

2023 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 2023 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 2023 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，干部执行力考察办公室，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。

第二部分

2023 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	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	2,667.92	一、一般公共服务支出	32	2,422.57
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	115.25
	9		九、卫生健康支出	40	86.39
	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	43.70
	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	2,667.92	本年支出合计	58	2,667.92
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	2,667.92	总计	62	2,667.92

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		2,667.92	2,667.92					
201	一般公共服务支出	2,422.57	2,422.57					
20132	组织事务	2,422.57	2,422.57					
2013201	行政运行	1,489.07	1,489.07					
2013202	一般行政管理事务	933.50	933.50					
208	社会保障和就业支出	115.25	115.25					
20805	行政事业单位养老支出	113.29	113.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.29	113.29					
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96					
210	卫生健康支出	86.39	86.39					
21011	行政事业单位医疗	81.64	81.64					
2101101	行政单位医疗	51.69	51.69					

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
2101103	公务员医疗补助	29.11	29.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84					
21099	其他卫生健康支出	4.76	4.76					
2109999	其他卫生健康支出	4.76	4.76					
215	资源勘探工业信息等支出	43.70	43.70					
21505	工业和信息产业监管	43.70	43.70					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	43.70	43.70					

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		2,667.92	1,690.72	977.20			
201	一般公共服务支出	2,422.57	1,489.07	933.50			
20132	组织事务	2,422.57	1,489.07	933.50			
2013201	行政运行	1,489.07	1,489.07				
2013202	一般行政管理事务	933.50		933.50			
208	社会保障和就业支出	115.25	115.25				
20805	行政事业单位养老支出	113.29	113.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.29	113.29				
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96				
210	卫生健康支出	86.39	86.39				
21011	行政事业单位医疗	81.64	81.64				
2101101	行政单位医疗	51.69	51.69				

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
2101103	公务员医疗补助	29.11	29.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84				
21099	其他卫生健康支出	4.76	4.76				
2109999	其他卫生健康支出	4.76	4.76				
215	资源勘探工业信息等支出	43.70		43.70			
21505	工业和信息产业监管	43.70		43.70			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	43.70		43.70			

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	2,667.92	一、一般公共服务支出	33	2,422.57	2,422.57		
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	115.25	115.25		
	9		九、卫生健康支出	41	86.39	86.39		
	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	43.70	43.70		

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	2,667.92	本年支出合计	59	2,667.92	2,667.92		
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	2,667.92	总计	64	2,667.92	2,667.92		

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, 667. 92	1, 690. 72	977. 20
201	一般公共服务支出	2, 422. 57	1, 489. 07	933. 50
20132	组织事务	2, 422. 57	1, 489. 07	933. 50
2013201	行政运行	1, 489. 07	1, 489. 07	
2013202	一般行政管理事务	933. 50		933. 50
208	社会保障和就业支出	115. 25	115. 25	
20805	行政事业单位养老支出	113. 29	113. 29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113. 29	113. 29	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 96	1. 96	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 96	1. 96	
210	卫生健康支出	86. 39	86. 39	
21011	行政事业单位医疗	81. 64	81. 64	
2101101	行政单位医疗	51. 69	51. 69	

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
2101103	公务员医疗补助	29.11	29.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	
21099	其他卫生健康支出	4.76	4.76	
2109999	其他卫生健康支出	4.76	4.76	
215	资源勘探工业信息等支出	43.70		43.70
21505	工业和信息产业监管	43.70		43.70
2150599	其他工业和信息产业监管支出	43.70		43.70

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

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	1,390.31	302	商品和服务支出	185.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	407.31	30201	办公费	12.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	386.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	252.02	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	13.46	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.29	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.39	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	29.11	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	97.23	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	27.38	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	114.80	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	25.91	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	76.54	30217	公务接待费		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	7.70	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	5.60	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	3.27	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	47.62	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.76	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	90.73	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		1,505.11	公用经费合计					185.61

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
4.37	1.09	3.27		3.27		4.37	1.09	3.27		3.27	

