

附件 2

榆林市政协神木市委员会办公室 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

政协神木市委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，围绕团结和民主两大主题，充分发挥人民政协协商民主重要渠道作用，协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。

1. 贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，宣传人民政协的职能作用、工作业绩和主要经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议。

2. 充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道作用和政协委员的主体作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

3. 负责组织市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议以及主席办公会议，组织实施上述会议所形成的决议、决定、建议案等。

4. 对国家和地方的大政方针以及经济、政治、文化、社会和生态文明建设中的重要问题进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委和市政府提出意见建议。

5. 对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻

执行，国家机关及其工作人员的工作，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况进行民主监督。对市级国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，改进工作，提高效率，为全市经济社会发展献计出力。

6. 对我市经济、政治、文化、社会和生态文明建设中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，精心选择课题，开展调查研究，反映社情民意，充分发挥委员专长和作用，积极主动地向市委和市政府献计献策。

7. 贯彻全国政协和陕西省、榆林市政协主要会议精神以及神木市委的决策部署。

8. 负责市政协委员的视察、调研、学习、培训等日常活动的具体组织和服务工作。

9. 联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

10. 加强与各级各地政协的联系交流，探索做好人民政协工作的新思路、新方式、新途径，共同推动人民政协事业迈上新台阶。

（二）内设机构。

政协神木市委员会内设6个工作机构和1个直属事业单位，工作机构为：办公室、提案委、教科文史委、经济委、法制委、

环资委，直属事业单位：综合信息服务中心。

二、部门决算单位构成

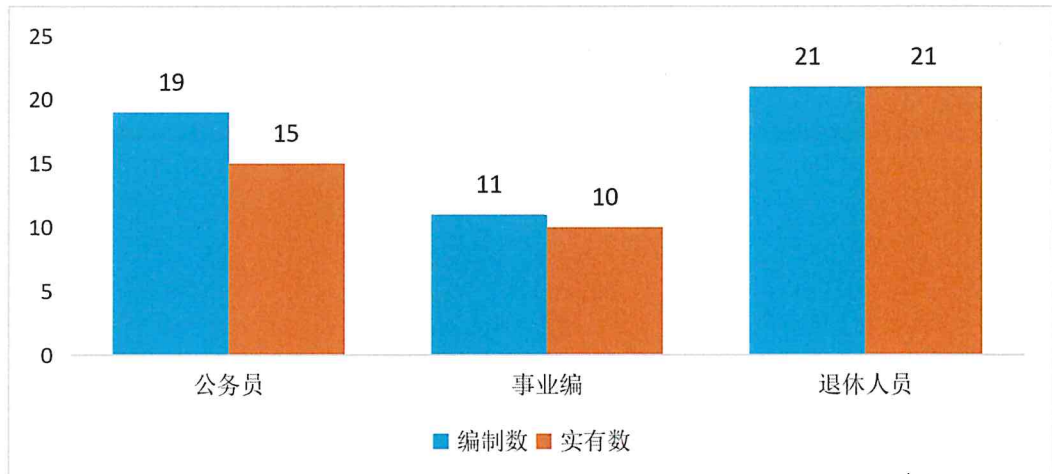
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个一级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|-------|------------------------|
| 1 | 中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室 |
| 2 | |
| 3 | |
| | |

本部门作为一级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 30 人，其中行政编制 19 人、事业编制 11 人；实有人员 25 人，其中行政 15 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 21 人。

