

神木市人民代表大会常务委员会办公室
(本级) 2023 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、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 承担市人代会会议、常委会会议和主任会议的筹备和会务等有关工作；负责对常委会决议、决定和审议意见以及主任会议交办事项的查办、督办工作。

2. 负责对市人民政府、市人民法院、市人民检察院贯彻有关法律、法规和人大及其常委会决议、决定的情况进行执法检查，对各项专题工作报告进行调研视察，并向常委会和主任会议作出报告。

3. 根据常委会和主任会议要求，对“一府两院一委”向常委会会议和主任会议所作的工作报告或专题汇报，事先进行视察调查，提出初审报告。

4. 负责市人大代表和在我市的全国、省、市人大代表的联络工作，组织和指导代表开展活动，为代表履行职务提供服务。

5. 整理交办市人大代表提出的议案和建议、批评、意见，督促“一府两院一委”及有关部门认真办理，并及时收集代表对答复意见的反映。受理接待人大代表和群众来信来访以及领导同志批办的信访。

6. 负责办理“一府两院一委”提请常委会审议的人事任免的有关事项，承担常委会对所任命干部开展述职评议的具体工作。

承担市人大换届选举的具体工作，指导各辖乡镇两级人大换届选举工作。

7. 组织有关单位和人员讨论全国和省、市人大常委会及其专门委员会下发征求意见的有关法律、法规草案，提出修改意见并汇总上报。

（二）内设机构

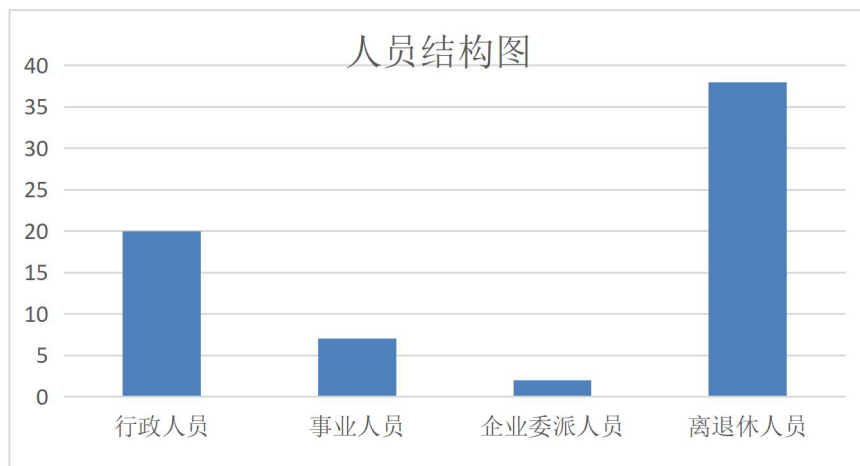
根据上述职责，神木市人大常委会工作机构 6 个：办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、农业和农村工作委员会。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市人民代表大会常务委员会办公室所属预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 22 人、事业编制 7 人；实有人员 36 人，其中行政 20 人、事业 7 人、企业委派人员 2 人。单位管理的离退休人员 38 人。



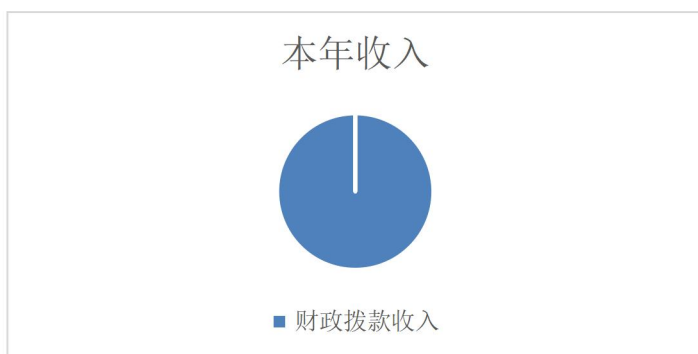
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1559.80 万元，与上年相比收入、支出总计增加 424.49 万元，增长 37.39%。主要是项目支出收支增加。

