第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市经济合作服务中心贯彻落实党中央关于优化营商环境工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，承担优化营商环境的基础性、辅助性工作，负责人才科创中心的协调、服务、管理及其相关“双招双引”辅助性工作，主要职责是：

（一）承担全市优化营商环境国家评价、自治区评估相关日常业务综合协调的基础性工作。

（二）参与全市优化营商环境国家评价、自治区评估相关政策措施拟订并提出工作建议。

（三）承担全市优化营商环境国家评价、自治区评估相关任务完成情况督导监测调度的基础性工作。

（四）承担全市优化营商环境国家评价、自治区评估的基础性工作。

（五）承担全市优化营商环境国家评价、自治区评估反馈问题整改的辅助性工作。

（六）协同相关部门开展优化营商环境信息宣传工作。

（七）协同相关部门开展优化营商环境教育培训工作。

（八）承担全市优化营商环境绩效考核的辅助性工作。

（九）负责人才科创中心的协调、服务与管理工作。

（十）承担与人才科创中心相关的“双招双引”的辅助性工作。

（十一）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

（一）根据单位职责分工，本单位内设机构8个，包括办公室、综合业务科、政务环境科、市场环境科、法治环境科、社会环境科、宣教考核科、人才科创引进科。

（二）从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市经济合作服务中心部门本级。详细情况见表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 鄂尔多斯市经济合作服务中心 | 公益一类事业单位 |
|  |  |  |

三、2024年度单位主要工作任务及目标

一是聚焦稳主体、激活力、促发展，紧紧围绕“五大任务”和全方位建设“模范自治区”这“两件大事”，锚定“三个四”目标任务，持续落实“月调度约谈，季排名点评，年总结考评”工作机制，加大专班推进力度，强化责任落实，推动政策落地，补齐工作短板，高效推进“打造一流营商环境300条”各项任务，切实巩固优势指标，提升中游指标，补强落后指标，力争在2024年各项指标全面跃升自治区前列。二是探索开展营商环境专项提升行动，坚持目标导向、问题导向、创新导向，结合4.0方案300条任务和创新举措20条的有序推进，围绕我市各部门、旗区、经济开发区营商环境短板弱项，有针对性的制定出台《优化营商环境专项提升行动方案》，聚焦经营主体的堵点、难点、痛点，强化工作举措，深入推进全市营商环境建设工作对标提升。三是深入推进“暖城·暖企”专项行动，有效纾解企业发展中存在的政策兑现、要素保障等难点堵点，切实解决在项目建设、生产运营中遇到的困难，充分激活各类经营主体活力，持续提升经营主体满意度。四是健全完善体验官管理制度，着力抓好“营商环境体验官”队伍建设，对作用发挥不突出、履职尽责不到位的及时更换，对主动参与监督、积极建言献策的进行表彰。进一步优化升级“营商环境调度平台”，压实工作责任，提升反馈问题解决速率。五是紧紧围绕打造“暖城·五心”营商环境品牌要求，高效推动《鄂尔多斯市打造一流营商环境创新举措（20条）》推广实施，对表国家和自治区要求、对标先进标杆地区，有针对性、创造性地推出营商环境优质创新举措，切实在体制机制、政策保障、服务提升等方面做到“人无我有、人有我优”，让改革创新带动营商环境持续优化提升。六是积极申请优化营商环境表彰活动，表彰先进，树立典型，激励和引导全市各级、各部门、广大干部职工持续优化提升营商环境工作质效。七是充分做好优化营商环境典型案例、典型经验的凝练总结，高效利用融媒体矩阵，多维度、全方位开展优化营商环境宣传，充分发挥典型带动、示范引领作用，凝聚优化营商环境攻坚合力，营造人人都是营商环境、事事都关营商环境的良好氛围。

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市经济合作服务中心本级2024年度收入、支出预算总计812.79万元，与上年相比，收入、支出各减少6831.6万元，减少89.37%

其中：

（一）收入预算总计812.79万元。包括：

1.本年收入合计812.79万元。

（1）一般公共预算拨款收入812.79万元，与上年相比减少6831.6万元，减少89.37%。主要原因是鄂尔多斯市人才科创服务中心本年度独立预算，项目经费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计812.79万元。包括：

