

附件 2

# 府谷县优化营商环境服务中心 2022 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

负责开展全县优化营商环境和社会信用体系建设工作的统筹协调、指导服务等方面的工作；参与全县营商环境建设工作及投诉举报问题督察督办工作；在主管部门领导下，组织实施优化营商环境和社会信用建设工作的发展战略、发展规划、年度计划、政策措施、考核评价等工作；督促营商环境领导小组成员部门和社会信用建设部门做好相关法规条例、政策措施的宣传工作；指导和服务全县企业和部门优化营商环境的具体工作；承办县优化营商环境领导小组和社会信用工作领导小组及上级主管部门交办的其他事项。

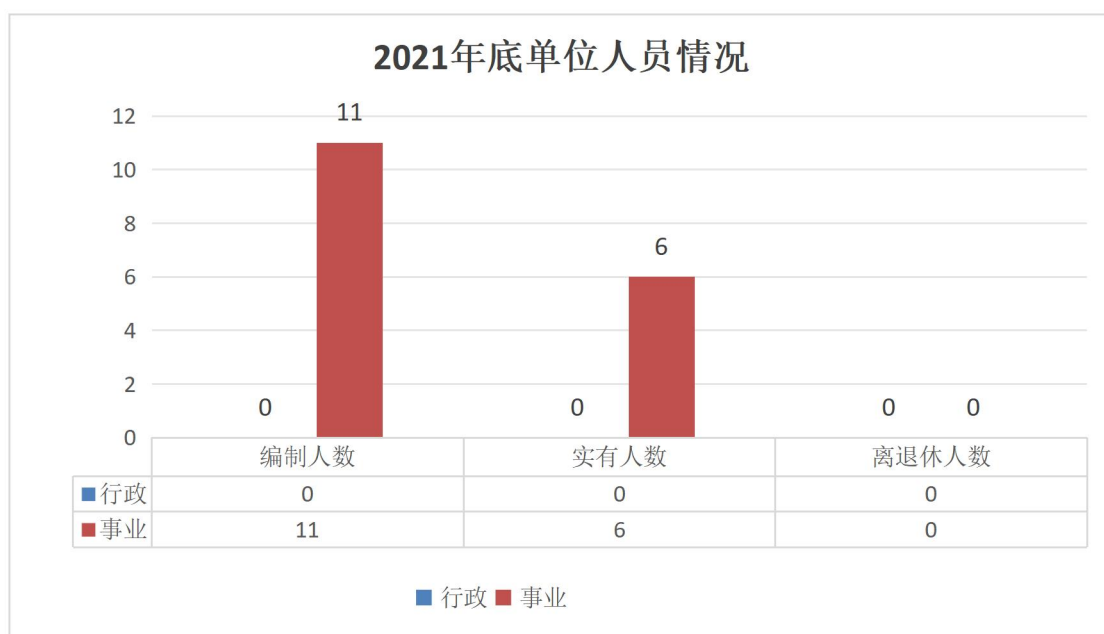
（二）内设机构 府谷县优化营商环境服务中心内设 3 个科室，分别为营商科、信用科和综合科。

### 二、工作任务

- 1、保障人员经费按时发放；
- 2、保障单位日常运行；
- 3、保障优化提升营商环境突破；
- 4、保障完善建设社会信用体系。

### 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 6 人，其中行政编制 0 人，事业编制 6 人。单位管理的离退休人员 0 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 72.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 72.60 万元，主要原因是单位新成立首年财务独立预算，新增人员工资、社保等及单位日常运行费；本单位当年预算支

出 72.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 72.60 万元，主要原因是单位新成立首年财务独立预算，新增人员工资、社保等及单位日常运行费。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收 72.60 万元，其中一般共预算拨款收入 72.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 72.60 万元，主要原因是单位新成立首年财务独立预算，新增人员工资、社保等及单位日常运行费；本单位当年财政拨款支出 72.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 72.60 万元，主要原因是单位新成立首年财务独立预算，新增人员工资、社保等及单位日常运行费。

## **（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 72.60 万元，较上年增加 72.60 万元，主要原因是单位新成立首年财务独立预算，新增人员工资、社保等及单位日常运行费。

### **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 72.60 万元，其中：

(1) 事业运行(2010450) 72.60 万元,较上年增加 72.60 万元,原因是单位新成立首年财务独立预算,新增人员工资、社保等及单位日常运行费。

### 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当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 72.60 万元,其中:

工资福利支出(301) 67.39 万元,较上年增加 67.39 万元,原因是单位新成立首年财务独立预算,新增调入人员工资福利及社保等预算;

商品和服务支出(302) 5.21 万元,较上年增加 5.21 万元,原因是单位新成立首年独立预算,新增日常运行费用。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 72.60 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)72.6 万元,较上年增加 72.6 万元,主要原因是单位新成立首年财务独立预算,新增调入人员工资福利、社保及日常运行费。

