

2018 年度

中共烟台市莱山区委组织部部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）研究指导全区党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。

（二）负责对区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，办理机关事业单位工作人员的调配、交流和安置等手续。

（三）研究拟订全区干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（四）牵头研究提出全区党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

（五）负责全区公务员管理工作，指导全区公务员队伍建设，会同有关部门拟订全区公务员工资收入分配政策。

（六）负责全区事业单位人事管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（七）主管干部教育工作。

（八）负责全区人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担全区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，及时向区委报告重要情况，提出建议。

（十）拟订全区经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。

（十一）统一管理中国共产党烟台市莱山区委员会机构编制

委员会办公室。

（十二）负责贯彻党中央关于离退休干部工作的方针政策和决策部署，落实省、市、区党委政府有关工作要求。指导全区离退休干部党建工作，研究拟定离退休干部服务管理相关政策，督促落实离休干部政治待遇、生活待遇。组织、指导离退休干部在“典范之区”建设中发挥作用。

（十三）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（十四）拟订人力资源市场发展规划，贯彻执行人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

（十五）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。落实国（境）外人员来我区工作政策。

（十六）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施基本养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准，贯彻全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织

实施机关企事业单位离退休政策。拟订基本养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，编报相关社会保险基金预决算建议草案，参与监督区社会保障基金管理运营情况。负责相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全区基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

（十七）拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制。组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十八）参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全区专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我区创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全区人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。制定全区专业技术职务资格评审办法并组织实施。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全区技工院校以及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导全区职业技能竞赛工作。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。

（十九）综合管理全区表彰奖励工作，组织落实党和国家功勋荣誉表彰制度，审核区委、区政府实施的表彰奖励事项。

（二十）负责全区事业单位工资福利管理工作，会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位工作人员福利政策。

（二十一）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（二十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十三）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区党委政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进人力资源社会保障系统转变政府职能。加大简政放权力度，优化服务流程，创新服务模式，发挥“互联网+”支撑作用，推进网上办事和业务协同，提升服务质量。加强监督指导，强化事中事后监管，创新监管模式，推行“双随机、一公开”和“信用监管”，提升监管效能。完善人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，健全公共就业创业服务体系，深化人才发展体制机制改革，加强信息共享，不断提升人力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸

福感。

（二十四）有关职责分工。与区退役军人事务局的职责分工。区委组织部（区人力资源社会保障局）负责指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。区退役军人局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市莱山区委组织部部门决算包括：部机关决算、部属事业单位决算。

纳入烟台市莱山区委组织部 2018 年部门决算编制范围的预算单位 6 个，包括：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区委组织部	
2	烟台市莱山区劳动保障监察大队	
3	烟台市莱山区老干部服务中心	
4	烟台市莱山区党员远程教育办公室	
5	烟台市莱山区机构编制电子政务中心	
6	烟台市莱山区关心下一代工作委员会	

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党烟台市莱山区委员会组织部

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3072.10	一、一般公共服务支出	30	715.06
其中：政府性基金	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	1.45	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	113.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支	38	32.87
	10		十、城乡社区支出	39	380.00
	11		十一、农林水支出	40	1521.57
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
本年收入合计	23	3073.54	本年支出合计	52	2762.97
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	53	
年初结转和结余	25	93.81	其中：提取职工福利基金	54	
其中：项目支出结转和结余	26	87.45	转入事业基金	55	
	27		年末结转和结余	56	404.39
	28		其中：项目支出结转和结余	57	380.04
总计	29	3167.36	总计	58	3167.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党烟台市莱山区委员会组织部

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		3073.54	3072.10					1.49
201	一般公共服务支出	751.94	750.64					1.30
20113	商贸事务	15.00	15.00					0.00
2011308	招商引资	15.00	15.00					0.00
20132	组织事务	736.94	735.64					1.30
2013201	行政运行	449.85	448.55					1.30
2013202	一般行政管理事务	121.05	121.05					0.00
2013250	事业运行	110.05	110.05					0.00
2013299	其他组织事务支出	55.99	55.99					0.00

