

中国共产党格尔木市委员会办公室
2023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2023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	1,948.21	一. 一般公共服务支出	1,546.30
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	226.51
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	99.43
		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	75.96
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	1,948.21	本年支出合计	1,948.21
上年结转		结转下年	
收入总计	1,948.21	支出总计	1,948.21

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	1,948.21		1,948.21								
中国共产党格尔木市委员会办公室	1,948.21		1,948.21								
中国共产党格尔木市委员会办公室（本级）	1,948.21		1,948.21								

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	1,948.21	1,438.38	509.83			
201	一般公共服务支出	1,546.30	1,036.47	509.83			
20126	档案事务	1.52		1.52			
2012604	档案馆	1.52		1.52			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,544.78	1,036.47	508.31			
2013101	行政运行	852.84	852.84				
2013105	专项业务	508.31		508.31			
2013150	事业运行	183.63	183.63				
208	社会保障和就业支出	226.51	226.51				
20805	行政事业单位养老支出	226.51	226.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.13	87.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.56	43.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.82	95.82				
210	卫生健康支出	99.43	99.43				
21011	行政事业单位医疗	99.43	99.43				
2101101	行政单位医疗	31.77	31.77				
2101102	事业单位医疗	9.38	9.38				
2101103	公务员医疗补助	58.29	58.29				
221	住房保障支出	75.96	75.96				
22102	住房改革支出	75.96	75.96				
2210201	住房公积金	75.96	75.96				

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	1,948.21	一、本年支出	1,948.21	1,948.21		
一般公共预算拨款收入	1,948.21	(一) 一般公共服务支出	1,546.30	1,546.30		
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	226.51	226.51		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	99.43	99.43		
		(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	75.96	75.96		
		(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				

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) 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				
		(三十一) 往来性支出				
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	1,948.21	支出总计	1,948.21	1,948.21		

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,948.21	1,438.38	509.83
201	一般公共服务支出	1,546.30	1,036.47	509.83
20126	档案事务	1.52		1.52
2012604	档案馆	1.52		1.52
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,544.78	1,036.47	508.31
2013101	行政运行	852.84	852.84	
2013105	专项业务	508.31		508.31
2013150	事业运行	183.63	183.63	
208	社会保障和就业支出	226.51	226.51	
20805	行政事业单位养老支出	226.51	226.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.13	87.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.56	43.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.82	95.82	
210	卫生健康支出	99.43	99.43	
21011	行政事业单位医疗	99.43	99.43	
2101101	行政单位医疗	31.77	31.77	
2101102	事业单位医疗	9.38	9.38	
2101103	公务员医疗补助	58.29	58.29	
221	住房保障支出	75.96	75.96	
22102	住房改革支出	75.96	75.96	
2210201	住房公积金	75.96	75.96	

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		2023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	1,438.38	1,248.24	190.14
301	工资福利支出	1,132.12	1,132.12	
30101	基本工资	185.35	185.35	
30102	津贴补贴	311.67	311.67	
30103	奖金	122.08	122.08	
30107	绩效工资	62.40	62.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.13	87.13	
30109	职业年金缴费	43.56	43.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.15	41.15	
30111	公务员医疗补助缴费	37.98	37.98	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	75.96	75.96	
30199	其他工资福利支出	163.47	163.47	
302	商品和服务支出	190.14		190.14
30201	办公费	22.04		22.04
30202	印刷费	13.22		13.22
30203	咨询费			
30205	水费	2.64		2.64
30206	电费	4.41		4.41
30207	邮电费	3.53		3.53
30211	差旅费	17.63		17.63
30215	会议费	25.60		25.60
30216	培训费			
30217	公务接待费	4.41		4.41

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费			
30228	工会经费	12.66		12.66
30231	公务用车运行维护费	37.32		37.32
30239	其他交通费用	26.40		26.40
30299	其他商品和服务支出	20.28		20.28
303	对个人和家庭的补助	116.13	116.13	
30302	退休费	93.37	93.37	
30305	生活补助	2.45	2.45	
30307	医疗费补助	20.30	20.30	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

