

附件 1

中共临夏市委组织部
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

中共临夏市委组织部是中共临夏市委工作机关，为正科级单位，是市财政一级预算拨款的行政单位。主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和省委、州委、市委的决议、决定、指示，研究制定全市组织工作规划，提出具体措施并组织实施；贯彻落实中央和省、州组织部门有关组织制度和干部人事制度改革的决定、指示，结合本市实际，制定或参与制定全市党建、干部、人才和公务员等工作的重要政策和制度办法。

（二）研究和指导党的基层组织建设，加强“两新”组织发展；督促检查各级党组织坚持健全党的民主集中制情况；调查分析党员队伍状况，协调、规划和指导全市党员教育工作，不断加强全市党员教育网络和工作队伍建设；强化党员的管理和发展工作，指导基层党组织做好党员教育管理和组织发展工作；组织谋划新时期党的建设的理论研究；加强对离退休干部党员的管理服务。

（三）按照习近平总书记“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的好干部标准，具体承担市管干部的选拔、考察、培养、任用和推荐工作；负责办理省、州组织部门和州委有关部门上调、下派、内调干部及市管干部的调动、任免、工资、待遇、离退休

上报审批等事宜；负责市管干部的交流工作；指导市直机关事业单位及镇、街道领导班子的思想作风建设。

（四）负责全市后备干部队伍建设工作；做好全市优秀年轻干部和“三方面”干部的培养、选拔工作。

（五）负责全市干部监督管理工作，制定和检查督促落实干部监督管理的各项制度和措施，健全完善对干部选拔任用工作的监督制约机制；研究解决全市落实干部政策方面的历史遗留问题；履行对全市科级干部贯彻执行中央、省、州、市有关组织工作制度、办法等情况的检查和监督；受理组织系统“12380”专用举报网站、电话、信息、邮箱的举报案件以及反映市管干部组织人事部门纪律问题的举报；对反映领导干部重点信访件进行了解核实和查处。

（六）负责对全市干部档案信息的审核、监督、管理以及检查和指导。

（七）研究制定全市干部教育培训规划和年度计划，组织推荐市管科级干部参加上级培训，指导和组织开展对全市各级干部的教育培训；探索完善干部教育培训的各项制度，指导做好干部教育培训基地建设、师资队伍建设和教育培训工作。组织推荐和办理干部参加各级党校、行政学院和其它高等院校教育培训及境外培训的工作。

（八）负责全市人才队伍建设工作，研究制定全市人才队伍建设的规划和意见、办法，开展对党政人才、企业经营管理人才、专业技术人才、农村实用人才、技能人才和社会人才的培养、选拔、管理、服务工作；负责抓好各类人才宏观管理和服务工作；做好全市各类专业技术拔尖人才的选拔培养管理服务工作。

（九）贯彻执行《公务员法》，负责对全市党政机关及群团组织

等参照公务员法管理单位公务员推行国家公务员制度的宏观指导和管理工作。贯彻执行公务员分类、录用、考核、职务任免与升降、奖惩、培训、交流与回避、辞职辞退、申诉控告、职位聘任等方面的法律、法规、规章和方针政策；依法对公务员实施监督，负责公务员信息统计管理工作；负责全市党政机关单位公务员和事业单位工作人员参照公务员法管理的审核上报、登记工作。

（十）完善全市公务员考试录用制度，会同有关部门编制全市公务员、参照公务员法管理单位工作人员的录用计划，承担党政机关和参照公务员法管理单位招录有关工作；完善全市公务员交流制度，参与拟订公务员调任、转任、挂职锻炼政策并指导和组织实施，负责党政机关公务员及参照公务员法管理单位工作人员的调配、调任审批事宜和综合管理工作。完善全市公务员培训制度，组织和指导全市公务员培训工作。

（十一）实施全市公务员考核制度，配合有关部门拟订政府效能评价管理办法并组织实施；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订奖励制度，负责奖励、表彰工作，拟订公务员奖惩细则并指导实施；审核以市委、市政府名义奖励的项目和人选，指导和协调奖励工作，审核以市委、市政府名义实施的奖励活动。

