

神木市人民代表大会常务委员会办公室

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（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

负责草拟常委会工作报告、年度工作安排要点和年终工作总结；了解综合常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；起草常委会主要领导的有关讲话材料和常委会的综合文稿，草拟常委会及其党组和办公室的公文和信函；组织安排党组会议、主任会议、常委会会议和以常委会名义召开的其它会议，承办会议报到及其它相关工作；承担常委会主要领导参加各项活动的组织安排；负责神木市代表团出席榆林市人代会的组织和服务工作；负责常委会机关的机构编制、人事管理、思想政治和行政管理工作；与“一府一委两院”和基层人大进行工作联系，协调机关各委室的有关工作；负责机关离退休人员的服务工作；负责常委会机关的保密、文件办理、报刊和学习资料订阅、各类文书的印刷、分发及档案资料、印章的管理工作；负责常委会机关的日常值班、接待、车辆、通讯、环境卫生管理等工作。

（二）内设机构

根据上述职责要求，神木市人民代表大会常务委员会内设五委一办：办公室、教工委、法工委、财经委、人代委、农工委。

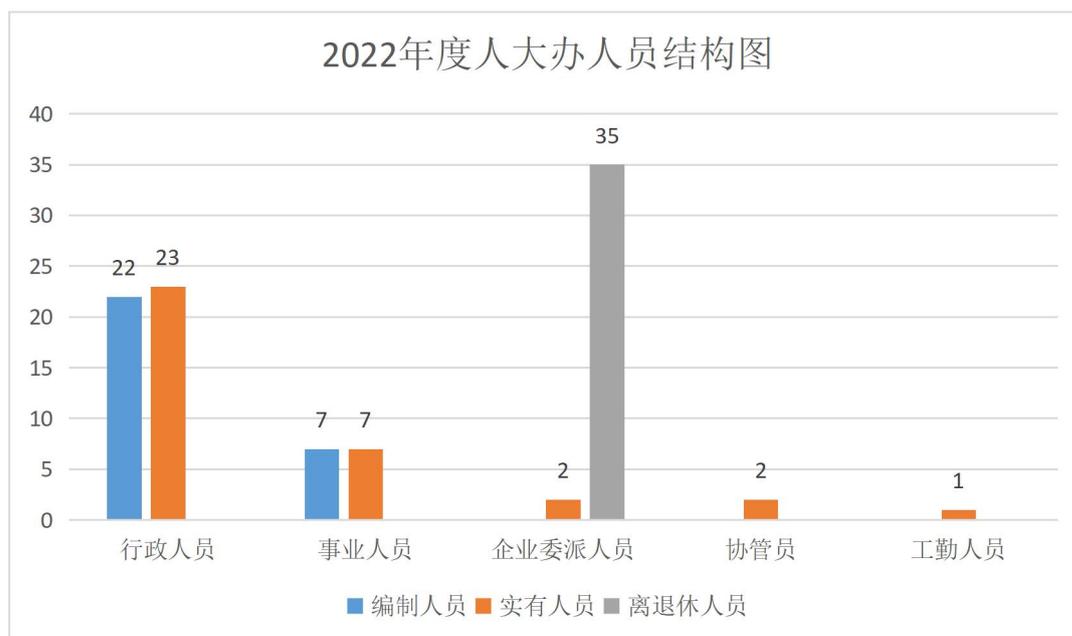
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 0 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	神木市人民代表大会常务委员会办公室(机关)

