

柳林县艺术研究院

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
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
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

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

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

柳林县艺术研究院是隶属于柳林县文化和旅游局的股级全额事业单位。主要职责是贯彻执行党和政府有关文化艺术等方面的方针政策、法律法规，承担着全县艺术作品的收集、排演、生产、传承和普及、提高，组织和指导各类文艺活动的开展，全面推动全县文艺事业的健康繁荣发展。

### 二、机构设置情况

柳林县艺术研究院单位性质为全额事业单位，内设六室，分别为综合办公室、声乐表演创研室、舞蹈创研室、舞美创研室、人事劳资室、艺术档案室。经费性质为全额拨款。

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

单位名称：柳林县艺术研究院

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	465.09	一、一般公共服务支出			
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			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	372.83	372.83	
		八、社会保障和就业支出	40.22	40.22	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	16.46	16.46	
		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			
		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	35.57	35.57	
		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			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	465.09	本年支出合计	465.09	465.09	
上年结转		年终结转			
收入总计	465.09	支出总计	465.09	465.09	

## 2024年预算收入总表

单位名称：柳林县艺术研究院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
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	
合计		465.09	465.09					
207	文化旅游体育与传媒支出	372.83	372.83					
20701	文化和旅游	372.83	372.83					
2070107	艺术表演团体	372.83	372.83					
208	社会保障和就业支出	40.22	40.22					
20805	行政事业单位养老支出	40.22	40.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22					
210	卫生健康支出	16.46	16.46					
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46					
2101102	事业单位医疗	16.34	16.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
221	住房保障支出	35.57	35.57					
22102	住房改革支出	35.57	35.57					
2210201	住房公积金	35.57	35.57					

## 2024年预算支出总表

单位名称：柳林县艺术研究院

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		465.09	389.18	75.91
207	文化旅游体育与传媒支出	372.83	296.92	75.91
20701	文化和旅游	372.83	296.92	75.91
2070107	艺术表演团体	372.83	296.92	75.91
208	社会保障和就业支出	40.22	40.22	
20805	行政事业单位养老支出	40.22	40.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22	
210	卫生健康支出	16.46	16.46	
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46	
2101102	事业单位医疗	16.34	16.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221	住房保障支出	35.57	35.57	
22102	住房改革支出	35.57	35.57	
2210201	住房公积金	35.57	35.57	

## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：柳林县艺术研究院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			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	465.09	一、一般公共服务支出				
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				
		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	372.83	372.83		
		八、社会保障和就业支出	40.22	40.22		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.46	16.46		
		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				
		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	35.57	35.57		
		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				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	465.09	本年支出合计	465.09	465.09		
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						
收入总计	465.09	支出总计	465.09	465.09		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县艺术研究院

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		465.09	389.18	75.91
207	文化旅游体育与传媒支出	372.83	296.92	75.91
20701	文化和旅游	372.83	296.92	75.91
2070107	艺术表演团体	372.83	296.92	75.91
208	社会保障和就业支出	40.22	40.22	
20805	行政事业单位养老支出	40.22	40.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22	
210	卫生健康支出	16.46	16.46	
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46	
2101102	事业单位医疗	16.34	16.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221	住房保障支出	35.57	35.57	
22102	住房改革支出	35.57	35.57	
2210201	住房公积金	35.57	35.57	

## 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：柳林县艺术研究院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		389.18	368.39	20.79
工资福利支出		368.39	368.39	
基本工资	工资福利支出	131.18	131.18	
津贴补贴	工资福利支出	27.87	27.87	
绩效工资	工资福利支出	105.64	105.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	40.22	40.22	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.34	16.34	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.86	3.86	
住房公积金	工资福利支出	35.57	35.57	
其他工资福利支出	工资福利支出	7.70	7.70	
商品和服务支出		18.66		18.66
办公费	商品和服务支出	6.67		6.67
电费	商品和服务支出	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.20		0.20
福利费	商品和服务支出	8.80		8.80
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
资本性支出		2.13		2.13
办公设备购置	资本性支出	2.13		2.13

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：柳林县艺术研究院

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	
合计		

注：本表无数据

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：柳林县艺术研究院

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

部门公开表9

## 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：柳林县艺术研究院

单位：万元

国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	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：柳林县艺术研究院

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
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	2.20	2.20		

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：柳林县艺术研究院

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	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

