

附件 2

# 政协神木市委员会办公室 2023 年度单位预算公开（本级）

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责。

- 1、负责处理市政协机关日常工作。
- 2、负责市政协各类会议，各项活动和市政协领导公务活动的组织协调服务工作。协助配合各专委会开展工作。
- 3、负责市政协领导讲话、工作报告、年度工作计划、工作总结以及各类文件的起草、核稿、编印等工作。
- 4、负责组织机关工作人员政治理论学习，传达贯彻落实好有关文件和会议精神。
- 5、收集、整理、反映社情民意，供市委、市政府参考。
- 6、负责机关信访、保密、档案、计生、财务、考勤、印鉴管理工作。
- 7、负责政协机关应急车辆的管理、使用、维修保养和有关交通安全事宜。
- 8、督促检查各项规章制度的执行落实情况。
- 9、负责与市委办、市人大、市政府及社会各界的信息交流、联系和协调工作，加强与各级、各地政协办公室的学习交流。

10、负责办理领导交办的其他工作。

## （二）机构设置

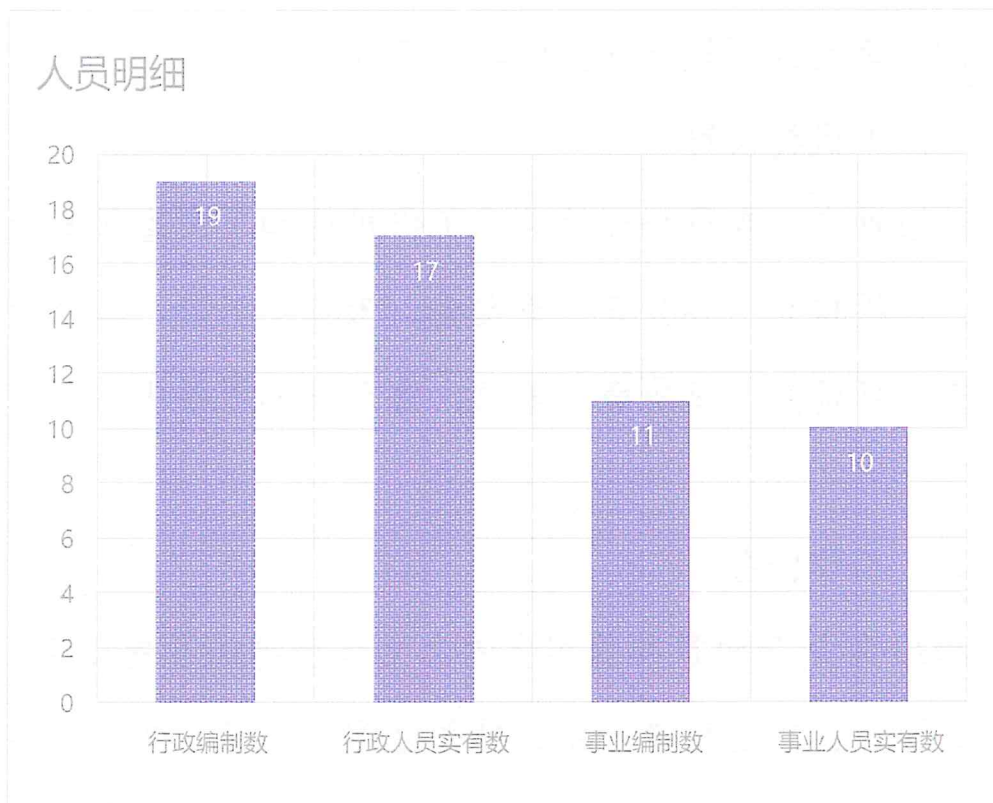
政协神木市委员会内设6个工作机构和1个直属事业单位，工作机构为：办公室、提案委、教科文卫委、经济委、法制委、环资委，直属事业单位：综合信息服务中心。

## 二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是市政协“议政质量提升年、提案办理落实年、文史工作突破年”。政协神木市第二届委员会常务委员会的总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，着力提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平，紧紧围绕市委“136”发展战略，充分发挥专门协商机构作用，倾力服务中心、坚守为民初心、广泛凝聚人心，为神木发展全过程人民民主、加快建设黄河“几”字弯城市群高质量发展示范市作出新的更大贡献。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制19人、事业编制11人；实有人员27人，其中行政17人、事业10人。单位管理的离退休人员21人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