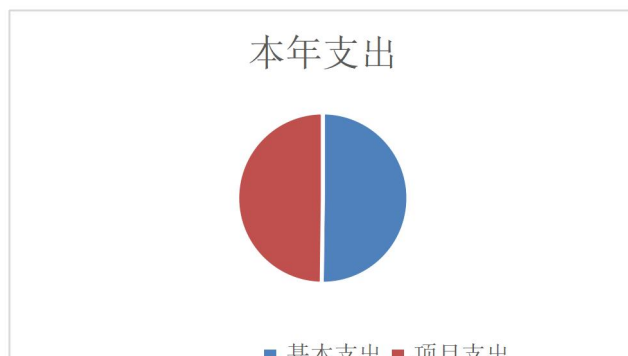
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1559.80 万元，其中：财政拨款收入 1559.80 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1559.80 万元，其中：基本支出 783.08 万元，占 50.20%；项目支出 776.71 万元，占 49.80%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1559.80 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 424.49 万元，增长 37.39%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2001.76 万元，支出决算 1559.80 万元，完成年初预算的 77.92%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 424.49 万元，增长 37.39%，主要原因是项目支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 53.86 万元，支出决算为 45.19 万元，完成年初预算的 83.91%，决算数小于预算数的主要原因是：本年有退休人员。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。年初预算为 440.00 万元，支出决算为 115.92 万元，完成年初预算的 26.35%，决算数小于预算数的主要原因是：有的项目本年未完成，所以未支付。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 621.77 万元，支出决算为 665.66 万元，完成年初预算的 107.06%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目支出。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 721.97 万元，支出决算为 578.94 万元，完成

年初预算的80.19%，决算数小于预算数的主要原因是榆林市人大系统第二届运动会项目压缩支出，厉行节俭。

5. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为70.00万元，支出决算为69.88万元，完成年初预算的99.82%，决算数与预算数基本持平。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为29.11万元，支出决算为23.16万元，完成年初预算的79.55%，决算数小于预算数的主要原因是：本年有退休人员。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为60.82万元，支出决算为49.08万元，完成年初预算的80.69%，决算数小于预算数的主要原因是：本年有退休人员。

8. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为4.23万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的283.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调剂预算，补发2022年及2023年的驻村第一书记补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出783.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费699.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 83.13 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 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

本部门 2023 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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 18 万元，支出决算 4.71 万元，完成预算的 26.17%。决算数小于预算数的主要原因是本年减少不必要的外出，减少公务车运行维护费。决算数较上年减少的主要原因是减少不必要的外出，减少公务车运行维护费。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 18 万元，支出决算 4.71 万元，完成预算的 26.17%，决算数较预算数减少，主要原因是减少不必要的外出，减少公务车运行维护费。

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

2023 年度财政拨款安排会议费预算 70 万元，支出决算 69.88 万元，完成预算的 99.83%，决算数与预算数 69.88 万元基本持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 96.7 万元，支出决算 83.13 万元，完成预算的 85.97%。支出决算比上年减少 7.13 万元，主要原因是厉行节俭，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 255.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 255.30 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结有反馈，反馈结果有应用；明确了绩效管理职能，配置了专门的绩效编制人员。

本单位在部门决算中反映人代会会议费等 14 个一级项目的

绩效自评结果，涉及预算资金 776.71 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门未开展部门重点评价工作。

