

附件 2

神木市大柳塔镇地企协调中心  
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

推进。

4、对束鸡河社区（束鸡河村、敏盖兔村、何家塔村、生油村）涉及神东井田的继续推进财产补偿工作，配合社区开展何家塔煤矿对生油村部分小组的搬迁安置工作。

5、对李家畔社区（李家畔村）的各项涉及煤矿的财产补偿工作继续推进。

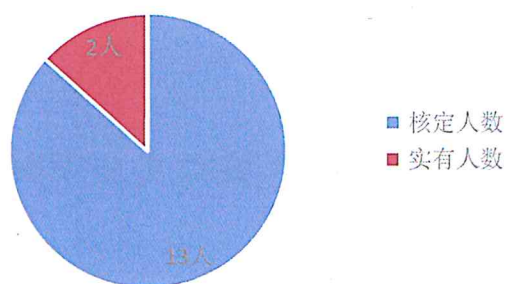
6、配合束鸡河社区深入推进锺源矿业、升兴矿业对束鸡河村其中八个小组的搬迁安置、财产补偿等工作。

7、对神东三盘区明盘开采过程中的矛盾纠纷不断协调推进。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 13 人，其中事业编制 2 人；实有人员 2 人，其中事业 2 人；现实有白领派遣人员 1 人，委派退役军人 1 人，离退休人数 0 人，遗属补助 0 人，公益性岗位 1 人。

人员情况



本部门当年一般公共预算拨款支出 70.699076 万元，较上年增加 22.882138 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 70.699076 万元，其中：

（1）事业运行(2010650) 32.5328 万元，较上年增加 11.511052 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

（2）一般事业管理事务（2012999） 30.2845 万元，较上年增加 5.088574 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080506) 4.110176 万元，较上年增加 2.1419201 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

（4）住房公积金(2210201) 3.7716 万元，较上年增加 2.172336 万元，原因是人员变动，工资福利支出增加；

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 70.699076 万元，其中：

工资福利支出（301） 40.414576 万元，较上年增加 17.793564 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302） 5.2845 万元，较上年增加 0.088574 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 70.699076 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.2845 万元，较上年增加 0.088574 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

## 十、专业名词解释

## 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市大柳塔镇地企协调中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签



## 目 录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |        |
| 表6  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |        |
| 表7  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |        |
| 表8  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |        |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 无政府性基金 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 要求公开   |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是    | 要求公开   |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 要求公开   |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入              |            | 支 出            |           |                   |            |                   |            |
|------------------|------------|----------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 项 目              | 预算数        | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数       | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        |
| 一、部门预算           |            | 一、部门预算         |           | 一、部门预算            |            | 一、部门预算            |            |
| 1、财政拨款           | 706990.76  | 1、一般公共服务支出     | 669274.76 | 1、人员经费和公用经费支出     | 456990.76  | 1、机关工资福利支出        | 404145.76  |
| (1)一般公共预算拨款      | 706990.76  | 2、外交支出         |           | (1)工资福利支出         | 404145.76  | 2、机关商品和服务支出       | 52845      |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 250,000.00 | 3、国防支出         |           | (2)商品和服务支出        | 52845      | 3、机关资本性支出（一）      |            |
| (2)政府性基金拨款       |            | 4、公共安全支出       |           | (3)对个人和家庭的补助      |            | 4、机关资本性支出（二）      |            |
| (3)国有资本经营预算收入    |            | 5、教育支出         |           | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      |            |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |           | 2、专项业务经费支出        | 250,000.00 | 6、对事业单位资本性补助      |            |
| 3、事业收入           |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  |           | (1)工资福利支出         |            | 7、对企业补助           |            |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |            | 8、社会保障和就业支出    |           | (2)商品和服务支出        |            | 8、对企业资本性支出        |            |
| 4、事业单位经营收入       |            | 9、社会保险基金支出     |           | (3)对个人和家庭补助       |            | 9、对个人和家庭的补助       |            |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      |           | (4)债务利息及费用支出      |            | 10、对社会保障基金补助      |            |
| 6、其他收入           |            | 11、节能环保支出      |           | (5)资本性支出(基本建设)    |            | 11、其他支出           | 250,000.00 |
|                  |            | 12、城乡社区支出      |           | (6)资本性支出          |            |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       |           | (7)对企业补助(基本建设)    |            |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      |           | (8)对企业补助          |            |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 |           | (9)对社会保障基金补助      |            |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    |           | (10)其他支出          |            |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        |           | 3、上缴上级支出          |            |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    |           | 4、事业单位经营支出        |            |                   |            |

