

2021 年度
福州市鼓楼区行政服
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·····	1
二、部门预算单位构成·····	1
三、部门主要工作任务·····	2
第二部分 2021年度部门预算表 ·····	4
一、收支预算总表·····	4
二、收入预算总表·····	4
三、支出预算总表·····	5
四、财政拨款收支预算总表·····	6
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	6
六、政府性基金拨款支出预算表·····	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表·····	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	11
第三部分 2021年度部门预算情况说明 ·····	11
一、预算收支总体情况·····	11
二、一般公共预算拨款支出情况·····	12
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	12
四、财政拨款预算基本支出情况·····	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	13

六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	17
第四部分 名词解释·····	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区行政服务中心管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关行政审批服务的法律、法规、方针政策，负责制定中心的各项规章制度，并组织实施和监督检查。

（二）负责监督管理和指导协调进驻区行政服务中心集中办理的区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）负责对“两中心”各进驻机构及其工作人员进行日常管理和考核；承担“两中心”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。

（五）协调、指导街（镇）便民服务中心和各分中心标准化、规范化建设。

（六）承担区委、区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，鼓楼区行政服务中心管理委员会部门包括3个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2021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	人员编制数	在职人数
鼓楼区行政服务中心管理委员会	全额拨款	7	7
鼓楼区行政服务中心管理委员会事业人员	全额拨款	5	5

三、部门主要工作任务

2021年，鼓楼区行政服务中心管理委员会主要任务是：针对存在的如窗口工作效率有待提升、政务服务便民度不够，企业办事环境仍需继续优化等问题，通过政务资源整合、手机端与电脑端平台开发等多种方式，进一步推动政务服务优化，为办事群众企业建立一个良好便捷的政务环境。

1. 推行“大一窗”模式。一是继续深化“一窗受理、集成服务”改革，推动区级行政服务中心大厅审批窗口“大一窗”融合，进一步提高窗口审批效率，缩短群众排队等候时长。二是建立健全一窗前台工作人员轮班轮岗学习机制，结合日常办理实际，逐步完善“大一窗”综合受理队伍业务能

力。

2. 提升政务服务便民度。一是设立软件园分中心，推动涉企事项全面进入分中心，完善园区行政服务配套，方便园区企业和群众办事不出园区。二是结合办事指南热点和高频事项，优化套餐服务办理流程，推动事项审批由“应该怎么办”流程化向“怎么方便办”套餐化聚合裂变。三是推动更多事项网上办理、自助机办理、邮寄办理，打造覆盖移动端、电脑端、公共场所自助端的多渠道、多平台、多网点政务触达网络，让群众搜索即得服务。四是提高便民政策宣传力度。借助“福州鼓楼营商”微信公众号、大厅LED屏、智能引导屏等渠道，多元化、多方位宣传榕证通免费寄递、审批事项全程网办等便民措施，提高群众知晓率。

3. 优化企业办事环境。一是提升窗口服务企业水平。设置“企业开办一件事”窗口，企业设立类实现更多事项通窗受理。二是融入发票申领环节。通过配置发票自助申领机、设置窗口等方式实现新办纳税人套餐办理、税控设备发行、发票申领一窗服务。三是进一步优化企业开办流程。探索实现“企业登记注册2小时以内办结，印章刻制立等可取，企业申请发票半个工作日内，累计时间不超过1个工作日”目标，更加方便群众办事创业。

4. 提升街（镇）、社区办事水平。一是推动建立健全社区-街（镇）-区直三级联动沟通机制，增进政策文件、信息交流与指导，督促指导各街（镇）便民服务中心、社区便民服务中心认真落实场所建设和管理等工作。二是强化办事指

南标准化抽查，督促街镇、社区严格落实省网上办事大厅办事指南“五级十五同”，实现同一事项无差别审批，为实现异地审批、跨城审批、全城通办奠定基础。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	693.11	一、基本支出	457.40
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	410.61
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	27.59
四、单位其他收入	0.00	公用支出	19.2
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	235.71
收入合计	693.11	支出合计	693.11

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	693.11	693.11	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	鼓楼区行政服务中心(行政)	627.75	627.75	0.00	0.00	0.00	0.00

112002	鼓楼区行政服务中心(事业)	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	---------------	-------	-------	------	------	------	------

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	693.11	410.61	27.59	19.2	235.71	693.11	693.11	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	鼓楼区行政服务中心(行政)	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	601.65	339.51	15.23	11.20	235.71	601.65	601.65	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	鼓楼区行政服务中心(行政)	2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	26.10	23.75	2.35	0.00	0.00	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
112002	鼓楼区行政服务中心(事业)	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	65.36	47.35	10.01	8.00	0.00	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	693.11	一、基本支出	457.40
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	410.61
		对个人和家庭补助支出	27.59
		公用支出	19.2
		二、项目支出	235.71
收入合计	693.11	支出合计	693.11

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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
	合计	693.11	457.40	235.71
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	26.10	26.10	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	667.01	431.30	235.71

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

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
无	无	无	无	无

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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		693.11
301	工资福利支出	175.69
302	商品和服务支出	517.42
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	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

