

# 中共神木市直属机关工作委员会（汇总） 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1. 领导直属机关党的工作。对市直机关基层党组织(含直属单位党组织,下同)党建工作进行研究和指导,提出加强和改进机关党的建设的意见或建议。

2. 规划并指导县直各单位党组织做好党员发展工作;负责审批市直机关和无审批党员权限单位党员的发展、转正和处置不合格党员工作;负责对党员和党务干部及入党积极分子的培训;负责市直机关单位的党费收缴管理工作。

3. 对市直机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或答复;审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或代表大会的请示;负责市直机关基层党组织的建立和换届选举及班子的考核、任免、审批工作。

4. 配合市委抓好直属机关领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和党组(党委)中心组学习的督促检查和指导工作,了解和掌握情况,按规定报送情况报告。

5. 领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作,按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。指导市直机关基层党组织加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督。参与年度目标责任考核。

6. 了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

7. 对市直机关基层党组织贯彻落实市委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

8. 领导市直机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作。

9. 对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查，每年向市委报告工作情况。

10. 指导所属基层党(工)委的工作。

11. 承办市委交办的其他事项。

## (二) 内设机构

根据上述职责，中共神木市直属机关工作委员会内设机构 2 个：办公室、财务室。

## 二、部门决算单位构成

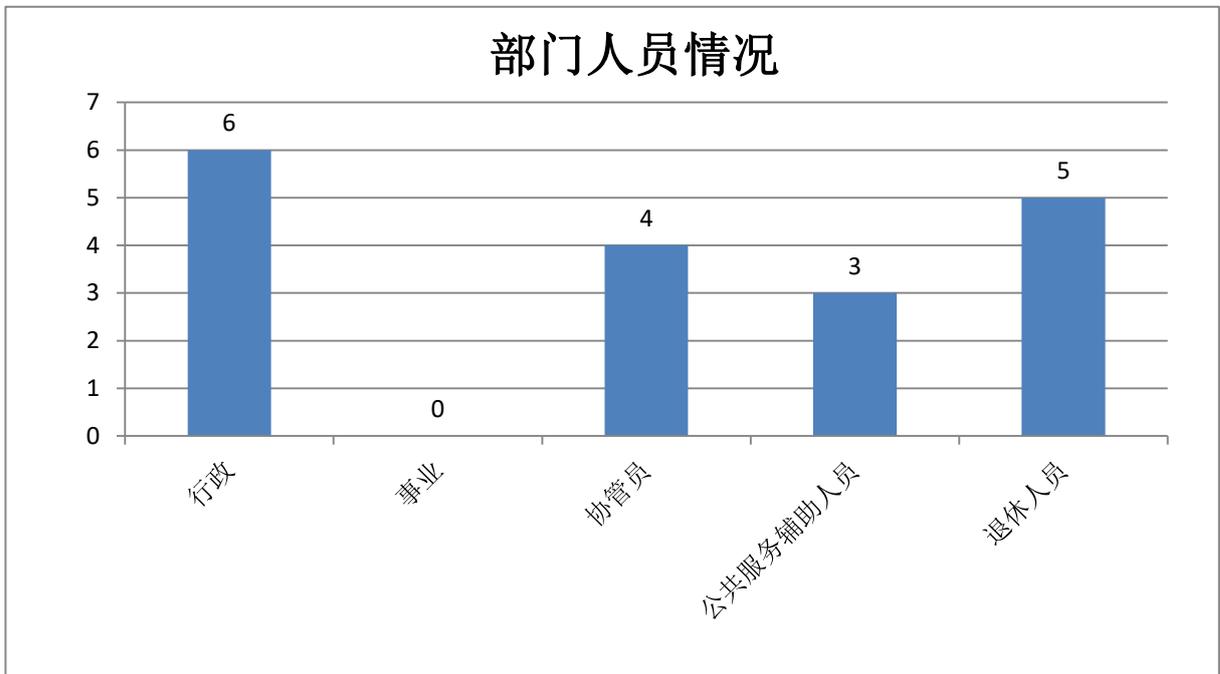
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中共神木市直属机关工作委员会（本级）

