织开展活动		较好的保障完成“两新”组织开展活动					
项目预算执行情况 (10分)				年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额		300	300	100	100	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中:财政拨款		300	300	100	100	10	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50分)	数量指标	督促检查“两新”组织党组织工作情况	14个	14个	10	10	定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	
			拨付“两新”组织党建工作经费	300万	300万	10	10		
		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	党组织覆盖率达85%。	15	15		
			打造“两新”组织党建示范点	10个	12个	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	服务经济社会发展	提升“两新”组织活力,助力经济社会发展。	效果明显	10	9		
		社会效益指标	开展为民服务	提升服务质量	有效提升	10	9		
			参与基层治理	积极参与社会治理	有效参与	10	9		
		生态效益指标	无	-	-	-	-		
		可持续影响指标	无	-	-	-	-		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	“两新”组织党组织满意度评分	100%	99.4%	10	9			
总分		96							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2019 年度“两新”组织党建工作经费绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项政策背景及实施的目的

为全面贯彻落实党的十九大精神，有力推进“两新”组织党建工作覆盖，为全面提升企业发展质量和效益提供坚强组织保障，山东省财政厅会同省级主管部门先后发布了《中共山东省委办公厅印发〈关于推进城市街道、社区区域化党建工作的意见（试行）〉的通知》（鲁办发〔2016〕29号）、《关于进一步加强城市基层党建党建工作经费保障和管理的通知》（鲁财行〔2017〕41号）以及2017年全省两新组织党建工作推进会明确要求：“以县（市、区）为单位设立两新组织党建工作经费，通过市、县（市、区）财政列支，党费适当补助等方式解决”，重点支持两新组织党建工作开展。

### （二）项目内容和预算支出情况

“两新”组织党建工作经费2019年度预算拨付资金总额300万元。均用于拨付“两新”组织党建工作经费。

### （三）项目绩效目标

#### 1、项目绩效总目标

“两新”组织党建工作经费总目标是支持保障“两新”组织开展活动，有力促进“两新”组织党建工作顺利开展。

#### 2、项目2019年度绩效目标

评价组依据《中共山东省委办公厅印发〈关于推进城市街道、社

《山东省区域化党建工作的意见（试行）》的通知》（鲁办发〔2016〕29号）、《关于进一步加强城市基层党建党建工作经费保障和管理的通知》（鲁财行〔2017〕41号）、《关于印发〈烟台市两新组织党建工作专项经费管理办法（试行）〉〈烟台市两新组织党建工作专项经费绩效评价管理办法（试行）〉的通知》（烟财行〔2018〕5号）等专项立项文件中提到的目标和指标为依据，形成的绩效目标主要是对14个县市区“两新”组织党建工作加强督促检查，发挥党组织政治引领和政治核心作用，提高“两新”组织党组织覆盖率，在全市培育打造“两新”组织党建示范点不少于20个。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价对象是2019年“两新”组织党建工作经费300万元的使用绩效。评价范围包括2019年预算资金拨付支持保障“两新”组织开展活动。评价基准日为2019年12月31日。

“两新”组织党建工作经费绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

### （二）评价依据

1、《中共山东省委办公厅印发〈关于推进城市街道、社区区域化党建工作的意见（试行）〉的通知》（鲁办发〔2016〕29号）

2、《关于进一步加强城市基层党建党建工作经费保障和管理的通知》（鲁财行〔2017〕41号）

3、《关于印发〈烟台市两新组织党建工作专项经费管理办法（试行）〉〈烟台市两新组织党建工作专项经费绩效评价管理办法（试行）〉的通知》（烟财行〔2018〕5号）

4、其他文件与资料。

### （三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。结合实际工作情况、项目特点和评价重点对项目的三级指标及权重进行了设置。

评价工作组对“两新”组织党建工作预算资金设置了绩效评价指标体系。

### （四）评价方法

在进行绩效评价时，根据“两新”组织党建工作经费的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

## 三、评价结论情况

### （一）综合评价结论

本项目有效实施，绩效显著。此项目为经常性项目，资金来源于市级财政资金，预算金额为300万元，实际支付300万元，预算执行率100%。2019年，对3000个“两新”组织党组织，共拨付“两新”组织党建工作经费300万元，有力保障提升“两新”组织党建工作质量。根据本项目绩效评价体系及评分规则，确定绩效评价得分96.00分，项目评价等级为“优”。其中：项目预算执行指标权重分为10.00

分,得分为 10.00 分;产出指标权重分为 50.00 分,得分为 50.00 分;效益指标权重为 30.00 分,得分为 27.00 分;满意度指标权重为 10 分,得分 9.00 分。个别“两新”组织党组织开展党建工作方法单一,与自身业务结合不够紧密,参与社会治理、开展为民服务质量不高,仍需继续改进提升。

## (二)取得的成效

一是发挥了杠杆撬动效应。通过“两新”组织党建工作经费项目的实施,一方面带动了各区市的财政资金投入和“两新”组织多方资金的投入。另一方面,“两新”组织党建工作经费的投向有助于增强“两新”组织党建工作开展的力度,不断提高两新组织党建工作整体效应系统效应。

二是增强了党员示范带动作用。通过开展主题党日、“三会一课”等组织活动,找准企业党组织服务生产经营、凝聚党员干部的着力点,调动广大党员在生产一线发挥先锋模范作用的积极性、主动性和创造性。

三是强化了党建活动阵地保障。完善“两新”组织活动场所,按照有场所、有设施、有标志、有党旗、有书报、有制度的党建工作组织“六有”标准改建或新建党员活动室、党群服务中心,确保活动场所达标、活动开展规范。

## (三)存在的问题

### 1、项目资金投向尚需进一步精准

项目申报规范性方面,“两新”组织党建工作经费申报立项都较为规范。但是,资金在承担“两新”组织之间如何精准分配有待进一



步提升优化分配方案。

## 2、项目过程监控尚需进一步加强

“两新”组织党建工作经费使用效率有待提升。党建工作经费下达“两新”组织之后，部分“两新”组织党组织使用不及时，预算执行进度慢，降低了项目资金的使用效率。

## 四、意见建议

根据此次绩效自评，主要从以下几方面加以改进：

1、完善项目绩效目标申报表，细化绩效指标。按照有关要求通知，绩效目标及指标进一步具体量化，做到可衡量性、可获得性、相关性和可操作性，根据绩效目标从项目决策、项目挂你、项目产出和项目效益等方面进一步细化、明确。且充分反应项目预算资金量与工作任务匹配情况，不断提高项目预算绩效管理。

2、加强项目费用管理。结合自身实际情况，努力提升项目资金使用效益，仔细进行成本核算，提高专项经费的使用质量和效益，最大程度发挥财政资金的经济和社会效用。

烟台市委组织部

2020年9月22日