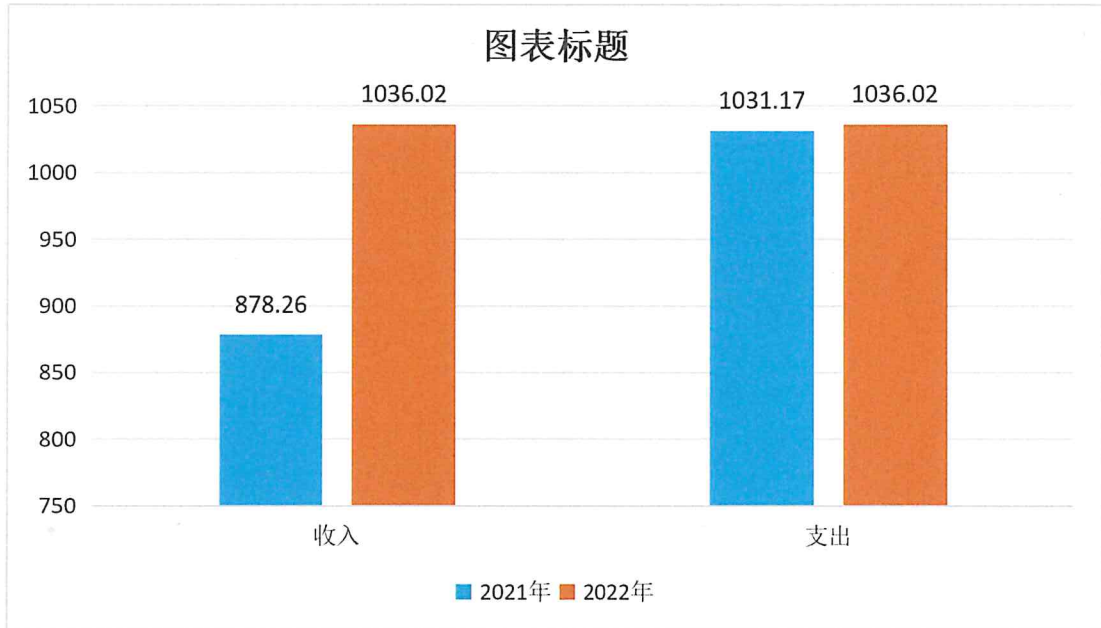


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

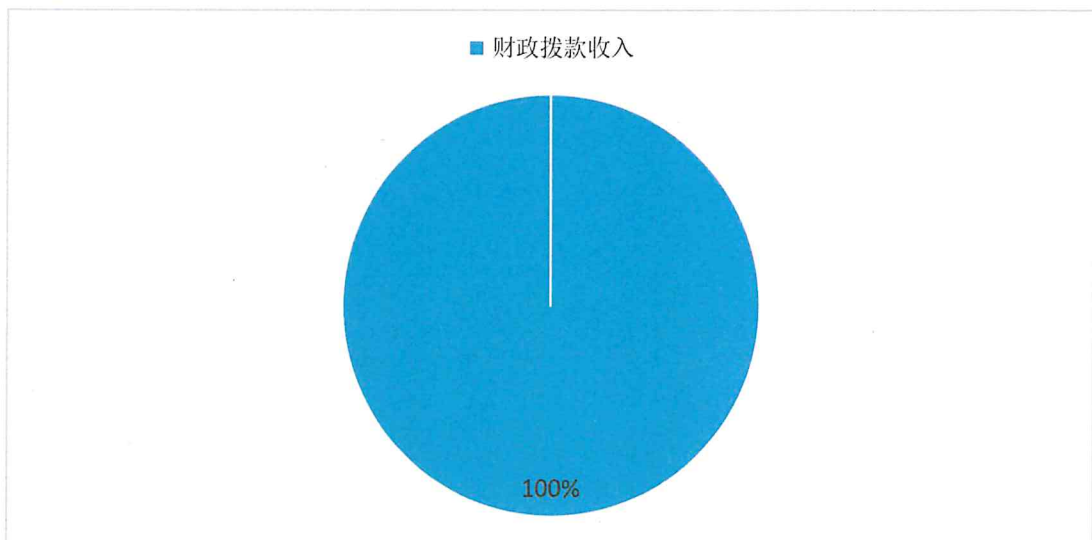
2022 年度收入总计 1036.02 万元，与上年相比增加 157.76 万元，增加 18%。主要是本年度项目预算增加。

