

**靖边县优化营商环境服务中心  
2022年单位综合预算**

**目 录**

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

主要职责：靖边县优化营商环境服务中心负责贯彻落实中省市县关于加强和优化营商环境建设的方针政策和相关法律法规工作要求；参与全县营商环境建设规划，年度工作计划编制；协调、调度全县各单位营商环境建设工作；受理全县营商环境建设工作中的投诉举报问题，参与全县营商环境季度、年度考核测评等事务性工作；承担县优化提升营商环境工作领导小组的日常工作；承办靖边县发展和改革委员会交办的其他事项。

机构设置：无下设股室

### 二、2022年度单位工作任务

1、完善工作推进机制。

2、高标准部署年度工作。全面贯彻落实中省市优化营商环境工作进行安排部署，印发《靖边县优化营商环境实现“靖快办”三年行动计划（2021-2023年）》《靖边县打造“靖快办”品牌构建“审批不见面 办事不求人”机制优化营商环境工作实施方案》《靖边县领导干部包抓民营企业工作实施方案》《靖边县营商环境问题举报奖励办法办法（试行）》《靖边县创建陕西省优化营商环境创新示范区工作方案》《靖

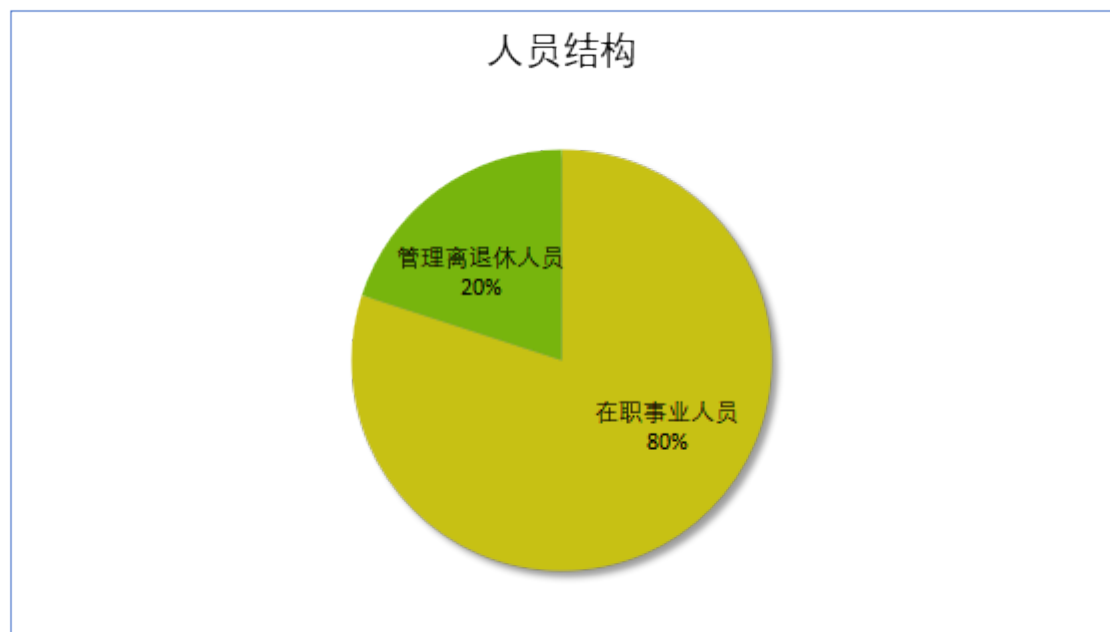
边县深入开展营商环境问题专项治理实施方案》等一系列政策文件，明确了八项内容，143条具体措施。

3、创新服务模式。全面推进营商环境“义务监督员”制度，为企业提供精准服务，促进政企良性互动，选聘了13名市级义务监督员，正在选聘37名县级义务监督员。

4、进一步优化营商环境的便利度。一是规范营商环境投诉处理。二是创新宣传方式，总结梳理典型案例。三是开展营商环境满意度调查。四是通报曝光破坏营商环境的突出问题。

### 三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022年单位预算收支说明

#### (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。2022年本单位预算收入127.43万元，其中一般公共预算拨款收入127.43万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本单位预算收入较上年增加27.2万元，主要原因是人员调动；2022年本单位预算支出127.43万元，其中一般公共预算拨款支出127.43万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本单位预算支出较上年增加27.2万元，主要原因是人员调动。

