2023年中共临夏州委组织部预算



2023年1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　2023年部门（单位）预算表格

一、2023年部门（单位）收支总表

二、2023年部门（单位）收入总表

三、2023年部门（单位）支出总表

四、2023年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2023年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2023年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2023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、2023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、2023年部门（单位）政府采购预算表
十、2023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
2023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等。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　2023年部门（单位）预算表格

附表1

2023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	10241314	一、一般公共服务支出	9045347	9045347	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	907395	907395	
		八、卫生健康支出	288572	288572	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	10241314	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转		二十、其他支出	0		
收入总计	10241314	支出总计	10241314	10241314	0

附表2

2023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	10241314	10241314	0	0	0	0	0	0
201	32	01	行政运行	7345347	7345347						
201	32	04	公务员事务	1700000	1700000						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	204874	204874						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	8673	8673						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	266889	266889						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21683	21683						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693848	693848						

附表3

2023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				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			单位和科目名称						
类	款	项							
			合　　计	10241314	8341314	1900000	0	0	0
201	32	01	行政运行	7345347	7145347	200000			
201	32	04	公务员事务	1700000		1700000			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	204874	204874				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	8673	8673				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	266889	266889				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21683	21683				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693848	693848				

附表4

2023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	10241314	一、一般公共服务支出	9045347	9045347	
（一）一般公共预算财政拨款	10241314	二、国防支出			
1.人员经费	7037255	三、公共安全支出			
2.单位运转经费	1304059	四、教育支出			
3.专项资金	1900000	五、科学技术支出			
4.纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		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	907395	907395	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	288572	288572	
		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	0	十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	10241314	支出总计	10241314	10241314	0

附表5

2023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				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计	10241314	8341314	1900000
201	32	01	行政运行	7345347	7145347	200000
201	32	04	公务员事务	1700000		1700000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	204874	204874	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	8673	8673	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	266889	266889	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21683	21683	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693848	693848	

附表6

2023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				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计	0	0	0
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		

附表7

2023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	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合　　计		8341314	7037255	1304059	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	6831961	6831961	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	2456892	2456892					
工资奖金津贴	津贴补贴	2019235	2019235					
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	1364741	1364741					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	693848	693848					
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	297245	297245					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						

附表7

2023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	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1204059	0	1204059	0	0	0	0
办公经费	办公费	249200		249200				
办公经费	印刷费	200000		200000				
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	45000		45000				

附表7

2023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	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	300000		300000				
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	82636		82636				
办公经费	福利费	61423		61423				
办公经费	其他交通费	10000		10000				
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	10000		10000				
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						

附表7

2023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	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	5000		5000				
委托业务费	委托业务费	5000		5000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	156800		156800				
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	15000		15000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	205294	205294	0	0	0	0	0

附表7

2023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	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
离退休费	离休费	151884	151884					
离退休费	退休费	41416	41416					
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	11574	11574					
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	420	420					
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						

附表7

2023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	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	100000	0	100000	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	100000		100000				
设备购置	专用设备购置	0						

附表7

2023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	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						

附表7

2023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	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	**工资福利支出**	0	0	0	0	0	0	0

附表7

2023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	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
工资奖金津贴	基本工资	0						
工资奖金津贴	津贴补贴	0						
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0						
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						

附表7

2023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	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
商品和服务支出	**商品和服务支出**	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						

附表7

2023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	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						

附表7

2023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	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	**其他商品和服务支出**	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	**资本性支出**	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						

附表7

2023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	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						

附表7

2023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	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	**资本性支出（基本建设）**	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						

附表7

2023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	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0

附表7

2023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	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	**对企业补助**	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	**对社会保障基金补助**	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	**债务利息及费用支出**	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						

附表7

2023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	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表8

2023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	上年结转省专项	省提前下达专项		
合　　计		1900000	1900000	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1810000	1810000	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	660000	660000					
办公经费	印刷费	200000	200000					
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	200000	200000					
办公经费	租赁费	0						

附表8

2023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	上年结转省专项	省提前下达专项		
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	750000	750000					
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						

附表8

2023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	上年结转省专项	省提前下达专项		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						

附表8

2023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	上年结转省专项	省提前下达专项		
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	**资本性支出**	90000	90000	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						

