

**2019 年烟台市委组织部**

**部 门 预 算**

# 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 2019 年部门预算表

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 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、2019 年部门政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

1. 研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设；规划、协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织开展新时期党的建设理论研究；积极探索各类新经济社会组织中党组织的设置和活动方式；承担市委组织部办公室的工作职能。

2. 负责对市委管理的领导班子及领导干部的考察，并提出调整配备的意见和建议；办理市委管理干部的任免、工资、待遇、退(离)休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责全市企业领导班子和经营管理者队伍建设的宏观指导；负责市直部门中层干部的预批和备案；负责选调生的选拔、培养、管理和使用工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3. 研究制订干部队伍建设的总体规划，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。

4. 负责全市党的机关、人大、政协、审判、检察、各民主党派和工商联等六类机关贯彻实施《中华人民共和国公务员法》的指导工作，以及六类机关所属事业单位和人民团体参照《中华人民共和国公务员法》管理工作。

5. 研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的有关政策和制度，并组织贯彻落实。

6. 按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》，负责对选拔任用干部工作和市委管理的干部进行监督检查。

7. 负责组织工作和干部工作的监督检查，及时向市委报告有

关的重要情况，并提出相应的意见和建议。

8. 主管全市干部教育培训工作，履行整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范职能。

9. 负责全市人才队伍建设的宏观管理，研究拟定并协调落实全市人才队伍建设规划和有关政策措施；调查研究人才工作情况，指导、协调、检查人才培养、吸引、使用、流动、激励和安全等有关工作；协调落实重点人才工作。

10. 承担拟定综合考核政策、办法，统筹指导协调全市考核工作，组织实施县市区和市直部门（单位）科学发展综合考核，配合做好市委管理领导班子和领导干部考核等职责。

11. 负责退（离）休干部工作的宏观管理和指导。

12. 完成市委交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

烟台市委组织部部门预算包括：部机关预算、部属事业单位预算。

纳入烟台市委组织部 2019 年部门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	
2	烟台市高层次人才管理服务中心	
3	中共烟台市委组织部党员教育中心	
4	胶东（烟台）党性教育基地管理办公室	

## 第二部分

### 2019 年部门预算表



## 表2 2019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	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)
				(补助)									
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	6642.57	5892.61	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.96
	105	中共烟台市委组织部	6642.57	5892.61	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.96
	105001	中国共产党烟台市委 委员会组织部	2674.86	2665.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.26
201		一般公共服务支出	2517.66	2508.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.26
20132		组织事务	2517.66	2508.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.26
2013201		行政运行	947.30	947.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般行政管理 事务	1570.36	1561.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.26
208		社会保障和就业支 出	101.42	101.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离 退休	101.42	101.42	0.00	0.00	0.00	0.00	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	101.42	101.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医 疗	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业 单位医疗支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	105002	烟台市委组织部(中 共烟台市委组织部党员 教育中心)	177.04	142.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.12
201		一般公共服务支出	177.04	142.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.12
20132		组织事务	177.04	142.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.12
2013201		行政运行	107.92	107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		一般行政管理 事务	69.12	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.12



## 表2 2019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	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)
				(补助)									
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	105003	烟台市委组织部(烟台高层次人才管理服务中心)	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250		事业运行	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10505	烟台市委组织部(烟台党性教育基地)	3723.72	3017.14	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.58
201		一般公共服务支出	3720.96	3014.38	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.58
20132		组织事务	3720.96	3014.38	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.58
2013202		一般行政管理事务	106.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.58
2013250		事业运行	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	3600.00	3000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表3 2019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	6642.57	1296.51	5346.06
			105	中共烟台市委组织部	6642.57	1296.51	5346.06
			105001	中国共产党烟台市委委员会组织部	2674.86	1104.50	1570.36
201				一般公共服务支出	2517.66	947.30	1570.36
	32			组织事务	2517.66	947.30	1570.36
		1		行政运行	947.30	947.30	
		2		一般行政管理事务	1570.36	0.00	1570.36
208				社会保障和就业支出	101.42	101.42	0.00
	5			行政事业单位离退休	101.42	101.42	0.00
		5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.42	101.42	0.00
210				卫生健康支出	55.78	55.78	0.00
	11			行政事业单位医疗	55.78	55.78	0.00
		1		行政单位医疗	35.50	35.50	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	20.28	20.28	0.00
			105002	烟台市委组织部（中共烟台市委组织部党员教育中心）	177.04	107.92	69.12
201				一般公共服务支出	177.04	107.92	69.12
	32			组织事务	177.04	107.92	69.12
		1		行政运行	107.92	107.92	
		2		一般行政管理事务	69.12	0.00	69.12
			105003	烟台市委组织部（烟台市高层次人才管理服务中心）	66.95	66.95	0.00
201				一般公共服务支出	56.18	56.18	0.00
	32			组织事务	56.18	56.18	0.00
		50		事业运行	56.18	56.18	0.00
208				社会保障和就业支出	6.95	6.95	0.00
	5			行政事业单位离退休	6.95	6.95	0.00
		5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95	0.00
210				卫生健康支出	3.82	3.82	0.00
	11			行政事业单位医疗	3.82	3.82	0.00
		2		事业单位医疗	2.43	2.43	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	0.00
			105005	烟台市委组织部（烟台党性教育基地）	3723.72	17.14	3706.58
201				一般公共服务支出	3720.96	14.38	3706.58
	32			组织事务	3720.96	14.38	3706.58
		2		一般行政管理事务	106.58	0.00	106.58
		50		事业运行	14.38	14.38	0.00
		99		其他组织事务支出	3600.00	0.00	3600.00
208				社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00
	5			行政事业单位离退休	1.78	1.78	0.00
		5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.78	1.78	0.00
210				卫生健康支出	0.98	0.98	0.00
	11			行政事业单位医疗	0.98	0.98	0.00
		2		事业单位医疗	0.62	0.62	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00



