

中国人民政治协商会议陕西省神木市
委员会办公室
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

中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室（本级）部门的主要职责是：

政协神木市委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，围绕团结和民主两大主题，充分发挥人民政协协商民主重要渠道作用，协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。

1. 贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，宣传人民政协的职能作用、工作业绩和主要经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议。

2. 充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道作用和政协委员的主体作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

3. 负责组织市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议以及主席办公会议，组织实施上述会议所形成的决议、决定、建议案等。

4. 对国家和地方的大政方针以及经济、政治、文化、社会和生态文明建设中的重要问题进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委和市政府提出意见建议。

5. 对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况进行民主监督。对市级国家机关和工作人员的

工作提出建议和批评，改进工作，提高效率，为全市经济社会发展献计出力。

6. 对我市经济、政治、文化、社会和生态文明建设中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，精心选择课题，开展调查研究，反映社情民意，充分发挥委员专长和作用，积极主动地向市委和市政府献计献策。

7. 贯彻全国政协和陕西省、榆林市政协主要会议精神以及神木市委的决策部署。

8. 负责市政协委员的视察、调研、学习、培训等日常活动的具体组织和服务工作。

9. 联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

10. 加强与各级各地政协的联系交流，探索做好人民政协工作的新思路、新方式、新途径共同推动人民政协事业迈上新台阶。

（二）内设机构

政协神木市委员会内设 6 个工作机构和 1 个直属事业单位。

工作机构为：办公室、提案委、教科文史委、经济委、法制委、环资委。

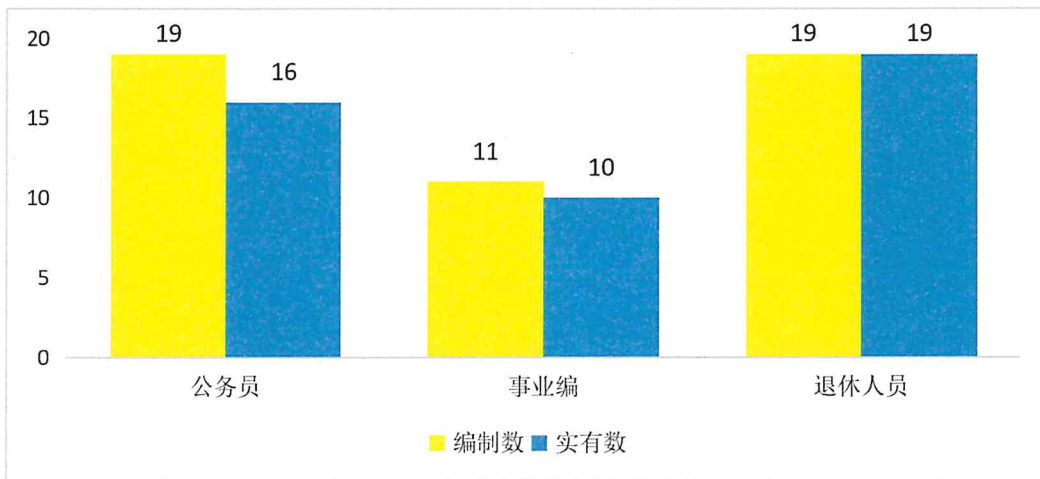
直属事业单位：综合信息服务中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

