

中共神木市委办公室 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

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、各镇街、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）部门机构设置

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、改革(生态)科、党建宣传科、财务科。

二、工作任务

1. 不断提高政策研究和信息服务水平

一是加强调研工作。按照“围绕中心、贴近实际、深入调研、多出精品”的工作思路，制定2023年调研工作计划及重点课题安排。

二是提高文稿质量。增强文稿、文件的思想性、指导性、针对性，力求表达准确、内容深刻、观点新颖、操作性强，真正实现以文辅政。

三是强化信息服务。继续加强信息队伍建设，提高信息的

质量和时效，创新信息服务方式，突出信息决策服务功能，做好日常政务信息报送。

2. 不断提高统筹协调和运行保障能力

一是加强综合协调。充分发挥办公室沟通上下、协调左右的职能，为工作开展和落实创造良好条件。编印《神木市情》、定制工作笔记本、更新电话簿，做好对外宣传和对内服务工作。

二是提高办文办会水平。严格贯彻落实中省市改进作风有关规定，严把会议文件审批关，进一步精简会议文件。规范文件的签收、拟办、传阅、催办等环节，努力提高公文运转效率。继续做好市委规范性文件前置审核和上报备案工作，严格控制会议活动的数量、规模和时间。

三是做好应急值班工作。24小时保持人员在位，严格执行“五位一体”值班制度，及时快速处理紧急突发事件，确保机关政令畅通。完善应急处置预案，抓好重大突发事件的报告和处置。健全应急值班日志、会议室使用登记、来访接待登记等台账，努力做到综合事务“零中断”“零停留”“零差错”。认真执行各镇街、各部门“一把手”请销假制度。做好机关信访分流、协调、调度和处置工作，维护机关正常工作秩序。

3. 继续加大督查督办力度

一是加强重大决策部署落实情况督查。围绕市委重大决策部署和全年工作目标,制定全年督查工作要点,实行跟踪督查、动态管理、定期通报,年终检查结账。开展好重要会议会风督查工作,及时编发领导干部工作日报告,继续做好人民网网友留言督办反馈工作。

二是创新和改进督查方式方法。充分发挥市委督查室作用,联合市政府办、市纪委等相关部门力量,构建“大督查”工作格局。

4. 规范保障密码安全和通信畅通

一是加强保密监管。健全密码工作领导机构,修订完善有关制度,完成机房改造工作,加强密码设备安全管理,严格执行机房安全巡检制度,加强对涉密人员、涉密载体、涉密计算机的管理工作,杜绝失泄密事件的发生,加强保密宣传教育。

二是做好文电办理。在电报的接收、登记、传阅、保管等环节按照“谁办报谁负责”的原则,严格落实工作责任制。加强“三密”文件管理,加强印章使用和管理。按时完成好2023年内部刊物征订工作。

5. 不断推动改革创新和探索性创新性发展

及时出台市委全面深化改革 2023 年《工作要点》《重点改革任务》和《自主改革任务》，安排好重点改革任务、自主改革任务，健全工作机制，完善台账登记制度，加强改革工作宣传，编发《改革动态》。

6. 从严落实党建主体责任

组织党员干部认真学习党的二十大精神，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，严格落实“三会一课”、主题党日、民主评议党员等党内生活制度，规范支部日常管理，完善各项规章制度，加强领导班子和干部队伍建设，着力提升服务保障能力。

三、预算单位构成

市委办公室为一个独立核算的财政全额拨款预算单位，设有下属事业单位 3 个，为神木市委信息综合室、神木市关心下一代工作服务中心和神木市机关事务服务中心。根据工作实际情况，神木市委信息综合室和神木市关心下一代工作服务中心不单独预算，财务与市委办公室统一纳入国库集中支付核算，年初统一预算，年末统一决算。神木市机关事务服务中心纳入国库集中支付核算，预算决算单独公开。

