

中共神木市委机构编制委员会办公室 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

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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

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和机构编制管理工作。

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）内设机构。

我单位无内设机构。

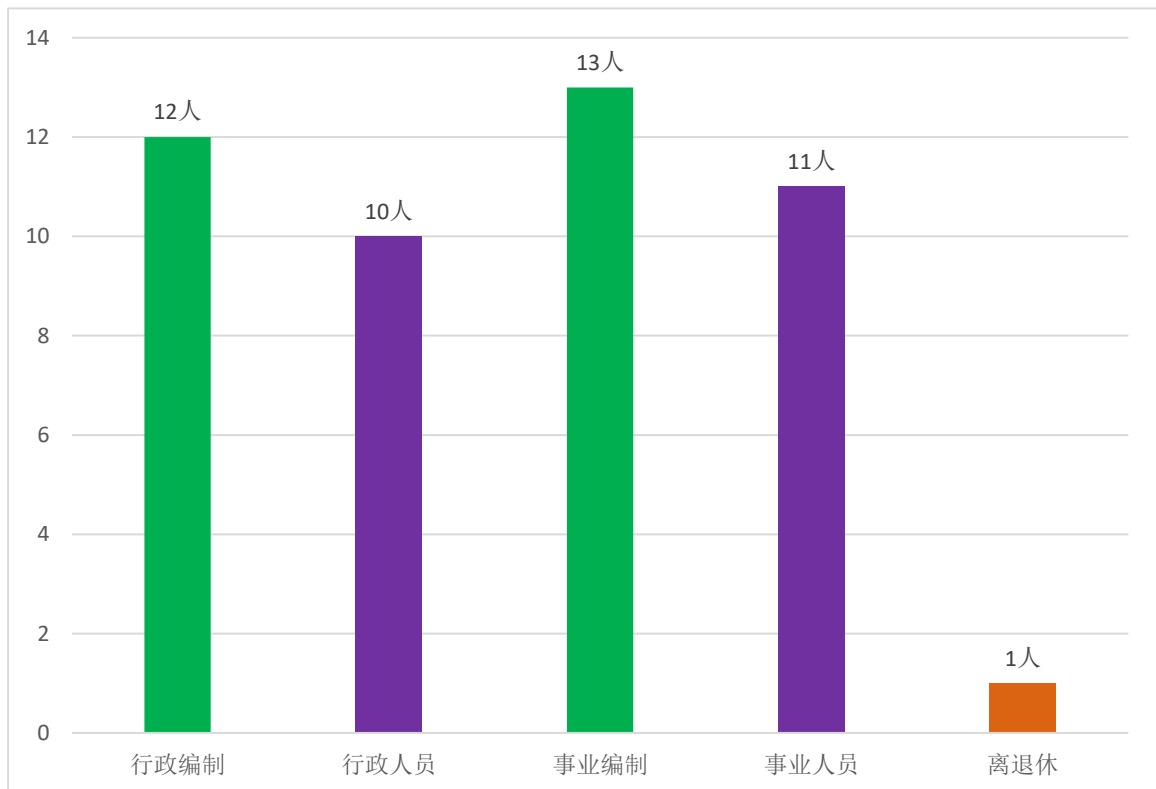
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位。

