

柳林县政府研究和服务中心[部门]

2024年度部门决算公开

# 目 录

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1         |
| 二、机构设置情况               | 2         |
| <b>第二部分 2024年部门决算表</b> | <b>4</b>  |
| 一、收入支出决算总表             | 4         |
| 二、收入决算表                | 6         |
| 三、支出决算表                | 7         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 8         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 10        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 11        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 13        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 14        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 15        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 16        |
| <b>第三部分 情况说明</b>       | <b>17</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 17        |
| 二、收入决算情况说明             | 17        |
| 三、支出决算情况说明             | 17        |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 17        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 17        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 18        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 18        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 18        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 18        |
| 十、其他重要事项情况说明           | 19        |
| <b>第四部分 名词解释</b>       | <b>20</b> |
| <b>第五部分 附件</b>         | <b>20</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）围绕县委、县政府的重大决策、中心工作以及县委、县政府领导的指示，对全县改革开放、经济和社会发展战略中的战略性、综合性、前瞻性和导向性的重要课题进行调查研究。

（二）收集、分析、整理重要的信息资料，对全县经济、社会发展形势进行动态分析和前景预测，为制定全县中长期经济、社会发展规划和区域发展政策提供意见和建议。

（三）研究我县经济、社会发展与改革开放中遇到的热点、难点和焦点问题，为县委、县政府决策提供依据和参考。

（四）承担对县委、县政府制定政策的执行情况进行跟踪调查和成果评估相关工作。

（五）贯彻执行国家和省、市有关金融工作的法律、法规和方针、政策，指导和协调全县金融服务工作。

（六）落实县委、县政府关于地方金融发展的各项决策部署。

（七）支持地方经济发展，为建立政府、银行、企业间融资的联动机制提供服务。

（八）根据上级授权，负责对全县小额贷款公司、融资性担保公司、典当行的审核、评级与监管。

（九）协助金融监管机构整顿与规范金融秩序，协助查处各类非法融资活动，引导民间资本规范健康发展，维护地方金融稳定。

（十）负责推进企业上市工作，组织和协调企业上市的培育推荐、审核确认等工作。

(十一) 负责金融知识的宣传、培训工作。

(十二) 承办县委、县政府交办的其它事项。

## 二、机构设置情况

柳林县政府研究和服务中心为柳林县政府直属事业单位，公益一类，正科级建制。核定财政拨款事业编制10人，实有编制4人。内设机构3个：

(一) 综合股负责政府研究和服务中心的印鉴管理；财务管理；文、电、函的制作；各类文件、材料、报表的接收报送；组织安排各种会议和各项公务活动；负责机关党建、纪检、工会和精神文明建设工作；负责办公室日常事务工作；承办政府研究和服务中心交办的其它事项。

(二) 研究股负责对全县改革开放、经济和社会发展战略中的战略性、综合性、前瞻性和导向性的重要课题进行调查研究；收集、分析、整理重要的信息资料，对全县经济、社会发展形势进行动态分析和前景预测，为制定全县中长期经济、社会发展规划和区域发展政策提供意见和建议；研究我县经济、社会发展与改革开放中遇到的热点、难点和焦点问题，为县委、县政府决策提供依据和参考；承担对县委、县政府制定政策的执行情况进行跟踪调查和成果评估相关工作。

(三) 金融股负责贯彻执行上级有关金融工作的法律、法规和方针、政策，指导和协调全县金融服务工作；落实县委、县政府关于地方金融发展的各项决策部署；为建立政府、银行、企业间融资的联动机制提供服务；负责对全县小额贷款公司、融资性担保公司、典当行的审核、评级与监管；协助金融监管机构整顿与规范金融秩序，协助查处各类非法融资活动，引导民间资本规范健康发展，维护地方金融稳定；负责推进企业上市工

