

附件 2

神木市人民代表大会常务委员会办公室 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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

1、承担市人代会会议、常委会会议和主任会议的筹备和会务等有关工作；负责对常委会决议、决定和审议意见以及主任会议交办事项的查办、督办工作。

2、负责对市人民政府、市人民法院、市人民检察院贯彻有关法律、法规和人大及其常委会决议、决定的情况进行执法检查，对各项专题工作报告进行调研视察，并向常委会和主任会议作出报告。

3、根据常委会和主任会议要求，对“一府两院一委”向常委会会议和主任会议所作的工作报告或专题汇报，事先进行视察调查，提出初审报告。

4、负责市人大代表和在我市的全国、省、市人大代表的联络工作，组织和指导代表开展活动，为代表履行职务提供服务。

5、整理交办市人大代表提出的议案和建议、批评、意见，督促“一府两院一委”及有关部门认真办理，并及时收集代表对答复意见的反映。受理接待人大代表和群众来信来访以及领导同志批办的信访。

6、负责办理“一府两院一委”提请常委会审议的人事任免的有关事项，承担常委会对所任命干部开展述职评议的具体

工作。承担市人大换届选举的具体工作，指导各辖乡镇两级人大换届选举工作。

7、组织有关单位和人员讨论全国和省、市人大常委会及其专门委员会下发征求意见的有关法律、法规草案，提出修改意见并汇总上报。

(二) 部门内设机构

根据上述职责，神木市人大常委会工作机构 6 个：办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、农业和农村工作委员会。

二、工作任务

2023 年市人大常委会继续在市委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实省委、榆林市委、神木市委及上级人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕全市工作大局，强化责任担当，依法履职尽责，奋力开创新时代神木人大工作的新局面。

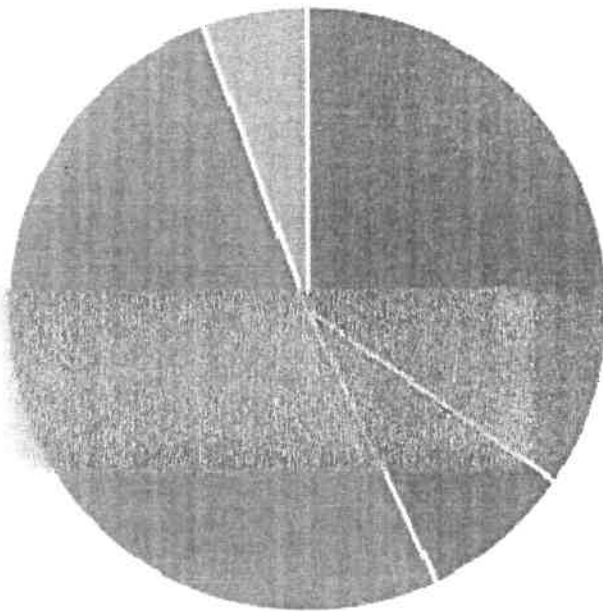
- (一) 坚持党的领导，牢牢把握政治方向。
- (二) 依法行使重大事项决定权和人事任免权。
- (三) 扎实开展专项工作监督和执法检查。
- (四) 认真做好代表工作。
- (五) 切实加强自身建设。
- (六) 办理好领导交办的其他任务。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位核定编制人数为 29 人，其中：行

政编制 22 人、事业编制 7 人；现实有在职人员 35 人，其中：行政人员 25 人，事业人员 6 人，企业委派退役军人 2 人，协管员 2 人，离退休 35 人，遗属补助 2 人。

部门实有人员情况说明



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 离退休人员 ■ 企业委派人员和协管员

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

我单位为一级预算单位，按编制全额预算单位正常经费预算。人员等基础数字均以 2022 年 12 月底为准。2023 年市人大预算收入 2001.76 万元，均为财政预算拨款。全年支出预算 2001.76 万元，按支出功能分类，年初部门预算人员经费 668.86 万元，日常公用经费 96.7 万元，专项业务费 1236.2 万元。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年支出预算 2001.76 万元，其中：工资福利支出 594.18 万元，同比去年增加 53.44%，主要为本年将基础绩效奖列入年初预算、调入事业人员和企业委派人员；商品服务支出 96.7 万元，与去年持平；对个人和家庭的补助支出 74.68 万元，同比去年增加 17.59%，主要为退休人员增加以及将离休人员基础绩效奖纳入年初预算。专项业务费支出 1236.2 万元，同比去年增加 190.19%，主要为新增人大代表联络中心建设费等项目。

