

2020 年中共临夏州委组织部部门预算

2020 年 6 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 2020 年部门预算表格

一、2020 年部门收支总表

二、2020 年部门收入总表

三、2020 年部门支出总表

四、2020 年部门财政拨款收支总表

五、2020 年部门一般公共预算支出表

六、2020 年部门政府性基金预算支出表

七、2020 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、2020 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、2020 年部门政府采购预算表

十、2020 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

2020 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

（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）对外加挂非公经济组织和社会组织工作委员会牌子，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、公务员培训、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）负责全州干部监督考核工作的宏观指导、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；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）对外加挂州公务员局牌子，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，负责公务员管理地方性政策和法规的组织实施，指导全州公务员队伍建设绩效管理。拟订全州行政机关公务员（含参照公务员管理单位工作人员）及州直六大机关及群团组织所属事业单位工作人员工资收入分配、工资正常增长机制、福利和离退休等政策职责。

(十) 统一管理州委机构编制委员会办公室。(十一) 统一管理州委老干部局。(十二) 完成省委组织部和州委交办的其他任务。

二、机构设置

(一) 内设机构

州委组织部内设有办公室、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、干部监督科、考核办、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、公务员一科、公务员二科、研究室 12 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：临夏州农村党员远程教育办公室、举报中心。

(三) 其他事业单位

州委组织部下属 2 个非参照公务员法管理事业单位，包括：信息化建设中心、档案管理中心。

第二部分 2020 年部门预算表格

附表 1

2020 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	7512796	一、一般公共服务支出	6880581	6880581	
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	632215	632215	
		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			
本年收入合计	7512796	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	7512796	支出总计	7512796	7512796	

附表 2

2020 年部门收入总表

部门名称：中共临夏州委组织部

单位：元

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	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	
科目编码											单位和科目名称
类	款	项									
			合计	7512796	7512796						
			中共临夏州委组织部	7512796	7512796						
201	32	01	行政运行	6880581	6880581						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	600715	600715						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	31500	31500						

附表 3

2020 年部门支出总表

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	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项							
			合计	7512796	7512796				
			中共临夏州委组织部	7512796	7512796				
201	32	01	行政运行	6880581	6880581				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	600715	600715				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	31500	31500				

附表 4

2020 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	7512796	一、一般公共服务支出	6880581	6880581	
(一) 一般公共预算财政拨款	7512796	二、国防支出			

1. 人员经费	4762796	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	1050000	四、教育支出			
3. 专项资金	1700000	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	632215	632215	
(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			

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	7512796	支出总计	7512796	7512796	

附表 5

2020 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	7512796	7512796	
			中共临夏州委组织部	7512796	7512796	
201	32	01	行政运行	6880581	6880581	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	600715	600715	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	31500	31500	

附表 6

2020 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：中共临夏州委组织部

单位：元

科目			科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	单位和科目名称			
			合计			

附表 7

2020 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		7512796	4762796	1050000	1700000			
机关工资福利支出	工资福利支出	4640183	4640183					
工资奖金津补贴	基本工资	2018712	2018712					
	津贴补贴	1852530	1852530					
	奖金	168226	168226					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	600715	600715					
	其他社会保障缴费							
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	2292193	122193	870000	1300000			
办公经费	办公费	438200		238200	200000			
	印刷费	400000		150000	250000			
	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	400000		100000	300000			
	租赁费							
	工会经费	71725	71725					
	福利费	50468	50468					
	其他交通费用	25000		25000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	80000		30000	50000			

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	580000		180000	400000			
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	300000		100000	200000			
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新	280000		80000	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

2020 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	部门预算支出经济	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金	财政拨款
----------	----------	----	------------	-------	------

分类科目	分类科目		专项资金	民生配套资金	省提前下达专项经费	预算财政拨款	上年结转
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

2020 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	1230000	250000	650000			

货 物	700000	250000	450000			
工 程	250000	250000				
服 务	280000	80000	200000			
其中：政府购买服务						

附表 10

2020 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

2020年预算收入7512796元，比上年预算数增长15.58%，其中：

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出6880581元，比上年预算数增长5.85%。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4640183元，商品和服务支出2292193元，对个人和家庭的补助420元，资本性支出580000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 4640183 元，机关商品和服务支出 2292193 元，机关资本性支出（一）580000 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）2020 年预算支出 7512796 元，比上年预算数增长 15.58%。其中：

行政运行（项）2020 年预算支出支出 **7512796 元**，比上年预算数增长 15.58%。

其他组织事务（项）2020 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）2020 年预算支出 600715 元，比上年预算减少 11465 元。

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

2020 年一般公共预算基本支出 7512796 元，其中：人员经费 4762796 元，单位运转经费 1050000 元，专项资金 1700000 元，比上年预算数增长 15.58%。

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

2020 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年无变化。

（四）会议费 80000 元，比上年预算数增加 10000 元，增加 14.29%。主要增加原因：今年是全

州脱贫攻坚决胜之年，调度会、部署推进会次数较上年略有增加。

（五）培训费 500000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较 2019 年无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2020 年机关运行经费预算 1050000 元，比上年预算数增加 5000 元，增长 0.48%；政府采购预算 1230000 元，比上年预算数减少 520000 元，下降 29.71%，其中：政府采购货物预算 700000 元，政府采购工程预算 250000 元，政府采购服务预算 280000 元。

七、国有资产占用情况

2019 年末国有资产账面价值 750624.59 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）。

2020 年拟采购固定资产约 678000 元，主要包括：（办公桌椅 242000 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、2019 年绩效评价工作开展情况

2019 年认真执行《预算法》，根据临州财绩〔2019〕12 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 2019 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，2018 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、2020 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 500000 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 1700000 元，占部门预算安排总额的 22.63%。

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。