

中国共产党格尔木市委员会办公室
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)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、信息督查科、机要保密科、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：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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,177.93	一、一般公共服务支出	1,641.51
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	155.70
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	206.71
九、其他收入		九、卫生健康支出	95.69
		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	78.31

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	2,177.93	本年支出合计	2,177.93
上年结转		结转下年	
收入总计	2,177.93	支出总计	2,177.93

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	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	2,177.93		2,177.93								
001-中国共产党格尔木市委员会办公室	2,177.93		2,177.93								
001001-中国共产党格尔木市委员会办公室（本级）	2,177.93		2,177.93								

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	2,177.93	1,272.23	905.69			
201	一般公共服务支出	1,641.51	891.52	749.99			
20126	档案事务	240.00		240.00			
2012604	档案馆	240.00		240.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,401.51	891.52	509.99			
2013101	行政运行	898.79	779.89	118.89			
2013105	专项业务	391.10		391.10			
2013150	事业运行	111.63	111.63				
204	公共安全支出	155.70		155.70			
20409	国家保密	155.70		155.70			
2040905	保密管理	155.70		155.70			
208	社会保障和就业支出	206.71	206.71				
20805	行政事业单位养老支出	206.71	206.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.32	85.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.66	42.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.73	78.73				
210	卫生健康支出	95.69	95.69				
21011	行政事业单位医疗	95.69	95.69				
2101101	行政单位医疗	32.90	32.90				
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85				
2101103	公务员医疗补助	56.95	56.95				
221	住房保障支出	78.31	78.31				
22102	住房改革支出	78.31	78.31				
2210201	住房公积金	78.31	78.31				

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	2,177.93	一、本年支出	2,177.93	2,177.93		
一般公共预算拨款收入	2,177.93	(一) 一般公共服务支出	1,641.51	1,641.51		
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	155.70	155.70		
		(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	206.71	206.71		
		(九) 卫生健康支出	95.69	95.69		
		(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	78.31	78.31		
		(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	2,177.93	支出总计	2,177.93	2,177.93		

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		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	2,177.93	1,272.23	905.69
201	一般公共服务支出	1,641.51	891.52	749.99
20126	档案事务	240.00		240.00
2012604	档案馆	240.00		240.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,401.51	891.52	509.99
2013101	行政运行	898.79	779.89	118.89
2013105	专项业务	391.10		391.10
2013150	事业运行	111.63	111.63	
204	公共安全支出	155.70		155.70
20409	国家保密	155.70		155.70
2040905	保密管理	155.70		155.70
208	社会保障和就业支出	206.71	206.71	
20805	行政事业单位养老支出	206.71	206.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.32	85.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.66	42.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.73	78.73	
210	卫生健康支出	95.69	95.69	
21011	行政事业单位医疗	95.69	95.69	
2101101	行政单位医疗	32.90	32.90	
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	
2101103	公务员医疗补助	56.95	56.95	
221	住房保障支出	78.31	78.31	
22102	住房改革支出	78.31	78.31	
2210201	住房公积金	78.31	78.31	

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		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	1,272.23	1,068.24	204.00
301	工资福利支出	968.32	968.32	
30101	基本工资	205.71	205.71	
30102	津贴补贴	284.33	284.33	
30103	奖金	144.80	144.80	
30107	绩效工资	38.75	38.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.32	85.32	
30109	职业年金缴费	42.66	42.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.74	38.74	
30111	公务员医疗补助缴费	35.76	35.76	
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
30113	住房公积金	78.31	78.31	
30199	其他工资福利支出	12.40	12.40	
302	商品和服务支出	204.00		204.00
30201	办公费	24.20		24.20
30202	印刷费	14.52		14.52
30205	水费	2.90		2.90
30206	电费	4.84		4.84
30207	邮电费	3.87		3.87
30211	差旅费	19.36		19.36
30215	会议费	25.60		25.60
30217	公务接待费	4.84		4.84
30228	工会经费	11.92		11.92
30231	公务用车运行维护费	40.29		40.29

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	29.39		29.39
30299	其他商品和服务支出	22.26		22.26
303	对个人和家庭的补助	99.91	99.91	
30302	退休费	78.73	78.73	
30307	医疗费补助	21.18	21.18	