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

三、部门人员情况

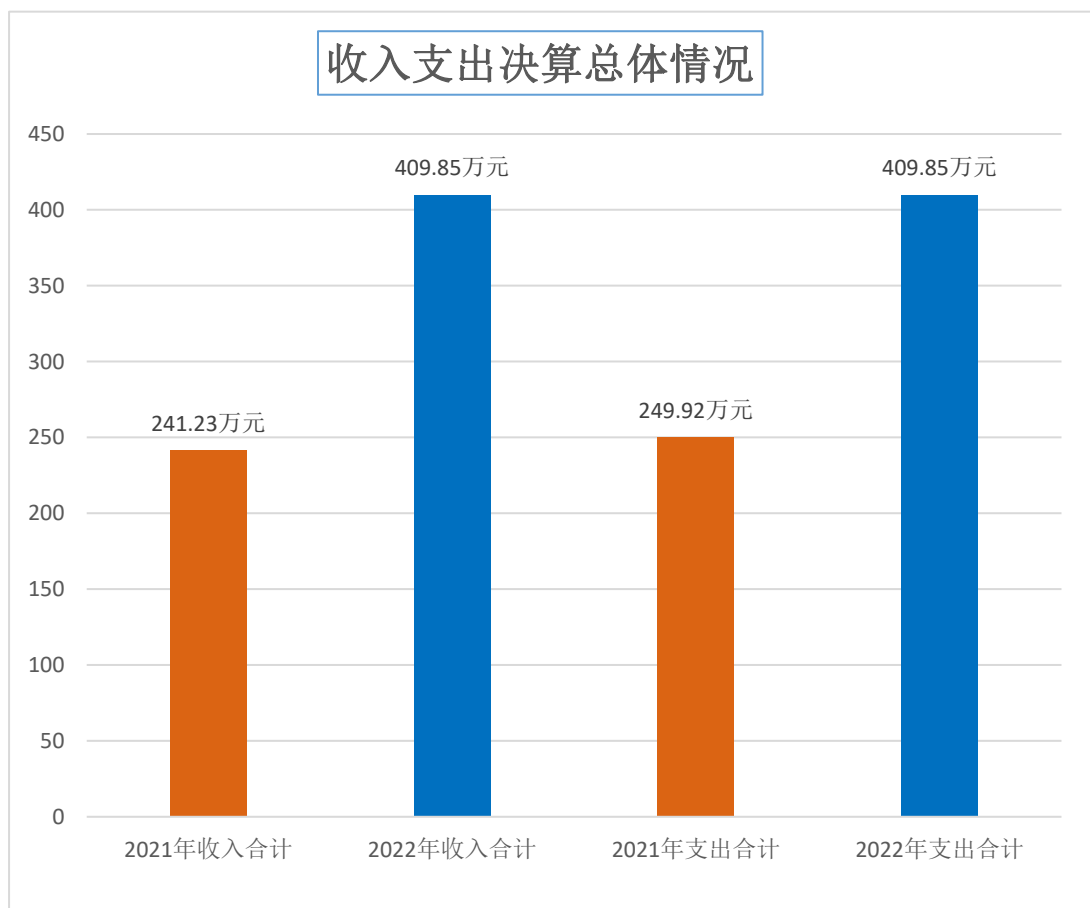
截至 2022 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 12 人、事业编制 13 人；实有人员 21 人，其中行政 10 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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

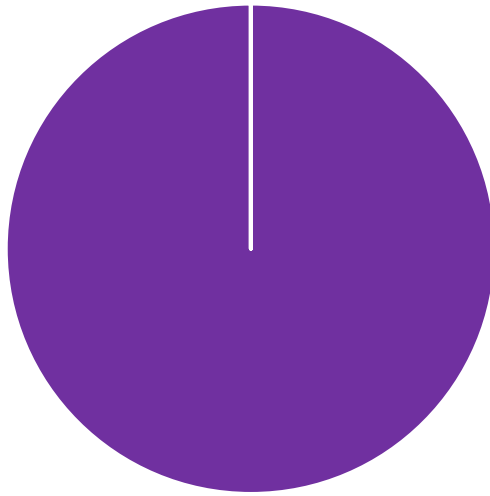
2022 年度收入总计、支出总计均为 409.85 万元，与上年相比收入总计增加 168.62 万元，增长 69.90%；支出总计增加 159.93 万元，增长 63.99%。主要是正常调资、各类保险增加、项目支出的增加以及人员增加导致各项经费增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 409.85 万元，其中：财政拨款收入 409.85 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%。