2022 年度支出总计 1036.02 万元，与上年相比增加 4.85 万元，主要是本年度项目增加。



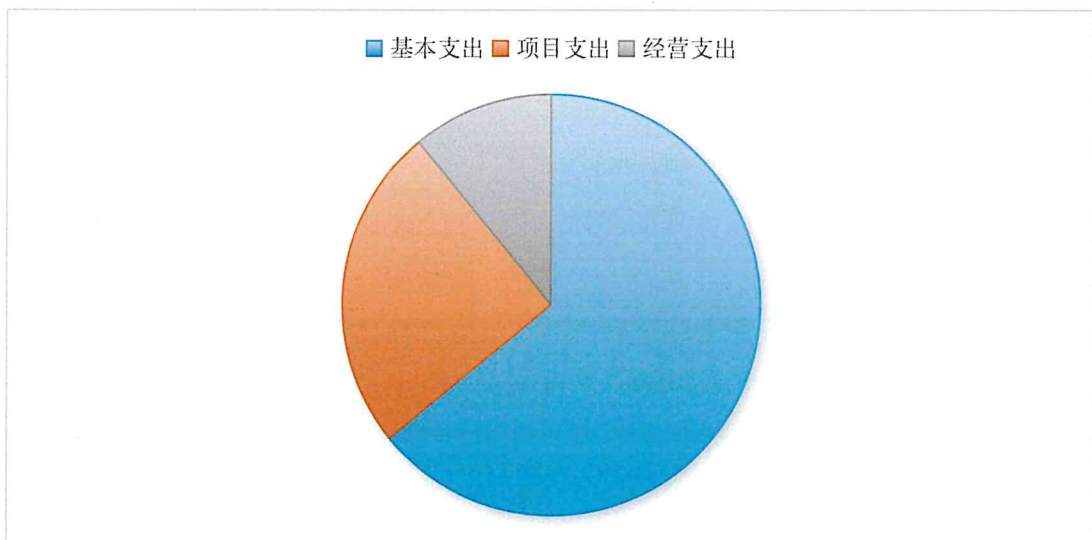
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1036.02 万元，其中：财政拨款收入 1036.02 万元，占比 100%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1036.02 万元，其中：基本支出 671.92 万元，占 64.86%；项目支出 364.10 万元，占比 35.14%；经营支出 0 万元，占比 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

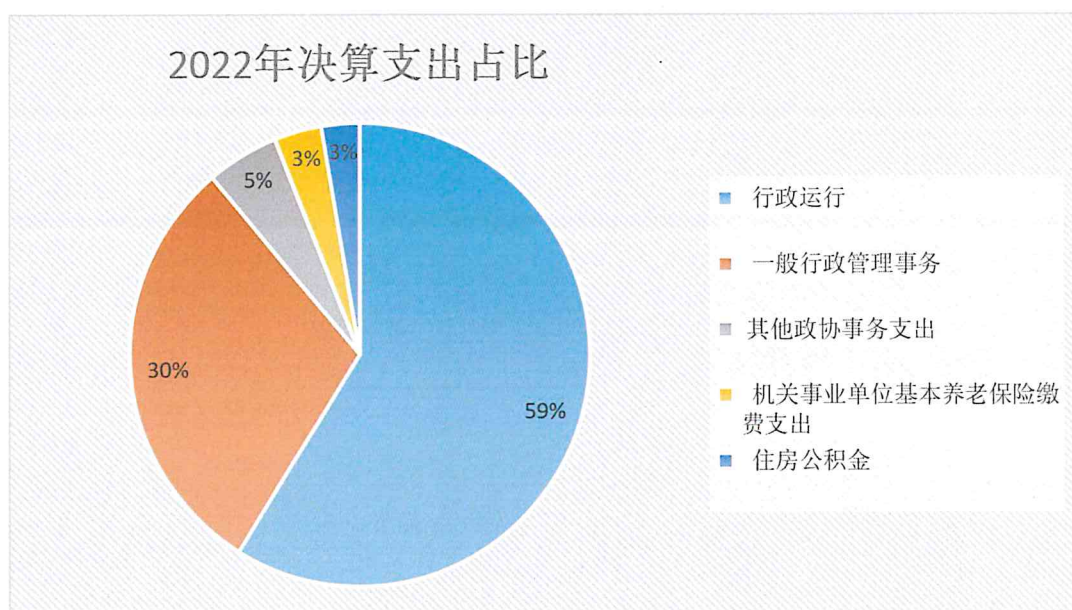
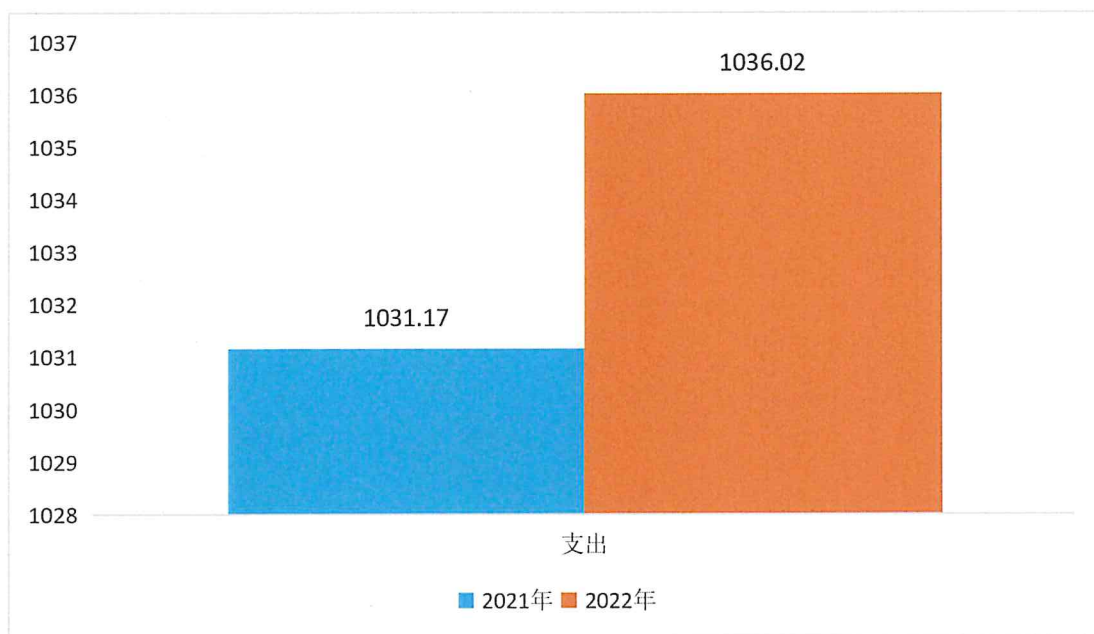
2022 年度收入总计 1036.02 万元，与上年相比增加 157.76 万元，增加 18%。主要是本年度项目预算增加。

