

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县政府研究和服务中心[部门]

2022年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

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 2022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]

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	1068913.36	一、一般公共服务支出	32.00	1068913.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1068913.36	本年支出合计	58.00	1068913.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1068913.36	总计	62.00	1068913.36

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

部门名称：柳林县政府研究和服务中心[部门]

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1068913.36	1068913.36					
201	一般公共服务支出	1068913.36	1068913.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1068913.36	1068913.36					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1068913.36	1068913.36					

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]

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1068913.36	868913.36	200000.00			
201	其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	1068913.36	868913.36	200000.00			
20103	其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	1068913.36	868913.36	200000.00			
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	1068913.36	868913.36	200000.00			

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] 2022年度

金额单位：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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1068913.36	一、一般公共服务支出	33	1068913.36	1068913.36		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1068913.36	本年支出合计	59	1068913.36	1068913.36	
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			
收入总计	32	1068913.36	总计	64	1068913.36	1068913.36	

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]

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		1068913.36	868913.36	200000.00
201	一般公共服务支出	1068913.36	868913.36	200000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1068913.36	868913.36	200000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1068913.36	868913.36	200000.00

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]

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	340647.28	340647.28	302	商品和服务支出	385360.08	385360.08	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	113069.71	113069.71	30201	办公费	146185.50	146185.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	67377.00	67377.00	30202	印刷费	80940.00	80940.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	1000.00	1000.00	30203	咨询费	50000.00	50000.00	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	34330.06	34330.06	30205	水费	1900.00	1900.00	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	30463.04	30463.04	30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1500.00	1500.00	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	12375.60	12375.60	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
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	656.68	656.68	30211	差旅费	22371.00	22371.00	30906	大型修缮			312	对企业补助	200000.00	
30113	住房公积金	27142.62	27142.62	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	54232.57	54232.57	30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴	200000.00	
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	1000.00	1000.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	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	142906.00	142906.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	42624.00	42624.00	31002	办公设备购置	142906.00	142906.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	7233.00	7233.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	19406.58	19406.58	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	1500.00	1500.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
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						
				30299	其他商品和服务支出	10700.00	10700.00	31010	安置补助						
人员经费合计		340647.28	340647.28	公用经费合计									728266.08	528266.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县政府研究和服务中心[部门]

2022年度

金额单位：元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20000.00		20000.00		20000.00		19406.58		19406.58		19406.58	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县政府研究和服务中心[部门]

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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09表

部门名称：柳林县政府研究和服务中心[部门]

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

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]

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	142906.00
货物	2	142906.00
工程	3	
服务	4	
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. 主要领导干部用车	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及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

2022年度收入总计1,068,913.36元、支出总计1,068,913.36元。与2021年相比，收入总计增加796,630.81元，增长292.58%，支出总计增加796,630.81元，增长292.58%。主要原因是2022年柳林县非法集资案件化解领导小组经费纳入本部门，所以与2021年相比收入支出均增长。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,068,913.36元，其中：

财政拨款收入1,068,913.36元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,068,913.36元，其中：

基本支出868,913.36元，占比81.29%；

项目支出200,000.00元，占比18.71%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县政府研究和服务中心[部门]2022年度财政拨款收入总计1,068,913.36元，支出总计1,068,913.36元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加796,630.81元，增长292.58%，财政拨款支出总计增加796,630.81元，增长292.58%。主要原因是2022年柳林县非法集资案件化解领导小组经费纳入本部门，所以与2021年相比收入支出均增长。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

柳林县政府研究和服务中心[部门]2022年财政拨款决算支出1,068,913.36元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加796,630.81元，增长292.58%。主要原因是2022年柳林县非法集资案件化解领导小组经费纳入本部门，所以与2021年相比收入支出均增长。。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

柳林县政府研究和服务中心[部门]2022年度财政拨款支出1,068,913.36元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)1,068,913.36元,占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

柳林县政府研究和服务中心[部门]2022年度财政拨款支出年初预算1,068,913.36元,支出决算1,068,913.36元,完成年初预算的100.00%。其中:

一般公共预算支出1068913.36元,支出决算数1068913.36元,完成年初预算的100%,用于人员经费支出、商品服务支出和项目支出,较2021年决算272282.55元增加796630.81元,增长292.58%,主要原因:本部门新增项目支出经费,柳林县非法集资案件化解领导小组支出经费纳入本部门。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳林县政府研究和服务中心[部门]2022年度财政拨款基本支出868,913.36元,其中:

人员经费340,647.28元,主要包括人员经费340,647.28元,主要包括工资福利支出340647.28元。;

公用经费528,266.08元,主要包括商品和服务支出385360.08元,办公设备142906元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算20,000.00元,支出决算19,406.58元,完成年初预算的100.00%,比上年度增加19,406.58元,增长∞%。主要原因是:单位2021年6月成立,2022年开始预算公务用车,2021年无此项预算与支出。其中:

因公出国(境)费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)支出;

公务用车购置费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无此项支出;

公务用车运行维护费支出19,406.58元,完成年初预算的0%,比上年度增加19,406.58元,增长∞%,主要原因是:上年无此项支出;

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无此项支出。
- 2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。
- 3、公务用车运行维护费支出19,406.58元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：单位外出调研，下乡。。
- 4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

柳林县政府研究和服务中心[部门]2022年度政府采购支出总额142,906.00元，其中：政府采购货物支出142,906.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额142,906元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额142,906元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

柳林县政府研究和服务中心[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林县政府研究和服务中心[部门]部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占本部门（单位）项目支出总额的0%，其中一般公共预算项目支出0元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度柳林县政府研究和服务中心[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金1068913.36元，其中一般公共预算支出1068913.36元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，积极开展绩效工作，已达到整体支出绩效目标。

(2) 项目绩效自评结果

柳林县政府研究和服务中心[部门]部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为多和主管部门和财政部门学习绩效交流。。涉密项目除外。

柳林县政府研究和服务中心[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为多和主管部门和财政部门学习绩效交流。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初项目绩效目标，项目评价满意度100%。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县政府研究和服务中心[部门]部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柳林县政府研究和服务中心[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为1068913.36元，执行数为1068913.36元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是已达到整体支出绩效目标；二是保障单位经费正常运转。发现的主要问题及原因：一是绩效工作经验少；二是无。下一步改进措施：一是应多和财政部门学习交流；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(5) 其他需要说明的事项

无

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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）；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）支出。
- 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。

无其他解释说明

第五部分 附件

2022 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。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

2022 年财政拨款收入 1068913.36 元，人员经费 340647.28 元，公用经费 728266.08 元。

2、支出情况

2022 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 4 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，2022 年财政拨款决算支出 19406.58 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，该公开得及时公开公

示。

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

2023年9月8日

