

青海省海西州格尔木市委办公室
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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）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、机构设置

秘书科、信息科、行政财务科、综合科。

三、部门预算单位构成

我单位无纳入中国共产党格尔木市委委员办公室2022年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省海西州格尔木市委办公室

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	1,707.26	一. 一般公共服务支出	1,422.34
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		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. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	154.56
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	74.61
		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	55.75
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	1, 707. 26	本年支出合计	1, 707. 26
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 707. 26	支出总计	1, 707. 26

收入总表

部门名称：青海省海西州格尔木市委办公室

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算 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
合计	1,707.26		1,707.26								
中国共产党格尔木市委员会办 公室	1,707.26		1,707.26								
中国共产党格尔木市委员会办 公室（本级）	1,707.26		1,707.26								

支出总表

部门名称：青海省海西州格尔木市委办公室

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	1,707.26	1,137.82	569.45			
201	一般公共服务支出	1,422.34	852.90	569.45			
20126	档案事务	9.52		9.52			
2012604	档案馆	9.52		9.52			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,412.82	852.90	559.93			
2013101	行政运行	679.19	679.19				
2013105	专项业务	559.93		559.93			
2013150	事业运行	173.71	173.71				
208	社会保障和就业支出	154.56	154.56				
20805	行政事业单位养老支出	154.56	154.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.60	60.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.30	30.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.66	63.66				
210	卫生健康支出	74.61	74.61				
21011	行政事业单位医疗	74.61	74.61				
2101101	行政单位医疗	22.20	22.20				
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00				
2101103	公务员医疗补助	44.42	44.42				
221	住房保障支出	55.75	55.75				
22102	住房改革支出	55.75	55.75				
2210201	住房公积金	55.75	55.75				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省海西州格尔木市委办公室

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,707.26	一、本年支出	1,707.26	1,707.26		
一般公共预算拨款收入	1,707.26	（一）一般公共服务支出	1,422.34	1,422.34		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	154.56	154.56		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	74.61	74.61		
		（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	55.75	55.75		
		（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				

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	国有资本经营预算
		(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、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,707.26	支出总计	1,707.26	1,707.26		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省海西州格尔木市委办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,707.26	1,137.82	569.45
201	一般公共服务支出	1,422.34	852.90	569.45
20126	档案事务	9.52		9.52
2012604	档案馆	9.52		9.52
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,412.82	852.90	559.93
2013101	行政运行	679.19	679.19	
2013105	专项业务	559.93		559.93
2013150	事业运行	173.71	173.71	
208	社会保障和就业支出	154.56	154.56	
20805	行政事业单位养老支出	154.56	154.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.60	60.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.30	30.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.66	63.66	
210	卫生健康支出	74.61	74.61	
21011	行政事业单位医疗	74.61	74.61	
2101101	行政单位医疗	22.20	22.20	
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	
2101103	公务员医疗补助	44.42	44.42	
221	住房保障支出	55.75	55.75	
22102	住房改革支出	55.75	55.75	
2210201	住房公积金	55.75	55.75	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省海西州格尔木市委办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,137.82	949.97	187.85
301	工资福利支出	869.77	869.77	
30101	基本工资	164.49	164.49	
30102	津贴补贴	262.45	262.45	
30103	奖金	84.77	84.77	
30107	绩效工资	56.87	56.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.60	60.60	
30109	职业年金缴费	30.30	30.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.20	30.20	
30111	公务员医疗补助缴费	27.87	27.87	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	55.75	55.75	
30199	其他工资福利支出	95.39	95.39	
302	商品和服务支出	187.85		187.85
30201	办公费	22.34		22.34
30202	印刷费	13.40		13.40
30205	水费	2.68		2.68
30206	电费	4.47		4.47
30207	邮电费	3.57		3.57
30211	差旅费	17.87		17.87
30215	会议费	25.60		25.60
30216	培训费			
30217	公务接待费	4.47		4.47
30226	劳务费			
30227	委托业务费			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	9.29		9.29
30231	公务用车运行维护费	37.32		37.32
30239	其他交通费用	26.28		26.28
30299	其他商品和服务支出	20.55		20.55
303	对个人和家庭的补助	80.20	80.20	
30302	退休费	58.75	58.75	
30305	生活补助	4.91	4.91	
30307	医疗费补助	16.54	16.54	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省海西州格尔木市委办公室

