

柳林县委综合服务中心[部门]

2024年度部门决算公开

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	2
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

柳林县委综合服务中心主要职责为

根据，《中共柳林县委机构编制委员会关于印发〈柳林县深化事业单位改革实施方案〉的通知》（柳编字〔2021〕2号）精神，制定本规定。

（一）聚焦县委中心工作，围绕事关全县政治、经济、文化、社会、党建等方面的方针、政策，以及重点、热点、难点问题，常态化开展深入调研，全面掌握第一手资料，为县委决策提供科学依据。

（二）组织、参与或协同有关职能部门对全县工业、农业、商贸、科技、教育、卫生、文化等方面的重大问题进行调查研究和提出意见和建议。

（三）开展全面深化改革重大问题的政策研究，为县委深化改革工作提供服务性工作。

（四）对全县经济体制改革工作和国家资源型经济转型综合配套改革工作进行研究，为县委决策提供政策性依据。

（五）研究产业经济发展和产业政策，对全县产业结构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向和发展政策提供咨询意见和建议。

（六）针对全县不同时期的倾向性、苗头性以及群众关心的热点、难点问题，收集整理信息，及时反馈，为县委提供重要决策参谋意见。

（七）开展政策科学基础理论研究，探索制定政策的科学理论和科学方法，针对发展中和决策中出现的新情况、新问题，组

织专题调查研究，探讨解决的途径，提出对策和建议，为县委决策提供政策性依据。

（八）聚焦全县党建工作，加强党内法规理论研究和宣传教育，为全县加强党的建设提供理论支撑，为县委决策提供参谋服务。

（九）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门没有下设单位

内设机构和人员编制规定为：

根据《中共柳林县委机构编制委员会关于印发〈柳林县深化事业单位改革实施方案〉的通知》（柳编字〔2021〕2号）精神，制定本规定。

柳林县委综合服务中心为县委直属事业单位，公益一类，正科级建制。柳林县委综合服务中心核定财政拨款事业编制16名，设主任1名（正科级）副主任2名（副科级）。

4个内设处室：（一）办公室（二）调查研究股（三）深化改革研究室（四）党内法规研究室

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：柳林县委综合服务中心[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	161.06	一、一般公共服务支出	32	128.63
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	13.76
	9		九、卫生健康支出	40	6.36
	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	12.31
	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	161.06	本年支出合计	58	161.06
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	161.06	总计	62	161.06

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：柳林县委综合服务中心[部门]

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		161.06	161.06					
201	一般公共服务支出	128.63	128.63					
20101	人大事务	18.49	18.49					
2010101	行政运行	10.79	10.79					
2010150	事业运行	7.71	7.71					
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	68.90	68.90					
2010301	行政运行	3.92	3.92					
2010350	事业运行	64.98	64.98					
20106	财政事务	2.58	2.58					
2010650	事业运行	2.58	2.58					
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	38.66	38.66					
2013101	行政运行	13.76	13.76					
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	24.91	24.91					
208	社会保障和就业支出	13.76	13.76					
20805	行政事业单位养老支出	13.76	13.76					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.76	13.76					
210	卫生健康支出	6.36	6.36					
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36					
2101101	行政单位医疗	1.59	1.59					
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01					
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73					
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.03	0.03					
221	住房保障支出	12.31	12.31					
22102	住房改革支出	12.31	12.31					
2210201	住房公积金	12.31	12.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 柳林县委综合服务中心[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 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		161.06	137.48	23.58			
201	一般公共服务支出	128.63	105.05	23.58			
20101	人大事务	18.49	18.49				
2010101	行政运行	10.79	10.79				
2010150	事业运行	7.71	7.71				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.90	68.90				
2010301	行政运行	3.92	3.92				
2010350	事业运行	64.98	64.98				
20106	财政事务	2.58	2.58				
2010650	事业运行	2.58	2.58				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.66	15.08	23.58			
2013101	行政运行	13.76	13.76				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	24.91	1.32	23.58			
208	社会保障和就业支出	13.76	13.76				
20805	行政事业单位养老支出	13.76	13.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.76	13.76				
210	卫生健康支出	6.36	6.36				
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36				
2101101	行政单位医疗	1.59	1.59				
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01				
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03				
221	住房保障支出	12.31	12.31				
22102	住房改革支出	12.31	12.31				
2210201	住房公积金	12.31	12.31				

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：柳林县委综合服务中心[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	161.06	一、一般公共服务支出	33	128.63	128.63		
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	13.76	13.76		
	9		九、卫生健康支出	41	6.36	6.36		
	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	12.31	12.31		
	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	161.06	本年支出合计	59	161.06	161.06		
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	161.06	总计	64	161.06	161.06		

