

2025 年度
中国共产党烟台市委员
会组织部本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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、机构设置

本单位内设 19 个职能科室，分别是：办公室、党建办、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部队伍建设规划科、公务员一科、公务员二科、人才工作一科、人才工作二科、干部教育科、干部监督科、干部信息科、考核办。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党烟台市委委员会组织部本级

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	2,411.91	一、一般公共服务支出	32	1,894.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	316.11
	9		九、卫生健康支出	40	78.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	123.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,411.91	本年支出合计	58	2,411.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,411.91	总计	62	2,411.91

注：1. 本表反映单位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

单位：中国共产党烟台市委委员会组织部本级

公开 02 表
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		2,411.91	2,411.91					
201	一般公共服务支出	1,894.22	1,894.22					
20132	组织事务	1,894.22	1,894.22					
2013201	行政运行	1,223.89	1,223.89					
2013202	一般行政管理事务	670.33	670.33					
208	社会保障和就业支出	316.11	316.11					
20805	行政事业单位养老支出	238.49	238.49					
2080501	行政单位离退休	89.90	89.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.02	113.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.65	34.65					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.92	0.92					
20808	抚恤	77.61	77.61					
2080801	死亡抚恤	77.61	77.61					

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
210	卫生健康支出	78.48	78.48					
21011	行政事业单位医疗	78.48	78.48					
2101101	行政单位医疗	52.67	52.67					
2101103	公务员医疗补助	25.81	25.81					
221	住房保障支出	123.10	123.10					
22102	住房改革支出	123.10	123.10					
2210201	住房公积金	123.10	123.10					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产党烟台市委委员会组织部本级

公开 03 表
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		2, 411. 91	1, 741. 58	670. 33			
201	一般公共服务支出	1, 894. 22	1, 223. 89	670. 33			
20132	组织事务	1, 894. 22	1, 223. 89	670. 33			
2013201	行政运行	1, 223. 89	1, 223. 89				
2013202	一般行政管理事务	670. 33		670. 33			
208	社会保障和就业支出	316. 11	316. 11				
20805	行政事业单位养老支出	238. 49	238. 49				
2080501	行政单位离退休	89. 90	89. 90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113. 02	113. 02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 65	34. 65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 92	0. 92				
20808	抚恤	77. 61	77. 61				
2080801	死亡抚恤	77. 61	77. 61				

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
210	卫生健康支出	78.48	78.48				
21011	行政事业单位医疗	78.48	78.48				
2101101	行政单位医疗	52.67	52.67				
2101103	公务员医疗补助	25.81	25.81				
221	住房保障支出	123.10	123.10				
22102	住房改革支出	123.10	123.10				
2210201	住房公积金	123.10	123.10				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党烟台市委委员会组织部本级

公开 04 表
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	2,411.91	一、一般公共服务支出	33	1,894.22	1,894.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	316.11	316.11		
	9		九、卫生健康支出	41	78.48	78.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	123.10	123.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,411.91	本年支出合计	59	2,411.91	2,411.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,411.91	总计	64	2,411.91	2,411.91		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党烟台市委委员会组织部本级

公开 05 表
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		2, 411. 91	1, 741. 58	670. 33
201	一般公共服务支出	1, 894. 22	1, 223. 89	670. 33
20132	组织事务	1, 894. 22	1, 223. 89	670. 33
2013201	行政运行	1, 223. 89	1, 223. 89	
2013202	一般行政管理事务	670. 33		670. 33
208	社会保障和就业支出	316. 11	316. 11	
20805	行政事业单位养老支出	238. 49	238. 49	
2080501	行政单位离退休	89. 90	89. 90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113. 02	113. 02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 65	34. 65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 92	0. 92	
20808	抚恤	77. 61	77. 61	
2080801	死亡抚恤	77. 61	77. 61	

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
210	卫生健康支出	78.48	78.48	
21011	行政事业单位医疗	78.48	78.48	
2101101	行政单位医疗	52.67	52.67	
2101103	公务员医疗补助	25.81	25.81	
221	住房保障支出	123.10	123.10	
22102	住房改革支出	123.10	123.10	
2210201	住房公积金	123.10	123.10	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中国共产党烟台市委委员会组织部本级

公开 06 表
金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,427.28	302	商品和服务支出	139.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	309.77	30201	办公费	15.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	298.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	438.57	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.02	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.65	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.67	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.81	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.35	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.10	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.32	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	174.43	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.43	30217	公务接待费	0.54	31013	公务用车购置	

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30302	退休费	70.57	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	1.29	30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	77.61	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.92	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.66	30228	工会经费	24.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	46.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.95	30299	其他商品和服务支出	52.36			
	人员经费合计	1,601.70	公用经费合计					139.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国共产党烟台市委委员会组织部本级

