

榆林市优化营商环境服务中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，我市将启动新一轮营商环境突破年建设，重点在红蓝章审批、联审联批、数据互通、大厅之外无审批、全程代办、民营企业高质量发展等方面取得“六个新突破”。榆林市信用工作重点抓好八个方面工作：一是全面落实信用法治工作。二是加快推进榆林市“智慧信用”项目建设，发挥“信用中国（陕西榆林）”的“总窗口”作用。三是提升合同履约监管能力。四是加强政务诚信建设，持续完善重点职业人群诚信档案；开展“政府承诺，社会监督”活动，在党员干部理论培训中开设信用专题课。五是探索建立“愉快贷”关联产业部门联席会议制度，推动辖区金融机构全部入驻，出台企业融资“白名单”管理办法。六是持续丰富“信易+”惠民便企应用场景。七是深化行业信用建设年，开展第二批诚信示范企业创建工作，培育诚信典型示范企业。八是开展信用专项报告代替无违法记录证明工作。九是发挥全国社会信用体系建设示范区引领作用。

（一）主要职责

参与全市营商环境建设规划、年度工作计划编制。配合市发改委指导、协调、调度各县市区、开发区、市级单位营商环境建设。参与全市营商环境建设工作及投诉举报问题督察督办工作，全市营商环境季度、年度考核测评等事务性工作。负责全市经济和市情信息资源开发和应用；开展全市经济运行监测预测和经济社会发展趋势分析；负责全市社会信用体系建设，联系协调市内

开展联合征信和信用信息应用工作。负责市发改委系统信息化建设和纵向网的定期维护。承担全市经济信息系统内数据交换和信息共享有关工作。承担市优化提升营商环境工作领导小组、市社会信用工作领导小组和市联合征信工作领导小组的日常工作。

（二）内设机构

设置6个内设机构，分别是：办公室、协调服务科、考核督办科、宏观经济科、公共信用科、信用综合科；均为正科级建制；设科长6名，副科长3名。

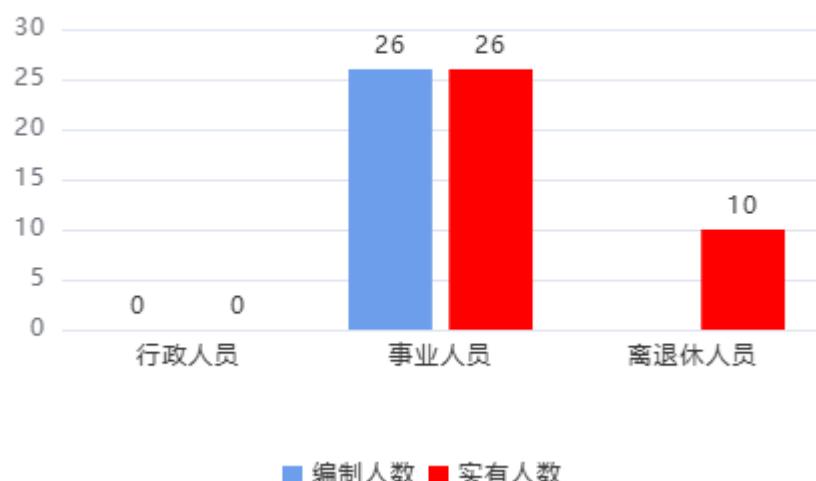
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市发展和改革委员会的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员10人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,283.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,116.51万元，增长95.69%，增长的主要原因是：主要是项目经费增加。

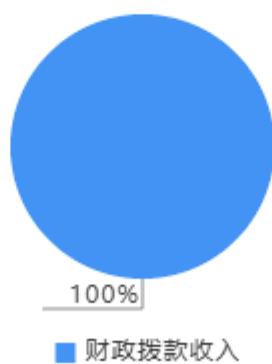
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,283.28万元，其中：财政拨款收入2,283.28万元，占100%。

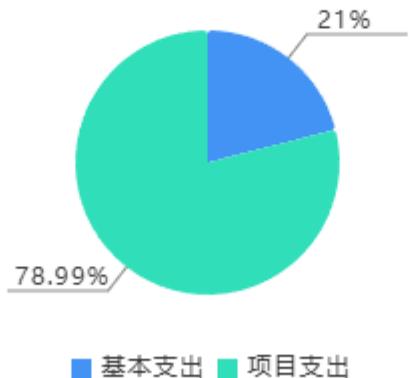
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,283.28万元，其中：基本支出479.60万元，占21%；项目支出1,803.67万元，占78.99%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,283.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,116.51万元，增长95.69%，增长的主要原因是：主要是项目经费增加。

