

神木市机构编制实名制信息中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 负责全市机构编制电子政务和信息化建设工作。
2. 负责机构编制信息收集、整理、分析、报送和新闻宣传工作。
3. 负责机构编制统计及实名制网络管理系统软件的推广和应用工作。
4. 负责全市政务和公益机构中文域名的注册、审核、信息变更和管理工作。
5. 负责本区域机构编制业务的培训工作。

(二) 机构设置

根据三定方案，神木市机构编制实名制信息中心设下列岗位：综合办公岗、机构编制实名制统计岗。

二、工作任务

2023年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，找准坐标、突出重点、把握关键，再接再厉扎实做好各项工作，为全市经济社会发展提供体制机制保障。

(一) 继续加强机构编制信息的日常管理工作。

(二) 继续调研探讨推进全市机构编制电子政务和信息化建设工作的措施方法。

(三) 认真完成关于机构编制信息收集、整理、分析和报送工作；

(四) 认真完成机构编制统计和年报工作，及继续研究实名制网络管理系统软件的推广和应用工作。

(五) 认真完成政务和公益机构中文域名的注册、审核、信息变更和管理工作。

(五) 继续抓好机关党的建设、党风廉政建设、宣传思想文化、乡村振兴等工作。

(六) 完成上级部门交办的本区域机构编制业务的培训工作和其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 名，其中事业编制 13 名；实有人员 11 人，其中事业人员 11 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 164.1059 万元，其中一般公共预算拨款收入 164.1059 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 52.8585 万元，主要原因是新增基础绩效、各项社保缴纳基数增加及调入人员工资及公用经费的增加；本单位当年预算支出 164.1059 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.1059 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 52.8585 万元，主要原因是新增基础绩效、各项社保缴纳基数增加及调入人员工资及公用经费的增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 164.1059 万元，其中一般共预算拨款收入 164.1059 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 52.8585 万元，主要原因是新增基础绩效、各项社保缴纳基数增加及调入人员工资及公用经费的增加；本单位当年财政拨款支出 164.1059 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.1059 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 52.8585 万元，主要原因是新增基础绩效、各项社保缴纳基数增加及调入人员工资及公用经费的增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 164.1059 万元，较上年增加 52.8585 万元，主要原因是新增基础绩效、各项社保缴纳基数增加及调入人员工资及公用经费的增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 164.1059 万元，其中：

(1) 事业运行（2013250）127.3700 万元，较上年增加 38.4583 万元，原因是新增基础绩效、各项社保缴纳基数增加及调入人员工资及公用经费的增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）15.0536万元，较上年增加5.4075万元，原因是新增人员及缴费基数调增。

(3) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）7.5268万元，较上年增加2.7037万元，原因是新增人员及缴费基数调增。

(4) 住房公积金（2210201）14.1555万元，较上年增加6.2890万元，原因是新增人员及缴费基数调增。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出164.1059万元，其中：

工资福利支出（301）152.9131万元，较上年增加50.9524万元，原因是新增基础绩效、各项社保缴纳基数增加及新增调入人员。

商品和服务支出（302）11.1928万元，较上年增加1.9061万元，原因是人员新增导致公用经费的增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出164.1059万元，其中：

机关工资福利支出（501）152.9131万元，较上年增加50.9524万元，原因是新增基础绩效、各项社保缴纳基数增加及新增调入人员。

机关商品和服务支出（502）11.1928万元，较上年增加1.9061万元，原因是人员新增导致公用经费的增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公经费”、会议费和培训费的预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 164.1059 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.1928 万元，较上年增加 1.9061 万元，原因是人员新增导致公用经费、工会经费增加所致。安排情况如下：办公经费 6 万元、差旅费 2 万元、劳务费 1

万元、工会经费 1.1928 万元、其他商品服务支出 1 万元。

十、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括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公用经费，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。

第四部分 公开报表

详见附件

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市机构编制实名制信息中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费支出
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金经费支出