收入决算总体情况

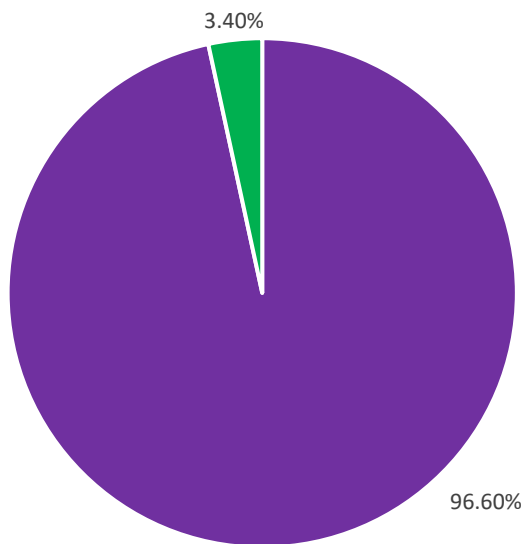


■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 409.85 万元，其中：基本支出 395.91 万元，占 96.60%；项目支出 13.94 万元，占 3.40%；经营支出 0 万元，占 0%。

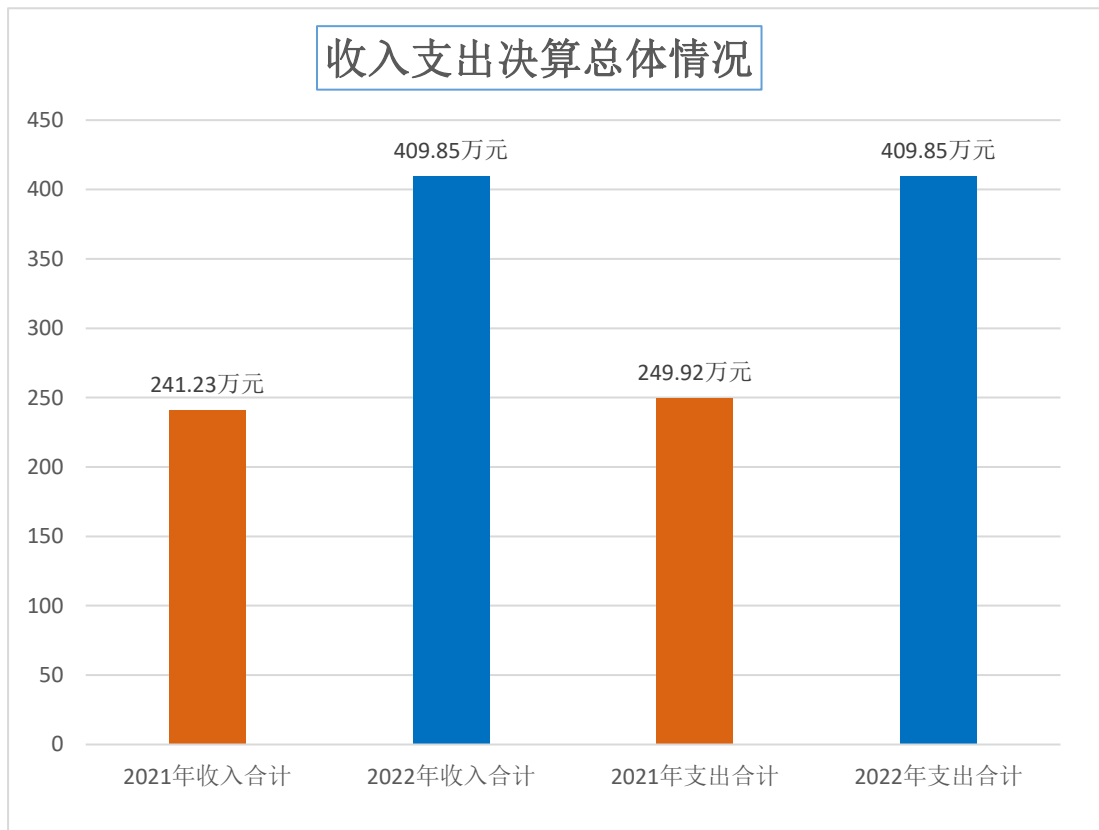
支出决算总体情况



■ 基本支出 ■ 项目支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

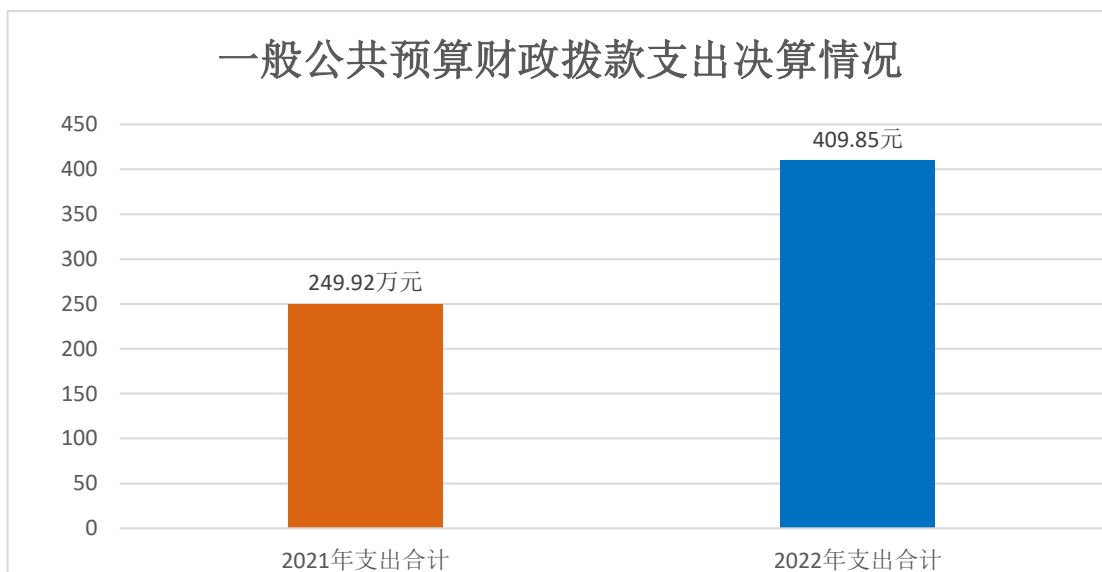
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 409.85 万元，与上年相比收入总计增加 168.62 万元，增长 69.90%；支出总计增加 159.93 万元，增长 63.99%。主要是正常调资、各类保险增加、项目支出的增加以及人员增加导致各项经费增加。



