

柳林县政协社情民意信息中心

2025年度单位决算公开

# 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                | 1         |
| <b>第二部分 2025年度部门决算表</b> | <b>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表              | 2         |
| 二、收入决算表                 | 4         |
| 三、支出决算表                 | 5         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表          | 6         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表       | 8         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表   | 9         |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    | 11        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表     | 12        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表       | 13        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表         | 14        |
| <b>第三部分 情况说明</b>        | <b>15</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明          | 15        |
| 二、收入决算情况说明              | 15        |
| 三、支出决算情况说明              | 15        |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明      | 15        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    | 15        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  | 16        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明   | 16        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明  | 16        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    | 16        |
| 十、其他重要事项情况说明            | 17        |
| <b>第四部分 名词解释</b>        | <b>19</b> |
| <b>第五部分 附件</b>          | <b>19</b> |

## **第一部分 概况**

### **一、本部门（单位）职责**

反映政协工作动态和社情民意信息，组织委员和社会各界人士撰写社情民意信息。

### **二、机构设置情况**

本单位下设办公室、综合股、财务股，是全额拨款的事业编制，是柳林县政协的下属单位，副科1人，管理人员3，专技4人，固定资产中有公务用车1辆。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县政协社情民意信息中心                      2025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  | 100.71 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 79.10 |
| 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 | 9.75  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 3.99  |
|                  | 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 | 7.88  |
|                  | 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 | 100.71 | 本年支出合计          | 58 | 100.71 |
| 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 | 100.71 | 总计              | 62 | 100.71 |

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：柳林县政协社情民意信息中心                      2025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      |                  | 100.71 | 100.71 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 79.10  | 79.10  |        |      |      |          |      |
| 20102   | 政协事务             | 79.10  | 79.10  |        |      |      |          |      |
| 2010250 | 事业运行             | 73.57  | 73.57  |        |      |      |          |      |
| 2010299 | 其他政协事务支出         | 5.52   | 5.52   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9.75   | 9.75   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.75   | 9.75   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.75   | 9.75   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.99   | 3.99   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.99   | 3.99   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.99   | 3.99   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 7.88   | 7.88   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.88   | 7.88   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.88   | 7.88   |        |      |      |          |      |

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：柳林县政协社情民意信息中心      2025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      |                  | 100.71 | 99.99 | 0.72 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 79.10  | 78.38 | 0.72 |        |      |           |
| 20102   | 政协事务             | 79.10  | 78.38 | 0.72 |        |      |           |
| 2010250 | 事业运行             | 73.57  | 73.57 |      |        |      |           |
| 2010299 | 其他政协事务支出         | 5.52   | 4.80  | 0.72 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9.75   | 9.75  |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.75   | 9.75  |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.75   | 9.75  |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.99   | 3.99  |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.99   | 3.99  |      |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.99   | 3.99  |      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 7.88   | 7.88  |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.88   | 7.88  |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.88   | 7.88  |      |        |      |           |

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：柳林县政协社情民意信息中心

2025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  | 100.71 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 79.10 | 79.10      |             |              |
| 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 | 9.75  | 9.75       |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 3.99  | 3.99       |             |              |
|                | 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 | 7.88  | 7.88       |             |              |
|                | 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 | 100.71 | 本年支出合计          | 59 | 100.71 | 100.71 |  |  |
| 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 | 100.71 | 总计              | 64 | 100.71 | 100.71 |  |  |

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：柳林县政协社情民意信息中心

2025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      |                  | 100.71 | 99.99 | 0.72 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 79.10  | 78.38 | 0.72 |
| 20102   | 政协事务             | 79.10  | 78.38 | 0.72 |
| 2010250 | 事业运行             | 73.57  | 73.57 |      |
| 2010299 | 其他政协事务支出         | 5.52   | 4.80  | 0.72 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9.75   | 9.75  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.75   | 9.75  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.75   | 9.75  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.99   | 3.99  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.99   | 3.99  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.99   | 3.99  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 7.88   | 7.88  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.88   | 7.88  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.88   | 7.88  |      |