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
208	社会保障和就业支出	430.81	430.81					0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	363.22	363.22					0.00
2080105	劳动保障监察	38.26	38.26					0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	19.34	19.34					0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	305.63	305.63					0.00
20805	行政事业单位离退休	50.59	50.59					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.59	50.59					0.00
20808	抚恤	17.00	17.00					0.00
2080899	其他优抚支出	17.00	17.00					0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.87	32.87					0.00
21011	行政事业单位医疗	32.87	32.87					0.00

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	11.25	11.25					0.00
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46					0.00
2101103	公务员医疗补助	9.64	9.64					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.52	5.52					0.00
212	城乡社区支出	380.00	380.00					0.00
21201	城乡社区管理事务	380.00	380.00					0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	380.00	380.00					0.00
213	农林水支出	1477.92	1477.77					0.15
21307	农村综合改革	1477.92	1477.77					0.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1477.92	1477.77					0.15

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党烟台市莱山区委员会组织部

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		2762.97	655.97	2106.99			
201	一般公共服务支出	715.06	537.79	177.27			
20113	商贸事务	10.15	0.00	10.15			
2011308	招商引资	10.15	0.00	10.15			
20132	组织事务	704.91	537.79	167.12			
2013201	行政运行	439.91	439.91	0.00			
2013202	一般行政管理事务	96.18	0.00	96.18			
2013250	事业运行	112.82	97.87	14.95			
2013299	其他组织事务支出	55.99	0.00	55.99			

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
208	社会保障和就业支出	113.47	85.31	28.16			
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.88	34.72	28.16			
2080105	劳动保障监察	34.72	34.72	0.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	22.53	0.00	22.53			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.63	0.00	5.63			
20805	行政事业单位离退休	50.59	50.59	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.59	50.59	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	32.87	32.87	0.00			
21011	行政事业单位医疗	32.87	32.87	0.00			
2101101	行政单位医疗	11.25	11.25	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	0.00			

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	9.64	9.64	0.00			
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	5.52	5.52	0.00			
212	城乡社区支出	380.00	0.00	380.00			
21201	城乡社区管理事务	380.00	0.00	380.00			
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	380.00	0.00	380.00			
213	农林水支出	1521.57	0.00	1521.57			
21307	农村综合改革	1521.57	0.00	1521.57			
2130701	对村级一事一议的补 助	6.00	0.00	6.00			
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	1515.57	0.00	1515.57			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党烟台市莱山区委员会组织部

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3072.10	一、一般公共服务支出	13	599.52	599.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	14	0.00	0.00	0.00
	3		八、社会保障和就业支出	15	111.31	111.31	0.00
	4		九、医疗卫生与计划生育支出	16	34.24	34.24	0.00
	5		十二、农林水支出	17	1950.91	1950.91	0.00
	6			18			
	7			19			
本年收入合计	8	3072.10	本年支出合计	20	2695.98	2695.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	9	86.81	年末财政拨款结转和结余	21	403.09	403.09	

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一般公共预算财政拨款	10	86.81		22			
政府性基金预算财政拨款	11			23			
总计	12	3158.91	总计	24	3158.91	3158.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党烟台市莱山区委员会组织部

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		2755.82	655.97	2099.84
201	一般公共服务支出	708.06	537.79	170.27
20113	商贸事务	10.15	0.00	10.15
2011308	招商引资	10.15	0.00	10.15
20132	组织事务	697.91	537.79	160.12
2013201	行政运行	439.91	439.91	0.00
2013202	一般行政管理事务	89.18	0.00	89.18
2013250	事业运行	112.82	97.87	14.95
2013299	其他组织事务支出	55.99	0.00	55.99
208	社会保障和就业支出	113.47	85.31	28.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.88	34.72	28.16
2080105	劳动保障监察	34.72	34.72	0.00

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
2080112	劳动人事争议调解仲裁	22.53	0.00	22.53
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.63	0.00	5.63
20805	行政事业单位离退休	50.59	50.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.59	50.59	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.87	32.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.87	32.87	0.00
2101101	行政单位医疗	11.25	11.25	0.00
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.64	9.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.52	5.52	0.00
212	城乡社区支出	380.00	0.00	380.00
21201	城乡社区管理事务	380.00	0.00	380.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	380.00	0.00	380.00
213	农林水支出	1521.42	0.00	1521.42