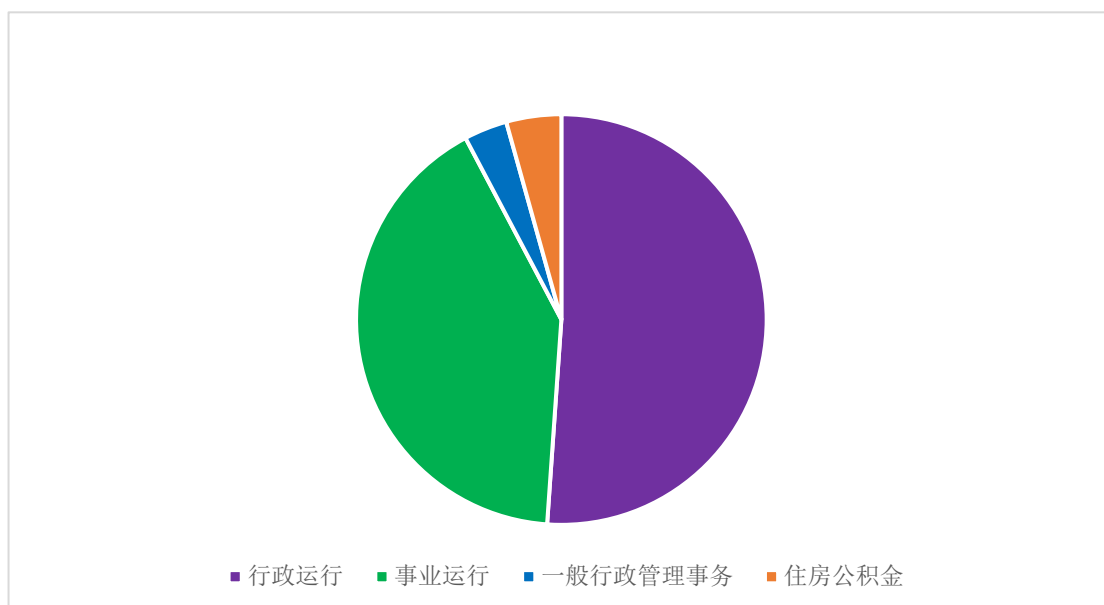
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 289.69 万元，支出决算 409.85 万元，完成年初预算的 141.48%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出总计增加 159.93 万元，增长 63.99%。主要是正常调资、各类保险增加、项目支出的增加以及人员增加导致各项经费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算 143.56 万元，支出决算 209.47 万元，完成年初预算的 145.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是正常调资、各类保险增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。

