

中共神木市委办公室（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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

中共神木市委办公室（本级）部门的主要职责是：

1. 负责组织安排市委及市委领导同志各类公务活动，组织市委各类会议。
2. 负责起草市委各类文件文稿，处理市委日常文件，并围绕市委中心工作开展调查研究、编印有关内刊，及时报送处理党务和应急信息。
3. 负责督促检查市委重大决策和各级领导同志批示件的贯彻落实，及时向上级机关和有关领导反馈督查情况。
4. 负责收集、传阅上级党委各类文件；收集、整理、保管各类重要档案和资料；做好中央、省委和市委机要文件的传递流转工作。
5. 负责全市党政系统的密码通信、密码管理保密工作，做好全市保密工作的规划、宣传教育、检查和保密技术管理工作。
6. 负责市委全面深化改革领导小组日常事务，组织开展全市改革工作的调查研究，做好各项改革任务的督促检查，及时与上级改革部门沟通对接，统筹协调全市各改革专项小组、各镇街、各部门改革工作。
7. 负责接待群众来访，办理群众来信来电，作好市委日常信访处理工作。

8. 负责指导全市党政部门办公室工作。

9. 负责携带国家秘密载体出境审批，涉密信息系统审批，制作、复制国家秘密载体定点单位认定，对外经济合作提供国家秘密资料审批。

10. 完成市委交办的其它事项。

（二）内设机构

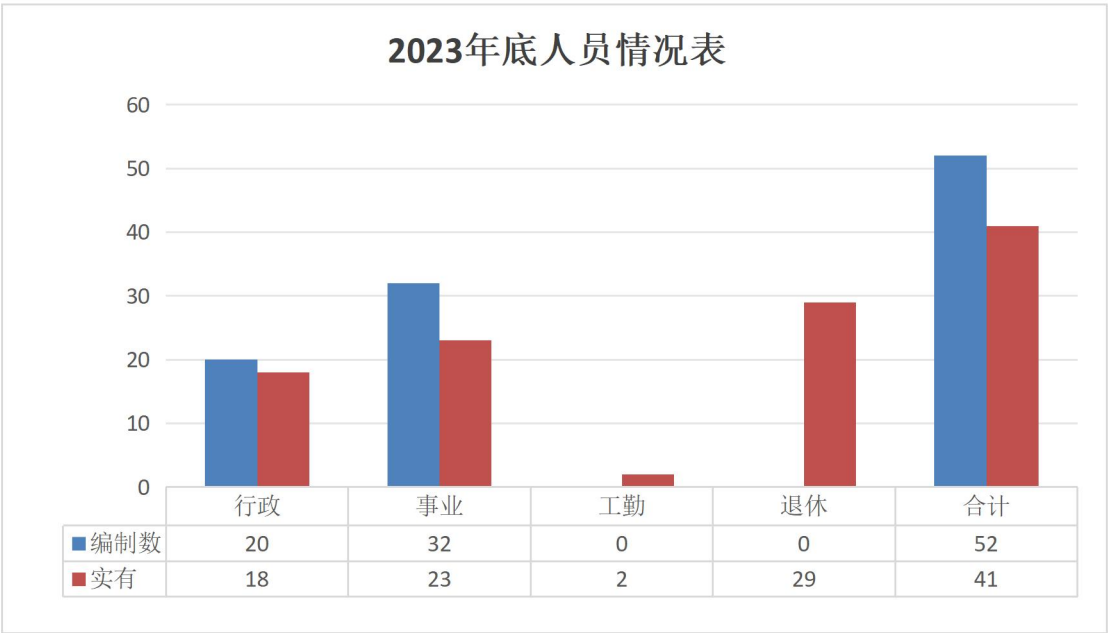
内设机要保密科、督查科、行政科、综合一科、综合二科、综合三科、改革(生态)科、党建宣传科、财务科。