公开 07 表
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							

注：本单位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

单位：中国共产党烟台市委委员会组织部本级

公开 08 表
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国共产党烟台市委委员会组织部本级

公开 09 表
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
27.02	5.08	21.40		21.40	0.54	27.02	5.08	21.40		21.40	0.54

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2,411.91 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 328.97 万元，下降 12%。主要是本年未开展四中全会集中轮训项目。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

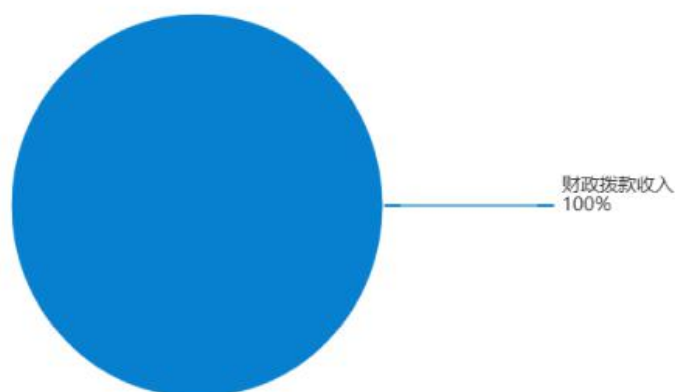


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 2,411.91 万元，其中：财政拨款收入 2,411.91 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,411.91 万元。与 2024 年度相比，减少 293.3 万元，下降 10.84%。主要是本年减少全会集中轮训、“两优一先”表彰奖金发放等项目。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年度相比，减少 0.1 万元，下降 100%。主要是基本户利息收入计入往来款项上缴国库。

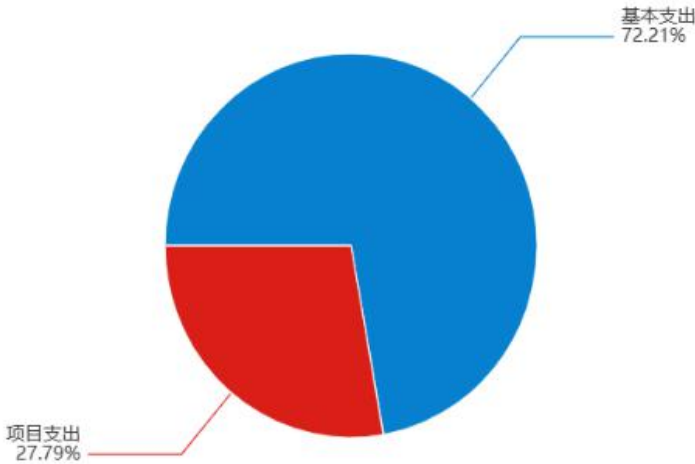
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 2,411.91 万元，其中：基本支出

1,741.58 万元,占 72.21%;项目支出 670.33 万元,占 27.79%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,741.58 万元。与 2024 年度相比,增加 12.85 万元,增长 0.74%。主要是工资晋级晋档,人员经费增加。

2、项目支出 670.33 万元。与 2024 年度相比,减少 306.16 万元,下降 31.35%。主要是本年减少全会集中轮训、“两优一先”表彰奖金发放等项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

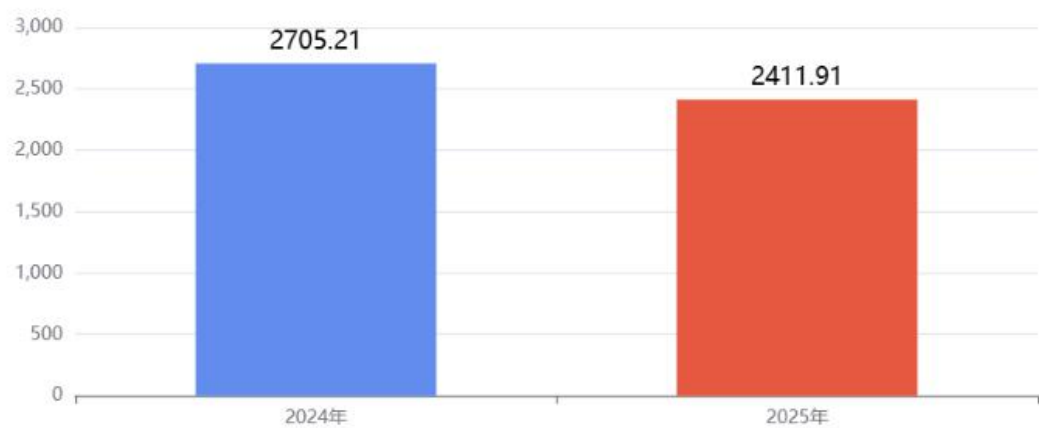
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 2,411.91 万元。与

2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 293.3 万元，下降 10.84%。主要是本年减少全会集中轮训、“两优一先”表彰奖金发放等项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

