

2022 年度
福州市行政服务中心
管理委员会部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2022年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	16
四、财政拨款收支预算总表.....	20
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	22
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	23
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	24
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	25
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	26
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	29
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	30
一、预算收支总体情况.....	31

二、一般公共预算拨款支出情况·····	31
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	32
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	32
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	33
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	33
七、预算绩效目标情况·····	34
八、其他重要事项说明·····	44
第四部分 名词解释 ·····	46

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市行政服务中心管理委员会部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关行政审批服务和公共资源交易管理工作的法律、法规、方针政策。

（二）负责监督管理和指导协调进驻市行政服务中心、市市民服务中心集中办理的市级各部门行政许可和公共服务事项，实行目录管理，并负责相关督查、督办和统计工作。

（三）会同有关部门开展行政审批制度改革、行政权力清单和责任清单清理的具体工作，推动简政放权、提速增效；贯彻落实“三集中、两到位”，开展审批服务事项流程、条件、时限等标准化、规范化工作。

（四）负责进驻公共资源交易事项的管理、监督与协调；协助市有关部门推进公共资源交易改革。

（五）负责对“三中心”各进驻机构及其工作人员进行日常管理和考核；承担“三中心”信息网络系统建设、业务培训和运行管理工作；为进驻部门和窗口工作人员提供后勤保障。

（六）协调、指导县（市）区行政服务机构和市直单独建立的办事大厅标准化、规范化建设。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市行政服务中心管理委员会部

门包括 4 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2022 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
福州市行政服务中心管理委员会	财政核拨	21
福州市政务服务保障中心	财政核拨	17
福州市政务窗口综合受理服务中心	财政核拨	10
福州市公共资源交易服务中心	财政核拨	29

三、部门主要工作任务

2022 年，市行政（市民）服务中心管委会将贯彻落实全市优化营商环境 4.0 版行动部署，认真落实《优化营商环境条例》，加快推进政务服务数字化转型和深化数据赋能应用，推动政务服务由传统大厅“集成化”模式向零人工“智慧化”模式迈进，重点抓好十项改革，打造“数字福州”样板场景，营商环境政务服务指标保持全省前列、进入全国标杆行列，为实现数字化转型提升打下坚实基础。

- （一）推进“一网通办”改革，提升全程网办服务。
- （二）推进智慧审批改革，打造全程智能审批服务
- （三）推进自助审批改革，建设智能服务大厅。
- （四）推进远程审批改革，创新云上视频服务。
- （五）推进数据应用改革，促进审批效能提升。
- （六）推进预约服务改革，实现全市办事统一调度。
- （七）推进“一件事”改革，推动多事项一次办。
- （八）推进跨市通办改革，打造省内地市通办服务。

- (九) 推进项目审批改革，规范提升特殊环节服务。
- (十) 推进交易服务改革，促进资源交易阳光高效。

第二部分

2022年度部门预算表

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	6,623.80	一、一般公共服务支出	6,287.81
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		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		五、教育支出	0.00
六、单位单位经营收入	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	123.03
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	212.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	6,623.80	支出合计	6,623.80

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万
元

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	资金来源												
			总计	一般公共预算拨款			基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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
				小计	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计			6,623.80	6,623.80	5,693.71	930.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		福州市行政服务中心管理委员会	6,623.80	6,623.80	5,693.71	930.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	135001	福州市行政服务中心管理委员会	2,374.32	2,374.32	2,374.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	135001	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	438.12	438.12	438.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010399	135001	其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出	1,814.00	1,814.00	1,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	135001	行政单位离退休	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	135001	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	29.70	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	135001	机关事业单位职 业年金缴费支出	14.85	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	135001	住房公积金	43.52	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	135001	提租补贴	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	135001	购房补贴	23.98	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	135003	福州市政务服务 保障中心	2,848.80	2,848.80	2,848.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	135003	事业运行(政府办 公厅(室)及相关 机构事务)	227.54	227.54	227.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	135003	其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出	2,540.00	2,540.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	135003	事业单位离退休	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	135003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	135003	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	135003	住房公积金	23.27	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	135003	提租补贴	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	135003	购房补贴	21.44	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	135007	福州市公共资源交易服务中心	1,214.21	1,214.21	284.12	930.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	135007	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,134.49	1,134.49	204.40	930.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	135007	事业单位离退休	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	135007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	135007	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	135007	住房公积金	22.72	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	135007	提租补贴	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	135007	购房补贴	21.96	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	135008	福州市政务窗口 综合受理服务中 心	186.47	186.47	186.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	135008	事业运行（政府办 公厅（室）及相关 机构事务）	133.66	133.66	133.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	135008	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	11.22	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	135008	机关事业单位职 业年金缴费支出	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	135008	住房公积金	15.22	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	135008	提租补贴	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	135008	购房补贴	17.59	17.59	17.59	0.00	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

