

中国共产党格尔木市委员会办公室
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

(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、脱贫攻坚、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员会办公室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	1,859.48	一. 一般公共服务支出	1,738.59
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	205.59
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	81.92
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		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	61.82
		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	1,859.48	本年支出合计	2,087.93
上年结转	228.45	结转下年	
收入总计	2,087.93	支出总计	2,087.93

收入总表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会办公室

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	2,087.93	228.45	1,859.48								
中国共产党格尔木市委员会办公室	2,087.93	228.45	1,859.48								
中国共产党格尔木市委员会办公室（本级）	2,087.93	228.45	1,859.48								

支出总表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会办公室

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	2,087.93	1,164.66	923.27			
201	一般公共服务支出	1,738.59	815.32	923.27			
20126	档案事务	49.78		49.78			
2012604	档案馆	49.78		49.78			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,688.81	815.32	873.49			
2013101	行政运行	824.55	666.35	158.20			
2013105	专项业务	486.84		486.84			
2013150	事业运行	148.97	148.97				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	228.45		228.45			
208	社会保障和就业支出	205.59	205.59				
20805	行政事业单位养老支出	205.59	205.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.26	70.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.13	35.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.21	100.21				
210	卫生健康支出	81.92	81.92				
21011	行政事业单位医疗	81.92	81.92				
2101101	行政单位医疗	24.87	24.87				
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25				
2101103	公务员医疗补助	49.81	49.81				
221	住房保障支出	61.82	61.82				
22102	住房改革支出	61.82	61.82				
2210201	住房公积金	61.82	61.82				

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会办公室

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	1,859.48	一、本年支出	2,087.93	2,087.93		
一般公共预算拨款收入	1,859.48	(一) 一般公共服务支出	1,738.59	1,738.59		
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	205.59	205.59		
		(九) 卫生健康支出	81.92	81.92		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(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	61.82	61.82		
		(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	228.45	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	228.45					
(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	2,087.93	支出总计	2,087.93	2,087.93		

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办公室

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	1,859.48	1,164.66	694.82
201	一般公共服务支出	1,510.14	815.32	694.82
20126	档案事务	49.78		49.78
2012604	档案馆	49.78		49.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,460.36	815.32	645.04
2013101	行政运行	824.55	666.35	158.20
2013105	专项业务	486.84		486.84
2013150	事业运行	148.97	148.97	
208	社会保障和就业支出	205.59	205.59	
20805	行政事业单位养老支出	205.59	205.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.26	70.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.13	35.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.21	100.21	
210	卫生健康支出	81.92	81.92	
21011	行政事业单位医疗	81.92	81.92	
2101101	行政单位医疗	24.87	24.87	
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	
2101103	公务员医疗补助	49.81	49.81	
221	住房保障支出	61.82	61.82	
22102	住房改革支出	61.82	61.82	
2210201	住房公积金	61.82	61.82	

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办公室

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	1,164.66	965.75	198.91
301	工资福利支出	845.39	845.39	
30101	基本工资	158.93	158.93	
30102	津贴补贴	278.59	278.59	
30103	奖金	113.10	113.10	
30107	绩效工资	50.75	50.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.26	70.26	
30109	职业年金缴费	35.13	35.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.12	32.12	
30111	公务员医疗补助缴费	29.65	29.65	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	61.82	61.82	
30199	其他工资福利支出	13.97	13.97	
302	商品和服务支出	198.91		198.91
30201	办公费	26.48		26.48
30202	印刷费	15.89		15.89
30205	水费	3.18		3.18
30206	电费	5.30		5.30
30207	邮电费	4.24		4.24
30211	差旅费	21.18		21.18
30215	会议费	25.60		25.60
30217	公务接待费	5.30		5.30
30228	工会经费	11.13		11.13
30231	公务用车运行维护费	36.93		36.93

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	25.00		25.00
30299	其他商品和服务支出	18.69		18.69
303	对个人和家庭的补助	120.36	120.36	
30302	退休费	100.21	100.21	
30307	医疗费补助	20.16	20.16	

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办公室

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	
352.72		37.32		37.32	315.41	264.23		36.93		36.93	227.30

