

柳林县发展改革综合服务中心

2024年度单位决算公开

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 2024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基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

柳林县发展改革综合服务中心（柳林县粮食和物资储备中心）在县发展和改革局党组的统一领导下履行职责，其主要职责是：

（一）贯彻执行粮食和物资储备工作法律法规和方针政策，落实有关粮食和物资储备工作的部署、计划和措施，开展粮食流通和物资储备有关标准的研究，为全县粮食流通、粮食储备、物资储备管理、行业安全等工作提供技术支撑和服务。

（二）开展粮食和物资储备的对外合作与交流，提出行业发展规划建议。

（三）承担全县战略物资储备监管服务工作，开展质量检验监测和调查，收集、报送质量安全信息。

（四）协助推进有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系建设。

（五）参与粮食和物资储备安全生产形势监测分析、安全风险防控和安全评价。

（六）承担涉案财物价格认定；负责开展涉税财物价格认定和价格争议纠纷调解工作；推动开展价格认定和价格管理领域热点重点问题研究工作；协助做好有关价格管理基础性工作。

（七）完成县发展和改革局交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳林县发展改革综合服务中心（柳林县粮食和物资储备中心）为县发展和改革局所属事业单位，公益一类，副科级建制，财

务独立核算，财政负担人员13人，其中：参公人员 5人 、事业8人。

柳林县发展改革综合服务中心设3个内设股室，分别是综合办公室、粮食和物资储备技术服务股、价格认证服务股。

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：柳林县发展改革综合服务中心

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	184.93	一、一般公共服务支出	32	147.41
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	15.75
	9		九、卫生健康支出	40	7.47
	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	14.30
	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	184.93	本年支出合计	58	184.93
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	184.93	总计	62	184.93

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：柳林县发展改革综合服务中心

2024年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		184.93	184.93					
201	一般公共服务支出	147.41	147.41					
20104	发展与改革事务	147.41	147.41					
2010403	机关服务	147.41	147.41					
208	社会保障和就业支出	15.75	15.75					
20805	行政事业单位养老支出	15.75	15.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.75	15.75					
210	卫生健康支出	7.47	7.47					
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47					
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59					
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81					
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03					
221	住房保障支出	14.30	14.30					
22102	住房改革支出	14.30	14.30					
2210201	住房公积金	14.30	14.30					

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：柳林县发展改革综合服务中心

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		184.93	169.01	15.91			
201	一般公共服务支出	147.41	131.50	15.91			
20104	发展与改革事务	147.41	131.50	15.91			
2010403	机关服务	147.41	131.50	15.91			
208	社会保障和就业支出	15.75	15.75				
20805	行政事业单位养老支出	15.75	15.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.75	15.75				
210	卫生健康支出	7.47	7.47				
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47				
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59				
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81				
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03				
221	住房保障支出	14.30	14.30				
22102	住房改革支出	14.30	14.30				
2210201	住房公积金	14.30	14.30				

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：柳林县发展改革综合服务中心 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	184.93	一、一般公共服务支出	33	147.41	147.41		
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	15.75	15.75		
	9		九、卫生健康支出	41	7.47	7.47		
	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	14.30	14.30		
	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	184.93	本年支出合计	59	184.93	184.93		
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	184.93	总计	64	184.93	184.93		

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：柳林县发展改革综合服务中心

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		184.93	169.01	15.91
201	一般公共服务支出	147.41	131.50	15.91
20104	发展与改革事务	147.41	131.50	15.91
2010403	机关服务	147.41	131.50	15.91
208	社会保障和就业支出	15.75	15.75	
20805	行政事业单位养老支出	15.75	15.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.75	15.75	
210	卫生健康支出	7.47	7.47	
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47	
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
221	住房保障支出	14.30	14.30	
22102	住房改革支出	14.30	14.30	
2210201	住房公积金	14.30	14.30	