(二) 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，全年预算数 1264.70 万元，执行数 776.71 万元，完成预算的 61.41%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：依据自身职能和 2023 年度工作要点，严格按照单位预算管理、财务管理相关要求稳妥有序开展各项工作，完成了 2023 年度主要工作任务和工作目标。发现的问题及原因：年初预算不够精准。下一步改进措施：配备专门的预算和绩效人员，做精做准预算。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市人民代表大会常务委员会办公室								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务 1	项目一:《神木人大》印刷费	已完成	30	30		29.7	29.7			99%	
任务 2	项目二:春节期间慰问代表和离退休老干部经费	已完成	8	8		6.96	6.96			87%	
任务 3	项目三:办公用房修缮、文化墙内容更新及设备购置费	已完成	50	50		43.19	43.19			86.38%	
任务 4	项目四:委托融媒体中心宣传运行服务费	已完成	29	29		28.8	28.8			99.31%	
任务 5	项目五:预算联网中心系统维护费	已完成	10	10		8	8			80%	
任务 6	项目六:“人代会”会议费	已完成	70	70		69.88	69.88			99.83%	
任务 7	项目七:人大代表检查、调研、外出考察费	已完成	70	70		70	70			100%	
任务 8	项目八:榆林市人大系统第二届运动会神木承办经费	已完成	180	180		63.61	63.61			35.34%	
任务 9	项目九:人大代表征订报刊费	已完成	30	30		21.80	21.80			72.67%	
任务 10	项目十:人大代表联络中心建设费	未完成	180	180		0	0			0	
任务 11	项目十一:神木市智慧人大信息平台建设	已完成	396.6626	396.6626		384.88	384.88			97.03%	
任务 12	项目十二:人大代表履职成果展示经费	已完成	190	190		29.12	29.12			15.33%	

	任务 13	项目十三：2022 年市人大代表联系人民群众交通通讯补贴	已完成	8.4	8.4		8.4	8.4			100%	
	任务 14	项目十四：2023 年榆林市人大代表联系群众交通通讯补贴	已完成	8.4	8.4		8.4	8.4			100%	
	任务 15	项目十五：驻村第一书记、干部和工作队经费	已完成	2.54	2.54		2.34	2.34		—	92.13%	
	任务 16	项目十六：驻村第一书记生活补助及交通通讯补贴	已完成	1.69	1.69		1.63	1.63		—	96.45%	
	金额合计				1264.6926	1264.6926		776.71	776.71		10	61.42%
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 精准服务发展大局，以更实举措提升监督时效 2. 加强和改进代表工作，以更优服务支持代表履职						1.有效提升了监督时效 2.改进了代表的工作，支持了代表履职工作					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标（50分）	数量指标	重点工作实际完成率			=100%	=100%	10	10			
		质量指标	重点工作实际完成率			=100%	=100%	10	10			
		时效指标	重点工作实际完成率			=100%	=100%	10	10			
		成本指标	重点工作实际完成率			=100%	=100%	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标					10				
		社会效益指标	人大代表意见建议转化率			≥90%	=97%	15	15			
		生态效益指标					10				
		可持续影响指标	人大代表意见建议影响期			长期	长期	15	15			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人大代表满意度			=100%	=100%	5	5			
人民群众满意度人民群众满意度			=100%	=100%	5	5						
总分										100	86.1	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映人代会会议费等 14 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		《神木人大》印刷费						
主管部门		神木市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	神木市人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	29.7	10	99%	9.9
		其中：当年财政拨款	30	30	29.7	—	99%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《神木人大》期刊的出版发行，让代表更好了解人大工作动态等。			《神木人大》期刊的出版发行，让代表更好了解人大工作动态等。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	《神木人大》印刷册数	≥8400 册	8400 册	10	10	
		质量指标	印刷成品质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	《神木人大》印刷完成时间	每次常委会结束后 7 天内	每次常委会结束后 7 天内	15	10	
		成本指标	编纂印刷成本	≤30 万元	29.7 万元	15	15	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	—					

		社会效益指标	提升人民群众对人大工作的认知度	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	—					
		可持续影响指标	《神木人大》出版持续发挥作用的期限	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	人民群众满意度	>95%	97%	5	5	
			人大代表满意度	>95%	97%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	—					
总分						100	94.9	

填报人（签字）：薛星星

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		“人代会”会议费						
主管部门		神木市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	神木市人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	70	70	69.88	10	99.83%	9.98
		其中：当年财政拨款	70	70	69.88	—	99.83%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标一：保证神木市人民代表大会顺利圆满召开； 目标二：实现依法履行代表职务的目标。				目标一：保证神木市人民代表大会顺利圆满召开； 目标二：实现依法履行代表职务的目标。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	会议召开次数	1 次	1 次	10	10	
			参会人数	500 人左右	500 人	10	10	
			会议天数	3 天	3 天	5	5	
		质量指标	会议圆满完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	会议期限	3.15-3.18	3.15-3.18	5	5	
		成本指标	会议成本	≤70 万	69.88 万元	10	10	
绩效指标	效益指标 (20%)	经济效益指标	促进我市经济发展成效	促进	促进	10	10	