(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 2001.76 万元，较上年增加 1034.84 万元，主要原因是新增人大代表联络中心建设费

等项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2023 年一般公共预算支出 2001.76 万元，其中：

(1) 行政运行(2010101)621.77 万元，较上年增加 163.4 万元，原因是调入事业编人员和企业委派人员；

(2) 人大会议(2010104)70 万元，较上年增加 50 万元，原因是上年有结余资金；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)60.82 万元，较上年增加 24.61 万元，原因是实有人员增加及养老保险基数提高；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)29.11 万元，较上年增加 11.01 万元，原因是实有人员增加及职业年金基数提高；

(5) 住房公积金(2210201)53.86 万元，较上年增加 25.63 万元，原因是实有人员增加及住房公积金基数提高；

(6) 一般行政管理事务(2010102)721.97 万元，较上年增加 721.97 万元，原因是和上年所用功能科目不一致；

(7) 人大代表履职能力提升(2010107)440 万元，较上年增加 440 万元，原因是本年新增人大代表履职成果展示经费和榆林市人大系统第二届运动会项目。

(8) 其他人大事务支出(2010199)4.23 万元，较上年减少 421.77 万元，原因是和上年所用功能科目不一致。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 2001.76 万元，其中：

工资福利支出（301）594.18 万元，较上年增加 206.93 万元，原因是调入事业编人员和企业委派人员、本年将基础绩效奖纳入年初预算；

商品和服务支出（302）1322.9 万元，较上年增加 845.32 万元，原因是新增人大代表联络中心建设费等项目；

对个人和家庭的补助支出（303）74.68 万元，较上年增加 17.59 万元，原因是退休人员增加以及将离休人员基础绩效奖纳入年初预算。

资本性支出（310）10 万元，较上年减少 35 万元，原因是上年采购会议签到设备。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 2001.76 万元，其中：

机关工资福利支出（501）594.18 万元，较上年增加 206.93 万元，原因是调入事业编人员和企业委派人员、本年将基础绩效奖纳入年初预算；

机关商品和服务支出（502）1322.9 万元，较上年增加

845.32 万元，原因是新增人大代表联络中心建设费等项目；

机关资本性支出（一）（503）10 万元，较上年减少 35 万元，原因是上年采购会议签到设备；

对个人和家庭的补助支出（509）74.68 万元，较上年增加 17.59 万元，原因是退休人员增加以及将离休人员基础绩效奖金纳入年初预算。

（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

1、2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出共计 18 万元，和上年相等。

（1）因公出国（境）费用预算为 0，因公出国（境）团组为 0，因公出国（境）人次为 0，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费用为 18 万元，与上年持平。

（3）公务接待费预算 0 万元，与上年持平。

2、2023 年本单位当年一般公共预算会议费经费预算支出共计 70 万元，比上年增加 50 万元，增加原因：上年会议费有

结余资金。

3、2023年本单位当年一般公共预算培训费预算支出共计0万元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	神木市第二届人民代表大会第二次会议	2023年2月22日-2月25日	500人	70	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1套，为会议签到设备。当年本单位预算安排购置车辆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项目支出全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1236.2万元，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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 96.7 万元，与上年持平。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

第四部分 公开报表

附件

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市人民代表大会常务委员会办公室

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	公开表理由
表1	部门综合预算收支汇总表	否	
表2	部门综合预算收入汇总表	否	
表3	部门综合预算支出汇总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表	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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购预算
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	不涉及

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	项目	预算数		
一、	部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算					
1、	财政拨款		1、一般公共服务支出	18,579,726.00	1、人员经费和公用经费支出	7,655,600.00	1、机关工资福利支出	5,941,800.00				
	(1)一般公共预算拨款	20,017,626.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,941,800.00	2、机关商品和服务支出	13,229,026.00				
	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	967,000.00	3、机关资本性支出（一）	100,000.00				
	(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	746,800.00	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	12,362,026.00	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	899,300.00	(2)商品和服务支出	12,262,026.00	8、对企业资本性支出	746,800.00				
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	100,000.00						
			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）							
			14、交通运输支出		(8)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							

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收		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
		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	538,600.00				
		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	20,017,626.00	本年支出合计	20,017,626.00	本年支出合计	20,017,626.00	本年支出合计	20,017,626.00
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	20,017,626.00	支出总计	20,017,626.00	支出总计	20,017,626.00	支出总计	20,017,626.00

