

志丹县营商环境服务中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

贯彻落实党中央、国务院和省、市、县有关优化营商环境的法律法规、方针政策和措施；统筹推进全县优化营商环境工作；拟订全县优化营商环境中长期规划和行动方案，提出相关政策建议；开展全县营商环境考核评价工作；组织开展优化提升营商环境宣传工作；负责优化营商环境工作领导小组办公室的日常工作；负责完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

内设办公室、财务室等。

二、工作任务

2025年工作任务。

（一）聚焦“高效便捷”，打造政务服务新标杆。持续推进2025年“高效办成一件事”12件事，优化项目审批流程和不动产登记服务，建立健全“多测合一”成果共享互认机制，全面实施工程建设项目开工许可“一次办”服务举措，累计完成“交地即交证”25宗256.25亩。持续推行“三个一”农村产业道路改革，截至目前，累计配套苹果产业和养殖业道路29条95公里。积极推行容缺受理及“党务、业务、服务”三务融合的审批服务新模式。开展“到企业一线、送服务上门”活动，组建“红都”志愿导办服务队，提供更有

温度的政务服务。

（二）聚焦“公平透明”，构建法治环境新生态。扎实开展行政规范性文件、政策性文件清理工作，规范涉企执法检查，围绕“减流程、新监管、强服务”及“严把六关+扣分亮牌”监管模式，提升行政执法质效。截至目前，其中绿牌710人，亮红牌6人，已暂扣行政执法证6个，提请上级部门注销1个。逐步建成知识产权保护信息化平台，设立知识产权维权援助工作服务站。累计申请商标24件，注册42件，有效注册量837件，专利年累计授权量38件，有效发明总量8件。加大乱收费、乱罚款、乱检查、乱查封查处力度，严惩破坏公平竞争行为，开展“金融不良债权核销预查证明”试点工作。

（三）聚焦“降本增效”，释放惠企政策新红利。推动办税服务厅职能转型，为纳税人提供“一站式”服务，持续推进“三个举措”提升纳税便利度。深化政府采购改革，持续推行“三项模式”优化招投标领域。以“3+”服务助力民营企业发展，推动涉企政策和资金“直达快享”。2024年度适宜由中小企业提供的政府采购项目共计95个，预算总金额17800.68万元，实际预留采购金额16442.47万元，预留份额比例92.37%。完善“陕企通”平台功能，实现惠企政策统一发布、精准推送。截至目前，“陕企通”小程序注册用户超6500户，涉企诉求全部办结，办结满意率100%，企业开办时间压缩至0.5个工作日以内，简易注销即办，不动产登记3个工作日内办结。

（四）聚焦“开放包容”，构建人文环境新举措。强化招才引智，深化科技成果转化“三项改革”，吸引省内外知名高校院所、企业研发基地、重大创新平台在聚集区汇集，形成产学研用深度融合的创新生态。减轻群众就医负担。率先实施县人民医院“一次挂号管三天”，其他医院免缴挂号费用，全面打造覆盖基层网络“心电一张网”“七大共享中心”建设。稳步拓展文旅发展空间，实施“文旅+百业”“百业+文旅”工程，加快旅游信息化建设。持续改善生态环境，推动能耗双控向碳排放双控全面转型。

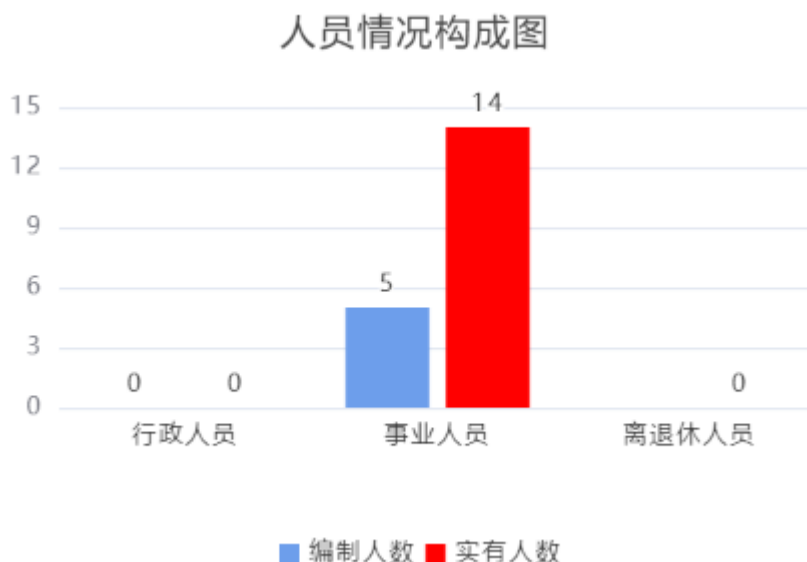
（五）聚焦“典型引领”，构建舆论环境新突破。制定印发《志丹县深化营商环境突破年2025年行动方案》，修订完善《志丹县营商环境考核办法》，大力开展典型经验复制推广及“小切口”改革工作。复制推广以“四项举措”为抓手持续提升政务服务环境、以“四心服务”打造税务营商环境新高地等6项评为重点工作典型经验案例，“小切口”改革在5个领域稳步推进，截至目前，利用各类信息平台累计宣传20余次，发放宣传资料1000余份，印发简报4期。

