

中国共产党格尔木市委员会组织部
2026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）贯彻执行党的干部路线、方针、政策；参与制定干部、人事工作的有关规定和改革方案，对干部工作进行宏观管理。

（二）贯彻执行中央和省、州、市委关于加强党的基层组织建设的有关要求，研究部署和检查指导全市农村牧区、企业、机关、街道、学校、科研单位和街道党的基层组织建设等工作。

（三）加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。

（四）市委组织部统一管理公务员工作，对外加挂市公务员局牌子，承担公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻落实中央、省委关于公务员管理政策和法律法规，制定市级相关政策措施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理等。

（五）将市委组织部所属事业单位市老干部局承担的行政职能划入市委组织部。市委组织部对外加挂市委老干部局牌子。保留市关心下一代工作委员会，日常工作由市委组织部承担。

（六）承担全市党员电化教育工作。

（七）研究拟订全市党员电化教育规划，经批准后组织实施。

（八）承担全市党员电化教育资料的收集、整理、研制、应用和党员电化教育网络、教育内容、片库建设工作。

（九）承担全市人才联络服务工作。

（十）承担基层组织党的建设服务保障工作。

二、机构设置

办公室、干部科、组织科。

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组织部2026年部门预算编制范围的二级单位。

序号	单位名称
1	
2	

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

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组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,339.52	一、一般公共服务支出	1,080.57
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	128.47
九、其他收入		九、卫生健康支出	72.95
		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	63.75

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,339.52	本年支出合计	1,345.74
上年结转	6.22	结转下年	
收入总计	1,345.74	支出总计	1,345.74

收入总表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会组织部

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	1,345.74	6.22	1,339.52								
008-中国共产党格尔木市委员会组织部	1,345.74	6.22	1,339.52								
008001-中国共产党格尔木市委员会组织部（本级）	1,345.74	6.22	1,339.52								

支出总表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会组织部

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	1,345.74	897.84	447.90			
201	一般公共服务支出	1,080.57	632.68	447.90			
20132	组织事务	1,080.57	632.68	447.90			
2013201	行政运行	267.27	208.15	59.13			
2013202	一般行政管理事务	23.37		23.37			
2013250	事业运行	424.53	424.53				
2013299	其他组织事务支出	365.40		365.40			
208	社会保障和就业支出	128.47	128.47				
20805	行政事业单位养老支出	128.47	128.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.12	69.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.56	34.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.79	24.79				
210	卫生健康支出	72.95	72.95				
21011	行政事业单位医疗	72.95	72.95				
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25				
2101102	事业单位医疗	22.07	22.07				
2101103	公务员医疗补助	41.62	41.62				
221	住房保障支出	63.75	63.75				
22102	住房改革支出	63.75	63.75				
2210201	住房公积金	63.75	63.75				

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会组织部

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	1,339.52	一、本年支出	1,345.74	1,345.74		
一般公共预算拨款收入	1,339.52	(一) 一般公共服务支出	1,080.57	1,080.57		
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	128.47	128.47		
		(九) 卫生健康支出	72.95	72.95		
		(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	63.75	63.75		
		(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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	6.22	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	6.22					
(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	1,345.74	支出总计	1,345.74	1,345.74		

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组织部

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,339.52	897.84	441.68
201	一般公共服务支出	1,074.36	632.68	441.68
20132	组织事务	1,074.36	632.68	441.68
2013201	行政运行	267.27	208.15	59.13
2013202	一般行政管理事务	17.15		17.15
2013250	事业运行	424.53	424.53	
2013299	其他组织事务支出	365.40		365.40
208	社会保障和就业支出	128.47	128.47	
20805	行政事业单位养老支出	128.47	128.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.12	69.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.56	34.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.79	24.79	
210	卫生健康支出	72.95	72.95	
21011	行政事业单位医疗	72.95	72.95	
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25	
2101102	事业单位医疗	22.07	22.07	
2101103	公务员医疗补助	41.62	41.62	
221	住房保障支出	63.75	63.75	
22102	住房改革支出	63.75	63.75	
2210201	住房公积金	63.75	63.75	