		社会效益指标	人民群众知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	—					
		可持续影响指标	为市委市政府重大决策的影响持续性	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	参会人员满意度	>95%	98%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	群众满意度	>95%	98%	5	5	
总分						100	99.98	

填报人（签字）： 薛星星

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		春节期间慰问代表和离退休老干部经费						
主管部门		神木市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		神木市人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	8	8	6.96	10	87%	8.7
		其中：当年财政拨款	8	8	6.96	—	87%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标一：做好离退休干部的服务工作，完成人大办年度工作任务；目标二：在春节期间对代表和离退休老干部进行慰问，送温暖，让其感受到党的关怀。				目标一：做好离退休干部的服务工作，完成人大办年度工作任务；目标二：在春节期间对代表和离退休老干部进行慰问，送温暖，让其感受到党的关怀。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	慰问离退休老干部人数	35 人	35 人	10	10	
			慰问代表人数	40 人	40 人	10	10	
		质量指标	慰问品验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	慰问时间	春节前	2024. 1. 13	10	10	
		成本指标	慰问品成本	≤8 万元	6.96 万元	10	10	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	提升组织对离退休干部的关怀和感恩之心	提升	提升	30	28	
		社会效益指标	—					
		生态效益指标	—					
		可持续影响指标	—					
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	被慰问代表和离退休老干部满意度	>95%	100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	—					
总分						100	96.7	

填报人（签字）：薛星星

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		人大代表检查、调研、外出考察费						
主管部门		神木市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	神木市人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	70	70	70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	70	70	70	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标一：通过深入基层进行专项调研检查指导工作，保证代表意见建议得到有效发挥；目标二：按时完成年度工作任务。				目标一：通过深入基层进行专项调研检查指导工作，保证代表意见建议得到有效发挥；目标二：按时完成年度工作任务。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	外出指导考察调研次数	>25 次	30 次	5	5	
			租车次数	≥200 次	232 次	5	5	
		质量指标	意见建议提出有效率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023. 12. 3 1 前	2023. 12. 2 5	10	10	
		成本指标	外出调研经费	≤20 万	20 万	5	5	
	检查指导租车成本		≤30 万	30 万	5	5		

			外出考察经费	≤20万	20万	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	对经济发展的促进性	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	改善提升人大代表履职职能	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	—					
		可持续影响指标	对镇街人大工作影响的持续性	持续	持续	10	10	
	满意度指 标(10%)	服务对象或受益 者满意度指标	群众对人大代表检查指导工作的 满意度	>95%	100%	5	5	
			人大代表满意度	>95%	100%	5	5	
		非服务对象或非 受益者满意度指 标	—					
总分						100	100	

填报人(签字): 薛星星

联系方式:

自评单位: (负责人签字和单位盖章)

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		办公用房修缮、文化墙内容更新及设备购置费						
主管部门		神木市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	神木市人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	43.19	10	86.38%	8.64
		其中：当年财政拨款	50	50	43.19	—	86.38%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
目标	给机关干部提供良好的工作环境，确保单位正常运转。			给机关干部提供良好的工作环境，确保单位正常运转。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	文化墙内容更新面积	≥80 平米	80 平米	5	5	
			办公用房修缮数量	≥15 间	6 间	5	5	
			购置电脑数量	5 台	13 台	2	1	
			购置打印机数量	5 台	4 台	3	2	
			购置办公桌椅	2 套	2 套	5	5	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5		
时效指标	修缮时间	12 月份前	2023. 12. 23	5	5			

		购置设备时间	12月份前	2023.9.6	5	5		
	成本指标	文化墙内容更新	≤30万	33.02万	5	4		
		购置办公设备	≤10万	8.98万	5	4		
		维修及改造办公用房成本	≤10万	8万	5	4		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	—					
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	30	30	
		生态效益指标	—					
		可持续影响指标	—					
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	机关干部满意度	>95%	100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	—					
总分					100	93.64		