二、部门决算单位构成

本单位作为中共神木市委办公室一级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

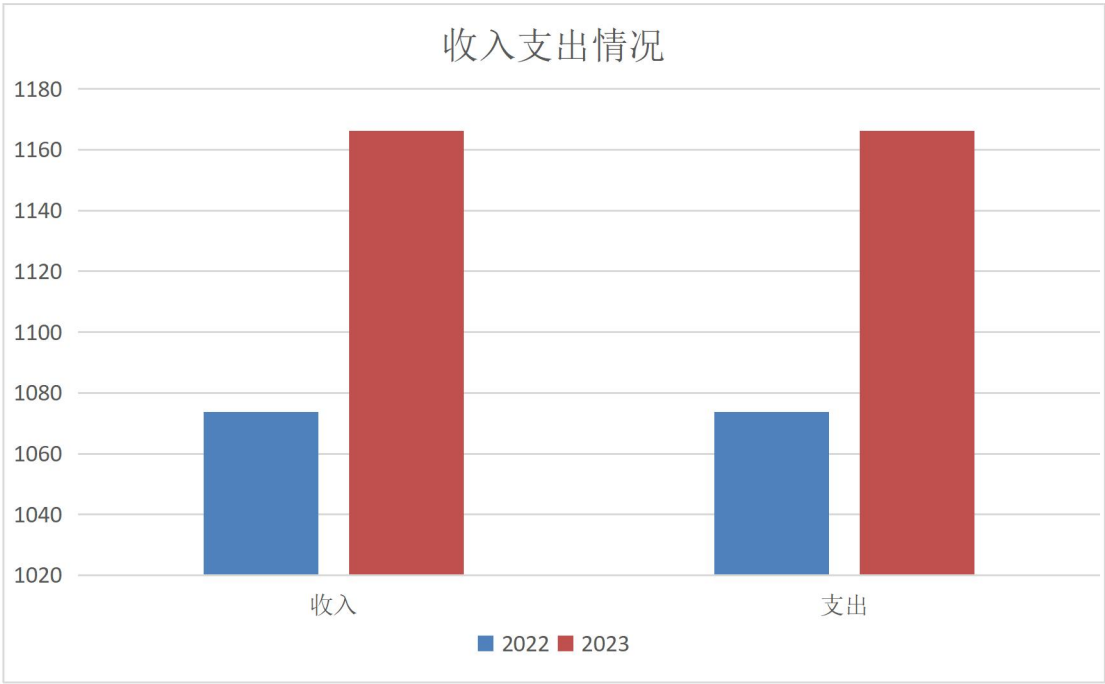
截至 2023 年底，本单位人员编制 52 人，其中行政编制 20 人、事业编制 32 人；实有人员 41 人，其中行政 18 人、事业 23 人。另工勤 2 人，单位管理的离退休人员 29 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

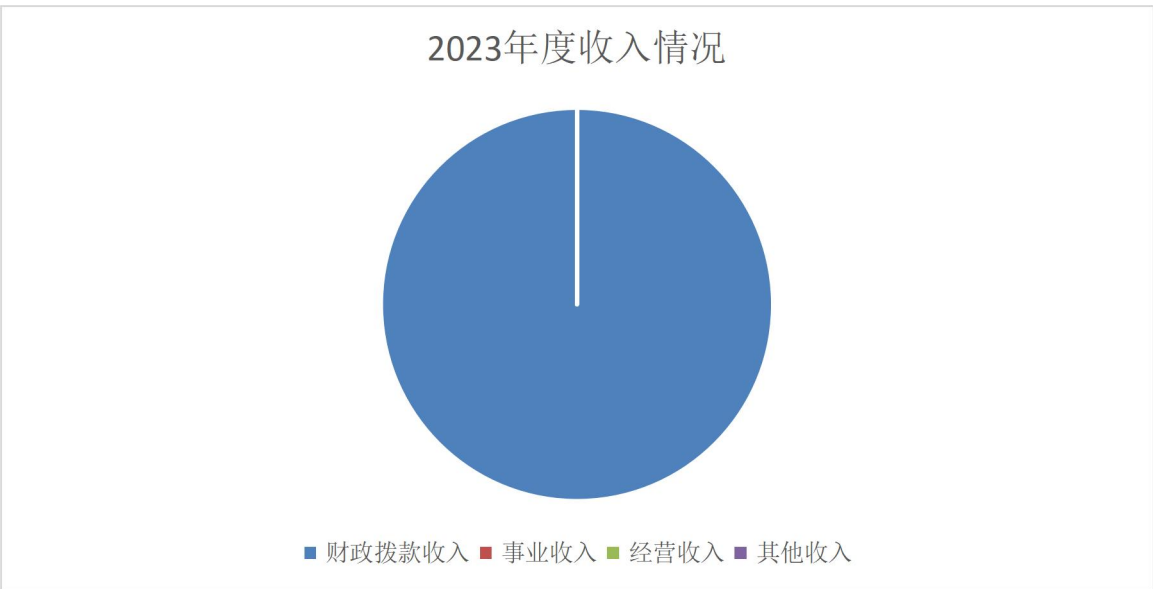
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1166.32 万元，与上年相比收入、支出总计增加 92.56 万元，增长 8.62%。主要是增加文件文稿编印费、关心下一代服务中心工作经费，收支增加。



