

# 2021 年度驻马店市发展和改革委员会 部门预算说明

二〇二一年四月

# 目 录

## 第一部分 驻马店市发展和改革委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

## 第二部分 驻马店市发展和改革委员会 2021 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：驻马店市发展和改革委员会 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、重点项目预算的绩效目标表

## 第一部分

### 驻马店市发展和改革委员会概况

#### 一、驻马店市发展和改革委员会主要职能

驻马店市发展和改革委员会是全市国民经济和社会发展的宏观调控和综合协调部门，其主要职能是：

1. 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划，区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接。

2. 提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3. 统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题，拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全市财政、土地等政策。

4. 指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革，协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优

化营商环境工作。

5. 提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进全市参与“一带一路”建设。负责全市口岸、海关特殊监管区域建设管理和运行协调工作,统筹协调国际通道网络和通关环境建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6. 负责全市投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中央财政性建设资金;安排市级财政性建设资金,按市政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产布局。承担全市重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7. 推进落实国家、省区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策,组织实施易地扶贫搬迁。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8. 组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展,组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重

大政策。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9. 推动实施全市创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10. 跟踪研判全市涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等的各类风险隐患,提出相关工作建议。承担全市经济、生态资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工,承担安全生产工作相关职责。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控,提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

11. 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全市社会信用体系建设。

12. 推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作提出健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有

关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

13. 会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的规划和政策,协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略,组织编制国民经济动员规划,协调和组织实施国民经济动员有关工作。

14. 健全完善全市统一规范的公共资源交易平台。

15. 承担驻马店市参与建设“一带一路”工作领导小组有关具体工作。

16. 提出全市能源发展战略建议,拟订能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施,推进能源体制改革,拟订有关改革方案并组织实施,协调能源发展和改革中的重大问题。负责全市能源规划建设管理;推进能源资源优化配置;按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项目,协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。负责全市能源行业节能和资源综合利用;衔接能源生产建设和供需平衡,开展能源预测监测和预警,参与能源运行调节和应急保障,配合省开展石油、天然气储备管理工作。参与拟订与全市能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策,提出能源价格调整和进出口总量建议。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、驻马店市发展和改革委员会预算单位构成**

驻马店市发展和改革委员会内设28个科室,具体是:办公室、人事科、政策法规与营商环境建设科、服务业发展办公室、国民

经济综合和发展规划科、经济运行调节科、固定资产投资科、外资外经和地区经济科（驻马店市对口支援新疆哈密地区工作领导小组办公室）、财政金融与信用建设科、农村经济科、城镇发展科（驻马店市城镇化工作办公室）、工业发展科、交通运输科、能源发展科、能源安全监管科、评估督导科、资源节约和环境保护科、创新和高技术发展科、社会发展科（就业和收入分配科）、价格调控管理科、收费管理科、市委军民融合办秘书科、行政审批服务科、离退休人员工作科、驻马店市人民政府口岸办公室、驻马店市公共资源交易管理委员会办公室、市委大项目办秘书科、机关党委。

驻马店市发展和改革委员会部门预算包括委机关本级预算和委属单位预算。

1. 驻马店市发展和改革委员会本级；
2. 驻马店市节能监察监测中心；
3. 驻马店市信用信息服务中心；
4. 驻马店市价格成本监测所；
5. 驻马店市价格认证中心；
6. 驻马店市重点项目服务中心；
7. 驻马店市优化营商环境服务中心。



## 第二部分

### 驻马店市发展和改革委员会 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市发展和改革委员会 2021 年收入总计 4499.02 万元，支出总计 4499.02 万元，与 2020 年相比，收入、支出总计各上升 6.9%。主要原因：一是我委新成立三个二级机构，新成立单位招录工作人员，因此工资福利支出及商品和服务支出增加；二是退休人员增加因此对个人和家庭的补助增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

驻马店市发展和改革委员会 2021 年收入合计 4499.02 万元，其中：一般公共预算 4499.02 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

驻马店市发展和改革委员会 2021 年支出合计 4499.02 万元，其中：基本支出 2809.22 万元，占 62%；项目支出 1689.8 万元，占 38%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市发展和改革委员会 2021 年一般公共预算收支预算 4499.02 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 289.52 万元，增加 6.9%。主要原因：一是我委新成立三个二级机构，新成立单位招录工作人员，因此工资福利支出及商品和服

务支出增加；二是退休人员增加因此对个人和家庭的补助增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市发展和改革委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 4499.02 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3625.72 万元，占 80.6%；社会保障和就业（类）支出 580.77 万元，占 12.9%；卫生健康（类）支出 187.38 万元，占 4.2%；住房保障（类）支出 105.15 万元，占 2.3%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 2809.22 万元，其中：人员经费 2585.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 224.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理 and 部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科

目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我委《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出决算情况说明

驻马店市发展和改革委员会 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

驻马店市发展和改革委员会 2021 年“三公”经费预算为 26.27 万元。2021 年“三公”经费预算数比 2020 年增加 3.92 万元。

具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费 13.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，公务用车运行维护费预算为 13.5 万元，比 2020 年减少 1.2 万元，下降了 8.2%，主要原因为落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（二）公务接待费 12.77 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2020 年相比增加 5.12 万元，主要原因是南驻阜铁路项目纳规、市级涉铁项目协调推进工作增加公务接待费支出。