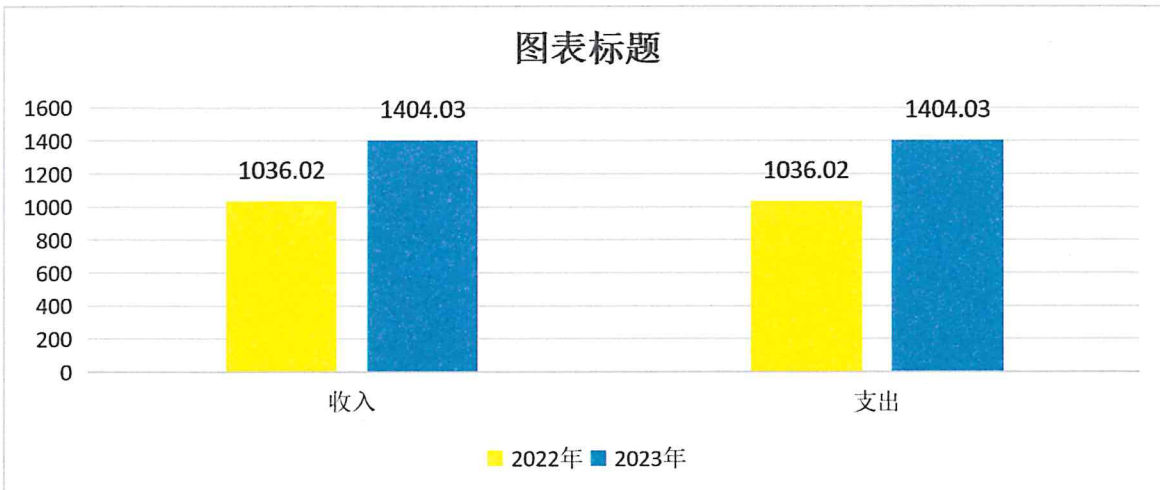
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 30 人，其中行政编制 19 人、事业编制 11 人；实有人员 26 人，其中行政 16 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

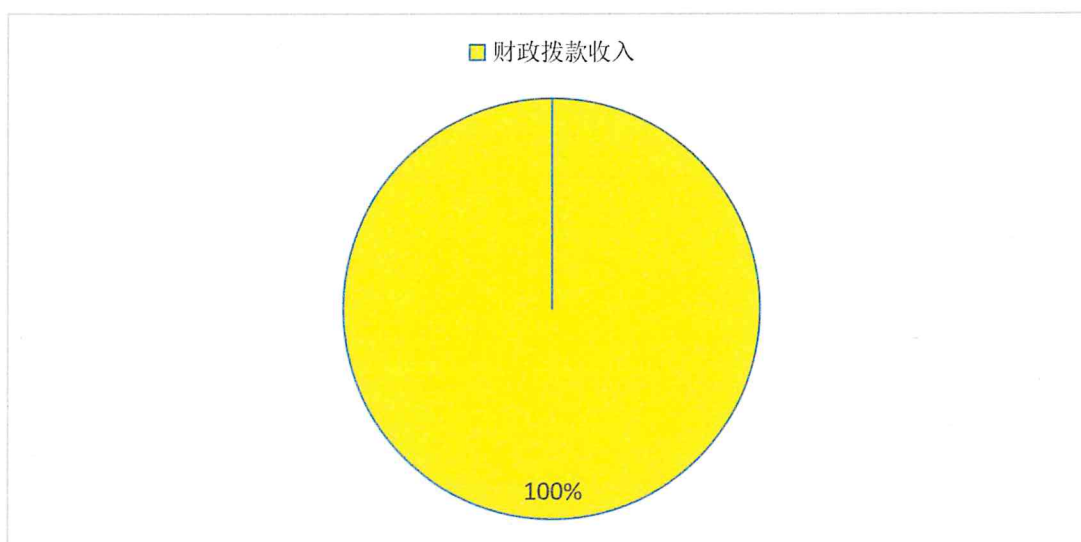
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1404.03 万元，与上年相比收入、支出总计增加 368.01 万元，增加 35.52%。主要是项目增加。