二、下一步工作措施：一是压实工作，全面分解29条具体工作任务，不定期召开营商环境工作座谈会，推动各项工作落实落细；二是分解任务，加快推进“小切口”改革及典型经验复制推广工作，各部门各单位年内必须完成一项以上典型经验复制推广任务；三是强化督查，针对工作中存在的问题，开展不定期督查，对工作进度缓慢、推进不力的部门及时预警提醒、专项督办、限期整改；四是加强宣传，充分

利用新闻媒体，全方位、多角度宣传优化营商环境各项政策措施和典型经验做法，营造全社会关心支持营商环境的良好氛围。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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168.08万元，其中：一般公共预算拨款168.08万元，较上年减少6.53万元，下降3.74%，下降的主要原因是：单位调出一名职工；本单位当年预算支出168.08万元，其中：一般公共预算拨款168.08万

元，较上年减少6.53万元，下降3.74%，下降的主要原因是：单位调出一名职工。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入168.08万元，其中：一般公共预算拨款收入168.08万元，较上年减少6.53万元，下降3.74%，下降的主要原因是：单位调出一名职工；本单位当年财政拨款支出168.08万元，其中：一般公共预算拨款支出168.08万元，较上年减少6.53万元，下降3.74%，下降的主要原因是：单位调出一名职工。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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168.08万元，较上年减少6.53万元，下降3.74%，下降的主要原因是：单位调出一名职工。

（二）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168.08万元，其中：

1. 事业运行（2010450）123.86万元，较上年减少7.16万元，下降5.46%，下降的主要原因是：单位调出一名职工；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.44万元，较上年增加1.16万元，增长7.59%，增长的主要原因是：单位调出一名职工；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.22万

元，较上年增加0.58万元，增长7.59%，增长的主要原因是：
单位调出一名职工；

4. 事业单位医疗（2101102）7.51万元，较上年减少0.51万元，下降6.36%，下降的主要原因是：单位调出一名职工；

5. 住房公积金（2210201）12.04万元，较上年减少0.61万元，下降4.82%，下降的主要原因是：单位调出一名职工。

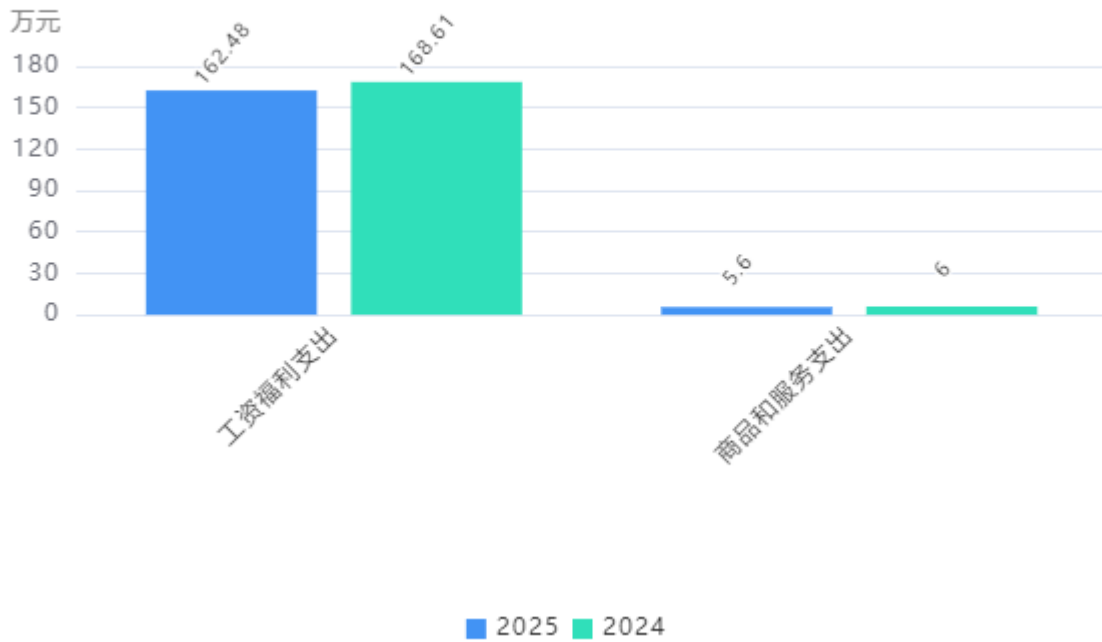
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出168.08万元，其中：