三、部门人员情况

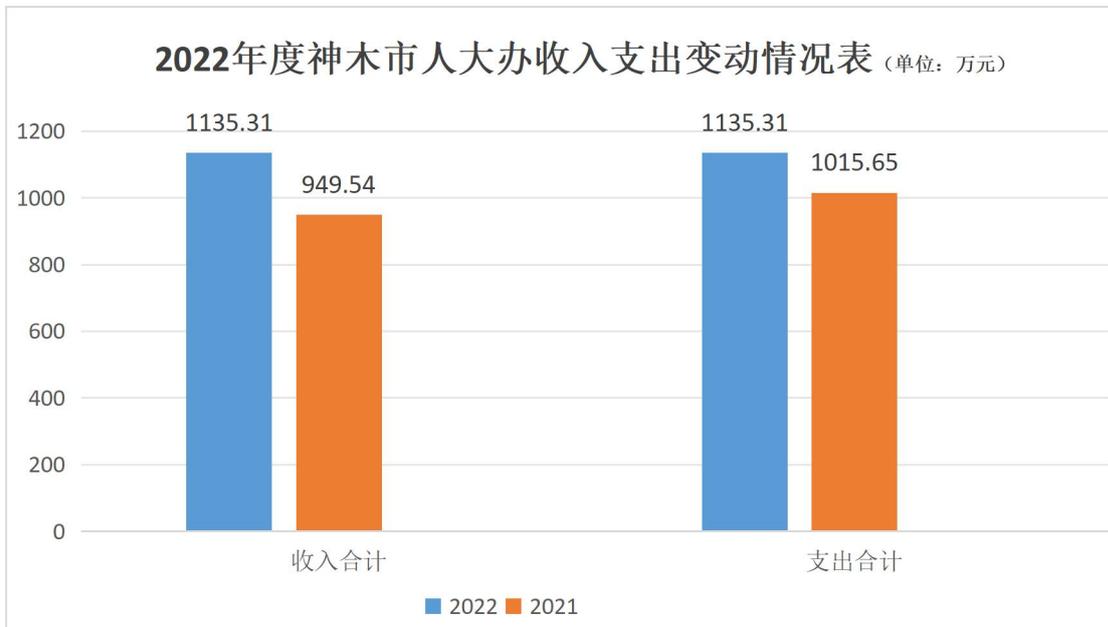
截至 2022 年底,本部门(单位)人员编制 29 人,其中行政编制 22 人、事业编制 7 人;实有人员 35 人,其中行政 23 人、事业 7 人、工勤人员 1 人、企业委派人员 2 人、协管员 2 人,单位管理的离退休人员 35 人。



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、支出总计均为 1135.31 万元，与上年相比收入增加 185.77 万元，增长 19.56%；与上年相比支出增加 119.66 万元，增长 11.78%。主要是基本支出增加。

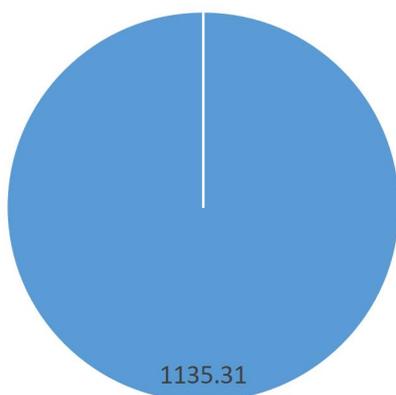


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1135.31 万元，其中：财政拨款收入 1135.31 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%。

2022年度神木市人大办收入结构图（单位：万元）

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

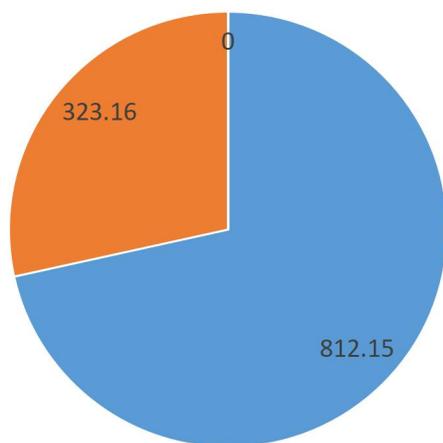


三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1135.31 万元，其中：基本支出 812.15 万元，占 71.54%；项目支出 323.16 万元，占 28.46%；经营支出 0 万元，占 0%。

2022年度神木市人大办支出结构图（单位：万元）

■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出 ■



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1135.31 万元，与上年相比收入总计增加 185.77 万元，增长 19.56%；与上年相比支出总计增加 119.66 万元，增长 11.78%。主要原因是人员增加，基本支出增加。

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 1135.31 万元，支出决算 1135.31 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 119.66 万元，增长 11.78%，主要原因是人员增加，基本支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算 643.78 万元，支出决算 643.78 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算 296.49 万元，支出决算 296.49 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）

年初预算 26.67 万元，支出决算 26.67 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
行政单位离退休(项)

年初预算 86.67 万元，支出决算 86.67 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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)

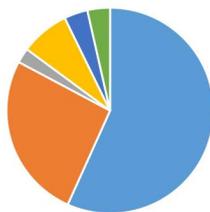
年初预算 41.7 万元，支出决算 41.7 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)

年初预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成年初预算的 100%。

2022年度神木市人大办财政拨款支出决算结构图
(单位：万元)

