

格尔木市人民代表大会常务委员会办公室
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)市人大常委会办公室：市人大常委会办公室是市人大常委会综合办事机构，主要职责：

1. 认真贯彻执行国家法律、法规及党的路线、方针和政策，对上级人大及市委、市人大常委会党组、市人大常委会安排的有关工作，结合实际提出贯彻意见。

2. 承担市人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议等会议的组织工作。

3. 负责市人大常委会机关公文处理、档案机要管理、印信管理和保密工作。

4. 负责常委会会议、主任会议、常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

5. 负责市人大常委会工作报告、机关综合性文字材料及领导交办工作的拟稿任务。

6. 负责对外宣传工作及市人大常委会机关的行政管理、财务管理、后勤服务和对外公务接洽；负责信访接待工作。

7. 负责市人大常委会机关党的建设、党风廉政、意识形态、社会治理、民族团结、精神文明建设等相关工作。

8. 完成市人大常委会交办的其它工作。

(二)市人大民族和监察法制委员会：民族和监察法制委员会是市人民代表大会涉及民族、监察、法律、法制方面工作的专门委员会。主要职责是围绕市人大及其常委会和主任会议确定的关民族和监察法制方面的工作任务，提出相关报告，承办视察、检

查、调研及常委会交办的其他具体事务。

(三)市人大财政经济委员会:财政经济委员会是市人民代表大会涉及财政、经济方面工作的专门委员会。主要职责是围绕市人大及其常委会和主任会议确定的关于财经方面的工作任务,提出相关报告,承办视察、检查、调研及常委会交办的其他具体事务。

(四)市人大城乡建设环境资源和农业农村委员会:城乡建设环境资源和农业农村委员会是市人民代表大会涉及城乡建设、环境保护、自然资源、农业、农村方面工作的专门委员会。主要职责是围绕市人大及其常委会和主任会议确定的关于城乡建设、环境保护、自然资源、农业、农村方面的工作任务,提出相关报告,承办视察、检查、调研及常委会交办的其他具体事务。

(五)市人大社会建设委员会:社会建设委员会是市人民代表大会涉及社会建设方面工作的专门委员会。主要职责是围绕市人大及其常委会和主任会议确定的关于社会建设方面的工作任务,研究、拟订、审议劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等方面的有关议案,提出相关报告,承办视察、检查、调研及常委会交办的其他具体事务。

(六)市人大教育科学文化卫生委员会:教科文卫工作委员会是市人大常委会涉及教育、科技、文化、卫生方面工作的专门办事机构。主要职责是围绕常委会和主任会议确定的关于教科文卫方面的工作任务,做好相关服务,承办常委会交办的其他具体事务。

(七)市人大常委会预算工作委员会:预算工作委员会是市人大常委会涉及财税、审计、国有资产等方面的专门办事机构。主要

职责是承担预算、国有资产联网监督，有关财税、审计、国有资产等地方性法规草案的起草，协助人大财经委做好审查、监督、审议草案等方面的具体工作及常委会交办的其他具体事务。

(八)市人大常委会法制工作委员会:法制工作委员会是市人大常委会涉及开展法律监督和工作监督的专门办事机构。主要职责是督促办理市人大常委会交办的有关法律方面的议案建议并提出报告,了解有关法律、法规在本地区的贯彻实施情况,开展调查研究,并就有关问题向市人大常委会报告,完成市人大常委会和主任会议交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构3个,具体为:秘书科、综合科、行政财务科。

三、部门预算单位构成

我单位无纳入格尔木市人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	

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：格尔木市人民代表大会常务委员会办公室

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	822.92	一、一般公共服务支出	573.87
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	152.28
九、其他收入		九、卫生健康支出	60.57
		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	36.21

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	822.92	本年支出合计	822.92
上年结转		结转下年	
收入总计	822.92	支出总计	822.92

收入总表

部门名称：格尔木市人民代表大会常务委员会办公室

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	822.92		822.92								
002-格尔木市人民代表大会常 务委员会办公室	822.92		822.92								
002001-格尔木市人民代表大会 常务委员会办公室（本级）	822.92		822.92								