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：柳林县政协社情民意信息中心

2025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         | 94.55 | 302   | 商品和服务支出   | 5.45 | 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           | 36.18 | 30201 | 办公费       | 1.55 | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 9.92  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 0.26  | 30204 | 手续费       |      | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |       | 30205 | 水费        |      | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           | 24.41 | 30206 | 电费        |      | 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 | 9.75  | 30207 | 邮电费       |      | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30208 | 取暖费       |      | 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     | 3.96  | 30209 | 物业管理费     |      | 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      |       | 30211 | 差旅费       | 0.18 | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.30  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 7.88  | 30213 | 维修（护）费    |      | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——  | 31201 | 资本金注入       |     |

|        |             |       |        |           |      |       |             |      |       |                    |      |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|-------------|------|-------|--------------------|------|
| 30114  | 医疗费         |       | 30214  | 租赁费       |      | 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    | 1.88  | 30215  | 会议费       |      | 30913 | 公务用车购置      | ———— | 31204 | 费用补贴               |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助   |       | 30216  | 培训费       |      | 30919 | 其他交通工具购置    | ———— | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30301  | 离休费         |       | 30217  | 公务接待费     |      | 30921 | 文物和陈列品购置    | ———— | 31206 | 其他资本性补助            |      |
| 30302  | 退休费         |       | 30218  | 专用材料费     |      | 30922 | 无形资产购置      | ———— | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30303  | 退职（役）费      |       | 30224  | 被装购置费     |      | 30999 | 其他基本建设支出    | ———— | 313   | 对社会保障基金补助          |      |
| 30304  | 抚恤金         |       | 30225  | 专用燃料费     |      | 310   | 资本性支出       |      | 31302 | 对社会保险基金补助          |      |
| 30305  | 生活补助        |       | 30226  | 劳务费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |      | 31303 | 补充全国社会保障基金         |      |
| 30306  | 救济费         |       | 30227  | 委托业务费     |      | 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       |       | 30228  | 工会经费      |      | 31003 | 专用设备购置      |      | 399   | 其他支出               |      |
| 30308  | 助学金         |       | 30229  | 福利费       | 1.40 | 31005 | 基础设施建设      |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30309  | 奖励金         |       | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.41 | 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    |       | 30239  | 其他交通费用    |      | 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     |       | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31008 | 物资储备        |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.90 | 31009 | 土地补偿        |      | 39999 | 其他支出               |      |
|        |             |       |        |           |      | 31010 | 安置补助        |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 94.55 | 公用经费合计 |           |      |       |             |      |       |                    | 5.45 |

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：柳林县政协社情民意信息中心      2025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：柳林县政协社情民意信息中心2025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：柳林县政协社情民意信息中心

2025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<br>费 |           |      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2                | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8                | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 1.41 |                  | 1.41         |             | 1.41              |           | 1.41 |                  | 1.41         |             | 1.41              |           |

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：柳林县政协社情民意信息中心

2025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  | 0.99 |
| 货物                      | 2  |      |
| 工程                      | 3  |      |
| 服务                      | 4  | 0.99 |
| 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 | 1    |
| 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

2025年度收入总计100.71万元，支出总计100.71万元。与上年相比，收入总计增加62.05万元，增长160.5%，支出总计增加62.05万元，增长160.5%。主要原因是2025调资和2025年1月调入5人，因此工资增加。。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计100.71万元，其中：  
财政拨款收入100.71万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计100.71万元，其中：  
基本支出99.99万元，占比99.29%；  
项目支出0.72万元，占比0.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计100.71万元，支出总计100.71万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加62.05万元，增长160.5%；财政拨款支出总计增加62.05万元，增长160.5%。主要原因是2025调资和2025年1月调入5人，因此工资增加。。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出100.71万元，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62.05万元，增长160.5%。主要原因是2025调资和2025年1月调入5人，因此工资增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出100.71万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)79.10万元，占比78.54%；  
社会保障和就业支出(类)9.75万元，占比9.68%；  
卫生健康支出(类)3.99万元，占比3.96%；  
住房保障支出(类)7.88万元，占比7.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算106.66万元，支出决算100.71万元，完成年初预算的94.42%。其中：

一般公共服务支出年初预算85.84万元，支出决算79.10万元，完成年初预算的92.15%，用于用于人员支出94.54万元，公用6.16万元，较上年决算增长74.5万元，主要原因是2025调资和2025年1月调入5人。。较上年决算增加46.94万元，增长145.96%，主要原因是2025调资和2025年1月调入5人。。

社会保障和就业支出年初预算9.37万元，支出决算9.75万元，完成年初预算的104.06%，用于用于支2025年机关养老保险9.37万元。。较上年决算增加6.91万元，增长243.31%，主要原因是2025调资和2025年1月调入5人。。

