

2022 年中共临夏州委组织部预算



2021 年 12 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

一、2022 年部门（单位）收支总表

二、2022 年部门（单位）收入总表

三、2022 年部门（单位）支出总表

四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2022 年部门（单位）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、2022 年部门（单位）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、2022年部门（单位）政府采购预算表

十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）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（单位）绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

1. 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。

2. 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等工作，指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 负责指导、检查、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。

8. 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。

9. 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。

10. 统一管理州委机构编制委员会办公室。

11. 统一管理州委老干部局。

12. 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、干部教育培训科、人才工作科、公务员一科、公务员二科、研究室、考核办 12 个科室。

（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和举报中心。

（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：档案管理中心和信息化建设中心。

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

附表1

2022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	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	8722803	一、一般公共服务支出	7635711	7635711		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	826487	826487		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	260605	260605		
其他收入		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				
本年收入合计	8722803	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	8722803	支出总计	8722803	8722803		

附表4

2022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	8722803	一、一般公共服务支出	7635711	7635711	
（一）一般公共预算财政拨款	8722803	二、国防支出			
1. 人员经费	5299664	三、公共安全支出			
2. 公用经费	1223139	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	2200000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	826487	826487	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	260605	260605	
		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	8722803	支出总计	8722803	8722803	

附表7

2022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	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	合计	6522803	5299664	1223139				
机关工资福利支出	工资福利支出	5106806	5106806					
工资奖金津补贴	基本工资	2037240	2037240					
	津贴补贴	1874044	1874044					
	奖金	300868	300868					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	625806	625806					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	268428	268428					
	公务员医疗补助缴费							
	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	420	420					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1043139		1043139				
办公经费	办公费	311200		311200				
	印刷费	125000		125000				
	手续费	1000		1000				

附表7

2022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	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
办公经费	水费	10000		10000				
	电费	15000		15000				
	邮电费	50000		50000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	100000		100000				
	租赁费							
	工会经费	72208		72208				
	福利费	50931		50931				
	其他交通费用	27000		27000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	30000		30000				
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							

附表7

2022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	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
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	180000		180000				
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							

附表7

2022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	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
设备购置	办公设备购置	150000		150000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新	30000		30000				
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							

附表7

2022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	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
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							
	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							

附表7

2022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	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
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							

附表7

2022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	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
办公经费	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							

附表7

2022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	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
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							

附表7

2022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	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
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	192858	192858					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	10074	10074					
	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	142884	142884					
	退休费	39900	39900					
	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

2022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	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
合计		2200000		2200000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1600000		1600000				
办公经费	办公费	200000		200000				
	印刷费	250000		250000				
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	300000		300000				
	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

2022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	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
会议费	会议费	50000		50000				
培训费	培训费	800000		800000				
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

2022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	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
机关资本性支出（一）	资本性支出	600000		600000				
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	400000		400000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新	200000		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							

附表8

2022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	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
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

2022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	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	980000	330000		650000			
货 物	700000	250000		450000			
工 程							
服 务	280000	80000		200000			
其中：政府购买服务							

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2022 年预算收入 8722803 元，比上年预算数增长 5.17%，其中：一般公共预算财政拨款收入 8722803 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元。预算支出 8722803 元，相应比上年预算数增长 5.17%。增长的主要原因是：单位工作人员增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 7635711 元，比上年预算数增长 3.88%。社会保障和就业支出 826487 元，比上年预算数增长 14.42%。卫生健康支出 260605 元，比上年预算数增长 17.76%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 5106806 元，商品和服务支出 2643139 元，对个人和家庭的补助 192858 元，资本性支出 780000 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 5106806 元，机关商品和服务支出 2643139 元，机关资本性支出 780000 元，对个人和家庭的补助 192858 元。

二、部门（单位）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）2022 年预算支出 7635711 元，比上年预算数增长 3.88%。其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 7635711 元，比上年预算数增长 3.88%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2022 年预算支出 1087092 元，比上年预算数增长 15.2%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2022 年预算支出 192858 元，比上年预算数增长 166%。

对职工基本医疗保险基金的补助 2022 年预算支出 260605 元，比上年预算数增加 17.76%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算支出 625806 元。

对工伤保险基金的补助 2022 年预算支出 7823 元。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 8722803 元，其中：人员经费 5299664 元，单位运转经费 1223139 元，专项资金 2200000 元，比上年预算数增长 5.17%。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2022 年一般公共预算项目支出 220000 元，涉及干部教育培训、干部考察考核、人才开发、“大组工网”及农村党员远程教育网络运行维护 4 个项目，较上年无变化。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 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，较上年无变化。

（二）公务接待费 156800 元，较上年无变化。

（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%，较 2021 年无变化。

其中：公务用车购置费 0 元，较上年无变化；公务用车运行费 64000 元，较上年无变化。

(四) 会议费 80000 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。较上年无变化。

(五) 培训费 800000 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。较上年无变化。

六、部门(单位)机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 1223139 元, 比上年预算数增加 196139 元, 增长 19.1%; 政府采购预算 980000 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%, 其中: 政府采购货物预算 700000 元, 政府采购工程预算 0 元, 政府采购服务预算 280000 元。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1496401 元, 其中: 办公用房 300 平方米; 部门(单位)及所属预算单位共有车辆 1 辆, 价值 94949 元; 单价 20 万元以上通用设备 0 台(套)。

2022 年拟采购固定资产约 339000 元, 主要包括: (办公桌椅 76000 元, 打印机 6400 元, 笔记本电脑 50000 元, 投影仪 6600 元, 其他办公设备 200000 元)。

第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

州委组织部严格执行《会计法》《预算法》《行政事业单位财务制度》《临夏州差旅费会议费培训费管理办法》等法律法规和规定，一是在经费管理上，严格执行财经纪律，经费预算和重大开支等重大事项由部务会议集体研究决定，所有经费收入和支出，都纳入财务统一管理。二是严格执行《预算法》，根据年度财政预算和可用财力情况，执行预算。三是认真执行《政府采购法》，凡纳入政府采购目录的物品，严格按照政府采购要求，进行政府采购。2021年我部积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升，整体支出绩效总体执行较好。

二、2022年绩效管理情况

2022年本部门实行绩效管理项目4个，主要是干部教育培训、干部考察考核、人才开发、“大组工网”及农村党员远程教育网络运行维护专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款2200000元，占部门预算安排总额的25.22%。

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（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）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（单位）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。