

中国共产党格尔木市委员会统战部
2024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

(1) 组织贯彻执行中央、省、州、市委关于统一战线的方针、政策；向市委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作意见和建议；检查统战政策执行情况；协调统一战线各方面的关系；

(2) 负责调查研究，协调检查有关民族服务事务工作中的政策性问题的；

(3) 负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；

(4) 负责开展统一战线宣传工作；

(5) 受市委委托，指导工商联、民盟等民主党派工作；

(6) 承担市委、省、州统战部交办的其他事项。

二、机构设置

办公室，综合科，民族宗教事务科。

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员会统战部2024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：中国共产党格尔木市委员会统战部

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	1,373.42	一. 一般公共服务支出	587.89
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	113.90
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	41.85
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	617.98
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	29.77
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		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	
本年收入合计	1,373.42	本年支出合计	1,391.39
上年结转	17.98	结转下年	
收入总计	1,391.39	支出总计	1,391.39

收入总表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会统战部

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	1,391.39	17.98	1,373.42								
中国共产党格尔木市委员会统战部	1,391.39	17.98	1,373.42								
中国共产党格尔木市委员会统战部（本级）	1,391.39	17.98	1,373.42								

支出总表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会统战部

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	1,391.39	533.51	857.89			
201	一般公共服务支出	587.89	347.98	239.91			
20123	民族事务	140.64	106.24	34.40			
2012350	事业运行	106.24	106.24				
2012399	其他民族事务支出	34.40		34.40			
20128	民主党派及工商联事务	20.00		20.00			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20.00		20.00			
20134	统战事务	427.25	241.74	185.51			
2013401	行政运行	316.11	241.74	74.37			
2013499	其他统战事务支出	111.14		111.14			
208	社会保障和就业支出	113.90	113.90				
20805	行政事业单位养老支出	113.90	113.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.10	17.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.60	62.60				
210	卫生健康支出	41.85	41.85				
21011	行政事业单位医疗	41.85	41.85				
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38				
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20				
2101103	公务员医疗补助	26.27	26.27				
213	农林水支出	617.98		617.98			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	617.98		617.98			
2130504	农村基础设施建设	14.92		14.92			
2130505	生产发展	603.05		603.05			
221	住房保障支出	29.77	29.77				

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
22102	住房改革支出	29.77	29.77				
2210201	住房公积金	29.77	29.77				

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会统战部

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	1,373.42	一、本年支出	1,391.39	1,391.39		
一般公共预算拨款收入	1,373.42	(一) 一般公共服务支出	587.89	587.89		
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	113.90	113.90		
		(九) 卫生健康支出	41.85	41.85		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	617.98	617.98		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	29.77	29.77		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(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、上年结转	17.98	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	17.98					
(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	1,391.39	支出总计	1,391.39	1,391.39		

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会统战部

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,373.42	533.51	839.91
201	一般公共服务支出	587.89	347.98	239.91
20123	民族事务	140.64	106.24	34.40
2012350	事业运行	106.24	106.24	
2012399	其他民族事务支出	34.40		34.40
20128	民主党派及工商联事务	20.00		20.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20.00		20.00
20134	统战事务	427.25	241.74	185.51
2013401	行政运行	316.11	241.74	74.37
2013499	其他统战事务支出	111.14		111.14
208	社会保障和就业支出	113.90	113.90	
20805	行政事业单位养老支出	113.90	113.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.10	17.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.60	62.60	
210	卫生健康支出	41.85	41.85	
21011	行政事业单位医疗	41.85	41.85	
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	
2101103	公务员医疗补助	26.27	26.27	
213	农林水支出	600.00		600.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	600.00		600.00
2130505	生产发展	600.00		600.00
221	住房保障支出	29.77	29.77	

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	29.77	29.77	
2210201	住房公积金	29.77	29.77	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会统战部

