

附件 2

(靖边县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

靖边县优化营商环境服务中心主要职责：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及工作要求；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；承办靖边县发展改革和科技局交办的其他事项。靖边县优化营商环境服务中心，正科级建制，核定事业编制12名，领导职数1正2副，经费财政全额预算。

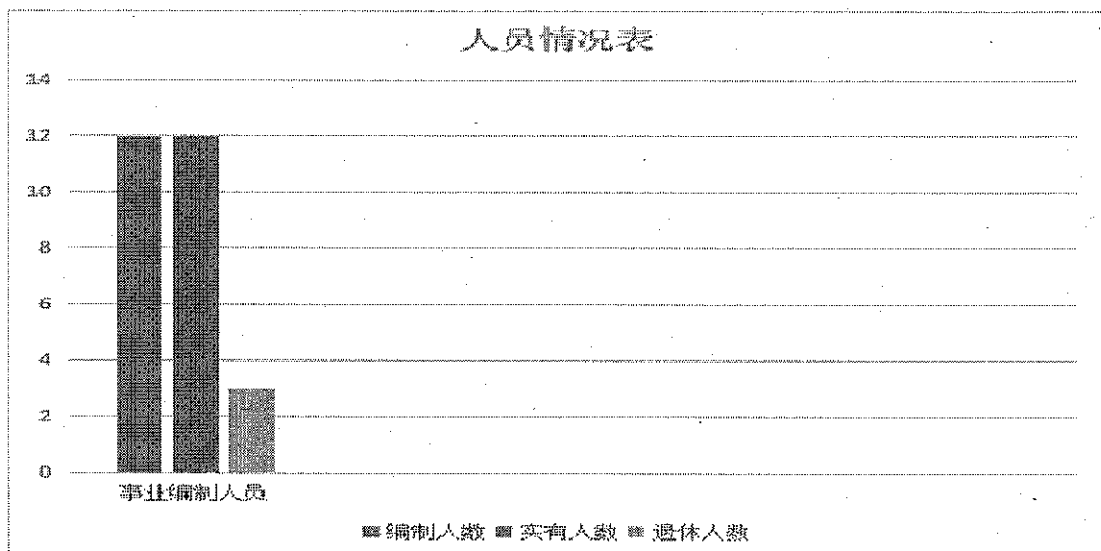
### 二、工作任务

全面贯彻落实中省市优化营商环境工作进行安排部署，印发了《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。以县发改科技局（营商办）牵头抓总、各牵头单位专项推进的“1+N”工作格局，在全市率先建立了营商环境联席

会议制度，成立 20 个专项工作组、建立月报、简报上报制度。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。积极参与陕西省营商环境和社会信用体系创新创建活动。根据《陕西省营商环境创新示范区创建工作方案》要求，为打造一流县域营商环境，更好发挥靖边在全省营商环境建设中先行先试及示范引领作用，印发了《靖边县创建陕西省优化营商环境创新示范区工作方案》，于 7 月 20 日提交了创建申报表和创建佐证材料。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 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、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 146.93 万元,其中一般公共预算拨款收入 146.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 5.36 万元,主要原因是人员工资较上年增加;本单位当年预算支出 146.93 万元,其中一般公共预算拨款支出 146.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 5.36 万元,主要原因是人员工资较上年增加。

##### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 146.93 万元,其中一般共预算拨款收入 146.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 5.36 万元,主要原因是单位人员变动及待遇调整;本单位当年财政拨款支出 146.93 万元,其中一般公共预算拨款支出 146.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 5.36 万元,主要原因是人员工资较上年增加。

##### (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 146.93 万元,较上年增加 5.36 万元,主要原因是人员工资较上年增加。

###### 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 146.93 万元,其中:

(1) 事业运行 (2010450) 113.47 万元

(2) 社会保障和就业支出 (2080505) 13.99 万元;

(3) 事业单位医疗 (2101102) 8.32 万元;

(4) 住房公积金 (2210201) 11.15 万元;

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 146.93 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 137.50 万元, 较上年增加 1.53 万元, 原因是调资;

商品和服务支出 (302) 8.40 万元, 较上年增加 2.80 万元, 原因是优化营商环境经费支出增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.02 万元, 较上年增加 0.45 万元, 原因是调资;

