

2018 年中共临夏州委组织部部门预算

2018 年 2 月

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 年部门预算表格

一、2018 年部门收支总表

二、2018 年部门收入总表

三、2018 年部门支出总表

四、2018 年部门财政拨款收支总表

五、2018 年部门一般公共预算支出表

六、2018 年部门政府性基金预算支出表

七、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2018年部门政府采购预算表

十、2018年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职责是：（一）根据党的路线、方针、政策和省委的安排部署，研究制定全州组织工作、干部工作、人才工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施；开展党的组织建设的理论研究和调查研究。（二）负责指导党组织特别是党的基层组织和政权建设工作，探索各类新的社会经济组织中党组织的设置和活动方式，督促检查各级党组织坚持健全党的组织制度；调查分析全州党员队伍状况，协调、规划、指导全州党员教育和农村党员干部现代远程教育工作，指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作。（三）负责党代表任期制和党代会常任制的相关工作，指导县（市）开展党代表联络服务工作，组织指导党代表开展活动等。（四）负责州管领导班子和领导干部的考核考察，对州直县级领导班子和县（市）领导班子的调整、配备、选拔任用提出意见；协助垂直部门管理在临县级单位的领导班子和领导干部；宏观指导全州培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作，管理州管后备干部。（五）负责指导全州各级领导班子的思想政治建设，制定干部教育及培训的政策和规划，协调组织州

管干部培训、以科级为主的中青年干部培训、组织人事干部培训以及其他有关培训；宏观指导全州干部教育体制改革、州县（市）两级党校建设、师资队伍建设。（六）负责全州干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对科级以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，督办和直接办理有关重要问题的案件；审理州管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。（七）负责指导、检查、综合、协调全州人才工作，制定或参与制定有关政策，宏观管理科技人才队伍建设，参与智力引进工作。（八）负责研究指导和组织实施全州干部人事制度改革，协调指导和组织管理州内县科级干部的交流工作；会同有关部门审核办理州管干部工资手续，承办州管干部的调动、任免、待遇、退（离）休审批等事宜；负责全州退（离）休干部工作的宏观管理和政策指导；指导全州军转干部的安置工作，承办有关事宜。（九）指导协调《公务员法》的实施和配套法规政策建设，主管党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派和工商联及群团组织等参照公务员法管理单位公务员综合管理工作。（十）完成省委组织部和州委交办的其它任务。

二、机构设置

（一）内设机构

州委组织部（州委人才办）内设有办公室、组织一科、组织二科、党代表联络科、干部一科、干部二科、干部监督科（临夏州考核委员会办公室）、干部教育培训科（临夏州干部教育培训工作联席会议办公室）、人才工作科、公务员科、研究室 11 个机构组成。

（二）参照公务员法管理的事业单位

州委组织部下属 2 个参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州农村党员干部现代远程教育管理办公室（党员电化教育办公室）、举报中心。

（三）其他事业单位

州委组织部下属 1 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州档案信息管理中心。

第二部分 2018 年部门预算表格

附表1

2018年部门收支总表

部门名称：中共临夏州委组织部

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	5361645	一、一般公共服务支出	5361645	5361645	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		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、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	5361645	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转					
收入总计	5361645	支出总计	5361645	5361645	

附表4

2018年部门财政拨款收支总表

部门名称：中共临夏州委组织部

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	5361645	一、一般公共服务支出	5361645	5361645	
（一）一般公共预算财政拨款	5361645	二、国防支出			
1. 人员经费	2806645	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	1025000	四、教育支出			
3. 专项资金	1530000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		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、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	5361645	支出总计	5361645	5361645	

附表7

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委组织部

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		5361645	2806645	1025000	1530000			
机关工资福利支出	工资福利支出	2791199	2771199	20000				
工资奖金津补贴	基本工资	1401036	1401036					
	津贴补贴	1253410	1253410					
	奖金	116753	116753					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇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	20000		20000				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							

附表7

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委组织部

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
机关商品和服务支出	商品和服务支出	2220026	35026	905000	1280000			
办公经费	办公费	610000		260000	350000			
	印刷费	300000		100000	200000			
	手续费	1000		1000				
	水费	10000		10000				
	电费	15000		15000				
	邮电费	50000		50000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	303200		103200	200000			
	租赁费							
	工会经费	55000		55000				
	福利费	35026	35026					
	其他交通费用							
	税金及附加费用							