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	533.51	480.54	52.96
301	工资福利支出	406.05	406.05	
30101	基本工资	80.48	80.48	
30102	津贴补贴	127.01	127.01	
30103	奖金	45.17	45.17	
30107	绩效工资	37.91	37.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.20	34.20	
30109	职业年金缴费	17.10	17.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.58	15.58	
30111	公务员医疗补助缴费	14.38	14.38	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	29.77	29.77	
30199	其他工资福利支出	3.80	3.80	
302	商品和服务支出	52.96		52.96
30201	办公费	7.68		7.68
30202	印刷费	4.61		4.61
30205	水费	0.92		0.92
30206	电费	1.54		1.54
30207	邮电费	1.23		1.23
30211	差旅费	6.14		6.14
30215	会议费	3.60		3.60
30217	公务接待费	1.54		1.54
30228	工会经费	5.36		5.36
30231	公务用车运行维护费	3.06		3.06

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	10.22		10.22
30299	其他商品和服务支出	7.07		7.07
303	对个人和家庭的补助	74.49	74.49	
30302	退休费	58.24	58.24	
30303	辞职（役）费	2.67	2.67	
30305	生活补助	1.69	1.69	
30307	医疗费补助	11.89	11.89	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会统战部

单位：万元

上年预算数						2024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	
4.60		3.06		3.06	1.54	4.60		3.06		3.06	1.54

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会统战部

单位：万元

支出功能分类科目		2024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2024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：中国共产党格尔木市委员会统战部

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2024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、部门收支预算情况的总体说明

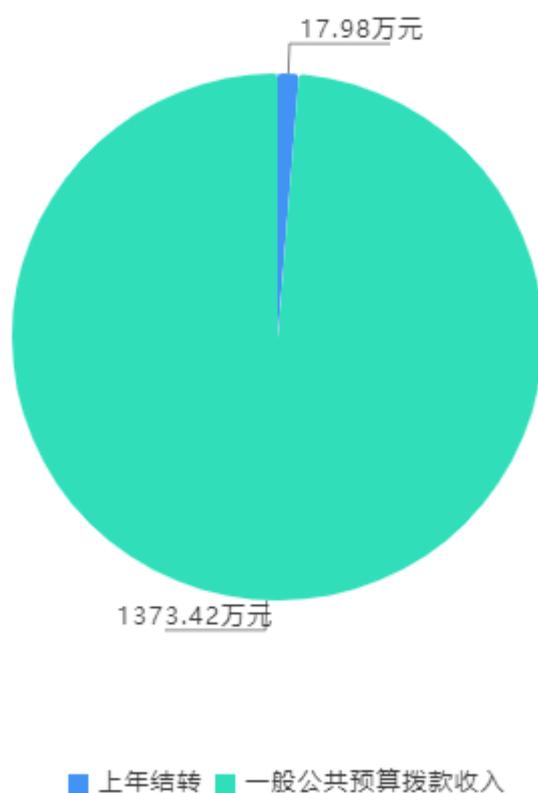
按照综合预算的原则，中国共产党格尔木市委员会统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,373.42万元、上年结转17.98万元；支出包括：一般公共服务支出587.89万元、社会保障和就业支出113.90万元、卫生健康支出41.85万元、农林水支出617.98万元、住房保障支出29.77万元。

中国共产党格尔木市委员会统战部2024年收支总预算1,391.39万元。

二、部门收入预算情况说明

中国共产党格尔木市委员会统战部2024年收入预算1,391.39万元，其中：上年结转17.98万元，占1.29%；一般公共预算拨款收入1,373.42万元，占98.71%。

