

神木市人民政府办公室（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

神木市人民政府办公室部门的主要职责是：

- 1、负责市政府的日常文书处理和日常事务工作。
- 2、负责市政府会议的筹备工作，协助市政府领导实施会议议定事项。
- 3、协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
- 4、研究市政府各工作部门、直属事业机构和各镇街请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。
- 5、负责市政府领导参加的重要活动的组织、协调和安排工作。
- 6、围绕市政府总体工作部署，收集信息，反映动态，组织调查研究，及时反映情况，提出建议。
- 7、督促检查市政府各工作部门和各镇街对市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导报告。
- 8、负责组织市政府有关部门办理市人大代表意见和建议，以及市政协委员提案。
- 9、负责全市政府系统电子政务和信息公开工作，做好全市政务舆情应对相关工作。

10、负责机要保密工作，及时、准确、安全地传递文件。

11、负责《神木市人民政府网》的维护工作，做好网站内容的及时更新和信息发布。

12、负责无线电管理，合理有效利用无线电频谱资源，保证各种无线电业务的正常进行。

13、负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，协助市政府领导组织处理突发事件和重大事故以及各部门和各镇街向市政府反映的重要问题。

14、负责市政府采购和接待协调等工作,负责处理或协助处理全市涉外事务。

15、研究拟订全市金融业发展规划和年度计划并组织实施，研究分析全市宏观金融形势运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议，组织政府、银行、企业之间的对接工作。

16、负责市政府各部门集体活动、集体学习的组织。

17、严格履行市委办、市政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”责任制的通知》（神办发〔2016〕74号）等有关文件规定的环境保护职责。

18、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

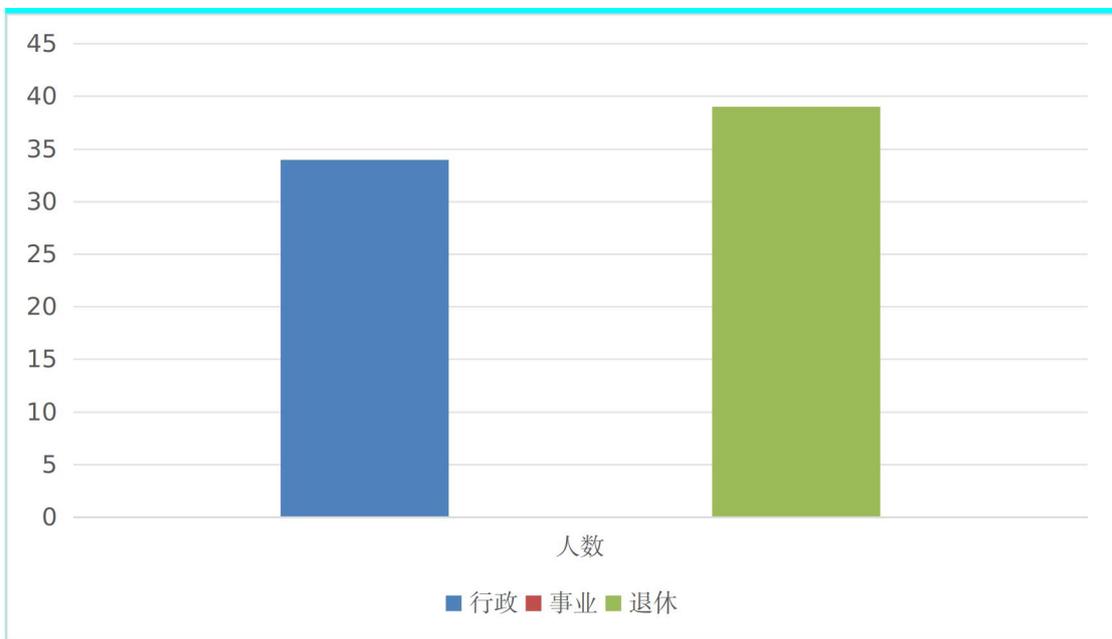
市政府办公室内设机构9个：行政科、文秘科、督查科、机要科、电子政务科、财务科、公文审查科、党建科、百姓问政科。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市人民政府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