卫生健康支出年初预算3.84万元，支出决算3.99万元，完成年初预算的103.91%，用于用于支2025年医疗保险3.84万元。。较上年决算增加2.83万元，增长243.97%，主要原因是2025调资和2025年1月调入5人。。

住房保障支出年初预算7.60万元，支出决算7.88万元，完成年初预算的103.68%，用于用于支2025年住房公积金7.60万元。。较上年决算增加5.39万元，增长216.47%，主要原因是2025调资和2025年1月调入5人。。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025年度财政拨款基本支出100.00万元，其中：

人员经费94.55万元，主要包括基本工资39.88万元，绩效20.13万元，，四项1万元，艰边2.31万元，女卫生费0.11万元，取暖2.86，补充绩效3.44万元，其他社会保险0.26万元，机关养老保险9.75万元，职工基本医疗保险3.99万元，大额0.03万元，住房公积金7.88万元，其他社会保险费0.27万元，考核奖0.84万元，未休假1.80万元。；

公用经费5.45万元，主要包括办公费1.74万元，车辆1.41万元，福利费1.40万元，残保金0.9万元。。

## **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**

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.41万元，支出决算1.41万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.88万元，增长166.04%，主要原因是：因外出学习和下乡工作。。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）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无用车购置费。；

公务用车运行维护费支出1.41万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.88万元，增长166.04%，主要原因是：因外出学习和下乡工作。；

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。。

## （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：本单位无因公出国出境。。

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。。

3、公务用车运行维护费支出1.41万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：日本公务活动所需燃油费、维修费、保险、过桥过路费（ETC）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。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是一单位无国（境）外接待费。。

## 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

2025年度政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.99万元。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2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：机要通信用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。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

2025年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金15万元，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”，涉密项目除外。

2、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（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、新能源汽车充电费、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

## 柳林县政协社情民意信息中心 关于 2025 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办法和一系列文件精神，结合我单位实际，细化指标，完善标准，我单位出台了《柳林县政协社情民意信息中心部门预算绩效管理办法》进一步明确绩效考核目标，使我单位的绩效考核工作有措施、有目标稳步开展。

### 二、基本情况

柳林县政协社情民意信息中心为全额拨款事业单位，副科级建制。核定财政拨款事业编制 10 名，实有人数为 8 人，

设主任1名(副科级)，管理岗位3名，专技4人。

### 三、部门主要职责

柳林县政协社情民意信息中心主要职责是:反映政协工作动态和社情民意信息，组织委员和社会各界人士撰写社情民意信息。

### 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。

柳林县政协社情民意信息中心

2026年9月17日



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |           | 其他工作经费       |           |               |      |          |                |
|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|------|----------|----------------|
| 主管部门及业务主管单位  |           | 实施单位         |           | 柳林县政协社情民意信息中心 |      |          |                |
| 项目属性         |           | 项目日期         |           | 1年            |      |          |                |
| 项目资金<br>(元)  | 年度资金总额:   | 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         |           | 工作需要         |           |               |      |          |                |
| 立项依据         |           | 2025年新调入6人需要 |           |               |      |          |                |
| 项目设立必要性      |           | 保障工作运行       |           |               |      |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 保障工作运行       |           |               |      |          |                |
| 项目实施计划       |           | 保障工作运行       |           |               |      |          |                |
|              |           |              |           |               |      |          |                |
| 实施期目标        |           |              |           | 年度目标          |      |          |                |
| 总体目标         |           | 保障工作运行       |           | 保障工作运行        |      |          |                |
| 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         | 数量指标      | ≥1月           | 数量指标 | 数量指标     | ≥1月            |
|              |           | 质量指标         | 质量指标      | 提高1提升         | 质量指标 | 质量指标     | 提高1提升          |
|              |           | 时效指标         | 时效指标      | ≥1时           | 时效指标 | 时效指标     | ≥1时            |
|              |           | 成本指标         | 项目成本      | 50000元        | 成本指标 | 项目成本     | 30000元         |
|              | 效益指标      | 经济效益         |           |               | 经济效益 |          |                |
|              |           | 社会效益         | 业务能力提升    | 提高99提升        | 社会效益 | 业务能力提升   | 提高99提升         |
|              |           |              | 专项工作推进程度  | 99推进          |      | 专项工作推进程度 | 99推进           |
|              |           | 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   | 满意度          | 提高99%     | 服务对象满意度       | 满意度  | 提高99%    |                |
|              |           |              |           |               |      |          |                |
| 负责人:         |           | 经办人:         |           | 联系电话:         |      | 填报日期:    | 20250409123524 |

