

中共神木市委机构编制委员会办公室 2024 年部门预算公开说明

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、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

（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. 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）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，设1个直属行政机构——神木市事业单位登记管理局（挂党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

2024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）扎实推进党政机构改革。认真贯彻落实中省市改革精神，扎实做好地方党政机构改革各项工作。

（二）持续深化重点领域改革。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）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。

（四）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。

（五）继续加强机构编制信息的日常管理，认真完成机构

编制信息收集、整理、分析、统计和年报等工作。

（六）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。

（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。

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 2024 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

截止上年底，本单位人员编制 25 名，其中行政编制 10 名、事业编制 13 名；实有人员 21 人，其中行政人员 10 人，事业人员 11 人。其中单位管理的退休人员 1 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 409.2812 万元，其中一般公共预算拨款收入 409.2812 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.1666 万元，主要原因是正常调资、社会保险各项费用基数增加以及本年减少权责清单制度建设工作经费和中文域名注册运行维护费。本单位当年预算支出 409.2812 万元，其中一般公共预算拨款支出 409.2812 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.1666 万元，主要原因是正常调资、社会保险各项费用基数增加以及本年减少权责清单制度建设工作经费和中文域名注册运行维护费。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 409.2812 万元，其中一般公共预算拨款收入 409.2812 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.1666 万元，主要原因是正常调资、社会保险各项费用基数增加以及本年减少权责清单制度建设工作经费和中文域名注册运行维护费。本单位当年财政拨款支出 409.2812 万元，其中一般公共预算拨款支出 409.2812 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.1666 万元，主要原因是正常调资、社会保险各项费用基数增加以及本年减少权责清单制度建设工作经费和中文域名注册运行维护费。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 409.2812 万元，较上年增加 6.1666 万元，主要原因是正常调资、社会保险各项费用基数增加以及本年减少权责清单制度建设工作经费和中文域名注册运行维护费。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 409.2812 万元，其中：

(1) 行政运行（2013201）152.3279 万元，较上年增加 8.9607 万元，原因是正常调资以及功能科目分类划分明细与上年不符。

(2) 事业运行（2013250）126.8841 万元，较上年增加 9.9 万元，原因是正常调资以及功能科目分类划分明细与上年不符。

(3) 一般行政管理事务（2013202）30 万元，较上年减少 9 万元，原因是本年减少权责清单制度建设工作经费和中文域名注册运行维护费。

(4) 行政单位离退休（2080501）0.8365 万元，较上年减少 0.5093 万元，原因是根据相关文件规定，本年退休人员医疗保险缴费比例调减。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）32.4639 万元，较上年减少 1.2135 万元，原因是缴费基数变化。

(6) 机关事业单位职业年金缴费 (2080506) 16.2320 万元, 较上年减少 0.6067 万元, 原因是缴费基数变化。

(7) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.3492 万元, 较上年减少 873 元, 原因是缴费基数变化。

(8) 行政单位医疗 (2101101) 10.4259 万元, 较上年减少 0.7036 万元, 原因是缴费基数变化。

(9) 事业单位医疗 (2101102) 9.3233 万元, 较上年增加 792 元, 原因是缴费基数变化。

(10) 住房公积金 (2210201) 29.4384 万元, 较上年减少 0.6529 万元, 原因是缴费基数变化。

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

本单位当年一般公共预算支出 409.2812 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 342.3181 万元, 较上年增加 15.6152 万元, 原因是正常调资。

商品和服务支出 (302) 61.3366 万元, 较上年减少 4.3293 万元, 原因是本年减少权责清单制度建设工作经费和中文域名注册运行维护费。

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.8365 万元, 较上年减少 0.5093 万元, 原因是根据预算相关文件规定, 本年退休人员医疗保险缴费比例调减。

资本性支出 (310) 4.79 万元, 较上年减少 4.61 万元, 原

因是本年需购买办公设备减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 409.2812 万元，其中：

