

焦作市优化营商环境服务中心
2026年度部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 焦作市优化营商环境服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市优化营商环境服务中心2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市优化营商环境服务中心2026年度部门预算表

- 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

焦作市优化营商环境服务中心概况

一、焦作市优化营商环境服务中心主要职责

（一）机构设置情况

焦作市优化营商环境服务中心为焦作市人民政府办公室所属一类事业单位，机构规格相当于正处级。下设两个科室，分为综合科、业务科，经费实行财政全额拨款。

（二）部门职责

贯彻落实党中央、国务院、省、市优化营商环境的法律、法规和政策举措；配合做好全市营商环境工作规划及实施工作；负责统筹推进全市营商环境评价体系建设工作，建立健全与全省营商环境评价相挂钩的工作激励与责任追究措施，提出评价结果运用建议；负责研究营商环境领域重大问题，提出优化提升建议和具体举措，为市委、市政府优化营商环境工作提供决策咨询；负责受理、转办、跟踪督办涉及营商环境的投诉举报，协调配合有关部门对全市优化营商环境工作中的违纪违规行为；负责全市营商环境宣传推介工作，会同有关部门承担营商环境人才培养、政策宣传工作；完成市委、市政府和市政府办公室交办的其他任务。

二、焦作市优化营商环境服务中心预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：焦作市优化营商环境服务中心本级。

第二部分

焦作市优化营商环境服务中心2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计133.49万元，支出总计133.49万元，与上年相比，收、支总计各增加9万元，增长7.23%，主要原因：人员工资变动，基本工资及社保相应增加，且2026年市直单位公用经费支出标准调整，导致收支有所增加。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计133.49万元，其中：一般公共预算收入133.49万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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

2026年支出合计133.49万元，其中：基本支出133.49万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算133.49万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加9万元，增长7.23%，主要原因：人员工资变动，基本工资及社保相应增加，且2026年市直单位公用经费支出标准调整，导致收支有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为133.49万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出107.35万元，占80.42%；教育支出1万元，占0.75%；社会保障和就业支出9.69万元，占7.26%；卫生健康支出8.18万元，占6.13%；住房保障支出7.27万元，占5.45%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为133.49万元。其中：人员经费123.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费10.42万元，主要包括：办公费、会议费、印刷费、其他商品和服务支出、公务接待费、水费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、工会经费、培训费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2026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

我部门2026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

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为1.50万元。比上年预算数增加0.50万元，增长50%，主要原因：因2026年市直单

位公用经费支出标准调整，公务接待费和公务用车运行维护费按人数、车辆数重新核定保障标准，故导致三公经费总额较上年有所增加。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：遵守相关规定，厉行节约，严格按照三公经费只减不增要求执行。

（二）公务用车购置及运行费 1.30万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：遵守相关规定，厉行节约，严格按照三公经费只减不增要求执行。**公务用车运行维护费** 1.30万元，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，比上年预算数增加1.30万元，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务用车运行维护费按车辆数重新核定保障标准，故导致经费较上年有所增加。

（三）公务接待费 0.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少0.80万元，下降80%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费按人数重新核定保障标准，故导致经费总额较上年有所下降。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算7.70万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加5.37万元，增长230.47%，主要原因：人员变动增加，机关（机构）运行经费提取基数增加，办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等预算相应提升。

（二）政府采购支出情况

2026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

2026年焦作市优化营商环境服务中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为133.49万元。其中：基本支出133.49万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市优化营商环境服务中心固定资产总额10.88万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备10.88万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0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，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我部门按照预算公开要求，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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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、营商环境：是指市场主体在准入、生产经营、退出等过程中涉及的政务环境、市场环境、法治环境、人文环境等有关外部因素和条件的总和。

附件：焦作市优化营商环境服务中心2026年度部门预算表

预算01表

2026年部门收支预算表

部门名称：焦作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 | 133.49 | 一、一般公共服务 | 107.35 |
| 其中：财政拨款 | 133.49 | 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 | 1.00 |
| 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 | 9.69 |
| 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 | 8.18 |
| | | 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 | 7.27 |
| | | 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 | 133.49 | 本年支出合计 | 133.49 |
| 上年结转结余 | | | |
| 收入总计 | 133.49 | 支出总计 | 133.49 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：焦作市优化营商环境服务中心

