

附件 1

2022 年度
上杭县行政服务中心
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.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2022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 2022 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
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·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、财政拨款预算基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

上杭县行政服务中心管理委员会的主要职责是：

（一）负责县行政服务中心的日常管理。

（二）负责对县直部门进驻行政服务中心的行政审批服务事项的指导服务、组织协调和监督管理。

（三）负责对县直部门进驻行政服务中心的窗口及其工作人员的管理、检查、监督、考核。

（四）负责对部门分中心、各乡（镇）便民服务中心标准化建设的业务指导和检查考评。

（五）负责通过 12345 便民服务热线管理平台受理群众的咨询、求助、投诉、意见、建议等；把受理的诉求件转到各相关职能部门办理；协助主管部门对相关部门办理结果进行督查考核，确保群众诉求得到及时、准确回复，并对涉及多个单位的诉求件进行协调，实现职能交叉件的快速有效办理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县行政服务中心管理委员会包括 3 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2022 年上杭县行政服务中心管理委员会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
上杭县行政服务中心管理委员会	财政核拨	2
行政服务保障中心	财政核拨	6

12345 便民服务热线管理中心	财政核拨	2
------------------	------	---

三、部门主要工作任务

1. 加强党建引领，提升政务服务工作能力。加强党建和行政审批深度融合，持续拓展“互联网+审批服务”，依托政务数据汇聚平台，推进数据共享利用、电子证照调用，推动电子证照、电子档案同步生成。一是加大网办宣传力度，积极推广“手机办”“自助办”“帮代办”“远程核办”，梳理“一件事”套餐清单，实现“一趟不用跑”事项占比达到70%以上。二是全面开展政务服务“跨省通办”“省内通办”，推出更多“跨省通办”政务服务事项，签订更多地区点对点“省内通办”的“异地代收代办”合作协议，在办事大厅设置更多省内通办“异地代收”窗口，做到群众在取号时即可选择办理社保、住房公积金等省内通办事项。三是完善电子监察机制，深化“好差评”工作，调动群众主动参与评价的积极性，提高“非常满意”占比。四是创新和加强12345便民服务工作，积极配合市平台加快推进除110、119、120等紧急热线外的政务服务便民热线的整合归并。加强办件回访，严格控制答复质量，把好诉求办理质量关。加强办件上报，及时将群众诉求热点及与疫情防控有关的诉求呈报县领导，为政府的决策、工作的部署提供重要的参考依据。

2. 强化试点先行，打造国家级乡镇便民集成服务标准化品牌。一是完善标准体系编制。2021 年 10 月底前完善“通用基础标准”“服务提供标准”“管理标准”“岗位标准”四个适用于乡镇便民服务中心的便民集成服务标准体系的编制工作。二是加强人员培训。通过乡镇自学、片区讨论、授课培训集中学习等多渠道多方式对以上标准体系进行系统地学习、实施。三是加强督促检查。组织人员不定期开展标准体系执行情况检查，把乡镇便民集成服务标准化、规范化模式真正建立起来，确保项目顺利通过国家级验收并作为标杆向全国推广。

3. 加强综合协调，持续推进工程建设项目审批制度改革和惠企政策兑现的落实。监督各成员单位进一步规范工程建设项目审批行为，积极配合上级部门推进行业审批系统和龙岩市行政审批系统衔接，实现全流程网上办理和实时监管。进一步梳理惠企政策，实现企业申报惠企政策只进“一扇门”。通过优化惠企政策申报流程，实现企业咨询政策更省事、提交材料更方便、兑现时限更明确、政策落实更加透明，真正把惠企政策落到实处，让企业有更多的获得感。

4. 加强队伍建设，提高行政审批队伍综合素质。加强进驻窗口工作人员选派管理，加强工作人员业务培训，适时组织业务骨干到先进地区学习取经；突出县级窗口对乡镇对应窗口的业务指导，提升招商引资项目前期审批代办人员服务

能力，强化大厅帮办、代办队伍，提高服务水平；督促乡镇综合便民服务中心加强人员力量配备、软硬件设施配备升级等，建立一站式乡镇便民集成服务模式；切实加强党风廉政建设，注重党员干部廉洁从政和廉洁警示教育，营造风清气正、优质高效的工作氛围。

