

2023年中共烟台市委组织部单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（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。

二、机构设置

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2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市委组织部机关

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2550.51	一、一般公共服务支出	2329.16
一般公共预算收入	2550.51	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	128.19
五、其他收入		八、卫生健康支出	93.16
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2550.51	本年支出合计	2550.51
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2550.51	支 出 总 计	2550.51

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	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	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收入								
			合计	2550.51	2550.51	2550.51										
201			一般公共服务支出	2329.16	2329.16	2329.16										
201	32		组织事务	2329.16	2329.16	2329.16										
201	32	01	行政运行	1249.16	1249.16	1249.16										
201	32	02	一般行政管理事务	1080.00	1080.00	1080.00										
208			社会保障和就业支出	128.19	128.19	128.19										
208	05		行政事业单位养老支出	116.46	116.46	116.46										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	116.46	116.46	116.46										
208	99		其他社会保障和就业支出	11.73	11.73	11.73										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.73	11.73	11.73										
210			卫生健康支出	93.16	93.16	93.16										
210	11		行政事业单位医疗	83.08	83.08	83.08										
210	11	01	行政单位医疗	53.13	53.13	53.13										
210	11	03	公务员医疗补助	29.11	29.11	29.11										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.84										
210	99		其他卫生健康支出	10.08	10.08	10.08										
210	99	99	其他卫生健康支出	10.08	10.08	10.08										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	2550.51	1470.51	1080.00				
201			一般公共服务支出	2329.16	1249.16	1080.00				
201	32		组织事务	2329.16	1249.16	1080.00				
201	32	01	行政运行	1249.16	1249.16					
201	32	02	一般行政管理事务	1080.00		1080.00				
208			社会保障和就业支出	128.19	128.19					
208	05		行政事业单位养老支出	116.46	116.46					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.46	116.46					
208	99		其他社会保障和就业支出	11.73	11.73					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.73	11.73					
210			卫生健康支出	93.16	93.16					
210	11		行政事业单位医疗	83.08	83.08					
210	11	01	行政单位医疗	53.13	53.13					
210	11	03	公务员医疗补助	29.11	29.11					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84					
210	99		其他卫生健康支出	10.08	10.08					
210	99	99	其他卫生健康支出	10.08	10.08					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营 预算
一、一般公共预算收入	2550.51	一、一般公共服务支出	2329.16	2329.16	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	128.19	128.19	
		八、卫生健康支出	93.16	93.16	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本 年 收 入 合 计	2550.51	本 年 支 出 合 计	2550.51	2550.51	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收 入 总 计	2550.51	支 出 总 计	2550.51	2550.51	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				2550. 51	1470. 51	1244. 82	225. 69	1080. 00
201			一般公共服务支出	2329. 16	1249. 16	1023. 47	225. 69	1080. 00
201	32		组织事务	2329. 16	1249. 16	1023. 47	225. 69	1080. 00
201	32	01	行政运行	1249. 16	1249. 16	1023. 47	225. 69	
201	32	02	一般行政管理事务	1080. 00				1080. 00
208			社会保障和就业支出	128. 19	128. 19	128. 19		
208	05		行政事业单位养老支出	116. 46	116. 46	116. 46		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116. 46	116. 46	116. 46		
208	99		其他社会保障和就业支出	11. 73	11. 73	11. 73		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11. 73	11. 73	11. 73		
210			卫生健康支出	93. 16	93. 16	93. 16		
210	11		行政事业单位医疗	83. 08	83. 08	83. 08		
210	11	01	行政单位医疗	53. 13	53. 13	53. 13		
210	11	03	公务员医疗补助	29. 11	29. 11	29. 11		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 84	0. 84	0. 84		
210	99		其他卫生健康支出	10. 08	10. 08	10. 08		
210	99	99	其他卫生健康支出	10. 08	10. 08	10. 08		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1470.51	1244.82	225.69
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1146.86	1146.86	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	249.62	249.62	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	563.30	563.30	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.30	23.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	116.46	116.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.13	53.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	29.11	29.11	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.73	11.73	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	100.21	100.21	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	225.69		225.69
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.39		40.39
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60		6.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.28		3.28
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	47.33		47.33
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	103.09		103.09
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	97.96	97.96	
303	01	离休费	509	05	离退休费	34.08	34.08	
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.40	41.40	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.48	1.48	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.92	10.92	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	10.00	10.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
13.00		7.00		7.00	6.00	3.28		3.28		3.28	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计			合计	1470.51	1470.51	1470.51						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1146.86	1146.86	1146.86						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	249.62	249.62	249.62						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	563.30	563.30	563.30						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.30	23.30	23.30						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	116.46	116.46	116.46						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.13	53.13	53.13						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	29.11	29.11	29.11						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.73	11.73	11.73						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	100.21	100.21	100.21						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	225.69	225.69	225.69						
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.39	40.39	40.39						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60	6.60	6.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.28	3.28	3.28						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	47.33	47.33	47.33						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	103.09	103.09	103.09						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	97.96	97.96	97.96						
303	01	离休费	509	05	离退休费	34.08	34.08	34.08						
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.40	41.40	41.40						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.48	1.48	1.48						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.92	10.92	10.92						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	10.00	10.00	10.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		1080.00	1080.00	1080.00						
高层次专题研修班经费	其他运转类	330.00	330.00	330.00						
组织工作经费	其他运转类	750.00	750.00	750.00						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合计	102.78	102.78	102.78						
201			一般公共服务支出	102.78	102.78	102.78						
201	32		组织事务	102.78	102.78	102.78						
201	32	01	行政运行	2.78	2.78	2.78						
201	32	02	一般行政管理事务	100.00	100.00	100.00						