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入         |            | 支 出            |            |                   |            |                   |            |
|-------------|------------|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 项 目         | 预算数        | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数        | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        |
|             |            | 19、自然资源海洋气象等支出 |            | 5、对附属单位补助支出       |            |                   |            |
|             |            | 20、住房保障支出      | 37716      |                   |            |                   |            |
|             |            | 21、粮油物资储备支出    |            |                   |            |                   |            |
|             |            | 22、国有资本经营预算支出  |            |                   |            |                   |            |
|             |            | 23、灾害防治及应急管理支出 |            |                   |            |                   |            |
|             |            | 24、其他支出        |            |                   |            |                   |            |
|             |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计      | 706,990.76 | 本年支出合计         | 706,990.76 | 本年支出合计            | 706,990.76 | 本年支出合计            | 706,990.76 |
| 用事业基金弥补收支差额 |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 上年实户资金余额    |            | 未安排支出的实户资金     |            | 未安排支出的实户资金        |            | 未安排支出的实户资金        |            |
| 上年结转        |            |                |            |                   |            |                   |            |
|             |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计        | 706,990.76 | 支出总计           | 706,990.76 | 支出总计              | 706,990.76 | 支出总计              | 706,990.76 |

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入              |            | 支 出            |           |                   |            |                   |            |
|------------------|------------|----------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 项 目              | 预算数        | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数       | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        |
| 一、财政拨款           |            | 一、财政拨款         |           | 一、财政拨款            |            | 一、财政拨款            |            |
| 1、一般公共预算拨款       | 706990.76  | 1、一般公共服务支出     | 669274.76 | 1、人员经费和公用经费支出     | 456990.76  | 1、机关工资福利支出        | 404145.76  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 250,000.00 | 2、外交支出         |           | (1)工资福利支出         | 404145.76  | 2、机关商品和服务支出       | 52845      |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |           | (2)商品和服务支出        | 52845      | 3、机关资本性支出（一）      |            |
| 3、国有资本经营预算收入     |            | 4、公共安全支出       |           | (3)对个人和家庭的补助      |            | 4、机关资本性支出（二）      |            |
|                  |            | 5、教育支出         |           | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      |            |
|                  |            | 6、科学技术支出       |           | 2、专项业务经费支出        | 250,000.00 | 6、对事业单位资本性补助      |            |
|                  |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  |           | (1)工资福利支出         |            | 7、对企业补助           |            |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    |           | (2)商品和服务支出        |            | 8、对企业资本性支出        |            |
|                  |            | 9、社会保险基金支出     |           | (3)对个人和家庭补助       |            | 9、对个人和家庭的补助       |            |
|                  |            | 10、卫生健康支出      |           | (4)债务利息及费用支出      |            | 10、对社会保障基金补助      |            |
|                  |            | 11、节能环保支出      |           | (5)资本性支出(基本建设)    |            | 11、其他支出           | 250,000.00 |
|                  |            | 12、城乡社区支出      |           | (6)资本性支出          |            |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       |           | (7)对企业补助(基本建设)    |            |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      |           | (8)对企业补助          |            |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 |           | (9)对社会保障基金补助      |            |                   |            |