2022 年度支出预算总表

单位: 万元

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款收入	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
												小计	其中: 单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计	1,539.06	300.21	122.03	4,662.50	6,623.80	6,623.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		福州市行政服务中心管理委员会	1,539.06	300.21	122.03	4,662.50	6,623.80	6,623.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	135001	福州市行政服务中心管理委员会	425.65	77.55	57.12	1,814.00	2,374.32	2,374.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	135001	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	381.10	0.00	57.02	0.00	438.12	438.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010399	135001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	1,814.00	1,814.00	1,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	135001	行政单位离退休	0.00	1.15	0.10	0.00	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	135001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	0.00	0.00	0.00	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	135001	机关事业单位职业年金缴费支出	14.85	0.00	0.00	0.00	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	135001	住房公积金	0.00	43.52	0.00	0.00	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	135001	提租补贴	0.00	8.90	0.00	0.00	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	135001	购房补贴	0.00	23.98	0.00	0.00	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	135003	福州市政务服务保障中心	228.39	55.07	25.34	2,540.00	2,848.80	2,848.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	135003	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	202.80	0.00	24.74	0.00	227.54	227.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	135003	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	135003	事业单位离退休	0.00	5.03	0.60	0.00	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	135003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	0.00	0.00	0.00	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	135003	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	0.00	0.00	0.00	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	135003	住房公积金	0.00	23.27	0.00	0.00	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	135003	提租补贴	0.00	5.33	0.00	0.00	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	135003	购房补贴	0.00	21.44	0.00	0.00	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	135007	福州市公共资源交易服务中心	749.08	131.61	25.02	308.50	1,214.21	1,214.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	135007	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	720.97	80.00	25.02	308.50	1,134.49	1,134.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	135007	事业单位离退休	0.00	1.07	0.00	0.00	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	135007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	0.00	0.00	0.00	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	135007	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	0.00	0.00	0.00	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	135007	住房公积金	0.00	22.72	0.00	0.00	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	135007	提租补贴	0.00	5.86	0.00	0.00	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	135007	购房补贴	0.00	21.96	0.00	0.00	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	135008	福州市政务窗口 综合受理服务中心	135.94	35.98	14.55	0.00	186.47	186.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	135008	事业运行（政 府办公厅（室）及 相关机构事务）	119.11	0.00	14.55	0.00	133.66	133.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	135008	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	11.22	0.00	0.00	0.00	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	135008	机关事业单位 职业年金缴费支出	5.61	0.00	0.00	0.00	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	135008	住房公积金	0.00	15.22	0.00	0.00	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	135008	提租补贴	0.00	3.17	0.00	0.00	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	135008	购房补贴	0.00	17.59	0.00	0.00	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	6,623.80	一、一般公共服务支出	6,287.81
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		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	123.03
		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	212.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	6,623.80	支出合计	6,623.80

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	基本支出	项目支出
	合计	6,623.80	1,961.30	4,662.50
201	一般公共服务支出	6,287.81	1,625.31	4,662.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,287.81	1,625.31	4,662.50
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	438.12	438.12	0.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	361.20	361.20	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,488.49	825.99	4,662.50
208	社会保障和就业支出	123.03	123.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.03	123.03	0.00
2080501	行政单位离退休	1.25	1.25	0.00
2080502	事业单位离退休	6.70	6.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.72	76.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.36	38.36	0.00
221	住房保障支出	212.96	212.96	0.00
22102	住房改革支出	212.96	212.96	0.00
2210201	住房公积金	104.73	104.73	0.00
2210202	提租补贴	23.26	23.26	0.00
2210203	购房补贴	84.97	84.97	0.00

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			

备注：本部门 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				

备注：本部门 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

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	6,623.80
301	工资福利支出	1,752.12
302	商品和服务支出	4,588.43
303	对个人和家庭的补助	283.25
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