# 表 5 2019 年一般公共预算财政拨款支出 预算表

单位：万元

单位代 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出			项目支 出
		类	款	项			工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品 和服 务支	
					合 计	5892.61	1070	76.21	150.3	4596.1
105	中共烟台市委组织部					5892.61	1070	76.21	150.3	4596.1
105001	中国共产党烟台 市委员会组织部					2665.6	896.07	74.56	133.9	1561.1
		201	32	01	行政运行	947.3	738.87	74.56	133.9	0
		201	32	02	一般行政管理事务	1561.1	0	0	0	1561.1
		208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	101.42	101.42	0	0	0
		210	11	01	行政单位医疗	35.5	35.5	0	0	0
		210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	20.28	20.28	0	0	0
105002	烟台市委组织部 (中共烟台市委组 织部党员教育中 心)					142.92	96.43	0.71	10.78	35
		201	32	01	行政运行	107.92	96.43	0.71	10.78	0
		201	32	02	一般行政管理事务	35	0	0	0	35
105003	烟台市委组织部 (烟台市高层次人 才管理服务中心)					66.95	61.52	0.93	4.5	0
		201	32	50	事业运行	56.18	50.75	0.93	4.5	0
		208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.95	6.95	0	0	0
		210	11	02	事业单位医疗	2.43	2.43	0	0	0
		210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	1.39	1.39	0	0	0
105005	烟台市委组织部 (烟台党性教育基 地)					3017.14	15.98	0.01	1.15	3000
		201	32	50	事业运行	14.38	13.22	0.01	1.15	0
		201	32	99	其他组织事务支出	3000		0	0	3000
		208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1.78	1.78	0	0	0
		210	11	02	事业单位医疗	0.62	0.62	0	0	0
		210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	0.36	0.36	0	0	0

## 表 6 2019 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,296.51	1,296.51
501	机关工资福利支出	992.50	992.50
50101	工资奖金津贴	720.07	720.07
50102	社会保障缴费	186.20	186.20
50103	住房公积金	86.23	86.23
502	机关商品和服务支出	144.65	144.65
50201	办公经费	121.65	121.65
50206	公务接待费	6.00	6.00
50208	公务用车运行维护费	7.00	7.00
50299	其他商品和服务支出	10.00	10.00
505	对事业单位经常性补助	83.15	83.15
50501	工资福利支出	77.50	77.50
50502	商品和服务支出	5.65	5.65
509	对个人和家庭的补助	76.21	76.21
50901	社会福利和救助	0.15	0.15
50905	离退休费	69.33	69.33
50999	其他对个人和家庭补助	6.73	6.73

## 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 财政拨款安排
	合 计	1,296.51	1,296.51
301	工资福利支出	1,070.00	1,070.00
30101	基本工资	303.79	303.79
30102	津贴补贴	412.39	412.39
30103	奖金	59.94	59.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.31	121.31
30110	职工基本医疗保险缴费	42.45	42.45
30112	其他社会保障缴费	37.15	37.15
30113	住房公积金	92.95	92.95
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302	商品和服务支出	150.30	150.30
30201	办公费	24.65	24.65
30202	印刷费	10.00	10.00
30211	差旅费	10.00	10.00
30217	公务接待费	6.00	6.00
30228	工会经费	23.00	23.00
30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00
30239	其他交通费用	59.65	59.65
30299	其他商品和服务支出	10.00	10.00
303	对个人和家庭补助	76.21	76.21
30301	离休费	37.63	37.63
30302	退休费	31.70	31.70
30309	奖励金	0.15	0.15
30399	其他对个人和家庭补助	6.73	6.73

## 表 9 2019 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				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
						3021.10	3021.10	0.00	0.00	0.00
				105	烟台市委组织部(烟台党性教育基地)	3021.10	3021.10	0.00	0.00	0.00
				105001	中国共产党烟台市委委员会组织部	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00
201			一般行政管理事务			21.10	21.10	0.00	0.00	0.00
	32		一般行政管理事务			21.10	21.10	0.00	0.00	0.00
		02	一般行政管理事务			21.10	21.10	0.00	0.00	0.00
				105005	烟台市委组织部(烟台党性教育基地)	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
201			一般行政管理事务			3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
	32		一般行政管理事务			3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
		02	一般行政管理事务			3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00