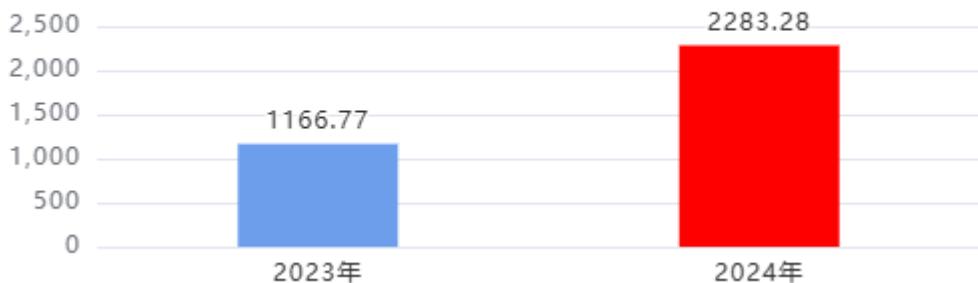
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



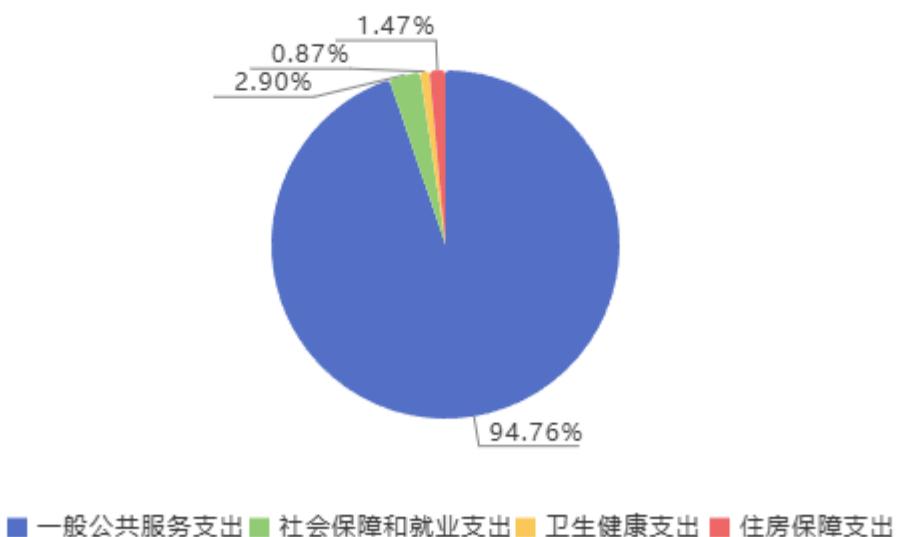
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算454.71万元，支出决算2,283.28万元，完成年初预算的502.14%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,116.51万元，增长95.69%，增长的主要原因是：主要是项目经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算0万元，支出决算126.58万元，新增支出的主要原因是：主要是项目经费增加。
2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算323.51万元，支出决算360万元，完成年初预算的111.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。
3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,677.10万元，新增支出的主要原因是：主要是项目经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.33万元，支出决算3.93万元，完成年初预算的73.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际部分预算没有支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算46.72万元，支出决算41.56万元，完成年初预算的88.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算较大。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算23.36万元，支出决算20.78万元，完成年初预算的88.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算较大。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算20.76万元，支出决算19.79万元，完成年初预算的95.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算较大。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.04万元，支出决算33.54万元，完成年初预算的95.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出479.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费458.20万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费21.40万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共500.00万元，其中：政府采购货物支出500.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额500.00万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则，通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、结果应用来建立与完善财政资金支出绩效激励与约束机制。

本单位在部门决算中反映榆林市数字政府应用项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1548.71万元，占部门预算项目支出总额的85%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数2283.28万元，全年执行数2283.28万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行实现情况：持续优化我市营商环境，完成了政府下达的各项任务，费用开支合理，项目整体评价较高。存在的主要问题是绩效指标设置不够细化，下一步将细化绩效指标设置。