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：柳林县艺术研究院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		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	6	7
柳林县艺术研究院	75.91	75.91				
拨付2023年农民丰收节所需经费柳财预【2024】99号	65.91	65.91				
办公楼彩钢房屋费用柳财预【2024】234号	5.00	5.00				
单位运转经费柳财预【2024】234号	5.00	5.00				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林县艺术研究院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		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

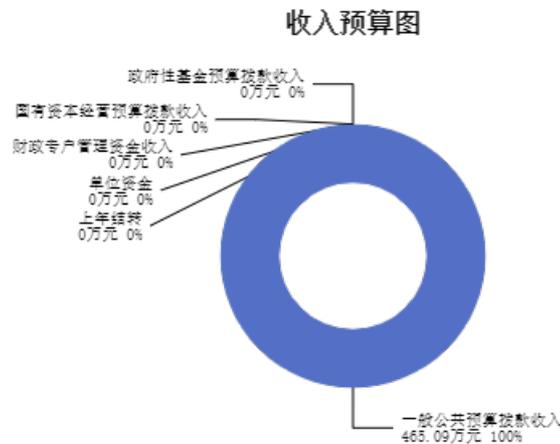
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度柳林县艺术研究院预算收入总计465.09万元，其中：本年收入465.09万元，上年结转0万元，比上年减少29.77万元，下降6.02%，主要原因是2023年单位办公区域维修费284936元，本年度减少了单位办公区域维修维护支出数，2023年度有优秀作品汇编50000元，本年度没有此项目，所以经费减少了。；本年单位预算支出总计465.09万元，其中：本年预算安排465.09万元，上年结转0万元，比上年减少29.77万元，下降6.02%，主要原因是2023年单位办公区域维修费284936元，本年度减少了单位办公区域维修维护支出数，2023年度有优秀作品汇编50000元，本年度没有此项目，所以经费减少了。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度柳林县艺术研究院预算收入465.09万元，主要包括一般公共预算拨款收入465.09万元，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%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度柳林县艺术研究院支出预算465.09万元，其中：基本支出389.18万元，占83.68%；项目支出75.91万元，占16.32%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度柳林县艺术研究院财政拨款收支总预算465.09万元。其中：一般公共预算拨款465.09万元，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465.09万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出372.83万元、社会保障和就业支出40.22万元、卫生健康支出16.46万

元、住房保障支出35.57万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

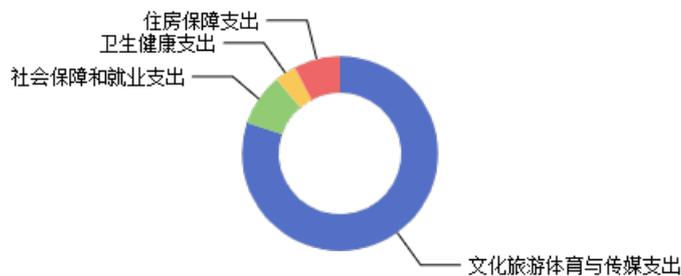
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度柳林县艺术研究院一般公共预算当年支出465.09万元，比上年增加6.93万元，增长1.51%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度柳林县艺术研究院一般公共预算当年支出465.09万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出372.83万元，占80.16%；社会保障和就业支出40.22万元，占8.65%；卫生健康支出16.46万元，占3.54%；住房保障支出35.57万元，占7.65%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度柳林县艺术研究院一般公共预算安排基本支出389.18万元，其中：

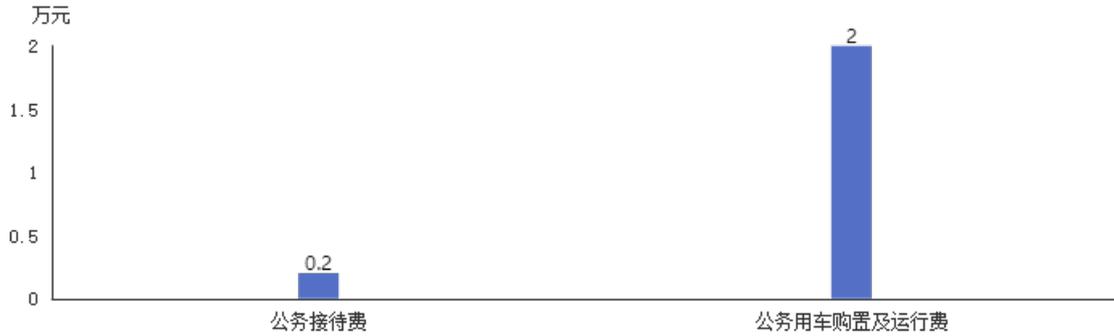
人员经费368.39万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费20.79万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、福利费、公务接待费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年柳林县艺术研究院财政拨款安排的“三公”经费预算2.20万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.20万元，与上年预算数相同；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。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位属于公益一类的全额拨款事业单位，无机关运行经费，所以本年度机关运行经费为0，与上年度对比无增减变动情况。

