

中共神木市委机构编制委员会办公室  
(汇总)  
2023 年度部门决算

保密审查情况:

主要负责人审签情况

# 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**

#### **第五部分 附 件**

# 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. 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）内设机构

我单位无内设机构。

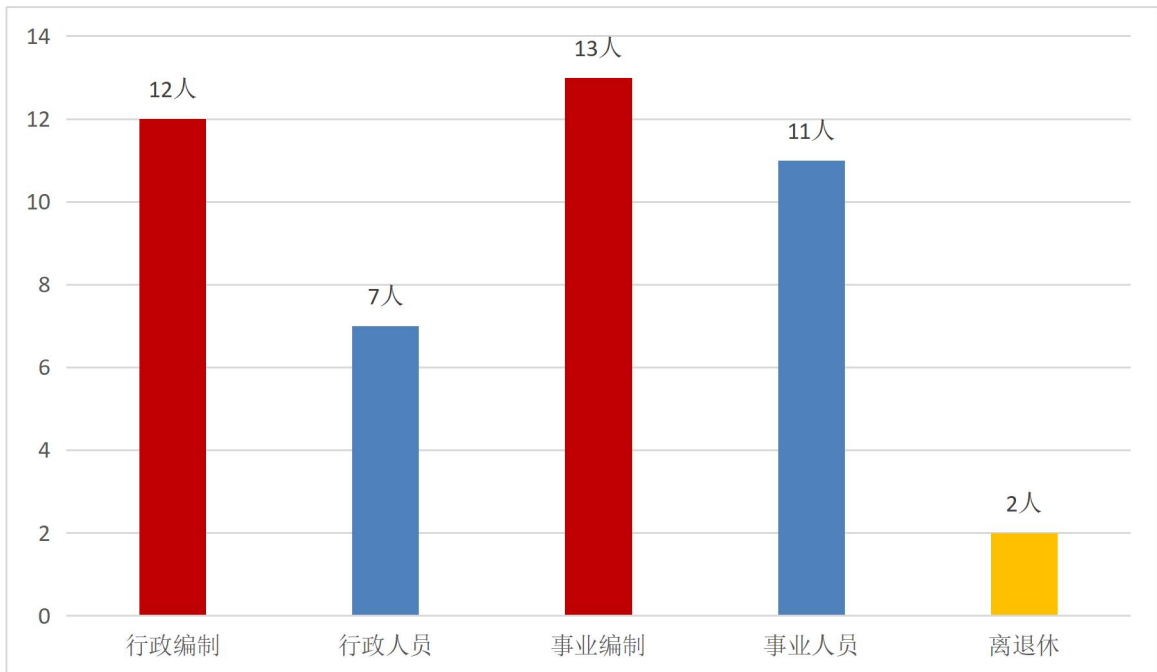
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度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（本级）
2	神木市机构编制实名制信息中心

## 三、部门（单位）人员情况

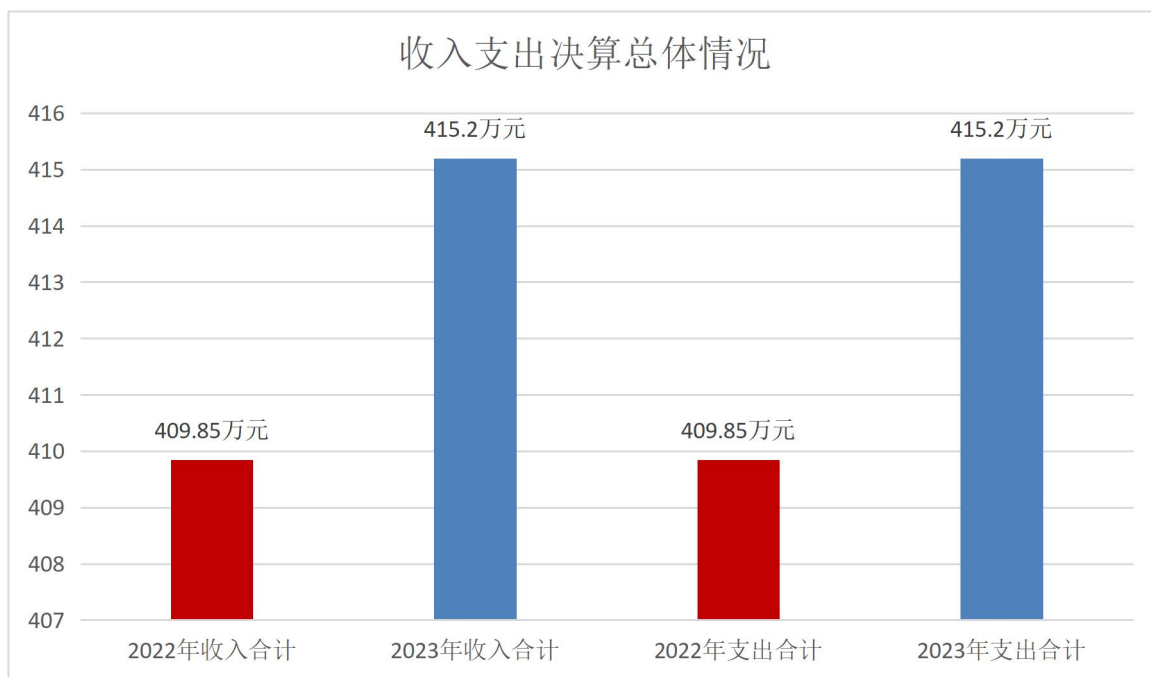
截至 2023 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 12 人、事业编制 13 人；实有人员 18 人，其中行政 7 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 2 人。