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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		457.4

301	工资福利支出	175.69
30101	基本工资	35.94
30102	津贴补贴	42.19
30103	奖金	7.71
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.33
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.10
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08
30113	住房公积金	14.93
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	42.41
302	商品和服务支出	281.71
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00

30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	262.51
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	11.20
303	对个人和家庭的补助	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00

30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00

31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021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	无
1、因公出国（境）费用	无
2、公务接待费	无
3、公务用车购置及运行费	无
其中：（1）公务用车运行费	无
（2）公务用车购置费	无

本单位2021年无一般公共预算安排的三公经费支出。

第三部分 2021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。2021年，鼓楼区行政服务中心管理委员会收入预

算为 693.11 万元，比上年增加 1.91 万元，主要原因是人员工资调整。其中：一般公共预算拨款 693.11 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 693.11 万元，比上年增加 1.91 万元，其中：人员支出 410.61 万元，对个人和家庭补助支出 27.59 万元，公用支出 19.2 万元，项目支出 235.71 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 693.11 万元，比上年增加 21.74 万元，主要原因是本年度无单位结转结余资金收入，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)基本支出 26.1 万元。主要用于公务员基本工资、提租补贴支出。

(二) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出基本支出 431.3 万元。主要用于在职人员的工资、临聘人员工资奖金、津补贴、医疗、养老保险金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、绩效奖金支出。

(三) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 235.71 万元。主要用于一般办公费用、水电费、邮电费、维修(护)费、委托业务费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 457.4 万元，其中：

（一）人员经费 438.2 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 19.2 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：本年度无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2021年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是：本年度无公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平，主要原因是：本单位无公务车辆。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年鼓楼区行政服务中心管理委员会共设置2个项目绩效目标，共涉及资金142.99万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

后勤保障经费绩效目标表

（2021年度）

一、资金情况	项目资金情况 (万元)	项目年度部门预算数:	117.99	
		其中：一般公共预算	117.99	
		政府性基金	0.00	
		其他资金	0.00	
		国有资本经营预算	0.00	
二、总体目标	项目实施依据	部门职能及事业发展规划	实施依据 具体说明	《关于聘用临时人员的请示》 书记批示件、《关于区行政服务中心商务吧购买服务请示》鼓行政【2018】92号
	项目实施完成后预期产出成果和效益	保证中心办公设备齐全、环境整洁、绿化良好、服装规范统一，保障中心工作安全，维持公共秩序，并为市民提供“榕证通”免费收寄服务及免费复印打印服务。		

三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95.00	%
		数量指标	回访电话数	全年拨打的电话回访数量	大于等于	1000.00	通
		质量指标	政府采购项目合规率	采购设备的合规率	大于等于	98.00	%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	提供的就业岗位数	大于等于	4.00	个
			群体性事件发生次数	中心群体性时间发生次数	小于等于	0.00	次
			政策知晓率	“榕证通”免费寄递业务知晓率	大于等于	95.00	%
		可持续影响指标	评出优秀人员数	每月对窗口工作人员进行综合考评,评选出“服务标兵”、“先进个人”	大于等于	30.00	人
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	有效电话回访数中,办事群众对行政服务中心的满意度。	大于等于	95.00	%

区营商办（企业服务中心）工作经费绩效目标表

（2021年度）

一、资金情况	项目资金情况 （万元）	项目年度部门预算数：	25.00
		其中：一般公共预算	25.00
		政府性基金	0.00

			其他资金	0.00			
			国有资本 经营预算	0.00			
二、总体目标	项目实施依据		部门职能及事业发展规划	实施依据 具体说明	中共福州市鼓楼区委 福州市鼓楼区人民政府关于印发《鼓楼区服务企业工作实施意见》的通知（鼓委[2017]38号） 中共福州市鼓楼区委 福州市鼓楼区人民政府关于印发《鼓楼区优化营商环境工作三年行动方案》的通知（鼓委[2018]64号）		
	项目实施完成后预期产出成果和效益	保障区营商办（企业服务中心）日常工作的开展					
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
	产出指标	数量指标	回访电话数	开展电话回访的数量	大于等于	200.00	通
			开展活动场次	开展优化营商环境、帮扶企业活动次数	大于等于	3.00	场
			走访企业数	走访辖区企业次数	大于等于	50.00	家
	效益指标	社会效益指标	服务企业帮助企业协调解决问题数量	帮助辖区企业协调解决困难问题	大于等于	100.00	家
	效益指标	社会效益指标	服务企业数量	为辖区企业提供营业执照免费代办服务	大于等于	50.00	家

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	活动(会议) 参与人员满 意率	活动参与人员满意度	大于等 于	93.00	%
--	-------	-------------------	-----------------------	-----------	----------	-------	---

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021年鼓楼区行政服务中心管理委员会(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出11.2万元,比2020年减少14.8万元,主要原因是新增二级事业单位及压减一般性支出。

(二) 政府采购情况

2021年鼓楼区行政服务中心管理委员会政府采购预算总额156.6万元,其中:政府采购货物预算29.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算126.97万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底,鼓楼区行政服务中心管理委员会本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。