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
21307	农村综合改革	1521.42	0.00	1521.42
2130701	对村级一事一议的补助	6.00	0.00	6.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1515.42	0.00	1515.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党烟台市莱山区委员会组织部

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	600.79	302	商品和服务支出	1934.14	310	资本性支出	2.68
30101	基本工资	110.29	30201	办公费	40.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	177.15	30202	印刷费	14.24	31002	办公设备购置	2.68
30103	奖金	137.74	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	40.96	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	51.40	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.14	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.48	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.35	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00

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
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	16.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	42.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	8.54	30213	维修（护）费	2.73	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	9.94	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	218.21	30215	会议费	44.73	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.03	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	5.58	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	217.36	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.04	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.14	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.07	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.80	30239	其他交通费用	17.27	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1716.07	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00

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
			30704	国外债务 发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		819.00	公用经费合计					1936.82

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 中国共产党烟台市莱山区委员会组织部

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党烟台市莱山区委员会组织部

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.00	0.00	15.50	0.00	15.50	4.50	15.65	0.00	10.07	0.00	10.07	5.58

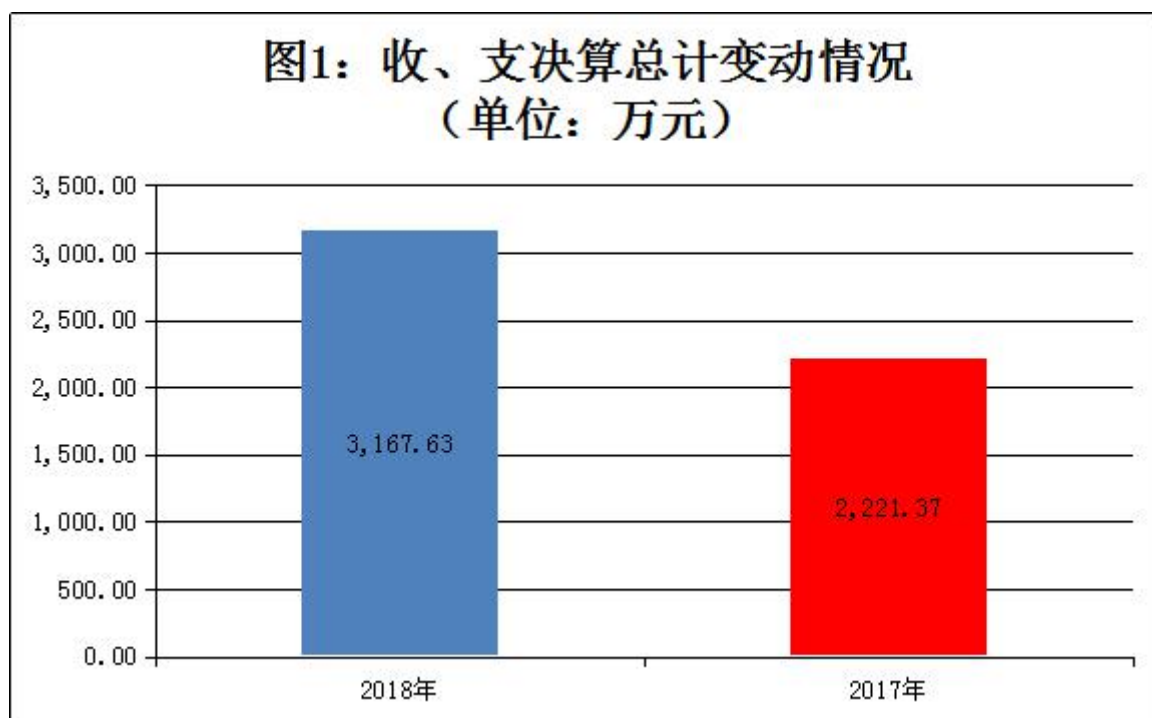
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