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	1,961.30	1,839.27	122.03
301	工资福利支出	1,752.12	1,752.02	0.10
30101	基本工资	219.70	219.70	0.00
30102	津贴补贴	249.13	249.13	0.00
30103	奖金	62.27	62.27	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	183.92	183.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.72	76.72	0.00
30109	职业年金缴费	38.36	38.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.72	41.72	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.57	33.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	0.00
30113	住房公积金	104.73	104.73	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	740.19	740.09	0.10
302	商品和服务支出	121.93	0.00	121.93
30201	办公费	5.50	0.00	5.50
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	1.00	0.00	1.00

30217	公务接待费	1.83	0.00	1.83
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	10.52	0.00	10.52
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	18.36	0.00	18.36
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	80.22	0.00	80.22
303	对个人和家庭的补助	87.25	87.25	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.12	0.12	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	87.13	87.13	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00

30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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	12.83
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.83
3、公务用车购置及运行费	11.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	11.00

第三部分

2022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。2022年，福州市行政服务中心管理委员会部门收入预算为6623.8万元，比上年增加28.39万元，主要原因是人员工资晋升。其中：一般公共预算拨款收入6623.8万元。

相应安排支出预算6623.8万元，比上年增加28.39万元，主要原因是人员工资晋升。其中：基本支出1961.3万元、项目支出4662.5万元。

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6623.8万元，比上年增加28.39万元，增长0.43%，主要原因是人员工资晋升，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301-行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)438.12万元。主要用于中心管委会机关日常办公、在职人员工资、医疗、工伤、生育保险等方面支出。

(二) 2010350-事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)361.2万元。主要用于下属事业单位人员日常公用、工资、医疗、工伤、生育保险等方面支出。

(三) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出5488.49万元。主要用于市行政服务中心、市市民服务中心、市公共资源交易服务中心日常运行费用、办公场所租金、评先评优、党群建设、后勤服务保障、双休日考核及公

共资源交易业务费等费用支出。

（四）2080501-行政单位离退休支出 1.25 万元。主要用于中心管委会机关退休人员文明奖及退休人员公务费支出。

（五）2080502-事业单位离退休支出 6.7 万元。主要用于事业单位退休人员文明奖及退休人员公务费支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.72 万元。主要用于中心管委会和下属事业单位干部职工基本养老保险支出。

（七）2080506- 机关事业单位职业年金缴费支出 38.36 万元。主要用于中心管委会和下属事业单位干部职工职业年金支出。

（八）2210201-住房公积金支出 104.73 万元。主要用于中心管委会和下属事业单位干部职工住房公积金缴交支出。

（九）2210202-提租补贴支出 23.26 万元。主要用于中心管委会和下属事业单位干部职工提租补贴支出。

（十）2210203-购房补贴 84.97 万元。主要用于中心管委会和下属事业单位干部职工购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 1961.3 万元，其中：

（一）人员经费 1839.27 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 122.03 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。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 1.83 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 11 万元，其中：公务用车运行费 11 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年，福州市行政服务中心管理委员会部门共设置 10 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 4662.5 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体目标表

无

2. 财政支出项目绩效目标表

行政服务中心大楼租金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1500.00	
	财政拨款:		1500.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	行政服务中心办公大楼主要为企事业、法人单位提供行政审批和公共服务，为政府采购、建设工程招投标、产权交易、土地矿产拍卖等提供公共资源交易服务使用。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	公共资源完成交易数	≥12000 个
			行政中心租赁面积	≥35840 平方米
			年受理量	≥28 万件
质量指标	资金拨付合规性	≥100%		

	时效指标	资金拨付及时率	≥100%
	成本指标	财政投入总数	≥1500 万元
效益指标	经济效益指标	全年公共资源交易额	≥450 亿元
	社会效益指标	“一趟不用跑”事项比例	≥50%
		“最多跑一趟”事项比例	≥60%
		行政许可类事项办理时限压缩比	≥70%
		行政许可类事项即办件占比	≥40%
		行政中心日平均受理业务量	≥1100.00 件
		前台人均等待时间	≤40 分钟
		事项平均办结时限	≤3 天
	可持续影响指标	入驻单位数	≥40 家
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对窗口服务满意率	≥95%