年初预算 103.38 万元，支出决算 168.69 万元，完成年初预算的 163.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致的各项经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 25 万元，支出决算为 13.94 万元，完成年初预算的 55.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响以及上级部门未安排部分工作任务。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 17.75 万元，支出决算为 17.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数于年初预算数持平。

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 395.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 367.31 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、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 28.60 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 15.99 万元，支出决算 23.84 万元，完成预算的 149.09%。支出决算比上年减少 2000 元，主要原因是厉简节约。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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。

(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；全面实施预算绩效管理；完善了绩效管理工作机制，成立了绩效评价领导小组；明确了绩效管理职能。

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 2 个，涉及预算资金 40 万元，其中：年初预算 1 个项目，预算资金为 25 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。年中追加 1 个项目，预算资金为 15 万元。

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，本单位在履职过程中，坚持稳中求进，扎实推

动各项工作，通过绩效目标管理最大化效益的使用财政资金，按时完成了各项工作任务 and 费用的支出。

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行政事业单位编制及登记管理工作经费和机构改革专项经费等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 行政事业单位编制及登记管理工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 6.23 万元，完成预算的 24.92%。

项目绩效目标完成情况：全面完成机构编制管理调研、机构编制督查检查、机构编制政策法规宣传资料印刷及发放、区外人员调入的实地调查审查、整理机构编制及登记管理工作档案，保障 370 个单位正常工作，机构编制违规下降率 90%、全市各单位登记率 100%、机构编制政策法规宣传提升率 90%。同时，因受疫情影响以及上级部门未安排部分工作任务，导致未开展事业单位登记管理工作培训及事业单位实地核查等工作。

发现的问题及原因：年初安排预算时未考虑疫情等不可抗力因素，同时未能统筹安排工作时间，致使分批印刷宣传资料时较滞后。

下一步改进措施：年初安排预算应考虑多方面因素，制订工作计划、统筹安排各项工作。

2. 机构改革专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 7.70 万元，完成预算的 51.4%。