#### (二) 财政拨款收支情况

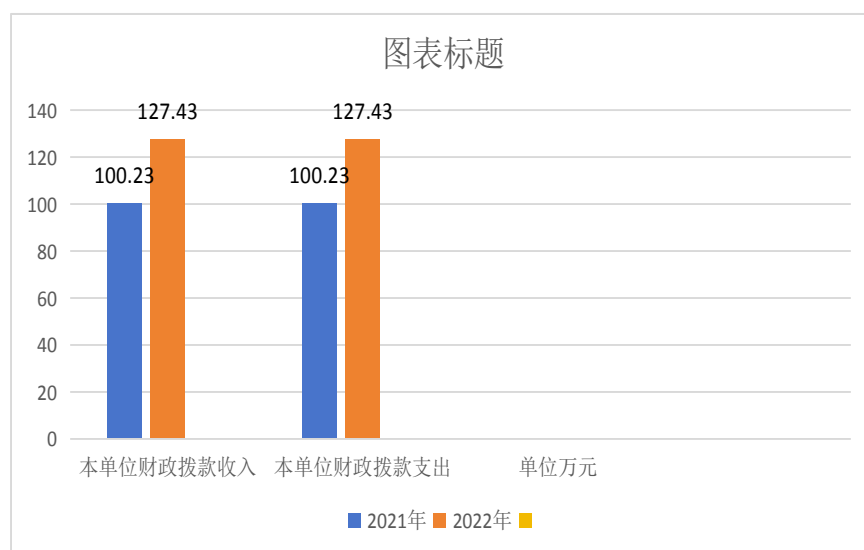
2022年本单位财政拨款收入127.43万元，其中一般公共预算拨款收入127.43万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加27.2

万元，主要原因是人员调动；2022年本单位财政拨款支出127.43万元，其中一般公共预算拨款支出127.43万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加27.2万元，主要原因是人员调动。

### （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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出127.43万元，较上年增加27.2万元，主要原因是人员调动。



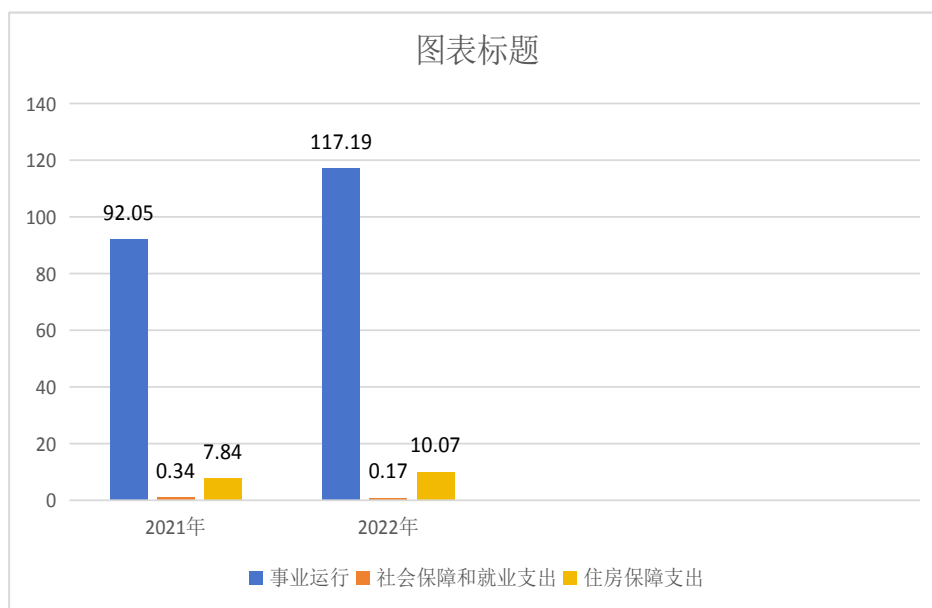
#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出127.43万元，其中：