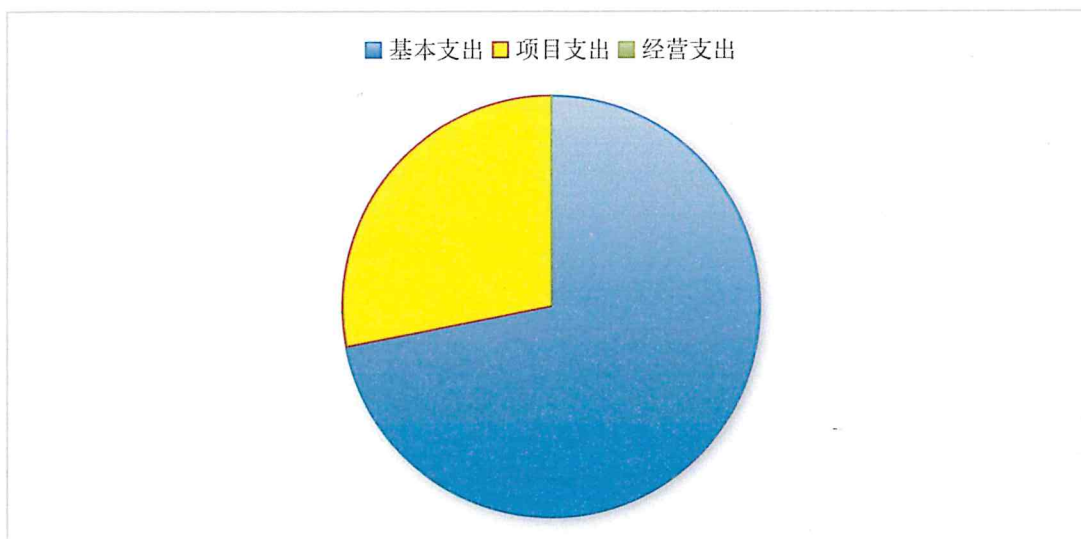
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1404.03 万元，其中：财政拨款收入 1404.03 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 1404.03 万元，其中：基本支出 716.36 万元，占 51.02%；项目支出 687.67 万元，占 48.98%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

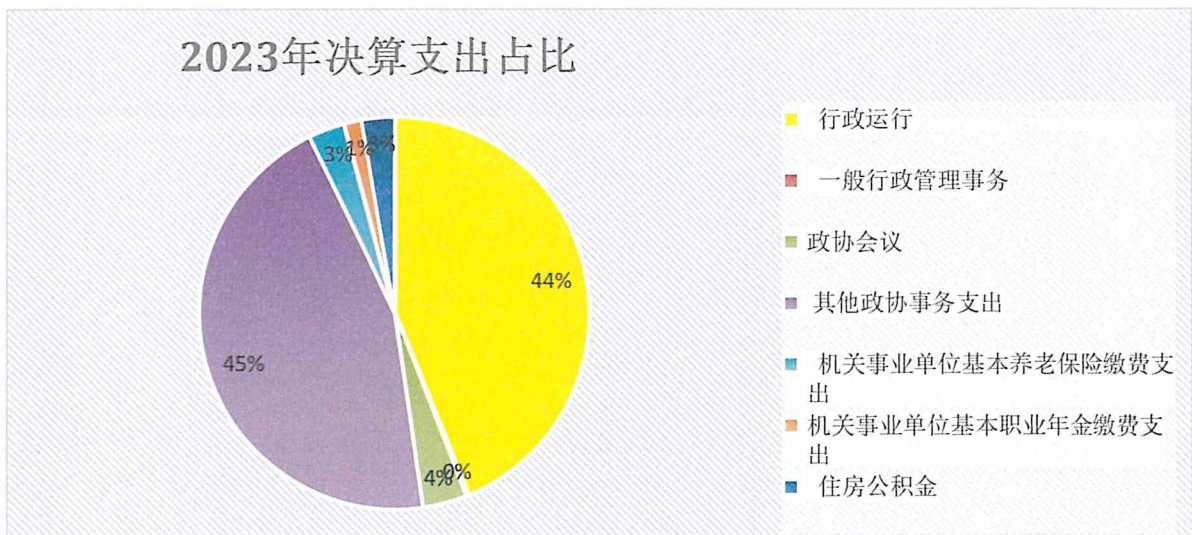
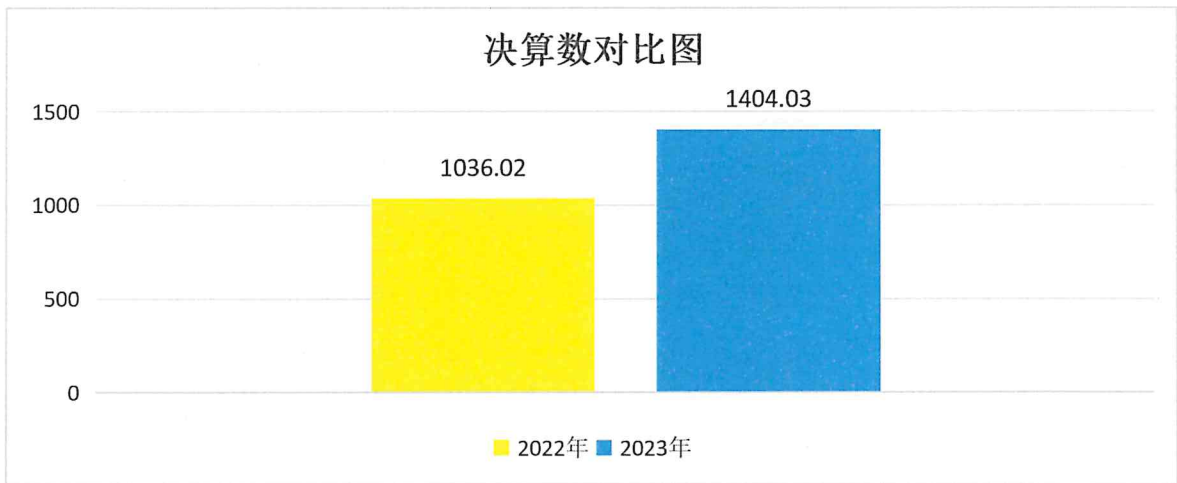