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机

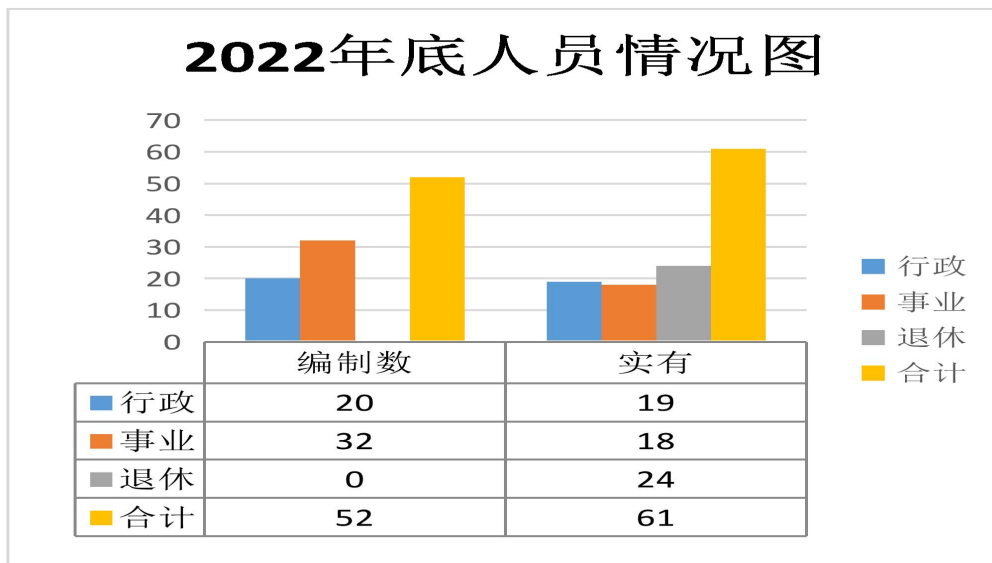
关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共神木市委办公室（本级）	

四、人员情况说明

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。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

本部门当年预算收入 1130.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 1130.27 万元，较上年增加 145.39 万元，主要原因是工作人员增加；本部门当年预算支出 1130.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1130.27 万元，较上年增加 145.39 万元，主要原因是工作人员增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1130.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1130.27 万元，较上年增加 145.39 万元，主要原因是工作人员增加；本部门当年财政拨款支出 1130.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1130.27 万元，较上年增加 145.39 万元，主要原因是工作人员增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1130.27 万元，较上年增加 145.39 万元，主要原因是工作人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1130.27 万元，其中：

(1)行政运行(2013101)542.52 万元,较上年增加 123.79 万元,原因是职工增加及工资正常调资增加;

(2)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199)406 万元,较上年减少 57.5 万元,主要原因是减少生态文明建设规划编制经费。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)60.26 万元,较上年增加 26.57 万元,原因是 2023 年度人员增加;

(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)30.13 万元,较上年增加 13.28 万元,原因是 2023 年度人员增加;

(5)行政单位医疗(2101101)36.66 万元,较上年增加 11.28 万元,原因是人员及缴费基数增加,相应增加医疗保险金;

(6)住房公积金(2210201)54.70 万元,较上年增加 27.97 万元,原因是人员及缴费基数增加以及补交职工以前年度住房公积金。

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

本部门当年一般公共预算支出 1130.27 万元，其中：

工资福利支出（301）584.75万元，较上年增加226.02万元，原因是工作人员增加；

商品和服务支出（302）97.5万元，较上年减少20.02万元，原因是网络租赁费由财政承担，不需单位预算；

对个人和家庭的补助支出（303）42.02万元，较上年减少3.11万元，原因是退休人员减少。

（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。

本部门当年一般公共预算支出1130.27万元，其中：

机关工资福利支出（501）584.75万元，较上年增加226.02万元，原因是工作人员增加；

机关商品和服务支出（502）503.5万元，较上年减少77.52万元，原因是减少生态文明建设规划编制经费；

对个人和家庭的补助（509）42.02万元，较上年减少3.11万元，原因是退休人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 16 万元，与上年相同。公务用车运行维护费 16 万元，与上年相同。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，与上年预算持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，与上年预算持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 29.2 万元，其中政府采购服务类预算 29.2 万元。（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1130.27 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 97.5 万元，较上年减少 20.02 万元，主要原因是减少网络租赁费。

