

2022 年度
明溪县人民政府行政
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..... | 2 |
| 二、部门预算单位构成..... | 2 |
| 三、部门主要工作任务..... | 3 |
| 第二部分 2022年度部门预算表 | 5 |
| 一、收支预算总表..... | 6 |
| 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 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录..... | 19 |
| 第三部分 2022年度部门预算情况说明 | 20 |
| 一、预算收支总体情况..... | 21 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 21 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况····· | 21 |
| 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····· | 22 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 22 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 23 |
| 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

明溪县人民政府行政服务中心管理委员会的主要职责是：

（一）负责制定政务服务中心各项规章制度、管理办法，组织对进入“中心”的窗口人员进行现场管理，并提供优良的服务。

（二）研究协调各窗口在办理行政审批、审核、核准及备案事项过程中的有关问题。

（三）负责对服务窗口工作人员的培训、考核和管理工作。

（四）负责对进入“中心”的部门和服务项目的确定、变更，并对服务项目的办理情况进行跟踪、督办和催办。

（五）负责 12345 平台诉求件批转交办、答复审核、限时督办和随手拍分流转办等事务性工作。

（六）负责对全县公共资源交易实施综合监督、协调；对行业公共资源交易监管进行指导；组织对全县公共资源交易规则、制度执行情况进行监督检查。

（七）负责政府集中采购目录中通用部分货物的政府采购工作；组织执行政府采购项目招标工作，组织专家评审小组进行评标；负责提供鉴证中标供应商与采购人买卖合同，并对合同履行情况进行监督、评估和反馈。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县人民政府行政服务中心管理委员会包括 1 个机关行政处（科）室及 3 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 | 在职人数 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| | | |
|--------------------|------|---|
| 明溪县人民政府行政服务中心管理委员会 | 财政核拨 | 3 |
| 明溪县行政服务中心 | 财政核拨 | 9 |
| 明溪县“12345”便民服务中心 | 财政核拨 | 3 |
| 明溪县公共资源交易中心 | 财政核拨 | 3 |

三、部门主要工作任务

2022年，明溪县人民政府行政服务中心管理委员会主要任务是：持续深化行政审批制度改革，持续强化12345便民服务平台管理，推进公共资源交易平台标准化建设，进一步完善公共资源交易管理体系。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续深化行政审批制度改革。一是持续推进工程建设项目审批制度改革。推进工程建设项目网上申请、网上审批，采取“马上办、预约办”“一趟不用跑”等“不见面审批模式”，实现统一受理、并联审批、实时流转、跟踪督办。二是常态化推行“五办工作法”。全面推行审批服务网上办、掌上办、预约办、邮寄办、智能办的“五办工作法”，利用“e三明”APP、闽政通APP和微信等先进技术手段，开展网办、容缺办理、微信拍先办、上门服务等创新工作方法。三是进一步推进简政便民。全面梳理“一趟不用跑”“最多跑一趟”事项、全程网办事项、行政许可类即办事项，确保

“一趟不用跑”“最多跑一趟”等指标占比居全市中上水平。四是探索推进“一事一次办”改革。以企业和群众办成一件事为导向，加强部门业务协同和信息共享，优化再造政务服
务流程，将企业和群众办“一件事”涉及的多个审批服务事
项进行整合打包，推行“一件事”套餐服务。

（二）做好诉求件受理转办工作，压紧压实责任，提升
服务效能；及时分析研判诉求较集中的热点问题，形成专报
呈送县委县政府决策参考；严格落实不满意督办机制，建立
台账，专人实时跟进，对难落实的办件提交县效能办督办，
定期通报办件效率低的承办单位；督促各承办单位及时更新
完善系统知识库。