（十二）负责组织实施市管领导班子和领导干部平时考核、定期考核工作。

（十三）负责做好全市老干部工作。

（十四）承担全市干部保健机构业务指导，负责全市各单位在职干部健康体检，督促落实干部保健的相关制度，加大保健知识宣传，协调相关单位组织开展有益于干部身心健康的文化体育活动。

(十五) 完成上级组织部门和市委交办的其他工作。

二、机构设置情况

(一) 机关内设机构

市委组织部共设 7 个股室，即办公室、组织室、干部室、干部监督室（考核工作办公室）、人才工作室、公务员管理室、信息管理室。

(二) 参照公务员法管理单位

市委组织部成立 1 个参照公务员法管理单位，即市农村党员远程教育管理办公室。

(三) 直属事业单位

市委组织部成立 5 个事业单位，即市委人才中心、市干部举报中心、市党建服务中心、市老干部活动中心、市关心下一代工作服务中心。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算情况。

2024 年单位收支总预算 1525.60 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

(一) 收入预算

2024 年收入预算 1525.60 万元，（详见部门预算公开表 1,2）包括：

一般公共预算收入 1525.60 万元，占 100.00%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0.00%；

上年结转收入 0 万元，占 0.00%；

其他收入 0 万元，占 0.00%。

(二) 支出预算

2024 年支出预算 1525.60 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其中：基本支出 451.26 万元，占 29.58 %；项目支出 1074.34 万元，占 70.42 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 1525.6 万元，包括：一般公共服务支出 1457.96 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 44.44 万元、卫生健康支出 23.2 万元、其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7）：

(一) 基本支出

2024 年基本支出 451.26 万元，比 2023 年预算减少 31.83 万元，下降 6.59%，下降的主要原因是 2024 年人员调出较多，导致人员经费预算减少。

其中：人员经费支出 397.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 53.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、生活补助、办公设备购置等。

(二) 项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1074.34万元，比2023年预算减少111.2万元，减少9.38%，减少的主要原因是2024年减少临夏市第三批拔尖人才项目，干部培训经费、全市干部考核手册经费、“三位一体”基层治理平台经费、急需紧缺人才安家补贴减少。

保障运转经费4个，主要是项目1.2024年度组织工作经费、项目2.2024年度人才工作经费、项目3.信息化工作经费、项目4.2024年度远程教育经费。

其他项目10个，主要是项目1.2024年度考务费、项目2.2024年度基层党建工作经费、项目3.2024年离退休干部党工委工作、项目4.2024年度人才发展资金、项目5.2024年度全市干部考核手册印制经费、项目6.2024年度阵地建设经费、项目7.2024年度“三位一体”基层治理平台经费、项目8.2024年度干部培训经费、项目9.州级拔尖人才补助、项目10.2024年度急需紧缺人才安家补贴。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务（201类）组织事务（32款）行政运行（01项）2024年预算数为418.82万元，比2023年预算减少26.7万元，主要原因是2024年人员减少，导致人员经费减少。

2. 一般公共服务（201类）组织事务（32款）其他组织事务支出（99项）2024年预算数为1039.14万元，比2023年预算减少108.4万元，主要原因是2024年减少临夏市第三批拔尖人才项目，干部培训

经费、全市干部考核手册经费、“三位一体”基层治理平台经费、急需紧缺人才安家补贴减少。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为44.44万元，比2023年预算减少5.21万元，主要原因是2024年本单位人员减少，导致行政事业单位养老支出减少。

4. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为18.46万元，比2023年预算减少2.15万元，主要原因是2024年本单位人员减少，导致行政单位医疗。

5. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2024年预算数为4.17万元，比2023年预算减少0.5万元，主要原因是2024年本单位人员减少，导致行公务员医疗补助。

6. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2024年预算数为0.57万元，比2023年预算减少0.07万元，主要原因是2024年本单位人员减少，导致其他行政事业单位医疗支出。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%，增长（下降）的主要原因是无。