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。

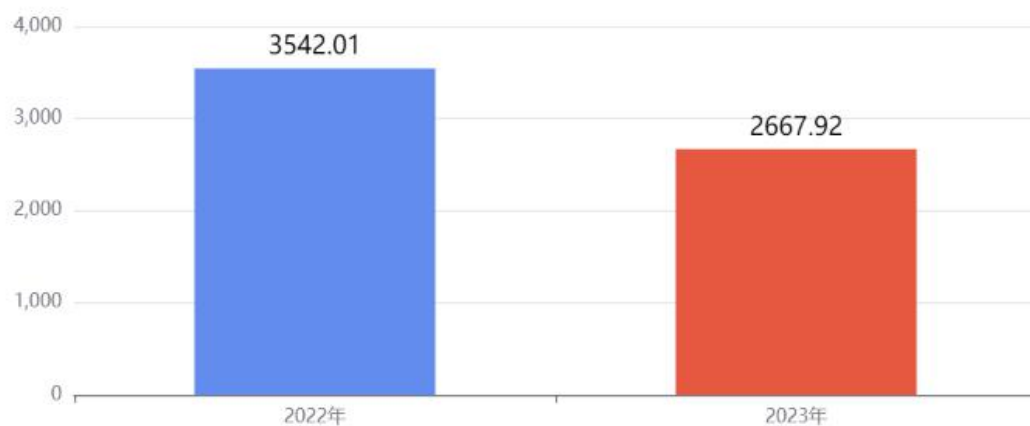
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,667.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 874.09 万元，下降 24.68%。主要是人员经费减少，减少干部人事一体化平台等项目支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

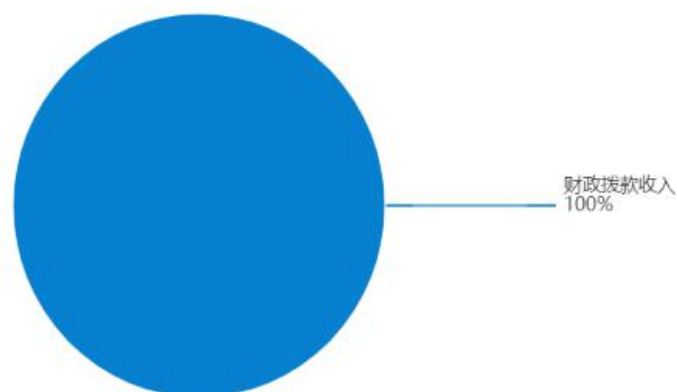


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,667.92 万元，其中：财政拨款收入 2,667.92 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 2,667.92 万元。与 2022 年度相比，减少 838.68 万元，下降 23.92%。主要是人员经费减少，减少干部人事一体化平台等项目收入。

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 2022 年度相比，减少 0.16 万元，下降 100%。主要是其他收入即基本户利息收入减少。

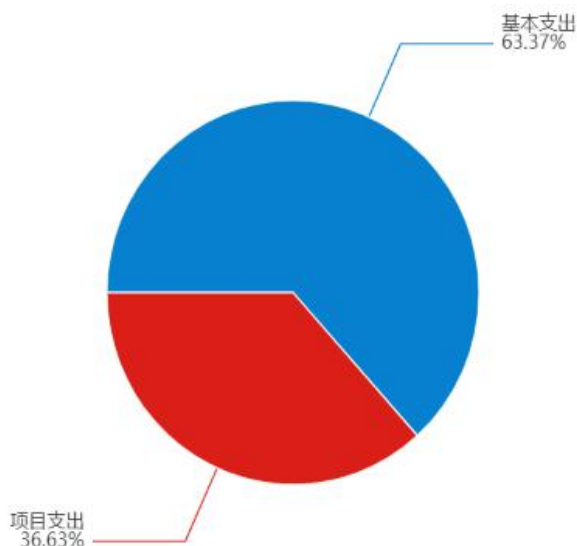
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,667.92 万元，其中：基本支出