(1) 事业运行(2010650) 117.19万元, 较上年增加25.14万元, 原因是人员变动;

(2) 社会保障和就业支出(2089999) 0.17, 较上年减少0.17万元, 原因是人员变动。

(3) 住房保障支出(2210201) 10.07万元, 较上年增加2.23万元。



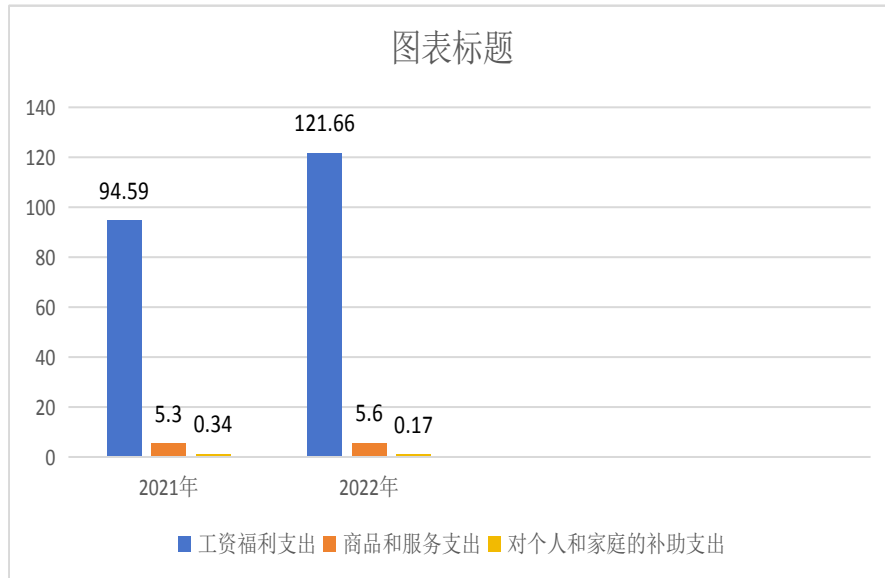
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本单位当年一般公共预算支出127.43万元, 其中:

工资福利支出(301) 121.66万元, 较上年增加27.07万元, 原因是人员变动;

商品和服务支出(302) 5.6万元, 较上年增加0.3万元, 原因是人员变动。

对个人和家庭的补助支出(303) 0.17万元，较上年减少0.17万元，原因是人员变动；

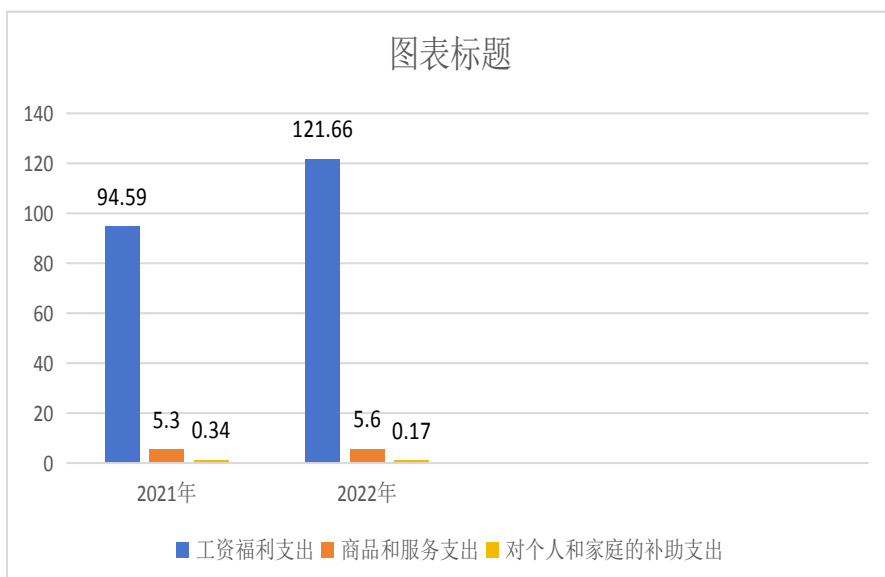


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出127.43万元，其中：机关工资福利支出(501) 121.66万元，较上年增加27.07万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出(502) 5.6万元，较上年增加0.3万元，原因是人员变动；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.17万元，较上年减少0.17万元，原因是人员变动；