2. 公务接待费 0.5 万元，较 2023 年预算增加 0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

3. 公务用车购置及运行维护费 1.5 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元），较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 37 万元，较 2023 年预算减少 3 万元，下降 7.5%，下降的主要原因是干部培训经费减少，压减 20%。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加 0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 245.45 万元，较 2023 年预算减少 96.58 万元，增长下降 28.24%，下降的主要原因是办公费、印刷费、邮电费、差旅费等费用减少。

七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 18.34 万元，其中：政府采购货物预算 4.97 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13.37 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 18.34 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 262.61 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算单位共有公务用车 1 辆，价值 18.8 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 0.97 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年本单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024 年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024 年度急需紧缺人才安家补贴

1、项目概况：加快引进急需紧缺人才，助推全市经济社会高质量发展，本年度落实安家补贴 748 万元

2、立项依据：根据《临夏市急需紧缺人才引进办法》落实引进人才安家补贴

3、实施主体：中共临夏市委组织部

4、实施周期：1 年

5、实施计划：往年引进人才安家补贴计划发放：2021 年引进的第 7 批第三年补贴 24 万元；2022 年引进的第 10 批应届生第二年补贴 135 万元，第 11 批第二年补贴 114 万元，第 12 批第二年补贴 45 万元，第 13 批第二年补贴 24 万元；2023 年引进的第 14 批往届生第二年补贴 12 万元，第 15 批往届生第二年补贴 54 万元，第 14 批应届生第一

年补贴 84 万元，第 15 批应届生第一年补贴 96 万元，合计 588 万元。2023 年 9 月第十六批计划引才 35 人，其中 10 人按 20 万元补贴标准测算，20 人按 10 万元补贴标准测算，按 40%标准需发放第一年补贴 160 万元。

6、年度预算安排：748 万元

7、预期总体目标：加快引进急需紧缺人才，助推全市经济社会高质量发展。

（四）国有资本经营预算支出情况

2024 年本单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 14 个，按规定随年度预算一并公开项目 14 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 8 个，占本单位项目的 57.14 %。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 8 个，完成率为 57.14 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金支付进度缓慢，推进项目过

程缓慢。开展 1-9 月绩效运行监控项目 9 个，占本单位项目的 64.29 %。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 9 个，完成率为 64.29 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金支付进度缓慢，推进项目过程缓慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：加快推进项目实施，尽快形成资金支出。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 14 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 14 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 85.71 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度减少部门预算项目 1 个，压减率 7.14 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 14 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 7 个、三级指标 16 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 8 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:单位支出预算的组成部分,是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、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。

中共临夏市委组织部

2024年2月26日

- 附件：1. 市委组织部2024年单位预算公开表
2. 委组织部2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1525.60	一、一般公共服务支出	1457.96
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	44.44
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	1525.60	本年支出合计	1525.60
十、上年结转	0.00	三十一、结转下年	0.00
十一、上年结余	0.00		
收入总计	1525.60	支出总计	1525.60

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1525.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、国有资本经营预算收入	
四、教育专户核算	
五、事业收入	
六、上级补助收入	
七、附属单位上缴收入	
八、经营收入	
九、其他收入	
本年收入合计	1525.60
十、上年结转	0.00
十一、上年结余	0.00
收入合计	1525.60

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
总计	1525.60	451.26	1074.34	0.00
一般公共服务支出	1457.96	383.62	1074.34	
组织事务	1457.96	383.62	1074.34	
行政运行	418.82	383.62	35.20	
其他组织事务支出	1039.14		1039.14	
社会保障和就业支出	44.44	44.44		
行政事业单位养老支出	44.44	44.44		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44		
卫生健康支出	23.20	23.20		
行政事业单位医疗	23.20	23.20		
行政单位医疗	18.46	18.46		
公务员医疗补助	4.17	4.17		
其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1525.60	一、本年支出	1525.60
（一）一般公共预算财政拨款	1525.60	（一）一般公共服务支出	1457.96
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	44.44
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	23.20
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1525.60	支 出 总 计	1525.60