# 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

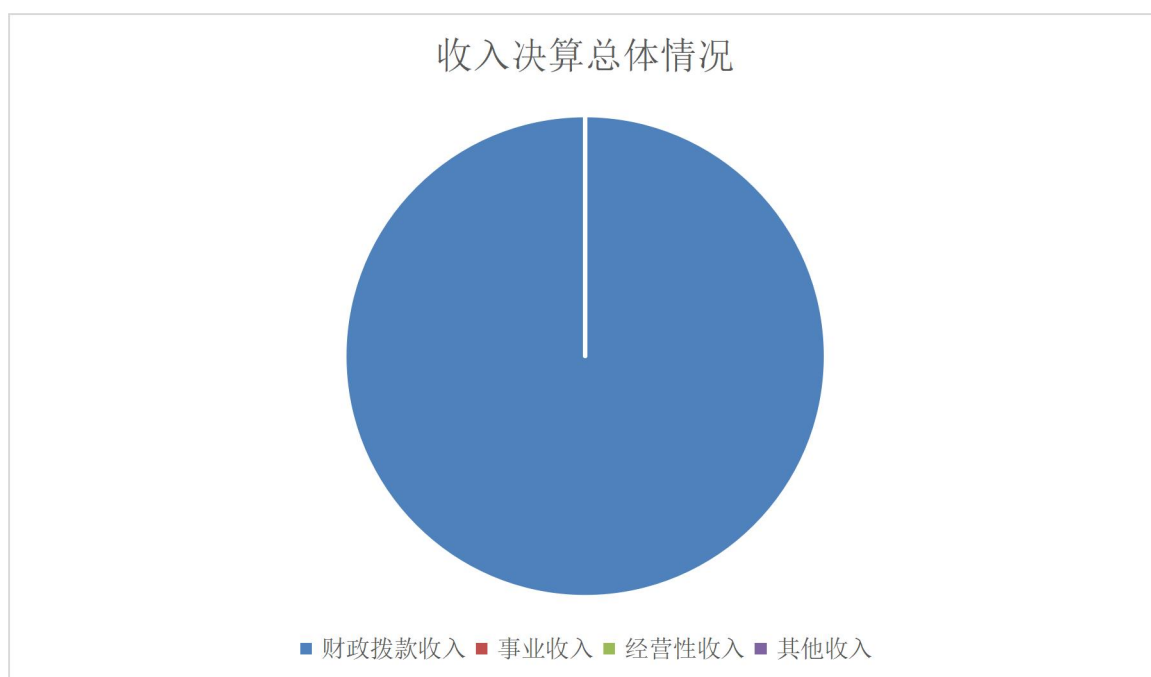
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 415.20 万元，与上年相比收入、支出总计增加 5.34 万元，增长 1.30%。主要是正常调资、各类保险增加以及项目支出的增加导致各项经费增加。收支增加。



