及供内部軍權

以供内部审核

又供内部軍權

柳林县城镇集体联合社 2024年度单位预算公开

及供内部軍模

及供内部軍權

及供内部軍隊

及供内部軍校

目 录

及供内部库林

:	一部分 概况1
	一、本单位职责1
	二、机构设置情况1
	二部分 2024年单位预算报表
	表一2024年预算收支总表2
	表二2024年预算收入总表4
4	表三2024年预算支出总表5
又供内部	表 = 2024年
人性人	表五2024年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)
V	表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(不含上年结转)9
	表七2024年政府性基金预算收入表(不含上年结转)10
	表八2024年政府性基金预算支出表(不含上年结转)11
	表九2024年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)12
	表十2024年财政拨款安排"三公"经费支出预算表12
	表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表13
	表十二2024年项目支出预算表(本年预算)14
	表十三2024年项目支出预算表(上年结转)15
:	三部分 2024年度单位预算情况说明16
	单位预算收支数据变动情况及原因
	二、收入预算情况说明16
	三、支出预算情况说明16
	四、财政拨款收支预算总体情况说明16
	五、一般公共预算支出情况说明17
	六、一般公共预算基本支出情况说明17
	七、"三公"经费增减变动原因说明17
	八、机关运行经费增减变动原因说明18
المارد	九、政府采购情况 18 十、绩效管理情况 18
烘炸树造	十、绩效管理情况
7	12-17 ·

十一、国有资产占有使用情况	22 内語
其他说明	22
(一)政府购买服务指导性目录	22
(二) 其他	22
第四部分 名词解释	28

又供内部軍校

及供内部軍核

及供内部軍模

及供内部軍權

及供内部軍隊

及供内部軍模

第一部分 概况

一、本单位职责

以供内部群林 柳林县城镇集体联合社 (原名柳林县二轻局) 负责轻工系统改制企业职工的养老、 医疗、退休等一切事务工作(下属企业有:化工厂、陶瓷一厂、陶瓷二厂、鞋帽 社、印刷厂、建筑公司)。

二、机构设置情况

柳林县城镇集体联合社共设5个部门办公室。主任室、副主任室、档案室、财务室以 及综合办公室。机构设置未发生变动。

又供内部軍權

及供内部軍權

及供内部單模

及供内部軍於

又供内部軍權

及供内部單模



第二部分 2024年单位预算报表

及供内部群於

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称: 柳林县城镇集体联合社

单位: 万元

项目 一般公共预算 如府性基金预算 国有资本经营预算 对政专户管理资金 单位资金		项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出	支出 2024年合计 132.12	当年预算安排 132.12	上年结转安排	
放府性基金预算 国有资本经营预算 对政专户管理资金		二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支 出	132. 12	132. 12	X11	
国有资本经营预算 打政专户管理资金		三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支 出	N	共内部	談	
才政专户管理资金		四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支 出	N.	共内部	颜	
		五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支 出	B	共内部	柳	
单位资金		六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支 出	13	供内部	X	
		七、文化旅游体育与传媒支 出	Ŋ			ļ
		Ш	V			
			5. 13	5. 13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2. 10	2. 10		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
- S	莎	十五、资源勘探工业信息等 支出				A K
WEST OF		十六、商业服务业等支出				村語的學
V FF / 3		十七、金融支出			N	El 3.
V		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等 支出				
		二十、住房保障支出	4. 52	4. 52		
		二十一、粮油物资储备支出				
		支出				
		二十三、灾害防治及应急管 理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出			×4/L	
		二十七、债务还本支出		M IN E	11	
	NH KATEREN	NH HILL	十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等 支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算 支出 二十三、灾害防治及应急管 理支出 二十四、预备费	十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等 支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算 支出 二十三、灾害防治及应急管 理支出 二十四、预备费	十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等 支出 二十、住房保障支出 二十、、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算 支出 二十三、、灾害防治及应急管 理支出 二十四、预备费	十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等 支出 二十、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算 支出 二十三、灾害防治及应急管 理支出 二十四、预备费

集体联合社2024年单位预算公开	报告					
世内部		二十八、债务付息支出			13	北内部
12 pr	1	二十九、债务发行费用支出			12,	**
		三十、抗疫特别国债安排的 支出				
本年收入合计	143. 87	本年支出合计	143. 87	143. 87		
上年结转		年终结转				
收入总计	143. 87	支出总计	143. 87	143. 87		