（三）驻马店市发展和改革委员会 2021 年没有因公出国(境)的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

驻马店市发展和改革委员会 2021 年机关运行经费支出预算 224.12 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021 年政府采购预算安排 1478.10 万元，包括政府采购货物预算 75.35 万元；政府采购服务预算 1402.75 万元。

### **(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2021 年我委预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **(四) 国有资产占用情况**

2020 年期末，我委共有车辆 7 辆，均为一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### **(五) 专项转移支付项目情况**

我委无负责管理的专项转移支付项目及资金。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的

住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：2021年驻马店市发展和改革委员会部门预算表

# 预算 01 表

## 2021 年部门收支总体情况表

单位名称：驻马店市发展和改革委员会 和 驻马店市发展和改革委员会 和 驻马店市价格成本监测所 和 驻马店市价格认证中心 和 驻马店信用信息服务中心 和 驻马店市重点项目服务中心 和 节能中心 和 驻马店市优化营商环境服务中心

单位：元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	2021年预算										
			合计	一般公共预算收入						上级转移支付	政府性基金	财政专户收入	其他各项收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收	其他一般公共				
公共预算收入													
一、一般公共预算收入	44,990,177	一、基本支出	28,092,177	28,092,177	28,092,177								
其中：财政拨款	44,990,177	1、工资福利支出	21,668,016	21,668,016	21,668,016								
纳入预算管理的行政事业性收费		2、商品服务支出	2,241,228	2,241,228	2,241,228								
专项收入		3、对个人和家庭的补助	4,182,933	4,182,933	4,182,933								
国有资源（资产）有偿使用收入		二、项目支出	16,898,000	16,898,000	16,898,000								
其他一般公共预算收入		1、一般性项目支出	10,079,000	10,079,000	10,079,000								
二、上级转移支付		2、重点性项目支出	6,819,000	6,819,000	6,819,000								
三、政府性基金		基本建设支出											
四、财政专户收入		债务项目支出											
五、其他各项收入		其他各项支出	6,819,000	6,819,000	6,819,000								
		其他资本性支出											
本 年 收 入 合 计	44,990,177	本 年 支 出 合 计	44,990,177	44,990,177	44,990,177								

# 预算 02 表

## 2021 年部门收入总体情况表

单位名称：驻马店市发展和改革委员会 和 驻马店市发展和改革委员会 和 驻马店市价格成本监测所 和 驻马店市价格认证中心和 驻马店市信用信息服务中心 和 驻马店市重点项目服务中心 和 节能中心和 驻马店市优化营商环境服务中心 单位：元

科目编码				单位(科目名称)	总计	一般公共预算收入					上级转移支付	政府性基金	财政专户收入	其他各项收入	
类	款	项	单位代码			小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产(资产)有偿使用收入					其他一般公共预算收入(2017(合计))
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	44,990,177	44,990,177	44,990,177								
			036	驻马店市发展和改革委员会	44,990,177	44,990,177	44,990,177								
			036001	驻马店市发展和改革委员会	32,609,981	32,609,981	32,609,981								
201	04	01	036001	行政运行(发展与改革事务)	10,258,388	10,258,388	10,258,388								
201	04	99	036001	其他发展与改革事务支出	16,468,000	16,468,000	16,468,000								
208	05	01	036001	行政单位离退休	3,202,236	3,202,236	3,202,236								
208	05	05	036001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	843,831	843,831	843,831								
208	99	99	036001	其他社会保障和就业支出	9,989	9,989	9,989								
210	11	01	036001	行政单位医疗	729,859	729,859	729,859								
210	11	03	036001	公务员医疗补助	498,314	498,314	498,314								
221	02	01	036001	住房公积金	599,364	599,364	599,364								
			036004	驻马店市价格成本监测所	2,107,497	2,107,497	2,107,497								
201	04	08	036004	物价管理	1,391,832	1,391,832	1,391,832								
201	04	99	036004	其他发展与改革事务支出	250,000	250,000	250,000								
208	05	01	036004	行政单位离退休	160,192	160,192	160,192								
208	05	05	036004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,000	113,000	113,000								
208	99	99	036004	其他社会保障和就业支出	2,674	2,674	2,674								
210	11	01	036004	行政单位医疗	65,342	65,342	65,342								
210	11	03	036004	公务员医疗补助	44,223	44,223	44,223								
221	02	01	036004	住房公积金	80,234	80,234	80,234								
			036005	驻马店市价格认证中心	1,900,293	1,900,293	1,900,293								
201	04	08	036005	物价管理	1,377,312	1,377,312	1,377,312								
201	04	99	036005	其他发展与改革事务支出	180,000	180,000	180,000								
208	05	01	036005	行政单位离退休	71,653	71,653	71,653								
208	05	05	036005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,080	111,080	111,080								
208	99	99	036005	其他社会保障和就业支出	2,632	2,632	2,632								
210	11	01	036005	行政单位医疗	42,772	42,772	42,772								
210	11	03	036005	公务员医疗补助	35,880	35,880	35,880								
221	02	01	036005	住房公积金	78,964	78,964	78,964								
			036006	驻马店市信用信息服务中心	900,658	900,658	900,658								
201	04	01	036006	行政运行(发展与改革事务)	697,505	697,505	697,505								
208	05	01	036006	行政单位离退休	48,196	48,196	48,196								
208	05	05	036006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,532	59,532	59,532								
208	99	99	036006	其他社会保障和就业支出	3,167	3,167	3,167								
210	11	01	036006	行政单位医疗	29,908	29,908	29,908								
210	11	03	036006	公务员医疗补助	20,126	20,126	20,126								
221	02	01	036006	住房公积金	42,224	42,224	42,224								
			036007	驻马店市重点项目服务中心	1,683,300	1,683,300	1,683,300								
201	04	50	036007	事业运行(发展与改革事务)	1,497,367	1,497,367	1,497,367								
208	05	05	036007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,112	106,112	106,112								
208	99	99	036007	其他社会保障和就业支出	7,295	7,295	7,295								



