

# 中国共产党格尔木市 委员会办公室

---

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 紧紧围绕市委重点工作、市委决策部署和思路，以深化改革、扶贫攻坚、民族团结和社会发展稳定的大局以及人民群众关心的热点难点问题为重点，深入落实省州市各项重大决策部署。

(二) 走在全市理论的最前沿，深入落实省州市各项重大决策部署，为市委领导的各项决策提供真实和基层的数据。

(三) 发挥档案馆档案保管中心的作用，安全防护馆藏档案；记录我市发生的大事，保留历史。

(四) 做好全市重大接待及全年节庆活动的相关工作。

(五) 承担市委门户网站、电子政务平台的建设、运行、维护和网络信息安全防范工作；承担市委政务信息数据的采集、汇总、上报和依规对外查询服务工作；承担市委办公室电子政务的技术支撑和服务工作；承担市委视频会议系统的技术保障和服务工作。

(六) 围绕中心工作，服务大局，注重收集全市工作的热点、难点、焦点问题及重要的社情民意，及时上报信息。对一些重要批示，做到及时办理，按时反馈。

(七) 根据督察工作要点，强化督导落实，定期发布督察通报，对中央“八项”规定的执行情况监督检查，提高政府部门办事效率，更好的服务群众。

(八) 研究拟订全市党史工作规划，经批准后组织实施；承

担地方党史资料的征集、整理、研究、编纂工作；承担全市党史重大事件、重要人物等出版物和展览、陈列、纪念活动方案、影视作品的审核等工作；承担全市革命教育基地保护和利用的业务指导工作；承担全市地方志文献资料的收集、整理和研究工作；承担全市地方志、地方综合年鉴及相关地情文献的编纂工作；承担市直部门编修志的业务指导工作。

## 二、部门预算单位构成

纳入中国共产党格尔木市委员会办公室 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	中国共产党格尔木市委办公室（本级）
2	中共格尔木市委政策研究室
3	中共格尔木市委党史研究室
4	格尔木市档案馆
5	格尔木市接待服务中心
6	格尔木市委办公室电子政务中心

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1578.67	一. 一般公共服务支出	1312.83
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	138.30
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	73.38
		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	54.16
		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. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1578.67	本 年 支 出 合 计	1578.67
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1578.67	支 出 总 计	1578.67

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
中国共产党格尔木市委员会办公室	1578.67		1578.67							
中国共产党格尔木市委员会办公室（本级）	711.09		711.09							
中共格尔木市委政策研究室	62.92		62.92							
中共格尔木市委党史研究室	122.58		122.58							
格尔木市档案馆	125.95		125.95							
格尔木市接待服务中心	408.82		408.82							
格尔木市委办公室电子政务中心	147.31		147.31							

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	<b>合计</b>	<b>1578.67</b>	<b>1014.50</b>	<b>564.17</b>			
201	一般公共服务支出	1312.83	748.66	564.17			
20126	档案事务	99.85	90.33	9.52			
2012601	行政运行	54.78	54.78				
2012604	档案馆	9.52		9.52			
2012699	其他档案事务支出	35.55	35.55				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1212.98	658.33	554.65			
2013101	行政运行	454.25	454.25				
2013105	专项业务	554.65		554.65			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	204.08	204.08				
208	社会保障和就业支出	138.30	138.30				
20805	行政事业单位养老支出	136.07	136.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.55	61.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.34	28.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.18	46.18				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.23	2.23				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.79	0.79				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.97	0.97				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	73.38	73.38				
21011	行政事业单位医疗	73.38	73.38				
2101101	行政单位医疗	25.37	25.37				
2101102	事业单位医疗	6.68	6.68				
2101103	公务员医疗补助	41.33	41.33				
221	住房保障支出	54.16	54.16				
22102	住房改革支出	54.16	54.16				
2210201	住房公积金	54.16	54.16				