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
总计	1525.60	1525.60	451.26	1074.34						
中共临夏市委组织部	1525.60	1525.60	451.26	1074.34						
中共临夏市委组织部	1525.60	1525.60	451.26	1074.34						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	总计	1525.60	451.26	1074.34
201	一般公共服务支出	1457.96	383.62	1074.34
20132	组织事务	1457.96	383.62	1074.34
2013201	行政运行	418.82	383.62	35.20
2013299	其他组织事务支出	1039.14		1039.14
208	社会保障和就业支出	44.44	44.44	
20805	行政事业单位养老支出	44.44	44.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44	
210	卫生健康支出	23.20	23.20	
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20	
2101101	行政单位医疗	18.46	18.46	
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计	451.26	397.94	53.32
301	工资福利支出	396.96	396.96	
30101	基本工资	130.21	130.21	
30102	津贴补贴	73.32	73.32	
30103	奖金	78.70	78.70	
30107	绩效工资	47.09	47.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.44	44.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.46	18.46	
30111	公务员医疗补助缴费	4.17	4.17	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
302	商品和服务支出	53.32		53.32
30201	办公费	15.15		15.15
30202	印刷费	3.00		3.00
30204	手续费	0.05		0.05
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	7.80		7.80
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.74		2.74
30229	福利费	3.26		3.26
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	13.32		13.32
303	对个人和家庭的补助	0.98	0.98	
30305	生活补助	0.98	0.98	
310	资本性支出	1.00	1.00	
31002	办公设备购置	1.00	1.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
总计	2.00		0.50		1.50		37.00
中共临夏市委组织部	2.00		0.50		1.50		37.00
中共临夏市委组织部	2.00		0.50		1.50		37.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	总计	245.45	36.71	208.74
1	[30201]办公费	73.15	15.15	58
2	[30202]印刷费	10.20	3.00	7.20
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	5.00	5.00	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	13.80	7.80	6.00
9	[30213]维修（护）费	137.54		137.54
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	3.26	3.26	
13	[30231]公务用车运行维护费	1.50	1.50	
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置	1.00	1.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
总计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
总计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

单位整体支出绩效目标表
(2024 年度)

单位名称		中共临夏市委组织部			
总 体 目 标	目标 1: 通过培养和开发各类人才来提高他们的专业技术能力, 且在实际工作中得到运用。				
	目标 2: 统一印制, 统一发放全市干部考核手册, 把考核手册填写有效地运用到平时考核工作中, 并定期对填写情况进行督查。				
	目标 3: 完成基层党建、公务员管理、远程教育、信息化建设等组织工作方面。				
	目标 4: 离退休干部工作是党的组织工作和人事工作的重要组成部分, 承载着党中央关心爱护广大离退休干部的重要任务, 秉承着发挥老同志作用的重要使命, 为了加强和改进离退休干部工作, 申报该项目经费, 主要用于重大节日慰问、文艺汇演、教育培训、考察学习、现场观摩等产生的费用。				
	目标 5: 提升改造新建社区办公场所, 保障各领域党支部建设标准化工作的顺利开展。				
	目标 6: 完成引进急需紧缺人才工作, 落实安家补贴。				
	目标 7: 保障“三位一体”基层治理平台正常运行, 推动城市基层治理联动化、精细化、智慧化建设。				
	目标 8: 按照干部教育培训计划, 全方位开展全市党员干部的教育和管理, 于开展全市党员干部的教育。				
	目标 9: 完成 2020 年全州第五批引进人才考试、2021 年临夏市引进人才考试、临夏市专职社区工作者招聘考试考务费。				
	目标 10: 通过整合各部门各单位资源力量, 开展多层次、多类型培训。此笔资金用于全市党员干部的培训教育和人才的开发、培训、引进及奖励。				
	目标 11: 用于党建工作办公用品购买、展板喷绘制作、资料购买等方面支出, 促进部机关的建设, 提高党员干部综合能力, 推动部机关各项工作的顺利开展。				
	目标 12: 用于开展人才各类活动、会议, 奖补激励慰问优秀人才, 人才培养实训和创新创业平台建设等。				
	目标 13: 用于信息化建设系统的运行维护、干部档案系统运行维护、档案密集架维修维护; 实现组织系统相关业务在同一个平台在线开展, 协同办理, 完善干部档案信息化管理。				
	目标 14: 拔尖人才每人一次性奖励 10000 元, 由州财政承担。聘期内每人每月发放 500 元拔尖人才专项补助, 按人才隶属关系, 由州县(市)财政承担。临夏市入选州级拔尖人才共有 6 人, 每人每年补助 6000 元, 造就一支门类齐全、数量充足、结构合理、素质优良、精干高效的人才队伍。				
预 算 情 况 (万 元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	397.94	当年财政拨款	1525.60
		公用经费	53.32	上年结转资金	0.00
		合计	451.26	其他资金	0.00
项目支出		1074.34	收入预算合计	1525.60	

