

2020 年度

**福建省三明市人民政府行
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.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2020年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
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.....	12
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	14
四、财政拨款预算基本支出情况·····	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	14
六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	16
第四部分 名词解释 ·····	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市行政服务中心管委会的主要职责是：根据市委、市政府授权对入驻中心的审批服务项目的办理进行全过程管理、协调和监督，对涉及两个以上部门（单位）审批项目的联审联办进行组织协调，为中心运行提供保障服务。中心管委会承担市公共资源交易管理、市政务中介服务中心管理、市政府采购中心、市“12345”便民服务中心、市公共资源交易中心等职能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门包括综合科、业务科、行政服务督查科、网络管理科、公共资源交易管理科、机关党委办公室 5 个内设机关行政处（科）室及 3 个下属单位，现有核定编外聘用人员 21 人。

其中：列入 2020 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
三明市人民政府行政服务中心管理委员会	行政机关	11	11
三明市政务中介服务中心（市政府采购中心）	全额事业单位	8	4

三明市 12345 便民服务中心	全额事业单位	12	3
三明市公共资源交易中心	自收自支	16	13

三、部门主要工作任务

2020 年本部门主要任务是：1、认真履行市委、市政府赋予的工作职责。2、做好市政务中介服务中心（市人民政府采购中心）工作。3、做好三明市行政服务新中心运营等工作。4、做好市“12345”便民服务中心平台工作。5、做好市公共资源交易管理工作。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）组织、协调、指导和规范全市行政审批服务工作，参与行政审批制度改革工作。

（二）负责进驻行政服务中心单位窗口审批办证、收费的日常监管、登记备案、信息统计工作；负责组织协调涉及两个以上部门的审批办证事项并联审批工作。

（三）负责行政服务中心大厅窗口工作人员学习培训、日常考勤、考核奖惩工作；负责对进驻行政服务中心单位窗口的工作效能、服务质量、公示承诺兑现等情况进行监督。

（四）负责市网上审批系统计算机网络的管理工作；负责行政审批事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调。

（五）负责管理“12345”便民服务平台的职责。

（六）负责全过程指导、协调、管理和监督公共资源交易活动；负责研究制定公共资源入场交易的全程管理机制。

（七）负责市政务中介服务中心工作的组织、协调和监管。

（八）负责对各县（市、区）行政服务中心、乡镇便民服务中心、村居代办点及其公共资源交易的业务指导。

（九）负责受理投资者及社会各界对行政服务的投诉，并配合市纪检监察机关进行查处。

（十）承办市人民政府交办的重大项目督查。

（十一）负责市直机关、事业单位和团体组织委托的集中采购项目方案的制定和具体实施；负责组织实施政府采购活动等职责。

（十二）负责统一组织、管理、服务工程建设招投标、土地矿产使用权出让、产权交易、政府采购等各类公共资源交易活动；为各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务，维护公共资源交易活动场所的交易秩序；为市场交易各方提供见证服务，为行政监督部门提供平台，及时向有关行政监督部门报告场内交易活动中的违法违规行为并协助调查。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

附表3-1			
2020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	342.40	一、基本支出	585.01
1、一般财政预算拨款(补助)	331.89	(一)人员支出	511.83
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	511.83
3、大盘子专项支出	10.51	2、对个人和家庭的补助	
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	73.18
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	46.70
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	46.70
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、发展建设性项目支出	
六、事业单位经营服务性收入	289.31	三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	631.71	本年支出合计	631.71
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	631.71	支出总计	631.71

二、收入预算总表

附表3-2

2020年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入												历年结转资金(含上年)	事业基金收支差额	
			合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入			其他收入
				小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	盘子专项支出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	631.71	631.71	342.40	331.89		10.51					289.31					
141001	三明市人民政府行政服务中心管委会本级	342.40	342.40	342.40	331.89		10.51										
141002	公共资源交易中心	289.31	289.31									289.31					

三、支出预算总表

2020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	基本支出			项目支出			事业运行支出	对附属单位补助支出	上缴支出	结转下年	资 金 来 源													
					工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	行政事业性支出	发展建设性支出	一般公共预算					基金预算	财政专户	其他财政性	非财政性收入(除财政拨款外)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	历年结转结余(含上年)	用事业基金弥补收支差额				
																									小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外资金	大口径支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计		631.71	511.83		73.13	46.70						631.71	342.40	331.89	10.51					239.31						
		201	一般公共服务支出	555.24	435.36		73.13	46.70						555.24	300.37	300.37						254.87						
		20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	555.24	435.36		73.13	46.70						555.24	300.37	300.37						254.87						
141001	三棱市人民政府行政服务中心 管理会本级	2013101	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	300.37	224.71		28.96	46.70						300.37	300.37	300.37												
141002	公共资源交易中心	2013190	事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	44.67	44.67									44.67									44.67					
141002	公共资源交易中心	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	210.20	165.98		44.22							210.20									210.20					
		208	社会保障和就业支出	57.35	57.35									57.35	31.52	31.52						25.83						
		20805	行政事业单位养老支出	57.35	57.35									57.35	31.52	31.52						25.83						
141001	三棱市人民政府行政服务中心 管理会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.01	21.01									21.01	21.01	21.01												
141001	三棱市人民政府行政服务中心 管理会本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51									10.51	10.51	10.51												
141002	公共资源交易中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22									17.22								17.22						
141002	公共资源交易中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61									8.61								8.61						
		210	卫生健康支出	19.12	19.12									19.12	10.51		10.51					8.61						
		21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12									19.12	10.51		10.51					8.61						
141001	三棱市人民政府行政服务中心 管理会本级	2101101	行政单位医疗	10.51	10.51									10.51	10.51		10.51											
141002	公共资源交易中心	2101102	事业单位医疗	8.61	8.61									8.61								8.61						