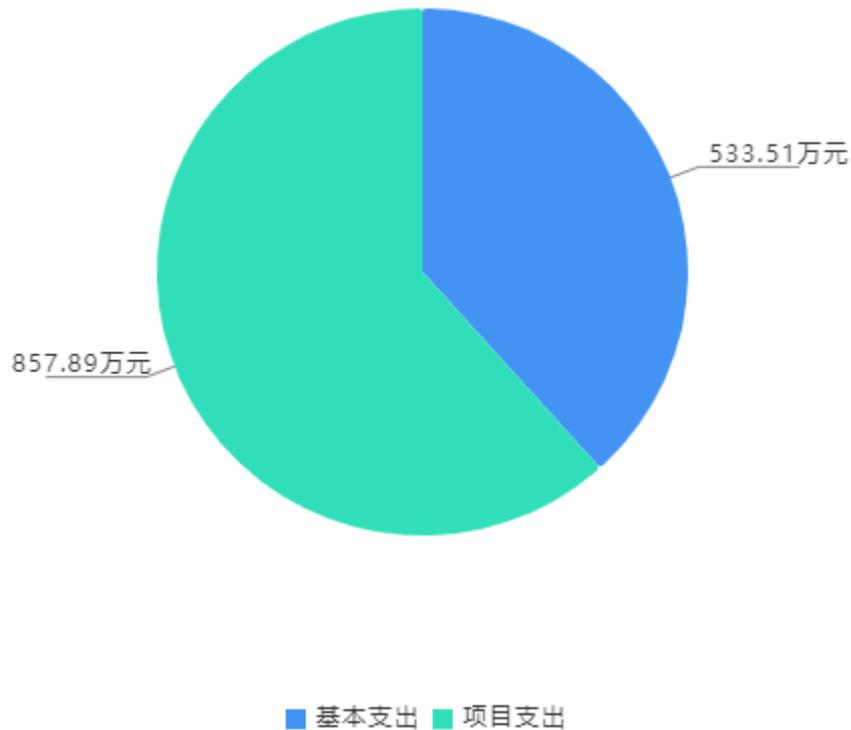
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中国共产党格尔木市委员会统战部2024年支出预算1,391.39万元，其中：基本支出533.51万元，占38.34%；项目支出857.89万元，占61.66%。

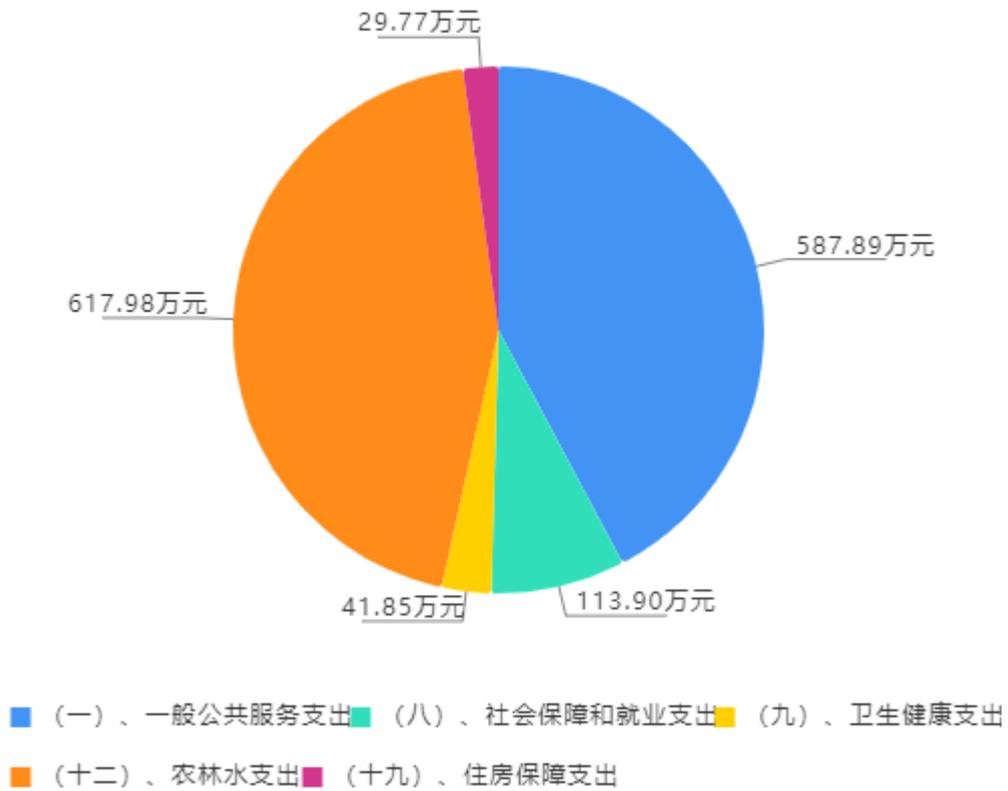
2024年支出预算构成图



四、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统战部2024年财政拨款收支总预算1,391.39万元，比上年增加664.88万元，主要是项目经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,373.42万元，上年结转17.98万元；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；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出587.89万元，社会保障和就业支出113.90万元，卫生健康支出41.85万元，农林水支出617.98万元，住房保障支出29.77万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

