

中国共产党格尔木市委员会 会办公室（本级）

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。

二、部门预算单位构成

我单位无纳入中国共产党格尔木市委员会办公室（本级）2021年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称

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	711.09	一. 一般公共服务支出	536.15
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	97.89
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	47.62
		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	29.43
		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	711.09	本 年 支 出 合 计	711.09
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	711.09	支 出 总 计	711.09

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（本级）	711.09		711.09							

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
	合计	711.09	604.41	106.68			
201	一般公共服务支出	536.15	429.47	106.68			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	536.15	429.47	106.68			
2013101	行政运行	429.47	429.47				
2013105	专项业务	106.68		106.68			
208	社会保障和就业支出	97.89	97.89				
20805	行政事业单位养老支出	96.77	96.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.36	35.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23				
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	1.12	1.12				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.27	0.27				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	47.62	47.62				
21011	行政事业单位医疗	47.62	47.62				
2101101	行政单位医疗	17.79	17.79				
2101103	公务员医疗补助	29.83	29.83				
221	住房保障支出	29.43	29.43				
22102	住房改革支出	29.43	29.43				
2210201	住房公积金	29.43	29.43				

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	711.09	一、本年支出	711.09	711.09	
(一) 一般公共预算拨款	711.09	(一) 一般公共服务支出	536.15	536.15	
(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	97.89	97.89	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	47.62	47.62	
		(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	29.43	29.43	
		(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	711.09	支出总计	711.09	711.09	

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	711.09	604.41	106.68
201			一般公共服务支出	536.15	429.47	106.68
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	536.15	429.47	106.68
		01	行政运行	429.47	429.47	
		05	专项业务	106.68		106.68
208			社会保障和就业支出	97.89	97.89	
	05		行政事业单位养老支出	96.77	96.77	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.36	35.36	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23	
		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	1.12	1.12	
		01	财政对失业保险基金的补助	0.27	0.27	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56	
		99	其他财政对社会保险基金的补助	0.29	0.29	
210			卫生健康支出	47.62	47.62	
	11		行政事业单位医疗	47.62	47.62	
		01	行政单位医疗	17.79	17.79	
		03	公务员医疗补助	29.83	29.83	
221			住房保障支出	29.43	29.43	
	02		住房改革支出	29.43	29.43	
		01	住房公积金	29.43	29.43	

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	604.41	515.01	89.40
301		工资福利支出	453.72	453.72	
	01	基本工资	104.35	104.35	
	02	津贴补贴	201.13	201.13	
	03	奖金	18.87	18.87	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.36	35.36	
	09	职业年金缴费	15.23	15.23	
	10	职工基本医疗保险缴费	16.56	16.56	
	11	公务员医疗补助缴费	14.72	14.72	
	12	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
	13	住房公积金	29.43	29.43	
	99	其他工资福利支出	15.72	15.72	
302		商品和服务支出	89.40		89.40
	01	办公费	16.06		16.06
	02	印刷费	7.21		7.21
	04	手续费	0.20		0.20
	07	邮电费	4.00		4.00
	11	差旅费	10.00		10.00
	15	会议费	26.40		26.40
	17	公务接待费	2.85		2.85
	31	公务用车运行维护费	7.27		7.27
	39	其他交通费用	15.41		15.41
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	
10.66		7.66		7.66	3.00	10.12		7.27		7.27	2.85

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（本级）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(本级)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(本级)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（本级）2021 年收支总预算 711.09 万元。

二、关于中国共产党格尔木市委员会办公室(本级)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（本级）2021 年收入预算 711.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 711.09 万元，占 100%。

三、关于中国共产党格尔木市委员会办公室（本级）2021 年部门支出预算情况说明

中国共产党格尔木市委员会办公室（本级）2021 年支出预算 711.09 万元，其中：基本支出 604.41 万元，占 85.00%；项目支出 106.68 万元，占 15.00%。

四、关于中国共产党格尔木市委员会办公室（本级）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(本级)2021 年财政拨款收支总预算 711.09 万元,比上年减少 69.88 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 711.09 万元。支出包括:一般公共服务支出 536.15 万元;社会保障和就业支出 97.89 万元;卫生健康支出 47.62 万元;住房保障支出 29.43 万元。

五、关于中国共产党格尔木市委员会办公室(本级)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(本级)2021 年一般公共预算当年拨款 711.09 万元,比上年减少 69.88 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 536.15 万元,占 75.40%;社会保障和就业(类)支出 97.89 万元,占 13.77%;卫生健康(类)支出 47.62 万元,占 6.70%;住房保障(类)支出 29.43 万元,占 4.13%。

(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)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 429.47 万元,比上年增

加 12.11 万元，增长 2.90%。主要是人员及职务变动。

2、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 106.68 万元，比上年减少 26.82 万元，下降 20.00%。主要是厉行节约，全面压缩开支。

3、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 35.36 万元，比上年减少 0.52 万元，下降 1.50%。主要是人员变动。

4、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 15.23 万元，比上年增加 0.56 万元，增长 3.82%。主要是人员及职务变动。

5、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。

6、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 0.27 万元，减少 0.05 万元，下降 15.60%。主要是人员变动。

7、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 0.56 万元，与上年持平。

8、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0.29万元，减少0.03万元，下降9.38%。主要是人员变动。

9、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17.79万元，比上年增加0.12万元，增长0.68%。主要是人员及职务变动。

10、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29.83万元，比上年减少27.55万元，下降48.01%。主要是该项缴费比例下调。

11、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29.43万元，比上年增加1.12万元，增长3.96%。主要是人员及职务变动。

六、关于中国共产党格尔木市委员会办公室(本级)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(本级)2021年一般公共预算基本支出604.41万元，其中：

人员经费515.01万元，主要包括：基本工资104.35万元、津贴补贴201.13万元、奖金18.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.36万元、职业年金缴费15.23万元、职工基本医疗保险缴费16.56万元、公务员医疗补助缴费14.72万元、其他社会保障缴费2.35万元、住房公积金29.43万元、其他工资福利支出15.72万元、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 89.40 万元，主要包括：办公费 16.06 万元、印刷费 7.21 万元、手续费 0.20 万元、邮电费 4.00 万元、差旅费 10.00 万元、会议费 26.40 万元、公务接待费 2.85 万元、公务用车运行维护费 7.27 万元、其他交通费用 15.41 万元。

七、关于中国共产党格尔木市委员会办公室(本级)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(本级)2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 10.12 万元，比上年减少 0.54 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 7.27 万元，减少 0.39 万元；公务接待费 2.85 万元，减少 0.15 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（本级）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（本级）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（本级）机关运行经费财政拨款预算 89.40 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 0.20%。主要是人员变动。

（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（本级）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（本级）共有车辆 2 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 1 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（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 106.68 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
					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	数量指 标	全年开展 实地督察	≥	15	次
					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%	%
					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	%

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）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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职业年金支出；

（五）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；

（六）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；

（七）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；

（八）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；

（九）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）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；

（十一）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。