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					2023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	
361.78		37.32		37.32	324.47	352.72		37.32		37.32	315.41

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		2023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2023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2023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、关于中国共产党格尔木市委员会办公室2023年部门收支预算情况的总体说明

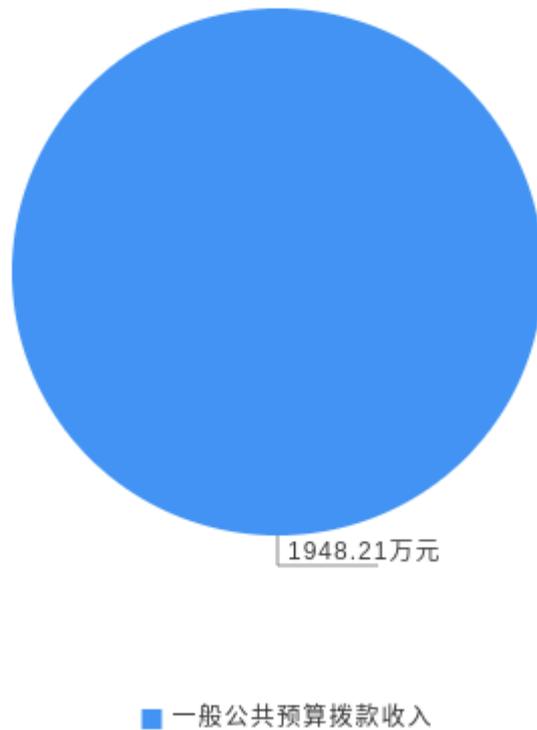
按照综合预算的原则，中国共产党格尔木市委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,948.21万元；支出包括：一般公共服务支出1,546.30万元、社会保障和就业支出226.51万元、卫生健康支出99.43万元、住房保障支出75.96万元。

中国共产党格尔木市委员会办公室2023年收支总预算1,948.21万元。

二、关于中国共产党格尔木市委员会办公室2023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2023年收入预算1,948.21万元，其中：一般公共预算拨款收入1,948.21万元，占100.00%。

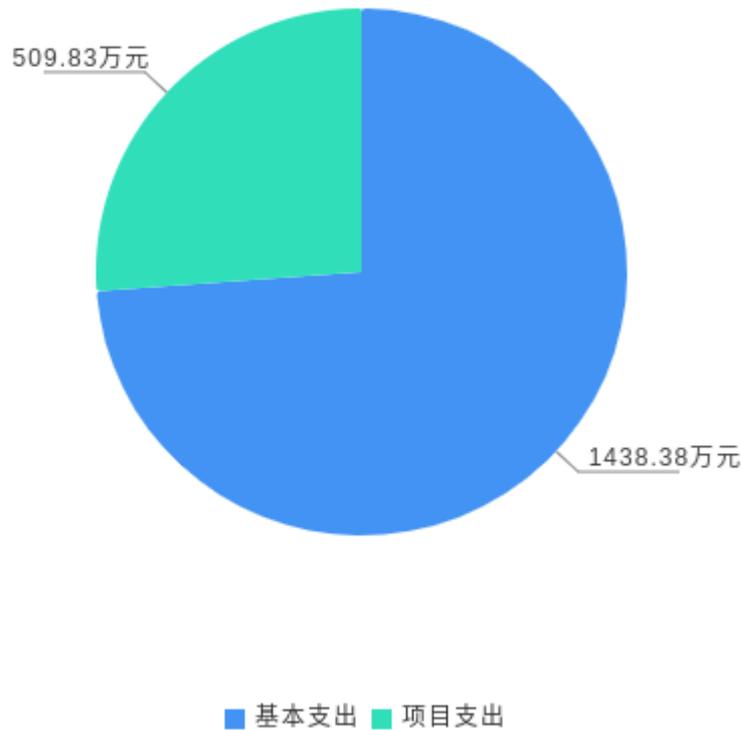
2023年收入预算构成图



三、关于中国共产党格尔木市委员会办公室2023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2023年支出预算1,948.21万元，其中：基本支出1,438.38万元，占73.83%；项目支出509.83万元，占26.17%。