填报人（签字）：薛星星

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称	委托融媒体中心宣传运行服务费
------	----------------

主管部门		神木市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	神木市人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	29	29	28.8	10	99.31%	9.93	
	其中：当年财政拨款	29	29	28.8	—	99.31%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标一：组织政府组成部门和法检两院相关负责人，确保向人民报告工作的会议顺利召开；目标二：发现问题，请人大代表、委员及其他列席人员提出意见，为下一步更好地开展工作提供帮助；目标三：会后及时向公众传播会议动态，保证公众的全覆盖。				目标一：组织政府组成部门和法检两院相关负责人，确保向人民报告工作的会议顺利召开；目标二：发现问题，请人大代表、委员及其他列席人员提出意见，为下一步更好地开展工作提供帮助；目标三：会后及时向公众传播会议动态，保证公众的全覆盖。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	宣传次数	3次	3次	5	5	
			运营平台数量	1个	1个	5	5	
			召开会议次数	1次	1次	5	5	
		质量指标	会议召开完成率	100%	100%	5	5	
			会议内容宣传覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	宪法日宣传发布时间	12月4日	12月4日	5	5	
			会议完成时间	5月份前	3.15-3.18	5	5	
		成本指标	宪法日宣传成本	≤12万元	12万元	5	5	
			会议成本及其宣传费用	≤11万元	11万元	5	5	

			微信公众号委托	≤6万元	6万元	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	—					
		社会效益指标	政府部门工作能力提高性	提高	提高	15	15	
			提高市民法律意识	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	—					
	可持续影响指标	宣传宪法持续发挥作用的期限	长期	长期	5	5		
	满意度指 标(10%)	服务对象或受益 者满意度指标	参会单位认可度	≥95%	98%	5	5	
			公众对公众号推送的相关人大工 作及政策的满意度	≥95%	100%	2	2	
		非服务对象或非 受益者满意度指 标	人大对第三方的运维工作满意度	≥95%	100%	3	3	
总分						100	99.93	

填报人(签字): 薛星星

联系方式:

自评单位: (负责人签字和单位盖章)

项目支出(收入)绩效自评表

(2023年度)

项目名称	榆林市人大系统第二届运动会神木承办经费
------	---------------------

主管部门		神木市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		神木市人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	180	180	63.61	10	35.33%	3.53	
		其中：当年财政拨款	180	180	63.61	—	35.33%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障榆林市人大系统第二届运动会顺利在神木举办,提高人大代表身体素质。				保障榆林市人大系统第二届运动会顺利在神木举办,提高人大代表身体素质。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50%)	数量指标	场地租赁个数	4个	4个	10	10		
			举办运动会次数	1次	1次	10	10		
			参会人数	≥400人	417人	10	10		
		质量指标	运动服器材质量	合格	合格	10	10		
			运动会举行时间	10月前	6.28-6.30	5	5		
		时效指标	—						
成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5	5	预算金额过高			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	—						
		社会效益指标	提高人大代表身体素质	提高	提高	30	30		

		生态效益指标	—					
		可持续影响指标	—					
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	参会人员满意度	>95%	100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	—					
总分						100	93.53	

填报人（签字）：薛星星

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	人大代表征订报刊费
------	-----------

主管部门		神木市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		神木市人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	30	30	21.80	10	72.67%	7.27	
		其中：当年财政拨款	30	30	21.80	—	72.67%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保报刊及时送到用户手中；在宣传人民代表大会制度、人大工作、推动民主法治建设等方面发挥积极作用。				确保报刊及时送到用户手中；在宣传人民代表大会制度、人大工作、推动民主法治建设等方面发挥积极作用。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50%）	数量指标	征订数量	≥383份	383份	10	10		
			大代表征订人数	≥162人	176人	10	10		
		质量指标	报刊质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	送达及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10		
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	—						
		社会效益指标	提升人大代表履职职能	提升	提升	30	30		
		生态效益指标	—						

		可持续影响指标	—					
满意度指 标（10%）	服务对象或受益 者满意度指标	人民群众满意度	>95%	100%	5	5		
		人大代表满意度	>95%	100%	5	5		
	非服务对象或非 受益者满意度指 标	—						
总分					100	97.27		