#### **（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。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（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拨款收支，并在财政拨款。

收支总体情况表中列示。本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **五、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2021年和2022年，本部门无“三公”、培训、会议经费预算。

本单位无2021年结转的“三公”培训、会议经费支出。

#### **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**



截止 2021 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **七、政府采购情况说明**

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **八、单位预算绩效目标情况说明**

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 127.43 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 5.6 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是人员调动。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## **十、专业名词解释**

1、公用经费预算：是指单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务

用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议

费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等。

2、一般公共预算收入：指对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。

3、一般公共预算支出：指按照现行中央人民政府与地方人民政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

4、政府性基金预算：指对依照法律、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。

5、人员经费预算：是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

6、一般公共预算基本支出:是指人员工资及公用经费支出。

7、“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。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年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	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。









表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	127.43	一、财政拨款	127.43	一、财政拨款	127.43	一、财政拨款	127.43
1、一般公共预算拨款	127.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	125.43	1、机关工资福利支出	121.66
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	121.66	2、机关商品和服务支出	5.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.60	3、机关资本性支出（一）	
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	0.17	4、机关资本性支出（二）	
		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	7.89	(2)商品和服务支出	2.00	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	0.17
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	10.07				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	127.43	<b>本年支出合计</b>	127.43	<b>本年支出合计</b>	127.43	<b>本年支出合计</b>	127.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	127.43	<b>支出总计</b>	127.43	<b>支出总计</b>	127.43	<b>支出总计</b>	127.43

表5

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	127.43	121.83	3.6	2	
201	一般公共服务支出	117.19	111.59	3.6	2	
20104	发展与改革事务	117.19	111.59	3.6	2	
2010405	日常经济运行调节	2			2	
2010450	事业运行	115.19	111.59	3.6		
208	社会保障和就业支出	0.17	0.17			
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17			
221	住房保障支出	10.07	10.07			
22102	住房改革支出	10.07	10.07			
2210201	住房公积金	10.07	10.07			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			127.43	121.83	3.6	2	
301	工资福利支出			121.09	121.09			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.9	83.9			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.49	3.49			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.27	3.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.47	12.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.89	7.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.07	10.07			
302	商品和服务支出			5		3	2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		1.5	0.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.7		0.5	0.2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.3			0.3	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2		1	1	
303	对个人和家庭的补助			0.74	0.74			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.74	0.74			
310	资本性支出			0.6		0.6		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.6		0.6		

表7

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	127.43	121.83	3.6	
201	一般公共服务支出	117.19	111.59	3.6	
20104	发展与改革事务	117.19	111.59	3.6	
2010405	日常经济运行调节	2			
2010450	事业运行	115.19	111.59	3.6	
208	社会保障和就业支出	0.17	0.17		
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17		
221	住房保障支出	10.07	10.07		
22102	住房改革支出	10.07	10.07		
2210201	住房公积金	10.07	10.07		















表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点项目观摩、考察调研、营商环境工作宣传			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	重点项目观摩营商环境工作宣传				
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	举行各项宣传活动	3次	
		质量指标	完成各项活动宣传效果	完成率100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
		成本指标	预算控制数	2万元	
	效益指标	经济效益指标	推动项目建设	完成项目建设	
		社会效益指标	营商环境工作宣传	优化营商环境发展得到提升	
	生态效益指标	环境污染变小	环境污染变小		
	可持续影响指标	营商环境改善	营商环境充分应用		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对优化营商环境工作的满意度	社会公众投诉次数		

备注: 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边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
	任务1	优化县域营商环境	127.43	127.43	
	任务2				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1：保障人员经费按期申报。 目标2：保障优化营商环境工作正常开展。 目标3： .....				
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	拨付职工工资、养老保险、医疗保险		按月申报
		质量指标	事业单位工作人员年度考核		优秀、合格、不合格
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对优化营商环境工作的满意度		社会公众投诉次数

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:				
		.....				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进