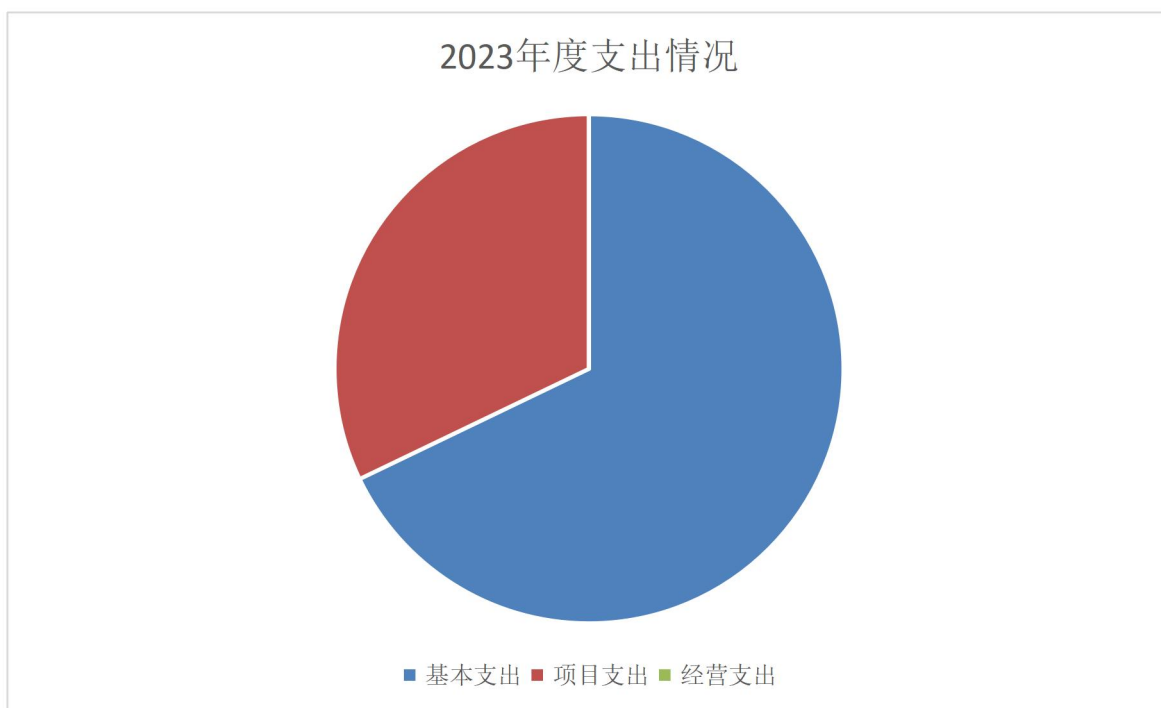
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1166.32 万元，其中：财政拨款收入 1166.32 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 1166.32 万元，其中：基本支出 791.63 万元，占 67.87%；项目支出 374.69 万元，占 32.13%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

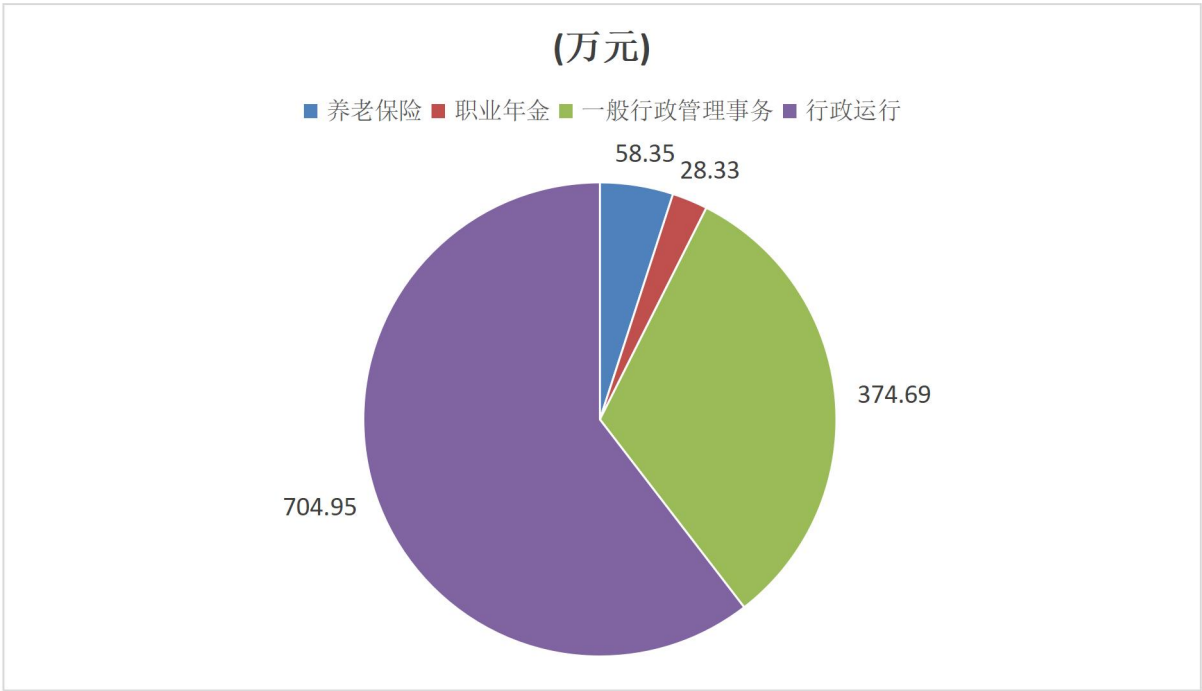
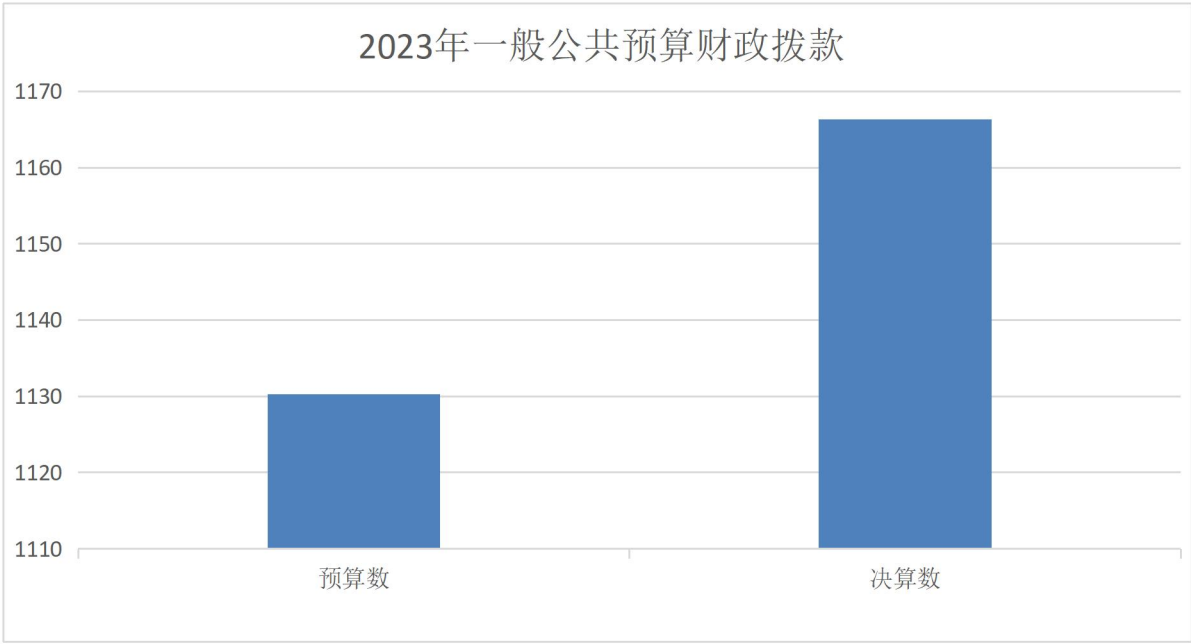


