

附件1

2023 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	7
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	11
三、支出预算总表	12
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	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
十一、部门专项资金管理清单目录	20
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22
三、政府性基金预算拨款支出情况	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释·····	26

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：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统作风，以实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动为抓手，以“党建引领政务服务‘领航’工程”特色党建品牌为统领，在县委、县政府的正确领导和市行政服务中心管委会的精心指导下，坚持问题导向和目标导向，强化县乡协同联动，积极探索创新审批服务便民化措施，不断优化我县营商环境。推进我县政务服务标准化、规范化、便利化建设开创新局面，为全力打造老区苏区振兴发展县域模板提供更加有力的政务服务保障。

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 2 个机关行政处(科)室及 2 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
上杭县行政服务中心管理委员会	机关	3
上杭县保障中心	事业	6

三、部门主要工作任务

2023 年，上杭县行政服务中心管理委员会主要任务是：上杭

县行政服务中心管理委员会主要任务是：全面规范行政审批行为，提高审批效率，为企业和群众营造规范、高效的政务服务环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出党建引领，夯实主体责任。

1. 党建领航，促业务提质增效。
2. 认真学习贯彻党的二十大精神。
3. 常态化开展党史学习教育。
4. 扎实开展“我为群众办实事”实践活动。
5. 增强意识形态工作责任意识。

（二）提升互联网+审批服务水平

1. 扎实推行“不见面审批”。
2. 提升政务服务标准化水平。
3. 深入推进“一窗受理、集成服务”改革。
4. 推行“一业一证”改革试点。

（三）深化工程建设项目审批制度改革

1. 精简优化流程，推动工程建设项目审批再提速。
2. 进一步推行并联审批。
3. 全面优化联合验收。

（四）持续打造乡镇便民中心标准化品牌工作

1. 做好标准体系持续改进。
2. 起草村级便民服务代办服务规范标准草案。

（五）强化效能监督管理

1. 落实政务服务“好差评”评价机制。
2. 完善电子监察机制。
3. 持续推进纪律作风建设。
4. 继续做好红旗窗口及服务标兵评比。
5. 强化指导培训。

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	506.75	一、一般公共服务支出	506.75
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、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	506.75	支出合计	506.75

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		506.75	506.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	506.75	506.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.75	506.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	457.61	457.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	49.14	49.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	506.75	506.75	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	506.75	506.75	0	0	0	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	506.75	506.75	0	0	0	0
2010301	行政运行	457.61	457.61	0	0	0	0
2010350	事业运行	49.14	49.14	0	0	0	0

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	506.75	一、一般公共服务支出	506.75
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、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	506.75	支出合计	506.75

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	506.75	506.75	
201	一般公共服务支出	506.75	506.75	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	506.75	506.75	0
2010301	行政运行	457.61	457.61	0
2010350	事业运行	49.14	49.14	0

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

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

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

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

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		506.75
301	工资福利支出	173.63
302	商品和服务支出	333.11
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

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		506.75
301	工资福利支出	173.63
30101	基本工资	31.94
30102	津贴补贴	16.12
30103	奖金	14.9
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	6.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.65
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.43
30111	公务员医疗补助缴费	3.32

30112	其他社会保障缴费	0.45
30113	住房公积金	6.64
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	75.29
302	商品和服务支出	333.11
30201	办公费	77.67
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	46
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	2
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	201.85
30215	会议费	1
30216	培训费	0
30217	公务接待费	1
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	1.36
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	2.22
303	对个人和家庭的补助	0

30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0

31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
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

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	
							0	0	0	0	0

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

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，上杭县行政服务中心管理委员会收入预算为 506.75 万元，比上年增加 128.37 万元，主要原因是增加了租金及经常性业务经费。其中：一般公共预算拨款收入 506.75 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 506.75 万元，比上年增加 128.37 万元，主要原因是增加了租金及经常性业务经费。其中：基本支出 506.75 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 506.75 万元，比上年增加 128.37 万元，增长 25.33%，主要原因是增加了租金及经常性业务经费。

（一）2010301-行政运行 454.25 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 52.5 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 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

本单位 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 506.75 万元，其中：

（一）人员经费 173.63 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 333.12 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，增减金额为 0 的，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1 万元,增减金额为 0 的,与上年持平。

(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,增减金额为 0 的,与上年持平;公务用车购置费 0 万元,增减金额为 0 的,与上年持平”。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 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,不用附绩效目标表空表。

2. 有关情况说明

本单位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,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 506.75 万元,比上年增加 128.37 万元,增长 25.33%。主要原因是增加了租金及经常性业务经费。

(二) 政府采购情况

2023 年,上杭县行政服务中心管理委员会政府采购预算总额 225.98 万元,其中:政府采购货物预算 28.68 万元、政府采购工程预算 10 万元、政府采购服务预算 187.3 万元。

（（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 万元以上通用设备台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 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 2 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。