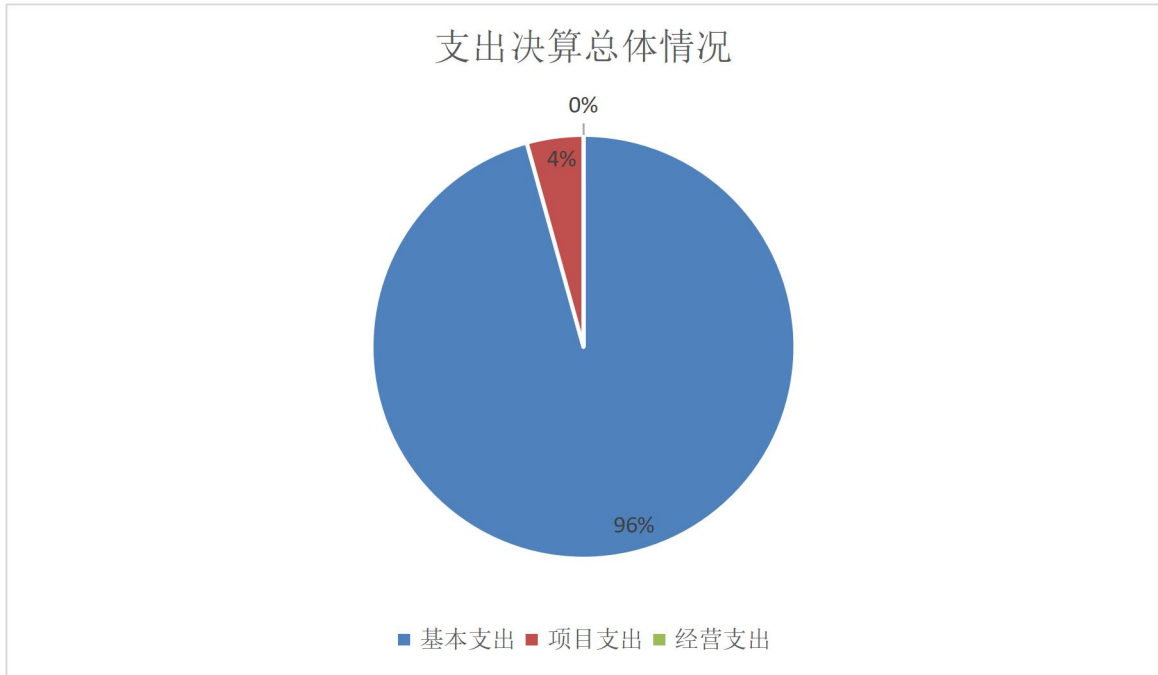
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 415.20 万元，其中：财政拨款收入 415.20 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 415.20 万元，其中：基本支出 397.28 万元，占 95.69%；项目支出 17.91 万元，占 4.31%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