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1166.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 92.56 万元，增长 8.62%。主要原因是增加文件文稿编印费、关心下一代服务中心工作经费。

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 1130.27 万元，支出决算 1166.32 万元，完成年初预算的 103.19%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 92.56 万元，增长 8.62%，主要原因是增加文件文稿编印费、关心下一代服务中心工作经费。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 633.88 万元,支出决算为 704.95 万元,完成年初预算的 111.21%,决算数大于预算数的主要原因是:人员变动。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 406.00 万元,支出决算为 374.69 万元,完成年初预算的 92.29%,决算数小于预算数的主要原因是:原因是节约办公日常开支。

3. 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 30.13 万元,支出决算为 28.33 万元,完成年初预算的 94.03%,决算数小于预算数的主要原因是:人员变动。

4. 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 60.26 万元,支出决算为 58.35 万元,完成年初预算的 96.83%,决算数小于预算数的主要原因是:人员变动。

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 791.63 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 718.09 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、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 73.54 万元,主要包括:办公费、租赁费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 33.98 万元，支出决算 33.10 万元，完成预算的 97.41%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车管理规范，审批制度严格，公务用车出行次数减少，燃油费、过路费等得到控制。决算数较上年增加的主要原因是本年度新购置一辆公务用车。

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

2023 年度财政拨款安排为公务用车购置费用等单位购置公务用车 1 辆，预算 17.98 万元，支出决算 17.98 万元，完成预算的 100.00%。

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 16.00 万元，支出决算 15.12 万元，完成预算的 94.50%，决算数较预算数减少 0.88 万元，主要原因是公务用车管理规范，审批制度严格，公务用车出行次数减少，燃油费、过路费等得到控制。主要用于公务用车日常运行与维护费用等。

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 90.50 万元，支出决算 73.54 万元，完成预算的 81.26%。支出决算比上年减少 52.92 万元，主要原因是节约办公日常开支。

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 47.18 万元，其中：政府采购货物支出 47.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 47.18 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 47.18 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 100%，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 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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，主要是外出调研用车。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 1 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，从评价情况来看部门基本工作完成情况良好，取得一定成效。

本单位在部门决算中反映文件文稿编印、报刊杂志入编等 16 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 374.69 万元，占部门预算项目支出总额的 32.13%。

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 97，全年预算数 452.98 万元，执行数 374.69 万元，完成预算的 82.72%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位总体指标完成情况较好，保障了单位总体正常运转及各项工作的有效开展。发现的问题及原因：预算没有严格按进度执行，预算的执行情况有待进一步加强。下一步改进措施：针对这些不足，后续我单位将积极采取改进措施，细化预算编制工作，认真做好预算的编制，不断规范和强化资金使用管理。