机关工资福利支出（501）342.3181 万元，较上年增加 15.6152 万元，原因是正常调资。

机关商品和服务支出（502）61.3366 万元，较上年减少 4.3293 万元，原因是本年减少权责清单制度建设工作经费和中文域名注册运行维护费。

机关资本性支出（503）4.79 万元，较上年减少 4.61 万元，原因是本年需购买办公设备减少。

对个人和家庭的补助支出（509）0.8365 万元，较上年减少 0.5093 万元，原因是根据预算相关文件规定，本年退休人员医疗保险缴费比例调减。

（四）政府性基金预算支出情况

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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公经费”、会议费和培训费的预算，并已公开空表。

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 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）。

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 409.2812 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安排 27.7266 万元，较上年减少 8.3393 万元，主要原因是本年公务员交通补助列入人员经费预算中导致。安排情况如下：办公经费 19 万元、差旅费 3 万元、工会经费 2.7266 万元、其他商品服务支出 3 万元。

十、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

详见附表

2024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	本单位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	本单位无政府采购预算
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	本单位无“三公”经费预算
表13	项目（政策）支出绩效目标表	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。

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
本年收入合计	4,092,812.00	本年支出合计	4,092,812.00	本年支出合计	4,092,812.00	本年支出合计	4,092,812.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余		支出总计	4,092,812.00	支出总计	4,092,812.00	支出总计	4,092,812.00

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	4,092,812.00	一、财政拨款	4,092,812.00	一、财政拨款	4,092,812.00	一、财政拨款	4,092,812.00
1、一般公共预算拨款	4,092,812.00	1、一般公共服务支出	3,092,120.00	1、人员经费和公用经费支出	3,792,182.00	1、机关工资福利支出	3,423,181.00
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	3,423,181.00	2、机关商品和服务支出	613,366.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	361,266.00	3、机关资本性支出	47,900.00
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	8,365.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	300,000.00	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	508,816.00	(2)商品和服务支出	252,100.00	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	8,365.00
		10、卫生健康支出	197,492.00	(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	47,900.00		
		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	294,384.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

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
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,092,812.00	本年支出合计	4,092,812.00	本年支出合计	4,092,812.00	本年支出合计	4,092,812.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,092,812.00	支出总计	4,092,812.00	支出总计	4,092,812.00	支出总计	4,092,812.00

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	4,092,812.00	3,515,546.00	277,266.00	300,000.00	
201	一般公共服务支出	3,092,120.00	2,514,854.00	277,266.00	300,000.00	
20132	组织事务	3,092,120.00	2,514,854.00	277,266.00	300,000.00	
2013201	行政运行	1,523,279.00	1,357,941.00	165,338.00		
2013202	一般行政管理事务	300,000.00			300,000.00	
2013250	事业运行	1,268,841.00	1,156,913.00	111,928.00		
208	社会保障和就业支出	508,816.00	508,816.00			
20805	行政事业单位养老支出	495,324.00	495,324.00			
2080501	行政单位离退休	8,365.00	8,365.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,639.00	324,639.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162,320.00	162,320.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,492.00	13,492.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,492.00	13,492.00			
210	卫生健康支出	197,492.00	197,492.00			
21011	行政事业单位医疗	197,492.00	197,492.00			
2101101	行政单位医疗	104,259.00	104,259.00			
2101102	事业单位医疗	93,233.00	93,233.00			
221	住房保障支出	294,384.00	294,384.00			
22102	住房改革支出	294,384.00	294,384.00			
2210201	住房公积金	294,384.00	294,384.00			

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			4,092,812.00	3,515,546.00	277,266.00	300,000.00	
301	工资福利支出			3,423,181.00	3,423,181.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	495,084.00	495,084.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	408,516.00	408,516.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	411,920.00	411,920.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160,348.00	160,348.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	360,577.00	360,577.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	315,480.00	315,480.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	265,573.00	265,573.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	173,700.00	173,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,939.00	150,939.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	86,850.00	86,850.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,470.00	75,470.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104,259.00	104,259.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,233.00	93,233.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,227.00	2,227.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,265.00	11,265.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	159,430.00	159,430.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134,954.00	134,954.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,360.00	6,360.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,996.00	6,996.00			
302	商品和服务支出			613,366.00	84,000.00	277,266.00	252,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	362,100.00		110,000.00	252,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	15,338.00		15,338.00		
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	84,000.00	84,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
303	对个人和家庭的补助			8,365.00	8,365.00			
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	2,497.00	2,497.00			
310	资本性支出			47,900.00			47,900.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	47,900.00			47,900.00	

