

2022 年驻马店市优化营商环境服务中心 单位预算公开说明

二〇二二年 4 月

目 录

第一部分 驻马店市优化营商环境服务中心单位概况

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单位 2022 年度 单位预算情况说明

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单位 2022 年度单位 预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、单位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单位概况

一、驻马店市优化营商环境服务中心单位主要职能

(一) 为政府和社会提供优质的营商环境服务

(二) 市优化营商环境，产业发展和企业扶持政策研究，全市重点企业“服务包”协助统筹落实

(三) 市优化营商环境建设督导检查，考核评价和绩效考核事务协助

二、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，预算只做本单位的。

第二部分

驻马店市优化营商环境服务中心 2022 年度 单位预算情况说明

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 2022 年收入总计 321.26 万元，支出总计 321.26 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 35.51 万元，上升 12.42%。主要原因是本年项目支出增加，单位有新进人员，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 2022 年收入合计 321.26 万元。其中：一般公共预算收入 321.26 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 2022 年支出合计 321.26 万元，其中：基本支出 291.26 万元，占 90.6%；项目支出 30 万元，占 9.4%。

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 2022 年一般公共预算收支预算 321.26 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 35.51 万元，增加 12.42%。主要原因是本年项目支出增加，单位有新进人员，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 2022 年一般公共预算支出年初预算为 321.26 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 229.63 万元，占 71.48%；社会保障和就业支出 61.64 万元，占 19.19%；卫生健康支出 17.32 万元，占 5.39%；住房保障支出 12.67 万元，占 3.94%。

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

2022 年一般公共预算基本支出 291.26 万元，其中：人员经费 275 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、医疗费、助学金、住房公积金、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 16.26 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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，我单位《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 2022 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 2022 年“三公”经费预算为 0.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.3 万元,增加了 100%。主要原因是:我单位为 21 年新成立单位。

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 2022 年没有安排因公出国(境)费用的收入和支出预算,预算数与 2021 年持平。

(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。其中公务用车购置费预算 0 万元,比 2021 年减少 0 万元,主要原因是。公务用车运行维护费预算为 0 万元,比 2021 年减少 0 万元,下降了 0%。

(三) 公务接待费 0.3 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年增加 0.3 万元,增加了 100%,主要原因是 2022 年本单位新成立。

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不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 30 万元,其中:政府采购货物预算 2.4 万元,政府采购服务预算 27.6 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2022 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。2022 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 321.26 万元。其中,人员经费为 275 万元,公用经费为 16.26 万元,项目共有三个,项目支出总额为 30 万元。

(四) 国有资产占用情况

2021 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：

驻马店市优化营商环境服务中心 2022 年度单位预算表

2022 年单位收支情况表

单位名称：

驻马店市优化营商环境服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	321.26	一、一般公共服务	229.63
其中：财政拨款	321.26	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	61.64
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	17.32
		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	12.67
		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出	
本年收入合计	321.26	本年支出合计	321.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	321.26	支出总计	321.26

2022 年单位收入情况表

单位名称：驻马店市优化营商环境服务中心

单位：万元

单位代 码	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 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合 计	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款									
	合计	321.26	321.26	321.26	321.26									
036009	驻马店市优 化营商环境 服务中心	321.26	321.26	321.26	321.26									

2022 年单位支出情况表

单位名称： 驻马店市优化营商环境服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	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	321.26	291.26	232.06	42.93	16.26		30.00	30.00	
			036009	驻马店市优化营商环境服务中 心	321.26	291.26	232.06	42.93	16.26		30.00	30.00	
201	04	50		事业运行	229.63	199.63	184.44		15.19		30.00	30.00	
208	05	02		事业单位离退休	44.01	44.01		42.93	1.07				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	16.50	16.50	16.50						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13						
210	11	02		事业单位医疗	10.28	10.28	10.28						
210	11	03		公务员医疗补助	7.04	7.04	7.04						
221	02	01		住房公积金	12.67	12.67	12.67						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

驻马店市优化营商环境服务中心

单位：万元

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 预算
				小 计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	321.26	一、本年支出	321.26	321.26	321.26		
（一）一般公共预算 拨款	321.26	（一）一般公共服务支出	229.63	229.63	229.63		
其中：财政拨款	321.26	（二）外交支出					
（二）政府性基金预 算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营 预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算 拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预 算拨款		（七）文化体育旅游与传 媒支出					
（三）国有资本经营 预算拨款		（八）社会保障和就业支 出	61.64	61.64	61.64		
		（九）医疗卫生与计划生 育支出					
		（十）卫生健康支出	17.32	17.32	17.32		