1.本年支出合计812.79万元。

（1）一般公共服务（类）支出659.22万元，主要用于事业单位人员的工资支出、事业运行经费及项目支出。与上年相比减少6857.67万元，减少91.23%。主要原因是本年度人员增加，所以费用增加。

（2）社会保障和就业支出66.92万元，主要用于事业人员的养老保险支出，与上年相比增加10.16万元，增加17.9%。主要原因是本年度人员增加，所以费用增加。

（3）卫生和健康支出32.31万元，主要用于事业人员的医疗保险支出，与上年相比增加8.23万元，增加34.18%。主要原因是本年度人员增加，所以费用增加。

（4）住房保障支出54.35万元，主要用于事业人员的住房公积金支出，与上年相比增加7.69万元，增长16.48%。主要原因是本年度人员增加，所以费用增加。

2.年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市经济合作服务中心本级2024年度收入预算总计812.79万元，包括本年收入812.79万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入812.79万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。



图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市经济合作服务中心本级2024年度支出预算合计812.79万元，其中：

基本支出690.79万元，占84.99%；

项目支出122万元，占15.01%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。



图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市经济合作服务中心本级2024年度财政拨款收、支总预算812.79万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少6831.6万元，减少89.37%，主要原因是鄂尔多斯市人才科创服务中心本年度独立预算，项目经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市经济合作服务中心本级2024年度一般公共预算财政拨款支出预算812.79万元，与上年相比减少6831.6万元，减少89.37%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为659.22万元，与上年相比减少6857.67万元。其中：

1.发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算537.22万元，与上年相比减少6979.67万元，减少92.85%。变动原因：一是鄂尔多斯市人才科创服务中心独立预算，二是项目类科目变更为其他发展与改革事务支出。

2.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算122万元，与上年相比增加122万元，增长100%。变动原因：项目科目变更。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为66.92万元，与上年相比增加10.16万元。其中：

1.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58.99万元，与上年相比增加17.19万元，增长41.12%。变动原因：人员增加，故相关支出增加。

2.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算7.9万元，与上年相比增加2.94万元，增长59.27%。变动原因：人员增加，故相关支出增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生和健康支出年初预算数为32.31万元，比上年预算数增加7.51万元。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算32.31万元，与上年相比增加7.51万元，增长30.28%。变动原因：人员增加，故相关支出增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算54.35万元，比上年预算数增加7.69万元，增长16.48%。变动原因：人员增加，故相关支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市经济合作服务中心本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算690.79万元，其中：

（一）人员经费625.27万元。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、住房公积金、医疗费等。

（二）公用经费65.52万元。主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市经济合作服务中心本级2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.16万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.66万元，占93.02%；公务接待费支出0.5万元，占6.98%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.16万元，比上年减少1.3万元，减少15.37%。其中：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出6.66万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出6.66万元，比上年预算增加3.7万元，主要原因由于新增公务用车1辆，所以增加相应预算。

3.公务接待费预算支出0.5万元，比上年预算减少5万元，主要原因市人才科创服务中心于2023年揭牌运行，各类财管调研及考察活动较多，相比2024年此类活动将会下降，故预算减少，且科创中心独立预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市经济合作服务中心本级2024年度政府性基金支出预算0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市经济合作服务中心本级2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市经济合作服务中心本级2024年度预算安排项目3个，项目预算总金额122万元。其中，财政本年拨款金额812.79万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市经济合作服务中心本级2024年度机构运行经费预算支出65.52万元，与上年相比减少13.48万元，减少25.9%。主要原因是：科创中心独立预算，相应人员减少，导致办公费、工会经费、福利费等支出减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市经济合作服务中心本级2024年度政府采购支出预算总额38.66万元，其中：拟采购货物支出38.66万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市经济合作服务中心本级共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市经济合作服务中心本级2024年度填报绩效目标的预算项目15个，公开项目15个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算812.79万元，占全部项目预算的100%。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指单位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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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（含外宾接待）支出。

**九、机构运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：沈鸿 联系电话：8589773

第五部分 2024年度鄂尔多斯市经济合作服务中心单位预算表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。