### **(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。

其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；上年及本年度，本单位无公务用车运行维护经费预算；本单位无公务用车购置经费预算；上年及本年度，本单位无会议经费预算；上年及本年度，本单位无培训经费预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

### 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 72.60 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 5.21 万元，较上年增加 5.21 万元，主要原因是单位新成立首年财务独立预算，新增单位日常运行费用。

## 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. 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各项支出。

3. 项目支出：指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表

附件3

## 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷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                        | 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    | 本单位不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本单位不涉及 |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及 |
| 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    | 本单位不涉及 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 本单位不涉及 |
| 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. 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。

表1

2022年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           | 725972.00 | 一、部门预算         | 725972.00 | 一、部门预算            | 725972.00 | 一、部门预算            | 725972.00 |
| 1、财政拨款           | 725972.00 | 1、一般公共服务支出     | 725972.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 725972.00 | 1、机关工资福利支出        |           |
| (1)一般公共预算拨款      | 725972.00 | 2、外交支出         |           | (1)工资福利支出         | 673873.00 | 2、机关商品和服务支出       |           |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |           | 3、国防支出         |           | (2)商品和服务支出        | 52099.00  | 3、机关资本性支出（一）      |           |
| (2)政府性基金拨款       |           | 4、公共安全支出       |           | (3)对个人和家庭的补助      |           | 4、机关资本性支出（二）      |           |
| (3)国有资本经营预算收入    |           | 5、教育支出         |           | (4)资本性支出          |           | 5、对事业单位经常性补助      | 725972.00 |
| 2、上级补助收入         |           | 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      |           |
| 3、事业收入           |           | 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           |           |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |           | 8、社会保障和就业支出    |           | (2)商品和服务支出        |           | 8、对企业资本性支出        |           |
| 4、事业单位经营收入       |           | 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       |           |
| 5、附属单位上缴收入       |           | 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      |           |
| 6、其他收入           |           | 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        |           |                   |           |

表1

2022年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       |
|             |           | 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      |           |                   |           |                   |           |
|             |           | 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      | 725972.00 | 本年支出合计         | 725972.00 | 本年支出合计            | 725972.00 | 本年支出合计            | 725972.00 |
| 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        | 725972.00 | 支出总计           | 725972.00 | 支出总计              | 725972.00 | 支出总计              | 725972.00 |

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年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           | 725972.00 | 一、财政拨款         | 725972.00 | 一、财政拨款            | 725972.00 | 一、财政拨款            | 725972.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 725972.00 | 1、一般公共服务支出     | 725972.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 725972.00 | 1、机关工资福利支出        |           |
| 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         | 673873.00 | 2、机关商品和服务支出       |           |
| 2、政府性基金拨款        |           | 3、国防支出         |           | (2)商品和服务支出        | 52099.00  | 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      |           | 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      | 725972.00 |
|                  |           | 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    |           | (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       |           |
|                  |           | 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、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          |           |                   |           |

表4

2022年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       |
|        |           | 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      |           |                   |           |                   |           |
|        |           | 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 | 725972.00 | 本年支出合计         | 725972.00 | 本年支出合计            | 725972.00 | 本年支出合计            | 725972.00 |
| 上年结转   |           | 结转下年           |           | 结转下年              |           | 结转下年              |           |
|        |           |                |           |                   |           |                   |           |
| 收入总计   | 725972.00 | 支出总计           | 725972.00 | 支出总计              | 725972.00 | 支出总计              | 725972.00 |



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）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|--------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----|
| 1  |          | 合计           |          |          | 725972.00 | 673873.00 | 52099.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出       |          |          | 673873.00 | 673873.00 |          |    |
| 3  | 30101    | 基本工资         | 50501    | 工资福利支出   | 223560.00 | 223560.00 |          |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴         | 50501    | 工资福利支出   | 17736.00  | 17736.00  |          |    |
| 5  | 30103    | 奖金           | 50501    | 工资福利支出   | 17320.00  | 17320.00  |          |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资         | 50501    | 工资福利支出   | 201360.00 | 201360.00 |          |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50501    | 工资福利支出   | 63405.00  | 63405.00  |          |    |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 31702.00  | 31702.00  |          |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50501    | 工资福利支出   | 39950.00  | 39950.00  |          |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 850.00    | 850.00    |          |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金        | 50501    | 工资福利支出   | 50990.00  | 50990.00  |          |    |
| 12 | 30199    | 其他工资福利支出     | 50501    | 工资福利支出   | 27000.00  | 27000.00  |          |    |