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入    |            | 支 出            |            |                   |           |                   |            |
|--------|------------|----------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|
| 项 目    | 预算数        | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数        | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数       | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        |
|        |            | 16、商业服务业等支出    |            | (10) 其他支出         |           |                   |            |
|        |            | 17、金融支出        |            | 3、上缴上级支出          |           |                   |            |
|        |            | 18、援助其他地区支出    |            | 4、事业单位经营支出        |           |                   |            |
|        |            | 19、自然资源海洋气象等支出 |            | 5、对附属单位补助支出       |           |                   |            |
|        |            | 20、住房保障支出      | 37716      |                   |           |                   |            |
|        |            | 21、粮油物资储备支出    |            |                   |           |                   |            |
|        |            | 22、国有资本经营预算支出  |            |                   |           |                   |            |
|        |            | 23、灾害防治及应急管理支出 |            |                   |           |                   |            |
|        |            | 24、其他支出        |            |                   |           |                   |            |
| 本年收入合计 | 706,990.76 | 本年支出合计         | 706,990.76 | 本年支出合计            | 706990.76 | 本年支出合计            | 706,990.76 |
| 上年结转   |            | 结转下年           |            | 结转下年              |           | 结转下年              |            |
|        |            |                |            |                   |           |                   |            |
| 收入总计   | 706,990.76 | 支出总计           | 706,990.76 | 支出总计              | 706990.76 | 支出总计              | 706,990.76 |

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称   | 合计        | 人员经费支出    | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|----------|-----------|-----------|--------|----------|----|
|         | 合计       | 706990.76 | 404145.76 | 52845  | 250000   | ** |
| 201     | 工资福利     | 366429.76 |           |        |          |    |
| 20129   | 事业运行     | 366429.76 | 366429.76 |        |          |    |
| 2012950 | 行政运行     | 366429.76 | 366429.76 |        |          |    |
| 2012999 | 一般事业管理事务 | 302845    |           | 52845  | 250000   |    |
| 221     | 住房保障支出   | 37716     | 37716     |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出   | 37716     | 37716     |        |          |    |
|         | 住房公积金    | 37716     | 37716     |        |          |    |

表6

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计         | 人员经费支出    | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|----|
|          | 合计             |          |          | 706990.76  | 404145.76 | 52845  | 250000   | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 404145.76  | 404145.76 |        |          |    |
| 3010102  | 事业人员基本工资       |          |          | 127,896.00 | 127896    |        |          |    |
| 3010201  | 津贴补贴           |          |          | 16,680.00  | 16680     |        |          |    |
| 3010701  | 绩效工资           |          |          | 58,860.00  | 58860     |        |          |    |
| 3010702  | 事业人员绩效工资       |          |          | 77,364.00  | 77364     |        |          |    |
| 3019902  | 其他工资福利支出       |          |          | 8,808.00   | 8808      |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       |          |          | 2,982.00   | 2982      |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          |          |          | 37,716.00  | 37716     |        |          |    |
| 3010302  | 第十三个月工资（奖金）    |          |          | 8,174.00   | 8174      |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 |          |          | 41,101.76  | 41101.76  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     |          |          | 16,640.00  | 16640     |        |          |    |

表6

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计         | 人员经费支出    | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|----|
|          | 合计             |          |          | 706990.76  | 404145.76 | 52845  | 250000   | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 404145.76  | 404145.76 |        |          |    |
| 3010102  | 事业人员基本工资       | 50501    | 工资福利支出   | 127,896.00 | 127896    |        |          |    |
| 3010201  | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 16,680.00  | 16680     |        |          |    |
| 3010701  | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 58,860.00  | 58860     |        |          |    |
| 3010702  | 事业人员绩效工资       | 50501    | 工资福利支出   | 77,364.00  | 77364     |        |          |    |
| 3019902  | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 8,808.00   | 8808      |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2,982.00   | 2982      |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 37,716.00  | 37716     |        |          |    |
| 3010302  | 第十三个月工资（奖金）    | 50501    | 工资福利支出   | 8,174.00   | 8174      |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 41,101.76  | 41101.76  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 16,640.00  | 16640     |        |          |    |

表6

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称  | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计        | 人员经费支出    | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|--------|----------|----|
|          | 合计        |          |          | 706990.76 | 404145.76 | 52845  | 250000   | ** |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 7,924.00  | 7924      |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出   |          |          | 302845    |           | 52845  | 250000   |    |
| 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00 |           | 20000  |          |    |
| 30211    | 差旅费       | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00 |           | 10000  |          |    |
| 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出  | 2,845.00  |           | 2845   |          |    |
| 3029903  | 商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00 |           | 20000  |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出  | 250000    |           |        | 250000   |    |

