

中共神木市委办公室 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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

第五部分 附 件

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。

1.负责组织安排市委及市委领导同志各类公务活动，组织市委各类会议。

2.负责起草市委各类文件文稿，处理市委日常文件，并围绕市委中心工作开展调查研究、编印有关内刊，及时报送处理党务和应急信息。

3.负责督促检查市委重大决策和各级领导同志批示件的贯彻落实，及时向上级机关和有关领导反馈督查情况。

4.负责收集、传阅上级党委各类文件；收集、整理、保管各类重要档案和资料；做好中央、省委和市委机要文件的传递流转工作。

5.负责全市党政系统的密码通信、密码管理保密工作，做好全市保密工作的规划、宣传教育、检查和保密技术管理工作。

6.负责市委全面深化改革领导小组日常事务，组织开展全市改革工作的调查研究，做好各项改革任务的督促检查，及时与上级改革部门沟通对接，统筹协调全市各改革专项小组、各镇办、各部门改革工作。

7.负责接待群众来访，办理群众来信来电，作好市委日

常信访处理工作。

8.负责指导全市党政部门办公室工作。

9.负责携带国家秘密载体出境审批，涉密信息系统审批，制作、复制国家秘密载体定点单位认定，对外经济合作提供国家秘密资料审批。

10.完成市委交办的其它事项。

（二）内设机构。

内设机要保密科、督查科、行政科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、改革（生态）科、党建宣传科、财务科。

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，即中共神木市委办公室（机关）

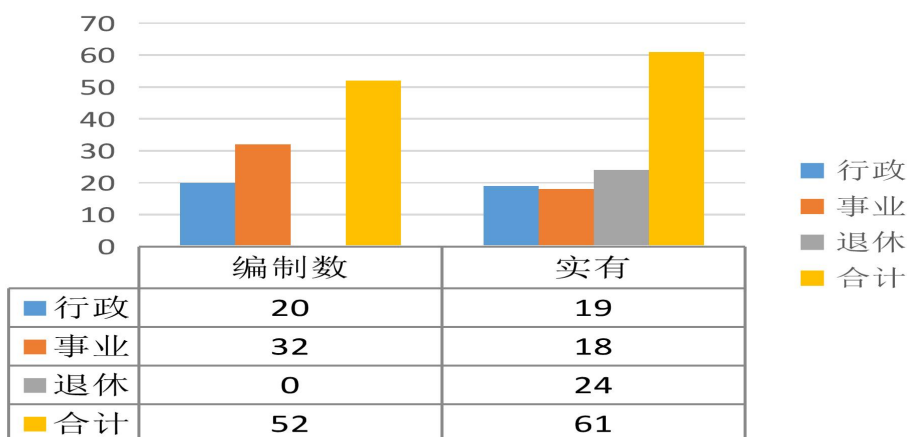
预算单位：中共神木市委办公室（机关）

序号	单位名称
1	中共神木市委办公室（机关）
2	
3	

三、部门人员情况

截止 2022 年底，市委办公室机关人员行政编制 20 人，事业编制 32 人。编制内实有干部职工 37 人，其中行政编制 17 人、工勤人员 2 人、事业编制 18 人。单位管理的离退休人员 24 人。