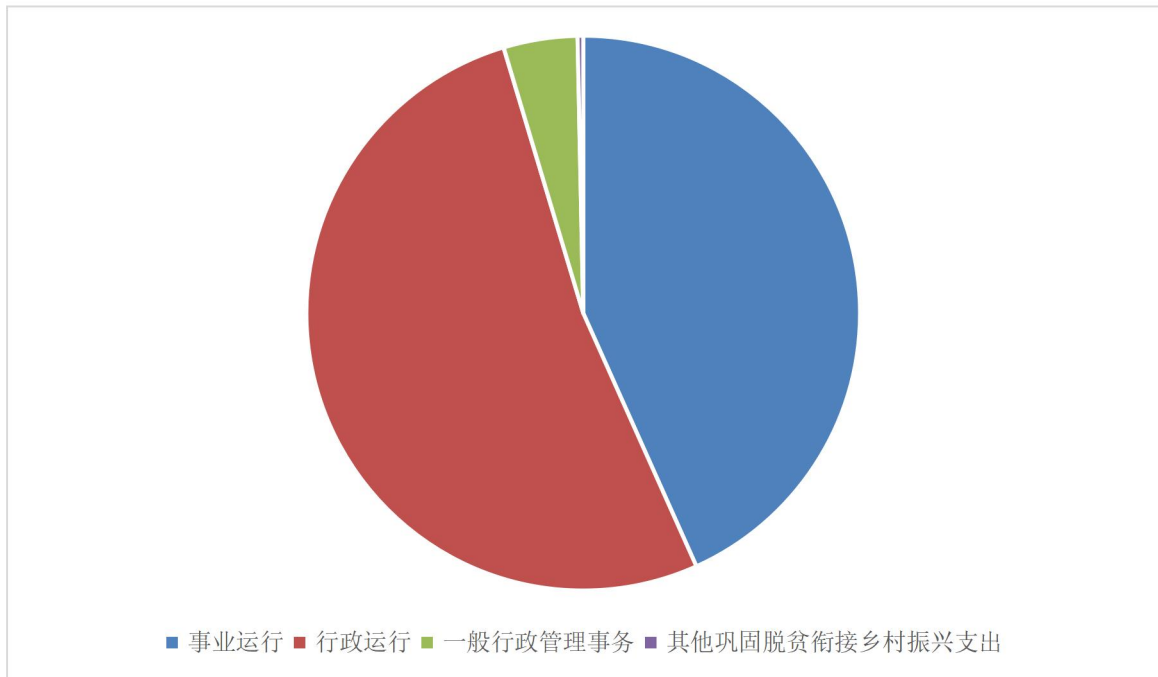
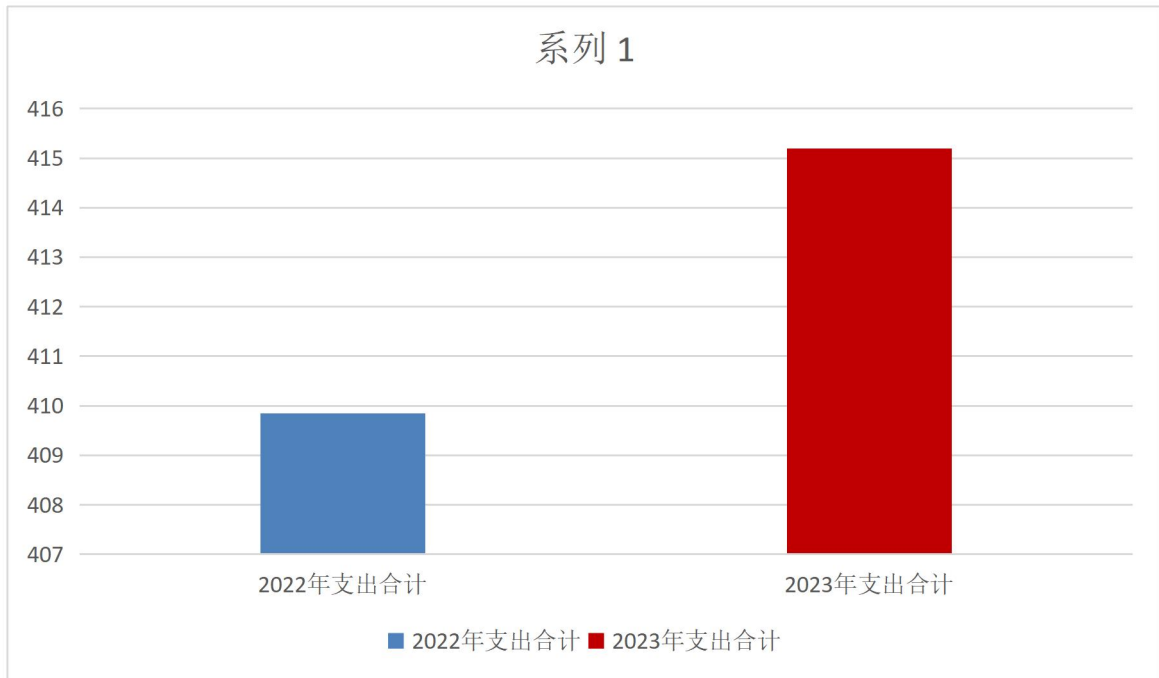


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 415.20 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 5.34 万元，增长 1.30%。主要原因是正常调资、各类保险增加以及项目支出的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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 403.11 万元，支出决算 415.20 万元，完成年初预算的 103.00%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 5.34 万元，增长 1.30%，主要原因是正常调资、各类保险增加以及项目支出的增加导致各项经费增加。



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)事业运行(项)。年初预算为 164.11 万元，支出决算为 179.77 万元，完成年初预算的 109.54%，决算数大于预算数的主要原因是：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)行政运行(项)。年初预算为 200.01 万元，支出决算为 216.15 万元，完成年初预算的 108.07%，决算数大于预算数的主要原因是：正常调资、各类保险增加。

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 39.00 万元，支出决算为 17.91 万元，完成年初预算的 45.93%，决算数小于预算数的主要原因是：未按预算数量印制各类宣传资料以及因相关政策原因减少中文域名注册运行维护费支出范围。

4. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年末新增第一书记补助。

## 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 397.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 370.14 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 27.14 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