又供内部軍核

及供内部軍模

及供内部軍權

及供内部軍權

又供内部軍隊

及供内部運 2024年预算收入总表 及供内部庫模

单位: 万元

单位名称: 柳林县城镇集体联合社

	项目			本年收	ίλ			1.7.71.66
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预 算	财政专户管理资 金	单位资金	上年结转
	合计	143. 87	143. 87					
201	一般公共服务支出	132. 12	132. 12					
20113	商贸事务	132. 12	132. 12					
2011301	行政运行	39. 12	39. 12					
2011399	其他商贸事务支出	93. 00	93. 00					
208	社会保障和就业支出	5. 13	5. 13					
20805	行政事业单位养老支出	5. 13	5. 13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 13	5. 13	~ *9)				
210	卫生健康支出	2. 10	2. 10	证的				
21011	行政事业单位医疗	2. 10	2.10	JE.				13
2101102	事业单位医疗	2. 09	1 12					127
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 01	0. 01					
221	住房保障支出	4. 52	4. 52					
22102	住房改革支出	4. 52	4. 52					
2210201	住房公积金	4. 52	4. 52					

又供内部审核

及供内部軍隊

及供内部軍隊



2024年预算支出总表

预算公开表3.11 单位: 万元

单位名称: 柳林县城镇集体联合社

		项目		2024年预算数	
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	143. 87	50. 87	93. 00
	201	一般公共服务支出	132. 12	39. 12	93. 00
	20113	商贸事务	132. 12	39. 12	93. 00
	2011301	行政运行	39. 12	39. 12	
及供内部院	2011399	其他商贸事务支出	93.00		93. 00
	208	社会保障和就业支出	5. 13	5. 13	
	20805	行政事业单位养老支出	5. 13	5. 13	, ti
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 13	5. 13	1年77
	210	卫生健康支出	2. 10	2.10	113
	21011	行政事业单位医疗	2. 10	2. 10	
	2101102	事业单位医疗	2. 09	2. 09	
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0. 01	
	221	住房保障支出	4. 52	4. 52	
	22102	住房改革支出	4. 52	4. 52	
	2210201	住房公积金	4. 52	4. 52	

及供内部單模

及供内部库林

及供内部軍隊

及供内部單模



2024年财政拨款收支总表

预算公开表社人人 单位: 万元

单位名称: 柳林县城镇集体联合社

	早位名称: 柳林县城镇集体	下联合社					甲位: 力元	
	收入			支	:出			
	-T. F.	A	-7. 17		金額	Ą		
	项目	金额	项目 -	小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营 预算	
	一、一般公共预算	143. 87	一、一般公共服务支出	132. 12	132. 12			
	二、政府性基金预算		二、外交支出					
	三、国有资本经营预算		三、国防支出					
供内部	×4		四、公共安全支出				~XIL	
75	N.		五、教育支出			75	00 17	
性内部			六、科学技术支出		- 1 ²	上内部		
			七、文化旅游体育与传 媒支出] ~		
			八、社会保障和就业支 出	5. 13	5. 13			
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康支出	2. 10	2. 10			
			十一、节能环保支出					
			十二、城乡社区支出					
			十三、农林水支出					
			十四、交通运输支出					
			十五、资源勘探工业信 息等支出					
	-1	語物	十六、商业服务业等支 出					一位
	此内部		十七、金融支出				-13	共内部軍
	D. Br.		十八、援助其他地区支出				12h	
			十九、自然资源海洋气 象等支出				7	
			二十、住房保障支出	4. 52	4. 52			
			二十一、粮油物资储备 支出					
			二十二、国有资本经营 预算支出					
			二十三、灾害防治及应 急管理支出					
			二十四、预备费					
			二十五、其他支出					
			二十六、转移性支出					
洪内部	是校		二十七、债务还本支出				海热	
此内部			二十八、债务付息支出		d.	共内部) [
The state of the s					KZ K	N. T.		
			-6-		V			

支出 三十、抗疫特別国债安排的支出 本年收入合计 143.87 本年支出合计 143.87 上年财政拨款结转 年终结转 一、一般公共预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 143.87 143.87 143.87		母"	T		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 		, 	-
本年收入合计 143.87 本年支出合计 143.87 上年财政拨款结转 年终结转 一、一般公共预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 143.87 支出总计 143.87	HADE		二十九、债务发行费用 支出	I			l ,	XT.
本年收入合计 143.87 本年支出合计 143.87 143.87 上年财政拨款结转 年终结转 - 、一般公共预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 5 出意计 143.87 143.87 143.87	Bris		三十、抗疫特别国债安	<u> </u>			K)	
上年财政拨款结转 年终结转 一、一般公共预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 143.87 ・ 放入 总计 143.87 支出总计 143.87							 [
一、一般公共预算二、政府性基金预算三、国有资本经营预算・	本年收入合计	143. 87	本年支出合计	143. 87	143. 87			
二、政府性基金预算三、国有资本经营预算收入总计143.87支出总计143.87143.87	上年财政拨款结转		年终结转				 [
三、国有资本经营预算 收入总计 143.87 支出总计 143.87 143.87	一、一般公共预算						 [
	二、政府性基金预算						 [
收入总计 143.87 支出总计 143.87 143.87	三、国有资本经营预算						l	
收入总计 143.87 支出总计 143.87 143.87							l	
	收入总计	143. 87	支出总计	143. 87	143. 87			1
	BEF				. 4	内部	, ET	
以供找了					四位	£1, .		

及供内部軍權

及供内部軍權

及供内部軍隊

及供内部軍隊



预算公开表**3.**比人,注目为证

2024年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)

单位名称: 柳林县城镇集体联合社

单位: 万元

		项目		2024年预算数	
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	143. 87	50. 87	93. 00
	201	一般公共服务支出	132. 12	39. 12	93. 00
	20113	商贸事务	132. 12	39. 12	93. 00
	2011301	行政运行	39. 12	39. 12	
	2011399	其他商贸事务支出	93. 00		93.00
	208	社会保障和就业支出	5. 13	5. 13	
	20805	行政事业单位养老支出	5. 13	5. 13	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 13	5. 13	, XII
人供内部等	210	卫生健康支出	2. 10	2. 10	THE NAME OF THE PARTY OF THE PA
	21011	行政事业单位医疗	2. 10	2.10	Elb.
2 /2/1·	2101102	事业单位医疗	2. 09	2. 09	
7	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
	221	住房保障支出	4. 52	4. 52	
	22102	住房改革支出	4. 52	4. 52	
	2210201	住房公积金	4. 52	4. 52	

及供内部單模

及供内部库林

又供内部軍核

及供内部單模



2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(不含上年结转)

单位名称: 柳林县城镇集体联合社

单位: 万元

	初内基度于山瓜汶利日 5 5	北京石牌七山瓜汶利日石 4	6	2024年预算数	
	部门预算支出经济科目名称	预算支出经济科目名称 政府预算支出经济科目名称 —		人员经费	公用经费
	合计		50. 87	46. 61	4. 27
	工资福利支出		46. 61	46. 61	
	基本工资	工资奖金津补贴	18. 24	18. 24	
	津贴补贴	工资奖金津补贴	3. 27	3. 27	
	绩效工资	工资福利支出	12. 11	12. 11	
	机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5. 13	5. 13	
	职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.09	2. 09	Yu.
-15	其他社会保障缴费	社会保障缴费	0. 26	0. 26	道於
小人一大	住房公积金	住房公积金	4. 52	4.52	
又供内部	其他工资福利支出	其他工资福利支出	0. 98	0.98	
	商品和服务支出		4. 27		4. 27
	办公费	办公经费	1. 14		1.14
	福利费	商品和服务支出	1. 12		1.12
	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00

及供内部單模

及供内部库林

又供内部軍核



2024年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

单位名称: 柳林县城镇集体联合社

单位:万元

	项目	政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	以的 比签並収入顶昇
	合计	

注: 本表无数据

又供内部軍隊

及供内部單模

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核



预算公开表81共 人

2024年政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位名称: 柳林县城镇集体联合社

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注: 本表无数据

又供内部軍隊

及供内部單模

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

2024年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)

单位名称: 柳林县城镇集体联合社

单位: 万元

部门公开表。共大声影响

<u> </u>	有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出						
	项目	国有资本经 营收入预算	利日湟石	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
收入科目编码	收入科目编码 科目名称		竹口珊円	行自石协	пИ	坐华又山	项目文山		
	合计								

