

2023 年驻马店市优化营商环境服务中心预算 说明

目录

第一部分驻马店市优化营商环境服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分驻马店市优化营商环境服务中心 2023 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：驻马店市优化营商环境服务中心 2023 年度部门预算

表

- 一、部门收支总体预算表
- 二、部门收入总体预算表
- 三、部门支出总体预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市优化营商环境服务中心概况

一、驻马店市优化营商环境服务中心主要职能

根据中共驻马店市发展改革委员会党组：《市发展改革委关于成立驻马店市重点项目建设推进中心的请示》（驻发改党组【2020】16号）和关于撤销驻马店市经贸技工学校成立驻马店市优化营商环境服务中心的请示（驻发改党组【2021】21号）成立驻马店市优化营商环境服务中心。主要职责：研究市优化营商环境，产业发展和企业扶持政策，协助统筹全市重点企业“服务包”落实；协助市优化营商环境建设督察检查，考核评价和绩效考核事务工作；组织开展全市优化营商环境宣传和培训工作；负责公开举报电话和网上举报邮箱，收集市场主体和群众举报的问题及提出的意见建议。

二、驻马店市优化营商环境服务中心机构设置及预算单位构成

驻马店市优化营商环境服务中心隶属于发改委下辖机构，属二级预算单位，决算只做本单位的。单位编制为事业编 20 名，其中

主任 1 名，副主任 2 名，年末实有在职人数 19 名，经费实行财政全额拨款。

第二部分

驻马店市优化营商环境服务中心 2023 年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市优化营商环境服务中心 2023 年收入总计 358.8 万元，支出总计 358.8 万元。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 67.5 万元，上升 23.2%。主要原因是新增加人员较多，人员转正人员费用增加。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市优化营商环境服务中心 2023 年收入合计 358.8 万元。其中：一般公共预算收入 358.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市优化营商环境服务中心 2023 年支出合计 358.8 万元。其中：基本支出 328.8 万元，占 91.64%；项目支出 30 万元，占 8.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市优化营商环境服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 358.8 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 67.5 万元，上升 23.2%。主要原因是新增加人员较多，人员转正人员费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市优化营商环境服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 358.8 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 261.56 万元，占 72.9%；社会保障和就业支出 62.85 万元，占 17.51%；卫生健康支出 19.75 万元，占 5.5%；住房保障支出 14.65 万元，占 4%。

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

2023 年一般公共预算基本支出 328.8 万元。其中：人员经费 312.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 16.6 万元，

主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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，根据政府预算管理和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。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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预算情况说明

我单位2023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

我单位2023年“三公”经费预算为0.2万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。我单位2023年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。

(二) 公务用车购置及运行费 0 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、安全奖励费用等支出。我单位 2023 年没有安排公务用车购置及运行费的收入和支出预算。

(三) 公务接待费 0.2 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出，预算数与 2022 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

驻马店市优化营商环境服务中心 2023 年机关运行经费支出预算为 0 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 30 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 30 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2023 年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

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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:

驻马店市财政局 2023 年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支预算表

部门名称：驻马店市优化营商环境服务中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	358.80	一、一般公共服务	261.56
其中：财政拨款	358.80	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	62.85
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	19.75
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	14.65
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支	
本年收入合计	358.80	本年支出合计	358.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	358.80	支出总计	358.80

预算02表

2023年部门收入预算表

部门名称		单位：										
部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入							上年结转结余		
			合计	一般公共预算		政府性	国有资本经营预算	财政专户管理资金收	事业收入	事业单位经营收入	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款							
	合计	358.80	358.80	358.80	358.80							
036	驻马店市发展和改革委员会	358.80	358.80	358.80	358.80							
036009	驻马店市优化营商环境服务中心	358.80	358.80	358.80	358.80							

2023年部门支出预算表

部门名称:		驻马店市优化营商环境服务中心										单位:	
科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	358.80	328.80	270.45	41.68	16.67		30.00	30.00	
			036	驻马店市发展和改革委员会	358.80	328.80	270.45	41.68	16.67		30.00	30.00	
201	04	50		事业运行	261.56	231.56	215.88		15.68		30.00	30.00	
208	05	02		事业单位离退休	42.67	42.67		41.68	0.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88	18.88						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30						
210	11	02		事业单位医疗	11.77	11.77	11.77						
210	11	03		公务员医疗补助	7.98	7.98	7.98						
221	02	01		住房公积金	14.65	14.65	14.65						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：		驻马店市优化营商环境服务中心					单位：	
收入		支出						
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营	
				小计	其中：财			
一、本年收入	358.80	一、本年支出	358.80	358.80	358.80			
（一）一般公共预算拨	358.80	（一）一般公共服务支出	261.56	261.56	261.56			
其中：财政拨款	358.80	（二）外交支出						
（二）政府性基金预算		（三）国防支出（						
（三）国有资本经营预		（四）公共安全支出						
二、上年结转		（五）教育支出						
（一）一般公共预算拨		（六）科学技术支出						
（二）政府性基金预算		（七）文化体育旅游与传媒						
（三）国有资本经营预		（八）社会保障和就业支出	62.85	62.85	62.85			
		（九）医疗卫生与计划生育						
		（十）卫生健康支出	19.75	19.75	19.75			
		（十一）节能环保支出						
		（十二）城乡社区事务支出						
		（十三）农林水事务支出						
		（十七）金融支出						
		（十九）援助其他地区支出						
		（二十）自然资源海洋气象						
		（二十一）住房保障支出	14.65	14.65	14.65			
		（二十二）粮油物资储备支						
		（二十三）国有资本经营预						
		（二十四）灾害防治及应急						
		（二十七）预备费						
		（二十九）其他支出						
		（三十）转移性支出						
		（三十一）债务还本支出						
		（三十二）债务付息支出						
		（三十三）债务发行费用支						
		（三十四）抗疫特别国债安						
		排的支出						
		二、年终结转结余						
收入合计：	358.80	支出合计	358.80	358.80	358.80			