## 九、政府采购情况

2024年柳林县艺术研究院政府采购预算总额2.68万元。其中：政府采购货物预算2.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.55万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

根据年初财政预算安排单位运行经费包括水电费、办公用品开支等50000元，完成本单位办公职能。为完善和提高办公人员的办公区域正常使用，年度实现办公用房维修维护到位，使得部门各项工作有序进行，助力单位各项任务的完成，共计费用50000元。进一步宣传和推广柳林文化产业，开展“农民丰收节”活动以提高红枣的知名度，丰富群众的文化生活，加强红枣文化传承，推动红枣产业的发展等共计费用659084元，使人民群众对当地文化有更深入的了解与推广。

### 2、项目绩效目标

2024年柳林县艺术研究院纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额75.91万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额5.00万元；特定目标类项目2个，涉及金额70.91万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额75.91万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额5.00万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额70.91万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		拨付2023年农民丰收节所需经费柳财预【2024】99号						
主管部门及代码		058-柳林县文化和旅游局[部门]		实施单位		柳林县艺术研究院		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	659,084		年度资金总额:	659,084			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	659,084		市县(区)财政资金	659,084			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况	本次活动为了进一步宣传和推广柳林的文化产业,提高红枣的知名度,丰富群众的文化生活,加强红枣文化传承,推动红枣产业的发展,促进家乡经济的繁荣发展,此次活动经费广告费108493元,舞台设备租赁费214240元,舞台背景布景11055元,购买会场布置物品45800元,购买福利物资中德舞1800元,服装、搬运费等							
立项依据	进一步宣传和推广柳林的文化产业,提高红枣的知名度,丰富群众的文化生活,加强红枣文化传承,推动红枣产业的发展,促进家乡经济的繁荣发展,							
项目设立必要性	提升农民生活水平,促进经济发展。							
保证项目实施的制度、措施	为确保项目的顺利开展和实施,实际运作中,质量保证人员在对项目执行过程进行检查时,对于发现的项目偏差,制定本项目的质量保证计划。							
项目实施计划	从组织机构、人员分配、管理上保证。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	进一步宣传和推广柳林的文化产业,提高红枣的知名度,丰富群众的文化生活,加强红枣文化传承,推动红枣产业的发展,促进家乡经济的繁荣发展,				进一步宣传和推广柳林文化产业。			
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	申报项目数量	≥1个	数量指标	申报项目数量	≥1个	
		质量指标	专项资金拨付率	≥90%	质量指标	专项资金拨付率	≥90%	
		时效指标	演出完成时限	完成台	时效指标	演出完成时限	完成台	
		成本指标	单位租赁成本	定性个	成本指标	单位租赁成本	定性个	
	效益指标	经济效益指标	文化产业增加值	提高个	经济效益指标	文化产业增加值	提高个	
		社会效益指标	工作效率提升度	90提升	社会效益指标	工作效率提升度	90提升	
		生态效益指标			生态效益指标	电磁辐射	定性无	
		可持续影响指标			可持续影响指标	人才培养新人演员	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥99%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥99%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240507143000	

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办公楼彩钢房屋费用柳财预【2024】234号					
主管部门及代码		058-柳林县文化和旅游局[部门]		实施单位		柳林县艺术研究院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	50,000		年度资金总额:	50,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	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		
	其他资金			其他资金			
项目概况		后院办公楼加盖彩钢房屋,用做服装道具存放等,房顶165.6平方,费用合计74158元,本项目50000元。					
立项依据		后院办公楼加盖彩钢房屋,用做服装道具存放等,房顶165.6平方,费用合计74158元,本项目50000元。					
项目设立必要性		保障单位正常办公。					
保证项目实施的制度、措施		保障单位正常办公。					
项目实施计划		后院办公楼加盖彩钢房屋,用做服装道具存放等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		后院办公楼加盖彩钢房屋,用做服装道具存放等。			保障单位办公正常运行。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	小型修缮工程工程量	≥165.6平方米	数量指标	小型修缮工程工程	≥165.6平方米
		质量指标	修缮验收合格率	≥99%	质量指标	修缮验收合格率	≥99%
		时效指标	小型修缮工程时间	1XX月XX日-XX月XX日	时效指标	小型修缮工程时间	1XX月XX日-XX月XX日
		成本指标	单位修缮成本	≤165.6元/平方米	成本指标	单位修缮成本	≤165.6元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保障	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	发挥功能时间	≥10年	可持续影响指标	发挥功能时间	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥99%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥99%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240508103923