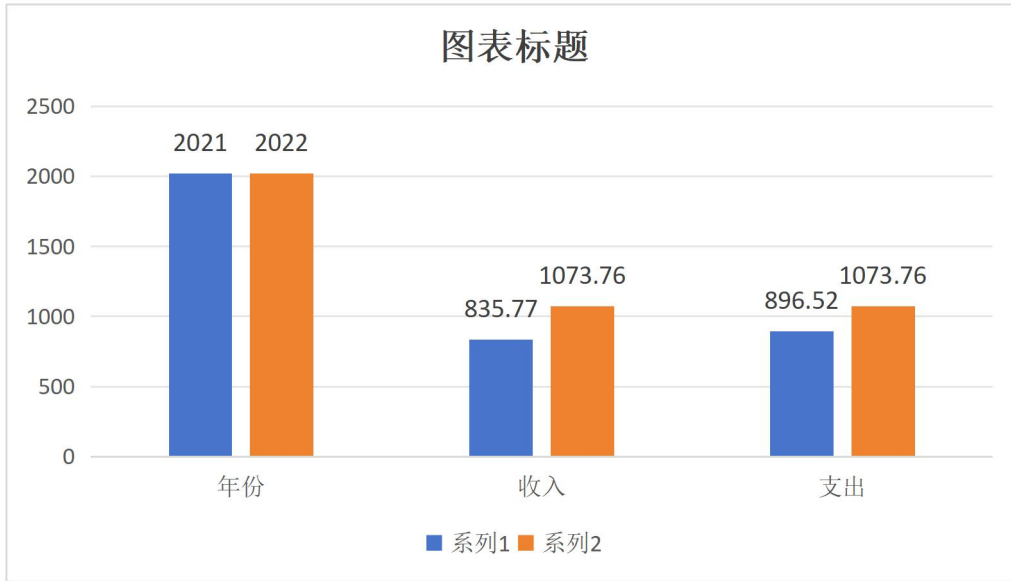
2022年底人员情况图



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

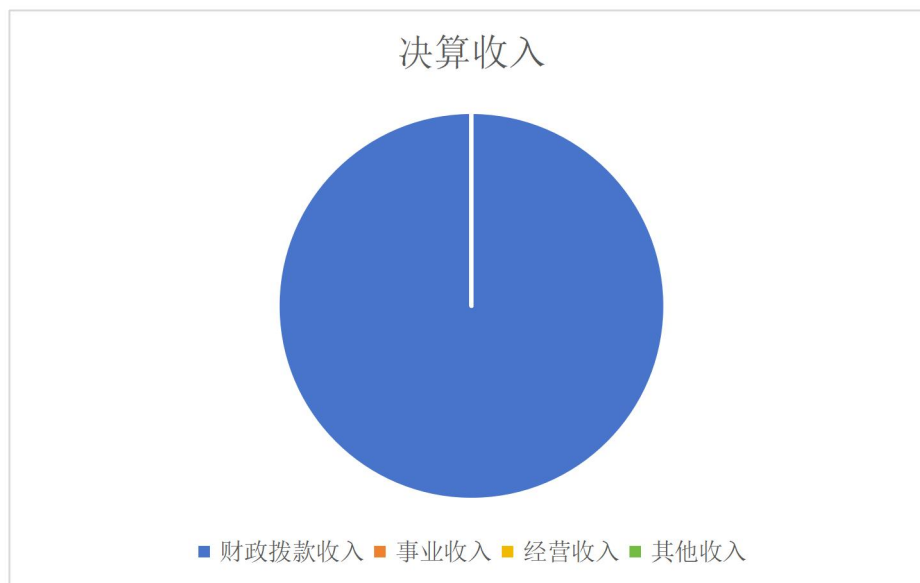
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1073.76 万元，与上年相比收入增加 237.99 万元，增长 28.47%。支出增加 177.24 万元，增长 19.77%。



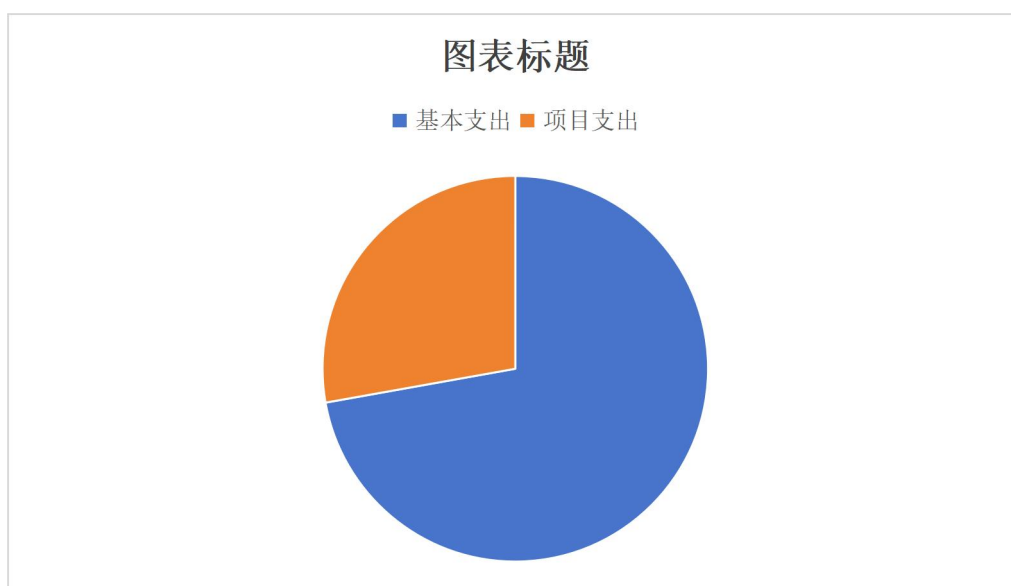
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1073.76 万元，其中：财政拨款收入 1073.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