单位：万元

上年预算数						2022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	
36.40		31.64		31.64	4.76	361.78		37.32		37.32	324.47

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省海西州格尔木市委办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海省海西州格尔木市委办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于青海省海西州格尔木市委办公室2022年部门收支预算情况的总体说明

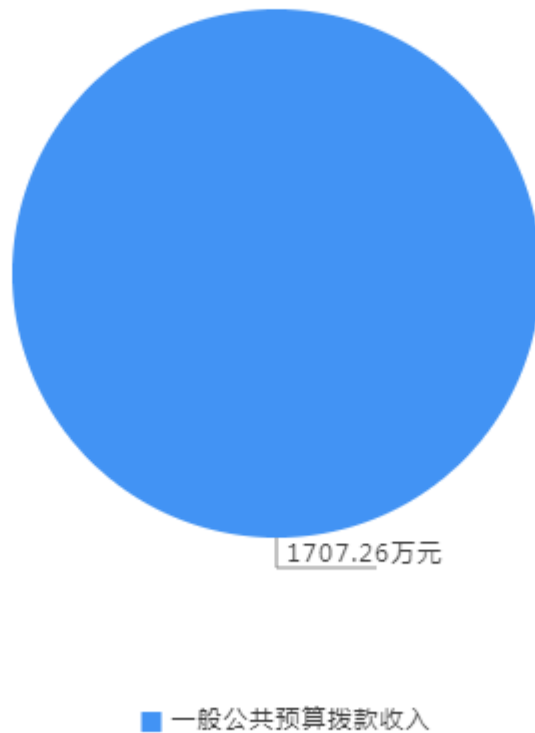
按照综合预算的原则，青海省海西州格尔木市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,707.26万元；支出包括：一般公共服务支出1,422.34万元、社会保障和就业支出154.56万元、卫生健康支出74.61万元、住房保障支出55.75万元。

青海省海西州格尔木市委办公室2022年收支总预算1,707.26万元。

二、关于青海省海西州格尔木市委办公室2022年部门收入预算情况说明

青海省海西州格尔木市委办公室2022年收入预算1,707.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1,707.26万元，占100.00%。