十一、专业名词解释

1. “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。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

详见附件。

附件：2023 年部门综合预算公开报表

附件1

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共神木市委办公室

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	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算，按要求公开空白表
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	否	
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	本单位不涉及，按要求公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	11,302,670.00	一、部门预算	11,302,670.00	一、部门预算	11,302,670.00	一、部门预算	11,302,670.00
1、财政拨款	11,302,670.00	1、一般公共服务支出	11,302,670.00	1、人员经费和公用经费支出	7,242,670.00	1、机关工资福利支出	5,847,470.00
(1) 一般公共预算拨款	11,302,670.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,847,470.00	2、机关商品和服务支出	5,035,021.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,060,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	975,021.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	420,179.00	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	4,060,000.00	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		(2) 商品和服务支出	4,060,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	420,179.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

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
		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					
		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	11,302,670.00	本年支出合计	11,302,670.00	本年支出合计	11,302,670.00	本年支出合计	11,302,670.00
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	11,302,670.00	支出总计	11,302,670.00	支出总计	11,302,670.00	支出总计	11,302,670.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11,302,670.00	一、财政拨款	11,302,670.00	一、财政拨款	11,302,670.00	一、财政拨款	11,302,670.00
1、一般公共预算拨款	11,302,670.00	1、一般公共服务支出	11,302,670.00	1、人员经费和公用经费支出	7,242,670.00	1、机关工资福利支出	5,847,470.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,060,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,847,470.00	2、机关商品和服务支出	5,035,021.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	975,021.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	420,179.00	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	4,060,000.00	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		(2)商品和服务支出	4,060,000.00	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	420,179.00
		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			
		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			

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		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					
		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	11,302,670.00	本年支出合计	11,302,670.00	本年支出合计	11,302,670.00	本年支出合计	11,302,670.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,302,670.00	支出总计	11,302,670.00	支出总计	11,302,670.00	支出总计	11,302,670.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	11,302,670.00	6,267,649.00	975,021.00	4,060,000.00	
201	一般公共服务支出	11,302,670.00	6,267,649.00	975,021.00	4,060,000.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11,302,670.00	6,267,649.00	975,021.00	4,060,000.00	
2013101	行政运行	7,242,670.00	6,267,649.00	975,021.00		
2013105	一般行政管理服务	4,060,000.00			4,060,000.00	

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			11,302,670.00	6,267,649.00	975,021.00	4,060,000.00	
301	工资福利支出			5,847,470.00	5,847,470.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,768,396.00	3,768,396.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	128,841.00	128,841.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	602,595.00	602,595.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	301,298.00	301,298.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	366,617.00	366,617.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,961.00	21,961.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	547,130.00	547,130.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	110,632.00	110,632.00			
302	商品和服务支出			5,035,021.00		975,021.00	4,060,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,661,000.00		601,000.00	4,060,000.00	

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			11,302,670.00	6,267,649.00	975,021.00	4,060,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	68,941.00		68,941.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000.00		160,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145,080.00		145,080.00		
303	对个人和家庭的补助			420,179.00	420,179.00			
30302	退休费	50905	离退休费	154,044.00	154,044.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	65,128.00	65,128.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,872.00	28,872.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	172,135.00	172,135.00			

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	7,242,670.00	6,267,649.00	975,021.00	
201	一般公共服务支出	7,242,670.00	6,267,649.00	975,021.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	7,242,670.00	6,267,649.00	975,021.00	
2013101	行政运行	7,242,670.00	6,267,649.00	975,021.00	

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			7,242,670.00	6,267,649.00	975,021.00	
301	工资福利支出			5,847,470.00	5,847,470.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,768,396.00	3,768,396.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	128,841.00	128,841.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	602,595.00	602,595.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	301,298.00	301,298.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	366,617.00	366,617.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,961.00	21,961.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	547,130.00	547,130.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	110,632.00	110,632.00		
302	商品和服务支出			975,021.00		975,021.00	
30201	办公费	50201	办公经费	601,000.00		601,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				