		(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					
		(十四)交通运输支出					
		(十五)资源勘探信息等支出					
		(十六)商业服务业等支出					
		(十七)金融支出					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋气象等支出					
		(二十一)住房保障支出	12.67	12.67	12.67		
		(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 安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	321.26	支出合计	321.26	321.26	321.26		

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市优化营商环境服务中心

单位：万元

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	321.26	291.26	232.06	42.93	16.26		30.00	30.00	
			036009	驻马店市 优化营商 环境服务 中心	321.26	291.26	232.06	42.93	16.26		30.00	30.00	
201	04	50		事业运行	229.63	199.63	184.44		15.19		30.00	30.00	
208	05	02		事业单位 离退休	44.01	44.01		42.93	1.07				
208	05	05		机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	16.50	16.50	16.50						
208	99	99		其他社会 保障和就 业支出	1.13	1.13	1.13						

210	11	02		事业单位 医疗	10.28	10.28	10.28						
210	11	03		公务员医 疗补助	7.04	7.04	7.04						
221	02	01		住房公积 金	12.67	12.67	12.67						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位

名 驻马店市优化营商环境服务中心

单位：万元

称：

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				291.26	275.00	16.26
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.98	25.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.49	36.49	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.37	55.37	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.60	66.60	
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	1.47		1.47
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.12		2.12
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.67		1.67
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	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	0.40		0.40
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30301	离休费	50905	离退休费	10.15	10.15	
30302	退休费	50905	离退休费	32.78	32.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.50	16.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.66	1.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.28	10.28	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.51	6.51	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.67	12.67	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：

驻马店市优化营商环境服务中心

单位：万元

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	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	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				321.26	321.26	321.26						
036009		驻马店市 优化营商 环境服务 中心				321.26	321.26	321.26						
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	25.98	25.98	25.98						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	36.49	36.49	36.49						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	55.37	55.37	55.37						
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	66.60	66.60	66.60						
302	06	电费	505	02	商品和服 务支出	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	1.47	1.47	1.47						

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.12	2.12	2.12						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.67	1.67	1.67						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	17.60	17.60	17.60						

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.15	10.15	10.15						
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.78	32.78	32.78						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.50	16.50	16.50						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.66	1.66	1.66						
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.28	10.28	10.28						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.51	6.51	6.51						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.67	12.67	12.67						

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：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	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.30					0.30

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。

2022 年政府性基金支出情况表

单位名称： 驻马店市优化营商环境服务中心

单位：万元

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									

2022 年项目支出表

单位

名 驻马店市优化营商环境服务中心
称：

单位：万元

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			30.00	30.00							
	036009	驻马店市优化营商环境服务中心	30.00	30.00							
其他运转类	全市优化营商环境培训	驻马店市优化营商环境服务中心	17.60	17.60							
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							

其他 运转 类	申报 2022 年全省 营商环境 创新 示范市	驻马店 市优化 营商环 境服务 中心	10.00	10.00							
---------------	--	--------------------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

2022 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：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	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 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 环境服务 中心	30.00	30.00										
41170022000000087305	申报 2022 年 全省营商 环境创新 示范市	10.00	10.00			宣传人次	有效	宣传次数	≥7 次	宣传人次增 长率	≥ 20%	上级 主管 部门 满意 度	≥96%
						预算执行 率	≥ 99%	制作宣传视 频周期	≤20 天	营造我市良 好营商环境	有效		

						宣传天数	≤3天	制作宣传视频转载率及APP浏览人次	≥3000次	方便企业和群众获得社会公众服务	有效		
411700220000000087306	全市优化营商环境培训	17.60	17.60			预算执行率	≥99%	培训课时完成及时率	100%	提供系统人员依法执政能力,更好的服务于市场主体	≥90%	培训对象满意度	≥95%
						培训人次	≥1800人	培训考试合格率	≥95%	提高系统人员依法行政能力	≥90%		
						培训天数	≤3天	培训场次	≥6次	改进全市优化营商环境	有效		
411700220000000087308	“驻马店营商”公众号维护	2.40	2.40			舆论氛围	≥5次	公众号维护周期	≥360天	提高市民对舆论的监督	有效	市民满意度指标	≥95%
						预算执行率	≥99%	公众号推文质量合格率	≥90%	营造良好营商环境氛围	有效		
						维修完善成本	≥20%	公众号推文数量	≥50次	舆论覆盖增长率	≥15%		