

# **2021 年度龙岩市行政服务中心 管理委员会单位预算说明**

# 目 录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 .....          | 1  |
| 一、单位主要职责 .....           | 1  |
| 二、单位预算单位构成.....          | 1  |
| 三、单位主要工作任务.....          | 1  |
| 第二部分 2021年度单位预算表.....    | 3  |
| 一、收支预算总表 .....           | 3  |
| 二、收入预算总表 .....           | 4  |
| 三、支出预算总表 .....           | 5  |
| 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.....     | 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 |
| 第三部分 2021年度单位预算情况说明..... | 14 |
| 一、预算收支总体情况.....          | 14 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....      | 15 |
| 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.....      | 16 |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....  | 16 |
| 六、预算绩效目标情况.....          | 17 |
| 七、其他重要事项说明.....          | 28 |
| 第四部分 名词解释 .....          | 29 |

# 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），我单位的主要职责是：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

从预算单位构成看，龙岩市行政服务中心管理委员会部门包括6个科室及机关党委，其中：列入2021年单位预算编制的详细情况见下表：

| 单位名称           | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|----------------|------|-------|------|
| 龙岩市行政服务中心管理委员会 | 财政核拨 | 13名   | 12名  |

## 三、单位主要工作任务

2021年，龙岩市行政服务中心管理委员会主要任务是：

（一）深化惠企便民。提升惠企窗口建设水平，进一步促进兑现流程优化、申报材料精简、审批时限压缩、兑现效率提高、兑现情况透明。加快建设“一件事”集成套餐服务功能项目，再造审批流程，推动更多事项集成办理。推进区域协同，在与广东梅州、江西赣州实现“跨省通办”的基础上，与全国更多地方建立合作机制，实现更多事项“跨省通办”。推广开展“一证办”，持续推进“减证便民”改革，实行全市同一事项无差别审批，推进乡镇便民服务标准化建设。树立政务服务满意不满意“由办事群众和企业说了算”理念，完善“好差评”市县进驻窗口互评规则，充分利用“好差评”系统的监督功能，强化通报督进，努力提升群众满意度。

（二）提速项目审批。继续推动审批前事项代办服务，积极开展业务培训，协调解决项目审批前的矛盾问题。协调推进“多规合一”，深化“一张蓝图”统筹项目实施。推进工程建设项目审批分类精简优化，推行“清单制+告知承诺制”，推进交地即开工的模式。完善审批信息数据平台，推进工程建设项目基本流程在线审批。协调推进“多测合一”，推进“多测合并、联合测绘、成果共享”。

（三）优化网上办事。推行“不见面”办事，拓展“互联网+审批服务”，依托政务数据汇聚平台，推进数据共享利用、电子证照调用，推动电子证照、电子档案同步生成。推广“全流程网办”“手机办”“自助办”“邮寄办”“帮代办”“远程核办”，梳理

“秒批秒办”事项清单，实现“一趟不用跑”事项占比达到 70% 以上，行政许可即办事项达到 40%以上。

## 第二部分 2021 年度单位预算表

### 一、收支预算总表

#### 2021 年收支预算总表

单位：万  
元

| 收                        | 入 |              | 支               | 出 |              |
|--------------------------|---|--------------|-----------------|---|--------------|
| 收入项目类别                   |   | 2021 年预<br>算 | 支出项目类别          |   | 2021 年预<br>算 |
| 一、一般公共预算拨款               |   | 1,452.33     | 一、基本支出          |   | 969.33       |
| 1、市级一般公共预算               |   | 1,452.33     | 1、人员经费          |   | 340.12       |
| 其中：成品油价格和税费改革税收返还        |   | 0.00         | (一)、工资福利支出      |   | 338.06       |
| 2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助) |   | 0.00         | (二)、对个人和家庭的补助支出 |   | 2.06         |
| 二、基金预算财政拨款               |   | 0.00         | 其中：离退休费(含退职费)   |   | 0.54         |
| 1、市级基金预算拨款               |   | 0.00         | 2、公用经费          |   | 629.21       |
| 2、上级财政转移支付补助(基金)         |   | 0.00         | 其中：离退休公务费       |   | 0.03         |
| 三、财政专户拨款                 |   | 0.00         | 二、项目支出          |   | 483.00       |
| 四、单位结余结转资金               |   | 0.00         |                 |   |              |
| 五、其他收入                   |   | 0.00         |                 |   |              |
|                          |   |              |                 |   |              |
| 收 入 总 计                  |   | 1,452.33     | 支 出 总 计         |   | 1,452.33     |