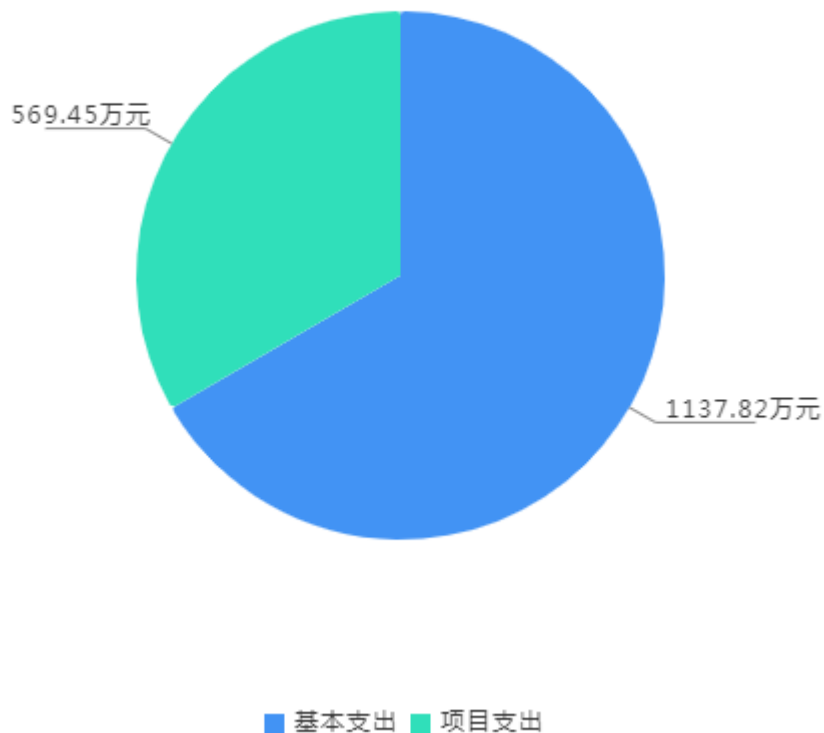
2022年收入预算构成图



三、关于青海省海西州格尔木市委办公室2022年部门支出预算情况说明

青海省海西州格尔木市委办公室2022年支出预算1,707.26万元，其中：基本支出1,137.82万元，占66.65%；项目支出569.45万元，占33.35%。

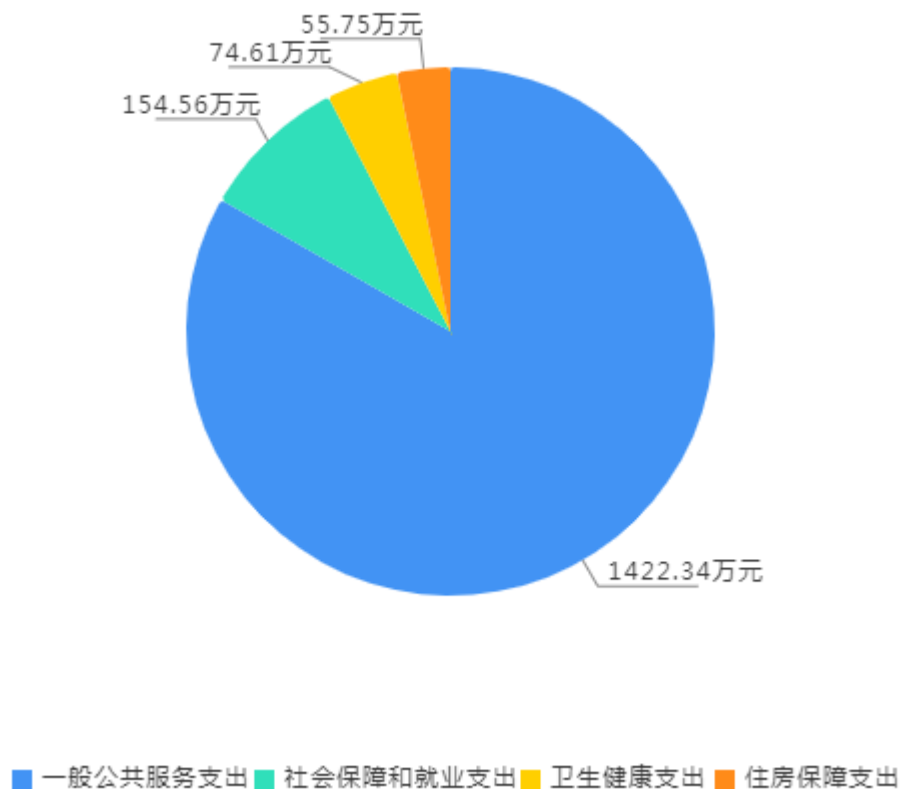
2022年支出预算构成图



四、关于青海省海西州格尔木市委办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省海西州格尔木市委办公室2022年财政拨款收支总预算1,707.26万元，比上年增加128.59万元，主要是人员及经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,707.26万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,422.34万元，社会保障和就业支出154.56万元，卫生健康支出74.61万元，住房保障支出55.75万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省海西州格尔木市委办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

