

中共神木市委机构编制委员会办公室 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、公用经费情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行党和中、省、榆林市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定全市的管理办法和实施细则。统一管理全市各级党政机关部门，人大、政协、各人民团体、派出机关（机构）、事业单位的机构编制工作。

2. 研究拟定全市各级行政管理体制和机构改革的总体方案。审核全市各机关部门、人民团体和镇街的机构改革方案。

3. 审核市属各级党政机关部门的职能配置和划分，协调市委各机关之间、市政府各部门之间、市委和市政府各机关部门之间的职责分工。

4. 拟定全市党政群机关的人员编制总体分配方案。

5. 参与有关政事体制改革的调查研究和方案的拟定工作。

6. 承办报送市政府的有关地方性规定、规章和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作；审核市政府各部门及有关事业单位的审批事项。

7. 严格执行编制审批在先原则，进一步完善机构编制和组织、人社、财政等部门协调配合机制，核发机关、事业单位“控编通知单”，全面实行机构编制实名制管理。

8. 拟订全市事业单位管理体制和分类改革总体方案，组织实施事业单位分类改革工作；拟订事业单位机构编制管理的政策和

办法；负责审核上报全市党政群机关、事业单位的机构设置、经费预算形式变更、名称变更；负责审批调整全市党政群机关、事业单位的人员编制、人员结构比例；指导全市事业单位管理体制改革的机构编制管理工作。

9. 负责全市事业单位登记管理工作。

10. 负责全市各机关部门、群团、事业单位和其他组织的统一社会信用代码相关工作。

11. 负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递工作。

12. 负责党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册、网站挂标工作。

13. 负责监督检查全市各级行政体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告市委、市委机构编制委员会。

14. 负责机构编制管理工作和事业单位登记管理工作的监督检查，强化履职能力，加大依法行政力度；负责全市机构编制监督检查工作。

15. 负责明确各部门环境保护职责，满足环境保护管理的需要。

16. 完成市委、市委机构编制委员会和上级编办交办的其他任务。

（二）机构设置

根据三定方案，中共神木市机构编制委员会办公室设下列岗位：

综合办公岗、党政机构编制管理岗、事业机构编制管理岗、机构编制实名制统计岗。设1个直属行政机构—神木市事业单位登记管理局（挂党政群机关社会信用代码管理办公室牌子）。设1个事业单位—神木市机构编制实名制信息中心。

二、工作任务

2023年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，找准坐标、突出重点、把握关键，再接再厉扎实做好各项工作，为全市经济社会发展提供体制机制保障。

（一）不断优化机构编制管理工作。强化机构编制管理主责主业，坚持优化协同高效的原则，创新思路，提高效率，盘活机构编制资源。

（二）巩固改革成果。持续深化巩固事业单位改革、综合行政执法改革等改革成果。加强调研评估，做实做细改革“后半篇”文章，推动机构职能实现“化学反应”。

（三）做好事业单位登记管理、党政机关社会信用代码赋码和中文域名注册工作。

（四）加强机构编制监督检查。加大机构编制监督检查力度，建立健全机构编制监督检查协调工作机制，切实维护机构编制工作的严肃性、权威性。

（五）继续加强机构编制信息的日常管理工作，认真完成关于机构编制信息收集、整理、分析、统计和年报工作。

(六)继续调研探讨推进全市机构编制电子政务和信息化建设工作的措施方法,继续研究实名制网络管理系统软件的推广和应用工作。

(七)继续抓好机关党的建设、党风廉政建设、宣传思想文化、乡村振兴等工作。

(八)积极完成市委、市委编委和上级编制部门布置的其它工作任务。

(九)完成上级部门交办的本区域机构编制业务的培训工作和其他工作。

三、预算单位构成

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
1	部门本级(中共神木市委机构编制委员会办公室) (含直属行政机构神木市事业单位登记管理局)
2	下属事业单位(神木市机构编制实名制信息中心)

四、人员情况说明

截止2022年底,本部门人员编制25名,其中行政编制12名、事业编制13名;实有人员21人,其中行政10人,事业11人。单位管理的退休人员1人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 403.1146 万元，其中一般公共预算拨款收入 403.1146 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 113.4245 万元，主要原因是工资中新增基础绩效及各项社保缴纳基数、调入人员各项经费和专项经费增加；本部门当年预算支出 403.1146 万元，其中一般公共预算拨款支出 403.1146 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加增加 113.4245 万元，主要原因是工资中新增基础绩效及各项社保缴纳基数、调入人员各项经费和专项经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 403.1146 万元，其中一般共预算拨款收入 403.1146 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 113.4245 万元，主要原因是工资中新增基础绩效及各项社保缴纳基数、调入人员各项经费和专项经费增加；本部门当年财政拨款支出 403.1146 万元，其中一般公共预算拨款支出 403.1146 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加增加 113.4245 万元，主要原因是工资中新增基础绩效及各项社保缴纳基数、调入人员各项经费和专项经费增加。

