

2022 年度
中国共产党烟台市委委员
会组织部部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、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

部门概况

一、部门职责

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

从单位构成看，中国共产党烟台市委委员会组织部部门决算包括：部机关预算，部属事业单位预算。

纳入中国共产党烟台市委委员会组织部 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党烟台市委委员会组织部本级
- 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

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党烟台市委委员会组织部

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,358.13	一、一般公共服务支出	32	3,875.39
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	0.16	八、社会保障和就业支出	39	169.56
	9		九、卫生健康支出	40	38.37
	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	274.80
	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	
	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	4,358.28	本年支出合计	58	4,358.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	35.25	年末结转和结余	60	35.41
	30			61	
总计	31	4,393.53	总计	62	4,393.53

注：1. 本表反映部门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

部门：中国共产党烟台市委委员会组织部

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		4,358.28	4,358.13					0.16
201	一般公共服务支出	3,875.55	3,875.39					0.16
20132	组织事务	3,875.55	3,875.39					0.16
2013201	行政运行	2,130.68	2,130.52					0.16
2013202	一般行政管理事务	1,145.83	1,145.83					
2013250	事业运行	410.08	410.08					
2013299	其他组织事务支出	188.97	188.97					
208	社会保障和就业支出	169.56	169.56					
20805	行政事业单位养老支出	169.56	169.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.31	107.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.25	62.25					
210	卫生健康支出	38.37	38.37					
21011	行政事业单位医疗	38.37	38.37					

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
2101101	行政单位医疗	31.17	31.17					
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21					
215	资源勘探工业信息等支出	274.80	274.80					
21505	工业和信息产业监管	274.80	274.80					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	274.80	274.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党烟台市委委员会组织部

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		4,358.13	2,748.53	1,609.59			
201	一般公共服务支出	3,875.39	2,540.60	1,334.79			
20132	组织事务	3,875.39	2,540.60	1,334.79			
2013201	行政运行	2,130.52	2,130.52				
2013202	一般行政管理事务	1,145.83		1,145.83			
2013250	事业运行	410.08	410.08				
2013299	其他组织事务支出	188.97		188.97			
208	社会保障和就业支出	169.56	169.56				
20805	行政事业单位养老支出	169.56	169.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.31	107.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.25	62.25				
210	卫生健康支出	38.37	38.37				
21011	行政事业单位医疗	38.37	38.37				

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
2101101	行政单位医疗	31.17	31.17				
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21				
215	资源勘探工业信息等支出	274.80		274.80			
21505	工业和信息产业监管	274.80		274.80			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	274.80		274.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党烟台市委委员会组织部

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	4,358.13	一、一般公共服务支出	33	3,875.39	3,875.39		
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	169.56	169.56		
	9		九、卫生健康支出	41	38.37	38.37		
	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	274.80	274.80		

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				
	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	4,358.13	本年支出合计	59	4,358.13	4,358.13		
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	4,358.13	总计	64	4,358.13	4,358.13		

注：本表反映部门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

部门：中国共产党烟台市委委员会组织部

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		4,358.13	2,748.53	1,609.59
201	一般公共服务支出	3,875.39	2,540.60	1,334.79
20132	组织事务	3,875.39	2,540.60	1,334.79
2013201	行政运行	2,130.52	2,130.52	
2013202	一般行政管理事务	1,145.83		1,145.83
2013250	事业运行	410.08	410.08	
2013299	其他组织事务支出	188.97		188.97
208	社会保障和就业支出	169.56	169.56	
20805	行政事业单位养老支出	169.56	169.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.31	107.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.25	62.25	
210	卫生健康支出	38.37	38.37	
21011	行政事业单位医疗	38.37	38.37	

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
2101101	行政单位医疗	31.17	31.17	
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21	
215	资源勘探工业信息等支出	274.80		274.80
21505	工业和信息产业监管	274.80		274.80
2150599	其他工业和信息产业监管支出	274.80		274.80

