

2023 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	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2023年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十一、部门专项资金管理清单目录	22
第三部分 2023年度部门预算情况说明	24

一、预算收支总体情况·····	25
二、一般公共预算拨款支出情况·····	25
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	30
第四部分 名词解释·····	31

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）承办县人民政府交办的重大项目督查。

（九）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管理委员会部门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 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	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 人
泰宁县政府采购中心	财政拨款	5 人

三、部门主要工作任务

2023 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：紧紧围绕全县优化营商环境攻坚战要求持续深化改革，进一步完善行政服务中心标准化、规范化、便利化建设，提高政务服务质量，稳步推动优化营商环境攻坚战顺利进行。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦目标任务抓落实。根据行政服务标准化规范化便利化要求，抓好行政服务中心综合窗口建设，参照市行政服务中心做法，加快实施综合窗口建设。

（二）聚焦便民利企优服务。深化网上办、掌上办、预

约办、邮寄办、智能办“五办工作法”，持续梳理“一趟不用跑”和“最多跑一趟”事项清单，压缩审批时限，提供更多“一件事”集成套餐服务事项，提高“跨域通办”水平，依托e三明平台推进智能审批模式，不断提升企业和群众办事便利度。

（三）聚焦先进标杆求突破。紧扣项目攻坚、营商环境中涉及供地、产权获得、市场准入等关键环节，学习借鉴各地好的经验做法，通过部门协作、联合攻关、靠前服务，切实推进拿地即开工、交房即交证、准入即准营工作，促进项目早落地、早开工，不断激发市场主体活力。

（四）聚焦窗口形象强管理。健全完善政务服务“好差评”制度，深化示范窗口、服务之星创建，推进综合窗口建设，认真落实周六便民服务、办不成事反映专窗、服务特殊群体等便民举措，大力推行延时、预约、上门等多种服务形式，狠抓窗口一次性告知、首问负责、服务承诺等制度落实，畅通监督渠道，力促服务更有温度、作风更为严实、群众更加满意。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	191.70	一、一般公共服务支出	340.23
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	11.48
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	160.01	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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	351.71	支出合计	351.71

二、收入预算总表

2023 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		351.71	191.70									160.01
201	一般公共服务支出	340.23	180.22									160.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	340.23	180.22									160.01
2010301	行政运行	33.00										33.00
2010303	机关服务	307.23	180.22									127.01
208	社会保障和就业支出	11.48	11.48									
20805	行政事业单位养老支出	11.48	11.48									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48									

三、支出预算总表

2023 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	351.71	263.71	88.00			
201	一般公共服务支出	340.23	252.23	88.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	340.23	252.23	88.00			
2010301	行政运行	33.00	33.00				
2010303	机关服务	307.23	219.23	88.00			
208	社会保障和就业支出	11.48	11.48				
20805	行政事业单位养老支出	11.48	11.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费出	11.48	11.48				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	191.70	一、一般公共服务支出	180.22
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	11.48
		九、卫生健康支出	
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	191.70	支出合计	191.70

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	191.70	103.70	88.00
201	一般公共服务支出	180.22	92.22	88.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.22	92.22	88.00
2010303	机关服务	180.22	92.22	88.00
208	社会保障和就业支出	11.48	11.48	
20805	行政事业单位养老支出	11.48	11.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表(此表无数据)

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 2023 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

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表（此表无数据）

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 2023 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

2023 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		191.70
301	工资福利支出	126.04
302	商品和服务支出	65.66
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

2023 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	预算数
合计		103.70
301	工资福利支出	101.54
30101	基本工资	30.32
30102	津贴补贴	11.86
30103	奖金	28.34
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	3.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.48
30109	职业年金缴费	5.74
30110	职工基本医疗保险缴费	3.68
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.32
30113	住房公积金	5.98
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	2.16
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	0.60
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	0.30
30217	公务接待费	1.00
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	0.26
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

2023 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	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资 金立项 项目名 称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效 目标	支出 级次	资金拼盘				资金分配办法 及支出标准
							小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	
泰宁县 人民政府 行政服务 中心管理 委员会	基本 业务费		1	基本业务费包含项目： 新行政服务中心运行经 费包干以及减收补助，保 障行政服务中心以及服 务大厅日常工作正常运 行	保障行 政服务中 心以及服 务大厅日 常工作正 常运行		80.00	80.00			项目法
泰宁县 人民政府 行政服务 中心管理 委员会	其他 专项业 务费	明政办 【2014】78 号、 三明市人民政 府办公室关于 印发三明市网	1	其他专项业务费包含 项目：政府采购工作经 费、网上审批托管费、电 子招标投标工作经费	保障群 众上网办 事、工程 类电子招 投标正常		8.00	8.00			项目法

		上办事大厅建设工作实施方案的通知。明政务【2017】39号 关于在各县（市）推行电子化招标投标工作的通知。闽财购函（2017）64号 关于规范福建省政府采购评审专家劳务报酬标准的通知			运行，按时支付政府采购专家评审费。							
--	--	---	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

第三部分

2023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。2023 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 351.71 万元，比上年增加 145.05 万元，主要原因是人员经费以及资本性支出的增加。其中：一般公共预算拨款收入 191.70 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 0 万元、上年结转结余 160.01 万元。

相应安排支出预算 351.71 万元，比上年增加 145.05 万元，主要原因是人员经费以及资本性支出的增加。其中：基本支出 263.71 万元、项目支出 88 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

2023 年度一般公共预算拨款支出 191.70 万元，比上年减少 4.73 万元，降低 2.41%，主要原因是业务费减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费（如：公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了日常工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010303-机关服务 180.22 万元。主要用于日常

支出和人员经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.48 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 103.70 万元，其中：

（一）人员经费 101.54 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 2.16 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：2023 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

2023 年预算安排 1 万元，与上年持平。主要原因是：本部门公务接待费预算与上年相同。

（三）公务用车购置及运行费

2023 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

2023 年，泰宁县人民政府行政服务中心管理委员会部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 8 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

其他专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		8.00	
	财政拨款：		8.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障群众上网办事、工程类电子投标工作正常运行，按时支付政府采购专家评审费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	拨款金额	=8 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	网上办结数	≧30 万件
		质量指标	网上办结达标率	≧90%
		时效指标	事项办结及时性	≧90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为群众提高办事效率	≧90%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧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

2023 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 2.16 万元，比上年增加 2.16 万元. 主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购情况

2023 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 127 万元，其中：政府采购货物预算 127 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 2022 年 12 月 31 日，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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年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 100 万元（含）以上设备 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生的支出。

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。