(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 403.1146 万元，较上年增加 113.4245 万元，主要原因是工资中新增基础绩效及各项社保缴纳基数、调入人员各项经费和专项经费增加。

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 403.1146 万元，其中：

(1) 行政运行（2013201）156.1372 万元，较上年增加 31.4384 万元，原因是工资中新增基础绩效及各项社保缴纳基数增加所致。

(2) 一般行政管理事务（2013202）39 万元，较上年增加 14 万元，原因是本年新增权责清单位制度建设工作经费和中文域名注册运行维护费。

(3) 事业运行（2013250）127.3700 万元，较上年增加 38.4583 万元，原因是新增基础绩效、各项社保缴纳基数增加及调入人员工资及公用经费的增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）33.6774 万元，较上年增加 11.4581 万元，原因是新增人员及缴费基数调增。

(5) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）16.8387 万元，较上年增加 5.7290 万元，原因是新增人员及缴费基数调增。

(6) 住房公积金（2210201）30.0913 万元，较上年增加 12.3407 万元，原因是新增人员及缴费基数调增。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 403.1146 万元，其中：

工资福利支出（301）326.7029 万元，较上年增加 96.9246 万元，原因是工资中新增基础绩效、各项社保缴纳基数增加，下属事业单位人员新增导致工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）65.6659 万元，较上年增加 7.1041 万元，原因是本年新增权责清单位制度建设工作经费和中文域名注册运行维护费，下属事业单位人员新增导致公用经费的增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.3458 万元，较上年减少 42 元，原因是上年部分科目列入工资福利支出所致。

资本性支出（310）9.4 万元，较上年增加 9.4 万元，原因是本年新增专项需购买办公设备。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 403.1146 万元，其中：

机关工资福利支出（501）326.7029 万元，较上年增加 96.9246 万元，原因是工资中新增基础绩效、各项社保缴纳基数增加，下属事业单位人员新增导致工资福利支出增加。

商品和服务支出（502）65.6659 万元，较上年增加 7.1041 万元，原因是本年新增权责清单位制度建设工作经费和中文域名注册运行维护费，下属事业单位人员新增导致公用经费的增加。

机关资本性支出（503）9.4 万元，较上年增加 9.4 万元，原因是本年新增专项需购买办公设备。

对个人和家庭的补助支出（509）1.3458万元，较上年减少42元，原因是上年部分科目列入工资福利支出所致。

（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

上年及本年度，本部门无“三公经费”、会议费和培训费的预算，并已公开空表。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆0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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款403.1146万元，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、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排36.0659万元，较上年增加

10.7759 万元，主要原因是人员新增和工资增加导致工会经费基数增加以及本年公务员交通补助列入商品和服务中预算导致。安排情况如下：办公经费 14 万元、差旅费 4.4 万元、劳务费 2 万元、工会经费 2.7259 万元、其他商品服务支出 4.6 万元、公务员交通补助 8.34 万元

十一、专业名词解释

（一）“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。

（二）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。

第四部分 公开报表

详见附件

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共神木市委机构编制委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门无“三公”经费预算
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	本部门无专项资金支出

- 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
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	4,031,146.00	支出总计	4,031,146.00	支出总计	4,031,146.00	支出总计	4,031,146.00

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	4,031,146.00	一、财政拨款	4,031,146.00	一、财政拨款	4,031,146.00	一、财政拨款	4,031,146.00
1、一般公共预算拨款	4,031,146.00	1、一般公共服务支出	3,225,072.00	1、人员经费和公用经费支出	3,641,146.00	1、机关工资福利支出	3,267,029.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,267,029.00	2、机关商品和服务支出	656,659.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	360,659.00	3、机关资本性支出（一）	94,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	13,458.00	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	390,000.00	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	505,161.00	(2)商品和服务支出	296,000.00	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	13,458.00
		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	94,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		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	300,913.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,031,146.00	本年支出合计		本年支出合计	4,031,146.00	本年支出合计	4,031,146.00

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
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,031,146.00	支出总计	4,031,146.00	支出总计	4,031,146.00	支出总计	4,031,146.00

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	4,031,146.00	3,280,487.00	360,659.00	390,000.00	
201	一般公共服务支出	3,225,072.00	2,474,413.00	360,659.00	390,000.00	
20132	组织事务	3,225,072.00	2,474,413.00	360,659.00	390,000.00	
2013201	行政运行	1,561,372.00	1,312,641.00	248,731.00		
2013202	一般行政管理事务	390,000.00			390,000.00	
2013250	事业运行	1,273,700.00	1,161,772.00	111,928.00		
208	社会保障和就业支出	505,161.00	505,161.00			
20805	行政事业单位养老支出	505,161.00	505,161.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336,774.00	336,774.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168,387.00	168,387.00			
221	住房保障支出	300,913.00	300,913.00			
22102	住房改革支出	300,913.00	300,913.00			
2210201	住房公积金	300,913.00	300,913.00			