预算 03 表

# 2021 年部门支出总体情况表

单位名称：驻马店市发展和改革委员会 和 驻马店市发展和改革委员会 和 驻马店市价格成本监测所 和 驻马店市价格认证中心 和 驻马店市信用信息服务中心 和 驻马店市重点项目服务中心 和 节能中心 和 驻马店市优化营商环境服务中心

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	一般性项目支出	重点性项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	44,990,177	28,092,177	21,668,016	2,241,228	4,182,933	16,898,000	10,079,000	6,819,000
			036	驻马店市发展和改革委员会	44,990,177	28,092,177	21,668,016	2,241,228	4,182,933	16,898,000	10,079,000	6,819,000
			036001	驻马店市发展和改革委员会	32,609,981	16,141,981	11,537,477	1,402,268	3,202,236	16,468,000	9,649,000	6,819,000
201	04	01	036001	行政运行（发展与改革事	10,258,388	10,258,388	8,856,120	1,402,268				
210	11	01	036001	行政单位医疗	729,859	729,859	729,859					
221	02	01	036001	住房公积金	599,364	599,364	599,364					
208	05	01	036001	行政单位离退休	3,202,236	3,202,236			3,202,236			
210	11	03	036001	公务员医疗补助	498,314	498,314	498,314					
208	05	05	036001	机关事业单位基本养老保险	843,831	843,831	843,831					
208	99	99	036001	其他社会保障和就业支出	9,989	9,989	9,989					
201	04	99	036001	其他发展与改革事务支出	16,468,000					16,468,000	9,649,000	6,819,000
			036004	驻马店市价格成本监测所	2,107,497	1,857,497	1,525,643	171,662	160,192	250,000	250,000	
221	02	01	036004	住房公积金	80,234	80,234	80,234					
210	11	01	036004	行政单位医疗	65,342	65,342	65,342					
208	05	01	036004	行政单位离退休	160,192	160,192			160,192			
210	11	03	036004	公务员医疗补助	44,223	44,223	44,223					
208	05	05	036004	机关事业单位基本养老保险	113,000	113,000	113,000					
201	04	08	036004	物价管理	1,391,832	1,391,832	1,220,170	171,662				
201	04	99	036004	其他发展与改革事务支出	250,000					250,000	250,000	
208	99	99	036004	其他社会保障和就业支出	2,674	2,674	2,674					
			036005	驻马店市价格认证中心	1,900,293	1,720,293	1,477,613	171,027	71,653	180,000	180,000	
210	11	01	036005	行政单位医疗	42,772	42,772	42,772					
221	02	01	036005	住房公积金	78,964	78,964	78,964					
208	05	01	036005	行政单位离退休	71,653	71,653			71,653			
210	11	03	036005	公务员医疗补助	35,880	35,880	35,880					
208	05	05	036005	机关事业单位基本养老保险	111,080	111,080	111,080					
201	04	08	036005	物价管理	1,377,312	1,377,312	1,206,285	171,027				
208	99	99	036005	其他社会保障和就业支出	2,632	2,632	2,632					
201	04	99	036005	其他发展与改革事务支出	180,000					180,000	180,000	
			036006	驻马店市信用信息服务中心	900,658	900,658	803,362	49,100	48,196			
210	11	01	036006	行政单位医疗	29,908	29,908	29,908					
208	05	01	036006	行政单位离退休	48,196	48,196			48,196			
201	04	01	036006	行政运行（发展与改革事	697,505	697,505	648,405	49,100				
221	02	01	036006	住房公积金	42,224	42,224	42,224					
210	11	03	036006	公务员医疗补助	20,126	20,126	20,126					
208	05	05	036006	机关事业单位基本养老保险	59,532	59,532	59,532					
208	99	99	036006	其他社会保障和就业支出	3,167	3,167	3,167					
			036007	驻马店市重点项目服务中心	1,683,300	1,683,300	1,558,093	125,207				
210	11	02	036007	事业单位医疗	43,108	43,108	43,108					
210	11	03	036007	公务员医疗补助	29,418	29,418	29,418					
208	05	05	036007	机关事业单位基本养老保险	106,112	106,112	106,112					
201	04	50	036007	事业运行（发展与改革事	1,497,367	1,497,367	1,372,160	125,207				
208	99	99	036007	其他社会保障和就业支出	7,295	7,295	7,295					
			036008	节能中心	2,698,239	2,698,239	2,298,171	162,591	237,477			
208	05	01	036008	行政单位离退休	237,477	237,477			237,477			
221	02	01	036008	住房公积金	115,008	115,008	115,008					
210	11	01	036008	行政单位医疗	88,173	88,173	88,173					
201	04	01	036008	行政运行（发展与改革事	2,024,951	2,024,951	1,862,360	162,591				
210	11	03	036008	公务员医疗补助	60,517	60,517	60,517					
208	05	05	036008	机关事业单位基本养老保险	161,570	161,570	161,570					
208	99	99	036008	其他社会保障和就业支出	10,543	10,543	10,543					
			036009	驻马店市优化营商环境服务中	3,090,209	3,090,209	2,467,657	159,373	463,179			
221	02	01	036009	住房公积金	135,690	135,690	135,690					
208	05	02	036009	事业单位离退休	463,179	463,179			463,179			
210	11	02	036009	事业单位医疗	110,814	110,814	110,814					
210	11	03	036009	公务员医疗补助	75,377	75,377	75,377					
208	05	05	036009	机关事业单位基本养老保险	180,921	180,921	180,921					
201	04	50	036009	事业运行（发展与改革事	2,111,790	2,111,790	1,952,417	159,373				
208	99	99	036009	其他社会保障和就业支出	12,438	12,438	12,438					