附表8

2023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	上年结转省专项	省提前下达专项		
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	60000	60000					
设备购置	专用设备购置	0						
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	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0

附表8

2023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	上年结转省专项	省提前下达专项		
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						

附表8

2023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	上年结转省专项	省提前下达专项		
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	**商品和服务支出**	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						

附表8

2023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	上年结转省专项	省提前下达专项		
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						

附表8

2023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	上年结转省专项	省提前下达专项		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	**其他商品和服务支出**	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	**资本性支出**	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						

附表8

2023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	上年结转省专项	省提前下达专项		
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	**资本性支出（基本建设）**	0	0	0	0	0	0	0

附表8

2023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	上年结转省专项	省提前下达专项		
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						

附表8

2023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	上年结转省专项	省提前下达专项		
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						

附表8

2023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	上年结转省专项	省提前下达专项		
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	**债务利息及费用支出**	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	**其他支出**	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表9

2023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	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合　　计	590000	300000	290000				
货　物	190000	100000	90000				
工　程							
服　务	400000	200000	200000				
其中：政府购买服务							

附表10

2023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	0	156800	0	64000
中共临夏州委组织部	220800		156800		64000
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				

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

2023 年预算收入 10241314 元，比上年预算数增长 17.4%，其中：一般公共预算财政拨款收入 10241314 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元。预算支出 10241314 元，相应比上年预算数增长 17.4%。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 9045347 元，比上年预算数增长 18.46%。社会保障和就业支出 907395 元，比上年预算数增长 9.79%。卫生健康支出 288572 元，比上年预算数增长 10.73%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 6831961 元，商品和服务支出 3014059 元，对个人和家庭的补助 205294 元，资本性支出 190000 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 6831961 元，机关商品和服务支出 3014059 元，机关资本性支出 190000 元，对个人和家庭的补助 205294 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）公务员事务（款）2023 年预算支出 9045347 元，比上年预算数增长 18.46%。其中：

行政运行（项）2023 年预算支出 9045347 元，比上年预算数增长 18.46%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2023 年预算支出 1195967 元，比上年预算数增长 10.01%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2023 年预算支出 204874 元，比上年预算数增长 6.23%。

对职工基本医疗保险基金的补助 2023 年预算支出 288572 元，比上年预算数增加 10.73%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023 年预算支出 693848 元，比上年预算数增加 10.87%。

对工伤保险基金的补助2023年预算支出8673元，比上年预算数增加10.87%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出10241314元，其中：人员经费7037255元，单位运转经费1304059元，专项资金1900000元，比上年预算数增长17.4%。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2023年一般公共预算项目支出1900000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，比上年预算数下降13.64%。主要原因是：干部教育培训费和干部考察考核经费压减。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023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 10000 元，比上年预算数减少 70000 元，下降 12.5%。主要原因是：精简会议。

（五）培训费 750000 元，比上年预算数减少 50000 元，下降 6.25%。主要原因是：精简培训班。

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023 年机关运行经费预算 1304059 元，比上年预算数增加 80920 元，增长 6.62%；政府采购预算 590000 元，比上年预算数减少 390000 元，下降 39.8%，其中：政府采购货物预算 190000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 400000 元。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 3251079.54 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 94949.95 元;单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2023 年拟采购固定资产约 101500 元，主要包括:（打印机 7500 元，保密柜 19000 元，沙发 15000 元，高速扫描仪 40000 元,数码摄像机 20000 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。2022 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、2023 年绩效管理情况

2023 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 1900000 元，占部门预算安排总额的 18.55%。

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。

附件3-1

2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023)

项目编码及名称	[62290022D199478A352E6]州委组织部公用经费				主管部门	[176]中共临夏州委组织部		
项目单位	[176001]中共临夏州委组织部				年度资金总额	1160000元		
资金用途	用于2023年州委组织部单位日常运转							
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	250000		500000.00		800000		1160000	
年度绩效目标	目标1	保障单位正常运转，不断提高服务水平						
	目标2	购置办公用品及日常开支						
	目标3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出						
	目标4	用于全州组织工作						
	目标5	不断探索基层党建治理方式，不断提升党组织凝聚力、战斗力						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	≥	20	万元		未达标准扣相应分数
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	30	万元		未达标准扣相应分数