2022 年度支出总计 1036.02 万元，与上年相比增加 4.85

万元，主要是本年度项预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款支出预算 1036.02 万元，支出决算 1036.02 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比增加 4.85 万元，主要是本年度项目支出增加。



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算为 609.79 万元，支出决算为 609.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。

预算为 311.06 万元，支出决算为 311.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。

预算为 53.04 万元，支出决算为 53.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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)。

预算为 34.28 万元，支出决算为 34.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 27.85 万元，支出决算为 27.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 671.92 万元，

包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资与福利支出、生活补助。

（二）公用经费主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7.58 万元，支出决算 7.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 7.58 万元，支出决算 7.58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训经费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度财政拨款安排会议费预算 66.77 万元，支出决算 66.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 72.88 万元，支出决算 72.88 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 5.99 万元，主要原因是业务量减少，支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 245 万元，其中：

政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 245 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 245 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

（三）十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车**辆。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了预算绩效管理办法，成立了预算绩效领导小组，形成绩效目标监控工作机制；进一步完善了绩效管理工作，年初预算编制时对所有资金纳入绩效目标管理，实施过程中对

有资金使用情况进行绩效自评，及时发现绩效目标偏离的原因，并进行纠正；明确了绩效管理职能，成立了一把手为组长的预算绩效管理领导小组，各科室负责人为成员，并指定专人负责绩效管理工作。。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金364.10万元，占部门预算项目支出总额的35.14%。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好的完成了各项工作任务。

本部门2022年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映委员考察视察调研等8个项目支出绩效自评结果。

1、文史资料征集出版费项目支出绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：征集出版神木政协文史资料4辑，充分发挥文史资料存史、资政、团结、育人的作用。

2、《神木政协》报刊杂志出版征订费项目支出绩效自评综述：全年预算数43.09万元，执行43.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：编辑出版《神木政协》杂志6期，委员订阅《中国政协》、《各界》等杂志报刊，宣传政协

工作等方面发挥了积极作用。

3、委员工作室建设和办公经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 27.90 万元，执行数 27.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维修改造委员工作室以及购买办公用品，确保委员工作室正常运行。

