

绥德县优化营商环境服务中心 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

承担县营商办日常工作；受理相关投诉、举报，协助查处营商环境建设违法违纪行为；配合有关部门对全县贯彻落实市委、市政府关于优化营商环境建设工作部署情况进行绩效考评；负责全县科技情报工作组织、协调、指导等工作；加强科技信息网络工作，大力发展科技成果、科技文献、科技项目、科技人才等数据库；做好科技信息的编辑与上报工作，积极宣传报导国内外和我县先进的科技成果以及新产品、新经验、工作新动态；搜集、加工、整理国内外科技文献资料，开展科技情报资料的开发利用工作；积极开展科技宣传培训工作，提高全民科技素质。

（二）机构设置

绥德县优化营商环境服务中心是绥德县发展和改革委员会下属财政全额拨款事业单位。

二、工作任务

（一）加大宣传推广力度。研究制定2024年营商环境宣传工作方案，并持续梳理、挖掘各成员单位具有突破性、创新性、示范性的改革举措和经验做法，积极向上推荐。并适当提高信息宣传任务考核权重，激发成员单位积极性、参与性。每月最少进行一次户外宣传，大力营造‘人人都是环境，事事都

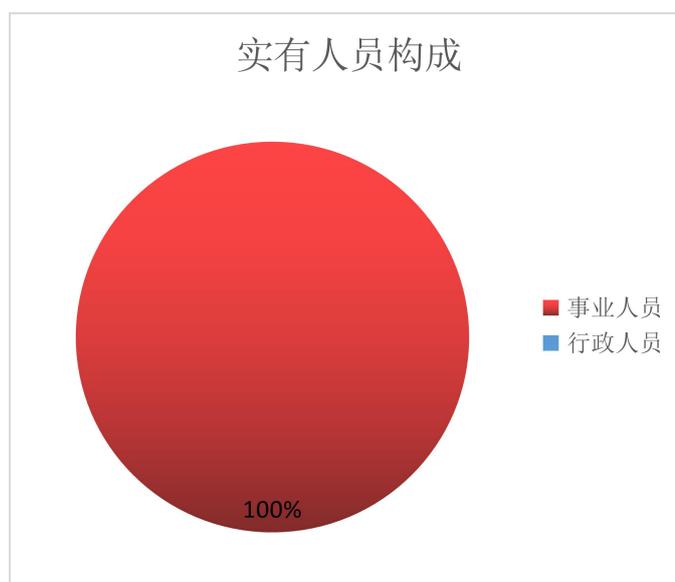
是形象。处处都有空间，时时都在监督’的浓厚氛围。

（二）压紧压实工作责任。积极督促各乡镇（中心）、部门要把营商环境作为“一把手”工程来抓，围绕《榆林市营商环境六个新突破专项行动方案》及省市各项安排部署，坚持问题导向、目标导向和结果导向，县营商办将建立联合联动机制，推动营商环境持续优化。研究更多的便民利企措施，积极梳理县域营商环境领域存在问题，对发现的问题、积极推动整改、全力攻克营商环境难点、卡点、堵点问题。同时各责任部门“俯下身子”深入企业做好政策宣传、调查研究，了解企业需求，协调解决企业面临的困难和问题，及时上报解决。全力营造尊商、重商、亲商、爱商的社会环境，以日用而不觉的服务文化吸引各类发展要素在绥德集聚。

（三）严格考核督导问责。认真贯彻执行《优化营商环境条例》和《陕西省优化营商环境条例》及《绥德县营商环境投诉举报管理暂行办法》，进一步完善营商环境问题投诉、处置、回应机制。充分发挥营商环境义务监督员桥梁纽带作用，广泛收集营商环境问题线索。继续联合县纪委监委、“两办”督查室，每季度最少开展一次综合督查、专项巡查，针对困扰企业发展的痛点、难点、堵点问题，逐一交办、迅速整改、逐个销号，形成反馈问题整改销号工作闭环。公开曝光影响营商环境以及信用体系建设的相关典型案例，对造成严重影响的，严肃追责问责。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。无离退休人员（移交社保中心）。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 211.27 万元，其中一般公共预算拨款收 211.27 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.39 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 211.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 211.27

万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.39 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入共计 211.27 万元，其中一般共预算拨款收入 211.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.39 万元，主要原因是人员经费增加。本单位当年财政拨款支出共计 211.27 万元，其中一般共预算拨款支出 211.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.39 万元，主要原因是人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出共计 211.27 万元，较上年增加 25.39 万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 211.27 万元，其中：

（1）事业运行（2010450）161.7 万元，较上年增加 17.0816 万元，主要原因是人员经费增加。

（2）事业单位离退休（2080502）0.9 万元，较上年增加 100%，主要原因是经费的科目调整。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.27 万元，较上年增加 2.7676 万元，主要原因是人员增加。

