

2021 年烟台市委组织部

预 算 公 开

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 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 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、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 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

烟台市委组织部预算包括：市委组织部部机关预算。

纳入烟台市委组织部 2021 年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	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	2,178.63	一般公共服务支出	2,036.92
一般公共预算	2,178.63	组织事务	2,036.92
政府性基金预算		行政运行	964.92
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	1,072.00
三、事业收入		事业运行	83.06
四、事业单位经营收入		其他组织事务支出	83.06
五、其他收入		社会保障和就业支出	83.06
		行政事业单位离退休	58.65
		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	58.65
		卫生健康支出	37.89
		行政事业单位医疗	20.76
		行政单位医疗	2,036.92
		事业单位医疗	2,036.92
		其他行政事业单位 医疗支出	964.92
本年收入合计	2,178.63	本年支出合计	2,178.63

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	46.35	结转下年	
财政收回结转结余	-46.35		
收入总计	2,178.63	支出总计	2,178.63

表 2 2021 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 (补助)	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(扣除 财政收 回部分)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	2178.63	2178.63									
	105	中共烟台市委组织部	2178.63	2178.63									
	105001	中国共产党烟台市委 委员会组织部	2178.63	2178.63									
201		一般公共服务支出	2036.92	2036.92									
20132		组织事务	2036.92	2036.92									
2013201		行政运行	964.92	964.92									
2013202		一般行政管理 事务	1072.00	1072.00									
208		社会保障和就业 支出	83.06	83.06									

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	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(扣除 财政收 回部分)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20805		行政事业单位 离退休	83.06	83.06									
2080505		机关事业单位 基本养老保险缴费	83.06	83.06									
210		卫生健康支出	58.65	58.65									
21011		行政事业单位 医疗	58.65	58.65									
2101101		行政单位医 疗	37.89	37.89									
2101199		其他行政事 业单位医疗支出	20.76	20.76									

表 3 2021 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	2178.63	1106.63	1072.00
			105	中共烟台市委组织部	2178.63	1106.63	1072.00
			105001	中国共产党烟台市委委员会组织部	2178.63	1106.63	1072.00
201				一般公共服务支出	2036.92	964.92	1072.00
201	32			组织事务	2036.92	964.92	1072.00
201	32	01		行政运行	964.92	964.92	
201	32	02		一般行政管理事务	1072.00		1072.00
208				社会保障和就业支出	83.06	83.06	
208	05			行政事业单位离退休	83.06	83.06	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	83.06	83.06	
210				卫生健康支出	58.65	58.65	

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					
210	11			行政事业单位医疗	58.65	58.65	
210	11	01		行政单位医疗	37.89	37.89	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	20.76	20.76	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算	2,178.63	一般公共服务支出	2,036.92
二、政府性基金预算		组织事务	2,036.92
		行政运行	964.92
		一般行政管理事务	1,072.00
		事业运行	83.06
		其他组织事务支出	83.06
		社会保障和就业支出	83.06
		行政事业单位离退休	58.65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.65

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
		卫生健康支出	37.89
		行政事业单位医疗	20.76
		行政单位医疗	2,036.92
		事业单位医疗	2,036.92
		其他行政事业单位医疗支出	964.92
本年收入合计	2,178.63	本年支出合计	2,178.63
三、上年结转	46.35	结转下年	
四、财政收回结转结余	-46.35		
收入总计	2,178.63	支出总计	2,178.63

表 5 2021 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	2178.63	1106.63	868.02	60.12	178.49	1072.00
	105	中共烟台市委组织部	2178.63	1106.63	868.02	60.12	178.49	1072.00
	105001	中国共产党烟台市委委员会组织部	2178.63	1106.63	868.02	60.12	178.49	1072.00
201		一般公共服务支出	2036.92	964.92	726.31	60.12	178.49	1072.00
20132		组织事务	2036.92	964.92	726.31	60.12	178.49	1072.00
2013201		行政运行	964.92	964.92	726.31	60.12	178.49	
2013202		一般行政管理事务	1072.00					1072.00
208		社会保障和就业支出	83.06	83.06	83.06			
20805		行政事业单位养老支出	83.06	83.06	83.06			
2080505		机关事业单位基本养	83.06	83.06	83.06			

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	
		老保险缴费支出						
210		卫生健康支出	58.65	58.65	58.65			
21011		行政事业单位医疗	58.65	58.65	58.65			
2101101		行政单位医疗	37.89	37.89	37.89			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	20.76	20.76	20.76			

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

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
				工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支出	
		合 计	0	0	0	0	0