- 一般公共服务支出-人大事务-行政运行
- 一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务
- 一般公共服务支出-人大事务-人大会议
- 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休
- 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金



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 812.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 721.89 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 90.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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收支，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收支，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 12.9 万元，支出决算 12.9 万元，完成预算的 100%。

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 12.9 万元，支出决算 12.9 万元，完成预算的 100%。

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 26.67 万元，支出决算 26.67 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是本年部分会议费用往来资金支付。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 90.26 万元，支出决算 90.26 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 14.68 万元，主要原因是厉行节俭，减少不必要支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额共 84.88 万元，其中：政府

采购货物支出 40.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 44.40 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用；明确了绩效管理职能，配置了专业的绩效编制人员。

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 12 个，涉及预算资金 323.16 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，12 个项目按照规定及时推进支付进度，顺利按期完成达到了预期目标。

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机关微信公众号委托业务费等 12 个项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人大代表工作检查、调研经费						
主管部门		神木市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		神木市人民代表大会常务委员会委员会办公室		
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	70	70	69.7243	10	99.6%	9.96
		其中:当年财政拨款	70	70	69.7243	—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	召集市、镇办两级代表深入基层进行专项调研、检查、指导工作并进行租车,保证代表们意见、建议达到有效发挥。				召集市、镇办两级代表深入基层进行专项调研、检查、指导工作进行租车,保证代表们意见、建议达到有效发挥。			
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	全年调研检查指导次数	≥100次	129次	10	10	
			调研检查覆盖全镇街	21个镇街	21个镇街	10	10	
		质量指标	调研检查指导工作完成率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	预算控制率	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标(30%)	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用	有促进作用	有促进作用	10	10	
		社会效益指标	代表意见、建议深入基层发挥社会效益	促进社会发展	促进社会发展	10	10	
		生态效益指标	—	—	—	—	—	
		可持续影响指标	持续深入基层,听人民心声	多听取民众意见	意见建议反映了人民心声	10	10	
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	抽样调查当地群众满意度	≥95%	98%	5	5		
	非服务对象或非受益者满意度指标	抽样调查非当地人员满意度	≥95%	98%	5	5		
总分						100	99.96	受疫情影响,代表们聚集调研次数减少

填报人(签字):贺艳琴

联系方式:17734667169

自评单位:(签章)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		《神木人大》刊物印刷费							
主管部门		神木市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		神木市人民代表大会常务委员会办公室		
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	50	50	29.6	10	59.2%		5.92
		其中：当年财政拨款	50	50	29.6	—			—
		上年结转资金	0			—			—
		其他资金	0			—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证神木人大志顺利编写以及神木人大期刊按时出版与发行				保证神木人大志顺利编写以及神木人大期刊按时出版与发行				
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	神木人大期刊发行	6期	6期	10	10		
			神木人大志编写	终稿完成	终稿完成	10	10		
		质量指标	编写出版发行完成率	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	全年	全年	10	10		
		成本指标	预算控制率	不超预算	不超预算	10	10		
	效益指标（30%）	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用	有促进作用	有促进作用	10	10		
		社会效益指标	代表、镇街干部、群众对人大认知度的促进作用	有促进作用	有促进作用	20	20		
		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指标	抽样调查当地群众满意度	≥95%	99%	5	5			
	非服务对象或非受益者满意度指标	抽样调查非当地人员满意度	≥95%	98%	5	5			
总分						100	95.92		

填报人（签字）：贺艳琴

联系方式：17734667169

自评单位：（签

章）

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

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		实施单位	神木市人民代表大会常务委员会委员会办公室			
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	24.8765	10	82.92%	8.29	
	其中:当年财政拨款	30	30	24.8765	—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一:确保报刊及时送到用户手中;目标二: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。			一:报刊及时送到用户手中;二: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。				
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	报刊征订数量	383份	383份	10	10	
			人大代表征订人数	162人	162人	5	5	
			征订单位数	59家	59家	5	5	
		质量指标	报刊质量完整性	完整	完整	10	10	
		时效指标	按期数按需求及时送达所定刊物	按期配送	按期配送	10	10	
		成本指标	征订成本	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标(30%)	经济效益指标	对本地经济发展的促进性	有促进作用	有促进作用	10	10	
		社会效益指标	提升人大代表履职职能	有提升作用	有提升作用	10	10	
		生态效益指标	—	—	—	—	—	
		可持续影响指标	征订报刊持续发挥作用的期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	人大代表满意度	≥95%	99%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	
	总分					100	98.29	