#### 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

2023 年度机关运行经费预算 24.87 万元，支出决算 22.93 万元，完成预算的 92.2%。支出决算比上年减少 0.91 万元，主要原因是厉简节约。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 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

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，本部门积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，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；在履职过程中，坚持稳中求进，扎实推动各项工作，通过全面实施预算绩效管理，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。

本部门在部门决算中反映行政事业单位编制及登记管理工作经费、权责清单制度建设经费、中文域名注册运行维护费、机构编制资源配置数字化管理平台等四个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 39 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 100 分，全年预算数 403.12 万元，执行数 415.2 万元，完成预算的 103%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 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。

发现的问题及原因：正常调资、各类保险增加。

下一步改进措施：

1. 加强培训，提高思想认识。组织单位财务及相关人员认真学习相关法规、制度，强化全面实施预算绩效管理工作的宣传，提高单位领导干部对预算绩效管理工作的重视程度，提高预算绩效管理人员的理论知识水平和业务能力，促进预算绩效管理工作发展。

2. 规范运行，加强绩效管理。促进预算管理由“重投入”转向“重绩效”，树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

3. 多方考虑，统筹安排工作。年初制订预算目标，细化预算指标时一定要考虑多方面因素，制订详细的工作计划和工作目标，确保支出时严格按照预算指标执行。

# 中共神木市委机构编制委员会办公室部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		中共神木市委机构编制委员会办公室										
年度	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			
主要任务完成情况	任务 1	人员经费		336.39	336.39		370.14	370.14		—	110.03%	—
	任务 2	公用经费		27.72	27.72		27.14	27.14		—	97.91%	—
	任务 3	项目支出		39	39		17.91	17.91		—	45.92%	—
	.....									—		—
	金额合计				403.11	403.11		415.19	415.19		10	103%
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					
	保障单位工作人员各类工资、保险的支出;保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出。						保障单位工作人员各类工资、保险的支出;保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出。					

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		日常支出支付率	100%	100%	10
日常工作完成率				100%	100%	10	10
质量指标			发放准确性、合规性	100%	100%	10	10
时效指标			发放及时率	100%	100%	10	10
成本指标			标准内执行	100%	100%	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标		正常运转保障	100%	100%	30	30
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		单位工作人员满意度	≥95	≥95	10	10
总分						100	<b>100</b>

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映行政事业单位编制、登记管理及机构改革专项工作；权责清单制度建设；中文域名注册运行维护；机构编制资源配置数字化管理平台等四个一级项目的绩效自评结果。

# 行政事业单位编制、登记管理及机构改革专项工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	行政事业单位编制及登记管理及机构改革专项工作经费							
主管部门	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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		25	25	10.4014	10	42%	4.2
	其中:当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			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; 9 开展全市机构改革, 同时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。			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; 7. 做好事业单位登记管理宣传、咨询等工作; 8. 及时对各类登记档案进行归档整理; 9 开展全市机构改革, 同时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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全市各单位机构编制管理	≥486 个	502 个	2	2	
			机构编制管理调研	≥2 次	4 次	2	2	
			印刷机构编制政策法规宣传资料	≥1500 本	380 本	2	1	
			机构编制督查检查	≥4 次	1 次	2	1	
			区外人员调入的实地调查审查	实际调入人数	23 人	2	2	
			购买档案盒	≥1000 个	72 个	2	1	

		全市各行政事业单位登记管理服务数量	≥370 个	370 个	2	2	
		事业单位实地核查	≥15 个	15 个	2	2	
		印刷事业单位登记管理工作培训及政策法规宣传资料	≥1000 份	0	2	0	
		事业单位登记管理培训	≥1 次	0	2	0	
		印刷《事业单位改革资料汇编》	≥500 本	60 本	2	1	
		购买笔记本电脑	≥5 台	1 台	2	1	
		购买办公家具、用品及耗材	≥1000 件	1004 件	2	2	
		购买宣传品（纸杯、抽纸等）	≥3000 件	10362 件	2	2	
	质量指标	机构编制督查检查率	=100%	50%	2	1	
		机构编制及登记管理政策法规宣传资料发放率	=100%	=100%	2	2	
		事业单位实地核查率	=100%	=100%	2	2	
		事业单位登记管理工作培训	=100%		2	0	
		事业单位改革检查率	=100%	=100%	2	2	
		事业单位改革资料发放率	=100%	=100%	2	2	
		购买电脑、办公家具、用品及耗材、宣传品验收合格率	=100%	=100%	2	2	