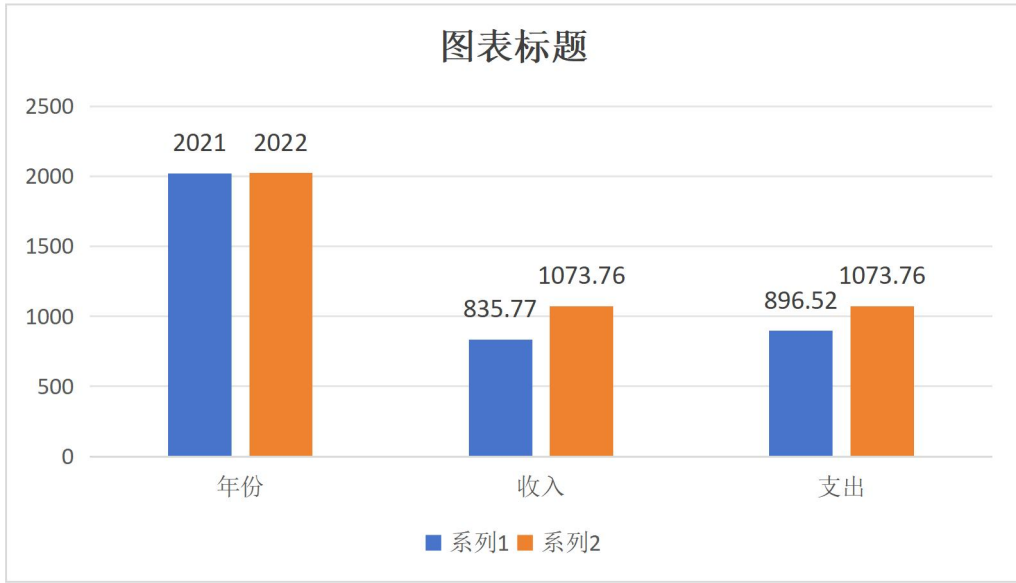
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1073.76 万元，其中：基本支出 775.12 万元，占 72.19%；项目支出 298.64 万元，占 27.81%；经营支出 0 万元，占 0%。



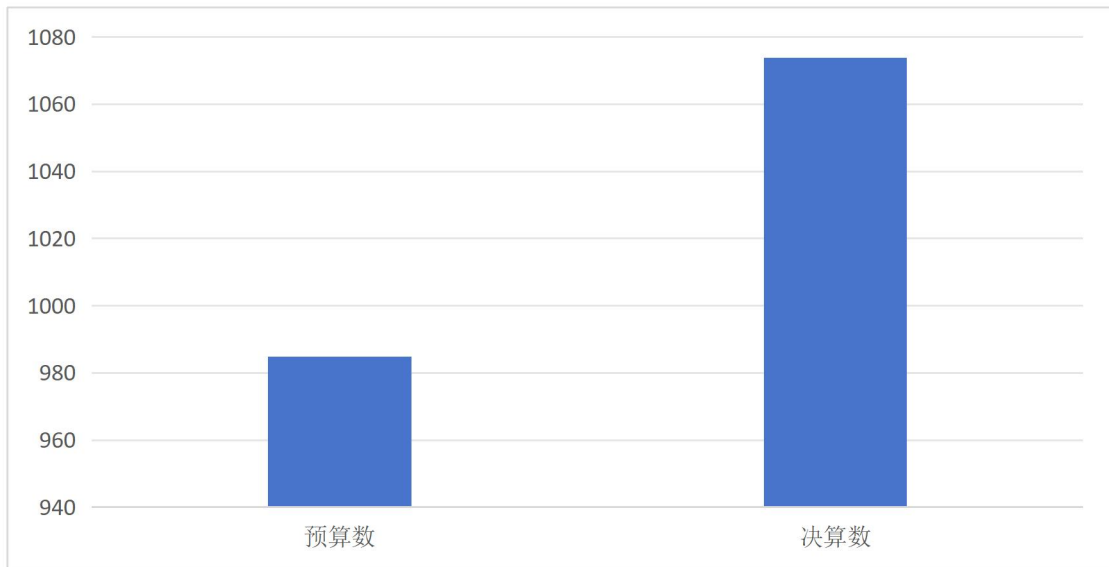
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1073.76 万元，与上年相比收入增加 237.99 万元，增长 28.47%。支出增加 177.24 万元，增长 19.77%。主要原因是人员变动以及部分项目的调整造成。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 984.88 万元，支出决算 1073.76 万元，完成年初预算的 109%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 177.24 万元，增长 19.77%，主要原因是人员变动以及部分项目的调整造成。