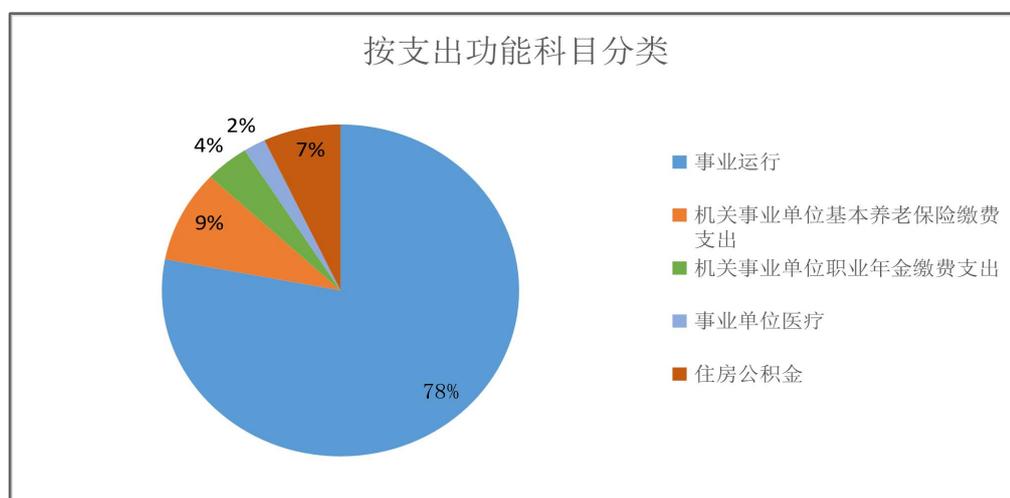
（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.64 万元，较上年增加 1.4971 万元，主要原因是人员增加。

（5）财政对工伤保险的补助（2082702）0.25 万元，较

上年增加 100%，主要原因是经费的科目调整。

(6) 事业单位医疗（2101102）4.36 万元，较上年增加 0.6631 万元，主要原因是人员增加。

(7) 住房公积金（2210201）15.15 万元，较上年增加 2.2306 万元，主要原因是人员增加。



3、支出按部门预算经济分类说明

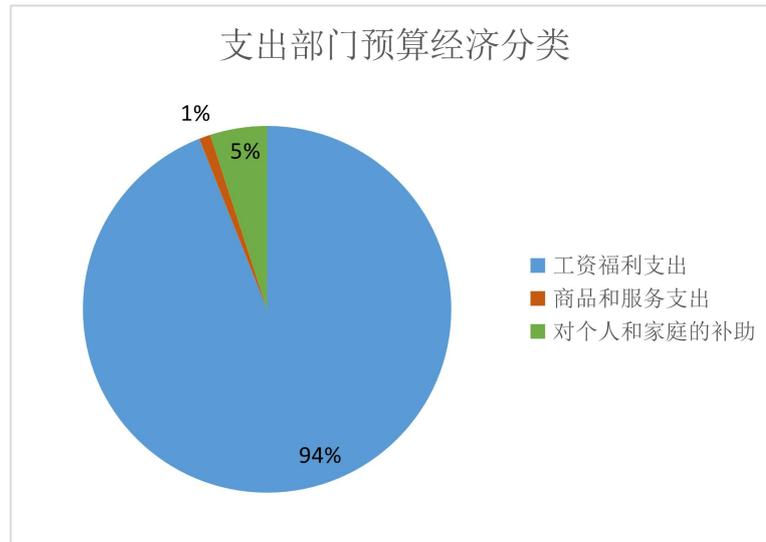
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 211.27 万元，其中：

工资福利支出（301）197.77 万元，较上年增加 23.2297 万元，主要原因是人员经费增加。

商品和服务支出（302）3 万元，与上年一样。

对个人和家庭的补助（303）10.5 万元，较上年增加 2.1603 万元，主要原因是人员经费增加。



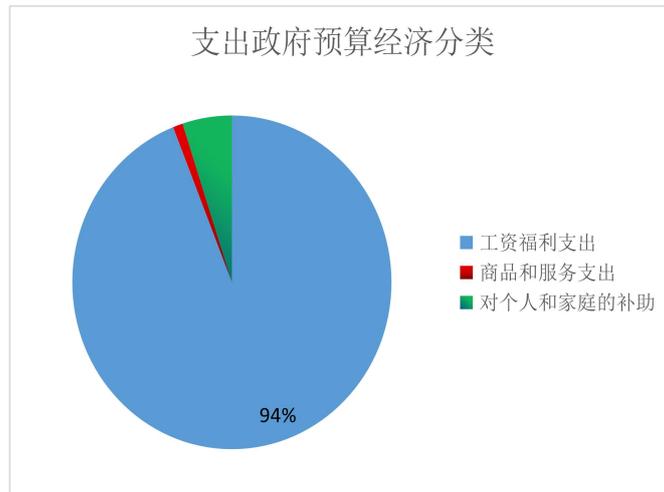
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出211.27万元，其中：