作，组织和协调企业上市的培育推荐、审核确认等工作；负责金融知识的宣传、培训工作。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县政府研究和服务中心[部门]      2024年度      金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 180.59 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 168.53 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 5.27   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 2.16   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 4.63   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |

|                  |    |        |                 |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 180.59 | 本年支出合计          | 58 | 180.59 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 180.59 | 总计              | 62 | 180.59 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

金额单位：万元

部门名称：柳林县政府研究和服务中心[部门]

2024年度

| 项目      |                     | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位<br>上缴收<br>入 | 其他收<br>入 |
|---------|---------------------|--------|--------|------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                |        |        |            |          |          |                      |          |
| 栏次      |                     | 1      | 2      | 3          | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计      |                     | 180.59 | 180.59 |            |          |          |                      |          |
| 201     | 一般公共服务支出            | 168.53 | 168.53 |            |          |          |                      |          |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 168.53 | 168.53 |            |          |          |                      |          |
| 2010350 | 事业运行                | 21.28  | 21.28  |            |          |          |                      |          |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 147.26 | 147.26 |            |          |          |                      |          |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 5.27   | 5.27   |            |          |          |                      |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 5.27   | 5.27   |            |          |          |                      |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 5.27   | 5.27   |            |          |          |                      |          |
| 210     | 卫生健康支出              | 2.16   | 2.16   |            |          |          |                      |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 2.16   | 2.16   |            |          |          |                      |          |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 2.14   | 2.14   |            |          |          |                      |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.02   | 0.02   |            |          |          |                      |          |
| 221     | 住房保障支出              | 4.63   | 4.63   |            |          |          |                      |          |
| 22102   | 住房改革支出              | 4.63   | 4.63   |            |          |          |                      |          |
| 2210201 | 住房公积金               | 4.63   | 4.63   |            |          |          |                      |          |

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

部门名称：柳林县政府研究和服务中心[部门]      2024年度      金额单位：万元

| 项目      |                     | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出   | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|---------------------|--------|-------|--------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称                |        |       |        |                |      |                   |
| 栏次      |                     | 1      | 2     | 3      | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                     | 180.59 | 53.36 | 127.23 |                |      |                   |
| 201     | 一般公共服务支出            | 168.53 | 41.30 | 127.23 |                |      |                   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 168.53 | 41.30 | 127.23 |                |      |                   |
| 2010350 | 事业运行                | 21.28  | 1.31  | 19.97  |                |      |                   |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 147.26 | 39.99 | 107.27 |                |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 5.27   | 5.27  |        |                |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 5.27   | 5.27  |        |                |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 5.27   | 5.27  |        |                |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出              | 2.16   | 2.16  |        |                |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 2.16   | 2.16  |        |                |      |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 2.14   | 2.14  |        |                |      |                   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.02   | 0.02  |        |                |      |                   |
| 221     | 住房保障支出              | 4.63   | 4.63  |        |                |      |                   |
| 22102   | 住房改革支出              | 4.63   | 4.63  |        |                |      |                   |
| 2210201 | 住房公积金               | 4.63   | 4.63  |        |                |      |                   |

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

部门名称：柳林县政府研究和服务中心  
[部门]

2024年度

金额单位：万元

| 收入             |    |        | 支出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 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  | 180.59 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 168.53 | 168.53     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出         | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出         | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 5.27   | 5.27       |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 2.16   | 2.16       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出        | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 51 | 4.63   | 4.63       |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |        |            |             |              |

|              |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|              | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |        |  |  |
|              | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |        |  |  |
|              | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |        |  |  |
|              | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |        |  |  |
|              | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |        |  |  |
|              | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        |  |  |
| 本年收入合计       | 27 | 180.59 | 本年支出合计          | 59 | 180.59 | 180.59 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 61 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |        |  |  |
| 总计           | 32 | 180.59 | 总计              | 64 | 180.59 | 180.59 |  |  |