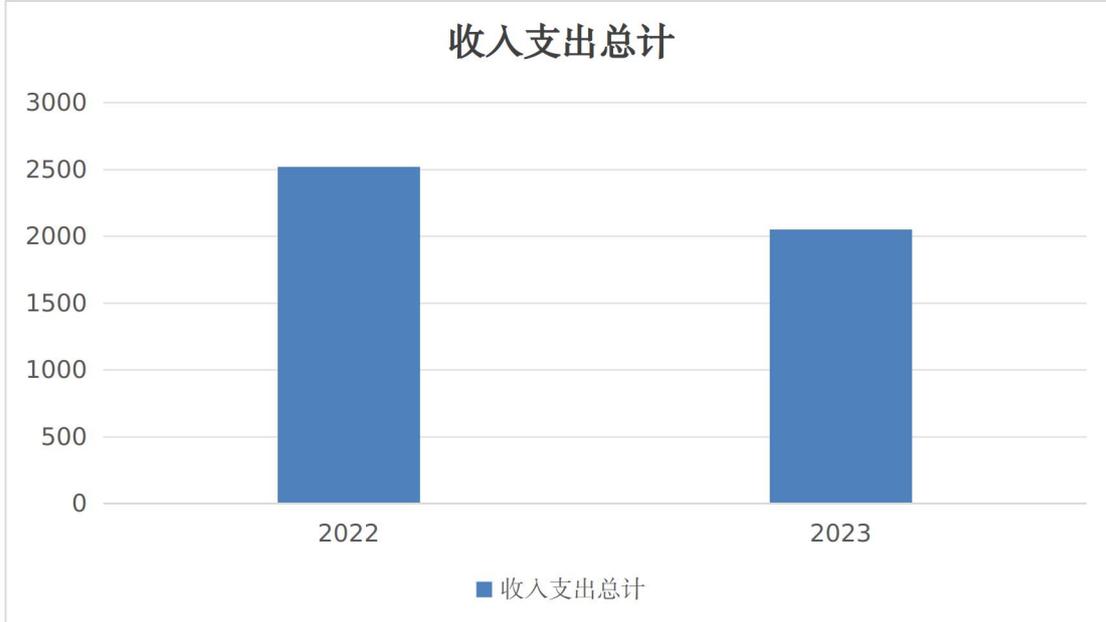
截至 2023 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 40 人、事业编制 0 人；实有人员 34 人，其中行政 34 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 39 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

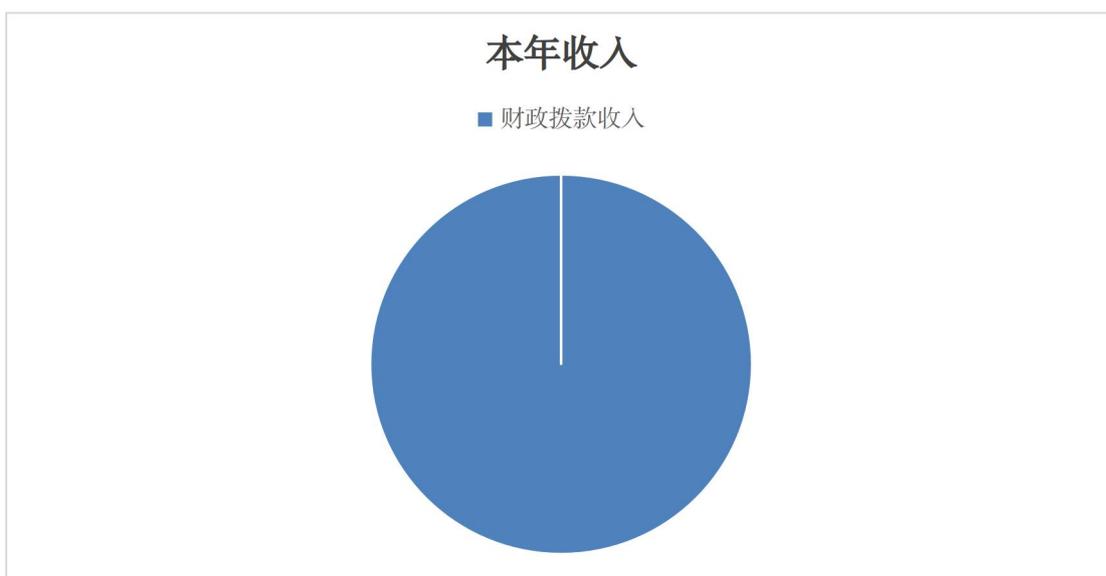
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2052.74 万元，与上年相比收入、支出总计减少 469.64 万元，下降 18.62%。主要是专项项目减少收支减少。