单位：万元

| 部门代码 | 部门名称 | 总计 | 合计 | | | | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-------|----------|----------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 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 | 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 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 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 | 单位资金 |
| | | | | | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 133.49 | 133.49 | | | | 133.49 | 133.49 | 133.49 | | | | | | | | | | | | | | |
| 509 | 焦作市优化营商环境服务中心 | 133.49 | 133.49 | | | | 133.49 | 133.49 | 133.49 | | | | | | | | | | | | | | |
| 509301 | 焦作市优化营商环境服务中心 | 133.49 | 133.49 | | | | 133.49 | 133.49 | 133.49 | | | | | | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：焦作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） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
|------|----|----|----------|------------------|--------|--------|--------|------------|---------------|-------|-------------|-----------|----|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 人员经费 | | | 公用经费 | | | 合计 | 其他运转 类 | 特定目标 类 |
| | | | | | | | 小计 | 工资福利支 出 | 对个人和家庭的补 助 | 小计 | 商品和服务支 出 | 资本性支 出 | | | |
| | | | | 合计 | 133.49 | 133.49 | 123.07 | 123.07 | | 10.42 | 10.42 | | | | |
| | | | 509 | 焦作市优化营商环境服务中心 | 133.49 | 133.49 | 123.07 | 123.07 | | 10.42 | 10.42 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | | 事业运行 | 107.35 | 107.35 | 97.93 | 97.93 | | 9.42 | 9.42 | | | | |
| 205 | 08 | 03 | | 培训支出 | 1.00 | 1.00 | | | | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作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 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项转移支付安排支出 | | | | |
| 收入合计 | 133.49 | 支出合计 | 133.49 | 133.49 | 133.49 | | | | | |
| 一、本年收入 | 133.49 | 一、本年支出 | 133.49 | 133.49 | 133.49 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 133.49 | （一）一般公共服务支出 | 107.35 | 107.35 | 107.35 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 133.49 | （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 | | | | | | | | |
| （四）财政专户管理资金收入 | | （五）教育支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| （五）单位资金 | | （六）科学技术支出 | | | | | | | | |
| 二、上年结转 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （十）卫生健康支出 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | | | | | |
| （四）财政专户管理资金收入 | | （十一）节能环保支出 | | | | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | | | | |

| 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 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项转移支付安排支出 | | | | |
| | | (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 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | | | | | |
| | | (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 | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作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 | 133.49 | 133.49 | 123.07 | | 10.42 | | | | |
| | | | 509 | 焦作市优化营商环境服务中心 | 133.49 | 133.49 | 123.07 | | 10.42 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | | 事业运行 | 107.35 | 107.35 | 97.93 | | 9.42 | | | | |
| 205 | 08 | 03 | | 培训支出 | 1.00 | 1.00 | | | 1.00 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作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 | 133.49 | 123.07 | 10.42 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 39.17 | 39.17 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 4.09 | 4.09 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 23.49 | 23.49 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 30.64 | 30.64 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.18 | 4.18 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.32 | | 2.32 |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.51 | | 1.51 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.08 | | 0.08 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.30 | | 1.30 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 | | 0.40 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.80 | | 0.80 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.21 | | 1.21 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.69 | 9.69 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.54 | 4.54 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 7.27 | 7.27 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市优化营商环境服务中心

单位：万元

| 项目单位 | 类型 | 项目名称 | 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 | | |
| | | 合计 | 133.49 | 133.49 | | | | | | | |
| | 509 | 焦作市优化营商环境服务中心 | 133.49 | 133.49 | | | | | | | |
| 焦作市优化营商环境服务中心 | 人员类 | 在职人员基本工资 | 39.17 | 39.17 | | | | | | | |
| | | 在职人员津贴补贴 | 4.09 | 4.09 | | | | | | | |
| | | 事业单位绩效工资 | 23.49 | 23.49 | | | | | | | |
| | | 待规范的地方津贴补贴 | 30.64 | 30.64 | | | | | | | |
| | | 社保公积金 | 25.68 | 25.68 | | | | | | | |
| | 公用经费 | 公用经费项目 | 10.42 | 10.42 | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作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 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 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 | 133.49 | 133.49 | 133.49 | | | | | | | | | | |
| 509 | | 焦作市优化营商环境服务中心 | | | | 133.49 | 133.49 | 133.49 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 39.17 | 39.17 | 39.17 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 30.64 | 30.64 | 30.64 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | | | | | | | | | | |

| 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 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 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 | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作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 | |
| 1.50 | | 1.30 | | 1.30 | 0.20 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作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 | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作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 | | | | | | | | | |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

部门名称：焦作市优化营商环境服务中心

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 | | |
| | | 合计 | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有项目支出，故本表无数据。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作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 | | 机关（机构）运行经费支出 |
|--------------|-----------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
| | 合计 | 7.70 |
| 30201 | 办公费 | 2.32 |
| 30202 | 印刷费 | 0.60 |
| 30205 | 水费 | 0.08 |
| 30207 | 邮电费 | 0.40 |
| 30211 | 差旅费 | 0.80 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.20 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.30 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|----------|------------------------|----------------------|--------|-------|
| 部门(单位)名称 | 焦作市优化营商环境服务中心 | | | |
| 年度履职目标 | 维护中心正常运转,保障单位工作正常进行。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 维护中心正常运转,统筹推进好全市营商环境工作 | 通过合理预算、支出,保障单位工作正常运转 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 133.49 | |
| | 1、资金来源: (1) 政府预算资金 | | 133.49 | |
| | (2) 财政专户管理资金 | | | |
| | (3) 单位资金 | | | |
| | 2、资金结构: (1) 基本支出 | | 133.49 | |
| | (2) 项目支出 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | |
| | | 预算执行率 | ≥95% | |
| | | 预算调整率 | ≤20% | |
| | | 结转结余率 | ≤5% | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤95% | |
| | | 政府采购执行率 | ≥90% | |
| | | 决算真实性 | 真实 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | |
| | 资产管理规范性 | 规范 | | |
| | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | |
| | | 评价结果应用率 | 100% | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 对标先进地区改进措施数 | ≥2项/年 | |
| | 履职目标实现 | 惠企政策知晓率 | ≥90% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 媒体正面报道量 | ≥5次/年 | |
| | 满意度 | 企业综合满意度 | ≥90% | |

2026年部门预算项目绩效目标表

| 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |