
**榆林市榆阳区优化营商环境服务中心
2022 年单位综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

负责宣传贯彻优化营商环境和信用体系建设政策，协助研究制定全区优化营商环境和信用体系建设相关政策和推进措施；参与全区优化营商环境和信用体系建设的投诉受理举报、信息查询和服务指导工作；负责全区各乡镇(办事处)、部门优化营商环境和信用体系建设工作的评价、考核、服务指导以及教育培训等工作；负责全区技术引进、开发、转让、咨询以及科技、经济、人才、政策、法律、市场等方面的信息服务工作；负责全区大数据平台建设、技术研究、软件开发和应用、成果转让，承担数据采集、整理、分类及交换、融合、共享等工作；协助指导智慧榆阳运营服务公司业务；承担区发展改革和科技局交办的其他工作。

(二) 机构设置

榆林市榆阳区优化营商环境服务中心设财务室，办公室，业务股室，党群机构按有关规定设置。

二、2022 年度单位工作任务

持续开展优化营商环境三年行动，根据《榆阳区优化营商

环境三年行动方案(2021-2023年)》《榆阳区“审批不见面 办事不求人”专项行动方案》，不断推动“审批不见面 办事不求人”，进一步优化我区营商环境。扎实开展营商环境突破年工作。

做好营商环境突破年的统筹协调、督查指导和综合评估等工作，确保营商环境排名保持全市前列。印发《榆阳区营商环境突破年工作方案》，制定榆阳区营商环境突破年任务清单，出台突破年考核办法，按时召开专题新闻发布会，依托“榆林营商环境监测平台”，完成任务报送，处理上级转办、本级受理的营商环境投诉举报事项。

三、单位预算单位构成

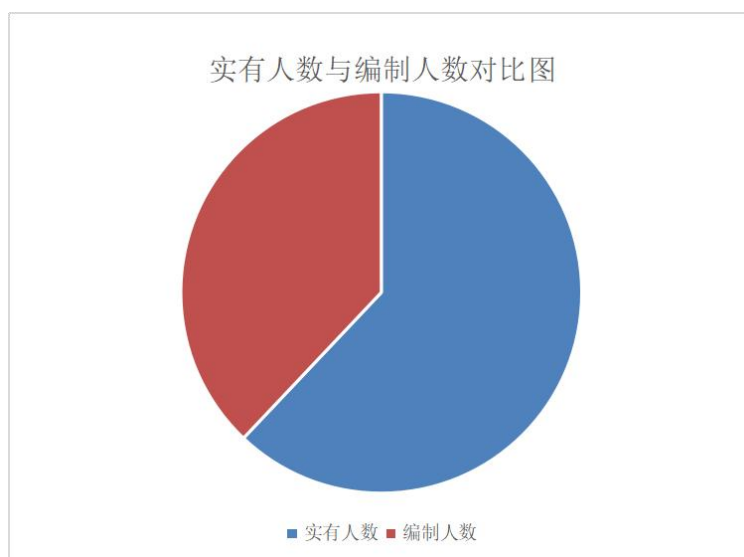
从预算单位构成看，本单位的单位预算只包括本级事业单位预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区优化营商环境服务中心	

四、单位人员情况说明

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 19 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(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。2022 年本单位当年预算收入 230.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 230.02 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元；2022 年本单位预算收入较上年增加 37.00 万元，主要原因是人员增加预算增加；

2022年本单位当年预算支出230.02万元，其中一般公共预算拨款支出230.02万元，政府性基金拨款支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元、其他支出0.00万元，2022年本单位预算支出较上年增加37.00万元，主要原因是人员增加预算增加。

（二）财政拨款收支情况

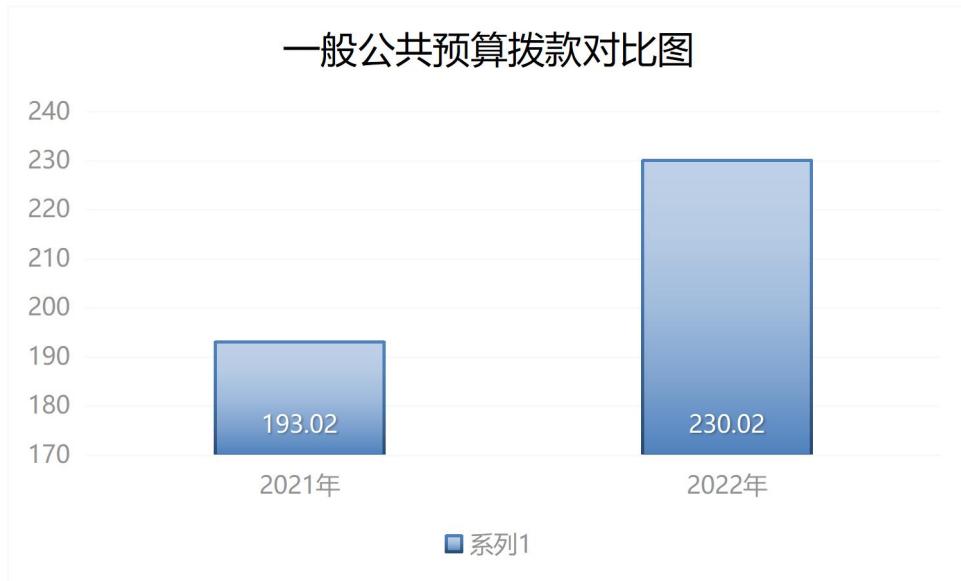
2022年本单位当年财政拨款收入230.02万元，其中一般公共预算拨款收入230.02万元，政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加37.00万元，主要原因是人员增加预算增加。