中共神木市委办公室整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			中共神木市委办公室									
年度主要任务完成情况	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	文件文稿编印费	完成	49	49		42.68	42.68		—	87.10%	—
	任务 2	应急通讯专项经费	未完成	26	26		17.64	17.64		—	67.86%	—
	任务 3	《神木市委工作交流》、《神木市情》电话簿等编印费及办公用品耗材经费	未完成	70	70		46.71	46.71		—	66.73%	—
	任务 4	会议室音响音频设备更新维护费	完成	25	25		21.60	21.60		—	86.39%	—
	任务 5	报刊杂志入编费	完成	30	30		28.39	28.39		—	94.63%	—
	任务 6	车辆大型维修经费	未完成	18	18		1.29	1.29		—	7.19%	—
	任务 7	督查专项经费	完成	50	50		46.49	46.49		—	92.98%	—
	任务 8	关心下一代服务中心工作经费	完成	50	50		50.00	50.00		—	100.00%	—

	任务 9	机要保密 （密码） 工作经费	完成	30	30		29.59	29.59		—	98.63%	—
	任务 10	劳保清洁 日用消耗 品购置费	完成	10	10		7.73	7.73		—	77.30%	—
	任务 11	清洗、搬 运等劳务 费	完成	8	8		7.92	7.92		—	99.03%	—
	任务 12	区域经济 咨询费	完成	10	10		10.00	10.00		—	100.00%	—
	任务 13	外出调研 费	完成	22	22		17.99	17.99		—	81.75%	—
	任务 14	信息综合 室信息专 报专网和 信息专报 办公系统 建设费	未完成	8	8		0.00	0.00		—	0.00%	—
	任务 15	国安办公 经费	完成	29	29		28.68	28.68		—	98.90%	—
	任务 16	购置应急 保障车辆 专项经费	完成	17.98	17.98		17.98	17.98		—	100.00%	—
	金额合计			452.98	452.98		374.69	374.69		10		10
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					
	年度主要任务是设立党代会工作经费，保障各项会议工作正常开展；编印市委市政府文件文稿，提升文件质量，保障市委机关正常运转；设立应急通讯专项经费，保障市委办公室固定电话及应急通讯号码保持通讯顺畅。在确保重点任务保质保量完成的同时，设立机要保密专项经费，确保保密宣传工作充分到位；做到及时维修公务用车，保障市委机关公务用车正常运行；保障市委办其他工作正常开展。						基本完成					

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	印发文件数量	≥3000 份	≥3000 份	3	3
			维修车辆数量	4 辆	1 辆	2	1
			劳务服务数量	≥10 次	≥10 次	3	3
		质量指标	验收通过率	≥95%	≥95%	4	4
			印刷验收通过率	≥95%	≥95%	3	3
			维修验收通过率	≥95%	≥95%	4	4
			线路信号在线率	1	1	4	4
		时效指标	更新及时性	及时	及时	5	5
			车辆维修完成及时性	及时	及时	3	3
			完工及时性	及时	及时	4	4
		成本指标	单次购置日用品经费价格	≤8300 元	8300 元	3	3
			车辆平均维修成本	≤45000 元	43000 元	4	4
			机要保密用品平均单价	≤330 元	330 元	5	5
			咨询费询价	≤10 万元	10 万元	3	3
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升城市良好形象	提升	提升	8	8
			提升机关良好形象	提升	提升	8	8
			提升政策落地实效	提升	提升	8	8
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	提升政府管理水平	提升	提升	6	5
	满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	干部职工的满意度	≥95%	≥95%	5	5
			全市各单位的满意度	≥95%	≥95%	5	4
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映文件文稿编印等 16 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		文件文稿编印费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	中共神木市委办公室		
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	49	49	42.68	10	87.10%	9	
	其中：当年财政拨款	49	49	42.68	—	87.10%	—	
	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	编印市委市政府有关文件，提升文件质量，保障市委机关正常运转			编印市委市政府有关文件，提升文件质量，保障市委机关正常运转				
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	印发文件数量	≥3000 份	=2800 份	8	7	
			A3 纸使用数量	≥30000 页	=28000 页	8	7	
			A4 纸使用数量	≥40000 页	=40000 页	8	8	
		质量指标	纸张及耗材验收通过率	≥95%	=95%	8	8	
		时效指标	文件发放及时性	及时	及时	9	9	
		成本指标	单张纸平均印刷成本	≤1 元	=1 元	9	8	
绩效指标	效益指标 （30%）	社会效益指标	维护党委公信力和良好形象	维护	维护	30	30	
	满意度指标 （10%）	服务对象或受益者满意度指标	各单位满意度	≥95%	=95%	10	9	
总分					100	95		