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4			
2020年度财政拨款收支预算总表			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	342.40	一、基本支出	295.70
1、一般财政预算拨款(补助)	331.89	(一)人员支出	266.74
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	266.74
3、大盘子专项支出	10.51	2、对个人和家庭的补助	
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	28.96
		二、项目支出	46.70
		1、行政事业性专项支出	46.70
		2、发展建设性项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	342.40
		六、结转下年	
收入总计	342.40	支出总计	342.40

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			342.40	295.70	266.74		28.96	46.70	46.70				
三明市人民政府行政服务中心 管委会本级	2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	300.37	253.67	224.71		28.96	46.70	46.70				
三明市人民政府行政服务中心 管委会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.01	21.01	21.01								
三明市人民政府行政服务中心 管委会本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51	10.51								
三明市人民政府行政服务中心 管委会本级	2101101	行政单位医疗	10.51	10.51	10.51								

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6

2020年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本表无数据

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		342.40
301	301 工资福利支出	266.74
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	21.01
30112	30112 其他社会保障缴费	2.82
30102	30102 津贴补贴	42.84
30107	30107 绩效工资	13.80
30109	30109 职业年金缴费	10.51
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	10.51
30101	30101 基本工资	74.70
30199	30199 其他工资福利支出	74.79
30113	30113 住房公积金	15.76
302	302 商品和服务支出	75.66
30211	30211 差旅费	4.00
30215	30215 会议费	1.00
30227	30227 委托业务费	46.70
30216	30216 培训费	1.00
30201	30201 办公费	6.79
30217	30217 公务接待费	3.00
30228	30228 工会经费	1.58
30239	30239 其他交通费用	11.59

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-8

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

经济分类 科目编码	项 目 科目名称	合 计
		295.70
301	工资福利支出	266.74
30101	基本工资	74.70
30101	基本工资	74.70
30102	津贴补贴	42.84
30102	津贴补贴	42.84
30107	绩效工资	13.80
30107	绩效工资	13.80
30108	机关事业单位基本养老保险费用	21.01
30108	机关事业单位基本养老保险费用	21.01
30109	职业年金缴费	10.51
30109	职业年金缴费	10.51
30110	职工基本医疗保险缴费	10.51
30110	职工基本医疗保险缴费	10.51
30112	其他社会保险缴费	2.82
30112	其他社会保险缴费	2.82
30113	住房公积金	15.76
30113	住房公积金	15.76
30199	其他工资福利支出	74.79
30199	其他工资福利支出	74.79
302	商品和服务支出	28.96
30201	办公费	6.79
30201	办公费	6.79
30211	差旅费	4.00
30211	差旅费	4.00
30215	会议费	1.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	3.00
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	1.58
30228	工会经费	1.58
30239	其他交通费用	11.59
30239	其他交通费用	11.59

九、一般公共预算“三公”经费支出预

附表3-9

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	3.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

备注：本表不许留空，没有金额必须标零或写无。

第三部分 2020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。2020年，本部门收入预算为631.71万元，比上年减少109.38万元，主要原因是自收自支单位根据有关文件要求，降低工程项目交易服务费收费标准。其中：一般公共预算拨款342.4万元，比上年增加72.67万元，主要原因是增加三明市12345便民服务中心3名事业人员。基金预算财政拨款无，财政专户拨款无，其他收入无，单位结余结转资金无。相应安排支出预算631.71万元，比上年减少109.38万元，其中：人员支出511.83万元，公用支出73.18万元，项目支出46.7万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出342.4万元，比上年增加72.67万元，主要原因是增加三明市12345便民服务中心3名事业人员。，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013150（事业运行-党委办公厅（室）及相关机构事务）300.37万元。主要用于工资及日常运转业务等支出。。

(二) 2080505（机关事业单位基本养老保险费支出）21.01万元。主要用于在职人员养老保险等支出。

(三) 2101101（行政单位医疗）10.51万元。主要用于

在职人员医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 295.7 万元，其中：

（一）人员经费 266.74 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 28.96 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

2020 年预算安排 0 元。与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 3 万元。主要用于接待外地相关单位调研学习、全市行政服务、标准化建设、12345 便民服务中心、政务中介服务中心（政府采购中心）等方面的公务接待活动。与上年相比支出下降 21%，主要原因是压缩开支。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因：已执行公车改革，无公务用车。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年本部门共设置 1 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），三明市行政服务中心管理委员会业务费项目，涉及财政拨款资金 46.7 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	据市委、市政府授权对入驻中心的审批服务项目的办理进行全过程管理、协调和监督，对涉及两个以上部门（单位）审批项目的联审联办进行组织协调，保证行政服务中心办事大厅，办事窗，工作人员为办事群众服务等工作的正常运转经费。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	日常巡查次数	全年不能少于 200 次。
		入驻窗口单位率	入驻率 98%以上
		保证中心正常运转	100%
		运营经费	≤46.7 万元
	效益	方便办事群众，提高办事效率。	办事效率达 96%以上
		服务对象满意率	满意率 90%以上

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
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:	
			

2020 年此表格无内容。

3. 有关情况说明

2020 年度无有关情况说明

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年本部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 331.89 万元，比上年增加 70.99 万元，主要原因是本年增加三明市 12345 便民服务中心人员及公用经费等。

(二) 政府采购情况

2020 年本部门政府采购预算总额 7 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额无。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，市行政服务中心部门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 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 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。