1,690.72 万元，占 63.37%；项目支出 977.2 万元，占 36.63%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,690.72 万元。与 2022 年度相比，减少 420.08 万元，下降 19.9%。主要是人员经费减少，2022 年补发以前年度考核奖。

2、项目支出 977.2 万元。与 2022 年度相比，减少 418.6 万元，下降 29.99%。主要是减少干部人事一体化平台等项目。

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。

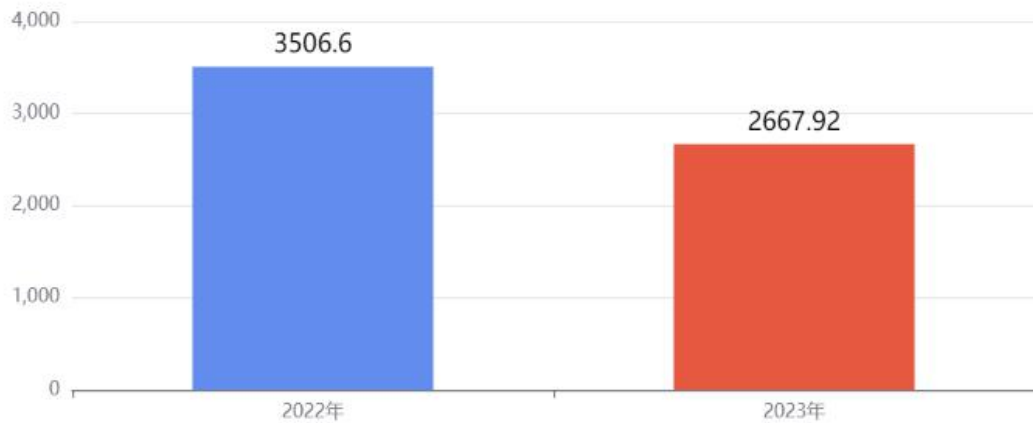
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,667.92 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 838.68 万元，

下降 23.92%。主要是减少干部人事一体化平台等项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

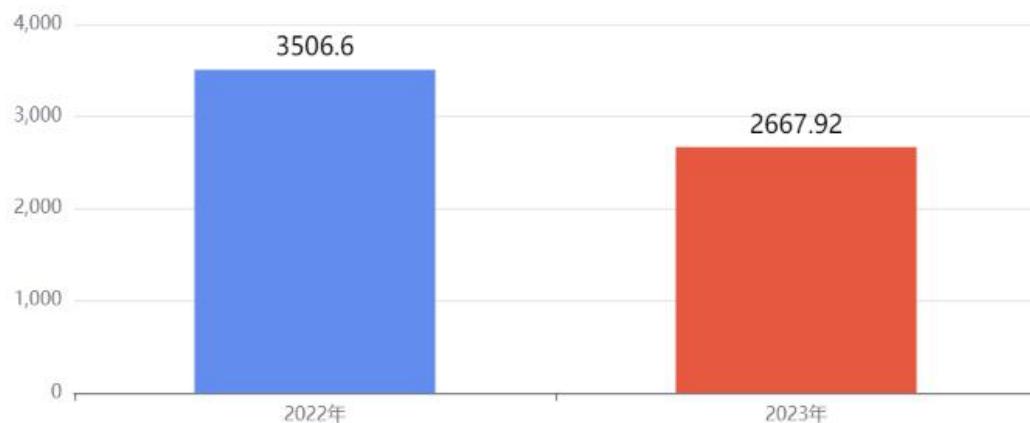


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,667.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 838.68 万元，下降 23.92%。主要是人员经费减少，减少干部人事一体化平台等项目支出。