产出指标	数量指标	邮电费	邮电费	≥	2	万元		未达标准扣相应分数
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	15	万元		未达标准扣相应分数
	数量指标	办公设备	办公设备	及时		及时购置		未达标准扣相应分数
	数量指标	政府采购	政府采购	≥	10	次		未达标准扣相应分数
	数量指标	“三公经费”下降	“三公经费”下降	≥	10	%		未达标准扣相应分数
	数量指标	干部队伍调查研究次数	干部队伍调查研究次数	≥	20	批次		未达标准扣相应分数
	数量指标	基层党建工作督查指导次数	基层党建工作督查指导次数	≥	8	次		未达标准扣相应分数
	数量指标	引进人才	引进人才	≥	200	人		未达标准扣相应分数
	数量指标	干部考察考核次数	干部考察考核次数	≥	24	批次		未达标准扣相应分数
	质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	≥	100	%		未达标准扣相应分数
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		未达标准扣相应分数
	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	≥	100	%		未达标准扣相应分数
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		未达标准扣相应分数
	质量指标	干部队伍调查研究完成率	干部队伍调查研究完成率	≥	100	%		未达标准扣相应分数

产出指标	质量指标	基层党建工作督查指导完成率	基层党建工作督查指导完成率	≥	100	%		未达标准扣相应分数
	质量指标	引进人才工作完成率	引进人才工作完成率	≥	100	%		未达标准扣相应分数
	质量指标	干部考察考核合格率	干部考察考核合格率	≥	100	%		未达标准扣相应分数
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	2023.1.1		2023.1.1		未达标准扣相应分数
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	2023.12.31		2023.12.31		未达标准扣相应分数
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时		未达标准扣相应分数
	时效指标	干部队伍调查研究及时性	干部队伍调查研究及时性	文字描述		及时		未达标准扣相应分数
	时效指标	基层党建督查指导及时性	基层党建督查指导及时性	文字描述		及时		未达标准扣相应分数
	时效指标	引进人才及时性	引进人才及时性	文字描述		及时		未达标准扣相应分数
	时效指标	干部考察考核及时性	干部考察考核及时性	文字描述		及时		未达标准扣相应分数
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		未达标准扣相应分数
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		未达标准扣相应分数
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		未达标准扣相应分数
	社会效益指标	基层党组织和党员队伍建设，干部管理、人才聚集、组工队伍建设进一步加强	基层党组织和党员队伍建设，干部管理、人才聚集、组工队伍建设进一步加强	文字描述		加强		未达标准扣相应分数

效益指标	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		未达标准扣相应分数
	可持续影响指标	提高党员干部党性修养和能力素质，加强党的执政能力建设和先进性建设	提高党员干部党性修养和能力素质，加强党的执政能力建设和先进性建设	文字描述		提高		未达标准扣相应分数
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	文字描述	1	年		未达标准扣相应分数
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	被服务群众满意度	文字描述		满意		未达标准扣相应分数
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		未达标准扣相应分数

附件3-2

2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	[62290022P00253710048W]州委组织部“大组工网“及农村党员远程教育网络运行维护费				主管部门	[176]中共临夏州委组织部		
项目单位	[176001]中共临夏州委组织部				年度资金总额	200000元		
资金用途	用于甘肃党建临夏州平台和“大组工网”系统运行维护、专题片和宣传片拍摄、设备采购等相关工作							
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	50000.00		100000.00		150000.00		200000.00	
年度绩效目标	目标1	引导党员干部群众及时了解掌握党的最新理论成果、党建相关知识和先进基层经验。						
	目标2	提高党员干部党性修养和能力素质，加强党的执政能力建设和先进性建设。						
	目标3	实现办公信息化、科学化，提高组织部门工作效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）		指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
					符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	“大组工网”及农村党员远程教育网运行维护	“大组工网”及农村党员远程教育网运行维护		=	1	套		未达标准扣相应分数
	数量指标	甘肃党建临夏州平台推送党建动态、典型经验、先进做法等信息	甘肃党建临夏州平台推送党建动态、典型经验、先进做法等信息		≥	2000	篇		未达标准扣相应分数
	数量指标	重要时政新闻、基层党建工作经验等信息发布	重要时政新闻、基层党建工作经验等信息发布		≥	2000	条		未达标准扣相应分数