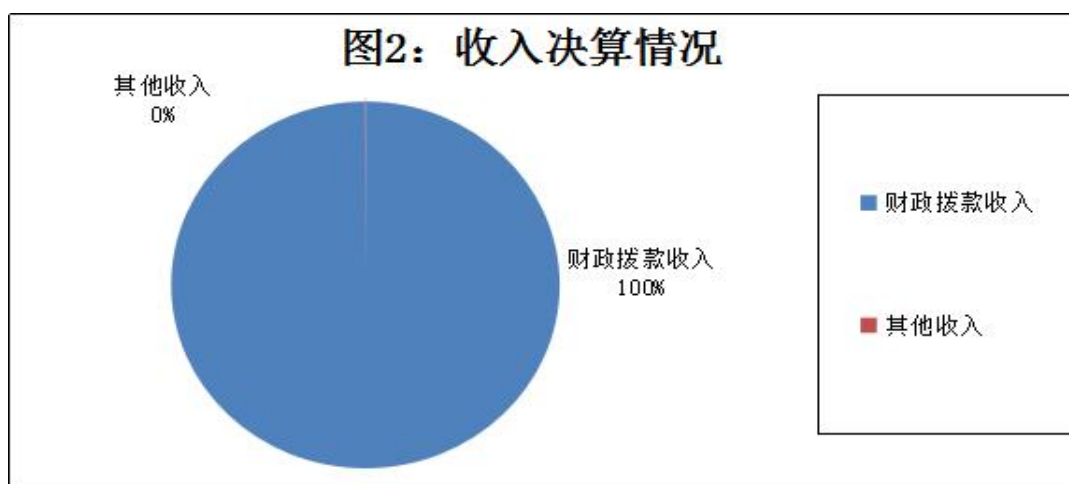
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 3167.63 万元。与 2017 年相比，增加 945 万元，增长 27.72%，主要原因是农林水支出需求增加。



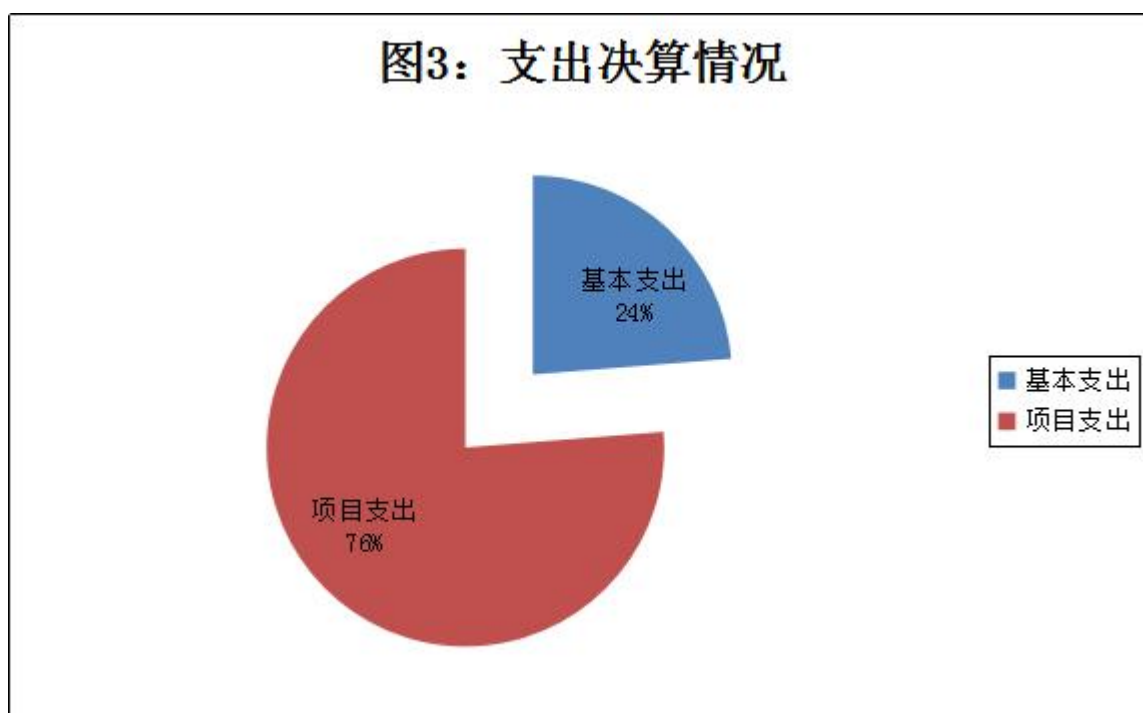
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3073.54 万元，其中：其中：财政拨款 3072.10 万元、其他收入 1.45 万元。