# 预算 04 表

## 2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市发展和改革委员会 和 驻马店市发展和改革委员会 和 驻马店市价格成本监测所 和 驻马店市价格认证中心 和 驻马店信用信息服务中心 和 驻马店市重点项目服务中心 和 节能中心和 驻马店市优化营商环境服务中心 单位：元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	2021年预算							政府性基金
			合计	一般公共预算收入						
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产（资产）有偿使用收入	其他一般公共预算收入	
一、一般公共预算收入	44,990,177	一、一般公共服务支出	36,257,145	36,257,145	36,257,145					
其中：财政拨款	44,990,177	二、外交支出								
纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防支出								
专项收入		四、公共安全支出								
国有资产（资产）有偿使用收入		五、教育支出								
其他一般公共预算收入		六、科学技术支出								
二、政府性基金		七、文化旅游体育与传媒支出								
		八、社会保障和就业支出	5,807,717	5,807,717	5,807,717					
		九、卫生健康支出	1,873,831	1,873,831	1,873,831					
		十、节能环保支出								
		十一、城乡社区支出								
		十二、农林水支出								
		十三、交通运输支出								
		十四、资源勘探工业信息等支出								
		十五、商业服务业等支出								
		十六、金融支出								
		十七、援助其他地区支出								
		十八、自然资源海洋气象等支出								
		十九、住房保障支出	1,051,484	1,051,484	1,051,484					
		二十、粮油物资储备支出								
		二十一、灾害防治及应急管理支出								
		二十二、预备费								
		二十三、其他支出								
		二十四、转移性支出								
		二十五、债务还本支出								
		二十六、债务付息支出								
		二十七、债务发行费用支出								
收 入 合 计	44,990,177	支 出 合 计	44,990,177	44,990,177	44,990,177					

预算 05 表

## 2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市发展和改革委员会 和 驻马店市发展和改革委员会 和 驻马店市价格成本监测所 和 驻马店市价格认证中心 和 驻马店市信用信息中心 和 驻马店市重点项目服务中心 和 节能中心 和 驻马店市优化营商环境服务中心 <span style="float: right;">单位：元</span>												
功能科目			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基 本 支 出				项 目 支 出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	小计	一般性项目支出	重点性项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	44,990,177	28,092,177	21,668,016	4,182,933	2,241,228	16,898,000	10,079,000.0000	6,819,000.0000
			036	驻马店市发展和改革委员会	44,990,177	28,092,177	21,668,016	4,182,933	2,241,228	16,898,000	10,079,000.0000	6,819,000.0000
			036001	驻马店市发展和改革委员会	32,609,981	16,141,981	11,537,477	3,202,236	1,402,268	16,468,000	9,649,000.0000	6,819,000.0000
201	04	01	036001	行政运行（发展与改革事务）	10,258,388	10,258,388	8,856,120		1,402,268			
201	04	99	036001	其他发展与改革事务支出	16,468,000					16,468,000	9,649,000.0000	6,819,000.0000
208	05	01	036001	行政单位离退休	3,202,236	3,202,236		3,202,236				
208	05	05	036001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	843,831	843,831	843,831					
208	99	99	036001	其他社会保障和就业支出	9,989	9,989	9,989					
210	11	01	036001	行政单位医疗	729,859	729,859	729,859					
210	11	03	036001	公务员医疗补助	498,314	498,314	498,314					
221	02	01	036001	住房公积金	599,364	599,364	599,364					
			036004	驻马店市价格成本监测所	2,107,497	1,857,497	1,525,643	160,192	171,662	250,000	250,000.0000	
201	04	08	036004	物价管理	1,391,832	1,391,832	1,220,170		171,662			
201	04	99	036004	其他发展与改革事务支出	250,000					250,000	250,000.0000	
208	05	01	036004	行政单位离退休	160,192	160,192		160,192				
208	05	05	036004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,000	113,000	113,000					
208	99	99	036004	其他社会保障和就业支出	2,674	2,674	2,674					
210	11	01	036004	行政单位医疗	65,342	65,342	65,342					
210	11	03	036004	公务员医疗补助	44,223	44,223	44,223					
221	02	01	036004	住房公积金	80,234	80,234	80,234					
			036005	驻马店市价格认证中心	1,900,293	1,720,293	1,477,613	71,653	171,027	180,000	180,000.0000	
201	04	08	036005	物价管理	1,377,312	1,377,312	1,206,285		171,027			
201	04	99	036005	其他发展与改革事务支出	180,000					180,000	180,000.0000	
208	05	01	036005	行政单位离退休	71,653	71,653		71,653				