			支出预算合计	1525.60
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	部门管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理制度健全性	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产清查情况	有
	履职效果	部门履职目标	组织工作	完成年内计划任务
			干部工作	完成年内计划任务
		部门履职目标	干部监督工作	完成年内计划任务
			公务员管理工作	完成年内计划任务
			远程教育工作的	完成年内计划任务
			人才工作	完成年内计划任务
			档案信息化管理工作	完成年内计划任务
			老干部工作	完成年内计划任务
能力建设	干部队伍建设	干部队伍建设情况	95%	
	信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度“三位一体”基层治理平台经费			
主管部门及代码	中共临夏市委组织部 107001	实施单位	中共临夏市委组织部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中: 当年财政拨款	20		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	<p>该笔资金主要用于三位一体基层治理平台和掌上智慧村社区平台及七台设备硬件及软件提供技术服务, 包括平台运营服务、“民呼我行”广告机运维、掌上智慧村、社区平台域名 SSL 证书、数据采集入库、日常使用服务、网信安全服务 2 万、短信服务、云服务器等, 实现城市基层治理联动化、精细化、智慧化建设。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入量	=20 万元
	产出指标	数量指标	平台设施运维次数	≥6 次
		质量指标	平台数字率化统计准确	=100%
		时效指标	平台功能提升完善及时性	≥98%
	效益指标	社会效益指标	推动基层治理建设	≥95%
			提高群众对政率策的知晓	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度干部培训经费			
主管部门及代码	中共临夏市委组织部 107001	实施单位	中共临夏市委组织部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	32		
	其中: 当年财政拨款	32		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总 体 目 标	为满足事业发展对干部执政能力的组织需要和岗位需要, 举办各类培训班, 提高干部推动社会发展稳定的履职本领以及各方面的能力和素质。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入量	=32 万元
	产出指标	数量指标	培训期次	≥4 次
		质量指标	教学质量	=100%
		时效指标	按期完成培训	≥98%
	效益指标	社会效益指标	提高干部理论水平和业务能力	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度基层党建工作经费			
主管部门及代码	中共临夏市委组织部 107001	实施单位	中共临夏市委组织部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中: 当年财政拨款	10		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总 体 目 标	该笔资金用于党建工作办公用品购买、展板喷绘制作、资料购买等方面支出, 促进部机关的建设, 提高党员干部综合能力, 推动部机关各项工作的顺利开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入量	=10 万元
	产出指标	数量指标	各项党建工作完成率	≥95%
		质量指标	保质保量完成各项工作	≥95%
		时效指标	按时完成工作任务	≥95%
	效益指标	经济效益指标	基层党组织促进社会经济发展	≥95%
		社会效益指标	党组织发挥战斗堡垒作用	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度急需紧缺人才安家补贴			
主管部门及代码	中共临夏市委组织部 107001	实施单位	中共临夏市委组织部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	748		
	其中: 当年财政拨款	748		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	<p>往年引进人才安家补贴计划发放: 2021 年引进的第 7 批第三年补贴 24 万元; 2022 年引进的第 10 批应届生第二年补贴 135 万元, 第 11 批第二年补贴 114 万元, 第 12 批第二年补贴 45 万元, 第 13 批第二年补贴 24 万元; 2023 年引进的第 14 批往届生第二年补贴 12 万元, 第 15 批往届生第二年补贴 54 万元, 第 14 批应届生第一年补贴 84 万元, 第 15 批应届生第一年补贴 96 万元, 合计 588 万元。 2023 年 9 月第十六批计划引才 35 人, 其中 10 人按 20 万元补贴标准测算, 20 人按 10 万元补贴标准测算, 按 40%标准需发放第一年补贴 160 万元</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入量	=748 万元
	产出指标	数量指标	发放次数	≥2 次
		质量指标	按标准发放安家补贴	按标准发放
		时效指标	按批次及时发放	按批次发放
