

2022 年度龙岩市行政 服务中心管理委 员会单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2022年度单位预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	22
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24
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、一般公共预算拨款基本支出情况·····	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·····	29
第四部分 名词解释·····	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

根据《中共龙岩市委机构编制委员会关于龙岩市行政服务中心管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（岩编〔2015〕6号），龙岩市行政服务中心管理委员会的主要职责是：负责行政服务中心的日常管理；负责对市直部门进驻市行政服务中心的行政审批服务事项业务的指导、组织协调和监督管理；协同推进行政审批制度改革，优化审批流程，提高审批效率，推进行政服务标准化建设；负责对市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、培训和考核；负责对市直分中心、县、乡、村行政服务网络建设的业务指导和监督检查；完成市委、市政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

列入2022年单位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
龙岩市行政服务中心管理委员会	财政核拨	13人

三、单位主要工作任务

2022年，本单位主要任务是：

（一）推进企业群众办事便利化。进一步梳理、定制需

求量大、覆盖面广、操作性强的“一件事”套餐，实现“一件事”套餐“有人办、能办成、一次办”。学习借鉴上海政务服务中心的先进做法，优化提升综合窗口和企业开办专窗“一窗受理、收办分离、统一出证”服务模式，设置“智能办、掌上办、帮代办”专区，深入推行网上办、帮代办服务，增强企业、群众网上办事体验感、获得感。动态梳理“跨省通办、省内通办”事项清单，促进更多事项省内能通办，更多事项在更多省份跨省能通办，实现更多事项“就地办”。提升惠企窗口建设水平，推动更多惠企政策“免申即享”。

（二）推进项目审批服务精细化。提升项目审批领域企业服务会商日制度，动态收集项目审批过程中的问题，并着力会商解决，无法解决的，及时提请市领导服务企业日活动研究解决。加强项目审批前期事项代办服务培训，提高代办服务专业化水平，推动项目审批代办服务全面推行。持续推进工程建设项目审批制度改革，完善“多规合一”平台运行机制，推动“一张蓝图”统筹项目运行机制高效运行。

（三）推进网上审批服务信息化。加强线上线下高度融合，学习借鉴先进地区经验做法，实施一窗综合受理及服务大厅自助服务区融合升级改造项目，推进“网上办、掌上办、自助办”，推动更多事项不见面审批和“一趟不用跑”。配合推进 e 龙岩建设，强化政务数据共享、规范电子证照调用、落实统一身份认证，推动审批服务事项 e 龙岩全程网办。

（四）推进基层行政服务规范化。持续推动基层行政（便民）服务中心“三集中三到位”、集成服务、网上办事、“好

差评”、硬件配套等改革措施落实。加强基层行政服务中心规范化管理，协同推动村级便民服务代办点建设。

第二部分

2022年度单位预算表

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	1491.38	一、一般公共服务支出	1442.11
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	19.13
九、其他收入		九、卫生健康支出	16.64
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	13.5
		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	1491.38	支出合计	1491.38

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1491.38	1491.38									
201	一般公共服务支出	1442.11	1442.11									
20103	政府办公厅(室)及相关机 构事务	1440.61	1440.61									
2010301	行政运行	182.45	182.45									
2010302	一般行政管理事务	758.16	758.16									
2010399	其他政府办公厅(室)及相 关机构事务支出	500	500									
20136	其他共产党事务支出	1.5	1.5									
2013699	其他共产党事务支出	1.5	1.5									
208	社会保障和就业支出	19.13	19.13									
20805	行政事业单位养老支出	19.13	19.13									
2080501	行政单位离退休	1.13	1.13									
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	18	18									
210	卫生健康支出	16.64	16.64									

21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64									
2101101	行政单位医疗	16.64	16.64									
221	住房保障支出	13.5	13.5									
22102	住房改革支出	13.5	13.5									
2210201	住房公积金	13.5	13.5									

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1491.38	231.72	1259.66			
201	一般公共服务支出	1442.11	182.45	1259.66			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1440.61	182.45	1258.16			
2010301	行政运行	182.45	182.45				
2010302	一般行政管理事务	758.16		758.16			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	500		500			
20136	其他共产党事务支出	1.5		1.5			
2013699	其他共产党事务支出	1.5		1.5			
208	社会保障和就业支出	19.13	19.13				
20805	行政事业单位养老支出	19.13	19.13				
2080501	行政单位离退休	1.13	1.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18	18				
210	卫生健康支出	16.64	16.64				
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64				
2101101	行政单位医疗	16.64	16.64				

221	住房保障支出	13.5	13.5				
22102	住房改革支出	13.5	13.5				
2210201	住房公积金	13.5	13.5				

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	1491.38	一、一般公共服务支出	1442.11
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	19.13
		九、卫生健康支出	16.64
		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	13.5
		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	1491.38	支出合计	1491.38

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
1	2	3	4	5
合计		1491.38	231.72	1259.66
201	一般公共服务支出	1442.11	182.45	1259.66
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1440.61	182.45	1258.16
2010301	行政运行	182.45	182.45	
2010302	一般行政管理事务	758.16		758.16
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	500		500
20136	其他共产党事务支出	1.5		1.5
2013699	其他共产党事务支出	1.5		1.5
208	社会保障和就业支出	19.13	19.13	
20805	行政事业单位养老支出	19.13	19.13	
2080501	行政单位离退休	1.13	1.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18	18	
210	卫生健康支出	16.64	16.64	
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64	
2101101	行政单位医疗	16.64	16.64	
221	住房保障支出	13.5	13.5	
22102	住房改革支出	13.5	13.5	
2210201	住房公积金	13.5	13.5	

