

附件 1

神木市优化营商环境和信用建设中心 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

神木市优化营商环境和信用建设中心，加挂神木市大数据中心牌子，正科级建制，核定事业编制 11 名，领导职数 1 正 2 副，经费预算方式为财政全额拨款。

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、工作任务

（一）精准分解省市任务，高位推进各项任务落实。一是坚持市委市政府牵头抓总、职能部门分工负责，把营商环境工作作为“一把手工程”顶格推进。二是围绕省委提出的营商环境突破年工作任务并结合我市实际制定《神木市营商环境突破年工作方案》，认真分解方案中“六大行动”的主要指标任务，形成任务清单，将指标任务严格分解到部门、细化到个人，并

实行动态管理，确保各项工作有人抓，各项任务有落实。

（二）建立健全工作机制，保障任务按时完成。建立“双周调度、月度通报、季度点评、年度考核”工作机制，营商办会同各相关部门研究双周调度任务落实情况，通报工作进展，调度推进任务交办、考评奖惩、宣传推广、督查问责等工作；每季度召开领导小组专题会议，安排部署、点评工作成效。建立专班推进制度，全力攻克营商环境难点、卡点、堵点问题。完善督查机制，落实《营商环境考核办法》，鼓励先进、鞭策后进，倒逼责任落实、工作落地。

（三）全面提升服务质量，全力打造“神速办”品牌。一是按照“减材料、减流程、减时限、减成本”的原则，优化办事流程，提升服务效能。二是深入贯彻落实省、市营商环境突破年工作精神，健全区域通办服务机制，加快“网上办”“掌上办”“自助办”办事进程，实现“审批不见面，办事不求人”。三是利用“首席服务官”制度，开展“送政策、解难题、优服务”调研走访活动，为企业提供“一对一”精准服务。

（四）改革创新举措，实现营商环境新突破。坚持“引进来”，联动国家优化营商环境平台资源，培育典型案例城市，开展“放管服”改革和优化营商环境培训提升工作，邀请行业专家对窗口单位、基层部门、关键岗位、重点人员进行全方位

培训,全面提升工作人员办事能力和服务水平。坚持“走出去”,积极学习借鉴北上广深等国内先进城市优化营商环境改革经验,结合自身实际深化改革创新,切实做好改革举措复制推广借鉴工作,争创一批可复制、可推广的“神木经验”。

(五)夯实信用基础,提升服务市场能力。一是以陕西省信用建设示范县(区)创建为统领,开展创建“陕西省省级信用示范城市”,扎实开展“双公示”数据专项治理,着力解决我市“双公示”工作中存在的瞒报、迟报、漏报、数据质量不高等突出问题。二是持续推进“行业信用建设年”活动,落实重点行业信用体系建设总体规划、工作计划、实施措施;三是依法开展失信惩戒和守信激励,对“屡禁不止、屡罚不改”等严重失信主体进一步加大信息披露和督促整改;对受一般性行政处罚企业开展警示约谈和信用修复。四是常态化开展信用信息核查机制,加强在政府采购、行政审批、市场准入等行政管理事项中应用信用信息或信用报告。五是广泛开展《陕西省社会信用条例》,积极开展诚信宣传教育系列活动,全面推开“六进”活动,普及喜怒用知识,解读信用政策。

(六)统筹联动工作部门,深入推进计划任务完成。持续推进优化营商环境三年行动计划和“企业办事不求人、百姓办事不找人”工作方案重点指标任务,继续优化企业准入、建筑

许可、水电气、土地、税收、招商引资及融资环境，进一步实现审批提速，服务优化。持续开展“体验官”“闭门会”体验活动，开展企业满意度调查，对项目引进到投产运营全生命周期政务服务事项进行监督评价，倒逼各镇街、园区和部门改进服务、提升能力，从根本上助推全市改革发展。

（七）持续推进作风建设，开展营商环境领域问题专项治理。一是结合榆林市出台的《营商环境领域问题专项治理工作方案》，围绕企业和群众办事创业的难点堵点卡点，开展营商环境重点领域专项整治。集中开展行政审批、服务质量、违规收费、案件办理、履职不力五各方面专项整治。组织相关责任单位利用6个月时间，通过调研走访等形式收集有关问题和线索，建立问题台账，制定整改措施，12月底前完成各项问题整改。二是发挥“12345”“书记（市长）热线”“百姓问政”等平台服务效能，全面提升举报、监督、整改数字化治理水平，建立精准服务、高效运行的数字政府服务模式。

（八）完善督查检查机制，确保各项工作落地落实。建立全过程督查问责机制，落实好《营商环境考核办法》，与市纪委监委、二办督查室建立联动机制，采取“四不两直”方式，紧盯任务指标，建立清单台账，定期对放管服改革和优化提升营商环境及社会信用体系建设的重点部门和窗口单位进行逐