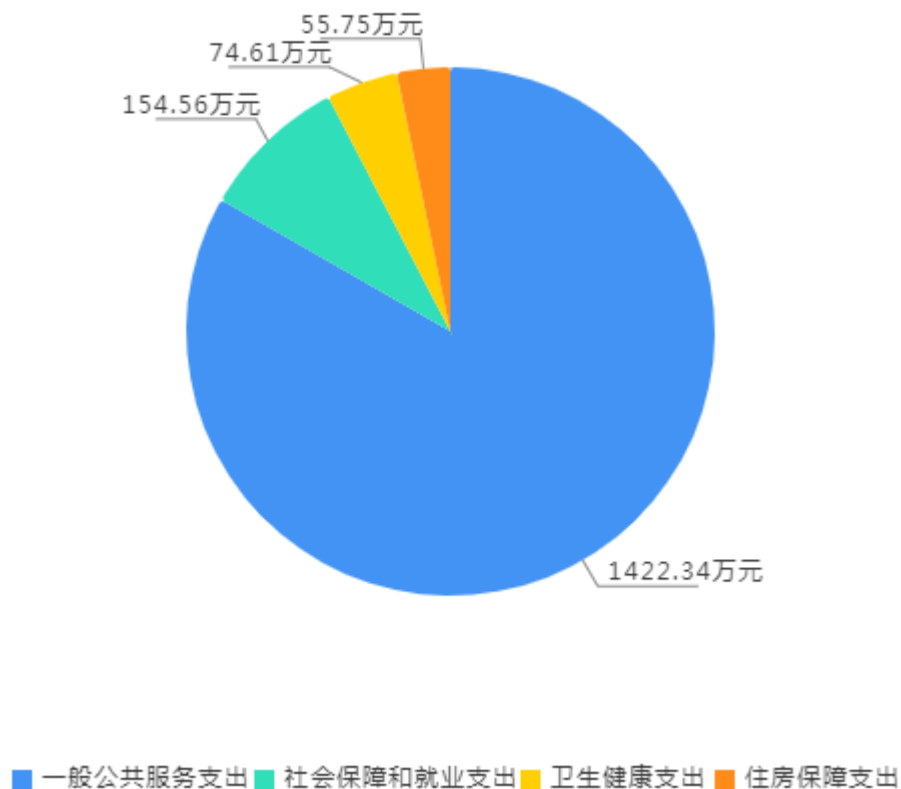
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省海西州格尔木市委办公室2022年一般公共预算当年拨款1,707.26万元，比上年增加128.59万元，主要是人员及经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,422.34万元，占83.31%；社会保障和就业（类）支出154.56万元，占9.05%；卫生健康（类）支出74.61万元，占4.37%；住房保障（类）支出55.75万元，占3.27%。

2022年财政拨款预算支出构成



（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）档案馆（项）2022年预算数为9.52万元，与上年持平。

2、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）2022年预算数为679.19万元，比上年增加224.94万元，增长49.52%。主要是《预算一体化规范》，统计口径有变化。

3、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）2022年预算数为559.93万元，比上年增加5.28万元，增长0.95%。主要是经费增加。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为173.71万元，无上年对比数。主要是科目调整。

5、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）2022年预算数为60.60万元，比上年减少0.95万元，下降1.54%。主要是缴费基数调整。

6、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）2022年预算数为30.30万元，比上年增加1.96万元，增加6.92%。主要是缴费基数调整。

7、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）2022年预算数为63.66万元，比上年增加17.48万元，增长37.85%。主要缴费基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为22.20万元，比上年减少3.17万元，下降12.50%。主要是缴费基数调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为8.00万元，比上年增加1.32万元，增长19.76%。主要是缴费基数调整。

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）2022年预算数为44.42万元，比上年增加3.09万元，增长7.48%。主要是退休人员增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为55.75万元，比上年增加1.59万元，增长2.94%。主要是缴费基数调整。

六、关于青海省海西州格尔木市委办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省海西州格尔木市委办公室2022年一般公共预算基本支出1,137.82万元，其中：

人员经费 949.97万元，主要包括：基本工资164.49万元，津贴补贴262.45万元，奖金84.77万元，绩效工资56.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费60.60万元，职业年金缴费30.30万元，职工基本医疗保险缴费30.20万元，公务员医疗补助缴费27.87万元，其他社会保障缴费1.08万元，住房公积金55.75万元，其他工资福利支出95.39万元，退休费58.75万元，生活补助4.91万元，医疗费补助16.54万元；

公用经费 187.85万元，主要包括：办公费22.34万元，印刷费13.40万元，水费2.68万元，电费4.47万元，邮电费3.57万元，差旅费17.87万元，会议费25.60万元，公务接待费4.47万元，工会经费9.29万元，公务用车运行维护费37.32万元，其他交通费用26.28万元，其他商品和服务支出20.55万元。