208	05	05	036005	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	111,080	111,080	111,080					
208	99	99	036005	其他社会保障和就 业支出	2,632	2,632	2,632					
210	11	01	036005	行政单位医疗	42,772	42,772	42,772					
210	11	03	036005	公务员医疗补助	35,880	35,880	35,880					
221	02	01	036005	住房公积金	78,964	78,964	78,964					
			036006	驻马店信用信息服 务中心	900,658	900,658	803,362	48,196	49,100			
201	04	01	036006	行政运行（发展与 改革事务）	697,505	697,505	648,405		49,100			
208	05	01	036006	行政单位离退休	48,196	48,196		48,196				
208	05	05	036006	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	59,532	59,532	59,532					
208	99	99	036006	其他社会保障和就 业支出	3,167	3,167	3,167					
210	11	01	036006	行政单位医疗	29,908	29,908	29,908					
210	11	03	036006	公务员医疗补助	20,126	20,126	20,126					
221	02	01	036006	住房公积金	42,224	42,224	42,224					
			036007	驻马店市重点项目服 务中心	1,683,300	1,683,300	1,558,093		125,207			
201	04	50	036007	事业运行（发展与 改革事务）	1,497,367	1,497,367	1,372,160		125,207			
208	05	05	036007	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	106,112	106,112	106,112					
208	99	99	036007	其他社会保障和就 业支出	7,295	7,295	7,295					
210	11	02	036007	事业单位医疗	43,108	43,108	43,108					
210	11	03	036007	公务员医疗补助	29,418	29,418	29,418					
			036008	节能中心	2,698,239	2,698,239	2,298,171	237,477	162,591			
201	04	01	036008	行政运行（发展与 改革事务）	2,024,951	2,024,951	1,862,360		162,591			
208	05	01	036008	行政单位离退休	237,477	237,477		237,477				
208	05	05	036008	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	161,570	161,570	161,570					
208	99	99	036008	其他社会保障和就 业支出	10,543	10,543	10,543					
210	11	01	036008	行政单位医疗	88,173	88,173	88,173					
210	11	03	036008	公务员医疗补助	60,517	60,517	60,517					
221	02	01	036008	住房公积金	115,008	115,008	115,008					
			036009	驻马店市优化营商 环境服务中心	3,090,209	3,090,209	2,467,657	463,179	159,373			
201	04	50	036009	事业运行（发展与 改革事务）	2,111,790	2,111,790	1,952,417		159,373			
208	05	02	036009	事业单位离退休	463,179	463,179		463,179				
208	05	05	036009	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	180,921	180,921	180,921					
208	99	99	036009	其他社会保障和就 业支出	12,438	12,438	12,438					
210	11	02	036009	事业单位医疗	110,814	110,814	110,814					
210	11	03	036009	公务员医疗补助	75,377	75,377	75,377					
221	02	01	036009	住房公积金	135,690	135,690	135,690					