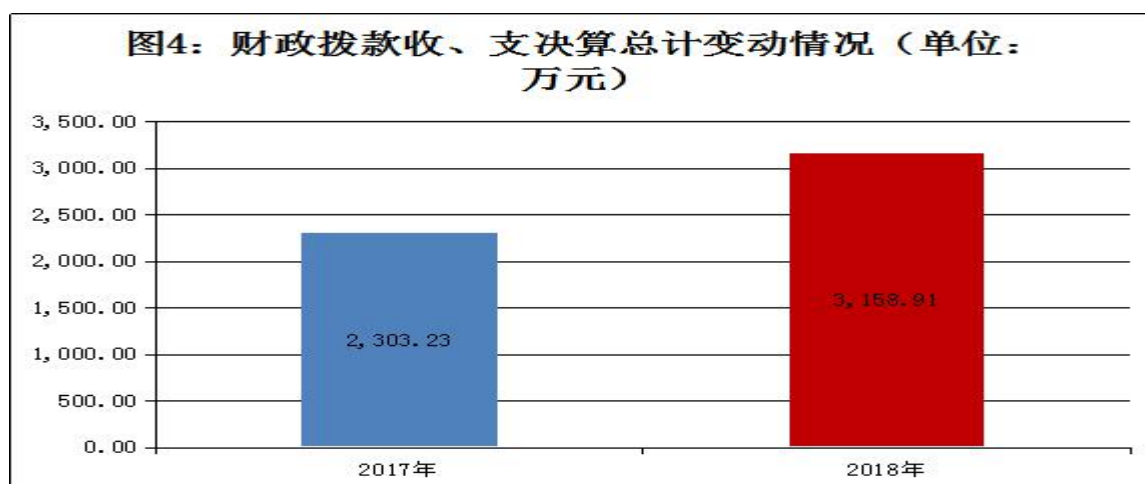
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2762.97 万元，其中：基本支出 655.97 万元，占 40%；项目支出 2106.99 万元，占 60%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

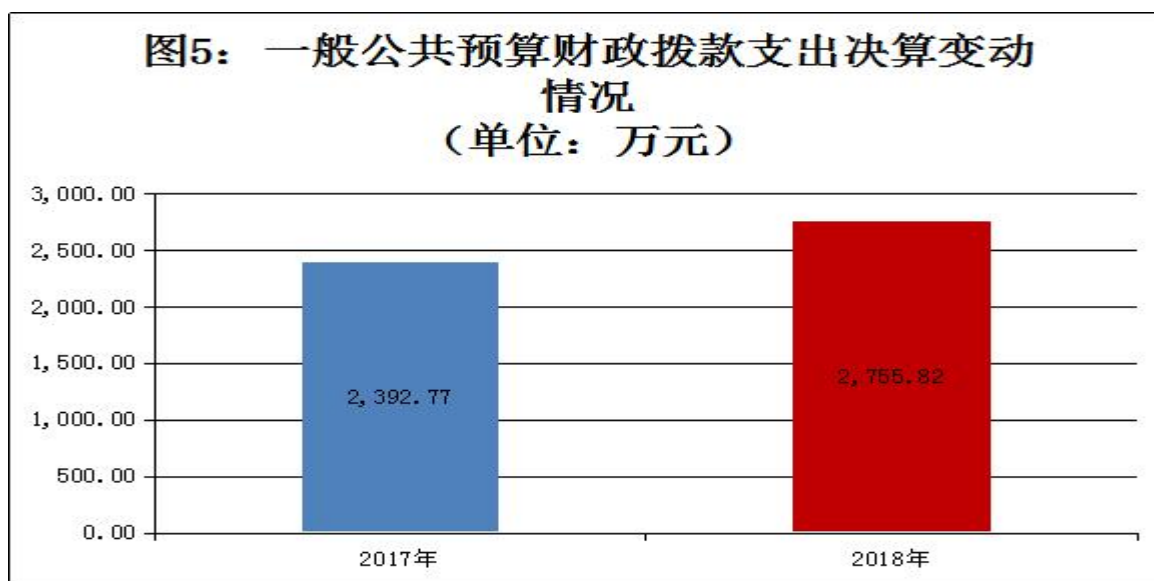
2018 年度财政拨款收、支总计 3158.91 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计增加 855.68 万元，增长 37%，主要是农林水收、支增加。