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办公室

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

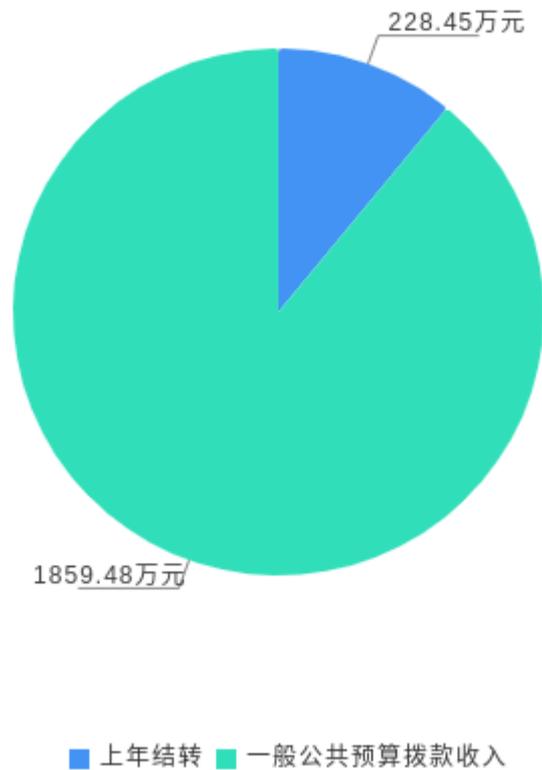
按照综合预算的原则，中国共产党格尔木市委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,859.48万元、上年结转228.45万元；支出包括：一般公共服务支出1,738.59万元、社会保障和就业支出205.59万元、卫生健康支出81.92万元、住房保障支出61.82万元。

中国共产党格尔木市委员会办公室2024年收支总预算2,087.93万元。

二、部门收入预算情况说明

中国共产党格尔木市委员会办公室2024年收入预算2,087.93万元，其中：上年结转228.45万元，占10.94%；一般公共预算拨款收入1,859.48万元，占89.06%。

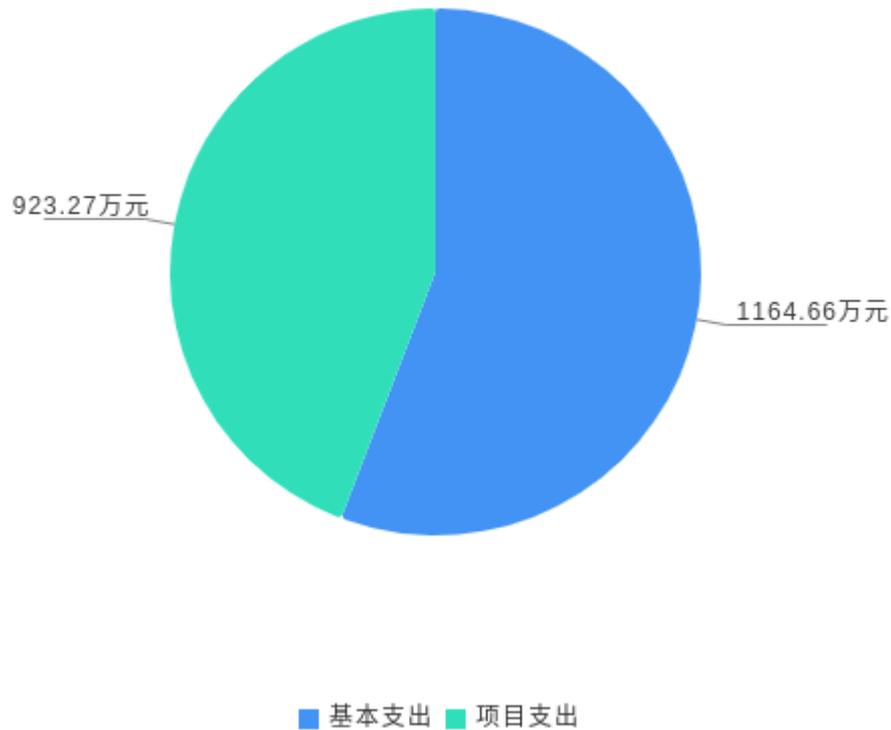
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中国共产党格尔木市委员会办公室2024年支出预算2,087.93万元，其中：基本支出1,164.66万元，占55.78%；项目支出923.27万元，占44.22%。

