

2023 年度  
鲤城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.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门预算表</b> .....	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	14
一、预算收支总体情况.....	15
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、国有资本经营预算拨款支出情况.....	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
七、预算绩效目标情况.....	17
八、其他重要事项说明.....	29
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

鲤城区行政服务中心管理委员会的主要职责是：

- （一）开展行政审批工作的组织协调及监督管理工作。
- （二）协助管理各部门派驻工作人员。
- （三）为行政审批工作开展提供后勤保障。
- （四）对区属各街道办事处服务大厅建设提供业务指导。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鲤城区行政服务中心管理委员会包括 2 个机关行政股室及 0 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
鲤城区行政服务中心管理委员会	财政核拨	4

## 三、部门主要工作任务

2023 年，鲤城区行政服务中心管理委员会主要任务是：以打造一流的营商环境为目标，深化行政审批制度改革，创新行政审批管理服务机制，拓展服务功能，打造服务新品牌，进一步提高行政审批效率，提升便民服务水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）加强体系建设，创新服务方式。
- （二）建立健全机制，努力提升服务水平。
- （三）推进规范化建设，构建审批快速通道。
- （四）加强监督管理，提高队伍整体素质。

## 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	726.09	一、一般公共服务支出	718.09
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	8.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
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>726.09</b>	<b>支出合计</b>	<b>726.09</b>

## 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		726.09	726.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	718.09	718.09	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	8.00	8.00	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		726.09	181.79	544.30	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	718.09	173.79	544.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	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	726.09	一、一般公共服务支出	718.09
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	8.00
		九、卫生健康支出	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>726.09</b>	<b>支出合计</b>	<b>726.09</b>

## 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		726.09	181.79	544.30
2010306	政务公开审批	718.09	173.79	544.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	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		726.09
301	工资福利支出	259.63
302	商品和服务支出	296.66
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	169.80
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		181.79
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>164.63</b>
30101	基本工资	17.17
30102	津贴补贴	17.00
30103	奖金	31.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50
30111	公务员医疗补助缴费	1.53
30112	其他社会保障缴费	0.73
30113	住房公积金	8.50
30199	其他工资福利支出	77.90
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>17.16</b>
30201	办公费	12.65
30228	工会经费	1.27
30231	公务用车运行维护费	0.30
30239	其他交通费用	2.94

## 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	0.30
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	0.30
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.30



## 第三部分

# 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，鲤城区行政服务中心管理委员会部门收入预算为726.09万元，比上年增加332.48万元，主要原因是新增党建+邻里中心政务服务一体机设备经费、“帮代办”服务经费及政务服务培训等经费。其中：一般公共预算拨款收入726.09万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入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726.09万元，比上年增加332.48万元，主要原因是新增党建+邻里中心政务服务一体机设备经费、“帮代办”服务经费及政务服务培训等经费。其中：基本支出181.79万元、项目支出544.30万元、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726.09万元，比上年增加332.48万元，增长84.47%，主要原因是：新增党建+邻里中心政务服务一体机设备经费、“帮代办”服务经费及政务服务培训等经费。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，重点压减了三公经费支出，同时合理保障了政务服务标准化、规范化、便利化相关政务公开审批专项业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010306-政务公开审批 718.09 万元。主要用于政务公开审批支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.00 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

### **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、一般公共预算拨款基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 181.79 万元，其中：

（一）人员经费 164.63 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 17.16 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**

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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**

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本部门无公务接待费支出。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 0.30 万元，其中：公务用车运行费 0.30 万元，比上年增加 0.30 万元，增长 100.00%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：新增公车平台公务用车运行费。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2023 年鲤城区行政服务中心管理委员会共设置 9 个项目

绩效目标，共涉及财政拨款资金 567.80 万元。

## **(二) 绩效目标表及说明**

### **1. 项目支出绩效目标表**

## “e 政务” 自助服务一体机设备采购经费及设备维护 费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	140.00		
	财政拨款:	140.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	规范“党建+”邻里中心建设和管理			
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	资金使用率	≤100%
	产出指标	时效指标	目标完成率	≥80%
		数量指标	巡查次数	≥12 次
		质量指标	验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	提升群众办事效益	≥90%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	办事群众的满意度	≥90%