窗口服务改革及学习调研经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20.00	
	财政拨款:		20.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为提升服务质量, 提高管理水平开展各项学习、调研、监督检查、宣传等工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展学习调研次数	≥2 次
		质量指标	订阅党刊党报种类	≥6 种
		时效指标	订阅党刊党报及时率	≥90%
		成本指标	财政投入总数	≥15 万元
	效益指标	社会效益指标	成果刊发、媒体报道次数	≥5 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对窗口服务满意率	≥95%

党群建设专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	50.00		
	财政拨款:	50.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	对入驻市行政服务中心、市市民服务中心、市公共资源交易中心工作人员进行学习、培训等费用及党工青妇组织开展各项有益身心的文体活动费用。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	举办专题讲座数量	≥2 次
		质量指标	专题讲座授课人职称级别	≥2 个
		时效指标	举办专题讲座频次	≥1 次
		成本指标	财政投入总数	≥40 万元
	效益指标	社会效益 指标	参观人数	≥2000 人次
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	机关党委工作满意度	≥70%

评先评优专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	48.00		
	财政拨款:	48.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	市行政服务中心、市市民服务中心每月评选 10 个标兵窗口（3000 元/月）、10 名服务标兵（500 元/月）、10 名五星服务之星（500 元/月），预计 48 万元。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	表彰奖励单位（集体）数	≥10 个
			表彰奖励人数	≥20 人
		质量指标	网上办事比率	≥40%
		时效指标	完成及时率	≥9 月
		成本指标	财政投入总数	≥36 万元
	效益指标	社会效益 指标	“最多跑一趟”事项比例	≥60%
			行政许可类事项办理时限压缩比	≥70%
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众对窗口服务满意率	≥95%

市民服务中心双休日考核奖励绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	196.00		
	财政拨款:	196.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	对市行政(市民)服务中心管委会和入驻市市民服务中心的市直部门窗口工作人员每人每月 500 元			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金发放人数	≥300 人/月
		质量指标	奖补资金发放合规率	≥100%
		时效指标	完成时限	≥9 月
		成本指标	财政投入总数	≥150 万元
	效益指标	社会效益指标	市民中心双休日日均受理量	≥1140 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对窗口服务满意率	≥90%

后勤服务保障经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	240.00		
	财政拨款:	240.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障中心工作人员伙食及食堂正常运行			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1 家
		质量指标	补助覆盖率	≥90%
		时效指标	任务完成及时率	≥80%
		成本指标	财政投入总数	≥160 万元
	效益指标	社会效益 指标	受益人次	≥4800 人次
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象投诉次数	≥20 次

日常运行经费（含一窗受理劳务派遣人员经费）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	2300.00		
	财政拨款:	2300.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	用以支付劳务派遣人员工资及工会费、物业费、安保费、水电费及保障市行政服务中心、市市民服务中心、市公共资源交易服务中心其他日常运行所需费用。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥90000 平方米
			聘用劳务派遣人数	≥70 人
		质量指标	劳务派遣人员本科率	≥50%
		时效指标	工资发放及时率	≥80%
		成本指标	财政投入总数	≥2000 万元
	效益指标	社会效益指标	治安案件发案数	≥4 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对窗口服务满意率	≥95%

业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	200.00		
	财政拨款:	200.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障公共资源交易的运行			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建设工程完成交易数	≥300 个
		质量指标	政府采购率	≥6%
		时效指标	保证金退款 业务办理期限	≥5 天
		成本指标	收入预算执行率	≥100%
	效益指标	经济效益 指标	建设工程完成交易额	≥135 亿元
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象投诉次数	≥6 次

政府采购网上超市运营维护费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	83.00		
	财政拨款:	83.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障政府采购网上超市正常运营			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	政府采购网上超市完成交易数	≥100000 个
		质量指标	通过验收项目数	≥10000 个
		时效指标	业务处理及时性	≥100%
		成本指标	配套资金到位率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	网站投诉率	≥1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≥6 次

专家评审费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	25.50		
	财政拨款:	25.50		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障政府采购、国有建设用地使用权拍卖。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	政府采购完成交易数	≥10000 个
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥100%
		时效指标	业务处理及时性	≥100%
		成本指标	成本节约率	≥10%
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥98%

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

2022 年，福州市行政服务中心管理委员会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 57.12 万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2022 年，福州市行政服务中心管理委员会部门政府采购

预算总额 2142.24 万元，其中：政府采购货物预算 381.24 万元、政府采购工程预算 35 万元、政府采购服务预算 1726 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福州市行政服务中心管理委员会部门共有车辆 2 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 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 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。