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

[illegible]

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计         | 人员经费支出    | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----|
|          | 合计             |          |          | 456990.76  | 404145.76 | 52845  |    |
| 501      | 工资福利支出         |          |          | 404145.76  | 404145.76 |        |    |
| 3010102  | 事业人员基本工资       | 50501    | 工资福利支出   | 127,896.00 | 127896    |        |    |
| 3010201  | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 16,680.00  | 16680     |        |    |
| 3010701  | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 58,860.00  | 58860     |        |    |
| 3010702  | 事业人员绩效工资       | 50501    | 工资福利支出   | 77,364.00  | 77364     |        |    |
| 3019902  | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 8,808.00   | 8808      |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2,982.00   | 2982      |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 37,716.00  | 37716     |        |    |
| 3010302  | 第十三个月工资（奖金）    | 50501    | 工资福利支出   | 8,174.00   | 8174      |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 41,101.76  | 41101.76  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 16,640.00  | 16640     |        |    |

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称  | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计        | 人员经费支出    | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|--------|----|
|          | 合计        |          |          | 456990.76 | 404145.76 | 52845  |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 7,924.00  | 7924      |        |    |
| 302      | 商品和服务支出   |          |          | 52845     |           | 52845  |    |
| 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00 |           | 20000  |    |
| 30211    | 差旅费       | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00 |           | 10000  |    |
| 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出  | 2,845.00  |           | 2845   |    |
| 3029903  | 商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00 |           | 20000  |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入       |     | 支 出           |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目       | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码         | 单位（项目）名称    | 项目金额   | 项目简介                               |
|--------------|-------------|--------|------------------------------------|
| 神木市大柳镇地企协调中心 | 合计          | 250000 |                                    |
|              | 矛盾纠纷调解经费    | 50000  | 主要通过村组座谈会、下乡指导督察、地表建筑物核实等产生的矛盾调解费用 |
|              | 搬迁宣传费       | 100000 | 主要对搬迁村发放宣传品、宣传纸册、制作横幅、展板以及组织各种宣传活动 |
|              | 建设标准化地企协调中心 | 100000 | 提高服务质量，方便群众办事，及时有效解决矿群双方矛盾         |
|              |             |        |                                    |
|              |             |        |                                    |
|              |             |        |                                    |
|              |             |        |                                    |
|              |             |        |                                    |

表11

### 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

表13

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇地企协调中心

|               |                       |                                                          |                        |      |                 |                                  |
|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------|-----------------|----------------------------------|
| 专项（项目）名称      |                       |                                                          | 矛盾纠纷调解经费               |      |                 |                                  |
| 主管部门          |                       |                                                          | 神木市大柳塔镇人民政府            |      | 实施期限            | 2023年1月-12月                      |
| 项目金额：<br>（万元） |                       |                                                          | 实施期资金总额：               | 5.00 | 年度资金总额：         | 5.00                             |
|               |                       |                                                          | 其中：财政拨款                | 5.00 | 其中：财政拨款         | 5.00                             |
|               |                       |                                                          | 其他资金                   |      | 其他资金            |                                  |
| 项目情况          | 项目概述                  | 统筹协调试验区各类矛盾纠纷调处工作，致力于打造良好的矿群发展环境                         |                        |      | 项目设立依据          | 政府预算文件                           |
|               | 项目实施方案                | 根据协调工作需要，开展座谈会、下乡指导督察、地表建筑物核实、入户调查、复查、实地丈量和信息汇总等方式进行协调工作 |                        |      | 项目可行性、必要性       | 统筹协调试验区各类矛盾纠纷调处工作，致力于打造良好的矿群发展环境 |
| 总体目标          | 实施期总目标                |                                                          |                        |      | 年度目标            |                                  |
|               | 及时有效处理群众诉求，保障群众及企业的利益 |                                                          |                        |      | 维护群众切身利益，创造和谐柳塔 |                                  |
| 绩效指标          | 一级指标                  | 二级指标                                                     | 指标内容                   |      | 指标值             | 备注                               |
|               | 产出指标                  | 数量指标                                                     | 租用车辆                   |      | 2辆              |                                  |
|               |                       |                                                          | 开展座谈会次数                |      | ≥100次           |                                  |
|               |                       |                                                          | 下乡指导督查                 |      | ≥50次            |                                  |
|               |                       |                                                          | 地表建筑物核实                |      | ≥30次            |                                  |
|               |                       |                                                          | 入户调查、复查                |      | ≥30次            |                                  |
|               |                       | 质量指标                                                     | 协调效率                   |      | =100%           |                                  |
|               |                       | 时效指标                                                     | 处理纠纷及时性                |      | 及时              |                                  |
|               |                       | 成本指标                                                     | 单次租车费用                 |      | ≥300元           |                                  |
|               |                       | 效益指标                                                     | 经济效益指标                 |      |                 |                                  |
|               | 可持续影响力指标              |                                                          | 解决群众与企业之间涉及的征地、搬迁等民生问题 |      | 100%            |                                  |
|               | 生态效益指标                |                                                          |                        |      |                 |                                  |
|               | 社会效益指标                |                                                          | 保证企业正常运行及群众的利益         |      | 100%            |                                  |
|               |                       |                                                          | 受益群众人数                 |      | 20000人          |                                  |
|               | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标                                                | 受益群众满意度                |      | ≥90%            |                                  |