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1404.03万元，与上年相比收入总计、支出总计增加368.01万元，占35.52%。主要原因是本年度单位项目增加。

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1537.58万元，支出决算1404.03万元，完成年初预算的91.31%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加368.01万元，增加35.52%，主要原因是本年度单位项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 51.84 万元，完成年初预算的 86.41%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算有误差。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 3.30 万元，支出决算为 3.30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：预算金额无误差。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为 632.86 万元，支出决算为 614.98 万元，完成年初预算的 97.17%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度有人员退休。

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 39.25 万元，支出决算为 39.22 万元，完成年初预算的 99.92%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度有人员退休。

5. 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 41.84 万元，支出决算为 41.84 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：年初预算有误差。

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 20.92 万元，支出决算为 20.32 万元，完成年初预算的 97.10%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度有人员退休。

7. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为 1225.74 万元，支出决算为 632.53 万元，完成年初预算的

51.60%，决算数小于预算数的主要原因是：年末本单位有项目未完成，款项未支出。

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716.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费626.71万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费89.65万元，主要包括：办公费、维修（护）费、委托业务费、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7.39万元，支出决算7.39万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，决算数较上年增加0.19万元的主要原因是公车费支出有所增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

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 7.39 万元，支出决算 7.39 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算安排培训经费预算安排。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 51.84 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数 51.84 万元，决算数与预算数持平。较上年减少 14.93 万元，主要原因参会人员减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 89.65 万元，支出决算 89.65 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 16.77 万元，主要原因是办公用品成本增加。

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 554.40 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 554.40 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

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 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 2 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，从评价情况来看较好的完成了各项工作任务。

本单位 2023 年度未开展部门的重点评价。

（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 2023.92 万元，执行数 1404.03 万元，完成预算的 69%。本年度本单位总体运行情况良好，充分体现政治协商、民主监督、参政议政的职能，协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局围绕团结和民主两大主题，充分发挥人民政协协商民主重要渠道作用。发现的问题及原因：问题

是绩效指标设置不全面、不科学；部分项目实施进度缓慢。下一步改进措施：积极与各项目负责人对接，加快项目的实施进度。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位） 名称	中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会										
任务名称	完成情况	对应的安排 项目	项目完成 情况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中：		分值	得分
					财政拨款	其他资金		财政拨款			
年度主要任 务	重点工作一：提高《神木政协》杂志和文史资料编辑出版水平。	项目 1:《神木政协》出版、报刊杂志征订费	完成	80	80		65.03	65.03	-	-	
		项目 2:文史资料征集出版经费和文史知识竞赛活动费	未完成,由于项目进度较慢项目未完成	120	120		72.26	72.26	-	-	
		项目 3:《神木文库》收集整理经费	未完成,由于年末进行的项目启动仪式,所以项目未实施	200	200		0	0	-	-	
	重点工作二：召开政协会议。	完成	项目 4:市政协二届二次会议经费	完成	60	60		51.84	51.84		

