

附件 1

**2022 年度
龙岩市新罗区 12345 便
民服务热线管理中心
单位预算**

目录

第一部分单位概况·····	4
一、单位主要职责·····	5
二、单位预算单位构成·····	5
三、单位主要工作任务·····	5
第二部分2022年度单位预算表·····	10
一、收支预算总表·····	11
二、收入预算总表·····	12
三、支出预算总表·····	14
四、财政拨款收支预算总表·····	15
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	21
十一、单位专项资金管理清单目录·····	22
第三部分 2022 年度单位预算情况说明·····	23
一、预算收支总体情况·····	24
二、一般公共预算拨款支出情况·····	24

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、财政拨款预算基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分名词解释·····	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区 12345 便民服务热线管理中心单位的主要职责是：

（一）负责制定区行政服务中心的各项管理制度、工作机制并组织实施和监督检查；

（二）负责对区政府各部门（单位）进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务，并对其行政审批、公共服务等项目标准化管理的制定并组织实施；

（三）负责对联合办理、统一办理事项进行组织协调，提供“一站式”和“一条龙”服务；督促有关部门对重大审批事项的办理办结；

（四）负责对进驻窗口工作人员进行管理、培训和日常考核；

（五）负责对行政服务中心分中心（区属）、镇（街）便民服务中心、村（居）便民服务代办点的行政服务标准化建设业务的监督和指导工作；

（六）协助市行政服务中心做好相关工作；

（七）承办区委、区政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市新罗区 12345 便民服务热线管理中心单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年单位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
龙岩市新罗区 12345 便民服务热线管理中心	财政核拨	5 人	5 人

三、单位主要工作任务

2022 年，新罗区 12345 便民服务热线管理中心主要任务是：以群众满意为目标，全面深化行政审批服务改革，创新服务举措，提升服务效能，为我区营商环境优化提升，打造“首善之区”做出贡献，为全区经济高质量发展提供坚强保证。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深化行政审批服务改革

1.持续提升政务大厅标准化水平。一是加快推进网上政务服务标准化建设。持续推行网上“不见面”审批、“一件事”办理集成套餐等系统，以“e 龙岩”带动掌上便民审批服务平台，推动在线服务平台从“能用”向“好用”转变，努力实现“一网通办、全程网办”，让企业和群众办事像网购一样方便。二是加快推进政务服务事项标准统一。按照政务服务事项“五级十五同”标准，全面优化办事流程，对服务事项、办事指南、办事流程、办事机构、常见问题、咨询电话、监督举报方式等办事服务信息加优化、简化，让线下“最多跑一趟”成为常态。

2.加强镇（街）综合便民服务中心规范化建设。加强对镇（街）综合便民服务中心业务培训，以“无差别全科受理”

改革为抓手，推进镇街便民服务“一窗受理、集成服务”，持续总结提升“十个一”工作法，规范和提升镇街综合便民服务中心建设。按照“大事不出镇、小事不出村”的原则，开展业务办理培训，梳理办理事项，积极探索将与群众密切相关的就业失业登记、城乡居民养老保险登记等高频事项下沉至镇街综合便民服务中心和村居便民服务代办点办理，构建区、镇（街）、村（社区）三级便民政务服务体系。

3.持续做好“一件事”套餐改革。深化“一次告知”“一表申请”等业务流程再造，做到流程更优、材料更简、环节更少、时限更短。在目前已推出“企业开办”“业主委员会备案”“开便利店”等22件“一件事”套餐线上审批的基础上，持续深化推进“一件事”集成套餐服务改革，持续梳理出更多“一件事”套餐事项录入系统，将行政服务事项细化为“1+N”办事套餐，推出更加丰富的服务场景，提供“个性化”“场景式”办事服务。

4.持续提升“跨区域通办”工作。一是在与三明市将乐县“省内通办”基础上，持续拓展通办的广度和深度，分期分批推进实施“省内通办”“跨省通办”事项，实现企业和群众异地办事“马上办、网上办、就近办、一次办、自助办”。二是进一步完善政务服务“省内通办”服务体系，与省内其他县市开展政务服务交流合作，围绕重点领域，不断拓展“省内通办”事项数量与覆盖范围。

（二）优化营商环境政务服务

1.优化惠企政策兑现窗口。一是持续梳理出更多部门、

事项进驻惠企政策兑现窗口，并全方位、多渠道、多方式对政策进行全面解读，提升群众企业对各项惠企政策的知晓率。**二是**试点实施惠企政策“免申即享”，将以往的“企业先报、政府再审”优化为“系统智审、人工辅助”，真正实现政策兑现企业端全程“无感”（无须主动提出申请，无须提供申请材料），“免申即享”最大程度上确保符合条件的企业应享尽享、应兑尽兑，真正做到打通政策落地“最后一公里”。