填报人(签字):贺艳琴

联系方式:17734667169

自评单位:(签章)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

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		实施单位		神木市人民代表大会常务委员会办公室		
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	6.2144	10	77.68%	7.77	
	其中:当年财政拨款	8	8	6.2144	—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	春节向老干部、代表送温暖,送慰问品。			春节向老干部、代表送温暖,送慰问品。				
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	慰问次数	1次	1次	10	10	
			慰问人数	所有老干部、贫困代表	所有老干部、贫困代表	10	10	
		质量指标	慰问品质量	质量合格	质量合格	10	10	
		时效指标	项目完成时间	春节	春节	10	10	
		成本指标	预算控制率	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标(30%)	经济效益指标	—	—	—	—	—	
		社会效益指标	老干部、代表认可人大	温暖关怀送到家	温暖关怀送到家	15	15	
		生态效益指标	—	—	—	—	—	
		可持续影响指标	持续关怀老干部、贫困代表	可持续性	可持续性	15	15	
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益者满意度	≥95%	100%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	抽样调查非受益者满意度	≥95%	98%	5	5	
	总分					100	97.77	

填报人(签字):贺艳琴

联系方式:17734667169

自评单位:(签章)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公用房修缮及设备购置费						
主管部门		神木市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		神木市人民代表大会常务委员会委员会办公室	
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	90	93.18	93.18	10	103.53%	10
		其中:当年财政拨款	90	93.18	93.18	—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为人大事务正常开展需要进行办公用房的维修以及办公设备的购置。				为人大事务正常开展需要进行办公用房的维修以及办公设备的购置。			
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	零星维修、设备购置	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	办公用房的修缮以及设备的购置	验收合格	验收合格	20	20	
		时效指标	项目完成时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	预算控制率	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标(30%)	经济效益指标	—	—	—	—	—	
		社会效益指标	营造良好的办事服务环境,提高办事效率	有提升作用	有提升作用	30	30	
		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指标	抽样调查机关干部满意度	≥95%	100%	5	5	
非服务对象或非受益者满意度指标		抽样调查非机关干部满意度	≥95%	98%	5	5		
总分						100	100	

填报人(签字): 贺艳琴

联系方式: 17734667169

自评单位: (签章)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	预算联网监督中心运行维护费							
主管部门	神木市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	神木市人民代表大会常务委员会办公室			
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	8	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	10	10	8	—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	机关图书室补充图书和对预算联网监督中心系统的日常维护，保证系统正常运行。			购买一批图书，对预算联网监督中心系统的日常维护，保证系统正常运行。				
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	维护次数	10 次	12 次	10	10	
		质量指标	系统维护完成率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	预算控制率	不超预算	不超预算	15	15	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	对预算联网监督发挥促进作用	有促进作用	有促进作用	15	15	
		社会效益指标	—	—	—	—	—	
		生态效益指标	—	—	—	—	—	
		可持续影响指标	保证预算联网监督中心正常运行	正常运行	正常运行	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	抽样调查机关干部满意度	≥95%	100%	5	5	
非服务对象或非受益者满意度指标		抽样调查非机关干部满意度	≥95%	98%	5	5		
总分						100	98	

填报人（签字）：贺艳琴

联系方式：17734667169

自评单位：（签章）

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机关微信公众号委托业务						
主管部门		神木市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	神木市人民代表大会常务委员会委员会办公室			
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	7	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	—	—	—	
	上年结转资金	0			—	—	—	
	其他资金	0			—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：根据人大工作需要及时推送公众号信息；目标二：第三方保证微信公众号的正常运行；目标三：提升公众对人大工作动态、政府政策等的知晓率。			按时完成				
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	运营平台数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	数据准确率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	报道推送及时性	当天推送信息	当天推送信息	10	10	
		成本指标	全年委托业务成本	不超预算	不超预算	15	15	
	效益指标（30%）	经济效益指标	—	—	—	15	15	
		社会效益指标	—	—	—	—	—	
		生态效益指标	—	—	—	—	—	
		可持续影响指标	日常维护制度健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	公众对公众号推送的相关人大工作及政策的满意度	≥95%	100%	5	5	
非服务对象或非受益者满意度指标		人大对第三方的运维工作满意度	≥95%	98%	5	5		
总分						100	100	