附表7

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委组织部

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
会议费	会议费	100000		20000	80000			
培训费	培训费	500000		50000	450000			
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	156800		156800				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	64000		64000				
维修(护)费	维修(护)费	20000		20000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							

附表7

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委组织部

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
机关资本性支出（一）	资本性支出	350000		100000	250000			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	200000		50000	150000			
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新	150000		50000	100000			
大型修缮	大型修缮							

附表7

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委组织部

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	420	420					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	420	420					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委组织部

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计						
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					

附表8

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委组织部

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					
	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					

附表8

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委组织部

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					

附表8

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委组织部

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
离退休费	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表9

2018年部门政府采购预算表

部门名称：中共临夏州委组织部

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合 计	1810000	610000	1200000			
货 物	1810000	610000	1200000			
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2018 年预算收入 5361645 元，比上年预算数增长 11.19%，其中：一般公共预算财政拨款收入 5361645 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 5361645 元，相应比上年预算数增长 11.19%。增长的主要原因是：为进一步提升人才队伍建设水平和开展大规模精准化干部培训，今年增加了人才工作经费和干部教育培训经费 53 万元。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 5361645 元，比上年预算数增长 11.19%。

社会保障和就业支出 0 元。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2791199 元，商品和服务支出 2220026 元，对个人和家庭的补助 420 元，资本性支出 350000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 2791199 元，机关商品和服务支出 2220026 元，机关资本性支出（一）350000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 420 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2018 年预算支出 5361645 元，比上年预算数增长 11.19%。其中：

行政运行（项）2018 年预算支出 5361645 元，比上年预算数增长 11.19%。

其他组织事务（项）2018 年预算支出 0 元。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2018 年预算支出 0 元，比上年预算数增长（下降）0%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2018 年预算支出 0 元，比上年预算数增长（下降）0%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出 5361645 元，其中：人员经费 2806645 元，单位运转经费 1025000 元，专项资金 1530000 元，比上年预算数增长 11.19%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2018年一般公共预算项目支出 0 元，涉及 0 个项目，比上年预算数增长（下降）0%。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2018年“三公”经费预算 220800 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较 2017 年无变化。

（二）公务接待费 156800 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较 2017 年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 64000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%；公务用车运行费 64000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较 2017 年无变化。

（四）会议费 100000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较 2017 年无变化。

(五) 培训费 500000 元, 比上年预算数增加 100000 元, 增加 25%。主要是开展大规模精准化干部教育培训工作的需要。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2018 年机关运行经费预算 1025000 元, 比上年预算数增加(减少) 0 元, 增长(下降) 0%; 政府采购预算 1810000 元, 比上年预算数减少 240000 元, 增长(下降) 11.71%, 其中: 政府采购货物预算 1810000 元, 政府采购工程预算 0 元, 政府采购服务预算 0 元(包括: 政府购买服务 0 元)。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2017年绩效评价工作开展情况

（一）2017年州级部门预算管理综合绩效评价

2017年认真贯彻执行《预算法》，经费支出按照“先有预算、后有支出”的原则，财政安排的预算资金严格按照年初下达的预算控制额度进行支出，会议费、培训费均未超出预算控制额度，对下拨专项资金进行了国库集中支付，经费支出尽量进行公务卡结算，提前完成公务卡支出额度；政府采购严格按照上报计划进行购买，未出现超计划采购现象；“三公”经费严格按照预算额度进行支出，实际支出费用全部在预算控制额度范围之内，没有出现超预算支出现象；人员经费按照预算列支额度及时足额发放到位，不存在未发或少发现象；预算公开按照相关要求及时在临夏州财政局网站进行公示；为加强部内财务管理，严肃财经纪律，制定了《州委组织部财务财产管理办法》，财务内控制度进一步完善，确保了单位各项工作的顺利完成。

（二）2017年部分重点项目资金绩效评价（全州村级活动场所建设项目）

按照“六位一体”和“五化四统一”的标准要求，全州从2011年开始，每年新建、改扩建村（社区）活动场所100个，州财政每年列支500万元予以补助。2017年州级财政拨付以奖代补资金500万，改扩建100个村活动场所建设。截止2017年12月31日，100个村的补助资金已全部拨付到位，项目已交付使用。经过连续几年的资金支持，全州村（社区）办公条件得到了极大改善，进一步夯实了基层基础。

二、2018年绩效评价情况

2018年从14个方面实行部门预算管理综合绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款536.16万元，占部门预算安排总额的100%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预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预算财政拨款。

二、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公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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。