## 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 6 人（公务员 5 人、机关工人 1

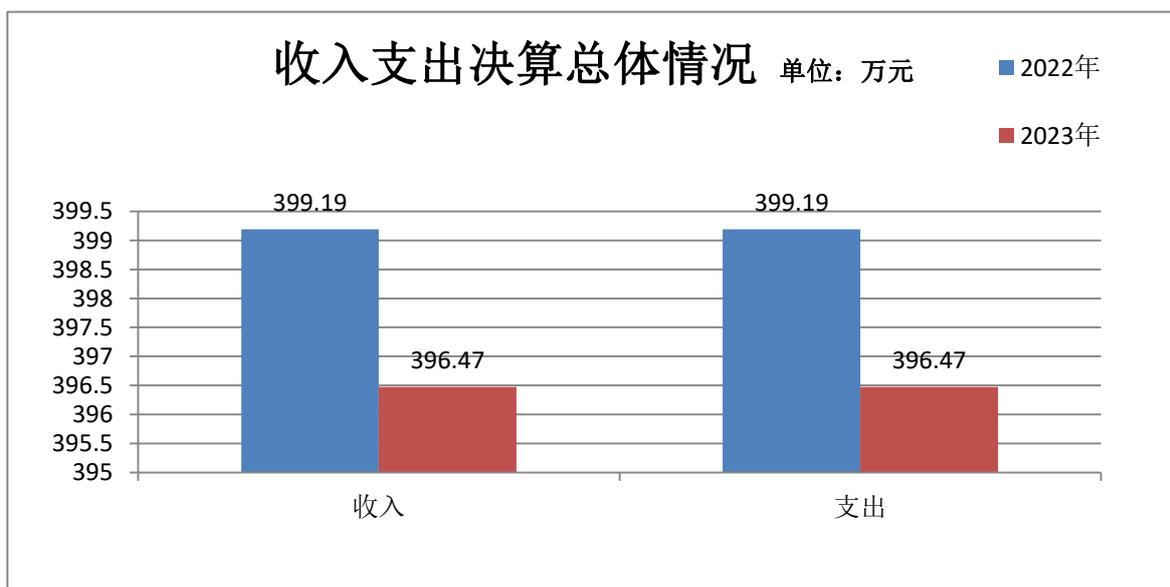
人)、事业 0 人，协管员 4 人、公共服务辅助人员 3 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

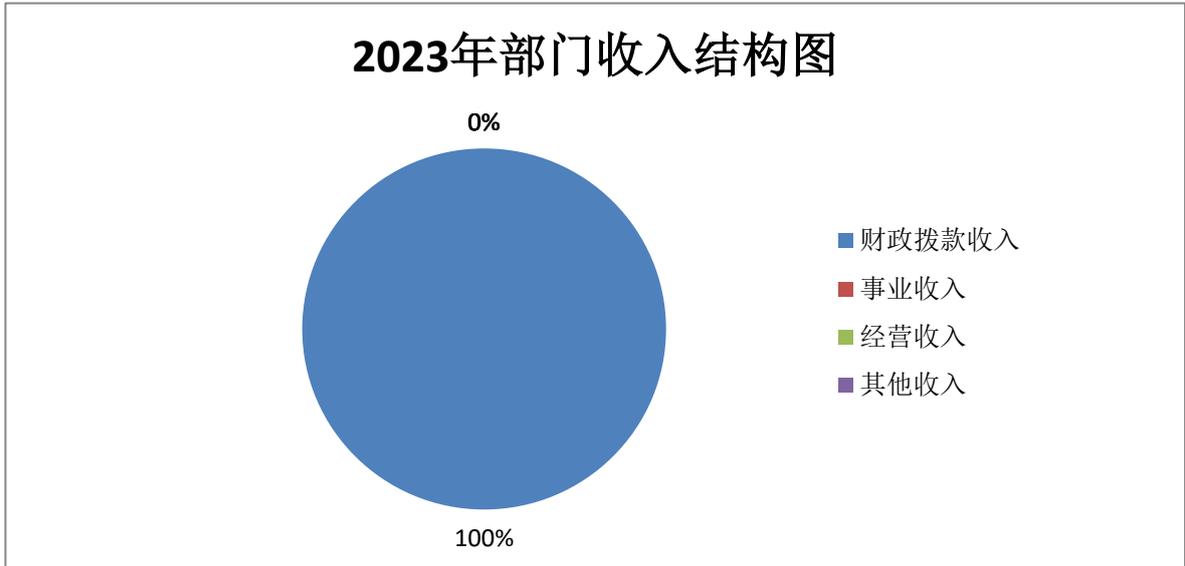
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 396.47 万元，与上年相比收入、支出总计减少 2.72 万元，下降 0.68%。主要是基本支出收支减少。