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组织部

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	897.84	817.71	80.13
301	工资福利支出	780.22	780.22	
30101	基本工资	164.81	164.81	
30102	津贴补贴	187.37	187.37	
30103	奖金	40.41	40.41	
30107	绩效工资	156.93	156.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.12	69.12	
30109	职业年金缴费	34.56	34.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.33	31.33	
30111	公务员医疗补助缴费	28.92	28.92	
30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
30113	住房公积金	63.75	63.75	
30199	其他工资福利支出	0.49	0.49	
302	商品和服务支出	80.13		80.13
30201	办公费	13.28		13.28
30202	印刷费	7.97		7.97
30205	水费	1.59		1.59
30206	电费	2.66		2.66
30207	邮电费	2.12		2.12
30211	差旅费	10.62		10.62
30215	会议费	3.60		3.60
30217	公务接待费	2.66		2.66
30228	工会经费	9.64		9.64
30231	公务用车运行维护费	4.93		4.93

支出经济分类科目		2026年预算数		
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	8.84		8.84
30299	其他商品和服务支出	12.22		12.22
303	对个人和家庭的补助	37.49	37.49	
30302	退休费	24.79	24.79	
30307	医疗费补助	12.70	12.70	

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组织部

单位：万元

上年预算数					2026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	
7.58		4.93		4.93	2.65	7.59		4.93		4.93	2.66

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组织部

单位：万元

支出功能分类科目		2026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2026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组织部

单位：万元

功能分类科目		2026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2026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

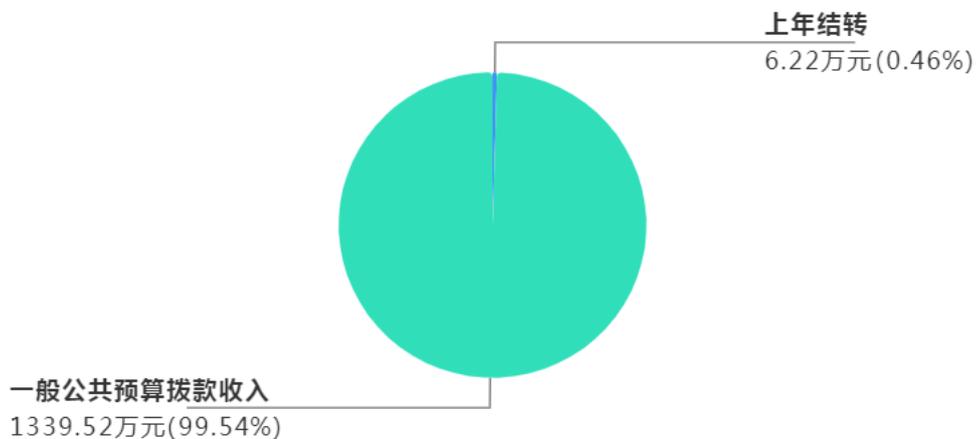
按照综合预算的原则，中国共产党格尔木市委员会组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,339.52万元、上年结转6.22万元；支出包括：一般公共服务支出1,080.57万元、社会保障和就业支出128.47万元、卫生健康支出72.95万元、住房保障支出63.75万元。

中国共产党格尔木市委员会组织部2026年收支总预算1,345.74万元。

二、部门收入预算情况说明

中国共产党格尔木市委员会组织部2026年收入预算1,345.74万元，其中：上年结转6.22万元，占0.46%；一般公共预算拨款收入1,339.52万元，占99.54%。