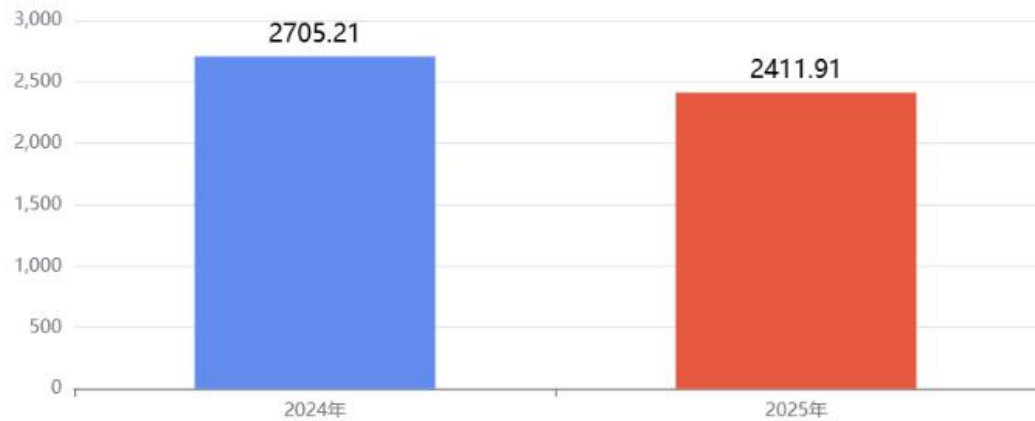


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,411.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 293.3 万元，下降 10.84%。主要是本年减少全会集中轮训、“两优一先”表彰奖金发放等项目。

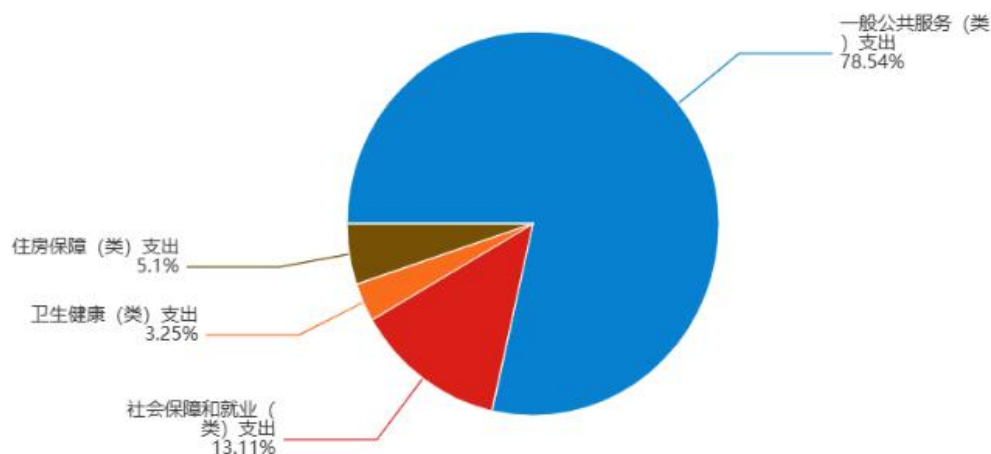
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,411.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,894.22 万元，占 78.54%；社会保障和就业(类)支出 316.11 万元，占 13.11%；卫生健康(类)支出 78.48 万元，占 3.25%；住房保障(类)支出 123.1 万元，占 5.1%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,258.55 万元，支出决算为 2,411.91 万元，完成年初预算的 106.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加考核奖等人员经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,058.55 万元，支出决算为 1,223.89 万元，完成年初预算的 115.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加考核奖等人员经费。

2、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 1,200 万元，支出决算为 670.33 万元，完成年初预算的 55.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，减少一般性支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 97.18 万元，支出决算为 89.9 万元，完成年初预算的 92.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中离退休人员离世，离退休费减少。

4、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 116.42 万元，支出决算为 113.02 万元，完成年初预算的 97.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，相应减少养老保险支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 11 万元，支出决算为 34.65 万元，完成年初预算的 315%。决算数大于年初预算数的主要原因是为离职干部追加记实补缴职业年金。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 1.12 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 82.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，相应减少其他保险支出。

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 77.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中离退休人员离世，

追加发放抚恤金。

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 53.12 万元，支出决算为 52.67 万元，完成年初预算的 99.15%。与年初预算基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 29.11 万元，支出决算为 25.81 万元，完成年初预算的 88.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，相应减少补充医疗保险支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 99.74 万元，支出决算为 123.1 万元，完成年初预算的 123.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加交纳考核奖公积金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,741.58 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 1,601.7 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个