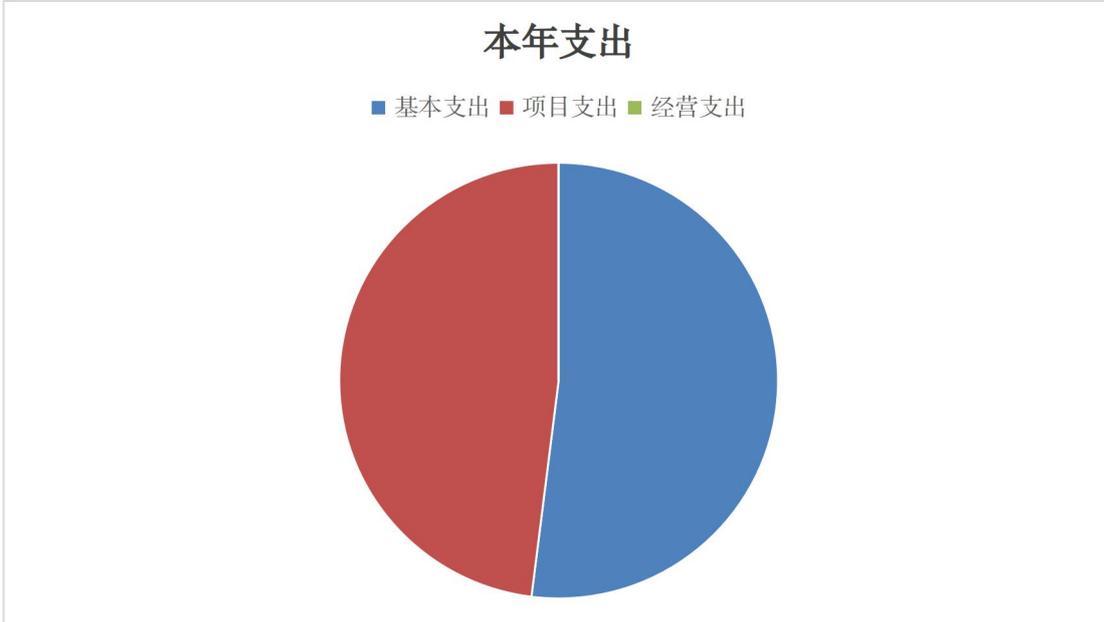
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2052.74万元,其中:财政拨款收入2052.74万元,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2052.74万元,其中:基本支出1066.99万元,占51.98%;项目支出985.75万元,占48.02%;经营支出0.00万元,占0.00%。

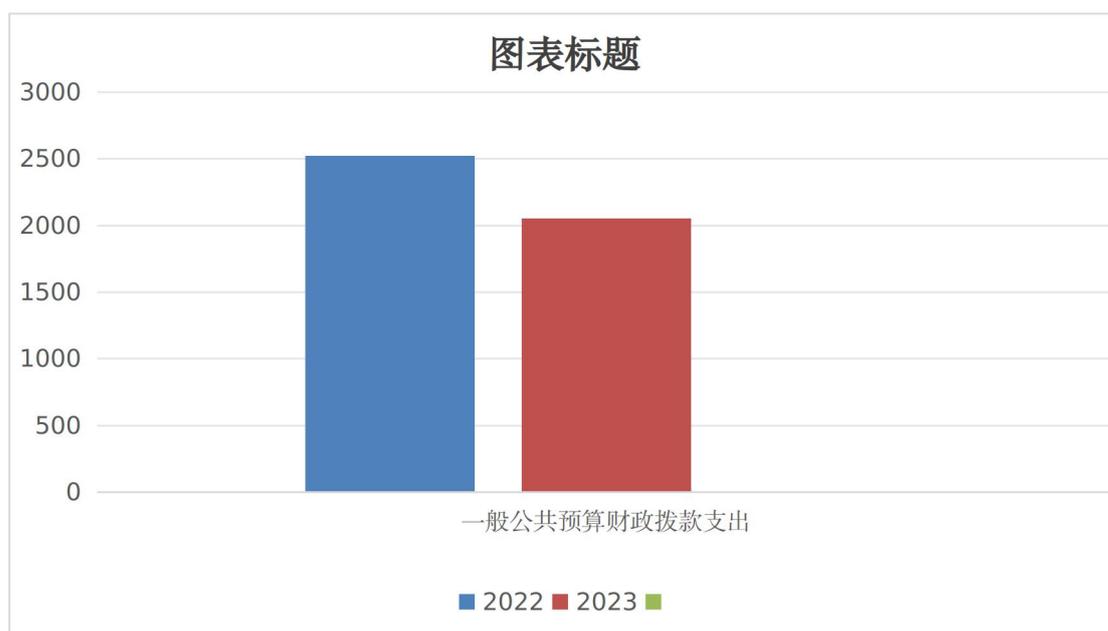


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2052.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 469.64 万元，下降 18.62%。主要原因是专项项目减少。

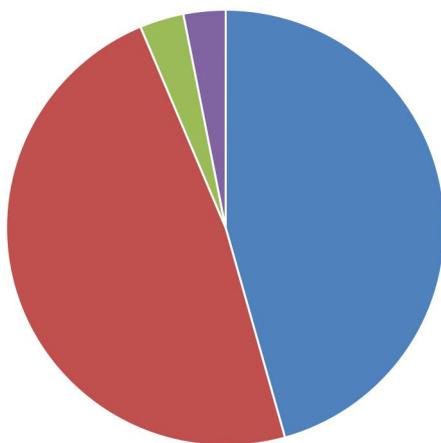
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1756.56 万元，支出决算 2052.74 万元，完成年初预算的 116.86%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 469.64 万元，下降 18.62%，主要原因是专项项目减少。



