

附件 1

# 中共神木市直属机关工委 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. 领导直属机关党的工作。对市直机关基层党组织(含直属单位党组织,下同)党建工作进行研究和指导,提出加强和改进机关党的建设的意见或建议。

2. 规划并指导县直各单位党组织做好党员发展工作;负责审批市直机关和无审批党员权限单位党员的发展、转正和处置不合格党员工作;负责对党员和党务干部及入党积极分子的培训;负责市直机关单位的党费收缴管理工作。

3. 对市直机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或答复;审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或代表大会的请示;负责市直机关基层党组织的建立和换届选举及班子的考核、任免、审批工作。

4. 配合市委抓好直属机关领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和党组(党委)中心组学习的督促检查和指导工作,了解和掌握情况,按规定报送情况报告。

5. 领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作,按照权限

审议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。指导市直机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。参与年度目标责任考核。

6. 了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

7. 对市直机关基层党组织贯彻落实市委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

8. 领导市直机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作。

9. 对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查，每年向市委报告工作情况。

10. 指导所属基层党（工）委的工作。

11. 承办市委交办的其他事项。

## （二）部门内设机构

根据上述职责，中共神木市直属机关工作委员会内设机构2个：办公室、财务室。

## 二、工作任务

2023年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下工作：

一是指导市直机关企事业单位的思想、组织、作风建设和党员管理教育工作；

二是负责对党员、党务工作者和党务干部、入党积极分子的培养；

三是指导、审批市直党政机关和独立科级单位党组织的设置和换届选举；

四是指导市直机关党组织对党员的监督，负责督查市直机关独立科级单位党员领导干部民主生活会；

五是规划并指导市直各单位党组织做好党员发展工作；

六是开展党务干部培训（党章和条例）和入党积极分子培训；

七是年初召开党建工作会议，布置全年党建工作；

八是年终部门党建工作考评；

九是党员“三类五星”的评定。

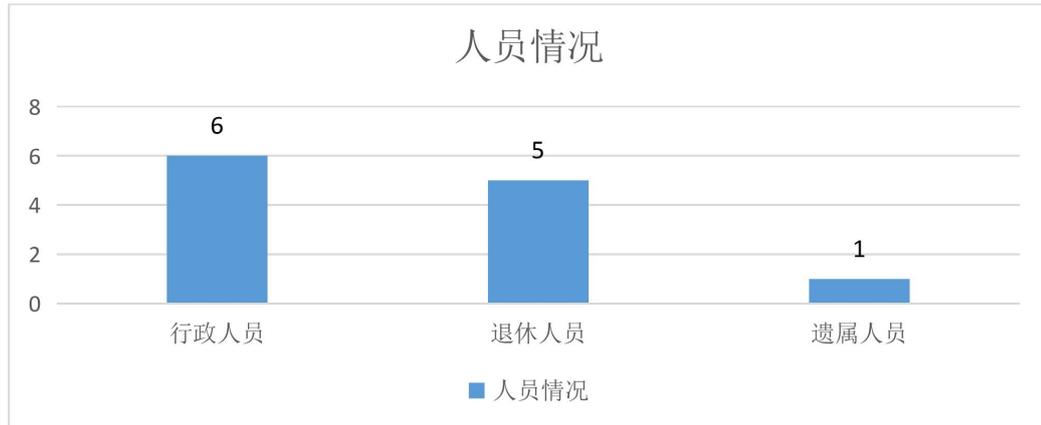
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级，本部门无下属单位。

| 序号 | 单位名称               |
|----|--------------------|
| 1  | 中共神木市直属机关工作委员会（本级） |

### 四、人员情况说明

中共神木市直属机关工作委员会编制 6 名，其中行政编制 6 名，事业编制 0 名。在岗行政人员 6 名（公务员 5 人，机关工人 1 人），事业人员 0 名。退休人员共 5 名，遗属补助人员 1 名。



## 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 381.547 万元，其中一般公共预算拨款收入 381.547 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.6689 万元，主要原因是人员工资项目等调整；本部门当年预算支出 381.547 万元，其中一般公共预算拨款支出 381.547 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.6689 万元，主要原因是人员工资项目等调整。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 381.547 万元，其中一般公共预算拨款收入 381.547 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.6689 万元，主要原因是人员工资项目等调整；本部门当年财政拨款支出 381.547 万元，其中一般公共预算拨款支出 381.547 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.6689 万元，主要原因是人员工资项目等调整。

## **(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 381.547 万元，较上年增加 22.6689 万元，主要原因是本年度人员经费较上年有所增加。

### **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 381.547 万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）98.2805 万元，较上年增加 15.423 万元，主要原因是人员工资、单位缴纳社保类费用增加。

(2) 一般行政管理事务（2013602）260 万元，与上年金额一致，较上年无变动。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)9.5784 万元，较上年增加 2.5939 万元，主要原因是养老保险缴费基数

数调增。

(4) 机关事业单位职业年金缴费(2080506)4.7892万元,较上年增加1.2969万元,主要原因是职业年金缴费基数调增。

(5) 住房公积金(2210201)8.8989万元,较上年增加3.3551万元,主要原因是住房公积金缴费基数调增。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出381.547万元,其中:工资福利支出(301)102.1701万元,较上年增加30.59万元,主要原因是人员工资、单位缴纳社保类费用增加;