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,641,059.00	一、部门预算	1,641,059.00	一、部门预算	1,641,059.00	一、部门预算	1,641,059.00
1、财政拨款	1,641,059.00	1、一般公共服务支出	1,273,700.00	1、人员经费和公用经费支出	1,641,059.00	1、机关工资福利支出	1,529,131.00
(1)一般公共预算拨款	1,641,059.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,529,131.00	2、机关商品和服务支出	111,928.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	111,928.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	225,804.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	141,555.00				
		21、粮油物资储备支出					

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,641,059.00	本年支出合计	1,641,059.00	本年支出合计	1,641,059.00	本年支出合计	1,641,059.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,641,059.00	支出总计	1,641,059.00	支出总计	1,641,059.00	支出总计	1,641,059.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,641,059.00	一、财政拨款	1,641,059.00	一、财政拨款	1,641,059.00	一、财政拨款	1,641,059.00
1、一般公共预算拨款	1,641,059.00	1、一般公共服务支出	1,273,700.00	1、人员经费和公用经费支出	1,641,059.00	1、机关工资福利支出	1,529,131.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,529,131.00	2、机关商品和服务支出	111,928.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	111,928.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	225,804.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	141,555.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,641,059.00	本年支出合计	1,641,059.00	本年支出合计	1,641,059.00	本年支出合计	1,641,059.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
收入总计	1,641,059.00	支出总计	1,641,059.00	支出总计	1,641,059.00	支出总计	1,641,059.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,641,059.00	1,529,131.00	111,928.00		
201	一般公共服务支出	1,273,700.00	1,161,772.00	111,928.00		
20132	组织事务	1,273,700.00	1,161,772.00	111,928.00		
2013250	事业运行	1,273,700.00	1,161,772.00	111,928.00		
208	社会保障和就业支出	225,804.00	225,804.00			
20805	行政事业单位养老支出	225,804.00	225,804.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,536.00	150,536.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,268.00	75,268.00			
221	住房保障支出	141,555.00	141,555.00			
22102	住房改革支出	141,555.00	141,555.00			
2210201	住房公积金	141,555.00	141,555.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,641,059.00	1,529,131.00	111,928.00		
301	工资福利支出			1,529,131.00	1,529,131.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	993,984.00	993,984.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31,633.00	31,633.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150,536.00	150,536.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75,268.00	75,268.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,621.00	62,621.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29,820.00	29,820.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,418.00	11,418.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	141,555.00	141,555.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32,296.00	32,296.00			
302	商品和服务支出			111,928.00		111,928.00		
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	11,928.00		11,928.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	1,641,059.00	1,529,131.00	111,928.00	
201	一般公共预算服务支出	1,273,700.00	1,161,772.00	111,928.00	**
20132	组织事务	1,273,700.00	1,161,772.00	111,928.00	
2013250	事业运行	1,273,700.00	1,161,772.00	111,928.00	
208	社会保障和就业支出	225,804.00	225,804.00		
20805	行政事业单位养老支出	225,804.00	225,804.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,536.00	150,536.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,268.00	75,268.00		
221	住房保障支出	141,555.00	141,555.00		
22102	住房改革支出	141,555.00	141,555.00		
2210201	住房公积金	141,555.00	141,555.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,641,059.00	1,529,131.00	111,928.00	
301	工资福利支出			1,529,131.00	1,529,131.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	993,984.00	993,984.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31,633.00	31,633.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150,536.00	150,536.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75,268.00	75,268.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,621.00	62,621.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29,820.00	29,820.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,418.00	11,418.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	141,555.00	141,555.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32,296.00	32,296.00		
302	商品和服务支出			111,928.00		111,928.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,928.00		11,928.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体	目标1: 目标2:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态 效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持 续影 响 指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....					
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	指标1:			
		指标2:			
				

注：1、绩效指标可选择填写。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市机构编制实名制信息中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转和日常工作	164.1059	164.1059	
金额合计			164.1059	164.1059	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转和日常工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率		=100%
			日常工作任务支付率		=100%
		质量指标	日常工作合规率		=100%
		时效指标	日常工作任务时效率		=100%
		成本指标	日常工作标准内执行率		=100%
			预算控制率		≤100%
			公用经费控制率		≤100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	日常工作正常运转保障率		=100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位人员满意度		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
	指标2:				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。