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

部门名称：柳林县政府研究和服务中心[部门] 2024年度 金额单位：万元

| 项目      |                     | 本年支出   |       |        |
|---------|---------------------|--------|-------|--------|
| 科目代码    | 科目名称                | 小计     | 基本支出  | 项目支出   |
| 栏次      |                     | 1      | 2     | 3      |
| 合计      |                     | 180.59 | 53.36 | 127.23 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 168.53 | 41.30 | 127.23 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 168.53 | 41.30 | 127.23 |
| 2010350 | 事业运行                | 21.28  | 1.31  | 19.97  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 147.26 | 39.99 | 107.27 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 5.27   | 5.27  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 5.27   | 5.27  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 5.27   | 5.27  |        |
| 210     | 卫生健康支出              | 2.16   | 2.16  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 2.16   | 2.16  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 2.14   | 2.14  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.02   | 0.02  |        |
| 221     | 住房保障支出              | 4.63   | 4.63  |        |
| 22102   | 住房改革支出              | 4.63   | 4.63  |        |
| 2210201 | 住房公积金               | 4.63   | 4.63  |        |

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明细表

公开06表

部门名称：柳林县政府研究和服务中心[部门]

2024年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |       | 公用经费  |           |      |       |             |     |       |             |     |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 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 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 48.96 | 302   | 商品和服务支出   | 4.40 | 307   | 债务利息及费用支出   |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30101 | 基本工资           | 17.71 | 30201 | 办公费       | 0.39 | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 4.81  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 0.24  | 30203 | 咨询费       |      | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |       | 30204 | 手续费       |      | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           | 12.83 | 30205 | 水费        |      | 309   | 资本性支出（基本建设） | ——  | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.27  | 30206 | 电费        |      | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30207 | 邮电费       |      | 30902 | 办公设备购置      | ——  | 311   | 对企业补助（基本建设） | ——  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.14  | 30208 | 取暖费       |      | 30903 | 专用设备购置      | ——  | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ——  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209 | 物业管理费     |      | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.39  | 30211 | 差旅费       | 0.28 | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 4.63  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——  | 31201 | 资本金注入       |     |

|        |             |       |        |           |      |       |             |      |       |                    |      |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|-------------|------|-------|--------------------|------|
| 30114  | 医疗费         |       | 30213  | 维修（护）费    |      | 30908 | 物资储备        | ———— | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30199  | 其他工资福利支出    | 0.93  | 30214  | 租赁费       |      | 30913 | 公务用车购置      | ———— | 31204 | 费用补贴               |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助   |       | 30215  | 会议费       |      | 30919 | 其他交通工具购置    | ———— | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30301  | 离休费         |       | 30216  | 培训费       |      | 30921 | 文物和陈列品购置    | ———— | 31206 | 其他资本性补助            |      |
| 30302  | 退休费         |       | 30217  | 公务接待费     |      | 30922 | 无形资产购置      | ———— | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30303  | 退职（役）费      |       | 30218  | 专用材料费     |      | 30999 | 其他基本建设支出    | ———— | 313   | 对社会保障基金补助          |      |
| 30304  | 抚恤金         |       | 30224  | 被装购置费     |      | 310   | 资本性支出       |      | 31302 | 对社会保险基金补助          |      |
| 30305  | 生活补助        |       | 30225  | 专用燃料费     |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |      | 31303 | 补充全国社会保障基金         |      |
| 30306  | 救济费         |       | 30226  | 劳务费       | 0.71 | 31002 | 办公设备购置      |      | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |      |
| 30307  | 医疗费补助       |       | 30227  | 委托业务费     |      | 31003 | 专用设备购置      |      | 399   | 其他支出               |      |
| 30308  | 助学金         |       | 30228  | 工会经费      |      | 31005 | 基础设施建设      |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30309  | 奖励金         |       | 30229  | 福利费       | 1.07 | 31006 | 大型修缮        |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |       | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.95 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |       | 30239  | 其他交通费用    |      | 31008 | 物资储备        |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |       | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31009 | 土地补偿        |      | 39999 | 其他支出               |      |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 31010 | 安置补助        |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 48.96 | 公用经费合计 |           |      |       |             |      |       |                    | 4.40 |