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	3,792,812.00	3,515,546.00	277,266.00	
201	一般公共服务支出	2,792,120.00	2,514,854.00	277,266.00	
20132	组织事务	2,792,120.00	2,514,854.00	277,266.00	
2013201	行政运行	1,523,279.00	1,357,941.00	165,338.00	
2013202	一般行政管理事务				
2013250	事业运行	1,268,841.00	1,156,913.00	111,928.00	
208	社会保障和就业支出	508,816.00	508,816.00		
20805	行政事业单位养老支出	495,324.00	495,324.00		
2080501	行政单位离退休	8,365.00	8,365.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,639.00	324,639.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162,320.00	162,320.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,492.00	13,492.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,492.00	13,492.00		
210	卫生健康支出	197,492.00	197,492.00		
21011	行政事业单位医疗	197,492.00	197,492.00		
2101101	行政单位医疗	104,259.00	104,259.00		
2101102	事业单位医疗	93,233.00	93,233.00		
221	住房保障支出	294,384.00	294,384.00		
22102	住房改革支出	294,384.00	294,384.00		
2210201	住房公积金	294,384.00	294,384.00		

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			3,792,812.00	3,515,546.00	277,266.00	
301	工资福利支出			3,423,181.00	3,423,181.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	495,084.00	495,084.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	408,516.00	408,516.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	411,920.00	411,920.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160,348.00	160,348.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	360,577.00	360,577.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	315,480.00	315,480.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	265,573.00	265,573.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	173,700.00	173,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,939.00	150,939.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	86,850.00	86,850.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,470.00	75,470.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104,259.00	104,259.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,233.00	93,233.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,227.00	2,227.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,265.00	11,265.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	159,430.00	159,430.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134,954.00	134,954.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,360.00	6,360.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,996.00	6,996.00		
302	商品和服务支出			361,266.00	84,000.00	277,266.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,338.00		15,338.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,928.00		11,928.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84,000.00	84,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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			8,365.00	8,365.00		
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	2,497.00	2,497.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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
118001	中共神木市委机构编制委员会办公室	300,000.00	
	行政事业单位编制、登记管理及机构改革专项工作经费	300,000.00	