七、关于青海省海西州格尔木市委办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省海西州格尔木市委办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算数为361.78万元，比上年增加325.38万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费37.32万元，增加5.68万元；公务接待费324.47万元，增加319.71万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是根据《格尔木市财政局关于调整市本级行政事业单位日常公用经费定额标准的通知》（格政财预〔2021〕1338号），按照定额标准的80%执行；根据《预算管理一体化规范》，统计口径有变化。

八、关于青海省海西州格尔木市委办公室2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省海西州格尔木市委办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省海西州格尔木市委办公室2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省海西州格尔木市委办公室2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年青海省海西州格尔木市委办公室机关运行经费财政拨款预算187.85万元，比上年预算增加52.08万元，增长38.36%。主要是人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省海西州格尔木市委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2021年12月底，青海省海西州格尔木市委办公室共有车辆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2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9辆。单价50万元以上通用设备5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。

2022年青海省海西州格尔木市委办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额569.45万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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	65.91	紧紧围绕市委重点工作、以群众关心的热点难点问题为重点，深入贯彻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。		数量指标	完成全市各类会议及活动	≥	50	次
					完成各类会议文件材料	≥	40	篇
					上下行文	≥	400	篇
			产出指标		人员外出培训	≥	3	次
					工作完成率	≥	95	%
				质量指标	培训合格率	≥	95	%
					完成时限	=	2022	年
			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：2022

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》	≥	200	期
					办理网络舆情	≥	200	期
					下发《督办通知》和上报《督查通报》合计	≥	40	期
					召开市委国安委会议	≥	2	次
					召开市委议军会议	≥	1	次
					召开市委常委会班子民主生活会	≥	1	次
				质量指标	工作完成率	≥	95	%
				时效指标	完成时限	=	2022	年
			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	被信息指导或督办单位满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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	52.00	根据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的基层数据。	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	=	2022	年
			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	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
业务保障经费	14.22	保障公务接待服务工作安全高效开展。	产出指标	数量指标	出车任务完成率	≥	95	%
				质量指标	保证接待任务安全高效	≥	100%	%
				时效指标	完成时限	=	2022	年
			效益指标	社会效益指标	安全高效保障接待用车，节约使用资金，提高保障能力，展现我市社会发展成果	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	领导及来宾满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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	10.37	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	人员外出培训	≥	1	次
					开展各类调研	≥	5	次
					对全市各方面重大问题调研并提出意见建议	≥	5	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	=	2022	年
			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：2022

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			
深化改革专项经费	5.00	根据市委工作部署，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	≥	1	次
					印发改革文件	≥	5	份
					征集市级调研课题	≥	10	篇
					编报改革动态信息	≥	10	篇
					制发《工作提醒函》	≥	5	篇
				质量指标	工作完成率	≥	95	%
				时效指标	完成时限	=	2022	年
			效益指标	社会效益指标	对我市重点改革事项提出意见建议。提高效益，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：2022

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	=	2022	年
			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史经验教训，达到以史为鉴，资政育人的目的。	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：2022

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	48.20	完成《格尔木年鉴2021》《格尔木年鉴2022》编纂出版印刷。	产出指标	数量指标	每本书稿字数	≥	40	万字
					《格尔木年鉴2021》册数	≥	900	册
					《格尔木年鉴2022》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	=	2022	年
			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：2022

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	=	2022	年
			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。	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：2022

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	320.00	保障来宾安全、顺利完成任务、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。	≥	650	次
				质量指标	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。	=	2022	年
			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：2022

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	做好市委门户网站、电子政务平台的建设、运行、维护和网络信息安全防范工作；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；做好市委办公室电子政务的技术和服务功能工作；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	参加业务培训	≥	2	人次
					政务平台网络机房建设	≥	1	个
				质量指标	政务中心平台及视频会议运行正常。	≥	95	%
				时效指标	完成时限	=	2022	年
			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

（一）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）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；

（二）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；

（三）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；

（四）一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

（五）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；

（六）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；

（七）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；

（八）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；

（九）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）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。