填报人（签字）：贺艳琴

联系方式：17734667169

自评单位：（签章）

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宪法日、向人民报告工作宣传费							
主管部门		神木市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		神木市人民代表大会常务委员会办公室			
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	23	23	21.4184	10	93.12%	9.31	
		其中：当年财政拨款	23	23	21.4184	—		—	
		上年结转资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过大力宣传，提高市民学习宪法、弘扬宪法、运用宪法的意识。				通过大力宣传，提高市民学习宪法、弘扬宪法、运用宪法的意识。				
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	宣传次数	1次	1次	10	10		
		质量指标	广告规格	一个整版	一个整版	10	10		
			宣传内容正确率	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	发布时间	本年	12月4日	10	10		
		成本指标	宣传成本	不超预算	不超预算	10	10		
	效益指标 (30%)	经济效益指标	—	—	—	10	10		
		社会效益指标	提高市民法律意识	提高	提高	10	10		
		生态效益指标	—	—	—	—	—		
		可持续影响指标	宣传宪法持续发挥作用的期限	长期	长期	10	10		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5		
		非服务对象或非受益者满意度指标	人大机关满意度	≥95%	98%	5	5		
	总分						100	99.31	

填报人（签字）：贺艳琴

联系方式：17734667169

自评单位：（签章）

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

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			实施单位	神木市人民代表大会常务委员会办公室		
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	26.67	26.67	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	20	26.67	26.67	—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证 2022 年人代会按期顺利召开				在市委的领导下,市人大一届六次会议于 2022 年 3 月 15 日至 18 日顺利召开			
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	县级人民代表大会	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	目标完成质量	按期顺利召开	按期顺利召开	10	10	
		时效指标	项目完成时间	3 月份	3 月 15 日-18 日	15	15	
		成本指标	预算控制率	不超预算	不超预算	15	15	
	效益指标(30%)	社会效益指标	为市委决策提供依据	可行性	决策依据具有可行性	30	30	
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	人大代表及当地的群众满意度	≥90%	98%	10	10		
总分						100	100	

填报人(签字): 贺艳琴

联系方式: 17734667169

自评单位: (签章)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

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			实施单位	神木市人民代表大会常务委员会办公室		
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	98	98	28.8	5	29%	5
		其中:当年财政拨款	98	98	28.8	—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	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				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			
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	宣传次数	3次	3次	10	10	
		质量指标	会议召开完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	宪法日宣传发布时间	12月4日	12月4日	15	15	
		成本指标	宪法日宣传成本	不超预算	不超预算	15	15	
	效益指标(30%)	社会效益指标	政府部门工作能力提高性	提高	提高	30	30	
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	公众对公众号推送的相关人大工作及政策的满意度	≥90%	98%	10	10		
总分						100	100	

填报人(签字): 贺艳琴

联系方式: 17734667169

自评单位: (签章)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人大代表交通通讯补贴						
主管部门		神木市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	神木市人民代表大会常务委员会办公室		
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	7.68	7.68	7.68	5	100%	5	
	其中:当年财政拨款	7.68	7.68	7.68	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了加强市人大机关工作,保障人大代表交通、通讯补贴,提高市人大代表工作积极性。			为了加强市人大机关工作,保障人大代表交通、通讯补贴,提高市人大代表工作积极性。				
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	人大代表人数	35人	35人	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时发放	15	15	
		成本指标	人均交通、通讯补贴成本	不超预算	不超预算	15	15	
	效益指标(30%)	社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	30	30	
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	人大代表满意度	≥90%	98%	10	10		
总分						100	100	

填报人(签字): 贺艳琴

联系方式: 17734667169

自评单位: (签章)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		《神木市人大年鉴》出版印刷经费						
主管部门		神木市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	神木市人民代表大会常务委员会办公室			
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	0	5	0%	0	
	其中:当年财政拨款	20	20	0	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《神木市人大年鉴》图书的出版发行,让代表及市民更好了解人大5年来工作动态等。			《神木市人大年鉴》图书的出版发行,让代表及市民更好了解人大5年来工作动态等。				
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	《神木市人大年鉴》印刷册数	≥1000册	0	10	0	
		质量指标	印刷成品质量合格率	100%	0%	10	0	
		时效指标	《神木市人大年鉴》印刷完成时间	及时	未完成	15	0	
		成本指标	编纂印刷成本	≤20万元	不超预算	15	0	
	效益指标(30%)	社会效益指标	提升人民群众对人大工作的认知度	提高	提高	30	30	
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	人民群众满意度	≥90%	98%	10	0		
总分						100	0	