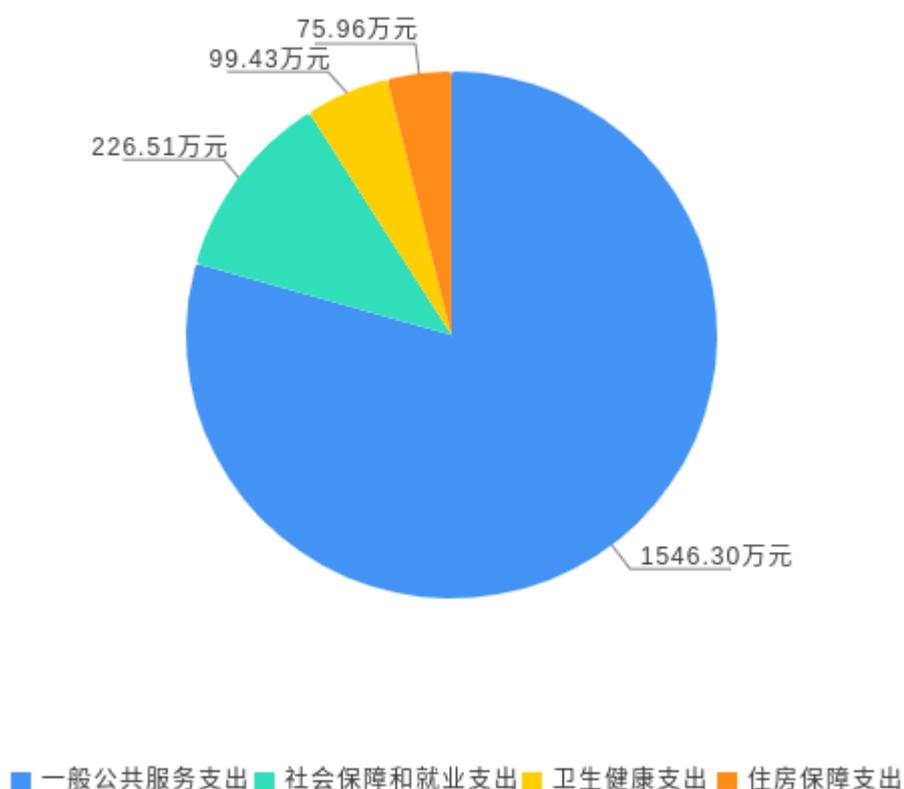
2023年支出预算构成图



四、关于中国共产党格尔木市委员会办公室2023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2023年财政拨款收支总预算1,948.21万元，比上年增加240.95万元，主要是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1,948.21万元，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1,546.30万元，社会保障和就业支出226.51万元，卫生健康支出99.43万元，住房保障支出75.96万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于中国共产党格尔木市委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