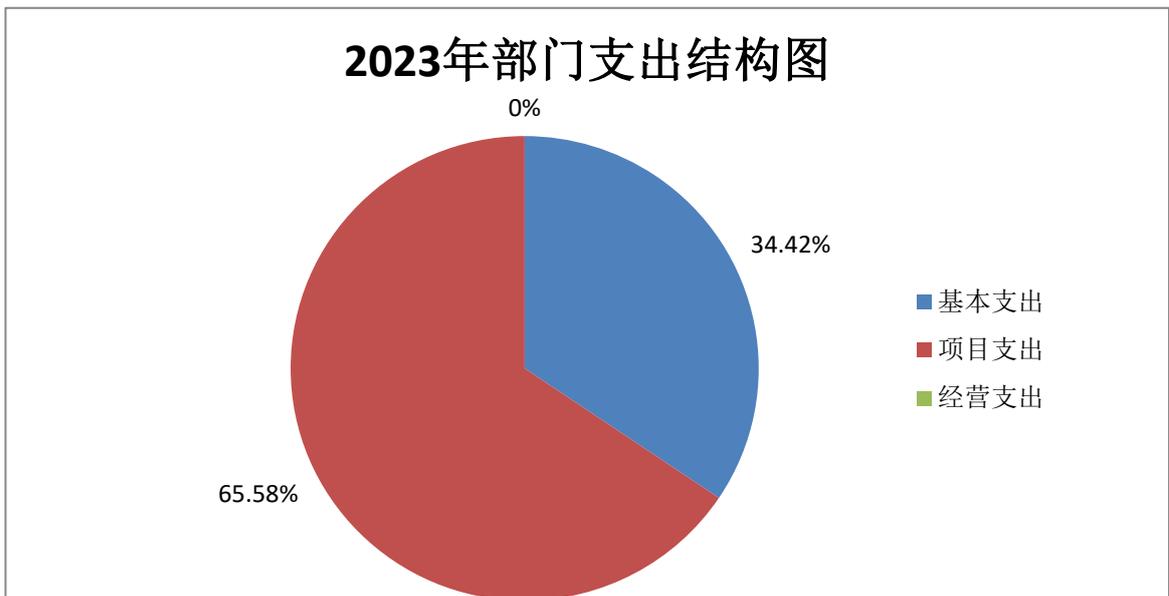
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 396.47 万元，其中：财政拨款收入 396.47 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%。



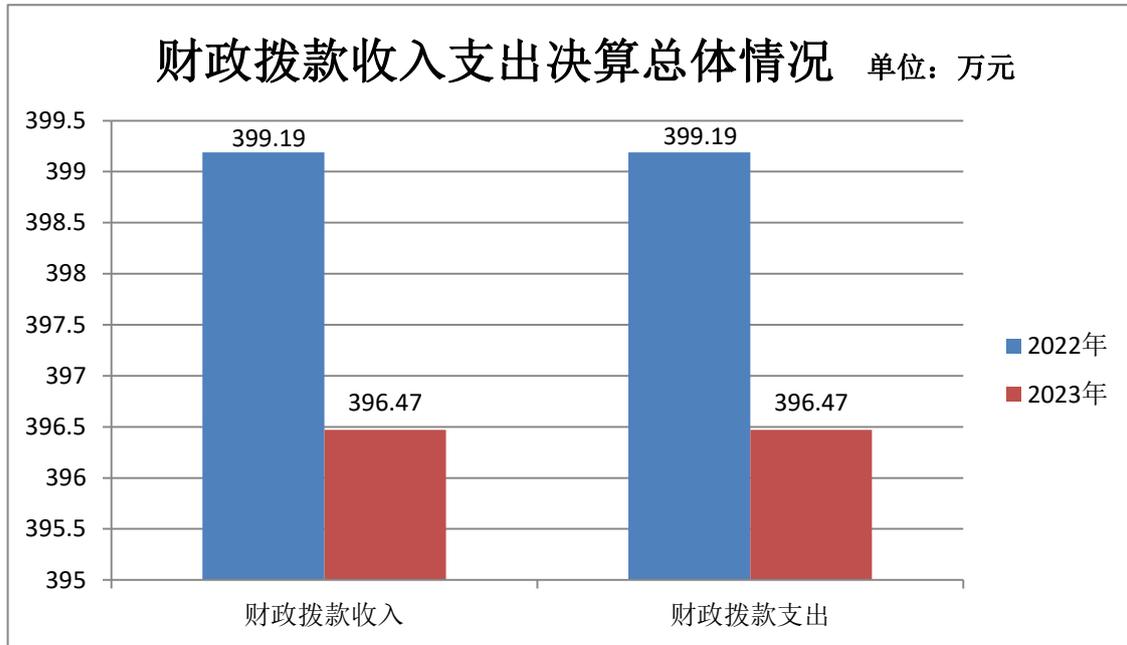
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 396.47 万元，其中：基本支出 136.47 万元，占 34.42%；项目支出 260.00 万元，占 65.58%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



