

2022 年度

**泰宁县人民政府行政
服务中心管理委员会
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2022年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	19

二、一般公共预算拨款支出情况·····	19
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、财政拨款预算基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释 ·····	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县人民政府行政服务中心管理委员会部门的主要职责是：

1、组织、协调、指导和规范全县行政审批服务工作，参与行政审批制度改革工作。

2、负责进驻行政服务中心单位窗口审批办证、收费的日常监管、登记备案、信息统计工作；负责组织协调涉及两个以上部门的审批办证事项并联审批工作。

3、负责行政服务中心大厅窗口工作人员学习培训、日常考勤、考核奖惩工作；负责对进驻行政服务中心单位窗口的工作效能、服务质量、公示承诺兑现等情况进行监督。

4、负责县网上审批系统计算机网络的管理工作；负责行政审批事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调。

5、负责全过程指导、协调、管理和监督公共资源交易和政府采购活动；负责研究制定公共资源入场交易和政府采购的全程管理机制。

6、负责对各乡（镇）便民服务中心、村（居）便民服务代办点及其公共资源交易和政府采购的业务指导。

7、负责受理投资者及社会各界对行政服务的投诉，并配合县纪检监察机关进行查处。

8、 承办县人民政府交办的重大项目督查。

9 、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县人民政府行政服务中心部门包括 1 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泰宁县人民政府行政服务中心管理委员会	财政拨款	3	2
泰宁县政府采购中心	财政拨款	5	3
12345 便民服务中心	财政拨款	3	2

三、部门主要工作任务

2022 年，泰宁县人民政府行政服务中心管理委员会部门主要任务是：中心以开展“再学习、再调研、再落实”活动为主线，努力提升政务服务质量，做好审批提速、便民设施建设、公共资源交易、“12345”便民服务平台诉求件转交办理等工作，为群众办好事、办实事。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进审批服务提速。进一步梳理审批和服务事项办理环节，再造和优化服务流程，压缩审批时限，简化各类证明材料，落实“一趟不用跑”和“最多跑一趟”办事清单工作，大力推行“五办工作法”。

（二）推进“一件事”集成套餐服务事项改革。以企业群众高效办成“一件事”为目标，集成“一件事”所涉及的政务服务事项，推出一批“一件事”集成套餐服务事项，开展流程优化再造工作，梳理更多“一件事”服务事项。

（三）提升“一张网”运行。坚持线上线下功能互补，以省网上办事大厅为依托，推进部门间信息资源共享，用好闽政通、e 三明等政务平台，结合常态化推行网上办、掌上办、预约办、邮寄办、智能办“五办工作法”，保持 99%以上服务事项网上可办。

（四）提高 12345 服务平台办理质量。加强与其他单位的工作联系和沟通，制定工作流程图、强化办理责任，规范办理程序，严格办理时限，进一步加强回访工作，确保群众诉求事事有着落、件件有回音。

（五）规范公共资源交易公开公正。严格落实公共资源标准化建设，公共资源交易和政府采购项目应进必进，进一步规范公共资源交易流程，确保公共资源交易的规范公开运作。继续加强电子评标专家库建设，积极协调更多专家进

入省专家库，实现省库抽取专家的多样选择，确保开标、评标公平公正。

第二部分 2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	196.43	一、一般公共服务支出	187.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	14.5
九、其他收入	10.23	九、卫生健康支出	4.3
十、上年结转结余		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	
		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、其他支出	

		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	206.66	支出合计	206.66

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计		206.66	196.43								10.23	
2010303	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	187.86	177.63								10.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67									
2101101	行政单位医疗	4.3	4.3									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	206.66	114.66	92			
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	187.86	95.86	92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83				
2101101	行政单位医疗	4.3	4.3				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	196.43	一、一般公共服务支出	177.63
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	14.5
		九、卫生健康支出	4.3
		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	
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	196.43	支出合计	196.43

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	196.43	106.43	90
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	177.63	87.63	90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	
2101101	行政单位医疗	4.3	4.3	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
	此表无数据			

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
	此表无数据			

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		196.43
301	工资福利支出	105.53
302	商品和服务支出	90.9
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	106.43	101.03	5.4
301	工资福利支出	101.03	101.03	
30101	基本工资	35.27	35.27	
30102	津贴补贴	9.28	9.28	
30103	奖金	1.14	1.14	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	14.72	14.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.67	9.67	
30109	职业年金缴费	4.83	4.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.49	4.49	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	7.11	7.11	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	14.3	14.3	
302	商品和服务支出	5.4		5.40
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.14		2.14
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2.26		2.26
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门 2022 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，泰宁县人民政府行政服务中心管理委员会部门收入预算为206.66万元，比上年增加3.59万元，主要原因是部门业务费增加。其中：一般公共预算拨款收入196.43万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入10.23万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算206.66万元，比上年增加3.59万元，主要原因是部门业务费增加。其中：基本支出114.66万元、项目支出92万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出196.43万元，比上年增加15.44万元，增长8.53%，主要原因是部门业务费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010303-机关服务 177.63 万元。主要用于日常支出、人员经费。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 -9.67 万元。主要用于机关事业人员基本养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.83 万元。主要用于机关事业人员职业年金缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 4.3 万元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 106.43 万元，其中：

（一）人员经费 101.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.4 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：2022 年度没有安排一般公共预算拨款的因公出国（境）支出。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：2022 年度没有安排一般公共预算拨款的公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无公务用车，没有安排一般公共预算拨款的公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，泰宁县人民政府行政服务中心管理委员会部门

共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 90 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

泰宁县人民政府行政服务中心管理委员会水电费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1.5	
	财政拨款:		1.5	
	其他资金:			
总体 目标	保障行政服务中心水电费正常运行			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	水电费保障面积	5060 平方米
		质量指标	办公保障率	≥ 90%
		时效指标	水电供应及时性	≥ 90%
		成本指标	财政拨款金额	1.5 万元
	效益指标	社会效益指标	方便办事群众，提 高办事效率	≥ 90%
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	公众满意度	≥ 90%

泰宁县人民政府行政服务中心管理委员会部门业务 费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		90.5	
	财政拨款:		88.5	
	其他资金:		2	
总体 目标	保障行政服务中心日常工作正常运行			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	全年办结数	≥60 万件
		质量指标	全年事项质量达标率	≥90%
		时效指标	事项办结及时性	≥90%
		成本指标	到位金额	90.5 万元
	效益指标	社会效益指标	提高群众办事效率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年,泰宁县人民政府行政服务中心管理委员会部门

一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本部门为财政补助事业单位没有机关运行费。

（二）政府采购情况

2022 年，泰宁县人民政府行政服务中心管理委员会部门政府采购预算总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 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）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泰宁县人民政府行政服务中心管理委员会部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

2022 年本部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：0 用车 0 辆、0 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。