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			7,242,670.00	6,267,649.00	975,021.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	68,941.00		68,941.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000.00		160,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145,080.00		145,080.00	
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			420,179.00	420,179.00		
30302	退休费	50905	离退休费	154,044.00	154,044.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	65,128.00	65,128.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,872.00	28,872.00		

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			7,242,670.00	6,267,649.00	975,021.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	172,135.00	172,135.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表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
	合计	4,060,000.00	
132	中共神木市委办公室	4,060,000.00	
132001	中共神木市委办公室	4,060,000.00	
	专用项目	4,060,000.00	
	《神木市委工作交流》《神木市情》电话簿等编印及办公用品及耗材费用	700000.00	该项目主要为保障市委机关正常运转设立，每年度都做预算。《神木工作交流》印制，《神木市情》、《工作笔记》、《工作手册》、《领导干部电话号码本》内容更新是市委办每年的工作任务之一。
	报刊杂志入编费	300000.00	包括每年按照上级文件要求征订保密机要杂志、办公室购置部分图书及征订各类学习资料。
	文件文稿编印费	490000.00	该项目包含市委文印室全年承包费、各类文头印制，市委普发文件的印制、零星打复印费和各打复印设备耗材费用及实际工作中各类资料汇编装订费用。
	车辆大型维修经费	180000.00	预防车辆出现较大损耗，需及时进行大修的情况发生，需确保市委机关公务用车正常运转设立，包括主要领导用车、机要保密应急通信车辆大型维修维护等费用。
	督查专项经费	500000.00	该项目主要为保障市委督查工作正常开展设立，每年度都做预算。督查工作市委重点工作任务之一。
	关心下一代服务中心工作经费	500000.00	该项目主要为保障关工委及神木市关心下一代服务工作正常开展。办公室计划按工作实际需要形成支出。

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
	合计	4,060,000.00	
	会议室音响音频系统设备更新维护费	250000.00	保障包括会议室音响音频系统、灯光系统、监控系统、视频设备更新维护等费用。
	机要保密（密码）工作经费	300000.00	保障市委机要保密工作正常开展
	劳保清洁日用消耗品购置费	100000.00	保障市委机关及办公室正常运转设立。
	清洗、搬运等劳务费	80000.00	保障市委机关及办公室正常运转设立。
	区域经济咨询费	100000.00	保障神木市区域经济评估工作正常开展，
	外出调研费	220000.00	保障市委调查研究工作正常开展。
	信息综合室信息专报专网和信息专报办公系统建设费	80000.00	建设信息综合室信息系统设立。
	应急通讯专项经费	260000.00	保障市委办公室固定电话及应急通讯号码保持通讯顺畅设立。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	31	05	132001	神木市情印刷	其他印刷服务 C08140199	神木市情印刷	设计印刷要求：成品尺寸142mm*210mm； 内页148P，100克格拉斯特种纸；硫酸纸2P； 封皮157克格拉斯特种纸，局部UV烫红；	19730册	302	02	502	01	2023年	292000	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文件文稿编印费			
主管部门		中共神木市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49	
		其中: 财政拨款		49	
		其他资金			
总体 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。				
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	印发文件数量	≥ 3000份	
			A3纸使用数量	≥ 30000页	
			A4纸使用数量	≥ 40000页	
		质量 指标	纸张及耗材验收通过率	≥ 95%	
		时效 指标	文件发放及时性	及时	
		成本 指标	单张纸平均印刷成本	≤ 1元	
	效益 指标	社会效益 指标	维护党委公信力和良好形象	维护	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	各单位满意度	≥ 95%		

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	保障市委机关及办公室正常运转				
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	日用品购置次数	≥ 12 次	
		质量指标	日用品验收合格率	$\geq 95\%$	
		时效指标	更新及时性	及时	
		成本指标	单次购置日用品经费价格	≤ 8300 元	
	效益指标	社会效益指标	维护机关良好形象	维护	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工的满意度	$\geq 95\%$		