预算05表

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称:		驻马店市优化营商环境服务中心										单位:
科目编码			单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类
						工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	资本性 支出			
			合计	358.80	328.80	270.45	41.68	16.67		30.00	30.00	
		036	驻马店市发展和改革委员会	358.80	328.80	270.45	41.68	16.67		30.00	30.00	
201	04	50	事业运行	281.56	231.56	215.68		15.68		30.00	30.00	
208	05	02	事业单位离退休	42.67	42.67		41.68	0.99				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88	18.88						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30						
210	11	02	事业单位医疗	11.77	11.77	11.77						
210	11	03	公务员医疗补助	7.98	7.98	7.98						
221	02	01	住房公积金	14.65	14.65	14.65						

备注: 本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称:		驻马店市优化营商环境服务中心				单位: 万元
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				328.80	312.13	16.67
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.21	30.21	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.67	67.67	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.68	76.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.31	41.31	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.36		2.36
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.92		1.92
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.39		1.39
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30302	退休费	50905	离退休费	38.51	38.51	
30301	离休费	50905	离退休费	3.17	3.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.88	18.88	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.82	1.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.77	11.77	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.45	7.45	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.65	14.65	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：			驻马店市优化营商环境服务中心						单位：	
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款		
		合计				358.80	358.80	358.80		
036		驻马店市发展和改革委员会				358.80	358.80	358.80		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	30.21	30.21	30.21		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	67.67	67.67	67.67		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	76.68	76.68	76.68		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	41.31	41.31	41.31		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支	13.00	13.00	13.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支	0.50	0.50	0.50		
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支	1.00	1.00	1.00		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支	2.36	2.36	2.36		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支	0.20	0.20	0.20		
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支	1.00	1.00	1.00		
302	39	其他交通费	505	02	商品和服务支	2.50	2.50	2.50		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支	0.50	0.50	0.50		
302	29	福利费	505	02	商品和服务支	1.92	1.92	1.92		
302	05	水费	505	02	商品和服务支	0.50	0.50	0.50		
302	06	电费	505	02	商品和服务支	1.00	1.00	1.00		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.39	1.39	1.39		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支	0.80	0.80	0.80		
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00		
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.51	38.51	38.51		
303	01	离休费	509	05	离退休费	3.17	3.17	3.17		
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	18.88	18.88	18.88		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.82	1.82	1.82		
301	10	城镇职工基本医疗保险	505	01	工资福利支出	11.77	11.77	11.77		
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.45	7.45	7.45		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.65	14.65	14.65		

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	驻马店市优化营商环境服务中心				单位: 万元
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购	公务用车运行费	
0.20					0.20

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09表

2023年政府性基金支出预算表

部门名称:					驻马店市优化营商环境服务中心					单位:		
科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

预算10表

2023年项目支出预算表

部门名称:				驻马店市优化营商环境服务中心						单位: 万	
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预算		
			30.00	30.00							
	036	驻马店市发展和改革委员会	30.00	30.00							
其他运转类	全市“优化营商环境”培	驻马店市优化营商环境服务中心	17.60	17.60							
其他运转类	优化营商环境标准化服务	驻马店市优化营商环境服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	驻马店营商公众号维护	驻马店市优化营商环境服务中心	2.40	2.40							

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名		驻马店市优化营商环境服务中心											
单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)		绩效目标									
		资金总 额	政府预算 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指 标	指标值		
036		30.00	30.00										
036009	驻马店市 优化营商	30.00	30.00										
411700230 000000019 686	驻马店营 商公众号 维护	2.40	2.40	定期维护公众号 使公众号内容丰 富达到宣传效果	2.4万 元	每年最少维护公 众号	90次	经济可持续增长	90次	90	≥90%		
				经济生态发展	2.4万	规定时间完成	90小时	营商环境持续发展	90次				
411700230 000000019 687	全市“优 化营商环 境”培 训	17.60	17.60	提高业务人员能 力,提供更好服 务	17.6万 元	不能少于规定培 训	4次	提高服务促进经济发 展	90次	90	100%		
				提高业务人员能 力,提供更好服 务	17.6万 元	每期培训足质足 量完成	90次	促进社会经济的稳定 发展	90次				
				有利于优化营商 环境服务工作展 开	17.6万 元	规定时间完成培 训	90次	促进经济可持续发展	90次				
411700230 000000019 689	优化营商 环境标准 化服务	10.00	10.00	促进经济稳定发 展	60万元	营商环境服务完 成	90标准	提高社会经济效益	90经济效益	90	≥90%		
				控制成本	60万元	标准化服务	90标准 化	提高社会经济更加稳 定发展	90社会经济 稳定发展				
				市场环境改善	60万元	按时完成标准化	90标准	生态更加完善	90生态更加				