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收		支						
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	20017626	一、财政拨款	20017626	一、财政拨款	20017626	一、财政拨款	20017626
1、	一般公共预算拨款	20017626	1、一般公共服务支出	18,579,726.00	1、人员经费和公用经费支出	7,655,600.00	1、机关工资福利支出	5,941,800.00
	其中：专项资金列入部门预算的项目	12362026	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,941,800.00	2、机关商品和服务支出	13,229,026.00
2、	政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	967,000.00	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
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	746,800.00	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	12,362,026.00	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	899,300.00	(2) 商品和服务支出	12,262,026.00	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	746,800.00
			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	100,000.00		
			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			

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收		支						
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
			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	538,600.00				
			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	20017626	本年支出合计	20017626	本年支出合计	20017626	本年支出合计	20017626
	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
	收入总计	20017626	支出总计	20017626	支出总计	20017626	支出总计	20017626

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
2010101	行政运行	6217700	5250700	967000		
2010104	人大会议	700000			700000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608200	608200			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291100	291100			
2210201	住房公积金	538600	538600			
2010102	一般行政管理事务	7219726			7219726	
2010107	人大代表履职能力提升	4400000			4400000	
2010199	其他人大事务支出	42300			42300	

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			7,655,600.00	6,688,600.00	967,000.00	12,362,026.00	
301	工资福利支出			5,941,800.00	5,941,800.00		25,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,300,000.00	2,300,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,645,500.00	1,645,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	608,200.00	608,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	291,100.00	291,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	364,200.00	364,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,700.00	15,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	538,600.00	538,600.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	178,500.00	178,500.00		25,400.00	
302	商品和服务支出			967,000.00		967,000.00	11,636,626.00	
30201	办公费	50201	办公经费	713,000.00		713,000.00	700,000.00	

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			7,655,600.00	6,688,600.00	967,000.00	12,362,026.00	
30211	差旅费	50201	办公经费					
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				1,600,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				400,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				700,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				7,156,626.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	74,000.00		74,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180,000.00		180,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费				700,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				380,000.00	
303	对个人和家庭的补助			746,800.00	746,800.00			
30301	离休费	50905	离退休费	310,400.00	310,400.00			

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			7,655,600.00	6,688,600.00	967,000.00	12,362,026.00	
30302	退休费	50905	离退休费	416,600.00	416,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			
310	资本性支出						700,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置				700,000.00	

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
201	合计	7,655,600.00	6,688,600.00	967,000.00	
20101	一般公共服务支出	6,217,700.00	5,250,700.00	967,000.00	**
2010101	人大事务	6,217,700.00	5,250,700.00	967,000.00	
201010101	行政运行	6,217,700.00	5,250,700.00	967,000.00	
2010102	一般行政管理事务				
2010104	人大会议				
2010107	人大代表履职能力提升				
2010199	其他人大事务支出				
208	社会保障和就业支出	899,300.00	899,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	899,300.00	899,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608,200.00	608,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291,100.00	291,100.00		

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	7,655,600.00	6,688,600.00	967,000.00	
221	住房保障支出	538,600.00	538,600.00		
22102	住房改革支出	538,600.00	538,600.00		
2210201	住房公积金	538,600.00	538,600.00		

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			7,655,600.00	6,688,600.00	967,000.00	**
301	工资福利支出			5,941,800.00	5,941,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,300,000.00	2,300,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,645,500.00	1,645,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	608,200.00	608,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	291,100.00	291,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	364,200.00	364,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,700.00	15,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	538,600.00	538,600.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	178,500.00	178,500.00		
302	商品和服务支出			967,000.00		967,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	713,000.00		713,000.00	

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			7,655,600.00	6,688,600.00	967,000.00	**
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	74,000.00		74,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180,000.00		180,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			746,800.00	746,800.00		
30301	离休费	50905	离退休费	310,400.00	310,400.00		

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			7,655,600.00	6,688,600.00	967,000.00	**
30302	退休费	50905	离退休费	416,600.00	416,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 项 目	入		支					出		预算数
	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		二、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		本年支出合计		