支出总表

部门名称：格尔木市人民代表大会常务委员会办公室

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	822.92	649.07	173.85			
201	一般公共服务支出	573.87	400.02	173.85			
20101	人大事务	573.87	400.02	173.85			
2010101	行政运行	434.77	400.02	34.75			
2010106	人大监督	39.50		39.50			
2010108	代表工作	32.70		32.70			
2010199	其他人大事务支出	66.90		66.90			
208	社会保障和就业支出	152.28	152.28				
20805	行政事业单位养老支出	152.28	152.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.41	40.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	20.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.67	91.67				
210	卫生健康支出	60.57	60.57				
21011	行政事业单位医疗	60.57	60.57				
2101101	行政单位医疗	18.20	18.20				
2101103	公务员医疗补助	42.37	42.37				
221	住房保障支出	36.21	36.21				
22102	住房改革支出	36.21	36.21				
2210201	住房公积金	36.21	36.21				

财政拨款收支总表

部门名称：格尔木市人民代表大会常务委员会办公室

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	822.92	一、本年支出	822.92	822.92		
一般公共预算拨款收入	822.92	(一) 一般公共服务支出	573.87	573.87		
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	152.28	152.28		
		(九) 卫生健康支出	60.57	60.57		
		(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	36.21	36.21		
		(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		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	822.92	支出总计	822.92	822.92		

一般公共预算支出表

部门名称：格尔木市人民代表大会常务委员会办公室

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	822.92	649.07	173.85
201	一般公共服务支出	573.87	400.02	173.85
20101	人大事务	573.87	400.02	173.85
2010101	行政运行	434.77	400.02	34.75
2010106	人大监督	39.50		39.50
2010108	代表工作	32.70		32.70
2010199	其他人大事务支出	66.90		66.90
208	社会保障和就业支出	152.28	152.28	
20805	行政事业单位养老支出	152.28	152.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.41	40.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	20.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.67	91.67	
210	卫生健康支出	60.57	60.57	
21011	行政事业单位医疗	60.57	60.57	
2101101	行政单位医疗	18.20	18.20	
2101103	公务员医疗补助	42.37	42.37	
221	住房保障支出	36.21	36.21	
22102	住房改革支出	36.21	36.21	
2210201	住房公积金	36.21	36.21	

一般公共预算基本支出表

部门名称：格尔木市人民代表大会常务委员会办公室

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	649.07	559.65	89.42
301	工资福利支出	442.41	442.41	
30101	基本工资	107.44	107.44	
30102	津贴补贴	130.28	130.28	
30103	奖金	72.06	72.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.41	40.41	
30109	职业年金缴费	20.20	20.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.20	18.20	
30111	公务员医疗补助缴费	16.80	16.80	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	36.21	36.21	
30199	其他工资福利支出	0.22	0.22	
302	商品和服务支出	89.42		89.42
30201	办公费	9.52		9.52
30202	印刷费	5.71		5.71
30205	水费	1.14		1.14
30206	电费	1.90		1.90
30207	邮电费	1.52		1.52
30211	差旅费	7.62		7.62
30215	会议费	25.60		25.60
30217	公务接待费	1.90		1.90
30228	工会经费	5.60		5.60
30231	公务用车运行维护费	3.36		3.36
30239	其他交通费用	16.79		16.79

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
30299	其他商品和服务支出	8.76		8.76
303	对个人和家庭的补助	117.24	117.24	
30302	退休费	90.58	90.58	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30307	医疗费补助	25.57	25.57	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：格尔木市人民代表大会常务委员会办公室

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	
5.15		3.36		3.36	1.79	5.26		3.36		3.36	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：格尔木市人民代表大会常务委员会办公室