## 财政拨款收支总表

单位：万元

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、本年收入	1578.67	一、本年支出	1578.67	1578.67	
(一) 一般公共预算拨款	1578.67	(一) 一般公共服务支出	1312.83	1312.83	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	138.30	138.30	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	73.38	73.38	
		(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	54.16	54.16	
		(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) 抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收入总计	1578.67	支出总计	1578.67	1578.67	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1578.67	1014.50	564.17
201			一般公共服务支出	1312.83	748.66	564.17
	26		档案事务	99.85	90.33	9.52
		01	行政运行	54.78	54.78	
		04	档案馆	9.52		9.52
		99	其他档案事务支出	35.55	35.55	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1212.98	658.33	554.65
		01	行政运行	454.25	454.25	
		05	专项业务	554.65		554.65
		99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	204.08	204.08	
208			社会保障和就业支出	138.30	138.30	
	05		行政事业单位养老支出	136.07	136.07	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.55	61.55	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.34	28.34	
		99	其他行政事业单位养老支出	46.18	46.18	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.23	2.23	
		01	财政对失业保险基金的补助	0.79	0.79	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.97	0.97	
		99	其他财政对社会保险基金的补助	0.47	0.47	
210			卫生健康支出	73.38	73.38	
	11		行政事业单位医疗	73.38	73.38	
		01	行政单位医疗	25.37	25.37	
		02	事业单位医疗	6.68	6.68	
		03	公务员医疗补助	41.33	41.33	
221			住房保障支出	54.16	54.16	
	02		住房改革支出	54.16	54.16	
		01	住房公积金	54.16	54.16	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类项目		2021 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1014.50	878.73	135.77
301		工资福利支出	817.44	817.44	
	01	基本工资	174.79	174.79	
	02	津贴补贴	382.38	382.38	
	03	奖金	26.82	26.82	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.55	61.55	
	09	职业年金缴费	28.34	28.34	
	10	职工基本医疗保险缴费	28.92	28.92	
	11	公务员医疗补助缴费	27.08	27.08	
	12	其他社会保障缴费	4.50	4.50	
	13	住房公积金	54.16	54.16	
	99	其他工资福利支出	28.90	28.90	
302		商品和服务支出	135.77		135.77
	01	办公费	22.12		22.12
	02	印刷费	8.32		8.32
	04	手续费	0.20		0.20
	07	邮电费	4.70		4.70
	11	差旅费	12.66		12.66
	15	会议费	26.40		26.40
	16	培训费	1.20		1.20
	17	公务接待费	4.76		4.76
	31	公务用车运行维护费	31.64		31.64
	39	其他交通费用	23.77		23.77
303		对个人和家庭的补助	61.29	61.29	
	02	退休费	41.32	41.32	
	05	生活补助	4.08	4.08	
	07	医疗费补助	15.11	15.11	
	99	其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
46.85		41.85		41.85	5.00	36.40		31.64		31.64	4.76

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

中国共产党格尔木市委员会办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于中国共产党格尔木市委员会办公室 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党格尔木市委员会办公室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；住房保障支出。中国共产党格尔木市委员会办公室 2021 年收支总预算 1578.67 万元。

### 二、关于中国共产党格尔木市委员会办公室 2021 年部门收入预算情况说明

中国共产党格尔木市委员会办公室 2021 年收入预算 1578.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1578.67 万元，占 100%。

### 三、关于中国共产党格尔木市委员会办公室 2021 年支出预算情况说明

中国共产党格尔木市委员会办公室 2021 年支出预算 1578.67 万元，其中：基本支出 1014.50 万元，占 64.26%；项目支出 564.17 万元，占 35.74%。

### 四、关于中国共产党格尔木市委员会办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党格尔木市委员会办公室 2021 年财政拨款收支总

预算 1578.67 万元，比上年减少 317.56 万元，主要是市委各部门退休人员从 2021 年起由各部门自行发放，以及厉行节约，全面压缩开支。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1578.67 万元。支出包括：一般公共服务支出 1312.83 万元；社会保障和就业支出 138.30 万元；卫生健康支出 73.38 万元；住房保障支出 54.16 万元。