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		报刊杂志入编费			
主管部门		中共神木市委办公室			
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: 按照上级文件要求征订保密机要杂志、办公室购置部分图书及征订各类学习资料。 目标2: 保障保密宣传工作充分到位, 市委机关及办公室正常运转				
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	办公杂志征订数量	≥ 170 份	
			各类图书及学习资料征订数量	≥ 800 本	
			保密机要杂志征订数量	≥ 500 份	
		质量指标	杂志图书验收通过率	$\geq 95\%$	
		时效指标	更新及时性	及时	
		成本指标	办公杂志征订单价	≤ 300 元/套	
			各类图书及学习资料征订单价	≤ 86 元/本	
	保密机要杂志征订单价		≤ 360 元/套		
	效益指标	社会效益指标	维护机关良好形象	维护	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工和部门对市委办工作的满意度	$\geq 95\%$		

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	
		其中: 财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	预防车辆出现较大损耗, 需及时进行大修的情况发生, 需确保市委机关公务用车正常运转设立, 包括主要领导用车、机要保密应急通信车辆大型维修维护等费用。				
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	维修车辆数量	4辆	
		质量指标	维修验收通过率	$\geq 95\%$	
		时效指标	车辆维修完成及时性	及时	
		成本指标	车辆平均维修成本	≤ 45000 元	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0次		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工和部门对市委办工作的满意度	$\geq 95\%$		

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
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	保障市委机关及办公室正常运转.				
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	劳务服务数量	≥ 10 次	
		质量指标	验收通过率	$\geq 95\%$	
		时效指标	完工及时性	及时	
		成本指标	单人单次劳务价格	≤ 300 元	
	效益指标	社会效益 指标	维护机关良好形象	维护	
满意度指标	服务对象 满意度指标	干部职工的满意度	$\geq 95\%$		

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机要、保密（密码）工作经费			
主管部门		中共神木市委办公室			
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	保障机要保密人员劳保用品到位，保密宣传工作顺利开展设立。				
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	机要保密用品购置数量	≥ 800 件	
		质量指标	验收通过率	$\geq 95\%$	
		时效指标	更新及时性	及时	
		成本指标	机要保密用品平均单价	≤ 330 元	
	效益指标	社会效益指标	维护机关良好形象	维护	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工的满意度	$\geq 95\%$		

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区域经济咨询费			
主管部门		中共神木市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	保障神木市区域经济评估工作正常开展。				
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	评估报告数量	3份	
		质量指标	验收通过率	≥95%	
		时效指标	更新及时性	及时	
		成本指标	咨询费询价	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	维护机关良好形象	维护	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工的满意度	≥95%		

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	《神木市情》、《市委工作交流》电话簿等编印费及办公用品耗材				
主管部门	中共神木市委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	保障《神木工作交流》印制,《神木市情》、《工作笔记》、《工作手册》、《领导干部电话号码本》内容更新并及时印制。				
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	《神木市委工作交流》编印数量	≥3500册	
			《神木市情》、《领导干部电话号码本》编印数量	≥3900册	
			保障运转支出数量	≥550份	
		质量指标	印刷验收通过率	≥95%	
		时效指标	完工及时性	及时	
		成本指标	《神木市委工作交流》单套印刷品印制价格	≤50元	
			《神木市情》、《领导干部电话号码本》单套印刷品印制价格	≤90元	
			保障运转经费控制小于预算数	≤210000元	
	效益指标	社会效益指标	维护机关良好形象	维护	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工的满意度	≥95%		

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		督查专项经费			
主管部门		中共神木市委办公室			
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	完成市委市政府下达的各项督查任务。				
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	评估报告数量	3份	
		质量指标	验收通过率	≥95%	
		时效指标	更新及时性	及时	
		成本指标	咨询费询价	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	维护机关良好形象	维护	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工的满意度	≥95%		

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		外出调研费			
主管部门		中共神木市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22	
		其中: 财政拨款		22	
		其他资金			
总体目标	保障市委办调查研究工作正常开展。				
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	调查研究数量	≥ 5 次	
		质量指标	培训合格率	$\geq 95\%$	
		时效指标	工作开展及时性	及时	
		成本指标	单人单次差旅费用成本	≤ 1200 元	
	效益指标	社会效益指标	维护机关良好形象	维护	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工的满意度	$\geq 95\%$		