## 帮代办服务绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	对老弱病残孕等弱势群体提供“帮代办”服务			
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	资金使用率	≤100%
	产出指标	时效指标	目标完成率	≥80%
		数量指标	帮代办人员数量	≥5 人
		质量指标	帮办事项办结率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升群众办事效益比例	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众的满意度	≥90%

## 24 小时自助区消防设施改造绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障 24 小时自助区消防安全			
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	消防设施改造成本	≤20 万元
	产出指标	时效指标	目标完成率	≥100%
		数量指标	受理平台行政审批服务办件量	≥4 万件
		质量指标	验收合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提升群众办事效益	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众的满意度	≥90%



## 基本业务专项资金绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	229.00		
	财政拨款:	229.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标				
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	成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指 标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉量	$\leq 10$ 次

## 培训室改造费及政务培训费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	开展业务培训，提高政务服务人员业务水平。			
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	资金使用率	≤100%
	产出指标	时效指标	目标完成率	≥100%
		数量指标	开展培训次数	≥4次
		质量指标	验收合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提高窗口人员队伍素质	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众的满意度	≥90%

## 设备购置绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	50.80		
	财政拨款:	50.80		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	优化行政服务中心大厅建设;保障政务服务中心人员的日常管理和业务正常开展;提高窗口工作人员业务能力及服务水平,持续为群众、企业提供便捷、高效服务,提升办事群众满意度。			
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	资金使用率	≤100%
	产出指标	时效指标	目标完成率	≥85%
		数量指标	一窗受理平台行政审批服务办件量	≥4 万件
		质量指标	验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	提高窗口人员队伍素质	≥90%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	办事群众的满意度	≥90%

## 调整政务服务场所名称及标识经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	15.00		
	财政拨款：	15.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	及时调整政务服务中心名称及标志，进一步提升政务服务中心标准化规范化建设水平，树立良好政务服务中心形象。			
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	经费成本	≤15 万元
	产出指标	时效指标	目标完成率	≥100%
		数量指标	受理平台行政审批服务办件量	≥4 万件
		质量指标	验收合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	标准化规范化建设水平	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众的满意度	≥90%

## 优化营商环境分析报告绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	20.00		
	财政拨款:	20.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	优化营商环境			
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	资金使用率	≤100%
	产出指标	时效指标	目标完成率	≥100%
		数量指标	优化营商环境分析报告数量	≥2 份
		质量指标	分析报告采纳率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	提高窗口人员队伍素质	≥90%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	办事群众的满意度	≥90%

## 政务服务中心制服购置费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	33.00		
	财政拨款：	33.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	统一窗口人员工作制服，提高政务服务形象。			
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	服装采购人均成本	≤6000 元/人
	产出指标	时效指标	目标完成率	≥100%
		数量指标	窗口人员服装购置数	≥120 人
		质量指标	服装验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高窗口人员队伍素质	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众的满意度	≥90%

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	鲤城区行政服务中心管理委员会	部门预算编码	104	
年度预算安排(万元)	资金总额	726.09		
	项目支出	544.30		
	基本支出	181.79		
	其他资金	0.00		
总体目标	以打造一流的营商环境为目标,深化行政审批制度改革,创新行政审批管理体制机制,拓展服务功能,打造服务新品牌,进一步提高行政审批效率,提升便民服务水平。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	(一)开展行政审批工作的组织协调及监督管理工作;(二)协助管理各部门派驻工作人员;(三)为行政审批工作开展提供后勤保障;(四)对区属各街道办事处服务大厅建设提供业务指导。	保障人员工资福利发放	基本支出	181.79
	(一)开展行政审批工作的组织协调及监督管理工作;(二)协助管理各部门派驻工作人员;(三)为行政审批工作开展提供后勤保障;(四)对区属各街道办事处服务大厅建设提	保障工作正常运转	项目支出	544.30

	供业务指导。			
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	资金使用率	≤100%
	产出指标	时效指标	目标完成率	≥85%
		数量指标	一窗受理平台行政审批服务办件量	≥4 万件
		质量指标	验收合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提高窗口人员队伍素质	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众的满意度	≥90%

### 3. 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 年鲤城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 17.16 万元，比上年增加 10.82 万元，增长 170.66%。主要原因是：新增办公经费。

### （二）政府采购情况

2023 年鲤城区行政服务中心管理委员会政府采购预算总额 0.00 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，鲤城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。