

府谷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

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。

机构设置：府谷县优化营商环境服务中心编制 12 人，实有 12 人，正科级 1 人，副科级 2 人，内设 3 个科室，分别为营商科，信用科，综合科。

二、工作任务

一是健全机制抓落实。建立健全常态化督查考评机制，联合县纪委监委定期对优化营商环境改革措施落实情况和社会信用信息专项数据及工作开展情况进行专项督查，加大督查督办力度。

二是围绕巩固抓提升。继续深入推进相对集中行政许可权改革和“审批不见面、办事不求人”专项行动，积极通过并联审批、网上办理、严格时限等多种方式，持续压减工程建设、水电气暖、不动产登记等重点领域审批时限，推进企业登记全生命周期便利化，持续深化“证照分离”改革，改善中小微企业融资环境，全力推动行政审批服务提速增效。

三是发挥职能优环境。充分调动市县营商环境义务监督员和体验官积极性，履行工作职能，发挥引领作用，通过多渠道对全县营商环境进行调研反馈，以企业、群众和社会满意为标准，为营商环境建设工作提供合理有效的意见和建议，帮助企业解决实际困难，同时对职能部门进行监督。

四是对标先进补不足。主动对标中省市营商环境先进值，大力培育营商环境典型案例，持续深化行政审批制度改革，加大沟通对接力度，全面深化告知承诺制，推动“最多跑一次”迭代升级，深入推进“一网通办”，全力做好系统接入、事项录入、流程再造等工作。

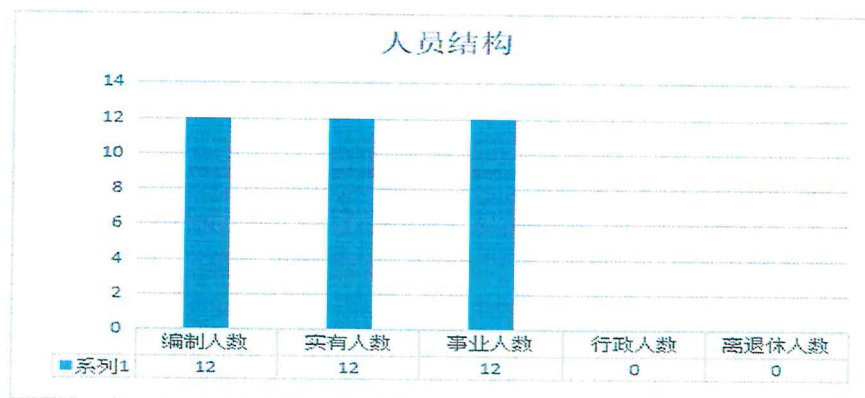
五是聚焦短板找差距。根据社会信用工作成员部门信用信息报送情况大力开展数据报送治理工作，提高数据报送质量，杜绝数据瞒报、漏报，减少错报、迟报；持续做好信用体系建设工作

政策措施的贯彻落实，全面推进社会信用体系构建以信用为基础的新型监管机制落实工作，提升社会信用体系建设工作持续向好。

六是加大宣传造氛围。畅通“宣传直通车”，直通群众，直通企业，直通部门，持续通过融媒体（自媒体）报道，微信、抖音小视频宣传，运用宣传展架、广告牌、宣传资料印制发放等多元化方式开展营商环境宣传，大力传播诚信理念，提高群众满意度和知晓率，营造全社会关注、支持、参与诚信建设的良好氛围，加快推进我县社会信用体系建设，持续优化提升营商环境。

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 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222.8657万元，其中一般公共预算拨款收入222.8657万元、政府性基金拨款收入0万元等，较上年增加150.2685万元，主要原因一是新调入人员工资及社保等增加；二是优化营商环境和强化社会信用体系建设专项资金增加。