			督查、核查及调研完成及时率	=100%	=100%	2	2	
			各类资料发放及时率	=100%	=100%	2	2	
			购买电脑、宣传品、办公家具、用品及耗材验收的及时率	=100%	=100%	2	2	
		成本指标	预算控制数	≤25 万元	10.4014 万元	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	机构编制违规下降率	≥90%	90%	4	4	
			全市各单位登记率	=100%	100%	4	4	.
			机构编制执行率	≥95%	95%	4	4	
			编制资源使用效益率	≥95%	95%	4	4	
			机构编制、事业单位登记政策法规及事业单位改革宣传提升率	≥95%	95%	4	4	
		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	5	5	
			提升各单位编制资源使用效益	长期	长期	5	5	
		满意度指标 (10分)	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						100	82.2	



# 权责清单制度建设工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	权责清单制度建设工作经费							
主管部门	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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	7.5099		75%	7.5	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 做好权责清单制度建设宣传工作; 2. 对权责清单进行动态调整; 3. 集中对调整内容进行审核; 4. 线下清单位调整与线上发布平台同步更新; 5. 不定期对各			1. 做好权责清单制度建设宣传工作; 2. 对权责清单进行动态调整; 3. 集中对调整内容进行审核; 4. 线下清单位调整与线上发布平台同步更新; 5. 不定期对各				
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分)	数量指标	印刷权责清单制度建设宣传资料	≥2000本	324册	3	1.5	
			权责清单动态调整	实际调整	4758项	3	3	

		态调整	数量				
		集中审核调整内容	实际审核调整数量	4758 项	3	3	
		线上平台发布数量	与线下调整及审核数量相同	4242 项	3	3	
		抽查权责清单动态管理情况	≥5 次	1 次	3	1	
	质量指标	权责清单制度建设宣传资料发放率	=100%	100%	3	3	
		权责清单动态调整率	=100%	100%	3	3	
		权责清单调整内容的审核率	=100%	100%	3	3	
		线上平台发布率	=100%	100%	3	2	
		权责清单位动态管理情况抽查率	≥90%	90%	3	3	
	时效指标	权责清单制度建设宣传资料	=100%	100%	3	3	

			资料发放及时率					
			权责清单动态调整及时率	=100%	100%	3	3	
			权责清单调整内容的审核及时率	=100%	100%	3	3	
			线上平台发布及时率	=100%	100%	3	3	
			权责清单动态管理情况抽查及时率	=100%	100%	3	3	
		成本指标	预算控制数	≤10 万元	7.5099	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	权责清单制度建设宣传提升率	≥90%	90%	5	5	
			权责清单动态调整提升率	=100%	100%	5	5	
			权责清单调整内容的审核提升率	=100%	100%	5	5	

		线上平台发布数量提升率	=100%	100%	5	5	
		权责清单动态管理情况抽查提升率	≥90%	90%	5	5	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升各单位权责清单的使用效益	长期	长期	5	5
满意度指标 (10分)	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					100	93	



# 中文域名注册运行维护工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中文域名注册运行维护费							
主管部门	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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4	4	0		0	0	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成党政机关48个、事业单位144个及群团机关8个,共200个中文域名的续费工作。			完成党政机关4个、事业单位19个及群团机关3个,共26个中文域名的续费工作。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	续费党政机关中文域名	≥48个	4个	8	2	
			续费事业单位中文域名	≥144个	19个	8	2	
			续费群团机关中文域名	=8个	3个	8	4	

		质量指标	续费中文域名正常使用率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	续费及时率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	预算控制数	≤4万元	0	10	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	各单位中文域名正常使用提升率	=100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	中文域名正常可使用年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	中文域名使用单位满意度	≥95	95	10	10	
总分						100	64	

# 机构编制资源配置数字化管理平台工作经费 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	机构编制资源配置数字化管理平台							
主管部门	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 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		10	0		0	0	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完对市直及所属街办、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的扫描采集工作。			未完成				
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分)	数量指标	扫描机构编制各类文件	≥3.4 万 页	0	6	0	
	扫描机构编制各类政策法规		≥0.1 万 页	0	6	0		