	效益指标	经济效益指标	引进专业技术人才推动乡村振兴产业发展	≥95%
		社会效益指标	缓解就业人员经济压力, 保障生活水平	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度考务费			
主管部门及代码	中共临夏市委组织部 107001	实施单位	中共临夏市委组织部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18		
	其中: 当年财政拨款	18		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总 体 目 标	<p>人才是第一资源, 是事业发展最宝贵的财富, 为全面落实中央、省委及州委人才工作会议精神, 临夏市坚定实施人才强市战略, 在引、育、管、用上积极作为, 为推动临夏市经济社会高质量发展提供人才支撑和智力保障。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入量	=18 万元
	产出指标	数量指标	招聘会场次	≥10 次
		质量指标	实现人才就业, 满足岗位需求	满足
		时效指标	按批次及时完成引进人才	按批次发放
	效益指标	经济效益指标	推动临夏市经济社会高质量发展提供人才支撑和智力保障	≥95%
		社会效益指标	补齐人才工作短板, 优化人才队伍结构	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度全市干部考核手册印制经费			
主管部门及代码	中共临夏市委组织部 107001	实施单位	中共临夏市委组织部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.2		
	其中: 当年财政拨款	7.2		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总 体 目 标	<p>为了加强干部队伍管理及考核工作的需要, 组织部门统一印制, 统一发放全市干部职工考核手册。</p>			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入量	=7.2 万元
	产出指标	数量指标	印制数量	≥6000 本
		质量指标	手册印制质量	合格
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	节约纸张浪费	≥95%
		社会效益指标	加强干部的考核管理	≥95%
		生态效益指标	节约成本	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度人才发展资金			
主管部门及代码	中共临夏市委组织部 107001	实施单位	中共临夏市委组织部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100		
	其中: 当年财政拨款	100		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总 体 目 标	用于开展人才各类活动、会议, 奖补激励慰问优秀人才, 人才培养实训和创新创业平台建设等。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入量	=100 万元
	产出指标	数量指标	走访慰问人才次数	≥3 次
			开展人才联谊等相关活动	≥2 次
			举办临夏市青年人才大会、茶话会等会议	≥2 次
		质量指标	按期完成各类人才活动	按期完成
	时效指标	各类人才活动完成及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	为人才扎根临夏、服务临夏营造良好的氛围	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度人才工作经费			
主管部门及代码	中共临夏市委组织部 107001	实施单位	中共临夏市委组织部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5	
	其中: 当年财政拨款		5	
	上年结转资金		0	
	其他资金		0	
总 体 目 标	<p>为了切实做好东西部扶贫协作挂职干部、专业技术人才、创办领办扶贫车间和企业负责人服务保障工作, 让其安心、舒心开展工作, 营造良好的营商环境, 确保工作落实见效, 保障人才慰问、引进、培训等日常工作。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入量	=5 万元
	产出指标	数量指标	慰问人才次数	≥2 次
		质量指标	保障人才工作	≥98%
		时效指标	完成工作任务	≥98%
	效益指标	社会效益指标	引进人才对社会经济发展促进作用	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度远程教育经费			
主管部门及代码	中共临夏市委组织部 107001	实施单位	中共临夏市委组织部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.54		
	其中: 当年财政拨款	7.54		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总 体 目 标	该笔资金用于全市远程教育站点网络费和组工网运行维护费的支出, 保障全市远程教育站点网络和组工网的正常运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入量	=7.54 万元
	产出指标	数量指标	维护远程教育站点数	=84 个
		质量指标	远程教育站点维护达标率	≥100%
		时效指标	远程教育站点维护及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	党员能力素质提升	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度阵地建设经费			