（三）根据《福建省公共资源交易平台服务标准（2.0）》
和《福建省公共资源交易平台管理细则（暂行）》等要求，
进一步完善我县公共资源交易平台制度，规范平台服务内容、
服务流程、服务标准，做到“事事有规矩，件件有依据”。
充分引导招标、投标、评标、代理、监管等各方主体遵守“规
则”、按章办事，着力净化市场环境。按照公共服务、交易
实施、评标评审、办公等功能区域，应当边界清晰、标识醒
目、设施齐备、干净整洁的要求，对公共资源交易场所进
行改造。对评标区场所进行物理隔离，设置专家抽取终端和
专家专用通道。建设门禁系统，合理设置物品储存柜和专家
抽取室等。

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 | 208.45 | 一、一般公共服务支出 | 293.45 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 85.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 十、上年结转结余 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十三、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 293.45 | 支出合计 | 293.45 |

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 | | 293.45 | 208.45 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 198.45 | 198.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 95.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 293.45 | 283.45 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 198.45 | 198.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 95.00 | 85.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 208.45 | 一、一般公共服务支出 | 208.45 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十三、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 208.45 | 支出合计 | 208.45 |

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 | 208.45 | 198.45 | 10.00 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 198.45 | 198.45 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | | 208.45 |
| 301 | 工资福利支出 | 190.03 |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.42 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 10.00 |

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 | 198.45 | 190.03 | 8.42 |
| 301 | 工资福利支出 | 190.03 | 190.03 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 61.31 | 61.31 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.84 | 8.84 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 55.85 | 55.85 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 25.21 | 25.21 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.88 | 13.88 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.85 | 6.85 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.15 | 7.15 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 10.28 | 10.28 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.42 | 0.00 | 8.42 |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.71 | 0.00 | 1.71 |
| 30229 | 福利费 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.48 | 0.00 | 2.48 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30906 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30908 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31101 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 1.50 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 1.50 |
| 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

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 | |
| 明溪县人民政府行政 服务中心管理委员会 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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，明溪县人民政府行政服务中心管理委员会收入预算为293.45万元，比上年增加73.09万元，主要原因是电子招投标交易平台使用费项目、奖金等人员经费及政务大厅等业务经费增加。其中：一般公共预算拨款收入208.45万元、财政专户管理资金收入85.00万元。

相应安排支出预算293.45万元，比上年增加73.09万元，主要原因是电子招投标交易平台使用费项目、奖金等人员经费及政务大厅等业务经费增加。其中：基本支出283.45万元、项目支出10.00万元。

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208.45万元，比上年增加27.09万元，增长14.94%，主要原因是电子招投标交易平台使用费项目、奖金等人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301-行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)198.45万元。主要用于人员工资福利支出。

(二) 2019999-其他一般公共服务支出10万元。主要用于保障电子招投标交易平台正常使用的公用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022年度政府性基金预算支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2022年度没有

使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注：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

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

注：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 198.45 万元，其中：

（一）人员经费 190.03 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 8.42 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 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年度无因公出国（境）计划。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 1.50 万元，比上年减少 1.08 万元，降低 41.86%。主要原因是：严格贯彻执行中央八项规定，例行节约，缩减开支。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，与上年持平。主要原因是：本部门 2022 年度无公务用车购置及运行费用支出计划。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年，明溪县人民政府行政服务中心管理委员会共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 10.00 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

电子招投标交易平台使用费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------------|-----------|---------|------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | 10.00 | | |
| | 财政拨款: | 10.00 | | |
| | 其他资金: | 0 | | |
| 总体目标 | 确保电子招投标交易平台的正常使用。 | | | |
| 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 | 成功率 | 100% |
| | | 质量指标 | 平台正常运行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 资金到位率 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 审批提前率 | 0 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 满意 |

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,明溪县人民政府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8.42万元,比上年增长0.42万元,增长5.25%。主要原因是政务大厅等业务经费增加。

(二) 政府采购情况

2022年,明溪县人民政府行政服务中心管理委员会政府采购预算总额8.50万元,其中:政府采购货物预算8.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00

万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，明溪县人民政府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；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。