预算 06 表

# 2021 支出预算经济分类汇总表

单位名称：驻马店市发展和改革委员会 和 驻马店市发展和改革委员会 和 驻马店市价格成本监测所 和 驻马店市价格认证中心 和 驻马店市信用信息中心 和 驻马店市重点项目服务中心 和 节能中心 和 驻马店市优化营商环境服务中心 单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			单位编码(名称)	合计	一般公共预算收入					政府性基金	上级转移支付	财政专户收入	其他各项收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入					其他一般公共预算收入
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						合计	44,990,177	44,990,177	44,990,177								
						036	44,990,177	44,990,177	44,990,177								
						036001	32,609,981	32,609,981	32,609,981								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	驻马店市发展和改革委员会	3,350,940	3,350,940	3,350,940								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	驻马店市发展和改革委员会	3,762,960	3,762,960	3,762,960								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	驻马店市发展和改革委员会	1,742,220	1,742,220	1,742,220								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	驻马店市发展和改革委员会	843,831	843,831	843,831								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	驻马店市发展和改革委员会	469,924	469,924	469,924								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	驻马店市发展和改革委员会	768,238	768,238	768,238								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	驻马店市发展和改革委员会	599,364	599,364	599,364								
302	01	办公费	502	01	办公经费	驻马店市发展和改革委员会	1,359,000	1,359,000	1,359,000								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	驻马店市发展和改革委员会	238,200	238,200	238,200								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	驻马店市发展和改革委员会	46,200	46,200	46,200								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	驻马店市发展和改革委员会	315,000	315,000	315,000								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	驻马店市发展和改革委员会	22,500	22,500	22,500								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	驻马店市发展和改革委员会	96,000	96,000	96,000								
302	15	会议费	502	02	会议费	驻马店市发展和改革委员会	2,444,100	2,444,100	2,444,100								
302	16	培训费	502	03	培训费	驻马店市发展和改革委员会	30,000	30,000	30,000								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	驻马店市发展和改革委员会	90,000	90,000	90,000								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	驻马店市发展和改革委员会	155,000	155,000	155,000								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	驻马店市发展和改革委员会	4,908,000	4,908,000	4,908,000								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	驻马店市发展和改革委员会	99,894	99,894	99,894								
302	29	福利费	502	01	办公经费	驻马店市发展和改革委员会	83,774	83,774	83,774								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	驻马店市发展和改革委员会	107,000	107,000	107,000								
302	39	其他交通费用	502	99	其他商品和服务支出	驻马店市发展和改革委员会	638,600	638,600	638,600								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	驻马店市发展和改革委员会	145,125	145,125	145,125								
303	01	离休费	509	05	离退休费	驻马店市发展和改革委员会	313,343	313,343	313,343								
303	02	退休费	509	05	离退休费	驻马店市发展和改革委员会	2,761,152	2,761,152	2,761,152								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	驻马店市发展和改革委员会	50,616	50,616	50,616								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	驻马店市发展和改革委员会	350,000	350,000	350,000								

399	99	其他支出	599	99	其他支出	驻马店市发展和改革委员会	6,819,000	6,819,000	6,819,000									
						036004	2,107,497	2,107,497	2,107,497									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	驻马店市价格成本监测所	451,596	451,596	451,596									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	驻马店市价格成本监测所	528,292	528,292	528,292									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	驻马店市价格成本监测所	240,282	240,282	240,282									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	驻马店市价格成本监测所	113,000	113,000	113,000									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	驻马店市价格成本监测所	41,333	41,333	41,333									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	驻马店市价格成本监测所	70,906	70,906	70,906									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	驻马店市价格成本监测所	80,234	80,234	80,234									
302	01	办公费	502	01	办公经费	驻马店市价格成本监测所	33,112	33,112	33,112									
302	05	水费	502	01	办公经费	驻马店市价格成本监测所	406	406	406									
302	06	电费	502	01	办公经费	驻马店市价格成本监测所	3,492	3,492	3,492									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	驻马店市价格成本监测所	4,884	4,884	4,884									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	驻马店市价格成本监测所	6,217	6,217	6,217									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	驻马店市价格成本监测所	12,000	12,000	12,000									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	驻马店市价格成本监测所	1,089	1,089	1,089									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	驻马店市价格成本监测所	40,000	40,000	40,000									
302	15	会议费	502	02	会议费	驻马店市价格成本监测所	21,600	21,600	21,600									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	驻马店市价格成本监测所	4,800	4,800	4,800									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	驻马店市价格成本监测所	88,400	88,400	88,400									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	驻马店市价格成本监测所	100,000	100,000	100,000									
302	28	工会经费	502	99	其他商品和服务支出	驻马店市价格成本监测所	13,372	13,372	13,372									
302	29	福利费	502	99	其他商品和服务支出	驻马店市价格成本监测所	11,290	11,290	11,290									
302	39	其他交通费用	502	99	其他商品和服务支出	驻马店市价格成本监测所	81,000	81,000	81,000									
302	99	其他商品和服务支出	509	05	离退休费	驻马店市价格成本监测所	4,300	4,300	4,300									
303	02	退休费	509	05	离退休费	驻马店市价格成本监测所	155,892	155,892	155,892									
						036005	1,900,293	1,900,293	1,900,293									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	驻马店市价格认证中心	434,640	434,640	434,640									
301	02	津贴补贴	501	99	其他工资福利支出	驻马店市价格认证中心	19,320	19,320	19,320									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	驻马店市价格认证中心	514,932	514,932	514,932									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	驻马店市价格认证中心	237,393	237,393	237,393									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	驻马店市价格认证中心	111,080	111,080	111,080									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	驻马店市价格认证中心	33,500	33,500	33,500									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	驻马店市价格认证中心	47,784	47,784	47,784									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	驻马店市价格认证中心	78,964	78,964	78,964									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	驻马店市价格认证中心	20,000	20,000	20,000									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	驻马店市价格认证中心	3,000	3,000	3,000									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	驻马店市价格认证中心	1,000	1,000	1,000									