主管部门及代码	中共临夏市委组织部 107001	实施单位	中共临夏市委组织部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100		
	其中: 当年财政拨款	100		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总 体 目 标	提升改造村、社区办公场所, 保障各领域党支部建设标准化工作的顺利开展, 全面改善办公条件。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入量	=100 万元
	产出指标	数量指标	基层党组织场所建设数	≥10 个
		质量指标	项目完成率	≥95%
		时效指标	资金拨放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	改善基层党组织办公环境	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度组织工作经费				
主管部门及代码	中共临夏市委组织部 107001	实施单位	中共临夏市委组织部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5			
	其中: 当年财政拨款	5			
	上年结转资金	0			
	其他资金	0			
总 体 目 标	该笔资金用于远程教育、干部监督、公务员管理、档案信息、党建、人才培养等组织工作方面。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	资金投入量	=5 万元	
	产出指标	数量指标	完成组织工作任务		≥98%
		质量指标	保障各项组织工作高质量完成		≥95%
		时效指标	按期完成各项组织工作		≥95%
	效益指标	社会效益指标	完成组织工作, 促进社会发展		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年离退休干部党工委工作经费			
主管部门及代码	中共临夏市委组织部 107001	实施单位	中共临夏市委组织部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8		
	其中: 当年财政拨款	8		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	<p>离退休干部工作是党的组织工作和人事工作的重要组成部分, 承载着党中央关心爱护广大离退休干部的重要任务, 秉承着发挥老同志作用的重要使命, 为了加强和改进离退休干部工作, 申报该项目经费, 主要用于重大节日慰问、文艺汇演、教育培训、考察学习、现场观摩等产生的费用。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入量	=8 万元
	产出指标	数量指标	慰问活动次数	≥2 次
		质量指标	高效工作完成各项	≥95%
		时效指标	按期完成各项工作	≥95%
	效益指标	社会效益指标	为临夏市经济社会各项事业发展建言献策	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	信息化工作经费			
主管部门及代码	中共临夏市委组织部 107001	实施单位	中共临夏市委组织部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中: 当年财政拨款	10		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总 体 目 标	该笔资金用于信息化建设系统的运行维护、干部档案系统运行维护、档案密集架维修维护; 实现组织系统相关业务在同一个平台在线开展, 协同办理, 完善干部档案信息化管理。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入量	=10 万元
	产出指标	数量指标	开展信息化系统维护次数	≥2 次
		质量指标	干部档案数字化记载准确性	≥100%
		时效指标	电子档案及时更新率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	提高干部电子档案管理 工作率	提高
		经济效益指标	提高办事业务和办事效 率	提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	州级拔尖人才补助			
主管部门及代码	中共临夏市委组织部 107001	实施单位	中共临夏市委组织部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.6		
	其中: 当年财政拨款	3.6		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	<p>拔尖人才每人一次性奖励 10000 元, 由州财政承担。聘期内每人每月发放 500 元拔尖人才专项补助, 按人才隶属关系, 由州县(市)财政承担。临夏市入选州级拔尖人才共有 6 人, 每人每年补助 6000 元, 造就一支门类齐全、数量充足、结构合理、素质优良、精干高效的人才队伍。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入量	=3.6 万元
	产出指标	数量指标	享受补助人数	=6 人
		质量指标	按标准享受补贴	按标准发放
		时效指标	发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	人才队伍起到稳定作用	≥95%
		经济效益指标	选拔人才, 促进全市经济发展	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	拔尖人才满意度	≥98%	