

2025 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

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2025 年度部门预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2025 年度部门预算情况说明</b> .....	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、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
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.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

# 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个机关行政股室及1个下属单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
----	------

1	泉州市丰泽区行政服务中心管理委员会
2	泉州市丰泽区政务服务保障中心

### 三、部门主要工作任务

2025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）深化“首席专员制”。首席专员为各部门派驻政务服务中心窗口的第一责任人，全权负责本单位窗口行政审批服务事项的业务审批和与其他窗口的工作协调。窗口人员由首席专员和经办人员组成，统一在区政务服务中心集中办公。充分授权，凡派驻中心窗口的首席专员须得到所在单位领导对本单位所有行政审批和公共服务即办事项的委托授权。

（二）拓展“高效办成一件事”服务。贯彻落实国务院印发《关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》，从企业和群众需求角度出发，从涉企服务、工程建设、社会保障、教育入学等领域着手，将关联性强、办理量大、办理时间相对集中的多个事项集成一个事项办理。

（三）推进“无证明城市”建设工作。根据市行政服务中心工作部署，推进各部门审批系统与电子证照库对接联通，

推动实现跨地域、跨部门的电子证照互认和数据共享，在政务服务等场景中，推动电子证照亮证。建立健全“业务协同和帮办代办”工作机制，强化部门业务协同，完善证明材料数据库，实行“一次采集、多次复用”，推行证明事项告知承诺。

（四）拓展数字化赋能政务服务领域。倾力打造政务服务虚拟数字人“小丰”，融合青春靓丽小蟬埔女卡通形象，语音清亮音色柔和，簪花带笑为市民提供服务；依托南威“深海”大模型，有力支撑智能体应用编排，实现服务流程的灵活定制与动态优化，依据业务场景和市民需求迅速调整服务策略；有效整合语音交互、语义理解、知识检索等功能模块，达成服务无缝衔接与高效协同；借助用户反馈机制，动态评估运行状态和服务效果，全方位展现丰泽特色政务服务品牌。

## 第二部分

# 2025 年度部门预算表



# 一、收支预算总表

## 2025 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	259.37	一、一般公共服务支出	244.97
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	9.53
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	4.87
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
<b>收入合计</b>	<b>259.37</b>	<b>支出合计</b>	<b>259.37</b>

## 二、收入预算总表

### 2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		259.37	259.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	224.97	224.97	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	20.00	20.00	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	9.53	9.53	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	4.87	4.87	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

#### 2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		259.37	239.37	20.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	224.97	224.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2025 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	259.37	一、一般公共服务支出	244.97
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	9.53
		九、卫生健康支出	4.87
		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
<b>收入合计</b>	<b>259.37</b>	<b>支出合计</b>	<b>259.37</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		259.37	239.37	20.00
2010301	行政运行	224.97	224.97	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53	0.00
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 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

### 2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 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

### 2025 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		259.37
301	工资福利支出	230.29
302	商品和服务支出	26.98
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	2.10
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

### 2025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		239.37
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>230.29</b>
30101	基本工资	20.52
30102	津贴补贴	17.65
30103	奖金	24.73
30107	绩效工资	7.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.53
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87
30112	其他社会保障缴费	0.61
30113	住房公积金	7.96
30199	其他工资福利支出	137.28
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>9.08</b>
30201	办公费	2.40
30217	公务接待费	0.20
30299	其他商品和服务支出	6.48

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2025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	0.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.20
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

## 第三部分

# 2025 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。2025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259.37万元，比上年减少201.99万元，主要原因是暂停新开办企业“零”费用、24小时自助服务区维护费等项目预算。其中：一般公共预算拨款收入259.37万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入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259.37万元，比上年减少201.99万元，主要原因是暂停新开办企业“零”费用、24小时自助服务区维护费等项目支出。其中：基本支出239.37万元、项目支出20.00万元、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

2025年度一般公共预算拨款支出259.37万元，比上年减少201.99万元，降低43.78%，主要原因是：暂停新开办企业“零”费用、24小时自助服务区维护费等项目支出。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，重点压减了专项

支出中非紧急非刚性支出，同时合理保障了单位履职中必要支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 224.97 万元。主要用于用于保障单位行政运行和人员公用经费支出。

（二）2010302-一般行政管理事务 20.00 万元。主要用于政务大厅正常运转的项目支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.53 万元。主要用于保障本单位在职人员养老保险缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 4.87 万元。主要用于保障本单位在职人员医疗保险费等缴费支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2025 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 2025 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**

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 239.37 万元，其中：

（一）人员经费 230.29 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 9.08 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**

2025 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:本年没有出国出境经费预算安排。

### **(二)公务接待费**

2025 年预算安排 0.20 万元,比上年净增加 0.20 万元。主要原因是:用于外地市临时性来访考察、学习交流的公务接待需要导致增加。

### **(三)公务用车购置及运行费**

2025 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：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2025年，泉州市丰泽区行政服务中心管理委员会单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

本部门无项目支出绩效目标表。

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称	泉州市丰泽区行政服务中心管理委员会	部门预算编码	201002	
年度预算安排(万元)	资金总额	259.37		
	项目支出	20.00		
	基本支出	239.37		
	其他资金	0.00		
总体目标	单位工作人员经费正常发放,足额缴纳各项社会保险,保障中心管委会业务和管理工作正常开展;保证政务大厅正常运转,方便企业、群众办事,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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥85%
	产出指标	时效指标	费用及时支付率	=100%
		数量指标	对外服务天数	≥240天
		质量指标	行政审批服务事项按时办结率	=100%
	效益指标	经济效益指标	公用经费支出控制率	≤90%
		社会效益指标	维护成效	=正常运转,满足办事需求无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%



### 3. 有关情况说明

本部门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

2025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9.08万元，比上年减少2.11万元，降低18.86%。主要原因是：1名公务员调出，公用经费相应减少。

### （二）政府采购情况

2025年泉州市丰泽区行政服务中心管理委员会政府采购预算总额2.55万元，其中：政府采购货物预算2.55万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024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）。

2025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生的支出。

**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。