柳林县地(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |           |                               |          |           |               |          |                |
|--------------|-----------|-------------------------------|----------|-----------|---------------|----------|----------------|
| 项目名称         |           | 学习调研                          |          |           |               |          |                |
| 主管部门及代码      |           | 024中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室[部门] |          | 实施单位      | 柳林县政协社情民意信息中心 |          |                |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）                   |          | 项目期       | 1年            |          |                |
| 项目资金<br>（元）  | 为需要财政资金：  |                               | 58,760   | 年度资金总额：   | 58,760        |          |                |
|              | 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  |                               | 58,760   | 市县（区）财政资金 | 58,760        |          |                |
|              | 单位自筹      |                               | 0        | 单位自筹      | 0             |          |                |
|              | 其他资金      |                               |          | 其他资金      |               |          |                |
| 项目概况         |           | 学习调研撰写社情信息                    |          |           |               |          |                |
| 立项依据         |           | 柳财预【2025】234号                 |          |           |               |          |                |
| 项目设立必要性      |           | 工作正常运行                        |          |           |               |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 工作正常运行                        |          |           |               |          |                |
| 项目实施计划       |           | 依相关制度                         |          |           |               |          |                |
|              |           |                               |          |           |               |          |                |
| 实施期目标        |           |                               |          | 年度目标      |               |          |                |
| 总体目标         |           | 工作正常运行                        |          | 工作正常运行    |               |          |                |
| 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                          | 数量指标     | ≥1月       | 数量指标          | 数量指标     | ≥1月            |
|              |           | 质量指标                          | 质量指标     | 提高1提升     | 质量指标          | 质量指标     | 提高1提升          |
|              |           | 时效指标                          | 时效指标     | ≥1时       | 时效指标          | 时效指标     | ≥1时            |
|              |           | 成本指标                          | 成本指标     | 58060元    | 成本指标          | 成本指标     | 58060元         |
|              | 效益指标      | 经济效益                          |          |           | 经济效益          |          |                |
|              |           | 社会效益                          | 业务能力提升   | 提高98提高    | 社会效益          | 业务能力提升   | 提高98提高         |
|              |           |                               | 专项工作推进程度 | 99推进      |               | 专项工作推进程度 | 99推进           |
|              |           | 生态效益                          |          |           | 生态效益          |          |                |
|              | 可持续发展     |                               |          | 可持续发展     |               |          |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 满意度                           | 提高99%    | 服务对象满意度   | 满意度           | 提高99%    |                |
|              |           |                               |          |           |               |          |                |
| 负责人：         |           | 经办人：                          |          | 联系电话：     |               | 填报日期：    | 20250409124019 |