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	378.38	一、一般公共服务支出	378.38
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	0
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	378.38	支出合计	378.38

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		378.38	378.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务 支出	378.38	378.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	378.38	378.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	273.73	273.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	104.65	104.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	378.38	378.38	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	378.38	378.38	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	378.38	378.38	0	0	0	0
2010301	行政运行	273.73	273.73	0	0	0	0
2010350	事业运行	104.65	104.65	0	0	0	0
				0	0	0	0

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	378.38	一、一般公共服务支出	378.38
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	378.38	支出合计	378.38

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	378.38	378.38	0
201	一般公共服务支出	378.38	378.38	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	378.38	378.38	0
2010301	行政运行	273.73	273.73	0
2010350	事业运行	104.65	104.65	0

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			
	无			

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			
	无			

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		378.38
301	工资福利支出	144.44
302	商品和服务支出	233.94
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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	378.38	378.38	0
301	工资福利支出	144.44	144.44	0
30101	基本工资	34.5	34.5	0
30102	津贴补贴	17.03	17.03	0
30103	奖金	0	0	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	10.23	10.23	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.82	9.82	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	4.94	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.70	3.70	0
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	0
30113	住房公积金	7.41	7.41	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	56.32	56.32	0
302	商品和服务支出	233.94	0	233.94
30201	办公费	21.09	0	21.09
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	46	0	46
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修(护)费	0	0	0

30214	租赁费	73.82	0	73.82
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	1.23	0	1.23
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	91.8	0	91.8
303	对个人和家庭的补助	0	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0

309	资本性支出（基本建设）	0	0	0
30901	房屋建筑物购建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0
30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30908	物资储备	0	0	0
30913	公务用车购置	0	0	0
30919	其他交通工具购置	0	0	0
30921	文物和陈列品购置	0	0	0
30922	无形资产购置	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	0	0	0
31022	无形资产购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
311	对企业补助（基本建设）	0	0	0
31101	资本金注入	0	0	0
31199	其他对企业补助	0	0	0

312	对企业补助	0	0	0
31201	资本金注入	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	0	0	0
31204	费用补贴	0	0	0
31205	利息补贴	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
313	对社会保障基金补助	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
31303	补充全国社会保障基金	0	0	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0
399	其他支出	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0
39909	经常性赠与	0	0	0
39910	资本性赠与	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

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 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 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	
	无										

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

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，上杭县行政服务中心管理委员会收入预算为 378.38 万元，比上年减少 7.26 万元，主要原因是按要求压缩租金。其中：一般公共预算拨款收入 378.38 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 0 万元。

相应安排支出预算 378.37 万元，比上年减少 7.26 万元，主要原因是按要求压缩租金。其中：基本支出 378.37 万元、项目支出 0 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。

（注：上述收入预算和支出预算明细中没有金额的项目可以删除。）

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 378.38 万元，比上年减少 7.26 万元，降低 1.92%，主要原因是按要求压缩租金，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010301-行政运行 273.73 万元。主要用于职工的基本工资及津补贴、社会保障费、公用经费支出、退休费支出等。

（二）2010350-事业运行 104.65 万元。主要用于职工

的基本工资及津补贴、社会保障费、公用经费支出、退休费支出等。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位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

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，本单位 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 378.38 万元，其中：

（一）人员经费 144.44 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 233.94 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，比上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，比上年减少 0.5 万元，减少 100%。主要原因是：减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（注：关于“七、预算绩效目标情况”具体要求，各市县财政部门可根据实际情况进行调整。）

（一）绩效目标设置情况

2022 年上杭县行政服务中心管理委员会共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

本单位无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年上杭县行政服务中心管理委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 378.38 万元，比上年减少 7.26 万元，降低 1.92%。主要原因是按财政要求压缩租金。

（二）政府采购情况

2022 年，上杭县行政服务中心管理委员会政府采购预算总额 25 万元，其中：政府采购货物预算 23.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，上杭县行政服务中心管理委员会共有车辆 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 50 万元以上通用设备 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。