填报人（签字）：薛星星

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	驻村第一书记、干部和工作队经费		
主管部门	神木市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	神木市人民代表大会常务委员会办公室

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	2.54	2.54	2.34	10	92.13%	9.21	
	其中：当年财政拨款	2.54	2.54	2.34	—	92.13%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	保障驻村第一书记的日常工作生活需要，及时完成驻村工作任务。			保障驻村第一书记的日常工作生活需要，及时完成驻村工作任务。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	驻村人数	=1人	1人	10	10	
			驻村天数	≥249天	249天	10	10	
		质量指标	驻村任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费发放完成时间	每月	2023.12.20	10	8	
成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	9		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	—					
		社会效益指标	保障驻村队员工作进行	保障	保障	30	30	
		生态效益指标	—					

		可持续影响指标	—					
满意度指 标（10%）	服务对象或受益 者满意度指标	驻村人员满意度	≥95%	100%	5	5		
		农村居民满意度	≥95%	100%	5	5		
	非服务对象或非 受益者满意度指 标	—						
总分					100	96.21		

填报人（签字）：薛星星

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	人大代表联络中心建设费		
主管部门	神木市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	神木市人民代表大会常务委员会办公室

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	180	180	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	180	180	0	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	将联络站的工作重点从建起来向规范化、常态化转型升级，使其成为联系服务群众的平台、宣传党的路线方针的窗口、学习交流的园地、促进基层社会治理的阵地。			将联络站的工作重点从建起来向规范化、常态化转型升级，使其成为联系服务群众的平台、宣传党的路线方针的窗口、学习交流的园地、促进基层社会治理的阵地。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	联络站数量	1个	未完成	5	0	还未实施
			饰装修面积	1200平方米	未完成	5	0	还未实施
			购置电脑数量	3台	未完成	5	0	还未实施
			购置打印机数量	3台	未完成	5	0	还未实施
			购置显示屏数量	2块	未完成	5	0	还未实施
			购置办公桌椅	3套	未完成	5	0	还未实施
			购置沙发	1套	未完成	4	0	还未实施
			购置音响设备	2台	未完成	5	0	还未实施
			购置会议桌椅	1套	未完成	1	0	还未实施
购置图书数量	2000册	未完成	2	0	还未实施			

		质量指标	办公设备、图书验收合格率	=100%	未完成	2	0	还未实施
		时效指标	联络站建设完成时间	10月前完工	未完成	3	0	还未实施
		成本指标	成本控制率	≤100%	未完成	3	0	还未实施
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	—					
		社会效益指标	搭建人大代表和群众的桥梁	搭建	未完成	30	0	还未实施
		生态效益指标	—					
		可持续影响指标	—					
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	>95%	未完成	5	0	还未实施
			人大代表满意度	>95%	未完成	5	0	还未实施
		非服务对象或非受益者满意度指标	—					
总分						100	0	

填报人（签字）： 薛星星

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	神木市智慧人大信息平台建设		
主管部门	神木市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	神木市人民代表大会常务委员会办公室

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	396.6626	396.6626	384.8780	10	97.03%	9.7	
	其中：当年财政拨款	396.6626	396.6626	384.8780	—	97.03%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、提升人大代表履职能力 2、提高人大办理建议意见的效率				1、提升人大代表履职能力 2、提高人大办理建议意见的效率			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	建设系统数量	4套	4套	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023.12.31前	2023.12.25	15	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	15	15	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	—					
		社会效益指标	提高人大办理意见效率	提高	提高	15	13	
		生态效益指标	—					

		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	15	14	
满意度指标 (10%)		服务对象或受益者满意度指标	人大代表满意度	≥95%	100%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	91.7	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	人大代表履职成果展示经费		
主管部门	神木市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	神木市人民代表大会常务委员会办公室