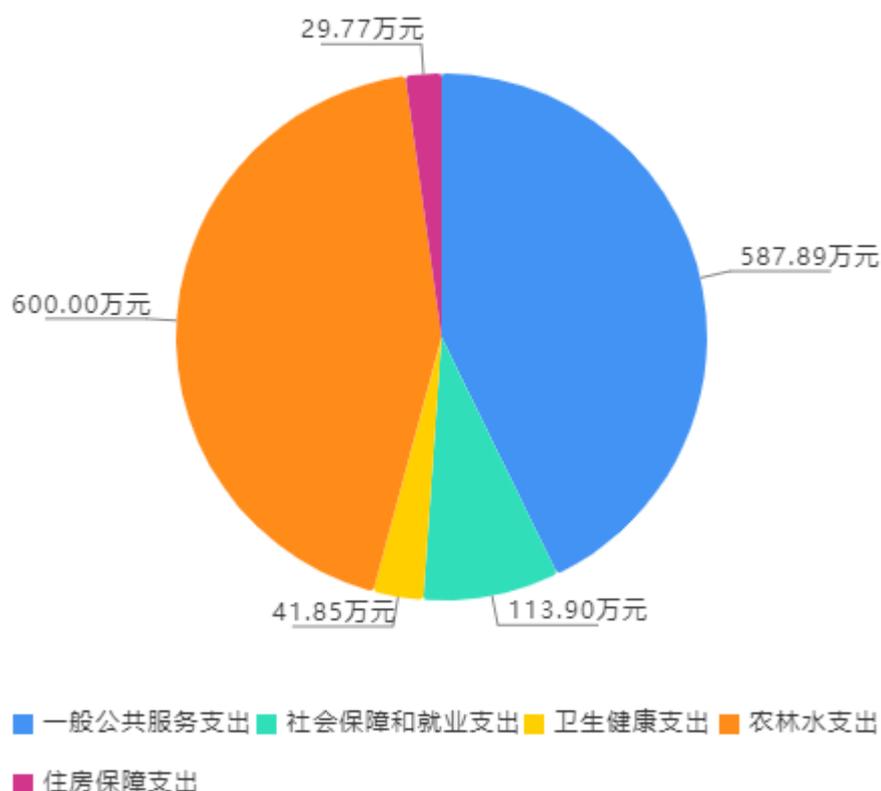
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党格尔木市委员会统战部2024年一般公共预算当年拨款1,373.42万元，比上年增加669.69万元，主要是项目经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出587.89万元，占42.80%；社会保障和就业（类）支出113.90万元，占8.29%；卫生健康（类）支出41.85万元，占3.05%；农林水（类）支出600.00万元，占43.69%；住房保障（类）支出29.77万元，占2.17%。

2024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、一般公共预算支出（类）民族事务（款）事业运行（项）2024年预算数为106.24万元，比上年增加3.56万元，增长3.47%。主要是人员经费增加。

2、一般公共预算支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2024年预算数为34.40万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3、一般公共预算支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2024年预算数为20.00万元，比上年增加5.00万元，增长33.33%。主要是民主党派专项资金增加。

4、一般公共预算支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2024年预算数为316.11万元，比上年增加34.58万元，增长

12.28%。主要是人员经费增加。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2024年预算数为111.14万元，比上年增加32.66万元，增长41.62%。主要是专项资金增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为34.20万元，比上年增加1.39万元，增长4.24%。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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为17.10万元，比上年增加0.70万元，增长4.27%。主要是缴费基数调整。

8、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）2024年预算数为62.60万元，比上年增加2.76万元，增长4.61%。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）行政单位医疗（项）2024年预算数为10.38万元，比上年增加0.20万元，增长1.96%。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）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.20万元，比上年减少0.18万元，下降3.35%。主要是缴费基数调整。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为26.27万元，比上年减少0.57万元，下降2.12%。主要是缴费基数调整。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为600.00万元，比上年增加600.00万元，主要是专项资金增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为29.77万元，比上年增加1.04万元，增长3.62%。主要是缴费基数调整。

六、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统战部2024年一般公共预算基本支出533.51万元，其中：