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					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	
245.08		40.29		40.29	204.79	215.13		40.29		40.29	174.84

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		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

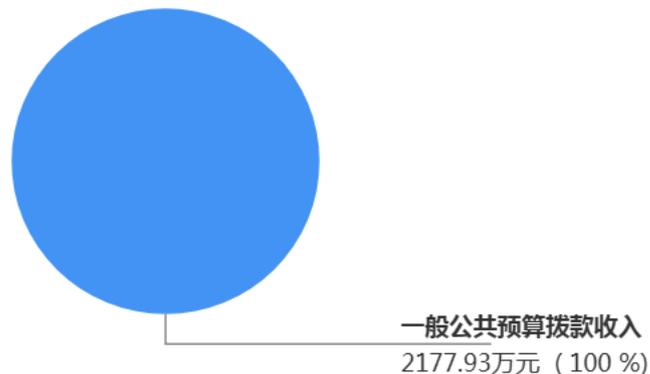
按照综合预算的原则，中国共产党格尔木市委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,177.93万元；支出包括：一般公共服务支出1,641.51万元、公共安全支出155.70万元、社会保障和就业支出206.71万元、卫生健康支出95.69万元、住房保障支出78.31万元。

中国共产党格尔木市委员会办公室2026年收支总预算2,177.93万元。

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2026年收入预算2,177.93万元，其中：一般公共预算拨款收入2,177.93万元，占100.00%。

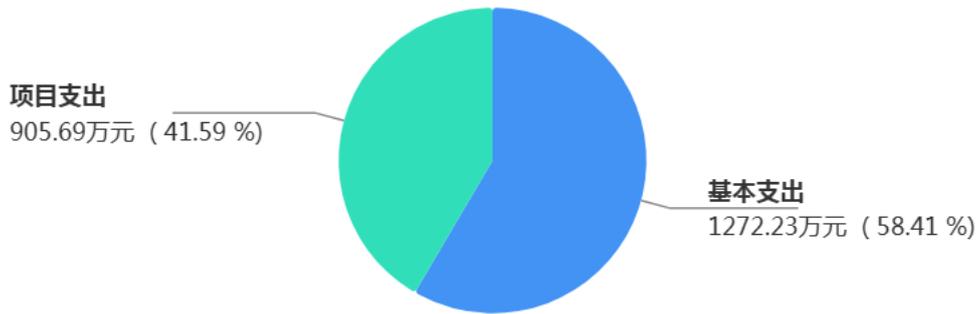
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中国共产党格尔木市委员会办公室2026年支出预算2,177.93万元，其中：基本支出1,272.23万元，占58.41%；项目支出905.69万元，占41.58%。

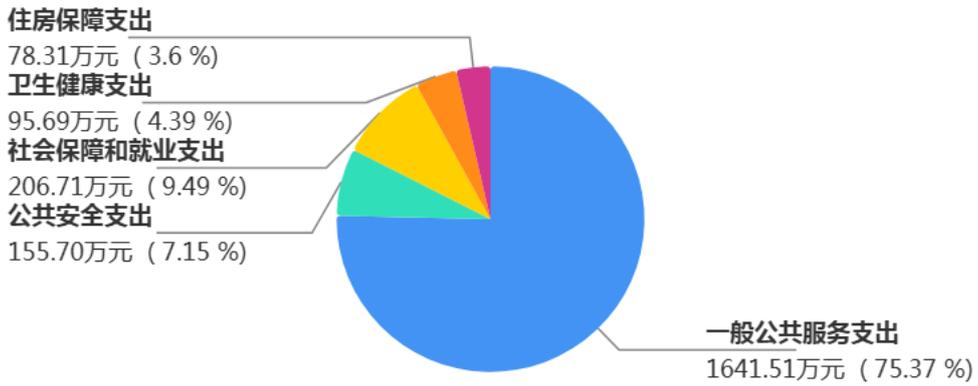
2026年支出预算构成图



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办公室2026年财政拨款收支总预算2,177.93万元，比上年增加176.54万元，主要是项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,177.93万元，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1,641.51万元，公共安全支出155.70万元，社会保障和就业支出206.71万元，卫生健康支出95.69万元，住房保障支出78.31万元。