部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
101001	《神木人大》印刷费	300000	编纂《神木人大》需要专人负责,将人大成立以来人大的主要工作、重大事件等全面记载和反映,通过不断讨论修改最后印刷出版。
101001	“人代会”会议费	700000	2023年计划2月召开,为了保障神木市人民代表大会顺利召开,依法履行代表职务,两会期间实行封闭式管理,用于支付酒店食宿费及材料费。
101001	人大代表检查、调研、外出考察费	700000	各委办召集市、镇办两级人大代表深入基层进行专项调研检查指导工作所需租车发生的费用;召集代表到其他先进的县区学习、调研好的做法和经验。赴缺爱考察学习先进经验和好的做法,为市委市政府提供决策依据。
101001	榆林市人大系统第二届运动会	1800000	榆林市人大系统第二届运动会将由神木人大承办,包括场地租赁、人员食宿,定制运动服装、器械及委托专业团队指导等。
101001	办公用房修缮、文化墙内容更新及设备购置费	500000	修缮办公用房,购置办公设备、更新文化墙内容,确保单位正常运转。
101001	人大代表征订报刊费	300000	给人大代表征订全年的报刊费用,通过报刊了解相关政策法规、时事热点新闻,更好地发挥人大代表的职能。
101001	委托融媒体中心宣传运行服务费	290000	人大计划每年3月左右开展向人民报告工作,委托融媒体中心负责其宣传工 作;宪法日前后通过多种渠道多种方式宣传宪法,使全民懂法、用法;委托融媒体中心负责机关微信公众号运行。