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：柳林县委综合服务中心[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		161.06	137.48	23.58
201	一般公共服务支出	128.63	105.05	23.58
20101	人大事务	18.49	18.49	
2010101	行政运行	10.79	10.79	
2010150	事业运行	7.71	7.71	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.90	68.90	
2010301	行政运行	3.92	3.92	
2010350	事业运行	64.98	64.98	
20106	财政事务	2.58	2.58	
2010650	事业运行	2.58	2.58	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.66	15.08	23.58
2013101	行政运行	13.76	13.76	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	24.91	1.32	23.58
208	社会保障和就业支出	13.76	13.76	
20805	行政事业单位养老支出	13.76	13.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.76	13.76	
210	卫生健康支出	6.36	6.36	
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	
2101101	行政单位医疗	1.59	1.59	
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
221	住房保障支出	12.31	12.31	
22102	住房改革支出	12.31	12.31	
2210201	住房公积金	12.31	12.31	

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：柳林县委综合服务中心[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	128.42	302	商品和服务支出	9.06	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	47.14	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	17.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.76	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	24.88	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	13.76	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	5.60	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	0.73	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	1.52	30211	差旅费	1.78	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	12.31	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	2.58	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	0.20	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		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	2.02	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	1.99	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	2.07	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		128.42	公用经费合计								9.06

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：柳林县委综合服务中心[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：柳林县委综合服务中心[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：柳林县委综合服务
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 (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
1.99		1.99		1.99		1.99		1.99		1.99	

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：柳林县委综合服务中心[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	13.48
货物	2	13.48
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
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	1
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161.06万元，支出总计161.06万元。与上年相比，收入总计减少1.97万元，下降1.21%，支出总计减少1.97万元，下降1.21%。主要原因是2023年人员工资支出中有退休人员领取独生子女补贴金和补缴退休人员职业年金。均为正常范畴。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计161.06万元，其中：
财政拨款收入161.06万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计161.06万元，其中：
基本支出137.48万元，占比85.36%；
项目支出23.58万元，占比14.64%。

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161.06万元，支出总计161.06万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1.97万元，下降1.21%；财政拨款支出总计减少1.97万元，下降1.21%。主要原因是2023年人员工资支出中有退休人员领取独生子女补贴金和补缴退休人员职业年金。。

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161.06万元，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1.97万元，下降1.21%。主要原因是2023年人员工资支出中有退休人员领取独生子女补贴金和补缴退休人员职业年金。。

（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161.06万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)128.63万元，占比79.86%；
社会保障和就业支出(类)13.76万元，占比8.54%；
卫生健康支出(类)6.36万元，占比3.95%；
住房保障支出(类)12.31万元，占比7.64%。

（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159.65万元，支出决算161.06万元，完成年初预算的100.88%。其中：
一般公共服务支出年初预算127.80万元，支出决算128.63万元，完成年初预算的100.65%，用于一般公共服务支出年初预算159.65万元，支出决算161.06万元，完成年初预算的100.88%。用于一般公共服务支出。。较上年决算减少14.70万元，下降10.26%，主要原因是2023年人员工资支出中有退休人员领取独生子女补贴金和补缴退休人员职业年金。。

社会保障和就业支出年初预算13.45万元，支出决算13.76万元，完成年初预算的102.30%，用于本部门（单位）社会保障和就业支出。。较上年决算增加1.38万元，增长11.15%，主要原因是正常调资导致工资基数变动引起的，属正常范畴。。

卫生健康支出年初预算6.23万元，支出决算6.36万元，完成年初预算的102.09%，用于本部门（单位）卫生健康支出。。较上年决算增加0.50万元，增长8.53%，主要原因是正常调资导致工资基数变动引起的，属正常范畴。。

住房保障支出年初预算12.18万元，支出决算12.31万元，完成年初预算的101.07%，用于本部门（单位）住房保障支出。。较上年决算增加12.31万元，主要原因是正常调资导致工资基数变动引起的，属正常范畴。。

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137.48万元，其中：

人员经费128.42万元，主要包括基本工资：47.14万元、津贴补贴：17.15万元、奖金：2.75万元、绩效工资：24.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费：13.76万元、职业年金缴费：0万元、职工基本医疗保险缴费：5.60万元、公务员医疗补助缴费：0.73万元、其他社会保障缴费：1.52万元、住房公积金：12.31万元、其他工资福利支出：2.58万元。；

公用经费9.06万元，主要包括办公费：1.0万元、差旅费：1.78万元、福利费：2.02万元、公务用车运行维护费：1.99万元、培训费：0.2万元。。

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1.99万元，支出决算1.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.99万元，主要原因是：本部门（单位）2023年无公务用车。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（单位）无因公出国（境）业务；

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（单位）没有购置公务用车；

公务用车运行维护费支出1.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.99万元，主要原因是：本部门（单位）2023年无公务用车；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门（单位）无公务接待。

（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）业务。。

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：本单位没有购置公务用车。。

3、公务用车运行维护费支出1.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务用车运行维护费主要用于公务用车运行维护和加油。。