4、远程协商视频会议室维修改造及设备购置费项目支出绩效自评综述：全年预算数 48.21 万元，执行数 48.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现省市县三级政协远程协商视频会议的正常进行。

5、市政协会议经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 66.77 万元，执行数 66.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：政协会议按期顺利召开，胜利闭幕。

6、提案协商议政及社情民意收集整理费项目支出绩效自评综述：全年预算数 66.12 万元，执行数 66.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办天办理问政活动 3 次，收集整理社情民意 5 期。

7、网络租赁费项目支出绩效自评综述：全年预算数 8.98 万元，执行数 8.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现省市县三级政协远程协商视频会议正常运行。

8、政协委员履职交通、通讯补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 53.04 万元，执行数 53.04 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障了政协委员工作顺利开展，提高委员工作积极性。

附件1-1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 文史资料征集出版费及文史知识竞答活动费 | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------|---------------|--------|--------|---------|---------------------|-------------|
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会 | | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会 | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10%） | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 100 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 100 |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 教科文史委举办文史知识竞答活动，收集、整理神木文史资料，并出版发行。 | | | | 已完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标50% | 数量指标 | 集出版文史资料数量 | >1辑 | >1辑 | 10 | 10 | |
| | | | 举办文史知识竞答次数 | >1次 | >1次 | 5 | 5 | |
| | | | 出版文史资料册数 | >2000册 | >2000册 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 出版文史资料验收合格率 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 举办文史知识竞答活动成功率 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 出版发行及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | | 举办文史知识竞答活动及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 编辑出版印刷文史资料成本控制 | <44万 | <44万 | 5 | 5 | | |
| | | 举办文史知识竞答成本控制 | <6万 | <6万 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标30% | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 政协文史资料传阅率 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 文史知识竞答活动参与率 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标10% | 可持续影响指标 | 扩大政协文史资料影响力 | 扩大 | 扩大 | 10 | 10 | |
| 服务对象或受益对象满意度 | | 委员满意度 | >95% | >95% | 10 | 10 | | |
| | | 人民群众满意度 | >95% | >95% | 10 | 10 | | |
| | 非服务对象或非受益对象满意度 | | | | | | | |
| | …… | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

附件1-1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 《神木政协》出版和报刊杂志征订费 | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|---------------------|------------------|----------------|---------------------|---------|-------|-------------|-------|
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会 | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会 | | | | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10%） | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | | 50 | 50 | 43.08 | 10 | 86% | 9.86 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 50 | 50 | 43.08 | 10 | 86% | 9.86 |
| | | 上年结转资金 | | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 出版《神木政协》6期，订阅《中国政协》、《各界》杂志报刊等。 | | | 基本完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标50% | 数量指标 | 出版《神木政协》杂志期数 | ≥6期 | ≥6期 | 10 | 10 | | |
| | | | 委员订阅杂志报刊覆盖率 | 1 | 1 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 《神木政协》验收合格率 | 1 | 1 | 10 | 10 | | |
| | | | 时效指标 | 出版印刷《神木政协》时效性 | 及时 | 基本及时 | 10 | 8.62 | 未及时支付 |
| | | | 成本指标 | 出版印刷《神木政协》成本控制 | ≤30万 | ≤30万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标30% | 经济效益指 | | | | | | | |
| | | 社会效益指 | 提高委员履职理论水平 | 提高 | 提高 | 30 | 30 | | |
| | | 生态效益指 | | | | | | | |
| | | 可持续影响 | | | | | | | |
| | 满意度指标10% | 服务对象或非服务对象 | 出版《神木政协》持续发挥作用年限 | 长期 | 长期 | 4.5 | 10 | | |
| | | 服务对象或非服务对象 | 人民群众、委员满意度 | ≥95% | ≥95% | 4.5 | 10 | | |
| 服务对象或非服务对象 | | …… | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.62 | | |