## 五、关于中国共产党格尔木市委员会办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党格尔木市委员会办公室 2021 年一般公共预算当年拨款 1578.67 万元，比上年减少 317.56 万元，主要是市委各部门退休人员从 2021 年起由各部门自行发放，以及厉行节约，全面压缩开支。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1312.83 万元，占 83.16%；社会保障和就业（类）支出 138.30 万元，占 8.76%；卫生健康（类）支出 73.38 万元，占 4.65%；住房保障（类）支出 54.16 万元，占 3.43%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)2021 年预算数为 54.78 万元，比上年增加 3.80 万元，增长 7.45%。主要是人员职务变动。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2021年预算数为9.52万元，比上年增加9.52万元，增长100%。主要是科目调整。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2021年预算数为35.55万元，比上年减少10.95万元，下降23.55%，主要是科目调整。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为454.25万元，比上年减少7.93万元，下降1.72%。主要是人员变动及厉行节约，全面压缩开支。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2021年预算数为554.65万元，比上年增加302.32万元，增长119.81%。主要是科目调整。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为204.08万元，比上年减少502.81万元，下降71.13%。主要是科目调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为61.55万元，比上年减少13.70万元，下降18.21%。主要是人员减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为28.34万元，比上年减少6.02万元，下降17.52%。主要是人员减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为46.18万元，比上年减少28.82万元，下降38.43%。主要市委各部门退休人员从2021年起由各部门自行发放。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021年预算数为0.79万元，减少0.48万元，下降37.80%。主要是人员减少。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为0.97万元，减少0.21万元，下降17.80%。主要是人员减少。

12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2021年预算数为0.47万元，减少0.15万元，下降24.19%。主要是人员减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为25.37万元，比上年减少1.09万元，下降4.12%。主要是人员减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为6.68万元，比上年减少4.81万元，下降41.86%。主要是人员减少。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）2021年预算数为41.33万元，比上年减少44.35万元，下降51.76%。主要是该项缴费比例下调及人员减少。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为54.16万元，比上年减少11.88万元，下降17.99%。主要是人员减少。

## 六、关于中国共产党格尔木市委员会办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党格尔木市委员会办公室2021年一般公共预算基本支出1014.50万元，其中：

人员经费878.73万元，主要包括：基本工资174.79万元、津贴补贴382.38万元、奖金26.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.55万元、职业年金缴费28.34万元、职工基本医疗保险缴费28.92万元、公务员医疗补助缴费27.08万元、其他社会保障缴费4.50万元、住房公积金54.16万元、其他工资福利支出28.90万元、退休费41.32万元、生活补助4.08万元、医疗费补助15.11万元、其他对个人和家庭的补助0.78万元。

公用经费135.77万元，主要包括：办公费22.12万元、印刷费8.32万元、手续费0.20万元、邮电费4.70万元、差旅费12.66万元、会议费26.40万元、培训费1.20万元、公务接待费4.76万元、公务用车运行维护费31.64万元、其他交通费用23.77万元。

## 七、关于中国共产党格尔木市委员会办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党格尔木市委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 36.40 万元，比上年减少 10.45 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 31.64 万元，减少 10.21 万元；公务接待费 4.76 万元，减少 0.24 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是厉行节约，压缩开支。

#### 八、关于中国共产党格尔木市委员会办公室 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党格尔木市委员会办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费安排情况。

2021 年中国共产党格尔木市委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 95.31 万元，比上年预算减少 2.93 万元，下降 2.98%。主要是厉行节约，压缩开支。

##### （二）政府采购安排情况。

2021 年中国共产党格尔木市委员会办公室政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

##### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，中国共产党格尔木市委员会办公室共有车辆 12 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 1