	重点工作三;: 加强调研视察、提案办理和社情民意工作。	未完成	项目 5: 调研视察专题协商经费	未完成, 项目未按时完成	150	150		94.45	94.45	-	-
			项目 6: 提案协商议政工作经费	未完成, 由于外出受限项目未实施	40	40		0	0	-	-
			项目 7: 社情民意收集整理工作经费	未完成, 由于外出受限, 项目未实施	30	30		0	0	-	-
	重点工作四;: 提高政协委员履职尽责积极性和保障第一书记和政协干部日常工作任务顺利完成。	完成	项目 8: 委员风采经费	完成	480	480		286.15	286.15	-	-
			项目 9: 政协委员履职交通、通讯补贴费	完成	58.2	58.2		56.64	56.64	-	-
			项目 10: 驻村第一书记、干部和工作队经费	完成	2.54	2.54		2.54	2.54	-	-
			项目 11: 网络租赁费	未完成, 项目已完成, 费用未及时支付	15	15		5.48	5.48	-	-
	重点工作五;: 收集、整理神木老照片, 传承神木历史文化。	完成	项目 12: 图片综合展	完成	50	50		50	50	-	-
	金额合计					1285.74		684.39	684.39	10	10
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	分值			得分		

2. 产出指标 (50分)	2.1 数量	2.1.1 重点工作一实际完成率		34.32%	20	18.8
		2.1.2 重点工作二实际完成率		86.4%		
		2.1.3 重点工作三实际完成率		42.93%		
		2.1.4 重点工作四实际完成率		63.87%		
		2.1.5 重点工作五实际完成率		100%		
	2.2 质量	2.2.1 重点工作一质量达标率		34.32%	10	9
		2.2.2 重点工作二质量达标率		86.4%		
		2.2.3 重点工作三质量达标率		42.93%		
		2.2.4 重点工作四质量达标率		63.87%		
		2.2.5 重点工作五质量达标率		100%		
	2.3 时效	2.3.1 重点工作一完成及时率		34.32%	15	14
		2.3.2 重点工作完二成及时率		86.4%		
		2.3.3 重点工作三完成及时率		42.93%		
		2.3.4 重点工作四完成及时率		63.87%		
		2.3.5 重点工作完五成及时率		100%		
	2.4 成本	2.4.1 公用经费控制率	≤100%	100%	5	5
		2.4.2 项目预算控制率	≤100%	100%		

3. 效果指标 (30分)	3.1 经济效益	3.1.1 ...			30	30
					
	3.2 社会效益	3.2.1 单位安全事故次数	=0次	0次		
		3.2.2 行政处罚次数	=0次	0次		
		3.2.3 被市以上通报批评次数	=0次	0次		
		3.2.4 所属单位负面舆论曝光次数	=0次	0次		
		3.2.5 政协委员调研视察协商参与率	≥95%	100%		
		3.2.6 政协委员提出意见建议率	≥95%	100%		
		3.2.7 委员履职能力培训人次	≥236人	236人		
	3.3 生态效益	3.2.8 提案办结率	=100%	100%		
		3.2.9 社情民意意见建议送阅率	≥90%	0%		
	3.4 可持续影响	3.3.1 ...				
.....						
	3.4.1 及时反映社会热点、难点问题	长期	长期			
	3.4.2 提高政治协商、民主监	提高	提高			

满意度指标 (10分)	3.5 满意度	督、参政议政水平				
		3.5.1 工作人员满意度	=100%	100%	10	10
		3.5.2 政协委员满意度	=100%	100		
	3.5.3 社会公众满意度	=100%	100			
总分			-	-	100	96.8

