

子洲县优化营商环境服务中心

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

我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于洲县发展和改革和科技局。单位宗旨和业务范围为：负责全县优化营商环境和社会信用体系建设工作；组织起草全县优化营商环境建设和社会信用体系建设工作规划和年度计划等相关文件；协调指导相关单位开展营商环境建设和社会信用体系建设等工作。

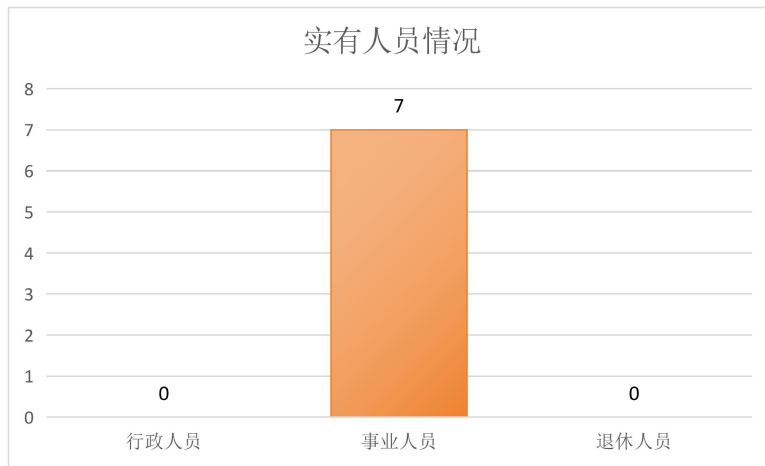
二、工作任务

进一步优化营商环境。贯彻、落实和执行中央、区、市优化营商环境建设方面的方针政策、法律法规和工作部署。对全县优化营商环境建设情况进行综合研判分析，提出可行性建议。组织开展优化营商环境建设方面的调查研究、经验交流、宣传指导、学习培训等活动。配合开展营商环境评价评测工作，梳理、汇总评测情况，并提出评价结果及运用建议。协调相关职能部门解决企业在生产经营中存在问题，联系和引导各类中介机构、行业协会、商会为企业提供公益性服务等职责。负责上级部门交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中其中行政 0 人、事业 7 人，单位管理的的离退休人员 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 83.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 83.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.27 万元，主要原因是人员增加；本单位当年预算支出 83.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 83.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.27 万元，主要原因是人员增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 83.49 万元，其中一般共预算拨款收入 83.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.27 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 83.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 83.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.27 万元，主要原因是人员增加。

（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 83.49 万元，较上年增加 9.27 万元，主要原因是人员增加。

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 83.49 万元，其中：

（1）事业运行（2010450）57.52 万元，较上年增加 7.62 万元，原因是人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.3 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是随工资普调而有所增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.15 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是随工资普调而有所增加；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.1 万元, 较上年增加 0.02 万元, 主要原因是随工资普调而有所增加;

(5) 事业单位医疗(2101102) 1.66 万元, 较上年增加 0.25 万元, 主要原因是人员增加;

(6) 住房保障支出(2210201) 6.38 万元, 较上年增加 1.2 万元, 主要原因是人员增加;

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 83.49 万元, 其中:
工资福利支出(301) 73.1 万元, 较上年增加 9.6 万元, 原因是人员增加;

商品和服务支出(302) 10.4 万元, 较上年增加 0.02 万元, 原因是人员增加;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 83.49 万元, 其中:
对事业单位经常性补助(505) 83.49 万元, 较上年减少 9.6 万元, 原因是减少一个专项业务经费支出。

(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。

(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，较上年增加 0 万元，主要原因：上年及本年度，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 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

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，本单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 83.49 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 2 万元，较上年无变化。

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. 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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：子洲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	2024年无政府性基金安排
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2024年无政府采购支出
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	2024年无三公经费支出安排
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	2024年无专项资金安排

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1

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	834,904.00	一、部门预算	834,904.00	一、部门预算	834,904.00	一、部门预算	834,904.00
1、财政拨款	834,904.00	1、一般公共服务支出	659,182.00	1、人员经费和公用经费支出	750,904.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	834,904.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	730,904.00	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	20,000.00	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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	834,904.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	84,000.00	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	95,370.00	(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	16,584.00	(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	63,768.00				
		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	834,904.00	本年支出合计	834,904.00	本年支出合计	834,904.00	本年支出合计	834,904.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	834,904.00	支出总计	834,904.00	支出总计	834,904.00	支出总计	834,904.00

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	834,904.00	一、财政拨款	834,904.00	一、财政拨款	834,904.00	一、财政拨款	834,904.00
1、一般公共预算拨款	834,904.00	1、一般公共服务支出	659,182.00	1、人员经费和公用经费支出	750,904.00	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	730,904.00	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	20,000.00	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		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	834,904.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	84,000.00	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	95,370.00	(2)商品和服务支出	84,000.00	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	
		10、卫生健康支出	584.00	(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	63,768.00				
		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	834,904.00	本年支出合计	834,904.00	本年支出合计	834,904.00	本年支出合计	834,904.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	834,904.00	支出总计	834,904.00	支出总计	834,904.00	支出总计	834,904.00

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
	合计	834904	730904	20000	84000	
201	一般公共服务支出	659182	555182	20000	84000	
20104	发展与改革事务	659182	555182	20000	84000	
2010450	事业运行	579182	555182	20000	4000	
2010499	其他发展与改革事务支出	80000			80000	
208	社会保障和就业支出	95370	95370			
20805	行政事业单位养老支出	94380	94380			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62916	62916			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31464	31464			
20899	其他社会保障和就业支出	990	990			
2089999	其他社会保障和就业支出	990	990			
210	卫生健康支出	16584	16584			
21011	行政事业单位医疗	16584	16584			
2101102	事业单位医疗	16584	16584			
221	住房保障支出	63768	63768			
22102	住房改革支出	63768	63768			
2210201	住房公积金	63768	63768			

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
	合计			834904	730904	20000	84000	
301	工资福利支出			730904	730904			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	487056	487056			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19600	19600			
30103	奖金	50501	工资福利支出	44326	44326			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62916	62916			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31464	31464			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16584	16584			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	990	990			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63768	63768			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4200	4200			
302	商品和服务支出			104000		20000	84000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4000			4000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100000		20000	80000	

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
	合计	750904	730904	20000	
201	一般公共服务支出	575182	555182	20000	
20104	发展与改革事务	575182	555182	20000	
2010450	事业运行	575182	555182	20000	
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	95370	95370		
20805	行政事业单位养老支出	94380	94380		
2080505	机关事业单位基本养老保险	62916	62916		
2080506	机关事业单位职业年金缴	31464	31464		
20899	其他社会保障和就业支出	990	990		
2089999	其他社会保障和就业支出	990	990		
210	卫生健康支出	16584	16584		
21011	行政事业单位医疗	16584	16584		
2101102	事业单位医疗	16584	16584		
221	住房保障支出	63768	63768		
22102	住房改革支出	63768	63768		
2210201	住房公积金	63768	63768		

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
	合计			750904	730904	20000	
301	工资福利支出			730904	730904		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	487056	487056		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19600	19600		
30103	奖金	50501	工资福利支出	44326	44326		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62916	62916		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31464	31464		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16584	16584		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	990	990		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63768	63768		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4200	4200		
302	商品和服务支出			20000		20000	
30228	工会经费	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	20000		20000	

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	

表10

部门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	84000	
112	子洲县发展改革和科技局	84000	
112008	子洲县优化营商环境服务中心（子洲县联合征信中	84000	
-	子洲县优化营商环境服务中心（子洲县联合征信中	84000	
	履职项目	84000	
	工会经费（留用部分）	2400	保障职工生活水平
	工会经费（上解部分）	1600	保障职工生活水平
	优化营商环境工作经费（含信用体系建设费用）	80000	开展优化营商环境、信用体系建设工作人员培训，召开营商环境新闻发布会及专项专题会议，全年开展宣传工作，全力推动县域经济社会高质量发展。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优化营商环境工作经费（含信用体系建设费用）			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8	
		其中：财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	贯彻落实省市县关于营商环境和信用体系建设工作的安排部署，开展优化营商环境、信用体系建设工作人员培训，召开营商环境新闻发布会及专项专题会议，全年开展宣传工作，全力推动县域经济社会高质量发展。				
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	宣传活动次数	≥12次	
			资料编辑数量	≥100册	
		质量指标	宣传活动主题符合率	=100%	
			资料编辑合格率	=100%	
		时效指标	宣传活动完成时间	2024年12月31日前	
			资料编辑完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	宣传活动成本	≤6万元	
			资料编辑单价	≤200元/册	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		营商环境相关政策知晓率	≥95%	
			促进县域经济社会高质量发展	促进	
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.16	
		其中：财政拨款		0.16	
		其他资金			
总体目标	确保上级工会正常运行。				
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	上解次数	≥1次	
		质量指标	上解资金合规率	=100%	
		时效指标	上解完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	上解资金金额	≤1600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升工会职工生活状况	提升	
		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	职工生活满意度	≥99%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.24	
		其中：财政拨款		0.24	
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平				
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	工会活动开展次数	≥1次	
		质量指标	慰问品质量合格率	=100%	
		时效指标	工会活动完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	工会活动成本	≤2400元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升职工生活水平	提升	
		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	职工满意度	≥99%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	2024年单位运行	保工资保运行	75.49	75.49	
	优化营商环境工作经费 (含信用体系建设费用)	项目经费	8.00	8.00	
金额合计		83.49	83.49		
年度 总体 目标	1、按时足额发放职工工资等人员经费； 2、贯彻落实省市县关于营商环境和信用体系建设工作的安排部署，全力推动县域经济社会高质量发展。				
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	发放工资人数	≥7人	
			宣传活动次数	≥12次	
			资料编辑数量	≥100册	
		质量指标	宣传活动主题符合率	=100%	
			资料编辑合格率	=100%	
		时效指标	宣传活动完成时间	2024年12月31日前	
			资料编辑完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	宣传活动成本	≤6万元	
			资料编辑单价	≤200元/册	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		营商环境相关政策知晓率	≥95%	
	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	群众满意度	≥95%	

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。