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇地企协调中心

| 专项（项目）名称      |                                                      |                                                | 协调宣传费            |       |                                     |                                              |
|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| 主管部门          |                                                      |                                                | 神木市大柳塔镇人民政府      |       | 实施期限                                | 2023年1月-12月                                  |
| 项目金额：<br>（万元） |                                                      |                                                | 实施期资金总额：         | 10.00 | 年度资金总额：                             | 10.00                                        |
|               |                                                      |                                                | 其中：财政拨款          | 10.00 | 其中：财政拨款                             | 10.00                                        |
|               |                                                      |                                                | 其他资金             |       | 其他资金                                |                                              |
| 项目情况          | 项目概述                                                 | 强化思想交流合作,做好相关法规政策宣传引导，深入推进地企和谐发展               |                  |       | 项目设立依据                              | 政府预算文件                                       |
|               | 项目实施方案                                               | 根据协调工作需要，对村组发放宣传品、宣传纸册、制作横幅、展板以及组织各种宣传活动、宣传会议等 |                  |       | 项目可行性、必要性                           | 丰富的宣传思想创新对于推动协调工作产生长远的影响，开展有效的思想教育是搞好地企关系的前提 |
| 总体目标          | 实施期总目标                                               |                                                |                  |       | 年度目标                                |                                              |
|               | 使群众了解补偿政策、相关法律法规，提高自身法律意识，更好地维护自身权益，起到了解疑解惑、化解矛盾的作用。 |                                                |                  |       | 坚持以服务于群众、让周边群众受益为原则，同时实现地方与企业共赢的局面。 |                                              |
| 绩效指标          | 一级指标                                                 | 二级指标                                           | 指标内容             |       | 指标值                                 | 备注                                           |
|               | 产出指标                                                 | 数量指标                                           | 组织地企宣传活动         |       | ≥2场                                 |                                              |
|               |                                                      |                                                | 制作地企宣传活动宣传品      |       | ≤2000套                              |                                              |
|               |                                                      | 质量指标                                           | 宣传品验收合格率         |       | 100%                                |                                              |
|               |                                                      |                                                | 宣传活动完成率          |       | 100%                                |                                              |
|               |                                                      | 时效指标                                           | 组织宣传活动及时率        |       | 及时                                  |                                              |
|               |                                                      |                                                | 宣传品制作及发放率        |       | 及时                                  |                                              |
|               |                                                      | 成本指标                                           | 超预算率             |       | 0                                   |                                              |
|               |                                                      |                                                | 组织地企宣传活动（含宣传品成本） |       | ≤5万元/场                              |                                              |
|               | 效益指标                                                 | 经济效益指标                                         |                  |       |                                     |                                              |
|               |                                                      | 可持续影响力指标                                       | 积极宣传政策法规         |       | 100%                                |                                              |
|               |                                                      | 生态效益指标                                         |                  |       |                                     |                                              |
|               |                                                      | 社会效益指标                                         | 保证企业正常运行及群众的利益   |       | 100%                                |                                              |
|               |                                                      |                                                | 受益群众人数           |       | ≥2000人                              |                                              |
|               | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标                                      | 群众满意度            |       | ≥90%                                |                                              |

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇地企协调中心

|               |                              |                            |             |       |                               |                                |
|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------|-------|-------------------------------|--------------------------------|
| 专项（项目）名称      |                              |                            | 建设标准化地企协调中心 |       |                               |                                |
| 主管部门          |                              |                            | 神木市大柳塔镇人民政府 |       | 实施期限                          | 5月-7月                          |
| 项目金额：<br>（万元） |                              |                            | 实施期资金总额：    | 10.00 | 年度资金总额：                       | 10.00                          |
|               |                              |                            | 其中：财政拨款     | 10.00 | 其中：财政拨款                       | 10.00                          |
|               |                              |                            | 其他资金        |       | 其他资金                          |                                |
| 项目情况          | 项目概述                         | 建设标准化地企协调中心及村级调解室          |             |       | 项目设立依据                        | 政府预算文件                         |
|               | 项目实施方案                       | 2023年5月开始实施，更换墙面、电路等，月底完工。 |             |       | 项目可行性、必要性                     | 打造标准化的业务环境，树立严谨的、正规的形象，方便群众办事。 |
| 总体目标          | 实施期总目标                       |                            |             |       | 年度目标                          |                                |
|               | 通过建设标准化地企协调中心，提高服务质量，方便群众办事。 |                            |             |       | 减少社会矛盾，优化受理环境，提升群众幸福感，创造和谐柳塔。 |                                |
| 绩效指标          | 一级指标                         | 二级指标                       | 指标内容        |       | 指标值                           | 备注                             |
|               | 产出指标                         | 数量指标                       | 打造标准化办公室    |       | 1间                            |                                |
|               |                              |                            | 打造调解室       |       | ≥5间                           |                                |
|               |                              | 质量指标                       | 改造验收合格率     |       | 100%                          |                                |
|               |                              | 时效指标                       | 项目完成时间      |       | 5月-7月                         |                                |
|               |                              | 成本指标                       | 打造标准化办公室    |       | ≤1万元/间                        |                                |
|               |                              |                            | 打造每间调解室     |       | ≤1.8万元/间                      |                                |
|               | 效益指标                         | 经济效益指标                     |             |       |                               |                                |
|               |                              | 可持续影响力指标                   | 持续使用年限      |       | ≥5年                           |                                |
|               |                              | 生态效益指标                     |             |       |                               |                                |
|               |                              | 社会效益指标                     | 受益社区        |       | 5                             |                                |
|               | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标                  | 群众满意度       |       | ≥90%                          |                                |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                            | 神木市大柳塔镇退役军人服务站 |                  |          |      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------|------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                       | 主要内容           | 预算金额（万元）         |          |      |
|                |                                                                                                                            |                | 总额               | 财政拨款     | 其他资金 |
|                | 矛盾纠纷调解经费                                                                                                                   | 统筹协调试验区各       | 5                | 5        |      |
|                | 协调宣传费                                                                                                                      | 强化思想交流合作,      | 10               | 10       |      |
|                | 建设标准化地企协调中心                                                                                                                | 建设标准化地企协       | 10               | 10       |      |
|                | 金额合计                                                                                                                       |                | 25               | 25       |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：及时有效处理群众诉求，保障群众及企业的利益。<br>目标2：使群众了解补偿政策、相关法律法规，提高自身法律意识，更好地维护自身权益，起到了了解疑惑、化解矛盾的作用。<br>目标3：通过建设标准化地企协调中心，提高服务质量，方便群众办事。 |                |                  |          |      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                                                       | 二级指标           | 指标内容             | 指标值      |      |
|                | 产出指标                                                                                                                       | 数量指标           | 租用车辆             | 2辆       |      |
|                |                                                                                                                            |                | 开展座谈会次数          | ≥100次    |      |
|                |                                                                                                                            |                | 下乡指导督查           | ≥50次     |      |
|                |                                                                                                                            |                | 地表建筑物核实          | ≥30次     |      |
|                |                                                                                                                            |                | 入户调查、复查          | ≥30次     |      |
|                |                                                                                                                            |                | 组织地企宣传活动         | ≥2场      |      |
|                |                                                                                                                            |                | 制作地企宣传活动宣传品      | ≤2000套   |      |
|                |                                                                                                                            |                | 打造标准化办公室         | 1间       |      |