注：本表反映部门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

部门：中国共产党烟台市委委员会组织部

公开 06 表
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	2,452.46	302	商品和服务支出	193.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	538.78	30201	办公费	5.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	595.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	697.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	16.15	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	37.79	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.71	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	69.53	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	38.55	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.01	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	257.71	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.80	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	102.62	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费	29.78	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	68.06	30217	公务接待费	6.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.70	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.10	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.88	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.68	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	87.57	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,555.09	公用经费合计					193.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党烟台市委委员会组织部

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党烟台市委委员会组织部

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：本部门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

部门：中国共产党烟台市委委员会组织部

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
12.10		6.10		6.10	6.00	12.10		6.10		6.10	6.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

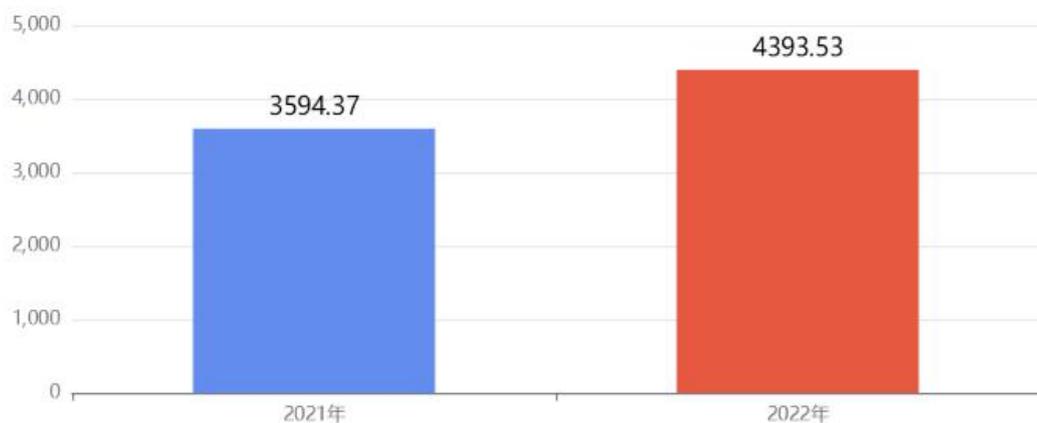
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4,393.53 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 799.16 万元，增长 22.23%。主要是补发考核奖，增加干部学院建设补助资金等项目。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

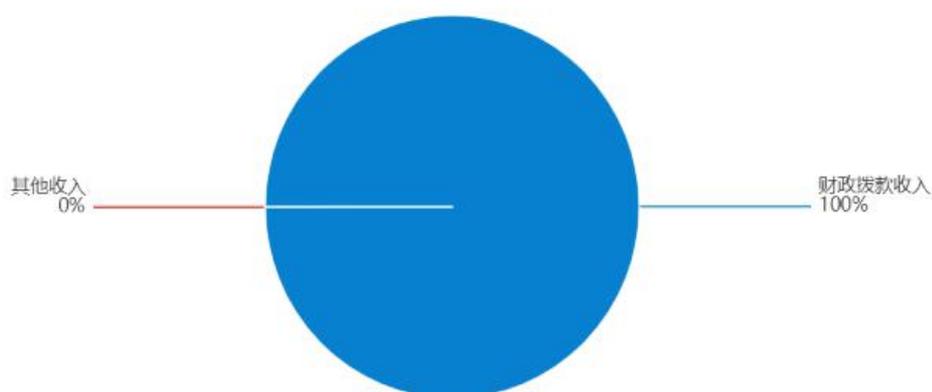


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 4,358.28 万元，其中：财政拨款收入 4,358.13 万元，占 100%；其他收入 0.16 万元，占 0%。

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 4,358.13 万元。与 2021 年度相比，增加 1,006.31 万元，增长 30.02%。主要是补发考核奖，增加干部学院建设补助资金等项目。

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 0.16 万元。与 2021 年度相比，增加 0.01 万元，增长 6.67%。主要是基本户利息收入有所增加。