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：格尔木市人民代表大会常务委员会办公室

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

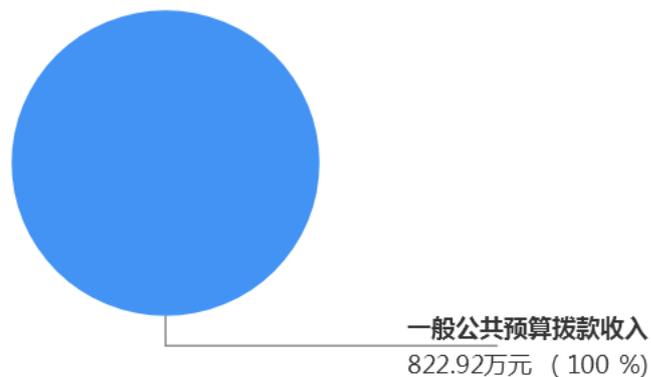
按照综合预算的原则，格尔木市人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入822.92万元；支出包括：一般公共服务支出573.87万元、社会保障和就业支出152.28万元、卫生健康支出60.57万元、住房保障支出36.21万元。

格尔木市人民代表大会常务委员会办公室2026年收支总预算822.92万元。

二、部门收入预算情况说明

格尔木市人民代表大会常务委员会办公室2026年收入预算822.92万元，其中：一般公共预算拨款收入822.92万元，占100.00%。

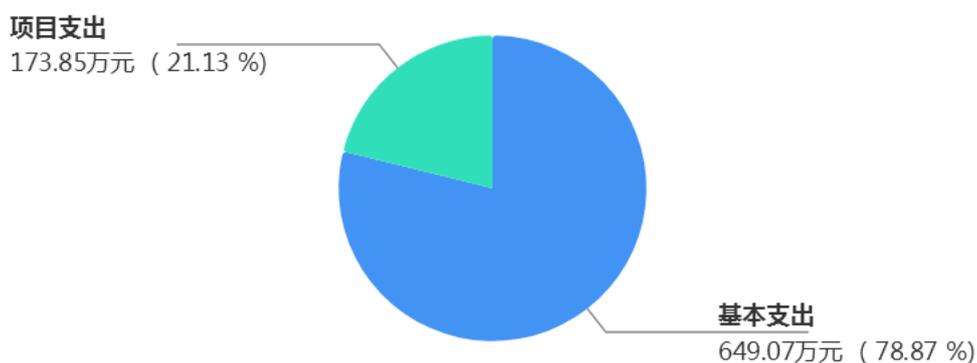
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

格尔木市人民代表大会常务委员会办公室2026年支出预算822.92万元，其中：基本支出649.07万元，占78.87%；项目支出173.85万元，占21.13%。

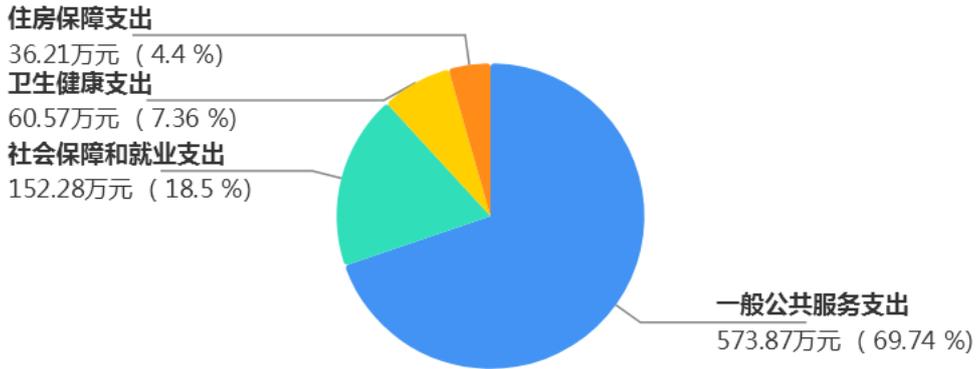
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市人民代表大会常务委员会办公室2026年财政拨款收支总预算822.92万元，比上年减少45.07万元，主要是人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入822.92万元，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；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573.87万元，社会保障和就业支出152.28万元，卫生健康支出60.57万元，住房保障支出36.21万元。