2022年本单位当年财政拨款支出230.02万元，其中一般公共预算拨款支出230.02万元，政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加37.00万元，主要原因是人员增加预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

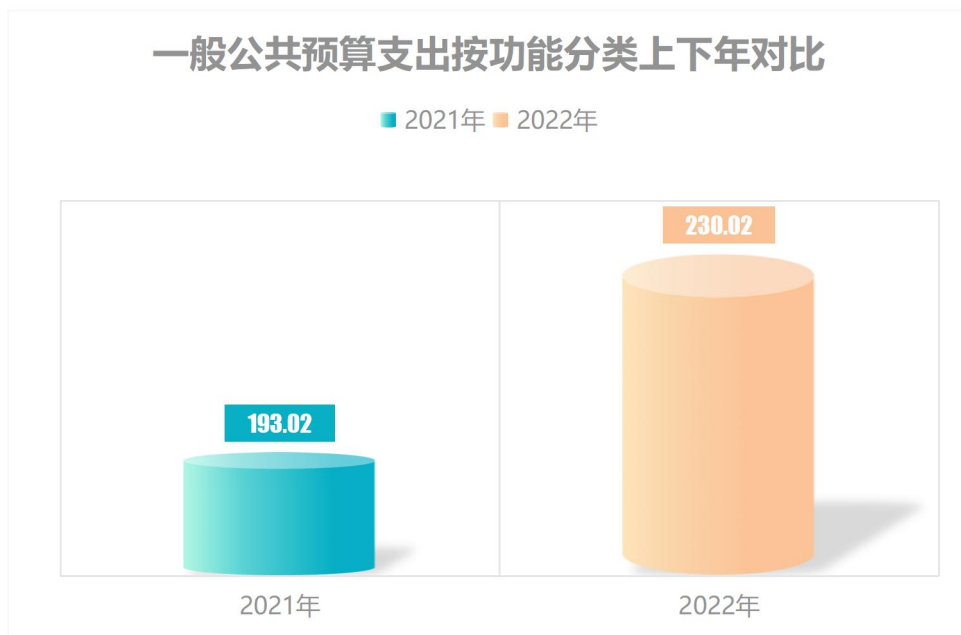
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出230.02万元，较上年增加37.00万元，主要原因是人员增加预算增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出230.02万元，其中：其他发展与改革事务支出（2010499），较上年增加37.00万元，原因是人员增加预算增加；

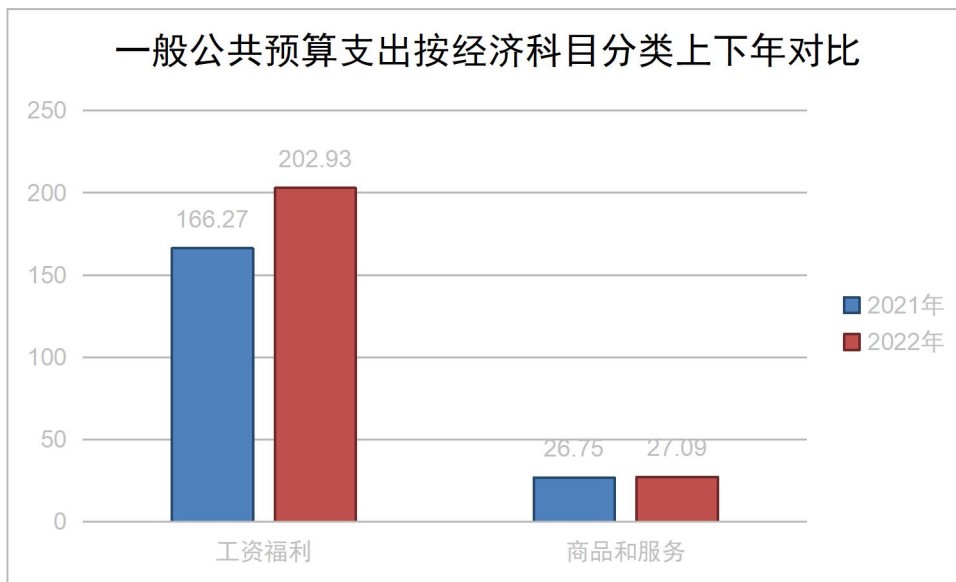


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位一般公共预算支出230.02万元，其中：工资福利支出（301）202.93万元，较上年增加36.66万元，原因是人员增加，普调工资及基础绩效奖金等工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）27.09万元，较上年增加0.34万元，原因是人员经费预算增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位一般公共预算支出230.02万元，其中：工资福利支出（501）202.93万元，较上年增加36.66万元，原因是人员增加，普调工资及基础绩效奖金等工资福利支出增加。