本单位当年预算支出 222.8657 万元，其中一般公共预算拨款支出 222.8657 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 150.2685 万元，主要原因一是新调入人员工资及社保等增加；二是优化营商环境和强化社会信用体系建设专项资金增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 222.8657 万元，其中一般公共预算拨款收入 222.8657 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年增加 150.2685 万元，主要原因是人员经费及一般性专项费用预算增加；本单位当年财政拨款支出 222.8657 万元，其中一般公共预算拨款支出 222.8657 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年增加 150.2685 万元，主要原因一是新调入人员工资及社保等增加；二是优化营商环境和强化社会信用体系建设专项资金增加。

（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 222.8657 万元，较上年增加 150.2685 万元，主要原因一是新调入人员工资及社保等增加；二是优化营商环境和强化社会信用体系建设专项资金增加。

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 222.8657 万元，其中：

（1）事业运行（2010450）117.9054 万元，较上年增加 45.3082 万元，原因一是新调入 6 人，增加人员经费和公用经费预算；二是按照预算编制要求，单位规范了基本养老保险、医疗保险、职业年金缴费等各项社保缴费支出的功能分类科目，由事业运行（2010450）科目调入机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）、事业单位医疗（2101102）等科目。

（2）其他发展与改革事务（2010499）60.5 万元，较上年增加 60.5 万元，原因一是优化营商环境和强化社会信用体系建设专项资金增加，二是将；

（3）培训支出（2050803）0.3 万元，较上年增加 0.3 万元，单位新组建新进人员较多，需在业务方面多加培训学习。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）15.5397 万元，较上年增加 15.5397 万元，一是按照预算编制要求，将单位基本养老保险缴费支出从事业运行（2010450）科目调至本科

目；二是新调入人员引起基本养老保险缴费增加。

（5）机关事业单位职业年金缴费（2080506）7.7699万元，较上年增加7.7699万元，原因一是按照预算编制要求，将职业年金缴费支出从事业运行（2010450）科目调至本科目；二是新调入人员引起职业年金缴费支出增加。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.1776万元，较上年增加0.1776万元，原因一是按照预算编制要求，将工伤保险缴费支出从事业运行（2010450）科目调至本科目；二是新调入人员引起工伤保险缴费增加。

（7）事业单位医疗（2101102）8.3435万元，较上年增加8.3435万元，原因一是按照预算编制要求，将医疗缴费支出从事业运行（2010450）科目调至本科目；二是新调入人员引起医疗缴费增加。

（8）住房公积金（2210201）12.3296万元，较上年增加12.3296万元，原因一是按照预算编制要求，将住房公积金缴费支出从事业运行（2010450）科目调至本科目；二是新调入人员引起住房公积金缴费增加。

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

本单位当年一般公共预算支出 222.8657 万元，其中：

工资福利支出（301）153.9657 万元，较上年增加 86.5784 万元，原因是新调入人员工资福利及社保等预算增加；

商品和服务支出（302）68.9 万元，较上年增加 63.6901 万元，原因是优化营商环境和强化社会信用体系建设专项资金增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

（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 222.8657 万元，其中：

工资福利支出（501）153.9657 万元，较上年增加 86.5784 万元，原因是新调入人员工资福利及社保等预算增加；

商品和服务支出（502）商品和服务支出（302）68.9 万元，较上年增加 63.6901 万元，原因

一是新调入人员公用经费预算增加；二是优化营商环境和强化社会信用体系建设专项资金增加；机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加0万元。

（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

本单位当年无“三公”经费预算支出；

本单位当年一般公共预算会议费预算支出3万元，较上年增加3万元，增加的主要原因是本年度工作需要召开相关会议。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.34万元，较上年增加5.34万元，增加的主要

原因是单位新组建新进人员较多，需在业务方面多加培训学习，当年增加预算培训费。

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
1	全县创建省级营商环境调研会	2023 年 3 月	50 人	1	
2	全县优化营商环境领域问题专项整治部署会议	2023 年 4 月	50 人	1	
3	全县优化营商环境联席会议	2023 年 7 月-10 月	50 人	1	
4	诚信教育专题讲座	2023 年 5 月月-11 月	48 人	0.64	
5	优化营商环境条例及相关知识点的培训	2023 年 4 月-12 月	60 人	1.1	
6	信用修复及信用条例的讲解	2023 年 7 月-11 月	45 人	0.9	
7	优化营商环境经验交流培训	2023 年 4 月-12 月	70 人	1.2	
8	其他培训	2023 年 4 月-12 月	60 人	1.5	