2023年本部门全年预算收入1537.58万元，全年预算支出1537.58万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，较上年增加72%，原因是机关预算项目增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入1537.58万元，本部门财政拨款支出1537.58万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，较上年增加72%，原因机关预算项目增加。

### （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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出1537.58万元，较上年增加71%，原因是机关预算项目增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出1537.58万元，其中：行政运行(2010201)464.82万元，较上年减少5%，原因机关缩减开支，公用经费支出减少；机关事业单位基本养老保险(2080505)41.85万元，较上年增加18%，原因机关人员增加；机关事业单位职业年金(2080506)20.92万元，较上年增加8%，原因机关人员增加；住房公积金(2210201)39.25万元，较上年增加41%，原因机关人员增加；一般行政管理事务(2010202)910.74万元，较上年增加40%，原因机关年度项目增加；政协会议(2010204)60万元，较上年度减少33%。主要原因参会人员减少，支出减少。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2023年支出预算1537.58万元，其中：工资福利支出(301)440.55万元，较上年增加17%，原因是机关人员及工资

增加；对个人和家庭补助支出(303)21.67万元,较上年增加5%,原因是退休人员增加。商品和服务支出(302)1075.36万元,较上年增加140%,主要原因机关行政运行、政协会议、委员调研视察、专题协商、神木政协杂志、文史资料编辑出版等项目预算经费较上年增加。

#### (四) 政府性基金预算收支情况

本单位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

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

##### 1. “三公”经费支出情况

2023年度“三公”经费预算8万元,其中:因公出国(境)费用支出0万元,公务接待费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出8万元。

(1)因公出国(境)团组情况:2023年出国(境)费用支出0万元,与上年相同,2023年度未安排因公出国(境)事务。

(2)公务接待有关情况:公务接待费由神木市接待中心支出,严格执行公务接待机关规定。

(3) 公务用车购置及保有情况：2023年公务用车保有量2辆。公务用车购置及运行维护费8万元，其中公务用车购置费支出0万元。与上年相同，公务用车运行维护费支出8万元，与上年相同，公务用车运行维护费主要用于公务车的燃料费、维修(护)费、保险费、审验费及通行费等日常支出。

## 2、会议费预算支出情况

2023年度会议费预算支出60万元，较上年减少30万元。

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	政协二届二次会议	2023年2月22日-2月24日	600人	60万元	
2					
...	.....				

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆2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)。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1537.58 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算 90.26 万元，较上年减少 4%，原因是机关缩减开支。（详见公开报表中一般公共预算基本支出明细表）

## 十、专业名词解释

1. 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。

3. 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、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。

#### **第四部分 公开报表**

附件：2023年部门综合预算公开报表

附件

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：政协神木市委员会办公室

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	无政府性基金收支
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	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	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	否	

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	15,375,786.00	一、部门预算	15,375,786.00	一、部门预算	15,375,786.00	一、部门预算	15,375,786.00
1、财政拨款	15,375,786.00	1、一般公共服务支出	15,375,786.00	1、人员经费和公用经费支出	5,668,386.00	1、机关工资福利支出	4,405,449.00
(1)一般公共预算拨款	15,375,786.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,405,449.00	2、机关商品和服务支出	10,753,629.00
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	1,046,229.00	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	216,708.00	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	9,707,400.00	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	9,707,400.00	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	216,708.00
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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

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
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15,375,786.00	本年支出合计	15,375,786.00	本年支出合计	15,375,786.00	本年支出合计	15,375,786.00
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	15,375,786.00	支出总计	15,375,786.00	支出总计	15,375,786.00	支出总计	15,375,786.00





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	15,375,786.00	一、财政拨款	15,375,786.00	一、财政拨款	15375786	一、财政拨款	15,375,786.00
1、一般公共预算拨款	15,375,786.00	1、一般公共服务支出	15,375,786.00	1、人员经费和公用经费支出	5,668,386.00	1、机关工资福利支出	4,405,449.00
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	4,405,449.00	2、机关商品和服务支出	10,753,629.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,046,229.00	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	216,708.00	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	9,707,400.00	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	9,707,400.00	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	216,708.00
		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			