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

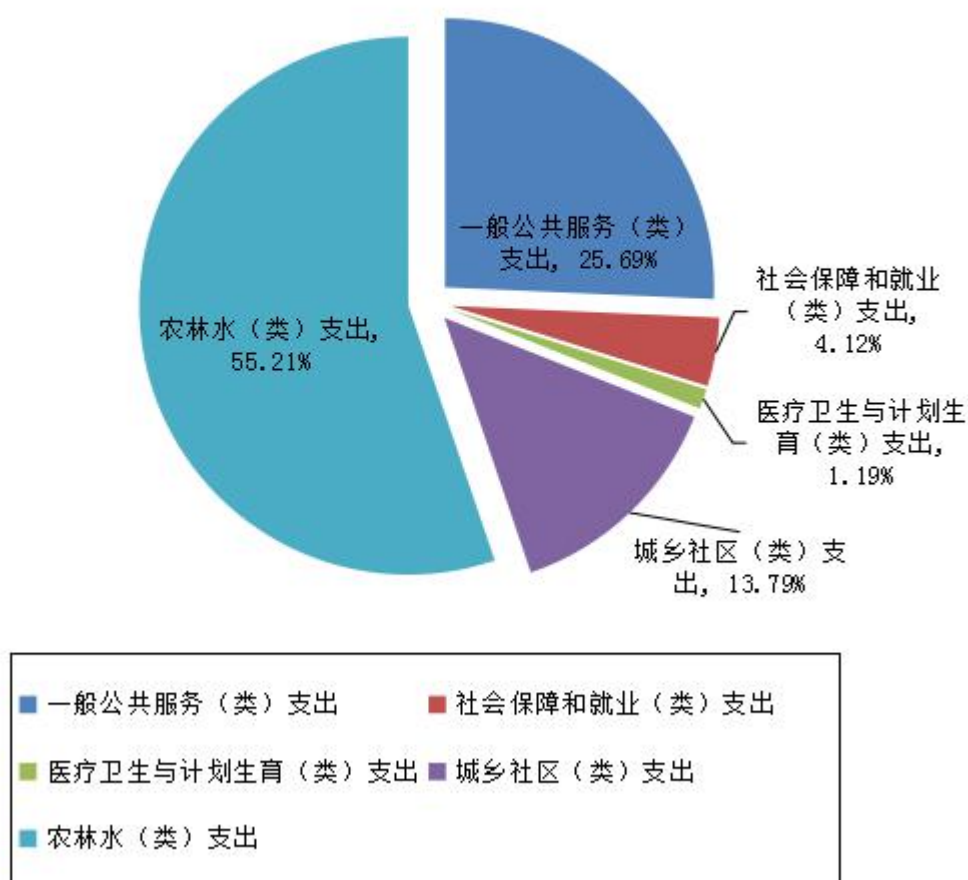
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2755.82 万元，占本年支出合计的 99.74%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 363.05 万元。主要是农林水支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2755.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 708.06 万元，占 25.69%；社会保障和就业（类）支出 113.47 万元，占 4.12%；医疗卫生与计划生育（类）支出 32.87 万元，占 1.19%；城乡社区（类）支出 380 万元，占 13.79%；农林水(类)支出 1521.42 万元，占 55.21%。