2026年财政拨款预算支出

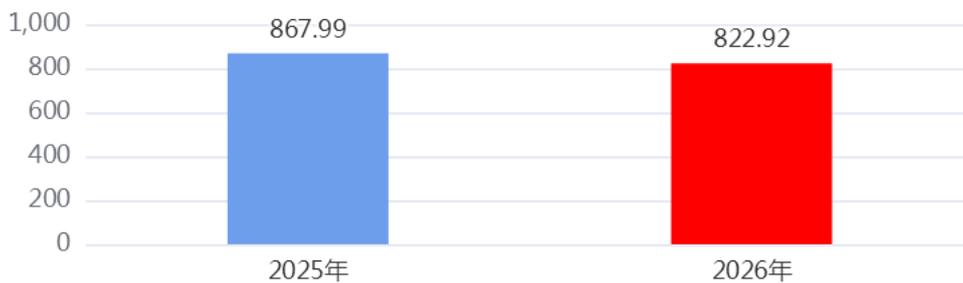


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算当年拨款822.92万元，比上年减少45.07万元，主要是人员减少。

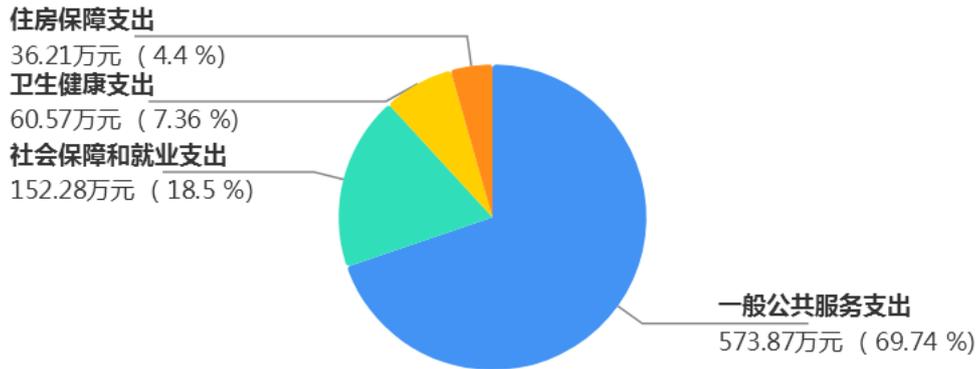
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出573.87万元，占69.74%；社会保障和就业（类）支出152.28万元，占18.50%；卫生健康（类）支出60.57万元，占7.36%；住房保障（类）支出36.21万元，占4.40%。

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）人大事务（款）行政运行（项）2026年预算数为434.77万元，比上年减少32.09万元，下降6.87%。主要是人员减少。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2026年预算数为39.50万元，与上年持平。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2026年预算数为32.70万元，比上年增加0.05万元，增长0.15%。主要是经费增加。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2026年预算数为66.90万元，比上年减少10.28万元，下

降13.32%。主要是经费减少。

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）2026年预算数为40.41万元，比上年减少1.06万元，下降2.56%。主要是人员减少。

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）2026年预算数为20.20万元，比上年减少0.53万元，下降2.56%。主要是人员减少。

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）2026年预算数为91.67万元，比上年减少1.90万元，下降2.03%。主要是人员减少。

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18.20万元，比上年减少0.61万元，下降3.24%。主要是人员减少。

9、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42.37万元，比上年减少1.13万元，下降2.60%。主要是人员减少。

10、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36.21万元，比上年增加2.50万元，增长7.42%。主要是缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算基本支出649.07万元，其中：

人员经费 559.65万元，主要包括：基本工资107.44万元，津贴补贴130.28万元，奖金72.06万元，机关事业单位基本养老保险

缴费40.41万元，职业年金缴费20.20万元，职工基本医疗保险缴费18.20万元，公务员医疗补助缴费16.80万元，其他社会保障缴费0.60万元，住房公积金36.21万元，其他工资福利支出0.22万元，退休费90.58万元，生活补助1.09万元，医疗费补助25.57万元；