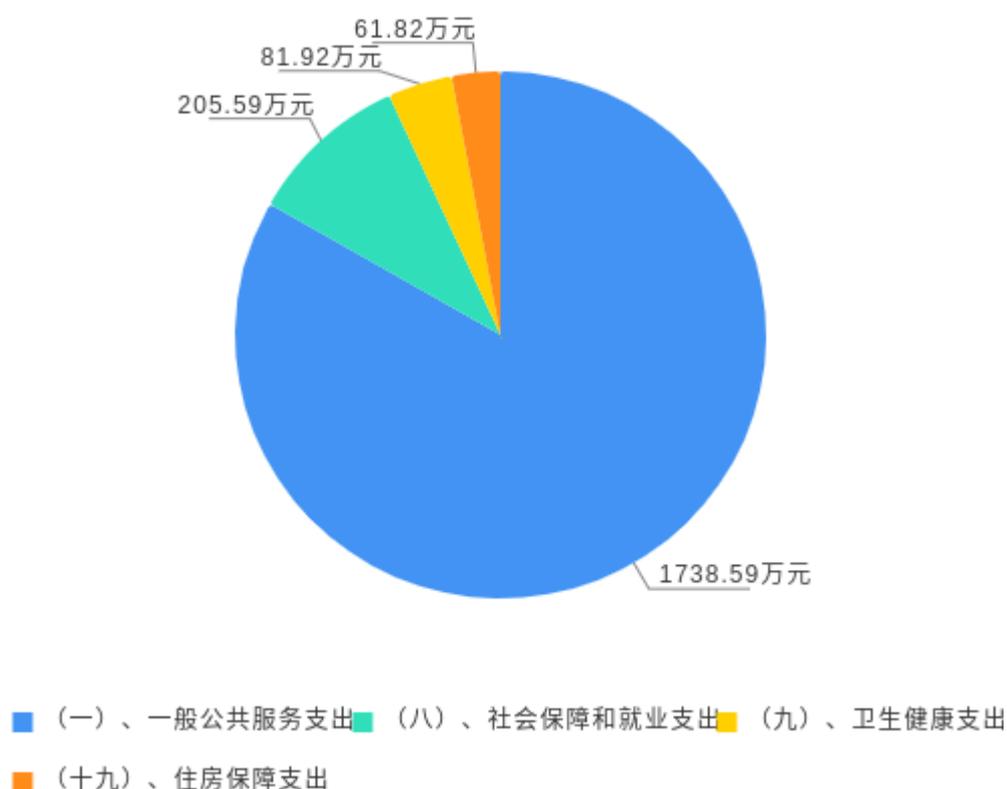
2024年支出预算构成图



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办公室2024年财政拨款收支总预算2,087.93万元，比上年增加139.72万元，主要是经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,859.48万元，上年结转228.45万元；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1,738.59万元，社会保障和就业支出205.59万元，卫生健康支出81.92万元，住房保障支出61.82万元。

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

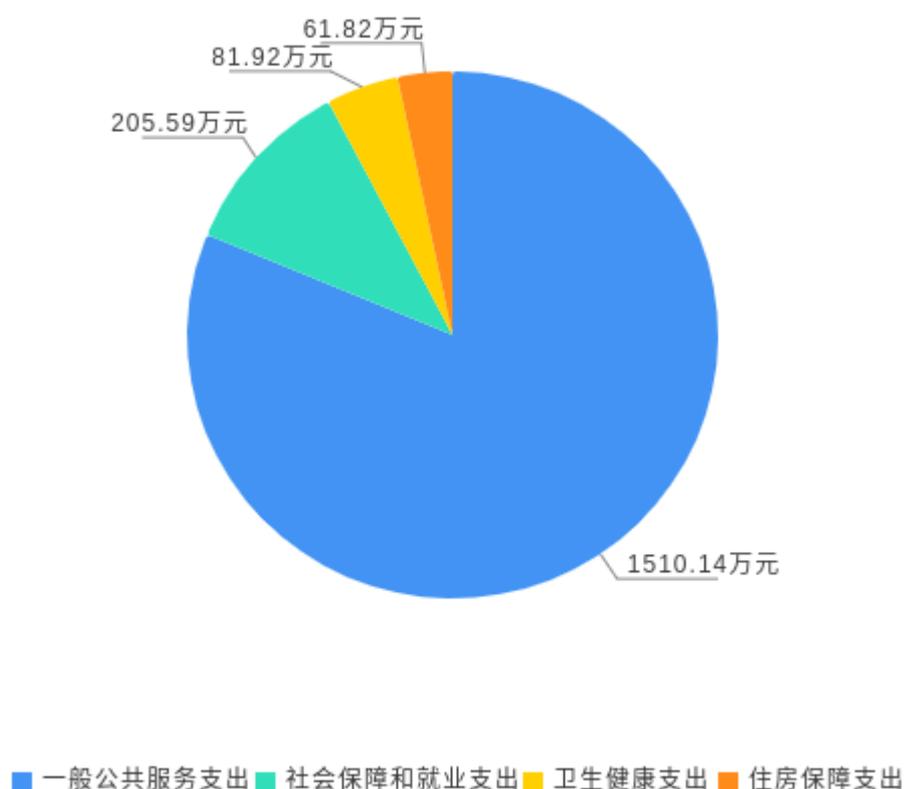
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党格尔木市委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款1,859.48万元，比上年减少88.73万元，主要是人员经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,510.14万元，占81.21%；社会保障和就业（类）支出205.59万元，占11.06%；卫生健康（类）支出81.92万元，占4.41%；住房保障（类）支出61.82万元，占3.32%。

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）档案事务（款）档案馆（项）2024年预算数为49.78万元，比上年增加48.26万元，增长3175.00%。主要是经费增加。

2、一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为824.55万元，比上年减少28.29万元，下降3.32%。主要是人员经费减少。

3、一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2024年预算数为486.84万元，比上年减少21.47万元，下降4.22%。主要是经费减少。

4、一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为148.97万元，比上年减少34.66万元，下降18.87%。主要是机构改革，经费减少。

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）2024年预算数为70.26万元，比上年减少16.87万元，下降19.36%。主要是人员经费减少。

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）2024年预算数为35.13万元，比上年减少8.43万元，下降19.35%。主要是人员经费减少。

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）2024年预算数为100.21万元，比上年增加4.39万元，增长4.58%。主要是退休人员增加。

8、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24.87万元，比上年减少6.90万元，下降21.72%。主要是人员经费减少。

9、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7.25万元，比上年减少2.13万元，下降22.71%。主要是人员经费减少。

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）2024年预算数为49.81万元，比上年减少8.48万元，下降14.55%。主要是人员经费减少。

11、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61.82万元，比上年减少14.14万元，下降18.62%。主要是人员经费减少。

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办公室2024年一般公共预算基本支出1,164.66万元，其中：

人员经费 965.75万元，主要包括：基本工资158.93万元，津贴补贴278.59万元，奖金113.10万元，绩效工资50.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费70.26万元，职业年金缴费35.13万元，职工基本医疗保险缴费32.12万元，公务员医疗补助缴费29.65万元，其他社会保障缴费1.07万元，住房公积金61.82万元，其他工资福利支出13.97万元，退休费100.21万元，医疗费补助20.16万元；

公用经费 198.91万元，主要包括：办公费26.48万元，印刷费15.89万元，水费3.18万元，电费5.30万元，邮电费4.24万元，差旅费21.18万元，会议费25.60万元，公务接待费5.30万元，工会经费11.13万元，公务用车运行维护费36.93万元，其他交通费用25.00万元，其他商品和服务支出18.69万元。

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办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算数为264.23万元，比上年减少88.49万元，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36.93万元，减少0.39万元；公务接待费227.30万元，减少88.11万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是严格落实中央八项规定，厉行节约，缩减开支。

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办公室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办公室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办公室机关运行经费财政拨款预算198.91万元，比上年预算增加8.77万元，增长4.61%。主要是机构改革，经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024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2023年12月底，中国共产党格尔木市委员会办公室共有车辆0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。

