

府谷县优化营商环境服务中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）机构设置

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

（一）提高思想认识，强化责任担当

充分认识优化营商环境的重要性，深入学习贯彻习近平总书记关于优化营商环境和社会信用体系的重要论述，坚决落实省市县部署要求，加强各项重点工作攻坚力度，督促各部门上下联动，形成合力，牢固树立“一盘棋”意识，做到主要领导亲自调度，分管领导具体抓，把责任落实到人，确

保责任层层压实、工作落地见效。

（二）完善服务机制，强化服务意识

深入开展企业大走访、大调研活动。以满足服务对象的需求作为工作的基本准则和导向，高度重视服务企业工作，主动了解企业诉求，畅通企业和社会反馈问题渠道，为企业提供精准服务、高效服务，不断提升服务企业的质量和水平。及时跟踪掌握企业在发展中遇到的共性问题 and 个性问题，提供更多精细化、个性化服务，真正为企业解难题、办实事。

（三）创新工作机制，形成推广经验

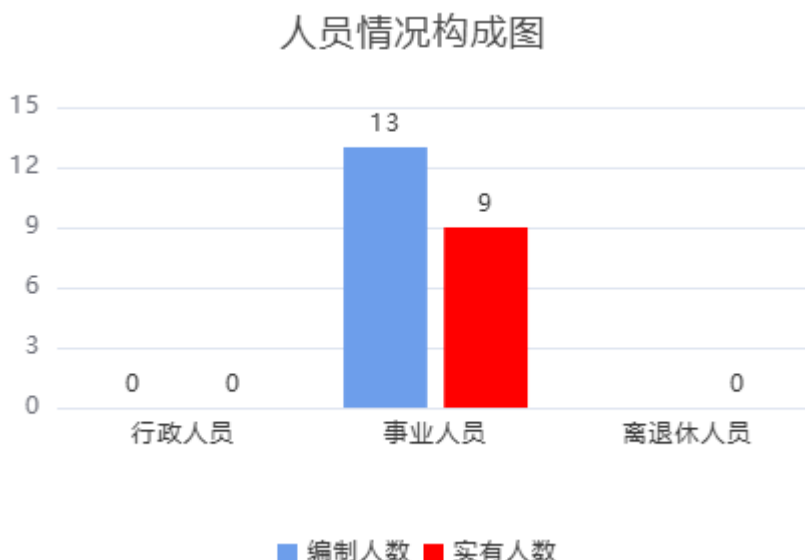
持续培育营商环境新成果，组织人员外出培训，学习借鉴对标先进地区的经验和做法，提炼典型案例，及时梳理我县营商环境和社会信用工作中的创新成果和改革经验，力求形成可复制、可推广的好经验，好做法，促进营商环境持续优化。

（四）加大宣传力度，营造浓厚氛围

明确宣传重点，创新宣传方式，通过融媒体、线上线下各类平台，全方位、多角度宣传优化营商环境和社会信用相关政策，营造“人人都是营商环境体验者、人人都是营商环境建设者、人人都是营商环境受益者”的良好氛围。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员10人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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228.63万元，其中：一般公共预算拨款228.63万元，较上年增加30.19万元，增长15.22%，增长的主要原因是：专项业务经费及人员工资福利费用预算增加；本单位当年预算支出228.63万元，其中：一般公共预算拨款228.63万元，较上年增加30.19万元，增长15.22%，增长的主要原因是：专项业务经费及人员工资福利费用预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入228.63万元，其中：一般公共预算拨款收入228.63万元，较上年增加30.19万元，增长15.22%，增长的主要原因是：专项业务经费及人员工资普调费用预算增加；本单位当年财政拨款支出228.63万元，其中：一般公共预算拨款支出228.63万元，较上年增加30.19万元，增长15.22%，增长的主要原因是：专项业务经费及人员工资普调费用预算增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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228.63万元，较上年增加30.19万元，增长15.22%，增长的主要原因是：专项业务经费及人员工资普调费用预算增加。