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：柳林县发展改革综合服务中心

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	158.10	302	商品和服务支出	10.75	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	55.87	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	21.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.18	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	23.38	30205	水费	0.10	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	15.75	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	11.21	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	6.40	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	1.04	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	1.75	30211	差旅费	0.48	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	14.30	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	0.49	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	3.02	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	0.17	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		31002	办公设备购置	0.17	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	2.88	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	1.64	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	3.39	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		158.10	公用经费合计								10.92

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：柳林县发展改革综合服务中心

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：柳林县发展改革综合服务中心

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：柳林县发展改革综合服务中心

2024年度

金额单位：万元

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
1.64		1.64		1.64		1.64		1.64		1.64	

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：柳林县发展改革综合服务中心

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	1.54
货物	2	0.29
工程	3	
服务	4	1.25
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
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	1
(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184.93万元，支出总计184.93万元。与上年相比，收入总计减少148.35万元，下降44.51%，支出总计减少148.35万元，下降44.51%。主要原因是减少了粮贸大厦地沟积水垮塌维护费用及粮贸大厦维修改造费等项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计184.93万元，其中：

财政拨款收入184.93万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计184.93万元，其中：

基本支出169.01万元，占比91.39%；

项目支出15.91万元，占比8.61%。

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184.93万元，支出总计184.93万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少148.35万元，下降44.51%；财政拨款支出总计减少148.35万元，下降44.51%。主要原因是减少了粮贸大厦地沟积水垮塌维护费用及粮贸大厦维修改造费等项目资金。

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184.93万元，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减少148.35万元，下降44.51%。主要原因是减少了粮贸大厦地沟积水垮塌维护费用及粮贸大厦维修改造费等项目资金。

（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184.93万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)147.41万元，占比79.71%；

社会保障和就业支出(类)15.75万元，占比8.52%；

卫生健康支出(类)7.47万元，占比4.04%；

住房保障支出(类)14.30万元，占比7.73%。

（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178.98万元，支出决算184.93万元，完成年初预算的103.32%。其中：

一般公共服务支出年初预算141.25万元，支出决算147.41万元，完成年初预算的104.36%，用于本单位人员工资、公用经费及单位日常工作经费。较上年决算减少185.87万元，下降55.77%，主要原因是减少了粮贸大厦地沟积水垮塌维护费用及粮贸大厦维修改造费等项目资金。

社会保障和就业支出年初预算15.75万元，支出决算15.75万元，完成年初预算的100.00%，用于本单位单位补贴人员养老保险。较上年决算增加15.75万元，主要原因是本年度单位补贴人员养老保险费用单独支出科目核算。

卫生健康支出年初预算7.62万元，支出决算7.47万元，完成年初预算的98.03%，用于本单位单位补贴人员基本医疗保险及公务员医疗保险。较上年决算增加7.47万元，主要原因是本年度单位补贴人员基本医疗保险及公务员医疗保险费用单独支出科目核算。

住房保障支出年初预算14.36万元，支出决算14.30万元，完成年初预算的99.58%，用于本单位单位补贴人员住房公积金。较上年决算增加14.30万元，主要原因是本年度单位补贴人员住房公积金费用单独支出科目核算。

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169.02万元，其中：

人员经费158.10万元，主要包括基本工资55.87万元，津贴补贴21.21万元，奖金4.18万元，绩效工资23.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.75万元，职业年金缴费11.21万元，职工基本医疗保险缴费6.4万元，公务员医疗补助缴费1.04万元，其他社会保险缴费1.75万元，住房公积金14.3万元，其他工资福利支出3.02万元；

公用经费10.92万元，主要包括办公费1.76万元，水费0.1万元，差旅费0.48万元，维修（护）费0.49万元，福利费2.88万元，公务用车运行维护费1.64万元，其他交通费3.39万元，办公设备购置0.17万元。

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1.64万元，支出决算1.64万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.26万元，增长18.84%，主要原因是：单位公车外出增加导致公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.64万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.26万元，增长18.84%，主要原因是：单位公车外出增加导致公务用车运行维护费增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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：本单位无因公出国（境）费支出。

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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.64万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。

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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

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1.54万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.25万元。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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于单位公务出行及传递和运输文件；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

2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金15.91万元：4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”。