商品和服务支出(302)277.8169万元,较上年增加1.0982万元,主要原因是公用经费预算增加;

对个人和家庭的补助支出(303)1.56万元,较上年减少9.0193万元,主要原因是遗属补助人员减少、上年部分科目列入工资福利支出所致。

(2) 本部门当年一般公共预算支出381.547万元,其中:机关工资福利支出(501)102.1701万元,较上年增加30.59万元,主要原因是人员工资、单位缴纳社保类费用增加;

机关商品和服务支出(502)277.8169万元,较上年增加1.0982万元,主要原因是公用经费预算增加;

对个人和家庭的补助支出(509)1.56万元,较上年减少9.0193万元,主要原因是遗属补助人员减少、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**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动；公务接待费 0 万元较上年无变动；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变动；公务用车购置费 0 万元较上年无变动。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变动。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变动。

#### **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 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 381.547 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 17.8169 万元，较上年增加 5.4782 万元，主要原因是公用经费预算增加及公务交通补贴编列公用经费支出科目。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. “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。

## 第四部分 公开报表

详见附表。

附件3

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共神木市直属机关工作委员会

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    | 不涉及    |
| 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    | 不涉及    |
| 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    | 不涉及    |
| 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    | 不涉及    |

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           | 3,815,470.00 | 一、部门预算         | 3,815,470.00 | 一、部门预算            | 3,815,470.00 | 一、部门预算            | 3,815,470.00 |
| 1、财政拨款           | 3,815,470.00 | 1、一般公共服务支出     | 3,582,805.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,215,470.00 | 1、机关工资福利支出        | 1,021,701.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 3,815,470.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,021,701.00 | 2、机关商品和服务支出       | 2,778,169.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 178,169.00   | 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      | 15,600.00    | 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        | 2,600,000.00 | 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    | 143,676.00   | (2)商品和服务支出        | 2,600,000.00 | 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       | 15,600.00    |
| 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        |              |                   |              |
|                  |              | 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      | 88,989.00    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                   |              |                   |              |

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          |
|               |              | 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        |              |                   |              |                   |              |
|               |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b> | 3,815,470.00 | <b>本年支出合计</b>  | 3,815,470.00 | <b>本年支出合计</b>     | 3,815,470.00 | <b>本年支出合计</b>     | 3,815,470.00 |
| 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          |              |                |              |                   |              |                   |              |
|               |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>收入总计</b>   | 3,815,470.00 | <b>支出总计</b>    | 3,815,470.00 | <b>支出总计</b>       | 3,815,470.00 | <b>支出总计</b>       | 3,815,470.00 |





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           | 3,815,470.00 | 一、财政拨款         | 3,815,470.00 | 一、财政拨款            | 3,815,470.00 | 一、财政拨款            | 3,815,470.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3,815,470.00 | 1、一般公共服务支出     | 3,582,805.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,215,470.00 | 1、机关工资福利支出        | 1,021,701.00 |
| 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         | 1,021,701.00 | 2、机关商品和服务支出       | 2,778,169.00 |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 178,169.00   | 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      | 15,600.00    | 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        | 2,600,000.00 | 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    | 143,676.00   | (2)商品和服务支出        | 2,600,000.00 | 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       | 15,600.00    |
|                  |              | 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          |              |                   |              |
|                  |              | 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      | 88,989.00    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                   |              |                   |              |

## 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          |
|               |              | 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        |              |                   |                |                   |              |
| <b>本年收入合计</b> | 3,815,470.00 | <b>本年支出合计</b>  | 3,815,470.00 | <b>本年支出合计</b>     | <b>3815470</b> | <b>本年支出合计</b>     | 3,815,470.00 |
| 上年结转          |              | 结转下年           |              | 结转下年              |                | 结转下年              |              |
|               |              |                |              |                   |                |                   |              |
| <b>收入总计</b>   | 3,815,470.00 | <b>支出总计</b>    | 3,815,470.00 | <b>支出总计</b>       | <b>3815470</b> | <b>支出总计</b>       | 3,815,470.00 |

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               | 3815470 | 1037301 | 178169 | 2600000  |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3582805 | 804636  | 178169 | 2600000  |    |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 3582805 | 804636  | 178169 | 2600000  |    |
| 2013601 | 行政运行             | 982805  | 804636  | 178169 |          |    |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 2600000 |         |        | 2600000  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 143676  | 143676  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 143676  | 143676  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95784   | 95784   |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 47892   | 47892   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 88989   | 88989   |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 88989   | 88989   |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 88989   | 88989   |        |          |    |

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             |          |           | 3815470 | 1037301 | 178169 | 2600000  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1021701 | 1021701 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 621768  | 621768  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 22001   | 22001   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 95784   | 95784   |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 47892   | 47892   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 92227   | 92227   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 1332    | 1332    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 88989   | 88989   |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 51708   | 51708   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 178169  |         | 178169 | 2600000  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 80000   |         | 80000  |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 10000   |         | 10000  |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 10000   |         | 10000  |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 14369   |         | 14369  |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 43800   |         | 43800  |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 20000   |         | 20000  | 2600000  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 15600   | 15600   |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 15600   | 15600   |        |          |    |