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		劳保清洁日用消耗品购置费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	中共神木市委办公室		
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	7.73	10	77.3%	8
		其中：当年财政拨款	10	10	7.73	—	77.3%	—
		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			
	保障市委机关及办公室正常运转				保障市委机关及办公室正常运转			
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	日用品购置次数	≥12 次	=12 次	12	12	
		质量指标	日用品验收合格率	≥95%	=93%	12	10	
		时效指标	更新及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	单次购置日用品经费价格	≤8300 元	=8300 元	14	13	
绩效指标	效益指标 （30%）	社会效益指标	维护机关良好形象	维护	维护	30	30	
	满意度指标 （10%）	服务对象或受益者满意度指标	干部职工的满意度	≥95%	=95%	10	9	
总分					100		94	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		报刊杂志入编费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	中共神木市委办公室		
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	28.39	10	94.63%	9
		其中：当年财政拨款	30	30	28.39	—	94.63%	—
		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			
	保障保密宣传工作充分到位，市委机关及办公室正常运转				保障保密宣传工作充分到位，市委机关及办公室正常运转			
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	办公杂志征订数量	≥170 份	=170 份	3	3	
			各类图书及学习资料征订数量	≥800 本	=800 本	4	4	
			保密机要杂志征订数量	≥500 份	=300 份	4	3	
		质量指标	杂志图书验收通过率	≥95%	=93%	10	8	
			时效指标	更新及时性	及时	及时	10	10
		成本指标	办公杂志征订单价	≤300 元/套	=300 元/套	6	6	
			各类图书及学习资料征订单价	≤86 元/本	=86 元/本	6	6	
				保密机要杂志征订单价	≤360 元/套	=360 元/套	7	7
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	维护机关良好形象	维护	维护	30	30	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	干部职工和部门对市委办工作的满意度	≥95%	=95%	10	9	
总分					100	95		

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		车辆大型维修经费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	中共神木市委办公室		
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	18	18	1.29	10	7.19%	1
		其中：当年财政拨款	18	18	1.29	—	7.19%	—
		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			
	确保公务用车发生较大损耗情况时，做到及时维修，保障市委机关公务用车正常运行				确保公务用车发生较大损耗情况时，做到及时维修，保障市委机关公务用车正常运行，根据实际情况进行维修，避免财政资金浪费			
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	维修车辆数量	4 辆	1 辆	12	3	
		质量指标	维修验收通过率	≥95%	=95%	12	3	
		时效指标	车辆维修完成及时性	及时	及时	12	3	
		成本指标	车辆平均维修成本	≤45000 元	=43000 元	14	4	
绩效指标	效益指标（30%）	社会效益指标	安全事故发生次数	0 次	0 次	30	30	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	单位职工满意度	≥95%	=95%	10	8	
总分					100		52	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		清洗、搬运等劳务费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	中共神木市委办公室		
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	7.92	10	99.03%	9
		其中：当年财政拨款	8	8	7.92	—	99.03%	—
		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			
	保障市委机关及办公室正常运转				保障市委机关及办公室正常运转，部分人员劳务费未及时开票			
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	劳务服务数量	≥10 次	=10 次	12	12	
		质量指标	验收通过率	≥95%	=95%	12	11	
		时效指标	完工及时性	及时	及时	14	14	
		成本指标	单人单次劳务价格	≤300 元	=300 元	12	12	
绩效指标	效益指标 （30%）	社会效益指标	维护机关良好形象	维护	维护	30	30	
	满意度指标 （10%）	服务对象或受益者满意度指标	干部职工的满意度	≥95%	=95%	10	9	
总分						100	97	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机要保密专项经费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	中共神木市委办公室		
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	29.59	10	98.63%	9
		其中：当年财政拨款	30	30	29.59	—	98.63%	—
		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			
	保障市委机要保密工作正常开展				保障市委机要保密工作正常开展			
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	机要保密用品购置数量	≥800 件	=800 件	12	12	
		质量指标	验收通过率	≥95%	=95%	12	11	
		时效指标	更新及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	机要保密用品平均单价	≤330 元	=330 元	14	14	
绩效指标	效益指标 （30%）	社会效益指标	维护机关良好形象	维护	维护	30	30	
	满意度指标 （10%）	服务对象或受益者满意度指标	干部职工和群众对市委办工作的满意度	≥95%	=95%	10	9	
总分					100	97		

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		区域经济咨询费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	中共神木市委办公室		
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	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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			
	保障神木市区域经济评估工作正常开展				保障神木市区域经济评估工作正常开展			
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	评估报告数量	3 份	3 份	12	12	
		质量指标	验收通过率	≥95%	=95%	13	13	
		时效指标	更新及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	咨询费询价	≤10 万元	=10 万元	13	13	
绩效指标	效益指标（30%）	社会效益指标	提升城市良好形象	提升	提升	30	30	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	干部职工的满意度	≥95%	=95%	10	9	
总分						100	99	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		《神木市委工作交流》、《神木市情》电话簿等编印费及办公用品耗材经费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	中共神木市委办公室		
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	46.71	10	66.73%	7
		其中：当年财政拨款	70	70	46.71	—	66.73%	—
		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	完成各项编印工作，提升办公室工作质量，保障办公室工作正常运转。				完成各项编印工作，提升办公室工作质量，保障办公室工作正常运转。			
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	《神木市委工作交流》编印数量	≥3500 册	=0	3	0	
			《神木市情》、《领导干部电话号码本》编印数量	≥3900 册	=3900 册	3	3	
			保障运转支出数量	≥550 份	=550 份	4	4	
		质量指标	印刷验收通过率	≥95%	=95%	10	9	
		时效指标	完工及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	《神木市委工作交流》单套印刷品	≤50 元	=50 元	6	6	
			《神木市情》、《领导干部电话号码本》单套印刷品印制价格	≤90 元	=90 元	6	6	
			保障运转经费控制小于预算数	≤210000 元	=210000 元	8	8	
绩效指标	效益指标 （30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升机关良好形象	提升	提升	30	30	
	满意度指标 （10%）	服务对象或受益者满意度指标	全市各单位的满意度	≥95%	=95%	10	9	
总分					100	92		