注: 本表无数据

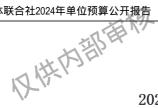
又供内部	2024年财政拨	就安排"三公	"经费支出预	算表	预算公开表10			
7	单位名称:柳林县城镇集体联合社	单位: 万 2024年预算数						
	项目	合计		^{贝昇奴} 政府性基金预算	国有资本经营预			
	四八山冠 / 控\ 弗	пИ	双公六!火异	以川江空並以昇	算			
	因公出国(境)费							
	公务接待费							
	公务用车购置及运行费	2. 00	2. 00					
	①公务用车购置费							
	②公务用车运行维护费	2. 00	2.00					
	合计	2.00	2.00					

及供内部單模

以供内部审核

又供内部軍核

及供内部庫核



预算公开表114人为普及

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称: 柳林县城镇集体联合社

单位:万元

单位名称	2024预算数							
平位石 称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
部门合计								

注:本表无数据

又供内部軍隊

及供内部單模

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

以供为部局

预算公开表格式

2024年项目支出预算表(本年预算)

单位名称: 柳林县城镇集体联合社

单位: 万元

			2024	年财政提	财政专户管		
	项目名称	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经 营预算	理资金	单位资金
	1	2	3	4	5	6	7
	柳林县城镇集体联合社	93. 00	93. 00				
<u></u>	柳财教【2023】234号下达关于印刷 下岗职工生活费及社保费用	83. 00	83. 00				
费	柳财预【2024】234号单位业务运转	5. 00	5. 00				
	柳财预【2024】234号单位临时人员	5. 00	5. 00				が
又供内部建					风烘	内部	

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核



预算公开表13社人人讲写

2024年项目支出预算表(上年结转)

单位名称: 柳林县城镇集体联合社

单位: 万元

项目名称	合计	2024年财政拨款				
	ΞИ	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5		

注: 本表无数据

又供内部軍隊

及供内部單模

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

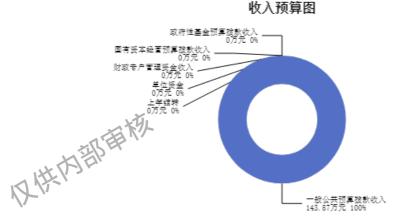
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度柳林县城镇集体联合社预算收入总计143.87万元,其中:本年收入 143.87万元, 上年结转0万元, 比上年减少147.66万元, 下降50.65%, 主要原因 是2024年由于印刷厂职工的手续问题生活补助及社保费用相比2023年减少85万元, 年初公用经费减少10万元,2024年没有上年结转资金,2023年有上年结转资金44.60 万元。;本年单位预算支出总计143.87万元,其中:本年预算安排143.87万元,上 年结转0万元,比上年减少147.66万元,下降50.65%,主要原因是2024年由于印刷厂 职工的手续问题生活补助及社保费用相比2023年减少85万元,年初公用经费减少10 万元,2024年没有上年结转资金,2023年有上年结转资金44.60万元。

二、收入预算情况说明

2024年度柳林县城镇集体联合社预算收入143.87万元,主要包括 一般公共预算 拨款收入143.87万元,占100.00%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资 本经营预算拨款收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;单位资金0 万元,占0%;上年结转0万元,占0%。



及供内部實施

及供内部库林

三、支出预算情况说明

2024年度柳林县城镇集体联合社支出预算143.87万元,其中:基本支出50.87万 元,占35.36%;项目支出93万元,占64.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度柳林县城镇集体联合社财政拨款收支总预算143.87万元。其中:一般 公共预算拨款143.87万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万 元。其中: 当年拨款收入143.87万元,上年结转收入0万元。支出包括:一般公共 服务支出132.12万元、社会保障和就业支出5.13万元、卫生健康支出2.10万元、住

-16-

房保障支出4.52万元等。

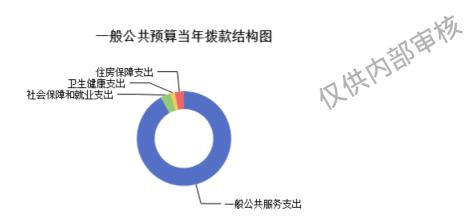
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度柳林县城镇集体联合社一般公共预算当年支出143.87万元,比上年减少 103.06万元,下降41.74%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度柳林县城镇集体联合社一般公共预算当年支出143.87万元,主要用于以 下方面:一般公共服务支出132.12万元,占91.83%;社会保障和就业支出5.13万 元,占3.57%;卫生健康支出2.10万元,占1.46%;住房保障支出4.52万元,占 3.14%等。 又供内部軍核



