

附件 1

神木市优化营商环境和信用建设中心 2024 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

牵头开展营商环境建设工作，负责建立营商环境考核评价工作体系；

负责信用信息平台建设，促进信用信息资源整合与运用；

负责信用监测预警、信用修复、异议申诉等服务；引导信用市场规范健康发展；负责实施全市新型智慧城市建设工作；

推进全市政务数据资源和信息基础设施的共建共享；提出全市大数据收集、管理、开放、应用等标准规范，推进全市数据资源整合、共享、开放与利用；

负责政务机房、云平台、网络和基础业务支撑平台的管理和运维工作。

（二）内设机构

根据上述职责，优化营商环境和信用建设中心共分4个科室：办公室、信用建设科、营商环境科和智慧社会科。

二、工作任务

2024年，我市认真贯彻落实陕西省、榆林市优化提升营商环境工作决策部署，强化政策落实，创新开展服务，着力营造稳定、公平、透明的良好环境。在近期全省营商环境评价实

地核验反馈中神木排名全省靠前。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 13 人，其中事业人员 13 人。协管员 2 名。

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 2024 预算收入 197.8734 万元，其中一般公共预算拨款收入 197.8734 万元、较上年增加 13.4134 万元，主要原因是 2024 年预算考核奖部分；政府性基金拨款收入 0 万元；本单位当年预算支出 197.8734 万元，其中一般公共预算拨款支出 197.8734 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.4134 万元，主要原因是 2024 年预算考核奖部分费用。

（二）财政拨款收支情况

本单位 2024 财政拨款收入 197.8734 万元，其中一般公共预算拨款收入 197.8734 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.4134 万元，主要原因是 2024 年预算考核奖部分费用的增加；本单位当年财政拨款支出 197.8734 万元，其

中一般公共预算拨款支出 197.8734 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.4134 万元，主要原因是 2024 年预算考核奖部分费用的增加。

（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 2024 一般公共预算拨款支出 197.8734 万元，较上年增加 13.4134 万元，主要原因是 2024 年预算考核奖部分费用的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 197.8734 万元，其中：

（1）事业运行（2011450）146.063 万元，较上年增加 2.9330 万元，主要原因是考核奖部分预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.3041 万元，较上年基本持平。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.6521 万元，较上年基本持平。

（4）住房公积金（2210201）15.9511 万元，较上年增加 0.5711 万元，主要原因是基数调整。

（5）单位其他社会保障和就业支出（2089999）1.1976 万元，上年未使用此科目。

（6）职工基本医疗保险缴费（2101102）8.7055 万元，上

年未使用此科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 197.8734 万元，其中：工资福利支出（301）186.4344 万元；较上年基本持平。商品和服务支出（302）11.439 万元，较上年基本持平。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 197.8734 万元，其中：事业工资福利支出（501）186.4344 万元，较上年增加 12.4344 万元，原因是预算考核奖部分。

事业商品和服务支出（502）11.439 万元，较上年增加 0.979 万元，主要原因是经费调整。

（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 0.5 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出

0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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

2024 本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 197.8734 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 11.439 万元，较上年增加 0.979 万元，主要原因是经费调整。

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、公服用

车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市优化营商环境和信用建设中心

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	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	专项资金由主管局统一预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
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	否	
表13	项目（政策）支出绩效目标表	否	专项业务经费，专项资金由主管局统一预算
表14	部门整体支出绩效目标表	否	专项业务经费，专项资金由主管局统一预算
表15	专项资金总体绩效目标表	否	专项业务经费，专项资金由主管局统一预算

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。

表4

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	1,978,734.00	一、财政拨款	1,978,734.00	一、财政拨款	1,978,734.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,978,734.00	1、一般公共服务支出	1,978,734.00	1、人员经费和公用经费支出	1,978,734.00	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	1,864,344.00	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	114,390.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		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		(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	6,410,000.00		
		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					
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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
1	合计	1978734	1864344	114390		
201	一般公共服务支出	1978734	1346240	114390		
20113	商贸事务	1978734	1346240	114390		
2011450	事业运行	1978734	1346240	114390		
208	社会保障和就业支出	271538	271538			
20805	行政事业单位养老支出	271538	271538			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173041	173041			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86521	86521			
2089999	其他社会保障和就业支出	11976	11976			
221	住房保障支出	159511	159511			
22102	住房改革支出	159511	159511			
2210201	住房公积金	159511	159511			
210	机关事业单位医疗支出	87055	87055			
21011	机关事业单位基本医疗支出	87055	87055			
2101102	事业单位医疗	87055	87055			

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
				1978734	1864344	114390		
301				1864344				
3010202	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	484416	484416			
3010204	事业人员改革性补贴	50501	工资福利支出	146472	146472			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10122	10122			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1854	1854			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159511	159511			
3010302	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	37648	37648			
3010303	奖金（年度考核奖）	50501	工资福利支出	246480	246480			
3010301	奖金（基础绩效奖）	50501	工资福利支出	279592	279592			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173041	173041			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87055	87055			
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7632	7632			
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	27600	27600			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86521	86521			
3019901	工资福利支出	50501	工资福利支出	116400	116400			
302				114390				

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
				1978734	1864344	114390		
3023904	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28000		28000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14390		14390		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000		5000		

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
1	合计	1978734	1864344	114390	
201	一般公共服务支出	1978734	1346240	114390	
20113	商贸事务	1978734	1346240	114390	
2011450	事业运行	1978734	1346240	114390	
208	社会保障和就业支出	271538	271538		
20805	行政事业单位养老支出	271538	271538		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173041	173041		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86521	86521		
2089999	其他社会保障和就业支出	11976	11976		
221	住房保障支出	159511	159511		
22102	住房改革支出	159511	159511		
2210201	住房公积金	159511	159511		
210	机关事业单位医疗支出	87055	87055		
21011	机关事业单位基本医疗支出	87055	87055		

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
1	合计	1978734	1864344	114390	
2101102	事业单位医疗	87055	87055		
2101102	事业单位医疗	215272	215272		

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
				1978734	1864344	114390	
301				1864344			
3010202	3事业人员基本工资	50501	工资福利支出	484416	484416		
3010204	事业人员改革性补贴	50501	工资福利支出	146472	146472		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10122	10122		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1854	1854		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159511	159511		
3010302	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	37648	37648		
3010303	奖金（年度考核奖）	50501	工资福利支出	246480	246480		
3010301	奖金（基础绩效奖）	50501	工资福利支出	279592	279592		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173041	173041		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87055	87055		
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7632	7632		
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	27600	27600		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86521	86521		
3019901	工资福利支出	50501	工资福利支出	116400	116400		
302				114390			
3023904	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28000		28000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14390		14390	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000		5000	

表9

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	
		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	

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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市优化营商环境和信用建设中心			
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:单位职能工作	保障单位正常运转 及日常工作	197.8734	197.8734	
	金额合计			197.8734	197.8734
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常顺利运行				
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	正常工作完成率		
		质量指标	正常工作达标率		
		时效指标	预算指标完成率		
		成本指标	预算成本控制率		
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	推进营商环境逐渐向好		推进
		生态效益 指标			
	可持续影响 指标	持续推进营商环境工作		持续推进	
满意度指标	服务对象 满意度指标	营商环境工作满意度		满意	

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。