2026年财政拨款预算支出

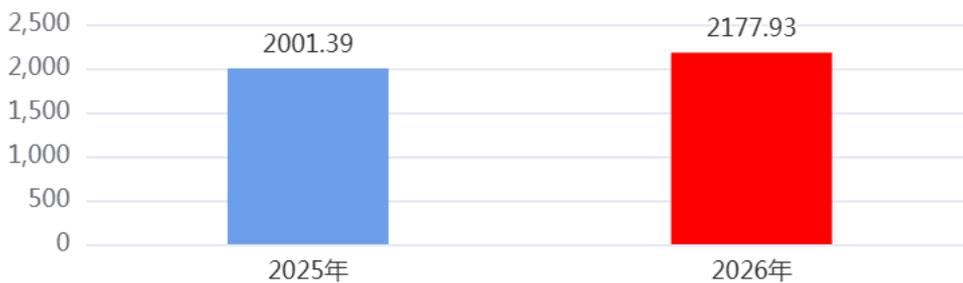


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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办公室2026年一般公共预算当年拨款2,177.93万元，比上年增加176.54万元，主要是项目资金增加。

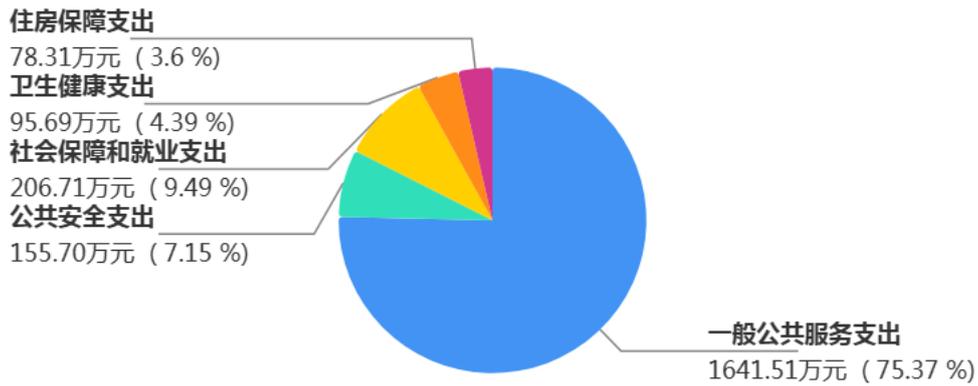
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,641.51万元，占75.37%；公共安全（类）支出155.70万元，占7.15%；社会保障和就业（类）支出206.71万元，占9.49%；卫生健康（类）支出95.69万元，占4.39%；住房保障（类）支出78.31万元，占3.60%。

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）档案事务（款）档案馆（项）2026年预算数为240.00万元，比上年增加200.00万元，增长500.00%。主要是项目资金增加。

2、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）2026年预算数为898.79万元，比上年增加50.41万元，增长5.94%。主要是人员经费增加。

3、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）2026年预算数为391.10万元，比上年减少113.27万元，下降22.46%。主要是严格落实中央八项规定，厉行节约，缩减开支。

4、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）2026年预算数为111.63万元，比上年减少10.83万元，下降8.84%。主要是人员经费减少。

5、公共安全支出（类）国家保密（款）保密管理（项）2026年预算数为155.70万元，比上年增加16.45万元，增长11.81%。主要是项目资金增加。

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）2026年预算数为85.32万元，比上年增加7.66万元，增长9.86%。主要是人员经费增加。

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）2026年预算数为42.66万元，比上年增加3.83万元，增长9.86%。主要是人员经费增加。

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）2026年预算数为78.73万元，比上年增加0.84万元，增长1.08%。主要是人员经费增加。

9、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32.90万元，比上年增加3.90万元，增长13.45%。主要是人员经费增加。

10、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5.85万元，比上年减少0.49万元，下降7.73%。主要是人员经费减少。

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）2026年预算数为56.95万元，比上年增加3.61万元，增长6.77%。主要是人员经费增加。

12、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78.31万元，比上年增加14.45万元，增长22.63%。主要是人员经费增加。

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2026年一般公共预算基本支出1,272.23万元，其中：