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
		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	15,375,786.00	本年支出合计	15,375,786.00	本年支出合计	15375786	本年支出合计	15,375,786.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,375,786.00	支出总计	15,375,786.00	支出总计	15375786	支出总计	15,375,786.00

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	15375786	4765797	902589	9707400	**
201	一般公共服务支出	4648195	3745606	902589		
20102	政协事务	4648195	3745606	902589		
2010201	行政运行	4648195	3745606	902589		
2010204	政协会议	600000			600000	
2210202	一般行政管理事务	9107400			9107400	
208	社会保障和就业支	627651	627651			
20805	行政事业单位养老	627651	627651			
2080505	机关事业单位养老	418434	418384			
2080506	机关事业单位职业	209217	209217			
221	住房保障支出	392540	392540			
22102	住房改革支出	392540	392540			
2210201	住房公积金	392540	392540			

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			15375786	4765797	902589	9707400	**
301	工资福利支出			4405449	4405449			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1171608	1171608			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1527684	1527684			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97634	97634			
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	418434	418434			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	209217	209217			
30110	职工基本医疗保险	50120	社会保障缴费	170056	170056			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	80979	80979			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15051	15051			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	392540	392540			

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			15375786	4765797	902589	9707400	**
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	322246	322246			
302	商品和服务支出			10753629	143640	902589	9707400	
30201	办公费	50201	办公经费	4257400		350000	3907400	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000		
30211	差旅费	50201	办公经费	750000		150000	600000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70000		70000		
30215	会议费	50202	会议费	600000			600000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3950000		50000	3900000	
30228	工会经费	50201	办公经费	60089		60089		
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护	80000		80000		

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			15375786	4765797	902589	9707400	**
30239	其他交通费	50201	办公经费	643640		143640	500000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	322500		122500	200000	
303	对个人和家庭补助			216708	216708			
30301	离休费	50905	离退休费	194196	194196			
30302	生活补助	50901	社会福利和救助	22512	22512			

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	5668386	4765797	902589	**
201	一般公共服务支出	4648195	3745606	902589	
20102	政协事务	4648195	3745606	902589	
2010201	行政运行	4648195	3745606	902589	
2010204	政协会议				
2010299	其他政协事务支出				
208	社会保障和就业支	627651	627651		
20805	行政事业单位养老	627651	627651		
2080505	机关事业单位养老	418434	418384		
2080506	机关事业单位职业	209217	209217		
221	住房保障支出	392540	392540		
22102	住房改革支出	392540	392540		

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	5668386	4765797	902589	**
2210201	住房公积金	392540	392540		

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			5668386	4765797	902589	**
301	工资福利支出			4405449	4405449		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1171608	1171608		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1527684	1527684		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97634	97634		
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	418434	418434		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	209217	209217		
30110	职工基本医疗保险	50120	社会保障缴费	170056	170056		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	80979	80979		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15051	15051		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	392540	392540		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	322246	322246		



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			5668386	4765797	902589	**
302	商品和服务支出			1046229	143640	902589	
30201	办公费	50201	办公经费	350000		350000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	150000		150000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70000		70000	
30215	会议费	50202	会议费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50000		50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	60089		60089	
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护	80000		80000	
30239	其他交通费	50201	办公经费	143640		143640	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	122500		122500	

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			5668386	4765797	902589	**
303	对个人和家庭补助			216708	216708		
30301	离休费	50905	离退休费	194196	194196		
30302	生活补助	50901	社会福利和救助	22512	22512		