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

部门名称：柳林县政府研究和服务中心[部门]2024年度单位：万元

| 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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县政府研究和服务中心[部门]2024年度单位：万元

| 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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县政府研究和  
服务中心[部门]

2024年度

金额单位：万元

| 预算数  |                  |              |             |               |           | 决算数  |                  |              |             |               |           |
|------|------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |
|      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1    | 2                | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8                | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 1.95 |                  | 1.95         |             | 1.95          |           | 1.95 |                  | 1.95         |             | 1.95          |           |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县政府研究和服务中心[部门]2024年度金额单位：万元

|                         |    |       |
|-------------------------|----|-------|
| 一、政府采购情况                |    |       |
| 项目                      | 行次 | 统计数   |
| 合计                      | 1  | 11.85 |
| 货物                      | 2  | 0.40  |
| 工程                      | 3  |       |
| 服务                      | 4  | 11.45 |
| 二、机关运行经费                |    |       |
| 项目                      |    | 统计数   |
| （一）行政单位                 | 5  |       |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  |       |
| 三、国有资产占用情况              |    |       |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  |       |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |       |
| 2. 主要负责人用车              | 9  |       |
| 3. 机要通信用车               | 10 |       |
| 4. 应急保障用车               | 11 |       |
| 5. 执法执勤用车               | 12 |       |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 |       |
| 7. 离退休干部服务用车            | 14 |       |
| 8. 其他用车                 | 15 |       |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |       |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计180.59万元，支出总计180.59万元。与上年相比，收入总计增加35.96万元，增长24.86%，支出总计增加35.96万元，增长24.86%。主要原因是本年度支持地方经济发展奖励资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计180.59万元，其中：  
财政拨款收入180.59万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计180.59万元，其中：  
基本支出53.36万元，占比29.55%；  
项目支出127.23万元，占比70.45%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计180.59万元，支出总计180.59万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加35.96万元，增长24.86%；财政拨款支出总计增加35.96万元，增长24.86%。主要原因是2024年财政拨款较上年增加了支持地方经济发展奖励资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出180.59万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.96万元，增长24.86%。主要原因是2024年一般公共预算财政拨款决算支出与上年相比，支持地方经济发展奖励资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出180.59万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)168.53万元，占比93.32%；  
社会保障和就业支出(类)5.27万元，占比2.92%；  
卫生健康支出(类)2.16万元，占比1.20%；  
住房保障支出(类)4.63万元，占比2.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算84.07万元，支出决算180.59万元，完成年初预算的214.81%。其中：

一般公共服务支出年初预算72.90万元，支出决算168.53万元，完成年初预算的231.18%，用于基本支出和项目支出。较上年决算增加23.90万元，增长16.52%，主要原因是人员经费增加、支持地方经济发展奖励资金增加。

社会保障和就业支出年初预算4.87万元，支出决算5.27万元，完成年初预算的108.21%，用于事业单位养老保险缴费支出。较上年决算增加5.27万元，主要原因是人员增加，单位养

老保险缴费支出增加。

卫生健康支出年初预算1.99万元，支出决算2.16万元，完成年初预算的108.54%，用于事业单位医疗保险缴费支出。较上年决算增加2.16万元，主要原因是人员增加，单位医疗保险缴费支出增加。

住房保障支出年初预算4.31万元，支出决算4.63万元，完成年初预算的107.42%，用于事业单位住房公积金缴费支出。较上年决算增加4.63万元，主要原因是人员增加，单位住房公积金缴费支出增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出53.36万元，其中：

人员经费48.96万元，主要包括工资福利支出48.96万元；

公用经费4.40万元，主要包括商品和服务支出4.4万元。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本年度无此项收支。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.95万元，支出决算1.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.03万元，下降1.52%，主要原因是：公务车辆维修费比上年度减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费用支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.03万元，下降1.52%，主要原因是：公务车辆维修费相比上年度减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费用支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本部门无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出1.95万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：下乡调研，差旅用车等公务活动所需的燃油费、维修费、过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本部门无公务接待费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无公务接待费用支出。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