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算2,550.51万元，其中一般公共预算收入2,550.51万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,550.51万元，其中基本支出1,470.51万元，项目支出1,080.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,550.51万元，较上年预算增加383.60万元，其中：

1. 收入预算增加383.60万元，其中一般公共预算收入增加383.60万元。

2. 支出预算增加383.60万元，其中基本支出增加335.60万元；项目支出增加48.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年组织工作经费收入支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.28万元，比上年减少9.72万元，下降74.77%，主要原因是更换油电混合公车一辆，系统核定数减少；公务接待费0万元，比上年减少6万元，主要原因是系统取数错误，待年中按规定要求另行调整。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费3.28万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.28万元，比上年减少3.72万元，下降53.14%，主要原因是更换油电混合公车一辆，系统核定数减少。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少6.00万元，主要原因是系统取数错误，公务接待费本年预算为6万元，待年中按规定要求另行调整。

三、机关运行经费情况

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。2023年本单位机关运行经费安排225.69万元。较2022年预算增加55.44万元，增长32.56%。主要原因是：根据实际工作需要，将部分项目支出调整为业务费使用。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算102.78万元，其中：政府采购货物预算20.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算82.78万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共烟台市委组织部单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金1,080.00万元，其中财政拨款1,080.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化组织工作经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		组织工作经费		
主管部门		烟台市委组织部	实施单位	烟台市委组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	750	
		其中: 财政拨款	750	
		其他资金		
年度总体绩效目标	以组工部门业务为主, 按照 2023 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工作经费支出金额	≤750 万元
	产出指标	数量指标	慰问援藏援巫干部人数	≥8 人
			完成高层次人才引进工作	≥7000 人
			考核部门数量	=122 个
		质量指标	考核标准符合率	=100%
			招考公务员标准符合率	=100%
		时效指标	部门考核完成时间	12 月 15 日之前
	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
			优化提升人才工作, 强化人才支撑引领作用	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指	培训对象满意度	>95%	

项目支出绩效目标表

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	实施单位	烟台市委组织部
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	330	
			其中: 财政拨款	330	
			其他资金		
年度总体绩效目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	工作经费支出金额	≤330 万元	
	产出指标	数量指标	举行高层次专题培训班数量	≥10 个	
			培训干部人数	≥500 人	
		质量指标	培训质量合格率	=100%	
		时效指标	培训完成时间	12 月中旬	
	效益指标	社会效益指标	干部队伍素质提升	有效提升	
		可持续影响指标	持续进行培训	持续培训	
	满意度指标	服务对象满意度指	培训对象满意度	＞95%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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。

十七、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。