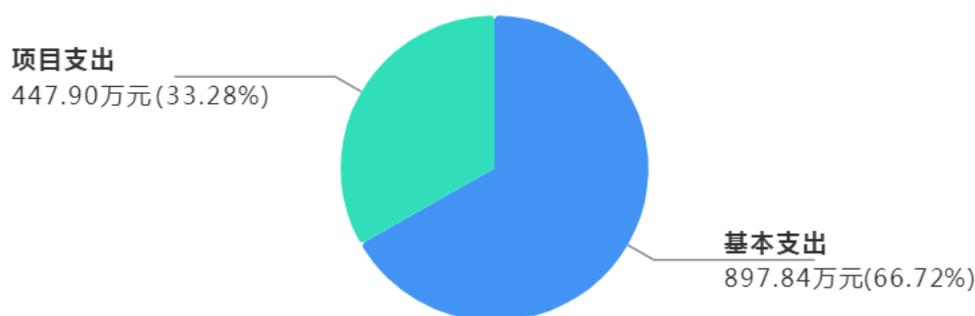
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中国共产党格尔木市委员会组织部2026年支出预算1,345.74万元，其中：基本支出897.84万元，占66.72%；项目支出447.90万元，占33.28%。

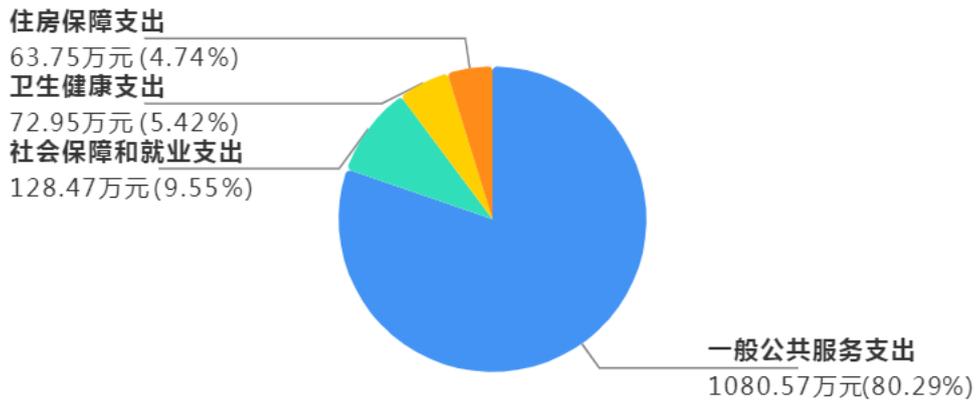
2026年支出预算构成图



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组织部2026年财政拨款收支总预算1,345.74万元，比上年减少13.14万元，主要是专项资金支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,339.52万元，上年结转6.22万元；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1,080.57万元，社会保障和就业支出128.47万元，卫生健康支出72.95万元，住房保障支出63.75万元。

2026年财政拨款预算支出

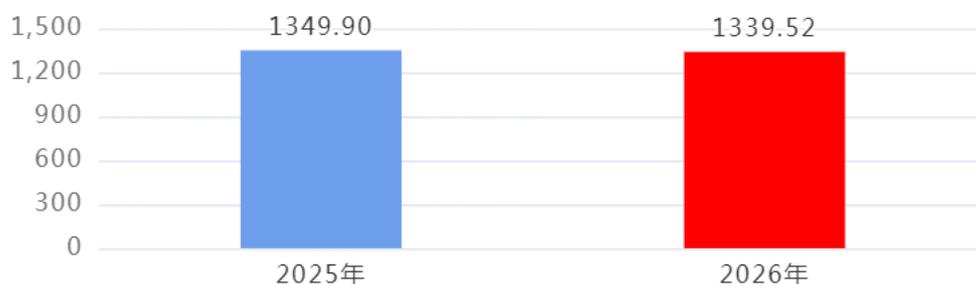


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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组织部2026年一般公共预算当年拨款1,339.52万元，比上年减少10.38万元，主要是专项资金支出减少。

