

2022 年度

三明市人民政府行政服务中心

管理委员会

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市人民政府行政服务中心管理委员会部门的主要职责是：

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、市公共资源交易中心等职能

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市人民政府行政服务中心管理委员会部门包括 5 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决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
三明市人民政府行政服务中心管理委员会	行政单位	10
三明市政务中介服务中心（三明市政府采购中心）	全额拨款事业单位	8
三明市公共资源交易中心	经费自理事业单位	13

三、部门主要工作总结

2022年，三明市人民政府行政服务中心管理委员会部门主要任务是：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中心运营等工作。4、做好市公共资源交易管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（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）负责网上受理、网上审批和电子监察系统的建设、监督管理、信息统计；负责行政服务中心网络系统的涉密管理；负责“互联网+政务服务”建设负责审批信息共享和电子证照应用推广，推进审批服务线上线下一体化；负责行政服务中心信息化建设的调研、规划、管理、推进、指导、协调、监督和网上办事大厅建设。

（五）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。

(六)负责市政务中介服务中心工作的组织、协调和监管。

(七)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。

(八)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。

(九)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)承办市委、市政府交办的其他事项。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市人民政府行政服务中心管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1264.36	一、一般公共服务支出	1618.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	343.86	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	6.00	八、社会保障和就业支出	36.74
		九、卫生健康支出	11.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	54.65
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1614.22	本年支出合计	1720.96
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1030.72	年末结转和结余	923.99
总计	2644.95	总计	2644.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：三明市人民政府行政服务中心管理委员会

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		1614.22	1264.36	0.00	343.86	0.00	0.00	6.00
201	一般公共服务支出	1565.98	1216.12	0.00	343.86	0.00	0.00	6.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	732.70	732.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	686.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	485.01	481.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12
2013101	行政运行	448.55	445.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	346.75	0.00	0.00	343.86	0.00	0.00	2.89
2019999	其他一般公共服务支出	346.75	0.00	0.00	343.86	0.00	0.00	2.89
208	社会保障和就业支出	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	--------	-------	-------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：三明市人民政府行政服务中心管理委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计	合计	1720.96	879.13	841.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1618.06	830.89	787.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	692.89	46.70	646.19	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	646.19	0.00	646.19	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	467.07	430.61	36.46	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	430.61	430.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	36.46	0.00	36.46	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	456.58	353.58	103.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	456.58	353.58	103.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54.65	0.00	54.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	54.65	0.00	54.65	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	54.65	0.00	54.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：三明市人民政府行政服务中心管理委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1264.36	一、一般公共服务支出	1264.49	1264.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	36.74	36.74	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.50	11.50	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1264.36	本年支出合计	1312.73	1312.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	306.70	年末财政拨款结转和结余	258.34	258.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	306.70					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1571.06	总计	1571.06	1571.06	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：三明市人民政府行政服务中心管理委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1312.73	525.55	787.17
201	一般公共服务支出	1264.48	477.31	787.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	692.89	46.70	646.19
2010301	行政运行	46.70	46.70	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	646.19	0.00	646.19
20104	发展与改革事务	0.30	0.00	0.30
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.00	0.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	467.07	430.61	36.46
2013101	行政运行	430.61	430.61	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	36.46	0.00	36.46
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22
20199	其他一般公共服务支出	103.00	0.00	103.00
2019999	其他一般公共服务支出	103.00	0.00	103.00
208	社会保障和就业支出	36.74	36.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.74	36.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.49	24.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.25	12.25	0.00
210	卫生健康支出	11.50	11.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	0.00
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：三明市人民政府行政服务中心管理委员会

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	486.90	302	商品和服务支出	35.83	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	96.24	30201	办公费	7.46	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	66.27	30202	印刷费	0.33	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	150.51	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.66	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.46	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.38	30207	邮电费	0.73	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.79	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.73	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费	3.03	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	34.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	81.78	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.82	30215	会议费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.47	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.07	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.49	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.71	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.82	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		489.72	公用经费合计					35.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：三明市人民政府行政服务中心管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.47
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.47

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：三明市人民政府行政服务中心管理委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：三明市人民政府行政服务中心管理委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 2644.95 万元，支出总计 2644.95 万元，与上年决算数相比，各减少 107.59 万元，下降 3.91%，主要是本年 12345 政务服务机构划出，相应收入减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1614.22万元，比上年决算数减少219.82万元，下降11.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1264.36万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入343.86万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入6.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出1720.96万元，比上年决算数减少0.86万元，下降0.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 879.13 万元。其中，人员支出 792.99 万元，公用支出 86.14 万元。

2. 项目支出 841.83 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1571.06 万元，支出总计 1571.06 万元，与上年决算数相比，各减少 153.21 万元，下降 8.89%，主要是：本年 12345 政务服务机构划出，相应收入减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 1312.73 万元，比上年决算数减少 104.83 万元，下降 7.40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 46.70 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本年无变动。

(二) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出支出 646.19 万元，较上年决算数减少 241.67 万元，下降 27.22%。主要原因是本年 12345 政务服务机构划出，相应支出减少。

(三) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.30 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 33.33%。主要原因是本年该科目调整。