项目绩效目标完成情况：按时完成机构编制调研检查及各类宣传用品、办公用品耗材的购买，未按时完成各项资料的印刷及发放。

发现的问题及原因：年中追加项目预算时未考虑疫情等不可抗力因素，同时未能统筹安排工作时间，。

下一步改进措施：尽量避免年中追加项目，安排预算应考虑多方面因素，制订工作计划、统筹安排各项工作。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		行政事业单位编制及登记管理工作经费						
主管部门及代码		中共神木市委机构编制委员会办公室			实施单位	中共神木市委机构编制委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	6.23	10	25%	2.5
		其中：财政拨款	25	25	6.23	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 宣传机构编制政策法规；2. 加强机构编制工作监督检查；3. 做好区外人员调入的实地调查审查工作；4. 整理机构编制档案资料；5. 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；6. 认真按时完成事业单位实地核查工作；7. 做好事业单位登记管理宣传、培训、咨询等工作；8. 及时对各类登记档案进行归档整理。				1. 完成机构编制政策法规的宣传；2. 完成机构编制的监督检查；3. 完成区外人员调入的实地调查审查；4. 完成整理了机构编制档案资料及各类登记档案资料；5. 完成全市党政群统一社会信用代码证管理和事业单位法人的登记、变更等管理工作；6. 完成事业单位实地核查工作。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全市各单位机构编制管理	≥486 个	490 个	3	3	
			机构编制管理调研	≥2 次	2 次	3	3	
			印刷机构编制政策法规宣传资料	≥4000 份	4000 份	3	3	
			机构编制督查检查	≥3 次	3 次	3	3	
			区外人员调入的实地调查审查	实际调入人数	19 人	3	3	
			机构编制档案整理数量	≥20000 份	20000 份	3	3	
			全市各行政事业单位登记管理服务数量	≥370 个	370 个	3	3	
			事业单位实地核查	≥15 个	15 个	3	3	
			印刷事业单位登记管理工作培训及政策法规宣传资料	≥2500 份	1000 份	3	1.5	未培训，只印刷政策法规宣传资料
			登记管理工作档案整理数量	≥500 份	700 份	3	3	
		事业单位登记管理培训	≥1 次		3	0	疫情影响	
		质量指标	机构编制督查检查率	=100%	=100%	3	3	
			机构编制政策法规宣传资料发放率	=100%	=100%	3	3	
			事业单位实地核查率	=100%	=100%	3	3	上级未安排
			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%	=50%	3	1.5	培训受疫情影响，政策法规宣传资料发放到位
时效指标	完成时间	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	2	1.8			

	成本指标	预算控制数	≤25万元	6.23万元	3	1	
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%	90%	6	6	
		全市各单位登记率	=100%	100%	6	6	
		机构编制政策法规宣传提升率	≥90%	90%	6	6	
		事业单位登记政策法规宣传提升率	≥95%	95%	6	6	
	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	370个	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价满意度	≥90%	90%	5	5	
		全市各行政事业单位满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						84.3	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	机构改革专项经费							
主管部门及代码	中共神木市委机构编制委员会办公室			实施单位	中共神木市委机构编制委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	7.70	10	51.4%	5	
	其中：财政拨款	15	15	7.70	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展全市机构改革“回头看”，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。			开展全市机构改革“回头看”，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。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	调研单位数量	≥64 个	64	5	5	
			印刷《机构编制管理条例》	≥2450 本		5	0	
			印刷《事业单位改革资料汇编》	≥500 本		5	0	
			购买宣传品	≥3000 件	2000	5	4.5	
			购买办公用品及耗材	≥100 件	551	5	5	
		质量指标	机构编制调研检查率	=100%	100%	3	3	
			机构编制政策法规宣传、事业单位改革资料发放率	=100%	50%	3	2	
			购买宣传品、办公用品及耗材验收合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	调研完成及时率	=100%	100%	2	2	
			购买宣传品、办公用品及耗材验收的及时率	=100%	100%	2	2	
		成本指标	印刷《机构编制管理条例》	≤4.9 万元		3	0	
			印刷《事业单位改革资料汇编》	≤2.75 万元		3	0	
	购买宣传品		≤2.55 万元	2.4	3	3		
	购买办公用品及耗材		≤2.5 万元	2.23	3	3		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	机构编制执行率	≥95%	95%	8	8	
			编制资源使用效益率	≥95%	95%	8	8	
			机构编制政策法规、事业单位改革宣传提升率	≥95%	95%	8	8	
		生态效益指标						
可持续影响指标	提升各单位编制资源使用效益	长期	长期	6	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	全市各行政事业单位满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						77.5		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（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 97.5 分，全年预算数 289.69 万元，执行数 409.85 万元，完成预算的 141.48%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年能立足单位工作职能，坚持稳中求进，扎实推动各项工作，通过绩效管理最大化效益的使用财政资金，按时完成了各项工作任务 and 费用的支出。