人员经费 1,068.24万元，主要包括：基本工资205.71万元，津贴补贴284.33万元，奖金144.80万元，绩效工资38.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费85.32万元，职业年金缴费42.66万元，职工基本医疗保险缴费38.74万元，公务员医疗补助缴费35.76万元，其他社会保障缴费1.53万元，住房公积金78.31万元，其他工资福利支出12.40万元，退休费78.73万元，医疗费补助21.18万元；

公用经费 204.00万元，主要包括：办公费24.20万元，印刷费14.52万元，水费2.90万元，电费4.84万元，邮电费3.87万元，差旅费19.36万元，会议费25.60万元，公务接待费4.84万元，工会经费11.92万元，公务用车运行维护费40.29万元，其他交通费用29.39万元，其他商品和服务支出22.26万元。

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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为215.13万元，比上年减少29.95万元，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40.29万元，增加0.00万元；公务接待费174.84万元，减少29.95万元。2026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204.00万元，比上年增加5.00万元，增长2.51%。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办公室政府采购预算总额200万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类200万元。

（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办公室所属各预算单位共有车辆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2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车7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年中国共产党格尔木市委员会办公室部门委托业务费财政拨款预算2.00万元，与上年持平。主要原因是：与上年相比无变化。

（五）绩效目标设置情况。

2026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14个，预算金额905.69万元。

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-	-	-	905.69	其中不宜公开项目2个，预算金额145.3万元。							
001001-中国共产党格尔木市委员会办公室（本级）	63280126R00000005306-编制外长期聘用人员支出-1	12-编外人员类	76.68	主要用于支付编制外长期聘用人员工资、单位缴纳社会保险费用。通过该项目的开展，充实办公室人员队伍，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	编制外长期聘用人数	=	6	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	促进单位日常工作的开展，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
	63280126R00000005307-编制外长期聘用人员支出-2	12-编外人员类	42.21	主要用于支付编制外长期聘用人员工资、单位缴纳社会保险费用。通过该项目的开展，充实办公室人员队伍，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	编制外长期聘用人数	=	14	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	促进单位日常，提升工作效率开展	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				
	63280126T00000000248-三服务等专项资金	3-特定目标类	29.80	紧紧围绕视为重点工作、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文体为重点，深入落实省州市各项重大决策部署。	成本指标	经济成本	工作经费	≤	29.8	万元	10
					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	5
							上下行文	≥	400	篇	10
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	5
					时效指标	培训合格率	≥	95	%	5	
					时效指标	工作完成时限	=	2026	年	10	
					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	相关部门满意度	≥	90	%	10
	63280126T00000000320-信息督查、国安专项资金	3-特定目标类	9.50	围绕全市重点工作，服务大局，及时收集全市热点、难点问题和重要社情民意，及时编发信息，为领导科学决策提供依据。对中央重大决策部署，省州市工作要求及各级领导批示精神，及时进行督办，并按及时反馈，做到事事有结果、件件有回音，提升单位行政运行效率，持续推进经济社会发展。	成本指标	经济成本	工作经费	≤	9.5	万元	18
					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	期	2
							下发《督办通知》和上报《督查专报》	≥	60	期	2
							召开市委国安会议	≥	1	次	2
							召开市委议军会议	≥	1	次	2
							召开市委常委班子民主生活会	≥	2	次	2
召开市委全会							≥	2	次	2	
开展4.15全民国家安全教育日活动							≥	1	次	2	
召开督查工作会议							≥	1	次	2	
召开基层减负专题会议							≥	1	次	2	
召开全市信息工作会议					≥	1	次	2			
党支部主题党日	≥	10	次	2							
质量指标	各项工作完成率	≥	95	%	10						
时效指标	工作完成时限	=	2026	年	8						
效益指标	社会效益	及时反映全市热点和难点，为领导科学决策提供依据	定性	成效显著		10					
	可持续影响	保障单位履职尽责，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					