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度柳林县城镇集体联合社一般公共预算安排基本支出50.87万元,其中: 人员经费46.61万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效 。以供内部權權 工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保 险缴费、津贴补贴等;

公用经费4.27万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费等

七、"三公"经费增减变动原因说明

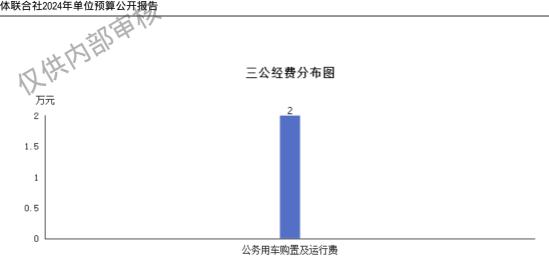
2024年柳林县城镇集体联合社财政拨款安排的"三公"经费预算2.00万元比 2023年减少 0.02万元,主要原因是2023年三公经费包含公务用车运行维护费2万 元,接待费0.2万元。2024年只有公务用车运行维护费2万元,没有接待费。。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上 年相比预算数减少0.02万元;公务用车运行维护费2.00万元,与上年预算数相 同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

及供内部軍隊

及供内部軍核

及供内部库林



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位是全额财政拨款的事业单位, 无机关运行经费。

九、政府采购情况 2024~ 2024年柳林县城镇集体联合社政府采购预算总额4.70万元。其中: 物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.20万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年柳林县城镇集体联合社整体绩效目标,涉及金额93万元,其中基本支出50.87 万元,项目支出93万元,整体目标表情况见附件。

2、项目绩效目标

2024年柳林县城镇集体联合社纳入绩效目标管理的二级项目3个,共计金 额93.00万元。其中: 其他运转类项目2个, 涉及金额10.00万元; 特定目标类项 目1个,涉及金额83.00万元。公开项目绩效目标3个,涉及项目金额93.00万元,占 及供内部管 部门(单位)项目支出总额的100%。其中: 其他运转类项目2个, 涉及项目金 额10.00万元;特定目标类项目1个,涉及项目金额83.00万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)



及供内部管核

以供内部群林



(2024年度)

	(2024年度)											
		项目名和	尔	柳财预【2024】234号单位临时人员工资								
		主管部门及	代码	073-柳林县工业和信息化局[部门]			ç施单位	柳林县城	柳林县城镇集体联合社			
		项目属作	±	一次性项目	(1年结東)		项目期		1年			
				实施期资金总额:	50, 000	年度资金总	年度资金总额:		0, 000			
				其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0			
		项目资金	÷	省级财政资金	0	省级	财政资金		0			
		(元)		市县(区)财政资金	50, 000	市县	(区) 财政资金	5	0, 000			
				単位自筹	0	单位	自筹	0				
				其他资金		其他	资金					
		项目概	R	年初下达业务运转经费	年初下达业务运转经费是为了保障各项日常办公经费的合理支出,坚持以服务、工作为中心。							
<i>y</i>	外	立项依据	舌	柳财数【2024】234号 为加大单位下传力度、保证全额重业单位正常运转、根据《预管注》年初业各运转经费纳入部门预管								
为其[3]		项目设立必	要性	为加大单位工作力度,保证全额事业单位正常运转,根据《预算法》年初业务运转经费纳入部门预算								
供内部	保证	项目实施的制	別度、措施	建立具体细化的运行经费管理办法,建立经费支出内控稽核制度,明确经费支出审批流程和权限、实行财务信息公开制度								
		项目实施证	十划	按计划按进度实施								
				实施期目标								
	总体目标			使用、制度建设 和执行情况以及取得的成效,为指导预 取支出结构,提高公共服务水平提供决策依据。			通过绩效评价,掌握资金使用、制度建设 和执 情况以及取得的成效,为指导预算编制,优化财 支出结构,提高公共服务水平提供决策依据。					
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值			
		**********	数量指标	临时工、见习生人数	5人		数量指标	临时工、见习生	5人			
			质量指标	临时工、见习生工资	5万元		质量指标	临时工、见习生	5万元			
		产出指标	时效指标	资金发放及时性	及时		时效指标	资金发放及时性	及时			
	绩 效		成本指标	资金经费	5万元		成本指标	资金经费	5万元			
	指标		经济效益指标				经济效益指标					

