

2019 年中共临夏州委组织部部门预算

2019 年 3 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 2019 年部门预算表格

一、2019 年部门收支总表

二、2019 年部门收入总表

三、2019 年部门支出总表

四、2019 年部门财政拨款收支总表

五、2019 年部门一般公共预算支出表

六、2019 年部门政府性基金预算支出表

七、2019 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、2019 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、2019年部门政府采购预算表

十、2019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

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2019年临夏州州级预算支出绩效目标表

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 2019 年部门预算表格

附表 1

2019 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	6500182	一、一般公共服务支出	6500182	6500182	
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、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			

		八、卫生健康支出			
		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、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			
本年收入合计	6500182	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支 差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	6500182	支出总计	6500182	6500182	

附表 4

2019 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	6500182	一、一般公共服务支出	6500182	6500182	
（一）一般公共预算财政拨款	6500182	二、国防支出			
1. 人员经费	3955182	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	1045000	四、教育支出			
3. 专项资金	1500000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的 拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
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、卫生健康支出			
		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、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			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	6500182	支出总计	6500182	6500182	

附表 5

2019 年部门一般公共预算支出表

部门名称：中共临夏州委组织部

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	6500182	6500182	
			中共临夏州委组织部	5888002	5888002	
201	32	01	行政运行	5888002	5888002	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612180	612180	

附表 7

2019 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		6500182	3955182	1045000	1500000			
机关工资福利支出	工资福利支出	3901456	3856456	45000				
工资奖金津补贴	基本工资	1589484	1589484					
	津贴补贴	1522335	1522335					
	奖金	132457	132457					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	612180	612180					

	其他社会保障缴费	45000		45000				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	2118306	98306	860000	1160000			
办公经费	办公费	523200		303200	220000			
	印刷费	300000		100000	200000			
	手续费	1000		1000				
	水费	10000		10000				
	电费	15000		15000				
	邮电费	50000		50000				
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	280000		100000	180000			
	租赁费							
	工会经费	58569	58569					
	福利费	39737	39737					
	其他交通费用	20000		20000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	70000		10000	60000			

培训费	培训费	500000			500000			
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	10000		10000				
	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							
机关资本性支出（一）	资本性支出	480000		140000	340000			
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	土地补偿							

安置支出	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	250000		110000	140000			
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新	230000		30000	200000			
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							
机关资本性支出(二)	资本性支出(基本建设)							
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							
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							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
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							
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							
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							
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							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							

对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
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							
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							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
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

2019 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	民生配套资金	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						
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						
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						
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

2019 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	1750000	750000	1000000			
货 物	1750000	750000	1000000			
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						

附表 10

2019 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：中共临夏州委组织部

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公出国 (境) 费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合 计	220800		156800		64000
中共临夏州委组织部	220800		156800		64000

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2019年预算收入6500182元，比上年预算数增长21.23%，其中：一般公共预算财政拨款收入6500182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6500182元，相应比上年预算数增长21.23%。增长的主要原因是：今年首次在人员经费中增加了机关事业单位基本养老保险缴费，人员工资奖金津补贴部较上年有所增加，另外今年首次在单位运转经费中增加了交通费用。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出6500182元，比上年预算数增长21.23%，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3901456元，商品和服务支出2118306元，对个人和家庭的补助420元，资本性支出480000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 3901456 元，机关商品和服务支出 2118306 元，机关资本性支出（一）480000 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）共产党事务（款）2019 年预算支出 6500182 元，比上年预算数增长 21.23%。其中：

行政运行（项）2019 年预算支出 6500182 元，比上年预算数增长 21.23%。

其他组织事务（项）2019 年预算支出 0 元。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算支出 612180 元，比上年预算数增长 612180 元，主要原因是今年首次将机关事业单位基本养老保险缴费列入部门预算。

归口管理的行政单位离退休（项）2019 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

2019年一般公共预算基本支出6500182元，其中：人员经费3955182元，单位运转经费1045000元，专项资金1500000元，比上年预算数增长21.23%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2019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

2019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2018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2018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%，较2018年无变化；公务用车运行费64000元，比上年预算数减少0元，下降0%，较2018年无变化。

（四）会议费70000元，比上年预算数减少30000元，下降30%。主要下降原因：按照中央、省

州要求，今年将对会议的次数、规格、规模等进一步进行压缩。

（五）培训费 500000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较 2018 年无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2019 年机关运行经费预算 1045000 元，比上年预算数增加 20000 元，增长 1.95%；政府采购预算 1750000 元，比上年预算数减少 60000 元，下降 3.31%，其中：政府采购货物预算 1750000 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）。

七、国有资产占用情况

2018 年末固定资产金额为 2601869 元，其中：办公用房 0 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 1 辆，价值 337600 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2019 年拟采购固定资产约 578000 元，主要包括：（办公桌椅 142000 元，台式电脑 200000 元，复印机 100000 元，笔记本电脑 31000 元，其他办公设备 105000 元）。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2018 年绩效评价工作开展情况

2018 年认真执行《预算法》，根据临州财预〔2018〕126 号、127 号文件开展了州级部门预算管理综合绩效评价，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 2018 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，追加的工作经费按照资金用途全部进行了支付，公务卡结算提前完成支出额度，政府采购未出现超计划采购现象，2017 年度结转存量资金按要求上缴了国库，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，预算按照相关要求进行公示。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、2019 年绩效管理情况

2019年本部门实行绩效管理项目4个，主要是干部考察考核经费500000元、州委组织部人才开发经费300000元、“大组工网”及农村党员远程教育网络运行维护费200000元、干部教育培训费500000元，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款1500000元，占部门预算安排总额的23.08%。

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。