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					
001001- 中国共产党 格尔木市 委员会 办公室 (本级)	63280126T0 0000000034 2-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 州市各项宏大 决策部署，为市 委领导的各项 决策提供真实 和基层数据， 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。	成本指标	经济成本	调研经费	≤	20	万元	10					
					产出指标	数量指标	学习先进经验，省外出差人次	≥	12	人次	10					
							省州出差人次	≥	24	人次	10					
							基层调研	≥	12	次	5					
						质量指标	调研信息应用率	≥	80	%	10					
					资金支出合规率		定性	合规		5						
					时效指标	完成时限	=	2026	年	10						
					效益指标	社会效益	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	有效提高		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	被调研单位满意度	≥	90	%	10					
					001001- 中国共产党 格尔木市 委员会 办公室 (本级)	63280126T0 0000000037 9-政研及深 改专项资金	3-特定目 标类	2.00	根据市委工作安 排部署，开展 全市重大政策 调研课题工作 并对我市重点 改革事项进行 全面综合评估 ，提出针对性 的意见建议。对 全市经济社会 发展的重大事 项和市委、市 政府作出的决 策部署落实情 况开展调查研 究并提出具有 针对性、可操 作性的对策建 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。	成本指标	经济成本	政研及深改经费	≤	2	万元	4
										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	≥	3	次	6
												开展各类调研	≥	5	次	4
人员外出培训	≥	1	次	4												
完成高质量调研报告	≥	20	篇	4												
召开全面深化改革会议	≥	4	次	3												
印发改革文件	≥	4	份	4												
征集调研课题	≥	40	个	4												
制发《工作提醒函》	≥	5	份	4												
编报改革动态信息	≥	15	篇	4												
质量指标	工作完成率	≥	95	%						6						
	培训合格率	≥	95	%						4						
	资金支出合规率	定性	合规							4						
时效指标	完成时限	=	2026	年	5											
效益指标	社会效益	成为市委起草重要文件、部署工作的主要载体，主抓典型性调研和建议性调研	定性	及时高效		5										
		对我市的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，完善各项体制机制，助力全市改革发展	定性	优		5										
	可持续影响	保障单位职责运行，提升单位行政运行	定性	长期显著		5										
满意度指标	服务对象满意度	市委满意度	≥	90	%	5										
		各机关单位满意度	≥	90	%	5										
001001- 中国共产党 格尔木市 委员会 办公室 (本级)	63280126T0 0000000038 7-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。	成本指标	经济成本	政务平台运行及网络维护费用	≤	4	万元	15					
					产出指标	数量指标	政务平台运行及网络维护	≥	2	次	20					
							政务平台正常运行率	≥	99	%	15					
						时效指标	完成时限	=	2026	年	10					
					效益指标	社会效益	保障电子政务平台及视频系统正常运转	定性	优		10					
						可持续影响	保证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	相关部门满意度	≥	95	%	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	绩效	度量	分值					
								指标	指标		单位	权重				
								性质	值	其中：预算						
										执行率权重						
001001-中国共产党格尔木市委员会办公室（本级）	63280126T00000000402-接待费	3-特定目标类	260.00	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。二是保障来宾安全高效完成工作任务目标，为来宾提供高效优质的服务。	成本指标	经济成本	工作经费	≤	260	万元	10					
					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	≥	200	批次	15					
						质量指标	工作完成率	≥	98	%	10					
						时效指标	接待任务及时率	=	100	%	15					
					效益指标	经济效益	不断降低接待成本，持续提高来宾满意度。	定性	优		10					
						社会效益	树立务实节俭、高效透明接待形象；提高“三服务”能力、水平；展示社会经济发展成果。	定性	优		10					
						可持续影响	确保公务接待规范化、标准化、透明化，推进节约型机关建设，持续扩大格尔木影响力。	定性	持续扩大		10					
					满意度指标	服务对象满意度	接待对象满意度	≥	95	%	10					