2.深化工程建设项目审批改革。一是推进工程建设项目审批分类精简优化。进一步细化工程建设项目分类，制订政府投资绿化工程类项目、综合管廊类项目、小型政府投资项目、社会投资核准类项目、电网项目、既有建筑增设电梯项目、既有工业建筑改扩建项目、小型社会投资低风险项目等审批流程，实现精细化和差别化管理。**二是**推行“清单制+告知承诺制”，根据项目特点和风险等级，建立并公布不同类型项目的审批事项清单和告知承诺事项清单，推进交地即开工的模式。**三是**推进工程建设项目基本流程在线审批。协调推动除复杂事项以及需要现场勘察、听证、评审的项目外全程在线办理，应用数字化图纸及时归集电子档案，审批全过程网上监管、跟踪督办，建立预警机制，工程审批系统和投资审批系统双向信息实时流转，减少重复提交材料等。

（三）持续推进 12345 便民服务平台平稳运行

1.确保完成“三个率”指标。加强催督办，确保及时查阅率和及时回复率达 100%；加强不满意件梳理分析督办，加大不满意件通报力度，确保满意率达 98%。

2.继续加强业务学习，提升服务水平。一是加强区平台工作人员的业务学习，学习法律法规、部门规章、单位职能职责等提高业务能力；二是定期对工作中碰到的问题及优秀的做法，进行分析总结，交流心得经验，提高业务水平；三是加强各承办单位分管领导及经办人员对平台使用、工作流程、规范办理等方面进行培训，提升服务水平。

3.加强问题办件管理，提高办件质量。对群众评价不满意诉求件定期开展“回头看”工作，未解决到位的，督促部门重新办理，再次答复；对于情况较为复杂或按照现行政策规定目前无法彻底解决的问题，阶段性反馈办理进展，征得群众理解或满意；对于部门已履职到位，群众仍不满意，及时向市平台说明情况，将此类诉求“申请不计入考核”。

。

第二部分

2022年度单位预算表

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	57.68	一、一般公共服务支出	45.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4.57
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.23
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	57.68	支出合计	57.68

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		57.68	57.68									
2010350	事业运行	45.45	45.45									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.57	4.57									
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52									
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71									
2210201	住房公积金	3.43	3.43									

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		57.68	57.68				
2010350	事业运行	45.45	45.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.57	4.57				
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52				
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71				
2210201	住房公积金	3.43	3.43				

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	57.68	一、一般公共服务支出	45.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4.57
		九、卫生健康支出	4.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	

		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	57.68	支出合计	57.68

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		57.68	57.68	
2010350	事业运行	45.45	45.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.57	4.57	
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71	
2210201	住房公积金	3.43	3.43	

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	0	0
无	无			

备注：本单位 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	0	0
无	无			

备注：本单位 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		57.68
301	工资福利支出	55.2
302	商品和服务支出	2.48
303	对个人和家庭的补助	
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	
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	

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		57.68	55.2	2.48
301	工资福利支出	55.2	55.2	
30101	基本工资	16.49	16.49	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	12.08	12.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.57	4.57	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.46	2.46	
30111	公务员医疗补助缴费	1.71	1.71	

30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	3.43	3.43	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	14.4	14.4	
302	商品和服务支出	2.48		2.48
30201	办公费	2.14		2.14
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.34		0.34
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			
30311	代缴社会保险费			
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			

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			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 年度单位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	
无	无	无	无	无	无	无	0	0	0	0	0

备注：本单位 2022 年度没有用本单位管理的专项资金。

第三部分

2022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。2022 年，龙岩市新罗区 12345 便民服务热线管理中心单位收入预算为 57.68 万元，上年预算未分开核算，无对比数。其中：一般公共预算拨款收入 57.68 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 57.68 万元，上年预算未分开核算，无对比数。其中：基本支出 57.68 万元、项目支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 57.68 万元，上年预算未分开核算，无对比数，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）45.45 万元。主要用于基本经费支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 4.57 万元。主要用于基本经费支出。

（三）2101102 事业单位医疗支出 2.52 万元。主要用于基本经费支出。

（四）2101103 公务员医疗补助支出 1.71 万元。主要用于基本经费支出。

（五）2210201 住房公积金支出 3.43 万元。主要用于基本经费支出。

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 万元，与上年持平，主要原因是本单位 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 万元，与上年持平，本单位 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 57.68 万元，其中：

（一）人员经费 55.2 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 2.48 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 万元，与上年持平。主要原因是：本单位没有使用出国（境）团组目的预算拨款安排的支出。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位没有使用公务接待活动的预算拨款安排的支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位没有使用预算公务用车购置及运行费的预算拨款安排的支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，龙岩市新罗区 12345 便民服务热线管理中心单位共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。本单位无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，龙岩市新罗区 12345 便民服务热线管理中心单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。本单位 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，龙岩市新罗区行政服务中心管理委员会单位共有车辆 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 年单位预算安排购置车辆 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。