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			4,031,146.00	3,280,487.00	360,659.00	390,000.00	
301	工资福利支出			3,267,029.00	3,267,029.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,113,324.00	1,113,324.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	993,984.00	993,984.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41,257.00	41,257.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	31,633.00	31,633.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	186,238.00	186,238.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,536.00	150,536.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93,119.00	93,119.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,268.00	75,268.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,393.00	75,393.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,621.00	62,621.00		390,000.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35,902.00	35,902.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29,820.00	29,820.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,947.00	2,947.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,418.00	11,418.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	159,358.00	159,358.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141,555.00	141,555.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30,360.00	30,360.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,296.00	32,296.00			
302	商品和服务支出			656,659.00		360,659.00	296,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	316,000.00		60,000.00	256,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,331.00		15,331.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,928.00		11,928.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83,400.00		83,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			13,458.00	13,458.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,868.00	5,868.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7,590.00	7,590.00			
310	资本性支出			94,000.00			94,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	94,000.00			94,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	3,641,146.00	3,280,487.00	360,659.00	
201	一般公共服务支出	2,835,072.00	2,474,413.00	360,659.00	
20132	组织事务	2,835,072.00	2,474,413.00	360,659.00	
2013201	行政运行	1,561,372.00	1,312,641.00	248,731.00	
2013250	事业运行	1,273,700.00	1,161,772.00	111,928.00	
208	社会保障和就业支出	505,161.00	505,161.00		
20805	行政事业单位养老支出	505,161.00	505,161.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336,774.00	336,774.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168,387.00	168,387.00		
221	住房保障支出	300,913.00	300,913.00		
22102	住房改革支出	300,913.00	300,913.00		
2210201	住房公积金	300,913.00	300,913.00		

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			3,641,146.00	3,280,487.00	360,659.00	
301	工资福利支出			3,267,029.00	3,267,029.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,113,324.00	1,113,324.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	993,984.00	993,984.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41,257.00	41,257.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	31,633.00	31,633.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	186,238.00	186,238.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,536.00	150,536.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93,119.00	93,119.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,268.00	75,268.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,393.00	75,393.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,621.00	62,621.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35,902.00	35,902.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29,820.00	29,820.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,947.00	2,947.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,418.00	11,418.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	159,358.00	159,358.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141,555.00	141,555.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30,360.00	30,360.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,296.00	32,296.00		
302	商品和服务支出			360,659.00		360,659.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	15,331.00		15,331.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,928.00		11,928.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83,400.00		83,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,458.00	13,458.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,868.00	5,868.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7,590.00	7,590.00		

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
118	中共神木市委机构编制委员会办公室	390,000.00	
118001	中共神木市委机构编制委员会办公室	390,000.00	
	行政事业单位编制、登记管理及机构改革专项工作经费	250,000.00	
	权责清单制度建设经费	100,000.00	
	中文域名注册运行维护费	40,000.00	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政事业单位编制、登记管理及机构改革专项工作经费			
主管部门		中共神木市委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25万元	
		其中:财政拨款		25万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 宣传机构编制政策法规; 加强机构编制工作监督检查; 做好区外人员调入的实地调查审查工作; 整理机构编制档案资料。</p> <p>目标2: 做好全市党政群统一社会信用代码证管理和事业单位法人登记、变更等管理工作; 认真按时完成事业单位实地核查工作; 做好事业单位登记管理宣传、培训、咨询等工作; 及时对各类登记档案进行归档整理。</p> <p>目标3: 开展全市机构改革, 同时对各部门改革后机构编制执行情况和效益进行全面深入调研评估。</p>				
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	全市各单位机构编制管理	≥486个	
			机构编制管理调研	≥2次	
			印刷机构编制政策法规宣传资料	≥1500本	
			机构编制督查检查	≥4次	
			区外人员调入的实地调查审查	实际调入人数	
			购买档案盒	≥1000个	
			全市各行政事业单位登记管理服务数量	≥370个	
			事业单位实地核查	≥15个	
			印刷事业单位登记管理工作培训及政策法规宣传资料	≥1000份	
			事业单位登记管理培训	≥1次	
			印刷《事业单位改革资料汇编》	≥500本	
			购买笔记本电脑	≥5台	
			购买办公家具、用品及耗材	≥1000件	
	购买宣传品(纸杯、抽纸等)	≥3000件			
	质量指标	机构编制督查检查率	=100%		
		机构编制政策法规宣传资料发放率	=100%		
		事业单位实地核查率	=100%		
		事业单位登记管理工作培训及政策法规宣传资料发放率	=100%		
		事业单位改革检查率	=100%		
事业单位改革资料发放率		=100%			
购买电脑、办公家具、用品及耗材、宣传品验收合格率		=100%			
时效指标	督查、核查及调研完成及时率	=100%			
	各类资料发放及时率	=100%			