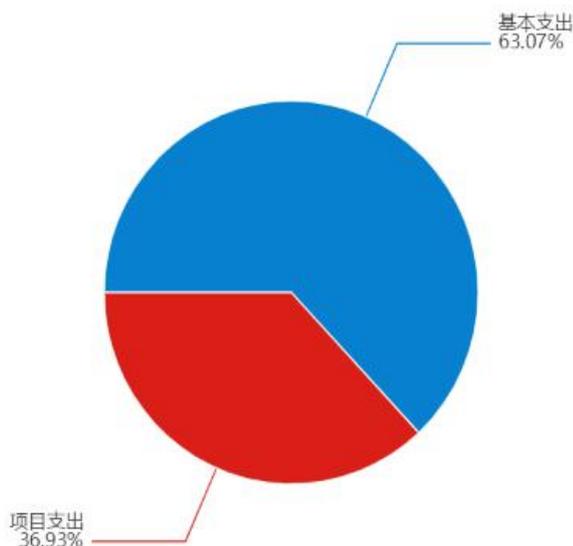
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 4,358.13 万元，其中：基本支出

2,748.53 万元，占 63.07%；项目支出 1,609.59 万元，占 36.93%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,748.53 万元。与 2021 年度相比，增加 980.96 万元，增长 55.5%。主要是补发考核奖，人员调整，人员经费增加。

2、项目支出 1,609.59 万元。与 2021 年度相比，减少 179.9 万元，下降 10.05%。主要是减少二十大精神学习班费用，增加干部学院补助资金等项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

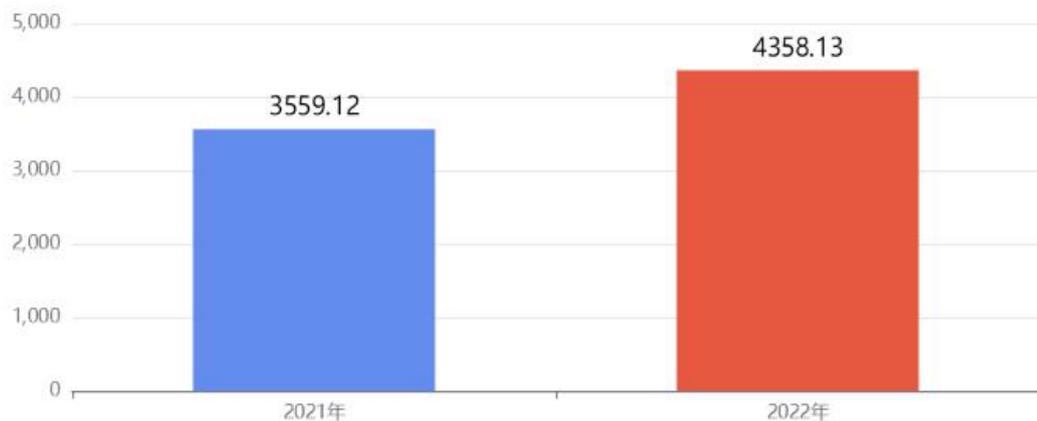
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4,358.13 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 799.01 万元，增长 22.45%。主要是补发考核奖，增加干部学院建设补助资金等项目。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,358.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 801.07 万元，增长 22.52%。主要是补发考核奖，增加干部学院建设补助资金等项目。