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               | 1215470 | 1037301 | 178169 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 982805  | 804636  | 178169 |    |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 982805  | 804636  | 178169 |    |
| 2013601 | 行政运行             | 982805  | 804636  | 178169 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 143676  | 143676  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 143676  | 143676  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95784   | 95784   |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 47892   | 47892   |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 88989   | 88989   |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 88989   | 88989   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 88989   | 88989   |        |    |

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             |          |           | 1215470 | 1037301 | 178169 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1021701 | 1021701 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 621768  | 621768  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 22001   | 22001   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 95784   | 95784   |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 47892   | 47892   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 92227   | 92227   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 1332    | 1332    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 88989   | 88989   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 51708   | 51708   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 178169  |         | 178169 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 80000   |         | 80000  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 10000   |         | 10000  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 10000   |         | 10000  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 14369   |         | 14369  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 43800   |         | 43800  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 20000   |         | 20000  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 15600   | 15600   |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 15600   | 15600   |        |    |









表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |            |           |              |        |  |
|--------------|--|------------|-----------|--------------|--------|--|
| 项目名称         | 党建工作经费   |            |           |              |        |  |
| 主管部门         | 中共神木市直属机关工作委员会   |            |           |              |        |  |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   | 260        |           |              |        |  |
|              | 其中: 财政拨款   | 260        |           |              |        |  |
|              | 其他资金   |            |           |              |        |  |
| 总体目标         | 2023年完成党的二十大精神学习贯彻系列活动、庆“七一”建党系列活动、主题党日活动、党史学习教育活动、党员教育、奖补基层党组织等工作, 加强神木市直机关、市国有企业党的工作建设, 推动党建工作迈上新台阶、打开新局面。 |            |           |              |        |  |
| 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       | 党建工作实际完成率 | ≥98%         |        |  |
|              |  | 质量指标       | 党建工作合格率   | =100%        |        |  |
|              |  | 时效指标       | 党建工作开展及时率 | =100%        |        |  |
|              |  | 成本指标       | 项目预算控制率   | ≤100%        |        |  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标     |           |              |        |  |
|              |  | 社会效益指标     |           | 新发展党员人数      | ≥55名   |  |
|              |  |            |           | 主题党日、“双报到”活动 | ≥8次    |  |
|              |  |            |           | 发放学习书籍       | ≥7000本 |  |
|              |  |            |           | 党建宣传信息点击数    | ≥8000次 |  |
|              |  |            |           | 基层党组织奖补数量    | ≥10个   |  |
|              |  |            |           | 服务党员数量       | ≥6000人 |  |
|              |  | 基层党组织督促检查率 | ≥90%      |              |        |  |
|              | 生态效益指标   |            |           |              |        |  |
|              | 可持续影响指标  | 全市机关党建工作水平 | 持续提升      |              |        |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 基层党组织满意度   | ≥90%      |              |        |  |

- 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14

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |  | 中共神木市直属机关工作委员会 |             |         |        |
|----------------|--|----------------|-------------|---------|--------|
| 年度<br>主要<br>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  | 保障单位正常运转和日常工作  | 121.547     | 121.547 |        |
|                | 党建工作经费   | 保障党建工作顺利进行     | 260         | 260     |        |
| 金额合计           |  |                | 381.547     | 381.547 |        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障单位正常运转和日常工作。<br>目标2：2023年完成党的二十大精神学习贯彻系列活动、庆“七一”建党系列活动、主题党日活动、党史学习教育教育活动、党员教育、奖补基层党组织等工作，加强神木市直机关、市国有企业党的工作建设，推动党建工作迈上新台阶、打开新局面。 |                |             |         |        |
| 年度<br>绩效<br>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   |         | ≥98%   |
|                |  |                | 党建工作实际完成率   |         | =100%  |
|                |  | 质量指标           | 日常工作任务合规率   |         | =100%  |
|                |  |                | 党建工作合格率     |         | =100%  |
|                |  | 时效指标           | 日常工作任务时效率   |         | =100%  |
|                |  |                | 党建工作开展及时率   |         | =100%  |
|                |  | 成本指标           | 公用经费控制率     |         | =100%  |
|                |  |                | 项目预算控制率     |         | ≤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%  |
|                |  |                | 新发展党员人数     |         | ≥55名   |
|                |  |                | 党建宣传信息点击数   |         | ≥8000次 |
|                |  |                | 服务党员数量      |         | ≥6000人 |
|                |  | 基层党组织督促检查率     |             | ≥90%    |        |
|                | 生态效益指标   |                |             |         |        |
| 可持续影响指标        | 全市机关党建工作水平   |                | 持续提升        |         |        |
| 满意度指标          | 服务对象<br>满意度指标  | 单位人员满意度        |             | ≥90%    |        |
|                |  | 基层党组织满意度       |             | ≥90%    |        |

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。