人员经费 480.54万元，主要包括：基本工资80.48万元，津贴补贴127.01万元，奖金45.17万元，绩效工资37.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.20万元，职业年金缴费17.10万元，职工基本医疗保险缴费15.58万元，公务员医疗补助缴费14.38万元，其他社会保障缴费0.65万元，住房公积金29.77万元，其他工资福利支出3.80万元，退休费58.24万元，退职（役）费2.67万元，生活补助1.69万元，医疗费补助11.89万元；

公用经费 52.96万元，主要包括：办公费7.68万元，印刷费4.61万元，水费0.92万元，电费1.54万元，邮电费1.23万元，差旅费6.14万元，会议费3.60万元，公务接待费1.54万元，工会经费5.36万元，公务用车运行维护费3.06万元，其他交通费用10.22万元，其他商品和服务支出7.07万元。

七、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统战部2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.60万元，比上年增加0.00万元，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3.06万元，增加0.00万元；公务接待费1.54万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年增加0.00万元。

八、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统战部2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中国共产党格尔木市委员会统战部2024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。

2024年中国共产党格尔木市委员会统战部机关运行经费财政拨款预算52.96万元，比上年预算增加2.22万元，增长4.38%。主要是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2024年中国共产党格尔木市委员会统战部政府采购预算总额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2023年12月底，中国共产党格尔木市委员会统战部共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0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。

2024年中国共产党格尔木市委员会统战部预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额797.67万元。

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	797.67									
010001-中国共产党格尔木市委员会统战部（本级）	63280100024R000014846-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	74.37	为了优化人力资源配置，提高单位工作效率和服务质量，同时为单位的长远发展提供人力支持，提高单位的服务水平和公众满意度。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人数	=	15	人	20	
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	>	95	%	20	
						时效指标	工资按时发放及时率	>	90	%	20	
					效益指标	社会效益		促进单位日常工作开展，提升工作	定性	优\良		10
								提升编制长期聘用人员生活保障	定性	优\良		10
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	>	90	%	10	

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
010001-中国共产党格尔木市委员会统战部（本级）	63280100024T000000456-困难群众慰问金	3-特定目标类	3.30	通过2024年元旦、春节开展“送温暖、献爱心”走访活动，为民主党派、无党派、非公经济、困难少数民族家庭、宗教界、台属及侨眷和干部职工等33户送去党和政府的关心关爱，确保服务对象和困难群众过一个祥和安康的传统佳节。	产出指标	数量指标	慰问人数	≥	33	人	20
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	10
						时效指标	按期完成	=	2024	年	20
						效益指标	社会效益	规范慰问标准，使政策落到实处，让真正让群众得到帮助。	定性	显著	15
							可持续影响	进一步把广大统战成员紧密团结在党和政府州委，加强人员救助工作，维持最低生活保障	定性	有效提高	15
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
010001-中国共产党格尔木市委员会统战部（本级）	63280100024T00000457-民主党派专项资金	3-特定目标类	20.00	加强民主党派自身建设，团结和带领广大成员积极参政议政，为地方经济社会发展献计出力，是各党派的桥梁和纽带，组织各党派做好各项工作和服务。	产出指标	数量指标	知识活动普及次数	≥	2	次	20
							政治协商、民主监督作用，发挥良好。	定性	良	10	
							资金支出合规性	定性	合规	10	
						质量指标	规定时限内完成	=	2024	年	10
							社会效益	拓宽民主监督渠道，履行民主监督职能，政治协商、民主监督工作，达到预期效果。	定性	明显	15
						效益指标	可持续影响	对各党派骨干成员政治把握能力、领导协调能力的增强。	定性	有效提升	15
							满意度指标	服务对象满意度	各党派满意度	≥	98