按照政府功能分类科目，其中：

年初预算 984.88 万元，支出决算 1073.76 万元，完成年初预算的 109%。主要原因是人员变动以及部分项目的调整造成。

1. 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）。

预算为521.38万元，支出决算为697.85万元，完成预算的133.84%。决算数大于预算数。主要原因是人员变动。

2. 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）。

预算为 386.23 万元，支出决算为 298.64 万元，完成预算的 64.43%。决算数小于预算数。主要原因是部分项目的调整。

3. 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）。

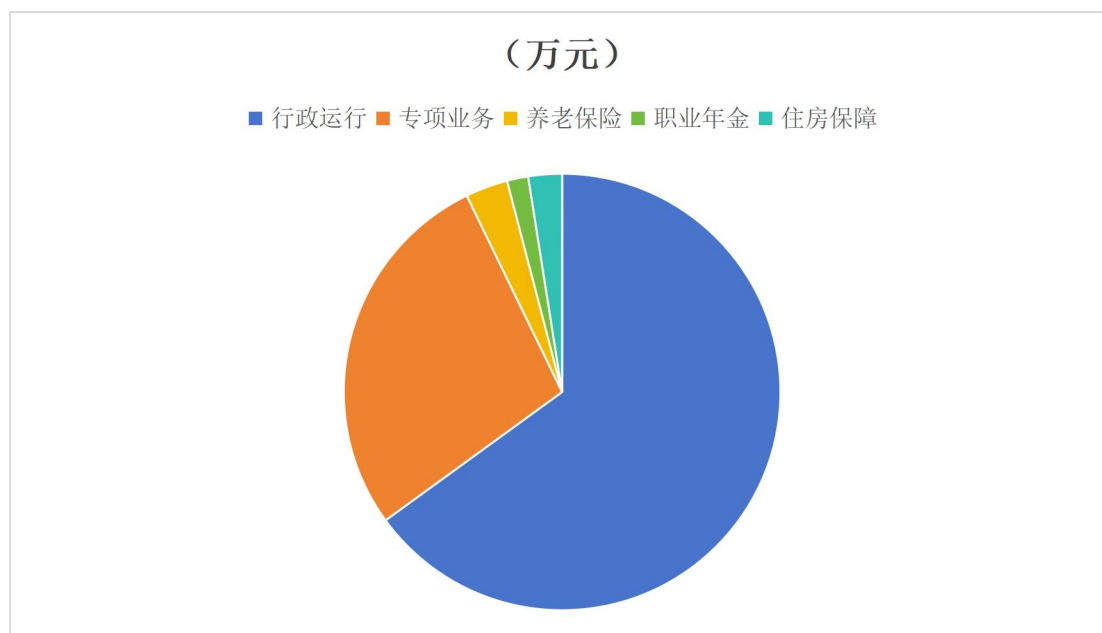
预算为33.69万元，支出决算为33.69万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为16.85万元，支出决算为16.85万元，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26.73万元，支出决算为26.73万元，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775.12万元，包括人员经费648.67万元和公用经费126.45万元。其中：

(一) **人员经费** 648.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助。

(二) **公用经费** 126.45万元，主要包括：办公费、邮电费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算16万元，支出决算15.16万元，完成预算的94.75%。决算数小于预算数，支出按照实际使用情况执行。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

“本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。”

2. 公务用车购置费支出情况说明

“本年度无财政拨款公务用车购置费支出。”

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算16万元，支出决算15.16万元，完成预算的94.75%，决算数较预算数减少0.84万元，支出按照实际使用情况执行。

4. 公务接待费支出情况说明

“本年度无财政拨款公务接待费支出。”

（二）培训费支出情况说明

“本年度无财政拨款培训费支出。”

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算14.78万元，支出决算14.78万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 126.45 万元，支出决算 126.45 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 45.49 万元，主要原因是借调人员增加，机关运行费用增加。

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 29.2 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 29.2 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 29.2 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 29.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆

0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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和预算评价考核体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。日常绩效管理与目标责任考核工作由财务科负责，并配置专人管理绩效工作事宜。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目17个，二级项目0个，共涉及资金298.64万元，占部门预算项目支出总额的64.43%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保证了市委办系统工资正常发放，保证机关正常运转；全面完成了 2022 年度市委办目标工作任务；高质量地完成市委及市委领导分配的专项特定任务；整体推进了全市党委办公室系统的各项工作。

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。

本部门在省级部门决算中反映 17 个一级项目绩效自评结果。

1. 文件文稿编印项目绩效自评综述：项目全年预算数 49 万元，执行数 49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：编印市政府及市政府办公室全部文件，提升了文件质量。

2. 劳保清洁日用消耗品购置费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 9.97 万元，完成预算的 99.70%。项目绩效目标完成情况：保障机关卫生清洁，提升机关形象。

3. 报刊杂志入编项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 17.8 万元，完成预算的 59.33%。项目绩效目标完成情况：按照上级要求征订保密工作系列杂志，按需征订办公室各科室学习杂志。

4. 车辆大型维修项目绩效自评综述：项目全年预算数 18 万元，执行数 0.78 万元，完成预算的 4.33%。项目绩效目标完成情况：对应急车辆和机要保密通讯车辆进行必要的维修。

5. 清洁、搬运等劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 6.47 万元，完成预算的 80.87%。项目绩效目标完成情况：保障机关卫生清洁，提升机关形象。

6. 机要保密专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 19.80 万元，完成预算的 99.00%。项目绩效目标完成情况：按需要更换机要科保密设备、圆满完成机要保密工作。

7. 区域经济咨询项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 9.98 万元，完成预算的 99.80%。项目绩效目标完

成情况：完成四期政府公报编印。

8. 《神木工作交流》、《神木市情》等编印项目绩效自评综述：项目全年预算数72.72万元，执行数72.68万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：印制6期《神木工作交流》，编印两批《神木市情》宣传册，印制一批《领导干部电话号码簿》，印制一批《工作笔记》、《工作手册》等。

9. 督查专项项目绩效自评综述：项目全年预算数25万元，执行数24.23万元，完成预算的96.92%。项目绩效目标完成情况：全年安排了环保、脱贫攻坚、疫情防控等多项督查。