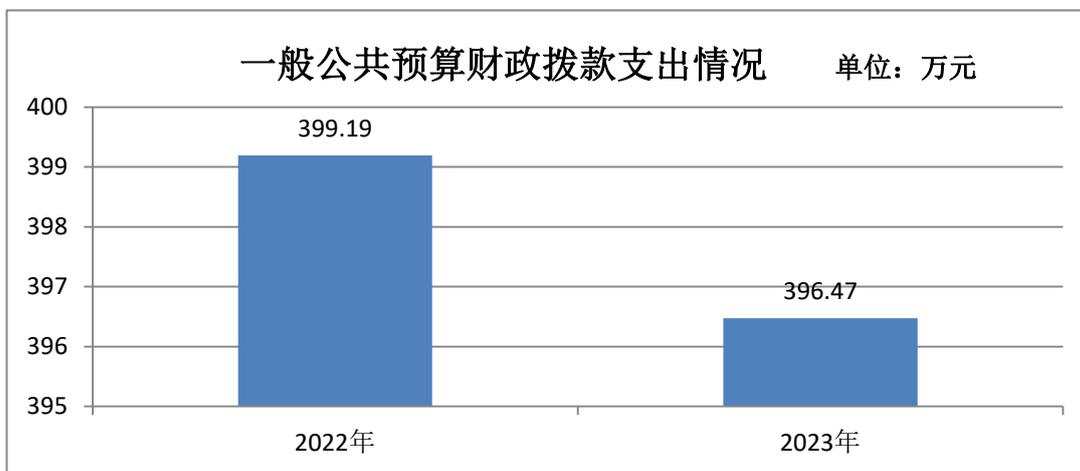
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 396.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 2.72 万元，下降 0.68%。主要原因是基本支出收支减少。

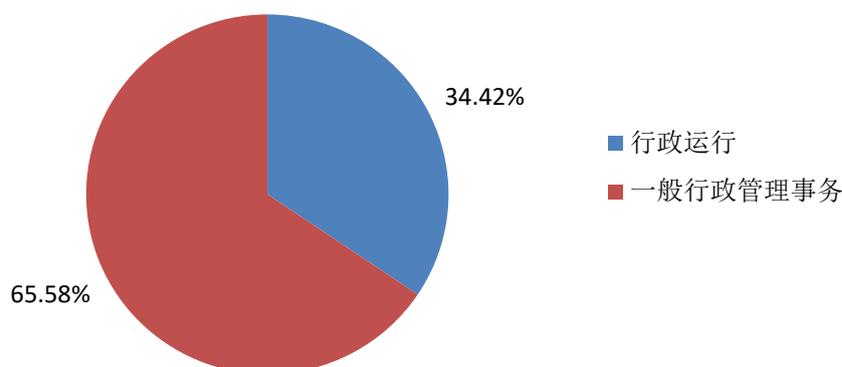


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 381.55 万元，支出决算 396.47 万元，完成年初预算的 103.91%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 2.72 万元，下降 0.68%，主要原因是基本支出收支减少。