|                |                                                                                                                            |                | 打造调解室            | ≥5间      |      |
|                |                                                                                                                            | 质量指标           | 协调效率             | =100%    |      |
|                |                                                                                                                            |                | 宣传品验收合格率         | 100%     |      |
|                |                                                                                                                            |                | 宣传活动完成率          | 100%     |      |
|                |                                                                                                                            |                | 改造验收合格率          | 100%     |      |
|                |                                                                                                                            | 时效指标           | 处理纠纷及时性          | 及时       |      |
|                |                                                                                                                            |                | 组织宣传活动及时率        | 及时       |      |
|                |                                                                                                                            |                | 宣传品制作及发放率        | 及时       |      |
|                |                                                                                                                            |                | 项目完成时间           | 5月-7月    |      |
|                |                                                                                                                            | 成本指标           | 单次租车费用           | ≥300元    |      |
|                |                                                                                                                            |                | 超预算率             | 0        |      |
|                |                                                                                                                            |                | 组织地企宣传活动（含宣传品成本） | ≤5万元/场   |      |
|                |                                                                                                                            |                | 打造标准化办公室         | ≤1万元/间   |      |
|                |                                                                                                                            |                | 打造每间调解室          | ≤1.8万元/间 |      |
|                | 效益指标                                                                                                                       | 经济效益<br>指标     | 指标1:             |          |      |
|                |                                                                                                                            |                | 指标2:             |          |      |
|                |                                                                                                                            |                | .....            |          |      |
|                |                                                                                                                            | 社会效益<br>指标     | 保证企业正常运行及群众的利益   | 100%     |      |
|                |                                                                                                                            |                | 受益群众人数           | 20000人   |      |
|                |                                                                                                                            |                | 保证企业正常运行及群众的利益   | 100%     |      |
|                |                                                                                                                            |                | 受益群众人数           | ≥2000人   |      |
|                |                                                                                                                            |                | 受益社区             | 5        |      |
|                |                                                                                                                            | 生态效益<br>指标     | 指标1:             |          |      |
|                |                                                                                                                            |                | 指标2:             |          |      |
|                |                                                                                                                            |                | .....            |          |      |

|  |       |               |                            |      |
|--|-------|---------------|----------------------------|------|
|  |       | 可持续影响<br>指标   | 解决群众与企业之间涉及的征<br>地、搬迁等民生问题 | 100% |
|  |       |               | 积极宣传政策法规                   | 100% |
|  |       |               | 持续使用年限                     | ≥5年  |
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 受益群众满意度                    | ≥90% |
|  |       |               | 群众满意度                      | ≥90% |
|  |       |               | 群众满意度                      | ≥90% |
|  |       |               |                            |      |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

|              |                               |           |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |           |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |           |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:  |       | 年度资金总额:                       |    |
|              |                               | 其中: 财政拨款  |       | 其中: 财政拨款                      |    |
|              |                               | 其他资金      |       | 其他资金                          |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                        |           |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标      | 指标内容  | 指标值                           | 备注 |
|              | 产出指标                          | 数量指标      | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 质量指标      | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 时效指标      | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 成本指标      | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标    | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标    | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 可持续影响指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 指标1:  |                               |    |
| 指标2:         |                               |           |       |                               |    |
| .....        |                               |           |       |                               |    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。