（1）工资福利支出（301）162.48万元，较上年减少6.13万元，下降3.64%，下降的主要原因是：单位调出一名职工；

（2）商品和服务支出（302）5.60万元，较上年减少0.40万元，下降6.67%，下降的主要原因是：单位调出一名职工。

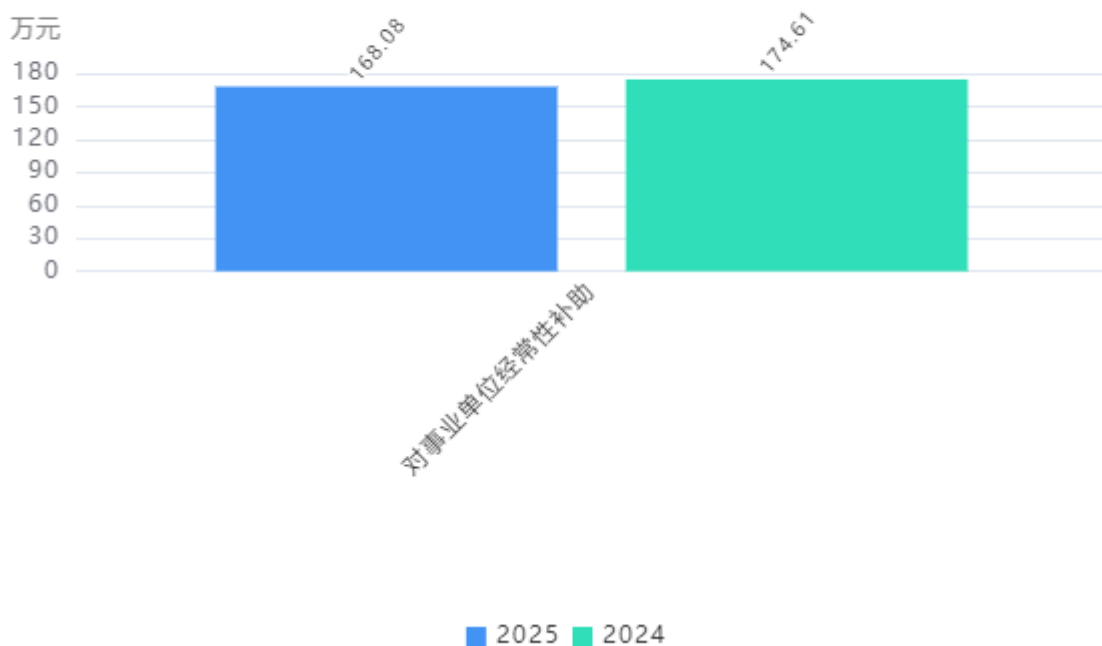
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出168.08万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）168.08万元，较上年减少6.53万元，下降3.74%，下降的主要原因是：单位调出一名职工。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较

上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十一、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。

十二、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拨款168.08万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排5.60万元，较上年减少0.40万元，下降6.67%，下降的主要原因是：单位调出一名职工。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：志丹县营商环境服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及专项业务经费预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购预算
表12	单位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	本单位不涉及“三公”经费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及专项业务经费预算
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金预算