附件1-1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | | 委员工作室建设和工作经费 | | | | | | | |
|----------|----------------------|---------------------|----------------|--------|---------------------|---------|------|-------------|------|
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会 | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会 | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值(10%) | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | | 30 | 30 | 27.9 | 10 | 93% | 9.93 |
| | | 其中:当年财政拨款 | | 30 | 30 | 27.9 | 10 | 93% | 9.93 |
| | | 上年结转资金 | | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按照省政协视频会议精神,建设委员工作室。 | | | | 基本完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标50% | 数量指标 | 建设委员工作室数量 | ≥1台 | ≥1台 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 建设验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 委员工作室建成率 | 及时 | 基本及时 | 10 | 9.3 | 未及时支付 | |
| | | 成本指标 | 建设委员工作室平均成本控制 | ≤15万/次 | ≤15万/次 | 10 | 10 | | |
| | 委员工作室工作经费平均成本控制 | | ≤15万/台 | ≤15万/台 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标30% | 经济效益指标 | ... | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升政协委员履职能力 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | ... | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 及时收集整理群众急难愁盼问题 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标10% | 服务对象或受益者满意度指标 | 委员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| | | | ... | | | | | | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| ... | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.3 | | |

附件1-1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 远程协商视频会议室维修改造及设备购置费 | | | | | | |
|------------|------------------------------|---------------------|--------------|--------|---------|---------------------|-----|-------------|
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会 | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10%） | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 50 | 50 | 48.21 | 10 | 96% | 9.96 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 48.21 | 10 | 96% | 9.96 |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 维修改造远程协商视频会议室和设备购置，确保单位正常运转。 | | | 基本完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标50% | 数量指标 | 维修改造会议室面积 | 约120平米 | 约120平米 | 10 | 10 | |
| | | | 购置会议室设备数量 | > 3套 | > 3套 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 维修改造会议室验收合格率 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 会议室设备验收合格率 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 维修改造会议及时性 | 及时 | 基本及时 | 5 | 4.8 | 未及时支付 |
| | | | 购置会议室设备及时性 | 及时 | 基本及时 | 5 | 4.8 | 未及时支付 |
| | | 成本指标 | 维修改造会议室成本控制 | < 30万 | < 30万 | 5 | 5 | |
| | 购置会议室设备成本控制 | | < 20万 | < 20万 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标30% | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升机关后勤服务 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | | 安全事故发生率 | 0起 | 0起 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标10% | 服务对象或受益者 | 干部满意度 | > 95% | > 95% | 20 | 20 | |
| 非服务对象或非受益者 | | | | | | | | |
| | …… | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.6 | | |

附件1-1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 市政协会议经费 | | | | | | |
|----------|----------------|---------------------|----------------|----------|---------------------|---------|-----|-------------|
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会 | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会 | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值(10%) | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 70 | 70 | 66.77 | 10 | 95% | 9.95 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 70 | 70 | 66.77 | 10 | 95% | 10 |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障政协大会圆满召开、闭幕。 | | | | 基本完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标50% | 数量指标 | 召开会议次数 | ≥200次 | ≥200次 | 10 | 10 | |
| | | | 会议召开天数 | ≥360天 | ≥360天 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 参会人员出勤率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | | 会议完成及时性 | 及时 | 基本及时 | 10 | 9.5 | 未及时支付 |
| | | 成本指标 | 参会人员成本 | ≤1500元/次 | ≤1500元/次 | 10 | 10 | |
| | 效益指标30% | 经济效益指标 | ... | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 为党委政府决策提供意见建议率 | 1 | 1 | 30 | 30 | |
| | | | 指标1: | | | | | |
| | | 生态效益指标 | ... | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标10% | 服务对象或受益者满意度 | 参会人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度 | ... | | | | | |
| | | ... | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.5 | | |

附件1-1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 提案协商议政及社情民意收集整理费 | | | | | | |
|----------|----------------------|---------------------|--------------|-------|--------|---------------------|------|-------------|
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会 | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会 | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值(10%) | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 70 | 70 | 66.12 | 10 | 94% | 99.7 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 70 | 70 | 66.12 | 10 | 94% | 99.7 |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按照省政协视频会议精神,建设委员工作室。 | | | | 基本完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标50% | 数量指标 | 收集整理社情民意 | >5期 | >5期 | 10 | 10 | |
| | | | 举办问政活动 | >3次 | >3次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 举办问政活动成功率 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 收集整理社情民意完成时效 | 及时 | 基本及时 | 5 | 4.7 | 未及时支付 |
| | | | 举办问政活动完成时效 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 收集整理社情民意成本控制 | <10万 | <10万 | 5 | 5 | |
| | 举办提案问政活动及宣传记录成本控制 | | <60万 | <60万 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标30% | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升委员提案办理工作力度 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标10% | 服务对象或受益对象满意度 | 委员满意度 | >95% | >95% | 10 | 10 | |
| | | 非服务对象或非受益对象满意度 | 人民群众满意度 | >95% | >95% | 10 | 10 | |
| | | …… | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.7 | |