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

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13.48万元，其中：政府采购货物支出13.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是本部门（单位）无其他用车。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、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资23.58万元，其中一般公共预算项目支出9.06万元、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：0个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“优秀”，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“办公设备购置费”“专项业务经费”等2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0万元，其中一般公共预算支出9.06万元、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0万元。

2、其他需要说明的事项

本部门（单位）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。
- 无

第五部分 附件

柳林县委综合服务中心 关于 2024 年预算绩效管理工作的自评报告

根据《柳林县财政局关于印发〈柳林县部门预算绩效管理办法〉的通知》柳财预(2020)547 号文件精神，以“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”为基本要求，以建立“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系为目标，本单位高度重视，认真落实各项任务目标，对本年度预算绩效管理开展自查自评工作，自评得分 99 分，自评结果为优秀。现将我局有关情况报告如下：

一、年度预算绩效管理工作整体开展情况

加强领导、建章立制，确保绩效工作顺利开展。一是高度重视，提供组织保障。本单位多次召开会议，研究绩效管理工作，成立了绩效考核工作领导小组，具体负责本单位绩效管理工作。二是建章立制，提供制度保障。根据县绩效考核管理辦法和一系列文件精神，结合我局实际，细化指标，完善标准，我局出台了《柳林县委综合服务中心部门预算绩效管理办法》进一步明确绩效考核目标，使我局的绩效考核工作有措施、有目标稳步开展。

二、基本情况

柳林县委综合服务中心为县委直属事业单位，公益一类，正科级建制。核定财政拨款事业编制 16 名，实有人数为

11人，设主任1名(正科级)，副主任2名(副科级)。我单位设下列内设机构:(一)办公室。(二)调查研究股。

(三)深化改革研究室。(四)党内法规研究室。

三、部门主要职责

柳林县委综合服务中心主要职责是:

(一)聚焦县委中心工作，围绕事关全县政治、经济、文化、社会、党建等方面的方针、政策，以及重点、热点、难点问题，常态化开展深入调研，全面掌握第一手资料，为县委决策提供科学依据。

(二)组织、参与或协同有关职能部门对全县工业、农业、财贸、科技、教育、卫生、文化等方面的重大问题进行调查研究并提出意见和建议。

(三)开展全面深化改革重大问题的政策研究，为县委深化改革工作提供服务性工作。

(四)对全县经济体制改革工作和国家资源型经济转型综合配套改革工作进行研究，为县委决策提供政策性依据。

(五)研究产业经济发展和产业政策，对全县产业结构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向和发展政策提供咨询意见和建议。

(六)针对全县不同时期的倾向性、苗头性以及群众关心的热点、难点问题，收集整理信息，及时反馈，为县委提供重要决策参谋意见。

(七)开展政策科学基础理论研究，探索制定政策的科学理论和科学方法，针对发展中和决策中出现的新情况、新问题，组织专题调查研究，探讨解决的途径，提出对策和建议，为县委决策提供政策性依据。

(八)聚焦全县党建工作，加强党内法规理论研究和宣传教育，为全县加强党的建设提供理论支撑，为县委决策提供参谋服务。

(九)完成县委交办的其他任务。本单位为事业单位，无下属单位。

四、自评得分情况及说明

根据预算绩效管理评价考核办法，从基础工作管理、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、结果应用管理、培训交流引导六个方面进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上综合自评得分为 99 分。

(一)基础工作管理 30 分，自评 30 分。具体如下:领导重视 6 分，自评 6 分;职责明确 4 分，自评 4 分;制度建设 10 分，自评 10 分;指标体系 10 分，自评得分 10 分。

(二)绩效目标管理 10 分，自评 10 分。申报时间 3 分，自评 3 分;申报格式 2 分，自评 2 分;申报质量 5 分，自评 5 分。

(三)绩效监控管理 10 分，自评 10 分。监控制度 5 分，自评 5 分，监控实施 5 分，自评 5 分。

(四)绩效评价管理 20 分，自评 20 分，项目管理 6 分，自评 6 分;按照完成 5 分，自评 5 分;报告质量 9 分，自评 9 分。

(五)结果应用管理 10 分，自评 10 分。预算管理 4 分，自评 4 分;落实整改 4 分，自评 4 分;结果公开 2 分，自评 2 分。

(六)培训交流引导 20 分，自评 20 分。会议培训 4 分，自评 4 分;信息交流 7 分，自评得 6 分;其他 9 分，自评 9 分。

五、绩效管理工作主要成效

全面开展提高绩效管理约束力和透明度。为进一步加强绩效管理，提高我中心预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。2024 年我中心从年初预算编制开始，将我中心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。

今后，我中心将把绩效考核工作纳入中心重点工作中，强化绩效理念，提升评价质量，巩固评价成效。

柳林县综合服务中心
2025 年 8 月 28 日