产出指标	质量指标	“大组工网”及农村党员远程教育网正常运行率	“大组工网”及农村党员远程教育网正常运行率	≥	100	%		未达标准扣相应分数
	质量指标	信息发审核通过率	信息发审核通过率	≥	95	%		未达标准扣相应分数
	质量指标	发布文章采用率	发布文章采用率	≥	95	%		未达标准扣相应分数
	时效指标	发布信息时效性	发布信息时效性	文字描述		及时		未达标准扣相应分数
	时效指标	“大组工网”及农村党员远程教育网运行维护及时性	“大组工网”及农村党员远程教育网运行维护及时性	文字描述		及时		未达标准扣相应分数
	成本指标	网络运行维护费	网络运行维护费	文字描述		20万元		未达标准扣相应分数
效益指标	社会效益指标	引导党员干部群众及时了解掌握党的最新理论成果、党建相关知识和先进基层经验	引导党员干部群众及时了解掌握党的最新理论成果、党建相关知识和先进基层经验	文字描述		及时了解		未达标准扣相应分数
	社会效益指标	围绕中心工作，持续用活用好甘肃党建信息化平台，进一步提升甘肃党建临夏州平台使用规范化水平	围绕中心工作，持续用活用好甘肃党建信息化平台，进一步提升甘肃党建临夏州平台使用规范化水平	文字描述		严格执行		未达标准扣相应分数
	可持续影响指标	信息共享性	保障信息共享	文字描述		有效共享		未达标准扣相应分数
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	党员干部满意度	≥	95	%		未达标准扣相应分数

附件 3-2

2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023)

项目编码及名称	[62290022P00253710046M]州委组织部干部考察考核经费				主管部门	[176]中共临夏州委组织部		
项目单位	[176001]中共临夏州委组织部				年度资金总额	400000元		
资金用途	用于干部考察考核							
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	100000.00		150000		200000		400000	
年度绩效目标	目标1	建设一支素质优良、结构合理、群众公认的干部队伍。						
	目标2	着力营造勇于负责担当、推动能上能下、争相干事创业的浓厚氛围。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	干部考察考核次数	干部考察考核次数	≥	24	批次		未达标准扣相应分数
	数量指标	领导干部队伍调研次数	领导干部队伍调研次数	≥	4	批次		未达标准扣相应分数
	质量指标	干部考察考核合格率	干部考察考核合格率	≥	95	%		未达标准扣相应分数
	质量指标	领导干部队伍调研工作完成率	按照省委组织部工作要求，积极向上级汇报衔接有关人选，及时上报个人事项报告核查信息和干部档案，对反馈的问题第一时间调查核实	≥	100	%		未达标准扣相应分数

产出指标	时效指标	考察、考核及时性	认真落实“好干部”标准，进一步选优配强州直单位科级干部	文字描述		按工作计划		未达标准扣相应分数
	时效指标	领导干部队伍调研及时性	严格按照财务制度支出，资金拨付足额到位	文字描述		按工作计划		未达标准扣相应分数
	成本指标	成本控制	严格按照财务制度，各项支出均在定额标准内	文字描述		定额标准内		未达标准扣相应分数
效益指标	社会效益指标	建设一支素质优良、结构合理、群众公认的干部队伍	建设一支素质优良、结构合理、群众公认的干部队伍	文字描述		着力建设		未达标准扣相应分数
	社会效益指标	着力营造勇于负责担当、推动能上能下、争相干事创业的浓厚氛围	着力营造勇于负责担当、推动能上能下、争相干事创业的浓厚氛围	文字描述		营造氛围		未达标准扣相应分数
	可持续影响指标	干部队伍素质	干部队伍素质	文字描述		持续提升		未达标准扣相应分数
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	干部职工满意度	≥	90	%		未达标准扣相应分数

附件 3-2

2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023)