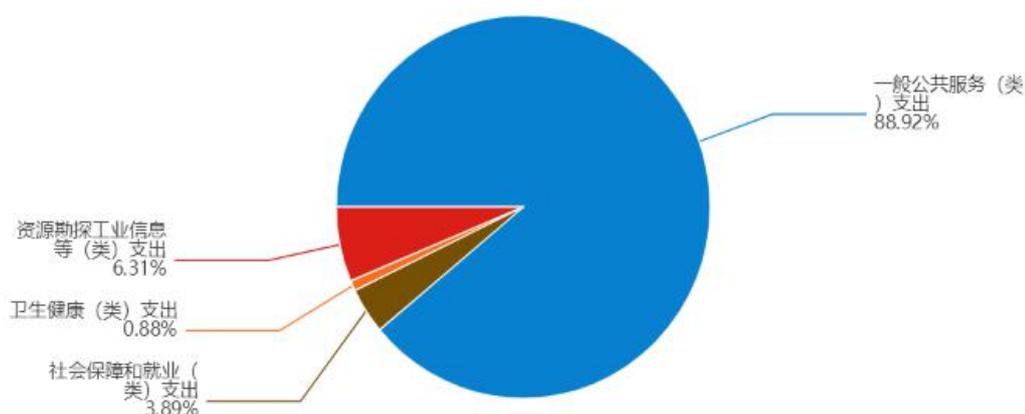
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,358.13 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 3,875.39 万元，占 88.92%；社会保障和就业(类)支出 169.56 万元，占 3.89%；卫生健康(类)支出 38.37 万元，占 0.88%；资源勘探工业信息等(类)支出 274.8 万元，占 6.31%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,482.96 万元，支出决算为 4,358.13 万元，完成年初预算的 175.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发考核奖，增加干部学院建设补助资金等项目。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1,074.37 万元，支出决算为 2,130.52 万元，完成年初预算的 198.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发考核奖，人员调整，人员经费增加。

2、一般公共预算服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1,062 万元，支出决算为 1,145.83 万元，完成年初预算的 107.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加干部人事编制一体化信息系统等项目支出。

3、一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为 123.01 万元，支出决算为 410.08 万元，完成年初预算的 333.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发考核奖，人员调整，人员经费增加。

4、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 30 万元，支出决算为 188.97 万元，完成年初预算的 629.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加干部学院建设补助资金等项目。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 105.88 万元，支出决算为 107.31 万元，完成年初预算的 101.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，缴纳养老保险费用增加。

6、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 49.32 万元，支出决算为 62.25 万元，完成年初预算的 126.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是为本年及以前年度退休人员缴纳记实职业年金。

7、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 31.17 万元，支出决算为 31.17 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.21 万元，支出决算为 7.21 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 274.8 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增加干部人事编制一体化信息系统项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,748.54 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 2,555.09 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 193.45 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为12.1万元，支出决算为12.1万元，与2022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0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为6.1万元，支出决算为6.1万元，与2022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，2022年中国共产党烟台市委委员会组织部等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费6.1万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，中国共产党烟台市委委员会组织部等单位财政

拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 6 万元，主要用于国内公务往来接待用途，共计接待 9 批次、501 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、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 183.68 万元，比年初预算数减少 11.51 万元，下降 5.9%，主要原因是与预算基本持平，厉行节约，减少公用经费开支。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 42.26 万元，其中：政府采购货物支出 42.26 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 42.26 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 42.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党烟台市委委员会组织部组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 1,174.56 万元，占部门市级预算项目支出总额的 72.97%，占比不足 100%的原因是年中增加干部学院补助资金项目为省补助资金，项目尚未结束。

组织对组织工作经费等 5 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1,174.56 万元。

（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 2022 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，我部的项目自评结果总体优秀，达到了项目目的，保障了组织工作的正常有序开展。从预算资金的申报立项、上报程序到资金的使用、管理与监督等方面，严格执行有关规定，超过 5 万元的项目支出均通过部务会集体讨论决策，确保专款专用，发挥效益。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及组织工作经费等 5 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 96 分。全年预算数为 696.09 万元，执行数为 696.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据市委统一安排及年初目标，完成了本年度部机关干部、组织、人才、考核相关工作任务。发现的主要问题及原因：在发挥党建引领，增加基层党组织战斗堡垒作用上需要进一步加强。下一步改进措施：将进一步加强对部门包村和第一书记的督导调度力度，切实增强一线帮扶的实效。