能保障

满意

联系电话:

单位正常运转保障度

职工满意度

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指

经办人:

效益指标

满意度指缘

负责人

以供内部庫於

风烘内部群

又供内部軍核

及供内部軍權

单位正常运转保 能保障

填报日期:

满意

20240507174301

社会效益指标

生态效益指标 可持续影响指标

服务对象满意度指 职工满意度

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

	(2024年度)											
		项目名	称									
		主管部门及	支代码	073-柳林县工业和信息化局[部门]			长施单位	柳林县城	鎮集体联合社			
		项目属	性	一次性项目(1年结束)			项目期		1年			
				实施期资金总额:	50, 000	年度资金总额:), 000			
				其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0			
		项目资金	金	省级财政资金	0	省级	财政资金		0			
		(元)		市县(区)财政资金	50, 000	市县	(区) 财政资金	50), 000			
				单位自筹	0	单位	自筹		0			
	XYL			其他资金	金 其他资金		~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~					
证证	1	项目概	况	年初下达业务运转经费	是 为了保障各项日常力	小公经费的合	·理支出,坚持以	服务、工作为中	BEP N			
共内部華		立项依据	据	柳财教【2024】234号	柳财教【2024】234号							
V		项目设立业		为加大单位工作力度,保证全额事业单位正常运转,根据《预算法》年初业务运转经费纳入部门预算								
	保证	项目实施的	制度、措施	建立具体细化的运行经费管理办法,建立经费支出内控稽核制度,明确经费支出审批流程和权限,实行财务信息公开制度								
		项目实施	计划	按计划按进度实施								
		<u> </u>										
				实施期目标				年度目标				
	总体目标			使用、制度建设 和执行 政支出结构,提高公共II								
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值			
			数量指标	专项业务运转经费	≥4项		数量指标	专项业务运转经	≥4项			
		产出指标 绩	质量指标	资金使用效率	≥100%		质量指标	资金使用效率	≥100%			
			时效指标	资金发放及时性	及时		时效指标	资金发放及时性	及时	1/2		
	绩 效		版本指标	经费资金	5万元		成本指标	经费资金	5万元	公共多		
	效指标	146	经济效益指标				经济效益指标			4 Mai		
	N N	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	正常运转		社会效益指标	单位正常运转保	正常运转	共内部首		
		※以無1音小	生态效益指标				生态效益指标		\ <u>'</u>			
					可持续影响指标	£			可持续影响指标			

又供内部軍核

满意度指标

负责人:

服务对象满意度 职工满意度

经办人:

及供内部軍權

满意

20240507173328

填报日期:

服务对象满意度指 职工满意度

及供内部群構

满意

联系电话:

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

	(2024年度)										
		项目名	称	柳财教【2024】234号下达关于印刷厂下岗职工生活费及社保费用						1	
	主管部门及代码			073-柳林县工业和信息化局[部门]			实施单位		镇集体联合社		
		项目属	性	一次性项目(1年结束)			项目期 1年		1年		
				实施期资金总额:	830, 000	年度资金总	额:	83	0, 000		
				其中: 中央财政资金	其中: 中央財政资金 0 其中: 中央財政资金 0		0				
		项目资:	金	省级财政资金	0	省级	财政资金		0		
		(元)		市县(区)财政资金	830, 000	市县	市县 (区) 财政资金 830,000		0,000		
				单位自筹	0	单位	自筹		0		
	XÝL			其他资金		其他	资金		一次的		
供内部	. '\/	项目概	况	柳林县印刷厂是1971年 付职工生活费、养老保		比,2003年頃	 放府扩建青龙大街	时拆除,企业现	有职工18人需支		
性内心		立项依	据	柳财教【2023】234号							
		项目设立必	必要性	柳林县印刷厂是1971年 付职工生活费、养老保							
	保证	项目实施的	制度、措施	我单位将严格按照立项							
		项目实施	计划	我单位将严格按照立项							
				实施期目标							
	总体目标	柳林县印刷		县时组建的国有企业,2003年政府扩建青龙大街时拆除, [18人需支付职工生活费、养老保险、医疗保			柳林县印刷厂是1971年建县时组建的国有企业, 2003年政府扩建青龙大街时拆除,企业现有职工1 人需支付职工生活费、养老保险、医疗保				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
			数量指标	安置职工数量	18人		数量指标	安置职工数量	18人		
		产出指标	质量指标	职工安置保障率	≥100%		质量指标	职工安置保障率	≥100%		
	/ 		时效指标	职工生活费是否发放及时	及时		时效指标	职工生活费是否	及时	4/36	
	绩 效 指		放本指标	人员成本	83万元		成本指标	人员成本	83万元	二三	
	指标	14.	经济效益指标				经济效益指标			洪内部	
	13	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	能保障		社会效益指标	保障社会稳定	能保障	1	
	\ \ \	拟無頂怀	生态效益指标				生态效益指标				
			可持续影响指标	是否按规定标准发放	是		可持续影响指标	是否按规定标准	是		
		=									

