

柳林县政府研究和服务中心[部门]

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

(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 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：柳林县政府研究和服务中心[部门]

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	82.10	一、一般公共服务支出	82.10	82.10	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	82.10	本年支出合计	82.10	82.10	
上年结转		年终结转			
收入总计	82.10	支出总计	82.10	82.10	

2023年预算收入总表

部门名称：柳林县政府研究和服务中心[部门]

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		82.10	82.10					
201	一般公共服务支出	82.10	82.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.10	82.10					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.10	82.10					

2023年预算支出总表

部门名称：柳林县政府研究和服务中心[部门]

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		82.10	47.10	35.00
201	一般公共服务支出	82.10	47.10	35.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.10	47.10	35.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.10	47.10	35.00

2023年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县政府研究和服务中心[部门]

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	82.10	一、一般公共服务支出	82.10	82.10		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	82.10	本年支出合计	82.10	82.10		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	82.10	支出总计	82.10	82.10		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县政府研究和服务中心[部门]

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		82.10	47.10	35.00
201	一般公共服务支出	82.10	47.10	35.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.10	47.10	35.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.10	47.10	35.00

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：柳林县政府研究和服务中心[部门]

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		47.10	42.63	4.47
工资福利支出		42.63	42.63	
基本工资	工资福利支出	15.64	15.64	
津贴补贴	工资福利支出	3.24	3.24	
绩效工资	工资福利支出	12.63	12.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.78	4.78	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.94	1.94	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.16	0.16	
住房公积金	工资福利支出	4.23	4.23	
商品和服务支出		4.47		4.47
办公费	商品和服务支出	0.70		0.70
印刷费	商品和服务支出	0.40		0.40
差旅费	商品和服务支出	0.30		0.30
公务接待费	公务接待费	0.03		0.03
福利费	商品和服务支出	1.05		1.05
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县政府研究和服务中心[部门]

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：柳林县政府研究和服务中心[部门]

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县政府研究和服务中心[部门]

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：柳林县政府研究和服务中心[部门]

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.03	0.03		
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.03	2.03		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：柳林县政府研究和服务中心[部门]

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县政府研究和服务中心[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县政府研究和服务中心[部门]	35.00	35.00				
柳林县政府研究和服务中心	35.00	35.00				
单位业务经费	32.78	32.78				
单位办公设备购置	2.22	2.22				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县政府研究和服务中心[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

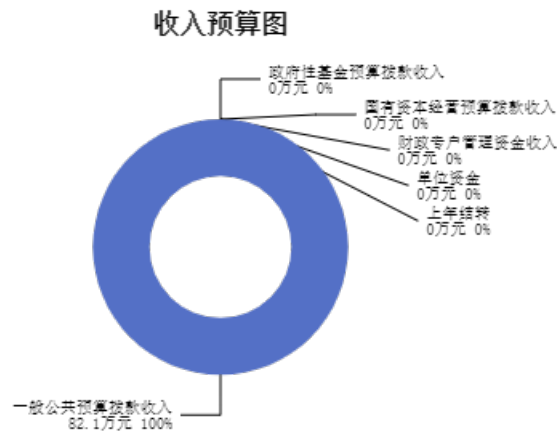
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计82.10万元，其中：本年收入82.10万元，上年结转0.00万元，比上年减少24.79万元，下降23.19%，主要原因是上年企业上市奖励预算收入20万元，本年暂无此项预算收入。；本年部门预算支出总计82.10万元，其中：本年预算安排82.10万元，上年结转0.00万元，比上年减少24.79万元，下降23.19%，主要原因是上年企业上市奖励支出20万元，本年暂无此项支出。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入82.10万元，主要包括一般公共预算拨款收入82.10万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算82.1万元，其中：基本支出47.1万元，占57.37%；项目支出35万元，占42.63%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算82.10万元。收入为一般公共预算拨款82.10万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入82.10万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出82.10万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款82.10万元，比上年减少24.79万元，下降

23.19%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款82.10万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出82.10万元,占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 47.10万元,其中:

人员经费42.63万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

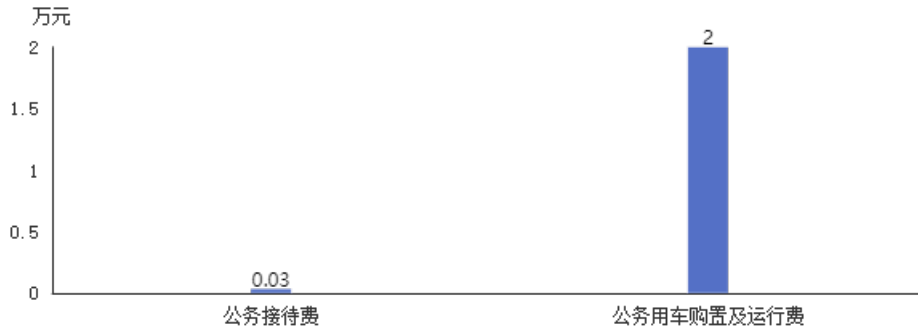
公用经费4.47万元,主要包括:印刷费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、公务接待费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.03万元比2022年同口径增加 0.03万元,主要原因是2023年新增公务接待费0.03万元。

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.03万元与上年相比预算数增加0.03万元,主要原因是2023年新增公务接待费0.03万元。上年没有此项预算。;公务用车运行维护费2.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

没有此项经费。

九、政府采购情况

2023年柳林县政府研究和服务中心[部门]部门各单位政府采购预算总额97840万元。其中：政府采购货物预算22240万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算75600万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县政府研究和服务中心[部门]部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款32.78万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

附表说明

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位业务工作经费							
主管部门及代码		019-柳林县政府研究和服务中心[部门]		实施单位		柳林县政府研究和服务中心			
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:		327,760		年度资金总额:		327,760	
		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)财政资金		327,760		市县(区)财政资金		327,760	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		单位业务工作经费							
立项依据		根据党中央和省委省政府政策要求,保障省直行政事业单位基本运转支出							
项目设立必要性		根据党中央和省委省政府政策要求,保障省直行政事业单位基本运转支出							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算部门方案,《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划		在培训费,印刷费及其他费用等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		在支出标准范围内合理开支印刷费,培训费,差旅费,办公费等各项支出,保障单位正常运转。				在支出标准范围内合理开支印刷费,培训费,差旅费,办公费等各项支出,保障单位正常运转。			
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	单位业务工作经费	≥95%	数量指标	单位业务工作经费	≥95%		
		质量指标	是否满足工作需求	是	质量指标	是否满足工作需求	是		
		时效指标	是否按时完成	是	时效指标	是否按时完成	是		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障度	是	社会效益指标	单位正常运转保障度	是		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	刘建军	联系电话:	15903581977	填报日期:	20230511174146		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本部门有公务用车1辆。

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。