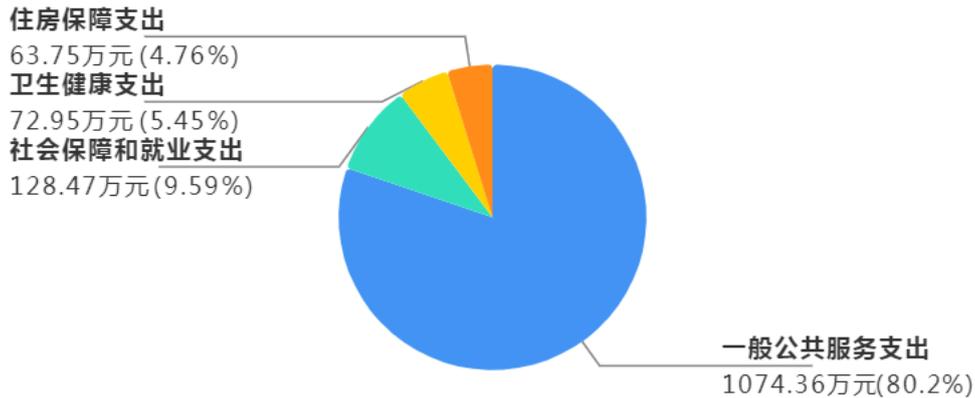
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,074.36万元，占80.20%；社会保障和就业（类）支出128.47万元，占9.59%；卫生健康（类）支出72.95万元，占5.45%；住房保障（类）支出63.75万元，占4.76%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）组织事务（款）行政运行（项）2026年预算数为267.27万元，比上年增加28.14万元，增长11.77%。主要是人员变动。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为17.15万元，比上年增加0.15万元，增长0.88%。主要是增加省州专项资金。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2026年预算数为424.53万元，比上年减少16.53万元，下降3.75%。主要是人员变动。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支

出（项）2026年预算数为365.40万元，比上年减少32.20万元，下降8.10%。主要是项目资金减少。

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）2026年预算数为69.12万元，比上年增加0.53万元，增长0.77%。主要是人员变动，社保缴费基数调整。

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）2026年预算数为34.56万元，比上年增加0.27万元，增长0.79%。主要是人员变动，社保缴费基数调整。

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）2026年预算数为24.79万元，比上年增加0.17万元，增长0.69%。主要是人员变动，社保缴费基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为9.25万元，比上年减少4.60万元，下降33.21%。主要是人员变动，社保缴费基数调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为22.07万元，比上年减少0.69万元，下降3.03%。主要是人员变动，社保缴费基数调整。

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）2026年预算数为41.62万元，比上年增加6.75万元，增长19.36%。主要是人员变动，社保缴费基数调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为63.75万元，比上年增加7.63万元，增长

13.60%。主要是人员变动，社保缴费基数调整。

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组织部2026年一般公共预算基本支出897.84万元，其中：

人员经费 817.71万元，主要包括：基本工资164.81万元，津贴补贴187.37万元，奖金40.41万元，绩效工资156.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费69.12万元，职业年金缴费34.56万元，职工基本医疗保险缴费31.33万元，公务员医疗补助缴费28.92万元，其他社会保障缴费2.54万元，住房公积金63.75万元，其他工资福利支出0.49万元，退休费24.79万元，医疗费补助12.70万元；

公用经费 80.13万元，主要包括：办公费13.28万元，印刷费7.97万元，水费1.59万元，电费2.66万元，邮电费2.12万元，差旅费10.62万元，会议费3.60万元，公务接待费2.66万元，工会经费9.64万元，公务用车运行维护费4.93万元，其他交通费用8.84万元，其他商品和服务支出12.22万元。

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组织部2026年一般公共预算“三公”经费预算数为7.59万元，比上年增加0.01万元，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4.93万元，增加0.00万元；公务接待费2.66万元，增加0.01万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加。

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组织部2026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组织部2026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。

2026年中国共产党格尔木市委员会组织部机关运行经费财政拨款预算80.13万元，比上年增加1.40万元，增长1.78%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年中国共产党格尔木市委员会组织部政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，中国共产党格尔木市委员会组织部所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年中国共产党格尔木市委员会组织部所属各预算单位计划购置车辆0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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年中国共产党格尔木市委员会组织部部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是：我部门无委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年中国共产党格尔木市委员会组织部预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额441.68万元。