又供内部軍核

满意度指标

负责人:

服务对象满意度 职工满意度

经办人:

及供内部軍權

满意

20240508095853

填报日期:

服务对象满意度指 职工满意度

风烘内部样

满意

联系电话:

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况:

以供内部群林 截至2023年12月31日,柳林县城镇集体联合社共有公务用车编制1辆,实 有1辆, 其中: 领导用车1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,事业单位业务用车0辆,其他公务用车0辆。

2、房屋情况:

截至2023年12月31日,柳林县城镇集体联合社使用的办公用房建筑总面积0平方 米。

3、其他国有资产占有使用情况:

截至2023年12月31日,柳林县城镇集体联合社占有使用价值50万元(原值)以 上的通用设备0台(套);十二、世仙"— 上的通用设备0台(套);柳林县城镇集体联合社占有使用价值100万元(原值)以 风烘树蓝紫

(一) 政府购买服务指导性目录

本单位不涉及政府购买服务。

(二) 其他

本单位没有需要说明的其他情况。

及供内部軍權

及供内部軍權

及供内部軍核

以供内部單樣

以供内部群林

柳林县财政局文件

柳财预 [2024] 251号

以供内部軍模 柳林县财政局 关于进一步做好 2024 年部门及所属单位 预算公开工作的通知

各预算单位:

根据预算法及其实施条例、财政部关于信息公开相关 要求,为进一步推进预算信息公开工作,现将2024年部门及 所属单位预算信息公开工作有关要求通知如下。

一、公开范围

于印发《地方预决算公开操作规程》的通知》(财预[2016] 《关于印发预决算公开操作细则的通知》(晋 [2024] 7号)等规定, 2024 年除涉密部门、涉密单

及供内部軍權



及供内部單樣

公外, 所有部门及所属单位均需公开预算, 有下级预算单位 的也需要将汇总后的预算独立公开。

二、公开时间

2024 年县财政批复部门预算时间为 4 月 30 日。各部 门应当于5月17日前批复所属单位预算。各单位应当于部 门批复单位预算后20日内向社会公开,同一部门所属单位 原则上在同一天公开。

三、公开口径

1. 根据预算管理要求, 2024 年县本级待分配预算不 及供内部軍隊 纳部门预算公开数据范围。

2. 财政批复的所有预算资金。

四、公开格式和内容

1. 各部门和所属单位公开预算格式统一为 PDF 格式, 使用统 一公开模板(见附件1)。没有数据的表格,要公开空 表并备注标 明没有相关情况;文字说明部分,没有相关内容的, 也要进行备注说明; 各部门可在模板基础上结合本部门 实际情况进行细化公开, 鼓励附图、附表说明。

2. 各部门和所属单位要严格按照《中华人民共和国预 算法实 施条例》《中共山西省委 山西省人民政府关于全面 实施预算绩效 管理的实施意见》(晋发[2018]39号)以及《山 西省财政厅关节的发<省级部门预决算信息公开办法>的通 知》、《晋财省直预〔2016〕17号)、《山西省财政厅关于转 发 财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知>的通知》 (晋财省直预[2016]42号)等要求,对本部门、单位职责及机