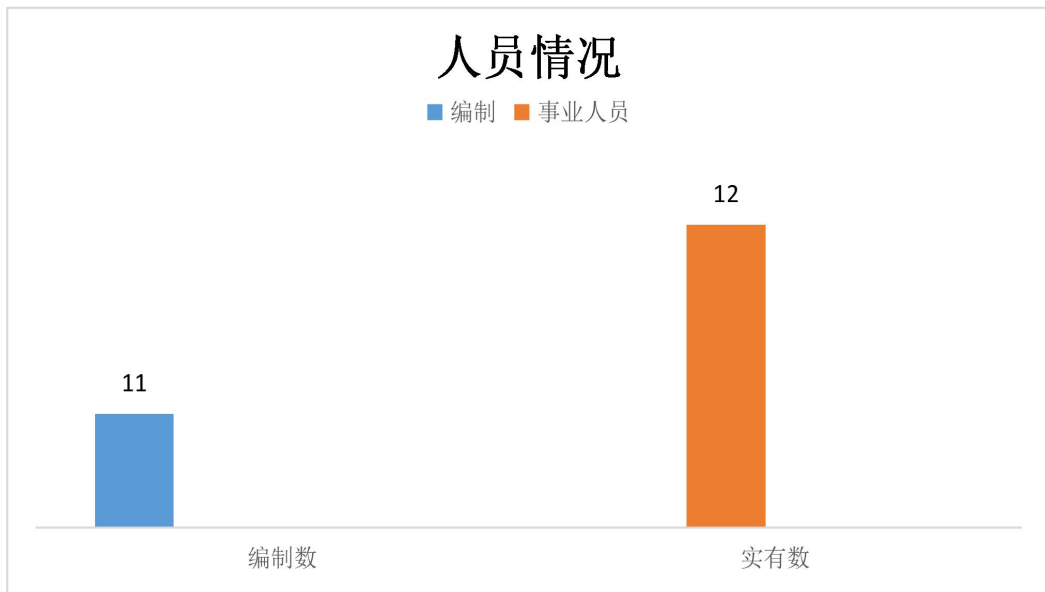
条逐项专项督查，对完成目标任务、成绩突出的单位予以表彰奖励，对推进措施不力、问题突出、排名靠后的单位进行通报约谈，确保各项工作落地落实。

（九）加大宣传力度，提升群众对营商环境知晓率。紧密结合我市当前营商环境工作实际，进一步创新宣传方式，通过开辟专栏专题、开展融合报道、对外报道、利用政务服务大厅、公共场所及户外媒介拓宽宣传渠道，注重宣传实效，积极与中省主流媒体沟通，推荐我市宣传我市优化提升营商环境的新思路、新举措和新成效。全力打造门槛最低、效率最高、服务最好的发展环境。

（十）推进数字政府建设，提升城市现代化治理能力。按照陕西省十四五规划关于对数字经济发展规划，在体系建设、数据服务、数据联通、数字政府建设、城市现代化治理，等相关方面调研、宣传和考察，协调信息产业公司对神木市数字政府和数字经济建设做好相关工作。

三、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 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 184.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 63.92 万元，主要原因是工资里增加了基础绩效，以及调资后各项工资福利上浮；本单位当年预算支

出 184.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 184.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 63.92 万元，主要原因是工资里增加了基础绩效，以及调资后各项工资福利上浮。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 184.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 63.92 万元，主要原因是工资里增加了基础绩效，以及调资后各项工资福利上浮；本单位当年财政拨款支出 184.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 184.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 63.92 万元，主要原因是工资里增加了基础绩效，以及调资后各项工资福利上浮。

（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 184.46 万元，较上年增加 63.92 万元，主要原因是工资里增加了基础绩效，以及调资后各项工资福利上浮。

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 184.46 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.3 万元，较上年增加 6.81 万元，原因是本年度将基础绩效纳入养老保险基数。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.65 万元，较上年增加 3.4 万元，原因是本年度将基础绩效纳入职业年金基数。

(3) 住房公积金（2210201）15.38 万元，较去年增加 6.93 万元，原因是本年度将基础绩效和考核奖纳入住房公积金基数。

(4) 事业运行（2010450）143.13，较上年增加 41.53 万元。其中人员经费 132.67 万元，较上年增加 41.91 万元，原因是增加了基础绩效，以及调资后各项工资福利上浮。公用经费 10.46 万元，较上年减少 0.38 万元，主要原因是人员变动。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 184.46 万元，其中：

工资福利支出（301）174 万元，较上年增加 64.3 万元，原因是工资里增加了基础绩效，以及调资后各项工资福利上

浮；

商品和服务支出（302）10.46万元，较上年减少0.38万元，主要原因是人员变动。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出184.46万元，其中：

工资福利支出（50501）174万元，较上年增加64.3万元，原因是工资里增加了基础绩效，以及调资后各项工资福利上浮；

商品和服务支出（50502）10.46万元，较上年减少0.38万元，原因是人员变动。

（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（0%），主要原因是业务量与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元