2024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10个，预算金额682.82万元。

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-	-	-	682.82								
001001-中国共产党格尔木市委员会办公室(本级)	63280100024R000014765-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	158.20	项目资金主要用于支付编制外长期聘用员工资福利,单位应缴纳的社会保险费费用,通过该项目的开展,充实办公室队伍,提升工作效率,为各项工作的开展奠定基础。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员人数	=	23	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,提升工作完成率	定性	优/良		10
							提升编制外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

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%
001001-中国共产党格尔木市委员会办公室(本级)	63280100024T000000296-三服务等专项资金	3-特定目标类	57.48	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。	产出指标	数量指标	完成全市各类会议及活动	≥	45	次	10
							完成各类会议文件材料	≥	40	次	10
							上下行文	≥	400	篇	10
							人员外出培训	≥	1	次	10
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	5
							培训合格率	≥	95	%	5
							时效指标	工作完成时限	=	2024	年
					效益指标	社会效益	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	效果显著	10	
						可持续影响	推动格尔木市改革开放和社会主义现代化建设可持续发展	定性	长期显著	10	
					满意度指标	服务对象满意度	市委满意度	≥	90	%	10

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%	
001001-中国共产党格尔木市委员会办公室(本级)	63280100024T000000317-信息督查、国安专项资金	3-特定目标类	13.00	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	2	
							办理网络舆情	≥	200	件	2	
							下发《督办通知》和上报《督查通报》	≥	40	期	2	
							人员外出培训	≥	2	次	2	
							召开市委相关会议	≥	2	次	2	
							召开市委相关会议	≥	1	次	2	
							召开市委常委班子民主生活会	≥	1	次	2	
							召开市委全会	≥	2	次	2	
							开展4·15全民国家安全教育日教育活动	≥	1	次	2	
							开展民族团结普及活动	≥	1	次	2	
						质量指标	各项工作完成率	≥	95	%	10	
							资金支出合规性	定性	合规		10	
						时效指标	工作完成时限	=	2024	年	20	
						效益指标	社会效益	及时性	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	效果显著	10
							可持续影响	保障单位职责履行，提升单位行政运行效率	保障单位职责履行，提升单位行政运行效率	定性	长期显著	10
满意度指标	服务对象满意度	被信息指导或督办单位满意度	≥	90	%	10						

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%
001001-中国共产党格尔木市委员会办公室(本级)	63280100024T000000332-政研及调研资金	3-特定目标类	6.72	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	≥	5	次	10
							开展各类调研	≥	5	次	10
							人员外出培训	≥	1	次	10
							完成高质量调研报告	≥	20	篇	10
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	5
							培训合格率	≥	95	%	5
						时效指标	工作完成时限	=	2024	年	10
						效益指标	社会效益	定性	及时高效完成		10
							可持续影响	定性	长期显著		10
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

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%
001001-中国共产党格尔木市委员会办公室(本级)	63280100024T000000465-深化改革专项资金	3-特定目标类	3.00	根据市委办公室工作安排部署,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,提高效益,推动发展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	8
							印发改革文件	≥	2	份	8
							征集市级调研课题	≥	20	篇	8
							制发《工作提醒函》	≥	5	篇	8
							编报改革动态信息	≥	15	篇	8
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	5
							资金支出合规性	定性	合规		5
						时效指标	完成时限	=	2024	年	10
						效益指标	社会效益	定性	优		10
							可持续影响	定性	长期显著		10
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

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%
001001-中国共产党格尔木市委员会办公室（本级）	63280100024T000000467-调研专项资金	3-特定目标类	20.00	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，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。	产出指标	数量指标	学习先进经验，省外出差人次	≥	12	人次	10
							省州出差	≥	24	人次	10
							基层调研	≥	12	人次	10
						质量指标	调研信息应用率	≥	80	%	10
							资金支出合规性	定性	合规		10
						时效指标	完成时限	=	2024	年	10
					效益指标	社会效益	定性	有效提高		10	
						可持续影响	定性	长期显著		10	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	