附件1-1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | | 网络系统维护租赁费 | | | | | | |
|----------|---|---------------------|------------|-------|---------------------|---------|-----|-------------|
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会 | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会 | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值(10%) | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 15 | 15 | 8.98 | 10 | 60% | 9.6 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 15 | 15 | 8.98 | 10 | 60% | 9.6 |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 确保政协网站及提案网上办理、委员管理、社情民意等系统和远程协商视频会议室正常运行。 | | | | 基本完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标50% | 数量指标 | 维护网络系统覆盖率 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 召开远程协商会议次数 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 网络故障重复发生率 | <1% | <1% | 10 | 10 | |
| | | | 网络维修维护及时性 | 及时 | 基本及时 | 10 | 6 | 未及时支付 |
| | | 成本指标 | 网络系统维护成本 | <10万 | <10万 | 5 | 5 | |
| | | | 网络租赁费成本 | <5万 | <5万 | 5 | 5 | |
| | 效益指标30% | 经济效益指标 | ... | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高委员履职信息化 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | | | 贯彻落实相关会议精神 | 落实 | 落实 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | ... | ... | | | | | |
| | 满意度指标10% | 服务对象或受益人满意度 | 委员满意度 | >95% | >95% | 10 | 10 | |
| | | | 参会人员满意度 | >95% | >95% | 10 | 10 | |
| ... | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | |

附件1-1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 政协委员履职交通、通讯补贴费 | | | | | | |
|----------|---------------|---------------------|-----------|--------|--------|---------------------|------|-------------|
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会 | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会 | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值(10%) | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 53.76 | 53.76 | 53.04 | 10 | 99% | 9.9 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 53.76 | 53.76 | 53.04 | 10 | 99% | 9.9 |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 提高政协委员履职尽责积极性 | | | 基本完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标50% | 数量指标 | 委员享受补贴人数 | ≥224人 | ≥224人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 补贴发放率 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补贴发放率及时 | 1 | 0.99 | 10 | 9.9 | 未及时支付 |
| | | 成本指标 | 委员人均补贴标准 | 200元/月 | 200元/月 | 20 | 20 | |
| | 效益指标30% | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高委员履职积极性 | 提高 | 提高 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标10% | 服务对象或受益者 | 委员满意度 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 | |
| | | 非服务对象或非受益者 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.9 | |

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 1036.02 万元，执行数 1036.02 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩良好，充分实现政治协商、民主监督、参政议政，围绕团结和民主两大主题，充分发挥人民政协协商民主重要渠道作用，协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。发现的问题及原因：问题是绩效指标设置不全面、不科学，部分项目实施进度缓慢。下一步改进措施：积极与相关科室对接，加快项目实施进度。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 指标解释 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
|-------------|---------------|-----------|--|--|----|------|-----------|
| 投入 (15分) | 预算配置 (15分) | 财政供养人员控制率 | 以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 | 在职人员控制率= $(\text{在职人员数}/\text{编制数})\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 | 5 | |
| | | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 | “三公经费”变动率= $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}]\times 100\%$ 。 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|-------------|---------------|-----------|---|---|---|---|--|
| | | 重点支出安排率 | 重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。 | 重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门 (单位) 年度预算安排的项目支出总额。 | 5 | 5 | |
| 过程 (40分) | 预算执行 (15分) | 预算调整率 | 预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。 | 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 | 3 | 3 | |
| | | 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。 | 按照相关规定, 及时下达。 | 3 | 3 | |
| | | 资金结余 | 无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。 | 按照相关规定, 足额下达。 | 3 | 3 | |
| | | “三公经费”控制率 | 以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。 | “三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。 | 6 | 6 | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。 | 按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------------|---|---|---|---|--|
| | | 资金 使用 合规性 | <p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p> | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 3 | 3 | |
| | | 预决算 信息公开性和 完善性 | <p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p> | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 3 | 3 | |
| | | 政府 采购 执行率 | <p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> | <p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p> | 3 | 3 | |
| | | 公务卡 刷卡率 | <p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p> | 部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。 | 3 | 0 | |