2. 高层次专题研修班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 96 分。全年预算数为 158.61 万元，执行数为 158.61 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，组织开展现代服务业高质量发展、城市更新、全面推进乡村振兴等培训班次，提升了干部专业素养和专业能力。发现的主要问题及原因：干部教育培训存在培训与需求结合不紧密、内容针对性不强等问题，多数培训班次采取的还是传统的单纯讲授模式，不能做到不同对象、不同班次区分对待。下一步改进措施：抓住高素质专业化这个努力方向，围绕全市工作思路、工作重点、工作推进，依托知名高校和专业机构举办高层次专题培训班、“智慧烟台大讲堂”，在培训内容和方式方法上因人、因岗设置，提升广大干部境界视野和谋划推进重点工作的能力。

3. 二十大精神专题学习班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 96 分。全年预算数为 266.3 万元，执行数为 266.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照 2022 年中央部署和省委要求，对县处级以上领导干部开展集中轮训，引导干部完整准确全面领会党的二十大精神。发现的主要问题及原因：在培训效果持续性方面需要进一步加强。下一步改进措施：通过多种方式，持续开展学习党的二十大精神工作，巩固培训成果，提升干部党性修养。

4. 党员教育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 96 分。全年预算数为 24.82 万元，执行数为 24.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：逐项实施了党建电视栏目课件资源库建设，“灯塔-党建在线”教育培训及特色系统开发，远程教育教学资源建设，省级党员教育课件制作基地建设等工作，推动了我市党员教育工作水平不断提升。发现的主要问题及原因：党员教育培训方法不多，主要是运用信息化手段开展教育培训不够丰富。下一步改进措施：是高效用好省级平台。充分用好“灯塔-党建在线”网络平台开展党员教育培训，宣传引导全市各级党组织和广大党员通过“山东党员网络学院”开展线上学习；二是统筹用好市级平台。扎实办好乡镇党校“万人

大课堂”，每月对基层党员干部开展1次线上政策解读。

5. 党性教育基地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96分。全年预算数为28.74万元，执行数为28.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推动胶东（烟台）党性教育基地向干部学院转型，顺利通过省委组织部、中组部两轮办学质量评估，山东烟台干部学院入选全国72家党性教育干部学院备案目录。发现的主要问题及原因：党性教育培训的针对性、实效性还不够强，主要是因为培训内容与工作结合有待进一步深化。下一步改进措施：突出学用结合、学以致用，结合党员干部实际需要，深化教育培训课程和教材体系建设。

2022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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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、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、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（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、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。

二十一、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職業年金支出。

二十二、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。

二十三、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市委组织部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	组织工作经费	烟台市委组织部	96	优
2	高层次专题研修班经费	烟台市委组织部	96	优
3	二十大精神专题学习班费用	烟台市委组织部	96	优
4	党员教育工作经费	党员教育中心	96	优
5	党性教育工作经费	党性教育基地管理办公室	96	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	组织工作经费			主管部门	烟台市委组织部			
项目预算执行情况		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	700	696.09	696.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	700	696.09	696.09	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	以组工部门业务为主，按照2022年全省、全市组织部长会议要求，完成本年度党建、干部、考核、人才、党性教育基地建设等相关工作开展。			已按照2022年全省、全市组织部长会议要求，完成本年度党建、干部、考核、人才、党性教育基地建设等相关工作开展。				
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
	产出指标	数量指标	慰问援藏、援巫干部人数	≥8人	18人	5	5	
			考核部门数量	122个	122个	5	5	
			新录用公务员人数	≥500人	690人	5	5	
			完成高层次人才引进工作	≥7000人	8241人	5	5	
		质量指标	援藏干部慰问标准符合率	100%	100%	5	5	
			考核标准符合率	100%	100%	5	5	
			招考公务员标准符合率	100%	100%	5	5	
			引进高层次人才合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	部门考核完成时间	12月底之前	12月底之前	5	5	
			完成本年度高层次人才引进	12月底之前	12月底之前	5	5	
	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	15	13	有待进一步提升
			优化提升人才工作，强化人才支撑引领作用	显著提升	显著提升	15	13	有待进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>95%	100%	10	10	
	总分		96					