表1

单位综合预算收支总表

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	1,680,779.00	一、部门预算	1,680,779.00	一、部门预算	1,680,779.00	一、部门预算	1,680,779.00
1、财政拨款	1,680,779.00	1、一般公共服务支出	1,238,637.00	1、人员经费和公用经费支出	1,680,779.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,680,779.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,624,779.00	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	56,000.00	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	1,680,779.00
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	246,650.00	(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	75,080.00	(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	120,412.00				
		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	1,680,779.00	本年支出合计	1,680,779.00	本年支出合计	1,680,779.00	本年支出合计	1,680,779.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,680,779.00	支出总计	1,680,779.00	支出总计	1,680,779.00	支出总计	1,680,779.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,680,779.00	1,680,779.00										
219	志丹县发展改革科技局	1,680,779.00	1,680,779.00										
219003	志丹县营商环境服务中心	1,680,779.00	1,680,779.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,680,779.00	1,680,779.00								
219	志丹县发展改革科技局	1,680,779.00	1,680,779.00								
219003	志丹县营商环境服务中心	1,680,779.00	1,680,779.00								

表4

单位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	1,680,779.00	一、财政拨款	1,680,779.00	一、财政拨款	1,680,779.00	一、财政拨款	1,680,779.00
1、一般公共预算拨款	1,680,779.00	1、一般公共服务支出	1,238,637.00	1、人员经费和公用经费支出	1,680,779.00	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	1,624,779.00	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	56,000.00	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	1,680,779.00
		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	246,650.00	(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	75,080.00	(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	120,412.00				
		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	1,680,779.00	本年支出合计	1,680,779.00	本年支出合计	1,680,779.00	本年支出合计	1,680,779.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,680,779.00	支出总计	1,680,779.00	支出总计	1,680,779.00	支出总计	1,680,779.00

表5

单位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	1,680,779.00	1,624,779.00	56,000.00		
201	一般公共服务支出	1,238,637.00	1,182,637.00	56,000.00		
20104	发展与改革事务	1,238,637.00	1,182,637.00	56,000.00		
2010450	事业运行	1,238,637.00	1,182,637.00	56,000.00		
208	社会保障和就业支出	246,650.00	246,650.00			
20805	行政事业单位养老支出	246,650.00	246,650.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,433.00	164,433.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82,217.00	82,217.00			
210	卫生健康支出	75,080.00	75,080.00			
21011	行政事业单位医疗	75,080.00	75,080.00			
2101102	事业单位医疗	75,080.00	75,080.00			
221	住房保障支出	120,412.00	120,412.00			
22102	住房改革支出	120,412.00	120,412.00			
2210201	住房公积金	120,412.00	120,412.00			

表6

单位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				1,680,779.00	1,624,779.00	56,000.00		
301	工资福利支出			1,624,779.00	1,624,779.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,172,889.00	1,172,889.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	164,433.00	164,433.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82,217.00	82,217.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,080.00	75,080.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,748.00	9,748.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,412.00	120,412.00			
302	商品和服务支出			56,000.00		56,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00		

表7

单位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	1,680,779.00	1,624,779.00	56,000.00	
201	一般公共服务支出	1,238,637.00	1,182,637.00	56,000.00	
20104	发展与改革事务	1,238,637.00	1,182,637.00	56,000.00	
2010450	事业运行	1,238,637.00	1,182,637.00	56,000.00	
208	社会保障和就业支出	246,650.00	246,650.00		
20805	行政事业单位养老支出	246,650.00	246,650.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,433.00	164,433.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82,217.00	82,217.00		
210	卫生健康支出	75,080.00	75,080.00		
21011	行政事业单位医疗	75,080.00	75,080.00		
2101102	事业单位医疗	75,080.00	75,080.00		
221	住房保障支出	120,412.00	120,412.00		
22102	住房改革支出	120,412.00	120,412.00		
2210201	住房公积金	120,412.00	120,412.00		

表8

单位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）

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	1,680,779.00	1,624,779.00	56,000.00	
301	工资福利支出			1,624,779.00	1,624,779.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,172,889.00	1,172,889.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	164,433.00	164,433.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82,217.00	82,217.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,080.00	75,080.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,748.00	9,748.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,412.00	120,412.00		
302	商品和服务支出			56,000.00		56,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00	

表9

单位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

单位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			

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标	社会定补人员生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		志丹县营商环境服务中心					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
	任务1		总额	财政拨款	其他资金		
	任务1	人员工资、社保、办公费	168.08	168.08			
	金额合计		168.08	168.08			
年度总体目标	保障财政供养人员正常生活及机构运行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员工资、社保、办公费			168.08万元	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	单位人数			14人	
		质量指标	工作完成率			100%	
		时效指标	工作任务时效			按时	
	效益指标	经济效益指标	带动县域经济发展			提高	
		社会效益指标	确保单位正常运转			确保	
		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	单位员工满意度			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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。