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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
合计-	-	-	441.68								
008001-中国共产党 格尔木市委员会组织 部（本级）	63280126R000000005308- 编制外长期聘用人员支出-1	12-编外人员 类	22.20	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才支持，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	=	1	人	20.00
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	95	%	20.00
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	95	%	20.00
					效益指标	社会效益	提升编制外长期聘用人员生活质量	定性	优良	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	95	%	10.00
	63280126R000000005310- 编制外长期聘用人员支出-2	12-编外人员 类	36.92	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才支持，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	≥	6	人	20.00
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	95	%	20.00
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	95	%	20.00
					效益指标	社会效益	提升编制外长期聘用人员生活质量	定性	优良	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	95	%	10.00
	63280126T000000000071- 基层党建专项业务费	3-特定目标 类	44.40	通过基层党员培训，制作党员、党组织先进事迹等电教片等措施，确保新建的党建项目品牌、党建示范点顺利建设实施并验收，组织活动阵地得到进一步完善，脱贫清零成果得到巩固提升。采取项目化推进的方式，着力攻克基层党建工作薄弱环节，提升基层党建工作科学化水平，全力推进打造格尔木党建升级版进程。	成本指标	经济成本	制作党员、党组织先进事迹等电教片	≤	10	万元	6.00
							购买保险费用	≤	8.4	万元	6.00
							党员教育管理、培训	≤	26	万元	3.00
					产出指标	数量指标	制作教育片	≥	2	部	5.00
							为驻村第一书记和工作队员购买保险费用	≥	60	人	5.00
							基层党组织建设、党员教育管理培训	≥	6	期	5.00
						质量指标	培训合格率	≥	95	%	5.00
							农牧区、社区党员参训率	≥	95	%	5.00
							工作完成率	≥	95	%	5.00
					时效指标	工作完成时限	=	2026	年	5.00	
						驻村第一书记和工作队员工作落实落地	=	2026	年	5.00	
					效益指标	社会效益	提高农牧区党员能力素质，带动农村社区发展	定性	有效提升	10.00	
						可持续影响	有序推进基层党员干部能力	定性	长效显著	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度	基层党员满意度	≥	95	%	10.00				
	63280126T000000000083- 机关工委党建专项资金	3-特定目标 类	2.00	加强党的建设，吸收借鉴各党组织先进经验，优化党建工作时效，着力规范党员行为，加强党的作风建设，努力营造和谐环境，加强党的文化建设，提升机关党建整体水平。	成本指标	经济成本	保障党建工作	≤	2	万元	10.00
							产出指标	数量指标	机关党建观摩	≥	1
					质量指标	工作完成率		≥	95	%	15.00
时效指标					工作完成时限	=		2026	年	15.00	
效益指标					社会效益	拓宽党组织书记工作思路，提升党务工作者能力水平	定性	提高效率	10.00		
					可持续影响	持续提高机关党建工作水平	定性	长效显著	10.00		
满意度指标					服务对象满意度	党组织满意度	≥	95	%	10.00	
63280126T000000000094- 老干部工作专项经费	3-特定目标 类	36.00	做好重大节日走访慰问老干部工作，完善老干部保障机制；帮助青少年学科学、学文化、掌握专业知识和专业技能，为推进全市物质文明、政治文明和精神文明建设做出积极贡献。	成本指标	经济成本	走访慰问离退休老干部	≤	29	万元	5.00	
						关心关爱贫困学生	≤	7	万元	5.00	
				产出指标	数量指标	情况通报会、文艺演出	≥	3	次	6.00	
						帮扶贫困学生、联合开展“法律七进”活动	≥	2	次	7.00	
						节日期间走访慰问	≥	100	人	7.00	
				质量指标	资金支出合规性	定性	合规	10.00			
					工作完成率	≥	95	%	10.00		
				时效指标	开展视情通报会、文艺演出等活动时效	=	2026	年	10.00		
				效益指标	社会效益	调动离退休老干部生活热情；帮扶贫困学生，使他们更好地成长学习	定性	有效提升	10.00		
					可持续影响	持续营造老干部良好的尊老、敬老、助老的社会氛围；帮扶贫困学生更好的学习成长	定性	长效显著	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部、帮扶学生满意度	≥	95	%	10.00					