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 11 个一级项目的绩效自评结果。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		《神木政协》、报刊杂志出版征订费						
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室		
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	80	80	65.03	10	81.28%	8.1
		其中：当年财政拨款	80	80	65.03	—	—	—
		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				
	编辑出版《神木政协》杂志，订阅《中国政协》《各界》报刊杂志。			项目按年度任务安排及时完成，达到年初预算目标。				
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	编辑出版杂志期数	≥6	6	10	10	
			报刊杂志订阅覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量指标	出版杂志合格率	100%	100%	10	10	
			报刊杂志送达率	100%	100%	5	5	
		时效指标	出版发行及时性	及时	及时	5	5	
			报刊杂志邮寄及时性	及时	及时	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						
		社会效益 指标	提高委员履职理论水平	提高	提高	10	10	
			《神木政协》杂志传阅率	100%	100%	20	20	
	满意度指标 (10%)	服务对象	人民群众、政协委员满意度	≥95%	100	10	10	
		非服务对象或非受益者满意	指标 1:					
			指标 2:					
总分					100	98.1	项目安排按时完成，年终有结余资金。	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市政协会议经费						
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室		
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	60	60	51.84	10	86.41%	8.6
		其中：当年财政拨款	60	60	51.84	—	86.41%	—
		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			
	保障政协委员各次会议圆满召开、闭幕。				会议按时召开，完成年度目标任务。			
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	会议召开次数	1 次	1 次	5	5	
			会议召开天数	3 天	3 天	5	5	
			参加会议人数	600 人	600 人	10	10	
		质量指标	参会人员出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	会议完成及时率			10	10	
		成本指标	参会人均成本	≤1260 元	1260 元	10	10	
绩效指标 (30%)	效益指标	经济	指标 1:					
		效益	指标 2:					

		社会效益	为政府决策发展提供意见建议率	100%	100%	20	20	
		可持续影	提高政治协商、民主监督、参政议政	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象	参会人员满意度	≥95%	100%	5	5	
		非服务对	人民群众满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	98.6	项目安排按时完成，年终有结余资金。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		提案协商议政工作经费						
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室			
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	40	40	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	40	40	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				
	举办提案办理问政活动及宣传记录年度提案办理情况。			项目未实施				
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	举办提案问政次数	≥3 次	0	10	0	
			宣传记录年度提案覆盖率	100%	0	5	0	
		质量指标	举办活动成功率	100%	0	5	0	
			提案办结率	100%	0	10	0	
		时效指标	举办活动及时性	及时	未实施	10	0	
成本指标	成本控制率	≤100%	0	10	0			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					

		社会效益	提升委员提案办理工作力度	提升	0	15	0	
		可持续影	及时反应社会热点难点问题	长期	0	15	0	
	满意度指标 (10%)	服务对象	委员满意度	≥95%	0	5	0	
		非服务对	人民群众满意度	≥95%	0	5	0	
总分						100	0	项目未实施

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		社情民意收集整理工作经费						
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室		
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	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	30	30	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				
	收集整理社情民意 5 期			项目未实施				
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	收集整理社情民意期数	≥5 期	0	15	0	
		质量指标	提出意见建议率	100%	0	15	0	
		时效指标	收集整理及时性	及时	0	10	0	
	成本指标	成本控制	≤100%	0	10	0		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					

		社会效益	解决社会热点问题	解决	0	15	0	
		可持续影	及时反映社会热点、难点问题	长期	0	15	0	
	满意度指标 (10%)	服务对象	人民群众满意度	≥95%	0	10	0	
		非服务对	指标 1:					
总分						100	0	项目未实施

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		调研视察专题协商经费						
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室		
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	150	150	94.45	10	63%	6
		其中：当年财政拨款	150	150	94.45	—	—	—
		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			
	保障各专委会调研视察专题协商工作有序开展。				专题调研 5 次，完成调研报告 5 篇，未达年度 6 次目标。			
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	专题视察调研协商次数	≥6 次	5 次	15	12.5	
		质量指标	形成调研报告数量	≥6 篇	5 篇	15	12.5	
		时效指标	专题视察调研协商及时性	及时	未按时完成	10	8	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益	指标 1:					

			指标 2:					
							
		社会效益	意见建议提出有效率	100%	100%	30	25	
	满意度指标	服务对象	委员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	84	专题调研 5 次，完成调研报告 5 篇，未达年度 6 次目标。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政协委员履职交通、通讯补贴费						
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室		
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	58.2	58.2	56.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	58.2	58.2	56.64	—	—	—
		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			
	保障委员工作开展，提高政协委员履职尽责积极性。				项目按时完成，达到年初预算目标。			
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	委员享受补贴人数	100%	100%	10	10	
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放率及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	委员人均补贴标准	200 元/月	200 元/月	15	15	
效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							