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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2513.11 万元，支出决算为 2755.82 万元，完成年初预算的 110%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款） 招商引资（项）。主要反映用于招商引资、行政运行和一般行政管理事务支出。未做预算，支出决算为 10.15 万元。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款） 行政运行（项）主要用于保障机关行政运行，年初预算为 308.57 万元，支出决算为 389.85 万元，完成年初预算的 126.34%。决算数大于年初预算数主要原因是人员和事务变化。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于保障行政管理事务运行，年初预算为 247.05 万元，支出决算为 89.18 万元，完成年初预算的 36.10%。决算数少于年初预算数主要原因是事务变化。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）主要用于保障事业单位运行，年初预算为 106.20 万元，支出决算为 97.87 万元，完成年初预算的 93.10%。决算数少于年初预算数主要原因是人员和事务变化。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）用于反映其他组织事务支出，年初未做预算，支出决算为 55.99 万元。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）劳动保障监察（项）用于反映劳动保障监察支出，年初预算为 30.17 万元，支出决算为 30.45 万元，完成年初预算的 100.92%。决算数大于年初预算数主要原因是人员和事务变化。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）劳动人事争议调解仲裁（项）用于反映劳动人事争议调解仲裁支出，年初预算为 19.00 万元，支出决算为 22.53 万元，完成年初预算的 118.58%。决算数大于年初预算数主要原因是人员和事务变化。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）用于反映劳动人事争议调解仲裁支出，支出决算为 5.63 万元，未做预算。决算数大于年初预算数主要原因是人员和事务变化。

9. 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）用于反映养老保险缴费支出，年初预算为 50.59 万元，支出决算为 50.59 万元，完成年初预算的 100%。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）用于反映行政单位医疗支出，预算数为 11.25 万元，支出决算为 11.25 万元，完成年初预算的 100%。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）用于反映事业单位医疗支出，预算数为 6.46 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 100%。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）用于反映医疗补助支出，预算数为 9.64 万元，支出决算为 9.64 万元，完成年初预算的 100%。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）用于反映医疗支出，预算数为 5.52 万元，支出决算为 5.52 万元，完成年初预算的 100%。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）用于反映城乡社区管理事务支出，预算数为 1851.66 万元，支出决算为 1906.41 万元，完成年初预算的 102.96%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2755.82 万元，支出具体情况如下：

人员经费 819.00 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、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费 1936.82 万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、税金及附加费用、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、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括烟台市委、组织部机关及其所属预算单位，共6个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为15.65万元，完成年初预算的78.25%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费10.07万元，完成年初预算的65%；公务接待费5.58万元，完成年初预算的124%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少4.35万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费与2018年预算持平、公务用车购置及运行费减少5.43万元、公务接待费增加1.08万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强了内部公务用车使用管理。公务接待费增加的主要原因是招商工作开展顺利，公务接待量有所增加。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为10.07万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的64.35%。其中：公务用

车购置费支出 0 万元，2018 年烟台市莱山区委组织部使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 10.07 万元，主要用于车辆维修、保养、加油。2018 年烟台市莱山区委组织部财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费决算数为 5.58 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 35.65%。其中：国内接待费 5.58 万元，主要用于公务接待，共计接待 24 批次、160 余人次（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。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 54.33 万元，比年初预算数减少 14.17 万元，降低 20.69%，主要原因是单位规范财务管理，控制支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他

用车 1 辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指省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以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指中共烟台莱山区委员会组织部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指中共烟台莱山区委员会组织部等业务的项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指中共烟台莱山区委员会组织部及参照公务员法管理的事业单位离退休人员的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指中共烟台莱山区委员会组织部所属事业单位离退休人员的支出。

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（项）：指中共烟台莱山区委员会组织部及所属事业单位在职人员的基本养老保险支出。

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（项）：指中共烟台莱山区委员会组织部及所属事业单位职业年金支出。

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）：指中共烟台市莱山区委员会组织部及参照公务员法管理的事业单位在职人员的基本医疗保险缴费经费。

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）：指中共烟台市莱山区委员会组织部在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指中共烟台市莱山区委员会组织部及参照公务员法管理的事业单位在职人员的补充医疗保险缴费经费。

二十五、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）：指中共烟台市莱山区委员会组织部在职事业人员及退休人员补充医疗保险缴费经费。