财政拨款支出决算结构

■ 行政运行 ■ 机关服务 ■ 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ■ 住房公积金



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 748.52 万元，支出决算为 936.82 万元,完成年初预算的 125.16%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员增加，经费增加。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为 877.87 万元，支出决算为 985.75 万元,完成年初预算的 112.29%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员增加，经费增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 66.68 万元，支出决算为 66.68 万元,完成年初预算的 100.00%。

4.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 63.49 万元，支出决算为 63.49 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 1066.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 934.75 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 132.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、劳务费、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

本单位 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

本单位 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 18.75 万元，支出决算 18.75 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是严控公车费用支出。决算数较上年减少的主要原因是本年度未采购车辆。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 4.54 万元，支出决算 4.54 万元，完成预算的 100.00%，全年支出安排因公出国（境）团

组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：市长随榆林市领导赴日本考察。

2.公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为等单位购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

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 14.21 万元，支出决算 14.21 万元，完成预算的 100.00%。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.62 万元。

（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 132.24 万元，支出决算 132.24 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年增加 1.86 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

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 82.32 万元，其中：政府采购货物支出 28.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 54.32 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 82.32 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，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 4 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 2 辆，应急保障用车 2 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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台《神木市人民政府办公室预算绩效管理工作实施方案》。完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩

效目标如期保质保量完成；财务室负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对各科室、各下属单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价。

本单位在部门决算中反映市情资料制作及报刊杂志入编费等 18 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 948.32 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 99.3，全年预算数 948.32 万元，执行数 868.55 万元，完成预算的 92.60%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况良好，预算项目都能及时完成。发现的问题及原因：部分项目未纳入年初预算项目，年中追加后导致整体预算变动率过大。下一步改进措施：单位年初预算编制更加精细化，精准化，减少预算变动率。

神木市人民政府办公室单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			神木市人民政府办公室									
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			
度 主 要 任 务 完 成 情 况	保障部门 正常运行	保障部门正常运 行	已 完 成	948.32	948.32		868.55	868.55		100	92.6%	9.26
	金额合计			948.32	948.32		868.55	868.55		100		
	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况							
度 总 体 目 标 完 成 情 况	保障部门正常运行			保障部门正常运行								
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		15	15	15	15				
		质量指标	重点工作质量达标率		10	10	10	10				
		时效指标	重点工作完成及时率		10	10	10	10				
		成本指标	公用经费控制率		≤100%	≤100%	5	5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……				30	30				
		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	群众满意度率		≥95%	≥95%	10	10					
总分										100	99.3	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映市情资料制作及报刊杂志入编费等18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		市情资料制作及报刊杂志入编费						
主管部门		神木市人民政府办公室		实施单位	神木市人民政府办公室			
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	29.58	10	98.6%	9.86	
	其中：当年财政拨款	30	30	29.58	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	用于招商引资市情资料的制作，以及各类报刊杂志的征订入编，更好的宣传神木，促进神木更好的发展。			用于招商引资市情资料的制作，以及各类报刊杂志的征订入编，更好的宣传神木，促进神木更好的发展。				
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	指标 1：市情资料印制数量	> 500 份	> 500 份	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：市情资料制作和报刊杂志质量	良好	良好	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：杂志签收及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1：成本控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：对神木宣传效果	有效果	有效果	30	30	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：					
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1：						
总分					100	99		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		环保、安全重点项目等工作督查经费						
主管部门		神木市人民政府办公室		实施单位	神木市人民政府办公室			
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	100	100	99.99	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	100	100	99.99	—		—	
	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				
	根据督查安排，租用车辆，保障专项督查次数大于 20 次。			根据督查安排，租用车辆，保障专项督查次数大于 20 次。				
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	指标 1：专项督查次数	> 20 次	> 20 次	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：督查报告合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：督查工作完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1：单次租车成本	700 元	700 元	12.5	12.5	
效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：						
	社会效益指标	指标 1：重大安全事故发生次数	0 次	0 次	15	15		
	生态效益指标	指标 1：						
	可持续影响指标	指标 1：各类政策的落实情况	有促进	有促进	15	15		
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：督查人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1：						
总分					100	99.9		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		文件文稿及《政府公报》编印费						
主管部门		神木市人民政府办公室		实施单位	神木市人民政府办公室			
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	58	58	24.18	10	41.7%	4.17	
	其中：当年财政拨款		58	24.18	—		—	
	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				
	保证市政府各类文件的质量和安			保证市政府各类文件的质量和安				
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	指标 1：文件数量	> 10000 份	> 10000 份	10	10	
			指标 2：《政府公报》印刷期数	4 期	4 期	10	10	
		质量指标	指标 1：文件质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标 1：文件印刷及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：						
	社会效益指标	指标 1：提高对上级政策法规的知晓率	> 90%	> 90%	30	30		
	生态效益指标	指标 1：						
	可持续影响指标	指标 1：						
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：公众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1：						
总分					100	94.2	采购程序未完成	