10. 外出调研费项目绩效自评综述：项目全年预算数22万元，执行数7.29万元，完成预算的33.13%。项目绩效目标完成情况：因为疫情原因以及其它实际情况，未安排规模性的调研外出。

11. 会议室音响音频系统设备更新维护项目绩效自评综述：项目全年预算数25万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未更新维护会议室音响音频系统设备零部件。

12. 应急通讯专项经费项目绩效自评综述项目全年预算数26万元，执行数26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按月完成实际产生的通讯费支出。

13. 信息综合室信息专报专网和信息专报办公系统建设项目绩效自评综述：项目全年预算数8万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因为疫情原因以及其它实际情况，未安排规模性的调研外出。

14. 关心下一代服务中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 29.88 万元，完成预算的 99.60%。项目绩效目标完成情况：初步实施该项目。

15. 党代会工作经费：项目全年预算数 14.78 万元，执行数 14.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

16. 改革生态专项经费：项目全年预算数 95 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未开展。

17. 追加关工办工作经费：项目全年预算数 10 万元，执行数 9.98 万元，完成预算的 99.80%。项目绩效目标完成情况：已经基本完成。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		《神木市委工作交流》、《神木市情》电话簿等编印费及办公用品耗材经费						
主管部门		中共神木市委办公室		实施单位		中共神木市委办公室		
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	72.72	72.72	72.68	10	99.94%	9
		其中：当年财政拨款	72.72	72.72	72.68	—	99.94%	—
		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				
	完成各项编印工作，提升办公室工作质量，保障办公室工作正常运转。			完成各项编印工作，提升办公室工作质量，保障办公室工作正常运转。				
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	《神木市委工作交流》编印数量	≥3500册	≥3500册	3	3	
			《神木市情》、《领导干部电话号码本》编印数量	≥3900册	≥3900册	3	3	
			保障运转支出数量	≥550份	≥550份	4	4	
		质量指标	印刷验收通过率	≥95%	≥95%	10	9	
		时效指标	完工及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	《神木市委工作交流》单套印刷品印	≤50元	≤50元	6	6	
			《神木市情》、《领导干部电话号码本》保障运转经费控制小于预算数	≤237200	≤237200	8	8	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升机关良好形象	提升	提升	30	30
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	全市各单位的满意度	≥95%	≥95%	10	9
总分						100	97

项目支出（收入）绩效自评表

（2022年度）

项目名称	13楼会议室音响音频设备更新维护费						
主管部门	中共神木市委办公室			实施单位	中共神木市委办公室		
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	25	25	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	25	25	0	—	0	—
	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			
	包括市委13楼1、2、3号会议室，常委会议室，会客室，4楼视频会议室音响音频系统、灯光系统、监控系统、视频设备更新维护费，办公室按照按照以前年度支出情况估算，根据实际工作需要形成支出2022年安排			按照工作实际开展情况进行支出，避免浪费			