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）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----|
| 1  |          | 合计        |          |          | 725972.00 | 673873.00 | 52099.00 |    |
| 13 | 302      | 商品和服务支出   |          |          | 52099.00  |           | 52099.00 |    |
| 14 | 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服务支出  | 20000.00  |           | 20000.00 |    |
| 15 | 30202    | 印刷费       | 50502    | 商品和服务支出  | 5000.00   |           | 5000.00  |    |
| 16 | 30211    | 差旅费       | 50502    | 商品和服务支出  | 5000.00   |           | 5000.00  |    |
| 17 | 30213    | 维修（护）费    | 50502    | 商品和服务支出  | 3000.00   |           | 3000.00  |    |
| 18 | 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出  | 5099.00   |           | 5099.00  |    |
| 19 | 30239    | 其他交通费用    | 50502    | 商品和服务支出  | 5000.00   |           | 5000.00  |    |
| 20 | 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出  | 9000.00   |           | 9000.00  |    |

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）

单位：元

[illegible]

表8

2022年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）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|-------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----|
| 1  |          | 合计          |          |          | 725972.00 | 673873.00 | 52099.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出      |          |          | 673873.00 | 673873.00 |          |    |
| 3  | 30101    | 基本工资        | 50501    | 工资福利支出   | 223560.00 | 223560.00 |          |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴        | 50501    | 工资福利支出   | 17736.00  | 17736.00  |          |    |
| 5  | 30103    | 奖金          | 50501    | 工资福利支出   | 17320.00  | 17320.00  |          |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资        | 50501    | 工资福利支出   | 201360.00 | 201360.00 |          |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保 | 50501    | 工资福利支出   | 63405.00  | 63405.00  |          |    |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 31702.00  | 31702.00  |          |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费  | 50501    | 工资福利支出   | 39950.00  | 39950.00  |          |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费    | 50501    | 工资福利支出   | 850.00    | 850.00    |          |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金       | 50501    | 工资福利支出   | 50990.00  | 50990.00  |          |    |
| 12 | 30199    | 其他工资福利支出    | 50501    | 工资福利支出   | 27000.00  | 27000.00  |          |    |

表8

2022年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）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----|
| 1  |          | 合计        |          |          | 725972.00 | 673873.00 | 52099.00 |    |
| 13 | 302      | 商品和服务支出   |          |          | 52099.00  |           | 52099.00 |    |
| 14 | 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服务支出  | 20000.00  |           | 20000.00 |    |
| 15 | 30202    | 印刷费       | 50502    | 商品和服务支出  | 5000.00   |           | 5000.00  |    |
| 16 | 30211    | 差旅费       | 50502    | 商品和服务支出  | 5000.00   |           | 5000.00  |    |
| 17 | 30213    | 维修（护）费    | 50502    | 商品和服务支出  | 3000.00   |           | 3000.00  |    |
| 18 | 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出  | 5099.00   |           | 5099.00  |    |
| 19 | 30239    | 其他交通费用    | 50502    | 商品和服务支出  | 5000.00   |           | 5000.00  |    |
| 20 | 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出  | 9000.00   |           | 9000.00  |    |

表9

2022年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 |     | 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（一）     |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 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            |     |

表10

### 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

### 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

## 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

单位：元

[illegible]

表13

2022年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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       |     |    |
| 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

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                         | 府谷县优化营商环境服务中心                   |                                 |       |        |
|----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|--------|
| 年度<br>主要<br>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                                                     | 保障人员经费按时发放                      | 67.39                           | 67.39 |        |
|                | 任务2                                                     | 保障单位日常运行、优化提升营商环境突破及社会信用体系建设更完善 | 5.21                            | 5.21  |        |
|                | 金额合计                                                    |                                 | 72.60                           | 72.60 |        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障人员经费按时发放及单位日常运行。<br>目标2：保障优化提升营商环境突破及建设社会信用体系更完善。 |                                 |                                 |       |        |
| 年度<br>绩效<br>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                            | 开展营商环境和社会信用督察                   |       | ≥4次    |
|                |                                                         | 质量指标                            | 经费支出合规性                         |       | 100%   |
|                |                                                         | 时效指标                            | 营商信用工作任务完成时间                    |       | 按时     |
|                |                                                         | 成本指标                            | 严格控制费用支出                        |       | ≤72.60 |
|                | 效益指标                                                    | 经济效益指标                          | 优化提升营商环境突破和完善建设社会信用体系，助力经济高质量发展 |       | 效果明显   |
|                |                                                         | 社会效益指标                          | 持续优化营商环境及完善社会信用体系建设，群众办事更高效、便捷  |       | 效果明显   |
|                |                                                         | 可持续影响指标                         | 持续优化提升营商环境突破                    |       | 效果显著   |
|                | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标                       | 社会公众满意度                         |       | ≥ 90%  |

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。

表15

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。