## 二、收入预算总表

### 2021 年收入预算总表

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单<br>位<br>名<br>称      | 资金来源         |                |                   |                                       |                   |                  |                  |                        |          |          |          |      |
|----------|-----------------------|--------------|----------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------|----------|----------|----------|------|
|          |                       | 总计           | 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 | 单位其他收入   | 基金调入 |
|          |                       |              | 一般公共预算<br>拨款小计 | 其中：市级一般<br>公共预算拨款 |                                       | 其中：上级财政<br>转移支付补助 | 基金<br>预算<br>拨款小计 | 市级基金<br>预算<br>拨款 | 上级财政<br>转移支付补助（<br>基金） |          |          |          |      |
|          |                       |              |                | 小计                | 其中：成<br>品油<br>价格和<br>税费改<br>革税收<br>返还 |                   |                  |                  |                        |          |          |          |      |
| **       | **                    | 1            | 2              | 3                 | 4                                     | 5                 | 6                | 7                | 8                      | 9        | 10       | 11       | 12   |
|          | 合计                    | 1,452.3<br>3 | 1,452.3<br>3   | 1,452.3<br>3      | 0.0<br>0                              | 0.0<br>0          | 0.0<br>0         | 0.0<br>0         | 0.0<br>0               | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 |
| 217      | 龙岩市行政服<br>务中心管理委<br>员 | 1,452.3<br>3 | 1,452.3<br>3   | 1,452.3<br>3      | 0.0<br>0                              | 0.0<br>0          | 0.0<br>0         | 0.0<br>0         | 0.0<br>0               | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 |

|        |                |          |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|----------------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|        | 会              |          |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 217001 | 龙岩市行政服务中心管理委员会 | 1,452.33 | 1,452.33 | 1,452.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### 三、支出预算总表

## 2021 年支出预算总表

单位：  
万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 | 公用支出 | 项目支出 | 资金来源 |            |                           |                              |                               |                      |                          |        |          |        |      |                                |
|------|------|------|------|----|--------|------------|------|------|------|------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|--------|----------|--------|------|--------------------------------|
|      |      |      |      |    |        |            |      |      | 总计   | 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 | 单位其他收入 | 基金调入 |                                |
|      |      |      |      |    |        |            |      |      |      | 一般公共预算拨款小计 | 其中：市<br>级一般<br>公共预<br>算拨款 |                              | 其中：<br>上级财<br>政转移<br>支付补<br>助 | 基金<br>预算<br>拨款<br>小计 | 市<br>级基<br>金预<br>算拨<br>款 |        |          |        |      | 上级财<br>政转移<br>支付补<br>助（基<br>金） |
|      |      |      |      |    |        |            |      |      |      |            | 小计                        | 其中：成<br>品油<br>价格<br>和税<br>费改 |                               |                      |                          |        |          |        |      |                                |

|            |                                                                    |                 |                                 |                  |                |                  |                |                |                  |                  |                  | 革<br>税<br>收<br>返<br>还 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----|
| **         | *<br>*                                                             | **              | **                              | 1                | 2              | 3                | 4              | 5              | 6                | 7                | 8                | 9                     | 1<br>0           | 1<br>1           | 1<br>2           | 1<br>3           | 1<br>4           | 1<br>5           | 1<br>6           | 17 |
|            | 合<br>计                                                             |                 |                                 | 1,4<br>52.<br>33 | 33<br>8.<br>06 | 2<br>.<br>0<br>6 | 62<br>9.<br>21 | 48<br>3.<br>00 | 1,4<br>52.<br>33 | 1,4<br>52.<br>33 | 1,4<br>52.<br>33 | 0<br>.<br>0<br>0      | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 |    |
| 217        | 龙<br>岩<br>市<br>行<br>政<br>服<br>务<br>中<br>心<br>管<br>理<br>委<br>员<br>会 |                 |                                 | 1,4<br>52.<br>33 | 33<br>8.<br>06 | 2<br>.<br>0<br>6 | 62<br>9.<br>21 | 48<br>3.<br>00 | 1,4<br>52.<br>33 | 1,4<br>52.<br>33 | 1,4<br>52.<br>33 | 0<br>.<br>0<br>0      | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 |    |
| 217<br>001 | 龙<br>岩<br>市<br>行<br>政<br>服<br>务<br>中<br>心<br>管<br>理<br>委<br>员<br>会 | 208<br>050<br>1 | 行<br>政<br>单<br>位<br>离<br>退<br>休 | 0.8<br>7         | 0.<br>00       | 0<br>.<br>8<br>4 | 0.<br>03       | 0.<br>00       | 0.8<br>7         | 0.8<br>7         | 0.8<br>7         | 0<br>.<br>0<br>0      | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 |    |
| 217<br>001 | 龙<br>岩<br>1                                                        | 210<br>110<br>1 | 行<br>政<br>单                     | 14.<br>22        | 14.<br>22      | 0<br>.<br>0      | 0.<br>00       | 0.<br>00       | 14.<br>22        | 14.<br>22        | 14.<br>22        | 0<br>.<br>0           | 0<br>.<br>0      | 0<br>.<br>0      | 0<br>.<br>0      | 0<br>.<br>0      | 0<br>.<br>0      | 0<br>.<br>0      | 0<br>.<br>0      |    |