	25 万元。							
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	维修设备数量	≥10 次	0	12	0	
		质量指标	维修验收通过率	≥95%	0	12	0	
		时效指标	完工及时性	及时	0	12	0	
	成本指标	会议室单次维修成本	≤25000 元	0	14	0		
绩效指标	效益指标 (30%)	社会效益指标	会议室单次维修成本	≤25000 元	0	30	0	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	单位职工满意度	≥95%	0	10	0	
总分						100	0	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	报刊杂志入编费						
主管部门	中共神木市委办公室			实施单位	中共神木市委办公室		
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	17.8	10	59.33%	6
	其中：当年财政拨款	30	30	17.8	—	59.33%	—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
目标	保障保密宣传工作充分到位，市委机关及办公室正常运转				保障保密宣传工作充分到位，市委机关及办公室正常运转			
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	办公杂志征订数量	≥170份	≥100份	3	1.6	
			各类图书及学习资料征订数量	≥800本	≥474本	3	1.6	
			保密机要杂志征订数量	≥500份	≥297份	4	2.4	保密内参因疫情原因 发票未及时寄回
		质量指标	杂志图书验收通过率	≥95%	≥95%	10	7	
		时效指标	更新及时性	及时	及时	10	9	
		成本指标	办公杂志征订单价	≤300元/	≤300元/	6	6	
			各类图书及学习资料征订单价	≤86元/本	≤86元/本	6	6	
	保密机要杂志征订单价		≤360元/	≤360元/	7	7		
绩效指标	效益指标 (30%) (30%)	经济效益指标	维护机关良好形象	维护	维护	30	30	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	干部职工和部门对市委办工作的满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	92	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		车辆大型维修经费						
主管部门		中共神木市委办公室		实施单位		中共神木市委办公室		
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	18	18	0.78	10	4.3%	1
		其中：当年财政拨款	18	18	0.78	—	4.3%	—
		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			
	确保公务用车发生较大损耗情况时，做到及时维修，保障市委机关公务用车正常运行				确保公务用车发生较大损耗情况时，做到及时维修，保障市委机关公务用车正常运行，根据实际情况进行维修，避免财政资金浪费			
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	维修车辆数量	4 辆	1 辆	12	3	
		质量指标	维修验收通过率	≥95%	≥95%	12	12	
		时效指标	车辆维修完成及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	车辆平均维修成本	≤45000 元	≤45000 元	14	14	
绩效指标	效益指标 (20%)	社会效益指标	安全事故发生次数	0 次	0 次	30	30	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	82	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		党代会工作经费						
主管部门		中共神木市委办公室		实施单位	中共神木市委办公室			
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	14.78	14.78	14.78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.78	14.78	14.78	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	保障中国共产党神木市第二次代表大会工作正常开展			保障中国共产党神木市第二次代表大会工作正常开展				
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	会议资料的数量	≥1800份	≥1800份	12	12	
		质量指标	资料合格率	100.00%	100.00%	12	12	
		时效指标	党代会召开前会议资料准备及时性	及时	及时	12	12	
	成本指标	每份会议资料的价格	≤83元	≤83元	14	14		
绩效指标	效益指标 (30%)	社会效益指标	保障党代会正常开展	保障	保障	30	30	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意	党员代表对神木市委工作的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		督查专项经费						
主管部门		中共神木市委办公室		实施单位		中共神木市委办公室		
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	25	25	24.23	10	96.9%	9
		其中：当年财政拨款	25	25	24.23	—	96.9%	—
		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				
	编印《神木督查》6期，完成市委市政府下达的各项督查任务			编印《神木督查》6期，完成市委市政府下达的各项督查任务				
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	车辆租用次数	≥300次	≥300次	12	12	
		质量指标	印刷验收通过率	≥95%	≥95%	12	12	
		时效指标	车辆到位及时性	及时	及时	12	11	
	成本指标	平均单次租车价格	≤810元	≤810元	14	13		
绩效指标	效益指标（30%）	社会效益指标	提升政策落地实效	提升	提升	30	30	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	市民对市委工作的满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	96	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		改革生态专项经费						
主管部门		中共神木市委办公室		实施单位	中共神木市委办公室			
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	95	95	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	95	95	0	—	0	—
		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				
	编制神木市生态文明建设纲要规划 1 个，专项规划 5 个			根据实际情况，调整为发改实施此项任务				
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	行业发展类纲要规划编制数量	1 个	0	10	0	
			行业发展类专项规划编制数量	5 个	0	10	0	
		质量指标	规划成果合格率	100%	0	10	0	
		时效指标	规划编制完成时间	2022 年 3 月 22 日	0	10	0	
成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	0			
绩效指标	效益指标 (30%)	社会效益指标	规划成果利用率	≥98%	0	30	0	

	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	市民的满意度	≥95%	未完成	10	0	
总分						100	0	

项目支出（收入）绩效自评表

(2022年度)

项目名称	关心下一代服务中心工作经费							
主管部门	中共神木市委办公室			实施单位	中共神木市委办公室			
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	29.88	10	99.6%	9	
	其中：当年财政拨款	30	30	29.88	—	99.6%	—	
	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				
	保障神木市关心下一代服务工作工作正常开展			保障神木市关心下一代服务工作工作正常开展				
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	关心下一代工作开展次数	≥5次	≥5次	12	12	
		质量指标	验收通过率	≥95%	≥95%	12	12	
		时效指标	各项工作开展及时性	及时	及时	12	12	
	成本指标	单次活动经费	≤60000元	≤60000元	14	14		

绩效指标	效益指标 (30%)	提升机关良好形象	提升	提升	提升机关良好形象	15	15	
		社会效益指标	提升机关良好形象	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	市民的满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	98	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	机要保密专项经费							
主管部门	中共神木市委办公室			实施单位	中共神木市委办公室			
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	20	20	19.8	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.8	—	99%	—	
	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				
	保障市委机要保密工作正常开展			保障市委机要保密工作正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进

				值	值			措施
	产出指标 (50%)	数量指标	机要保密用品购置数量	≥600件	≥600件	12	12	
		质量指标	验收通过率	≥95%	≥95%	12	11	
		时效指标	更新及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	机要保密用品平均单价	≤330元	≤330元	14	14	
绩效指标	效益指标 (30%)	社会效益指标	维护机关良好形象	维护	维护	30	30	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	干部职工和群众对市委办工作的满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	97	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022年度）

项目名称	劳保清洁日用消耗品购置费							
主管部门	中共神木市委办公室			实施单位	中共神木市委办公室			
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	10	10	9.97	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.97	—	99%	—	
	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				
	保障市委机关及办公室正常运转			保障市委机关及办公室正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进

				值	值			措施
产出指标 (50%)	数量指标	日用品购置次数	≥12次	≥12次	12	12		
	质量指标	日用品验收合格率	≥95%	≥95%	12	10		
	时效指标	更新及时性	及时	及时	12	12		
	成本指标	单次购置日用品经费价格	≤8300元	≤8300元	14	13		
绩效指标	效益指标 (30%)	社会效益指标	维护机关良好形象	维护	维护	30	30	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	干部职工的满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	96	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022年度）