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		神木市人民政府办公室		实施单位	神木市人民政府办公室			
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	28	28	25.95	10	92.7%	9.27	
	其中：当年财政拨款	28	28	25.95	—		—	
	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				
	确保在应对处置重大突发事件中，实现信息传输及时，指挥精确快捷，调度有效有力。			确保在应对处置重大突发事件中，实现信息传输及时，指挥精确快捷，调度有效有力。				
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	指标 1：应急通讯号码数量	> 25 个	> 25 个	10	10	
		质量指标	指标 1：服务质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	指标 1：信息传输及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：每个号码套餐标准	399 元	399 元	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：减少经济损失	减少	减少	30	30	
		社会效益指标	指标 1：					
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：					
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1：						
总分					100	99.3		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		“百姓问政”“政务公开”及机要保密工作经费						
主管部门		神木市人民政府办公室		实施单位	神木市人民政府办公室			
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	49.99	10	99.9%	9.99	
	其中：当年财政拨款	50	50	49.99	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	加强百姓问政、政务公开宣传以及机要保密工作，做到阳光政府、透明政府，增加百姓知情权、建议权。			加强百姓问政、政务公开宣传以及机要保密工作，做到阳光政府、透明政府，增加百姓知情权、建议权。				
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	指标 1：宣传次数	≥5 次	≥5 次	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：宣传品质量	合格	合格	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：宣传及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1：成本控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：宣传政策知晓率	> 80%	> 80%	30	30	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：					
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1：						
总分						100	99.9	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		会议室、周转房运行经费						
主管部门		神木市人民政府办公室		实施单位	神木市人民政府办公室			
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	35	35	34.85	10	99.6%	9.9	
	其中：当年财政拨款	35	35	34.85	—		—	
	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				
	保证会议室和周转房的卫生干净整洁，正常运转。			保证会议室和周转房的卫生干净整洁，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	指标 1：会议室、周转房数量	> 20 间	> 20 间	10	10	
		质量指标	指标 1：会议室周转房卫生整洁度	整洁	整洁	10	10	
		时效指标	指标 1：清洁卫生及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：每个号码套餐标准	399 元	399 元	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：服务参会人员	有提高		30	30	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：					
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：参会人员和领导满意度	≥90%	≥90%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1：						
总分						100	99.9	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		老促会、杨研会业务费						
主管部门		神木市人民政府办公室		实施单位	神木市人民政府办公室			
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		110	110	10	100%	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	预期目标			实际完成情况				
	促进老促会、杨研会更好发展			促进老促会、杨研会更好发展				
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	指标 1：协会数量	2 个	2 个	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：协会发展情况	有促进	有促进	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：拨付时效性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1：成本控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：					
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：协会持续发展	有促进	有促进	30	30	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：协会满意度	≥90%	≥90%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1：						
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		创文工作经费						
主管部门		神木市人民政府办公室		实施单位	神木市人民政府办公室			
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	60	60	59.9	10	99.8%	9.9	
	其中：当年财政拨款	60	60	59.9	—		—	
	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				
	创建全国文明城市是完善城市功能、提升城市品质、优化营商环境的总抓手，要以人为本、求真务实，全力以赴打好创建全国文明城市的攻坚战，推动创文工作取得实实在在的效果，让市民深刻感受到城市面貌、社会文明程度的显著变化，全面提升市民的获得感、幸福感。			创建全国文明城市是完善城市功能、提升城市品质、优化营商环境的总抓手，要以人为本、求真务实，全力以赴打好创建全国文明城市的攻坚战，推动创文工作取得实实在在的效果，让市民深刻感受到城市面貌、社会文明程度的显著变化，全面提升市民的获得感、幸福感。				
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	指标 1：创文宣传次数	>10 次	>10 次	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：宣传资料合格率	合格	合格	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：按时间节点完成相关任务要求	完成	完成	12.5	12.5	
成本指标		指标 1：成本控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5		
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：提升市民整体素质	提升	提升	30	30	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：					
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1：						
总分					100	99.9		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		市政府重大活动保障经费						
主管部门		神木市人民政府办公室		实施单位	神木市人民政府办公室			
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	29.97	10	99.9%	9.9	
	其中：当年财政拨款	30	30	29.97	—	—	—	
	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				
	保障市政府举办的活动顺利实施，促进社会经济协调发展。			保障市政府举办的活动顺利实施，促进社会经济协调发展。				
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	指标 1：保障活动次数	>6 次	>6 次	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：活动质量	合格	合格	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：保障活动及时性	及时	及时	12.5	12.5	
成本指标		指标 1：成本控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5		
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：促进社会经济发展	有促进	有促进	30	30	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：					
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：活动参与人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1：						
总分					100	99.9		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		电子档案建设经费						
主管部门		神木市人民政府办公室		实施单位	神木市人民政府办公室			
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	28.40	10	97.9%	9.8	
	其中：当年财政拨款	22	22		—		—	
	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				
	确保档案管理工作安全高效			确保档案管理工作安全高效				
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	电子档案管理系统	1套	1套	12.5	12.5	
		质量指标	正常运行	正常	正常	12.5	12.5	
		时效指标	及时安装	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	档案管理更安全			30	30	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
总分						100	99.8	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		春节慰问费						
主管部门		神木市人民政府办公室		实施单位	神木市人民政府办公室			
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	28	28	27.56	10	98.4%	9.8	
	其中：当年财政拨款	28	28	27.56	—		—	
	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				
	保障保障我单位的业务活动正常开展，顺利进行。			保障保障我单位的业务活动正常开展，顺利进行。				
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	慰问春节上岗单位数量	≥30 个	≥30 个	12.5	12.5	
		质量指标	慰问品质量	合格	合格	12.5	12.5	
		时效指标	慰问工作及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	慰问品价格	≤600 元	≤600 元	12.5	12.5	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益	保障春节工作正常开展	保障	保障	30	30	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 使用人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
总分					100	99.8		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		武警中队基础设施建设						
主管部门		神木市人民政府办公室		实施单位	神木市人民政府办公室			
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	188.53	188.53	185.3	10	98.3%	9.8
		其中：当年财政拨款	188.53	188.53	185.3	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	为进一步提升中队精细化建设水平，对部分设施设备进行维修、更换。			为进一步提升中队精细化建设水平，对部分设施设备进行维修、更换。				
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	实施部分项目数量	7 项	7 项	12.5	12.5	
		质量指标	维修改造完成率	≥95%	≥95%	6.25	6.25	
			办公设备验收合格率	≥90%	≥90%	6.25	6.25	
		时效指标	维修改造及时率	≥97%	≥97%	6.25	6.25	
			款项支付率	≥95%	≥95%	6.25	6.25	
成本指标	自卫哨改造	=27937	=27937	12.5	12.5			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	中队精细化建设水平提升率	≥97%	≥97%	30	30	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	官兵满意度	≥97%	≥97%	10	10	