302	05	水费	505	02	商品和服务支出	驻马店市价格认证中心	2,000	2,000	2,000								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	驻马店市价格认证中心	10,000	10,000	10,000								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	驻马店市价格认证中心	1,000	1,000	1,000								
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	驻马店市价格认证中心	7,000	7,000	7,000								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	驻马店市价格认证中心	10,000	10,000	10,000								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	驻马店市价格认证中心	5,000	5,000	5,000								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	驻马店市价格认证中心	7,000	7,000	7,000								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	驻马店市价格认证中心	40,000	40,000	40,000								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	驻马店市价格认证中心	60,000	60,000	60,000								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	驻马店市价格认证中心	80,000	80,000	80,000								
302	28	工会经费	502	99	其他商品和服务支出	驻马店市价格认证中心	13,161	13,161	13,161								
302	29	福利费	502	99	其他商品和服务支出	驻马店市价格认证中心	10,866	10,866	10,866								
302	39	其他交通费用	501	99	其他工资福利支出	驻马店市价格认证中心	81,000	81,000	81,000								
302	99	其他商品和服务支出	509	05	离退休费	驻马店市价格认证中心	2,100	2,100	2,100								
303	02	退休费	509	05	离退休费	驻马店市价格认证中心	69,553	69,553	69,553								
						036006	900,658	900,658	900,658								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	驻马店信用信息服务中心	242,532	242,532	242,532								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	驻马店信用信息服务中心	278,208	278,208	278,208								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	驻马店信用信息服务中心	127,665	127,665	127,665								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	驻马店信用信息服务中心	59,532	59,532	59,532								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	驻马店信用信息服务中心	18,766	18,766	18,766								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	驻马店信用信息服务中心	34,435	34,435	34,435								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	驻马店信用信息服务中心	42,224	42,224	42,224								
302	01	办公费	502	01	办公经费	驻马店信用信息服务中心	6,000	6,000	6,000								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	驻马店信用信息服务中心	10,000	10,000	10,000								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	驻马店信用信息服务中心	2,000	2,000	2,000								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	驻马店信用信息服务中心	5,000	5,000	5,000								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	驻马店信用信息服务中心	2,000	2,000	2,000								
302	15	会议费	502	02	会议费	驻马店信用信息服务中心	8,000	8,000	8,000								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	驻马店信用信息服务中心	3,000	3,000	3,000								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	驻马店信用信息服务中心	7,037	7,037	7,037								
302	29	福利费	502	01	办公经费	驻马店信用信息服务中心	6,063	6,063	6,063								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	驻马店信用信息服务中心	1,400	1,400	1,400								
303	02	退休费	509	05	离退休费	驻马店信用信息服务中心	46,796	46,796	46,796								
						036007	1,683,300	1,683,300	1,683,300								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	驻马店市重点项目服务中心	397,728	397,728	397,728								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	驻马店市重点项目服务中心	480,760	480,760	480,760								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	驻马店市重点项目服务中心	181,254	181,254	181,254								

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	驻马店市重点项目服务中心	232,834	232,834	232,834									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	驻马店市重点项目服务中心	106,112	106,112	106,112									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	驻马店市重点项目服务中心	26,528	26,528	26,528									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	驻马店市重点项目服务中心	53,293	53,293	53,293									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	驻马店市重点项目服务中心	79,584	79,584	79,584									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	驻马店市重点项目服务中心	15,000	15,000	15,000									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	驻马店市重点项目服务中心	20,000	20,000	20,000									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	驻马店市重点项目服务中心	7,000	7,000	7,000									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	驻马店市重点项目服务中心	20,000	20,000	20,000									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	驻马店市重点项目服务中心	5,000	5,000	5,000									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	驻马店市重点项目服务中心	20,000	20,000	20,000									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	驻马店市重点项目服务中心	5,000	5,000	5,000									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	驻马店市重点项目服务中心	13,264	13,264	13,264									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	驻马店市重点项目服务中心	9,943	9,943	9,943									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	驻马店市重点项目服务中心	10,000	10,000	10,000									
						036008	2,698,239	2,698,239	2,698,239									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	节能中心	616,920	616,920	616,920									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	节能中心	879,296	879,296	879,296									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	节能中心	366,144	366,144	366,144									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	节能中心	161,570	161,570	161,570									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	节能中心	55,587	55,587	55,587									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	节能中心	103,646	103,646	103,646									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	节能中心	115,008	115,008	115,008									
302	01	办公费	502	01	办公经费	节能中心	20,000	20,000	20,000									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	节能中心	30,000	30,000	30,000									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	节能中心	10,000	10,000	10,000									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	节能中心	20,000	20,000	20,000									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	节能中心	5,000	5,000	5,000									
302	15	会议费	502	02	会议费	节能中心	10,000	10,000	10,000									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	节能中心	5,000	5,000	5,000									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	节能中心	19,168	19,168	19,168									
302	29	福利费	502	01	办公经费	节能中心	15,423	15,423	15,423									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	节能中心	28,000	28,000	28,000									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	节能中心	6,300	6,300	6,300									