		社会效益	提高委员履职积极性	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象	委员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件 1

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		中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室			
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	2.54	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.54	2.54	2.54	—		—
		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				
	保障驻村第一书记日常工作任务按时完成			项目按时完成，达到年初预算目标。				
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	驻村人数	1 人	1 人	10	10	
			驻村天数	≥249 天	249 天	10	10	
		质量指标	驻村工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费发放完成及时性	每月	每月	10	10	
成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10			
绩效指标	效益指标	经济效益	指标 1:					

			指标 2:					
		社会效益	保障驻村人员工作进行	保障	保障	30	30	
	满意度指标 (10%)	服务对象	驻村人员满意度	≥95%	100%	5	5	
		非服务对象	农村居民满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	100	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		文史资料征集出版费及文史知识竞答活动费						
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室		
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	120	120	72.26	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款	120	120	72.26	—		—	
	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				
	保障神木文史资料按时编辑出版			项目出版 4 辑文史资料，自 2023 年 12 月底出版 2 辑，其余 2 辑未完成。				
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%）	数量指标	征集出版文史资料数量	≥4 辑	2 辑	10	5	
			出版文史资料册数	≥6000 册	3000 册	10	5	
		质量指标	出版文史资料验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	出版发行及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益	指标 1:					

			指标 2:					
	社会效益 指标	政协文史资料传阅率	100%	100%	15	15		
			扩大政协文史资料影响力	扩大	扩大	15	15	
	满意度指标	服务对象	传阅人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	86	项目出版 4 辑文史资料，自 2023 年 12 月底出版 2 辑，其余 2 辑未完成。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文库编写建设经费						
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室		
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	200	200	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	200	200	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			
	完成编写《神木文库》书目				项目未实施			
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	调研次数	≥3 次	0	10	0	
			收集整理《神木文库》资料书目种类	≥30 种	0	10	0	
		质量指标	《神木文库》书目完成率	100%	0	10	0	
		时效指标	项目完成时间	2023. 12	0	10	0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	0	10	0	
效益指标	经济效益	指标 1:						

			指标 2:					
		社会效益	完善神木各方面发展历史	完善	0	30	0	
	满意度指标	服务对象	人民群众满意度	≥95%	0	10	0	
总分						100	0	项目未实施

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		委员风采						
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室			
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	480	286.15	10	60%	6
		其中：当年财政拨款	180	480	286.15	—		—
		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				
	进一步调动和激发全体委员履职尽责积极性			年度安排目标任务完成，年中追加任务未完成				
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%)	数量指标	拍摄委员风采集数	≥30 集	50 集	10	10	
			拍摄纪录片时长	≥5 分钟	8 分钟	10	10	
		质量指标	纪录片验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023.06	2023.12	10	10	
成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10			
绩效指标	效益指标	经济效益	指标 1:					

			指标 2:					
		社会效益 指标	提高委员履职尽责积极性	提高	提高	15	15	
			纪录片涉及委员数量	≥30 人	50 人	15	15	
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指	委员满意度	≥95%	100%	10	10	
							
总分						100	96	年中追加任务未完成

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		图片综合展						
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室			
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	50	10	100	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
		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	以图片展的形式记录神木历史，传承神木历史文化。				项目年度任务完成，达到年初预算目标。			
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	图片展次数	≥1 次	1 次	10	10	
			参展图片数量	≥180 张	180 张	10	10	
		质量指标	图片展完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	展览完成及时率	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	经济效益	指标 1:					

			指标 2:					
		社会效益	弘扬神木历史文化遗产	弘扬	弘扬	30	30	
	满意度指标 (10%)	服务对象	参展人员满意度	≥95%	100%	10	10	
		非服务对象	指标 1:				10	
总分						100	100	

(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. 决算数据反映个单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的、单位收支情况。