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				

本单位 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				

本单位 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
1	2	3
合计		1491.38
301	工资福利支出	182
302	商品和服务支出	1008.3
303	对个人和家庭的补助	1.08
310	资本性支出	300
307	债务利息及费用支出	
312	对企业补助	
309	资本性支出（基本建设）	
311	对企业补助（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	

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
1	2	3	4	5
合计		231.72	183.08	48.64
301	工资福利支出	182	182	
30101	基本工资	59.64	59.64	
30102	津贴补贴	47.88	47.88	
30103	奖金	4.97	4.97	
30106	伙食补助费	2.34	2.34	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18	18	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.75	15.75	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	13.5	13.5	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	19.03	19.03	
302	商品和服务支出	48.64		48.64
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			
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			
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	20		20
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.29		1.29
30229	福利费	0.23		0.23
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2.5		2.5
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	24.62		24.62
303	对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
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	1.08	1.08	
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

本单位 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，龙岩市行政服务中心管理委员会单位收入预算为 1491.38 万元，比上年增加 39.05 万元，主要原因是增加了车位管理费等专项业务费用收入。其中：一般公共预算拨款收入 1491.38 万元。

相应安排支出预算 1491.38 万元，比上年增加 39.05 万元，主要原因是增加了车位管理费等专项业务费用支出。其中：基本支出 231.72 万元、项目支出 1259.66 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 1491.38 万元，比上年增加 39.05 万元，增长 2.69%，主要原因是增加了车位管理费等专项业务费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301-行政运行 182.45 万元。主要用于在职人员工资和公用支出。

(二) 2010302-一般行政管理事务 758.16 万元。主要用于保障行政服务大厅正常运转办公经费支出。

(三) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 500 万元。主要用于行政服务中心一窗综合受理及大厅自助服务区融合升级改造项目支出。

(四) 2013699-其他共产党事务支出 1.5 万元。主要用于党建经费支出。

(五) 2080501-行政单位离退休 1.13 万元。主要用于

行政服务中心管理委员会本级退休人员费用支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 18 万元。主要用于在职人员养老保险费支出。

（七）2101101-行政单位医疗 16.64 万元。主要用于行政在职人员医疗、工伤、生育保险费支出。

（八）2210201-住房公积金 3.5 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

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

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 231.72 万元，其中：

（一）人员经费 183.08 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 48.64 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。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，比上年减少 2.85 万元，主要原因是：2022 年预算安排的公务接待费 2.85 万元含在基本业务费中，未单独细化成公务接待费。

（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

（一）绩效目标设置情况

2022 年，龙岩市行政服务中心管理委员会单位共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1259.66 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

行政服务中心基本业务费绩效目标表

目资金 (万元)	资金总额:		171.66	
	财政拨款:		171.66	
	其他资金:		0.00	
总体目标	营造良好的服务环境，提升行政服务水平，提供高效、便捷的审批服务。			
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	对各县区业务指导检查次数	≥1 次
			组织培训次数	≥1 次
		质量指标	年度工作任务目标完成率	≥90 百分比
			政府采购、购买服务执行率	≥90 百分比
		时效指标	当年度经费使用率	≥90 百分比
			上级下拨党建经费使用率	≥100 百分比
		成本指标	部门业务费支出预算支出率	≥60 百分比
	效益指标	社会效益指标	进一步提升党员干部职工文明素质、促进社会文明新风尚	≥3 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95 百分比
			业务培训对象满意率	≥95 百分比

行政服务中心一窗综合受理及大厅自助服务区 融合升级改造项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	500.00
	财政拨款:	500.00
	其他资金:	0.00
总体目标	根据改造方案，完成审批系统和自助服务区的改造	

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	办件量	≥20 万件
		质量指标	行政许可事项“即办件”占比	≥50 百分比
			行政许可事项“一趟不用跑”占比	≥60 百分比
		时效指标	行政许可事项“减时限”情况	≥70 百分比
			行政许可事项“全程网办”情况	≥50 百分比
		成本指标	费用投入金额	≥30 百分比
	效益指标	社会效益指标	“一窗受理”办件量	≥2 万件
			“自助办”办件量	≥2 万件
		生态效益指标	减少纸质材料	≥10 万件
		可持续影响指标	“一窗受理”事项数量	≥100 项
			“自助办”事项数量	≥100 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90 百分比

行政服务中心专项业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		588.00	
	财政拨款:		588.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	营造良好的服务环境，提升行政服务水平。			
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	≥100 万元
			物业费	≥80 万元

		质量指标	物业日常监督检查完成情况	≥80 百分比
		时效指标	当年度质保金使用率	=7.4 万元
		成本指标	制服投入资金	≥20 万元
			办公大楼租金情况	=275 万元
	效益指标	社会效益指标	车位管理情况	≥30 万元
		可持续影响指标	执勤情况	≥35 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95 百分比

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

2022 年，行政服务中心管理委员会单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 48.64 万元，比上年减少 580.57 万元，降低 92.27%。主要原因是 2022 年将办公大楼租金、水电费、物业费等列入部门专项业务费中。

（二）政府采购情况

2022 年，行政服务中心管理委员会单位政府采购预算总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，龙岩市行政服务中心管理委员会单位共有车辆 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 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

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。