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		单位运转经费柳财预【2024】234号					
主管部门及代码		058-柳林县文化和旅游局[部门]		实施单位		柳林县艺术研究院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	50,000		年度资金总额:	50,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	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		
	其他资金			其他资金			
项目概况	本项目为单位运转经费,包括单位后院办公楼彩钢房费塑钢窗8个2400元,防盗门2个2400元,焊接楼梯7500元,平房顶做防水11303元,水泥加固555元,共计24158元,其他为单位办公费用。						
立项依据	本项目为单位运转经费,包括单位后院办公楼彩钢房费塑钢窗8个2400元,防盗门2个2400元,焊接楼梯7500元,平房顶做防水11303元,水泥加固555元,共计24158元,其他为单位办公费用。						
项目设立必要性	本项目为单位运转经费,包括单位后院办公楼彩钢房费塑钢窗8个2400元,防盗门2个2400元,焊接楼梯7500元,平房顶做防水11303元,水泥加固555元,共计24158元,其他为单位办公费用。						
保证项目实施的制度、措施	2024年年初预算						
项目实施计划	本项目为单位运转经费,包括单位后院办公楼彩钢房费塑钢窗8个2400元,防盗门2个2400元,焊接楼梯7500元,平房顶做防水11303元,水泥加固555元,共计24158元,其他为单位办公费用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	本项目为单位运转经费,包括单位后院办公楼彩钢房费塑钢窗8个2400元,防盗门2个2400元,焊接楼梯7500元,平房顶做防水11303元,水泥加固555元,共计24158元,其他为单位办公费用。			保障单位业务正常运转。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	小型修缮工程工程量	≥175平方米	数量指标	小型修缮工程工程量	≥175平方米
		质量指标	修缮验收合格率	≥99%	质量指标	修缮验收合格率	≥99%
		时效指标	小型修缮工程时间	1XX月XX日-XX月XX日	时效指标	小型修缮工程时间	1XX月XX日-XX月XX日
		成本指标	单位修缮成本	≤175元/平方米	成本指标	单位修缮成本	≤175元/平方米
	效益指标	经济效益指标	全省旅游总收入增长率	≥50%	经济效益指标	全省旅游总收入增长率	≥50%
		社会效益指标	工作效率提升度	提升提升	社会效益指标	工作效率提升度	提升提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	发挥功能时间	≥10年	可持续影响指标	发挥功能时间	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥99%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥99%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240506162927

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，柳林县艺术研究院共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，柳林县艺术研究院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，柳林县艺术研究院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；柳林县艺术研究院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务指导性项目。

### （二）其他

为加强财政专项资金使用管理，保证资金安全规范高效运行，提高资金使用效益结合工作实际制定实施办法。项目支出不包括本单位正常运转及履行日常职能所需的业务经费。明确专项资金安排使用的主体责任和监管责任，编制年度专项资金项目计划，确保专项资金专款专用。

# 柳林县财政局文件

柳财预〔2024〕234号

## 柳林县财政局关于批复2024年部门 预算及做好预算公开的通知

各预算单位：

2024年县级预算已经县十一届人大五次会议审议批准。根据《中华人民共和国预算法》和相关法律法规规定，现将2024年部门预算、“三公”经费预算批复给你们（详见附件），并就有关事项通知如下，请认真遵照执行。

### 一、积极组织收入，确保完成各项收入预算

各预算单位要加大工作力度，依法组织各项收入，不得违反规定，擅自减征、免征或者缓征应征收入；也不得擅自扩大收费范围，提高收费标准。对组织征收的各项非税收入要按规定及时足额上缴国库或财政专户，确保完成年度收入

预算。

## 二、严格执行支出预算，硬化预算约束

各预算单位的支出事项必须以批复的预算为依据，未列入预算的不得支出。预算批复后，除中央、省、市重大决策部署和应急救灾外，原则上不安排新的政策性支出，确需安排的支出，通过调整当年预算或列入以后年度预算解决。