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 222.8657 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，较上年增加 4.2 万元，主要原因是较上年度人员增加 6 人。

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

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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	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13	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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	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

2023年部门综合预算收支总表

预算单位： 府谷县优化营商环境服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2228657	一、部门预算	2228657.00	一、部门预算	2228657.00	一、部门预算	2228657.00
2	1、财政拨款	2228657.00	1、一般公共服务支出	1733654.00	1、人员经费和公用经费支出	1623657.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2228657.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1539657.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	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
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	53400.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2228657.00
7	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	605000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	234872.00	(2)商品和服务支出	605000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	83435.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	123296.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2228657.00	本年支出合计	2228657.00	本年支出合计	2228657.00	本年支出合计	2228657.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2228657.00	支出总计	2228657.00	支出总计	2228657.00	支出总计	2228657.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：府谷县优化营商环境服务中心

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县优化营商环境服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	2228657	2228657	0	0	0	0	0	0	0	0
2	821	府谷县发展改革和科技局	2228657	2228657	0	0	0	0	0	0	0	0
3	821009	府谷县优化营商环境服务中心	2228657	2228657	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县优化营商环境服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2228657.00	一、财政拨款	2228657.00	一、财政拨款	2228657.00	一、财政拨款	2228657.00
2	1、一般公共预算拨款	2228657.00	1、一般公共服务支出	1733654.00	1、人员经费和公用经费支出	1623657.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1539657.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	53400.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2228657.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	605000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	234872.00	(2)商品和服务支出	605000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	83435.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	123296.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2228657.00	本年支出合计	2228657.00	本年支出合计	2228657.00	本年支出合计	2228657.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2228657.00	支出总计	2228657.00	支出总计	2228657.00	支出总计	2228657.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县优化营商环境服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	2228657	1539657	84000	605000	
2	201	一般公共服务支出	1784054	1098054	81000	605000	
3	20104	发展与改革事务	1784054	1098054	81000	605000	
4	2010450	事业运行	1179054	1098054	81000	0	
5	2010499	其他发展与改革事务支	605000	0	0	605000	
6	205	教育支出	3000	0	3000	0	
7	20508	进修及培训	3000	0	3000	0	
8	2050803	培训支出	3000	0	3000	0	
9	208	社会保障和就业支出	234872	234872	0	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	233096	233096	0	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老	155397	155397	0	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金	77699	77699	0	0	
13	20899	其他社会保障和就业支	1776	1776	0	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支	1776	1776	0	0	
15	210	卫生健康支出	83435	83435	0	0	
16	21011	行政事业单位医疗	83435	83435	0	0	
17	2101102	事业单位医疗	83435	83435	0	0	
18	221	住房保障支出	123296	123296	0	0	
19	22102	住房改革支出	123296	123296	0	0	
20	2210201	住房公积金	123296	123296	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县优化营商环境服务中心

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			2228657	1539657	84000	605000	
2	301	工资福利支出			1539657	1539657	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	468631	468631	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35472	35472	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	144450	144450	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	449501	449501	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	155397	155397	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77699	77699	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83435	83435	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1776	1776	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123296	123296	0	0	
12	302	商品和服务支出			689000	0	84000	605000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	59600	0	40000	19600	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60000	0	10000	50000	
17	30215	会议费	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	53400	0	3000	50400	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000	0	0	5000	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	429000	0	29000	400000	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县优化营商环境服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	1623657	1539657	84000	
2	201	一般公共服务支出	1179054	1098054	81000	
3	20104	发展与改革事务	1179054	1098054	81000	
4	2010450	事业运行	1179054	1098054	81000	
5	2010499	其他发展与改革事务支出	0	0	0	
6	205	教育支出	3000	0	3000	
7	20508	进修及培训	3000	0	3000	
8	2050803	培训支出	3000	0	3000	
9	208	社会保障和就业支出	234872	234872	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	233096	233096	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155397	155397	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77699	77699	0	
13	20899	其他社会保障和就业支出	1776	1776	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	1776	1776	0	
15	210	卫生健康支出	83435	83435	0	
16	21011	行政事业单位医疗	83435	83435	0	
17	2101102	事业单位医疗	83435	83435	0	
18	221	住房保障支出	123296	123296	0	
19	22102	住房改革支出	123296	123296	0	
20	2210201	住房公积金	123296	123296	0	