单位:元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
101001	春节期间慰问代表和离退休老干部经费	80000	响应党中央的号召，在春节期间对人大代表和离退休老干部进行慰问，送温暖。
101001	驻村第一书记、干部和工作队经费	25400	组织部派本单位人员去街道办事处驻村，巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。
101001	神木市智慧人大信息平台建设	3966626	委托第三方建设神木市智慧人大信息平台，委托方负责技术培训及系统维护。
101001	人大代表履职成果展示经费	1900000	委托第三方收集人大代表2022年-2026年从建议提案到办理各个过程的结果，采用纪实方式跟踪拍摄，以解说、采访的方式讲述并整理成一本书和一部纪录片。
101001	人大代表联络中心建设费	1800000	2023年拟在滨河新区建立人大代表联络中心，用于代表联系访问群众，交流学习。
	合计	12362026	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《神木人大》印刷费			
主管部门		神木市人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	目标1: 《神木人大》期刊的出版发行, 让代表更好了解人大工作动态等。				
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	《神木人大》印刷册数	≥8400册	
		质量指标	印刷成品质量合格率	100%	
		时效指标	《神木人大》印刷完成时间	每次常委会结束	
		成本指标	编纂印刷成本	≤30万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升人民群众对人大工作的认知度	提升	
		生态效益			
		可持续影响	《神木人大》出版持续发挥作用的	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>95%	
人大代表满意度			>95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“人代会”会议费			
主管部门		神木市人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70	
		其中: 财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证神木市人民代表大会顺利圆满召开 目标2: 实现依法履行代表职务的目标				
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	会议召开次数	1次	
			参会人数	500人左右	
			会议天数	3天	
		质量指标	会议圆满完成率	100%	
		时效指标	会议期限	3.15-3.18	
	成本指标	会议成本	≤70万		
	效益指标	经济效益	促进我市经济发展成效	促进	
		社会效益	人民群众知晓率	100%	
		生态效益			
可持续影响		为市委市政府重大决策的影响持续性	长期		
满意度指标	服务对象	参会人员满意度	>95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	春节期间慰问代表和离退休老干部经费				
主管部门	神木市人民代表大会常务委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8		
	其中: 财政拨款		8		
	其他资金				
总体目标	目标1: 做好离退休干部的服务工作, 完成人大办年度工作任务 目标2: 在春节期间对代表和离退休老干部进行慰问, 送温暖, 让其感受到党的关怀				
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	慰问离退休老干部人数	35人	
			慰问代表人数	40人	
		质量指标	慰问品验收通过率	100%	
		时效指标	慰问时间	春节前	
		成本指标	慰问品成本	≤8万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升组织对离退休干部的关怀和感	提升	
		生态效益			
		可持续影响			
满意度指标	服务对象	被慰问代表和离退休老干部满意度	>95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	人大代表检查、调研、外出考察费				
主管部门	神木市人民代表大会常务委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70		
	其中: 财政拨款		70		
	其他资金				
总体目标	目标1: 通过深入基层进行专项调研检查指导工作, 保证代表意见建议得到有效发挥 目标2: 按时完成年度工作任务				
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	外出指导考察调研次数	>25次	
			租车次数	≥200次	
		质量指标	意见建议提出有效率	100%	
			时效指标	项目完成时间	2023.12.31前
		成本指标	外出调研经费	≤20万	
			检查指导租车成本	≤30万	
	外出考察经费		≤20万		
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进性	促进	
		社会效益	改善提升人大代表履职职能	提升	
		生态效益			
		可持续影响	对镇街人大工作影响的持续性	持续	
满意度指标	服务对象	群众对人大代表检查指导工作的满意	>95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	办公用房修缮、文化墙内容更新及设备购置费				
主管部门	神木市人民代表大会常务委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50		
	其中:财政拨款		50		
	其他资金				
总体目标	目标1: 给机关干部提供良好的工作环境, 确保单位正常运转				
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	文化墙内容更新面积	≥80平米	
			办公用房修缮数量	≥15间	
			购置电脑数量	5台	
			购置打印机数量	5台	
			购置办公桌椅	2套	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	修缮时间	12月份	
			购置设备时间	12月份	
		成本指标	文化墙内容更新	≤30万	
			购置办公设备	≤10万	
	维修及改造办公用房成本		≤10万		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障单位正常运转	保障	
		生态效益			
可持续影响					
满意度指标	服务对象	机关干部满意度	>95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托融媒体中心宣传运行服务费			
主管部门		神木市人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29	
		其中: 财政拨款		29	
		其他资金			
总体目标	目标1: 组织政府组成部门和法检两院相关负责人, 确保向人民报告工作的会议顺利召开 目标2: 发现问题, 请人大代表、委员及其他列席人员提出意见, 为下一步更好地开展工作提供帮助 目标3: 会后及时向公众传播会议动态, 保证公众的全覆盖				
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	宣传次数	3次	
			运营平台数量	1个	
			召开会议次数	1次	
		质量指标	会议召开完成率	100%	
			会议内容宣传覆盖率	100%	
		时效指标	宪法日宣传发布时间	12月4日	
			会议完成时间	5月份前	
		成本指标	宪法日宣传成本	≤12万元	
			会议成本及其宣传费用	≤11万元	
	微信公众号委托		≤6万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益指标	政府部门工作能力提高性	提高	
			提高市民法律意识	提高	
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传宪法持续发挥作用的期限	长期		
		参会单位认可度	≥95%		
		公众对公众号推送的相关人大工作及	≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市人大系统第二届运动会神木承办经费			
主管部门		神木市人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180	
		其中: 财政拨款		180	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障榆林市人大系统第二届运动会顺利在神木举办, 提高人大代表身体素质				
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	场地租赁个数	4个	
			举办运动会次数	1次	
			参会人数	≥400人	
		质量指标	运动服器材质量	合格	
		时效指标	运动会举行时间	10月前	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高人大代表身体素质	提高	