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
010001-中国共产党格尔木市委员会统战部（本级）	63280100024T000000459-民族团结进步专项资金	3-特定目标类	80.00	集中宣传展示我市在党的领导下全面落实民族政策，各民族守望相助、团结奋斗，共建美好家园、共享幸福生活，保障民族团结进步创建工作有效提升，促进各民族交往交流交融，巩固民族团结进步示范市成果。	产出指标	数量指标	开展活动活动次数	≥	2	次	20
						质量指标	政策普及率	≥	98	%	10
						时效指标	规定时限内完成	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	巩固和发展民族团结统一，为建设全省副中心城市凝心聚力。	定性	显著	15	
						可持续影响	促进民族团结，共建美好家园	定性	明显	15	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
010001-中国共产党格尔木市委统战部(本级)	63280100024T00000498-铸牢中华民族共同体意识主题示范馆运维资金	3-特定目标类	20.00	集中宣传展示我市在党的领导下全面贯彻落实民族政策,展示民族团结进步成果、党员干部学习教育、民族文化交流等功能为一体的综合性主题教育馆,保证全年免费开放。	产出指标	数量指标	运筹面积	≥	489.6	平方	20
						质量指标	质量验收合格率	≥	90	%	10
						时效指标	规定时限内完成	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	进一步展示全市铸牢中华民族共同体意识视觉形象和固化民族团结进步创建成果,不断增进各民族广泛交往、全面交流、深度交融。	定性	显著	15	
						可持续影响	展示民族文化,创建和谐社会。	定性	有效提升	15	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
010001-中国共产党格尔木市委员会统战部（本级）	63280100024T0000101089-“健康饮茶送茶”入户项目	3-特定目标类	15.00	根据《关于进一步开展“健康饮茶”“送茶入户”工作的通知》（青民宗办字〔2021〕16号）文件精神，落实格尔木市困难群众饮用低氟边销茶并做好推广宣介，通过长期实施改项目，让群众能够养成“健康饮茶”饮茶理念，预期成本为15万元。	成本指标	经济成本	购买低氟边销茶成本（万元）	≤	15	万	10
							数量指标	针对两乡镇及曲麻莱县驻黄河源昆仑社区居民人口，按照每户2块茶叶的预算，发放边销茶，实现健康饮茶的目的	=	2	块/户
					“送茶入户”户数（户）	=		2647	户	10	
					质量指标	验收合格率		=	100	%	5
						“送茶入户”落实率	=	100	%	10	
					时效指标	项目实施及时率	=	100	%	5	
						发放及时率	=	100	%	5	
						项目完工时限	=	100	%	5	
					效益指标	可持续影响	帮助群众树立健康饮茶观念，增强防病意识	定性	有效提高	20	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
010001-中国共产党格尔木市委员会统战部（本级）	63280100024T00001283-唐古拉山镇民族特色手工艺工坊建设项目	3-特定目标类	585.00	2024年12月前建设完成民族特色手工编织工艺车间、民族服饰制作及设备、雕刻车间（木雕、石雕等）及设备、糌粑制作车间及设备、办公及综合服务费用房；给排水电配套设施，发展壮大唐古拉山镇7个村集体经济，提供10-12人就业，带动群众增加收入。	成本指标	经济成本	项目投资	=	585	元	10	
					产出指标	数量指标	民族特色手工编制工艺车间	≤	100	平方米	5	
							给排水电配套设施、供暖系统、消防、接通水、变压器等设施	=	1	套	5	
							糌粑制作设备整套	=	1	套	5	
							民族服饰制作设备及工作台	=	1	套	3	
							雕刻工具及制作台	=	1	套	2	
							产品仓储、材料储备库、消毒间等	≤	574	平方米	3	
							糌粑制作车间	≤	73	平方米	2	
							民族服制作车间	≤	73	平方米	3	
							雕刻车间（木雕、石雕等）	≤	80	平方米	2	
					质量指标		项目验收合格率	>	95	5	5	
					时效指标		项目完成时间	≤	2024	年	5	
					效益指标	经济效益		带动村内富裕劳动力	≥	10	人	10
						社会效益		项目建成后进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效链接，促进乡村产业发展，增加牧民群众收入、提升村集体经济	=	100	%	10
						可持续影响		工程设计使用年限	≥	50	年	10
满意度指标		服务对象满意度	≥	90	%	10						

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) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：反映用于民族事务管理方面的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（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。

3、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其它民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

4、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联的事务方面的支出。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（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。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

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）：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。

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）：反映机关事业单位实施职业年金由单位缴纳的职业年金缴费支出。

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）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10、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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11、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。

12、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。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水力施、人蓄饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金-28（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词。