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	190	190	29.12	10	15.33%	1.53	
	其中：当年财政拨款	190	190	29.12	—	15.33%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	展示人大代表 2023 年的履职风采，提高代表工作积极性。			展示人大代表 2023 年的履职风采，提高代表工作积极性。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	成果展示时间	1 年	1 年	10	10	
			拍摄“人大代表履职成果展示”纪录片	6 集	6 集	10	8	
			编制代表优秀议案建议图册	20 册	20 册	5	4	
		质量指标	作品质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	作品完成时间	2023 年 12 月前	2023.12.20	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	—					
		社会效益指标	提升公民对人大代表工作的了解程度	提升	提升	15	15	

	生态效益指标	—					
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	人大代表满意度	≥95%	100%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	5	5	
总分					100	88.53	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	预算联网中心系统维护费		
主管部门	神木市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	神木市人民代表大会常务委员会办公室

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	8	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	10	10	8	—	80%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	加强预算联网监督系统的建设及日常运行维护，依法履行人大职责。			加强预算联网监督系统的建设及日常运行维护，依法履行人大职责。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	租用网络数量	3 条	3 条	10	10	
			运营网络服务天数	365 天	365 天	10	10	
		质量指标	通信畅通率	≧99%	100%	10	10	
		时效指标	网络维护维修及时率	≧95%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≧100%	100%	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	通信网络覆盖率	100%	100%	15	15	
			保障办公人数	≧90 人	35 人	15	10	
	生态效益指标							

		可持续影响指标						
满意度指 标（10%）		服务对象或受益 者满意度指标	办公人员满意度	≥95%	100%	10	10	
		非服务对象或非 受益者满意度指 标						
总分						100	93	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2022 年市人大代表联系人民群众交通通讯补贴
------	-------------------------

主管部门		神木市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		神木市人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	8.4	8.4	8.4	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	8.4	8.4	8.4	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了加强市人大机关工作，保障人大代表交通、通讯补贴，提高市人大代表工作积极性。				为了加强市人大机关工作，保障人大代表交通、通讯补贴，提高市人大代表工作积极性。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50%）	数量指标	人大代表人数	=35人	35人	10	10		
			人大代表交通、通讯补贴月数	=12个月	12个月	10	10		
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	人均交通、通讯补贴成本	≤200元/月	200元/月	10	10		
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标							
		社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	30	30		

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	人大代表满意度	≥98%	100%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	
总分					100	100		

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年榆林市人大代表联系群众交通通讯补贴							
主管部门		神木市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	神木市人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额		8.4	8.4	8.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		8.4	8.4	8.4	—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了加强市人大机关工作，保障人大代表交通、通讯补贴，提高市人大代表工作积极性。				为了加强市人大机关工作，保障人大代表交通、通讯补贴，提高市人大代表工作积极性。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50%)	数量指标	人大代表人数	=35 人	35 人	10	10		
			人大代表交通、通讯补贴月数	=12 个月	12 个月	10	10		
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	10	10		
			时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10	10	
成本指标	人均交通、通讯补贴成本	≤200 元/月	200 元/月	10	10				
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标							

		社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	人大代表满意度	≥98%	100%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	
总分						100	100	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		驻村第一书记生活补助及交通通讯补贴						
主管部门		神木市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	神木市人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	1.69	1.69	1.63	10	96.45%	9.65
		其中：当年财政拨款	1.69	1.69	1.63	—	96.45%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障驻村第一书记的日常工作生活需要，及时完成驻村工作任务。			保障驻村第一书记的日常工作生活需要，及时完成驻村工作任务。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	驻村人数	=1 人	1 人	10	10	
			驻村天数	≥249 天	249 天	10	10	
		质量指标	驻村任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费发放完成时间	每月	2023. 4. 13	10	8	
成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	7			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	—					
		社会效益指标	保障驻村队员工作进行	保障	保障	30	30	

		生态效益指标	—					
		可持续影响指标	—					
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	驻村人员满意度	≥95%	100%	5	5	
			农村居民满意度	≥95%	100%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	94.65		

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

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. 本单位的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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：09128653307。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	15,597,977.32	一、一般公共服务支出	32	14,423,727.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	722,333.28
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	451,916.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	15,597,977.32	本年支出合计	58	15,597,977.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	15,597,977.32	总计	62	15,597,977.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：元