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
102001	《神木政协》、报刊杂志出版征订费	800000	编辑出版《神木政协》杂志6期，订阅《中国政协》、各界导报、各界等杂志报刊。
	市政协会议经费	600000	召开二届二次会议
	提案协商议政工作经费	400000	举办提案办理问政活动3次，宣传记录2023年提案办理情况。
	社情民意收集整理工作经费	300000	收集整理社情民意
	调研视察专题协商经费	1500000	各专委会按照年初任务开展视察调研协商工作
	政协委员履职交通、通讯补贴费	582000	政协委员履职交通、通讯补贴费
	驻村第一书记、干部和工作队经费	25400	向重点乡村选派驻村第一书记，全面推进乡村振兴。
	文史资料征集出版费	1200000	编辑出版《神木老新闻》《神木老照片》《王雪樵研究》《张友清评传》4辑文史资料
	文库编写建设经费	2000000	教科文卫委组织相关人员调研《神木文库》编写书目，收集整理各类历史资料30多本书目组成的《神木文库》。
	委员风采	1800000	制作“委员”纪实片30集，每集时长5-6分钟
	图片综合展	500000	教科文卫委收集、整理神木老照片，用图片展的形式在和谐、人民广场展览。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	《神木政协》、报刊杂志出版征订费				
主管部门	政协神木市委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80		
	其中: 财政拨款		80		
	其他资金				
总体目标	目标1: 编辑出版《神木政协》杂志6期 目标2: 订阅《中国政协》《各界》杂志				
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	编辑出版杂志期数	≥6	
			报刊杂志订阅覆盖率	100%	
		质量指标	出版杂志合格率	100%	
			报刊杂志送达率	100%	
		时效指标	出版杂志及时性	及时	
			报刊杂志邮寄及时性	及时	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	提高委员履职理论水平	提高	
			《神木政协》杂志传阅率	100%	
			.....		
		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	人民群众、政协委员满意度	≥95%		
		指标2:			
		.....			

- 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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政协会议经费				
主管部门		政协神木市委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60		
		其中: 财政拨款		60		
		其他资金				
总体目标	保障政协委员全委会议圆满召开闭幕					
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	会议召开次数	1次		
			会议召开天数	3天		
			参加会议人数	600人		
		质量指标	参会人员出勤率	100%		
		时效指标	会议完成及时率	100%		
			.....			
		成本指标	参会人均成本	≤1260元		
	.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	为政府决策发展提供意见建议	100%		
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
.....						
可持续影响指标		提高政治协商、民主监督、参政议政	长期			
	指标2:					
	.....					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%			
		指标2:				
		.....				

- 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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		提案协商议政工作经费			
主管部门		政协神木市委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体 目标	举办提案办理问政活动及宣传记录年度提案办理情况				
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	举办提案问政次数	$\geq 3$ 次	
			宣传记录年度提案覆盖率	100%	
			.....		
		质量 指标	举办活动成功率	100%	
			提案办结率	100%	
			.....		
		时效 指标	举办活动及时性	及时	
			.....		
		成本 指标	成本控制率	$\leq 100\%$	
			.....		
	.....				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会 效益 指标	提升委员提案办理工作力度	提升	
			.....		
		生态 效益 指标			
			.....		
		可持 续影 响 指标			
			.....		
		.....			
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	委员满意度	$\geq 95\%$	
			.....		

- 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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社情民意收集整理工作经费			
主管部门		政协神木市委员会办公室			
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	收集整理社情民意5期				
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	收集整理社情民意期数	$\geq 5$ 期	
			.....		
		质量指标	提出意见建议	100%	
			.....		
		时效指标	收集整理及时行	及时	
			.....		
		成本指标	成本控制	$\leq 100\%$	
			.....		
	效益指标	经济效益指标			
			.....		
		社会效益指标	收集整理意见建议率	100%	
			.....		
		生态效益指标			
			.....		
	可持续影响指标				
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	$\geq 95\%$	
			.....		
			.....		

- 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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	调研视察专题协商经费				
主管部门	政协神木市委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150		
	其中: 财政拨款		150		
	其他资金				
总体目标	保障各专委会调研视察专题协商工作有序开展				
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	专题视察调研协商次数	≥6次	
			.....		
			.....		
		质量指标	形成调研报告数量	≥6篇	
			.....		
			.....		
		时效指标	专题视察调研协商完成率	100%	
			.....		
	成本指标	成本控制率	≤100%		
		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	意见建议提出有效率	100%	
			.....		
			.....		
		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	社会公众满意度	≥95%		
		委员满意度	≥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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协委员履职交通、通讯补贴费			
主管部门		政协神木市委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		58.2	
		其中: 财政拨款		58.2	
		其他资金			
总体目标	保障委员工作开展, 提高政协委员履职尽责积极性				
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	委员享受补覆盖率	100%	
			.....		
			.....		
		质量指标	补贴发放率	100%	
			.....		
			.....		
		时效指标	补贴发放率及时性	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	委员人均补贴标准	≤200元/月	
			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	提高委员履职积极性	提高	
			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	委员满意度	≥95%	
			指标2:		
	.....				