表8

2023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）

预算单位：府谷县优化营商环境服务中心

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			1623657	1539657	84000	
2	301	工资福利支出			1539657	1539657	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	468631	468631	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35472	35472	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	144450	144450	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	449501	449501	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155397	155397	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77699	77699	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83435	83435	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1776	1776	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123296	123296	0	
12	302	商品和服务支出			84000	0	84000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
17	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29000	0	29000	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县优化营商环境服务中心

金额单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县优化营商环境服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	605000	
2	821	府谷县发展改革和科技局	605000	
3	821009	府谷县优化营商环境服务中心	605000	
4		通用项目	5000	
5		车辆租赁项目	5000	
6		租车补贴	5000	保障单位工作人员下乡出差等用车费用
7		专用项目	600000	
8		一般性专项	600000	
9		优化营商环境和强化社会信用体系建设资金	600000	加快推进社会信用体系建设和优化提升营商环境突破

表11

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县优化营商环境服务中心

金额单位：元

序号	预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金 额	功能分类科目 代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目 代码	政府经济分类科目名 称	项目类别	资金性质	备注
[row]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

表12

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县优化营商环境服务中心

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：府谷县优化营商环境服务中心

序号	单位编码	单位名称	2022年							2023年											增减变化情况							金额单位：元	
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	5000	5000	0	0	5000	0	5000	0	0	83400	0	0	0	0	0	0	30000	53400	78400	-5000	0	0	-5000	0	-5000	30000	53400
2	821	府谷县发展和改革科技局	5000	5000	0	0	5000	0	5000	0	0	83400	0	0	0	0	0	0	30000	53400	78400	-5000	0	0	-5000	0	-5000	30000	53400
3	821009	府谷县优化营商环境服务中心	5000	5000	0	0	5000	0	5000	0	0	83400	0	0	0	0	0	0	30000	53400	78400	-5000	0	0	-5000	0	-5000	30000	53400

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优化营商环境和强化社会信用体系建设资金			
主管部门		府谷县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中: 财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目	优化提升营商环境突破和完善建设社会信用体系				
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	开展营商环境和社会信用督察	≥4次	
		质量指标	完成上级交办优化营商环境和社会信用体系建设工作任务	100%	
		时效指标	任务完成时间	按照时间节点	
		成本指标	严格控制支出费用	≤60	
	效益指标	社会效益指标	优化提升营商环境水平	持续提升	
			建设社会信用体系	持续完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意	≥85%	

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。

2023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 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
			222.87	222.87	
	金额合计		222.87	222.87	
年度 总体	1、保障优化提升营商环境突破及建设社会信用体系更完善；2、保障人员工资福利社保及日常办公经费				
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	开展营商环境和社会信用督察	≥4次	
		质量指标	完成上级安排的工作任务	100%	
		时效指标	工作任务完成时间	按时	
		成本指标	严格控制费用	≤222.8657	
	效益指标	社会效益指标	优化提升营商环境水平	持续提升	
			建设社会信用体系	持续完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意	≥85%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租车补贴			
主管部门		府谷县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.50		
		其中: 财政拨款	0.50		
		其他资金			
总体目	保障单位工作人员下乡出差等出行用车				
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	租车补贴使用人	≤12人	
		成本指标	工作人员出行用车费用	≤0.5	
	效益指标	社会效益指标	单位工作人员出行便利度	显著提升	
			工作人员出行费用	显著节约	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工出行满意度	≥90 %	

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。

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		其中: 财政拨款	
		其他资		其他资金	
总	实施期总目标			年度目标	
体					
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