项目名称	清洗、搬运等劳务费						
主管部门	中共神木市委办公室			实施单位	中共神木市委办公室		
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	8	8	6.47	10	80%	8
	其中：当年财政拨款	8	8	6.47	—	80%	—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
目标	保障市委机关及办公室正常运转				保障市委机关及办公室正常运转，部分人员劳务费因疫情原因未及时开票			
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	劳务服务数量	≥10次	≥10次	12	12	
		质量指标	验收通过率	≥95%	≥95%	12	11	
		时效指标	完工及时性	及时	及时	14	14	
	成本指标	单人单次劳务价格	≤300元	≤300元	12	11		
绩效指标	效益指标 (30%)	社会效益指标	维护机关良好形象	维护	维护	30	30	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	干部职工的满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	95	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022年度）

项目名称	区域经济咨询费						
主管部门	中共神木市委办公室			实施单位	中共神木市委办公室		
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	10	10	9.98	10	99%	9

	其中：当年财政拨款	10	10	9.98	—	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	保障神木市区域经济评估工作正常开展			保障神木市区域经济评估工作正常开展				
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	评估报告数量	3份	3份	12	12	
		质量指标	验收通过率	≥95%	≥95%	13	12	
		时效指标	更新及时性	及时	及时	12	12	
	成本指标	咨询费询价	≤10万元	≤10万元	13	13		
绩效指标	效益指标 (30%)	社会效益指标	提升城市良好形象	提升	提升	30	30	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	干部职工的满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	98	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022年度）

项目名称	外出调研费						
主管部门	中共神木市委办公室			实施单位	中共神木市委办公室		
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	22	22	7.29	10	33%	4

	其中：当年财政拨款	22	22	7.29	—	33%	—	
	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				
	保障市委办调查研究工作正常开展			保障市委办调查研究工作正常开展，根据实际调研情况，避免浪费				
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	调查研究数量	≥5次	≥1次	12	4	
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	13	12	
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	13	13	
	成本指标	单人单次差旅费用成本	≤1200元	≤1200元	12	11		
绩效指标	效益指标 (30%)	社会效益指标	提升机关参谋辅政能力和良好形象	提升	提升	30	30	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	干部职工的满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	83	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022年度）

项目名称	文件文稿编印费						
主管部门	中共神木市委办公室			实施单位	中共神木市委办公室		
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	49	49	49	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	49	49	49	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	编印市委市政府有关文件，提升文件质量，保障市委机关正常运转			编印市委市政府有关文件，提升文件质量，保障市委机关正常运转				
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	印发文件数量	≥3000份	≥3000份	8	8	
			A3纸使用数量	≥30000页	≥30000页	8	7	
			A4纸使用数量	≥40000页	≥40000页	8	8	
		质量指标	纸张及耗材验收通过率	≥95%	≥95%	8	8	
		时效指标	文件发放及时性	及时	及时	9	9	
成本指标	单张纸平均印刷成本	≤1元	≤1元	9	8			
绩效指标	效益指标 (30%)	社会效益指标	维护党委公信力和良好形象	维护	维护	30	30	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	各单位满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	98	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		信息综合室信息专报专网和信息专报办公系统建设费						
主管部门		中共神木市委办公室		实施单位		中共神木市委办公室		
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	8	8	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	8	8	0	—	0	—
		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				
	建设市委机关信息系统			建设市委机关信息系统，因疫情原因，委实施				
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	建设信息系统数量	1套	0	12	0	
		质量指标	系统验收合格率	100%	0	12	0	
		时效指标	系统验收完成及时性	及时	及时	13	0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	13	0	
绩效指标	效益指标（30%）	社会效益指标	系统故障发生率	< 5%	< 5%	30	0	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	单位职工及各级领导满意度	≥80%	未完成	10	0	
总分						100	0	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		应急通讯专项经费						
主管部门		中共神木市委办公室		实施单位		中共神木市委办公室		
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	26	26	26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	26	26	26	—	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				
	保障日常办公及应急值守通讯畅通			保障日常办公及应急值守通讯畅通				
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	保障通讯费月数	13 个月	13 个月	10	10	
			应急通讯手机和固定电话数量	70 个	70 个	10	10	
		质量指标	线路信号在线率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	障碍修复及时性	及时	及时	10	10	
成本指标	单月应急通讯费成本	≤20000 元	≤20000 元	10	10			
绩效指标	效益指标（30%）	社会效益指标	维护提升城市良好形象	维护	维护	30	30	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指	干部职工和群众对市委办工作的满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	99	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		追加关工办工作经费						
主管部门		中共神木市委办公室		实施单位		中共神木市委办公室		
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	10	10	9.98	10	99.8%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	9.98	—	99.8%	—
		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				
	保障日常办公及应急值守通讯畅通			保障日常办公及应急值守通讯畅通				
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	短视频拍摄时长	≤10分钟	≤10分钟	10	10	
		质量指标	短视频验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	短视频拍摄完工及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	短视频拍摄单价	≤12000元	≤12000元	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	社会效益指标	维护提升城市良好形象	维护	维护	30	30	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指	干部职工和群众对市委办工作的满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	99	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分97分。全年预算数1073.76万元，执行数1073.76万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：良好。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保证了市委办系统工资正常发放，保证机关正常运转；全面完成了2022年度市委办目标工作任务；高质量地完成市委及市委领导分配的专项特定任务；整体推进了全市党委办公室系统的各项工作。发现的问题及原因：（1）资产管理制度有待进一步完善、资产使用有待在各部门之间合理调配和优化。（2）财政资金支出预算绩效评价自评工作对于预算单位来说是一项新的工作与任务，参与绩效自评人员因业务生疏和非专业人员等原因，预算整体支出绩效自评质量有待逐步提高。