辆、一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2021 年中国共产党格尔木市委员会办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 564.17 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
三服务等专项经费	68.00	紧紧围绕市委重点工作、市委决策部署和思路,以深化改革、扶贫攻坚、民族团结和社会发展稳定的大局以及人民群众关心的热点难点问题为重点,深入落实省州市各项重大决策部署。同时做好办公大楼的安保工作。	产出指标	数量指标	完成全市各类会议及活动	≥	70	次
					完成各类会议文件材料	≥	40	次
					上下行文	≥	200	篇
					人员外出培训	≥	3	次
			质量指标	工作完成率	≥	95	%	
				培训合格率	≥	95	%	
			时效指标	完成时限	=	2021	年内	
			效益指标	社会效益指标	关乎全市改革发展稳定大局和长远发展的重要问题,尽早进入了领导视野;比较好地反映了全市各部门的工作情况,推动了相关工作的开展。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	市委满意度	≥	90	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
信息督查专项经费	13.60	信息工作围绕中心，服务大局，注重收集全市工作的热点、难点、焦点问题及重要的社情民意，及时编发信息。对一些重要领导的批示，做到及时办理，按时反馈，做到事事有结果，件件有回音。	产出指标	数量指标	编发《格尔木信息》	≥	350	期
					办理网络舆情	≥	200	期
					下发《督办通知》、《格办通报》、《督查通报》、《督查专报》合计	≥	100	期
					全市信息工作人员培训	≥	1	次
					全市信息工作人员培训人次	≥	100	人次
					信息督查人员外出培训	≥	3	次
				质量指标	工作完成率	≥	95	%
					培训合格率	≥	95	%
				时效指标	每月信息编发	≥	25	期
					完成时限	=	2021	年内
			效益指标	社会效益指标	及时反映全市的热点与难点，为领导科学决策提供依据	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
调研专项经费	13.60	根据格尔木市委办公室工作安排部署,落实省州市各项重大决策部署,为市委领导的各项决策提供真实和基层的数据。	产出指标	数量指标	学习先进经验,省外出差人次	≥	50	人次
					省州出差	≥	200	人次
				基层调研	≥	70	人次	
				质量指标	调研信息应用率	≥	80	%
				时效指标	完成时限	=	2021	年内
			效益指标	社会效益指标	对全市的工作重点具有前瞻性指导作用,推动全市工作的整体部署。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	被调研单位满意度	≥	90	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	
			一级指标	二级指标	三级指标				
五人督察组办公专项经费	11.48	围绕重大事项推进，制定阶段性督察工作要点，强化督导落实，定期发布督察通报，强化贯彻落实中央“八项规定”及省州市具体措施，党风廉政建设“两个责任”“四风”问题的监督检查，提高政府部门办事效率，更好地为人民服务。	产出指标		全年开展实地督察	≥	15	次	
					数量指标	编写督察专报	≥	15	期
					编发督办通知	≥	15	期	
					质量指标	根据市委安排检查覆盖率	≥	100%	%
					时效指标	完成时限	=	2021	年内
			效益指标	社会效益指标	提高政府部门办事效率，更好的为人民服务	定性	优良中低差		
			满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥	90	%	

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
政研及调研专项经费	10.88	开展全市重大政策调研课题工作,对全市经济发展社会的重大事项和市委、市政府作出的重大决策部署落实情况开展调研并提出意见建议。	产出指标	数量指标	全市各方面重大问题进行调研并提出意见建议	≥	10	次
					开展各类调研	≥	40	次
					人员外出培训	≥	2	次
				质量指标	工作完成率	≥	95	%
					完成高质量调研报告	≥	1	篇
					培训合格率	≥	95	%
			时效指标	完成时限	=	2021	年内	
			效益指标	社会效益指标	成为市委起草重要文件工作的主要载体,主抓典型性调研和建议性调研。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	市委满意度	≥	90	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	
			一级指标	二级指标	三级指标				
深化改革专项及改革评估费	21.25	根据市委办公室工作安排部署，对全市的全面深化改革提供相关依据，推进全市的全面深化改革工作。	产出指标	数量指标	召开深化改革会议	≥	4	次	
					印发改革文件	≥	15	份	
					征集市级调研课题	≥	30	篇	
					制发《工作提醒函》	≥	10	篇	
					编报改革动态信息	≥	24	篇	
					推送公众号信息	≥	40	篇	
					采取自评或委托第三方评估，形成评估报告	≥	1	次，篇	
					人员外出培训	≥	2	次	
					质量指标	工作完成率	≥	95	%
						培训合格率	≥	95	%
			时效指标	完成时限	=	2021	年内		
			效益指标	社会效益指标	对我市重点改革事项进行全面综合评估，并提出针对性的意见建议。破解瓶颈，提高效率，推动发展。	定性	优良中低差		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
党史编纂专项业务费	26.63	完成《中国共产党格尔木历史（1948-1978）》编纂出版印刷。	产出指标	数量指标	每本书稿字数	≥	40万	字
					书籍册数	=	1500	册
				质量指标	观点正确,资料翔实,结构合理,行文规范,体例符合要求。错误率	≤	0.30	%
				时效指标	完成时限	=	2021年6月	之前
			效益指标	社会效益指标	展示中国共产党带领全市人民建立政权、巩固政权基础、探索建立社会主义制度、发展政治、经济、文化和各项社会事业的历程和成就,以及经验教训,达到以史为鉴,资政育人的目的,为学校政史教育提供参考。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众政史研究人员满意度	≥	95	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	
			一级指标	二级指标	三级指标				
格尔木年鉴编纂出版费	45.21	完成《格尔木年鉴2020》《格尔木年鉴2021》编纂出版印刷。	产出指标	数量指标	书稿字数	≥	40万	字	
					《格尔木年鉴2020》册数	≥	1500	册	
					《格尔木年鉴2021》册数	≥	900	册	
			产出指标	质量指标	观点正确，资料翔实，结构合理，行文规范，体例符合要求。错误率	≤	0.30	‰	
					时效指标	完成《格尔木年鉴2020》	=	2021年1月31日	之前
						完成《格尔木年鉴2021》	=	2022年1月31日	之前
			效益指标	社会效益指标	展示经济社会发展变化历程和成就，覆盖各行各业	=	100	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众咨询科研人员满意度	≥	95	%	