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |         |                                         |          |        |         |               |          |                |  |
|--------------|---------|-----------------------------------------|----------|--------|---------|---------------|----------|----------------|--|
| 项目名称         |         | 印刷费                                     |          |        |         |               |          |                |  |
| 主管部门及代码      |         | 024-中国人民政治协商会议山西省柳林县委办公室[部门]            |          | 实施单位   |         | 柳林县政协社情民意信息中心 |          |                |  |
| 项目属性         |         | 一般公共预算项目（1年结束）                          |          | 项目日期   |         | 1年            |          |                |  |
| 项目资金（元）      |         | 实施期资金总额：                                |          | 30,240 |         | 年度资金总额：       |          | 30,240         |  |
|              |         | 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                               |          | 30,240 |         | 市县（区）财政资金     |          | 30,240         |  |
|              |         | 单位自筹                                    |          | 0      |         | 单位自筹          |          | 0              |  |
| 其他资金         |         |                                         |          | 其他资金   |         |               |          |                |  |
| 项目概况         |         | 印《政协工作交流》、《社情民意信息通报》、《社情民意专报》、《社情民意信息集》 |          |        |         |               |          |                |  |
| 立项依据         |         | 柳财预【2025】234号                           |          |        |         |               |          |                |  |
| 项目设立必要性      |         | 工作正常运行                                  |          |        |         |               |          |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 工作正常运行                                  |          |        |         |               |          |                |  |
| 项目实施计划       |         | 工作正常运行                                  |          |        |         |               |          |                |  |
|              |         |                                         |          |        |         |               |          |                |  |
| 实施期目标        |         |                                         |          |        |         | 年度目标          |          |                |  |
| 总体目标         |         | 工作正常运行                                  |          |        |         |               |          | 工作正常运行         |  |
|              |         |                                         |          |        |         |               |          |                |  |
| 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                                    | 数量指标     | ≥1月    |         | 数量指标          | 数量指标     | ≥1月            |  |
|              |         | 质量指标                                    | 质量指标     | 提高1提升  |         | 质量指标          | 质量指标     | 提高1提升          |  |
|              |         | 时效指标                                    | 时效指标     | ≥1时    |         | 时效指标          | 时效指标     | ≥1时            |  |
|              |         | 成本指标                                    | 项目成本     | 30240元 |         | 成本指标          | 项目成本     | 30240元         |  |
|              | 效益指标    | 经济效益                                    |          |        |         | 经济效益          |          |                |  |
|              |         | 社会效益                                    | 业务能力提升   | 提高99提升 |         | 社会效益          | 业务能力提升   | 提高99提升         |  |
|              |         |                                         | 专项工作推进程度 | 99推进   |         |               | 专项工作推进程度 | 99推进           |  |
|              |         | 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 | 满意度                                     | 提高99%    |        | 服务对象满意度 | 满意度           | 提高99%    |                |  |
|              |         |                                         |          |        |         |               |          |                |  |
| 负责人：         |         | 经办人：                                    |          | 联系电话：  |         |               | 填报日期：    | 20250409123359 |  |

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目基本信息                               |           |          | 专项培训费         |         |               |          |                |  |
|--------------------------------------|-----------|----------|---------------|---------|---------------|----------|----------------|--|
| 主管部门名称：2024-中国人民政治协商会议山西省柳林县委办公室[部门] |           |          | 实施单位          |         | 柳林县政协社情民意信息中心 |          |                |  |
| 项目属性：经常性项目（1年结束）                     |           |          | 项目期           |         | 1年            |          |                |  |
| 项目资金（元）                              | 年度资金总额：   |          | 11,000        |         | 年度资金总额：       |          | 11,000         |  |
|                                      | 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 |          | 11,000        |         | 市县（区）财政资金     |          | 11,000         |  |
|                                      | 单位自筹      |          | 0             |         | 单位自筹          |          | 0              |  |
|                                      | 其他资金      |          |               |         | 其他资金          |          |                |  |
| 项目概况                                 |           |          | 培训社情民意信息员     |         |               |          |                |  |
| 立项依据                                 |           |          | 柳财预【2025】234号 |         |               |          |                |  |
| 项目设立必要性                              |           |          | 保障培训工作运行      |         |               |          |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施                         |           |          | 保障培训工作运行      |         |               |          |                |  |
| 项目实施计划                               |           |          | 保障培训工作运行      |         |               |          |                |  |
|                                      |           |          |               |         |               |          |                |  |
| 实施期目标                                |           |          |               |         |               | 年度目标     |                |  |
| 总体目标                                 |           | 保障培训工作运行 |               |         |               | 保障培训工作运行 |                |  |
| 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     | 数量指标          | ≥1月     | 数量指标          | 数量指标     | ≥1月            |  |
|                                      |           | 质量指标     | 质量指标          | 提高1提升   | 质量指标          | 质量指标     | 提高1提升          |  |
|                                      |           | 时效指标     | 时效指标          | ≥1时     | 时效指标          | 时效指标     | ≥1时            |  |
|                                      |           | 成本指标     | 项目成本          | 11000元  | 成本指标          | 项目成本     | 11000元         |  |
|                                      | 效益指标      | 经济效益     |               |         | 经济效益          |          |                |  |
|                                      |           | 社会效益     | 业务能力提升        | 提高99提升  | 社会效益          | 业务能力提升   | 提高99提升         |  |
|                                      |           |          | 专项工作推进程度      | 99推进    |               | 专项工作推进程度 | 99推进           |  |
|                                      |           | 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   | 满意度      | 提高99%         | 服务对象满意度 | 满意度           | 提高99%    |                |  |
|                                      |           |          |               |         |               |          |                |  |
| 负责人：                                 |           | 经办人：     |               | 联系电话：   |               | 填报日期：    | 20250409123941 |  |