| | | | | | | | |
|-------------|---------------|-------------------|--|--|----|----|--|
| 过程 | 资产管理 (10分) | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。 | 部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 3 | 3 | |
| | | 资产管理安全性 | ①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。 | 部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况 | 4 | 4 | |
| | | 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。 | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100% | 3 | 3 | |
| 产出 (25分) | 职责履行 (25分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。 | 25 | 25 | |
| | | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | | | | | |
| | | 单位职能工作 | | | | | |
| 效果 (20分) | 履职效益 (20分) | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--------------|--|--|-----|----|
| | | 生态效益 | 设置,并将其细化为相应的个性化指标。 | | | |
| | | 社会公众或服务对象满意度 | 95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。 | 社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。 | 5 | 5 |
| 总分 | | | | | 100 | 97 |
| 备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。 | | | | | | |

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 无政府基金预算财政拨款 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 无国有资产预算财政拨款 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,036.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 973.89 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 34.28 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 27.85 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,036.02 | 本年支出合计 | 58 | 1,036.02 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,036.02 | 总计 | 62 | 1,036.02 |

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,036.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 973.89 | 973.89 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 34.28 | 34.28 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 27.85 | 27.85 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,036.02 | 本年支出合计 | 59 | 1,036.02 | 1,036.02 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,036.02 | 总计 | 64 | 1,036.02 | 1,036.02 | | |

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室

| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | | |
|---------|------|------------------|----------|-----------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|---------|--------|-----------|--------|----|
| | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 栏次 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 1,036.02 | 671.92 | 364.10 | 1,036.02 | 671.92 | 364.10 | 1,036.02 | 671.92 | 364.10 | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 973.89 | 609.79 | 364.10 | 973.89 | 609.79 | 364.10 | 973.89 | 609.79 | 364.10 | | | | |
| 20102 | | 政协事务 | 973.89 | 609.79 | 364.10 | 973.89 | 609.79 | 364.10 | 973.89 | 609.79 | 364.10 | | | | |
| 2010201 | | 行政运行 | 609.79 | 609.79 | | 609.79 | 609.79 | | 609.79 | 609.79 | | | | | |
| 2010202 | | 一般行政管理事务 | 311.06 | | 311.06 | 311.06 | | 311.06 | 311.06 | | 311.06 | | | | |
| 2010299 | | 其他政协事务支出 | 53.04 | | 53.04 | 53.04 | | 53.04 | 53.04 | | 53.04 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 34.28 | 34.28 | | 34.28 | 34.28 | | 34.28 | 34.28 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 34.28 | 34.28 | | 34.28 | 34.28 | | 34.28 | 34.28 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.28 | 34.28 | | 34.28 | 34.28 | | 34.28 | 34.28 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 27.85 | 27.85 | | 27.85 | 27.85 | | 27.85 | 27.85 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 27.85 | 27.85 | | 27.85 | 27.85 | | 27.85 | 27.85 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 27.85 | 27.85 | | 27.85 | 27.85 | | 27.85 | 27.85 | | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 580.75 | 302 | 商品和服务支出 | 72.88 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 199.51 | 30201 | 办公费 | 21.91 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 85.75 | 30202 | 印刷费 | 7.53 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 118.72 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 38.60 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.28 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.66 | 30207 | 邮电费 | 5.27 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.53 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.96 | 30209 | 物业管理费 | 0.15 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.26 | 30211 | 差旅费 | 6.30 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 27.85 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.70 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 25.63 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.30 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30305 | 生活补助 | 18.30 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.21 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 4.83 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.58 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.18 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.22 | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 599.05 | 公用经费合计 | | | | | | 72.88 |

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|-----|
| 项目 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | |
| | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | | | | | 7.58 | | 66.76 | |
| 决算数 | | | | | 7.58 | | 66.76 | |

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。