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=(在职人员数/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 \leq 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=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/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	2	因工作实际调整部分项目预算。
		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	按照相关规定，及时下达。	3	3	

			0.5分，扣完为止。			
		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	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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	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	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	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%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	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	3	
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	3	资产管理有待完善和有效执行。
		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	2	资产配置利用与率有待进一步提高。
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	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	标。			
		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有选择的进行设置,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。	15	15
		社会效益				
		生态效益				
		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

本单位 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	本单位不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共神木市委办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1073.76	1. 一般公共服务支出	1073.76
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
	0.00	9. 卫生健康支出	0.00
	0.00	10. 节能环保支出	0.00
	0.00	11. 城乡社区支出	0.00
	0.00	12. 农林水支出	0.00
	0.00	13. 交通运输支出	0.00
	0.00	14. 资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	15. 商业服务业等支出	0.00
	0.00	16. 金融支出	0.00
	0.00	17. 援助其他地区支出	0.00
	0.00	18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	19. 住房保障支出	0.00
	0.00	20. 粮油物资储备支出	0.00
	0.00	21. 国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	23. 其他支出	0.00
	0.00	24. 债务还本支出	0.00
	0.00	25. 债务付息支出	0.00
	0.00	26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1073.76	本年支出合计	1073.76
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1073.76	支出总计	1073.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：中共神木市委办公室

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育 收费			
合计		1,073.76	1,073.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	996.49	996.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	996.49	996.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	697.85	697.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	298.64	298.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门:中共神木市委办公室

金额单位:万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,073.76	775.12	298.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	996.49	697.85	298.64	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	996.49	697.85	298.64	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	697.85	697.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	298.64	0.00	298.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共神木市委办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	1073.76	1. 一般公共服务支出	1073.76	1073.76	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1073.76	本年支出合计	1073.76	1073.76	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	1073.76		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算 财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营 财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1073.76	支出总计	1073.76	1073.76	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共神木市委办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,073.76	775.12	298.64
201	一般公共服务支出	996.49	697.85	298.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	996.49	697.85	298.64
2013101	行政运行	697.85	697.85	0.00
2013105	专项业务	298.64	0.00	298.64
208	社会保障和就业支出	50.54	50.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.54	50.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.69	33.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	16.85	16.85	0.00
221	住房保障支出	26.73	26.73	0.00
22102	住房改革支出	26.73	26.73	0.00
2210201	住房公积金	26.73	26.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中共神木市委办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1073.76	1073.76	0.00	0.00
301	工资福利支出	595.05	595.05	0.00	0.00
30101	基本工资	232.98	232.98	0.00	0.00
30102	津贴补贴	107.21	107.21	0.00	0.00
30103	奖金	41.16	41.16	0.00	0.00
30107	绩效工资	68.59	68.59	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.04	45.04	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	22.52	22.52	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.73	24.73	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	5.44	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	0.00	0.00
30113	住房公积金	45.72	45.72	0.00	0.00
302	商品和服务支出	417.60	0.00	417.60	0.00
30201	办公费	123.39	0.00	123.39	0.00
30202	印刷费	84.66	0.00	84.66	0.00
30203	咨询费	9.98	0.00	9.98	0.00
30211	差旅费	7.29	0.00	7.29	0.00
30213	维修(护)费	0.78	0.00	0.78	0.00
30215	会议费	14.78	0.00	14.78	0.00
30226	劳务费	6.95	0.00	6.95	0.00
30227	委托业务费	9.98	0.00	9.98	0.00
30228	工会经费	4.92	0.00	4.92	0.00

30231	公务用车运行维护 费	15.16	0.00	15.16	0.00
30239	其他交通费用	13.87	0.00	13.87	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.62	53.62	0.00	0.00
30305	生活补助	30.25	30.25	0.00	0.00
30304	抚恤金	23.37	23.37	0.00	0.00
310	资本性支出	7.49	0.00	7.49	0.00
31002	办公设备购置	7.49	0.00	7.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共神木市委办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共神木市委办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

编制部门：中共神木市委办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	16.00			16.00		16.00	14.78	0.00
决算数	15.16			15.16		15.16	14.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

。

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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
无
- 三、财政重点评价项目绩效评价结果
无