（二）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228.63万元，其中：

1. 事业运行（2010450）143.02万元，较上年增加11.41万元，增长8.67%，增长的主要原因是：人员工资普调及公用经费预算支出增加；

2. 其他发展与改革事务支出（2010499）24.00万元，较上年增加5.50万元，增长29.73%，增长的主要原因是：专项业务经费预算支出增加；

3. 培训支出（2050803）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年无培训预算支出，2025年新增此项预算；

4. 其他教育支出（2059999）7.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年无其他教育预算支出，2025年新增此项预算；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.47万元，较上年增加2.09万元，增长12.03%，增长的主要原因是：人员工资普调养老预算支出增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.25万元，较上年增加1.00万元，增长12.12%，增长的主要原因是：人员工资普调职业年金预算支出增加；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年增加0.02万元，增长10.00%，增长的主要原因是：人员工资普调工伤预算支出增加；

8. 事业单位医疗（2101102）10.21万元，较上年增加0.79万元，增长8.39%，增长的主要原因是：人员工资普调医疗保险预算支出增加；

9. 住房公积金（2210201）14.46万元，较上年增加1.38万元，增长10.55%，增长的主要原因是：人员工资普调住房公积金预算支出增加。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出228.63万元，其中：

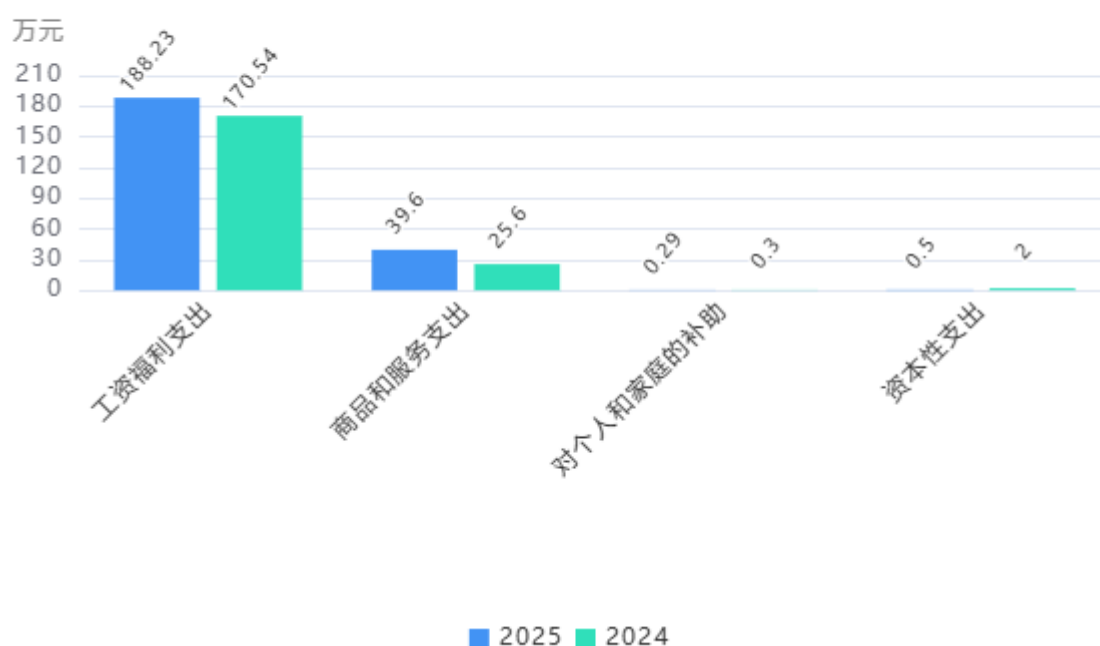
（1）工资福利支出（301）188.23万元，较上年增加17.69万元，增长10.37%，增长的主要原因是：人员工资普调工资福利预算支出增加；

(2) 商品和服务支出（302）39.60万元，较上年增加14.00万元，增长54.69%，增长的主要原因是：委托业务费及其他交通费预算支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.29万元，较上年减少0.01万元，下降3.33%，下降的主要原因是：三费福利费核减预算支出减少；