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%
001001-中国共产党格尔木市委员会办公室(本级)	6328010024T00000471-接待费	3-特定目标类	300.00	项目实施后，一是能使我市影响力持续扩大，“三服务”能力水平显著提高，为我市高质量发展贡献力量。二是保障来宾安全、顺利完成工作任务、目标，为来宾提供高效、优质的服务。	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。	≥	600	批次	20
						质量指标	接待任务及时率	=	100	%	10
							资金支出合规性	定性	合规		10
					时效指标	完成2024年接待任务工作	=	1	年	20	
					效益指标	社会效益	节约接待经费，树立节俭、高效、优良接待形象，“三服务”能力、水平得到提高；展示社会经济发展成果。	定性	优		10
						可持续影响	持续扩大格尔木影响力，促进单位行政运行效率	定性	长效显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	接待对象满意度指标	≥	95	%	10

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%
001001-中国共产党格尔木市委员会办公室(本级)	63280100024T000000492-档案馆征集管理专项资金	3-特定目标类	49.78	更好地承担全市档案资料的收集、利用、保管、接收、整理工作,并依托馆藏档案开展好社会教育工作,保证档案馆各项工作顺利开展	成本指标	经济成本	运转保障费	≤	18.47	万元	4
							电梯维保费	≤	0.9	万元	3
							取暖费	≤	11.75	万元	4
							消防维保费	≤	5	万元	3
							小型维修费	≤	2.134	万元	3
							安装摄像头	≤	9.85	万元	3
					产出指标	数量指标	档案征集	≥	50	件	4
							安全保管	≥	20000	卷(件)	4
							整理接收	≥	5000	卷(件)	4
							编纂大事记	≥	150	本	4
							建筑使用面积	≥	5546	平方米	4
						质量指标	保管率和查阅率	≥	95	%	5
					资金支出合规性	定性	合规		5		
					时效指标	完成时限	=	2024	年	10	
					效益指标	社会效益	档案馆正常运行;各项工作正常开展,提高工作效率	定性	优		10
						可持续影响	保障单位职责履行,提升单位行政运行效率	定性	长期显著		10
满意度指标	服务对象满意度	全市各单位和群众满意度	定性	95	%	10					

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%
001001-中国共产党格尔木市委员会办公室(本级)	63280100024T000000513-编纂出版专项资金	3-特定目标类	70.64	全面记述本行政区域的基本情况,反映改革开放和社会主义现代化建设取得的重大成就和新发展变化,发挥着存史、育人、资政的作用。充分展现格尔木历届党组织团结带领格尔木各族人民同心同德、攻坚克难、勤勉实干,推动格尔木经济社会发展取得长足进步。	成本指标	经济成本	《中国共产党格尔木历史(1949-1978)》编撰出版费	≤	17.76	万元	5
							《格尔木市扶贫志》编撰出版费	≤	14.91	万元	5
							《格尔木年鉴(2023)》编撰出版费	≤	28.32	万元	5
							《格尔木年鉴(2024)》编撰出版预付款	≤	9.65	万元	5
					产出指标	数量指标	《中国共产党格尔木历史(1949-1978)》	=	1	卷	5
							《格尔木市扶贫志》	=	1	卷	5
							《格尔木年鉴(2023)》	=	1	卷	5
							《格尔木年鉴(2024)》	=	1	卷	5
					质量指标	编纂出版完成率	≥	90	%	5	
						资金支出合规性	定性	合规		5	
					时效指标	完成时限	=	2024	年	10	
					效益指标	社会效益	促进党史教育、党风教育、革命传统教育和爱国主义教育。	定性	有效提升		10
						可持续影响	推动格尔木经济社会发展取得长足进步。	定性	有效提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	%	5
工作人员满意度	≥	90	%	5							

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%
001001-中国共产党格尔木市委员会办公室(本级)	63280100024T000000525-电子政务平台专项资金	3-特定目标类	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、维护和网络信息安全防范工作;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	政务平台运行及网络维护	≥	2	次	30
						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;	=	100	%	10
							资金支出合规性	定性	合规		10
						时效指标	完成时限	=	2024	年	10
					效益指标	社会效益	保障电子政务平台及视频会议系统正常运转。	定性	优		10
						可持续影响	保障格尔木市电子政务平台的建设运行,提升电子政务平台的技术支撑和服务工作	定性	长期显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	相关上级部门满意度	≥	95	%	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）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，也包括事业收入、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缴纳的基本养老保险费支出；

（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。