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		督查专项经费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	中共神木市委办公室		
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	46.49	10	92.98%	9
		其中：当年财政拨款	50	50	46.49	—	92.98%	—
		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			
	编印《神木督查》6期，完成市委市政府下达的各项督查任务				编印《神木督查》6期，完成市委市政府下达的各项督查任务			
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	车辆租用次数	≥300次	=300次	12	12	
		质量指标	印刷验收通过率	≥95%	=95%	12	12	
		时效指标	车辆到位及时性	及时	及时	12	11	
		成本指标	平均单次租车价格	≤810元	=810元	14	13	
绩效指标	效益指标（30%）	社会效益指标	提升政策落地实效	提升	提升	30	30	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	市民对市委工作的满意度	≥95%	=95%	10	9	
总分						100	96	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		外出调研费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	中共神木市委办公室		
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	22	22	17.98	10	81.75%	8
		其中：当年财政拨款	22	22	17.98	—	81.75%	—
		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			
	保障市委办调查研究工作正常开展				保障市委办调查研究工作正常开展，根据实际调研情况，避免浪费			
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	调查研究数量	≥5 次	=4 次	12	10	
		质量指标	培训合格率	≥95%	=95%	13	12	
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	13	13	
		成本指标	单人单次差旅费用成本	≤1200 元	=1200 元	12	11	
绩效指标	效益指标（30%）	社会效益指标	提升机关参谋辅政能力和良好形象	提升	提升	30	30	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	干部职工的满意度	≥95%	=95%	10	9	
总分						100	93	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			会议室音响音频系统设备更新维护费						
主管部门			中共神木市委办公室			实施单位	中共神木市委办公室		
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	25	25	21.60	10	86.39%	8
			其中：当年财政拨款	25	25	21.60	—	86.39%	—
			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			
	包括市委13楼1、2、3号会议室，常委会议室，会客室，4楼视频会议室音响音频系统、灯光系统、监控系统、视频设备更新维护费，办公室按照按照以前年度支出情况估算，根据实际工作需要形成支出2022年安排25万元。					按照工作实际开展情况进行支出，避免浪费			
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	维修设备数量		≥10次	=10次	12	11	
		质量指标	维修验收通过率		≥95%	=95%	12	11	
		时效指标	完工及时性		及时	及时	12	12	
		成本指标	会议室单次维修成本		≤25000元	=25000元	14	14	
绩效指标	效益指标 （30%）	社会效益指标	会议室单次维修成本		≤25000元	=25000元	30	30	
	满意度指标 （10%）	服务对象或受益者满意度指标	单位职工满意度		≥95%	=95%	10	9	
总分						100	95		