本部门（单位）无机关运行经费。

**（二）政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额11.85万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.45万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明**

**1、预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展绩效自评，涉及二级项目5个，资金127.23万元，其中一般公共预算项目支出127.23元。政府性基金预算项目支出0万元，国有资金经营预算项目支出0万元，社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“支持地方经济发展奖励资金”等5个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金127.23万元，其中一般公共预算支出127.23万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出万元，涉密项目除外。

**2、其他需要说明的事项**

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
  - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、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经费支出。
  - 十、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。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  - 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 本部门无其他解释说明。

第五部分 附件

## 2024年柳林县政府研究和服务中心 整体支出预算绩效自评报告

### 一、单位基本情况

#### 1、单位概况及部门主要职责

柳林县政府研究和服务中心为柳林县政府直属事业单位，公益一类，正科级建制。主要职责是①围绕县委、县政府的重大决策、中心工作以及县委、县政府领导的指示，对全县改革开放、经济和社会发展战略性、综合性、前瞻性和导向性的重要课题进行调查研究。②收集、分析、整理重要的信息资料，对全县经济、社会发展形势进行动态分析和前景预测，为制定全县中长期经济、社会发展规划和区域发展政策提供意见和建议。③研究我县经济、社会发展与改革开放中遇到的热点、难点和焦点问题，为县委、县政府决策提供依据和参考。④承担对县委、县政府制定政策的执行情况进行跟踪调查和成果评估相关工作。⑤贯彻执行国家和省、市有关金融工作的法律、法规和方针、政策，指导和协调全县金融服务工作。⑥落实县委、县政府关于地方金融发展的各项决策部署。⑦支持地方经济发展，为建立政府、银行、企业间融资的联动机制提供服务。⑧根据上级授权，负责对全县小额贷款公司、融资性担保公司、典当行的审核、评级与监管。⑨协助金融监管机构整顿与规范金融秩序，协助查处各类非法融资活动，引导民间资本规范健康发展，维护地方金融稳定。⑩负责推进企业上市工作，组织和协调企业上市的培育推荐、审核确认等工作。负责金融知识的宣传、培训工作。承办县委、县政府交办的其它事项。

## 2、人员情况

柳林县政府研究和服务中心核定财政拨款事业编制 10 名，设主任 1 名(正科级)，副主任 1 名(副科级)。内设机构领导职数 3 名(股级)。

## 二、预算管理及执行情况

### 1、收入情况

2024 年财政拨款收入 180.59 万元，基本支出经费 53.36 万元（其中人员经费 48.96 万元，公用经费 4.4 万元），项目支出经费 127.23 万元。

### 2、支出情况

2024 年已按照预算经费执行完成。

## 三、整体支出绩效目标及开展情况

人员经费、公用经费积极开展工作已达到整体支出绩效目标。

## 四、整体支出绩效实现情况

我单位对 5 人的工资、津贴、一次性奖金等全部完成发放，保质保量完成。公务用车 1 辆，坚持厉行节约，减少运行成本。项目支出绩效目标完成良好。2024 年财政拨款决算支出 180.59 万元。

社会效益方面保障了单位正常运转，提升了人们的工作积极性和工作效能，坚持弘扬主旋律，高唱精神文明赞歌，满意度效益 100%，工作达到了单位的工作计划和目标。

## 五、整体支出绩效中存在问题及改进措施

绩效工作经验少，应多和财政部门学习交流。

## 六、绩效自评结果应用和公开情况

涉及绩效项目积极开展绩效工作，并对所有项目支出全面开展了绩效自评，自评结果为优。2024年我单位从年初预算编制开始，将所有支出全部纳入一体化平台，同时在我县政府网站公开预算绩效管理工作。

七、其他需要说明的情况

暂无其他需要说明的情况。

柳林县政府研究和服务中心

2025年8月26日