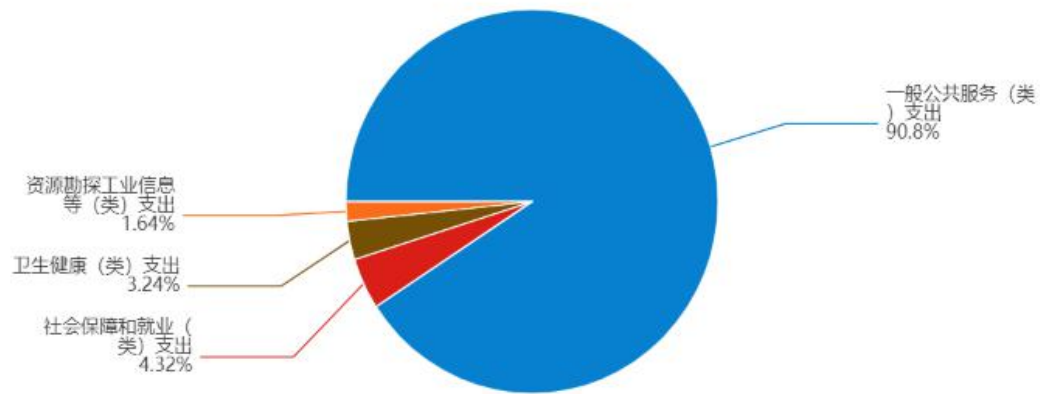
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,667.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,422.57 万元，占 90.8%；社会保障和就业(类)支出 115.25 万元，占 4.32%；卫生健康(类)支出 86.39 万元，占 3.24%；资源勘探工业信息等(类)支出 43.7 万元，占 1.64%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,550.51 万元，支出决算为 2,667.92 万元，完成年初预算的 104.6%。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、一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,249.16 万元，支出决算为 1,489.07 万元，完成年初预算的 119.21%。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 1,080 万元，支出决算为 933.5 万元，完成年初预算的 86.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年会议活动等项目减少。

3、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116.46万元，支出决算为113.29万元，完成年初预算的97.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，养老保险缴费减少。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为11.73万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的16.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，部分由基本养老保险费支付。

5、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53.13万元，支出决算为51.69万元，完成年初预算的97.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，基本医疗保险缴费减少。

6、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29.11万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

7、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)。年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

8、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫

生健康支出(项)。年初预算为 10.08 万元,支出决算为 4.76 万元,完成年初预算的 47.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动,其他卫生健康支出缴费减少。

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 43.7 万元,支出决算为 43.7 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,690.72 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 1,505.11 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 185.61 万元,主要包括:办公费、劳务费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.37 万元，支出决算为 4.37 万元，与 2023 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 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，与 2023 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 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：赴国（境）外招才引智所产生的交通住宿等费用。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.27 万元，支出决算为 3.27 万元，与 2023 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，2023 年中国共产党烟台市委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 3.27 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费等支出。截至 2023 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 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

2023 年度机关运行经费支出 185.61 万元，比年初预算数减少 40.08 万元，下降 17.76%，主要原因是厉行节约，运行经费减少。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 97.17 万元，其中：政府采购货物支出 16.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 81.03 万元。授予中小企业合同金额 92.03 万元，占政府采购支出总额的 94.71%，其中：授予小微企业合同金额 79.42 万元，占政府采购支出总额的 81.73%。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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 933.5 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对高层次专题研修班经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 249 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本级 2023 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，预算资金使用合法合规，项目达到了预期效果，完成了既定工作任务。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及组织工作经费、高层次专题研修班经费等 2 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 684.5 万元，执行数为 684.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按 2023 年全省、全市组织部长会议要求，完成了本年度党建、干部、人才、考核等相关工作。发现的主要问题

及原因：在发挥党建引领，增强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：进一步加强对部门包村和第一书记的督导调度力度，切实增强一线帮扶实效。

2、高层次专题研修班项目绩效自评综述：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 249 万元，执行数为 249 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照 2023 年干部教育培训计划，完成本年度全面深化改革专题研修班、营商环境与政务公务专题研修班等 16 个主体班次，干部专业素养和专业能力得到进一步提升。发现的主要问题及原因：干部教育培训仍然存在培训与需求不紧密，内容针对性有待进一步加强等问题。下一步改进措施：紧紧围绕高素质、专业化这一原则基调，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，在培训方式、课程设计上不断创新，提升广大干部谋划推进工作能力，提升境界视野，为奋进万亿新征程做出贡献。