表 10 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
	53.00	40.00	7.00	0.00	7.00	6.00
烟台市委组织部	53.00	40.00	7.00	0.00	7.00	6.00

## 第三部分

# 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2019 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 6642.57 万元，比上年增加 3746.71 万元，增长 129.38%，主要原因是新增公务员招考培训、党性教育基地展馆建设项目收入。其中：财政拨款 5892.61 万元，占 88.71%、财政专户管理资金 600 万元，占 9.03%、上年结转 149.96 万元，占 2.26%。

2019 年支出预算为 6642.57 万元，比上年增加 3746.71 万元，增长 129.38%，主要原因是新增公务员招考培训、党性教育基地展馆建设项目支出。其中：基本支出 1296.51 万元，占 19.52%，项目支出 5346.06 万元，占 80.48%。

### （二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 6042.57 万元。其中：经费拨款 6042.57 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 6042.57 万元。具体情况如下：

1. 201(类)一般公共服务支出 5871.84 万元，占比 97.18%，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支出 110.15 万元，占比 1.82%，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 60.58 万元，占比 1%，主要用于单位医疗保险支出。

### （三）一般公共预算财政拨款收支预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款收入 5892.61 万元，比上年

增长 103.48%，主要原因是增加党性教育基地展馆建设项目，相关收入预算相应增加。

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算为 5892.61 万元，具体情况如下：

1、201 类 32 款 01 项行政运行 1055.22 万元，占 17.91%，比上年增长 14.04%，主要用于人员经费和公用支出。

2、201 类 32 款 02 项一般行政管理事务 1596.10 万元，比上年减少 11.79%，占 27.09%，主要用于组织部工作经费等项目支出。

3、201 类 32 款 50 项事业运行 70.56 万元，占 1.2%，为新增科目，主要用于人员经费和公用支出。

4、201 类 32 款 99 项其他组织事务 3000 万元，占 50.91%，为新增科目，用于党性教育基地展馆建设。

5、208 类 05 款 05 项机关事业单位基本养老保险缴费支出 110.15 万元，占 1.87%，比上年增长 5.93%，主要用于在职人员缴纳基本养老保险费用。

6、210 类 11 款 01 项行政单位医疗 35.50 万元，占 0.6%，比上年增长 4.41%，主要用于行政单位医疗保险缴费。

7、210 类 11 款 02 项事业单位医疗 3.05 万元，占 0.05%，比上年增长 27.62%，主要用于事业单位医疗保险缴费。

8、210 类 11 款 03 项其他行政事业单位医疗支出 22.03 万元，占 0.37%，比上年增长 5.91%，主要用于行政事业单位补充医疗保险方面的支出。

#### （四）政府性基金支出预算情况

2019 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 1146.21 万元，主要用于工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 150.30 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

2019 年政府采购预算 3021.10 万元，其中，财政拨款安排 3021.10 万元，包括政府采购货物预算 21.10 万元，政府采购工程预算 3000 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019 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 53 万元。

1. 因公出国（境）费预算 40 万元。用于组织赴国外开展招才引智活动。

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。

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 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费建少 16 万元，主要原因是赴外招才引智活动减少。其中，因公出国（境）费增减少 16 万元，主要原因是计划组织一次赴外招才引智活动，比 2018 年减少一次；公务用车运行费及公务接待费不变。

### （三）机关运行经费情况

2019 年，烟台市委组织部共有部机关 1 个行政单位，中共烟台市委组织部党员教育中心 1 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 144.65 万元，较 2018 年预算增加 9.61 万元，增长 7.12%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 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，为通讯机要用车，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2019 年，烟台市委组织部机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 300 万元。

其中，“两新组织党建工作经费”项目绩效目标表如下：

## 2019 年预算支出绩效目标表

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			
资金情况	财政拨款年度额:		300万元	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）	
	建立各级财政投入为主的多元经费保障机制，提升“两新”组织党建工作的覆盖水平和质量。		拨付“两新”组织党建工作经费300万元，引导“两新”组织党组织进一步加强党员教育管理，增强党组织组织力，不断提升党建工作质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2019年)	产出指标	数量指标	督促检查“两新”组织党组织工作情况	14个
		数量指标	拨付“两新”组织党建工作经费	300万
		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
		质量指标	打造“两新”组织党建示范点	10个
	效益指标	经济效益		无
		社会效益		无
		可持续影响指标		无
	满意度指标			无



## 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部门收入。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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**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。

**十四、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：**指用于组织部保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十五、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理（项）：**指用于组织部工作经费等项目支出。

**十六、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：**指用于组织部所属事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十七、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：**指用于组织部党性教育基地展馆建设的项目支出。

**十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**指组织部机关及所属事业单位在职人员的基本养老保险支出。

**十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指组织部机关在职人员的医疗保险缴费支出。

**二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指组织部机关所属事业单位在职人员的医疗保险缴费支出。

**二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：**指组织部机关及所属事业单位的其他用于医疗方面的支出。