- 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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	驻村第一书记、干部和工作队经费				
主管部门	政协神木市委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.54		
	其中:财政拨款		2.54		
	其他资金				
总体目标	保障驻村第一书记日常工作经费				
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	驻村人数	1人	
			驻村天数	≥工作日	
			.....		
		质量指标	驻村工作完成率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	经费发放完成及时率	每月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	成本控制率	≤100%	
			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	保障驻村人员工作进行顺利	保障	
			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	驻村人员满意度	≥95%		
		指标2:			
		.....			

- 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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	文史资料征集出版费					
主管部门	政协神木市委员会办公室					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		120			
	其中:财政拨款		120			
	其他资金					
总体目标	编辑出版《神木老新闻》《神木老照片》《王雪樵研究》《张友清评传》4辑文史资料					
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	征集出版文史资料数量	≥4辑		
			出版文史资料册数	≥6000册		
			.....			
		质量指标	文史资料验收合格率	100%		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	出版发行及时率	及时		
			指标2:			
			.....			
		成本指标	成本控制率	≤100%		
			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	文史资料传阅率	100%		
			文史资料影响率	扩大		
			.....			
		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	社会公众满意度	≥95%			
		指标2:				
		.....				

- 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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	文库编写建设经费					
主管部门	政协神木市委员会办公室					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	200				
	其中:财政拨款	200				
	其他资金					
总体目标	教科文组织相关人员调研《神木文库》编写大纲书目,收集整理各类历史资料30多本书目组成的《神木文库》					
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	调研次数	≥3次		
			收集整理《神木文库》资料书目种类	≥30类		
			.....			
		质量指标	指标1:			
			《神木文库》书目完成率	100%		
			.....			
		时效指标	项目完成时间	2023.12		
			指标2:			
			.....			
		成本指标	成本控制率	≤100%		
	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	完善神木各方面的历史发展	完善		
			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	人民群众满意度	≥95%			
		指标2:				
		.....				

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委员风采			
主管部门		政协神木市委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180		
		其中:财政拨款	180		
		其他资金			
总体目标	制作“委员风采”纪实片30集,每集不低于5-6分钟。				
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	制作委员风采集数	≥30集	
			每集时长	每集≥5分钟	
			.....		
		质量指标	纪录片验收合格率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	项目完成时间	2023.6	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	成本控制率	≤95%	
			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	提高委员履职尽责积极性	提高	
			.....		
			.....		
		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	委员满意度	≥95%	
			指标2:		
	.....				

- 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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		图片综合展			
主管部门		政协神木市委员会办公室			
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	以图片展的形式记录神木历史, 传承神木历史文化				
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	图片展次数	$\geq 1$ 次	
			参展图片数量	$\geq 220$ 张	
			.....		
		质量指标	图片展完成率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	展览完成	100%	
			指标2:		
			.....	$\leq 100\%$	
		成本指标	成本控制率		
			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	神木历史文化遗产	记录	
			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	人民群众满意度	$\geq 95\%$		
		指标2:			
		.....			

- 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		政协神木市委员会办公室			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	保障机关日常工作运行	566.84	566.84		
任务2	组织委员开展调研视察专题协商工作、提案协商议政及收集社情民意工作	220	220		
任务3	政协委员履职交通、通讯补贴及驻村干部经费补助	60.74	60.74		
任务4	编辑出版《神木文史资料》《神木政协》杂志,编写《神木文库》大纲。	400	400		
任务5	召开市政协二届二次会议	60	60		
任务6	制作“委员风采”纪实片30集,举办“故乡、故人、故事”神木老照片展工作	230	230		
金额合计		1537.58	1537.58		
年度总体目标	目标1:保障机关日常工作运行; 目标2:按时完机关年初任务指标。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人员经费和公用经费	100%	
			预算项目数量	≥11个	
		质量指标	工作质量达标率	100%	
			项目完成达标率	100%	
	时效指标	项目完成率	按计划完成		
		指标2:			
	成本指标	公用经费控制率	100%		
		项目经费控制率	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
社会效益指标		提案办结率	100%		
		收集整理意见建议率	100%		
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	政协委员满意度	100%		
		人民群众满意度	100%		
		工作人员满意度	100%		

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:		
			.....		
	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。