(4) 资本性支出（310）0.50万元，较上年减少1.50万元，下降75.00%，下降的主要原因是：资产设备采购预算核减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

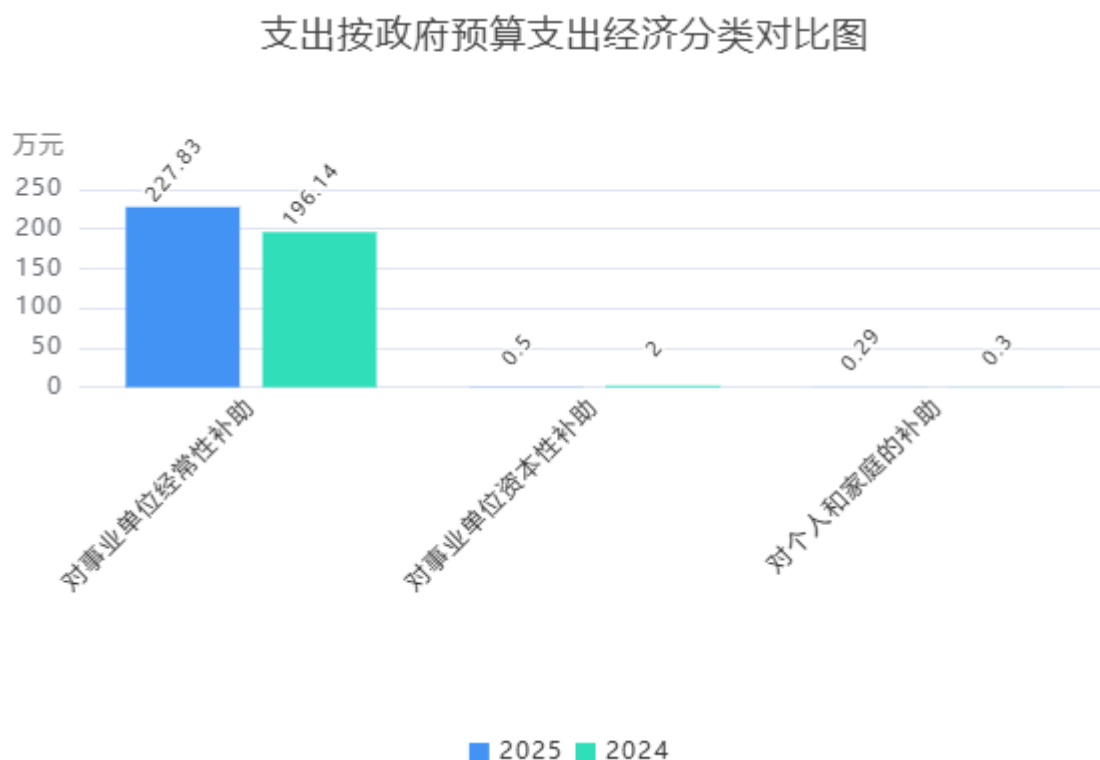


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出228.63万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）227.83万元，较上年增加31.69万元，增长16.16%，增长的主要原因是：人员工资普调及专项业务经费预算支出增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.50万元，较上年减少1.50万元，下降75.00%，下降的主要原因是：资产设备采购预算核减；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.29万元，较上年减少0.01万元，下降3.33%，下降的主要原因是：三费福利费核减预算支出减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出8.00万元，较上年增加3.00万元，增长60.00%，增长的主要原因是：专项业务培训预算支出增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	营商业务培训	2025年6月	50	3.75	
2	社会信用培训	2025年11月	50	3.75	
3	开展业务技能业务培训	2025年6月	13	0.50	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、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拨款228.63万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排9.10万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