		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:				
总分					100	99.8	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		武警执勤中队学习室升级改造和营区绿化						
主管部门		神木市人民政府办公室		实施单位		神木市人民政府办公室		
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	99.34	99.34	92.55	10	93.2%	9.3	
	其中：当年财政拨款	99.34	99.34	92.55	—		—	
	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				
	努力打造和谐“绿色军营”，改善官兵生活环境，给全体官兵的工作、学习、训练和生活创造拴心留人的环境。			努力打造和谐“绿色军营”，改善官兵生活环境，给全体官兵的工作、学习、训练和生活创造拴心留人的环境。				
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	维修改造面积	900 平方米	900 平方米	12.5	12.5	
		质量指标	维修改造完成率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	款项支付率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
成本指标		办公设备	=287100	=287100	12.5	12.5		
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	中队精细化建设水平提升率	≥97%	≥97%	30	30	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	官兵满意度	≥97%	≥97%	10	10		

		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
总分						100	99.3	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	神木市政府主要负责同志出访团费							
主管部门	神木市人民政府办公室			实施单位	神木市人民政府办公室			
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	4.5387	4.5387	4.5387	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.5387	4.5387	4.5387	—		—	
	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				
	确保我市招商引资及经贸交流正常进行。			确保我市招商引资及经贸交流正常进行。				
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	出行人数	≥1 人	≥1 人	12.5	12.5	
		质量指标	出访质量达标率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	支付及时率	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	出访团费	≤45387	≤45387	12.5	12.5	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	促进招商引资	有促进	促进招商引资	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	扩大神木市综合影响力	扩大	扩大神木市综			