### 财政拨款支出决算结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为 121.55 万元，支出决算为 136.47 万元，完成年初预算的 112.28%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加 2023 年伙食补助、人员工资等。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 260.00 万元，支出决算为 260.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 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 136.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 123.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

(二) 公用经费 13.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、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 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 13.44 万元，支出决算 13.44 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.66 万元，主要原因是本年有人员增加。

## 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 55.8224 万元，其中：政府采购货物支出 55.8224 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 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 0 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 0 辆，应急保障用车 0 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，部门重点工作完成情况良好，绩效目标基本完成。

本部门在部门决算中反映党建工作经费等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 260 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 97，全年预算数 398.7446 万元，执行数 396.467572 万元，完成预算的 99.43%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年我单位积极推进预算绩效管理工作，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，提高财政资金使用效益。严格执行财政财务管理制度，顺利完成年度财政财务收支预决算工作，扎实有效推进了我单位党建工作，圆满完成了各项工作任务计划。发现的问题及原因：习惯于传统的预算管理方式，绩效目标在填报的过程中还是存在不科学、不合理的问题，还需要进一步提高资金的使用效益。下一步改进措施：继续坚持绩效目标最大化理念，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的理念，结合单位工作实际设立科学、合理的绩效目标。

# 中共神木市直属机关工作委员会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		中共神木市直属机关工作委员会										
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	人员经费	已完成	125.3077	125.3077		123.030672	123.030672		—	98.18%	—	
任务2	日常公用经费	已完成	13.4369	13.4369		13.4369	13.4369		—	100%	—	
任务3	专项公用支出	已完成	260	260		260	260		—	100%	—	
金额合计			398.7446	398.7446		396.467572	396.467572		10	99.43%	9	
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					
	目标1:保障人员工资福利; 目标2:维持部门正常运转; 目标3:扎实有效推进各项党建工作,加强神木市直机关、市国有企业党的工作建设。						我部门统筹安排好年初各项预算资金,确保人员工资福利及部门正常运转支出的基本需求,按照年初确定的工作计划,逐步开展好各项工作,高效且高质量完成了年初确定的各项目标任务。					
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	党建工作实际完成率			=100%	=100%	15	15			
		质量指标	党建工作质量达标率			=100%	=100%	10	10			
		时效指标	党建工作完成及时率			=100%	=100%	10	10			
		成本指标	预算控制率			=100%	=99.43%	10	9			
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	党建宣传信息点击数			≥8000次	>15000次	5	5			
			发放学习书籍			≥7000本	>15000本	5	5			
			服务党员数量			≥6000人	=6010人	5	5			
			基层党组织督促检查率			≥90%	=100%	5	5			
单位安全事故次数			=0次	=0次	5	5						
行政处罚次数			=0次	=0次	6	6						
被市以上通报批评次数			=0次	=0次	6	6						
所属单位负面舆论曝光次数			=0次	=0次	8	8						

		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	社会公众满意度	=100%	=99%	5	4
			工作人员满意度	=100%	=99%	5	4
总分						100	97

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映党建工作经费等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 党建工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 260 万元，执行数 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年完成党的二十大精神学习贯彻系列活动、庆“七一”建党系列活动、主题党日活动、党史学习教育活动、党员教育、奖补基层党组织等工作，加强神木市直机关、市国有企业党的工作建设，推动党建工作迈上新台阶、打开新局面。发现的问题及原因：预算编制的科学性、严谨性需进一步提高，预算执行力度需进一步加强。下一步改进措施：加强预算绩效管理，切实提高预算编制的质量，提高预算资金分配的科学性，持续提高资金使用效益。