		扫描登记管理各类资料	≥4.8 万 页	0	6	0	
		扫描其他各类资料	≥0.2 万 页	0	6	0	
	质量指标	扫描各类文件验收合格率	=100%	0	6	0	
	时效指标	扫描各类文件及时率	=100%	0	6	0	
	成本指标	文件扫描工作经费	≤6.8 万 元	0	7	0	
		其他工作经费	≤3.2 万 元	0	7	0	
效益 指标 (30 分)	经济效益指标	机构编制资源配置数字化管理应用提升率	≥10%	0	15	0	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提升机构编制管理数字化、智慧化水平	长期	0	15	0	
满意度	服务对象满意	单位使用满	≥95%	0	10	0	

	指标 (10 分)	度指标	意度					
总分						100	0	

#### (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

无部门重点评价项目。

#### (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. 本部门的决算数据反映 2 个预算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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128359939。

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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	4,151,956.14	一、一般公共服务支出	32	4,138,266.14
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	0
	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	13,690.00
	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	0
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,151,956.14	<b>本年支出合计</b>	58	4,151,956.14
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	
<b>总计</b>	31	4,151,956.14	<b>总计</b>	62	4,151,956.14

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

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	科目名称							
目	代	1	2	3	4	5	6	7
合计		4,151,956.14	4,151,956.14	0	0	0	0	0
2	一般公共服务支出	4,138,266.14	4,138,266.14	0	0	0	0	0
2	组织事务	4,138,266.14	4,138,266.14	0	0	0	0	0
2	行政运行	2,161,464.38	2,161,464.38	0	0	0	0	0
2	一般行政管理事务	179,113.00	179,113.00	0	0	0	0	0
2	事业运行	1,797,688.76	1,797,688.76	0	0	0	0	0
2	农林水支出	13,690.00	13,690.00	0	0	0	0	0
2	巩固脱贫衔接乡村振兴	13,690.00	13,690.00	0	0	0	0	0
2	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13,690.00	13,690.00	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

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		4,151,956.14	3,972,843.14	179,113.00	0	0	0
2	一般公共服务支出	4,138,266.14	3,959,153.14	179,113.00	0	0	0
2	组织事务	4,138,266.14	3,959,153.14	179,113.00	0	0	0
2	行政运行	2,161,464.38	2,161,464.38	0	0	0	0
2	一般行政管理事务	179,113.00	0	179,113.00	0	0	0
2	事业运行	1,797,688.76	1,797,688.76	0	0	0	0
2	农林水支出	13,690.00	13,690.00	0	0	0	0
2	巩固脱贫衔接乡村振兴	13,690.00	13,690.00	0	0	0	0
2	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13,690.00	13,690.00	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

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	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	4,151,956.14	一、一般公共服务支出	33	4,138,266.14	4,138,266.14	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	0	0	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	13,690.00	13,690.00	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	0	0	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,151,956.14	<b>本年支出合计</b>	59	4,151,956.14	4,151,956.14	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				
<b>总计</b>	32	4,151,956.14	<b>总计</b>	64	4,151,956.14	4,151,956.14	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

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		
科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,151,956.14	3,972,843.14	179,113.00
2	一般公共服务支出	4,138,266.14	3,959,153.14	179,113.00
2	组织事务	4,138,266.14	3,959,153.14	179,113.00
2	行政运行	2,161,464.38	2,161,464.38	0
2	一般行政管理事务	179,113.00	0	179,113.00
2	事业运行	1,797,688.76	1,797,688.76	0
2	农林水支出	13,690.00	13,690.00	0
2	巩固脱贫衔接乡村振兴	13,690.00	13,690.00	0
2	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13,690.00	13,690.00	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

部门：中共神木市委机构编制委员会办公室（汇总）

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	3,611,610.34	302	商品和服务支出	271,428.80	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,703,085.94	30201	办公费	131,074.66	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	251,478.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	457,190.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	13,900.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	188,254.02	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321,114.40	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	160,557.20	30207	邮电费	3,387.77	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	174,636.00	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	29,820.00	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	13,573.14	30211	差旅费	12,715.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	298,001.64	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	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	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	89,804.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	13,458.00	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	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	62,656.00	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	8,500.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1,350.91	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	23,779.00	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	0	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	64,101.46	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	13,690.00	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	26,520.00	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		3,701,414.34	公用经费合计				271,428.80	

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

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

公开 08 表

单位：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		
科目代	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

部门：中共神木市委机构编制委员会办公室（汇总）

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。

</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。

## 第五部分 附 件

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果