满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	出访人员满意度	≥95%	出访人员满意度	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		档案整理服务费						
主管部门		神木市人民政府办公室		实施单位		神木市人民政府办公室		
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	25.92	25.92	25.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.92	25.92	25.92	—	—	—	
	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				
	确保单位各类档案合理保存。			确保单位各类档案合理保存。				
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	档案整理数量	≥3 家	≥3 家	12.5	12.5	
		质量指标	档案整理完成达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	档案整理完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
成本指标		档案整理费用	25.92	25.92	12.5	12.5		
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	加强机关档案管理	加强	加强	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	部门职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		设备购置经费						
主管部门		神木市人民政府办公室		实施单位		神木市人民政府办公室		
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	28	28	28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28	28	28	—		—	
	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				
	满保证我市值班值守工作需求			满保证我市值班值守工作需求				
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	改造房间	≥1个	≥1个	12.5	12.5	
		质量指标	采购质量达标率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	支付及时率	及时	及时	12.5	12.5	
	成本指标	设备购置费	≤28000	≤28000	12.5	12.5		
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标				30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	值班值守纪律	提升	提升			

满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	值班人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政府门户网站运行维护费						
主管部门		神木市人民政府办公室			实施单位		神木市人民政府办公室	
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	12	12	11.88	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	12	12	11.88	—		—	
	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				
	通过委托第三方对门户网站进行日常维护,保障门户网站的正常运转,及时公开政府信息,更好的服务政府各部门和人民群众。			通过委托第三方对门户网站进行日常维护,保障门户网站的正常运转,及时公开政府信息,更好的服务政府各部门和人民群众。				
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	指标 1: 运营维护网站数量	1 个	1 个	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 网站故障率	0%	0%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 网站维护及时性	及时	及时	12.5	12.5	
成本指标		指标 1: 成本控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5		
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 日访问量	> 400	> 400	30	30	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		

		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
总分						100	99.9+	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	信息综合室及百姓问政专项工作经费							
主管部门	神木市人民政府办公室			实施单位	神木市人民政府办公室			
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	32	32	9.62	10	30.1%	3	
	其中：当年财政拨款	32	32	9.62	—		—	
	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				
	加强百姓问政、政务公开宣传以及机要保密工作，做到阳光政府、透明政府，增加百姓知情权、建议权。			加强百姓问政、政务公开宣传以及机要保密工作，做到阳光政府、透明政府，增加百姓知情权、建议权。				
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	百姓问政平台数量	=1 个	=1 个	12.5	12.5	
		质量指标	百姓问政平台办复率量	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	答政及时性	及时	及时	12.5	12.5	
成本指标		成本控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5		
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	带动神木市社会经济发展	有带动	有带动	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	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
总分					100	93	

(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.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128336764。
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：神木市人民政府办公室（本级）

单位：元

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	20,527,422.84	一、一般公共服务支出	32	19,225,689.84
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	666,839.00
	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	634,894.00
	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	20,527,422.84	本年支出合计	58	20,527,422.84
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	20,527,422.84	总计	62	20,527,422.84

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：神木市人民政府办公室（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		20,527,422.8	20,527,422.8	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	19,225,689.8	19,225,689.8	0	0	0	0	0
201	政府办公厅（室）及相关机构事务	19,225,689.8	19,225,689.8	0	0	0	0	0
201	行政运行	9,368,156.57	9,368,156.57	0	0	0	0	0
201	机关服务	9,857,533.27	9,857,533.27	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	666,839.00	666,839.00	0	0	0	0	0
208	行政事业单位养老支出	666,839.00	666,839.00	0	0	0	0	0
208	机关事业单位基本养老保险缴费支	666,839.00	666,839.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	634,894.00	634,894.00	0	0	0	0	0
221	住房改革支出	634,894.00	634,894.00	0	0	0	0	0
221	住房公积金	634,894.00	634,894.00	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：神木市人民政府办公室（本级）

单位：元

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		20,527,422.8	10,669,889.5	9,857,533.27	0	0	0
201	一般公共服务支出	19,225,689.8	9,368,156.57	9,857,533.27	0	0	0
201	政府办公厅（室）及相关机构事务	19,225,689.8	9,368,156.57	9,857,533.27	0	0	0
201	行政运行	9,368,156.57	9,368,156.57	0	0	0	0
201	机关服务	9,857,533.27	0	9,857,533.27	0	0	0
208	社会保障和就业支出	666,839.00	666,839.00	0	0	0	0
208	行政事业单位养老支出	666,839.00	666,839.00	0	0	0	0
208	机关事业单位基本养老保险缴费支	666,839.00	666,839.00	0	0	0	0
221	住房保障支出	634,894.00	634,894.00	0	0	0	0
221	住房改革支出	634,894.00	634,894.00	0	0	0	0
221	住房公积金	634,894.00	634,894.00	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：神木市人民政府办公室（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	20,527.4	一、一般公共服务支出	33	19,225.6	19,225,689.	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	666,839.	666,839.00	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	1		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	1		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	1		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	1		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	1		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	1		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	1		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	1		十九、住房保障支出	51	634,894.00	634,894.00	0	0
	2		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	2		二十二、灾害防治及应急管理支	54	0	0	0	0
	2		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	2		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	2		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0	0	0	0
本年收入合计	2	20,527.4	本年支出合计	59	20,527.4	20,527,422.	0	0
年初结转和结余	2	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	2	0		61				
政府性基金预算财政拨款	3	0		62				
国有资本经营预算财政拨	3	0		63				
总计	3	20,527.4	总计	64	20,527.4	20,527,422.	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：神木市人民政府办公室（本级）