项目编码及名称	[62290022P002537100479]州委组织部人才开发经费				主管部门	[176]中共临夏州委组织部		
项目单位	[176001]中共临夏州委组织部				年度资金总额	500000元		
资金用途	用于人才开发和人才培训							
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	100000		250000		350000		500000	
年度绩效目标	目标1	加强临夏州急需紧缺人才引进力度，2023年引进人才不少于200人。						
	目标2	高质量开展引进人才面试和培训工作。						
产出指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
	数量指标	引进人才	引进人才	≥	200	人		未达标准扣相应分数
	数量指标	开展引进人才培训	开展引进人才培训	≥	4	次		未达标准扣相应分数
	质量指标	引进人才质量	培养具有高素质的复合型人才	文字描述		合格		未达标准扣相应分数
	质量指标	引进人才培训合格率	引进人才培训合格率	≥	100	%		未达标准扣相应分数

产出指标	时效指标	引进人才及时性	引进人才及时性	文字描述		及时		未达标准扣相应分数
	时效指标	引进人才培训及时性	引进人才培训及时性	文字描述		及时开展		未达标准扣相应分数
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	文字描述		有效控制		未达标准扣相应分数
效益指标	社会效益指标	健全人才工作体制	健全人才工作体制	文字描述		建立健全		未达标准扣相应分数
	社会效益指标	提供人才保障	提供人才保障	文字描述		有效保障		未达标准扣相应分数
	可持续影响指标	着力提升临夏州干部队伍素质	着力提升临夏州干部队伍素质	文字描述		提升		未达标准扣相应分数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	引进人才满意度	≥	90	%		未达标准扣相应分数

附件 3-2

2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023)

项目编码及名称	[62290022P002537100049G]州委组织部干部教育培训费				主管部门	[176]中共临夏州委组织部		
项目单位	[176001]中共临夏州委组织部				年度资金总额	800000元		
资金用途	用于干部培训教育经费							
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	200000		400000		600000		800000	
年度绩效目标	目标1	广大干部理想信念更加坚定。						
	目标2	理论修养切实增强，工作作风明显改进。						
	目标3	德才素质和履职能力显著提升。						

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	指导州县市相关单位采取集中办班或利用陇政钉网络视频系统、以会代训等形式开展培训	指导州县市相关单位采取集中办班或利用陇政钉网络视频系统、以会代训等形式开展培训	≥	90	学时		未达标准扣相应分数
	数量指标	举办州管县级干部学习党的政策理论及中央、省、州精神学习教育轮训班	举办州管县级干部学习党的政策理论及中央、省、州精神学习教育轮训班	≥	110	学时		未达标准扣相应分数
	数量指标	开展乡（科）级年轻干部履职能力培训班	开展乡（科）级年轻干部履职能力培训班	≥	90	学时		未达标准扣相应分数
	数量指标	指导州县市相关单位采取集中办班或利用陇政钉网络视频系统、以会代训等形式开展培训	指导州县市相关单位采取集中办班或利用陇政钉网络视频系统、以会代训等形式开展培训	≥	10	期数		未达标准扣相应分数

产出指标	数量指标	指导州县市相关单位采取集中办班或利用陇政钉网络视频系统、以会代训等形式开展培训各级各类干部人次	指导州县市相关单位采取集中办班或利用陇政钉网络视频系统、以会代训等形式开展培训各级各类干部人次	≥	5000	人次		未达标准扣相应分数
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥	100	%		未达标准扣相应分数
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥	95	%		未达标准扣相应分数
	时效指标	培训及时性	培训及时性	文字描述		按工作计划		未达标准扣相应分数
	成本指标	控制培训成本	严格按照培训规定支出	文字描述		有效控制		未达标准扣相应分数
效益指标	社会效益指标	围绕健全防止返贫监测机制、推动特色产业可持续发展、巩固脱贫攻坚成果等内容进行培训，提升综合能力	围绕健全防止返贫监测机制、推动特色产业可持续发展、巩固脱贫攻坚成果等内容进行培训，提升综合能力	文字描述		大幅提升		未达标准扣相应分数
	可持续影响指标	广大干部德才素质和履职能力显著提升	广大干部德才素质和履职能力显著提升	文字描述		大幅提升		未达标准扣相应分数
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	≥	90	%		未达标准扣相应分数