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。
- 我单位无自行增加的预算支出科目。

第五部分 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		日常办公费用					
主管部门及代码		071-柳林县发展和改革委员会[部门]		实施单位		柳林县发展改革综合服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	165,000		年度资金总额:	165,000		
	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	165,000		市县(区)财政资金	165,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我单位需办公费30000万元,差旅费15000元,劳务费84000,咨询费36000,均属于保持我单位正常运转所需经费。					
立项依据		年初预算柳财预【2024】234号文件					
项目设立必要性		我单位需办公费30000万元,差旅费15000元,劳务费84000,咨询费36000,均属于保持我单位正常运转所需经费。					
保证项目实施的制度、措施		我单位需办公费30000万元,差旅费15000元,劳务费84000,咨询费36000,均属于保持我单位正常运转所需经费。					
项目实施计划		我单位需办公费30000万元,差旅费15000元,劳务费84000,咨询费36000,均属于保持我单位正常运转所需经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	圆满完成			圆满完成			
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	所需办公费用金额	3万元	数量指标	所需办公费用金	3万元
		质量指标	办公用品品种类符合率	100%	质量指标	办公用品品种类	100%
		时效指标	办公用品到位及时性	及时	时效指标	办公用品到位及	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运转	有效保障	社会效益	保障单位日常运	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152145			

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					
主管部门及代码		071-柳林县发展和改革局[部门]		实施单位		柳林县发展改革综合服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		5,000	年度资金总额:		5,000
		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		5,000	市县(区)财政资金		5,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		我单位办公区电费5000元,属于我单位保持基本运转所需经费。					
立项依据		年初预算柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		我单位办公区电费5000元,属于我单位保持基本运转所需经费。					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		我单位办公区电费5000元,属于我单位保持基本运转所需经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		圆满完成				圆满完成	
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	所需电费	5000元	数量指标	所需电费	5000元
		质量指标	供电稳定性	≥98%	质量指标	供电稳定性	≥98%
		时效指标	费用支付及时性	及时	时效指标	费用支付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位基本运转	有效保障	社会效益	保障单位基本运	有效保障
		生态效益			生态效益		
可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥95%	服务对象满意度	员工满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145



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		价格认定业务培训费					
主管部门及代码		071-柳林县发展和改革局[部门]		实施单位		柳林县发展改革综合服务中心	
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:	15,000		年度资金总额:	15,000		
	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	15,000		市县(区)财政资 金	15,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		价格认定工作需每年进行一次培训,共需培训金额15000元。					
立项依据		年初预算柳财预【2024】234号文件					
项目设立必要性		价格认定工作需每年进行一次培训,共需培训金额15000元。					
保证项目实施的制度、措施		价格认定工作需每年进行一次培训,共需培训金额15000元。					
项目实施计划		价格认定工作需每年进行一次培训,共需培训金额15000元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	圆满完成			圆满完成			
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	培训次数	1次	数量指标	培训次数	1次
		质量指标	培训通过率	≥98%	质量指标	培训通过率	≥98%
		时效指标	培训完成及时性	及时	时效指标	培训完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高工作能力水平	有效提高	社会效益	提高工作能力水	有效提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥98%	服务对象满意度	培训人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152145			



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		办公设备购置					
主管单位		071-柳林县发展和改革局[部门]		实施单位		柳林县发展改革综合服务中心	
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:		10,000	年度资金总额:		10,000	
	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		10,000	市县(区)财政资金		10,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		我单位因业务需要需新增资产,保持单位基本运转。					
立项依据		年初预算柳财预【2024】234号文件					
项目设立必要性		我单位因业务需要需新增资产,保持单位基本运转。					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		新增部分资产					
实施期目标				年度目标			
总体目标	圆满完成			圆满完成			
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	办公设备购置费用金额	10000元	数量指标	办公设备购置费	10000元
		质量指标	设备合格率	100%	质量指标	设备合格率	100%
		时效指标	设备验收及时性	及时	时效指标	设备验收及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运转	有效保障	社会效益	保障单位正常运转	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥90%	服务对象满意度	使用者满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145