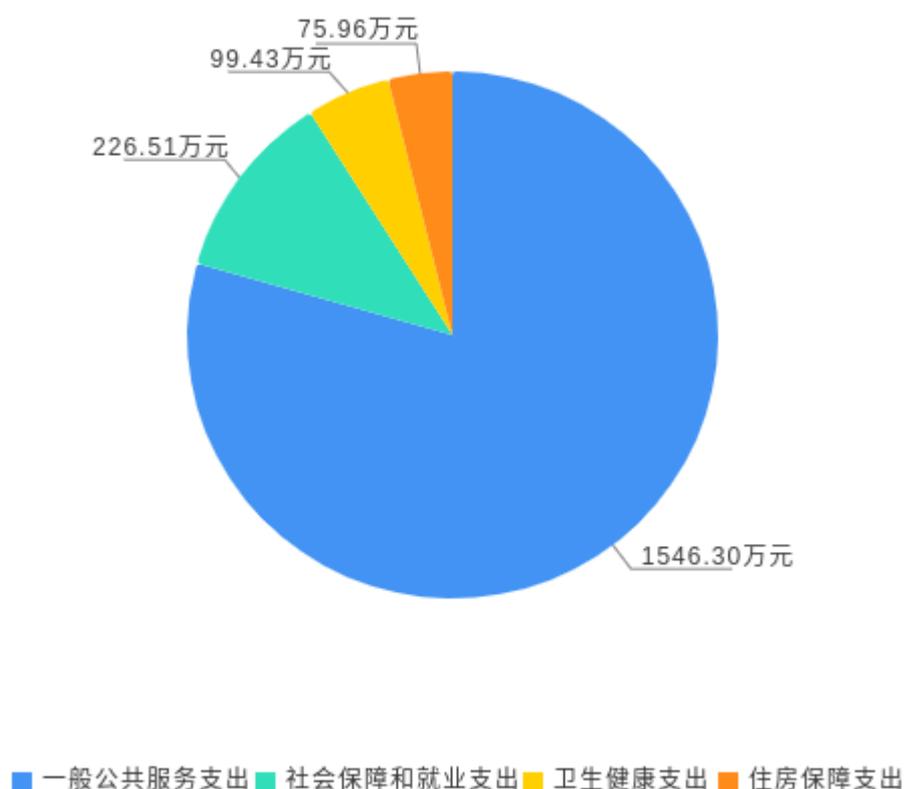
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党格尔木市委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款1,948.21万元，比上年增加240.95万元，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1,546.30万元，占79.37%；社会保障和就业（类）支出226.51万元，占11.63%；卫生健康（类）支出99.43万元，占5.10%；住房保障（类）支出75.96万元，占3.90%。

2023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）2023年预算数为1.52万元，比上年减少8.00万元，下降84.03%。主要是人员经费调整。

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）2023年预算数为852.84万元，比上年增长173.65万元，增长25.57%。主要是人员及经费增加。

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）2023年预算数为508.31万元，比上年减少51.62万元，下降9.22%。主要是人员经费调整。

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）2023年预算数为183.63万元，比上年增长9.92万元，增长5.71%。主要是人员经费增加。

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）2023年预算数为87.13万元，比上年增加26.53万元，增长43.78%。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）2023年预算数为43.56万元，比上年增加13.26万元，增长43.76%。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）2023年预算数为95.82万元，比上年增加32.16万元，增长50.52%。主要是退休人数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为31.77万元，比上年增加9.57万元，增长43.11%。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）2023年预算数为9.38万元，比上年增加1.38万元，增长17.25%。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）2023年预算数为58.29万元，比上年增加13.87万元，增长31.22%。主要是退休人员缴费基数调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为75.96万元，比上年增加20.21万元，增长36.25%。主要是缴费基数调整。

六、关于中国共产党格尔木市委员会办公室2023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2023年一般公共预算基本支出1,438.38万元，其中：

人员经费 1,248.24万元，主要包括：基本工资185.35万元，津贴补贴311.67万元，奖金122.08万元，绩效工资62.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费87.13万元，职业年金缴费43.56万元，职工基本医疗保险缴费41.15万元，公务员医疗补助缴费37.98万元，其他社会保障缴费1.35万元，住房公积金75.96万元，其他工资福利支出163.47万元，退休费93.37万元，生活补助2.45万元，医疗费补助20.30万元；

公用经费 190.14万元，主要包括：办公费22.04万元，印刷费13.22万元，水费2.64万元，电费4.41万元，邮电费3.53万元，差旅费17.63万元，会议费25.60万元，公务接待费4.41万元，工会经费12.66万元，公务用车运行维护费37.32万元，其他交通费用26.40万元，其他商品和服务支出20.28万元。

七、关于中国共产党格尔木市委员会办公室2023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2023年一般公共预算“三公”经费预算数为352.72万元，比上年减少9.06万元，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0.00万元；公务接待费315.41万元，减少9.06万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是厉行节约，严格控制公务接待费开支。

八、关于中国共产党格尔木市委员会办公室2023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2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中国共产党格尔木市委员会办公室2023年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2023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。

2023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190.14万元，比上年预算增加2.29万元，增长1.22%。主要是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2023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2022年12月底，中国共产党格尔木市委员会办公室共有车辆11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10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。