单位：神木市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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		15,597,977.32	15,597,977.32	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	14,423,727.40	14,423,727.40	0	0	0	0	0
20101	人大事务	14,423,727.40	14,423,727.40	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	6,656,596.65	6,656,596.65	0	0	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	5,789,388.75	5,789,388.75	0	0	0	0	0
2010104	人大会议	698,760.00	698,760.00	0	0	0	0	0
2010107	人大代表履职能力提升	1,159,242.00	1,159,242.00	0	0	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	119,740.00	119,740.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	722,333.28	722,333.28	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	722,333.28	722,333.28	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,760.00	490,760.00	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231,573.28	231,573.28	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	451,916.64	451,916.64	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	451,916.64	451,916.64	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	451,916.64	451,916.64	0	0	0	0	0

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：元

单位：神木市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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		15,597,977.32	7,830,846.57	7,767,130.75	0	0	0
201	一般公共服务支出	14,423,727.40	6,656,596.65	7,767,130.75	0	0	0
20101	人大事务	14,423,727.40	6,656,596.65	7,767,130.75	0	0	0
2010101	行政运行	6,656,596.65	6,656,596.65	0	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	5,789,388.75	0	5,789,388.75	0	0	0
2010104	人大会议	698,760.00	0	698,760.00	0	0	0
2010107	人大代表履职能力提升	1,159,242.00	0	1,159,242.00	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	119,740.00	0	119,740.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	722,333.28	722,333.28	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	722,333.28	722,333.28	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,760.00	490,760.00	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231,573.28	231,573.28	0	0	0	0
221	住房保障支出	451,916.64	451,916.64	0	0	0	0
22102	住房改革支出	451,916.64	451,916.64	0	0	0	0
2210201	住房公积金	451,916.64	451,916.64	0	0	0	0

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

公开 04 表

单位：元

单位：神木市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	15,597,977.32	一、一般公共服务支出	33	14,423,727.40	14,423,727.40	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	722,333.28	722,333.28	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0

	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	451,916.64	451,916.64	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	15,597,977.32	本年支出合计	59	15,597,977.32	15,597,977.32	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	15,597,977.32	总计	64	15,597,977.32	15,597,977.32	0	0

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

单位：元

单位：神木市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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		15,597,977.32	7,830,846.57	7,767,130.75
201	一般公共服务支出	14,423,727.40	6,656,596.65	7,767,130.75
20101	人大事务	14,423,727.40	6,656,596.65	7,767,130.75
2010101	行政运行	6,656,596.65	6,656,596.65	0
2010102	一般行政管理事务	5,789,388.75	0	5,789,388.75
2010104	人大会议	698,760.00	0	698,760.00
2010107	人大代表履职能力提升	1,159,242.00	0	1,159,242.00

2010199	其他人大事务支出	119,740.00	0	119,740.00
208	社会保障和就业支出	722,333.28	722,333.28	0
20805	行政事业单位养老支出	722,333.28	722,333.28	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,760.00	490,760.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231,573.28	231,573.28	0
221	住房保障支出	451,916.64	451,916.64	0
22102	住房改革支出	451,916.64	451,916.64	0
2210201	住房公积金	451,916.64	451,916.64	0

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表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	5,938,564.61	302	商品和服务支出	831,300.07	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,754,687.55	30201	办公费	60,000.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1,282,710.80	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	617,183.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	27,700.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	516,000.00	30205	水费	4,664.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	490,760.00	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	231,573.28	30207	邮电费	84,000.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	374,344.32	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	13,189.02	30211	差旅费	70,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	451,916.64	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	180,000.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	178,500.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	1,060,981.89	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	244,915.14	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0

30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	481,865.60	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	239,572.15	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	50,000.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	74,829.00	30227	委托业务费	168,000.00	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	74,000.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	47,081.94	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	19,800.00	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	93,554.13	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		6,999,546.50	公用经费合计				831,300.07	

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：元

单位：神木市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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

公开 08 表

单位：元

单位：神木市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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

公开 09 表

单位：元

单位：神木市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	180000.00	0	180000.00	0	180000.00	0	700000.00	0
决算数	47,081.94	0	47,081.94	0	47,081.94	0	698,760.00	0

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。

</TG>

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。