

焦作高新技术产业开发区
优化营商环境服务中心
2024 年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作高新技术产业开发区优化营商环境服务中心 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:焦作高新技术产业开发区优化营商环境服务中心 2024 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作高新技术产业开发区优化 营商环境服务中心部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作高新技术产业开发区优化营商环境服务中心，加挂政务服务中心牌子，为公益一类事业单位，隶属区经济发展局（行政审批局）管理，机构规格相当于正科级。核定事业编制20名，实有工作人员19人，其中主任1名、副主任2名。内设综合科、数据资源科、电子政务科、审批改革科、效能监察科、交易受理科、交易组织科、交易评审科，核定中层领导职数5名。经费实行财政全额拨款。

（二）部门职责

负责统筹推进“放管服”改革工作；负责做好政务服务环境优化工作，配合做好全区优化营商环境实施工作；负责推进大数据平台建设工作，负责公共资源交易市场的建设和服务工作；负责各类公共资源交易工作；负责辖区建设工程交易、土地使用权交易、产权交易、政府采购等进场交易工作。

二、优化营商环境服务中心部门预算单位构成

焦作高新技术产业开发区优化营商环境服务中心无二级机

构，本预算为焦作高新技术产业开发区优化营商环境服务中心预算。

第二部分

焦作高新技术产业开发区优化营商环境 服务中心部门2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计965.54万元，支出总计965.54万元，与上年相比，收、支总计各增加282.84万元，增长41.43%。主要原因人员增多，业务增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计965.54万元，其中：一般公共预算收入965.54万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计965.54万元，其中：基本支出305.46万元，占31.64%；项目支出660.08万元，占68.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算965.54万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加282.84万元，增长41.43%，主要原因：人员增多，业务增加；政府性基金

收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为965.54万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出909.51万元，占94.20%；社会保障和就业支出20.06万元，占2.08%；卫生健康支出16.92万元，占1.75%；住房保障支出19.05万元，占1.97%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出305.46万元，其中：人员经费266.72万元，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、其他社会保障缴费、医疗保险缴费、、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费38.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为6.65万元，比上年预算数减少3.15万元，下降32.14%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位没有安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费3.8万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位无需购买车辆；公务用车运行维护费3.8万元，主要用于公车平台上车辆使用产生的费用，比上年减少1万元，较上年下降20.83%，主要原因：我单位严格落实过紧日子，控制三公经费支出。

（三）公务接待费2.85万元，主要用于一般公务接待，比上年预算数减少2.15万元，下降43%，主要原因：我单位严格落实过紧日子，控制三公经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算33.1万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出，比上年减少0.7万元，下降2.16%，主要原因：我单位严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0

万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作高新技术产业开发区优化营商环境服务中心按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为965.54万元。其中：基本支出305.46万元；项目支出660.08万元，涉及项目5个。重点项目一：2024年劳务派遣人员经费项目，年初预算安排66.87万元，主要用于：劳务派遣人员劳务费、办公费等经费支出。重点项目二：2024年基本运行费项目，年初预算安排500万元，主要用于：房屋租赁费、水费、电费、办公费、物业费等支出。重点项目三：2024年营商环境专项项目，年初预算安排50万元，主要用于：2024年度河南省国家级功能区营商环境评价工作。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作高新技术产业开发区优化营商环境服务中心固定资产总额212.56万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备191.38万元，其他资产21.18万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一网通办：指打通不同部门的信息系统，群众只需操作一个办事系统，就能办成不同领域的事项。

附件：焦作高新技术产业开发区优化营商环境服务中心2024年度部门预算表