|        |                |                  |        |        |      |        |       |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|----------------|------------------|--------|--------|------|--------|-------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|        | 市行政服务中心管理委员会   | 位医疗              |        |        | 0    |        |       |        |        |        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |      |
| 217001 | 龙岩市行政服务中心管理委员会 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.35  | 15.35  | 0.00 | 0.00   | 15.35 | 15.35  | 15.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 217001 | 龙岩市行政服务中心管理委员会 | 行政运行             | 927.37 | 296.97 | 1.22 | 629.18 | 0.00  | 927.37 | 927.37 | 927.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|            |                |                 |                     |            |               |              |          |                |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |      |
|------------|----------------|-----------------|---------------------|------------|---------------|--------------|----------|----------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 217<br>001 | 龙岩市行政服务中心管理委员会 | 201<br>039<br>9 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 160<br>.00 | 0.<br>00      | 0<br>.0<br>0 | 0.<br>00 | 16<br>0.<br>00 | 160<br>.00 | 160<br>.00 | 160<br>.00 | 0<br>.0<br>0 | 0<br>.0<br>0 | 0<br>.0<br>0 | 0<br>.0<br>0 | 0<br>.0<br>0 | 0<br>.0<br>0 | 0<br>.0<br>0 | 0.00 |
| 217<br>001 | 龙岩市行政服务中心管理委员会 | 221<br>020<br>1 | 住房公积金               | 11.<br>52  | 11<br>.5<br>2 | 0<br>.0<br>0 | 0.<br>00 | 0.<br>00       | 11.<br>52  | 11.<br>52  | 11.<br>52  | 0<br>.0<br>0 | 0<br>.0<br>0 | 0<br>.0<br>0 | 0<br>.0<br>0 | 0<br>.0<br>0 | 0<br>.0<br>0 | 0<br>.0<br>0 | 0.00 |
| 217<br>001 | 龙岩市行政服务中心      | 201<br>030<br>2 | 一般行政管理事务            | 323<br>.00 | 0.<br>00      | 0<br>.0<br>0 | 0.<br>00 | 32<br>3.<br>00 | 323<br>.00 | 323<br>.00 | 323<br>.00 | 0<br>.0<br>0 | 0<br>.0<br>0 | 0<br>.0<br>0 | 0<br>.0<br>0 | 0<br>.0<br>0 | 0<br>.0<br>0 | 0<br>.0<br>0 | 0.00 |

|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 管<br>理<br>委<br>员<br>会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2021 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                   |   | 2021 年<br>预算 | 支出项目类别        |   | 2021 年<br>预算 |
| 一、一般公共预算拨款               |   | 1,452.33     | 一、基本支出        |   | 969.33       |
| 1、市级一般公共预算               |   | 1,452.33     | (一)、人员经费      |   | 340.12       |
| 其中：成品油价格和税费改革税收返还        |   | 0.00         | 1、工资福利支出      |   | 338.06       |
| 2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助) |   | 0.00         | 2、对个人和家庭的补助支出 |   | 2.06         |
| 二、基金预算财政拨款               |   | 0.00         | 其中：离退休费(含退职费) |   | 0.54         |
| 1、市级基金预算拨款               |   | 0.00         | (二)、公用经费      |   | 629.21       |
| 2、上级财政转移支付补助(基金)         |   | 0.00         | 其中：离退休公务费     |   | 0.03         |
|                          |   |              | 二、项目支出        |   | 483.00       |
|                          |   |              |               |   |              |
|                          |   |              |               |   |              |
|                          |   |              |               |   |              |
| 收 入 总 计                  |   | 1,452.33     | 支 出 总 计       |   | 1,452.33     |

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

## 2021 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                  | 1,452.33 | 969.33 | 483.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,410.37 | 927.37 | 483.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,410.37 | 927.37 | 483.00 |
| 2010301 | 行政运行                | 927.37   | 927.37 | 0.00   |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 323.00   | 0.00   | 323.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 160.00   | 0.00   | 160.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 16.22    | 16.22  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 16.22    | 16.22  | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 0.87     | 0.87   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 15.35    | 15.35  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出              | 14.22    | 14.22  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 14.22    | 14.22  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 14.22    | 14.22  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出              | 11.52    | 11.52  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出              | 11.52    | 11.52  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金               | 11.52    | 11.52  | 0.00   |

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2021 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 |
| **   | **   | ** | **   | **   |
|      |      |    |      |      |

本单位 2021 年度无此表内容。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

## 一般公共预算经济分类情况表

单位：万元

| 项目       |             | 合计       |
|----------|-------------|----------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        |          |
| 合计       |             | 1,452.33 |
| 301      | 工资福利支出      | 338.06   |
| 302      | 商品和服务支出     | 629.21   |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 2.06     |
| 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       | 483.00   |
| 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        | 0.00     |

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 项 目      |      | 金额 |
|----------|------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |    |

| **    | **             | **     |
|-------|----------------|--------|
|       | 合计             | 969.33 |
| 301   | 工资福利支出         | 338.06 |
| 30101 | 基本工资           | 50.60  |
| 30101 | 基本工资           | 50.60  |
| 30102 | 津贴补贴           | 41.13  |
| 30102 | 津贴补贴           | 41.13  |
| 30103 | 奖金             | 4.22   |
| 30103 | 奖金             | 4.22   |
| 30106 | 伙食补助费          | 2.16   |
| 30106 | 伙食补助费          | 2.16   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.35  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.35  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 8.26   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 8.26   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 5.76   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 5.76   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.20   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.20   |
| 30113 | 住房公积金          | 11.52  |
| 30113 | 住房公积金          | 11.52  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 198.86 |

|       |             |        |
|-------|-------------|--------|
| 30199 | 其他工资福利支出    | 198.86 |
| 302   | 商品和服务支出     | 629.21 |
| 30206 | 电费          | 452.00 |
| 30206 | 电费          | 452.00 |
| 30217 | 公务接待费       | 2.85   |
| 30217 | 公务接待费       | 2.85   |
| 30226 | 劳务费         | 10.00  |
| 30226 | 劳务费         | 10.00  |
| 30228 | 工会经费        | 1.11   |
| 30228 | 工会经费        | 1.11   |
| 30229 | 福利费         | 0.22   |
| 30229 | 福利费         | 0.22   |
| 30239 | 其他交通费用      | 2.50   |
| 30239 | 其他交通费用      | 2.50   |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 160.53 |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 160.53 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 2.06   |
| 30302 | 退休费         | 0.54   |
| 30302 | 退休费         | 0.54   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.52   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.52   |

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 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             | 2.85  |
| 1、因公出国(境)经费    | 0.00  |
| 2、公务接待费        | 2.85  |
| 3、公务用车购置及运行费   | 0.00  |
| 其中：(1) 车辆运行维护费 | 0.00  |
| (2) 车辆运行购置费    | 0.00  |

## 第三部分 2021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。2021 年，龙岩市行政服务中心管理委员会单位收入预算为 1452.33 万元，比上年增加 387.69 万元，主要原因是增加了 12345 便民服务热线系统开发及运行服务项目经费及办事大楼房产税等。其中：一般公共预算拨款 1425.33 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 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 1452.33 万元，比上年增加 387.69 万元，