		生态效益			
可持续影响					
满意度指标	服务对象	参会人员满意度	>95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	人大代表征订报刊费				
主管部门	神木市人民代表大会常务委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30		
	其中: 财政拨款		30		
	其他资金				
总体目标	目标1: 确保报刊及时送到用户手中; 在宣传人民代表大会制度、人大工作、推动民主法治建设等方面发挥积极作用				
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	征订数量	≥383份	
			大代表征订人数	≥162人	
		质量指标	报刊质量合格率	100%	
		时效指标	送达及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升人大代表履职职能	提升	
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	>95%	
			人大代表满意度	>95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	驻村第一书记、干部和工作队经费				
主管部门	神木市人民代表大会常务委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.54		
	其中:财政拨款		2.54		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障驻村第一书记的日常工作生活需要, 及时完成驻村工作任务				
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	驻村人数	=1人	
			驻村天数	≥249天	
		质量指标	驻村任务完成率	100%	
			时效指标	经费发放完成时间	每月
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障驻村队员工作进行	保障	
		生态效益			
		可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥95%		
		农村居民满意度	≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	人大代表联络中心建设费				
主管部门	神木市人民代表大会常务委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		180		
	其中: 财政拨款		180		
	其他资金				
总体目标	目标1: 将联络站的工作重点从建起来向规范化、常态化转型升级, 使其成为联系服务群众的平台、宣传党的路线方针的窗口、学习交流的园地、促进基层社会治理的阵地				
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	联络站数量	1个	
			饰装修面积	1200平方米	
			购置电脑数量	3台	
			购置打印机数量	3台	
			购置显示屏数量	2块	
			购置办公桌椅	3套	
			购置沙发	1套	
			购置音响设备	2台	
			购置会议桌椅	1套	
			购置图书数量	2000册	
		质量指标	办公设备、图书验收合格率	1	
		时效指标	联络站建设完成时间	10月前完工	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	搭建人大代表和群众的桥梁	搭建	
生态效益					
可持续影响					
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	>95%		
		人大代表满意度	>95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		神木市智慧人大信息平台建设			
主管部门		神木市人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		396.6626	
		其中:财政拨款		396.6626	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提升人大代表履职能力 目标2: 提高人大办理建议意见的效率				
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	建设系统数量	4套	
		质量指标	系统验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023.12.31	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高人大办理意见效率	提高	
		生态效益			
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	
	满意度指标	服务对象	人大代表满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	人大代表履职成果展示经费				
主管部门	神木市人民代表大会常务委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		190		
	其中: 财政拨款		190		
	其他资金				
总体目标	目标1: 展示人大代表2022-2026年的履职风采, 提高代表工作积极性				
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	成果展示时间	5年	
			拍摄“人大代表履职成果展示”纪录	30集	
			编制代表优秀议案建议图册	100册	
		质量指标	作品质量验收合格率	100%	
		时效指标	作品完成时间	2026年12月	
	成本指标	成本控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升公民对人大代表工作的了解程	提升	
		生态效益			
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	
	满意度指标	服务对象	人大代表满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
《神木人大》印刷费	《神木人大》期刊的出版发行，让代表更好了解人大工作动态等。	30	30	
“人代会”会议费	1. 保证神木市人民代表大会顺利圆满召开2. 实现依法履行代表职务的目标	70	70	
春节期间慰问代表和离退休老干部经费	1. 做好离退休干部的服务工作，完成人大办年度工作任务2. 在春节期间对代表和离退休老干部进行慰问，送温暖，让其感受到党的关怀	8	8	
人大代表检查、调研、外出考察费	1. 通过深入基层进行专项调研检查指导工作，保证代表意见建议得到有效发挥2. 按时完成年度工作任务	70	70	
办公用房修缮、文化墙内容更新及设备购置费	给机关干部提供良好的工作环境，确保单位正常运转	50	50	
委托融媒体中心宣传运行服务费	1. 组织政府组成部门和法检两院相关负责人，确保向人民报告工作的会议顺利召开2. 发现问题，请人大代表、委员及其他列席人员提出意见，为下一步更好地开展工作提供帮助3. 会后及时向公众传播会议动态，保证公众的全覆盖	29	29	
榆林市人大系统第二届运动会神木承办经费	保障榆林市人大系统第二届运动会顺利在神木举办，提高人大代表身体素质	180	180	
人大代表征订报刊费	确保报刊及时送到用户手中；在宣传人民代表大会制度、人大工作、推动民主法治建设等方面发挥积极作用	30	30	
驻村第一书记、干部和工作队经费	保障驻村第一书记的日常工作生活需要，及时完成驻村工作任务	2.54	2.54	
人大代表联络中心建设费	将联络站的工作重点从建起来向规范化、常态化转型升级，使其成为联系服务群众的平台、宣传党的路线方针的窗口、学习交流的园地、促进基层社会治理的阵地	180	180	

年度
主要
任务

	神木市智慧人大信息平台建设	1. 提升人大代表履职能力2、提高人大办理建议意见的效率	396.6626	396.6626	
	人大代表履职成果展示经费	展示人大代表2023年的履职风采，提高代表工作积极性	190	190	
	金额合计		1236.2026	1236.2026	
年度总体目标	<p>目标1：保证神木市人民代表大会顺利圆满召开</p> <p>目标2：实现依法履行代表职务的目标</p> <p>目标3：做好离退休干部的服务工作，完成人大办年度工作任务；在春节期间对代表和离退休老干部进行慰问，送温暖，让其感受到党的关怀</p> <p>目标4：通过深入基层进行专项调研检查指导工作，保证代表意见建议得到有效发挥</p>				
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	重点工作实际完成率	≤40%	
		质量指标	重点工作质量达标率	100.00%	
		时效指标	重点工作完成及时率	100.00%	
		成本指标	公用经费控制率	100.00%	
	效益指标	经济效益	促进我市经济发展成效	促进	
		社会效益	提升人民群众对人大工作的认知度	提升	
		生态效益			
可持续影响		为市委政府重大决策的影响持续性	长期		
满意度指标	服务对象	群众满意度	>95%		

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。

表15

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。

