

榆林市优化营商环境服务中心 2023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

参与全市营商环境建设规划、年度工作计划编制。配合市发改委指导、协调、调度各县市区、开发区、市级单位营商环境建设。参与全市营商环境建设工作及投诉举报问题督察督办工作，全市营商环境季度、年度考核测评等事务性工作。负责全市经济和市情信息资源开发和应用；开展全市经济运行监测预测和经济社会发展趋势分析；负责全市社会信用体系建设，联系协调市内开展联合征信和信用信息应用工作。负责市发改委系统信息化建设和纵向网的定期维护。承担全市经济信息系统内数据交换和信息共享有关工作。承担市优化提升营商环境工作领导小组、市社会信用工作领导小组和市联合征信工作领导小组的日常工作；完成市发改委交办的其他工作。

机构设置：榆林市优化营商环境服务中心编制 26 人，其中核定正县级 1 人，副县级 2 人，正科级 6 人，副科级 3 人，内设 6 个科室，分别为办公室、营商服务科、监测评价科、宏观经济科、公共信用科、信用综合科。

二、工作任务

工作任务：负责全市优化营商环境工作，全市营商环境工作

排名全省第一方阵。负责全市社会信用体系建设工作，争取全国排名前 50 名。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的退休人员 11 人。



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部门

预算管理。本单位当年预算收入 452.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 452.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 79.52 万元，主要原因是职工住房公积金预算增加；本单位当年预算支出 452.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 452.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 79.52 万元，主要原因是职工住房公积金预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 452.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 452.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 79.52 万元，主要原因是职工住房公积金预算增加；本单位当年预算支出 452.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 452.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 79.52 万元，主要原因是职工住房公积金预算增加。

（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 452.13 万元，372.61 较上年增加 79.52 万元，主要原因是职工住房公积金预算增加。

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 452.13 万元，其中：

(1) 事业运行 (2010450) 266.23 万元, 245.86 较上年增加 20.37 万元, 原因是人员工资增加;

(2) 事业单位离退休 (2080502) 0.33 万元, 上年 0.33 万元, 本年与上年持平。

(3) 事业单位基本养老保险支出 (2080505) 47.07 万元, 与上年基本持平。

(4) 事业单位职业年金 (2080506) 23.53 万元, 与上年基本持平。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 20.70 万元, 较上年增加 1.69 万元, 原因是人员工资增加。

(6) 住房公积金 (2210201) 94.27 万元, 上年支出 35.81 万元, 较上年增加 58.46 万元, 原因是本年补交以前年度住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本单位一般公共预算支出 452.13 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 427.54 万元, 349.01 较上年增加 78.53 万元, 原因是本年补交以前年度住房公积金;

商品和服务支出 (302) 20.13 万元, 与上年基本持平;

对个人和家庭的补助支出 (303) 4.45 万元, 基本上年持平;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本单位一般公共预算支出 452.13 万元，其中：

工资福利支出（50501）427.54 万元，上年支出 349.08 万元，较上年增加 78.46 万元，原因是本年补交以前年度住房公积金；

商品和服务支出（50502）20.17 万元，上年支出 19.88 万元，与上年基本持平、

对个人和家庭的补助（50905）4.45 万元，基本上年持平；

（四）政府性基金预算支出情况

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

上年及本年度，本单位未安排“三公”经费及会议费、培训费。

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 2 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 452.13 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 20.13 万元，与上年基本持平。

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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市优化营商环境服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收入
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表 12	部门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“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

部门综合预算收支总表

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、部门预算	4521260.03	一、部门预算	4521260.03	一、部门预算	4521260.03	一、部门预算	4,521,260.03
1、财政拨款	4521260.03	1、一般公共服务支出	2662277.82	1、人员经费和公用经费支 出	4521260.03	1、机关工资福利支 出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4521260.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4275474.91	2、机关商品和服务 支出	0.00
其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	201269.12	3、机关资本性支出 （一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的 补助	44516.00	4、机关资本性支出 （二）	0.00
(3)国有资本经营预算收 入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常 性补助	4476744.03
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本 性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管 理的收费	0.00	8、社会保障和就业支 出	709298.40	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支 出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补 助		9、对个人和家庭的 补助	44516.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	207004.61	(4)债务利息及费用 支出		10、对社会保障基金 补助	
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本 建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			

		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	942679.20				
		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	4,521,260.03	本年支出合计	4,521,260.03	本年支出合计	4,521,260.03	本年支出合计	4,521,260.03
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4,521,260.03	支出总计	4,521,260.03	支出总计	4,521,260.03	支出总计	4,521,260.03

