

2024 年度
鲤城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.....	2
第二部分 2024 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 2024 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.....	19
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25

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 2024 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	鲤城区行政服务中心管理委员会

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2024 年，鲤城区行政服务中心管理委员会主要任务是：持续深化行政审批制度改革，从影响和制约政务服务高质量发展的堵点难点和群众办事急难愁盼的问题入手，推动政务服务便利化、数字化改造提升。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）突出便民利企，推动政务服务体系建设和

1. 创新政务服务方式。持续推进“全速办”政务服务改革，紧紧围绕“网上办”“掌上办”“就近办”“帮代办”“一件事”集成套餐等服务方式，实现政务服务标准化、

规范化、便利化目标，提升企业群众办事获得感、满意度，推动政务服务提质增效。

2. 持续深化帮办代办服务。继续做好特殊群体、重点项目和招引项目帮办代办，推进精准化服务，提升企业满意度和获得感；深入推进企业服务直通车和绿色通道、上门办等便民服务，为特殊群体提供贴心暖心服务，提升政务服务温度。

（二）坚持数字赋能，推动政务服务好办易办

1. 探索“AI 智能政务助手”。根据申请人的提问，提供政策咨询、办事指南、政务服务等准确、符合逻辑的回答，并实时更新知识库，同时可根据个人实际情况提供个性化的建议和指导。

2. 推出“数字政务门牌”。以提升政务服务水平与群众满意度为目标，全面优化线上线下政务服务水平，创新服务提供方式，推出“数字政务门牌”，提供就近办、同城办、网上办、视频办、线上帮办、线下代办等全方位服务指引，打造服务企业群众“最后一米”的数字化载体，实现“群众办事第一步，政务门牌先指路”。

（三）强化党建引领，助力政务服务环境优化

1. 聚焦“争先创优”，做好政务服务与党建的融合，坚持学习教育常态化，增强党员干部党性教育；提升党员服务岗、党小组等阵地功能，优化帮代办服务机制；深化“全速办”政务服务品牌，主动挖掘特色载体；持续推进中心文明

单位和平安单位创建活动，营造浓厚的创建氛围；认真落实党风廉政建设责任制，加强落实中央八项规定精神学习教育，打造廉洁大厅；始终抓牢意识形态工作，认真贯彻落实上级各项决策部署，牢牢掌握意识形态工作主动权。

2. 进一步对标营商环境工作先进地区经验做法，围绕各指标内容，寻差距、补短板，狠抓落实、注重实效。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024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	1030.13	一、一般公共服务支出	1021.57
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	8.56
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
收入合计	1030.13	支出合计	1030.13

二、收入预算总表

2024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		1030.13	1030.13	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	1021.57	1021.57	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	8.56	8.56	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

2024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		1030.13	387.48	642.65	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	1021.57	378.92	642.65	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024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	1030.13	一、一般公共服务支出	1021.57
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	8.56
		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
收入合计	1030.13	支出合计	1030.13

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		1030.13	387.48	642.65
2010306	政务公开审批	1021.57	378.92	642.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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 2024 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

2024 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 2024 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

2024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		1030.13
301	工资福利支出	510.14
302	商品和服务支出	390.17
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	129.82
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

2024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		387.48
301	工资福利支出	340.14
30101	基本工资	18.36
30102	津贴补贴	21.60
30103	奖金	29.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.56
30110	职工基本医疗保险缴费	2.67
30111	公务员医疗补助缴费	1.70
30112	其他社会保障缴费	0.75
30113	住房公积金	8.68
30199	其他工资福利支出	248.40
302	商品和服务支出	41.67
30201	办公费	18.00
30217	公务接待费	0.30
30226	劳务费	1.20
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	11.34
30231	公务用车运行维护费	0.60
30239	其他交通费用	2.94
30299	其他商品和服务支出	4.29
310	资本性支出	5.67
31002	办公设备购置	5.67

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	0.90
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.30
3、公务用车购置及运行费	0.60
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.60

第三部分

2024 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。2024年，鲤城区行政服务中心管理委员会部门收入预算为1030.13万元，比上年增加304.04万元，主要原因是新增“全速办”工作改革转入人员工资福利和办公经费及AI信息化建设项目。其中：一般公共预算拨款收入1030.13万元、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1030.13万元，比上年增加304.04万元，主要原因是新增“全速办”工作改革转入人员工资福利和办公经费及AI信息化建设项目。其中：基本支出387.48万元、项目支出642.65万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出1030.13万元，比上年增加304.04万元，增长41.87%，主要原因是：新增“全速办”工作改革转入人员工资福利和办公经费及AI信息化建设项目。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 1021.57 万元。主要用于基本工资津贴补贴、政务公开审批等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.56 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 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 387.48 万元，其中：

（一）人员经费 340.14 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 47.34 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

2024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

2024年预算安排0.30万元，比上年净增加0.30万元。主要原因是：新增预算安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.60万元，其中：公务用车运行费0.60万元，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%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，鲤城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。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

数字政务门牌项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	泉州市群众办事导引创新服务数字政务门牌实施方案		
	项目申报的可行性	以提升政务服务水平与群众满意度为目标，全面优化线上线下政务服务水平，创新服务提供方式，计划在全区推广数字政务门牌。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	25.00		
	财政拨款：	25.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过建设完善数字政务门牌，提供就近办、同城办、网上办、视频办、线上帮办、线下代办等全方位服务指引，打造服务企业群众“最后一米”的数字化载体，实现“群众办事第一步，政务门牌先指路”，通过线上线下全方位指引，推动群众办事方式转变，促进政务服务线上线下融合，实现政务服务从“可办能办”向“易快好办”转变。			
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	≥80%
	产出指标	时效指标	目标完成率	≥100%
		数量指标	项目设置覆盖率	≥90%
		质量指标	验收合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	“一趟不用跑”事项占比	≥65%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%

政务服务标准化规范化便利化建设工作经费项目绩效 目标表

项目立项情况	项目立项的依据	闽政【2022】24号（17）福建省人民政府关于印发福建省加快推进政务服务标准化规范化便利化实施方案的通知		
	项目申报的可行性	持续深化政务服务“一网、一门、一次”改革，规范统一政务服务标准，加强线上线下服务协同推进政务数据汇聚共享，提升政务服务“马上就办”成效，实现政务服务高质量发展		
专项资金情况（万元）	资金总额：	280.65		
	财政拨款：	280.65		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	1. 优化行政服务中心大厅建设；2. 提高窗口工作人员业务能力及服务水平；3. 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	≥70%
	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%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 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	1030.13		
	项目支出	642.65		
	基本支出	387.48		
	其他资金	0.00		
总体目标	以打造一流的营商环境为目标，持续深化行政审批制度改革，从影响和制约政务服务高质量发展的堵点难点和群众办事急难愁盼的问题入手，推动政务服务便利化、数字化改造提升。			
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、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	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%
	产出指标	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	固定资产利用率	≥80%
时效指标		目标完成率	≥85%	

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

2024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47.34万元，比上年增加30.18万元，增长175.87%。主要原因是：新增“全速办”工作改革转入人员办公经费。

（二）政府采购情况

2024年鲤城区行政服务中心管理委员会政府采购预算总额104.65万元，其中：政府采购货物预算104.65万元、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2023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）。

2024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。