2022年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高层次专题研修班经费			主管部门	烟台市委组织部		
项目预算执行情况		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	332	158.61	158.61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	332	158.61	158.61	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照2022年干部教育培训计划，组织开展现代服务业高质量发展、城市更新、全面推进乡村振兴等培训班次，提升干部专业素养和专业能力。			按照市委实际工作安排，组织开展现代服务业高质量发展、城市更新、全面推进乡村振兴等培训班次，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
	产出指标	数量指标	举行高层次专题培训班数量	≥10个	9个	10	9	受疫情影响，异地高层次专题班次调整减少。
			培训干部人数	≥500人	450人	10	9	受疫情影响，异地高层次专题班次调整减少。
		质量指标	培训质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训完成时间	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	培训费支出	≤332万元	158.61万元	10	10	
	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	15	14	有待进一步提升
		可持续影响指标	持续进行培训	持续培训	持续培训	15	14	受疫情影响，培训计划有所调整
	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		96					

2022年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		二十大精神专题学习班费用			主管部门	烟台市委组织部		
项目预算执行情况		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	0	266.3	266.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	266.3	266.3	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照2022年中央部署和省委要求，对县处级以上领导干部开展集中轮训，引导干部完整准确全面领会党的二十大精神。			按照2022年中央部署和省委要求，对县处级以上领导干部开展集中轮训，引导干部完整准确全面领会党的二十大精神。			
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
	产出指标	数量指标	举行高层次专题培训班数量	≥2期	2期	10	10	
			培训干部人数	≥1500人	1620人	10	10	
		质量指标	培训质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训完成时间	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	培训费支出	≤266.3万元	266.3万元	10	10	
	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	15	13	有待进一步提升
		可持续影响指标	培训效果	持续影响	持续影响	15	13	有待进一步提升
	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		96						

2022年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		党员教育工作专项经费		主管部门	烟台市委组织部			
项目预算执行情况		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	30	24.82	24.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	24.82	24.82	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		逐项实施党建电视栏目课件资源库建设，“灯塔-党建在线”教育培训及特色系统开发，远程教育教学资源建设，省级党员教育课件制作基地建设等工作，推动我市党员教育工作水平不断提升。		逐项实施了党建电视栏目课件资源库建设，“灯塔-党建在线”教育培训及特色系统开发，远程教育教学资源建设，省级党员教育课件制作基地建设等工作，推动了烟台市党员教育工作水平不断提升。				
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
	产出指标	数量指标	烟台党建微信公众号发布稿件	>1000篇	1200篇	10	10	
			制作各类党员教育电视片	>100部	150部	10	10	
		质量指标	烟台党建微信公众号发布稿件质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	工作经费支出金额	≤30万元	24.82万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升全市党员教育教材制作水平	显著	显著	15	13	有待进一步提升
		可持续影响指标	持续进行党员教育等工作	可持续进行	可持续进行	15	13	有待进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员教育对象满意度	>90%	100%	10	10	
总分		96						

市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		党性教育基地工作经费		主管部门	烟台市委组织部			
项目预算执行情况		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	30	28.74	28.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	28.74	28.74	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		逐项实施党建电视栏目课件资源库建设，“灯塔-党建在线”教育培训及特色系统开发，远程教育教学资源建设，省级党员教育课件制作基地建设等工作，推动我市党员教育工作水平不断提升。		逐项实施了党建电视栏目课件资源库建设，“灯塔-党建在线”教育培训及特色系统开发，远程教育教学资源建设，省级党员教育课件制作基地建设等工作，推动了烟台市党员教育工作水平不断提升。				
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
	产出指标	数量指标	每年深化提升教学点数量	≥5个	5个	10	10	
			每年承接现场教学人数	≥3万人	约3.5万人	10	10	
		质量指标	现场教学内容质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	工作经费支出金额	≤30万元	28.74万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提升党员干部党性修养	显著	15	13	有待进一步提升
		可持续影响指标	可持续影响指标	持续提升党性教育感染力、影响力	可持续进行	15	13	有待进一步提升
	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		96						