表 4

部门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	4521260.03	一、财政拨款	4521260.03	一、财政拨款	4521260.03	一、财政拨款	4521260.03
1、一般公共预算拨款	4521260.03	1、一般公共服务支出	2662277.82	1、人员经费和公用经费支出	4521260.03	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4275474.91	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	201269.12	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	44516.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4476744.03
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	709298.40	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	44516.00
		10、卫生健康支出	207004.61	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息 等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象 等支出	0.00	5、对附属单位补助支 出			
		20、住房保障支出	942679.20				
		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	4521260.03	本年支出合计	4521260.03	本年支出合计	4521260.03	本年支出合计	4521260.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4521260.03	支出总计	4521260.03	支出总计	4521260.03	支出总计	4521260.03

表 5

部门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	4,521,260.03	4,319,990.91	201,269.12		
201	一般公共服务支出	4,662,277.82	2,464,308.70	197,969.12		
20104	发展与改革事务	2,662,277.82	2,464,308.70	197,969.12		
2010450	事业运行	2,662,277.82	2,464,308.70	197,969.12		
208	社会保障和就业支出	709,298.40	705,998.40	3,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	709,298.40	705,998.40	3,300.00		
2080502	事业单位离退休	3,300.00		3,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470,665.60	470,665.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235,332.80	235,332.80			
210	卫生健康支出	207,004.61	207,004.61			
21011	行政事业单位医疗	207,004.61	207,004.61			
2101102	事业单位医疗	207,004.61	207,004.61			
221	住房保障支出	942,679.20	942,679.20			
22102	住房改革支出	942,679.20	942,679.20			
2210201	住房公积金	942,679.20	942,679.20			

表 6

部门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			4,521,260.03	4,319,990.91	201,269.12		
301	工资福利支出			4,275,474.91	4,275,474.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,257,648.00	1,257,648.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	392,336.00	392,336.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	748,996.00	748,996.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	470,665.60	470,665.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	235,332.80	235,332.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207,004.61	207,004.61			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,812.70	20,812.70			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	942,679.20	942,679.20			
302	商品和服务支出			201,269.12		201,269.12		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,269.12		43,269.12		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58,000.00		58,000.00		
303	对个人和家庭的补助			44,516.00	44,516.00			
30302	退休费	50905	离退休费	44,516.00	44,516.00			

表 7

部门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	4,521,260.03	4,319,990.91	201,269.12	
201	一般公共服务支出	2,662,277.82	2,464,308.70	197,969.12	
20104	发展与改革事务	2,662,277.82	2,464,308.70	197,969.12	
2010450	事业运行	2,662,277.82	2,464,308.70	197,969.12	
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	709,298.40	705,998.40	3,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	709,298.40	705,998.40	3,300.00	
2080502	事业单位离退休	3,300.00		3,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470,665.60	470,665.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235,332.80	235,332.80		
210	卫生健康支出	207,004.61	207,004.61		
21011	行政事业单位医疗	207,004.61	207,004.61		
2101102	事业单位医疗	207,004.61	207,004.61		
221	住房保障支出	942,679.20	942,679.20		
22102	住房改革支出	942,679.20	942,679.20		
2210201	住房公积金	942,679.20	942,679.20		

表 8

部门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			4,521,260.03	4,319,990.91	201,269.12	
301	工资福利支出			4,275,474.91	4,275,474.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,257,648.00	1,257,648.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	392,336.00	392,336.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	748,996.00	748,996.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	470,665.60	470,665.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	235,332.80	235,332.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207,004.61	207,004.61		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,812.70	20,812.70		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	942,679.20	942,679.20		
302	商品和服务支出			201,269.12		201,269.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,269.12		43,269.12	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58,000.00		58,000.00	
303	对个人和家庭的补助			44,516.00	44,516.00		
30302	退休费	50905	离退休费	44,516.00	44,516.00		

表 13

部门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:			
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市优化营商环境服务中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务 1	人员工资	427.55	427.55		
任务 2	日常运转	20.13	20.13		
任务 3	退休费	4.45	4.45		
金额合计		452.13	452.13		
年度总体目标	目标 1：人员工资福利社保及日常办公经费 目标 2：优化我市营商环境,完善社会信用体系建设。				
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：社会信用体系建设	全国排名前 50 名	
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：上级政府安排工作完成率	100%	
			指标 2：		
		时效指标	指标 1：完成时间	2023 年 12 月	
		成本指标	指标 1：年度预算总额	≤452.13 万元	
	指标 2：年度预算支出		≤452.13 万元		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：不断提升全市营商环境水平	持续提升	
			指标 2：完善社会信用体系建设	明显提高	
				
		生态效益指标	指标 1：生态环境质量	明显改善	
	指标 2：				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度	≥85%	
指标 2：服务群众满意度			≥85%		

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 1: 目标 2:	
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。