#### (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

本单位“上年及本年度, 本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算”。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

“本单位当年无国有资产占有使用及资产购置，并已公开空表”。

## 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 146.93 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 8.4 万元，上年预算 5.6 万元，较上年增加 2.8 万元，原因是优化营商环境经费支出增加。

## 十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（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

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。









## 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	1469327.48	一、财政拨款	1469327.48	一、财政拨款	1469327.48	一、财政拨款	1469327.48
1、一般公共预算拨款	1469327.48	1、一般公共服务支出	1134693.16	1、人员经费和公用经费支出	1469327.48	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1375047.32	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	84000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10280.16	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1459047.32
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	139912.48	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10280.16
		10、卫生健康支出	83186.64	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	111535.20				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1469327.48	本年支出合计	1469327.48	本年支出合计	1469327.48	本年支出合计	1469327.48
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1469327.48	支出总计	1469327.48	支出总计	1469327.48	支出总计	1469327.48

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	1469327.48	1385327.48	84000.00		
201	一般公共服务支出	1134693.16	1050693.16	84000.00		
20104	发展与改革事务	1134693.16	1050693.16	84000.00		
2010450	事业运行	1134693.16	1050693.16	84000.00		
208	社会保障和就业支出	139912.48	139912.48			
20805	行政事业单位养老支出	139912.48	139912.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139912.48	139912.48			
210	卫生健康支出	83186.64	83186.64			
21011	行政事业单位医疗	83186.64	83186.64			
2101102	事业单位医疗	83186.64	83186.64			
221	住房保障支出	111535.20	111535.20			
22102	住房改革支出	111535.20	111535.20			
2210201	住房公积金	111535.20	111535.20			

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			<b>1469327.48</b>	<b>1385327.48</b>	<b>84000.00</b>		
<b>301</b>	工资福利支出			<b>1375047.32</b>	<b>1375047.32</b>			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	924180.00	924180.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34920.00	34920.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	81313.00	81313.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139912.48	139912.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83186.64	83186.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111535.20	111535.20			
<b>302</b>	商品和服务支出			<b>84000.00</b>		<b>84000.00</b>		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35000.00		35000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34000.00		34000.00		
<b>303</b>	对个人和家庭的补助			<b>10280.16</b>	<b>10280.16</b>			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6679.80	6679.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3600.36	3600.36			

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	<b>1469327.48</b>	<b>1385327.48</b>	<b>84000.00</b>	
201	一般公共服务支出	1134693.16	1050693.16	84000.00	
20104	发展与改革事务	1134693.16	1050693.16	84000.00	
2010450	事业运行	1134693.16	1050693.16	84000.00	
208	社会保障和就业支出	139912.48	139912.48		
20805	行政事业单位养老支出	139912.48	139912.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139912.48	139912.48		
210	卫生健康支出	83186.64	83186.64		
21011	行政事业单位医疗	83186.64	83186.64		
2101102	事业单位医疗	83186.64	83186.64		
221	住房保障支出	111535.20	111535.20		
22102	住房改革支出	111535.20	111535.20		
2210201	住房公积金	111535.20	111535.20		

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			1469327.48	1385327.48	84000	
301	工资福利支出			1375047.32	1375047.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	924180	924180		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34920	34920		
30103	奖金	50501	工资福利支出	81313	81313		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139912.48	139912.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83186.64	83186.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111535.2	111535.2		
302	商品和服务支出			84000		84000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35000		35000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34000		34000	
303	对个人和家庭的补助			10280.16	10280.16		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6679.8	6679.8		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3600.36	3600.36		



部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00







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。

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		146.93	146.93	
	任务2				
	任务3				
.....					
金额合计			146.93	146.93	
年度 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	
	产出指标	数量指标	单位在职职工人数	12人	
		质量指标	项目评估通过率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	
	成本指标	项目完成时间	2023年12月31日前		
	效益指标	经济效益指标	促进地域经济发展	有所提高	
		社会效益指标	促进地域经济发展	有所提高	
		生态效益指标	环境污染	无污染	
		可持续影响指标	可持续影响年度	1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。