(四) 2013101-行政运行支出 430.61 万元，较上年决算数增加 60.65 万元，增长 16.39%。主要原因是本年该科目调整。

(五) 2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出支出 36.46 万元，较上年决算数减少 21.46 万元，下降 37.05%。主要原因是本年 12345 政务服务机构划出，相应支出减少。

(六) 2013299-其他组织事务支出支出 1.22 万元，较上年决算数增加 0.41 万元，增长 50.62%。主要原因是项目经费增加。

(七) 2019999-其他一般公共服务支出支出 103.00 万元，较上年决算数增加 103.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增项目。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 24.49 万元，较上年决算数减少 2.44 万元，下降 9.06%。主要原因是本年 12345 政务服务机构划出，相应支出减少。

(九) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 12.25 万元，较上年决算数减少 1.22 万元，下降 9.06%。主要原因是本年 12345 政务服务机构划出，相应支出减少。

(十) 2101101-行政单位医疗支出 11.50 万元，较上年决

算数减少 1.97 万元，下降 14.63%。主要原因是本年 12345 政务服务机构划出，相应支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，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。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 525.55 万元，其中：

（一）人员经费 489.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费35.83万元，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.47万元，完成全年预算的15.67%；较上年减少0.53万元，下降53.00%。主要原因是严格落实八项规定，控制费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年无安排出国。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。2022年度公务用车购

置 0 辆，主要是：单位无公车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是单位无公车。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.47 万元，完成全年预算的 15.67%；较上年减少 0.53 万元，下降 53.00%。主要是严格落实八项规定，控制招待规模和标准，降低接待费用。累计接待 9 批次、100 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是行政服务中心运营经费等项目，涉及财政拨款资金共计 644.20 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 35.83 万元，比上年决算数增加 1.45 万元，增长 4.22%，主要原因是：业务增加费用增

多。

(二) 政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额335.71万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出335.71万元。授予中小企业合同金额39.30万元，占政府采购支出总额的11.71%，其中：授予小微企业合同金额39.30万元，占中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11.71%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		行政服务中心网上办事大厅升级改造建设经费						
主管部门		三明市人民政府行政服务中心管理委员会		实施单位		三明市人民政府行政服务中心管理委员会		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是能够有效减少企业、市民办事成本，缩短企业项目审批周期，减少企业制度交易性成本，间接节省了企业的投资成本。二是有效提升工作人员的办事效率，缩减处理时间，减少人力投入，节省行政管理支出费用。三是此次建设采用先进可扩展的技术架构，不仅在技术上保证了系统的领先，也满足了未来一定时间范围内平台的升级要求，避免了重复建设的投资。			系统年度办件量完成 125022 件，完成一窗受理云平台，权利运行系统，电子监察系统，绩效考核系统，统一用户管理等主要模块。基本完成了项目基本目标，大幅提升了系统办件量，系统效率，高可用性，群众满意率等主要目标。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	231	231	184	79.65			
	其中：当年财政拨款	231	231	184				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		7.97						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	入驻单位数	≥35.00 个	48.00	10.0	10.0	无偏离
			系统年度办件量	≥20000.00 件	125022.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	系统高可用性	≥98.00%	99.00	10.0	10.0	无偏离
			系统办件完成率	≥98.00%	99.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	行政服务中心网上办事大厅升级改造建设经费	≤231.00 万元	184.00	5.0	5.0	无偏离
		时效目标	项目完成时限	2022 年 12 月前完成	12 月前已完成	5.0	5.0	无偏离
	效益	经济效益目标	全流程网上办事率	≥60.00%	93.00	20.0	20.0	无偏离
		社会效益目标	方便办事群众，提高办事效率。	≥60.00%	99.00	10.0	10.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意率	≥98.00%	99.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分						90		

总分值、评价总分 (100 分)	97.97			
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$)	<input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$)	<input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$)	<input type="checkbox"/> 差 ($60 < S$)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		行政服务中心运营经费						
主管部门		三明市人民政府行政服务中心管理委员会	实施单位	三明市人民政府行政服务中心管理委员会				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证各项目的正常运行，确保行政服务中心正常工作。			项目的进展及执行过程中目标、计划没有调整，按照各项目合同计划进行。通过合同，通过考核评议，基本完成计划目标，有效控制项目支出成本。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	650	500	460.2	92.04			
	其中：当年财政拨款	650	500	460.2				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		9.20						
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	入驻窗口单位率	≥90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离
			入驻人数	≥500.00人	559.00	10.0	10.0	按实际入驻人数
		质量目标	项目服务达标率	≥95.00%	90.00	10.0	9.47	按评介表
		成本目标	行政服务中心运营经费	≤650.00万元	460.20	10.0	10.0	按实际支出情况
		时效目标	完成时限	2022年12月31日前完成	2023年1月31日	10.0	9.0	按项目完成时限
	效益	经济效益目标	全流程网上办事率	≥95.00%	93.98	15.0	14.84	网办大厅数据
		社会效益目标	方便办事群众，提高办事效率。	≥95.00%	89.95	15.0	14.2	网办大厅数据
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意率	≥90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分							87.51	
总分值、评价总分(100分)		96.71						
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)							

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。