单位：元

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		20,527,422.84	10,669,889.57	9,857,533.27
201	一般公共服务支出	19,225,689.84	9,368,156.57	9,857,533.27
2010	政府办公厅（室）及相关机构事务	19,225,689.84	9,368,156.57	9,857,533.27
2010	行政运行	9,368,156.57	9,368,156.57	0
2010	机关服务	9,857,533.27	0	9,857,533.27
208	社会保障和就业支出	666,839.00	666,839.00	0
2080	行政事业单位养老支出	666,839.00	666,839.00	0
2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666,839.00	666,839.00	0
221	住房保障支出	634,894.00	634,894.00	0
2210	住房改革支出	634,894.00	634,894.00	0

2210	住房公积金	634,894.00	634,894.00	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：神木市人民政府办公室（本级）

单位：元

科目 目代	科目名称	决算数	科目 目代	科目名称	决算数	科目 目代	科目名称	决算数
3	工资福利支出	8,425,785.75	3	商品和服务支出	1,322,414.50	3	资本性支出	0
3	基本工资	2,891,366.00	3	办公费	159,832.80	3	房屋建筑物购建	0
3	津贴补贴	1,860,120.00	3	印刷费	27,592.80	3	办公设备购置	0
3	奖金	1,145,904.64	3	咨询费	0	3	专用设备购置	0
3	伙食补助费	129,315.00	3	手续费	0	3	基础设施建设	0
3	绩效工资	351,975.29	3	水费	0	3	大型修缮	0
3	机关事业单位基本养老保险	666,839.00	3	电费	0	3	信息网络及软件购置更新	0
3	职业年金缴费	333,420.00	3	邮电费	330.00	3	物资储备	0
3	职工基本医疗保险缴费	404,354.00	3	取暖费	0	3	土地补偿	0
3	公务员医疗补助缴费	0	3	物业管理费	0	3	安置补助	0
3	其他社会保障缴费	7,597.82	3	差旅费	480,028.20	3	地上附着物和青苗补偿	0
3	住房公积金	634,894.00	3	因公出国（境）费用	45,387.00	3	拆迁补偿	0
3	医疗费	0	3	维修（护）费	204,652.00	3	公务用车购置	0
3	其他工资福利支出	0	3	租赁费	0	3	其他交通工具购置	0
3	对个人和家庭的补助	921,689.32	3	会议费	0	3	文物和陈列品购置	0
3	离休费	0	3	培训费	6,160.00	3	无形资产购置	0
3	退休费	0	3	公务接待费	0	3	其他资本性支出	0
3	退职（役）费	0	3	专用材料费	0	3	对企业补助	0
3	抚恤金	442,287.20	3	被装购置费	0	3	资本金注入	0
3	生活补助	133,244.00	3	专用燃料费	0	3	政府投资基金股权投资	0
3	救济费	0	3	劳务费	86,215.00	3	费用补贴	0
3	医疗费补助	92,328.12	3	委托业务费	0	3	利息补贴	0

3	助学金	0	3	工会经费	90,613.00	3	其他对企业补助	0
3	奖励金	0	3	福利费	0	3	其他支出	0
3	个人农业生产补贴	0	3	公务用车运行维护费	142,104.90	3	国家赔偿费用支出	0
3	代缴社会保险费	0	3	其他交通费用	0	3	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
3	其他对个人和家庭的补助	253,830.00	3	税金及附加费用	0	3	经常性赠与	0
			3	其他商品和服务支出	79,498.80	3	资本性赠与	0
			3	债务利息及费用支出	0	3	其他支出	0
			3	国内债务付息	0			
			3	国外债务付息	0			
			3	国内债务发行费用	0			
			3	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		9,347,475.07	公用经费合计				1,322,414.50	

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：神木市人民政府办公室（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：神木市人民政府办公室（本级）

单位：元

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：神木市人民政府办公室（本级）

单位：元

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	187,491.90	45,387.00	142,104.90	0	142,104.90	0	0	0
决算数	187,491.90	45,387.00	142,104.90	0	142,104.90	0	0	6,160.00

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。