表1

单位综合预算收支总表

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	2,286,269.00	一、部门预算	2,286,269.00	一、部门预算	2,286,269.00	一、部门预算	2,286,269.00
1、财政拨款	2,286,269.00	1、一般公共服务支出	1,670,214.00	1、人员经费和公用经费支出	1,976,269.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,286,269.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,882,349.00	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	86,000.00	3、机关资本性支出	
(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	2,920.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	80,000.00	(4)资本性支出	5,000.00	5、对事业单位经常性补助	2,278,349.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	310,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,000.00
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	289,407.00	(2)商品和服务支出	310,000.00	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	2,920.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	102,050.00	(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			
		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	144,598.00				
		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	2,286,269.00	本年支出合计	2,286,269.00	本年支出合计	2,286,269.00	本年支出合计	2,286,269.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,286,269.00	支出总计	2,286,269.00	支出总计	2,286,269.00	支出总计	2,286,269.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,286,269.00	2,286,269.00										
821	府谷县发展改革和科技局	2,286,269.00	2,286,269.00										
821009	府谷县优化营商环境服务中心	2,286,269.00	2,286,269.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	2,286,269.00	2,286,269.00								
821	府谷县发展改革和科技局	2,286,269.00	2,286,269.00								
821009	府谷县优化营商环境服务中心	2,286,269.00	2,286,269.00								

表4

单位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	2,286,269.00	一、财政拨款	2,286,269.00	一、财政拨款	2,286,269.00	一、财政拨款	2,286,269.00
1、一般公共预算拨款	2,286,269.00	1、一般公共服务支出	1,670,214.00	1、人员经费和公用经费支出	1,976,269.00	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	1,882,349.00	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	86,000.00	3、机关资本性支出	
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	2,920.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	80,000.00	(4)资本性支出	5,000.00	5、对事业单位经常性补助	2,278,349.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	310,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,000.00
		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	289,407.00	(2)商品和服务支出	310,000.00	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	2,920.00
		10、卫生健康支出	102,050.00	(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			
		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	144,598.00				
		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	2,286,269.00	本年支出合计	2,286,269.00	本年支出合计	2,286,269.00	本年支出合计	2,286,269.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,286,269.00	支出总计	2,286,269.00	支出总计	2,286,269.00	支出总计	2,286,269.00

表5

单位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	2,286,269.00	1,885,269.00	91,000.00	310,000.00	
201	一般公共服务支出	1,670,214.00	1,349,214.00	86,000.00	235,000.00	
20104	发展与改革事务	1,670,214.00	1,349,214.00	86,000.00	235,000.00	
2010450	事业运行	1,430,214.00	1,349,214.00	81,000.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	240,000.00		5,000.00	235,000.00	
205	教育支出	80,000.00		5,000.00	75,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00		
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00		
20599	其他教育支出	75,000.00			75,000.00	
2059999	其他教育支出	75,000.00			75,000.00	
208	社会保障和就业支出	289,407.00	289,407.00			
20805	行政事业单位养老支出	287,179.00	287,179.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,662.00	194,662.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,517.00	92,517.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,228.00	2,228.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,228.00	2,228.00			
210	卫生健康支出	102,050.00	102,050.00			
21011	行政事业单位医疗	102,050.00	102,050.00			
2101102	事业单位医疗	102,050.00	102,050.00			
221	住房保障支出	144,598.00	144,598.00			
22102	住房改革支出	144,598.00	144,598.00			
2210201	住房公积金	144,598.00	144,598.00			

表6

单位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				2,286,269.00	1,885,269.00	91,000.00	310,000.00	
301	工资福利支出			1,882,349.00	1,882,349.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	620,014.00	620,014.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	237,760.00	237,760.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	165,660.00	165,660.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	276,180.00	276,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	194,662.00	194,662.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,517.00	92,517.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,050.00	102,050.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,228.00	2,228.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,598.00	144,598.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46,680.00	46,680.00			
302	商品和服务支出			396,000.00		86,000.00	310,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,500.00		10,000.00	40,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,400.00		6,400.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00		5,000.00	75,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	135,000.00			135,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	75,500.00		26,000.00	49,500.00	
303	对个人和家庭的补助			2,920.00	2,920.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,920.00	2,920.00			
310	资本性支出			5,000.00		5,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5,000.00		5,000.00		