榆林市优化营商环境服务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市优化营商环境服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障人员工资及日常运转	已完成	479.60	479.60	0.00	479.60	479.60	0.00	—	100%	—
	任务2	优化全市营商环境	已完成	1,803.67	1,803.67	0.00	1,803.67	1,803.67	0.00	—	100%	—
	金额合计			2,283.27	2,283.27	0.00	2,283.27	2,283.27	0.00	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 实现营商环境指标在线监测; 目标2: 创建信用示范市; 目标3: 提升全市营商环境和信用排名。						目标1完成情况: 完成双公示信息核查机制, 提高双公示信息质量; 目标2完成情况: 加强信用惠民应用和营商环境监测质量; 目标3完成情况: 提升社会信用体系建设的排名, 提高我市营商环境。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 保障单位业务运转及日常工作			26人	26人		5	5		
			指标2: 开展信用体系建设和营商环境监测核查工作			6次	6次		5	5		
		质量指标	指标1: 组织管理工作			≥90%	≥90%		10	10		
			指标2: 营商和信用工作执行到位率			≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	指标1: 计划任务完成时间			2024年底	2024年底		5	5		
			指标2: 资金支付时间			2024年底	2024年底		5	5		
		成本指标	指标1: 基本支出			4796010.93	4796010.93		10	10		
			指标2: 各类营商环境宣传, APP运营业各工作运行			18036748.3	18036748.3		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 投资完成率			≥90%	≥90%		5	5		
			指标2: 提升营商环境和信用体系宣传普及			≥90%	≥90%		5	5		
		社会效益指标	指标1: 提升营商环境和信用体系工作			有效提升	≥90%		5	4		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标2: 信用示范市创建			创建成果	≥90%		5	4		
			指标1: 社会公众满意度			≥90%	≥90%		5	5		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映榆林市数字政府应用项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林市“数字政府”应用建设项目项目绩效综合评价：全年预算数703.21万元，全年执行数703.21万元，预算执行率为100%。主要完成目标是：全面提升我市信用体系建设水平，提高我市信用监管能力，加快我市“数字政府”建设，提升我市年度营商环境。

2. 2024榆林市发改委网络安全运维和密评服务项目绩效综合评价：项目全年预算安排197万元、实际到位197万元，实际支出50%，主要完成目标是：开展发改委网络和信息安全运维工作建立全委网络信息安全防护监测运维体系和应急响应机制；落实发改委重要信息系统商用密码应用安全评估；开展网络终端日常运维；做好年度关键信息系统等保测评。

榆林市“数字政府”应用建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市“数字政府”应用建设项目（联合奖惩信用监测平台、惠企政策网上超市）							
主管部门	榆林市发展和改革委员会			实施单位		榆林市优化营商环境服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	703.21	703.21	703.21	10	100%		
	其中：当年财政拨款	703.21	703.21	703.21	—	100%		
	上年结转资金				—	—		
	其他资金				—	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：提升智慧信用平台服务能力； 目标2：打通信用信息应用各个环节，提高信用信息在各个行业的应用； 目标3：提升掌上应用APP应用； 目标4：持续优化我市营商环境。			目标1：全面提升我市信用体系建设水平； 目标2：提高我市信用监管能力； 目标3：加快我市“数字政府”建设； 目标4：提升我市年度营商环境。				
绩效 指标	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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：建成榆林市联合奖惩 信用监测服务平台	1套	1套	10	10	
			指标2：建成榆林市惠企政策 网上超市（辛清在线）平台	1套	1套	5	5	
		质量 指标	指标1：重点用公共信用信 息，宏观经济等“数字政府” 建设	100%	100%	10	9	未达预期
			指标2：推进惠企政策在线兑 付，实现政策兑付信直化	≥95%	≥95%	5	5	
		时效 指标	指标1：计划任务完成时间	2024年底12月	2024年底12月	5	5	
			指标2：资金支付时间	2024年底达100%	2024年底达100%	5	5	
		成本 指标	指标1：榆林市联合奖惩信用 监测服务平台	350.05万元	350.05万元	10	10	
			指标2：榆林市惠企政策网上 超市（辛清在线）平台	526.90万元	526.90万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：投资完成率	≥90%	≥90%	10	8	未达预期
		社会效益 指标	指标1：为“数字政府”建设 提供支撑，为市级部门分批	不断完善	不断完善	10	8	未达预期
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标1：各职能部门满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		总分			100	95		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 榆林市优化营商环境服务中心决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13809122848。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市优化营商环境服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,283.28	一、一般公共服务支出	31	2,163.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	66.27
	9		九、卫生健康支出	39	19.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	33.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,283.28	本年支出合计	57	2,283.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,283.28	总计	60	2,283.28

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市优化营商环境服务中心

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	2,283.28	2,283.28						
201	一般公共服务支出	2,163.68	2,163.68						
20104	发展与改革事务	2,163.68	2,163.68						
2010404	战略规划与实施	126.58	126.58						
2010450	事业运行	360.00	360.00						
2010499	其他发展与改革事务支出	1,677.10	1,677.10						
208	社会保障和就业支出	66.27	66.27						
20805	行政事业单位养老支出	66.27	66.27						
2080502	事业单位离退休	3.93	3.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.56	41.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.78	20.78						
210	卫生健康支出	19.79	19.79						
21011	行政事业单位医疗	19.79	19.79						
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79						
221	住房保障支出	33.54	33.54						
22102	住房改革支出	33.54	33.54						
2210201	住房公积金	33.54	33.54						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市优化营商环境服务中心