公用经费 89.42万元，主要包括：办公费9.52万元，印刷费5.71万元，水费1.14万元，电费1.90万元，邮电费1.52万元，差旅费7.62万元，会议费25.60万元，公务接待费1.90万元，工会经费5.60万元，公务用车运行维护费3.36万元，其他交通费用16.79万元，其他商品和服务支出8.76万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算“三公”经费预算数为5.26万元，比上年增加0.11万元，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3.36万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.11万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是提高定员定额标准。

八、政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市人民代表大会常务委员会办公室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

格尔木市人民代表大会常务委员会办公室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年格尔木市人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费财政拨款预算89.42万元，比上年增加0.16万元，增长0.18%。主要是提高定员定额标准。

（二）政府采购安排情况。

2026年格尔木市人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额30.7万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类30.7万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，格尔木市人民代表大会常务委员会办公室所属各预算单位共有车辆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1辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年格尔木市人民代表大会常务委员会办公室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年格尔木市人民代表大会常务委员会办公室部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：我单位2026年无委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年格尔木市人民代表大会常务委员会办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额173.85万元。

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10%	
合计-	-	-	173.85									
002001-格尔木市人民代表大会常务委员会办公室（本级）	63280126R000000005398-编制外长期聘用人员支出-1	12-编外人员类	21.75	主要用于单位聘用人员工资社保支出，提高工作效率，保障工资、社保足额发放缴纳，预算编制科学合理，有利于促进单位高效运转。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	=	1	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	工资发放及时率	≥	90	%	20	
						效益指标	社会效益	有效提高编制外长期聘用人员生活保障，提升工作效率	定性	优/良	20	
						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
	63280126R000000005403-编制外长期聘用人员支出-2	12-编外人员类	13.00	主要用于发放单位编制外长期聘用人员工资、社保支出，有效提升生活保障及工作效率，有利于保障单位高效运转。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	=	5	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	工资发放及时率	≥	90	%	20.00	
						效益指标	社会效益	有效提升生活保障及工作效率，有利于保障单位高效运转。	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	≥	90	%	10.00
	63280126T000000000833-代表活动专项资金	3-特定目标类	32.70	主要用于围绕人大中心工作的要点，开展代表相关工作，并通过开展视察、执法检查、调查、调研、评议等活动全面提升人大机关综合服务水平和工作实效，努力打造学习型、服务性、效能型机关，切实发挥好人大代表作用，提高代表履职能力。	产出指标	成本指标	经济成本	资金总额	≤	32.7	万元	10.00
						数量指标	代表小组	=	10	个	10.00	
							开展调研、培训、座谈交流	≥	6	次	5.00	
							形成高质量的调研报告	≥	2	篇	10.00	
						质量指标	各项代表活动完成率	≥	90	%	5.00	
							资金支出合规性	定性	合规		10.00	
						时效指标	各项工作完成时限	=	2026	年	10.00	
						效益指标	社会效益	通过开展系列代表活动，有效发挥好人大代表作用，切实做到民有所呼，我有所应。	定性	有效提升	10.00	
可持续影响	有效保障代表依法履职、密切联系群众、提升履职实效。	定性	长效显著	10.00								
满意度指标	服务对象满意度	人大代表和群众满意度	≥	90	%	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10%
002001-格尔木市人民代表大会常务委员会办公室（本级）	63280126T000000000835-专委会工作专项资金	3-特定目标类	39.50	主要用于保障专委会和工作委员会正常运转，更好地协助市人大及其常委会开展好审查、审议等监督工作及相关法律的意见征求，提出审查、审议意见，督促政府及相关部门做好审议意见的贯彻落实。	成本指标	经济成本	资金总额	≤	39.5	万元	10.00
					产出指标	数量指标	开展执法检查、视察调研活动	≥	6	次	10.00
							各专、工委会议召开会议	≥	6	次	5.00
							预计各省市州人大来格调研人数	≥	80	人	10.00
					质量指标	各专、工委工作完成率	≥	90	%	5.00	
						资金支出合规性	定性	合规		10.00	
					时效指标	各项工作完成时限	=	2026	年	10.00	
	效益指标	社会效益	确保各专委会和工作委员会高效运转，做好监督服务工作。	定性	有效提升		10.00				
		可持续影响	进一步完善立法工作机制，深化拓展立法机关主导、社会各界有序参与立法的途径和方式，广泛听取基层对地方立法工作的意见建议，不断提高立法质量。	定性	长效显著		10.00				
	满意度指标	服务对象满意度	各专委会委员、人大代表和群众满意度	≥	90	%	10.00				
	63280126T000000000841-人大综合事务专项资金	3-特定目标类	7.20	根据省人大常委会办公厅印发《青海省省级人大预算联网监督工作实施方案》通知要求建设预算联网监督系统，促进财政部门及各预算单位规范预算管理，做到预算公开透明。	成本指标	经济成本	资金总额	≤	7.2	万元	10
					产出指标	数量指标	开展联网监督	≥	1	次	10
							监督预算重点单位	≥	1	个	10
						质量指标	各项工作完成率	≥	90	%	10
资金支出合规性					定性		合规		10		
时效指标					工作完成时限	=	2026	年	10		
效益指标					社会效益	有助预算部门加强预算绩效管理，有效促进财政部门及各预算单位规范预算管理，保障预算公开透明。	定性	有效促进		10	
	可持续影响	加强财政资金预算管理，提高资金使用效率。	定性	长效显著		10					
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥	90	%	10					

