

2023 年度
福州市行政服务中心
管理委员会单位预算

目录

第一部分 单位概况	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.....	3
第二部分 2023年度单位预算表	3
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
第三部分 2023年度单位预算情况说明	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·····	28
第四部分名词解释 ·····	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市行政服务中心管理委员会单位的主要职责是：

（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单位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）会同有关单位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；协助市有关单位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；为进驻单位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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市行政服务中心管理委员会单

位包括 4 个机关行政处（科）室，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
福州市行政服务中心管理委员会	财政核拨	21

三、单位主要工作任务

2023 年，我委将认真学习贯彻党的二十大精神，加快推进政务服务“三化”建设，以数字赋能、协同改革、创新优化为重点，深入推进数字化转型提升，努力打造“好办快办易办”的政务服务，优化提升公共资源交易服务，实现营商环境政务服务指标保持全省前列、进入全国标杆行列，达到全国一体化政务服务评估“非常高”等次。重点实施“八个提升”：

- （一）提升网办服务便利程度
- （二）提升智慧政务应用深度
- （三）提升政务“云服务”应用
- （四）提升工程项目审批效能
- （五）提升集成化服务覆盖面
- （六）提升基层政务服务能力
- （七）提升标准化管理服务
- （八）提升公共资源交易服务水平

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	1623.41	一、一般公共服务支出	1469.54
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	77.89
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	75.98
		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	1623.41	支出合计	1623.41

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		1,623.41	1,623.41									
201	一般公共服务支出	1,469.54	1,469.54									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,469.54	1,469.54									
2010301	行政运行	458.54	458.54									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,011.00	1,011.00									
208	社会保障和就业支出	77.89	77.89									
20805	行政事业单位养老支出	77.89	77.89									
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.79	49.79									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.90	24.90									

221	住房保障支出	75.98	75.98									
22102	住房改革支出	75.98	75.98									
2210201	住房公积金	43.01	43.01									
2210202	提租补贴	8.90	8.90									
2210203	购房补贴	24.07	24.07									

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		1623.406	612.406	1011			
201	一般公共服务支出	1469.54	458.54	1011			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1469.54	458.54	1011			
2010301	行政运行	458.54	458.54				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1011		1011			
208	社会保障和就业支出	77.89	77.89				
20805	行政事业单位养老支出	77.89	77.89				
2080501	行政单位离退休	3.2	3.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.79	49.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.9	24.9				
221	住房保障支出	75.976	75.976				
22102	住房改革支出	75.976	75.976				
2210201	住房公积金	43.01	43.01				
2210202	提租补贴	8.9	8.9				
2210203	购房补贴	24.066	24.066				

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	1,623.41	一、一般公共服务支出	1,469.54
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	77.89
		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	75.98
		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	1,623.41	支出合计	1,623.41

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		1,623.41	612.41	1,011.00
201	一般公共预算服务支出	1,469.54	458.54	1,011.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,469.54	458.54	1,011.00
2010301	行政运行	458.54	458.54	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,011.00		1,011.00
208	社会保障和就业支出	77.89	77.89	
20805	行政事业单位养老支出	77.89	77.89	
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.79	49.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.90	24.90	
221	住房保障支出	75.98	75.98	
22102	住房改革支出	75.98	75.98	
2210201	住房公积金	43.01	43.01	
2210202	提租补贴	8.90	8.90	
2210203	购房补贴	24.07	24.07	

。

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
1	2	3
合计		1,623.41
301	工资福利支出	552.19
302	商品和服务支出	888.12
303	对个人和家庭的补助	183.10
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	
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		612.41
301	工资福利支出	552.19
30101	基本工资	105.38
30102	津贴补贴	120.53
30103	奖金	167.89
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.79
30109	职业年金缴费	24.90
30110	职工基本医疗保险缴费	17.55
30111	公务员医疗补助缴费	14.12
30112	其他社会保障缴费	0.20
30113	住房公积金	43.01
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	8.82
302	商品和服务支出	57.12
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	0.83
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	4.03
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	18.53
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	33.73
303	对个人和家庭的补助	3.10
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	3.10
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	0.83
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.83
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

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，福州市行政服务中心管理委员会单位收入预算为1623.41万元，比上年减少750.91万元，主要原因是行政服务中心整合至市民服务中心，场地租金减少。其中：一般公共预算拨款收入1623.41万元。

相应安排支出预算1623.41万元，比上年减少750.91万元，主要原因是行政服务中心整合至市民服务中心，场地租金减少。其中：基本支出612.41万元、项目支出1011万元。

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1623.41万元，比上年减少750.91万元，降低31.63%，主要原因是行政服务中心整合至市民服务中心，场地租金减少。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和窗口服务改革及学习调研经费、党群建设专项经费、评先评优专项经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了福州市市民服务中心提升改造项目等工作的支出需求，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（政府办公厅（室）及相关机构事务）458.54万元。主要用于本单位日常办公、在职人员工资、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 1011 万元。主要用于评先评优、党群建设、双休日考核、市民服务中心提升改造、窗口服务改革及学习调研等费用支出。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 3.2 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 49.79 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 24.9 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 43.01 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 8.9 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。

(八) 2210203-购房补贴 24.07 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 612.41 万元，其中：

（一）人员经费 555.29 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 57.12 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 0.83 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，

比上年减少 1 万元，降低 100%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：我单位本年度无公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，福州市行政服务中心管理委员会单位共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1011 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

福州市市民服务中心提升改造项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		750.00	
	财政拨款:		750.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	对市民服务中心主楼、附属楼市内提升改造,实施行政服务中心办公地点的整合提升,推进简政放权,优化服务,提高审批效率。			
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	≤750万元
	产出指标	数量指标	项目验收通过率	≥100%
		质量指标	监理单位资质达标率	=100%
			设计单位资质达标率	=100%
			施工单位资质达标率	=100%
	时效指标	工程完成及时率	=100%	
	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%
			事项平均办结时限	≤3工作日
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:		35.00	
	财政拨款:		35.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	对入驻市政务服务中心、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
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本数	≤35 万元
	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	党建业务检查及时性	=100%
	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%

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:		13.00	
	财政拨款:		13.00	
	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
	成本指标	经济成本 指标	项目投入成本	≤13 万元
	产出指标	数量指标	开展学习调研次数	≥15 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%
	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%

评先评优专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	33.00		
	财政拨款:	33.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	市政务服务中心每月开展标兵窗口、五星服务之星评比工作。			
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	≤33 万元
		产出指标	数量指标	开展评比次数
	质量指标		网上办事比率	≥40%
	时效指标		完成及时率	≥7 月
	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:	180.00		
	财政拨款:	180.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	对政务服务保障中心工作人员支付双休日考核奖励。			
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	≤180 万元
	产出指标	数量指标	资金发放人数	≥200 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
	效益指标	社会效益 指标	双休日日均受理量	≥1000 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%

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

2023年，福州市行政服务中心管理委员会单位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

2023年，福州市行政服务中心管理委员会单位政府采购预算总额20万元，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20万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福州市行政服务中心管理委员会单位共有车辆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年单位预算安排购置车辆0辆，其中：其他用车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。