2023 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。

高层次专题研修班经费项目，绩效评价得分为 96 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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）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。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）
其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

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

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）： 中国共产党烟台市委委员会组织部

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	684.50	96	优
2	高层次专题研修班经费	烟台市委组织部	249.00	96	优
3					
4					
5					
...					
合计			933.50	—	

2023年度市级预算项目绩效自评表

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		
项目实施单位		烟台市委组织部			联系电话	6789539		
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	750	684.50	684.50	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	750	684.50	684.50	-		-
		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。			已按照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。			
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 (20分)	经济成本指标	项目支出成本	≤750万元	684.50万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	慰问援藏、援巫干部人数	=18	=18	10	10	
		数量指标	考核部门数量	=123	=123	10	10	
		质量指标	引进高层次人才审核合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工作时间覆盖率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增加基层党组织战斗堡垒作用	显著提升	效果显著	15	13	
			优化提升人才工作，强化人才支撑引领作用	显著提升	持续积极影响显著	15	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>95%	>95%	10	10	
总分			96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		高层次专题研修班等经费			主管部门	烟台市委组织部		
项目实施单位		烟台市委组织部			联系电话	6789743		
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	330	249.00	249.00	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	330	249.00	249.00	-		-	
	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2023年干部教育培训计划，组织举办全面深化改革专题研修班、营商环境与政务公开专题研修班、推动绿色低碳高质量发展专题研修班、打造创新创业新生态专题研修班等16个高层次专题班次，根据市委要求及时调整相关班次，提升干部专业素养和专业能力。			已按照2023年干部教育培训计划，完成本年度全面深化改革专题研修班、营商环境与政务公开专题研修班、推动绿色低碳高质量发展专题研修班等主体班次，提升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(20分)	经济成本指标	项目支出成本	≤330万元	249万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	举行高层次专题培训班数量	≥10	16	10	10	
		数量指标	培训干部人数	≥500	800余人	10	10	
		质量指标	培训合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工作时间覆盖率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	干部队伍素质提升	有效提升	有效提升	15	13	
			持续进行培训	持续培训	持续培训	15	13	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>95%	>95%	10	10	
总分			96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2023年度高层次专题研修班经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、二十届三中全会精神，提高和增强各级各类干部的专业能力、专业精神，为全市创新发展、持续发展、领先发展提供高素质专业化干部队伍保证。

2.项目主要内容

2023年度，组织举办全市重点专题班次，举办智慧烟台大讲堂，征订教材、打造现场教学点、开发和购买课程，组织开展“名师名课好案例好现场”评选活动。

3.项目实施情况

（1）组织方式。本项目由市委组织部牵头，负责制定和执行专题培训的预算计划，确保资金的合理配置和使用。市财政局负责预算的批复和资金的拨付。

（2）实施流程。坚持“小班制、精准化、多频次”，到知名高校、培训机构利用“高校优质资源+外聘优质资源+一线

优质资源”开展培训，提升干部适应新时代、实现新目标、落实新部署的专业化能力，举办高层次专题班次。坚持立足高端前沿，围绕全市重点工作，精心策划选题，通过线上、线下等形式，邀请全国一流的高层次专家学者授课，举办“智慧烟台大讲堂”。聚焦基础保障，按照要求征订干部教育培训相关教材，打造现场教学点，组织开发和购买课程，提高干部教育培训工作的统筹性规范化。汇聚优质培训资源，组织开展“名师名课好案例好现场”评选，夯实干部教育培训保障。

4.资金投入及使用情况

在 2023 年初，市财政安排预算资金 330 万元，年度中间根据工作需要调整预算安排，调整后的预算为 249 万元。

截至 2023 年底，高层次专题研修班经费的实际支出金额 249 万元，主要用于举办高层次专题班次以及“智慧烟台大讲堂”费用支出。

（二）项目绩效目标

1.总体目标。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，提高和增强各级各类干部的专业能力、专业精神，为全市创新发展、持续发展、领先发展提供高素质专业化干部队伍保证。