					001001-中国共产党格尔木市委员会办公室（本级）	63280126T00000000652-档案馆征集管理专项资金	3-特定目标类	40.00	更好地承担全市档案资料的收集、利用、接收、保管、整理、数字化加工工作，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	运行保障费	≤	18.47	万元	4
												电梯维保费	≤	0.9	万元	6
取暖费	≤	12.43	万元	4												
消防维保费	≤	5	万元	3												
小型维修费	≤	1.4	万元	3												
产出指标	数量指标	档案征集	≥	50						件	4					
		安全保管档案	≥	20000						卷（件）	4					
		整理接收档案	≥	5000						卷（件）	4					
		编纂大事记	≥	150						本	4					
		维护建筑面积	≥	5546						平方米	4					
质量指标	保管率和查阅率	≥	95	%						5						
	资金支出合规率	定性	合规							5						
时效指标	完成时限	=	2026	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	≥	95	%	10										
001001-中国共产党格尔木市委员会办公室（本级）	63280126T00000000657-机要专项资金	3-特定目标类	10.40	严格按照国家和省州机要保密工作要求，进一步强化保密意识和责任意识，管理全市各单位保密工作规范化、科学化，认真细致做好每一环工作，确保了全市密码通信主渠道的安全畅通，及时将重要涉密文件送到相关领导和部门	成本指标	经济成本	机要保密工作运行费	≤	10.4	万元	10					
					产出指标	数量指标	涉密设备维护	≥	2	次	9					
							卫星通讯维护	=	1	次	7					
							全市保密会议	≥	1	次	7					
							保密宣传	=	2	次	8					
					质量指标	工作完成率	≥	90	%	7						
						资金支出合规性	定性	合规		6						
						完成时限	=	2026	年	6						
					效益指标	社会效益	提高机要保密人员业务水平，确保机要通信安全畅通	定性	有效提升		10					
						可持续影响	持续提高全市机要人员保密意识	定性	持续提高		10					
满意度指标	服务对象满意度	相关部门满意度	≥	95	%	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	
001001-中国共产党格尔木市委员会办公室(本级)	63280126T00000000694-档案数字化加工	3-特定目标类	200.00	档案数字化加工项目总计361.5万元，分两年实施完成，2026年预计支出200万元、2027年预计支出161.5万元	成本指标	经济成本	数字化加工经费	≤	200	万元	10	
					产出指标	数量指标	数字化加工档案	≥	330.8	万页	15	
						质量指标	保管率和查阅率	≥	95	%	15	
							资金支出合规性	定性	合规		10	
						时效指标	完成时限	=	2026	年	10	
					效益指标	社会效益	保护档案原件、永久保存档案信息、高效检索与安全利用	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	≥	95	%	10					
	63280126T00000000737-编纂出版专项资金	3-特定目标类	65.80	按照省州“一年一鉴，公开出版”要求，完成《格尔木年鉴（2025）》《格尔木年鉴（2026）》编纂出版工作；《格尔木市扶贫志》通过国家终审验收，完成出版工作；积极推动《中国共产党格尔木市历史（1949—1978）》完成中央党史出版社审核出版工作。	成本指标	经济成本	年鉴编纂费用	≤	28.17	万元	6	
							扶贫志编纂费用	≤	19.88	万元	6	
							党史编纂费用	≤	17.75	万元	6	
					产出指标	数量指标	《格尔木年鉴（2026）》字数	≥	60	万字	6	
							《格尔木市扶贫志》字数	≥	60	万字	6	
							《中国共产党格尔木市历史（1949—1978）》字数	≥	40	万字	6	
						质量指标	文字的正确率	≥	99.8	%	5	
							时效指标	年鉴完成期限	=	2026	年	5
								扶贫志完成期限	=	2026	年	6
党史完成期限					=	2026		年	6			
效益指标					社会效益	全面、系统、准确反映上一年度格尔木市国民经济和社会发展进程及取得的成就和经验	定性	有效提升		5		
	系统记录格尔木市脱贫攻坚伟大历程，全面展现中国共产党领导下的辉煌成就，为后续乡村振兴、区域发展提供参考	定性	有效提升			6						
	展示中国共产党带领格尔木市人民获得解放、建立政权、发展政治、经济、文化、社会事业等历史过程，总结经验教训，以史为鉴，资政育人。	定性	有效提升			5						
	可持续影响	发挥“存史、资政、育人”重要作用，有重要现实和历史意义	定性	有效提升		6						
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	90	%	5						
		工作人员满意度	≥	90	%	5						

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）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和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）公共安全支出（类）国家保密（款）保密管理（项）：反映国家保密机关管理保密业务方面的支出。

（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。

（七）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）。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。