人和家庭的补助等。

公用经费 139.88 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 27.02 万元，支出决算为 27.02 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 5.08 万元，支出决算为 5.08 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 2 个，累计 3 人次。开支内容包括：赴国（境）外开展招才引智活动支出。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 21.4 万元，支出决算为 21.4 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年中国共产党烟台市

委员会组织部本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 21.4 万元，主要是按规定保留的公务用车的实施公车统管的租车费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，中国共产党烟台市委委员会组织部本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.54 万元，主要用于国内公务接待产生的工作餐费，共计接待 5 批次、45 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。

十、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出 139.88 万元，比年初预算数减少 63.79 万元，下降 31.32%，主要原因是落实过紧日子要求，减少日常公用 经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 33.22 万元，其中：政府采购货物支出 3.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.82 万元。授予中小企业合同金额 33.22 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

33.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 670.33 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党烟台市委委员会组织部本级 2025 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，结果总体优秀，达到了项目目的，保障了组织工作的正常有序开展。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及组织工作经费等 3 个项目的绩效自评表。

1、组织工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 423.45 万元，执行数为 423.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照全省、全市组织部长会要求，完成本年度党建、干部、考核、人才等相关工作要求。

2、高层次专题研修班等工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.01 分。全年预算数为 225.48 万元，执行数为 225.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照市委实际工作安排，组织开展绿色石化及化工新材料产业高质量发展等 13 期专题研修班，举办 4 期智慧烟台大讲堂，提升了干部专业素养和专业能力。

3、实施公车统管费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.76 分。全年预算数为 21.4 万元，执行数为 21.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：利用公车平台，按规定完成本年的公务租车活动。

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位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）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）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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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）：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、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（含职业年金补记支出）。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

附表

2025 年度烟台市委组织部项目支出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	全年预算数	自评得分	自评等级
1	组织工作经费	烟台市委组织部	423.45	96.01	优
2	高层次专题研修班等工作经费	烟台市委组织部	225.48	95.01	优
3	实施公车统管经费	烟台市委组织部	21.40	94.76	优
合计			670.33		

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		组织工作经费						
主管部门		中国共产党烟台市委委员会组织部			实施单位	中国共产党烟台市委委员会组织部		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	705	705	423.45	10	60.06%	6.01
		其中：当年财政拨款	705	705	423.45			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		落实市委总体部署，锚定“走在前、开新局、做贡献”要求，结合部门职能，完成组织、干部、人才、考核、党员教育等相关工作，统筹推进干部学院建设。			深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，坚决贯彻新时代党的组织路线，围绕中心、服务大局，扎实做好理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才等工作，在全市高质量发展中提供坚强组织保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	组织工作经费项目支出	≤705万元	423.45	20	20	
	产出指标	数量指标	完成考核部门数量	= 122个	122	15	15	
		质量指标	招考公务员符合标准情况	≥ 99%	100%	15	15	
		时效指标	完成本年度高层次人才引进	11月底之前	11月底	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加基层党组织战斗堡垒作用	显著提升	显著提升	10	10	
			干部队伍凝聚力	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员对培训开展情况的满意度	≥ 95%	100%	10	10	
总分			96.01					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		高层次研修班等经费						
主管部门		中国共产党烟台市委委员会组织部			实施单位	中国共产党烟台市委委员会组织部		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	450	450	225.48	10	50.11%	5.01
		其中：当年财政拨款	450	450	225.48			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		落实市委总体部署，锚定“走在前、开新局、做贡献”，紧紧围绕“五个更高”“六个观念”“十个发展新突破”，围绕绿色低碳高质量发展、重点产业链链长制、创新创业新生态、金融改革、乡村振兴、海洋经济、营商环境等重点工作举办15个左右高层次专题研修班。			按照市委实际工作安排，组织开展绿色石化及化工新材料产业高质量发展等13期专题研修班，举办4期智慧烟台大讲堂，提升了干部专业素养和专业能力。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训费支出	≤450万元	225.48	20	20	
	产出指标	数量指标	举行高层次专题培训班数量	≥10个	13	20	20	
		质量指标	培训质量合格率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	干部队伍素质提升	有效提升	有效提升	10	10	
			干部能力提升	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>95%	100%	10	10	
总分			95.01					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		实施公车统管费用						
主管部门		中国共产党烟台市委委员会组织部			实施单位	中国共产党烟台市委委员会组织部		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	45	45	21.4	10	47.56%	4.76	
	其中：当年财政拨款	45	45	21.4				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年公车统管费用，主要是按规定租用公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。			利用公车平台，按规定完成本年的公务租车活动。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤100万元	21.4	20	20	
	产出指标	数量指标	每月出车数量	≤35次	20	20	20	
	效益指标	经济效益指标	节约公车成本	节约	节约	20	20	
		可持续影响指标	优化公车运行成本	效果明显	效果明显	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			94.76					