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		党建工作经费							
主管部门		中共神木市直属机关工作委员会		实施单位	中共神木市直属机关工作委员会				
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	260	260	260	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	260	260	260	—		—		
	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					
	2023 年完成党的二十大精神学习贯彻系列活动、庆“七一”建党系列活动、主题党日活动、党史学习教育活动、党员教育、奖补基层党组织等工作，加强神木市直机关、市国有企业党的工作建设，推动党建工作迈上新台阶、打开新局面。			2023 年完成党的二十大精神学习贯彻系列活动、庆“七一”建党系列活动、主题党日活动、党史学习教育活动、党员教育、奖补基层党组织等工作，加强神木市直机关、市国有企业党的工作建设，推动党建工作迈上新台阶、打开新局面。					
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	
	(50%)	产出指标	数量指标	党建工作实际完成率	≥98%	=100%	8	8	
		质量指标	党建工作合格率		=100%	=100%	8	8	
		时效指标	党建工作开展及时率		=100%	=100%	8	8	
成本指标		项目预算控制率		≤100%	=100%	8	8		
绩效指标	(30%)	经济效益指标							
		社会效益指标	新发展党员人数		≥55 名	=78 名	6	6	
			主题党日、“双报到”活动		≥8 次	=12 次	6	6	
			发放学习书籍		≥ 7000 本	≥ 15000 本	6	6	
			党建宣传信息点击数		≥ 8000 次	> 15000 次	6	6	
			基层党组织奖补数量		≥10 个	=26 个	8	8	
			服务党员数量		≥ 6000	=6010 人	8	8	
	基层党组织督促检查率		≥90%	=100%	8	8			
生态效益指标									
可持续影响指标		全市机关党建工作水平	持续提升	持续提升	10	9			

	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	基层党组织满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	9	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	98	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无专项资金，已公开空表。

### ××××××专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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			
	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				
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		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 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分					100			

#### （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. 中共神木市直属机关工作委员会部门的决算数据反映 1 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：09128359989。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：中共神木市直属机关工作委员会（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	3,964,675.72	一、一般公共服务支出	32	3,964,675.72
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	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,964,675.72	<b>本年支出合计</b>	58	3,964,675.72
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	3,964,675.72	<b>总计</b>	62	3,964,675.72

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：中共神木市直属机关工作委员会（汇总）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>3,964,675.72</b>	<b>3,964,675.72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	一般公共服务支出	3,964,675.72	3,964,675.72	0	0	0	0	0
2	其他共产党事务支出	3,964,675.72	3,964,675.72	0	0	0	0	0
2	行政运行	1,364,675.72	1,364,675.72	0	0	0	0	0
2	一般行政管理事务	2,600,000.00	2,600,000.00	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：中共神木市直属机关工作委员会（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		3,964,675.72	1,364,675.72	2,600,000.00	0	0	0
2	一般公共服务支出	3,964,675.72	1,364,675.72	2,600,000.00	0	0	0
2	其他共产党事务支出	3,964,675.72	1,364,675.72	2,600,000.00	0	0	0
2	行政运行	1,364,675.72	1,364,675.72	0	0	0	0
2	一般行政管理事务	2,600,000.00	0	2,600,000.00	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：中共神木市直属机关工作委员会（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	3,964,675.72	一、一般公共服务支出	33	3,964,675.72	3,964,675.72	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,964,675.72	<b>本年支出合计</b>	59	3,964,675.72	3,964,675.72	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	3,964,675.72	<b>总计</b>	64	3,964,675.72	3,964,675.72	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：中共神木市直属机关工作委员会（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		3,964,675.72	1,364,675.72	2,600,000.00
2	一般公共服务支出	3,964,675.72	1,364,675.72	2,600,000.00
2	其他共产党事务支出	3,964,675.72	1,364,675.72	2,600,000.00
2	行政运行	1,364,675.72	1,364,675.72	0
2	一般行政管理事务	2,600,000.00	0	2,600,000.00

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：中共神木市直属机关工作委员会（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	1,214,706.72	302	商品和服务支出	134,369.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	405,255.00	30201	办公费	73,195.77	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	290,090.00	30202	印刷费	1,470.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	151,500.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	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	95,783.88	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	47,891.88	30207	邮电费	22,628.23	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	69,457.80	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	1,331.16	30211	差旅费	2,706.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	88,989.00	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	64,408.00	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	15,600.00	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	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	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	15,600.00	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	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	14,369.00	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	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	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	20,000.00	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		1,230,306.72	公用经费合计				134,369.00	

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：中共神木市直属机关工作委员会（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：中共神木市直属机关工作委员会（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：中共神木市直属机关工作委员会（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。

## 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。