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位:万元

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
008001-中国共产党格尔木市委员会组织部(本级)	63280126T000000000112-干部、人才管理专项经费	3-特定目标类	278.00	加快实施人才强市战略,切实加强中高端人才引进培养工作,以更优惠的政策和资金扶持吸引国内优秀人才和激励我市现有人才更好的为格尔木的经济社会发展服务。为认真贯彻落实省委组织部、省卫计委、省财政厅、省人社厅《关于印发〈关心关爱基层干部身心健康的若干措施〉的通知》和州委组织部、州财政局、州人社局、州文体广电局、州卫计委等共同制定印发的《海西州关心关爱干部身心健康的十项措施》精神,使全市乡镇街道党政正职、副县级(含副调研员)及以上干部普遍享受市委市政府关心关爱干部健康的优惠政策,激励干部更好的为格尔木市的经济社会又好又快发展服务。	成本指标	经济成本	干部统计工作经费	≤	33	万元	10
							关心关爱干部、人才经费	≤	245	万元	10
					产出指标	数量指标	干部体检、休养	≥	146	人	5
							援青干部、挂职干部关爱	≥	3	次	5
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	8
							资金支出合规性	定性	合规		7
					时效指标	各项支出及时拨付,关心关爱、衔接各项工作完成时限	=	2026	年	10	
					效益指标	社会效益	通过干部教育及激励吸引高端人才及现有干部更好的为我市经济社会发展服务	定性	有效提高		10
						可持续影响	持续吸引优秀人才,激励干部更好的为我市经济社会发展服务	定性	长效显著		10
	满意度指标	服务对象满意度	全市乡镇街道党政正职、副县级(含副调研员)及以上干部对关心关爱干部的措施满意度	≥	95	%	10				
	63280126T000000000122-人才专项资金	3-特定目标类	5.00	加快实施人才强市战略,加强全市企事业单位人才队伍建设,进一步激发校园引才工作作用,为格尔木的经济社会发展提供人才保障。	成本指标	经济成本	市级财政配套资金	≤	5	万元	10.00
					产出指标	数量指标	校园引才	≥	1	人	15.00
						质量指标	资金支出合规性	定性	合规		15.00
						时效指标	人才引进工作目标任务时限	=	2026	年	20.00
					效益指标	社会效益	吸引更多的教育教学、卫生医疗、工业经济、乡村振兴人才来我市工作,为我市经济社会发展服务	定性	有效提升		10.00
						可持续影响	有利于推动创新驱动发展战略,促进经济结构调整和发展方式转型,助力我市产业“四地”、副中心城市建设发展	定性	持续提升		10.00
	满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥	95	%	10.00				
	63280126T0000000001153-2026年下派选调生到村工作补助中央财政补助资金	3-特定目标类	17.15	保障选调生到村工作圆满完成,确保资金用于选调生驻村生活物品购置、教育培训、国情调研、服务群众等,切实提高资金使用率。	成本指标	经济成本	选调生国情调研费用	≤	171500	元	10
					产出指标	数量指标	安排到村工作选调生人数	=	11	人	10
						质量指标	年度完成率	≥	90	%	10
							到村工作选调生驻村率	=	100	%	10
时效指标						选调生教育培训、国情调研等	=	2026	年	20	
效益指标					社会效益	推动选调生在基层一线锻炼	定性	优		10	
					可持续影响	实现财政资金效益的长期释放,为高海拔地区乡村振兴提供“格尔木经验”	定性	良		10	
满意度指标	服务对象满意度	驻村工作选调生满意度	≥	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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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、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）组织事务（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）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（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。

（四）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（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（含职业年金补记支出）。

（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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（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，下同）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。

（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

我部门无专业类名词。