

附件 1:

2019 年度

福建省尤溪县人民政府
行政服务中心管理
委员会预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2019 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十、部门专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、财政拨款预算基本支出情况.....	17

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
六、预算绩效目标情况·····	18
七、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释·····	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县行政服务中心管委会的主要职责是：以“便民、高效、廉洁、规范”为服务宗旨，负责协调进驻中心单位的项目审批、审核、办证、办照及服务管理；为各行业公共资源交易活动提供统一的交易平台和信息咨询服务，对进场交易的公共资源交易活动进行监督管理，协调建立和管理各类评委专家库等，指导和协调投标市场管理活动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县行政服务中心管委会包括综合股、业务股（加挂公共资源交易管理股）和政务公开股 3 个职能科室及 1 个下属单位（尤溪县公共资源交易中心），其中：列入 2019 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	人员编制数	在职人数
尤溪县人民政府 行政服务中心管 理委员会	财政全额拨款	4	4
尤溪县公共资源 交易中心	财政全额拨款	11	10

三、部门主要工作任务

2019年，管委会将进一步推进“放管服”改革，着力打造一流营商环境，按照“审批最少，流程最短，成本最低，服务最优，门槛最矮，诚信最优”的目标，重点在以下几个方面下功夫：

（一）在完善各项制度上下功夫。结合标准化建设，重新修订窗口管理各项规章制度，进一步规范服务行为。

（二）在抓好队伍建设上下功夫。严把工作人员进出关，力争更多素质好、业务精、能力强的人员进驻窗口，优化人员结构，强化思想教育和业务培训，提高工作人员综合素质。

（三）在不断推进标准化建设上下功夫。进一步规范县、乡标准化建设，推进行政审批和公共服务下沉乡镇、社区工作，促进县乡村“三位一体”便民服务健康有序发展。

（四）在加大并联审批推行力度上下功夫。巩固深化重点项目并联审批分段代办工作成果，建立切实可行的联审联办机制。

（五）在推进全流程网上办理上下功夫。加快完善电子证照库建设，推进部门政务信息共享，积极推进平台服务向移动端、自助终端、热线电话等延伸，为企业和群众提供多样便捷的办事渠道，把“最多跑一趟”和“一趟不用跑”改革引向深入。

（六）在持续开展“简证便民”行动上下功夫。按照“能

减尽减”的原则，进一步清理涉及企业、群众办事的各种证照和奇葩证明、循环证明，进一步优化营商环境。

（七）在打造电子化交易平台上下功夫。紧扣“规范化服务、流程化管理、信息化建设、全程化监督”的工作理念，推进招投标全流程电子化操作，营造良好的公共资源交易新环境。

第二部分 2019 年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 3-1

2019 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	194.90	一、基本支出	267.00
二、基金预算财政拨款		人员支出	139.26
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	10.34
四、单位其他收入（财政代管资金）	72.10	公用支出	117.40
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	267.00	支出合计	267.00

二、收入预算总表

附表 3-2

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
005312	尤溪县人民政府行政服务中心管理委员会	267.00	194.90				72.10

三、支出预算总表

附表

3-3

2019 年度支出预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
005312	尤溪县人民政府行政服务			267.00	139.26	10.34	117.40		267.00	194.90				72.10

中心 管理 委员会														

四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	194.90	一、基本支出	194.90
二、基金预算财政拨款		人员支出	139.26
		对个人和家庭补助支出	10.34
		公用支出	45.30
		二、项目支出	

收入合计	194.90	支出合计	194.90
------	--------	------	--------

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

2019 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
2010301	行政运行	160.44	160.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23	
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	
2210201	住房公积金	10.34	10.34	
合计		194.9	194.9	

六、政府性基金拨款支出预算表

附表

3-6

2019 年度政府性基金拨款支出预算表

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

备注：此表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 3-7

2019 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		194.9
301	工资福利支出	139.26
302	商品和服务支出	42.05
303	对个人和家庭的补助	10.34
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	3.25
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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-8

2019 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		194.9
301	工资福利支出	149.6

30101	基本工资	48.34
30102	津贴补贴	27.35
30103	奖金	1.29
30106	伙食补助费	5.25
30107	绩效工资	9.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.23
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.89
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.76
30113	住房公积金	10.34
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	22.97
302	商品和服务支出	42.05
30201	办公费	2
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.5
30206	电费	10
30207	邮电费	9
30208	取暖费	
30209	物业管理费	13.7
30211	差旅费	1
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	0.8
30217	公务接待费	1
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	

30226	劳务费	2.15
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.9
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
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	
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	3.25
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	
399	其他支出	
39906	赠与	
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	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9

2019 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）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录

附表

3-10

2019 年度部门专项资金管理清单目录（此表由省级部门单位填写）

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	

			此表由省级部门单位填 列							

第三部分 2019 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。2019 年，尤溪县行政服务中心管委会收入预算为 267 万元，比上年增加 98.5 万元，主要原因是单位办公场所搬迁、窗口单位和人员入驻增加而增加运行经费等支出。其中：一般公共预算拨款 194.9 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入（财政代管资金）72.1 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 267 万元，比上年增加 98.5 万元，其中：人员支出 139.26 万元，对个人和家庭补助支出 10.34 万元，公用支出 117.4 万元，项目支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 194.9 万元，比上年增

加 38.87 万元，主要原因是单位办公场所搬迁、窗口单位和人员入驻增加而增加运行经费等支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行 160.44 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.23 万元。主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

(三) 行政单位医疗 6.89 万元。主要用于机关事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

(四) 住房公积金 10.34 万元。主要用于机关事业单位人员住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 194.9 万元，其中：

(一) 人员经费 149.6 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物

业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 45.3 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 1 万元。主要用于上级业务指导检查、乡村两级来人办公误餐、评标专家工作误餐等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年尤溪县行政服务中心管委会共设置 1 个项目绩效

目标分别是新行政服务中心运行经费项目，共涉及财政拨款资金 100 万元（其中公共预算拨款 27.9 万元）。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	此表无数据		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
.....			

2. 部门专项资金绩效目标表

附表 3-12

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	新行政服务中心运行经费
概况	2019 年新行政服务中心运行经费预算安排 100 万元，主要工作任务是：职责明晰、服务热情、限时办结、遵纪守法、勤政廉洁、公开透明、办事公道。

	指标	绩效内容	全年绩效目标值
绩效目标	投入	时效目标	在预算年度内支付 90%以上
		成本目标	在预算年度内项目支出节约 \geq 10%
		
	产出	数量目标	\geq 80%
		质量目标	\geq 90%
		
	效益	社会效益目标	项目审批时间小于法定时限的 50%
		服务对象满意度目标	\geq 98%
		

3. 有关情况说明

本单位无相关情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年，尤溪县行政服务中心管委会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 117.4 万元，比 2018 年增加 109.9 万元，主要原因是单位办公场所搬迁、窗口单位和人员入驻增加而增加运行经费等支出。

（二）政府采购情况

2019 年尤溪县行政服务中心管委会政府采购预算总额 3.25 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 3.25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，尤溪县行政服务中心管委会本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0

辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 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)。

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。
- 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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
- 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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费(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，

公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。