及供内部軍權

以供内部群林

-1-2-

及供内部軍隊

又供内部軍核

构设置情况、预算收支增减变化、机关运行 经费安排、"三公" 经费、政府采购、国有资产占用、政府购买服务 指导性目录、绩效目标和绩效管理情况等重点事项作出说明;对 其中涉及财税政策、规章制度的一些专业名词做出解释说明;要 及时向社会公开本部门负责分配的专项资金管理办法、支持方向、申报指南、保障重点、分配情况和绩效结果等内容,细化和完善预算公开的内容。

3. 部门所属单位预算公开范围应包含本部门及所属各单位预算(例: 柳林县教育科技局既需要公开教育科技局本级预算和下属各学校、中心校的汇总预算, 也需要独立公开教育科技局的本级预算)。

4. 登 陆 预 算 管 理 一 体 化 系 统 (网 址: http://10.120.23.68)。 操作流程: 输入本部门(单位)经办 岗用户名和口令,选择 2024年,通过预算批复模块→ 2024年报表查询→ 2024年部门预算公开表,勾选需要公开的单位即可获取公开预算数据。

五、公开形式 日本 皇中 第二、表 对 日 公 国 法 对 第二、 在 和 国

为提升预决算公开质效,本年度省财政厅对公开模板进行了完善,细化了部门(单位)国有资产占用、绩效目标和绩效管理情况,各部门(单位)要严格按照模板规范填报。各部门(单位)编审后的预算公开报告和相关报表可一键发布至山西省预算管理一体化系统一。2024年预算公开继续按"预决算本产"和"政府门户网站"进行公开,实现财政、部门"双公开"。具体操作方式:

及供内部审核

以供内部群林

又供内部軍核

又性内部静物

以供内部單樣

-3-

1. 设置部门批复时间。请各部门使用预算经办账号登陆预 算管理一体化系统 (http://10.120.23.68) → 预决算公开模块→ 批复公开日期设置(时间为5月17日前),上传本部门批复所属单位预算文件、设置公开日期。有下级预算单位的汇总单位也需要及时批复并上传文件。

2. 编写公开报告。通过预决算公开模块→部门预算公开→预算公开单位填报,按要求编写本部门(单位)预算公开报告并填 报预算公开相关基础信息(系统内嵌的公开内容原则上不允许删 除,只能进行补充完善),编写完成后提交至部门审核岗,部门审核岗审核后提交至财政审核岗。

3. 发布公开报告。财政审核通过后,按照谁编辑、谁发查的原则,各部门(单位)通过预决算公开模块→部门预算公开→预算公开发布,在规定时间内向社会发布本部门(单位)预算公开报告。

六、其他事项

- 1. 各部门(单位)应以柳林县人民政府门户网站为主要公 开形式,并保持长期公开状态,其中当年预算应当公开在 网站醒目位置。
- 2. 各部门要加强对所属单位预算公开工作的指导,制定有关工作规范和工作方案,明确单位预算公开的时间、内容、方式、程序等,加强预算公开信息平台建设;各单位要认真落实主体责任,加强与部门的沟通,积极推进单位预算公开工作。
- 3. 做好涉密信息处理。对部门(单位)预算中涉及国家秘密的内容不予公开;部分内容涉及国家秘密的,应按

及供内部审核

以供内部群林

E-4-

以供内部單樣

及供内部軍隊

黑一定原则处理后公开。

4. 做好舆情应对,主动回应社会关切,及时解疑释惑, 避免社会公众误解。

附件: 1.2024 年部门(单位)预算公开模板 2.2024 年部门(单位)预算公开报表

又供内部軍核

柳林县财政局 2024年4.月。30 日 10 日

风烘内部庫核

柳林县财政局办公室

2024年4月30日印发

及供内部軍權

以供内部群於

又供内部軍核

及供内部單模

-5-

弗四部分 名词解释基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出出。

项目支出: 指在其十十二 和公用支出。

- **二、项目支出**:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生 的支出。
- 三、"三公"经费: 指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车 运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)支出。
- 四、机关运行经费: 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款 安排的基本支出中的公用经费支出。
- **五、政府购买服务:**根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指充分发挥市 场机制作用,将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事 项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量 和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金:

专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托 培养费, 党校收费, 教育考试考务费, 函大、电大、夜大及短训班培训费等。

- 业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
- 一一一八八、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。 八、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的 九、一般小十五年 日 资金。
- 九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、 推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
- 十、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对 象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预 算。
 - **十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
 - 十二、财政拨款:包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