填报人(签字): 贺艳琴

联系方式: 17734667169

自评单位: (签章)

（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，全年预算数 323.16 万元，执行数 323.16 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：本部门本年度整体支出进度按照规定及时推进，各项目按期顺利完成，达到预期目标。

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	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	单位未启用公务卡

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

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果; 个别数据项之间, 个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零, 实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级, 部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: (0912) 8599701。如电话号码发生变更, 请通过其他公开渠道另行获取, 本文本不再更新。

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	本部门不涉及故公开空表。
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
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
金额单位：万元

部门：神木市人民代表大会常务委员会办公室

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,135.31	一、一般公共服务支出	32	966.94
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	128.37
	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	40.00
	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	1,135.31	本年支出合计	58	1,135.31
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	1,135.31	总计	62	1,135.31

收入决算表

部门：神木市人民代表大会常务委员会办公室

公开02表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	966.94	966.94					
20101			人大事务	966.94	966.94					
2010101			行政运行	643.78	643.78					
2010102			一般行政管理事务	296.49	296.49					
2010104			人大会议	26.67	26.67					
208			社会保障和就业支出	128.37	128.37					
20805			行政事业单位养老支出	128.37	128.37					
2080501			行政单位离退休	86.67	86.67					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.70	41.70					
221			住房保障支出	40.00	40.00					
22102			住房改革支出	40.00	40.00					
2210201			住房公积金	40.00	40.00					

支出决算表

部门：神木市人民代表大会常务委员会办公室

公开03表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,135.31	812.15	323.16			
201			一般公共服务支出	966.94	643.78	323.16			
20101			人大事务	966.94	643.78	323.16			
2010101			行政运行	643.78	643.78				
2010102			一般行政管理事务	296.49		296.49			
2010104			人大会议	26.67		26.67			
208			社会保障和就业支出	128.37	128.37				
20805			行政事业单位养老支出	128.37	128.37				
2080501			行政单位离退休	86.67	86.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.70	41.70				
221			住房保障支出	40.00	40.00				
22102			住房改革支出	40.00	40.00				
2210201			住房公积金	40.00	40.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：神木市人民代表大会常务委员会办公室

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	1,135.31	一、一般公共服务支出	33	966.94	966.94		
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	128.37	128.37		
	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	40.00	40.00		
	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	1,135.31	本年支出合计	59	1,135.31	1,135.31		
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	1,135.31	总计	64	1,135.31	1,135.31		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：神木市人民代表大会常务委员会办公室

公开05表
金额单位：万元

科目代码			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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			合计			1,135.31	812.15	323.16	1,135.31	812.15	323.16					
201			一般公共服务支出			966.94	643.78	323.16	966.94	643.78	323.16					
20101			人大事务			966.94	643.78	323.16	966.94	643.78	323.16					
2010101			行政运行			643.78	643.78		643.78	643.78						
2010102			一般行政管理事务			296.49		296.49	296.49		296.49					
2010104			人大会议			26.67		26.67	26.67		26.67					
208			社会保障和就业支出			128.37	128.37		128.37	128.37						
20805			行政事业单位养老支出			128.37	128.37		128.37	128.37						
2080501			行政单位离退休			86.67	86.67		86.67	86.67						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			41.70	41.70		41.70	41.70						
221			住房保障支出			40.00	40.00		40.00	40.00						
22102			住房改革支出			40.00	40.00		40.00	40.00						
2210201			住房公积金			40.00	40.00		40.00	40.00						

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/单位：神木市人民代表大会常务委员会办公室

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	637.22	302	商品和服务支出	90.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	256.42	30201	办公费	23.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	124.00	30202	印刷费	5.70	31002	办公设备购置	
30103	奖金	77.00	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	29.00	30205	水费	1.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.70	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.00	30207	邮电费	7.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.50	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	1.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.60	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	84.67	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	31.00	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	23.67	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	30.00	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	8.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.08	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	12.90	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	21.00	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		721.89	公用经费合计				90.26	

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：神木市人民代表大会常务委员会办公室

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					12.90		26.67	
决算数					12.90		26.67	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。