商品和服务支出（502）27.09万元，较上年增加0.34万

元，原因是人员公用经费预算支出增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因 2021 年和 2022 年本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是 2021 年和 2022 年本单位无因公出国（境）经费预算支出；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是 2021 年和 2022

年本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2021 年和 2022 年本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2021 年和 2022 年本单位无公务用车购置费预算。

2022 年本单位当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2021 年和 2022 年本单位无会议费预算。

2022 年本单位当年一般公共预算安排培训费支出 1.00 万元，较上年减少 1.00 万元（减少 50%），减少的主要原因是受疫情影响，无法组织或接受培训。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

本单位无 2021 年结转的会议费支出。

本单位无 2021 年结转的培训费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20.00 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 0.00 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		优化营商环境和信用体系建设宣传培训费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区发展和改革委员会			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	17.82	10	71%	7.1	
	其中：财政拨款	25	25	17.82	—	71%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	营商环境和社会信用体系建设宣传、培训及场景应用等活动，有效提升业务干部的工作能力，加强营商环境和信用体系建设的大力宣传。				营商环境和社会信用体系建设宣传、培训及场景应用等活动，有效提升业务干部的工作能力，加强营商环境和信用体系建设的大力宣传。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析

标	产出指标	数量指标	全区人民	100%	100%	10	10		
		质量指标	营商环境和信用宣传的真实性广泛性。	100%	100%	15	15		
		时效指标	指标 1:	100%	100%	15	15		
		成本指标	财政预算紫金	25	17.27	10	7	疫情原因，业务人员培训没及时培训。	
	效益指标	经济效益指标	良好的营商环境和信用体系建设带动经济的发展	10%	10%	10	10		
		社会效益指标	良好的营商环境和信用体系建设对社会的良好发展产生的影响	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	良好的营商环境和信用体系建设推动生态的向好发展	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	持续推进社会营商环境的改善。	100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民的满意度评价	100%	100%	10	10		
	总分							97	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0 元

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费,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. 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。

3. 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。

4. 项目支出:指单位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。

5. “三公”经费:指单位使用一般公共预算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。

6. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

7. 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。

8. 结转资金:即当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。

9. 结余资金:即当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当

年剩余的资金。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表
表 1	收入支出决算总表	否
表 2	收入决算表	否
表 3	支出决算表	否
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：榆林市榆阳区优化营商环境服
务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	369.32	一、一般公共服务支出	32	369.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	369.32	本年支出合计	58	369.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	369.32	总计	62	369.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02
表

部门：榆林市榆阳区优化
营商环境服务中心

金额单
位：万元

项目		本年 收入 合计	财 政 拨 款 收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		369 .32	369 .32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
201	一般公共服务支出	369 .32	369 .32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20104	发展与改革事务	369 .32	369 .32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2010499	其他发展与改 革事务支出	369 .32	369 .32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：榆林市榆阳区优化营
商环境服务中心

公开 03 表
金额单
位：万元

项目		本年 支出 合计	基 本 支 出	项 目 支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属 单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		369 .32	351 .49	17. 82	0. 00	0. 00	0.00
201	一般公共服务支 出	369 .32	351 .49	17. 82	0. 00	0. 00	0.00
20104	发展与改革事务	369 .32	351 .49	17. 82	0. 00	0. 00	0.00
2010499	其他发展与改 革事务支出	369 .32	351 .49	17. 82	0. 00	0. 00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表
金额单
位:万元

部门: 榆林市榆阳区优化
营商环境服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合 计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	369.32	一、一般公共服务支出	33	369.32	369.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	369.32	本年支出合计	59	369.32	369.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	369.32	总计	64	369.32	369.32	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05
表

部门：榆林市榆阳区优化营商环境
服务中心

金额单
位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		369.3 2	351.49	17.82
201	一般公共服务支出	369.3 2	351.49	17.82
20104	发展与改革事务	369.3 2	351.49	17.82
2010499	其他发展与改革事务支出	369.3 2	351.49	17.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门（单位）：榆林市榆阳区优化营商环境服务中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	334.44	302	商品和服务支出	14.53	310	资本性支出	2.52
30101	基本工资	58.85	30201	办公费	5.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	28.32	30202	印刷费	2.08	31002	办公设备购置	2.52
30103	奖金	119.78	30203	咨询费	0.34	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	2.75	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	46.75	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.73	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.36	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.62	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.23	3021 1	差旅费	0.32	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	25.55	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	9.51	3021 4	租赁费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.46	3102 2	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	3990 9	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3991 0	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	1.59	3999 9	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	3022 9	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护	0.00			——

			1	费			
30311	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	1.91		——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.00		
			3029 9	其他商品和服务支出	2.51		
人员经费合计		334.4 4	公用经费合计				17.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。