2.年度目标。聚焦中心大局，坚持不懈增强干部谱写中国

式现代化烟台篇章的实践本领。紧紧围绕全市高质量发展需要，大力实施“聚焦六个加力奋进、推动高质量发展”专题培训行动，持续增强干部推动中国式现代化烟台实践的能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价的目的是深入分析该项目的立项合理性，全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常管理的规范性以及既定目标的完成情况。评价干部教育培训的实施情况，总结项目实施的有效经验，识别挑战和问题，并提出针对性的改进建议，以促进项目管理水平的提升和资金使用的精准有效。

（二）评价对象

本次评价对象为 2023 年度高层次专题研修班经费项目，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价范围

评价工作覆盖 16 个项目承担单位，按照既定原则，对市纪委监委机关、市委宣传部、市发展改革委、市商务局 14 个项目单位参与的专题班次进行评价，确保评价工作的全面性和深入性。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 4 个一级指标，一级指标进一步细分为 6 个二级指标和 8 个三级指标，形成了一个多维

度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为成本 20 分、产出 40 分、效益 30 分、满意度 10 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本次经费项目的绩效评价总得分为 96 分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的良好表现，同时也指出了存在的进步空间。

2023 年度综合性运动会备战经费项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
成 本	20	20	100%
产 出	40	40	100%
效 益	30	26	86.67%
满 意 度	10	10	100%
合 计	100	96	96%

（二）指标分析

1.成本。总分 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。项目在财政调整预算内完成，财政资金得到合理规范使用，无超预算支出。

2.产出。总分40分，实际得分40分，得分率为100%。项目按照2023年干部教育培训计划，组织举办了全面深化改革专题研修班、营商环境与政务公开专题研修班、推动绿色低碳高质

量发展专题研修班、打造创新创业新生态专题研修班等16个高层次专题班次，围绕全市重点工作，精心策划选题，通过线上、线下等形式，邀请全国一流的高层次专家学者授课，举办“智慧烟台大讲堂”，提升干部专业素养和专业能力。

3.效益。总分30分，实际得分26分，得分率为86.67%。。项目单位在干部教育培训工作的完成上表现良好，提升了干部专业素养和专业能力。

扣分原因主要为：培训班次精准度有待进一步提高，培训前对干部需求有待进一步深入研究，培训内容“主观设计”“硬性安排”多，培训效果还不够理想。

4.满意度。总分10分，实际得分10分，得分率为100%。在2023年高层次专题研修班培训中，参训学院满意度达到预期。

四、项目实施成效

抓牢抓实能力锻炼，推动实施“专题培训行动”。坚持组织需求、岗位需求、干部需求相统一，有针对性地帮助干部填补知识空白、补素质短板、强能力弱项。精心举办重点专题培训。围绕重点产业链、海绵城市等全市中心工作，组织到上海、重庆等先进发达地区举办16个专题培训班，培训干部883人次；邀请原省人大常委、财政经济委员会主任委员陈迪桂等5名领导专家，围绕绿色低碳、智慧城市建设等内容举办“智慧烟台大讲堂”5期，培训干部7500人次。

五、发现的问题及原因分析

当前，干部教育培训工作还存在一些问题和不足，培训针对性还不够强。一些培训班次精准度有待进一步提高，培训前对干部需求有待进一步深入研究，培训内容“主观设计”“硬性安排”多，培训效果还不够理想。

六、相关建议

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》和全国干部教育培训工作会议精神，紧紧围绕市委中心工作和全市干部队伍建设需要，聚焦理论武装、专业培训、基础保障等三个重点，进一步抓创新求突破、抓示范强引领、抓统筹提质效，努力在服务新时代社会主义现代化强市建设中彰显更大担当、更好作为。