其中：人员支出 338.06 万元，对个人和家庭补助支出 2.06 万元，公用支出 629.21 万元，项目支出 483 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 1452.33 万元，比上年增加 387.69 万元，主要原因是增加了 12345 便民服务热线系统开发及运行服务项目经费及办事大楼房产税等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行 927.37 万元。主要用于管委会人员支出和公用支出，用于办公大楼办公经费、物业费、水电费、各种办公设施设备维护费支出；对外学习交流、精神文明等组织活动建设费用、聘用人员及政府购买服务人员工资；各类公文、资料印刷；各类政策制度的宣传费、各种公告的制作费等。

(二) 一般行政管理事务 323 万元。主要用于 12345 便民服务热线系统开发及运行服务项目支出。

(三) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 160 万元。主要用于“一件事”集成套餐服务开发项目支出。

(四) 行政单位离退休 0.87 万元。主要用于单位退休人员活动费及过节费支出。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.35 万元。主要用于缴交单位基本养老保险费支出。

(六) 行政单位医疗 14.22 万元。主要用于缴交在职人员医疗、工伤及生育保险费支出。

（七）住房公积金 11.52 万元。主要用于缴交单位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 2021 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**

2021 年度财政拨款基本支出 969.33 万元，其中：

（一）人员经费 340.12 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 629.21 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**

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

## （二）公务接待费

2021 年预算安排 2.85 万元。主要用于学习、交流、检查、指导等方面的接待活动。与上年相比支出下降增长 5%，主要原因是：过“紧日子”，严格执行中央八项规定，压缩公务接待，做到既热情接待又严控开支。

## （三）公务用车购置及运行费

2021 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

2021 年龙岩市行政服务中心管理委员会共设置 2 个项目绩效目标，分别是 12345 便民服务热线系统开发及运行服务项目、“一件事”集成套餐服务开发项目，共涉及财政拨款资金 483 万元。

## （二）绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

## 专项资金绩效目标表

（2021 年）

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 立<br>项<br>项<br>目<br>名 | “一件事”集成套餐服务开发项目 |
|-----------------------|-----------------|

|        |                                                                                     |       |     |      |             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------|-------------|
| 称      |                                                                                     |       |     |      |             |
| 项目     | 法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 省级及以上部门要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/>    |       |     |      |             |
| 分类     | 市委市政府研究确定的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项资金 <input type="checkbox"/>  |       |     |      |             |
| 存续     | 延续 <input type="checkbox"/>                                                         |       |     |      |             |
| 类型     | 新增 <input checked="" type="checkbox"/>                                              | 项目负责人 | 刘增升 | 联系电话 | 13328639191 |
| 项目起止时间 | 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日                                                  |       |     |      |             |
| 项目概况   | 完成行政审批系统提升、“一件事”套餐服务网上申报（PC 端）、“e 龙岩”提升、“一件事”业务实施定制、“一件事”微视频建设、应用集成和接口建设及软硬件职称平台建设。 |       |     |      |             |

|        |                |                                                                                     |           |               |
|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| 况      |                |                                                                                     |           |               |
| 项目     | 项目立项的依据        | 王龙常务副市长对《关于安排“一件事”套餐集成服务系统开发和党建示范点建设项目经费的请示》的批示                                     |           |               |
| 立项情况   | 项目申报的可行性       | 根据《省审改办、省数字办关于推进“一件事”集成套餐服务改革的通知》要求：各地市应建立“一件事”集成服务套餐受理平台，实现线上“一网通办”，线下一趟不用跑或最多跑一趟。 |           |               |
| 专项资金情况 | 分类<br><br>资金来源 | 合计                                                                                  | 部门发展性项目支出 | 部门管理的转移支付预算支出 |
| （万元）   | 资金总额：          | 160                                                                                 | 160       | 0.00          |
|        | 一般公共预算拨款：      | 160                                                                                 | 160       | 0.00          |
|        | 基金预算拨款：        | 0.00                                                                                | 0.00      | 0.00          |
|        | 财政专户管理资金拨款：    | 0.00                                                                                | 0.00      | 0.00          |
|        | 上年结转：          | 0.00                                                                                | 0.00      | 0.00          |