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	2,283.28	479.60	1,803.67			
201	一般公共服务支出	2,163.68	360.00	1,803.67			
20104	发展与改革事务	2,163.68	360.00	1,803.67			
2010404	战略规划与实施	126.58		126.58			
2010450	事业运行	360.00	360.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	1,677.10		1,677.10			
208	社会保障和就业支出	66.27	66.27				
20805	行政事业单位养老支出	66.27	66.27				
2080502	事业单位离退休	3.93	3.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.56	41.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.78	20.78				
210	卫生健康支出	19.79	19.79				
21011	行政事业单位医疗	19.79	19.79				
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79				
221	住房保障支出	33.54	33.54				
22102	住房改革支出	33.54	33.54				
2210201	住房公积金	33.54	33.54				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市优化营商环境服务中心

单位：万元

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收入	1	2,283.28	一、一般公共服务支出	33	2,163.68	2,163.68		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.27	66.27		
	9		九、卫生健康支出	41	19.79	19.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.54	33.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,283.28	本年支出合计	59	2,283.28	2,283.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,283.28	合计	64	2,283.28	2,283.28		

注：本表反映单位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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市优化营商环境服务中心

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	2,283.28	479.60	1,803.67
201	一般公共服务支出	2,163.68	360.00	1,803.67
20104	发展与改革事务	2,163.68	360.00	1,803.67
2010404	战略规划与实施	126.58		126.58
2010450	事业运行	360.00	360.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,677.10		1,677.10
208	社会保障和就业支出	66.27	66.27	
20805	行政事业单位养老支出	66.27	66.27	
2080502	事业单位离退休	3.93	3.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.56	41.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.78	20.78	
210	卫生健康支出	19.79	19.79	
21011	行政事业单位医疗	19.79	19.79	
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79	
221	住房保障支出	33.54	33.54	
22102	住房改革支出	33.54	33.54	
2210201	住房公积金	33.54	33.54	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市优化营商环境服务中心

单位：万元

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	446.43	302	商品和服务支出	21.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.92	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.17	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	128.25	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.78	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	3.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.65	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.38	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	7.57	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	458.20			公用经费合计				21.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市优化营商环境服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市优化营商环境服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市优化营商环境服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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。
2. 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。
3. “三公”经费：指单位使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

第五部分 附 件

附件12

榆林市优化营商环境服务中心部门整体支出 2024年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分：98分 自评等级：优

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

主要职责：参与全市营商环境建设规划、年度工作计划编制。配合市发改委指导、协调、调度各县市区、开发区、市级单位营商环境建设。参与全市营商环境建设工作及投诉举报问题督察督办工作，全市营商环境季度、年度考核测评等事务性工作。负责全市经济和市情信息资源开发和应用；开展全市经济运行监测预测和经济社会发展趋势分析；负责全市社会信用体系建设，联系协调市内开展联合征信和信用信息应用工作。负责市发改委系统信息化建设和纵向网的定期维护。承担全市经济信息系统内数据交换和信息共享有关工作。承担市优化提升营商环境工作领导小组、市社会信用工作领导小组和市联合征信工作领导小组的日常工作；完成市发改委交办的其他工作。

机构设置：榆林市优化营商环境服务中心编制26人，其中核定正县级1人，副县级2人，正科级6人，副科级3人

，内设6个科室，分别为办公室、营商环境服务科、监测评价科、宏观经济科、公共信用科、信用综合科。

人员情况：截止上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的退休人员11人。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

工作任务：负责全市优化营商环境工作，全市营商环境工作排名全省第一方阵。负责全市社会信用体系建设工作，争取全国排名前50名。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

保障单位正常运转及日常工作，人员工资按时发放到位。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

合理使用，加强监管，确保资金的管理使用高效率。结合单位的实际，制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度，加强制度执行的监督，使专项资金的财务管理有章可循。加强资金的支出管理。不截留、不挤占和挪用，确保资金合理使用。

（五）当年部门预算及执行情况。

全年预算数2283.28万元，执行数2283.28万元，完成预算的100%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

主要完成双公示信息核查机制，提高双公示信息质量。加强信用惠民应用和营商环境监测质量，提升社会信用体系建设的整体水平，提高我市营商环境。我市营商环境工作和社会信用体系建设工作显著提升，为营商环境三个年工作在全省排名第一方阵，提供了有效支撑。开展信易+应用场景5个，12县营商环境指标监测服务，全市12县双公示信息监测核查服务。开展信用和营商环境宣传工作。

(二) 履职效果情况。

社会效益：持续提升社会信用体系建设工作，整体提升营商环境工作，

(四) 服务对象满意度情况。

各部门和社会公众满意度持续提升，满意度90%以上

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

本年度本部门总体运行实现情况：持续优化我市营商环境，完成了政府下达的各项任务，费用开支合理，项目整体评价较高。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

绩效指标设置不够细化。

(二) 下一步改进措施。

细化绩效指标设置。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附：榆林市优化营商环境服务中心部门整体支出绩效
自评表