(0%)，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是业务量与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因无车辆。公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），0 主要原因是无公务用车购置。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（0%），主要原因是无会议费。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（0%），主要原因是无培训费。

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 184.46 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 10.84 万元，较上年减少 0.38 万元，原因是因人员变动。

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、“三公”经费：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件2

2023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	无涉及，公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无涉及，公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无涉及，公开空表
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	部门专项业务经费绩效目标表	是	无涉及，公开空表
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	无涉及，公开空表

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

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	1,844,600.00	一、部门预算	1,844,600.00	一、部门预算	1,844,600.00	一、部门预算	1,844,600.00
1、财政拨款	1,844,600.00	1、一般公共服务支出	1,431,300.00	1、人员经费和公用经费支出	1,844,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,844,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,740,000.00	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	104,600.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	1,844,600.00
2、上级补助收入		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	
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	259,500.00	(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		(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	153,800.00				
		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	1,844,600.00	本年支出合计	1,844,600.00	本年支出合计	1,844,600.00	本年支出合计	1,844,600.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1,844,600.00	支出总计	1,844,600.00	支出总计	1,844,600.00	支出总计	1,844,600.00

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	1,844,600.00	一、财政拨款	1,844,600.00	一、财政拨款	1,844,600.00	一、财政拨款	1,844,600.00
1、一般公共预算拨款	1,844,600.00	1、一般公共服务支出	1,431,300.00	1、人员经费和公用经费支出	1,844,600.00	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	1,740,000.00	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	104,600.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,844,600.00
		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	259,500.00	(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			
		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	153,800.00				
		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	1,844,600.00	本年支出合计	1,844,600.00	本年支出合计	1,844,600.00	本年支出合计	1,844,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,844,600.00	支出总计	1,844,600.00	支出总计	1,844,600.00	支出总计	1,844,600.00

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	1,844,600.00	1,740,000.00	104,600.00		
201	一般公共服务支出	1,431,300.00	1,326,700.00	104,600.00		
20104	发展与改革事务	1,431,300.00	1,326,700.00	104,600.00		
2010450	事业运行	1,431,300.00	1,326,700.00	104,600.00		
208	社会保障和就业支出	259,500.00	259,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	259,500.00	259,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,000.00	173,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,500.00	86,500.00			
221	住房保障支出	153,800.00	153,800.00			
22102	住房改革支出	153,800.00	153,800.00			
2210201	住房公积金	153,800.00	153,800.00			

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			1,844,600.00	1,740,000.00	104,600.00		
301	工资福利支出			1,740,000.00	1,740,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	630,900.00	630,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	504,700.00	504,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37,700.00	37,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173,000.00	173,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86,500.00	86,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,500.00	71,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,100.00	34,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,600.00	12,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153,800.00	153,800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35,200.00	35,200.00			
302	商品和服务支出			104,600.00		104,600.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,600.00		13,600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

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	1,844,600.00	1,740,000.00	104,600.00	
201	一般公共服务支出	1,431,300.00	1,326,700.00	104,600.00	
20104	发展与改革事务	1,431,300.00	1,326,700.00	104,600.00	
2010450	事业运行	1,431,300.00	1,326,700.00	104,600.00	
208	社会保障和就业支出	259,500.00	259,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	259,500.00	259,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,000.00	173,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,500.00	86,500.00		
221	住房保障支出	153,800.00	153,800.00		
22102	住房改革支出	153,800.00	153,800.00		
2210201	住房公积金	153,800.00	153,800.00		

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			1,844,600.00	1,740,000.00	104,600.00	
301	工资福利支出			1,740,000.00	1,740,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	630,900.00	630,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	504,700.00	504,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37,700.00	37,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173,000.00	173,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86,500.00	86,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,500.00	71,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,100.00	34,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,600.00	12,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153,800.00	153,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35,200.00	35,200.00		
302	商品和服务支出			104,600.00		104,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,600.00		13,600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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13

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:			
				

- 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。

表14

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
	人员保障经费	在职人员各项工资福利	174	174	
	日常运转经费	日常办公经费	10.46	10.46	
	金额合计		184.46	184.46	
年度 总体 目标	目标1：精准分解省市任务，高位推进各项任务落实。 目标2：建立健全工作机制，保障任务按时完成。 目标3：全面提升服务质量，全力打造“神速办”品牌。 目标4：创新改革举措，实现营商环境新突破。 目标5：夯实信用基础，提升服务市场能力。 目标6：统筹联动工作部门，深入推进计划任务完成。 目标7：持续推进作风建设，开展营商环境领域问题专项治理。 目标8：完善督查检查机制，确保各项工作落地落实。 目标9：加大宣传力度，提升群众对营商环境知晓率。 目标10：推进数字政府建设，提升城市现代化治理能力。				
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	指标1：财政供养人员数量	14人	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：资金合规率	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：经费支付及时性	及时	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：经费预算控制数	≤184.46万	
			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：提升办事效率	提升	
			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：工作人员满意度	≥95%		
		指标2：			
				

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。

表15

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。