## 三、加快支出进度，提高资金使用效益

各预算单位要按照批复的预算，制定分月支出计划，确保预算做到按序时进度均衡支出，同时合理安排支出进度。各项支出要根据项目进度、有关合同和规定程序及时支付，不得“集中清算”或年终“突击花钱”。县级财政安排的项目资金，将定期按照一定比例压减，截至9月底未支付的最低压减30%，10月底未支付的报请县政府收回调整用于县委县政府确定的重大民生领域亟须资金支持的项目，12月20日前未支出资金全部收回财政统筹使用。落实通报约谈制度，对每月支出进度进行通报，连续两月通报排名后5位的单位将提请县政府对主要负责人进行约谈，并核减相应经费预算。

## 四、依法实施政府采购，提高采购执行效率

各预算单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则，依法组织政府采购活动。落实采购人主体责任。加强采购归口管理，健全政府采购事项内部决策、执行和管理机制，将本单位政府采购内控制度嵌入政府采购信息化平台，实现“用制度管人，用技术管采”。积极开展采购意向公开。预

容应当包含采购标的名称、需实现的主要功能或者目标、数量以及需满足的质量、服务、安全、时限等，于60日内在中国政府采购网山西分网及本单位门户网站公开并及时更新。合理编制政府采购需求和计划。认真开展采购需求调查，根据国家经济和社会发展政策、政府采购预算和绩效目标、采购管理制度、市场情况，按财政部门采购需求和采购计划标准规范，合规合理地编制政府采购需求和计划，并将计划报财政部门备案（核准）。严格组织采购评审活动。按照“先明确需求、后竞争报价”原则，根据采购目标和采购需求合理确定采购竞争范围、评审方法和合同类型，提高采购执行效率。严格控制采购预算追加。执行中除追加的上级专项补助确需增加政府采购预算外，此次批复的政府采购预算原则上不予调整。对确需调整或从上级专项补助中增加政府采购预算时，各预算单位应按预算级次要求，向财政局提出追加政府采购预算的书面申请，经财政局审核批复后方可实施采购。

#### 五、推进预算绩效管理和政府购买服务，切实提高资金使用效率

绩效目标随部门预算一同批复，各预算单位在下达预算时同步下达绩效目标，作为绩效监控和绩效评价的依据。绩效目标批复后，一般不予调整。预算执行中因特殊原因确需调整的，应当按绩效目标管理要求和预算调整流程报批。各预算单位按批复的绩效目标组织预算执行，并对预算执行进度和绩效目标实现程度开展绩效监控，力保绩效目标完成。同时，按照预算信息公开要求，绩效目标要随部门预算同步

向社会公开，接受社会监督。要做好2023年度预算绩效自评工作，进一步加大对重点项目绩效评价的力度，提高评价质量，把绩效评价结果作为下年预算安排的重要依据。单位对纳入政府购买服务目录的项目支出应实行政府统一采购，进一步提高政府购买服务占公共服务项目资金的比例，降低公共服务成本，提高公共服务质量。

#### 六、严格控制一般性支出，切实降低行政成本

强化政府过“紧日子”思想，继续压减非重点、非刚性运转类支出，厉行勤俭节约，严控会议费、培训费、“三公经费”等一般性支出，各项开支做到精简节约、精打细算，确保过“紧日子”各项要求落在实处。此次批复的“三公”经费预算为全年最高支出限额，各预算单位严格控制不得突破。

#### 七、增强法制意识，主动做好部门预决算公开工作

根据《预算法》《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）有关规定，所有预算单位均应公开预决算。2024年预算管理一体化系统中新增了预决算公开模块，各预算单位通过预决算公开模块上传公开本单位预算。为此，请各单位切实增强法制意识，高度重视部门预算和“三公”经费公开工作。除涉及国家秘密的部门和信息外，各单位应在收到本通知之日起20日内，将县财政批复的预算内容（含政府采购预算和“三公”经费预算）使用统一公开模板公开。公开内容要对本单位职责及机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排、“三公”经费、

政府采购、政府购买服务指导性目录、绩效目标、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作出解释说明。没有数据的表格，要公开空表并以备注形式标明没有相关情况；文字说明部分，没有相关内容的，也要进行备注说明；对预算公开过程中社会关切的问题，要妥善做好解释说明和规范整改工作。

#### 八、其他

登录预算管理一体化系统（网址：<http://10.120.23.68/uportal/>）。操作流程：使用 UKEY 登录，登录后选择“预算批复模块”，点击“2024年报表查询”，选择“部门预算批复表”或“部门预算公开表”，按提示输入查询条件即可获得今年批复预算数据和公开预算数据。

附表：2024年部门预算批复表



(此件依申请公开)

柳林县财政局办公室

2024年4月30日印发

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**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。