表7

单位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	1,976,269.00	1,885,269.00	91,000.00	
201	一般公共服务支出	1,435,214.00	1,349,214.00	86,000.00	
20104	发展与改革事务	1,435,214.00	1,349,214.00	86,000.00	
2010450	事业运行	1,430,214.00	1,349,214.00	81,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	5,000.00		5,000.00	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00	
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00	
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
208	社会保障和就业支出	289,407.00	289,407.00		
20805	行政事业单位养老支出	287,179.00	287,179.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,662.00	194,662.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,517.00	92,517.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,228.00	2,228.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,228.00	2,228.00		
210	卫生健康支出	102,050.00	102,050.00		
21011	行政事业单位医疗	102,050.00	102,050.00		
2101102	事业单位医疗	102,050.00	102,050.00		
221	住房保障支出	144,598.00	144,598.00		
22102	住房改革支出	144,598.00	144,598.00		
2210201	住房公积金	144,598.00	144,598.00		

表8

单位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）

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			1,976,269.00	1,885,269.00	91,000.00	
301	工资福利支出			1,882,349.00	1,882,349.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	620,014.00	620,014.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	237,760.00	237,760.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	165,660.00	165,660.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	276,180.00	276,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	194,662.00	194,662.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,517.00	92,517.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,050.00	102,050.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,228.00	2,228.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,598.00	144,598.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46,680.00	46,680.00		
302	商品和服务支出			86,000.00		86,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,400.00		6,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,920.00	2,920.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,920.00	2,920.00		
310	资本性支出			5,000.00		5,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5,000.00		5,000.00	

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	310,000.00	
821	府谷县发展和改革委员会	310,000.00	
821009	府谷县优化营商环境服务中心	310,000.00	
	专用项目	310,000.00	
	一般性专项	310,000.00	
	交通费	10,000.00	单位干部公差外出租用车辆费用
	社会信用体系建设工作经费	100,000.00	开展各领域信用体系建设，推进社会信用建设高质量发展，为优化提升营商环境提供有力支撑
	专项业务经费	200,000.00	强化社会信用体系建设和优化提升营商环境工作

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

单位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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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 维护费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								
	合计	50,000.00						50,000.00	80,000.00							80,000.00	30,000.00							30,000.00					
821	府谷县发展改革和科技局	50,000.00						50,000.00	80,000.00							80,000.00	30,000.00							30,000.00					
821009	府谷县优化营商环境服务中心	50,000.00						50,000.00	80,000.00							80,000.00	30,000.00							30,000.00					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			专项业务经费			
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	20		
			其他资金			
年度目标	优化提升营商环境和强化建设社会信用体系工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	工作经费		≤20万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展信用营商督导检查		≥2次	
		质量指标	防控风险		良好	
		时效指标	完成工作任务		按时	
	效益指标	经济效益指标	经济发展		提高	
		社会效益指标	投资环境		良好	
		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	市场主体满意		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会信用体系建设工作经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	开展社会信用体系建设,为优化营商环境提供有力支撑,推进经济高质量发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	工作经费	≤10万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展信用督导检查	≥2次	
		质量指标	防控风险	良好	
		时效指标	完成工作任务	按时	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	提高	
		社会效益指标	投资环境	良好	
		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	市场主体满意	≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1		
		其他资金			
年度目标	保障单位干部日常公差出行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	工作经费	≤1万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	使用车辆次数	规定范围	
		质量指标	车辆的安全性	安全	
		时效指标	租用车辆时间	公务车时效内	
	效益指标	经济效益指标	出行方便性	提高	
		社会效益指标	投资环境	良好	
		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	用车满意度	100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
			228.63	228.63		
	金额合计		228.63	228.63		
年度总体目标	1. 保障人员工资福利按时支出及单位日常运行； 2. 保障优化提升营商环境和强化社会信用体系建设更完善					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	费用支出		≤228.63万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展营商信用督导检查次数		≤4	10
		质量指标	经费支出合规性		100%	10
		时效指标	完成工作任务时间		按时	10
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展		提升	20
		社会效益指标	助力经济发展		提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	投资环境		持续优化	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度		≥90%	10

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

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						

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。