		购买电脑、宣传品、办公家具、用品及耗材验收的及时率	=100%	
	成本指标	预算控制数	≤ 25万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	机构编制违规下降率	≥90%	
		全市各单位登记率	=100%	
		机构编制执行率	≥95%	
		编制资源使用效益率	≥95%	
		机构编制、事业单位登记政策法规及事业单位改革宣传提升率	≥95%	
	生态效益指标			
可持续影响指标	保障各单位工作正常开展	≥370个		
	提升各单位编制资源使用效益	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价满意度	≥90%	
		全市各行政事业单位满意度	≥95%	

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

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		权责清单制度建设经费			
主管部门		中共神木市委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中:财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好权责清单制度建设宣传工作; 目标2: 对权责清单进行动态调整; 集中对调整内容进行审核; 线下清单位调整与线上发布平台同步更新。 目标3: 不定期对各部门权责清单动态管理情况进行抽查。				
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	印刷权责清单制度建设宣传资料	≥2000本	
			权责清单动态调整	实际调整数量	
			集中审核调整内容	实际审核调整数量	
			线上平台发布数量	与线下调整及审核数量相同	
			抽查权责清单动态管理情况	≥5次	
		质量指标	权责清单制度建设宣传资料发放率	=100%	
			权责清单动态调整率	=100%	
			权责清单调整内容的审核率	=100%	
			线上平台发布率	=100%	
			权责清单位动态管理情况抽查率	≥90%	
		时效指标	权责清单制度建设宣传资料发放及时率	=100%	
			权责清单动态调整及时率	=100%	
			权责清单调整内容的审核及时率	=100%	
			线上平台发布及时率	=100%	
			权责清单位动态管理情况抽查及时率	=100%	
	成本指标	预算控制数	≤10万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	权责清单制度建设宣传提升率	≥90%	
			权责清单动态调整提升率	=100%	
权责清单调整内容的审核提升率			=100%		
线上平台发布数量提升率			=100%		
权责清单位动态管理情况抽查提升率	≥90%				

	生态效益指标			
	可持续影响指标	提升各单位权责清单的使用效益	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价满意度	≥90%	
		全市各行政事业单位满意度	≥95%	

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

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中文域名注册运行维护费			
主管部门		中共神木市委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4万元	
		其中:财政拨款		4万元	
		其他资金			
总体目标	目标:完成党政机关48个、事业单位144个及群团机关8个,共200个中文域名的续费工。				
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	续费党政机关中文域名	≥48个	
			续费事业单位中文域名	≥144个	
			续费群团机关中文域名	=8个	
		质量指标	续费中文域名正常使用率	=100%	
		时效指标	续费及时率	=100%	
		成本指标	预算控制数	≤4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各单位中文域名正常使用提升率	=100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	中文域名正常可使用年限	=1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中文域名使用单位满意度	≥95%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共神木市委机构编制委员会办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转和日常工作	364.1146	364.1146	
	行政事业单位编制、登记管理及机构改革专项工作经费	保障编制、登记管理和改革工作顺利进行	25	25	
	权责清单制度建设经费	保障权责清单建设工作顺利进行	10	10	
	中文域名注册运行维护费	保障中文域名正常运行	4	4	
金额合计			403.1146	403.1146	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转和日常工作 目标2：开展编制、登记管理、改革、权责清单及中文域名各项工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	=100%	
			日常工作任务支付率	=100%	
			行政事业单位编制、登记管理及机构改革专项工作完成率	=100%	
			权责清单制度建设完成率	=100%	
			中文域名注册运行维护完成率	=100%	
		质量指标	日常工作任务合规率	=100%	
			行政事业单位编制、登记管理及机构改革专项工作质量达标率	=100%	
			权责清单制度建设质量达标率	=100%	
			中文域名注册运行维护质量达标率	=100%	
		时效指标	日常工作任务时效率	=100%	
			机构编制、事业单位登记、事业单位改革工作完成及时率	=100%	
			权责清单制度建设完成及时率	=100%	
	中文域名注册运行维护完成及时率		=100%		
	成本指标	日常工作标准内执行率	=100%		
		预算控制率	≦100%		
		公用经费控制率	≦100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	日常工作正常运转保障率	=100%	
			全市各单位登记率	=100%	
			机构编制违规下降率	≧90%	
各项政策法规宣传提升率			≧90%		
生态效益指标					
可持续影响指标	保障各单位工作正常开展	≧370个			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价满意度	≧90%		
		全市各行政事业单位满意度	≧95%		
		单位人员满意度	≧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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。