2023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497.23万元。

部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
党史编纂出版印刷费	26.63	完成《中国共产党历史（1948-1978）》编纂出版印刷	产出指标	数量指标	书籍册数	=	1500	册
					每本书稿字数	≥	40	万字
				质量指标	观点正确、资料翔实、结构合理、行文规范，错误率	≤	0.3	%
				时效指标	完成时限	≤	2023	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	
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	%			
《格尔木年鉴》编纂出版印刷费	38.00	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	2022年年鉴册数	=	1500	册
					2021年年鉴册数	=	800	册
				质量指标	观点正确、资料翔实、结构合理、行文规范，错误率	≤	0.03	%
				时效指标	完成时限	=	1	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	≥	90	%			
接待费	311.00	保障来宾安全、顺利完成工作任务、目标。未来宾提供高效、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，严控接待费用	≥	550	批次
				质量指标	高质量、高效率完成各项接待工作	定性	优	
				时效指标	及时圆满完成接待及相关工作	=	1	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	
			满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥	95	%
信息督查专项经费	22.00	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	召开市委议军会议	≥	1	次
					召开市委国安委会议	≥	2	次
					开展4.15全民国家安全教育日宣传活动	≥	1	次
					召开市委常委班子民主生活会	≥	1	次
					召开市委全会	≥	2	次
					办理网络舆情	≥	200	件
					人员外出培训	≥	2	人次
					编发《格尔木信息》	≥	200	期/年
					下发《督办通知》和上报《督查通报》	≥	40	期/年
					质量指标	工作完成率	≥	95
			时效指标	完成时限	=	1	年	
效益指标	社会效益指标	及时反映全市的热点与难点，未领导科学决策提供依据	定性	优				
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	≥	95	%			

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
三服务等专项经费	67.39	围绕市委重点工作，以群众关心的热点难点问题为重点，深入落实省州市各项重大决策部署。同事做好办公楼的安保工作。	产出指标	数量指标	上下行文	≥	380	篇
					各类会议文件材料	≥	40	篇
					人员外出培训	≥	4	人次
					各类会议活动	≥	45	场次
				质量指标	培训合格率	≥	95	%
					工作完成率	≥	98	%
			时效指标	完成时限	=	1	年	
			效益指标	社会效益指标	关乎全市发展稳定的重要问题尽早进入领导视野；反映好全市各部门的工作情况，推动工作开展。	定性	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	市委满意度	≥	95	%			
调研专项经费	13.00	根据市委办公室工作安排部署，落实省州市中法决策部署，未市委领导的各项决策提供真实有效的基层数据。	产出指标	数量指标	基层调研	≥	70	人次
					省州出差	≥	180	人次
					学习先进经验，省外出差人员	≥	40	人次
				质量指标	调研信息应用率	≥	80	%
			时效指标	完成时限	=	2023	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	被调研单位满意度	≥	90	%			
档案馆征集保管运行费	1.52	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
					整理接收	≥	5000	册卷
				质量指标	工作完成率	≥	95	%
			时效指标	完成时限	=	1	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	查档利用者满意度	≥	95	%			
政研及调研经费	8.69	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	开展各类调研	≥	5	次
					对全市各方面重大问题进行调研并提出意见建议	≥	5	次
					人员外出培训	≥	1	人次
				质量指标	工作完成率	≥	95	%
					培训合格率	≥	95	%
					调研报告	定性	优	
			时效指标	完成时限	=	1	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	市委满意度	≥	95	%			

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
深化改革专项经费	5.00	根据市委工作安排部署，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	≥	2	次
					制发《工作提醒函》	≥	5	篇
					征集市级调研课题	≥	10	篇
					编报改革动态信息	≥	10	篇
					人员外出培训	≥	1	人次
					印发改革文件	≥	6	份
				质量指标	工作完成率	≥	95	%
					培训合格率	≥	95	%
				时效指标	完成时限	=	1	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。提高效率，推动发展。	定性	优
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%			
电子政务平台专项经费	4.00	维持电子政务平台正常运转	产出指标	数量指标	开展培训班	≥	2	次
				质量指标	培训合格率	≥	95	%
				时效指标	完成时限	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	提高电子政务人员业务水平，确保平台正常运转	定性	优	
			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。