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10%
002001-格尔木市人民代表大会常务委员会办公室（本级）	63280126T000000000847-《格尔木市人大志》编纂专项资金	3-特定目标类	34.70	全面总结格尔木人大工作经验，客观真实反映格尔木市人民代表大会及其常务委员会实践人民代表大会制度的渐进历程，展示格尔木市人民当家做主参与行使国家权力、推动社会主义民主法制建设和经济社会和谐发展的丰硕成果，不断推动新时代人大工作发展。	成本指标	经济成本	资金总额	≤	34.7	万元	10
					产出指标	数量指标	《格尔木市人大志》印刷数量	≥	2000	册	10
							《格尔木市人大志》印刷规格	=	16	开	10
						质量指标	编纂出版完成率	≥	90	%	10
					资金支出合规性		定性	合规		10	
					时效指标	工作完成时限	=	2026	年	10	
					效益指标	社会效益	深化广大干部群众对坚持和完善人民代表大会制度重要性的认识，传承格尔木历届人大形成的宝贵经验和优良传统。	定性	有效提升		10
	可持续影响	通过对历史经验的总结和反思，进一步加强新时代人大工作，为未来人大工作的发展提供有益的参考和借鉴。	定性	有效提升			10				
	满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度	≥	90	%	10				
	63280126T000000000848-人大换届选举工作经费	3-特定目标类	25.00	有效促进我市依法依规选举产生新一届各级人大代表，保障人民当家作主的民主权利，为国家治理和地方发展奠定坚实的民意基础和组织保障。	成本指标	经济成本	资金总额	≤	25	万元	10.00
					产出指标	数量指标	参会代表人数	≥	150	人	10.00
							换届选举大会相关会议次数	≥	2	次	10.00
						质量指标	选举工作完成合格率	≥	95	%	10.00
					资金支出合规性		定性	合规		10.00	
时效指标					工作完成时限	=	2026	年	10.00		
效益指标					社会效益	有效保障换届选举工作全流程依法、有序、顺利开展，确保民主权利落地、选举过程合规。	定性	有效提升		10.00	
	可持续影响	有效规范选举程序、维护民主公信力、支撑制度长效运行。	定性	长效显著		10.00					
满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度	≥	90	%	10.00					

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）人大事务（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）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

（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）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）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。