

2023 年度
泉州市丰泽区行政服务中心
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.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2023 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
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.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市丰泽区行政服务中心管理委员会的主要职责是：负责组织协调、监督管理和指导服务全区各部门行政许可、公共服务事项和涉及群众、企业以及涉及群众、企业以及其他社会组织的相关行政权力事项进驻区行政服务中心集中办理工作。

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关行政审批服务工作的法律、法规、方针政策规定；

（二）负责监督管理和指导协调进驻区行政服务中心的行政审批和服务事项，推进行政审批服务标准化规范化工作；落实“三集中、三到位”要求；

（三）负责行政审批和服务事项全过程网上办理和电子证照共享应用，负责福建省网上办事大厅丰泽分厅和区行政服务中心信息网络系统的建设、维护、培训和日常管理；

（四）负责对区行政服务中心各进驻机构及其工作人员的日常管理、考核、后勤保障；负责制定区行政服务中心的管理制度并组织监督检查；

（五）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市丰泽区行政服务中心管理委

员会包括 2 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：
列入 2023 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	在职人数
泉州市丰泽区行政服务中心管理 委员会	财政核拨	4
泉州市丰泽区政务服务保障中心	财政核拨	2

三、部门主要工作任务

2023 年，泉州市丰泽区行政服务中心管理委员会主要任务是：持续深化简政放权放管结合优化服务改革，扎实推进各项工作，努力打造优质政务服务平台和良好营商环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强日常规范化管理。对进驻中心各部门及各街道便民服务中心的事项进驻、人员管理、业务规范、配套设施建设等情况及各项工作制度落实情况建立长效检查机制，规范日常管理，提升服务质量；

（二）推进政务服务便利化。完成法律援助公共服务事项规范进驻政务大厅。落实绿色通道制度，为老年人、残疾人、孕妇、军人及其他优抚对象提供优先服务，建立帮代办志愿者小队，对老弱病残孕等弱势群体提供“帮代办”“上门办”等个性化、可选择的线下服务方式。依托“党建+”邻里中心，推动政务服务下沉基层，在园区、社区等设置便民办事点，依托银行网点在乡镇、街道等拓展高频事项自助

办渠道，全面打造“15分钟便民生活圈”；

（三）深化“一件事”集成服务套餐改革。组织各进驻部门围绕企业和群众全生命周期，在企业准营、企业简易注销、企业招收员工、高频证照变更、灵活就业、婚育、身后等领域推进一批高频集成事项，按规范做好线上配置工作，并推动已公布的“一件事”事项切实取得成效；

（四）推进党建业务互融互促，建立“党建+政务+服务”模式，强化窗口党员干部管理，在传统的审批服务“正向指导教育”之外，推出“审批服务反向警示清单”，从严要求从重把关，确保党员干部发挥先锋模范作用；

（五）推进“政务服务+媒体”深度融合。提升政务新媒体活跃度，构建“宣传矩阵”，将短视频、微直播、微访谈、长图等多媒体表现形式逐步运用于政务新媒体运营实践中，同时，探索开设“政务新语”专栏板块驻中心各窗口轮值采编发布与职能相关的前沿政策举措资讯，建设朝气蓬勃、服务优质、亲民务实的政务服务形象；

（六）学习各地行政服务典型经验做法。立足我区实际，充分学习借鉴周边地区在优化营商环境方面的好做法、好经验，进一步改进工作方式，提升服务保障水平，探索筛选并推行一批短期内见效快的优化整治事项，同时明确具体措施、责任人和完成时限，推动全区营商环境持续优化提升。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	406.71	一、一般公共服务支出	386.93
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	13.15
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	6.63
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	406.71	支出合计	406.71

二、收入预算总表

2023 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		406.71	406.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	225.93	225.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63	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

2023 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		406.71	245.71	161.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	225.93	225.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	406.71	一、一般公共服务支出	386.93
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	13.15
		九、卫生健康支出	6.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	406.71	支出合计	406.71

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		406.71	245.71	161.00
2010301	行政运行	225.93	225.93	0.00
2010302	一般行政管理事务	161.00	0.00	161.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15	0.00
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 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

2023 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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 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

2023 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		406.71
301	工资福利支出	234.99
302	商品和服务支出	171.72
303	对个人和家庭的补助	0.00
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	0.00
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

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		245.71
301	工资福利支出	234.99
30101	基本工资	27.15
30102	津贴补贴	25.26
30103	奖金	31.36
30106	伙食补助费	2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.15
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63
30112	其他社会保障缴费	0.86
30113	住房公积金	11.01
30199	其他工资福利支出	116.94
302	商品和服务支出	10.72
30201	办公费	3.00
30239	其他交通费用	3.72
30299	其他商品和服务支出	4.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门 2023 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

2023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。2023年，泉州市丰泽区行政服务中心管理委员会部门收入预算为406.71万元，比上年减少65.62万元，主要原因是预算项目支出减少。其中：一般公共预算拨款收入406.71万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算406.71万元，比上年减少65.62万元，主要原因预算项目支出减少。其中：基本支出245.71万元、项目支出161.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出406.71万元，比上年减少65.62万元，降低13.89%，主要原因是：预算项目支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重

点压减了政务大厅综合业务经费和 24 小时自助服务区维护等项目中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了单位正常运行和新开办企业“零费用”专项经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301-行政运行 225.93 万元。主要用于用于保障单位行政运行和人员公用经费等支出。

(二) 2010302-一般行政管理事务 161.00 万元。主要用于新开办企业“零费用”专项经费支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.15 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 6.63 万元。主要用于单位在职人员的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 245.71 万元，其中：

（一）人员经费 234.99 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 10.72 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。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本单位无因公出国（境）预算安排。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本单位厉行节约，无公务接待预算安排。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本单位无公务用车购置及运行预算费安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年泉州市丰泽区行政服务中心管理委员会共设置绩效目标 1 个，共涉及财政拨款资金 161.00 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

新开办企业“零费用”绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	161.00		
	财政拨款:	161.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	降低企业开办成本, 进一步优化提升我区营商环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	印章采购成本控制率	≤150 元/套
	产出指标	时效指标	资金到位率	≤1 月份
			费用及时支付率	≥100%
		数量指标	印章套数	≥1.2 万套
	质量指标	印章刻制质量	印章是否质量良好、符合规范无	
	效益指标	经济效益指标	为受益企业节约成本	≥161 万元
		社会效益指标	受益企业数量	≥1.2 万家
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年泉州市丰泽区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 10.72 万元，比上年减少 1.02 万元，降低 8.69%。主要原因是：公用经费标准减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泉州市丰泽区行政服务中心管理委员会共有车辆 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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。