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位			
			一级指标	二级指标	三级指标						
档案馆征集保管运行费	9.52	保证档案馆正常运转,便于开展对全市各立档单位进行档案业务指导及监督,安全保管馆藏档案,确保档案实体安全,接收及征集档案,大事记编纂印刷,为全市政治、经济、社会发展各项事业和各单位及广大人民群众提供优质、高效的档案查阅利用服务。	产出指标	数量指标	档案征集	≥	50	件			
					安全保管	≥	20000	卷(件)			
					整理接收	≥	5000	卷(件)			
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	
						时效指标	完成时限	=	2021	年内	
						效益指标	社会效益指标	档案馆正常运行;各项工作正常开展,提高工作效率。	定性	优良中低差	
						满意度指标	服务对象满意度指标	查档利用者满意度	≥	95	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
接待费	340.00	保障来宾安全、顺利完成工作任务、目标。为来宾提供高效、优质的服务保障。	产出指标	数量指标	安全、高效完成各项接待工作；完成接待宾客的统计上报；审核、结算接待费用，严控接待费开支。	≥	650	次
				质量指标	高质量、高效率完成各项接待工作。	≥	100	%
				时效指标	及时圆满完成接待及相关工作。	=	2021	年内
			效益指标	社会效益指标	“三服务”能力、水平得到提高；展示社会经济发展成果。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	接待服务对象满意度	≥	95	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
电子政务平台运行维护费	4.00	市委办公室电子政务中心严格按照《中共格尔木市委办公室所属事业单位机构改革方案》的通知要求,一是做好市委门户网站、电子政务平台的建设、运行、维护和网络安全防范工作;二是做好市委政务信息数据采集、汇总、上报和依规对外查询服务工作;三是做好市委办公室电子政务的技术支撑和服务工作;四是做好市委视频会议系统的技术保障和服务工作。	产出指标	数量指标	政务平台网络机房建设	≥	1	个
					参加业务培训	≥	3	人次
				质量指标	政务中心平台及视频会议运行正常;档案资料整理规范标准	≥	95	%
				时效指标	完成时限	=	2021	年内
			效益指标	社会效益指标	保障电子政务平台及视频会议系统正常运转	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥	95	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

### 二、支出类

**（一）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。

**（二）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。

**（三）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（四）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。

### 三、支出科目类

**（一）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

**（二）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：**反映中央的地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出；

**（三）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出；

**（四）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款），行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

**（五）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款），专项业务（项）：**反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出；

**（六）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其它党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出；

**（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出；

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出；

（十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出；

（十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出；

（十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出；

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费；未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费；

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家

规定享受离休人员待遇的医疗经费；

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。