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		应急通讯专项经费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	中共神木市委办公室		
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	26	26	17.64	10	67.86%	7
		其中：当年财政拨款	26	26	17.64	—	67.86%	—
		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			
	保障日常办公及应急值守通讯畅通				保障日常办公及应急值守通讯畅通			
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	保障通讯费月数	13 个月	13 个月	10	9	
			应急通讯手机和固定电话数量	70 个	70 个	10	10	
		质量指标	线路信号在线率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	障碍修复及时性	及时	及时	10	9	
		成本指标	单月应急通讯费成本	≤20000 元	=20000 元	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	社会效益指标	维护提升城市良好形象	维护	维护	30	30	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指	干部职工和群众对市委办工作的满意度	≥95%	=95%	10	9	
总分						100	94	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		信息综合室信息专报专网和信息专报办公系统建设费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位		中共神木市委办公室	
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	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	8	8	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			
	建设市委机关信息系统				建设市委机关信息系统			
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	建设信息系统数量	1 套	0	12	0	
		质量指标	系统验收合格率	100%	0	12	0	
		时效指标	系统验收完成及时性	及时	0	13	0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	0	13	0	
绩效指标	效益指标 （30%）	社会效益指标	系统故障发生率	< 5%	0	30	0	
	满意度指标 （10%）	服务对象或受益者满意度指标	单位职工及各级领导满意度	≥80%	0	10	0	
总分					100		0	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关心下一代服务中心工作经费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	中共神木市委办公室		
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	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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			
	保障神木市关心下一代服务工作工作正常开展				保障神木市关心下一代服务工作工作正常开展			
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	关心下一代工作开展次数	≥8 次	=8 次	12	12	
		质量指标	验收通过率	≥95%	=95%	12	12	
		时效指标	各项工作开展及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	单次活动经费	≤60000 元	=60000 元	14	14	
绩效指标	效益指标（30%）	提升机关良好形象	提升	提升	提升机关良好形象	15	15	
		社会效益指标	提升机关良好形象	提升	提升	15	15	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	市民的满意度	≥95%	=95%	10	9	
总分						100	99	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国安委办公经费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	中共神木市委办公室		
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	28.68	10	98.90%	9
		其中：当年财政拨款	29	29	28.68	—	98.90%	—
		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			
	按照工作实际开展情况进行支出，避免浪费				按照工作实际开展情况进行支出，避免浪费			
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	活动开展次数	≥4次	=4次	12	12	
		质量指标	验收通过率	≥95%	=95%	12	12	
		时效指标	各项工作开展及时性	=100%	=100%	12	12	
		成本指标	单次活动经费	≤80000元	=80000元	14	14	
绩效指标	效益指标（30%）	社会效益指标	提升我市防范和抵御风险的安全保障能力	提升	提升	30	30	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	市名满意度	≥95%	=95%	10	9	
总分					100		98	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		购置应急保障车辆专项经费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	中共神木市委办公室		
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	17.98	17.98	17.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17.98	17.98	17.98	—	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			
	按照工作实际开展情况进行支出				按照工作实际开展情况进行支出，避免浪费			
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	车辆数量	=1 辆	=1 辆	12	12	
		质量指标	车辆事故率	=0%	=0%	12	12	
		时效指标	车辆购置及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	车辆购置成本	≤17.98 万	=17.98 万	14	14	
绩效指标	效益指标（30%）	社会效益指标	保障单位公务活动	有效保障	有效保障	30	30	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	公务用车人员满意度	≥95%	=95%	10	9	
总分					100		99	

（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. 本部门的决算数据反映 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：09128359537。

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：中共神木市委办公室（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	11,663,151.22	一、一般公共服务支出	32	10,796,384.86
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	866,766.36
	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	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
本年收入合计	27	11,663,151.22	本年支出合计	58	11,663,151.22
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	11,663,151.22	总计	62	11,663,151.22

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：中共神木市委办公室（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		11,663,151.22	11,663,151.22	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	10,796,384.86	10,796,384.86	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10,796,384.86	10,796,384.86	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	7,049,509.80	7,049,509.80	0	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	3,746,875.06	3,746,875.06	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	866,766.36	866,766.36	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	866,766.36	866,766.36	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583,456.64	583,456.64	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283,309.72	283,309.72	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：中共神木市委办公室（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		11,663,151.22	7,916,276.16	3,746,875.06	0	0	0
201	一般公共服务支出	10,796,384.86	7,049,509.80	3,746,875.06	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10,796,384.86	7,049,509.80	3,746,875.06	0	0	0
2013101	行政运行	7,049,509.80	7,049,509.80	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	3,746,875.06	0	3,746,875.06	0	0	0
208	社会保障和就业支出	866,766.36	866,766.36	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	866,766.36	866,766.36	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583,456.64	583,456.64	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283,309.72	283,309.72	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：中共神木市委办公室（本级）

单位：元

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	11,663,151.22	一、一般公共服务支出	33	10,796,384.86	10,796,384.86	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	866,766.36	866,766.36	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	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
本年收入合计	27	11,663,151.22	本年支出合计	59	11,663,151.22	11,663,151.22	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	11,663,151.22	总计	64	11,663,151.22	11,663,151.22	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：中共神木市委办公室（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		11, 663, 151. 22	7, 916, 276. 16	3, 746, 875. 06
201	一般公共服务支出	10, 796, 384. 86	7, 049, 509. 80	3, 746, 875. 06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10, 796, 384. 86	7, 049, 509. 80	3, 746, 875. 06
2013101	行政运行	7, 049, 509. 80	7, 049, 509. 80	0
2013102	一般行政管理事务	3, 746, 875. 06	0	3, 746, 875. 06
208	社会保障和就业支出	866, 766. 36	866, 766. 36	0
20805	行政事业单位养老支出	866, 766. 36	866, 766. 36	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583, 456. 64	583, 456. 64	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283, 309. 72	283, 309. 72	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：中共神木市委办公室（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	6,780,507.94	302	商品和服务支出	735,354.30	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2,328,939.46	30201	办公费	265,195.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1,121,938.82	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	689,800.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	81,724.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	736,809.26	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	583,456.64	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	283,309.72	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	366,617.52	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	19,724.88	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	568,187.64	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	40,000.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	400,413.92	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	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	77,728.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	322,685.92	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	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	63,677.86	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	70,200.00	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	151,201.44	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	145,080.00	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	0	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	0	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		7,180,921.86	公用经费合计					735,354.30

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：中共神木市委办公室（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：中共神木市委办公室（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：中共神木市委办公室（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	339,800.00	0	339,800.00	179,800.00	160,000.00	0	0	0
决算数	331,001.44	0	331,001.44	179,800.00	151,201.44	0	0	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。