发现的问题及原因：主要是正常调资、各类保险增加、项目支出的增加以及人员增加导致各项经费增加。

下一步改进措施：加强预算管理，使用财政资金更加高效。

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	2	
		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	2.5	
		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	2	

		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤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）×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	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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	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	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	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%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的, 得 3 分。 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	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	3	
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有 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 整体支出绩效评价指 标时必须考虑的共性要	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	15	15	

		社会效益	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有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。			
		生态效益				
		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	97.5
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. 本部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: 0912-8359939。如电话号码发生变更, 请通过其他公开渠道另行获取, 本文不再更新。

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	不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中共神木市委机构编制委员会办公室（汇总）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	409.85	一、一般公共服务支出	32	392.10
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、住房保障支出	38	
八、其他收入	8		七、文化旅游体育与传媒支出	39	
	9		八、社会保障和就业支出	40	
	10		九、卫生健康支出	41	
	11		十、节能环保支出	42	
	12		十一、城乡社区支出	43	
	13		十二、农林水支出	44	
	14		十三、交通运输支出	45	
	15		十四、资源勘探工业信息等支出	46	
	16		十五、商业服务业等支出	47	
	17		十六、金融支出	48	
	18		十七、援助其他地区支出	49	
	19		十八、自然资源海洋气象等支出	50	
	20		十九、住房保障支出	51	17.75
	21		二十、粮油物资储备支出	52	
	22		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	23		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	24		二十三、其他支出	55	
	25		二十四、债务还本支出	56	
	26		二十五、债务付息支出	57	
	27		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	28	409.85	本年支出合计	59	409.85
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30		年末结转和结余	61	
总计	31	409.85	总计	62	409.85

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中共神木市委机构编制委员会办公室(汇总)

项 目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		409.85	409.85					
201	一般公共服务支出	392.10	392.10					
20132	组织事务	392.10	392.10					
2013201	行政运行	209.47	209.47					
2013202	一般行政管理事务	13.94	13.94					
2013250	事业运行	168.69	168.69					
221	住房保障支出	17.75	17.75					
22102	住房改革支出	17.75	17.75					
2210201	住房公积金	17.75	17.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中共神木市委机构编制委员会办公室(汇总)

项 目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		409.85	395.91	13.94			
201	一般公共服务支出	392.10	378.16	13.94			
20132	组织事务	392.10	378.16	13.94			
2013201	行政运行	209.47	209.47				
2013202	一般行政管理事务	13.94		13.94			
2013250	事业运行	168.69	168.69				
221	住房保障支出	17.75	17.75				
22102	住房改革支出	17.75	17.75				
2210201	住房公积金	17.75	17.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共神木市委机构编制委员会办公室（汇总）

公开04表
单位：万元

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	409.85	一、一般公共服务支出	33	392.10	392.10		
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				
	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	17.75	17.75		
	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	409.85	本年支出合计	59	409.85	409.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	409.85	总计	64	409.85	409.85		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共神木市委机构编制委员会办公室（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		409.85	395.91	13.94
201	一般公共服务支出	392.10	378.16	13.94
20132	组织事务	392.10	378.16	13.94
2013201	行政运行	209.47	209.47	
2013202	一般行政管理事务	13.94		13.94
2013250	事业运行	168.69	168.99	
221	住房保障支出	17.75	17.75	
22102	住房改革支出	17.75	17.75	
2210201	住房公积金	17.75	17.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共神木市委机构编制委员会办公室（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	360.75	302	商品和服务支出	28.60	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	113.36	30201	办公费	14.23	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	69.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	31.09	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	77.43	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.22	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	11.11	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.86	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	1.60	31008	物资储备		
30113	住房公积金	17.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	6.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	6.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.29	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.45	39999	其他支出		
	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
30399			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		367.31	公用经费合计						28.60

0.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中共神木市委机构编制委员会办公室（汇总）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共神木市委机构编制委员会办公室（汇总）

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：中共神木市委机构编制委员会办公室（汇总）

公开09表
单位：万元

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								
决算数								

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。