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会议室音响音频设备维护费			
主管部门		中共神木市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中: 财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	保障市委机关会议室正常运转, 及时对会议室的音响音频系统、灯光系统、监控系统、视频等设备进行更新维护。				
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	维修设备数量	≥ 10 次	
		质量指标	维修验收通过率	$\geq 95\%$	
		时效指标	完工及时性	及时	
		成本指标	会议室单次维修成本	≤ 25000 元	
效益指标	社会效益指标	维护机关良好形象	维护		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工的满意度	$\geq 95\%$		

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22	
		其中: 财政拨款		22	
		其他资金			
总体目标	保障市委办公室固定电话及应急通讯号码保持通讯顺畅设立。				
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	保障通讯费月数	13个月	
			应急通讯手机和固定电话数量	70个	
		质量指标	线路信号在线率	1	
		时效指标	障碍修复及时性	及时	
		成本指标	单月应急通讯费成本	≤20000元	
	效益指标	社会效益指标	维护机关良好形象	维护	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对市委办的满意度	≥95%		

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22	
		其中: 财政拨款		22	
		其他资金			
总体目标	用于建立信息综合室信息专报专网和信息专报办公系统建设费用。				
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	建设信息系统数量	1套	
		质量指标	系统验收合格率	1	
		时效指标	系统验收完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
效益指标	社会效益指标	系统故障发生率	< 5%		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及各级领导满意度	≥80%		

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
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	保障关工委及神木市关心下一代服务工作正常开展。				
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	关心下一代工作开展次数	≥ 8 次	
		质量指标	验收通过率	$\geq 95\%$	
		时效指标	各项工作开展及时性	及时	
		成本指标	单次活动经费	≤ 60000 元	
	效益指标	社会效益指标	提升机关良好形象	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民的满意度	$\geq 95\%$		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共神木市委办公室			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员经费和公用经费支出	保证市委机关正常运转及日常工作运作；	724.27	724.27	
	专项业务经费	文件文稿编印费	49	49	
		报刊杂志入编费	30	30	
		劳保清洁日用消耗品购置费	10	10	
		车辆大型维修经费	18	18	
		清洗、搬运等劳务费	8	8	
		机要、保密（密码）工作经费	30	30	
		区域经济咨询费	10	10	
		《神木市情》、《市委工作交流》电话簿等编印费及办公用品耗材	70	70	
		督查专项经费	50	50	
		外出调研费	22	22	
		会议室音响音频设备维护费	25	25	
		应急通讯专项经费	26	26	
		信息综合室信息专报专网和信息专报办公系统建设费	8	8	
		关心下一代服务中心工作经费	50	50	
金额合计			1130.27	1130.27	
年度 总体 目标	1. 保证市委、人大、政协机关正常运转； 2. 高质量完成市委年度目标任务以及市委和市委领导分配的专项特定任务； 3. 后勤服务保障得力、国有资产管护保全。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	全系统人员经费保障（在职+退休）		61人
			工资福利按时发放		100%足额发放

年度绩效指标	产出指标	质量指标	机关运转高效， 目标任务完成率	100%足额发放
			办公与专用设备质量	优良
			后勤服务质量、国有资产保质、安全率	优良/100%
		时效指标	预算支出进度	2023年12月底前
			按时办结率	100%完成
		成本指标	工资与福利支出	584.75万元
			公用经费	97.5万元
			对个人和家庭补助	42.02万元
			费用支出标准	严格执行相关制度、规定
	三公经费支出		只减不增	
	社会效益指标	公用经费支出	只减不增	
		时刻树立好党和政府在人民群众中的良好形象，服务社会、取信于民	社会与民众	
			党和政府的决策部署得以贯彻落实	100%完成
	可持续影响指标	党和政府的决策部署得以贯彻落实	党的路线、方针、政策贯彻 落实可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	树立起党和政府的良好形象
			社会与民众满意度	≥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:		
				
经济效益指标	指标1:				
	指标2:				
				

	效益指标	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。