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	1,106.63	1,106.63
501	机关工资福利支出	868.02	868.02
50101	工资奖金津补贴	641.01	641.01
50102	社会保障缴费	150.19	150.19
50103	住房公积金	76.82	76.82
502	机关商品和服务支出	178.49	178.49
50201	办公经费	165.49	165.49
50206	公务接待费	6.00	6.00
50208	公务用车运行维护费	7.00	7.00

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
50299	其他商品和服务支出	60.12	60.12
505	对事业单位经常性补助	0.13	0.13
50501	工资福利支出	52.56	52.56
50502	商品和服务支出	7.43	7.43
509	对个人和家庭的补助	1,106.63	1,106.63
50901	社会福利和救助	868.02	868.02
50905	离退休费	641.01	641.01
50999	其他对个人和家庭补助	150.19	150.19

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
	合 计	1,106.63	1,106.63
301	工资福利支出	868.02	868.02
30101	基本工资	245.88	245.88
30102	津贴补贴	341.84	341.84
30103	奖金	53.29	53.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.06	83.06
30110	职工基本医疗保险缴费	37.89	37.89
30112	其他社会保障缴费	29.24	29.24
30113	住房公积金	76.82	76.82

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
302	商品和服务支出	178.49	178.49
30201	办公费	88.19	88.19
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	52.30	52.30
303	对个人和家庭补助	60.12	60.12
30301	离休费	18.93	18.93
30302	退休费	33.63	33.63
30309	奖励金	0.13	0.13
30399	其他对个人和家庭补助	7.43	7.43

表 9 2021 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	资 金 来 源				
类	款	项				总计	财政拨款	财政专户 核拨资金	其他资金	上年结转
					合 计	15.00	15.00			
				105	烟台市委组织部	15.00	15.00			
				105001	中国共产党烟台市委委员会组织部	15.00	15.00			
201			一般行政管理事务			15.00	15.00			
201	32		一般行政管理事务			15.00	15.00			
201	32	02	一般行政管理事务			15.00	15.00			

表 10 2021 年一般公共预算“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	
	13.00	0.00	7.00	0.00	7.00	6.00
烟台市委组织部	13.00	0.00	7.00	0.00	7.00	6.00

第三部分

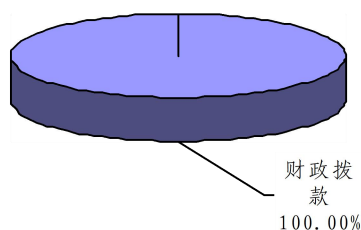
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

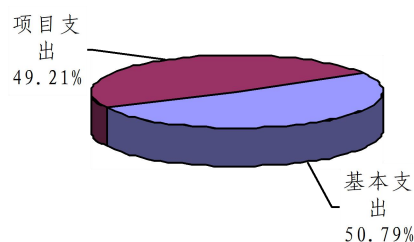
（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 2178.63 万元，比上年减少 655.25 万元，减少 23.12%，主要原因将两新组织党建工作经费、第一书记及部门包村工作经费等采用财政预留、转移支付方式预算，不计入部门预算收入。其中：财政拨款 2178.63 万元，占比 100%。

2021 年支出预算为 2178.63 万元，比上年减少 655.25 万元，减少 23.12%，主要原因是减少两新组织党建工作经费、第一书记及部门包村工作经费项目支出。其中：基本支出 1106.63 万元，占比 50.79%；项目支出 1072 万元，占比 49.21%。



2021 年财政拨款收入预算图



2021 年财政拨款支出预算图

（二）财政拨款收支预算情况

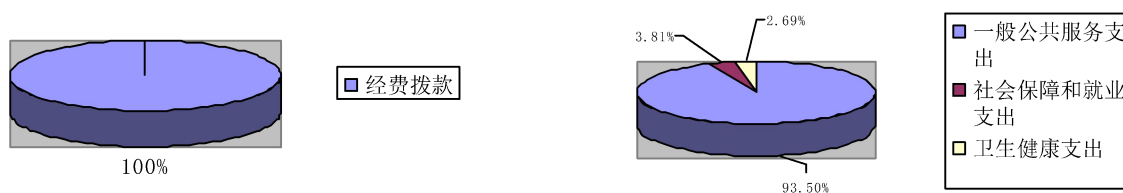
2021 年财政拨款收入预算为 2178.63 万元。其中：经费拨款 2178.63 万元。

2021 年财政拨款支出预算为 2178.63 万元。具体情况如下：

1. 201（类）一般公共服务支出 2036.92 万元，占比 93.50%，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 83.06 万元，占比 3.81%，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 58.65 万元，占比 2.69%，主要用于单位医疗保险支出。