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	行政事业单位编制管理、登记管理及机构改革专项工作经费		项目实施起止时间	2024年1月-12月
项目主管部门	中共神木市委机构编制委员会办公室		项目实施单位	中共神木市委机构编制委员会办公室
项目预算（万元）	30万元	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	《中国共产党机构编制条例》、《机构编制监督检查工作办法》等法规及省编委《关于进一步严肃机构编制纪律强化监督检查工作》的通知（陕编委发〔2021〕14号）；省委省政府办公厅《关于建立各类事业单位统一登记管理制度》的通知（陕办发〔2016〕10号）、省委省政府办公厅《陕西省党政群机关统一社会信用代码管理办法》的通知陕办发〔2016〕35号、省政府办公厅《陕西省推广随机抽查规范事中事后监管工作实施方案》（陕政办发〔2016〕15号）、《事业单位登记管理暂行条例实施细则》、《机构编制管理评估办法（试行）》（中编委发〔2021〕2号）、《关于做好市县两级权责清单动态管理工作的通知》（陕编办发【2022】61号）、《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》（国发【2022】14号）和中央、省委机构编制数字化建设规划精神以及榆林市委编办《关于确定神木市为机构编制数字化建设试点的函》（榆编制办函【2023】46号）			
项目概述	进一步宣传机构编制政策法规，加强机构编制工作监督检查，巩固机构改革成果，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，提升机构编制科学化、规范化、法制化、信息化建设；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管理工作；按照“双随机一公开”要求开展事业单位实地核查工作；做好事业单位登记管理宣传、培训、咨询等方面的业务工作；认真做好登记档案归档、管理、查询等日常管理业务，保证全市各单位正常运行；全面开展党政机构改革工作；完善权责清单制度建设，做好权责清单动态管理；提升机构编制管理科学化、规范化。			
经费测算（测算方法，测算依据）	根据实际工作情况估算： 印刷机构编制政策法规宣传资料约400本，每本约20元，共计8000元；购买宣传品（纸杯、抽纸等），共计20000元；机构编制管理调研每次约10000元，共计20000元；各类档案归档整理所需档案盒约500个，每个约8元，共计4000元；区外人员调入的实地调查审查费用约20000元；机构编制工作督查检查每次约1000元，共计4000元；事业单位登记管理工作培训资料约500份（含文件袋、本、笔等）每份约84元，共计42000元；印刷事业单位登记管理政策法规宣传资料约500份，每份约20元，共计10000元；印刷党政机构改革资料汇编400本，每本约60元，共计24000元；购买电脑3台，每台6000元，共计18000元；购买笔记本2台，每台7000元，共计14000元；购买一体打印机3台，每台2500元，共计7500元；购买办公桌椅3套，每套2800元，8400元；购买办公用品及耗材，共计31500元；印刷权责清单制度建设文件汇编352本，每本约50元，共计17600元；文件扫描35000页，每页0.6元，合计文件扫描工作经费21000元，其他工作经费30000元。以上合计300000元。			
项目实施方案	2024年1月-12月做好机构编制政策法规宣传、机构编制工作督查检查、机构编制管理调研等工作；根据相关区外人员调入的实地调查审查工作；并对形成的各类档案及时整理归档；完成全市415家党政群和事业单位年度报告工作；及时完成事业单位变更、注销工作；认真按时完成15家事业单位实地核查工作；做好事业单位登记管理培训及相关政策法规宣传工作；对各类登记工作形成的档案进行归档整理；做好党政机构改革工作；不定期对各部門权责清单动态管理情况进行抽查；对神木市市直及所属街办、乡镇机关和事业单位机构编制资源信息，机关建设数据，机构编制政策法规和期刊文件数据进行扫描，以实现机构编制资源配置数字化、档案管理电子化、内部管理数字化。			

事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____				参与
						人大代表 <input type="checkbox"/>
						政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> √	评估得分：98分		事前绩效评估编号：JXPG2024118001001	
		部分支持 <input type="checkbox"/>				
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	30万元	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	30万元	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				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；9. 开展全市党政机构改革；10. 做好权责清单动态管理；11. 扫描各类文件资料，提升机构编制管理科学化、规范化。		
	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
		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		≥400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		≥500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资料		≥500份	
			印刷事业单位登记管理政策法规宣传资料		≥500份	
			事业单位登记管理培训		≥1次	
			印刷党政机构改革文件汇编		≥400本	

绩效指标	产出指标	购买电脑		≥3台		
		购买笔记本		≥2台		
		购买一体打印机		≥3台		
		购买办公桌椅		≥3套		
		购买办公用品及耗材		≥2000件		
		购买宣传品（纸杯、抽纸等）		≥3000件		
		印刷权责清单制度建设文件汇编		≥500本		
		各类文件扫描		≥35000页		
		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%	
			党政机构改革检查率		=100%	
			党政机构改革资料发放率		=100%	
			购买电脑、打印机、办公家具、用品及耗材、宣传品验收合格率		=100%	
			权责清单制度建设文件汇编发放率		=100%	
			各类文件扫描合格率		=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、打印机、宣传品、办公家具、用品及耗材验收的及时率			=100%		
	各类文件扫描及时率			=100%		
	成本指标	预算控制数		≤30万元		
	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党政机构改革宣传提升率		≥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	服务对象或受益者满意度指标	社会评价满意度		≥90%	
全市各行政事业单位满意度				≥95%		
非服务对象或非受益者满意度指标						

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	379.2812	379.2812		
	行政事业单位编制、登记管理及机构改革专项工作经费	保障行政事业单位编制、登记管理、机构改革和权责清单工作顺利进行	30	30		
金额合计			409.2812	409.2812		
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、改革等各项工作					
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、机构改革和权责清单工作完成率		=100%	
		质量指标	日常工作合规率		=100%	
			行政事业单位编制、登记管理、机构改革和权责清单工作质量达标率		=100%	
		时效指标	日常工作任务时效率		=100%	
			行政事业单位编制、登记管理、机构改革和权责清单工作完成及时率		=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。