

2023 年度  
福州市政务服务  
保障中心单位预算

# 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2023年度单位预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
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.....	17
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	23
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>25</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

我单位的主要职责是：承担市行政（市民）服务中心和市公共资源交易服务中心的信息化规划建设及行政后勤保障等事务性工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市政务服务保障中心无内设机构，其中：列入 2023 年单位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
福州市政务服务保障中心	财政核拨	17

## 三、单位主要工作任务

（一）持续做好保障服务工作。保障服务工作事无巨细，种类多且杂，做好保障服务工作，应从工作方式和方法上持续改进，2023 年保障中心将持续坚持事务清单化工作模式，做到细分分工，责任到人，跟踪落实，完成反馈。定期组织工作例会，按照轻重缓急原则，有序推进，确保各项保障服务工作按时按质完成。

（二）不断提升外包服务管理能力。以招标文件及合同履行条款为日常管理的工作抓手，通过开展日监督、月考核等方式强化日常监管，不断促进物业、停车场、保安、食堂等外包服务工作水平提升。

（三）多样化提升保障服务品质。通过优化调整各类场所指示牌、提升停车服务软件等项目，不断提升办事服务大厅整体服务品质；建立高峰期办事车辆动态管理模式，不断优化办事群众办事停车体验感，积极协调属地交警部门加强中心周边道路组织优化工作；定期优化调整员工车位分配管理方式和员工电动自行车棚车位配置，做好临时停车管理和车辆信息登记，进一步保障中心大部分员工通勤出行需求；加强食堂管理服务，筹划中心食堂美食节和推出传统节日民俗餐品等活动，不断提高中心员工就餐满意度。

## 第二部分

### 2023年度单位预算表

# 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	2,551.09	一、一般公共服务支出	2,447.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	59.44
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	44.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2,551.09	支出合计	2,551.09



## 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		2,551.09	2,551.09									
201	一般公共服务支出	2,447.10	2,447.10									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,447.10	2,447.10									
2010350	事业运行	247.10	247.10									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,200.00	2,200.00									
208	社会保障和就业支出	59.44	59.44									
20805	行政事业单位养老支出	59.44	59.44									
2080502	事业单位离退休	15.72	15.72									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.15	29.15									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.57	14.57									
221	住房保障支出	44.55	44.55									
22102	住房改革支出	44.55	44.55									

2210201	住房公积金	22.47	22.47									
2210202	提租补贴	5.05	5.05									
2210203	购房补贴	17.03	17.03									

### 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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		2551.0899	351.0899	2200			
201	一般公共服务支出	2447.0983	247.0983	2200			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2447.0983	247.0983	2200			
2010350	事业运行	247.0983	247.0983				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2200		2200			
208	社会保障和就业支出	59.44	59.44				
20805	行政事业单位养老支出	59.44	59.44				
2080502	事业单位离退休	15.72	15.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.15	29.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.57	14.57				
221	住房保障支出	44.5516	44.5516				
22102	住房改革支出	44.5516	44.5516				
2210201	住房公积金	22.47	22.47				
2210202	提租补贴	5.05	5.05				
2210203	购房补贴	17.0316	17.0316				

## 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	2,551.09	一、一般公共服务支出	2,447.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	59.44
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	44.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2,551.09	支出合计	2,551.09

## 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
1	2	3	4	5
合计		2,551.09	351.09	2,200.00
201	一般公共服务支出	2,447.10	247.10	2,200.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,447.10	247.10	2,200.00
2010350	事业运行	247.10	247.10	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,200.00		2,200.00
208	社会保障和就业支出	59.44	59.44	
20805	行政事业单位养老支出	59.44	59.44	
2080502	事业单位离退休	15.72	15.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.15	29.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.57	14.57	
221	住房保障支出	44.55	44.55	
22102	住房改革支出	44.55	44.55	
2210201	住房公积金	22.47	22.47	
2210202	提租补贴	5.05	5.05	
2210203	购房补贴	17.03	17.03	

## 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			

备注：本单位 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			

备注：本单位 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

### 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
1	2	3
合计		2,551.09
301	工资福利支出	310.63
302	商品和服务支出	2,175.34
303	对个人和家庭的补助	15.12
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	50.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	



## 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
1	2	3
合计		351.09
301	工资福利支出	310.63
30101	基本工资	57.81
30102	津贴补贴	44.64
30103	奖金	88.22
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	34.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.15
30109	职业年金缴费	14.57
30110	职工基本医疗保险缴费	9.95
30111	公务员医疗补助缴费	8.00
30112	其他社会保障缴费	1.82
30113	住房公积金	22.47
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	25.34
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	

30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.71
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	19.63
303	对个人和家庭的补助	15.12
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.12
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	

31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 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	4
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	4
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	4

## 第三部分

### 2023年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，福州市政务服务保障中心单位收入预算为2551.09万元，比上年减少297.71万元，主要原因是行政服务中心整合至市民服务中心，运行费用减少。其中：一般公共预算拨款收入2551.09万元。

相应安排支出预算2551.09万元，比上年减少297.71万元，主要原因是行政服务中心整合至市民服务中心，运行费用减少。其中：基本支出351.09万元、项目支出2200万元。

## 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2551.09万元，比上年减少297.71万元，降低10.45%，主要原因是行政服务中心整合至市民服务中心，运行费用减少。按照中央、省、市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，重点压减了公用经费、后勤保障经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常运行经费（含一窗受理劳务派遣人员经费）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）2010350-事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）247.10万元。主要用于本单位人员日常公用、工资、医疗、工伤、生育保险等方面支出。

（二）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务

支出 2200 万元。主要用于市政务服务中心、市公共资源交易服务中心日常运行费用、后勤服务保障等费用支出。

(三) 2080502-事业单位离退休支出 15.72 万元。主要用于本单位退休人员生活补贴及退休人员公务费支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.15 万元。主要用于本单位干部职工基本养老保险支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 14.57 万元。主要用于本单位干部职工职业年金支出。

(六) 2210201-住房公积金支出 22.47 万元。主要用于本单位干部职工住房公积金缴交支出。

(七) 2210202-提租补贴支出 5.05 万元。主要用于本单位干部职工提租补贴支出。

(八) 2210203-购房补贴 17.03 万元。主要用于本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**

本单位 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**

本单位 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 351.09 万元，其中：

（一）人员经费 325.75 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 25.34 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**

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 4 万元，其中：公务用车运行费 4 万元，比上年增加 4 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：调入公务用车一辆。



## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2023年，福州市政务服务保障中心单位共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金2200万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

后勤服务保障经费绩效目标表

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
	成本指标	经济成本 指标	项目投入成本	≤200万元
	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%
	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:	2000.00		
	财政拨款:	2000.00		
	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、水电费及保障政务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
	成本指标	经济成本 指标	项目投入成本	≤2000 万元
		产出指标	数量指标	物业管理面积
	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%
	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%

## 2. 有关情况说明

本单位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

福州市政务服务保障中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年，福州市政务服务保障中心单位政府采购预算总额 1255.4 万元，其中：政府采购货物预算 15.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1240 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，福州市政务服务保障中心单位共有车辆 1 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 1 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2023 年单位预算安排购置车辆 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

**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。