|                         |                                       |          |                 |                                  |        |         |
|-------------------------|---------------------------------------|----------|-----------------|----------------------------------|--------|---------|
|                         | 事业单位经营<br>服务收入：                       | 0.00     | 0.00            | 0.00                             |        |         |
|                         | 上级部门转入<br>的补助收入：                      | 0.00     | 0.00            | 0.00                             |        |         |
|                         | 单位其他收<br>入：                           | 0.00     | 0.00            | 0.00                             |        |         |
|                         | 市本级统筹上<br>级补助结转和<br>上年盘活存量：           | 0.00     | 0.00            | 0.00                             |        |         |
| 项目<br>实施<br>期<br>目<br>标 | 2021 年 4 月份前完成招投标工作，12 月份前完成系统上线运行工作。 |          |                 |                                  |        |         |
| 本<br>年<br>度<br>绩<br>效   | 一级<br>指标                              | 二级<br>指标 | 三级指<br>标        | 指标解释                             | 半年目标值  | 全年目标值   |
|                         | 产出<br>指标                              | 数量<br>目标 | 费用支<br>付完成<br>率 | 费用实际支付数/<br>财政下拨资金数<br><br>*100% | ≥0.00% | ≥80.00% |

|                  |          |                        |                               |           |            |
|------------------|----------|------------------------|-------------------------------|-----------|------------|
| 目<br>标<br>指<br>标 |          | 市本级<br>累计办<br>件数量      | 当年市本级累计办<br>件量                | ≥50.00 万件 | ≥100.00 万件 |
|                  | 质量<br>目标 | 资金使<br>用合规<br>率        | 使用合规资金/预<br>算金额*100%          | =100.00%  | =100.00%   |
|                  | 时效<br>目标 | 当日办<br>结率              | 当日办结的办件总<br>数/所有办件总数<br>*100% | ≥60.00%   | ≥70.00%    |
|                  |          | 费用支<br>付及时<br>率        | 实际支付次数/按<br>合同应支付次数<br>*100%  | =100.00%  | =100.00%   |
|                  | 成本<br>目标 | 费用投<br>入金额             | 按实际投入金额统<br>计                 | ≥0.00%    | ≥90.00%    |
|                  |          | 资金到<br>位率              | 计算方法：实际到<br>位资金/计划资金<br>*100% | =100.00%  | =100.00%   |
|                  | 效益<br>指标 | “一件<br>事”套<br>餐事项<br>数 | 当年“一件事”套<br>餐事项数              | ≥0.00 项   | ≥50.00 项   |

|                                                         |               |                           |                   |                     |         |           |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------|---------------------|---------|-----------|
|                                                         |               | 可持<br>续影<br>响目<br>标       | 最多跑<br>一趟事<br>项数量 | 当年最多跑一趟事<br>项数量     | ≥0.00 项 | ≥100.00 项 |
|                                                         | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度目<br>标 | 服务对<br>象满意<br>率   | 满意办件/办结件<br>总数*100% | ≥90.00% | ≥90.00%   |
| 备<br>注                                                  |               |                           |                   |                     |         |           |
| 注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度<br>数值、计算方法、评分标准等 |               |                           |                   |                     |         |           |

## 专项资金绩效目标表

(2021 年)

|            |                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 立项项<br>目名称 | 12345 便民服务热线系统开发及运行服务项目                                                                                                                                                    |
| 项目<br>分类   | 法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 省级及以上部门要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/><br><br>市委市政府研究确定的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项资金 <input type="checkbox"/> |

|                    |                                                                           |                                                |           |                   |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------|
| 存续<br>类型           | 延续 <input checked="" type="checkbox"/><br><br>新增 <input type="checkbox"/> | 项目负责人                                          | 刘增升       | 联系电话              | 13328639191 |
| 项目起<br>止时间         | 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日                                        |                                                |           |                   |             |
| 项目<br>概况           | 1、完善 12345 平台系统建设，提高平台功能，提升平台服务能力。                                        |                                                |           |                   |             |
| 项目立<br>项情况         | 项目立项的依<br>据                                                               | 1、龙岩市人民政府办公室备忘录[2016]5 号，龙岩市便民服务热线平台建设专题会议备忘录。 |           |                   |             |
|                    | 项目申报的可<br>行性                                                              | 1、已和中国电信股份有限公司龙岩分公司签订了开发 12345 便民服务平台系统协议。     |           |                   |             |
| 专项资<br>金情况<br>(万元) | 分<br><br>类                                                                | 合计                                             | 部门发展性项目支出 | 部门管理的转移支付预<br>算支出 |             |
|                    | 资金来源                                                                      |                                                |           |                   |             |
|                    | 资金总额:                                                                     | 323                                            | 323       | 0.00              |             |
|                    | 一般公共预算<br>拨款:                                                             | 323                                            | 323       | 0.00              |             |
|                    | 基金预算拨<br>款:                                                               | 0.00                                           | 0.00      | 0.00              |             |