2021 年财政拨款收入预算图

2021 年财政拨款支出预算图

（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入预算为 2178.63 万元，比上年减少 655.25 万元，减少 23.12%，主要原因将两新组织党建工作经费、第一书记及部门包村工作经费等采用财政预留、转移支付方式预算，不计入部门预算收入。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 2178.63 万元，具体情况如下：

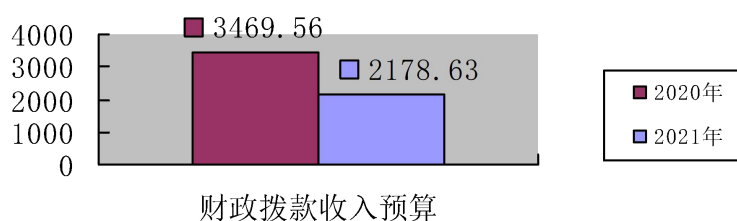
1、201 类 32 款 01 项行政运行 964.92 万元，占比 43.87%，主要用于人员经费和公用支出，比上年增加 2.30%，主要原因是公用经费增加。

2、201 类 32 款 02 项一般行政管理事务 1072 元，占比 48.74%，主要用于组织工作经费等项目支出，比上年减少 39.68%，主要是因为减少两新组织党建工作经费、第一书记及部门包村工作经费项目支出。

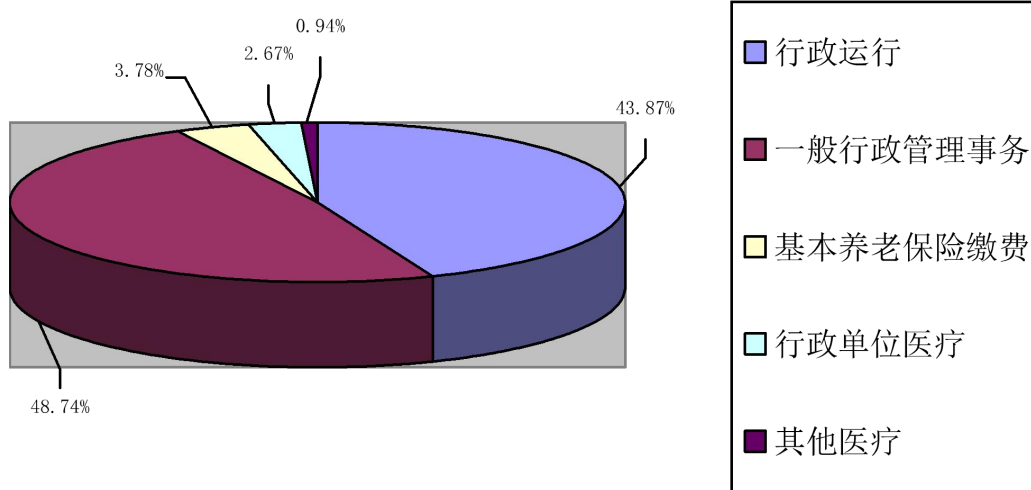
3、208 类 05 款 05 项机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.06 万元，占比 3.78%，主要用于在职人员缴纳基本养老保险费用，比上年减少 4.41%，主要是因为人员变动，缴费金额减少。

4、210 类 11 款 01 项行政单位医疗 58.65 万元，占比 2.67%，主要用于行政单位医疗保险缴费，比上年减少 1.81%，主要是因为人员变动，缴费金额减少。

5、210 类 11 款 03 项其他行政事业单位医疗支出 20.76 万元，占比 0.94%，主要用于行政事业单位补充医疗保险方面的支出，比上年减少 4.42%，主要是因为人员变动，缴费金额减少。



一般公共预算财政拨款收入情况图



2021 年一般公共预算财政拨款支出情况图

（四）政府性基金支出预算情况

2021 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 928.14 万元，主要用于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 178.49 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

2021 年政府采购预算 15 万元，其中，财政拨款安排 15 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 15 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

2021 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 13 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。用于组织赴国外开展招才引智活动。比 2020 年减少 40 万元。主要原因是今年未安排出国项目。

2. 公务用车购置及运行费预算 7 万元。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。与 2020 年预算持平。

3. 公务接待费预算 6 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与 2020 年预算持平。

（三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市委组织部共有部机关 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 178.49 万元，比 2020 年增加 44.29 万元，增加 33%，主要原因是本年新增 50 万元补充公用经费，用于保障组织部门日常运转。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 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，其中，机要通信和应急用车 2 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上大型设备。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年本单位财政拨款安排的项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

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：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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。

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：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

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：指市级部门用一般公共预算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。

十三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）政务公开审批（项）：指各级政府政务公开审批方面的支出。

十四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，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、医务室等附属单位。

十五、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）：指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。

十六、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休待遇的医疗经费。

十八、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）：指除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

烟台市委组织部

2021 年 3 月 12 日