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：09128358557。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：中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室（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	14,040,328.37	一、一般公共服务支出	32	13,026,498.89
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	621,591.72
	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	392,237.76
	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	14,040,328.37	本年支出合计	58	14,040,328.37
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	14,040,328.37	总计	62	14,040,328.37

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：中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室（本级）

单位：元

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		14,040,328.37	14,040,328.37	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	13,026,498.89	13,026,498.89	0	0	0	0	0
20102	政协事务	13,026,498.89	13,026,498.89	0	0	0	0	0
2010201	行政运行	6,149,772.13	6,149,772.13	0	0	0	0	0
2010202	一般行政管理事务	33,000.00	33,000.00	0	0	0	0	0
2010204	政协会议	518,430.00	518,430.00	0	0	0	0	0
2010299	其他政协事务支出	6,325,296.76	6,325,296.76	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	621,591.72	621,591.72	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	621,591.72	621,591.72	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,434.00	418,434.00	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203,157.72	203,157.72	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	392,237.76	392,237.76	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	392,237.76	392,237.76	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	392,237.76	392,237.76	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：中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室（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		14,040,328.37	7,163,601.61	6,876,726.76	0	0	0
201	一般公共服务支出	13,026,498.89	6,149,772.13	6,876,726.76	0	0	0
20102	政协事务	13,026,498.89	6,149,772.13	6,876,726.76	0	0	0
2010201	行政运行	6,149,772.13	6,149,772.13	0	0	0	0
2010202	一般行政管理事务	33,000.00	0	33,000.00	0	0	0
2010204	政协会议	518,430.00	0	518,430.00	0	0	0
2010299	其他政协事务支出	6,325,296.76	0	6,325,296.76	0	0	0
208	社会保障和就业支出	621,591.72	621,591.72	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	621,591.72	621,591.72	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,434.00	418,434.00	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203,157.72	203,157.72	0	0	0	0
221	住房保障支出	392,237.76	392,237.76	0	0	0	0
22102	住房改革支出	392,237.76	392,237.76	0	0	0	0
2210201	住房公积金	392,237.76	392,237.76	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：中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室（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	14,040,328.37	一、一般公共服务支出	33	13,026,498.89	13,026,498.89	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	621,591.72	621,591.72	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	392,237.76	392,237.76	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	14,040,328.37	本年支出合计	59	14,040,328.37	14,040,328.37	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	14,040,328.37	总计	64	14,040,328.37	14,040,328.37	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：中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室（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		14,040,328.37	7,163,601.61	6,876,726.76
201	一般公共服务支出	13,026,498.89	6,149,772.13	6,876,726.76
20102	政协事务	13,026,498.89	6,149,772.13	6,876,726.76
2010201	行政运行	6,149,772.13	6,149,772.13	0
2010202	一般行政管理事务	33,000.00	0	33,000.00
2010204	政协会议	518,430.00	0	518,430.00
2010299	其他政协事务支出	6,325,296.76	0	6,325,296.76
208	社会保障和就业支出	621,591.72	621,591.72	0
20805	行政事业单位养老支出	621,591.72	621,591.72	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,434.00	418,434.00	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203,157.72	203,157.72	0
221	住房保障支出	392,237.76	392,237.76	0
22102	住房改革支出	392,237.76	392,237.76	0
2210201	住房公积金	392,237.76	392,237.76	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：中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室（本级）

单位：元

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	5,345,379.97	302	商品和服务支出	896,506.44	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,958,276.54	30201	办公费	580,089.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1,107,948.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	624,323.38	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	12,028.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	63,660.00	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	418,434.00	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	203,157.72	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	171,856.00	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	80,979.00	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	11,939.37	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	392,237.76	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	70,000.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	300,540.20	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	921,715.20	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	141,937.20	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	758,778.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	21,000.00	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	50,000.00	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	0	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	73,917.44	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	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	122,500.00	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		6,267,095.17	公用经费合计				896,506.44	

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：中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室（本级）

单位：元

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：中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室（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：中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室（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	73,917.44	0	73,917.44	0	73,917.44	0	0	0
决算数	73,917.44	0	73,917.44	0	73,917.44	0	518,430.00	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。