工资福利支出（501）197.77万元，较上年增加23.2297万元，主要原因是人员经费增加。

商品和服务支出（502）3万元，与上年一样。

对个人和家庭的补助（509）10.5万元，较上年增加2.1603万元，主要原因是人员经费增加。



（四）政府性基金预算收支情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是严格控制“三公”经费支出；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是严格控制“三公”经

费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是严格控制“三公”经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是严格控制“三公”经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无此项业务安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无此项业务安排。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 211.27 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3 万元，较上年无变化。主要原因是厉行节约。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、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。

6、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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县优化营商环境服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无此项预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无此项预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无此项预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无此项预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无此项预算
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无此项预算

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,112,700.00	一、财政拨款	2,112,700.00	一、财政拨款	2,112,700.00	一、财政拨款	2,112,700.00
1、一般公共预算拨款	2,112,700.00	1、一般公共服务支出	1,617,000.00	1、人员经费和公用经费支出	2,112,700.00	1、机关工资福利支出	1,977,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,977,700.00	2、机关商品和服务支出	30,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	105,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	300,600.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	105,000.00
		10、卫生健康支出	43,600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	151,500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,112,700.00	本年支出合计	2,112,700.00	本年支出合计	2,112,700.00	本年支出合计	2,112,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,112,700.00	支出总计	2,112,700.00	支出总计	2,112,700.00	支出总计	2,112,700.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2112700	2082700	30000		
201	一般公共服务支出	1617000	1587000	30000		
20104	发展与改革事务	1617000	1587000	30000		
2010450	事业运行	1617000	1587000	30000		
208	社会保障和就业支出	300600	300600			
20805	行政事业单位养老支出	300600	300600			
2080502	事业单位离退休	9000	9000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192700	192700			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96400	96400			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2500	2500			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2500	2500			
210	卫生健康支出	43600	43600			

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2112700	2082700	30000		
21011	行政事业单位医疗	43600	43600			
2101102	事业单位医疗	43600	43600			
221	住房保障支出	151500	151500			
22102	住房改革支出	151500	151500			
2210201	住房公积金	151500	151500			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2112700	2082700	30000		
301	工资福利支出	501	事业工资福利支出	1977700	1977700			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	932800	932800			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	434500	434500			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123700	123700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	192700	192700			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	96400	96400			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43600	43600			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2500	2500			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	151500	151500			
302	商品和服务支出	502	事业商品和服务支出	30000		30000		
30201	办公费	50201	办公经费	25000		25000		
30202	印刷费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000		
30215	会议费	50202	会议费					
30216	培训费	50203	培训费					

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2112700	2082700	30000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	105000	105000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	103800	103800			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1200	1200			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2112700	2082700	30000	
201	一般公共服务支出	1617000	1587000	30000	
20104	发展与改革事务	1617000	1587000	30000	
2010450	事业运行	1617000	1587000	30000	
208	社会保障和就业支出	300600	300600		
20805	行政事业单位养老支出	300600	300600		
2080502	事业单位离退休	9000	9000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192700	192700		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96400	96400		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2500	2500		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2500	2500		
210	卫生健康支出	43600	43600		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2112700	2082700	30000	
21011	行政事业单位医疗	43600	43600		
2101102	事业单位医疗	43600	43600		
221	住房保障支出	151500	151500		
22102	住房改革支出	151500	151500		
2210201	住房公积金	151500	151500		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2112700	2082700	30000	
301	工资福利支出	501	事业工资福利支出	1977700	1977700		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	932800	932800		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	434500	434500		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123700	123700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	192700	192700		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	96400	96400		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43600	43600		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2500	2500		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	151500	151500		
302	商品和服务支出	502	事业商品和服务支出	30000		30000	
30201	办公费	50201	办公经费	25000		25000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	105000	105000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	103800	103800		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1200	1200		

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县优化营商环境服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	优化营商环境服务中心2024年财政预算	用于2024年人员经费、公用经费等支出	211.27	211.27	
金额合计			211.27	211.27	
年度总体目标	目标1：完成好2024年优化营商环境服务中心年度预算工作，积极推进优化营商环境工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：完成好2024年度单位经费预算	211.27万元	
		质量指标	指标1：高质量完成2024年单位经费预算目标	211.27万元	
		时效指标	指标1：预决算公开	按时完成	
		成本指标	指标1：单位经费预算金额	211.27万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：积极推进优化营商环境工作	完成营商环境任务	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：积极推进优化营商环境工作	完成营商环境任务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。