303	02	退休费	509	05	离退休费	节能中心	231,177	231,177	231,177								
						036009	3,090,209	3,090,209	3,090,209								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	驻马店市优化营商环境服务中心	670,308	670,308	670,308								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	驻马店市优化营商环境服务中心	625,436	625,436	625,436								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	驻马店市优化营商环境服务中心	274,216	274,216	274,216								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	驻马店市优化营商环境服务中心	382,457	382,457	382,457								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	驻马店市优化营商环境服务中心	180,921	180,921	180,921								
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	驻马店市优化营商环境服务中心	70,107	70,107	70,107								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	驻马店市优化营商环境服务中心	128,522	128,522	128,522								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	驻马店市优化营商环境服务中心	135,690	135,690	135,690								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	驻马店市优化营商环境服务中心	80,000	80,000	80,000								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	驻马店市优化营商环境服务中心	15,000	15,000	15,000								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	驻马店市优化营商环境服务中心	10,000	10,000	10,000								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	驻马店市优化营商环境服务中心	7,000	7,000	7,000								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	驻马店市优化营商环境服务中心	3,000	3,000	3,000								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	驻马店市优化营商环境服务中心	5,000	5,000	5,000								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	驻马店市优化营商环境服务中心	22,615	22,615	22,615								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	驻马店市优化营商环境服务中心	16,758	16,758	16,758								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	驻马店市优化营商环境服务中心	10,746	10,746	10,746								
303	01	离休费	509	05	离退休费	驻马店市优化营商环境服务中心	143,815	143,815	143,815								
303	02	退休费	509	05	离退休费	驻马店市优化营商环境服务中心	308,618	308,618	308,618								

## 预算 07 表

# 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市发展和改革委员会 和 驻马店市发展和改革委员会 和 驻马店市价格成本监测所 和 驻马店市价格认证中心 和 驻马店信用信息服务中心 和 驻马店市重点项目服务中心 和 节能中心 和 驻马店市优化营商环境服务中心

单位：元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	262,650.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	127,650.00
3、公务用车费	135,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	135,000.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 08 表

## 2021 年政府性基金支出情况表

单位名称：驻马店市发展和改革委员会 和 驻马店市发展和改革委员会 和 驻马店市价格成本监测所 和 驻马店市价格认证中心 和 驻马店信用信息服务中心  
和 驻马店市重点项目服务中心 和 节能中心 和 驻马店市优化营商环境服务中心 单位:元

功能科目	类	款	项	单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出			项目支出			
							小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我部门没有政府性基金收入，故本表无数据。

# 预算 09 表

## 项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：驻马店市发展和改革委员会

单位：元

项目名称		驻马店市“十四五”规划纲要及专项规划项目						
主管部门		驻马店市发改委			单位名称：驻马店市发改委			
项目资金 (万元)		实施期资金总额：		4000000	年度资金总额：2536000			
		其中：财政拨款		4000000	其中：财政拨款		2536000	
		其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	目标 1：规划达到市委市政府要求，对我市经济社会发展具有指导性；其中“十四五”规划纲要通过市委市政府审查、市人大审批；产业集聚区总体规划通过市政府审查、省发改委审批；其它规划通过市政府审查。				目标 1：规划达到市委市政府要求，对我市经济社会发展具有指导性；其中“十四五”规划纲要通过市委市政府审查、市人大审批。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：	编制 1 个总体规划和 10 个专项规划	数量指标	指标 1：	编制 1 个总体规划和 10 个专项规划	
			指标 2：			指标 2：		
			...			...		
		质量指标	指标 1：	“十四五”规划纲要通过市委市政府审查、市人大审批；产业集聚区总体规划通过市政府审查、省发改委审批；其它规划通过市政府审查。	质量指标	指标 1：	“十四五”规划纲要通过市委市政府审查、市人大审批。	
			指标 2：			指标 2：		
			...			...		
		时效指标	指标 1：	研究成果发布时间为市政府印发编制时间	时效指标	指标 1：	研究成果发布时间为市政府印发编制时间	
			指标 2：			指标 2：		
			...			...		
		成本指标	指标 1：	规划编制专家人力智力成本	成本指标	指标 1：	规划编制专家人力智力成本	
			指标 2：			指标 2：		
			...			...		
		...				...		

绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:	对全市经济社会发展具有指导性	经济效 益	指标 1:	对全市经济社会发展 具有指导性
			指标 2:			指标 2:	
			...			...	
		社会效益 指标	指标 1:	促进全市经济社会发展	社会效 益	指标 1:	促进全市经济社会发 展
			指标 2:			指标 2:	
			...			...	
		生态效益 指标	指标 1:	促进生态与经济协调发展	环境效 益	指标 1:	促进生态与经济协调 发展
			指标 2:			指标 2:	
			...			...	
		可持续影响 指标	指标 1:	促进经济可持续发展	可持续 影响效 益	指标 1:	促进经济可持续发展
			指标 2:			指标 2:	
			...			...	
		...		...			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	市委或市政府通过	服务对 象满意 度指标	指标 1:	市委或市政府通过
			指标 2:			指标 2:	
...				...			
...			...				