|         |                                                                                    |      |      |      |       |       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|-------|
|         | 财政专户管理资金拨款：                                                                        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |       |       |
|         | 上年结转：                                                                              | 0.00 | 0.00 | 0.00 |       |       |
|         | 事业单位经营服务收入：                                                                        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |       |       |
|         | 上级部门转入的补助收入：                                                                       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |       |       |
|         | 单位其他收入：                                                                            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |       |       |
|         | 市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量：                                                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |       |       |
| 项目实施期目标 | 1、12345 便民服务热线平台平稳运行第三年；<br><br>2、完成三级等保测评并加固；<br><br>3、完成 12345 系统功能提升项目的建设并上线运行。 |      |      |      |       |       |
| 本年度绩效目  | 一级指标                                                                               | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 半年目标值 | 全年目标值 |

|     |          |          |                                                      |                                       |          |           |
|-----|----------|----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|
| 标指标 | 产出<br>指标 | 数量<br>目标 | 12345<br>热线<br>平台<br>系统<br>费用<br>支付<br>完成<br>率       | 12345 热线平台系统实<br>际支付费用/财政下拨<br>数*100% | ≥0.00%   | ≥85.00%   |
|     |          |          | 12345<br>便民<br>服务<br>平台<br>受理<br>群众<br>诉求<br>件数<br>量 | 当年 12345 便民服务平<br>台受理群众诉求件数量          | ≥0.00 万件 | ≥15.00 万件 |

|  |          |                                                                   |                                           |          |          |
|--|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------|
|  | 质量<br>目标 | 12345<br>便民<br>服务<br>热线<br>平台<br>软件<br>资金<br>使用<br>合规<br>率合<br>格率 | 合规使用 12345 便民服<br>务热线平台软件资金/<br>预算资金*100% | =100.00% | =100.00% |
|  | 时效<br>目标 | 12345<br>热线<br>平台<br>系统<br>费用<br>支付<br>及时<br>率                    | 实际支付次数/按合同<br>应支付次数*100%                  | =0.00%   | =100.00% |

|  |          |                |                                          |                                                           |          |          |
|--|----------|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|
|  |          |                | 12345<br>便民<br>服务<br>平台<br>及时<br>办结<br>率 | 办结件数/诉求件总数<br>*100%                                       | ≥95.00%  | ≥95.00%  |
|  |          | 成本<br>目标       | 资金<br>到位<br>率                            | 计算方法：实际到位资<br>金/计划资金*100%                                 | =100.00% | =100.00% |
|  |          |                | 12345<br>平台<br>系统<br>费用<br>投入<br>金额      | 按实际投入金额统计                                                 | ≥0.00%   | ≥85.00%  |
|  | 效益<br>指标 | 社会<br>效益<br>目标 | 12345<br>便民<br>服务<br>热线<br>平台            | 使用 12345 便民服务热<br>线平台系统的工作人员<br>/12345 管理平台工作<br>人员总数*100 | =95.00%  | =95.00%  |

|                                                         |               |                           |                     |                               |           |           |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
|                                                         |               |                           | 系统<br>使用<br>率       |                               |           |           |
|                                                         |               | 可持<br>续影<br>响目<br>标       | 重点<br>工作<br>办结<br>率 | 实际完成的重点工作/<br>本年度应完成的重点工<br>作 | =100. 00% | =100. 00% |
|                                                         | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度目<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>率 | 满意办件/办结件总数<br>*100%           | >=95. 00% | >=95. 00% |
| 备注                                                      |               |                           |                     |                               |           |           |
| 注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、<br>计算方法、评分标准等 |               |                           |                     |                               |           |           |

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年龙岩市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 629.21 万元，比 2020 年增加 175.1 万元，主要原因是主要原因是管委会 2021 年预算增加了办公大楼房产税、水电费、行政审批经费列入保运转业务费。

## （二）政府采购情况

2021 年龙岩市行政服务中心管理委员会政府采购预算总额 29.52 万元，其中：政府采购货物预算 29.52 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，龙岩市行政服务中心管理委员会本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：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。